

# **REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 05-12-2019**

**Mødedato** Torsdag d. 05. december 2019 kl. 12:00

**Mødested** Mødelokale 188

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Meddelelser fra Udvalgsformanden.....	4
Dagtilbud - Afrapportering af det pædagogiske tilsyn - Pulje-og private institutioner - 2019.....	5
Dagtilbud - Ressourcetildeling - Dagplejen.....	7
Dagtilbud - Børnehavekapacitet i Mejdal/Halgård.....	8
Disponering af pulje til - Mindre anlægsopgaver.....	10
National brugertilfredshedsundersøgelse - Tilvalgsspørgsmål.....	11
Status på Forberedende Grunduddannelse Holstebro, Lemvig, Skive og Struer.....	13
Budgetudmøntning - budget 2020-2023.....	15
Budgetudmøntning - Sundhedsplejen.....	18
Budgetudmøntning - Ungdomsskolen.....	19
Afviklingsplan - ressourcepædagoger i Videncenteret.....	20
Afviklingsplan for merforbrug i Børn og Unge.....	21
Lukket: Temadrøftelse.....	23
Lukket: Meddelelser.....	24

## **Punkt 1: Meddelelser**

00.01.56-A30-2-19

### **Sagsfremstilling**

SE - BFU

### **Beslutning**

Intet at bemærke.

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

00.01.56-A30-3-19

### **Sagsfremstilling**

SE - BFU

### **Beslutning**

Intet at bemærke.

# Punkt 3: Dagtilbud - Afrapportering af det pædagogiske tilsyn - Pulje-og private institutioner - 2019

28.18.00-K09-1-19

## Sagsfremstilling

SE/SB/IH - FBU

Det pædagogiske tilsyn med pulje- og private institutioner føres i henhold til Dagtilbudslovens § 5. Der er 3 puljeinstitutioner og 6 private institutioner i Holstebro Kommune. Der foretages tilsyn i private- og puljeinstitutioner hvert år.

Det pædagogiske tilsyn gennemføres som en kombination af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg, der har til formål at sikre, at institutionerne praktiserer i overensstemmelse med lovgivningen, og at den ydelse institutionen leverer til forældre og børn er i overensstemmelse med det serviceniveau, Byrådet har besluttet er gældende for kommunen. Tilsynet varetages af en pædagogisk konsulent fra Børn og Unge.

Som grundlag for tilsynet er der blevet indhentet information om institutionen på følgende måder:

- Det pædagogiske IT-værktøj Hjernen&Hjertets forberedelses- og dialogskema (Udfyldes af lederen).
- Resultater fra forældretilfredshedsundersøgelsen 2018.
- Den pædagogiske læreplan.
- Data fra Hjernen&Hjertet omkring lege- og læringsmiljø, børnenes trivsel og personalets kompetencer og kvalifikationer.
- Observationer fra det uanmeldte tilsyn.

Efter hvert tilsynsbesøg udarbejdes der en tilsynsrapport, som institutionen skal offentliggøre på deres hjemmeside.

Sammenfatning af hovedelementerne i det pædagogiske tilsyn for private- og puljeinstitutioner 2019:

### 1. Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Alle institutioner er igang med at udarbejde den nye styrkede pædagogiske læreplan. Institutionerne har haft stor glæde af at deltage i uddannelsen på VIA, hvor lederen og en pædagog fra hver institution har gennemgået et kompetenceudviklingsforløb om, hvordan de skal arbejde med udviklingen af den styrkede pædagogiske læreplan. Lederne giver udtryk for, at den største udfordring er at tilrettelægge arbejdstiden, så alle bliver involveret i processen og få det formuleret til et brugbart dokument. Elementerne i læreplanen skal være implementeret inden den 1. juli 2020.

### 2. Ledelse og personalesamarbejde

Lederne indgår i stor grad i arbejdet med børnene, og er dermed tæt på medarbejdere og børn. Der udtrykkes i alle institutioner høj grad af tilfredshed med samarbejdet med lederen og samarbejdet medarbejderne indbyrdes. Lederne afholder medarbejderudviklingssamtaler en gang årligt. I det forløbne år har der kun været nogle få opsigelser og sygefraværet betegnes af lederne som i høj grad acceptabelt.

### 3. Personalets kvalifikationer og kompetencer

- Vedr. andelen af pædagoguddannede- og ikke pædagoguddannede medarbejdere:

Der er stor forskel på fordelingen af uddannede og ikke uddannede i de 9 institutioner. F.eks. er der i en af institutionerne 29 % pædagoguddannede og i en anden institution 80 % pædagoguddannede. Den gennemsnitlige fordeling på institutionerne er på 55 % pædagoguddannede og 45 % ikke pædagoguddannede medarbejdere. Til sammenligning er der i budgettildelingen (Masterplanen) afsat 65 % til pædagoguddannede medarbejdere.

- Der er ikke nogen af de 9 ledere der har videregående lederuddannelser så som diplom- eller masteruddannelse. 3 af lederne har anden korterevarende lederuddannelse. Bestyrelserne har ikke planlagt efteruddannelse af lederne,

hovedsaligt af økonomiske grunde. Medarbejderne sendes på kursus i det omfang, der er midler til det, - og hvor personalenormeringen tillader det. I det forløbne år har det hovedsaligt været kurser i den pædagogiske læreplan.

#### 4. Forældretilfredshed og samarbejde

- Forældretilfredshedsundersøgelsen (2018) viser, at der er meget høj grad af forældretilfredshed i pulje- og private institutioner, - især omkring den pædagogiske indsats og samarbejdet med personalet.
- Der er et godt samarbejde i det daglige og forældrene bakker i stor grad op om de arrangementer og aktiviteter, der foregår i institutionen.

