

# REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 09-04-2025

**Mødedato** Onsdag d. 09. april 2025 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 2A i Støvring

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Regnskab 2024 - Børne- og Familieudvalget.....	4
Beslutningssag: Overførsler fra regnskab 2024 til 2025 - drift.....	6
Beslutningssag: Overførsler fra regnskab 2024 til 2025 - anlæg.....	9
Orienteringssag: Navn ny institution i Skørping.....	11
Orienteringssag: Status på udvikling af skole- og dagtilbudsområdet.....	12
Orienteringssag: Orientering.....	14
Digitalt underskriftsark.....	15

## **Punkt 28: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-10-24

### **Børne- og Familieudvalget**

Børne- og Familieudvalget

### **Sagsgang**

Børne- og Familieudvalget

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsorden

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 29: Orienteringssag: Regnskab 2024 - Børne- og Familieudvalget

00.32.10-P19-7-24

## Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

### Sagsgang

Børne- og Familieudvalget

### Resume

Fremlæggelse af driftsregnskab for 2024 for Børne- og Familieudvalgets område.

Regnskab 2024 for Børne- og Familieudvalget viser et samlet mindreforbrug på 4,2 mio.kr. Der er samlede udgifter for 590,8 mio. kr. og et korrigeret budget på 595,0 mio. kr. inklusiv en positiv overførsel fra regnskab 2023 på 4,1 mio. kr.

Vedhæftede bilag bliver en del af det samlede regnskab for 2024, der behandles på økonomiudvalgets og byrådets møder i april 2025.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orientering om regnskab 2024 for udvalgets område til efterretning.

### Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. for regnskab 2024, hvori der indgår en positiv overførsel fra regnskab 2023 på 4,1 mio. kr.

Regnskab 2024 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Regnskab 2024	Rest korr. budget
<b>Børne- og Familieudvalget</b>	<b>633,3</b>	<b>4,1</b>	<b>-42,4</b>	<b>595,0</b>	<b>590,8</b>	<b>4,2</b> ↑
Børn og unge med særlige behov	76,0	0,3	0,1	76,4	78,0	-1,6
Dagtilbud	175,1	0,4	-9,1	166,3	167,9	-1,6
Folkeskole	382,2	3,4	-33,4	352,3	344,8	7,5

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

På Børn og unge med særlige behov er der et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. som fordeler sig med 1,8 mio. kr. i mindreforbrug på driften af Rebild Kommunes egne tilbud og merforbrug på 3,4 0,1 mio. kr. på Center Familie og Handicaps bevillinger af indsatser til børn og unge i alderen 0-22 år.

Dagtilbud viser et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. Der var fra tidligere år overført samlet 0,4 mio. kr. Uden overførslen fra tidligere år har der dermed været et merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget på dagtilbud ligger primært på særlige dagtilbud bevilliget efter barnets lov § 83 samt dagtilbud område syd, mens der er mindreforbrug på dagtilbud område nord og fællesområdet.

Folkeskole viser et samlet mindreforbrug på 7,5 mio. kr. Der var fra tidligere år overført mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Der er merforbrug på nogle skoler, svingende mellem 1,9 mio. kr. i merforbrug til 3,9 mio. kr. i mindreforbrug.

For en nærmere beskrivelse af afvigelserne i regnskabsresultatet henvises til vedhæftede bilag. Bilagene bliver en del af det samlede regnskab for 2024. Til økonomiudvalgets og byrådets møder i april, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering, samt en redegørelse af anlægsregnskabet.

I det vedhæftede bilag er budget- og regnskabstal opgjort i mio. kr. med 1 decimal, dermed kan der forekomme differencer ved sammentælling af kolonner.

Endelig skal det bemærkes, at resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de "reelle" afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen bevilges alene i henhold til overholdelse af styrelsesloven hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Bilag

4.2 Indledning Børne- og familieudvalget

4.2.1 Børn og unge med særlige behov

4.2.2 Dagtilbud

4.2.3 Skoler 2024

# Punkt 30: Beslutningssag: Overførsler fra regnskab 2024 til 2025 - drift

00.32.10-P19-7-24

## Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

### Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

### Resume

Regnskab 2024 for driften viser et samlet mindreforbrug på 41,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der indgår i korrigeret budget 29,1 mio. kr. overført fra tidligere år. Årets resultat er et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. Økonomiudvalget har på møde den 19. juni 2024 besluttet tilpasning af principper for overførsel mellem årene. I henhold til disse principper er overførslerne fra regnskab 2024 til 2025 opgjort til 36,2 mio. kr. samlet set. Forvaltningen indstiller herudover undtagelser, som øger overførslen med 13,7 mio. kr. til 49,9 mio. kr.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller overførsler fra regnskab 2024 til 2025 efter gældende regler, dog med følgende undtagelser:

