

# REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 09-04-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 09. april 2024 kl. 12:00

**Mødested** Mødelokale 188

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Meddelelser fra Udvalgsformanden.....	4
Budgetopfølgning pr. 29. februar 2024.....	5
Styring i dagplejen og gæstepasning i nord og vest.....	8
Ansøgning om anlægsbevilling til flytning af Dagcenter.....	9
Vedtægtsændring - Udpegning til Handicapråd.....	11
Status på Familiehuset.....	12
Afgørelse fra Ankestyrelsen på mulig tilsynssag.....	13
Henvendelse fra Handicaprådet til Børne- og Familieudvalget.....	14
Lukket: Temadrøftelse Budget 2025.....	15
Lukket: Meddelelser.....	16
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	17

## **Punkt 1: Meddelelser**

00.01.56-G01-2-23

### **Sagsfremstilling**

HS - BFU

Orientering om "Grønt Flag" til daginstitutionen Mariehønen. Bilag vedlagt.

Nyhedsbrev fra KL's Børne- og Undervisningsudvalg vedlagt som bilag.

Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse.

### **Beslutning**

Intet yderligere at bemærke.

### **Bilag**

Borgmesterbrev - Holstebro Kommune (Mariehønen Holstebro) 2.0.pdf

Nyhedsbrev fra KL's Børne- og Undervisningsudvalg

Aftale-om-folkeskolens-kvalitetsprogram---frihed-og-fordybelse.pdf

## **Punkt 2: Meddelelser fra Udvalgsformanden**

00.01.56-G01-1-24

### **Sagsfremstilling**

HS - BFU

### **Beslutning**

Intet at bemærke.

## Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2024

00.01.00-A00-1-24

### Sagsfremstilling

HS/LP - BFU

Driftsområder (i 1.000 kr.)	Oprindelig budget 2024	Forventede genbevillinger	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget 2024	Forbrug pr. 29- 02- 2024	Forventet regnskab	Afvigelse
41. Folkeskolen mv.	629.061	-2.802	4.744	631.003	95.209	642.138	-11.135
42. Dagpasning og Børnesundhed	305.981	7.383	44.430	357.794	63.855	354.039	3.755
44. Børn og Familie	215.659	-10.532	-41.553	163.574	27.077	179.957	-16.383
Driftsudgifter i alt	1.150.701	-5.951	7.621	1.152.371	186.141	1.176.134	-23.763

Budgetopfølgningen for Udvalget viser et samlet forventet forbrug på 1.176,1 mio. kr., hvilket er 23,8 mio. kr. eller 2,1 % mere end det korrigerede budget inkl. forventede genbevillinger.

41. Folkeskolen mv.

På driftsområdet Folkeskolen mv., som dækker skolerne og SFO-området, forventes et samlet merforbrug på 11,1 mio. kr. inkl. forventede genbevillinger.

For områdets fælleskonti forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. Det består af:

- Merforbrug på 2,7 mio. kr. på skoleområdets fælleskonti, hvilket primært skyldes en forventning om flere elever med behov for specialundervisning, øgede befordringsudgifter samt faldende indtægter fra mellemkommunal refusion. I merforbruget på 2,7 mio. kr. indgår et mindreforbrug vedr. FGU-området på 5,1 mio. kr. inkl. forventede genbevilling
- Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. SFO-områdets fælleskonti

For områdets decentrale enheder forventes et merforbrug på 8,9 mio. kr. Det består af:

- Merforbrug på 10,5 mio. kr. på skolerne
- Mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på SFO'erne

42. Dagpasning og Børnesundhed

På driftsområdet Dagpasning og Børnesundhed som dækker Dagtilbud, Sundhedsplejen og Tandplejen, forventes et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. inkl. forventede genbevillinger.