#### 5. Primære opfølgingspunkter

Til det næste pædagogiske tilsyn (2020) vil der primært blive fulgt op på arbejdet med den nye styrkede pædagogiske læreplan. Der vil blandt andet blive ført tilsyn med, hvor langt institutionen er med:

- Arbejdet med det pædagogiske læringsmiljø.
- Etablering af en evalueringskultur.
- Samarbejde med forældrene om børns læring.

### **Indstilling**

Af rapportering af det pædagogiske tilsyn for pulje- og private institutioner indstilles til godkendelse.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 4: Dagtilbud - Ressourcetildeling - Dagplejen**

28.00.00-S00-8-14

### **Sagsfremstilling**

SE/SB - BFU

I processen med masterplan i dagtilbud i Holstebro Kommune blev der udarbejdet og besluttet en ressourcefordelingsmodel, der adresserede de organisatoriske forandringer, der blev implementeret i februar 2017 i dagtilbud. Tildelingsmodellen omfattede imidlertid ikke dagplejen.

Der har nu pågået en administrativ proces med inddragelse af dagplejeledelsen og på den baggrund er der udarbejdet et administrativt oplæg til en ressourcefordelingsmodel til dagplejen. Modellen har endnu ikke været i høring, men det vil den komme, såfremt der træffes politisk beslutning om, at administrationen skal fortsætte processen med udarbejdelse af en model til ressourcefordeling i dagplejen.

Hensigten med modellen er, at den skal være transparent, og at de variabler, der har afgørende effekt for den samlede fordeling, skal være let omsættelige til ledelsespraksis.

I oplægget til ressourcefordeling fastholdes den principielt tidligere fastsatte pasningsfrekvens pr. dagplejer og konsulent- og tilsynstid pr. dagplejer nedsættes.

Det samlede provenu ved ovenstående tilpasning vurderes at være ca. 4 mio. årligt ved fuldt gennemslag. Det må påregnes, at provenuet i år 1 ved implementering er ca. det halve af provenuet ved fuldt gennemslag.

Provenuet vil indgå i det samlede Børn & Unge med henblik på konsolidering af budgettet og til afvikling af merforbrug. På sigt vil provenuet kunne indgå i investeringer, der skal imødegå den nationale dagsorden på det specialiserede børne- og ungeområde.

Det vurderes, at konsekvenserne af overholdelse af tidligere principielt fastsatte pasningsfrekvens pr. dagplejer vil være, at borgere, der får anvist børn til dagplejen, vil kunne få større afstand til pasningstilbuddet og til gæstepleje, end der er nu.

Det vurderes samtidigt, at man ved nedsættelse af konsulent- og tilsynstid pr. dagplejer fortsat kan understøtte lovgivning, lokale målsætninger og politikker.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter, at fordelingsmodellen sendes i høring i Dagplejens forældrebestyrelse og L-MED med henblik på, at høringssvarene kan indgå i Børne- og Familieudvalgets beslutning d. 19. december 2019

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## Punkt 5: Dagtilbud - Børnehavekapacitet i Mejdal/Halgård

28.03.04-G01-3-19

### Sagsfremstilling

SE - SB/SLV – BFU

Grundlaget for den kommunale anvisning af pladser til dagtilbud

Når der anvises børn til Holstebro Kommunes dagtilbud forvaltes det ud fra anvisningskriterier, der er vedtaget i Børne- og Familieudvalget.

Jf. dagtilbudsloven er kommunen forpligtet på, at et barn skal anvises en plads i et dagtilbud fra det er fyldt 26 uger og indtil skolestart. I Holstebro Kommune gælder pasningsgarantien inden for kommunen, da der ikke er truffet beslutning om oprettelse af garantidistrikter. Der er derfor ikke pasningsgaranti i kommunens skoledistrikter.

Af anvisningskriterierne fremgår det, at man, når man fx på grund af fuldt udnyttet kapacitet ikke kan få plads i en ønsket institution, får anvist en plads i en anden institution, hvor der er ledig kapacitet. Man er samtidigt sikret muligheden for at være på venteliste til den ønskede institution, hvor man herefter vil få anvist plads efter gældende kriterier.

Holstebro Kommune har i perioden 1. januar 2020 til 1. maj 2020 en større efterspørgsel på børnehavepladser i Mejdal-Halgård end den lokale fællesledede institution BørneUniverset Mejdal (BUM) kan imødekomme. BUM består af de separate enheder børnehaven BUM (BUM-huset og Bjørnegrotten) Skovbørnehaven, Asylbørnehaven samt vuggestuen Kometen. For nuværende tegner der sig et billede af, at 24 børn ikke kan få anvist en børnehaveplads i BUM før d. 1. maj 2020. Efter gældende kriterier vil de børn blive tilbudt en plads i en anden institution end i BUM og samtidigt vil de blive tilbudt at komme på venteliste til den ønskede plads i børnehaven BUM eller Skovbørnehaven i BUM. Vurderingen er, at disse børn vil få anvist en plads i BUM d. 1. maj, hvor en stor gruppe børnehavebørn bliver førskolebørn. Ved årets udgang i 2019 passes der 7 vuggestuebørn og 22 børnehavebørn i BUM, der ikke har bopæl i Halgård Skoledistrikt.

Lovgivningsmæssige rammer for kapaciteten i BUM

Kapacitetsudnyttelsen i BUM og hermed udregning på, hvor mange børn der kan være i bygningerne tager afsæt i de ibrugtagningstilladelser som Holstebro Kommunes Fælles Ejendomscenter (FEC) har udarbejdet.

