

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 07-05-2025

Mødedato Onsdag d. 07. maj 2025 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 2A i Støvring

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Økonomivurdering 1. kvrt 2025 Børne- og Familieudvalget.....	4
Orienteringssag: Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde pr. april 2025.....	6
Beslutningssag: Budgetnotat vedr. budget 2026 – opfølgning på temadrøftelse.....	8
Beslutningssag: Vurdering af skolevej.....	10
Orienteringssag: Status på udvikling af skole- og dagtilbudsområdet.....	12
Orienteringssag: Orientering.....	15
Digitalt underskriftsark.....	16

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: Økonomivurdering 1. kv 2025 Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Økonomivurdering for Børne- og Familieudvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 12,8 mio. kr., heri indgår en positiv overførsel fra regnskab 2024 på 13,4 mio. kr. Forventningen for indeværende år eksklusiv overførsel fra regnskab 2024 er et merforbrug på 0,6 mio. kr.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at økonomivurderingen drøftes.
- at overført budget på 1,1 mio. kr. reserveret til etablering af krybberum i børnehaven Bavnebakken flyttes til anlæg.
- at pulje til minimumsnormeringer på 2,75 mio. kr. udlægges til daginstitutioner i 2025 for at imødekomme forventet merudgift på dagpleje.

Sagsfremstilling

Der er generelt i kommunen stor fokus på stram styring og overholdelse af budgetterne. Det er vurderingen, at der fortsat bør være dette fokus, således at likviditeten fastholdes i overensstemmelse med den økonomiske politik.

Økonomivurdering for Børne- og Familieudvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 12,8 mio. kr., heri indgår en positiv overførsel fra regnskab 2024 på 13,4 mio. kr. Forventningen for indeværende år eksklusiv overførsel fra regnskab 2024 er et merforbrug på 0,6 mio. kr.

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2025	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2024	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Børne- og Familieudvalget	154,3	636,7	13,4	0,7	650,8	638,0	12,8 ↑
Børn og unge med særlige behov	29,5	81,4	0,1		81,5	80,0	1,5 ↑
Dagtilbud	41,5	189,9	5,6	-0,4	195,1	186,3	8,8 ↑
Folkeskole	83,3	365,3	7,7	1,1	374,2	371,7	2,5 ↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

På Børn og unge med særlige behov forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. inklusiv driften af egne tilbud. Mindreforbruget forventes på driften af Rebild Kommunes tilbud.

På dagtilbudsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 8,8 mio. kr. inklusiv overført mindreforbrug fra regnskab 2024 på 5,6 mio. kr. Dermed forventes et mindreforbrug i indeværende år på 3,2 mio. kr., som primært ligger på særlige dagtilbud og pulje til minimumsnormering. Vurderingen på særlige dagtilbud er uden tilgang af nye børn. Der indgår i vurderingen et mindreforbrug på 2,75 mio. kr. på pulje til minimumsnormeringer inklusiv overførsel fra puljen for minimumsnormering fra regnskab 2024 på 0,7 mio. kr. Rebild Kommune er først omfattet af lov om minimumsnormering fra 01.01.2026. Børne- og Familieudvalget skal derfor træffe beslutning om hvad der skal ske med pengene i år, da Rebild Kommune ikke er forpligtet til at overholde minimumsnormeringerne i 2025. Forvaltningen anbefaler imidlertid, at pengene lægges ud til dagtilbuddene med baggrund i at der også i år forventes merforbrug på dagplejen.

På skoleområdet forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Der er overført 7,7 mio. kr. fra 2024, hvorfor årets resultat isoleret til 2025 er et merforbrug på 5,2 mio. kr. Der er fortsat høje udgifter til elever med behov for ekstra indsatser og visiteringer til specialundervisning. Udgiften til transport er også væsentlig højere end tidligere. Det er lykket at mindske antallet af kørsler, men opvejes af stigende priser fra NT.

