

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 06-03-2024

Mødedato Onsdag d. 06. marts 2024 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 2B i Støvring

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde pr. februar 2024.....	4
Orienteringssag: Disponeringsregnskab særlige dagtilbud.....	6
Orienteringssag: Disponeringsregnskab specialområdet skoletilbud.....	9
Beslutningssag: Godkendelse af tidsplan for forskudte skolebestyrelsesvalg 2024.....	11
Orienteringssag: Status på implementering af indsatser fra budget 2023.....	13
Beslutningssag: Budget 2025 – Budget i fagudvalg frem til opsamling i maj.....	15
Orienteringssag: Temadrøftelse vedr. udviklingsplan Center Børn og Unge.....	17
Orienteringssag: Orientering.....	18
Digitalt underskriftsark.....	19

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.

Orienteringssag: Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde pr. februar 2024

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Disponeringsregnskabet for specialiseret børne- og ungeområde viser pr. februar 2024 disponerede udgifter på 70,7 mio. kr. Budgettet er på 77,6 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2023. Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt at budgettet kan blive udfordret i forhold til tilgang af nye sager og prisstigninger generelt.

INDSTILLING

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

Sagsfremstilling

Hermed er en orientering om forventet regnskab for 2024 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 2024 er på 77,6 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2023. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 70,7 mio. kr. Dermed er der 6,9 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. Center familie og handicap forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet kan blive udfordret af tilgange af anbringelsessager og prisstigninger generelt, som er større end fremskrivningsprocenten fra budget 2023 til budget 2024.

Nettoudgifterne i regnskab 2023 udgør foreløbigt 76,2 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år var der disponeret udgifter på 66,7 mio. kr., dermed har der fra februar 2023 - december 2023 været en nettotilgang på 9,5 mio. kr., hvor af 1,6 mio. kr. er udgifter for tidligere år på refusionssager, som Rebild Kommune har tabt. Med baggrund heri forventer Center familie og handicap at nuværende restbudget i 2024 på 6,9 mio. kr. kan give udfordringer.

Regnskab 2023 viser samlet et foreløbigt resultat på 0,1 mio. kr. i merforbrug. Der mangler endelig opgørelse af refusion for særligt dyre enkeltsager og regnskabsresultatet kan derfor blive ændret. Definitionen på en særligt dyr enkeltsag (2023) er, at udgiften er over 880.000 kr. årligt. Der er 25% refusion for udgifter over 880.000 kr., 50% refusion for udgifter over 1.730.000 kr. og 75% for udgifter over 2.180.000 kr. En særligt dyr enkeltsag kan også være en familie med indsatser til flere børn, hvor udgifterne samlet kommer over refusionsgrænserne.

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

Tabel 2 i bilag viser en sammenligning mellem budget og aktuel disponering fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Budgettet rummer samlet 649 helårsindsatser og der er i februar 2024 disponeret med 610 helårsindsatser. Forskellen mellem budget og disponering 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.

ØKONOMI

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt at budgettet kan blive udfordret med tilgang af nye sager og prisstigninger generelt.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Orienteringssag: Disponeringsregnskab særlige dagtilbud

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget.

RESUME

Fra januar 2024 bevilliges særlige dagtilbud efter Barnets lov §83.

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud viser medio februar, at der for 2024 forventes udgifter på godt 11,5 mio. kr. ud af et budget på 9,1 mio. kr. Det vil sige, at disponeringsregnskabet aktuelt viser et forventet merforbrug på 2,4 mio.kr. for 2024. Der tages dog forbehold for udgifter til eventuelle nye børn.

INDSTILLING

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

Sagsfremstilling

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. Barnets lov §83. 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.

