

REFERAT Udvalget for Børn og Familie 2022-2025 d. 06-05-2025

Mødedato Tirsdag d. 06. maj 2025 kl. 16:30

Mødested Korsgade, Mødelokale 3, Stuen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomivurdering pr. 31. marts 2025 - Udvalget for Børn og Familie.....	4
Økonomi på Familieområdet – 1. kvartal 2025.....	6
Pædagogisk IT-strategi.....	8
Orientering.....	9
Eventuelt.....	10
Lukket: Underskriftsark.....	11

Punkt 47: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-4-17

Forventet sagsgang

UBF

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 48: Økonomivurdering pr. 31. marts 2025 - Udvalget for Børn og Familie

00.32.00-S00-9-25

Forventet sagsgang

UBF, ØK, BY

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes økonomistyringsprincipper 2025-2028 skal der for de enkelte fagudvalg aflægges økonomivurdering pr. 31. marts 2025. Den samlede økonomivurdering behandles i Byrådet 28. maj 2025.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:

1. At den aktuelle økonomivurdering tages til efterretning.
2. At der søges om en budgetomplacering på 700 t.kr. fra Familierådgivningen under Økonomiudvalget til Tidlig Indsat under Udvalget for Børn og Familie.
3. At der søges om en budgetomplacering på 260 t.kr. fra Familie under Udvalget fra Børn og Familie til Specialrådgivningen under Økonomiudvalget.
4. At der søges om en budgetomplacering på 5.663 t.kr. fra rammen til overførsel til servicerammen under Familie.
5. At der søges frigivet 8.200 t.kr. vedr. anlægsbevillingen på projekt 1376 K-klasser Mariager skole.
6. At der søges frigivet 5.000 t.kr. vedr. anlægsbevillingen på projekt 949 Renovering Astrup skole.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet økonomivurdering for Udvalget for Børn og Familie pr. 31. marts 2025.

Økonomivurderingen omfatter først vurdering på driftsområderne og derefter en vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 31. marts, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt forventes for hele udvalgsområdet, inklusiv de dialog- og aftalestyrede områder, et samlet forbrug på 767.524 t.kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 35.760 t.kr. i mindreforbrug i forhold til et korrigeret budget på 803.282 t.kr.

Budget-/regnskabsåret 2025 (1.000 kr.)	Forbrug JAN - MAR	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse ift. korr. budget*
Udvalget for Børn og Familie i alt	180.025	803.282	767.524	-35.760
Udvalget for Børn og Familie	69.912	291.840	268.757	-23.085
Familie	37.076	142.127	144.734	2.605
Dagtilbud	3.164	22.098	15.497	-6.601
Skole	29.672	127.615	108.526	-19.089
Dialog- og aftalestyrede områder	110.113	511.442	498.767	-12.675
Dagtilbud	44.844	187.907	181.389	-6.518
Skole	65.269	323.535	317.378	-6.157

*(Grøn = Mindreudgift/merindtægt) (Rød = Merudgift/mindreindtægt)

Økonomivurderingen pr. 31. marts 2025 for Udvalget for Børn og Familie giver anledning til budgetmæssige ændringer, da der søges om en budgetomplacering på 700 t.kr. fra Familierådgivningen under Økonomiudvalget til Tidlig Indsat under Udvalget for Børn og Familie, da der er sket opnormering på området, som skal finansieres af midlerne der er givet til Barnets lov. Der søges om en budgetomplacering på 260 t.kr. fra Familie under Udvalget fra Børn og Familie til Specialrådgivningen under Økonomiudvalget for opgaven med matchning af borgere. Desuden søges der om en budgetomplacering på 5.663 t.kr. fra rammen til overførsel til servicerammen under Familie, så budgettet på den centrale refusionsordning afspejler forventningerne til refusionsindtægterne.

I vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af afvigelserne på områderne.

Beslutning

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2-6) Indstilles godkendt.

Bilag

Børn og Familie pr. 31. marts 2025

Punkt 49: Økonomi på Familieområdet – 1. kvartal 2025

00.15.00-A00-2-23

Forventet sagsgang

UBF

Anledning

Udvalget for Børn og Familie fik den 7. november 2022 en status på Familieområdet, hvor initiativer med henblik på tilpasning af udgiftsniveauet blev præsenteret. Udvalget fastlagde fem områder med et økonomisk udviklingspotentiale, som der fremadrettet vil være en kvartalsvis opfølgning på.

Denne sag vil præsentere udviklingen på områderne på baggrund af de igangsatte korrigerende handlinger i handleplanen.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Familieområdet havde i 2022 et merforbrug på 3,35 mio. kr. Samtidig var budgettet for 2023 2,5 mio. kr. lavere end i 2022. På baggrund af budgetudfordringen blev der fastlagt en handleplan for Familieområdet, som tager udgangspunkt i fem områder, hvor der forventeligt er et fagligt og økonomisk udviklingspotentiale. De fem områder er:

- Øge brugen af netværksanbringelser og familiepleje, når det giver mening og kan skabe en bedre og mere stabil anbringelse.
- Løbende tilpasning af indsatsen i Ungestøtte (tidligere Efterværn).
- Alternativer til anbringelser af unge på institution.
- Forhandlinger af takster, så enhedspriserne reduceres.
- Reduktion af enhedsprisen på forebyggende tilbud gennem øget anvendelse af gruppeforløb, øget egenmestring og kortere familiebehandling.

