

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 11-08-2016

Mødedato Torsdag d. 11. august 2016 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Meddelelser fra udvalgsformanden.....	4
Halvårsregnskab 2016.....	5
Politisk repræsentation til valggrupper i forbindelse med valg til afdelingsbestyrelserne.....	7
Status på tandsundheden i Holstebro Kommune.....	8
Projekt Nørreland - ansøgning om driftstilskud.....	9
Eventuelt.....	10
Pressen.....	11
Lukket: Budget 2017-2020 Høring.....	12

Punkt 1: Meddelelser

00.01.56-A30-1-16

Sagsfremstilling

- Tilbage melding fra Forvaltningens møde med forældrebestyrelsen i Krudttønden i Bur. Da mødet er afholdt torsdag den 04.08.2016 eftersendes kort notat.
- Indbydelse fra KL til politisk møde den 01.11.2016.
- Udsættelse af kvalitetsrapport for dagtilbud udsættes til 1. kvartal 2017

Beslutning

Intet.

Punkt 2: Meddelelser fra udvalgsformanden

00.01.56-A30-2-16

Sagsfremstilling

Invitation til uddannelsestopmøde i Nr. Nissum.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 3: Halvårsregnskab 2016

00.01.00-A00-62-15

Sagsfremstilling

MG/MJL - BY - ØK - BY

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Forbrug pr. 30.06.2016	Forventet regnskab 2016	Afvielser
41 Folkeskolen mv.	492.099	499.311	222.950	505.311	-6.000
42 Dagpasning af børn	270.449	267.363	126.788	254.863	12.500
44 Rådgivning	186.545	189.967	96.237	187.367	2.600
Driftsudgifter i alt	949.093	956.641	445.975	947.541	9.100

Halvårsregnskabet skal af fagudvalget aflægges til økonomiudvalg og Byrådet, der skal godkende dette. Endvidere skal det endeligt godkendte halvårsregnskab offentliggøres, så det er tilgængeligt for borgere, presse og interessenter.

Forventningerne udtrykt i halvårsregnskabet er på totalniveau uændrede for Børn og Unge i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.05.16.

Udvalget for Børn og Unge godkendte på seneste udvalgsmøde en budgettilpasning vedr. fripladser og søskenderabat på SFH-området på 6,5 mio. kr. fra driftsområde dagpasning til driftsområde folkeskolen, hvorfor afvigelsen er flyttet imellem de to driftsområder i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.05.16.

41 Folkeskolen mv.

På det samlede driftsområde forventes der en afvigelse på -6,0 mio. kr.

Gælden på folkeskolerne nedbringes med 3,5 mio. kr, som forudsat i henhold til Udvalget for Børn og Unge's budgetudmelding i november 2015. Året ender med en samlet afvigelse på -6,0 mio. kr. på folkeskolerne.

Som følge af budgettilpasning vedr. fripladser og søskenderabat på SFH-området forventes ikke længere afvigelser for året på SFH-området.

42 Dagpasning af børn

På det samlede driftsområde forventes der en afvigelse på 12,5 mio. kr.

Der forventes en afvigelse på de centrale konti på 6,5 mio. kr og en afvigelse på de decentrale enheder på 6,0 mio. kr. Afvigelsen på de centrale konti er begrundet i en likviditetsforskydning mellem regnskab 2016 og regnskab 2017 med blandt andet:

- ca. 4,0 mio. kr. til drift af vuggestuepladser som etableres pr. 01.06.2016 - pladserne indregnes først i budgetrammen for 2018 iht. taxameteraftale.
- ca. 2,5 mio. kr. vedrørende omstillingsudgifter til masterplanen.

44 Rådgivning

På det samlede driftsområde forventes der en afvigelse på 2,6 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende færre anbringelsesudgifter end forudsat i budgettet.

Der forventes -0,5 mio. kr i manglende indtægter fra salg af pladser på Østervang, under forudsætning af at der sælges 5 korttidspladser og 6 bopladser i hele perioden 1/7-2016 - 31/12-2016.

På de øvrige decentrale enheder forventes der en afvigelse på 1,1 mio. kr.

Anlægsprojekter

Det korrigerede anlægsbudget er på 71,5 mio. kr., og det forventede regnskab er på 49,5 mio. kr.

Der forventes genbevilget rådighedsbeløb på i alt 21,7 mio. kr fordelt således:

4.000.000 kr. - Sønderlandsskolen

6.400.000 kr. - Mejrup Skole, nye klasselokaler

5.500.000 kr. - Nørreboulevard Skole, tilbygning/renovering

4.000.000 kr. - Daginstitutionen Filosoffen

1.524.000 kr. - Etablering af vuggestuepladser

254.000 kr. - Anlægspulje til institutionsbyggeri i Holstebro By

Indstilling

At halvårsregnskabet godkendes og videresendes til behandling i økonomiudvalg og byråd.

Beslutning

Indstilles til Økonomiudvalget og byrådets godkendelse.