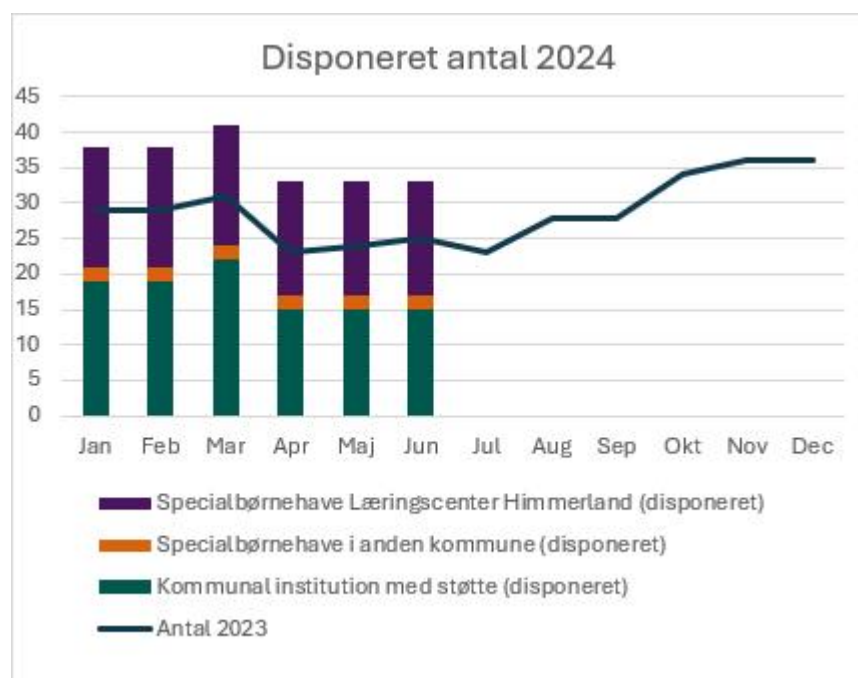
Der er ikke en tydelig tendens fra de seneste år i antallet af nye børn. Det Centrale Visitationsudvalg har generelt oplevet en væsentlig stigning i antallet af børn, der indstilles til at være i målgruppen for Barnets lov §83 (tidligere § 32 i Serviceloven) gennem de sidste år. Der er pt. fortsat børn, der er vurderet til at være i målgruppen til særlige dagtilbud, men hvor det undersøges, hvilket tilbud der vil kunne støtte barnet bedst. Der må derfor fortsat påregnes yderligere udgifter hertil.

I nedenstående tabel ses de disponerede udgifter medio februar 2024 (baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). Herudover fremgår regnskabstallet for 2022 og 2023 med henblik på at kunne vise udgiftsudviklingen over årene.

Med baggrund i de forventede disponerede udgifter, til de aktuelt kendte børn, udviser disponeringsregnskabet et forventet merforbrug på 2,4 mio.kr. (ekskl. overførsel fra regnskab 2023)

Barnets Lov § 83	Regnskab 2022	Foreløbig regnskab 2023	Disponerede udgifter dd	Forventede disponerede udgifter på kendte
Samlede udgifter:	8.751.175	9.581.209	7.513.896	11.556.180
Specialbørnehave Læringscenter			4.958.297	4.958.297
Specialbørnehave i anden kommune			598.010	598.010
Kommunal institution med støtte			1.957.590	1.957.590
Afregning vedr. tidligere år				0
Afventer revisitering (skøn)				4.342.284
Forældrebetaling				-300.000
Budget				9.132.000
Overførsel fra sidste år				
Forventet afvigelse				-2.424.180

- = merforbrug og + = mindreforbrug



ØKONOMI

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud viser medio februar 2024, at der forventes udgifter for godt 11,5 mio. kr. ud af et budget på 9,1 mio. kr. Det vil sige, at disponeringsregnskabet aktuelt viser et forventet merforbrug på 2,4 mio.kr.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Orienteringssag: Disponeringsregnskab specialområdet skoletilbud

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der medio februar er forventet disponeringer for knap 24 mio. kr. ud af et budget på knap 32,2 mio. kr. Disponeringsregnskabet indeholder de forventede udgifter på visiterede elever, der visiteres og afregnes centralt fra. Der tages dog forbehold for det ikke retvisende mindreforbrug, idet ikke alle revisitationer og nye visitationer for kommende skoleår er gennemført. Regnskabet viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug for året på knap 7,7 mio. kr.