For områdets fælleskonti forventes et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. Det samlede mindreforbrug består bl.a. af:

- Mindreforbrug på 5,6 mio. kr. vedr. forventet positiv genbevilling fra 2023

- Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. decentrale puljer der udmøntes til enhederne ved årets afslutning til fx. ferieåbning og solidarisk driftssikring
- Mindreforbrug på 4,4 mio. kr. som følge af færre 0-2 årige end forventet ved budgetlægningen for 2024

Antallet af 0-2-årige er nogenlunde stabilt, men der har været en faldende efterspørgsel efter pladser til 0-2 årige på dagtilbudsområdet end forventet ved budgetlægningen. Den andel af mindreforbruget på områdets fælleskonti, der skyldes et faldende børnetal, vil blive reguleret i budgetrammen til 2025 jf. taxameterordningen.

For dagplejen, vuggestuer, daginstitutioner mv. forventes et samlet merforbrug på 10 mio. kr. Det decentrale resultat forventes forbedret, når budgetmidler fra puljer fra fælleskonti udmøntes. Dagplejens merforbrug udgør 7,4 mio.kr. af det samlede decentrale merforbrug inkl. forventet genbevilling på 4,5 mio. fra 2023.

Der indstilles med opfølgning, at der sker en engangsflytning af to gange 83.000 kr. fra driftsområde 42 - Dagpasning og Børnesundhed til hhv. driftsområde 41 - Folkeskolen mv. samt til driftsområde 44 - Børn og Familie i 2024. Overflytningen foreslås som følge af, at der er én pædagogmedhjælper på hvert af de to driftsområder, der indgår i meritpædagoguddannelsesforløb. Puljen til finansiering af lønkomensation vedr. meritpædagoguddannelsen er afsat indenfor budgetrammen for Dagpasning og Børnesundhed.

#### 44. Børn og Familie

Driftsområdet Børn og Familie dækker indsatser, der bevilliges af Familiesektionen vedr. det specialiserede børneområde og driften af eget tilbud (Børne- og Familiehusene). Der forventes på området et samlet merforbrug på 16,4 mio. kr. inkl. forventede genbevillinger.

På områdets fælleskonti forventes et samlet merforbrug på 16,5 mio. kr. Det forventede merforbrug består af:

- Merforbrug på 11,6 mio. kr. vedr. forventet negativ genbevilling fra 2023
- Merforbrug på 4,9 mio. kr. vedr. anbringelser, forebyggende foranstaltninger og UKN samt en merindtægt på refusioner

Årsager til det stigende forbrug er, at der har været flere forebyggende foranstaltninger og anbringelser samt at flere enkeltsager er blevet dyrere end forventet ved budgetlægningen.

For Børne- og Familiehuset forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

#### Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget inkl. forventede genbevillinger er på 49,9 mio. kr. Der forventes ved denne budgetopfølgning et forventet regnskab på 31,1 mio. kr. i 2024. I bilaget fremgår den samlede oversigt over de enkelte anlægsprojekter.

For at igangsætte anlægsprojekt Ny daginstitution i Hornshøj ansøges om en anlægsbevilling på 45 mio. kr. finansieret af de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på sted nr. 514386, hvor rådighedsbeløbene er fordelt med 1.000.000 kr. i 2025, 13.000.000 kr. i 2026 og 31.000.000 kr. i 2027. Det søges om fremrykning af rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. for anlægsprojekt Ny daginstitution i Hornshøj med 1.000.000 kr. fra budget 2025 til 2024 og 500.000 kr. fra 2026 til 2024 til bygherrerådgivning.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

## Indstilling

Der indstilles:

- at der meddeles to éngangsoplaceringer på 83.000 kr. fra driftsområde 42 - Dagpasning & Børnesundhed til hhv. driftsområde 44 - Børn og Familie samt til driftsområde 41 - Folkeskoleområdet mv. i 2024 vedr. lønkomensation for meritpædagoguddannelsesforløb,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 45 mio. kr. til Ny daginstitution i Hornshøj,
- at der meddeles rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i år til anlægsprojekt for Ny daginstitution i Hornshøj, finansieret af likvide aktiver,
- at rådighedsbeløbene for projektet på 1.000.000 kr. i 2025 og 500.000 kr. i 2026, tilgår likvide aktiver,
- at budgetopfølgningen pr. 29. februar 2024 fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Bilag**

