

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 27-09-2023

Mødedato Onsdag d. 27. september 2023 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 2B i Støvring

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Skolernes feriekalender 2024/2025.....	4
Orienteringssag: Disponeringsregnskab 2023 specialiseret børne- og ungeområde pr. september 2023.....	6
Orienteringssag: Disponeringsregnskab specialområdet dagtilbud.....	8
Orienteringssag: Disponeringsregnskab specialområdet skoletilbud.....	11
Orienteringssag: Ledelsesinformation - Center Familie og Handicap.....	13
Orienteringssag: Ledelsestilsyn Center Familie og Handicap - udsatte børn og unge.....	17
Orienteringssag: Status på Fælles Indsats.....	19
Beslutningssag: Ledelsesresume - skoleudviklingssamtaler 2022/2023.....	24
Orienteringssag: Opgørelse af elevtal pr. skole.....	30
Orienteringssag: Orientering.....	33
Digitalt underskriftark.....	34

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsorden

BESLUTNING

Godkendt.

Beslutningssag: Skolernes feriekalender 2024/2025

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Udkast til skolernes ferieplan for skoleåret 2024/2025 sendes i høring

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om at sende udkast til skolernes ferieplan for skoleåret 2024/2025 i høring i skolebestyrelserne.

Sagsfremstilling

Baggrund

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ferieplan for skoleåret 2024/2025. Forslaget til ferieplanen er udarbejdet på baggrund af bestemmelserne i styrelsesvedtægten samt Undervisningsministeriets retningslinjer herfor. Forslaget tager udgangspunkt i, at der er 200 skoledage. Desuden holdes der efterårsferie i uge 42 og vinterferie i uge 8. Skolerne kan jf. styrelsesvedtægterne ombytte én skoledag med en lørdag.

Jf. Folkeskoleloven begynder elevernes sommerferie altid den sidste lørdag i juni og varer indtil den af kommunalbestyrelsen fastsatte første skoledag efter 1. august.

Udkast til ferieplan:

Skoleåret 2024/2025

(De nævnte dage er inklusive undtagen første skoledag)

- Første skoledag efter sommerferien: 12. august
- Efterårsferie: 12. oktober - 20. oktober
- Juleferie: 21. december - 5. januar
- Vinterferie: 15. februar - 23. februar
- Påskeferie: 12. april - 21. april
- Kr. Himmelfartsferie: 29. maj - 1. juni
- Grundlovsdag: 5. juni
- Pinseferie: 7. juni – 9. juni

Sommerferie (sidste skoledag): 27. juni

Skolelederne har drøftet udkastet på deres møde d. 1. september. Der var forskellige holdninger til, om man ville prioritere at starte efter sommerferien midt i ugen, eller om man ønskede at udskyde starten efter juleferien.

Flertallet af skolelederne ønskede at prioritere at starte tidligere efter sommerferien med en fuld uge for dermed at kunne forlænge juleferien - også af hensyn til at spare energi ved ikke at skulle åbne en kold skole for to dage i

januar. Udkastet er derfor som beskrevet ovenfor og i bilag: Forslag til ferieplan 2024/2025

Høring

Forvaltningen foreslår, at udkastet sendes i høring blandt skolebestyrelserne med høringsfrist d. 20. november 2023. Herved kan skolernes ferieplan for skoleåret 2024/2025 politisk behandles på udvalgets møde d. 6. december 2023.

BESLUTNING

Godkendt at sende udkast i høring.

Orienteringssag: Disponeringsregnskab 2023 specialiseret børne- og ungeområde pr. september 2023

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Disponeringsregnskabet for specialiseret børne- og ungeområde viser pr. september 2023 disponerede udgifter på 74,9 mio. kr. Budgettet er på 76,1 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2022 på 1 mio. kr. Center Familie & Handicap er meget opmærksom på vanskeligheden i at overholde oprindeligt budget og forventer på nuværende tidspunkt fortsat, at udgifterne ligger tæt på budgettet inklusiv overførsel fra sidste år.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Sagsfremstilling

Hermed er en orientering om forventet regnskab for 2023 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Budgettet for 2023 er på 76,1 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2022 på 1 mio. kr. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 74,9 mio. kr. Dermed er der omkring 1,2 mio. kr. tilbage af budgettet til tilgang og ændringer af indsatser i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Der er lige nu flere anbringelser på vej, som medfører, at tilgangen i udgifter resten af året er forbundet med stor usikkerhed. Et forsigtigt skøn er, at der kan komme en tilgang på 1,8 mio. kr. sådan at udgifterne vil ligge omkring 0,7 mio. kr. over korrigeret budget inklusiv overførsel fra sidste år. Det betyder et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget skyldes primært refusionssager, som Rebild Kommune har tabt. Der indgår udgifter til tabte refusionssager på samlet 3,1 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. vedrørende 2023 og 1,6 mio. kr. vedrørende tidligere år.

Tabel 1 i bilag viser nuværende disponering, budget og regnskab for seneste 2 år.

Siden status pr. juni er der en stigning i de disponerede udgifter på 1,9 mio. kr. fordelt på 293 indsatser. Der er nye indsatser for 3,0 mio. kr., ophørte indsatser for -1,9 mio. kr. og ændringer i eksisterende indsatser på 0,8 mio. kr. Tabel 2 i bilag viser ændringer i antal og kroner i forhold til status pr. juni fordelt på indsatsgrupper.

Tabel 3 i bilag viser aktuel disponering sammenlignet med budget fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af

helårsindsatser og gennemsnitspris. Budgettet rummer samlet 628 helårsindsatser og der er i september disponeret med 643 helårsindsatser. Forskellen ligger primært på forebyggende indsatser, som typisk er disponeret med kortere perioder, og her vil der i løbet af året være en tilgang af nye indsatser eller forlængelser af eksisterende. På anbringelser er der på nuværende tidspunkt disponeret med flere udgifter, til gengæld er der flere indtægter i form af statsrefusioner for særligt dyre enkeltsager. Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste har været stigende siden 2021.

ØKONOMI

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold korrigeret budget på 76,1 mio. kr. inklusiv 1 mio. kr. i overført mindreforbrug fra regnskab 2022. I forhold til økonomivurdering 2 pr. 31.07.23 er vurderingen uændret. Tilgangen af nye sager resten af året er dog forbundet med stor usikkerhed.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Orienteringssag: Disponeringsregnskab specialområdet dagtilbud

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser primo september 2023, at der er foretaget disponeringer for knap 9,4 mio.kr. ud af et budget på 8,7 mio. kr. Disponeringsregnskabet viser aktuelt et forventet merforbrug på 1,4 mio.kr. for 2023. Der tages forbehold for udgifter til eventuelle nye børn.

INDSTILLING

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

Sagsfremstilling

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år. Disponeringsregnskabet er udtryk for de forventede udgifter på visiterede børn samt forventede udgifter efter revisitering af kendte børn. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye børn.

