

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 21-12-2017

Mødedato Torsdag d. 21. december 2017 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Meddelelser fra Udvalgsformanden.....	4
Budgetopfølgning pr. 30.11.2017.....	5
Ansøgning fra Krudttønden, Bur om kommunalisering.....	7
Folkeskolen - Pulje til ekstraordinært indvendig vedligeholdelse.....	9
Folkeskolen - Revurdering af trafikfarlig skolevej - Hesselåvej, 7500 Holstebro.....	10
Folkeskolen - Trafikale forhold på Nørre Boulevard.....	11
Folkeskolen - Fritidstilbud i Trekanten.....	12
Pressen.....	14
Lukket: Budget 2018.....	15
Lukket: Meddelelser.....	16

Punkt 1: Meddelelser

00.01.56-A30-1-17

Sagsfremstilling

SE - BU

Beslutning

Intet.

Ali Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 2: Meddelelser fra Udvalgsformanden

00.01.56-A30-2-17

Sagsfremstilling

SE - BU

Beslutning

Til orientering er KL's Børnetopmøde er d. 1. - 2. feb. 2018

Ali Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30.11.2017

00.01.00-A00-8-17

Sagsfremstilling

SE/MJL - BU

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Forbrug pr. 30.11.2017	Forventet regnskab 2017	Afvielser
Folkeskolen mv.	521.508	524.938	476.787	528.138	-3.200
Dagpasning af børn	250.824	267.395	238.803	267.395	0
Rådgivning	189.093	198.376	174.448	192.376	6.000
Driftsudgifter i alt	961.425	990.709	890.038	987.909	2.800

Driftsområde 41 - Folkeskolen mv.

På det samlede driftsområde forventes der et merforbrug på 3,2 mio. kr.

På de centrale konti forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr., som primært kan henføres til ekstraordinære udgifter i forbindelse med skoleordningen.

På de decentrale enheder forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Heri indgår et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som forvaltes i det 3-kommunale UU-samarbejde med Lemvig og Struer Kommune. I forhold til seneste budgetopfølgning er der desuden sket en forskydning imellem de centrale og decentrale konti, som skyldes en udkontering af aftaler i forbindelse med skoleordningen.

Driftsområde 42 - Dagpasning af børn

På det samlede driftsområde forventes det, at budgettet balancerer.

Der forventes en afvigelse på de centrale konti med et merforbrug på 5,0 mio. kr., som primært kan henføres til likviditetsforskydninger samt etableringen af midlertidige vuggestuepladser.

I forhold til seneste budgetopfølgning er der en forventning om en stigning i forbruget på de decentrale enheder på 1,0 mio. kr. Der forventes dog stadig et samlet decentralt mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

Driftsområde 44 - Rådgivning

På det samlede driftsområde forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr.

Der forventes en afvigelse på de centrale konti med et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. og en afvigelse på decentrale enheder med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget for Børn og Unge godkender budgetopfølgningen pr. 30/11-2017.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Der ønskes til næste udvalgmøde et notat, der redegør for afvigelsen på Rådgivningsområdet.

Ali Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Ansøgning fra Krudttønden, Bur om kommunalisering

28.03.04-A00-1-17

Sagsfremstilling

SE/SLV - BU

Ansøgning fra bestyrelsen i puljeinstitutionen Krudttønden om kommunalisering og sammenlægning med Landsbyordningen i Vemb

Holstebro Kommune har d. 27. september modtaget en ansøgning fra Bestyrelsen i puljeinstitutionen Krudttønden, Bur der anmoder om at indtræde i Landsbyordningen sammen med børnehave, skole og SFH i Vemb.

Bestyrelsen i Puljeinstitutionen ser, at det vil styrke fællesskabet i lokalområdet i skoledistriktet, hvor det bl.a. vil:

- mindske konkurrencen mellem de små landsbyer, hvis pasningsmulighederne fremadrettet bliver set som en enhed
- være et vigtigt økonomisk aspekt i at kunne anvende fælles personale og derved udnytte de pædagogiske ressourcer bedre og skabe større fleksibilitet ved personalefravær
- én samlet ledelse, der kan udstikke ensartede retningslinjer

Bestyrelsen i Puljeinstitutionen anmoder om en hurtig afklaring, da en nyligt opstået situation gør, at de står uden leder. De ønsker, at der bliver tale om en virksomhedsoverdragelse, hvor personalet ved kommunaliseringen og sammenlægningen med Landsbyordningen i Vemb overtages på nuværende vilkår.