1. at gæld på dagtilbud område syd og dagtilbud område øst eftergives. Samlet 5,2 mio. kr.
2. at mindreforbrug over 5% på Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget overføres. Samlet 5,9 mio. kr.
3. at mindreforbrug over 5% på sektor Natur og miljø overføres. Samlet 1,2 mio. kr.
4. at mindreforbrug på pulje til friplejehjem afsat under Fælles lønpuljer overføres 100%. Samlet 1,4 mio. kr.

### Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 8. april 2025, pkt. 24:

Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse.

Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2025, pkt. 44:

Indstilles godkendt.

### Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 8. april 2025, pkt. 28:

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Sagsfremstilling

Rebild Kommunes regler for overførsler er senest evalueret i økonomiudvalget den 19. juni 2024.

Reglerne blev her ændret til følgende:

- at hæve beslutningsniveau til sektorniveau for overførsler mellem regnskabsår,
- at bevare nuværende overførselsgrænse på 5% af opsparing og fuld overførsel af gæld, blot fremover opgjort på sektorniveau.

Dog med følgende undtagelser:

- at budgetbærende enheder for specialiseret børn og ungeområde og specialiseret voksenområde bevarer overførsel på max +/- 1 mio. kr. For institutioner under sektor Børn og Unge med særlige behov og Voksne med særlige behov gælder fortsat at takstindtægter ikke overføres og max 5% af overførsel af opsparing dog opgjort på sektorniveau.
- at Arbejdsmarked bevarer overførsel på max +/- 1 mio. kr.
- at bevare max +/- 1 mio. kr. i overførsel på den budgetbærende enhed for vintertjeneste og specialiserede dagtilbud.
- at områder der ikke er direkte styrbare og samtidig udgør en betydelig andel af budgettet på en sektor holdes udenfor sektorens opgørelse og resultat ikke overføres. Det gælder for kommunal medfinansiering af

sygehushæsenet, vejafvandingsbidrag og sektoren for Boligstøtte.

- at i perioden, hvor dagtilbudsområdet er frisat i henhold i Velfærdsaftalen, er der fortsat 100% overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene som følge af flerårsbudgetter.
- at områder der skal hvile i sig selv på grund af 100% brugerfinansiering holdes udenfor sektorens opgørelse og overføres 100%, hvilket gælder rottebekæmpelse og forsyning der dog overføres til en mellemregningskonto.

Reglerne betyder at overskud på sektorniveau ud over 5% tilgår kassen, dog kan der efter ansøgning bevilges større opsparring end 5% til konkrete projekter og lignende. Der skal også fortsat udarbejdes skriftlige handleplaner, når gæld lokalt overstiger 2 % på de enkelte budgetbærende enheder under sektoren.

Regnskab 2024 viser et samlet mindreforbrug på 41,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overført beløb fra regnskab 2023 på 29,1 mio. kr. Årets resultat er således mindreforbrug på 12,5 mio. kr. I henhold til ovenstående principper og indregning af politiske beslutninger i året er overførslerne fra regnskab 2024 opgjort til 36,2 mio. kr. Der er 11,4 mio. kr. i merforbrug, der ikke overføres på grund af undtagelser og 16,8 mio. kr. i mindreforbrug der ikke overføres på grund af regel om max 5% overføres på sektorniveau.

mio. kr.	Regnskab 2024	Uden overførsel jævnfør regler	Uden overførsel på grund af 5% grænse	Samlet forslag til overførsel til 2025 jævnfør regler
Beskæftigelsesudvalget	3,1	2,1	0,0	1,0
Børne- og Familieudvalget	4,2	-3,9	0,0	8,2
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	9,1	-2,4	5,9	5,6
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	-1,0	-5,5	0,0	4,4
Teknik- og Miljøudvalget	3,7	-1,7	1,2	4,2
Økonomiudvalget	22,6	0,0	9,8	12,8
<b>I alt</b>	<b>41,6</b>	<b>-11,4</b>	<b>16,8</b>	<b>36,2</b>

(minus=gæld og plus=opsparing)

Forvaltningen indstiller, at overførslerne sker efter ovenstående regler dog med følgende undtagelser:

- Gæld på dagtilbud område syd 4,4 mio. kr. og dagtilbud område øst 0,8 mio. kr. eftergives, da merforbrugene relateres til særlige forhold bl.a. opstart af nye institutioner, forsøgsordning med stordagpleje, drift af mindre institutioner og udfordringer med økonomien i dagplejen. Når Rebild Kommune bliver omfattet af lov om minimumsnormeringer fra 01.01.2026 bliver det vanskeligt for dagtilbuddene at afdrage på gæld og samtidig overholde minimumsnormeringen. Derudover er der i 2025 en fortsat budgetudfordring med økonomien i dagplejen, som også vanskeliggør afdrag på gæld.
- På Kultur-, Fritid- og Sundhedsudvalget er der en samlet opsparring på 11,5 mio. kr., hvoraf 5,6 mio.kr. står til at blive overført med de gældende regler. Opsparingen skyldes i høj grad projekter som er udskudt og efterlevelse af flere års politisk og administrativ opfordring om tilbageholdenhed på grund af den økonomisk situation. Med baggrund i forklaringen på opsparringen anbefaler forvaltningen, at opsparringen overføres 100% og at der udarbejdes en plan over brug af opsparringen i forhold til hvornår projekterne forventes udført.
- Sektor Natur og miljø har i 2024 et stort mindreforbrug samtidig med en opsparring fra tidligere år. Samlet er der et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Med reglerne for overførsel står området til at få overført 2,6 mio. kr., fordi opsparringen er større end 5% grænsen. Forvaltningen anbefaler, at opsparringen overføres 100%, fordi der i 2025 forventes øgede udgifter som følge af nyt udbud på vandløbsvedligeholdelse hvor udgifterne stiger i 2025 og til finansiering af ekstra indsats til vandhåndtering ved flere konkrete projekter. Merudgiften fra nyt udbud vandløbsvæsen har været behandlet i TMU i november 2024 og Økonomiudvalget i december 2024, hvor udfordring for 2026 og frem blev henvist til forhandlingerne for budget 2026. Med overførselssagen håndteres udfordringen for 2025.
- På fælles lønpuljer under Økonomiudvalget er opsparringen større end grænsen for overførsel. Forvaltningen anbefaler, at mindreforbrug på pulje til friplejehjem på 1,4 mio. kr. tillægges i overførslen, da der forventes merudgifter til friplejehjem i 2025 som der alternativt skal findes finansiering til. Det har vist sig, at der bor flere borgere fra Rebild Kommune på friplejehjem end der er forudsat i budgettet for 2025.

Med ovenstående undtagelser vil overførslerne fra regnskab 2024 til 2025 stige med 13,7 mio. kr. til i alt 49,9 mio. kr.

mio. kr.	Samlet forslag til overførsel til 2025 jævnfør regler	Fuld overførsel på opsparing udover 5%	Eftergivelse af gæld	Samlet overførsel med indregning af undtagelser
Beskæftigelsesudvalget	1,0	0,0		1,0
Børne- og Familieudvalget	8,2	0,0	5,2	13,4
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	5,6	5,9		11,5
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	4,4	0,0		4,4
Teknik- og Miljøudvalget	4,2	1,2		5,4
Økonomiudvalget	12,8	1,4		14,2
<b>I alt</b>	<b>36,2</b>	<b>8,5</b>	<b>5,2</b>	<b>49,9</b>

Regnskabstal og overførsler er nærmere specificeret på bilag. For nærmere forklaring på regnskabsresultat henvises til regnskabsbemærkningerne for de enkelte udvalg i regnskabssagen.

## Økonomi

Overførsler er opgjort til 36,2 mio. kr. jævnfør gældende regler. Forvaltningen indstiller derudover undtagelser svarende til 13,7 mio. kr. så den samlede overførsel bliver på 49,9 mio. kr. Der bevilges hermed 49,9 mio. kr. til kommunens fagområder finansieret af kassen. Bruges pengene i 2025, vil det medføre et tilsvarende kassetræk. Såfremt overførslen til efterfølgende år (fra 2025 til 2026) bliver af samme størrelse, vil bevillingen ikke medføre et kassetræk. Det er ændringer i overførslerne år for år som har konsekvens for kommunens kassebeholdning.

## Beslutning

Indstillingen anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

## Bilag

Overførsel 2024 drift

# Punkt 31: Beslutningssag: Overførsler fra regnskab 2024 til 2025 - anlæg

00.32.10-P19-7-24

## Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

### Sagsgang

Teknik og Miljøudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byråd.