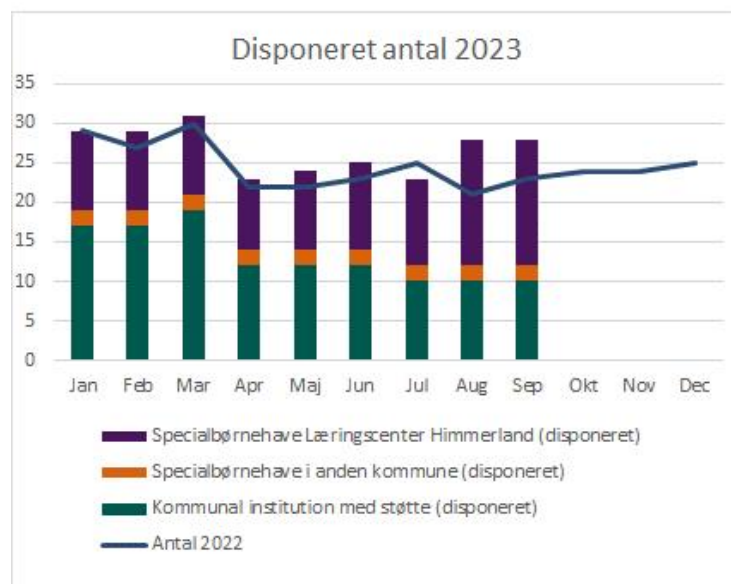
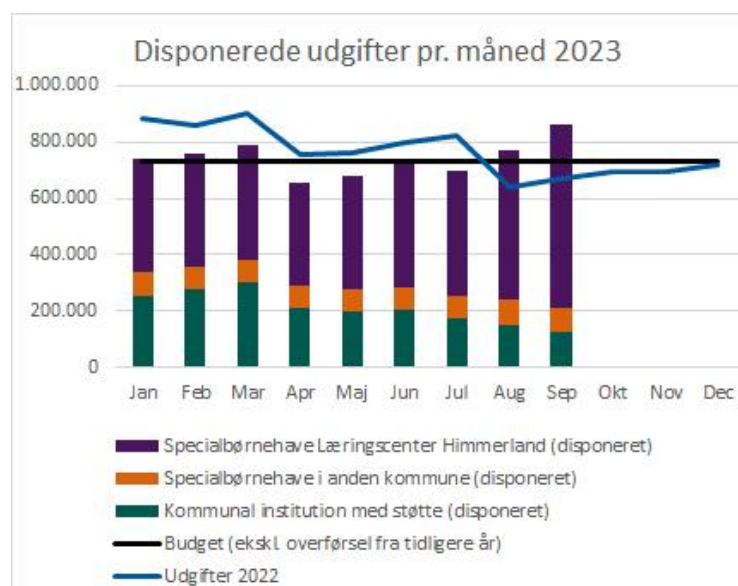
Der er ikke en tydelig tendens fra de seneste år i antallet af nye børn. Det Centrale Visitationsudvalg har generelt oplevet en væsentlig stigning i antallet af børn, der indstilles til at være i målgruppen for § 32 i Serviceloven. Der er pt. flere børn, der er under udredning for om de er i målgruppen til paragraf 32. Der må derfor fortsat påregnes yderligere udgifter på dette område.

I nedenstående tabel ses de disponerede udgifter primo september 2023 (baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). Herudover fremgår regnskabstallet for 2021 og 2022 med henblik på at kunne vise udgiftsudviklingen over årene.

Med baggrund i de forventede disponerede udgifter, til de aktuelt kendte børn, udviser disponeringsregnskabet et merforbrug på 1,4 mio.kr.

Serviceoven § 32	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Disponerede udgifter dd	Forventede disponerede udgifter på kendte
Samlede udgifter:	6.683.361	8.750.574	9.573.292	9.343.018
Specialbørnhave Læringscenter			5.995.926	5.995.926
Specialbørnhave i anden kommune			1.004.278	1.004.278
Kommunal institution med støtte			2.377.860	2.377.860
Afregning vedr. 2022			195.228	195.228
Afventer revisitering (skøn)				0
Forældrebetaling				-230.274
Budget				8.769.700
Overførsel fra sidste år				-823.925
Forventet afvigelse				-1.397.243

- = merforbrug og + = mindreforbrug



ØKONOMI

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser primo september 2023, at der er foretaget disponeringer for knap 9,4 mio.kr. Disponeringsregnskabet viser aktuelt et forventet merforbrug på 1,4 mio.kr

BESLUTNING

Orienteringssag: Disponeringsregnskab specialområdet skoletilbud

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der medio september er forventet disponeringer for knap 32 mio. kr. ud af et samlet budget på 32,2 mio. kr. Disponeringsregnskabet indeholder de forventede udgifter på visiterede elever, der visiteres og afregnes centralt fra. Regnskabet viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug for året på 0,2 mio. kr.

INDSTILLING

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

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialtilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer udenfor kommunen, interne skoler samt special-SFO i og udenfor kommunen.

Disponeringsregnskabet er udtryk for de forventede udgifter til visiterede elever samt forventede udgifter efter revisitering af kendte børn. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever, da der ikke er en tydelig tendens i antallet af nye elever på baggrund af de sidste års tal. Disponeringsregnskabet skal derfor tages med forbehold.

I tabellen ses de disponerede udgifter primo september 2023. (baseret på de aktuelle visiteringer til de syv typer tilbud).

20.2 undervisning	Disponerede udgifter d.d.
Samlede udgifter	31.989.989
Læringscenter Himmerland (specialskole)	11.305.006
Kløverbakkeskolen (specialskole)	4.220.652
Specialtilbud udenfor kommunen	12.814.979
Støttetimer i andre tilbud (over 9 støttetimer)	565.946
Interne skoler	298.907
Special SFO	1.584.499
Afventer revisitering/ikke medregnede (skøn)	1.200.000
Samlet budget	32.194.501
Forventet afvigelse indeværende år	204.512
Overførsel fra sidste år	-191.253
Forventet afvigelse indeværende år	13.259

- = merforbrug og + = mindreforbrug

ØKONOMI

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der primo september er forventet disponeringer for knap 32 mio.kr. ud af et budget på knap 32,2 mio.kr. Disponeringsregnskabet indeholder de forventede udgifter på visiterede elever. Der er ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever. Regnskabet viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug for året på 0,2 mio. kr.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Orienteringssag: Ledelsesinformation - Center Familie og Handicap

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Center Familie og Handicap orienterer 3 gange årligt Børne- og Familieudvalget om ledelsesinformation på social- og børnehandicapområdet.

Data til ledelsesinformation er trukket fra fagsystemet DUBU den 7. september 2023.

INDSTILLING

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

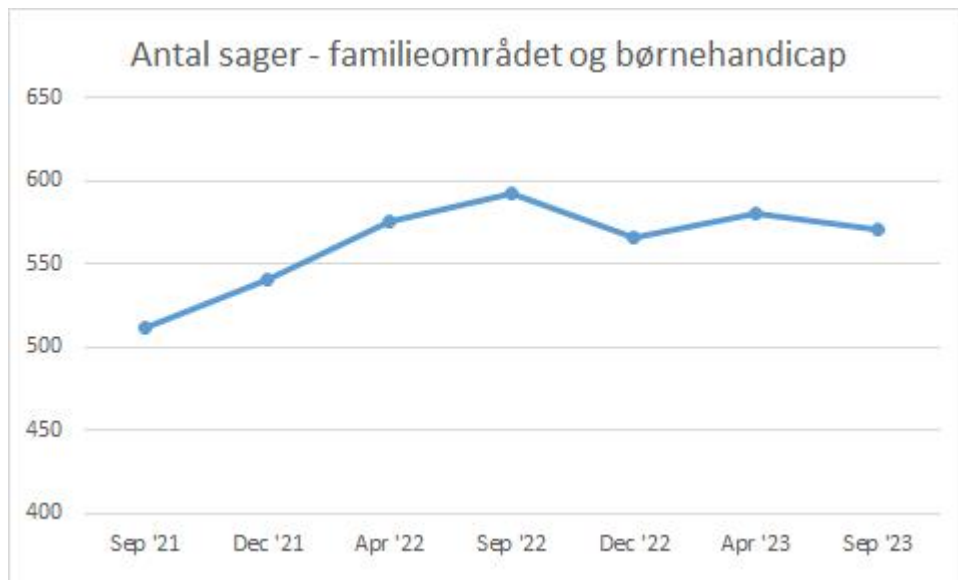
Sagsfremstilling

Denne ledelsesinformation er baseret på data fra fagsystemet DUBU, og akkumulerede data er opgjort pr. hele måned.

Når følsomme data indeholder under fem forekomster, indgår data i udgangspunktet ikke i ledelsesinformationen, da så lavt et antal skaber statistisk usikkerhed, og er problematisk ift. genkendelse af borgere (GDPR).

