

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 23-09-2021

Mødedato Torsdag d. 23. september 2021 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Meddelelser fra Udvalgsformanden.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. august 2021.....	5
Folkeskolen - Retningslinjer for dispensation for forbliven i SFO i 5. - 7. klasse.....	8
Besøg fra Tvis Borgerforening.....	9
Lukket: Temadrøftelse.....	10
Lukket: Temadrøftelse.....	11
Lukket: Temadrøftelse.....	12
Lukket: Meddelelser.....	13
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	14

Punkt 1: Meddelelser

00.01.56-A30-1-21

Sagsfremstilling

SE - BFU

Beslutning

Orientering om tilmelding til KLs Børn og unge topmøde i 2022.

Orientering om uddannelsesdebatten d. 30. sep-1. okt. 2021.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 2: Meddelelser fra Udvalgsformanden

00.01.56-A30-2-21

Sagsfremstilling

SE -BFU

Beslutning

Intet at bemærke.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. august 2021

00.01.00-A00-15-21

Sagsfremstilling

SE/LP - BFU

Driftsområder (i 1.000 kr.)	Oprindeligt Budget 2021	Genbevillinger	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Korrigeret Budget 2021	Forbrug pr. 31- 08- 2021	Forventet regnskab	Afvigelse
41 Folkeskolen mv.	579.576	8.610	9.362	597.548	422.338	592.362	5.186
42 Dagpasning af børn	270.583	9.613	250	280.446	173.862	268.351	12.095
44 Rådgivning	187.589	-1.874	465	186.180	119.519	188.729	-2.549
Driftsudgifter i alt	1.037.748	16.349	10.077	1.064.174	715.719	1.049.441	14.733

Budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget viser samlet set et forventet forbrug på 1.049,4 mio. kr., hvilket er 14,7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Dette svarer til et mindreforbrug på 1,4 % set i forhold til det korrigerede budget.

Forventet regnskab er siden sidste politiske budgetopfølgning øget med 1,7 mio. kr. Årsag til stigning i forventet regnskab siden 31. maj 2021 er, at der indregnet øgede udgifter til covid test setup (da testperiode er forlænget), samt øgede udgifter til Rådgivningsområdet.

41 Folkeskolen mv.

På driftsområdet Folkeskolen mv., som dækker Folkeskolerne, SFO-området og Specialområdet, forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i 2021.

På de centrale konti forventes et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. som kan henføres til et forventet mindreforbrug på 5,0 mio. kr. til den forberedende grunduddannelse (FGU-området), samt covid-midler som er udmøntet af Byrådet den 24. august 2021. For de decentrale enheder forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr.

Der skal ved denne opfølgning afregnes for førskolegrupper og ferieåbning i SFO'erne i ferieåret 2020/2021 med i alt 5.491.000 kr. Budgettet skal overføres fra driftsområdet 42 Dagpasning af børn til driftsområdet 41 Folkeskolen.

Budgetregulering skyldes, at budgetrammen til feriepasing og førskolebørn mv. er placeret på Dagpasning af børn, hvorfor budgetrammen altid overføres i efteråret, når udgiften er kendt.

42 Dagpasning af børn mv.

På driftsområdet Dagpasning af børn forventes et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. i 2021.

På dagpasnings centrale konti forventes et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. som kan henføres til genbevillinger fra 2020. For dagplejen, vuggestuer, daginstitutioner mv. forventes et samlet mindreforbrug på 5,7 mio. kr.

Som beskrevet under driftsområdet Folkeskolen, skal der overføres 5.491.000 kr. i budget fra tilpasningspuljen på dagtilbudsområdet til folkeskoleområdet vedrørende førskolegrupper og ferieåbent.

44 Rådgivning

Driftsområdet Rådgivning, som dækker Familiesektionen, Børne- og Familiehusene, Tandplejen og Sundhedsplejen, forventer et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. i 2021. Heraf udgør central genbevilling fra 2020 -3,1 mio. kr. på Familiesektionen, samt et overført overskud på 1,2 mio. kr. for de øvrige decentrale driftsenheder.

