

REFERAT Børne- og familieudvalget 2022-2025 d. 08-08-2023

Mødedato Tirsdag d. 08. august 2023 kl. 16:00

Mødested D.1,77

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Borgerrådgiverens beretning for 2022.....	4
Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet fra 2024.....	7
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 Børne- og familieudvalget.....	12
Frigivelse af anlægsmidler til forbedring af indeklimaet i Vuggestuen Grønnegade (Dagtilbud Midt)	17
Realisering af børne- og ungepolitikken.....	18
Forslag til form og tidspunkt for dialogmøde.....	20
Midler fra pulje til løft af fritidspædagogikken til Randers Kommune.....	22
Lukning af den private idrætsfritidsordning i Dronningborg (IFO).....	24
Børne- og familieudvalgets studietur 2023.....	26
Gensidig orientering.....	29
Kommende sager til børne- og familieudvalget.....	30

Punkt 68: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-2-21

Beslutning

Godkendt

Kasper

Fuhr

havde forfald. I stedet deltog som stedfortræder Bjarne Overmark, Beboerlisten

Punkt 69: Borgerrådgiverens beretning for 2022

00.01.00-A26-12-23

Resume

Borgerrådgiveren har udarbejdet sin beretning for 2022. Beretningen indeholder en beskrivelse af antallet samt fordelingen af henvendelser til Borgerrådgiveren. Beretningen indeholder desuden en beskrivelse af de generelle problemstillinger, som henvendelserne er udtryk for. Som noget nyt, har borgerrådgiveren beskrevet en række cases i beretningen, der skal tjene til at illustrere arbejdet i borgerrådgiverfunktionen.

Borgerrådgiver Jesper Cortes deltager under behandlingen af dette dagsordenspunkt

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og familieudvalget

1. at beretningen drøftes.

Beslutning

Drøftet

Bjarne Overmark deltog som stedfortræder for Kasper Fuhr

Sagsfremstilling

Randers Kommunes borgerrådgiver har udarbejdet sin beretning for 2022. Beretningen vedrører perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Der har i perioden været 601 henvendelser til Borgerrådgiveren. Til sammenligning var der 551 henvendelser i 2021. Der er altså tale om en mindre stigning i det samlede antal af henvendelser.

Hoveddelen af henvendelserne vedrører områderne Social og Arbejdsmarked med 358 henvendelser, Sundhed Kultur og Omsorg med 77 henvendelser og Børn og Skole med 66 henvendelser.

Beretningen har været behandlet på byrådsmødet d. 26. juni 2023, men ved denne sag får udvalget mulighed for at rejse spørgsmål til borgerrådgiveren i forhold til udvalgets ressortområde, idet borgerrådgiveren deltager på mødet.

Behandling af henvendelserne

Borgerrådgiveren har besvaret 394, svarende til ca. 2/3 af henvendelserne, uden at den konkrete afdeling har været involveret i besvarelsen.

Borgerrådgiveren har i 61 af henvendelserne anmodet forvaltningen om at forholde sig til og besvare borgerens henvendelse. I yderligere 65 tilfælde har Borgerrådgiveren anmodet forvaltningen om at tage direkte kontakt til borgeren, for derigennem at få løst borgerens problem. Endelig har Borgerrådgiveren i 43 tilfælde hjulpet borgere med enten at få indsendt deres ansøgning, bemærkninger til en partshøring eller bemærkninger i forbindelse med, at de ønskede at klage over en afgørelse.

Henvendelsernes tema og omfang

Borgerrådgiveren har i år foretaget en mere detaljeret registrering af de klagetemaer, som borgerne anfører i de samtaler, som besvares af borgerrådgiveren. Det konstateres i beretningen, at årsagerne til borgernes henvendelser er de samme som i tidligere beretninger. De gængse klagetemaer er: Spørgsmål til

sagsbehandlingen, manglende afgørelse, spørgsmål til sagsbehandlingstiden, lang sagsbehandlingstid og manglende inddragelse.

Social og arbejdsmarked

I 2022 har borgerrådgiveren registreret 358 henvendelser vedrørende Social og Arbejdsmarked. 192 henvendelser vedrørende arbejdsmarkedsområdet og 166 henvendelser vedrørende socialområdet. Det nævnes i rapporten at henvendelser på socialområdet er steget fra 97 i 2021 til 166 i 2022.

Arbejdsmarkedsområdet:

- 67 henvendelser vedrørende ydelseskontoret
- 51 henvendelser vedrørende udviklingshuset
- 40 henvendelser vedrørende borgerservice
- 25 henvendelser vedrørende sygedagpengeopfølgningen
- 9 henvendelser vedrørende uddannelseshuset

Socialområdet:

- 87 henvendelser vedrørende Center for Voksenhandicap
- 55 henvendelser vedrørende Center for Børnehandicap
- 23 henvendelser vedrørende Center for Psykiatri og Socialt Udsatte

Børn og skole

I 2022 har borgerrådgiveren registreret 66 henvendelser vedrørende Børn og Skole fordelt med henholdsvis 32 henvendelser vedrørende familieområdet, 24 henvendelser vedrørende skoleområdet, 6 henvendelser vedrørende dagtilbud og 4 henvendelser vedrørende sekretariatet Børn og Skole. Det nævnes i rapporten, at henvendelser på skoleområdet er steget fra 16 i 2021 til 24 i 2022.

Sundhed, Kultur og Omsorg

I 2022 var der 77 henvendelser vedrørende Sundhed, Kultur og Omsorg, hvilket er samme antal henvendelser som i 2021. Alle 77 henvendelser var vedrørende omsorgsområdet, heraf 68 henvendelser vedrørende visitationsenheden og 9 henvendelser vedrørende ældrecentre og hjemmeplejen.

Udvikling, Miljø og Teknik

I 2022 har der været 14 henvendelser vedrørende Udvikling, Miljø og Teknik. Tallet er uændret for 3. år i træk.

Opsummering og opfordring til forvaltningen fra borgerrådgiveren

For en større andel af henvendelserne er årsagen til borgerens frustration eller utilfredshed, manglende indblik i eller forståelse for de enkelte sagsbehandlingsskridt, sagsbehandlingsproceduren i deres sag eller sagens afgørelse.

Borgerrådgiverens generelle opfattelse er, at sagsbehandlerne har givet borgerne de samme oplysninger, som borgeren får i deres samtale med Borgerrådgiveren. Dog mister borgerne nemt overblikket over de forskellige sagsbehandlingsskridt. Dette gør sig særligt gældende i de komplicerede sager med mange forskellige sagsskridt, og hvor der er mange forskellige muligheder og udfald.

Det er borgerrådgiverens vurdering, at man særligt i de komplekse og langstrakte sagsforløb vil kunne fjerne meget af borgerens usikkerhed omkring sagsbehandlingen, og det fremadrettede forløb med tydeligere information og bedre inddragelse af borgerne.

Desuden vil det også i de mere simple forløb give god mening at have fokus på borgerens forståelse af sagsforløbet og sagsbehandlingen. Dette kan bl.a. ske ved, at der i forbindelse med samtalerne med borgeren er afsat tid til både at tale om de næste konkrete sagsbehandlingsskridt og det samlede forventede sagsforløb i borgerens sag.

For at støtte op om denne proces og i øvrigt give en nærmere gennemgang om årsagerne til borgernes utilfredshed vedrørende de enkelte afdelinger, herunder om årsagerne til borgernes utilfredshed tilbyder borgerrådgiveren at komme ud i de forskellige afdelinger i Randers Kommune og holde oplæg.

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Borgerrådgiverens beretning for 2022 - Randers Kommune 2.docx

Præsentation af beretning 2022 Randers Kommune Børne- og familieudvalget

Punkt 70: Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet fra 2024

28.00.00-G01-67-22

Resume

Børne- og familieudvalget blev på sit seneste møde den 6. juni 2023 præsenteret for et forslag til en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet med virkning fra 1. januar 2024. Udvalget har på den baggrund anmodet forvaltningen om supplerende materiale forud for udvalgets fortsatte behandling af sagen.

Med denne sag præsenteres børne- og familieudvalget for mulige former for udmøntning af en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Desuden indeholder sagen et overblik over konsekvenser ved tildelingsmodellens indbyggede ændringer i særtildelinger til de enkelte aftaleenheder.