Branchearbejdsmiljørådets vejledning "Nybyggeri og renovering af daginstitutioner"

opererer med tre kvalitetsniveauer:

- Kvalitetsniveau C (svarende til lovens minimumskrav): Et frit gulvareal på mindst 3 m<sup>2</sup> pr. barn i vuggestuer og 2 m<sup>2</sup> pr. barn i børnehaver
- Kvalitetsniveau B: Et frit gulvareal på mindst 4,5 m<sup>2</sup> pr. barn i vuggestuer og 3,5 m<sup>2</sup> pr. barn i børnehaver
- Kvalitetsniveau A: Som B suppleret med aktivitetsrum

Det overordnede mål med reglerne for indretning af daginstitutioner er at sikre de voksne ansatte et godt arbejdsmiljø og at sikre børnene et godt børnemiljø. De vigtigste regler og love er:

- Regler om arbejdsmiljøet - herunder arbejdsmiljøloven
- Regler om bygninger
- Regler om børnemiljø

De enheder (Børnehaven BUM og Skovbørnehaven), der kan optage børnehavebørn, er alle godkendt til et kvalitetsniveau C, hvorfor det ikke giver mulighed for en yderligere justering på standarderne. Børne- og Familieudvalget ville have haft mulighed for at justere standarden, hvis der var besluttet et kvalitetsniveau A eller B.

Til BUM er der også knyttet en pavillon, der siden 2015 har været anvendt til pasning af asylbørn - en aftale mellem Vesthimmerland Asylcenter, Holstebro Kommune og BUM. Kapaciteten har derfor ikke siden 2015 indgået i Holstebro Kommunes kapacitet til børnepasning, da der fortløbende indskrives og udmeldes asylbørn.

Grundet ledig kapacitet i en børnehavegruppe i den midlertidige pavillon i Skoven blev det i juni 2018 i samråd med ledelsen i BUM aftalt, at oprette en gruppe med midlertidige vuggestuepladser i Skoven. Det gjorde man for at kunne opfylde pasningsgarantien primært for de forældre i Holstebro By, der havde et pasningsbehov. I Holstebro Kommune er pladser i dagtilbud fleksible pladser, så der løbende vil kunne tilpasses i antallet af de eksisterende pladser for at kunne leve op til Dagtilbudslovens pasningsgaranti.

Ingen ændringer i praksis for anvisningen af pladser til dagtilbud

Den praksis, der anvises efter, har ikke ændret sig over årene. Det betyder blandt andet, at:

- Pladsanvisningen anviser efter gældende kriterier
- Anvisningen understøtter en så optimal ressource- og kapacitetsudnyttelse som muligt i kommunen som et hele
- Der passes børnehavebørn i både Skoven, BUM-huset og Bjørnegrotten, men der er ikke særskilt opskrivningsmulighed til Bjørnegrotten, da den er en del af Børnehaven BUM. Forældre kan derfor opskrive deres barn til plads i Børnehaven BUM eller Skovbørnehaven
- De ældste børn, der går i Skovbørnehaven får anvist en plads i BUM pr. 1. maj – ikke til Bjørnegrotten. Det er institutionslederen, der er ansvarlig for og har kompetence til at fordele de optagne børn på de enkelte grupper inden for de rammer de enkelte institutionsenheder har til rådighed, jf. reglerne om arbejdsmiljø, bygninger, børnemiljø m.v.

Muligheder for at frigøre kapacitet i de eksisterende dagtilbud

Hvis der skal frigøres kapacitet i det eksisterende tilbud kunne en mulighed være at anvende den pavillon, der lige nu anvendes til asylbørn.

En flytning af asyltilbuddet forudsætter, at:

- samarbejdsaftalen mellem Holstebro Kommune og Asylcenter Vesthimmerland, hvor legestuetilbuddet inklusiv det udvidede børnepasningstilbud der drives af BUM, ændres.
- personalet i asylbørnehaven følger med opgaven til en anden daginstitution. Da institutionen er selvejende vil dette kræve virksomhedsoverdragelse
- der etableres en aftale med en anden daginstitution, hvor der er kapacitet til rådighed

Kapaciteten i den midlertidige pavillon kan ikke anvendes dobbelt. Der kan ikke passes asylbørn i den midlertidige pavillonen ved BUM (pt. 15 børn), samtidig med at kapaciteten anvendes til indskrivning af børnehavebørn i BUM.

Forvaltningen har været i kontakt med lederen i BUM for at afsøge, om der herfra kunne anvises løsningsforslag inden for de regler, der anvises og dimensioneres ud fra. I denne dialog kunne der ikke anvises nye løsninger på udfordringen inden for eksisterende ramme. Der blev i den forbindelse fra lederens side stillet forslag om at indgå i en dialog med kirken ved siden af BUM for at få afklaret muligheden for at bruge lokaler i menighedshuset i forbindelse med pasningen af børnehavebørn i BUM. Dette søges afklaret inden udvalgs mødet.

Udviklingen i børnetallet i Halgård Skoledistrikt

Historikken viser, at der gennem de seneste år har været et fald i antallet af 3-5 årige børn i Halgård Skoledistrikt.

Prognosen viser stabilitet i 2019-2020, hvorefter antallet forventes at falde yderligere.

Faktiske tal	Historik					Prognose				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aldersgrupper										
0-2 år	187	166	177	176	176	154	148	151	152	
3-5 år	241	244	221	212	194	198	183	172	159	
6-16 år	557	607	664	705	763	766	767	764	766	

Prognosen viser et markant fald i antallet af 0-2 årige fra 2019 til 2020, hvorefter børnetallet forventes at stabilisere sig på 2020 niveau.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget fastholder gældende anvisningskriterier for anvisning af børn i dagtilbud i Holstebro Kommune

## Beslutning

Godkendt som indstillet.