### Resume

I forbindelse med afslutningen af regnskab for 2024 bliver der udarbejdet en opgørelse over kommunale anlæg, hvor der henholdsvis har været mer- og mindreforbrug. Der er vedlagt en detaljeret oversigt over hvilke projekter der står til at få videreført henholdsvis mer- og mindreforbrug til anlægsbudgettet for 2025.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler;

at anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 sker i henhold til sagsfremstillingens opgørelse at slidlagsbudgetter for perioden 2025-2027 på afsluttede byggemodningsprojekter samles på et projekt, som er vist i skemaet i økonomiafsnittet.

### Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2025, pkt. 45:

Indstilles godkendt.

### Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 8. april 2025, pkt. 29:

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Sagsfremstilling

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er, at restbeløb på alle uafsluttede anlægsprojekter videreføres, dog undtaget Køb/Salg af grunde, hvor restbeløb ikke overføres. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderlige ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres som udgangspunkt ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg, er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 24,7 mio. kr., og der er forslag om at få videreført 21,2 mio. kr. - forskellen skyldes, at der ikke sker videreførsel af køb/salg af jord (privat og erhverv), samt at der ikke sker videreførsel af projekter som afsluttes. Se i øvrigt bemærkninger nedenfor.

På Børne- og Familieudvalgets område videreføres 6,7 mio. kr., som primært vedrører Moderniseringsplan daginstitutioner, Børnehaven Fuglsang og Skoleløsning Støvring.

På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område videreføres 1,3 mio. kr., som primært vedrører Halprojekt Aarestrup, Inventar til sundhedshuset, herunder cafe samt et merforbrug på Sundhedscenter.

På Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område videreføres 1,9 mio. kr., som primært vedrører Moderniseringsplan Pleje- og Ældreboliger samt Servicearealer vedligeholdelse.

På Teknik- og Miljøudvalgets område videreføres 10 mio. kr., som primært vedrører Byggemodning erhvervsområde vest for E45, Nedrivning og Landsbypuljer, Jordforurening/Miljøuheld, Grøn omstilling, Asfaltkonto samt en merudgift på vådområde- og vandløbsprojekter.

På Økonomiudvalgets område videreføres 1,3 mio. kr., som primært vedrører Helhedsorienteret energi/bygningsrenovering, Handleplan - energi samt et merforbrug på Udvendig vedligeholdelse ejendomme.

		Regnskab 2024	Korr. budget 2024	Korr. rest 2024	Forslag til videreførelse
Beskæftigelsesudvalget	U	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	
Børn- og Familieudvalget	U	4,9	11,6	6,7	6,7
	I	0,0	0,0	0,0	
Kultur -, Fritids- og Sundhedsudvalget	U	21,6	22,9	1,4	1,3
	I	0,0	0,0	0,0	
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	U	1,2	3,3	2,1	1,9
	I	0,0	0,0	0,0	
Teknik og Miljøudvalget	U	59,5	68,6	9,1	10,0
	I	-13,7	-9,5	4,2	
Økonomiudvalget	U	7,5	8,9	1,3	1,3
	I	0,0	0,0	0,0	
Total	U	94,8	115,3	20,6	21,2
	I	-13,7	-9,5	4,2	
	N	81,1	105,8	24,7	

For en mere detaljeret opgørelse af overførslen på 21,2 mio. kr. henvises til dokument, som er vedlagt sagsfremstillingen.

## Økonomi

Såfremt der overføres rådighedsbeløb i henhold til sagsfremstilling, betyder det, at anlægsbevillingen for 2025 bliver 21,2 mio. kr. højere end det oprindelige anlægsbudget for 2025.

På investeringsoversigten for budget 2025-2028 er der en del slidlagsarbejde, som er udskudt på en række byggemodningsprojekter, og disse slidlagsarbejder foreslås samlet på et projekt. De projekter som er i den øverste del af skemaet nedenfor, er alle afsluttet pr. 31/12 2024, og der er for de fleste projekters vedkommende aflagt anlægsregnskab i februar 2025. Gældende for alle projekter er, at der på investeringsoversigten er afsat beløb til slidlag i årene 2025 til 2027, og for at undgå at projekterne skal stå åbne ind til slidlag er udført, så foreslås det at budgetbeløbene overføres til et samlet projekt, som kaldes "Slidlag - færdiggørelse af projekter". Budget flyttes fra øverste del af skemaet til nederste del af skemaet, som skitseret nedenfor.

