

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 23-11-2017

Mødedato Torsdag d. 23. november 2017 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Meddelelser fra Udvalgsformanden.....	4
Budgetopfølgning pr. 31.10.2017.....	5
Dagtilbud - Disponering af anlægspuljer 2017.....	6
Dagtilbud - Anlæg - Pavilloner til midlertidige vuggestuepladser pr. 1.1.2018.....	7
Folkeskolen - Disponering af anlægspuljer 2017.....	8
Folkeskolen - Revurdering af trafikfarlig skolevej - Hesselåvej, 7500 Holstebro.....	9
Pressen.....	10
Lukket: Meddelelser.....	11
Lukket: Dagtilbud - Analyse.....	12
Lukket: Budgetforlig 2018-2021.....	13

Punkt 1: Meddelelser

00.01.56-A30-1-17

Sagsfremstilling

SE - BU

Beslutning

Intet.

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

Punkt 2: Meddelelser fra Udvalgsformanden

00.01.56-A30-2-17

Sagsfremstilling

SE - BU

Beslutning

Intet.

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

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31.10.2017

00.01.00-A00-8-17

Sagsfremstilling

BU - SE/MJL

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Forbrug pr. 31.10.2017	Forventet regnskab 2017	Afvielser
Folkeskolen mv.	521.508	524.938	433.014	528.438	-3.500
Dagpasning af børn	250.824	267.395	217.956	266.395	1.000
Rådgivning	189.093	198.376	155.787	193.876	4.500
Driftsudgifter i alt	961.425	990.709	806.757	988.709	2.000

Driftsområde 41 - Folkeskolen mv.

På det samlede driftsområde forventes der et merforbrug på 3,5 mio. kr.

På de centrale konti forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr., som kan tilskrives implementeringen af skoleordningen. På de decentrale enheder forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr, som primært kan henføres til skolerne i Holstebro By.

Driftsområde 42 - Dagpasning af børn

På det samlede driftsområde forventes der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Der forventes en afvigelse på de centrale konti med et merforbrug på 5,0 mio. kr., som primært kan henføres til etablering og drift af ekstra vuggestuepladser samt likviditetsforskydning ifht. taxameterafregningen. På de decentrale enheder forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr.

Driftsområde 44 - Rådgivning

På det samlede driftsområde forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

Der forventes en afvigelse på de centrale konti med et mindreforbrug på 3,0 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. 31/10-2017.

Beslutning

Godkendt.

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

Punkt 4: Dagtilbud - Disponering af anlægspuljer 2017

00.01.00-A00-8-17

Sagsfremstilling

SE/SB/MJL - BU

I forbindelse med etablering af vuggestuepladser i Idom-Råsted, har det vist sig, at ventilationsforhold i vuggestuens omkringliggende lokaler, der anvendes til børnehavebørn, ikke opfylder de gældende lovkrav. Byggeri og Ejendomme har oplyst, at en lovliggørelse af forholdene vil beløbe sig til ca. kr. 237.000.

Forvaltningen foreslår derfor, at der oprettes en ny anlægssag navngivet "Ventilationsforhold Solkær" og at Udvalget for Børn og Unge disponerer eksisterende anlægspulje på kr. 259.000 til dette formål.

Anlægspulje fremgår af vedhæftede anlægsoversigt.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget for Børn og Unge godkender:

- oprettelse af ny anlægssag vedrørende "Ventilationsforhold Solkær".
- disponering af eksisterende anlægspulje på kr. 259.000 til dækning af udgifter i forbindelse med ny anlægssag.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

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

Punkt 5: Dagtilbud - Anlæg - Pavilloner til midlertidige vuggestuepladser pr. 1.1.2018

28.03.04-P21-1-17

Sagsfremstilling

SE/SB/SLV- BU - ØK - BY

Med henblik på opfyldelse af pasningsgarantien etableres der to midlertidige vuggestuepavilloner til i alt 24 børn i Holstebro By til ibrugtagning pr. 1.1.2018.

Pavillonerne etableres ved henholdsvis Nørrelandskirkens Børnehus og Koglehuset, og som udgangspunkt er det midlertidige pavilloner, der forventes at være etableret for en to-årig periode.

Økonomi

Der er afsat en anlægspulje til Vuggestuepladser, fordelt med rådighedsbeløb på 1.456.000 kr. i 2017 og 2.555.000 kr. i 2019. På driften er der afsat en pulje til afledt drift på 201.000 kr. i 2018 og 2019.

Projektøkonomien for anlæg, demontering, leje og øvrig afledt drift afholdes af den afsatte anlægspulje/driftspulje til Vuggestuepladser.