Endelig skal det nævnes at fokus på styring og handlinger, der sikrer budgetoverholdelse og stabil drift, er medvirkende til at sikre de bedste rammer for at arbejde langsigtet med at drive og udvikle kommunen.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget, der er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Jævnfør ovenstående vurdering.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt, idet udvalget præciserer, at de 1,1 mio kr skal bruges på krybberum og at puljen på 2,75 mio. kr. uddeles uspecificeret til daginstitutionerne.

Orienteringssag: Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde pr. april 2025

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Disponeringsregnskabet for specialiseret børne- og ungeområde viser pr. april 2025 disponerede udgifter på 73,4 mio. kr. Budgettet er på 82,2 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2024. Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt ikke at budgettet bliver udfordret.

INDSTILLING

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

Sagsfremstilling

Hermed er en orientering om forventet regnskab for 2025 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 2025 er på 82,2 mio. kr. inklusiv negativ overførsel på 1 mio. kr. fra regnskab 2024. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 73,4 mio. kr., dermed er der 8,8 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. Forudsat at tilgangen i 2025 ligger på niveau med tilgangen i 2024 forventer Center familie og handicap på nuværende tidspunkt ikke at budgettet bliver udfordret i 2025.

Nettoudgifterne i regnskab 2024 udgør foreløbigt 80,8 mio. kr. I forhold til budgettet inklusiv overførsel fra tidligere år var der i 2024 et merforbrug på 3,4 mio. kr.

Tabel 1 i bilag viser nuværende disponering, seneste status, budget og regnskab for seneste 2 år. Siden sidste status er de disponerede udgifter steget med netto 0,5 mio. kr. og antallet af indsatser er stedet med 12 helårsindsatser. Der har primært været tilgang i udgifter på tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mens der har været en nedgang i udgifter til anbringelser. Disponeret udgift til støttende indsatser er stort set uændret.

Tabel 2 i bilag viser en sammenligning mellem budget og aktuel disponering fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris.

ØKONOMI

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt balance mellem udgifter og budget.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Beslutningssag: Budgetnotat vedr. budget 2026 – opfølgning på temadrøftelse

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Opsamling på budgetudfordringer på CBUs område samt investeringsforslag til at understøtte arbejdet med vision 2030.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

- at Børne- og Familieudvalget drøfter budgetudfordring omkring dagplejen og sender den til videre budgetproces i Økonomiudvalget.

- at Børne- og Familieudvalget drøfter budgetudfordring omkring dagtilbuddene og sender den til videre budgetproces i Økonomiudvalget.

- at Børne- og Familieudvalget drøfter budgetudfordringer omkring de fysiske rammer på skoler og dagtilbud (frokostordninger, faglokaler og moderniseringsplaner) til videre budgetproces i Økonomiudvalget.

- at Børne- og Familieudvalget drøfter de fremlagte investeringsforslag - "Reduktion af taksten på specialtilbud (AK, Skoven og V-klasserne)." "Alle børn starter i en almen 0. klasse." "Fra specialtilbud tilbage til almen." samt "Pulje til udviklingsinitiativer til vision 2030 " - og beslutter, hvilke der skal fremsendes til videre proces i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På baggrund af temadrøftelserne i BFU i februar fremlægges de budgetudfordringer, der er på CBUs område. Der er vedhæftet en opsamling på både budgetudfordringer og investeringsforslag.

Budgetudfordringer

- Dagplejen. Den nuværende tildeling til dagplejen dækker ikke de udgifter, der er på området. Her er vedlagt et uddybende notat omkring udfordringerne ift. dagplejen
- Dagtilbud. Dagtilbuddene har generelt en presset økonomi på trods af indfasningen af minimumsnormeringer.
- Frokostordninger på dagtilbud (Fysiske rammer)
- Faglokaler (Fysiske rammer)
- Moderniseringsplan på skole- og dagtilbudsområdet (Fysiske rammer)

Udvalget har anmodet forvaltningen om at beskrive mulige investeringsforslag til budgetprocessen.