Punkt 4: Politisk repræsentation til valggrupper i forbindelse med valg til afdelingsbestyrelserne

17.01.04-A00-1-15

Sagsfremstilling

MG/MGR BU

I forbindelse med valg til afdelingsbestyrelserne (profilråd) i efteråret, skal der træffes beslutning om evt. politisk repræsentation i de 3 valggrupper. Valggrupperne svarer her til de valgbestyrelser, der nedsættes i forbindelse med valg til skolebestyrelserne.

Da der ikke er lovkrav om politisk repræsentation i valggrupperne, indstilles derfor til en politisk drøftelse af, hvorvidt man ønsker at udpege medlemmer til de 3 valggrupper.

Byrådet har allerede tidligere udpeget byrådsmedlemmer til de lokale valgbestyrelser i forbindelse med valg til skolebestyrelserne. Forvaltningen anbefaler at udvalget drøfter, hvorvidt disse byrådsmedlemmer også indgår i de 3 valggrupper i forbindelse med valg til afdelingsbestyrelserne (profilråd).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Børn og Unge drøfter, hvorvidt der skal udpege byrådsmedlemmer til de 3 valggrupper i forbindelse med valg til afdelingsbestyrelserne (profilråd).

Beslutning

Udvalget beslutter at udpege 3 udvalgsmedlemmer til valgbestyrelserne. Finn Thøgersen (V) tager Nørre Boulevard, Bodil Pedersen (A) Sønderland og Torben Strømgaard (V) Rolf Krake Skole.

Punkt 5: Status på tandsundheden i Holstebro Kommune

00.01.00-A00-33-16

Sagsfremstilling

MG/LL - B&U

Tandplejen i Holstebro Kommune opgør hvert år tandsundheden i kommunen ud fra SCOR tal (Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register), hvilket gør det muligt at sammenligne tandsundheden med resten af landets kommuner. Der ses på fire udvalgte alderstrin: de 5-, 7-, 12- og 15-årige.

Opgørelsen for tandsundheden i 2015 viser:

- Over de seneste år er det lykkedes at forbedre den generelle tandsundhed i Holstebro Kommune for alle de udvalgte aldersgrupper.
- Den generelle tandsundhed i Holstebro Kommune er fortsat dårligere sammenlignet med den nationale tandsundhed samt tandsundheden i Region Midt.
- Fra 2014-2015 er det gennemsnitlige antal huller pr. barn i aldersgruppen i både mælketænder og blivende tænder reduceret for de 5- og 7-årige. I samme periode er andelen af børn uden huller i mælketænder og blivende tænder faldet i aldersgrupperne 5- og 7-årige. Dvs. der er flere børn i disse aldersgrupper, der har huller i tænderne i 2015 end i 2014. Det at antal huller i gennemsnit pr. barn er reduceret, forventes blandt andet at skyldes indførelsen af Nexø-metoden samt lakering af 6-årstænder.
- Fra 2014 til 2015 ses en lille stigning i det gennemsnitlige antal huller for 12-årige. Til gengæld er der sket en stigning af antal 12-årige uden huller i tænderne. Dvs. at det er de børn, der i forvejen havde huller i tænderne, der får flere huller.
- For de 15-årige ses en stigning i det gennemsnitlige antal huller i blivende tænder fra 2014 til 2015. Andelen af 15-årige uden huller i tænderne er stort set på niveau med 2014-tallene.

I det vedlagte notat er en uddybende gennemgang af SCOR-tallene og konklusioner på tandsundheden i Holstebro Kommune. Yderligere er der i bilag vedlagt Revideret Sundhedsplan 15 som beskriver målsætninger og indsatser fordelt på aldersgrupper, samt en rapport fra Region Midt der specifikt ser på tandsundheden for de 15-årige.

Karen Povlsen, Konst. Cheftandlæge, deltager under behandlingen af punktet fra kl. 13.30 - 14.00.

Indstilling

Til orientering.

I 3. kvartal 2017 gives en opfølgning på tandsundheden i Holstebro Kommune.

Beslutning

Redegørelse taget til efterretning.

Punkt 6: Projekt Nørreland - ansøgning om driftstilskud

27.18.00-P20-1-16

Sagsfremstilling

MG - BU

KFUM's Sociale Arbejde ansøger om tilskud til drift af aktivitets- og samværstilbud med opsøgende funktion i Nørreland området.

Der deltager repræsentanter fra Nørreland sogn fra kl. 14.15 - 14.45.

Indstilling

Til Udvalgets drøftelse.

Beslutning

Med henvisning til tidligere afgørelser om lignende projekter afviser Udvalget ansøgningen. Forvaltningen bedes fortsætte drøftelserne med kredsen for at understøtte det frivillige arbejde i området. Det forudsættes, at en løsning er økonomisk neutral.

Punkt 7: Eventuelt

00.01.56-A30-4-16

Sagsfremstilling

Udvalget ønsker en samlet temadrøftelse med henblik på evaluering af arbejdet med skolereformen.

Drøftelse af besigtigelsesrunde i efteråret.

Beslutning

Intet.

Punkt 8: Pressen

00.01.56-A30-3-16

Beslutning

Intet

Punkt 9: Lukket: Budget 2017-2020 Høring

00.01.00-000-21-16