Om puljeinstitutionen Børnehuset Krudttønden

Puljeinstitutionen Krudttønden drives i henhold til §102 i Dagtilbudsloven, og dets drift er formuleret i en lovpligtig samarbejdsaftale med Holstebro Kommune. Børnehuset drives fra lejede lokaler Burvej 53, Bur. De lejede lokaler er kommunale. Af samarbejdsaftalens §18 fremgår, at hver af parterne kan opsige aftalen med 12 måneders varsel til den næstfølgende 1. efter varslets afgivelse. Parterne kan dog aftale en kortere varsel.

Udviklingen i børnetallet i Krudttønden

Årstal	2014	2015	2016	2017	2018 (pr. 1.1.18)
Antal børn: 0-2 årige	9	11	10	12	12
Antal 3-5 årige	13	12	9	7	5
Antal børn i alt:	24	23	19	19	17

Udviklingen i børnetallet for Krudttønden, Bur viser, at børnetallet gennem de seneste år har været støt faldende i puljeinstitutionen.

Udviklingen i børnetallet i Vemb skoledistrikt i de kommende år

Den nuværende befolkningsprognose 2018-2029 for skoledistrikt Vemb viser, at der er en stigning i børnetallet frem til 2023, både en stigning i antallet af 0-2 årige børn og i antallet af 3-5 årige børn. Med den nuværende prognose forventes således et øget behov for pladser til de 0-2 årige børn end der er til rådighed i distriktet i dag. Da Krudttønden er en institution der har fleksibel pladskapacitet, forventes en stigning i antallet af de 0-2 årige at kunne rummes inden for den pladskapacitet der er til rådighed i institutionen, da den ikke er fuldt udnyttet. Den forventede stigning i antallet af 3-5 årige børn kan rummes indenfor den nuværende børnehavekapacitet i skoledistriktet i institutionerne i Vemb og Bur.

Udtalelse fra bestyrelsen i Landsbyordningen Vemb

Forvaltningen har indhentet en udtalelse fra bestyrelsen i Landsbyordningen Vemb i forbindelse med ansøgningen fra Krudttøndens bestyrelse. Bestyrelsen i Landsbyordningen, Vemb oplyser, at de er meget positive over for at udvide Landsbyordningen med Krudttønden. Bestyrelsen oplyser, at de ser Bur som en naturlig del af Landsbyordningen, hvorved Landsbyordningen også får en vuggestue.

Bestyrelsen oplyser endvidere, at de ikke har overblik over at have børnehave og vuggestue på flere matrikler, de ønsker en gennemgang af økonomi, pædagogiske muligheder, forskellige scenarier for indretning og placering for at skabe et bedre overblik.

Konsekvenser ved kommunalisering og sammenlægning med Landsbyordningen Vemb
Ledelse

Ved en kommunalisering og sammenlægning med landsbyordningen i Vemb vil Krudttønden blive forankret bestyrelses- og ledelsesmæssigt i Landsbyordningen i Vemb. Bestyrelsesmæssigt skal der foretages nyvalg til institutionsdelen i Landsbyordningen Vemb ved en sammenlægning med Krudttønden.

Økonomi

Ved en kommunalisering af puljeinstitutionen Krudttønden hæfter Holstebro Kommune ikke for puljeinstitutionens eventuelle gæld eller andre kontraktlige forpligtigelser.

Ved en kommunalisering og sammenlægning vil den økonomiske tildeling til Krudttønden blive en del af den samlede ressourcefordeling til Landsbyordningen Vemb, som udmøntes jævnt over gældende tildelingsmodel for kommunale og selvejende Dagtilbud. Puljeinstitutionen Krudttønden har hidtil været omfattet af tildelingen til puljeinstitutioner.

Personale

Hvis Krudttønden efter overdragelsen fortsætter sin drift og med de samme aktiviteter som inden overdragelsen, er man som medarbejder beskyttet via virksomhedsoverdragelsesloven. Det betyder, at den nye arbejdsgiver indtræder i de rettigheder samt forpligtelser, som medarbejderne har. Medarbejderens individuelle løn- og ansættelsesvilkår forbliver uændrede ved virksomhedsoverdragelsen.