Vicekommunaldirektør Lars Sønderby deltager under behandlingen af punktet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og familieudvalget:

1. At tildelingsmodellen med følgende fire elementer indføres med virkning fra den 1. januar 2024:

- a. Grundtildeling (tildeling til minimumsnormeringer)
- b. Tildeling til tidlig indsats
- c. Tildeling til ledelse og administration
- d. Tildeling til drift.

Indstilling vedrørende grundtildeling:

2. At der i grundtildelingen indføres en minimumstildeling svarende til 20 enheder (1 børnehavebarn = 1 enhed, 1 vuggestuebarn = 2 enheder). Minimumstildelingen har til formål at understøtte udmøntningen af minimumsnormeringer på institutionsniveau i små institutioner med under 20 enheder.

Indstilling vedrørende tildeling til tidlig indsats:

3. At der beslutes en model for tildeling til tidlig indsats:

- a. Tildelingsmodellen tildeler midler til tidlig indsats med afsæt i en opdateret socioøkonomisk fordelingsnøgle, eller
- b. Tildelingsmodellen tildeler midler til tidlig indsats med afsæt i en faglig vurdering.

Indstilling vedrørende tildeling til ledelse og administration:

4. At tildelingsmodellen tildeler midler til ledelse med afsæt i en fordelingsnøgle baseret på antal medarbejdere.

Indstilling vedrørende tildeling til drift:

5. At tildelingsmodellens konsekvenser for aftaleenhedernes særtildelinger tages til efterretning.

Øvrige indstillinger:

6. At tildelingsmodellen udmøntes med en 2-årig indfasningsperiode, hvor aftaleenhederne tildeles lønbudget beregnet ud fra de faktiske lønudgifter (model C), og

7. At tildelingsmodellen efter indfasningsperioden udmøntes som grundindretning (model A), hvor aftaleenhederne tildeles lønbudget beregnet ud fra en gennemsnitsløn.

8. At der oprettes en central pulje på 1 mio. kr. årligt til efteruddannelse målrettet tidlig indsats.

9. At forvaltningens samlede forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet fra 2024 sendes i offentlig høring med en høringsfrist primo september 2023.

Beslutning

Udvalget godkendte at sende materialet i høring, dog skal høringsmateriale og bilag ikke indeholde forvaltningens anbefalinger, da materialet ønskes helt objektivt lagt frem i forbindelse med høringen.

Materialet er komplekst, og udvalget har en opmærksomhed på, at materialet skal være tilgængeligt og forståeligt i forbindelse med høringen.

Derfor vil forvaltningen afvikle orienteringsmøder, således bestyrelser og MED-udvalg får uddybet høringsmaterialet.

Udvalget vil, efter høringsfasens afslutning, tage stilling til denne sags indstillinger på udvalgets møde d. 2. oktober 2023.

Bjarne Overmark deltog som stedfortræder for Kasper Fuhr

Sagsfremstilling

Indledning

Denne sag præsenterer mulige former for udmøntning af en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Desuden indeholder sagen et overblik over konsekvenser ved tildelingsmodellens indbyggede ændringer i særtildelinger til de enkelte aftaleenheder.

Sagen er en fortsættelse af sag nr. 56 på børne- og familieudvalgets møde den 6. juni 2023.

Grundindretning af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet fra 1. januar 2024

På børne- og familieudvalgets møde den 6. juni 2023 blev det besluttet, at *"udvalget anerkender de forskellige hovedtemaer i tildelingsmodellen"*.

Den nye tildelingsmodel på dagtilbudsområdet er opbygget omkring en decentral tildeling til følgende fire elementer:

- Grundtildeling (minimumsnormeringer til pædagogisk personale)
- Tidlig indsats
- Ledelse og administration
- Øvrig drift (inklusive særtildelinger).

For en yderligere beskrivelse af tildelingsmodellens grundindretning henvises til børne- og familieudvalgsmødet den 6. juni 2023, sag nr. 56, bilag 1 *"Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet fra 2024"*. (bilaget er også

vedhæftet denne sagsfremstilling).

Udmøntning af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet fra 2024

Randersmodellen

Loven om minimumsnormeringer (2021) og de lokale Randers-beslutninger vedrørende minimumsnormeringer stiller ændrede krav til økonomistyringen på dagtilbudsområdet, hvilket danner ramme omkring udmøntningen af en ny tildelingsmodel.

I Randers Kommune er økonomistyringen centreret omkring Randersmodellens principper om økonomisk decentralisering. Herved sikres lokal indflydelse og råderum for de enkelte aftaleenheder med det formål at opnå den bedst mulige ressourceudnyttelse af det tildelte budget. Desuden indebærer den økonomiske decentralisering, at der skabes et lokalt ansvar for økonomistyring og problemløsning. Aftaleenhederne er således ansvarlige for at overholde deres samlede budget til løn, vikarer, øvrig drift mv.

Mulige former for udmøntning

Sagen beskriver tre mulige former for udmøntning af tildelingsmodellen.

Model A. Udmøntning af grundindretningen i sin rene form

Tildelingsmodellens grundindretning er beregnet med afsæt i aftaleenhedernes konkrete normering for at overholde loven om minimumsnormeringer samt de lokale Randers-beslutninger. Med en decentral lønsumstildeling, tildeler modellen budget til den vedtagne personalesammensætning, beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitsløn for hver faggruppe.

Model B. Udmøntning som udligner forskelle i personalets anciennitet

Grundindretningen udmøntes, så budgettildelingen udligner lokale forskelle i aftaleenhedernes personalesammensætning i forhold til personalets anciennitet. Beregningen af aftaleenhedens lønbudget til minimumsnormeringer opdeler medarbejderne i fire anciennitetsgrupper og anvender en specifik gennemsnitsløn for medarbejderne i hver af de fire anciennitetsgrupper.

Model C. Udmøntning med afsæt i faktiske lønudgifter

Grundindretningen udmøntes, så budgettildelingen beregnes med afsæt i aftaleenhedernes faktiske lokale personalesammensætning og lønudgifter. Differencen imellem den faktiske og den målsatte personalesammensætning (65% pædagoger - 29,1% pædagogmedhjælpere - 5,9% pædagogiske assistenter) beregnes ud fra samme metode som ved grundindretningen, altså ved brug af en gennemsnitsløn for hver af de tre faggrupper. Med udgangspunkt i Randersmodellen tildeles aftaleenhederne et budget til udmøntning af de faktiske lønudgifter.

I tilknytning til denne sagsfremstilling er der udarbejdet et bilag 3: *Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet fra og med 2024 - tillægsnotat med supplerende beregninger*, som indeholder konsekvensberegninger for de tre forskellige former for udmøntning (model A, B og C).

Fordele og ulemper ved de tre udmøntningsformer

I de tre udmøntningsformer fordeles ressourcerne til de enkelte aftaleenheder i overensstemmelse med Randersmodellen i form af et kronebeløb. Fordelen ved dette er:

- at aftaleenhedernes budget til både personale og øvrig drift regnes i kroner. Herved undgår man, at aftaleenhederne får to regneenheder - kroner og timer.
- at aftaleenhederne får større budgetmæssig fleksibilitet og et større lokalt råderum, idet der også vil være mulighed for at disponere over uforbrugte midler til personale i situationer, hvor der f.eks. i en kort periode er et mindre børnetal end forventet.

I grundindretningen (model A) tages der udgangspunkt i en gennemsnitsløn. Ulempen ved dette er, at der kan være aftaleenheder, som i en periode har et personale med en høj anciennitet, og dermed en højere løn end gennemsnittet. Hvis der ønskes større præcision i løntildelingen til de enkelte aftaleenheder, er det i stedet

muligt at anvende den udmøntning, som udligner for lokale forskelle i personalets anciennitet (model B) eller den udmøntning som afspejler aftaleenhedernes faktiske lønudgifter (model C).

Omvendt skal det bemærkes, at ulempen ved model B og C er, at de både er tunge at administrere og indeholder en risiko for stigende lønudgifter/lønglidning på grund af et manglende incitament til at afveje løn og kvalifikationer ved nyansættelser.

Særligt vedrørende tildeling til tidlig indsats

Af dagtilbudsområdet samlede økonomiske ramme stilles der forslag om, at der med den nye tildelingsmodel overføres 1 million kroner årligt til en central pulje til efteruddannelse målrettet tidlig indsats. Både kommunale dagtilbud, selvejende institutioner og børnebyer vil få andel i puljen. Med tildelingsmodellens budgetterede 5.391 enheder, svarer puljens størrelse til et beløb på 186 kr. pr. enhed.