INDSTILLING

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

Sagsfremstilling

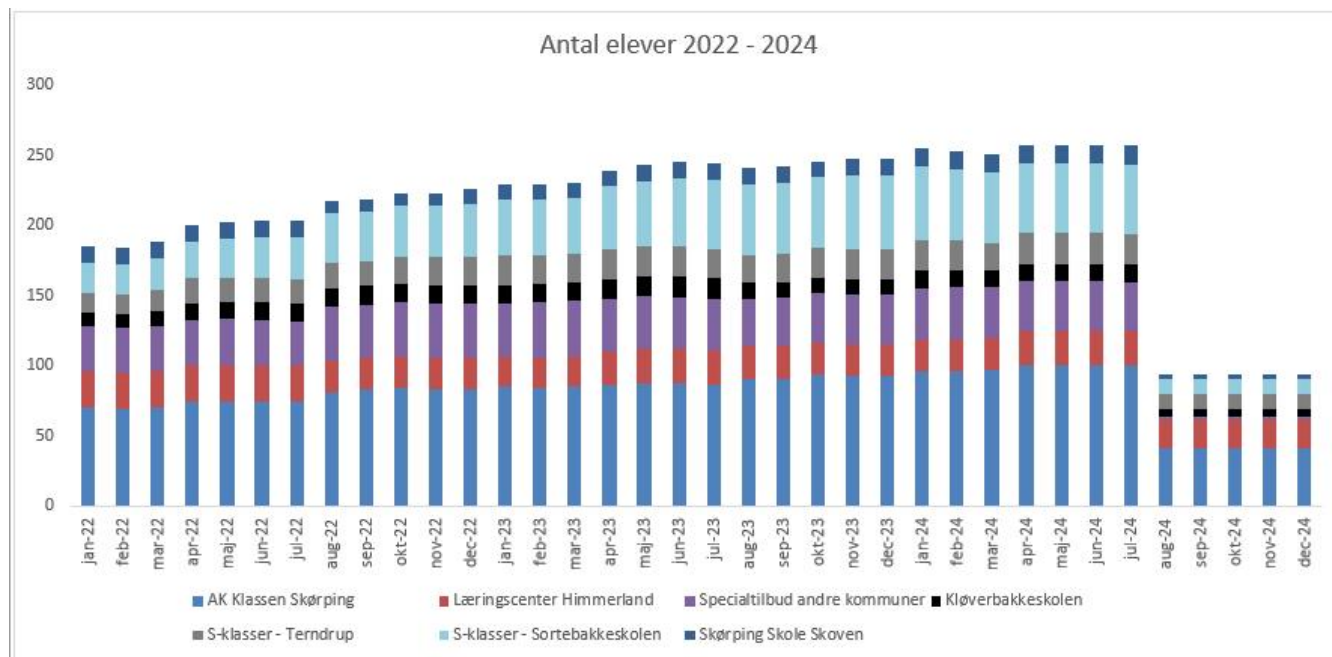
I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialtilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer udenfor kommunen, interne skoler samt special-SFO i og udenfor kommunen.

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. Der er fortsat en del revisitationer til kommende skoleår, som ikke er endeligt afklarede. Disponeringsregnskabet skal derfor tages med forbehold.

I tabellen ses de disponerede udgifter medio februar 2024 (baseret på de aktuelle visiteringer til de syv typer tilbud).