Det skal afklares hvorledes Krudttøndens personale skal indgå i Lokal-Med i Landsbyordningen.

Fra pulje- til kommunal institution

Ved en kommunalisering ændres Krudttøndens ugentlige åbningstimer, pladstyper, forældrebetaling, optagelses- og udmeldelseskriterier, så grundlaget svarer til Holstebro Kommunes øvrige institutioner.

Ved en kommunalisering bliver Krudttønden omfattet af de samme kontraktlige forpligtigelser som daginstitutioner i Holstebro Kommune, så som rengøring og vedligehold af ydre arealer.

Indstilling

Forvaltningen ønsker i lighed med skolens bestyrelse at udtrykke en bekymring for, hvorvidt der er et pædagogisk og økonomisk bæredygtigt driftsgrundlag for en selvstændig matrikel med en vuggestueafdeling.

På baggrund heraf indstilles, at Udvalget for Børn og Unge beslutter, at Forvaltningen arbejder videre med en kortlægning af en Landsbyordning i Vemb fordelt på flere matrikler.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ali Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Folkeskolen - Pulje til ekstraordinært indvendig vedligeholdelse

17.00.00-S00-1-16

Sagsfremstilling

SE/TBS - BU

Forvaltningen har modtaget ansøgninger til puljen til ekstraordinært indvendigt vedligehold på nedenstående projekter fra henholdsvis Halgård Skole, Sønderlandsskolen og Vinderup Skole. Der er 88.000 kr. tilbage i 2017-puljen.

Halgård Skole

· Lyddæmpning i henholdsvis et undervisningslokale og et personalerum. Begge lokalers lydniveau er nævnt i skolens APV som kritiske.

Sønderlandsskolen

· Genetablering af springgrav mv. i forbindelse med skolens atletikanlæg, på grund af udvidelsen af Daginstitutionen Kærnen.

Vinderup Skole

· Gulvrenovering af elevtoiletter for at fjerne lugtgener samt øge hygiejne og rengøringsforhold.

Midlerne fra puljen tildeles ud fra en præmis om 50% egenfinansiering og Forvaltningen anbefaler den anvendt således:

Halgård Skole	Lyddæmpning i to lokaler på baggrund af APV	23.300
Sønderlandsskolen	Reetablering af springgrav på atletikbane	15.000
Vinderup Skole	Renovering af elevtoiletter	49.700
I alt		88.000

Indstilling

Forvaltningen indstiller at ansøgningerne imødekommes og puljen fordeles som beskrevet

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ali Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Folkeskolen - Revurdering af trafikfarlig skolevej - Hesselåvej, 7500 Holstebro

17.21.05-G01-1-17

Sagsfremstilling

SB/TS/CLA - BU

Hesselåvej, 7500 Holstebro er på nuværende tidspunkt trafikfarlig til og med det 7. klassetrin. Det betyder at børn, med bopæl på strækningen jf. Folkeskolelovens § 26, er skolebusberettigede til og med 7. klasse. På baggrund af et ønske fra en borger, er der foretaget en revurdering af strækningen som trafikfarlig. Borgeren har bedt om en revurdering med ønsket om, at strækningen fremadrettet er trafikfarlig til og med 9. klasse.

Politiet har i sin revurdering, vurderet strækningen fra Hesselåvej 43 op til Hvidmosevej (se bilag) trafikfarlig til og med 6. klasse, på baggrund af besigtigelse samt måltal fra følgende trafiktællinger :

1. tælling er 30/8 – 05/9-2017 omkring vejsvinget Hesselåvej/Savstrupvej.
2. tælling er foretaget oppe i Skave 15-21/09-2017 (325 meter syd for Viborgvej) og
3. tælling er foretaget fra Hesselåvej 43 og op til Hvidmosevej 04-10/10-2017

På et samlet grundlag vurderes det, at strækningen Hesselåvej 43 op til Hvidmosevej, kan nedskrives som trafikfarlig til og med 6. klassetrin. Den øvrige del af Hesselåvej er uændret trafikfarlig til og med 7. klassetrin.

I november 2017 har 1 skolebusberettiget elev på 8. klassetrin bopæl på strækningen Hesselåvej 43-Hvidmosevej. Den konkrete nedskrivning af strækningen, får således ikke ændrede konsekvenser for den enkelte elev, og ej heller for de øvrige elever med bopæl på strækningen.