Udvalget beder Forvaltningen om i samarbejde med den selvejende institution Børneuniverset Mejdal at arbejde videre på mulighederne for en løsning af den aktuelle lokale pasningsudfordring.

Sagen genoptages på udvalgs mødet d. 19. december 2019.

## Punkt 6: Disponering af pulje til - Mindre anlægsopgaver

82.00.00-G01-4-19

### Sagsfremstilling

SE/MC - BFU

Børne- og Familieudvalget råder over en anlægspulje til mindre anlæg på 1.055.000 kr. i 2019. Heraf er tidligere disponeret 500.000 kr. til ombygning af Ellebæk skole i forbindelse med flyt fra Måbjergskole, ligesom der er disponeret 50.000 kr. vedrørende anlægsbyggeriet, ombygning til vuggestue Beethovensvej, anlægssag 514378. Restbeløbet på 505.000 kr. foreslås anvendt til dækning af udgifter i forbindelse med arbejds påbud, som er afholdt af driften:

Sted	Betegnelse	Beløb
Skole, centrale konti	Arbejdstilsyn, påbud vedrørende ventilation på Ulfborg Skole	188.190
Skole, centrale konti	Arbejdstilsyn, påbud vedrørende ventilation på Naur Sir Skole	80.350
Skole, centrale konti	Arbejdstilsyn, påbud vedrørende ventilation på Vinderup Skole, andel af udgifter på i alt 451.200 kr.	236.460
		505.000

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender:

- at udgifter til arbejdstilsynets påbud vedrørende ventilationsarbejde på Ulfborg Skole, Naur Sir Skole og Vinderup Skole finansieres af puljen til mindre anlægsopgaver.

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

## Punkt 7: National brugertilfredshedsundersøgelse - Tilvalgsspørgsmål

17.00.00-A00-19-19

### Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet gennemfører i perioden 2019-2022 landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau på en række velfærdsområder. Det sker som opfølgning på et initiativ i Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra februar 2019. De landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser skal være et redskab for politikere, ledere og medarbejdere i kommunerne til at inddrage brugernes vurderinger i tilrettelæggelsen af den offentlige service. Samtidig skal resultaterne gøres tilgængelige for borgerne.

Den første brugertilfredshedsundersøgelse bliver foretaget blandt ca. 200.000 forældre til børn i folkeskole og SFO. Danmarks Statistik gennemfører undersøgelsen for Social- og Indenrigsministeriet med opstart primo 2020. Brugertilfredshedsundersøgelsen består af et spørgeskema med 15 spørgsmål om forældrenes tilfredshed med folkeskolen. Derudover indgår 7 spørgsmål om forældretilfredshed med SFO'en, som alene vil blive stillet til forældre med børn i indskoling. Det obligatoriske spørgeskema fremgår af vedlagte bilag.

Størstedelen af spørgsmålene er hentet fra Social- og Indenrigsministeriets eksisterende koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser (BTU), som er udviklet i samarbejde med KL. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag. For at tilpasse brugertilfredshedsundersøgelsen til den lokale kontekst får hver enkelt kommune mulighed for at tilføje op til fem ekstra spørgsmål om forældrenes tilfredshed med folkeskolen og SFO i slutningen af spørgeskemaet. De lokale spørgsmål bliver kun stillet til forældrene i den pågældende kommune.

Hvis kommunen ønsker at tilføje lokale spørgsmål er der mulighed for at gøre ét af følgende:

- Vælge op til fem spørgsmål fra udvalget af ministeriets forberedte tilvalgsspørgsmål, der fremgår af vedlagte bilag.
- Formulere op til fem spørgsmål selv.
- En kombination af de to ovenstående muligheder. Dog stadig max fem spørgsmål.

Det er forvaltningens anbefaling, at en lokal undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skole og SFO bør tilrettelægges med afsæt i en dialog med kommunens egne aktører såsom skoleledelser, medarbejdere og skolebestyrelser, hvorfor det indstilles, at udvalget ikke vælger lokale tilvalgsspørgsmål.

Forvaltningen har ydermere rettet henvendelse til Social og Indenrigsministeriet og fået følgende baggrundsinformationer om undersøgelsens gennemførelse:

- Hvis en forælder har to eller flere børn på samme skole, kan personen kun blive udtrukket til at deltage i undersøgelsen for ét barn. Det vil fremgå af invitationen, hvilket barn der er tale om. Der vil være enkelte tilfælde, hvor en forælder med børn på flere skoler udtrækkes flere gange. I så fald vil forælderen skulle svare på to identiske spørgeskemaer men for to forskellige skoler. Det vil fremgå tydeligt, hvilket barn og hvilken skole det enkelte spørgeskema omhandler.
- Det er i udgangspunktet mødre til børn i 0.-9. klasse, som inviteres til at svare på spørgeskemaet. Ministeriet vurderer at det er gængs praksis for denne type survey-undersøgelse. Hvis moderen ikke har samme adresse som barnet, men faderen har, udtrækkes faderen. Der vil altså ikke være tilfælde, hvor både moderen og faderen inviteres til undersøgelsen. Det er dog Ministeriets vurdering, at svarene i mange tilfælde vil være et udtryk for forældrenes samlede holdning, ligesom forældrene vil kunne svare i fællesskab.
- Undersøgelsen gennemføres på samtlige kommunale skoler i landet (inkl. specialskoler). Der udtrækkes 300 forældre pr. skole, og i tilfælde hvor skolen har færre end 300 elever, udtrækkes alle. Stikprøven vil være repræsentativ for den enkelte skole, og opfølgningen skal sikre min. 150 besvarelser pr. skole. For at sikre repræsentative resultater for den enkelte skole, vil de grupper med den laveste svarprocent blive opprioriteret i opfølgningen.

Resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen på folkeskole- og SFO-området forventes at ligge klar medio 2020. Social- og Indenrigsministeriet udsender herefter landsresultater samt kommunespecifikke resultater til de enkelte kommuner. I den forbindelse kommer der også nærmere information om, hvordan kommunen kan tilgå resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen for den enkelte skole og SFO med henblik på analyser og det fremadrettede kvalitetsudviklingsarbejde.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at:

- Børne- og Familieudvalget beslutter, ikke at vælge lokale tilvalgsspørgsmål til brugertilfredshedsundersøgelsen.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

# Punkt 8: Status på Forberedende Grunduddannelse Holstebro, Lemvig, Skive og Struer

54.00.00-A00-1-18

## Sagsfremstilling

SE/LB - BFU/AMU

1. august 2019 åbnede dørene til FGU Skolen HLSS (Holstebro, Lemvig, Skive og Struer), og 12. august havde eleverne første skoledag på FGU Skolen.

FGU er en helt ny uddannelse for unge, der er under 25 år, som efter grundskolen har brug for et samlet uddannelses tilbud for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller job.

I de indledende måneder har der været et stort fokus på at skabe trivsel blandt elever og medarbejdere, sikre faglighed og helhedsorienteret undervisning på de 4 skoler. Derudover har det administrative haft stor bevågenhed. FGU Skolen er langt og kan i december som den første FGU begynde elektronisk fraværsregistrering i skolens studieadministrative system. Det betyder, at kommunerne fra 1. januar 2020 kan modtage valide data på fraværsregistrering.

Kommunerne anerkender, at det har været en stor opgave at få FGU Skolen HLSS i gang. Men kommunerne har også en forventning om, at samarbejdet generelt bliver øget samtidig med, at samarbejdet omkring de enkelte elever kommer i fokus.

### Elevtal

I alt begyndte 364 elever FGU Skolen HLSS fordelt på de 4 byer med:

- 114 elever i Holstebro (heraf 19 elever, som afslutter KUU (Kombineret Ungdomsuddannelse))
- 30 elever i Lemvig (heraf 6 elever, som afslutter KUU)
- 104 elever i Skive (heraf 44 elever, som afslutter KUU)
- 36 elever i Struer (0 elever afslutter KUU)

Derudover har FGU Skolen knap 80 EGU elever fordelt på skolerne – hvoraf 70 elever går på skolen i Holstebro.

Siden opstart er der i alt udmeldt 1 elev i Lemvig, 24 elever i Skive (primært KUU elever) og 7 elever i Holstebro, mens der i både Skive og Holstebro har været en tilgang på 4 elever. Det betyder, at de aktuelle elevtal på FGU Skolerne er:

- 111 elever i Holstebro (heraf 17 elever, som afslutter KUU)
- 29 elever i Lemvig (heraf 5 elever, som afslutter KUU)
- 84 elever i Skive (heraf 29 elever, som afslutter KUU)
- 36 elever i Struer (0 elever, afslutter KUU)

Frafaldet blandt eleverne har forskellige årsager. En stor andel mødte aldrig op eller deltog kun få gange i de første uger, enkelte har fået job eller har skiftet uddannelse. Derudover er der ca. 10 elever, der er blevet stoppet pga. fravær.

Ved fravær bliver eleverne trukket i løn. Før og når eleverne bliver afmeldt, er FGU Skolen i dialog med UU.

### Faglige temaer

Hver af de 4 skoler udbyder en række faglige temaer, som eleverne kan vælge sig ind på. De faglige temaer er valgt i dialog med de lokale jobcentre og UU.

Ved årsskiftet ændrer FGU Skolen på udbuddet af faglige temaer for i højere grad at tilpasse temaerne til den lokale efterspørgsel blandt eleverne. Det aktuelle udkast til faglige temaer pr. 1. januar 2020 er:

Holstebro	Lemvig	Skive	Struer
Omsorg og sundhed	Omsorg og sundhed	Omsorg og sundhed	Omsorg og sundhed
Industri (plast, metal mm.)	Miljø og genbrug*	Miljø og genbrug	Byg, bolig og anlæg

Musisk og kunstnerisk produktion	Mad og ernæring	Mad og ernæring	Miljø og genbrug
Mad og ernæring	Byg, bolig og anlæg	Turisme, kultur og fritid*	
Byg, bolig og anlæg*		Byg, bolig og anlæg	

\* Nye faglige temaer fra 2020

Handel og kundeservice bortfalder i Lemvig. Industri bortfalder i Skive, mens skolen forventer at udbyde Service og Transport, når skolen har egnede værksteder til faget. Jordbrug, skovbrug og fiskeri bortfalder i Struer.

### **Indstilling**

Til Børne- og Familieudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets orientering.

### **Beslutning**

Orientering taget til efterretning.

## Punkt 9: Budgetudmøntning - budget 2020-2023

00.01.00-000-64-18

### Sagsfremstilling

BFU SE/LL

Med den endelige budgetaftale for 2020-2023 skal budgettet for Børne- og Familieudvalget udmøntes.