Sagstal

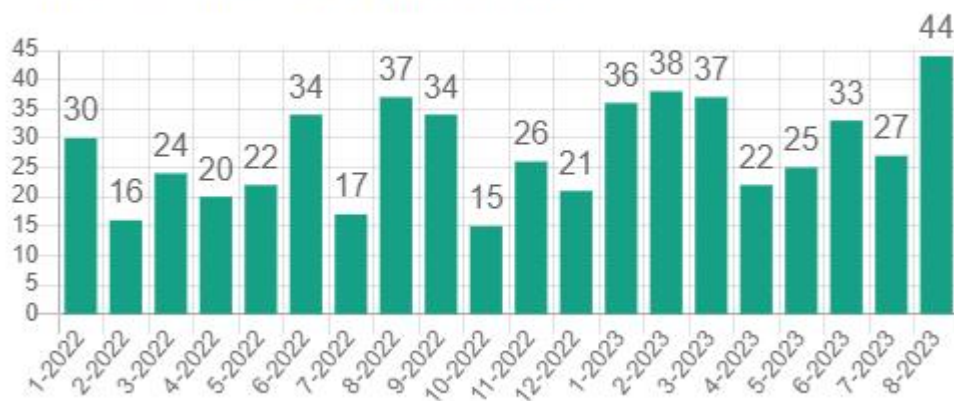
Der er 571 aktive sager på social- og børnehandicapområdet pr. 7. september 2023 - mod 580 ved seneste ledelsesinformation. Dermed kan der denne gang konstateres et fald på 9 sager siden seneste ledelsesinformation. Af de 571 aktive sager er 275 på børnehandicapområdet. Herunder oversigt over det samlede sagsantal på børn- og ungeområdet siden september 2021:



Pr. 7. september 2023 er der 16 myndighedsrådgivere på området, og disse har i gennemsnit en sagsstamme på 35,7 sager. Dermed er der ved denne ledelsesinformation en mindre nedgang på 0,6 sager pr. myndighedsrådgiver siden seneste ledelsesinformation.

Overblik over antal oprettede sager pr. måned fra januar 2022 til og med august 2023:

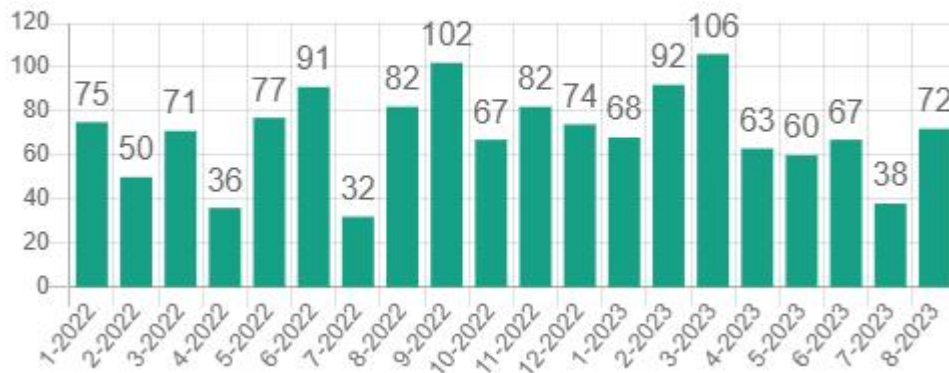
Oprettede sager siden januar 2022



Underretninger

Nedenstående graf er et overblik over indkomne underretninger pr. måned fra januar 2022 til og med august 2023. I årets første 8 måneder er der i gennemsnit indkommet 70,8 underretninger pr. måned. Til sammenligning modtog Rebild Kommune i 2022 i gennemsnit 69,9 underretninger pr. måned.

Underretninger siden januar 2022

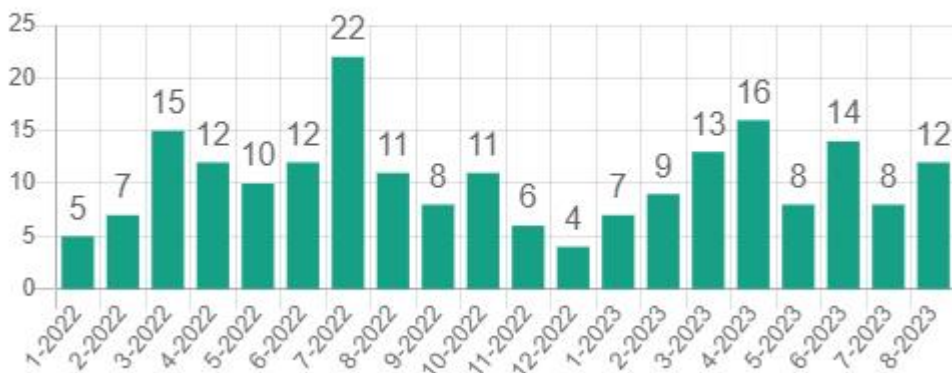


Børnefaglige undersøgelser

Kommunen skal foretage en børnefaglig undersøgelse, når det vurderes, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte. En børnefaglig undersøgelse omfatter en helhedsbetragtning af barnets eller den unges; udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber, set i forhold til forældrekompetencer som ligeledes afdækkes. For at skabe et helhedsindtryk af barnets situation bliver der indhentet udtalelser fra adskillige aktører i barnets liv. Den børnefaglige undersøgelse udgør fundamentet for en begrundet stillingtagen til, hvorvidt der er grundlag for at iværksætte hjælp til barnet og familien.

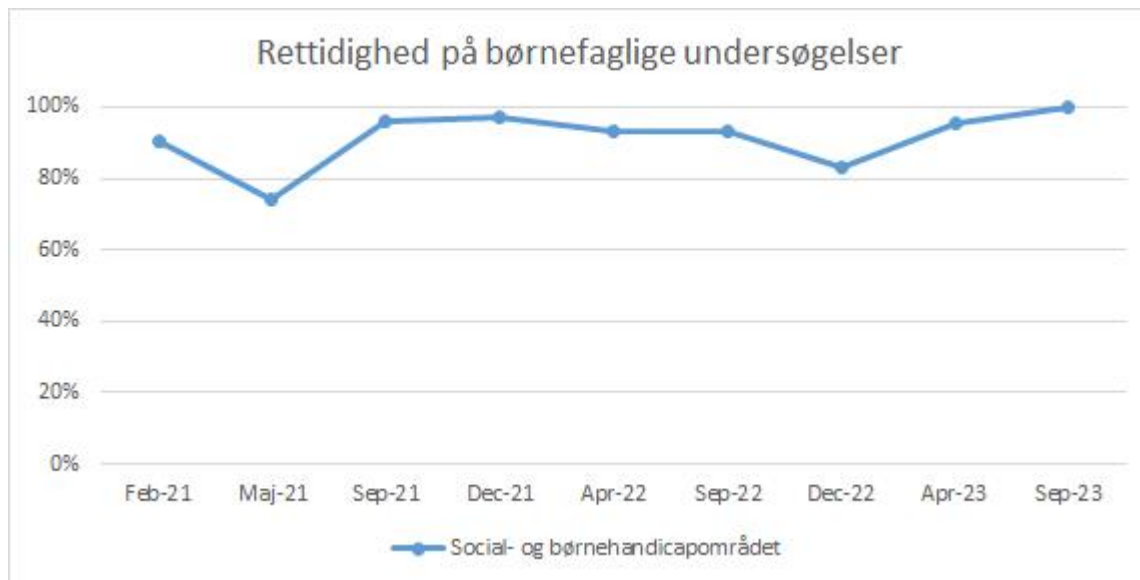
Når der iværksættes en børnefaglig undersøgelse, må der ifølge gældende lovgivning maksimalt gå fire måneder, før denne er afsluttet. Nedenstående graf viser, hvor mange børnefaglige undersøgelser der er færdiggjort pr. måned fra januar 2022 til og med august 2023:

Afsluttede BFU'er siden januar 2022



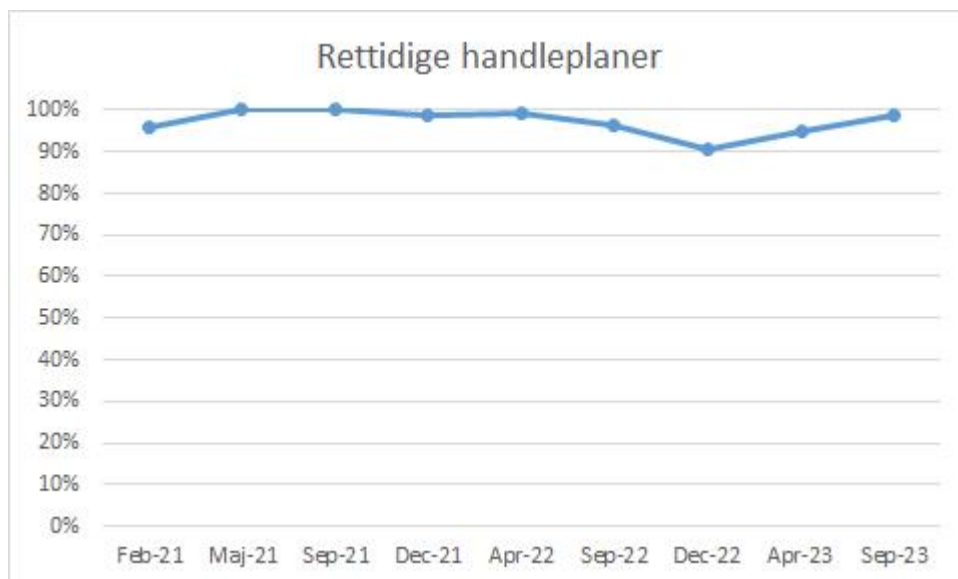
Pr. 7. september 2023 er der 30 børnefaglige undersøgelser under udarbejdelse, hvilket er 9 mere end ved seneste ledelsesinformation.