20.2 undervisning	Disponerede udgifter d.d.
Samlede udgifter	23.932.559
Læringscenter Himmerland (specialskole)	11.166.305
Kløverbakkeskolen (specialskole)	3.121.492
Specialtilbud udenfor kommunen	8.334.072
Støttetimer i andre tilbud (over 9 støttetimer)	442.276
Interne skoler	-58.677
Special SFO	927.091
Afventer revisitering/ikke medregnede (skøn)	
Samlet budget	32.194.501
Forventet afvigelse indeværende år	8.261.942
Overførsel fra sidste år (forventet 2023)	-605.659
Forventet afvigelse indeværende år	7.656.283

- = merforbrug og + = mindreforbrug



ØKONOMI

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der medio februar er forventet disponeringer for knap 24 mio.kr. ud af et budget på 32,2 mio.kr. Disponeringsregnskabet indeholder de forventede udgifter på visiterede elever, men der tages forbehold for, at der er uafklarede revisitationer og nye elever i det kommende skoleår. Der er ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever. Regnskabet viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug for året på knap 7,7 mio. kr.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Beslutningssag: Godkendelse af tidsplan for forskudte skolebestyrelsesvalg 2024

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget

RESUME

I Rebild Kommune er der seks skoler, som afholder forskudte valg til deres respektive skolebestyrelser. Det betyder, at der på disse skoler i 2024 skal vælges tre nye repræsentanter til skolebestyrelsen. Der er hertil udarbejdet en tidsplan og valgprocedure, som fremlægges til politisk behandling. Forvaltningen gør i sagen opmærksom på, at der ved de forskudte valg i Kilden Børne- og Ungeunivers, Øster Hornum Børneunivers og Suldrup Skole skal tages højde for de ændringer, som følger af Budgetaftalen 2024-2027.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender tidsplan og valgprocedure for forskudte valg til skolebestyrelserne for 2024.

Sagsfremstilling

Baggrund

I Rebild Kommune har seks skoler valgt at afholde forskudte valg til skolebestyrelsen. Det drejer sig om Suldrup Skole, Karensmindeskolen, Haverslev Skole, Sortebakkeskolen, Kilden Børne- og Ungeunivers samt Øster Hornum Børneunivers. Det betyder konkret, at disse skoler ved de ordinære valg vælger fire nye repræsentanter til bestyrelsen, mens de ved de forskudte valg vælger tre. Såvel de ordinære som de forskudte valg følger reglerne fastlagt i Styrelsesvedtægten for Rebild Kommunes skolevæsen samt de overordnede rammer fastlagt i Skolebestyrelsesbekendtgørelsen. Styrelsesvedtægtens Bilag 7 omhandlende skolebestyrelsesvalg er vedlagt sagen som bilag.

Af reglerne i styrelsesvedtægten fremgår følgende:

- Der udpeges en valgbestyrelse på hver skole, bestående af skolens leder som formand, skolebestyrelsesformand samt et forældrevalgt medlem af bestyrelsen.
- Center Børn og Unge står for generel koordinering af valget.
- Valgbestyrelsen på hver enkelte skole beslutter, om opstillingen af kandidater skal eller kan beslattes på forældremøde, og/eller om der afholdes ordinære valgmøder.
Desuden fastsætter valgbestyrelsen tidspunkter for evt. valgmøde.
- Der orienteres om valget via kommunens hjemmeside, og alle skolens forældre gives besked via AULA og hjemmeside.
- Såfremt der skal være valg, arrangeres elektronisk afstemning.

Derudover foreslår forvaltningen, at reglerne vedr. indgåelse af fredsvalg, optælling af stemmer ved valg, klager over valg mv. følger Styrelsesvedtægten og Skolebestyrelsesbekendtgørelsen.

På baggrund af de vedtagne regler for forskudte valg til skolebestyrelser i Rebild Kommune, er der udarbejdet en overordnet tidsplan for forskudte valg i 2024. Det er dog op til den enkelte valgbestyrelse indenfor de overordnede rammer at fastsætte konkret dato for bl.a. valgmøde. Tidsplanen er udarbejdet, så de nye repræsentanter i skolebestyrelserne på de pågældende skoler tiltræder den 1. august 2024. Tidsplanen er vedlagt som bilag.