Socioøkonomisk fordelingsnøgle

I relation til modellens tildeling til tidlig indsats stilles der forslag om to mulige fordelingsnøgler til fordeling af de socioøkonomiske midler (9,59 mio. kr. i 2023):

- A. Beregnet socioøkonomisk fordelingsnøgle, baseret på opdaterede socioøkonomiske data. Fordeling tager afsæt i beregninger af de gennemsnitlige sandsynligheder for at modtage sociale foranstaltninger (anbringelser eller forebyggende foranstaltninger) blandt børnene i de forskellige aftaleenheder, eller
- B. Vurderet socioøkonomisk fordeling. Fordeling af socioøkonomiske midler mellem aftaleenhederne med afsæt i en faglig vurdering.

Uddybende om tildeling til tidlig indsats fremgår af sag nr. 56, børne- og familieudvalget 6. juni 2023 bilag 1 *"Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet fra 2024"* og bilag 2 *"Oplæg til fordeling af socioøkonomiske midler på dagtilbudsområdet"* (bilagene er også vedhæftet denne sagsfremstilling).

Konsekvenser ved ændringer i særtildelinger

Børne- og familieudvalget har anmodet om en konkretisering af tildelingsmodellens ændringer i særtildelinger. Forvaltningen har derfor udarbejdet en oversigt over ændringerne, der fremgår af sagsfremstillingens bilag 4: *"Konsekvenser ved ændringer i særtildelinger"*.

Den videre proces

Forvaltningen stiller forslag om, at tildelingsmodellen sendes i offentlig høring med høringsfrist primo september 2023. Børne- og familieudvalget forelægges høringssvar samt eventuelt tilrettet tildelingsmodel på sit møde den 2. oktober 2022. Børne- og familieudvalget indstiller beslutning om ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet til behandling på økonomiudvalgets møde 25. oktober og byrådets møde den 31. oktober 2023.

Forvaltningens anbefalinger

I forhold til indstillingen til børne- og familieudvalget, så anbefaler forvaltningen følgende:

1. At det godkendes, at tildelingsmodellen med de fire hovedelementer indføres med virkning fra 1. januar 2024.
2. At der i grundtildelingen indføres en minimumstildeling på 20 enheder. Herved reduceres de små institutioners sårbarhed, idet de får økonomi til gennemsnitligt at have to medarbejdere på arbejde i løbet af åbningstiden.

3. At midlerne til tidlig indsats fordeles ud fra en socioøkonomisk fordelingsnøgle. Herved sikres en databaseret, forudsigelig og gennemsigtig fordeling for de enkelte dagtilbud.
4. At fordelingen af midler til ledelse baseres på antal medarbejdere. Herved sikres det, at ressourcerne til ledelse følger den demografiske udvikling.
5. At ændringerne i aftaleenhedernes særtildelinger tages til efterretning. Ændringerne er foretaget ud fra en faglig vurdering, og der har været en dialog med de berørte aftaleenheder i forhold til at kvalificere ændringerne.
6. At tildelingsmodellen udmøntes med en toårig indfasningsperiode, hvor aftaleenhederne tildeles budget ud fra deres faktiske lønudgifter (model C). Herved får aftaleenhederne tid til at tilpasse deres budget og personalenormering til en efterfølgende udmøntning ud fra model A.
7. At tildelingsmodellen efter den toårige indfasningsperiode (det vil sige pr. 1. januar 2026) udmøntes efter grundindretningen (model A). Herved sikres en tildelingsmodel, hvor aftaleenhederne får stort lokalt råderum og budgetmæssig fleksibilitet, samtidig med at modellen er administrativt enkel at håndtere.
8. At der oprettes en central pulje på 1 mio. kr. målrettet efteruddannelse til tidlig indsats. Herved understøttes personalets muligheder for at kvalificere indsatsen i praksis omkring det enkelte barns udvikling og trivsel.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen. Tildelingsmodellen er udarbejdet indenfor dagtilbudsområdet samlede økonomiske ramme.

Bilag

Bilag 1 Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet fra 2024 BFU 6. juni 2023

Bilag 2 Model for socioøkonomisk tildeling på dagtilbudsområdet (BFU 6 juni 2023)

Bilag 3 Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet - tillægsnotat med supplerende beregninger (Web)

Bilag 4 Konsekvenser af ændringer i særtildelinger

PP vedr. tildelingsmodel til BFU 8. august 2023

Punkt 71: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 Børne- og familieudvalget

00.30.00-S00-3-22

Resume

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. maj 2023. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på driften. Derudover redegøres der for bevillingsansøgninger for 2024-27. Resultatet af udvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges byrådet den 28. august 2023.

På børneområdet forventer forvaltningen et merforbrug på 6,9 mio. kr., der finansieres via overførsler fra 2022 på 7,6 mio. kr. Resultatet bliver hermed et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2023.

På familieområdet forventer forvaltningen at overføre et merforbrug på 25,9 mio. kr. til 2024. Dette dækker over et merforbrug på 11,9 mio. kr. fra tidligere år, som yderligere bliver forøget i 2023 med 14,1 mio. kr. Dette resultat er uændret siden 1. budgetopfølgning 2023 og er i overensstemmelse med den faglige økonomiske handleplan på området.

Forøgelsen i 2023 skyldes igangsættelse af den faglig økonomiske handleplan, som medfører øgede udgifter til opnormering med familieplejekonsulenter og opstartsudgifter til oprettelsen af et internt døgntilbud i 2023. Disse tiltag - kombineret med yderligere tiltag indenfor støttet samvær, familiebehandling og døgnområdet - forventes indenfor en kortere årrække at få genoprettet balancen på familieområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og familieudvalget

1. at budgetopfølgningen godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet.

Beslutning

Godkendt

Bjarne Overmark deltog som stedfortræder for Kasper Fuhr

Sagsfremstilling

Bevilling børn

På børneområdet forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr. i 2023. Da der er overført et mindreforbrug fra 2022 på 7,6 mio. kr., forventes børneområdet samlet set at overføre et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til 2024.

Servicerammen for bevilling børn

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Bevillings-ansøgning	Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevill.ans.	Forventet forbrug	Årets forventede resultat ekskl. overførsler	Overførsler	Årets forventede resultat inkl. overførsler
Fælles formål - Børn	42,2	45,2	0,0	45,2	42,3	-2,8	2,1	-0,7
Dagpleje	64,1	61,8	0,0	61,8	62,8	1,0	-0,4	0,6
Dagtilbud	339,8	341,0	0,0	341,0	353,1	12,1	-7,7	4,4
Fritidstilbud og klubber	19,5	17,7	0,0	17,7	14,8	-2,9	-1,6	-4,5
Tilskud til private institutioner	29,1	29,1	0,0	29,1	31,6	2,4	0,0	2,4
Særlige dagtilbud	9,2	9,2	0,0	9,2	8,5	-0,7	0,0	-0,7
I alt ekskl. projekter	504,0	504,0	0,0	504,0	513,1	9,2	-7,6	1,6
Projekter	-23,9	-23,9	0,0	-23,9	-26,2	-2,3	0,0	-2,3
I alt	480,1	480,1	0,0	480,1	486,9	6,9	-7,6	-0,7

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i årets forventede resultat og overførsel. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i den forventede belægning for 2023.

Under fælles formål forventes det overførte merforbrug fra 2022 udlignet, så der overføres et overskud på 0,7 mio. kr. til 2024. På området udbetales bl.a. tilskud til privat pasning og pasning af egne børn. Foreløbige tal og prognoser viser en stigning i antallet af forældre, der vælger disse tilbud. Der er foretaget en budgetregulering ud fra de forventede prognoser.

Når den endelige belægning for 2023 kendes, vil alle budgetter for dagpleje, dagtilbud, fritidstilbud, private institutioner og privat pasning blive reguleret.

I 2022 blev der indrettet et dagtilbud Børnenes Hus i Fårup Børnehave til børn fra Ukraine i alderen 0-5 år. Det viste sig, at der ikke var så stor søgning, og derfor blev børnene i stedet indskrevet sammen med øvrige børn i Børnehuset Midgaard. Børnenes Hus er lukket igen ved udgangen af 2022. I 2022 blev der afholdt ekstraordinære udgifter på 750.000 kr. til indretning af Børnenes Hus. Forvaltningen afventer en refusion af disse udgifter.