Indstilling

Det indstilles, at Politiets afgørelse tages til efterretning, således strækningen Hesselåvej 43 - Hvidmosevej 7500 Holstebro, fremadrettet er trafikfarlig til og med 6. klassetrin.

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 23. november 2017, pkt. 7:
Udsættes.

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ali Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Folkeskolen - Trafikale forhold på Nørre Boulevard

05.00.00-000-1-17

Sagsfremstilling

SE/TBS - BU

Teknisk Udvalg har på sit møde d. 28. november 2017 drøftet og truffet beslutning omkring de trafikale forhold på Nørre Boulevard i forbindelse med udvidelsen af Nørre Boulevard Skolen.

Der gives på udvalgmødet en mundtlig orientering om indholdet i beslutningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Sagen udgår da den afventer beslutning i Økonomiudvalget.

Ali Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Folkeskolen - Fritidstilbud i Trekanten

18.13.00-A00-1-16

Sagsfremstilling

SE/SLV og KK - BU

Som en følge af den strategiske satsning på medborgerskab tilpasses den nuværende struktur i området kommunale tilbud. Det omfatter en omlægning af økonomien med henblik på et årligt tilskud til udvikling og varetægelse af brugerdrevet lokalt fritidstilbud. I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2017-2020 fremsatte Udvalget for Børn og Unge forslag om, at fritidstilbuddene ved Brumleby og Værestedet forankres gennem medborgerskab. Det er et politisk ønske, at fritidslivet for børn og unge i Trekantsområdet i højere grad drives af borgerne i området, hvorfor den økonomiske ramme til drift af Brumleby og Værestedet er reduceret med 2.2 mio. kr. i 2018 således, at der fremadrettet er 1 mio. kr. til drift af fritidstilbud for børn og unge i Trekantsområdet.

Udvalget for Børn og Unge har på møde 15. juni 2017 drøftet såvel Brumlebys fremtidige anvendelse som spørgsmålet om, hvorvidt den nuværende indsats for unge i Værestedet på Jættehøj (Døesvej 103) skal fortsætte. Udvalget besluttede på mødet, at de eksisterende tilbud i Trekanten skulle fortsætte, idet Udvalget ønskede at afvente opstart af Skoleordningen for Holstebro by og indtil en mere varig løsning blev fundet. Forvaltningen skulle løbende vurdere kapacitetsbehovene i tilbuddene.

Forvaltningen har i løbet af efteråret 2017 i samarbejde med Brumleby analyseret børn og unges brug af de etablerede SFH'er i tilknytning til elevernes skoler. Det kan på den baggrund konstateres, at børn fra Trekantsområdet der før indeværende skoleår benyttede Brumleby, i vid udstrækning nu benytter de etablerede SFH tilbud i tilknytning til deres skoler. Antallet af børn som anvender Brumleby i de tidlige eftermiddagstimer har dermed været markant faldende. Som konsekvens heraf har personalet i Brumleby lavet en aftale med Rolf Krake Skole om bistå skolens styrkeklasser med 2 pædagoger i 3 dage om ugen. Herudover er der på baggrund af Udvalgets tidligere beslutning for en to-årig periode etableret såvel skolebuskørsel som kørsel hjem fra SFH for børn i Trekantsområdet.

På den baggrund fremlægges to scenarier for fremtidig anvendelse af Brumleby til Udvalgets beslutning. I sagen indgår ikke en beslutning omkring indsatsen for unge i Værestedet på Døesvej 103. Værestedet har et budget på ca. 1 mio. kr.

Model 1 - Afvikling af Brumleby

Det er vurderingen, at børnene profiterer af de fællesskaber, der etableres i skoleregi og fortsættes i SFH'en. Den sociale interaktion i fritidsregi i tilknytning til skolen vil på sigt være med til at forbedre integrationen for børnene, ligesom der her gives mulighed for et kendskab til andre kulturer og interkulturelle sammenhænge. Det er også Forvaltningens vurdering, at det kan give mange familier en interesse for, og et incitament til øvrige fritidsinteresser uden for nærområdet.

Herved tilbydes børn og unge i Trekantsområdet tilsvarende fritidstilbud som andre børn og unge i Holstebro Kommune. Forvaltningen foreslår med denne model, at Brumleby lukkes til skoleåret 2018/2019. Personalet i Brumleby varsles opsagt, herunder afsøges omplaceringsmuligheder i Holstebro Kommune.