De seneste tre hele måneder (juni, juli og august) er der udarbejdet 34 børnefaglige undersøgelser som alle er afsluttet rettidigt - altså en rettidighed på 100%.



Opfølgning på handleplaner

Der er pr. 7. september 2023 172 aktive lovpligtige handleplaner, hvoraf 2 har overskredet tidsfristen. Dermed er 98,8% af opfølgninger på lovpligtige handleplaner udarbejdet rettidigt. Herunder den løbende udvikling af handleplaners rettidighed til ledelsesinformation:



BESLUTNING

Taget til efterretning.

Orienteringssag: Ledelsestilsyn Center Familie og Handicap - udsatte børn og unge

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Der laves ledelsestilsyn tre gange årligt på social- og børnehandicapområdet med kontrol af i alt 15 sager - 10 på socialområdet og 5 på børnehandicapområdet. Ledelsestilsynet er foretaget medio september 2023. Ledelsestilsynet har denne gang særligt fokus på børnefaglige undersøgelser.

INDSTILLING

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

Sagsfremstilling

Overordnet er sagerne valgt ud fra følgende kriterier:

- Sagsudsnittet fordeles repræsentativt fra alle rådgivere
- Sagsudsnittet fordeles mellem de respektive foranstaltningstyper
- Sagsudsnittet fordeles mellem nye og løbende foranstaltninger

Det kvalitative ledelsestilsyn i børne- og ungesager foretages ud fra Deloitte's skabelon. De primære fokusområder i september 2023 er børnefaglige undersøgelser og børnehandicapudredning.

Kvalitativt ledelsestilsyn i Center Familie og Handicap på socialområdet september 2023

På familieområdet er der udvalgt 10 sager.

Børnefaglige undersøgelser

I alle 10 sager er der truffet afgørelse om iværksættelse af børnefaglige undersøgelser ligesom der i alle 10 sager er udarbejdet børnefaglige undersøgelser rettidigt dvs. inden for 4 måneders fristen.

De børnefaglige undersøgelser omfatter udredning af både barnets og forældrenes ressourcer og udfordringer ligesom omfanget af undersøgelserne svarer til den børnefaglige undersøgelses formål. Analysen i de børnefaglige undersøgelser er dækkende og nuanceret ligesom den faglige vurdering indeholder en begrundet stillingtagen til barnets støttebehov og indbefatter ligeledes en vurdering af relevant støtteforanstaltning.

Der er foretaget rettidig opfølgning i alle de sager hvor der er iværksat foranstaltninger ligesom man har inddraget og hørt børnene ved hhv. opfølgning samt inden der er truffet afgørelse om foranstaltninger.

Opmærksomhedspunkter

Der er ikke punkter i dette ledelsestilsyn, der kræver særlig opmærksomhed.

Kvalitativt ledelsestilsyn i Center Familie og Handicap på børnehandicapområdet september 2023

På børnehandicapområdet er der udvalgt 5 sager.

Børnefaglige undersøgelser / Børnehandicapudredning

Samtlige afgørelser ligger indenfor Rebild kommunes serviceniveau og har fokus på den individuelle vurdering. Der er tale om grundigt udarbejdede børnefaglige undersøgelser.

Opmærksomhedspunkter:

Et par sager er ikke udarbejdet rettidigt. Der er tale om kortvarig forsinkelse (dage). I en sag er der i beskrivelserne indforståede sætninger og nævnt personer, hvor det ikke fremgår hvori relationen til barnet består. Dette har ikke betydning for borgerens retssikkerhed eller den fremadrettede sagsbehandling. Den enkelte sag drøftes med den ansvarlige rådgiver og læringspunkter anvendes til samlet læring og udvikling i teamet.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Orienteringssag: Status på Fælles Indsats

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

RESUME

Der afgives en årlig status på Fælles Indsats til de relevante politiske fagudvalg. Status er primært baseret på de økonomiske nøgletal fra seneste helår samt data fra FI-teamenes løbende registrering.

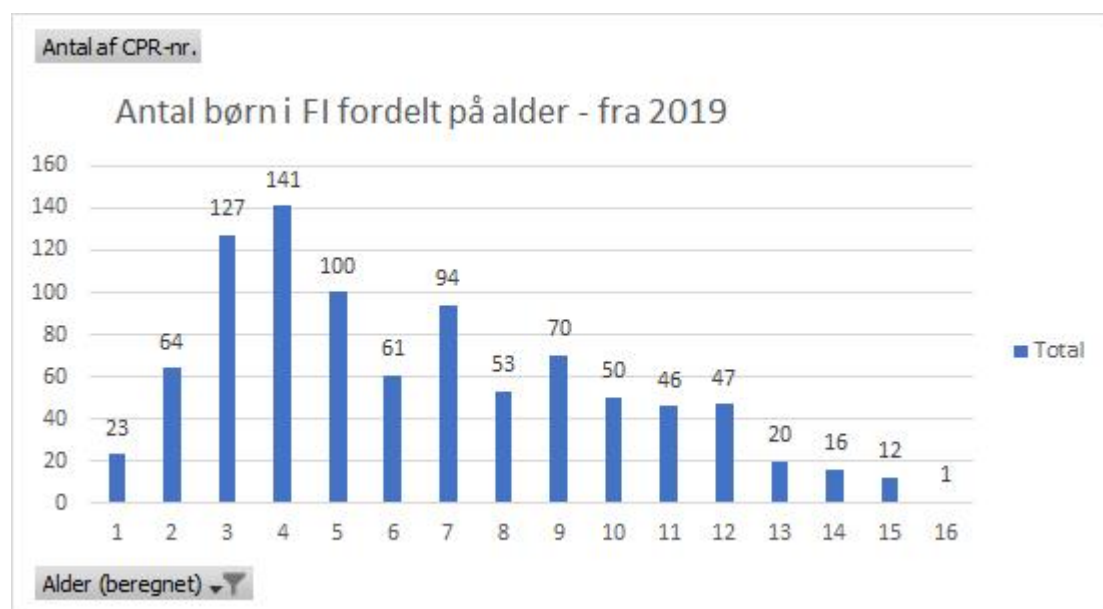
INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget samt Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Børn i Fælles Indsats

Siden medio februar 2019 - hvor der blev iværksat en mere detaljeret registrering af FI-aktiviteter - har 926 børns og familiers udfordringer været på Fælles Indsats møde (pr. medio september 2023). Ifølge seneste spørgeskemaundersøgelse håndteres 60-70% af barnets / familiens udfordringer i Fælles Indsats uden behov for yderligere indsatser.