Investeringsforslag

- "Reduktion af taksten på specialtilbud (AK, Skoven og V-klasserne)." Dette vil betyde en mindre udgift til de enkelte skoler og centrale visitation, når de visiterer børn til specialtilbud.
- "Alle børn starter i en almen 0. klasse." Forslag om at give ekstra midler til at arbejde konkret med at give flere børn mulighed for at starte deres skolegang i almenområdet. En pulje på 3 år
- "Fra specialtilbud tilbage til almen." Mulighed for at støtte skoler, der efter aftale med forældre og elever ønsker at komme tilbage til almenområdet på særlige vilkår
- "Pulje til udviklingsinitiativer til vision 2030 " Forslag om en pulje hvor dagtilbud og skoler kan søge midler til at arbejde med eksempelvis intensivering af nuværende mellemformer, afprøve nye ideer eller til at oprette taskforces med henblik på at styrke Vision 2030, så flere elever kan inkluderes i almenområdet.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt, således at budgetudfordringerne videresendes, herunder at der indsættes konkret beløb ved pind to (1-2 mio. kr.), som kan styrke en forebyggende indsats i dagtilbud og klargøre børn til 0.klasse.

Investeringsforslagene drøftet. Forslag 9 videresendes til Økonomiudvalget. Drøftelserne af forslag 7 og 8 fortsættes i udvalget, forslag 6 om reduktion af takster bortfalder helt.

Beslutningssag: Vurdering af skolevej

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Forvaltningen har haft forespørgsler på trafikvurdering af skoleveje sendt til Politiet til vurdering.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om Baggesdamvej og Hurupvej skal kategoriseres som trafikfarlige skoleveje.

Sagsfremstilling

Kommunen skal sørge for transport til og fra distriktsskolen jf. § 26 i Folkeskoleloven, hvis eleven har længere skolevej end:

- 2,5 km for elever i 0.-3. klasse· 6 km for elever i 4.-6. klasse
- 7 km for elever i 7.-9. klasse
- 9 km for elever i 10. klasse

Desuden skal kommunen sørge for transport til og fra distriktsskolen, hvis skolevejen er erklæret trafikfarlig. Forældre kan anmode kommunen om at få vurderet skolevejen. Kompetencen til at afgøre, hvorvidt en vejstrækning må betragtes som trafikfarlig er tillagt kommunalbestyrelsen - I Rebild Kommune delegeret til Børne- og Familieudvalget jf. styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen.

Forinden afgørelsen kan der indhentes udtalelse fra politi og vejmyndighed.

Politiet har pligt til, i medfør af Færdselsloven og sammen med vejmyndighed og skole, at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skole.

Nordjyllands Politi har foretaget en besigtigelse og vurdering af de anmodede vejstrækninger i forhold til vejens farlighed ved hjælp af et pointgivende beregningsprogram. Vurderingsskema vedhæftet.

Nordjyllands Politi tager som udgangspunkt ikke stilling til, hvilken rute der kan/skal anvendes, eller hvordan trafikanterne færdes, herunder om det er til fods, på cykel, ved krydsning, langs vejen, under hvilket vejrlig eller på hvilken årstid og tidspunkt på dagen.

Vurderingerne er foretaget for så lange og ensartede strækninger som muligt i forhold til bl.a. vejens indretning og afmærkning samt omgivelser.

Søndermarksvej, mellem E 55 "Stenild" og kommunegrænsen i syd (Mariagerfjord Kommune), Stenild, 9500 Hobro:

Strækningen vurderes: Trafikfarlig for elever til og med 6. klasse.

ØKONOMI

Hvis Børne- og Familieudvalget følger Politiets indstilling, vil elever på strækningen blive berettiget til kommunal befordring.

BESLUTNING

Godkendt.

Orienteringssag: Status på udvikling af skole- og dagtilbudsområdet

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 9. april 2025.

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. Processkitzen er opdateret i april 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.