Udvalgets samlede ramme kan ses af vedlagte bilag. Af nedenstående oversigt fremgår de besparelser og tilførsler, der er besluttet i budgetaftalen på Børne- og Familieudvalgets ramme:

	Titel	Driftsområde	2020	2021	2022	2023
Reduktioner	1% besparelse på Folkeskolen mv. rammebudget 2020	Folkeskolen mv.	-5.513	-5.513	-5.513	-5.513
	1% besparelse på Dagtilbuds rammebudget 2020	Dagpasning af børn	-2.492	-2.492	-2.492	-2.492
	1% besparelse på Den kommunale Tandpleje	Rådgivning	-235	-235	-235	-235
	Reduktion af midler til DUÅ	Dagpasning af børn	-150	-150	-150	-150
	Nedlæggelse af kan-opgaver i Sundhedsplejen	Rådgivning	-790	-790	-790	-790
	Reduktion i indkøb - rammebesparelse	Rammebesparelse på alle driftsområder	-546	-546	-546	-546
	Reduktion i midler til boligsocial helhedsplan	Dagpasning af børn	-200	-250	-250	-250
	Reduktion i ungdomsskolen - fritidsaktiviteter	Folkeskolen mv.	-300	-300	-300	-300
	Reduktion i videncentret	Folkeskolen mv.	-500	-500	-500	-500
	1% rammebesparelse 2021	Rammebesparelse på alle driftsområder		-9.945	-9.945	-9.945
	1% rammebesparelse i 2022	Rammebesparelse på alle driftsområder			-9.945	-9.945
	1% rammebesparelse	Rammebesparelse på alle				-9.945

	i 2023	driftsområder				
Tilførsler	Tilførsel af midler til Rådgivning	Rådgivning	10.000	0	0	0
	Tilførsel af midler til Dagtilbud	Dagpasning af børn	2.528	0	0	0
	Tilførsel af midler til Skole	Folkeskolen mv.	8.200	12.000	12.000	12.000
	Ekstra tilførsel af midler til Skole	Folkeskolen mv.		1.800	6.900	10.800
Total			9.974	-6.921	-11.766	-17.811

Børne- og familieuvalget skal på baggrund af de politiske prioriteringer træffe beslutning om udmøntningen af budgettet.

Forvaltningen foreslår følgende udmøntning:

- De udmeldte besparelser gennemføres i henhold til budgetaftalen
- Udmøntningen af de udmeldte besparelser på hhv. nedlæggelse af kan-opgaver i Sundhedsplejen og Ungdomsskolens fritidsaktiviteter behandles i særskilte sager for yderligere uddybning
- De tilførte midler til Folkeskolen mv. tildeles rammen til det almene folkeskoleområdes tildelingsmodel på baggrund af det beskrevne budgetudkast for 2020, som kan ses af vedlagte bilag.
- De tilførte midler til Dagpasning af børn på 2,5 mio kr i 2020 benyttes til at finansiere områdets forholdsmæssige andel af 1% rammebesparelse i 2020. Den 1% besparelse, der allerede er udmøntet på de decentrale enheder i 2019 for at tage højde for besparelsen i 2020, tilfalder de centrale konti på Dagpasning af børn til brug for finansiering af udsving i børnetal mv.
- De tilførte midler til Rådgivning på 10 mio. kr i 2020 tildeles Familiesektionen til brug for afvikling af merforbrug fra 2019
- Udmøntningen af Dagpasning af børn og Rådgivnings andel af 1% besparelsen i 2021 igangsættes i løbet af foråret 2020 for at opnå fuld gennemslagskraft på besparelsen til 1. januar 2021

#### Anlæg

Der er i budgetaftalen afsat midler til opførelse af ny daginstitution på grunden ved Nørre Boulevard. Der nedsættes styregruppe og det videre arbejde igangsættes.

Der er i budgetaftalen afsat midler til skoleudbygning på Mejrup skole. Der nedsættes styregruppe og det videre arbejde igangsættes. Borbjerg Skole og Halgård Skole meddeles, at initiativer omkring skoleudvidelser ikke prioriteres i det kommende budgetår.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- De udmeldte besparelser gennemføres i henhold til budgetaftalen.
- Udmøntningen af de udmeldte besparelser på hhv. Nedlæggelse af kan-opgaver i Sundhedsplejen og Ungdomsskolens fritidsaktiviteter behandles i særskilte sager for yderligere uddybning.
- De tilførte midler til Folkeskolen mv. tildeles rammen til det almene folkeskoleområdes tildelingsmodel på baggrund af det beskrevne budgetudkast for 2020
- De tilførte midler til Dagpasning af børn på 2,5 mio kr i 2020 benyttes til at finansiere områdets forholdsmæssige andel af 1% rammebesparelse i 2020. Den 1% besparelse, der allerede er udmøntet på de decentrale enheder i 2019 for at tage højde for besparelsen i 2020, tilfalder de centrale konti på Dagpasning af børn til brug for finansiering af udsving i børnetal mv.

- De tilførte midler til Rådgivning på 10 mio. kr i 2020 tildeles Familiesektionen til brug for afvikling af merforbrug fra 2019.
- Udmøntningen af Dagpasning af børn og Rådgivnings andel af 1% besparelsen i 2021 igangsættes i løbet af foråret 2020 for at opnå fuld gennemslagskraft på besparelsen til 1. januar 2021.
- Arbejdet med opførelse af ny daginstitution ved Nørre Boulevard igangsættes.
- Arbejdet med skoleudbygning af Mejrup skole igangsættes.
- Der gives en tilbagemelding til Borbjerg Skole og Halgård Skole, at der ikke igangsættes initiativer omkring skoleudvidelser i det kommende budgetår.

## **Beslutning**

Udvalget godkendte indstillingen og præciserer, at de tilførte midler på skoleområdet på 8,2 mio. kr i 2020 tilføres den del af tildelingsmodellen, der hedder ressourcepersonale.