Projekter

På dagtilbudsområdet findes en indtægtsbevilling på 23,9 mio. kr., der vedrører indtægter fra staten til dækning af udgifter til minimumsnormeringer i 2023. Fra 2024 bliver udgiften finansieret via DUT-midler.

Restbeløbet på puljer på 2,3 mio. kr., der forventes overført til 2024, vedrører afsluttede projekter fra 2022, hvor der fortsat mangler restafregning fra Børne- og Undervisningsministeriet.

I Finansloven for 2023 er der bevillet eksterne puljemidler i 2023-2025 til et nyt projekt, som er en sammenlægning af to tidligere projekter: "Børn i udsatte positioner" og "0-2-årige sårbare og udsatte børn". Forvaltningen modtog den 2. juni 2023 endelig tilskudsbevilling på årlige puljemidler på 10,1 mio. kr., fordelt på 12 daginstitutioner. Puljemidlerne skal anvendes til uddannet pædagogisk personale, som kan være pædagoger og/eller pædagogiske assistenter.

Aftaleenheder

I tabellen nedenfor ses aftaleenhedernes forventninger til 2023.

Service (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevillingsans.	Forventet forbrug	Årets forventede resultat ekskl. overførsler	Overførsler	Årets forventede resultat inkl. overførsler	% afvigelse
Dagpleje	78,5	78,4	-0,2	-0,4	-0,6	-0,7%
Dagtilbud Midt	70,2	72,6	2,5	-2,4	0,0	0,1%
Dagtilbud Nordvest	60,2	59,2	-1,0	-0,2	-1,2	-2,0%
Dagtilbud Nordøst	59,1	61,7	2,7	-2,8	-0,2	-0,3%
Dagtilbud Sydvest	68,4	68,6	0,2	-0,2	0,0	0,0%
Dagtilbud Sydøst	66,3	65,3	-1,0	0,9	0,0	0,0%
Den selvejende institution Glentevej	8,4	9,4	1,0	-1,5	-0,5	-6,0%
Kristrup Vuggestue	8,2	7,6	-0,5	-0,3	-0,8	-9,9%
Tjærbyvejens Vuggestue	5,3	5,2	-0,1	0,4	0,3	4,7%
Børnehaven Bredstrupsgade	6,9	6,8	-0,1	-0,2	-0,3	-3,9%
Børnehuset Himmelblå	9,0	9,0	0,0	-0,1	-0,1	-1,6%
Børnehaven Tirsdaalen	5,0	5,1	0,1	-0,1	0,0	0,0%
Kristrup Børnehus	13,4	13,5	0,0	-0,1	0,0	-0,1%
Helsted Børnehus	8,6	8,6	-0,1	-0,5	-0,5	-6,0%
Platangården	12,8	14,3	1,4	-0,4	1,1	8,4%
Børnehaven og Vuggestuen Rådmands Blvd.	5,8	5,6	-0,2	-0,7	-0,9	-15,5%
Børnehuset Mariendal	7,9	8,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,9%
KFUM's institutioner	7,9	7,7	-0,3	0,2	-0,1	-0,9%
Vorup Børne- og ungdomshus	4,7	4,6	0,0	-0,1	-0,2	-3,7%

Solgården	3,1	2,6	-0,5	-1,1	-1,5	-50,4%
I alt aftaleenheder	509,6	513,8	4,1	-9,7	-5,6	
Uden for aftale	-5,7	-0,6	5,0	2,1	7,2	
Projekter	-23,9	-26,2	-2,3	0,0	-2,3	
I alt Børn	480,1	486,9	6,9	-7,6	-0,7	

Minus angiver et mindreforbrug/overskud i årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Det fremgår af tabellen, at fire aftaleenheder har en forventet opsparring ud over de 5%, som er aftalt i Randersmodellen. Desuden har tre enheder et forventet merforbrug. Forvaltningen er i dialog med disse aftaleenheder med henblik på overholdelse af Randersmodellens rammer.

I budgetopfølgningen er medtaget en demografiregulering for 2022 på 2,8 mio. kr. hvilket medvirker til at reducere merforbruget på området "Uden for aftale".

Desuden er befolkningsprognosen på kort sigt nedjusteret en smule. Dette betyder, at der er indarbejdet en foreløbig nedgang i budgettet for 2023 på 2,8 mio. kr., som er afledt af en forventet samlet belægning på 5.345 børn i 2023.

Anlæg

På børneområdets anlæg forventes et merforbrug på 47,4 mio. kr. i 2023. Der er overført et mindreforbrug fra tidligere år på 81,5 mio. kr. Så samlet set forventes der overført 34,1 mio. kr. til 2024.

Anlægsrammen for børn

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Bevillings-ansøgninger	Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevillingsans.	Forventet forbrug	Årets forventede resultat ekskl. overførsler	Overførsler	Årets forventede resultat inkl. overførsler
Skattefinansierede anlæg	14,1	16,6	0,0	16,6	64,1	47,4	-81,5	-34,1
I alt	14,1	16,6	0,0	16,6	64,1	47,4	-81,5	-34,1

Minus angiver et mindreforbrug/overskud i årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/overskud.

Hovedparten af udgifterne til de igangværende anlægsprojekter forventes afholdt i 2023. Der er tale om følgende projekter:

- I Dagtilbud Midt er opførelsen af en ny institution ved MiniMax i gang. Arbejdet forventes afsluttet ultimo 2023, og der forventes afholdt udgifter for 16,8 mio. kr. i 2023.
- Ny daginstitution i Munkdrup er påbegyndt i 2022 og forventes afsluttet ultimo 2023. Der forventes udgifter for 28,8 mio. kr. i 2023.
- Der er fuld gang i en række projekter til forbedring af indeklima og udbygning af kapacitet i en række dagtilbud, som rummer mulighed herfor. Alle udbygninger forventes færdige i 2023. Der forventes afholdt udgifter for i alt 13,6 mio. kr. i 2023.

Der er desuden afsat 36,5 mio. kr. til en ny daginstitution i Dronningborg. Projektet forventes påbegyndt i 2023, men hovedparten af udgifterne afholdes i 2024.

I forbindelse med anlægsprojekter på dagtilbudsområdet, hvor der er udført ny-, om- eller tilbygninger, er det besluttet, at fagforvaltningerne kan ansøge om bevilling til udgifter vedrørende afledt drift.

Den afledte drift på bygningsområdet omfatter el, vand, varme, indvendig rengøring, løbende vedligehold indvendig og udvendig samt tyveri- og brandsikring.

Ved nye løbende byrådssager på bygningsområdet fra 2023 og frem medtages afledt drift i de konkrete sager.

Bevilling Familie

På familieområdet forventer forvaltningen et merforbrug på 14,1 mio. kr. i 2023. Da der allerede er overført et merforbrug på 11,9 mio. kr. fra tidligere år, forventes det, at der bliver overført et samlet merforbrug på 25,9 mio. kr. til 2024. I forhold til sidste budgetopfølgning er der udelukkende sket mindre ændringer, som ikke har væsentlig budgetmæssig betydning.

Servicerammen for familie

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Bevillings-ansøgninger	Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevillingsans.	Forventet forbrug	Årets forventede resultat ekskl. overførsler	Overførsler	Årets forventede resultat inkl. overførsler
Plejefamilier	62,7	68,9	0,0	68,9	68,6	-0,3	-0,3	-0,6
Opholdssteder, sikrede inst. samt døgninst.	53,0	50,9	0,0	50,9	59,2	8,4	15,5	23,9
Forebyggende foranstaltninger og indsatser	61,8	58,9	0,0	58,9	65,1	6,2	-2,2	4,0
- heraf Familiecentret	24,5	25,3	0,0	25,3	26,2	0,9	0,1	1,0
- heraf Ungecentret	20,4	20,4	0,0	20,4	21,1	0,7	-0,8	0,0
Kvindekrisecentre	4,1	3,9	0,0	3,9	3,8	-0,1	-0,1	-0,2
Myndighedscentret (adm.)	32,9	31,6	0,0	31,6	31,5	-0,1	-0,7	-0,8
I alt ekskl. projekter	214,4	214,1	0,0	214,1	228,2	14,1	12,2	26,3
Projekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,3
I alt	214,4	214,1	0,0	214,1	228,2	14,1	11,9	25,9

Minus angiver et mindreforbrug/overskud i årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

For plejefamilier, opholdssteder samt forebyggende foranstaltninger og indsatser ses i ovenstående tabel de midler, der samlet er afsat i myndighedsbudgettet til anbringelser og forebyggende foranstaltninger - herunder de tiltag, der varetages af udføreenhederne i Randers Kommune. Med kursiv er angivet budget og forbrug på de forebyggende foranstaltninger i Familiecentret og Ungecentret.