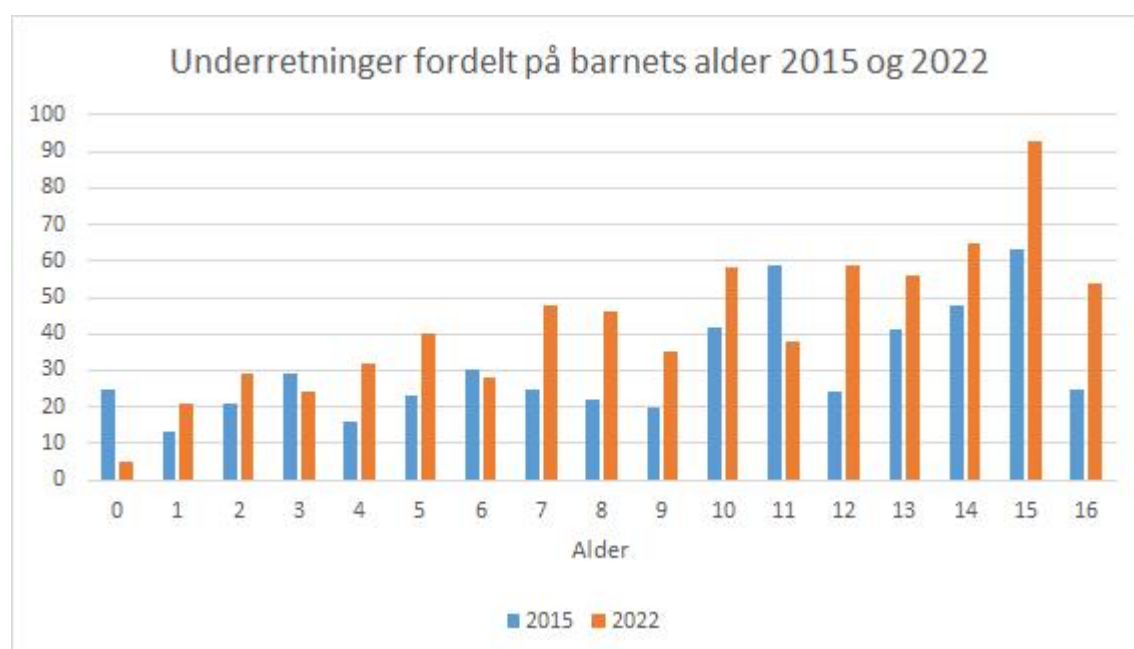
Kort status på resultatomål / indikationer

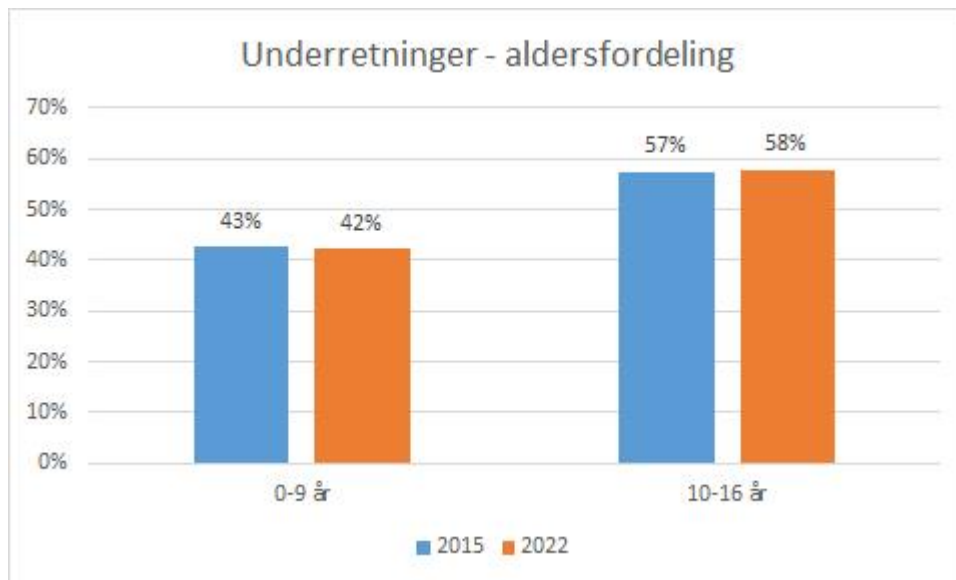
Opsummering på resultatmål

Kurven for underretninger flytter sig, så der kommer flere underretninger på småbørnsområdet	Der har i 2022 ikke været en forskydning i aldersfordelingen af underretninger sammenlignet med 2015. Der ses siden 2015 en større procentuel stigning i iværksættelse af forebyggende indsatser hos de 0-5-årige. Dette har forventeligt medført, at den forebyggende indsats har understøttet øget trivsel i disse familier med mindre børn, og dermed færre underretninger til forvaltningen. Rebild Kommune har i 2022 modtaget 39% flere underretninger på de 0-16-årige sammenlignet med 2015 – året inden opstart af Fælles Indsats. Dette kunne indikere en generelt øget opmærksomhed på børnenes trivsel.
Vi får flere forebyggende sager og færre anbringende sager	Der har i årene 2015-2022 været en signifikant stigning i antal indsatser for de 0-16-årige – fra 277 til 453. Stigningen ses tydeligt på de forebyggende indsatser (§11 og §52), mens der ses et lille fald i antallet af anbringende indsatser (pleje- og netværksfamilie samt anbringelse på institution). Der er siden 2015 sket en kontinuerlig stigning i Rebild Kommunes antal forebyggende indsatser (§11 og §52). Det er en stigning der afspejler sig i både antal (+79%) og udgifter (+69%).
Forældre og fagpersoner omkring barnet oplever, at Fælles Indsats har medført en positiv forskel i barnets liv	Der er generelt tilfredshed med FI-forløbene fra familierne. Ud af de afgivne forældrevalue-ringer har 60% oplevet, at deres barn trives bedre eller meget bedre efter FI forløbet, mens 31,4% ikke har oplevet en ændring i barnets trivsel. 77,1% vil anbefale andre forældre et forløb i Fælles Indsats.

Nedslag på væsentlige data

Aldersfordelingen for underretninger i 2022 har ikke været med den ønskelige forskydning i underretningsalder, som vi så i 2019 og til dels også i 2020. Dermed har myndighedsafdelingen fået flere underretninger ind på de ældre børn i alderen 10-16 år, end det var tilfældet i 2015 – året inden Fælles Indsats. Dette også når der tages højde for, at myndighedsafdelingen i 2022 har modtaget 39% flere underretninger på de 0-16 årige, end det var tilfældet i 2015.





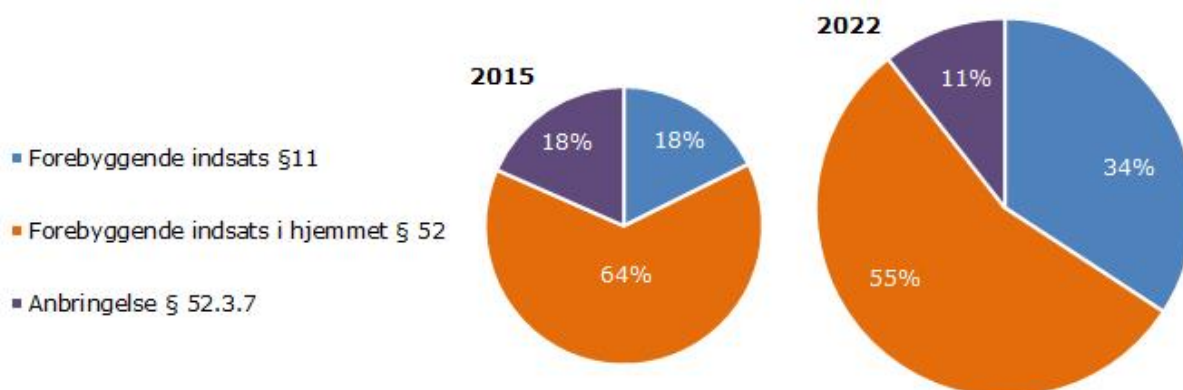
Indsatstrappe

Der har i årene 2015-2022 været en væsentlig stigning i antal indsatser for de 0-16-årige - fra 277 til 453.

Stigningen ses mest signifikant på de forebyggende indsatser (§11 og §52), mens der ses et lille fald antallet af anbringende indsatser (pleje- og netværksplejefamilie samt anbringelse på institution).

