

# Børne- og Familieudvalget\_04-04-2019

## Punkt 1: Meddelelser

00.01.56-A30-2-19

### Sagsfremstilling

SE - BFU

- Fra Børne- og Socialministeriet - Kommunernes og Familieretshusets samarbejde i familieretlige sager. Bilag vedlagt.
- "Kommunale kerneværdier – opfølgning på KL's Børne- og Unge topmøde" – bilag vedlagt.

## Punkt 2: Meddelelser fra Udvalgsformanden

00.01.56-A30-3-19

### Sagsfremstilling

SE - BFU

## Punkt 3: Folkeskolen - Anlægsbevilling til ombygning af Sct. Jørgens Skole

82.06.00-G01-1-19

### Sagsfremstilling

SE/MC - BFU - ØK - BY

Holstebro Byråd afsatte i forbindelse med vedtagelse af budget 2019-2022 anlægsmidler til ombygning af Sct. Jørgen Skole.

Anlægsmidlerne blev afsat med 6.375.000 kr. i 2019 og 6.375.000 kr. i 2020. I alt er der således afsat 12.750.000 kr. til projektet.

Planlægning og igangsættelse sker i 2019 og der forventes anvendt 10.500.000 kr. i 2019. Der er således et behov for fremrykning af rådighedsbeløb på 4.125.000 kr. fra 2020 til 2019.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

### Indstilling

Det indstilles, at sagen fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med anmodning om:

- Der meddeles en anlægsbevilling på samlet 12.750.000 kr., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.
- Der meddeles en tillægsbevilling som rådighedsbeløb på 4.125.000 kr. i 2019 og tilsvarende udgår der 4.125.000 kr. af budget 2020.
- Det fremrykkede beløb finansieres af de likvide aktiver.
- De afsatte rådighedsbeløb er til anvendelse med 10.500.000 kr. i 2019 og 2.250.000 kr. i 2020.

## Punkt 4: Folkeskolen - Anlægsbevilling til midl. kapac.udv. Mejrup-/Halgård Skole

82.06.00-G01-2-19

### Sagsfremstilling

SE/MC - BFU - ØK - BY

Holstebro Byråd afsatte i forbindelse med vedtagelse af budget 2019-2022 anlægsmidler til midlertidig kapacitetsudvidelse af Mejrup Skole og Halgård Skole.

Bevillingen omfatter op- og nedtagning samt drift af midlertidige pavilloner på de to skoler.

Anlægsmidlerne blev afsat med 1.300.000 kr. i 2019 og 1.300.000 kr. i 2020. I alt er der således afsat 2.600.000 kr. til projektet.

I anlægsprojektet er der ikke afsat midler til afledt drift.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at sagen fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med anmodning om:

- Der meddeles en anlægsbevilling på samlet 2.600.000 kr., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.
- De afsatte rådighedsbeløb er til anvendelse med 1.300.000 kr. i 2019 og 1.300.000 kr. i 2020.

### **Punkt 5: Folkeskolen - Anlægsbevilling til ny daginstitution i Holstebro By**

82.06.00-G01-4-19

#### **Sagsfremstilling**

SE/MC - BFU - ØK - BY

Holstebro Byråd afsatte i forbindelse med vedtagelse af budget 2019-2022 anlægsmidler til ny daginstitution i Holstebro By.

Anlægsmidlerne blev afsat med 4.000.000 kr. i 2019 og 26.000.000 kr. i 2020. I alt er der således afsat 30.000.000 kr. til projektet.

Planlægning sker i 2019, men der afventes politisk afklaring af placering. I 2019 forventes anvendt 400.000 kr. og der bliver således behov for udsættelse af rådighedsbeløb på 3.600.000 kr. fra 2019 til 2020.

Der er afsat budget til afledt drift på 1.633.000 kr. i 2021 og frem.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at sagen fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med anmodning om:

- Der meddeles en anlægsbevilling på samlet 30.000.000 kr., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.
- Der meddeles en tillægsbevilling som rådighedsbeløb på 3.600.000 kr. i 2020 og tilsvarende udgår der 3.600.000 kr. fra budget 2019.
- Beløbet på 3.600.000 kr. finansieres af de likvide aktiver.
- De afsatte rådighedsbeløb herefter er til anvendelse med 400.000 kr. i 2019 og 29.600.000 kr. i 2020.

### **Punkt 6: Folkeskolen - Anlægsbevilling til pulje til skoleudbygning**

82.06.00-G01-3-19

#### **Sagsfremstilling**

SE/MC - BFU

Holstebro Byråd afsatte i forbindelse med vedtagelse af budget 2019-2022 anlægsmidler i en pulje til skoleudbygning.

Der er afsat 500.000 kr. i 2019, 500.000 kr. i 2020 og 21.206.000 kr. i henholdsvis 2021 og 2022. I alt er der således afsat i puljen 43.412.000 kr.