Der forventes et merforbrug til køb af døgnanbringelser og forebyggende foranstaltninger på 12 mio. kr. i 2023. Der er i denne forventning indarbejdet, at den faglig økonomiske handleplan, som blev godkendt af børne- og familieudvalget på et møde den 28. marts 2023 (sag 35), sættes i værk. Det betyder, at følgende er indregnet:

- Opnormering med to familieplejekonsulenter i 2023 med henblik på øget fokus på rekruttering og fastholdelse af plejefamilier samt øget faglig pædagogisk understøttelse af plejefamilierne.
- Udgifter på 2 mio. kr. til opstart af et internt tilbud til børn under 14 år. Forvaltningen er i færd med at undersøge om, der kommer en delvis forskydning af udgiften til 2024.
- Økonomiske positive effekter fra øget fagligt blik på støttet samvær, indsatser inden for familiebehandling og prøvehandling inden for døgnområdet.
- Smidigere overdragelse af børnesager til Børnehandicap som følge af drøftelserne mellem Familieområdet og Børnehandicap om snitfladerne mellem de to områder.

Udviklingspuljen "Lystrup-lejren" overførte 1,3 mio. kr. fra tidligere år. Midlerne er bevilliget til udviklingsformål, og er derfor låst til det konkrete formål. Der er ikke p.t. igangsat udviklingstiltag i 2023, så derfor overføres midlerne til 2024.

Under kvindekrisecentre afholdes driften af Randers Krisecenter og kommunens betalinger for kvinders ophold på krisecentre. Heraf er indarbejdet:

- Randers Krisecenter forventer at overføre et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til 2024.

- Balance på kommunens køb af kvinders ophold på krisecentre. Dette skal dog tages med forbehold, idet kvinderne er selvvisiterende. Dvs. at forvaltningen ikke har indflydelse på, hvor mange der visiteres til ophold på krisecentre, ligesom udgifterne først kendes, når borgerne er indskrevet.

Myndighedscentrets administration forventer at overføre et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til 2024. Dette er som forventet en lille nedjustering siden sidste budgetopfølgning.

Der er p.t. ét projekt på familieområdet, hvor Randers Krisecenter deltager i projektet "Sig det til nogen". Projektet er i samarbejde med Dannerfonden og finansieres via finansloven. Eventuelle mindreforbrug er derfor låst til det konkrete formål. Der forventes at blive overført et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til 2024.

Indkomstoverførsler

Indkomstoverførsler (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Bevillings-ansøgninger	Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevillingsans.	Forventet forbrug	Årets forventede resultat ekskl. overførsler	Overførsler	Årets forventede resultat inkl. overførsler
Forebyggende foranstaltninger og indsatser	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
I alt	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1

Minus angiver et mindreforbrug/overskud i årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Indkomstoverførsler dækker udbetalingen af tilskud vedrørende samværsret mv. med børn i henhold til Aktivlovens §§ 83 og 84 på familieområdet.

Der forventes budgetoverholdelse. Eventuelle mer-/mindreforbrug tilføres kommunekassen.

Refusion af særligt dyre enkeltsager

Indtægter fra den centrale refusionsordning (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Bevillings-ansøgninger	Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevillingsans.	Forventet forbrug	Årets forventede resultat ekskl. overførsler	Overførsler	Årets forventede resultat inkl. overførsler
Plejefamilier	-3,8	-3,8	0,0	-3,8	-3,8	0,0	0,0	0,0
Opholdssteder, sikrede inst. samt døgninst.	-7,3	-7,3	0,0	-7,3	-7,3	0,0	0,0	0,0
Forebyggende foranstaltninger og indsatser	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0
I alt	-12,7	-12,7	0,0	-12,7	-12,7	0,0	0,0	0,0

Minus angiver et mindreforbrug/overskud i årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Der forventes budgetoverholdelse for refusioner vedrørende særligt dyre enkeltsager på familieområdet. Familieområdets mer-/mindreindtægter tilgår kommunekassen. Det indgår i budgetaftalen for 2023-2026, at denne ordning fastholdes i 2023, og at ordningen skal evalueres i forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Punkt 72: Frigivelse af anlægsmidler til forbedring af indeklimaet i Vuggestuen Grønnegade (Dagtilbud Midt)

28.03.00-000-1-21

Resume

Byrådet har tidligere besluttet at frigive 1,3 mio. kr. til forbedring af indeklimaet og de fysiske rammer i Vuggestuen Grønnegade (Dagtilbud Midt). Forbedringerne har vist sig dyrere end først forventet, da der er behov for at lovliggøre bygningselementer, der ikke tidligere er blevet byggesagsbehandlet. Derfor anbefaler forvaltningen, at der gives en tillægsbevilling på 412.000 kr. til projektet fra puljen til forbedring af indeklimaet i daginstitutioner i 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via børne- og familieudvalget og økonomiudvalget,

1. at der gives et rådighedsbeløb på 412.000 kr. til forbedring af indeklimaet i Vuggestuen Grønnegade, finansieret af midlerne til forbedringer af indeklimaet i daginstitutioner i 2024, og
2. at der gives en anlægsbevilling på 412.000 kr. til forbedring af indeklimaet i Vuggestuen Grønnegade svarende til det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning

1. 1. Godkendt
2. 2. Godkendt

Bjarne Overmark deltog som stedfortræder for Kasper Fuhr

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 13. december 2021 at frigive 1,3 mio. kr. til forbedring af indeklimaet og de fysiske rammer i Vuggestuen Grønnegade (Dagtilbud Midt). Midlerne kom fra puljen til forbedring af indeklimaet i kommunens daginstitutioner.

Forvaltningen har sammen med dagtilbuddet arbejdet med en plan for indeklimaforbedringerne i Vuggestuen Grønnegade, herunder udførelse af balanceret ventilation og ny belysning. I forbindelse med dette arbejde har det vist sig, at der tilbage i tid er foretaget ombygning af et vaskerum til personalerum, etablering af grovgarderober, og etablering af arbejdsrum i tidligere depoter ved grupperum, der ikke er blevet byggesagsbehandlet. Der er derfor også behov for lovliggørelse af bygningselementerne med fuld ABA (automatisk brandalarmanlæg) dækning samt yderligere brandmæssige tiltag. Endvidere er der behov for at nedrive en ulovlig opført tilbygning. Dette vil fordyre det oprindelige projekt. Det indhentede tilbud viser, at projektet vil koste i alt 1,912 mio. kr. Heraf finansierer Dagtilbud Midt selv 200.000 kr. til opførelse af et nyt skur på institutionens legeplads til opbevaring af legeredskaber med videre. Skuret var også indeholdt i det oprindelige projekt. Det betyder, at der mangler 412.000 kr. til projektet udover de allerede frigivne 1,3 mio. kr.

Økonomi

Der er i forbindelse med budget 2021 afsat i alt 20 mio. kr. til forbedring af indeklimaet i Randers Kommunes daginstitutioner, fordelt med et rammebeløb på 5 mio. kr. årligt i årene 2021-2024. Endvidere blev der i budget 2022 afsat yderligere 5 mio. kr. i 2025 til forbedring af indeklimaet. Dermed er der afsat i alt 25 mio. kr. til forbedring af indeklimaet på dagtilbudsområdet. Der er indtil nu frigivet 15 mio. kr. af de i alt 25 mio. kr. Heraf er der frigivet 1,3 mio. kr. til forbedring af indeklimaet i Vuggestuen Grønnegade.

Det indkomne tilbud på forbedring af indeklimaet og de fysiske rammer i Vuggestuen Grønnegade er på i alt 1,912 mio. kr. Heraf finansierer Dagtilbud Midt selv 200.000 kr. til opførelse af et nyt skur på institutionens legeplads. Det betyder, at der mangler i alt 412.000 kr. til projektet. Forvaltningen anbefaler, at midlerne findes ved at give en tillægsbevilling på 412.000 kr. fra midlerne til forbedringer af indeklimaet i daginstitutioner i 2024.