År	Indsatser / udgifter	Rådgivning §11	Forebyggende § 52	Netværks- plejefamilie	Plejefamilie	Børnecenter Himmerland, eksterne institutioner og opholdssteder
2015 - antal	277 indsatser	49	177	4	33	9+5 handicap på døgninstitution
2015 - udgifter	37,6 mio. kr.	1,0 mio. kr.	11,9 mio. kr.	0,3 mio. kr.	12,1 mio. kr.	12,3 mio. kr.
2016 - antal	302 indsatser	57	188	4	36	11+6 handicap på døgninstitution
2016 - udgifter	40,7 mio. kr.	0,9 mio. kr.	13,1 mio. kr.	0,3 mio. kr.	12,7 mio. kr.	13,7 mio. kr.
2017 - antal	364 indsatser	96	202	6	37	19+4 handicap på døgninstitution
2017 - udgifter	45,1 mio. kr.	1,6 mio. kr.	13,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.	14,7 mio. kr.	14,6 mio. kr.
2018 - antal	347 indsatser	87	190	8	38	19+5 handicap på døgninstitution
2018 - udgifter	47,9 mio. kr.	2,0 mio. kr.	13,9 mio. kr.	0,6 mio. kr.	14,6 mio. kr.	16,8 mio. kr.
2019 - antal	393 indsatser	115	226	6	34	9+3 handicap på døgninstitution
2019 - udgifter	41,5 mio. kr.	1,9 mio. kr.	13,9 mio. kr.	0,7 mio. kr.	12,7 mio. kr.	12,3 mio. kr.
2020 - antal	412 indsatser	125	230	4	34	16+3 handicap på døgninstitution
2020 - udgifter	47,1 mio. kr.	2,2 mio. kr.	16,1 mio. kr.	0,5 mio. kr.	13,4 mio. kr.	14,9 mio. kr.
2021 - antal	412 indsatser	121	238	6	37	8+2 handicap på døgninstitution
2021 - udgifter	44,4 mio. kr.	2,1 mio. kr.	17,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.	15,7 mio. kr.	8,7 mio. kr.
2022 - antal	453 indsatser	155	250	3	33	6+6 handicap på døgninstitution
2022 - udgifter	52,2 mio. kr.	3,1 mio. kr.	18,7 mio. kr.	0,2 mio. kr.	15,7 mio. kr.	14,5 mio. kr.

Procentvis fordeling antal indsatser til 0-16 årige



I de sammenlignelige nøgletal nedenfor fremgår det, at Rebild Kommune har færre nettoudgifter pr. barn/ung under 22 år set i forhold til sammenligningsgruppen, Region Nordjylland og på landsplan - med den mest signifikante forskel i sammenligning med Region Nordjylland.

Sammenligning regnskab 2022	Rebild Kommune	Saml. gruppe*	Region Nordjylland	Hele landet
Udgifter pr. 0-22 årig ekskl. særlige dagtilbud	kr. 9.188	kr. 10.529	kr. 13.183	kr. 11.908
Procentvis fordeling af udgifter:				
Andel af udgifter til anbringelser og døgnophold	40,7%	48,1%	56,2%	48,2%
Andel af udgifter til forebyggelse	35,6%	36,6%	30,6%	38,0%
Andel af udgifter til sikrede døgninstitutioner	0,9%	1,3%	1,0%	1,4%
Andel af udgifter til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	22,8%	13,9%	12,3%	12,4%
I alt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Kilde: Eco-vive-nøgletal				
* Sammenligningsgruppen består af: Rebild, Favrskov, Vejle, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Viborg, Hedested, Syddjurs				

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Beslutningssag: Ledelsesresume - skoleudviklingssamtaler 2022/2023

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget

RESUME

De tidligere kvalitetsrapporter på skoleområdet er afskaffet og erstattet af årlige skoleudviklingssamtaler, som blev afholdt første gang i maj-juni 2023. På baggrund af skoleudviklingssamtalerne, er der udarbejdet et ledelsesresume (vedhæftet i bilag), der opsummerer og uddyber hovedpointerne og væsentlige indsigter fra samtalerne. Derudover indstiller forvaltningen, at Børne- og Familieudvalget godkender foreløbig årshjul for afholdelse af skoleudviklingssamtaler samt afrapportering for skoleåret 2023/2024.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om ledelsestilsyn af skolerne til efterretning samt godkender foreløbig årshjul for afholdelse af skoleudviklingssamtaler og afrapportering for skoleåret 2023/2024.

Sagsfremstilling

Den 29. oktober 2021 blev en ny aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen vedtaget. Børne- og Familieudvalget blev på udvalgsmødet den 2. februar 2022 orienteret om formålet med aftalen og præsenteret for hovedpointer. Aftalen indebærer bl.a., at elevplaner og kvalitetsrapporten afskaffes og erstattes af hhv. meddelelsesbog og skoleudviklingssamtaler, som begge trådte i kraft i skoleåret 2022/2023. Ved indgåelsen af aftalen var det konkrete indhold af de forskellige elementer i aftalen ikke nærmere beskrevet, men siden har parterne i Sammen om Skolen konkretiseret rammerne for udmøntning af 'Meddelelsesbogen' og 'Skoleudviklingssamtalen'. Vejledningerne rummer en række frihedsgrader i forhold til den lokale udmøntning, og indeholder få formelle krav som lægger op til at arbejdet skal give mening lokalt på skolen og i det daglige arbejde med elevernes læring og trivsel. Aftale og vejledninger er vedhæftet sagen som bilag.

Skoleudviklingssamtalerne

Formålet med skoleudviklingssamtalen er at skabe en ramme for en tillidsfuld og faglig dialog om udvikling af skolen i et samarbejde mellem kommunalbestyrelse, forvaltning og skole. Intentionen er at styrke den fælles viden og forståelse af skolens udfordringer, udviklingsområder og de indsatser, der iværksættes. Skoleudviklingssamtalerne skal dermed understøtte fælles refleksion og samarbejde om skolen og kommunens opgaveløsning og styrke den pædagogiske udvikling.

Formelle krav til skoleudviklingssamtaler:

- Gennemføres minimum en gang årligt
- Tager afsæt i skolens udfordringer og udviklingsområder, og i hvordan elevernes faglige udvikling og trivsel

bedst styrkes lokalt.

- Skolelederen udvælger de udviklings- og indsatsområder samtalen skal fokusere på og inddrager relevante fagpersoner, elever og skolebestyrelser for at danne et fælles og velbelyst grundlag for dialogen.
- Forvaltningen supplerer med samtaleemner med afsæt i kommunens prioriterede indsatsområder.
- Resultaterne fra de obligatoriske test og anden relevant viden inddrages i skoleudviklingssamtalen. Fra skoleåret 2022/2023 er der kun obligatoriske test i dansk og matematik.
- Samtalen skal berøre opfølgning på tidligere skoleudviklingssamtaler.
- Skal indeholde en status på eventuelle udviklings- og handleplaner.
- På skolens hjemmeside skal evalueringer af undervisningens kvalitet oplyses på en lettilgængelig måde. Herudover udarbejdes et notat med gengivelse af resultatet af skoleudviklingssamtalerne på skolernes hjemmeside.

Udvikling af Rebild Kommunes ramme for skoleudviklingssamtaler

D. 12. april 2023 blev Børne- og Familieudvalget orienteret om processen med udvikling af Rebild Kommunes model og ramme for skoleudviklingssamtaler fremadrettet. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra forvaltningen, skoleledere og mellemlider fra skolerne har rammesat og gennemført prøvehandlinger og kvalificeret arbejdet.

Under skoleudviklingssamtalerne i foråret 2023 er der derfor blevet afprøvet forskellige rammer og metoder for at undersøge, hvordan vi i Rebild Kommune kan sætte en fælles ramme, som understøtter samtalerne bedst mulig. Der har deltaget mellem 4 og 18 personer ved samtalerne, og der har ved alle samtaler deltaget medarbejderrepræsentanter fra skolerne, som har bidraget med vigtige indsigter og perspektiver til samtalerne.

Ved denne første runde af skoleudviklingssamtaler var eleverne ikke repræsenteret i selve samtalen, men det er en klar ambition, at eleverne på sigt inddrages i drøftelser forud for samtalerne og eventuelt også i dele af samtalerne. Det samme gælder skolebestyrelserne, som på nogle skoler drøftede temaet forud for samtalen, og en enkelt skole havde repræsentanter fra skolebestyrelsen med.

Ledelsesresume 2022/2023

Vedhæftede ledelsesresume opsummerer og uddyber hovedpointerne og væsentlige indsigter fra forårets skoleudviklingssamtaler for skoleåret 2022/2023. Ledelsesresumeeet repræsenterer skolerne bredt, og er ikke et referat af de enkelte samtaler. Der lyses i stedet på tendenser og opmærksomhedspunkter fra samtalerne, som skal danne vidensgrundlag og afsæt for fælleskommunale drøftelser omkring mulige indsatsområder. Ledelsesresumeeet gøres tilgængelig på de enkeltes skolars hjemmeside.

Overskrifter der uddybes i ledelsesresumeeet:

- Fælles børne- og inklusionssyn og fælles sprog
- Deltagelsesmuligheder for alle børn

- Det professionelle samarbejde
- Hvad er vi styret af i dagligdagen?