Budget flyttet fra:		2025	2026	2027	Bemærkninger:
Projektnr.:					} Projekterne afsluttet med udgangen af 2024 og budget flyttes til fællesprojekt nedenfor
XA-9050130040	Porsborgparken, Stikvej - Skagen	-100.000			
XA-9050130041	Neptunvej, forlængelse	-300.000			
XA-9050130061	Porsborgparken, parallelvej til E45		-500.000		
XA-9050130162	Byggemodning, Juelsstrupparken, Støvring		-50.000		
XA-9050130382	Byggemodning, Torsdag		-400.000		
XA-9050130394	Banevænget, Nørager - Byggemodning		-260.000		
XA-9050160413	Signalregulering, Buderupholmvej-Hobrovej			-220.000	
Budget flyttet til:		2025	2026	2027	Bemærkninger:
Fælles projekt XA-9050160010	Porsborgparken, Stikvej - Skagen	100.000			Del-projekt XA-9050160010-00001
	Neptunvej, forlængelse	300.000			Del-projekt XA-9050160010-00002
	Porsborgparken, parallelvej til E45		500.000		Del-projekt XA-9050160010-00003
	Byggemodning, Torsdag		400.000		Del-projekt XA-9050160010-00005
	Banevænget, Nørager - Byggemodning		260.000		Del-projekt XA-9050160010-00006
	Signalregulering, Buderupholmvej-Hobrovej			220.000	Del-projekt XA-9050160010-00007
	Byggemodning, Juelsstrupparken, Støvring		50.000		Del-projekt XA-9050160010-00008

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Overførsler anlæg 2024

## **Punkt 32: Orienteringssag: Navn ny institution i Skørping**

28.03.00-A00-2-25

### **Børne- og Familieudvalget**

Børne- og Familieudvalget

### **Sagsgang**

Børne- og Familieudvalget

### **Resume**

Områdeudvalget i dagtilbudsområde Øst har på baggrund af proces blandt forældre og medarbejdere besluttet et navn for den nye institution i Skørping.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Som led i processen med etablering af ny daginstitution i Skørping, har der været en proces blandt forældre og medarbejdere jf. ønske om navn til det nye børnehus, som kommer til at samle den midlertidig børnehave Skovhaven i Hellum og vuggestuen Skovpavillionen i Skørping. Den nye institution i Skørping forventes at stå klar medio 2026.

Der har været en navnekonkurrence, hvor alle forældre og medarbejdere for både dagplejen og husene i hele Dagtilbud Øst blev opfordret til at komme med forslag til navnet – gerne med en lille beskrivelse af tankerne bag forslaget. Der indkom hele 30 forslag, hvor nogle var enslydende.

På baggrund heraf drøftede Områdeudvalg ved Dagtilbud Øst de indkomne forslag. Områdeudvalget lagde vægt på, at det skulle være nemt at udtale for børn og voksne, det skulle relatere sig til det naturområde, huset kommer til at være en del af, og det skulle relatere sig til de øvrige institutioners navne.

Valget faldt på Børnehuset Skovheden.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Navn til ny institution - BFU.docx

# Punkt 33: Orienteringssag: Status på udvikling af skole- og dagtilbudsområdet

00.15.00-P20-1-23

## Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

### Sagsgang

Børne- og Familieudvalget

### Resume

Kort status på udvikling af skole- og dagtilbudsområdet, herunder arbejdet med Vision 2030. Den seneste statusopfølgning blev fremlagt den 12. marts 2025 (pkt. 24).

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 6. marts 2024 (pkt. 30) blev det besluttet, at udvalget på hvert udvalgsmøde fremover ønsker at få en løbende statusopfølgning på implementering af de forskellige punkter fra budget 2024 på Børne- og Familieudvalgets område.

Den politiske Vision 2030 sætter retningen for udviklingen af skole- og dagtilbudsområdet i kommunen, og er udmøntet i vedlagte processkitse, der fungerer som en overordnet ramme for implementering og opfølgning på arbejdet med Vision 2030. Processkiten er opdateret i februar 2025 - se bilag 1.

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 5. november 2024 ytrede udvalget et ønske om, at fremtidige statussager formuleres kort som afsæt for mundtlig orientering.