Punkt 73: Realisering af børne- og ungepolitikken

28.00.00-G01-58-23

Resume

I forlængelse af vedtagelsen af børne- og ungepolitikken, præsenteres børne- og familieudvalget for de overordnede planer om, hvordan der fremadrettet skal arbejdes med at realisere politikken i praksis i Børne og Skole.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og familieudvalget,

1. at sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet

Bjarne Overmark deltog som stedfortræder for Kasper Fuhr

Sagsfremstilling

Randers Kommunes styringsmodel - Randersmodellen - giver byrådet mulighed for at styre kommunen via aftaler med de enkelte aftaleenheder, og modellen giver samtidigt et vidt råderum til de decentrale kommunale ledere og medarbejdere. Med Randersmodellen ønskes der fokuseret mere på kvalitet og udvikling i opgaveløsningen i stedet for detailstyring og kontrol i traditionel forstand. Randersmodellen, illustreret i huset, viser, hvordan børne- og ungepolitikken tager afsæt i byrådets visioner og udgør en væsentlig del af rammen for udarbejdelsen af de aftaler, som aftaleenhederne skal indgå med byrådet. Det vil sige, at aftalerne med aftaleenhederne under børne- og familieudvalget er med til at realisere børne- og ungepolitikken. På sidste udvalgsmøde besluttede børne- og familieudvalget, at fokusområdet 'Fællesskaber for alle' skal danne udgangspunkt for mindst ét aftalemål på tværs af dagtilbud, skole- og familieområdet, og satte hermed tydeligere rammer for aftaleenhedernes arbejde med aftaler.

Forvaltningen har dog et ønske om at arbejde mere gennemgående med implementeringen af henholdsvis børne- og ungepolitikken samt uddannelsespolitikken, med henblik på at sikre at de politiske visioner føres ud i praksis. Forvaltningen er optaget af det dobbelte flow, der er mellem det politiske niveau og aftaleenhederne. Det dobbelte flow mellem dels udmøntningen af de politiske beslutninger, herunder hvordan vi sikrer en politisk retning uden at skabe ekstra administration, og dels kvalificering af de politiske beslutninger, herunder hvordan vi sikrer, at organisationen oplever inddragelse i de politiske processer.

Derfor ønsker forvaltningen mere dybdegående og systematisk at arbejde med en realisering af de politiske visioner i praksis, ved at udforme en forvaltningsaftale for børne- og familieområdet og en forvaltningsaftale for skoleområdet samt en fælles tværgående indsats i børn og skole. Hensigten er at lave en kontraktering af, hvad forvaltningen skal sætte i gang af konkrete handlinger i den kommende periode for at understøtte den røde tråd og sikre fokuseret kvalitet og udvikling i opgaveløsningen.

I forlængelse af forvaltningsaftalerne vil forvaltningen endvidere for de enkelte fagområder udarbejde realiseringsplaner, som rammesætter strategierne for, hvordan de enkelte fagområder vil arbejde med at realisere politikkerne, herunder forvaltningsaftalerne og understøtte aftaleenhederne i arbejdet med deres aftalemål. Der udarbejdes således tre realiseringsplaner for henholdsvis dagtilbud, familie, skole samt en plan for fælles tværgående indsats. Planerne skal desuden medvirke til at sikre en prioritering af de temaer, som indgår i udvalgets arbejdsplan.

På udvalgsmødet, vil børne- og familieudvalget blive præsenteret for de overordnede tanker om, hvordan vi i Børn og Skole får de politiske visioner til at leve og udmønte sig i praksis.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Punkt 74: Forslag til form og tidspunkt for dialogmøde

17.00.00-G01-83-22

Resume

Børne og familieudvalget har tidligere godkendt model og tidspunkt for dialogmøder. Dialogmøderne blev udskudt i og med behandlingen af børne- og ungepolitikken blev forlænget. Dette har givet mulighed for at gentænke modellen for dialogmøder, så det skaber størst mulig værdi for alle parter. Derfor forelægges børne- og familieudvalget med denne sag et yderligere forslag til afviklingen af dialogmøder på skoleområdet i 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og familieudvalget,

1. at model 1 for dialogmøder godkendes (traditionel afvikling med dialogmøder i grupper) eller
2. at model 2 for dialogmøder godkendes (share-shops), og
3. at datoer for dialogmøder godkendes, alt efter hvilken model, der vælges.

Beslutning

Model 2 for afviklingen af dialogmøder blev godkendt, det vil sige i form af afviklingen af share-shops,- med udgangspunkt i udvalgets udvalgte fokuspunkter

Forslag til dato blev godkendt - dog forlænges dialogmødet med en halv time fra kl.16:00 -18:30 den 19. september 2023.

Bjarne Overmark deltog som stedfortræder for Kasper Fuhr

Sagsfremstilling

Randers Byråd har vedtaget Randersmodellen, som en styringsmodel, hvor der udarbejdes aftaler med aftalemål med dagtilbud, dagplejen, selvejende daginstitutioner, afdelinger på familieområdet, samt klub- og fritidstilbud (aftaleenhederne). Aftalerne tager udgangspunkt i byrådets visioner og børne- og ungepolitikken.

Byrådet indgår aftalerne for en fireårig periode. Dialogen mellem politikere og aftaleenhederne varetages af de politiske fagudvalg. Minimum hvert fjerde år har fagudvalget en dialog med aftaleenhederne, hvor det drøftes, hvordan aftaleenheden har arbejdet med målene i aftalen samt der drøftes nye mål og indsatser for den kommende aftaleperiode.

Formålet med dialogmøderne er, at de der bestiller opgaven, og de der skal udføre opgaven får lejlighed til ansigt til ansigt at tale sammen, berige hinanden med viden og blive enige om fælles udviklingsmål. Dialogens konkrete form vil variere fra område til område. Det er fagudvalget, der beslutter, hvorledes de ønsker dialogmøderne afviklet.

Forvaltningen har udarbejdet to modeller for afholdelsen af dialogmøder. Model 1, er den model, som udvalget godkendte i december 2023, mens model 2, er forslag til en ny model. I begge modeller skal aftaleenhedernes fremlæggelse/shareshop tage udgangspunkt i data/viden, konkrete eksempler, succeser, udfordringer, dilemmaer og handlinger fremadrettet.

Model 1

Forvaltningen foreslår med denne model en afvikling af dialogmøderne, som udvalget tidligere har besluttet. Udgangspunktet er en åben, nærværende og sammenhængende dialog, hvor alle udvalgsmedlemmer er en del af dialogen med alle aftaleenhederne.

Dialogmøderne afvikles over to eftermiddage/aftner på Laksetorvet. Første dag afholdes fra kl. 16.00 - 20.10 med gruppe 1 og 2. Anden dag afholdes fra kl. 15.30 - 20.40 med gruppe 3, 4 og 5.

Aftaleenhederne fremlægger ca. 10 minutter hver, om status på arbejdet med aftalemål. Herefter er der plads til spørgsmål og dialog.

Gruppefordeling:

Gruppe 1	6 dagtilbud (5 dagtilbud + dagplejen) - 60 min. fremlæggelse og 60 min. dialog
Gruppe 2	4 aftaleenheder fra familieområdet - 40 min. fremlæggelse og 40 min. dialog
Gruppe 3	5 selvejende daginstitutioner - 50 min. fremlæggelse og 50 min. dialog
Gruppe 4	5 selvejende daginstitutioner - 50 min. fremlæggelse og 50 min. dialog
Gruppe 5	4 klub- og fritidstilbud (2 selvejende daginstitutioner m. fritidstilbud + 2 fritidstilbud) - 40 min. fremlæggelse og 40 min. dialog

Model 2

Udgangspunktet med denne form for dialogmøder er at skabe en anderledes form for dialog, som både er ny og inspirerende for udvalget og samtidig kan skabe inspiration mellem aftaleenhederne - på samme tid.

Dialogmøderne afholdes over én eftermiddag/aften, hvor aftaleenhederne i grupper laver fysiske "share-shops", med forskellige temaer relateret til deres aftalemål, hvor de deler viden, erfaringer og ekspertise med deltagerne. Når aftaleenhederne ikke selv afvikler deres share-shop, har de mulighed for at gå rundt og dermed blive inspireret af de andres oplæg og dialoger.

Med "share-shop-metoden" sker der en vidensdeling på tværs af hele dagtilbuds- og familieområdet, som skal føre til udvikling af nye færdigheder, innovation og samarbejde. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at alle udvalgsmedlemmer ikke kan nå omkring alle share-shops og derfor ikke får en dialog med samtlige aftaleenheder, som det er tilfældet ved model 1.