Forvaltningen gør opmærksom på, at de kommende forskudte valg i Kilden Børne- og Ungeunivers, Øster Hornum Børneunivers og Suldrup Skole lokalt skal tage højde for beslutninger i Budgetaftalen 2024-2027:

- **Nedlæggelse af afdelinger i Kilden Børne- og Ungeunivers**

Den politiske beslutning om at nedlægge Kildens afdeling i Blenstrup pr. 31. juli 2024 medfører, at der i Kilden Børne- og Ungeunivers' bestyrelse fra 1. august 2024 ikke længere skal sidde repræsentanter fra Blenstrup afdeling.

- **Ophør af samdrift mellem skole og dagtilbud (børneunivers)**

Derudover er det besluttet i Budgetaftalen, at Øster Hornum Børneunivers samt Kilden Børne- og Ungeunivers ophører som samdrift mellem skole og dagtilbud. Det betyder, at der ikke længere skal være forældrerepræsentanter fra henholdsvis børnehaven og dagplejen i deres bestyrelser. Bestyrelserne i Kilden Børne- og Ungeunivers og Øster Hornum Børneunivers skal tage stilling til antallet af forældrerepræsentanter i bestyrelsen fra 1. august 2024 og give en tilbagemelding til CBU inden valget.

- **Forslag om nedlæggelse af Læringscenter Himmerland**

Desuden gøres opmærksom på, at såfremt Byrådet den 29. februar 2024 beslutter at nedlægge Læringscenter Himmerland, ophører den selvstændige ledelse og skolebestyrelse her pr. 31. juli 2024. Hvis byrådet i forlængelse af en evt. beslutning om at nedlægge Læringscenter Himmerland tilmed beslutter at oprette specialtilbud på Suldrup Skole, skal der ifølge Styrelsesvedtægten - på skoler med specialklasser på mindst 3 klassetrin - mindst vælges 1 forældrerepræsentant til bestyrelsen, som er forælder til et barn i specialtilbuddet. Desuden vil det være op til bestyrelsen på Suldrup Skole efter dialog med nuværende bestyrelse på Læringscenter Himmerland at beslutte, om der fremadrettet skal være 5 eller 7 forældrerepræsentanter i bestyrelsen på Suldrup Skole.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

BESLUTNING

Godkendt.

Orienteringssag: Status på implementering af indsatser fra budget 2023

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

I budgetaftalen for budget 2023-2026 blev det vedtaget, at større strukturelle moderniseringer og omlægninger skal følges tæt i fagudvalgene og Økonomiudvalget. Det betyder at hvert fagudvalg halvårligt skal gennemføre en status på større strukturelle moderniseringer og omlægninger fra budgettet, og at denne status skal behandles i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomiudvalget godkendte på sit møde d. 7. december 2022 en afrapporteringsmodel.

Med denne sag gives en status på initiativer vedtaget i budget 2023-2026. Næste status gives på udvalgsmøderne i december 2024

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at tage den givne status til efterretning.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 5. marts 2024, pkt. 24:

Taget til efterretning.

Henriette Frølund Lyngberg og Sidsel Brøndberg Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2024, pkt. 35:

Taget til efterretning

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 5. marts 2024, pkt. 27:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2023-2026 blev det vedtaget, at større strukturelle moderniseringer og omlægninger skal

følges tæt i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet. På den baggrund bedes udvalget drøfte de relevante initiativer fra den vedlagte oversigt, og tage den afgivne status til efterretning.

ØKONOMI

Forventningen er, at såfremt de budgetmæssige forudsætninger ikke overholdes, igangsætter fagudvalget kompenserende besparelser.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Beslutningssag: Budget 2025 – Budget i fagudvalg frem til opsamling i maj.