Anlæg - Børne- og Familieudvalget 29. februar 2024

## **Punkt 4: Styring i dagplejen og gæstepasning i nord og vest**

28.09.00-G01-6-22

### **Sagsfremstilling**

HS/MRR/AR - BFU

Dagplejen har de sidste par år haft udfordringer med den økonomiske styring. Dette er blandt andet begrundet i, at efterspørgslen efter dagplejepladser er faldende, da stadig flere forældre vælger vuggestuepladser. Der er samtidig ikke sket tilpasning af driften i samme tempo, som nedgang i efterspørgslen. Derudover er det blevet sværere at rekruttere nye dagplejere.

Som en del af budgetaftalen for 2024 besluttede Byrådet, at se på løsninger for gæstedagplejen i nord og vest. Dette skal finansieres indenfor Udvalgets egen ramme.

I forlængelse af temadrøftelsen vedr. dagplejen på Udvalgets møde 25. januar 2024, præsenteres derfor en beskrivelse af det igangsatte arbejde med:

- At styrke styring af økonomi, drift og kapacitet i dagplejen. Derudover beskrives håndteringen af det oparbejdede merforbrug.
- At finde løsninger på gæstedagplejen i nord og vest jævnfør budgetaftalen 2024-2027.

Yderligere beskrivelse af det igangsatte arbejde er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Til Udvalgets orientering.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet. I Arbejdsgruppe 1 udpeger Forvaltningen en dagplejekonsulent.

### **Bilag**

Projektbeskrivelse\_Økonomistyring i dagplejen\_April 2024

## Punkt 5: Ansøgning om anlægsbevilling til flytning af Dagcenter

82.06.00-S00-1-24

### Sagsfremstilling

YB/PMP - (SOU - BFU - SOU) - ØK - BY

Der er i investeringsoversigten afsat et rådighedsbeløb på 25 mio. kr. i årene 2024 og 2025 til etablering af dagcenterfaciliteter på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Aktuelt drejer det sig om en flytning af Birkehuset og Seniorhuset fra Birkehøj til Borregårdsvej som et delelement i en rokade og med henblik på bedre udnyttelse af bygninger og optimering af tilbud til borgerne. Der har i overensstemmelse med klimaagendaen været arbejdet med at finde en løsning inden for den eksisterende bygningsmasse, så nybyggeri undgås.

Med forbehold for godkendelse i både Social- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Familieudvalget anbefaler Fælles Ejendomscenter, at der laves en rokade, så Birkehuset og Seniorhuset flyttes til Borregårdsvej 9, hvor Børn og Unge i dag har tre funktioner placeret. Det foreslås derfor supplerende, at folkeskoleområdets Videncentret med ca. 50 medarbejdere flyttes til den tidligere tandklinik på Nørre Boulevard 61, at Sundhedsplejen med ca. 20 medarbejdere flyttes til Campus Sct. Jørgen i tæt tilknytning til Familiehuset og at Dagplejen med ca. 10 medarbejdere også placeres på Campus Sct. Jørgen.

Der vil på et senere tidspunkt blive fremlagt en sag, som redegør for den fremtidige anvendelse af de frigivne faciliteter på Birkehøj, hvor Seniorhuset og Birkehuset i dag er lokaliseret.

Med den foreslåede rokade vil den tidligere tandklinik, som har stået ubenyttet i flere år, igen blive aktiveret og der vil være fuld udnyttelse af faciliteter på Campus Sct. Jørgen.