### Fordeling af elever i specialtilbud

I aftalen om 'Kvalitetsløft af folkeskolen og dagtilbud i Rebild Kommune', som blev vedtaget med budget 2024-2027 ønskes der, at Børne- og Familieudvalget definerer økonomiske og faglige målsætninger for både specialundervisningsområdet og almenområdet, som indeholder en baseline, som udvalget og byrådet kan bruge til at følge udviklingen over tid.

På baggrund af en temadrøftelse med Børne- og Familieudvalget d. 12. juni 2024 blev udvalget på møde 6. november 2024 præsenteret for en baselinemåling for elevfordeling i Rebild Kommune, som vil danne baggrund for en årlig opfølgning. Baselinemålingen præsenterede data på kommuneniveau.

Efterfølgende besluttede udvalget på møde i Børne- og Familieudvalget d. 15. januar 2025 at følge udviklingen i antal elever i specialtilbud flere gang årligt.

Nedenstående tabel viser fordelingen af elever i specialtilbud for henholdsvis september 2023, september 2024 og marts 2025.

## Specialundervisning

	Sep 2023	Sep 2024	Marts 2025
Samlet antal elever i Rebild Kommunes specialklasser	240	253	257
- AK-klasserne	100	108	107
- Skoven	33	40	44
- S-klasserne, Sortebakkeskolen	51	48	51
- S-klasserne, Kilden	25	26	26
- V-klasserne, Suldrup (tidl. Læringscenter Himmerland)	31	31	29
Samlet antal elever fra Rebild Kommune, som går i specialklasse: (ekskl. anbragte børn med anden betalingskommune)	220	233	240
Elever i Rebild Kommunes specialklasser:			
- AK-klasserne	90	103	101
- Skoven	14	17	15
- S-klasserne, Sortebakkeskolen	46	46	48
- S-klasserne, Kilden	18	14	14
- V-klasserne, Suldrup (tidl. Læringscenter Himmerland)	21	21	23
	i alt 189	i alt 201	i alt 201
Elever fra Rebild Kommune i specialklasse i andre kommuner:	19	18	26
Elever fra Rebild Kommune i private tilbud i Rebild Kommune: (Kløverbakken)	12	14	13
Andel af elever i skolealderen fra Rebild Kommune, som går i specialklasse  (Tallet kan ikke sammenlignes direkte med nationale gennemsnitsberegninger)	5,5%	5,8%	6,0%
Antal elever som går i Rebild Kommunes specialklasser med anden betalingskommuner (Inkl. børn, der anbragt i Rebild Kommune fra andre kommuner)	51	52	51

På mødet i Børne- og Familieudvalget primo september 2025 præsenteres udvalget for en opfølgning, som viser gennemsnittet for det afsluttede skoleår.

## Folkeskolernes Samråd

- Nedsat i forbindelse med den nye styrelsesvedtægt for skoler i kommunen (Godkendt af Byrådet den 21/11-2024, pkt. 135).
- Folkeskolernes Samråd er et rådgivende organ for kommunens skolevæsen (jf. Folkeskolelovens §41).
- Formålet er at skabe et forpligtende samarbejde og sikre dialog mellem skolevæsenets forskellige parter.
- Første møde blev afholdt den 31. marts under temaet 'Vision 2030 - en skole, der kan mere for flere'. Se den første opsamling fra mødet på bilag 2.
- Samrådet mødes to gange årligt, næste gang i efteråret 2025. Samrådet afprøves i en to-årig periode og evalueres i foråret 2027.

## Juniormesterlære

Den 1. april var der tilmeldingsfrist til juniormesterlære til det kommende skoleår. Den samlede opgørelse viser, at 74 elever er tilmeldt juniormesterlæreordning 2025/2026.

## Økonomi

Ingen bemærkninger.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Vision 2030 og proces-skitse for udvikling af skoler og dagtilbud

Første opsamling på Folkeskolernes Samråd den 31. marts 2025

## **Punkt 34: Orienteringssag: Orientering**

00.01.00-P35-10-24

### **Børne- og Familieudvalget**

Børne- og Familieudvalget

### **Sagsgang**

Børne- og Familieudvalget

### **Resume**

Orientering siden sidst.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orientering til efterretning

### **Sagsfremstilling**

1. Gensidig orientering fra udvalg og forvaltning

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 35: Digitalt underskriftsark**

00.01.00-P35-10-24

### **Børne- og Familieudvalget**

Børne- og Familieudvalget

#### **Beslutning**

Deltog på mødet:

Anna Oosterhof

Peter Hansen

Pia Britt Elberg

Lars Hørsman

Birgitte Wilsted Simonsen