En grafisk fremstilling af modellerne er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen anbefaler model 2, hvor dialogmøderne reduceres til én eftermiddag/aften, og hvor der skabes nogle rammer, som i højere grad inspirerer til det videre arbejde med udarbejdelse af aftaler.

Forvaltningen foreslår følgende datoer for afholdelse af dialogmøder

Model 1 kræver to eftermiddage/aftener. Tirsdag d. 19. september og onsdag d. 20. september 2023.

Model 2 kræver én eftermiddag/aften. Tirsdag d. 19. september 2023 fra ca. kl. 16.00-18.00.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Grafisk visning af modeller for dialogmøder

Punkt 75: Midler fra pulje til løft af fritidspædagogikken til Randers Kommune

28.06.00-Ø34-1-22

Resume

Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt Randers Kommune, at kommunen i perioden fra 2023 til 2025 årligt vil modtage et tilskudsbeløb på 8,137 mio. kr. til SFO'er og fritidshjem fra puljemidlerne til løft af fritidspædagogikken. Denne sag giver en orientering om puljens formål og baggrunden for tildelingen af midler til Randers Kommune. Forvaltningen vil på et senere udvalgsmøde komme med et oplæg til fordeling og udmøntning af puljemidlerne mellem SFO'er og fritidshjem i Randers Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og familieudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bjarne Overmark deltog som stedfortræder for Kasper Fuhr

Sagsfremstilling

Byrådet blev i mail fra den 20. juni 2023 orienteret om, at puljemidlerne til løft af fritidspædagogikken var blevet inkluderet i finansloven for 2023, og at Randers Kommune stod til at få minimum 8,128 mio. kr. om året til SFO'er (SkoleFritidsOrdninger) og fritidshjem i perioden 2023 til 2025. Mens kommunen ikke ville få tildelt midler til klubtilbud og skolefritidsordninger for børn og unge på 10 år eller ældre. Byrådet blev også orienteret om, at Randers Kommune afventede den endelige udmelding fra ministeriet om det konkrete beløb til kommunen, da det endelige beløb først ville være kendt, når alle kommuner havde tilmeldt/rameldt sig puljen hos ministeriet senest den 22. juni 2023.

Randers Kommune modtog den 29. juni 2023 det endelige tilskudsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet. Randers Kommune vil i perioden fra 2023 til 2025 årligt modtage et tilskudsbeløb på 8,137 mio. kr. til SFO'er og fritidshjem. Udbetalingen af tilskuddet i 2024 og 2025 er under forudsætning af, at bevillingerne til puljen videreføres på finansloven for disse år.

Puljens formål er "at løfte fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn gennem ansættelse af mere personale". Personale er her defineret som pædagoger, særlige ressourcepædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere. Tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter på fritidsområdet. For SFO'er og fritidshjem fordeles midlerne til kommuner efter antallet af sårbare og udsatte børn, der er indskrevet på kommunens skoler i børnehaveklasse til 3. klasse. Kommunen skal målrette anvendelsen af midlerne til områder med høj andel af sårbare og udsatte børn. Ministeriet opfordrer kommunerne til at tilgodese de omkringliggende SFO'er og fritidshjem ved de skoler, som har udløst tilskuddet til kommunerne. Tilskuddet kan ikke benyttes i skolens undervisning.

I Randers Kommune har Ministeriet, på baggrund af elevoplysninger fra skoleåret 2020-2021, oplyst, at følgende skoler har udløst tilskuddet til SFO'er og fritidshjem:

- Hobrovejens Skole
- Østervangsskolen
- Nørrevangsskolen
- Oust Mølleskolen

Hobrovejens Skole og Østervangsskolen har begge SFO'er, mens børn fra Nørrevangsskolen og Oust Mølleskolen anvender fritidshjem i lokalområdet.

I Randers Kommune hører SFO'erne under skole- og uddannelsesudvalgets ressortområde, mens fritidshjemmene hører under børne- og familieudvalgets ressortområde.

Forvaltningen vil komme med et oplæg til fordeling og udmøntning af puljemidlerne mellem SFO'er og fritidshjem i Randers Kommune på et kommende møde i henholdsvis børne- og familieudvalget og skole- og uddannelsesudvalget.

Ministeriet stiller krav om, at kommuner, der modtager puljemidlerne, skal indsende årlige afrapporteringer for tilskuddet fra puljen i form af et regnskab og en redegørelse for anvendelsen af midlerne. Ved afslutningen af tilskudsperioden skal kommunen udarbejde en kort redegørelse om, hvilken virkning/effekt kommunen vurderer, at midlerne har haft.

Økonomi

Randers Kommune modtager et tilskudsbeløb på 8,137 mio. kr. årligt i perioden 2023 til 2025 til SFO'er og fritidshjem fra Børne- og Undervisningsministeriets puljemidler til løft af fritidspædagogikken. Tilskud der udbetales i 2023 kan også anvendes i 2024. Kommunen skal aflægge et samlet delregnskab for tilskud i 2023 og 2024.

Bilag

Bevillingsbrev vedr. puljen til løft af fritidspædagogikken Randers Kommune

Vejledning om pulje til løft af fritidspædagogikken_juni 2023

Punkt 76: Lukning af den private idrætsfritidsordning i Dronningborg (IFO)

28.00.00-G01-72-23

Resume

Børne- og familieudvalget orienteres i denne sag om lukning af den private idrætsfritidsordning (IFO) i Dronningborg.

IFO henvender sig til idrætsaktive børn fra 0. til 3. klasse. Derudover er der også IFO JUNIOR, som henvender sig til idrætsaktive børn fra 4. til 6. klassetrin.

IFO drives af en kombineret forenings- og forældrebestyrelse bestående af forældrerepræsentanter fra både IFO og IFO JUNIOR, personalerepræsentanter samt foreningsrepræsentanter fra Dronningborg Boldklub og Randers gymnastiske Forening.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og familieudvalget

1. at orienteringen om lukning af den private idrætsfritidsordning i Dronningborg tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget er opmærksomme på, at bevægelse generelt bør indgå som et væsentligt element i skolefritidsordningernes tilbud.

Bjarne Overmark deltog som stedfortræder for Kasper Fuhr

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i den private idrætsfritidsordning (IFO) i Dronningborg har truffet beslutning om en kontrolleret nedlukning af institutionen. Vedhæftet som bilag er IFOs mail og orientering omkring nedlukningen samt IFOs vedtægter.

Lukningen skyldes, at institutionen i en periode har oplevet et faldende børnetal og deraf også en ringere økonomi.

Forud for bestyrelsens beslutning har der været dialog med forvaltningen omkring den forventede beslutning og baggrunden herfor. Forvaltningen har foreslået bestyrelsen, at børne- og familieudvalget kunne drøfte sagen og eventuelle muligheder for at hjælpe institutionen på udvalgmødet d. 8. august 2023. Bestyrelsen har imidlertid vurderet, at beslutningen om nedlukning ikke kunne afvente drøftelse i udvalget af hensyn til at sikre den mest skånsomme overgang for børn, forældre og personale samt de implicerede skoler. Da der er tale om en privat institution, er beslutningen om nedlukningen alene en lokal bestyrelsesbeslutning.

IFO'ens vedtægter siger, at bestyrelsen kan træffe beslutning om lukning, hvis der på to hinanden følgende bestyrelsesmøder kan opnås fuld enighed herom, jf. Vedtægter for IFO 2022. Der skal gå mindst to uger imellem de to møder.

Der var således bestyrelsesmøde d. 11/7-23 og igen den 25/7-23, hvor den endelige beslutning om nedlukning blev truffet. Herefter er børn, forældre og personale blevet orienteret om bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsens forventning er, at den endelige nedlukning vil træde i kraft d. 31. oktober 2023.

Det forventes, at størstedelen af børnene efterfølgende vil starte op i SFO'en på Rismølleskolen. IFO'en og Rismølleskolen samarbejder tæt, således børn og forældre oplever en tryk overgangsperiode. Der vil være pasningstilbud til alle børn.

Økonomi

IFO'en tildeles midler efter tildelingsmodellen til fritidshjem og får således samme tildeling som kommunens øvrige fritidshjem.

IFO'en fastsætter og opkræver selv forældrebetalingen, som er 2.137 kr. om måneden. Forældrebetalingen til kommunens SFO'er er til sammenligning 2.037 kr og til fritidshjem 1.291 kr. om måneden.