Der er på nuværende tidspunkt kun lavet skitseringer, som viser, at de nødvendige faciliteter fysisk kan etableres på de anviste lokationer, og der foreligger derfor alene foreløbige økonomiske overslag. Med forbehold for at der meddeles en anlægsbevilling, vil den kommende projektering derfor have fokus på tilpasninger, så projekterne gennemføres inden for den afsatte bevillingsramme.

På den baggrund indstilles det, at der søges en anlægsbevilling på 25 mio. kr. til gennemførelse af rokaden.

Sagen fremlægges til godkendelse i både Social- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Familieudvalget, da flytterokaden vedrører begge udvalg. De afsatte rådighedsbeløb er afsat under Social- og Sundhedsudvalget. Når den endelige projektøkonomi kendes, kan det blive aktuelt at opdele anlægsbevillingen og rådighedsbeløbene under begge fagudvalg af hensyn til korrekte økonomifunktioner.

Der er pt. ikke afsat driftsmidler til Nørre Boulevard 61, hvorfor der i tillæg til anlægsbevillingen søges en tillægsbevilling til drift på 462.000 kr. årligt. Driftsbevillingen afsættes med 50% i 2025 og fuldt gennemslag fra 2026.

Sagen har været sendt til høring i Ældrerådet på ekstraordinært Ældrerådsmøde d 11. april.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

### Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 2. april 2024, pkt. 2:

Udvalget beslutter, at sagen sendes til høring i Ældrerådet på ekstraordinært møde d. 11. april.

Afbud fra Jens Kristian Hedegaard (V).

### Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender:

- at der sker ombygning på Nørre Boulevard 61, så Videncentret kan flyttes dertil.
- at der sker ombygninger på Campus Sct. Jørgen, så Sundhedsplejen og Dagplejen kan flyttes dertil.
- at det overfor Byrådet anbefales, at der meddeles en anlægsbevilling på 25.000.000 kr. til gennemførelse af den samlede flytterokade, som beskrevet i sagsfremstillingen.
- at anlægsbevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til Dagcenter - ældre i årene 2024 og 2025.

## **Beslutning**

Idet Social- og Sundhedsudvalget vil behandle Ældrerådets høringssvar godkendes sagen som indstillet.

## Punkt 6: Vedtægtsændring - Udpegning til Handicapråd

27.69.48-P24-1-21

### Sagsfremstilling

YBJ - (SOU - BFU) - SOU - ØK - BY

Forslag til vedtægtsændring for Handicaprådet har været i høring i Handicaprådet.

Vedtægterne for Holstebro Handicapråd blev politisk godkendt i foråret 2022 – ligeledes godkendt i Handicaprådet foråret 2022.

Der ligger nu et ønske om, at deltagelse fra forvaltningerne Børn og Unge samt Social og Sundhed udpeges på stillingsbetegnelse med henblik på at tydeliggøre deltagelsen i rådet.

Forslag til ændring af vedtægter er derfor:

- §06 e) Socialchef (Nuværende tekst er: "1 medarbejder fra social- og sundhedssektoren - udpeget efter indstilling af forvaltningsdirektøren for området")
- §06 f) Børne- og Familiechef (Nuværende tekster: "1 medarbejder fra børn- og ungesektoren - udpeget efter indstilling af forvaltningsdirektøren for området")
- §09 Sekretariatet for Handicaprådet er placeret under direktøren for Social og Sundhed (Nuværende tekst er: "Sekretariatet for Handicaprådet er placeret i Ledelsessekretariatet under direktøren for Kultur, Social og Sundhed")

Konkret betyder ovenstående forslag, at konstitueret socialchef Inge Nørgaard Andersen er medlem (personlig stedfortræder er Centerleder Karin Dahl Lassen) og samtidig sikrer sekretærfunktionen.

Ligeledes betyder det, at Børne- og Familiechef Eigil Jensen er medlem (personlig stedfortræder er leder af Familieektionen Lillian Skovby Storbank).

Sekretariatet i Social og Sundhedsforvaltningen sikrer fortsat en referent.

### Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 2. april 2024, pkt. 1:  
Godkendt som indstillet.