PPR's udviklingsstrategi

- Der foreligger et udkast til udviklingsstrategien for PPR. Der er afholdt fokusgruppeinterview med medarbejdere fra dagtilbudsområdet, og der er planlagt fokusgruppeinterview med medarbejdere fra skoleområdet. Til interviewene drøftes og kvalificeres indholdet i udviklingsstrategien. Når sidste interview er afholdt, mødes arbejdsgruppen afslutningsvist og drøfter, om interviewene giver anledning til justeringer samt indarbejder eventuelle justeringer. Derefter er strategien færdig.
- PPR er i gang med et forløb med UCN i regi af den Mangfoldige Folkeskole, hvor der er fokus på 'fællesskabende didaktik'. Kompetenceforløbet afsluttes i maj. Forløbet har fokus på at øge PPR-medarbejdernes viden om didaktik, så PPR i højere grad kan bidrage til, at lærernes viden om didaktik bringes i spil i samarbejdet, når det er relevant.
- PPR har udarbejdet en samarbejdsaftale på stue-/klasseniveau, så skoler og dagtilbud kan inddrage PPR i udfordringer, der involverer kontekst og stue-/klasse miljø. Fokus er på spændet mellem individ og

fællesskab, samt på råd og vejledning til personalet. Hensigten er at styrke lærere og pædagogers kompetencer og bidrage til at få øje på handlemuligheder, der både styrker fællesskabet og de børn, som udgør fællesskabet. Det har været muligt at få klasse-/stuebaserede forløb i en del år, men det er nu blevet mere systematiseret, hvordan man anmoder om dem, hvilket vi håber medfører, at forløbene opleves mere tilgængelige for alle.

Evaluering af mødestruktur og ledernetværk

Den nye organisering af skoler og dagtilbud - som følge af udviklingsplanen - medførte en ny mødestruktur for ledermøder, som trådte i kraft d. 1. august 2024.

I løbet af marts 2025 har skole- og dagtilbudslederne evalueret den nye mødestruktur og ledernetværk. Der er overordnet tilfredshed med de møder, der afholdes og evalueringen har derfor alene medført mindre justeringer heraf, som træder i kraft i skoleåret 2025/2026.

Evalueringen af ledernetværk pågår fortsat og bliver forventeligt afsluttet i maj, hvor alle netværk og forvaltningen ligeledes får sparring af ledelses- og organisationskonsulent fra UCN i forhold til den videre udvikling af netværkene.

Ny prøvehandling med kørsel fra fælles opsamlings- og afhentningssted i Støvring

Med formålet om at træne elevernes selvstændighed og livsduelighed startes et nyt initiativ vedrørende befordring. Initiativet består i praksis af, at to mindre grupper af elever fra henholdsvis Sortebakkeskolen s-klasser og AK-klassen i Skørping bliver hentet og afleveret på ét fælles opsamlingssted i Støvring fremfor at blive hentet på deres bopæl og kørt i skole. Derved skal eleverne fremover gå/cykle fra deres bopæl til et nærliggende 'stoppested' og være der til et bestemt tidspunkt. Det vil fortsat være en taxa, der henter eleverne, og i starten vil skolens personale være der til at støtte eleverne. Intentionen er, at eleverne øver i etaper frem mod at kunne tage offentlig transport på sigt og dermed kunne blive selvtransporterende.

Modeller for visitation til specialtilbud

Udvalget har tidligere anmodet om at få belyst forskellige visitationsmodeller. På mødet vil forvaltningen præsentere modellerne, som dækker over et spektrum fra central til decentral visitation.

Nyhedsmagasinet PLUSSUM

- 3. udgave af PLUSSUM er netop udkommet og vedhæftet som bilag.
- Praksisfortællinger med formålet at videndele på tværs af skoler og lære af hinandens praksis samt dele historier med elever, forældre og andre interesserede.

Ingen bemærkninger.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Forskellige modeller for visitation til specialtilbud gennemgået og drøftet.

Bilag vedhæftes referat.

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. Det Centrale Handicapråd er kommet med 16 anbefalinger til at mindske ulighed i sundhed mellem personer med og uden handicap. Se bilag.
2. Gensidig orientering fra udvalg og forvaltning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Digitalt underskriftsark

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

BESLUTNING

Deltog på mødet:

Anna Oosterhof

Peter Hansen

Pia Britt Elberg

Lars Hørsman

Birgitte Wilsted Simonsen