Ved afvikling af Brumleby udgør det forventede forbrug frem til udgangen af juli 2018 1,3 mio. kr. Beløbet foreslås finansieret indenfor folkeskolens budgetramme.

Model 2 - Etablering af juniorklublignende tilbud i Trekantsområdet

Kortlægningen af fremmøde i Brumleby har vist, at der er forholdsvis mange børn, som benytter tilbuddet i de sene eftermiddagstimer, typisk fra kl. 16.00. Det er vurderingen, at der kan være et behov for at sikre et tilbud i nærmiljøet i forlængelse af SFH tilbuddet. Det er tydeligt, at Trekantsområdet er præget af en kultur, hvor børnene ikke er meget hjemme, men har det sociale liv i institutionsmiljøet. Dermed kan der også være behov for fritidstilbud i weekenderne. På den baggrund foreslås, at der til skoleåret 2018/2019 etableres et juniorklublignende tilbud i Trekantsområdet efter Dagtilbudsloven med en åbningstid på hverdage (mandag og onsdag) fra kl. 17-21 og på lørdage kl. 11-15. Med åbningstiderne på hverdage vil det stort set svare til Kommunens øvrige juniorklubtilbud. Personalet i Brumleby varsles opsagt, herunder afsøges omplaceringsmuligheder i Holstebro Kommune.

Den ledelsesmæssige forankring vil i lighed med øvrige juniorklubtilbud være i skoledistriktet, hvorfor det fremtidige juniorklublignende tilbud i Trekantsområdet forankres ledelsesmæssigt i Holstebro by.

Forudsætninger til beregning af udgifter til et juniorklublignende tilbud i Trekantsområdet

- Tildelingen svarer til øvrige juniorklubtilbud i kommunen ud fra tildelingsmodellen.
- 75 børn.
- 12 timers åbningstid ugentligt i 52 uger.
- Forældrebetaling i lighed med øvrige juniorklubtilbud i kommunen.

Ved etablering af et juniorklublignende tilbud i Trekantsområdet er der behov for finansiering i:

2018: 1,3 mio kr. + 159.000 kr.

2019: 381.000 kr.

2020: 381.000 kr.

I 2018 foreslås udgiften frem til udgangen af juli 2018 på 1,3 mio. kr. finansieret indenfor folkeskolens budgetramme. Beløbet på 159.000 kr. for perioden august til udgangen af 2018 og fremadrettet 381.000 kr. årligt foreslås finansieret af rammen til juniorklubber.

Evaluerings

Der foreslås en evaluering af model 2 i 1. kvartal 2019 med henblik på en vurdering af åbningstider og fremmøde mv.

Indstilling

Det indstilles, at:

- model 2 med etablering af et juniorklublignende tilbud efter Dagtilbudsloven i Trekantsområdet godkendes, herunder
- evaluering i 1. kvartal 2019.
- udgiften frem til udgangen af juli 2018 på 1,3 mio. kr. finansieres indenfor folkeskolens budgetramme.
- udgiften fra august 2018 til udgangen af 2018 på 159.000 kr. og fremadrettet på 381.000 kr. årligt foreslås finansieret af rammen til juniorklubber.

Beslutning

Udvalget beslutter:

- at Brumleby i sin nuværende form ændres således, at der etableres et klubtilbud under skoleordningen med en daglig åbningstid ca. kl. 17-21 i alle hverdage samt udvides med åbent lørdag (4 timer).
- ændringen træder i kraft pr. 01. august 2018.

Forvaltningen arbejder videre med:

- om klubtilbuddet kan etableres som et åbent klubtilbud
- at åbne klubben og dens lokaler for øget samarbejde med frivillige
- inddragelse af aktørgruppen i forhold til involvering af frivillighed
- fastholdelse af "Sommer i Trekanten"

Finansieringen af klubben sker indenfor rammen til juniorklubber. Eventuelt manglende finansiering dækkes indenfor Folkeskolens samlede ramme.

Der blev på mødet udleveret et notat omkring kortlægning af fremmøde i Brumleby. Notatet vedlægges referatet.

Ali Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Pressen

00.01.56-A30-3-17

Sagsfremstilling

SE - BU

Beslutning

Intet.

Ali Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 10: Lukket: Budget 2018

00.01.00-000-15-17

Punkt 11: Lukket: Meddelelser

00.01.56-A30-4-17