Afbud fra Jens Kristian Hedegaard (V).

### Indstilling

Det indstilles, at Udvalget godkender:

- at vedtægtsændringerne sendes til Handicaprådet til høring.

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

### Bilag

Vedtægter Handicapråd rev 2024

## **Punkt 7: Status på Familiehuset**

00.01.00-Ø34-1-22

### **Sagsfremstilling**

HS/MR/RH

Børne- og Familieudvalget er løbende blevet orienteret om Familiehuset og har taget del i Familiehuset indvielse. Familiehuset er et projekt, der løber fra 2023-2026 og er støttet af midler fra Social- og Boligstyrelsen. Styrelsen stiller krav om obligatoriske statusrapporter i projektperioden. Styrelsen stiller ikke krav om at statusrapporterne behandles politisk.

Den første statusrapport er netop udarbejdet og fremsendt til styrelsen. Statusrapporten fremgår af vedhæftet bilag.

Den beskriver bl.a., hvor mange familier, der deltager i aktiviteter i Familiehuset, og hvilken målgruppe det er. Derudover beskrives

tilbud og de forskellige samarbejder, der er etableret i løbet af opstartsperioden fra september 2023 til og med december 2023.

### **Indstilling**

Til Udvalgets orientering.

### **Beslutning**

Orientering givet.

### **Bilag**

Bilag 1: Afrapportering Familiehuset 2023

## **Punkt 8: Afgørelse fra Ankestyrelsen på mulig tilsynssag**

27.24.00-K08-2-22

### **Sagsfremstilling**

HS - BFU

Ankestyrelsen rettede den 7. juli 2022 henvendelse til Holstebro Kommune med henblik på at få en udtalelse til vurdering af, om der var anledning til at rejse en tilsynssag i forhold til sagsbehandlingen i Familiesektionen. Byrådet behandlede henvendelsen på mødet 23. august 2022.

Ankestyrelsen rettede fornyet henvendelse 8. november 2022, hvor de bad om en supplerende udtalelse. Byrådet behandlede den supplerende udtalelse på mødet 31. januar 2023.

Forvaltningen kan oplyse, at sagen i Ankestyrelsen nu er afsluttet. Således har Ankestyrelsen 6. marts 2024 meddelt Holstebro Kommune, at Ankestyrelsen på baggrund af Holstebro Kommunens udtalelser i sagen, ikke finder anledning til at foretage sig yderligere.

Afgørelsen fra Ankestyrelsen er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Til Udvalgets orientering.

### **Beslutning**

Orientering givet.

### **Bilag**

Brev fra Ankestyrelsen

## **Punkt 9: Henvendelse fra Handicaprådet til Børne- og Familieudvalget**

00.22.00-A00-2-24

### **Sagsfremstilling**

HS/LL - BFU

Handicaprådet har henvendt sig til Udvalget og ønsker inden rådets møde 2. maj 2024 en skriftlig redegørelse for,:

- hvordan Udvalget har arbejdet med den kritik, som Borgerrådgiveren har angivet i sin afrapportering til Byrådet?
- på hvilken måde Udvalget har forsøgt at leve op til Borgerrådgiverens anbefalinger?

Udvalget skal drøfte og beslutte en tilbagemelding til Handicaprådet. Forvaltningen vil på mødet orientere om, hvordan der er arbejdet med anbefalingerne fra Borgerrådgiveren.

### **Indstilling**

Det indstilles, at:

- Udvalget drøfter og beslutter en tilbagemelding til Handicaprådet.

### **Beslutning**

Forvaltningen tilbyder at gennemgå den foreløbige status på et kommende møde i Handicaprådet.

## **Punkt 10: Lukket: Temadrøftelse Budget 2025**

00.01.00-Ø00-21-23

## **Punkt 11: Lukket: Meddelelser**

00.01.56-G01-3-23

## **Punkt 12: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol**

00.01.56-P35-1-24