På de centrale konti forventes et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr. I det samlede centrale merforbrug indgår dog et mindreforbrug på overførselsudgifter svarende til 2,4 mio. kr. Der er dog ikke overførselsadgang på overførselsudgifter, hvorfor der for områdets centrale konti pt. må forventes en negativ genbevilling på 6,5 mio. kr. til 2022. Der foreslås med denne budgetopfølgning at overflytte 4 mio. kr. fra Dagpasning for børns centrale budgetramme til Rådgivningsområdets budgetramme.

På de decentrale områder forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i 2021.

Udgifter til Covid test

Der er i løbet af februar og marts måned ansat testpersonale til at gennemføre covid-test på de enkelte skoler. Udgiften til test opgaven er indregnet i denne budgetopfølgning. Ud fra nuværende skalering af test-setup forventes en samlet udgift på ca. 3,2 mio. kr. i 2021. De forventede udgifter der er indregnet vedr. test setup er løn til testpersonale, kørsel imellem skoler, test af dagplejere, sundhedsfaglig bistand og administration mv.

Børn og Unge har jf. Beslutning i Byrådet den 24. august 2021 modtaget en tillægsbevilling på 3,719 mio. kr. vedr. covid kompensation. Midlerne er pt. placeret på serviceområde 41 Folkeskolen. Midlerne foreslås fordelt efter følgende fordeling:

Forslag til fordeling af covid-midler i Børn og Unge (i hele tusinder)	Forventet regnskab pr. 310821
Folkeskolen (testpersonale ved Ungdomsskolen)	2.633
Rådgivningsområdet (sundhedsfaglig koordinator)	362
Dagpasning for Børn (Kvik-assisterer selvejende)	447
Folkeskolen (administrativ koordinering)	277
I alt	3.719

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget inkl. genbevilling er på 36,9 mio. kr. Der forventes ved denne opfølgning et forventet regnskab på 23,6 mio. kr. i 2021.

For udbygning af Mejrup Skole, ombygning af Sct. Jørgen Skole, ny daginstitution på Nørre Boulevard og kapacitetsudvidelse i Mejdal/Halgård forventes de ikke disponerede midler i 2021 at blive overført til 2022 til færdiggørelse af anlægsprojekterne.

Pavilloner til midlertidige vuggestuepladser forventes overført til 2022, da nedtagning af de sidste pavilloner er udsat til 2022 pga. kapacitetsmangel.

Renovering af Klub4, der tidligere er finansieret af puljen til mindre anlæg, er under afslutning. Forventet regnskab til anlægsprojektet er dog estimeret til at være 110.000 kr. mindre, end det beløb der er bevilliget fra puljen til mindre anlæg. Det indstilles, at der tilbageføres 110.000 kr. fra bevilling til renovering af Klub4 til puljen til mindre anlæg i 2021. Midlerne skal anvendes til finansiering af områdets mindre anlægsopgaver i Børn og Unge i 2021.

Børne- og Familieudvalget besluttede på deres møde den 15. april 2021, at dække 125.000 kr. til ombygning i Borbjerg Skole og Børnehus. Beløbet blev besluttet finansieret fra puljen til mindre anlæg. Med budgetopfølgningen indstilles det, at der afsættes bevilling og tilsvarende rådighedsbeløb til anlægsprojektet.

Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender:

- at der meddeles en omplacering af 5.491.000 kr. fra driftsområde 42 - Dagpasning af børn til driftsområde 41 - Folkeskolen til afregning af førskolegrupper og ferieåbning i SFO'erne i ferieåret 2020/2021,
- at der meddeles en omplacering af 4.000.000 mio. kr. fra driftsområde 42 - Dagpasning af børns centrale ramme til dækning af forventet merforbrug på driftsområde 44 - Rådgivningsområdets centrale ramme i 2021,
- at der meddeles en omplacering vedr. covidmidler på 447.000 kr. til driftsområde 42 Dagpasning af børn og 362.000 kr. til driftsområde 44 Rådgivningen fra driftsområde 41 Folkeskolen i 2021,
- at der meddeles en reduceret anlægsbevilling på projektet renovering af Klub4 på 110.000 kr. og at tilsvarende rådighedsbeløb i 2021 tilbageføres til puljen for mindre anlæg.
- at der meddeles en anlægsbevilling på 125.000 kr. til ombygning af Borbjerg Skole og Børnehus og at der afsættes tilsvarende i rådighedsbeløb, finansieret af puljen til mindre anlæg i 2021,
- at budgetopfølgningen pr. 31. august 2021 fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget beslutter:

- at der meddeles en omplacering af 5.491.000 kr. fra driftsområde 42 - Dagpasning af børn til driftsområde 41 - Folkeskolen til afregning af førskolegrupper og ferieåbning i SFO'erne i ferieåret 2020/2021,

- at der meddeles en omplacering vedr. covidmidler på 447.000 kr. til driftsområde 42 Dagpasning af børn og 362.000 kr. til driftsområde 44 Rådgivningen fra driftsområde 41 Folkeskolen i 2021,
- at der meddeles en reduceret anlægsbevilling på projektet renovering af Klub4 på 110.000 kr. og at tilsvarende rådighedsbeløb i 2021 tilbageføres til puljen for mindre anlæg.
- at der meddeles en anlægsbevilling på 125.000 kr. til ombygning af Borbjerg Skole og Børnehus og at der afsættes tilsvarende i rådighedsbeløb, finansieret af puljen til mindre anlæg i 2021,
- at budgetopfølgningen pr. 31. august 2021 fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Anlæg - Børne- og Familieudvalget 31. august 2021

Punkt 4: Folkeskolen - Retningslinjer for dispensation for forbliven i SFO i 5. - 7. klasse

17.13.10-A26-1-18

Sagsfremstilling

SE/PFM - BFU

Holstebro Kommune tilbyder skolefritidsordning for alle børn i 0. - 4. klasse. Derudover er det også muligt for alle børn ved Specialkompetence Holstebro at fortsætte i SFO i hele skoleforløbet.

Ved almenklasserne samt styrke- og AKT-klasserne kan forældre ansøge forvaltningen om dispensation for et skoleår ad gangen til at forblive i SFO i 5. - 7. klasse.

Forvaltningen foreslår, at følgende kriterier skal være gældende, hvis der skal meddeles dispensation (de nuværende kriterier er vedlagt som bilag):

- Børn i risiko for mistriivsel
- Børn, som er optaget i et specialpædagogisk tilbud
- Børn, der er kendt i SSP-sammenhænge
- Børn, der aldersmæssigt normalt ville være tilknyttet 4. klasse
- Børn, der er plejeanbragt

Ved ansøgning indhenter forvaltningen en udtalelse fra barnets skolefritidsordning og evt. andre relevante parter.

Ønsker forældrene at klage over afgørelsen, skal de rette henvendelse til forvaltningen indenfor 2 uger efter afslaget inden afgørelsen træffes. Børne- og Familieudvalget orienteres om eventuelle klageafgørelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget:

- Godkender kriterierne for dispensation for forbliven i SFO i 5. - 7. klasse
- Indarbejder retningslinjerne for dispensation for forbliven i sfo i 5. - 7. klasse i folkeskolens styrelsesvedtægt, så de er gældende fra d. 1. oktober 2021.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Procedure for ansøgning om forbliven i SFO

Punkt 5: Besøg fra Tvis Borgerforening

28.00.00-G01-798-21

Sagsfremstilling

SE - BFU

Efter beslutning på Børne- og familieudvalgsmødet d. 19/8 2021, mødes Børne- og Familieudvalget med 2 medlemmer fra Tvis Borgerforening til Børne- og familieudvalget fra kl. 16.00.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Bodil Pedersen (A) og Anita Støve (O) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Lukket: Temadrøftelse

00.01.00-Ø00-33-20

Punkt 7: Lukket: Temadrøftelse

28.06.00-A00-1-21

Punkt 8: Lukket: Temadrøftelse

28.00.00-A00-4-21

Punkt 9: Lukket: Meddelelser

00.01.56-A30-3-21

Punkt 10: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.56-P35-1-21