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Byrådet har den 25. januar 2024 vedtaget proceduren for budget 2025-2028. Budgetprocessen er tilrettelagt med sigte på at inddrage fagudvalgene, så budgettet bliver så fagligt funderet som muligt. Fagudvalgene behandler deres budget fra februar til maj. I februar blev budgetlægningen indledt med en temadrøftelse. På fagudvalgsmøderne i maj opsamles budgetdrøftelserne til en samlet behandling i Økonomiudvalget. Det gælder både råderum, drift og anlæg.

For at lette og ensrette budgetopgaven, er der udarbejdet denne enslydende budgetsag, som alle fagudvalg kan benytte til håndtering af budget 2025 frem til mødet i maj, hvor fagudvalgenes budgetopgave afsluttes, og den samlede budgetlægning overgår til Økonomiudvalget.

Fagudvalgenes beslutninger fra temadrøftelsen i februar er samlet i vedlagte bilag.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget følger op på udvalgets beslutning fra temadrøftelsen i februar.

Sagsfremstilling

Under temadrøftelsen i februar var følgende emner for budgetlægningen dagsordenssat:

- 1. Årligt råderum:** Hvordan fagudvalget vil imødekomme råderumsopgaven.
- 2. Dialog og kommunikation med borgere og civilsamfund:** Såfremt der vurderes at være behov for yderligere dialog og kommunikation udover hvad der indgår i den normale budgetlægning.
- 3. Drift:** Forslag til hvordan merudgifter håndteres samt forslag til eventuelle nye ønsker. Nye ønsker skal som udgangspunkt finansieres via omprioritering indenfor udvalgets område.
- 4. Anlæg:** Nye anlægsforslag, der som udgangspunkt skal finansieres via reduktioner i den aktuelle 10 årige investeringsoversigt.

Fordeling af råderumsopgaven

På sit møde i februar vedtog Økonomiudvalget at fastholde fordelingsnøglen for råderumsopgaven, som blev besluttet i Byrådet den 25. januar punkt 2 "Budget 2025 – Budgetprocedure", hvor fordeling sker med

udgangspunkt i serviceudgifterne. Oversigt over fordeling af råderumsopgaven efter serviceudgifter er vedlagt.

Skabeloner

For at sikre ensartet materiale foreligger der skabeloner for råderumsforslag, driftsforslag samt anlægsforslag. Disse forslag bedes samlet til et katalog pr. fagudvalg for hhv. råderum, drift og anlæg og anvendt ved afrapporteringen i maj. Skabeloner er til orientering vedlagt sagen.

Den videre proces

Ifølge budgetprocessen skal budgetforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning.

BESLUTNING

Budgetproces og budgetstrategi gennemgået og drøftet som opfølgning på sidste udvalgsmødes budget temadrøftelse. Arbejdet fortsættes på det kommende udvalgsmøde med forvaltningens konkrete forslag til råderumspuljen, som udarbejdes på baggrund af udvalgets kommentarer, drøftelser og forslag.

Orienteringssag: Temadrøftelse vedr. udviklingsplan Center Børn og Unge

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Temadrøftelse af udviklingsplan for Center Børn og Unge herunder overblik og status

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter Udviklingsplan for Center Børn og Unge

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen drøftes af Børne- og Familieudvalget

ØKONOMI

Ingen bemærkninger

BESLUTNING

Udviklingsplan Center Børn og Unge fremlagt, gennemgået, drøftet og taget til efterretning. Præsentations slides fastkobles referatet.

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. Gensidig orientering fra udvalg og forvaltning

- orientering om udsættelse af oprettelse af vuggestue i Bavnebakken

BESLUTNING

Udvalget ønsker på hvert udvalgsmøde fremover at få en løbende status opfølgning på implementering af de forskellige punkter fra budget 2024 på Børne- og Familieudvalgets område.

Digitalt underskriftsark

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

BESLUTNING

Deltog på mødet:

Anna Oosterhof

Lars Hørsman

Lene Schmidt Aalestrup

Peter Hansen

Pia Britt Elberg