Forvaltningen udarbejder en oversigt pr. skole, der viser deres budgettildeling før og efter de tilførte budgetmidler.

## **Punkt 10: Budgetudmøntning - Sundhedsplejen**

29.00.00-Ø00-3-19

### **Sagsfremstilling**

SE/SB - BFU

Ved indgåelse af budgetaftalen 30. oktober 2019 indgår det i aftalen, at der skal findes en besparelse på kr. 790.000 i sundhedsplejen. Besparelsen skal udmøntes ved en reduktion af en række af kan-opgaver, der løses af sundhedsplejen.

Kan-opgaver defineres ud fra opgaver, der ikke er forankret i lovstof og lokalpolitiske beslutninger.

Kan-opgaver er alene opgaver, der er besluttet på medarbejder-, frontlinieleder- eller forvaltningsniveau.

Som eksempel på kan-opgaver kan nævnes:

- PALS mental sundhed
- Intensiv spædeindsats
- En række opgaver på skoleområdet

Med byrådsbeslutningen om en udmøntning på kr. 790.000 i 2020, må der påregnes en reduktion i sundhedsplejens opgaver på et niveau, der svarer til en reduktion på ca. 1,6 mio. ved fuldt gennemslag. Overhead ved denne reduktion vil i 2021 kunne indgå som en del af afvikling af det samlede merforbrug i Børn og Unge og herefter indgå i investeringer, der skal imødegå den nationale dagsorden på det specialiserede børne- og ungeområde.

Reduktionen vil primært blive foretaget på PALS mental sundhed og mødeaktivitet. Øvrige reduktioner foretages af sundhedsplejens ledelse.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter, at der reduceres i sundhedsplejens kan-opgaver, så der opnåes en besparelse på kr. 790.000 i 2020.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

# Punkt 11: Budgetudmøntning - Ungdomsskolen

00.30.00-000-11-19

## Sagsfremstilling

SE/TBS - BFU

### Baggrund

Holstebro Kommunes Ungdomsskole udbyder både heldagsundervisning og fritidstilbud.

Ungdomsskolens fritidsafdeling gennemfører hvert år forskellige rejseaktiviteter for unge mellem 14 og 17 år. Rejsernes varighed og mål varierer fra weekendture i omegnen af Holstebro og rejser af en uges varighed til udlandet. Det enkelte års rejseaktiviteter beslutes i samarbejde mellem Ungdomsskolens bestyrelse og skolens ledelse.

Der er som udgangspunkt egenbetaling til alle rejseaktiviteterne, der som hovedregel dækker elevernes egen deltagelse, aktiviteter, forplejning mv. Ungdomsskolens udgifter til rejseaktiviteterne dækker primært de ansvarlige voksnes løn og udgifter. Ikke alle planlagte rejseaktiviteter gennemføres, da det som udgangspunkt kræver et minimum af tilmeldte deltagere for at økonomien i rejsen kan hænge sammen.

### Udmøntning

Den foreslåede udmøntning har været drøftet med Ungdomsskolens leder, der kan gennemføre den pålagte besparelse på 300.000 kr. ved at aflyse fire af de planlagte rejseaktiviteter i 2020. Ungdomsskolen forventer stadig, at der i 2020 vil kunne afholdes rejseaktiviteter og overnatninger af mindre karakter som fx weekendture i Jylland. Der er fra Ungdomsskolens side ikke ønske om at udmønte besparelsen på andre dele af skolens fritidsaktiviteter.

I nedenstående skema fremgår det, hvordan det forventede deltagerantal, Ungdomsskolens økonomi og deltagerens egenbetaling fordeler sig på de annullerede rejseaktiviteter.

Der er nederst lavet en beregning på, hvilken konsekvens det vil have, hvis deltagerbetalingen forøges med 10%. Dette vil kunne mindske Ungdomsskolens udgifter med ca. 30.000 kr.

	Rejse 1	Rejse 2	Rejse 3	Rejse 4	I ALT
Antal deltagerpladser	45	230	25	25	325
Ungdomsskolens samlede udgifter	121.590	72.422	60.210	46.815	301.037
Indtægter (egenbetaling)	141.660	56.350	27.375	81.500	306.885
Udgift ved 10 % ekstra elev egenbetaling	107.424	66.787	57.473	38.665	270.349

Forvaltningen oplyser yderligere, at der vil blive udført en nærmere analyse af Ungdomsskolens budgetramme og herunder aktuelle snitflader mellem fritidsområdet og heltidsundervisningen/specialområdet når en ny Skole- og Rådgivningschef tiltræder.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at besparelsen udmøntes på Ungdomsskolens fritidsdel - rejseaktiviteter med 300.000 kr.

## Beslutning

Et flertal i Udvalget bestående af A og B godkendte indstillingen, men præciserede at besparelsen udmøntes af Ungdomsskolen på fritidsdelen.

V og O ønskede at følge indstillingen.

## **Punkt 12: Afviklingsplan - ressourcepædagoger i Videncenteret**

00.30.00-000-10-19

### **Sagsfremstilling**

SE/TBS - BFU

Reduktion i ressourcepædagoger i Videncenteret

Forvaltningen indstiller, at der gennemføres en reduktion af ressourcepædagoger, der frigør 1 mio. kr. i Videncenteret i 2020. Reduktionen retter sig mod støtteopgaver i Dagtilbud. Den frigjorte økonomi tilføres afviklingsplanen for Familiesektionen, som en 1-årig tilførsel i 2020.

Dette skal ses i sammenhæng med, at Videncenterets samlede opgaveløsning er besluttet til fremadrettet i langt højere grad at understøtte almenområdets praktikere på både dagtilbud og skole gennem vejledning og rådgivning i praksis.