Handleplanen har vist at have effekt. Derfor har den fortsat været gennemgående i arbejdet med budgetreduktion for 2024 på 1,3 mio. kr. og i den nuværende reduktion på 3. mio. kr. i 2025. Et fortsat budget i balance vil forudsætte, at alle initiativer i handleplanen fortsat realiseres, og at der ikke opstår ekstraordinære udgifter, såsom særligt dyre enkeltsager.

Den seneste økonomiopfølgning på familieområdet, som fremgår af et særskilt dagsordenspunkt på dagens møde, viser et forventet merforbrug på 1,905 mio. kr. i 2025, hvis det godkendes at overflytte 700.000 kr. fra økonomiudvalget til Børn og Familieområdet vedrørende tidlig indsats/familievejledere. Som beskrevet i økonomivurderingen ses der et lille fald i aktiviteterne, men dette afspejles ikke i de samlede udgifter. Det skyldes, at faldet primært ses i aktiviteterne med en lavere gennemsnitspris, mens de lidt mere udgiftstunge aktiviteter er i let stigning. Det afspejles også i, at det fortsat er de dyre enkeltsager, der udfordrer budgetrammen. Den primære reduktion er derfor opnået gennem lavere enhedspriser på de forebyggende tilbud.

Siden den seneste opfølgning er arbejdet forløbet som forventet, og der arbejdes videre med de igangsatte handlinger. Nedenfor fremgår de indsatser, der har været i særlig fokus i 1. kvartal 2025.

Særligt fokus i 1. kvartal og kommende fokus

I 1. kvartal er matchopgaven flyttet over til Voksenhandicap. Det nye team med fokus på det gode match – både for børn og voksne – er nu i drift. Samarbejdet med Voksenhandicap og Udbud og indkøb har derfor været det største fokus i første kvartal, og vil også fortsat være fokus i det kommende kvartal.

Der vil i det kommende kvartal være et stigende fokus på opfølgningen af de allerede igangsatte aktiviteter, og vurdering af varighed, pris og omfang af de tilbudte indsatser.

Data

I bilaget fremgår udviklingen i aktiviteterne i perioden januar 2023 til marts 2025. Data er trukket fra DUBU og kan ses i bilaget. Det er ikke muligt at sammenligne udviklingen med data før 2023, da opgørelsesmetoderne har ændret sig i overgangen fra SBSYS til DUBU.

Beslutning

Taget til efterretning med bemærkning om, at status fremadrettet kan indgå i økonomivurderingerne i de kvartaler, hvor de fremlægges.

Bilag

Udvikling i anbringelser jan 2023 - mar 2025

Punkt 50: Pædagogisk IT-strategi

00.01.10-A26-1-22

Forventet sagsgang

UBF

Anledning

Byrådet og de stående udvalg har i foråret 2024 taget stilling til, hvilke politikker og strategier, der hhv. skal beholdes, revideres og udgå med henblik på at skabe sammenhæng med Byrådets vision. Udvalget for Børn og Familie har besluttet, at Pædagogisk IT-strategi skal revideres.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At Pædagogisk IT-strategi godkendes.

Inddragelse

I revideringen er der trukket på viden og input fra certificeringen af kommunens skoler i sunde digitale vaner, samt det materiale, der kom fra udvalgets dialogmøde med forældre- og skolebestyrelser i foråret 2024.

Sagsfremstilling

Den Pædagogiske IT-strategi er blevet revideret, så politiske mål fra Børne- og Ungepolitikken og fokusområder fra Udvalget for Børn og Familie tydeligt er indskrevet.

Den tidligere strategi fungerede både som strategi og handleplan, og der var derfor mange konkrete beskrivelser af, hvilke opgaver og ansvarsområder henholdsvis administrationen og de enkelte institutioner havde. Det betød også, at strategien indeholdt beskrivelser af en del driftsopgaver og det tekniske setup omkring it i skoler og dagtilbud. Disse dele af den tidligere strategi er nu taget ud og lagt over i en administrativ guideline, så strategien bliver mere politisk. Det betyder også, at hvor den tidligere version var bygget på 4 digitale pejlemærker for hele kommunen, bygger den reviderede på Børne- og Ungepolitikken og de tematikker, som Udvalget for Børn og Familie har som fokusområder.

De fire pejlemærker i den reviderede strategi går på, hvordan vi arbejder med IT og digitale teknologier, så det fremmer fællesskab, deltagelsesmuligheder, trivsel og sundhed, samt hvordan de voksne omkring børnene kan vejlede, understøtte og være gode rollemodeller.

En del af strategiens konkrete indsatser arbejdes der allerede med i dagtilbud og skoler, og flere af dem har fået ekstra opmærksomhed efter certificeringen. Dette fokus fortsætter på skoleområdet i skoleåret 2025/26 blandt andet i de pædagogiske netværk mellem skolerne. På dagtilbud bliver der også fremadrettet øget opmærksomhed på digitale vaner, og hvordan personale kan vejlede og understøtte både forældre og børn i den digitale verden.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Pædagogisk IT-strategi - 2025

Punkt 51: Orientering

00.01.00-G01-61-20

Forventet sagsgang

UBF

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen orienterede om

- Årsrulleplan
- SFO tilbud i skolernes sommerferie

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrulleplan 2025 - Udvalget for Børn og Familie_maj

Punkt 52: Eventuelt

00.01.00-G01-2-21

Forventet sagsgang

UBF

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 53: Lukket: Underskriftsark

00.22.00-P35-8-24