Bevillingen der søges om i 2019 omfatter kortlægning af skoleudbygninger i Holstebro Kommune.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

#### **Indstilling**

Det indstilles at:

- Der meddelse en anlægsbevilling på 500.000 kr., finansieret af puljen.
- Det afsatte rådighedsbeløb er til anvendelse med 500.000 kr. i 2019.

## Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 28/2-2019

00.01.00-A00-14-19

### Sagsfremstilling

SE/MJL - BFU

Driftsområder	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019 inkl. forventede genbevillinger	Forbrug pr. 28-02-2019	Regnskab 2019	Afvielser
41 Folkeskolen mv.	554.158	563.589	79.131	570.189	-6.600
42 Dagpasning af børn mv.	267.228	253.820	40.592	261.320	-7.500
44 Rådgivning	178.183	167.309	30.763	186.809	-19.500
Driftsudgifter i alt	999.569	984.718	150.485	1.018.318	-33.600

#### 41 Folkeskolen mv.

Driftsområdet Folkeskolen mv., som dækker Folkeskolerne, SFH-området og Specialområdet, forventer et samlet merforbrug på 6,6 mio. kr. i 2019.

Holstebro bys skoler er på plads rent logistisk og i løbet af 2019 arbejdes der med skolernes afviklingsplaner. På de øvrige skoler, hvor der er skabt et merforbrug, arbejdes der ligeledes med afviklingsplaner i 2019. Til trods for afviklingsplanerne vil merforbruget akkumulere indtil der er fuld gennemslagskraft af afviklingsplanerne.

#### 42 Dagpasning af børn

På det samlede driftsområde forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr.

På dagpasnings fælleskonti forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr. Dette kan henføres til overført gæld fra 2018 samt likviditetsforskydning i forhold til taxameterafregning.

Antallet af 0-2 årige er steget betydeligt, hvilket også kommer til udtryk i pasningsbehovet og efterspørgslen efter både dagpleje- og vuggestuepladser. Taxameterafregningen er forskudt, således at antal passede børn for perioden 01.06.2018 - 31.05.2019 først budgetreguleres i 2020, imens udgiften til børnene allerede indgår i regnskabet for indeværende år. Der forventes på nuværende tidspunkt en positiv taxameterafregning i budget 2020 i en størrelsesorden der vil udligne merforbruget på fælleskontiene.

Tidligere modtaget likviditet er blandt andet anvendt til finansiering af Masterplan, etablering og drift af midlertidige vuggestuepladser, stigende udgifter til fripladstilskud samt tilskud til privat pasning.

Vuggestuer, daginstitutioner mv. forventer et merforbrug på 3,0 mio. kr.

#### 44 Rådgivning

Driftsområdet Rådgivning, som dækker Familiesektionen, Børne- og Familiehusene, Tandplejen og Sundhedsplejen forventer et samlet merforbrug på 19,5 mio. kr. i 2019, heraf udgør overført gæld fra 2018 13,0 mio. kr.

Det forventes, at anbringelsesområdet under Familiesektionen fortsat vil være under pres i 2019 grundet dyre anbringelser. Der er i efteråret 2018 udarbejdet en analyse af området. På baggrund af analysen iværksættes der i 2019 handlinger, der skal bidrage til at reducere det stigende udgiftspres.

Øvrige driftsenheder forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

#### Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget er på 32,4 mio. kr. og der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug på 31,5 mio. kr. i indeværende år. Puljen til vuggestuepladser i Ulfborg (514374) vil ikke blive anvendt i 2019 og skal derfor indstilles udskudt til 2020.

Tilpasninger i forbindelse med ombygning af Sct. Jørgen Skole (301316) samt Ny daginstitution i Holstebro By (514375) er der redegjort for i

særskilte sagsfremstillinger som er på dagsordenen til udvalgsmødet den 4. april 2019.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender:

- At budgetopfølgningen pr. 28/2-2019 fremsendes til Økonomiudvalg/Byråd med anbefaling.
- At anlægspuljen til vuggestuepladser i Ulfborg (514374) på kr. 402.000 fremsendes til Økonomiudvalg/Byråd med anbefaling om udskydelse til 2020.

Der meddeles en omplacering fra 2019 på 741.000 kr. fra Børne- og Familieudvalget til Social- og Sundhedsudvalget vedrørende finansiering af drift af lokaler på Center for Sundhed.

Sagen er behandlet på møde i Børne- og Familieudvalget den 6. december 2018 og godkendt med følgende indstilling:

"Børne og Familieudvalget anbefaler overfor Social og Sundhedsudvalget og Teknisk Udvalg, at forslaget til finansiering af bygningsdriften for Børn og Unges lokaler i Center for Sundhed godkendes med henblik på en budgetomplacering til Social- og Sundhedsudvalget ved budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019".