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Bilag

Vedtægter for IFO 2022

Offentlig udmelding vedr. lukning af IFO

Mailhenvendelse fra IFO vedr. lavt børnetal (web)

Punkt 77: Børne- og familieudvalgets studietur 2023

28.00.00-G01-54-22

Resume

Børne- og familieudvalget har besluttet at gennemføre en studietur til Norge i efteråret 2023. Studieturen gennemføres i perioden den 5. november til og med den 8. november 2023 med direkte flyvning til Oslo. Studieturen adresserer følgende tematikker: Forebyggelse, forældresamarbejde og selvskade blandt børn og unge. Denne sag opsummerer informationer om rejsen samt overordnet programindhold.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og familieudvalget

1. at sagen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Bjarne Overmark deltog som stedfortræder for Kasper Fuhr

Sagsfremstilling

Børne- og familieudvalget har besluttet at gennemføre en studietur til Norge i efteråret 2023 (Børne- og familieudvalget den 7. marts 2023 sag nummer 24).

Rejseperiode

Studieturen gennemføres med afrejse søndag den 5. november 2023 og hjemrejse onsdag den 8. november 2023. Børne- og familieudvalget har besluttet at anvende direkte flyvning til Oslo. Det bemærkes, at rejsetidspunkter til Norge er fleksible, idet der kan vælges afrejse fra enten Aalborg eller Billund. Vælges Aalborg er der ankomst i Oslo tidligt eftermiddag, mens der fra Billund er ankomst om aftenen. Dette gør det muligt at gennemføre program fra søndag eftermiddag. Grundet rejsetider vil det være muligt at tilrettelægge cirka 3 dages program. På nuværende tidspunkt er det ikke afklaret, om det er mest hensigtsmæssigt at flyve fra Aalborg eller Billund, da det afhænger af pris, og hvad der vil passe bedst med det endelige program.

Deltagere

Fire medlemmer af Børne- og familieudvalget har meddelt deltagelse i studieturen. Derudover deltager fra forvaltningen børn- og skoledirektøren, familiechefen, dagtilbudschefen og konsulenten på opgaven. Forvaltningen anmoder Børne- og familieudvalgets medlemmer om endeligt tilsagn af hensyn til studieturens programplanlægning, økonomi og gennemførsel.

Overordnet programindhold

Børne- og familieudvalget har på deres møde den 15. november 2022 udvalgt tre temaer som retningsangivende for indholdet på studieturen: Forebyggelse, forældresamarbejde og selvskade blandt børn og unge.

Med afsæt i de anlagte tematikker for studieturen, vurderes Norge at kunne bidrage med inspiration af fagligt høj kvalitet. Den samfundsmæssige kontekst i Norge er på betydningsfulde forhold lig Danmarks, og inspiration forventes derfor at kunne overføres til dansk praksis.

Med fokus på styrkelse af læring, trivsel og dannelse i Randers Kommunes dagtilbud og skoler kan Norge (Oslo) bidrage med inspiration i rammen af temaer omkring; kvalitetsudvikling i dagtilbud og skoler, inklusion og fællesskaber, og tværfagligt samarbejde mellem skole, dagtilbud, familie- og sundhedsområdet. Studieturen kan blandt andet omfatte besøg på Oslo Rådhus samt besøg i dagtilbud og i tilbud på familieområdet. Desuden er Uddannelsesdirektoratet beliggende i Oslo. Direktoratet er ansvarlige for dagtilbud, skole og uddannelse.

Utdanningsdirektoratet har blandt andet fokus på vigtigheden af systematisk arbejde med videreudvikling af kvalitet og kompetencer i dagtilbud, skoler og SFO.

Særligt for Norge er et stort fokus på børn og unges livsmestring. Med et fokus på folkesundhed og livsmestring er der blik for i praksis at give børn og unge kompetencer, der fremmer fysisk og mental sundhed, og som giver mulighed for at tage ansvarlige valg i livet. I et forebyggelsesperspektiv vurderes dette at være et relevant tema. Her kan eksempelvis nævnes Rælingen Kommune, der med projektet "Trygg oppvekst - mestre hele livet - psykisk helse og livskvalitet" sætter fokus på, hvorledes der gennem udvikling af samarbejde på tværs af sektioner, arbejdes målrettet med at skabe et sammenhængende forløb omkring livsmestring.

Endvidere kan der afsøges mulighed for at indhente viden om og erfaringer med udmøntningen af minimumsnormeringer i Norge. Stortinget i Norge har indført lovkrav fra 2019 om minimumsnormeringer (1:3 og 1:6) og uddannelsesgrad (43 % uddannede pædagoger) i norske vuggestuer og børnehaver. Henset at Norge er længere med udmøntningen af lovkravet vurderes der at være god inspiration at hente i deres erfaringer.

I relation til udvalgets ønske om fokus på selvskaade, kan der i Oslo afsøges mulighed for at besøge "Institut for spiseforstyrrede - Villa Sult". Instituttet er anerkendt og dækker over både behandling, forskning, undervisning og uddannelse indenfor temaer omkring spiseforstyrrelser og selvskaade. Det er instituttets ambition at bedrive metodeudvikling indenfor både terapi, forebyggelse og tidlige indsatser.

Det bemærkes, at der endnu ikke er indgået aftaler med de foreslåede besøgssteder i Norge. Forvaltningen tager derfor forbehold for, at programelementer kan ændre sig undervejs i udarbejdelsen af det endelige program.

Forvaltningen fortsætter udarbejdelsen af det endelige program blandt andet ved at afsøge og indgå aftaler med besøgssteder med afsæt i ovenstående overordnede programindhold. Børne- og familieudvalget modtager endeligt program samt rejseplan i løbet af oktober 2023.

Økonomi

Budgetoverslag

Forvaltningen har udarbejdet et foreløbigt budgetoverslag. Da der ikke er booket transport og hotel bemærkes det, at der er tale om et skøn.

Nedenstående skøn beregnes med udgangspunkt i 4 deltagere. Forvaltningens deltagelse finansieres indenfor sekretariatets budgetramme, og er derfor ikke medregnet i nedenstående overslag.

Tabel 1 Budgetoverslag - Studietur til Norge

Udgiftsposter	Udgifter (kr.)
Fly	12.000
Hotel (3 nætter)	12.000
Kost	12.000
Øvrige omkostninger (eksempelvis transportomkostninger)	10.000
I alt	46.000

På udvalgenes første møde i hvert kalenderår godkendes rammerne for udvalgenes mødeafvikling (Børne- og familieudvalget 10. januar 2022 sag nummer 3)

Fagudvalgene har et årligt budget på 65.500 kr. - i alt for fire år 262.000 kr. Af dette budget afholder udvalget blandt andet udgifter til:

- Mødeforplejning (ca. 1000 kr. pr. møde)
- Studietur (ca. 70.000 kr. udland)
- Studietur (ca. 10.000 kr. indland)
- Julefrokost (ca. 7000 kr. årligt)
- KL's Børn og Ungetopmøde inkl. overnatning (ca. 20.000 kr. for syv udvalgsmedlemmer)

Derudover kommer udgifter til gaver, leje af lokaler, ekstra udvalgsmøder/temamøder, befordring i forbindelse med besigtigelsesture m.m.

Børne- og familieudvalget har fra 2022 til 2023 overført cirka 8.000 kr. Det betyder, at udvalgets restbudget for årene 2023-2025 udgør cirka 205.000 kr., heraf skal dækkes udgifter til udvalgets deltagelse i KL's Børne- og Ungetopmøder mødeudgifter, julefrokost m.m.

Punkt 78: Gensidig orientering

00.22.04-A00-2-21

Beslutning

Taget til efterretning

Bjarne Overmark deltog som stedfortræder for Kasper Fuhr

Punkt 79: Kommende sager til børne- og familieudvalget

00.22.04-A00-2-21

Beslutning

Taget til efterretning

Bjarne Overmark deltog som stedfortræder for Kasper Fuhr

Sagsfremstilling

Nedenstående er en oversigt over de sager, der forventes at være på børne- og familieudvalgets dagsorden den kommende tid:

- Opfyldelse af pasningsgarantien i Randers Kommune
- Orientering om "Barnets Lov"
- Beslutning om tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
- Orientering om indsats for rekruttering af plejefamilier
- Arbejdet med tværgående indsats for børn og unge med spiseforstyrrelser og selvskade
- Halvårlig afrapportering på familieområdet
- Opfølgning på evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet i Randers Kommune
- Inklusion på dagtilbudsområdet