Skolelederne formulerede temaet, der blev drøftet ved samtalerne med udgangspunkt i skolernes lokale perspektiv og forskellige udfordringer og udgangspunkter.

På trods af at temaerne var meget forskelligt formuleret, så har samtalerne vist nogle klare tendenser for, hvad man på tværs af skolerne er særligt optaget af. På forskellige stadier og med forskellige forudsætninger har samtalerne dannet et billede af, hvilke udfordringer skolerne i særlig grad er fokuseret på at løse, og i hvilken retning man ser, at skolen skal udvikle sig som organisation. Det giver et godt fundament for fælles drøftelser, sparring og indsigt i, hvordan forvaltning og politikere kan understøtte arbejdet med fælleskommunale indsatser.

Helt overordnet ses der en tydelig tendens til, at man på skolerne er særligt optaget af at skabe stabilitet og strukturer internt i organisationen for at holde fokus på at rodfæste den praksis, der fungerer og bygge videre på gode erfaringer fra indsatser, der allerede er igangsat. Samtidig forberedes der til indsatser, som igangsættes i den kommende tid.

Hvordan vi fremadrettet lykkedes med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn, er et spørgsmål, der er drøftet under alle skoleudviklingssamtalerne, og der er mange vinkler og perspektiver herpå. Der ses mange tegn på, at der arbejdes målrettet med udviklende fællesskaber. Noget af det skolerne på tværs er optaget af er hvordan man kan bevæge sig væk fra en tilgang, hvor der fokuseres på det enkelte barns udfordringer til at fokusere på klassen som helhed - og hvordan der kan bygges stilladser for klasserne som en enhed, til gavn for alle.

"Det professionelle samarbejde" har ligeledes været et gennemgående tema ved skoleudviklingssamtalerne, da skolelederne tydeligt ser, at det professionelle samarbejde er en nøgle til at lykkedes med kerneopgaven.

Flere skoler har startet interne drøftelser om, hvordan det tværprofessionelle samarbejde forstås af medarbejderne - hvad forventes der af hinanden, hvilke opgaver er vi fælles om, hvordan løfter vi hinanden osv. Derudover drøftes, hvordan der i endnu højere grad kan tages et fælles, kollektivt ansvar for elevernes udvikling og hvordan man sammen kan være undersøgende i forhold til at dyrke en fælles refleksiv praksis.

I tråd hermed har erfaringer fra problembaseret og projektorienteret læring (PBL) vist og tydeliggjort, at det professionelle samarbejde styrkes, når det er didaktik og pædagogik, der er fællesnævneren i teamsamarbejdet. Der ses et stort potentiale i, at man i højere grad udnytter de faglige kompetencer ved at lave flere faglige fællesskaber, hvor der spares og videndeles om at løse opgaven. I den sammenhæng er skolelederne generelt optaget af, hvordan ledelsen stiller de rigtige opgaver og de rigtige rammer og fastholder fokus på at arbejde struktureret med faglig sparring og feedback.

Erfaringer fra velfærdsaftalen på dagtilbudsområdet i Rebild Kommune har vist, at det at være bevidst og reflekteret om, hvad man styres af i den daglige praksis, er afgørende for, at vi kan lykkes med forandrings- og udviklingsprocesser. I tråd hermed har der under skoleudviklingssamtalerne været mange drøftelser af, hvad både medarbejdere og ledelse er styret af i den daglige praksis hos folkeskolerne i Rebild Kommune. Der peges særligt på, at der er rammer og lovkrav knyttet til folkeskolen, der på en uhensigtsmæssig måde er styrende for den daglige praksis. Mere specifikt beskrives, at særligt læringsmål og nationale test presser og styrer folkeskolelærerne og virker negativt begrænsende i forhold til at tænke bredt og ud af boksen i arbejdet med at skabe deltagelsesmuligheder for alle.

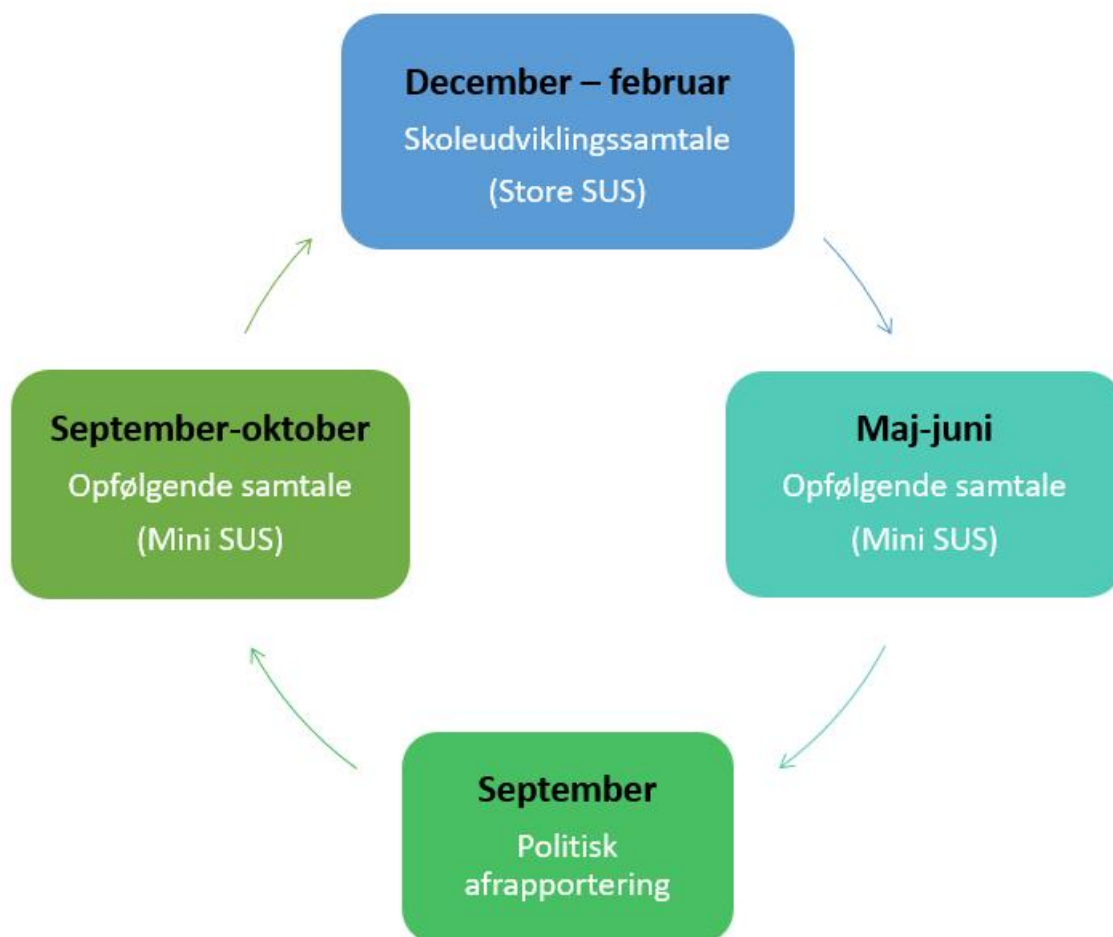
Skolelederne giver udtryk for, at de ønsker at ændre perspektivet, så der i langt højere grad fokuseres på børnenes trivsel først som et fundament for læring. Samlet set viser der sig en tendens til, at skolerne i de kommende år kommer til at fokusere på, hvordan det sikres, at folkeskolens formålsparagraf er styrende for løsningen af kerneopgaven, og at de fagprofessionelle skal have større frihed til at vurdere, hvilken værdi der tillægges de nationale test i forhold til den enkelte elev, så test ikke bliver styrende for, om den enkelte elev oplever at lykkes med noget. Mange skoleudviklingssamtaler har i tråd hermed omhandlet, hvordan ledelsen kan understøtte og facilitere denne udvikling.

Det videre arbejde med udviklings af ny model for afholdelse af skoleudviklingssamtaler:

Ved den første runde af skoleudviklingssamtaler (2022/2023), har der været en eksperimenterende tilgang med fokus på at afprøve forskellige rammer og samtalemetoder og samle erfaringer til det videre arbejde med at udvikle en ny model for skoleudviklingssamtaler. Alle samtaler blev rundet af med en kort evaluering og efterfølgende en kort opfølgende dialog mellem skoleleder og forvaltning. Derudover har skolelederne og forvaltningen i fællesskab evalueret forårets skoleudviklingssamtaler, hvor der peges i retning af, at vi skal fortsætte med at eksperimentere og justere på vores praksis.