## **Punkt 8: Folkeskolen - Frihedsforsøg for Folkeskoler**

17.00.00-P08-1-19

### **Sagsfremstilling**

SE/TBS - BU

Undervisningsministeriet inviterer i vedhæftede bilag landets kommuner og folkeskoler til at deltage i et rammeforsøg om øget frihed til folkeskolerne.

#### **Hensigten med rammeforsøget**

De deltagende folkeskoler gives med forsøget størst mulig frihed og fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med skolens lokale prioriteringer, ønsker og behov. Det er hensigten, at forsøget skal bidrage med ny viden om, hvordan øget selvbestemmelse på skolerne i forhold til organisering og tilrettelæggelse af undervisningen kan understøtte undervisningskvaliteten.

Konkret gives der med forsøget mulighed for at søge om fravigelse fra en række både statslige og kommunale regler for folkeskolen, herunder blandt andet reglerne om åben skole, 45 minutters bevægelse, understøttende undervisning og elevplaner.

Forsøgsansøgninger skal godkendes af Byrådet. Ansøgninger kan indsendes med forbehold for Byrådets efterfølgende godkendelse med 10. maj 2019 som endelig frist.

#### **Forvaltningens vurdering**

En lang række af de temaer, som ministeriet lægger op til, der kan søges frihed fra, er centrale elementer i kommunens skolevæsens fortsatte udvikling og arbejde med elementerne i skolereformen. Derfor vil frihed fra disse temaer kunne resultere i fragmentering og nedbrydning af sammenhængskraften og kvaliteten i skolevæsenet.

Andre temaer, der mere retter sig mod rammerne for tilrettelæggelsen af undervisningen vil muligvis kunne hjælpe skoler til bedre at indrette skoledagen i forhold til skolens størrelse og elevgruppens behov mv.

De forskellige mulige temaer på statsligt og kommunalt niveau fremgår af det vedlagte ansøgningsskema.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter henvendelsen fra Undervisningsministeriet og beslutter, om der skal opfordres til frihedsforsøg på Folkeskolerne i Holstebro Kommune, og herunder drøfter om der er særlige områder, som evt. frihedsforsøg bør rettes mod eller områder, som ikke kan bringes i spil.

## **Punkt 9: Folkeskolen - Navneforandring for Specialkompetence Holstebro, afd.**

# Måbjerg

00.20.05-G01-1-19

## Sagsfremstilling

SE/TBS - BU

I medfør af Udvalgets beslutning om at flytte afdelingen for elever med autisme fra bygningerne på Måbjerg til den tidligere Ellebækskolen, følger behov for en navneforandring.

Navneforandringen blev behandlet på skolebestyrelsens møde d. 20. marts 2019.

Skolebestyrelsen ved Specialkompetence Holstebro indstiller til Børn og Familieudvalget, at afdeling Måbjerg fra d. 1. august 2019 tager navneforandring til: Specialkompetence Holstebro, afd. Ellebæk.

## Indstilling

Til godkendelse.

## Punkt 10: Folkeskolen - Åben Skole - roning

17.02.24-P20-1-19

## Sagsfremstilling

SE/TBS - BU - ØK

Holstebro Kommune indgik i 2015 en aftale med Dansk Forening for Rosport, Team Danmark og Holstebro Roklub gennemførte et projekt omkring udviklingen af ro-sporten i Danmark.

Projektperioden udløber nu, og Udvikling og Strategi har gennemført en evaluering af projektet. Evalueringen skal danne baggrund for en beslutning om, om projektet nu skal indgå i driften af det samlede Åben Skole tilbud i Holstebro Kommune.

Projektet har været rettet mod 6. årgang på tre udvalgte skoler, og evalueringen konkluderer, at der er stor tilfredshed blandt alle involverede.

Med afsæt i evalueringen kan Børn og unge oplyse, at de involverede skoler gerne fortsætter i samarbejdet, men at de ikke ønsker at indgå, såfremt finansieringen flyttes til de involverede. De eksterne deltagere er fortsat villige til at indgå med finansiering som hidtil.

Det kan endvidere oplyses, at det ikke vil være muligt inden for den tidligere økonomiske ramme at udvide projektet til andre skoler, da skolerne oprindeligt er udvalgt ud fra elevernes mulighed for at kunne transportere sig selv.

Endelig kan forvaltningen oplyse, at der ikke er indgået lignende aftaler med andre åben skole aktører.

## Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget beslutter, om man fortsat inden for Folkeskolens budget ønsker at bidrage med finansiering på 355.000 kr. (2016).

Såfremt udvalget ønsker at prioritere projektet, skal sagen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse jf. budgetaftalen for 2019, da Udvalgets ramme udviser et mærforbrug.

## Punkt 11: Økonomi

17.01.00-P16-1-19

## Punkt 12: Meddelelser

00.01.56-A30-1-19