	2017	2018	2019	I alt
Anlæg og demontering (anlæg)	1.456.000	312.000	215.000	1.983.000
Leje + afledt drift (drift B&U)		549.000	549.000	1.098.000
afledt drift (drift TU)		100.000	100.000	200.000
I alt afledt drift og leje		649.000	649.000	1.298.000
Allerede afsat drift i pulje		201.000	201.000	402.000
Tillægsbevilling til afledt drift		448.000	448.000	896.000

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget for Børn og Unge godkender og fremsender til Økonomiudvalget med anbefaling:

- Der meddeles en anlægsbevilling på 1.983.000 kr.
- Rådighedsbeløbene afsættes som opstillet i ovenstående skema.
- Rådighedsbeløbene finansieres fra puljen Vuggestuepladser (stednr. 512302) med 1.456.000 kr. i 2017, ved fremrykning fra 2019 til 2018 med 312.000 kr. samt 215.000 kr. i 2019.
- Der meddeles en tillægsbevilling på 448.000 kr. til afledt drift jf. ovenstående skema i årene 2018 og 2019 til Udvalget for Børn og Unge.
- Tillægsbevillingen finansieres af de likvide aktiver. Samtidig reduceres puljen Vuggestuepladser (stednr. 512302) i 2019 med 896.000 kr som tilgår de likvide aktiver.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

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

Punkt 6: Folkeskolen - Disponering af anlægspuljer 2017

00.01.00-A00-8-17

Sagsfremstilling

SE/TBS/MJL - BU

Rolf Krake Skolen har, som en del af den nye skoleordning, fået en opgave om at udvikle en scienceprofil. Hertil kommer, at de i fremtiden skal have både styrkeklasser, SFH og alment skoletilbud fra 0.-9. klasse.

Byggeri og Ejendomme samt Skoleforvaltningen har tidligere i forløbet gennemgået skolens bygninger. Undervejs har der været en dialog mellem skolen og Skoleforvaltningen i forhold til de fremadrettede opgaver og rammer. På den baggrund er der i fællesskab set perspektiver i at udvide skolens kapacitet med pavilloner, som er indrettet til henholdsvis undervisning og lærerarbejdspladser. Dels for at fastholde den opgave skolen har og dels for at imødekomme skolens ønsker om den pædagogiske indretning med afdelingsopdeling (herunder styrkeklasserne) samt opgaverne med blandt andet modtageklasserne.

Løsningen indeholdt flytning af pavilloner til Rolf Krake Skolen samt ombygning af lokaler i nuværende bygning med ibrugtagning august 2017. Projektet er af Byggeri og Ejendomme berammet til en udgift på i alt 2,3 mio. kr. og forventes afsluttet i 2018.

Anlægsudgifter for 2017 har indtil videre beløbet sig til kr. 1.700.000, som er afholdt af driften på Folkeskolens centrale konti.

Udvalget for Børn og Unge råder over en anlægspulje til mindre anlæg på skoleområdet på kr. 1.018.000 kr. i 2017. Forvaltningen foreslår, at puljen anvendes til dækning af de allerede afholdte udgifter i 2017. Differencen imellem afholdte anlægsudgifter og anlægspuljen udgør pt. kr. 682.000, som finansieres af egen ramme på Folkeskolen.

Anlægspulje fremgår af vedhæftede anlægsoversigt.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget for Børn og Unge godkender:

- disponering af anlægspulje på kr. 1.018.000 til dækning af allerede afholdte udgifter i 2017 til flytning af pavilloner samt ombygning af lokaler.

Beslutning

Godkendt.

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

Punkt 7: 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, 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 på baggrund af måltal fra en trafiktælling samt en besigtigelse af strækningen vurderet, at Hesselåvej er trafikfarlig til og med 6. klasse. Politiet nedskriver således nugældende vurdering.

I november 2017 har vi skolebusberettigede elever med bopæl på Hesselåvej 7500 Holstebro, på følgende klassetrin:

- 1. klasse: 3 elever
- 4. klasse: 1 elev
- 5. klasse: 1 elev
- 6. klasse: 2 elever
- 8. klasse: 1 elev

Det betyder, at en nedskrivning af strækningen som trafikfarlig til og med 6. klasse, fra næste skoleår 2018/2019 får betydning for 2 elever, som således ikke vil være busberettigede fremadrettet.

Det indstilles, at Politiets afgørelse tages til efterretning, således Hesselåvej 7500 Holstebro fremadrettet er trafikfarlig til og med 6. klasse.

Det indstilles, at Politiets afgørelse tages til efterretning, således Hesselåvej, 7500 Holstebro fremadrettet er trafikfarlig til og med 6. klasse.

Beslutning

Udsættes.

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

Punkt 8: Pressen

00.01.56-A30-3-17

Beslutning

Intet.

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

Punkt 9: Lukket: Meddelelser

00.01.56-A30-4-17

Punkt 10: Lukket: Dagtilbud - Analyse

00.01.00-A00-46-17

Punkt 11: Lukket: Budgetforlig 2018-2021

00.01.00-Ø00-15-17