På baggrund af det første års erfaringer med skoleudviklingssamtaler er der udarbejdet nedenstående forslag til årshjul for skoleudviklingssamtaler 2023/2024. Her vil der igen være fokus på, at skolelederen har handlefrihed og ansvar til at beslutte temaet for samtalen, samt hvem der deltager i samtalen, og hvordan perspektiver fra elever og bestyrelse medtages. Til de opfølgende samtaler (Mini SUS) er deltagerkredsen som udgangspunkt begrænset til skoleledelsen og forvaltningen.

Årshjul:



Som det fremgår af årshjulet, vil den årlige skoleudviklingssamtale blive suppleret af kortere opfølgende samtaler to gange årligt. Skoleudviklingssamtalen (Store SUS), der afholdes i december-februar, tager udgangspunkt i en tematik formuleret af skolelederen, som også beslutter deltagerkredsen ved samtalen. Efter samtalen udarbejdes en handleplan for, hvad der arbejdes videre med på baggrund af samtalen.

Ved den efterfølgende samtale (Mini SUS) i maj-juni, vil der først være en status på arbejdet med tematikken drøftet ved den seneste samtale. Derudover vil samtalen fokusere på, hvordan skolen arbejder med resultaterne fra obligatoriske test i dansk og matematik, og hvordan der arbejdes med anden relevant data (f.eks. trivselsmålinger og fraværstatistik).

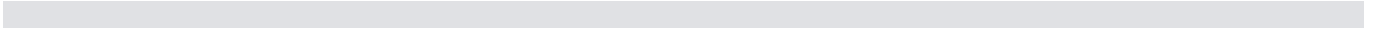
Ved samtalen i efteråret (Mini SUS) genbesøges tematikken og handleplanen fra seneste skoleudviklingssamtale (Store SUS).

Den politiske afrapportering for skoleåret 2023/2024 er placeret i september måned 2024, så afrapporteringen afgrænser sig til skoleåret.

BESLUTNING

Orientering om ledelsestilsyn taget til efterretning.

Foreløbigt årshjul godkendt



Orienteringssag: Opgørelse af elevtal pr. skole

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Hvert år i september informeres Børne- og Familieudvalget om antal elever i de kommunale folkeskoler samt indskrivningsprocenten for de enkelte skoler. Sidstnævnte fremkommer ved at sammenholde antal børn i et givent skoledistrikt med det antal børn, der er indskrevet på distriktsskolen.

INDSTILLING

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

Sagsfremstilling

Efter ønske fra Børne- og Familieudvalget udarbejdes årligt en opgørelse af elevtal og indskrivningsprocent pr. skole. Dette med henblik på at følge udviklingen for de enkelte skoler, herunder i særdeleshed de mindre skoleafdelinger.

Tabellen nederst viser en opgørelse af elevtallet pr. 5. september 2023, set i forhold til samme tidspunkt de seneste to år. Elevtallene er uden elever i specialklasser og modtageklasser og dækker almenklasser fra 0. - 9. klasse.

Indskrivningsprocenten fremkommer ved at sammenholde antal børn i et givent skoledistrikt med det antal børn, der er indskrevet på distriktsskolen. Indskrivningsprocenten i de forskellige områder påvirkes således af mange faktorer; privatskoler i området, kultur blandt udskolingselever ift. valg af efterskole mv.

Skole	Skoleår 2021/2022		Skoleår 2022/2023		Skoleår 2023/2024	
	Antal elever	Indskrivningsprocent	Antal elever	Indskrivningsprocent	Antal elever	Indskrivningsprocent
Kilden Børne- og Ungeunivers	411		422		408	
Blenstrup afd.	57	91,9	53	80	54	83,1
Bælum afd.	71	77,2	71	81	52	62,7
Terndrup afd.	283	64,9	298	72	302	69,7
Bavnebakkeskolen	705	90,0	735	89	795	89,8
Haverslev/Ravnkilde skole skoledistrikt	177		165		132	71,7
Haverslev afd.	142	101,4	127	92		97,1
Ravnkilde afd.	35	52,2	38	63		0
Karensmindeskolen	671	96,0	691	97,7	675	96,6
Skørping skole	644	107,7	605	105	598	103,6
Sortebakkeskolen	362	77	352	77	363	73,3
Suldrup skole	281	68,4	265	68	268	67,5
Øster Hornum Børneunivers	153	67,1	142	62	135	60,5
Samlet antal elever	3.404		3.377		3.374	

Set i forhold til skoleåret 2022/2023 ligger det samlede elevtal stabilt. Der ses dog udsving i elevtal og indskrivningsprocent hos flere af skolerne, som uddybes nedenfor på baggrund af dialog med distriktsskolen.

Hos Bavnebakkeskolen er der fortsat stigende elevtal, hvilket betyder, at der er mangel på lokaler særligt i de måneder, hvor der er mini-SFO. Bavnebakkeskolen modtager kun 0. klasseelever fra eget distrikt, og har således sagt nej til elever fra andre distrikter (primært Karensmindeskolens distrikt). Dette er medvirkende til, at Karensmindeskolen indskrives væsentlig flere elever fra Bavnebakkeskolens distrikt end det modsatte. Der er igangsat en proces omkring ændring i skoledistrikter.

Karensmindeskolen har de seneste to år samlet set ikke oplevet markante udsving i elevtal og indskrivningsprocent. For tre og fem år siden var der lidt færre elever i skoledistriktet, hvorfor der kun er to klasser på 2. og 4. årgang. Den foreslåede ændring af skoledistrikter i Støvring vil for Karensmindeskolen betyde, at der fra skoleåret 2024/2025 oprettes fire 0. klasser, og elevtallet forventes derfor at stige fremadrettet. Da der på skolen ikke er tilstrækkeligt med lokaler til at have fire klasser på alle årgange, er udfordringen ikke løst på sigt.

Hos Kilden Børne- og Ungeunivers ses et faldende elevtal hos Bælum Skole fra skoleåret 2022/2023 til 2023/2024.

I alt 17 elever er efter sommerferien startet på Terndrup skole for at forsætte i 7. klasse. Dertil er 12 elever startet i børnehaveklasse i skoleåret 2023/2024. I løbet af skoleåret 2022/2023 er i alt 9 elever flyttet til hhv. Terndrup Skole, Skørping Skole eller friskole. 5 elever er flyttet til andet skoletilbud.

Hos Øster Hornum Børneunivers har der de seneste to år været faldende elevtal fra 153 elever til 135 samt en faldende indskrivningsprocent. Der ses ikke nogen tydelig tendens, der kan forklare det faldende elevtal. For dette skoleår påvirkes det faldende elevtal af, at det er en lille børneårgang samtidig med, at flere børn end normalt er skoleudsat.

Hos Haverslev Skole er elevantallet steget med 5 elever efter lukning af Ravnkilde Skole, hvilket vil sige, at antallet af elever i skoledistriktet er faldet med 33 i forhold til skoleåret 2022/2023. En overvejende andel af eleverne, der tidligere var elever på den tidligere skoleafdeling i Ravnkilde hjemmeundervises nu i den gamle skolebygning. De ældste elever fra området er flyttet til Sortebakkeskolen (hvor de som udgangspunkt flyttes til efter 6. klasse). Derudover er enkelte flyttet til privatskole. Det forventes, at der også fremadrettet vil være en samlet lav indskrivningsprocent, da mange elever i Ravnkilde-området vælger andre muligheder.

Hos Sortebakkeskolen skyldes det stigende elevtal, at størstedelen af mellemtrinselever fra den lukkede skole i Ravnkilde er flyttet til Sortebakkeskolen.

BESLUTNING

Taget til efterretning

Orienteringssag: Orientering

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. Temaer til dialogmøde hos Suldrup Skole og Børnehaven Tumlehøj den 15. november 2023
2. Gensidig orientering fra udvalg og forvaltning

BESLUTNING

Taget til efterretning, herunder status for institution i Hllum.

Digitalt underskriftark

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

BESLUTNING

Deltog på mødet:

Anna Oosterhof

Birgitte Wilsted Simonsen

Lars Hørsman

Peter Hansen

Pia Britt Elberg