Konsekvensen heraf vil være, at de støtteressourcer, der er til rådighed for dagtilbudsområdet reduceres kraftigt i 2020, hvilket dermed stiller større krav til, at den type pædagogiske opgaver i langt større grad skal løses inden for det enkelte dagtilbuds egen ramme.

Efter 2020 tilfalder den frigjorte økonomi Dagtilbudsområdet, hvorfra den tidligere har været finansieret.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter, at

- frigøre 1. mio. kr. i 2020 i Videncenteret via en reduktion af ressourcepædagoger målrettet støtteopgaver i Dagtilbud.
- de frigjorte midler tilføres afviklingsplanen for Familiesektionen som et engangsbeløb i 2020.
- de frigjorte budgetmidler fra og med 2021 tilføres Dagtilbudsområdets budget.

### **Beslutning**

Et flertal i Udvalget bestående af A og B besluttede at følge indstillingen med bemærkning om, at de frigjorte budgetmidler fra og med 2020 tilføres Dagtilbudsområdets budget.

V og O ønskede at følge indstillingen.

## Punkt 13: Afviklingsplan for merforbrug i Børn og Unge

00.30.00-A00-3-19

### Sagsfremstilling

SE/LL - BFU - ØK

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning d. 21 august 2019, har chefgruppen i Børn og Unge forvaltningen udarbejdet en afviklingsplan, som kan bringe Børn og Unges økonomi i balance i 2020. Da der på decentrale enheder med merforbrug allerede er udarbejdet afviklingsplaner, er disse områder ikke medtaget i den samlede afviklingsplan.

I nedenstående tabel vises et overblik over forventet mer- og mindreforbrug på de decentrale enheder, som det så ud ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2019.

Driftsområde (1.000 kr.)	Forventet merforbrug pr. 31-08-2019	Forventet mindreforbrug pr. 31-08-2019
Folkeskolen	-19.634	8.193
Dagpasning af børn	-5.083	1.394
Rådgivning	-452	1.156
Total	-25.169	10.743

En afviklingsplan tager derfor udgangspunkt i, hvordan Børn og Unge forvaltningen kan finansiere det merforbrug under (44) Rådgivning i Familiesektionen, der i budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 beløb sig til 24.104.000 kr. I budgetaftalen 2020-2023 er der afsat 10 mio. kr. til Rådgivning i 2020. Disse midler afsættes til afvikling af merforbruget i Familiesektionen.

I nedenstående tabel ses forvaltningens forslag til afviklingsplan:

Titel	Driftsområde	2019	2020	2021
Merforbrug til afvikling (1.000 kr.)		-24.104	-19.161	-1.293
Mindreforbrug på de centrale skolekonti	Folkeskolen mv.	-3.200		
Lov- og cirkulæreprogram 2020 - Service (excl. FGU)	Folkeskolen mv.	-1.112	-2.361	
Lov- og cirkulæreprogram 2020 - Service	Dagpasning af børn	-199	-649	
Lov- og cirkulæreprogram 2020 - Service	Rådgivning	-432	-658	
Reduktion af ressourcepædagoger	Folkeskolen mv.		-1.000	
Reduktion i Sekretariatet	Tværgående i driftsområderne		-500	
Reduktion af pulje til indvendigt vedligehold	Folkeskole mv.		-500	
Boligsocial helhedsplan	Dagpasning af børn			-250
Besparelser i Ungdomsskolen	Folkeskolen mv.		-200	

Tilpasninger i Dagplejen	Dagpasning af børn	-2.000		
Tilpasning i Sundhedsplejen	Rådgivning		-1.000	
Tilførsel budgetaftale 2020-2023	Rådgivning	-10.000		
Afvikling i alt		-4.943	-17.868	-1.250

Med den beskrevne afviklingsplan, forventer chefgruppen at kunne være i mål med at afvikle merforbruget i 2021 i Familiesektionen.

De midler, der frigøres i afviklingsplanen, omplaceres til Familiesektionen i hvert af årene 2019, 2020 og 2021 som 1-årige budgetomplaceringer inden for Udvalgets egen ramme, til afvikling af merforbrug.

Afviklingsplanen forventes drøftet med F-MED inden Udvalgets møde.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- den foreslåede afviklingsplan godkendes
- de frigivne midler omplaceres som 1-årige budgettilførsler til Familiesektionen til at dække merforbrug
- afviklingsplanen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering

## Beslutning

Et flertal i Udvalget bestående af A og B ønskede følgende tiltag af den foreslåede afviklingsplan iværksat:

- Reduktion i Sekretariatet på 0,5 mio. kr. i 2020.
- Reduktion i pulje til indvendigt vedligehold på 0,5 mio. kr i 2020.
- Boligsocial helhedsplan med 0,25 mio. kr i 2021.
- Tilpasninger i Dagplejen afventer høring på tildelingsmodel. Punktet behandles på udvalgmødet d. 19. december 2019.
- Tilpasning i Sundhedsplejen med 1 mio kr. 2021.
- Tilførsel jævnfør budgetaftale 2020-2023 på Rådgivning på 10 mio. kr. tilfalder afviklingsplanen på Familiesektionen i 2020.
- De udmøntede besparelser tilfalder Familiesektionen som 1-årige budgettilførsler i hhv. 2020 og 2021.
- Sagen sendes til godkendelse i Økonomiudvalget uden at budgettet i Familiesektionen bringes i balance.

V ønskede at følge indstillingen.

Anita Støve (O) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 14: Lukket: Temadrøftelse**

00.15.00-A26-1-19

## **Punkt 15: Lukket: Meddelelser**

00.01.56-A30-1-19