

# **REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 26-09-2019**

**Mødedato** Torsdag d. 26. september 2019 kl. 12:30

**Mødested** Mødelokale 188

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Meddelelser.....   | 3  |
| Meddelelser fra Udvalgsformanden.....                                      | 4  |
| Budgetopfølgning pr. 31/8-2019.....  | 5  |
| Dagtilbud - Særlig indsats for flersprogede småbørn.....                   | 7  |
| Etablering af fælleskommunal tandpleje - forslag til samarbejdsaftale..... | 8  |
| Lukket: Temadrøftelse.....   | 10 |
| Lukket: Økonomi.....   | 11 |
| Lukket: Børne- og Ungepolitikken.....                                      | 12 |
| Lukket: Meddelelser.....   | 13 |

## **Punkt 1: Meddelelser**

00.01.56-A30-2-19

### **Sagsfremstilling**

SE - BFU

Henvendelse fra formanden for Sevel Skole og Børnehuse vedr. skolebuskørsel i Sevel. Henvendelse samt svarudkast vedlægges som bilag.

### **Beslutning**

- Henvendelse fra formanden for Sevel Skole og Børnehuse vedr. skolebuskørsel i Sevel. Henvendelse samt svarudkast vedlægges som bilag.
  
- Udvalgmødet d. 3. oktober 2019 aflyses.

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

00.01.56-A30-3-19

### **Sagsfremstilling**

SE - BFU

### **Beslutning**

Intet at bemærke.

## Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31/8-2019

00.01.00-A00-14-19

### Sagsfremstilling

SE/MJL - BFU

| Driftsområder             | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forbrug 31-08-2019 | Forventet regnskab 2019 | Afvigelser |
|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------|
| 41 Folkeskolen mv.        | 554.158            | 563.275           | 397.929            | 568.775                 | -5.500     |
| 42 Dagpasning af børn mv. | 267.228            | 253.380           | 175.567            | 260.880                 | -7.500     |
| 44 Rådgivning             | 178.183            | 166.604           | 132.345            | 190.004                 | -23.400    |
| Driftsudgifter i alt      | 999.569            | 983.259           | 705.841            | 1.019.659               | -36.400    |

Samlet set forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 36,4 mio. kr. Budgetmidler fra lov- og cirkulæreprogrammet er ikke indarbejdet i budgetopfølgningen, da disse først er offentliggjort medio september. Det forventes, at Børn og Unges resultat forbedres med ca. 1,0 mio. kr. som følge heraf.

På baggrund af udmelding fra Økonomiudvalget arbejdes der med en samlet afviklingsplan. Således er der på nuværende tidspunkt udarbejdet afviklingsplaner på de udfordrede skoler og dagtilbud samt på Børne- og Familiehusene, men effekterne har som forventet mindre gennemslag i estimerterne i år. Derudover arbejdes der fortsat med initiativer for at skabe balance på det samlede budget og en samlet afviklingsplan vil senere blive forelagt for Økonomiudvalget.

41 Folkeskolen mv.

Driftsområdet Folkeskolen mv., som dækker Folkeskolerne, SFO-området og Specialområdet, forventer et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. i 2019.

Der skal afregnes for førskolegrupper og ferieåbning i SFO'erne i ferieåret 2018/2019 med i alt kr. 4.244.000. Beløbet skal overføres fra driftsområdet 42 Dagpasning til driftsområde 41 Folkeskolen.

42 Dagpasning af børn mv.

På det samlede driftsområde forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr.

På dagpasnings fælleskonti forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. Dette kan henføres til likviditetsforskydning i forhold til taxameterafregning, og der forventes på nuværende tidspunkt en positiv taxameterafregning i budget 2020 i en størrelsesorden 3,8 mio. kr.

Vuggestuer, daginstitutioner mv. forventer et merforbrug på 4,0 mio. kr.

Som beskrevet under driftsområde Folkeskolen skal der overføres kr. 4.244.000 fra tilpasningspuljen til driftsområde 41 Folkeskolen mv. som budgettilpasning vedrørende førskolegrupper og ferieåbent.

44 Rådgivning

Driftsområdet Rådgivning, som dækker Familiesektionen, Børne- og Familiehusene, Tandplejen og Sundhedsplejen forventer et samlet merforbrug på 23,4 mio. kr. i 2019, heraf udgør overført gæld fra 2018 13,0 mio. kr. på Familiesektionen og et overført overskud på 2,8 mio. kr. på de øvrige driftsenheder.

Siden seneste budgetopfølgning har der i Familiesektionen været en tilgang af dyre anbringelser og samtidig har kendte anbringelsessager vist sig at være dyrere end forventet.

Øvrige driftsenheder forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

### Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget er på 62,1 mio. kr. og der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug på 32,5 mio. kr. i indeværende år.

Afvigelsen skyldes primært ny institution i Holstebro By, hvor selve byggeriet først kan igangsættes efter arbejdet med lokalplan og plantegning.

I forbindelse med ombygningen af den tidligere Ellebækskolen til Specialkompetence Holstebro, afd. Ellebæk skal der overføres kr. 500.000 fra puljen "Mindre anlægsopgaver" på i alt kr. 1.055.000 til Teknisk Udvalg.

### Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender:

- at budgetopfølgningen pr. 31/8-2019 fremsendes til Økonomiudvalget og Byråd med anbefaling
- at der meddeles en omplacering af 4.244.000 kr. fra driftsområde 42 - Dagpasning af børn til driftsområde 41 - Folkeskolen til afregning af førskolegrupper og ferieåbning i SFO'erne i ferieåret 2018/2019
- at der til Økonomiudvalget og Byråd fremsendes en anmodning om en omplacering af 500.000 kr. fra Børne- og Familieudvalget til Teknisk Udvalg vedrørende ombygning af den tidligere Ellebækskolen til Specialkompetence Holstebro, afd. Ellebæk.

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

## Punkt 4: Dagtilbud - Særlig indsats for flersprogede småbørn

28.09.08-G01-2-19

### Sagsfremstilling

SE/LR - BFU

I 2009 besluttede Udvalget, at afsætte midler til integrationsindsatser i dagtilbud på baggrund af anbefalinger fra en nedsat arbejdsgruppe under navnet: ”Vilkår for integration”. Indsatserne har skiftet karakter siden opstart, hvor de blev brugt til ekstern supervision af personaler, vikarrefusion for hjemmebesøg samt besøg i venskabsinstitutioner. Gennem årene er der blevet brugt midler til kompetenceudvikling af personaler i dagtilbud med flersprogede børn, bla. i metoden dialogisk læsning samt uddannelsesprogrammet Sprog i samspil. I de seneste år er midlerne primært brugt til kompetenceløft samt vikarrefusion til dagtilbud, som dækning for sproggrupper for de flersprogede børn.

Dagtilbuddene har via vilkår for integration fået en ekstra ressourcetildeling samt kompetenceløft med uddannelse og vejledning.

Gennem de seneste år er der ikke set yderligere udvikling i resultaterne fra sprogvurderinger af de flersprogede børn og det kan dermed ikke dokumenteres, hvorvidt sproggrupperne har den ønskede effekt.

|                    | Budget  | Forbrug  | Rest                     |
|--------------------|---------|--|--------------------------|
| 2018               | 513.000 | 417.000  | 96.000 overført til 2019 |
|                    |         | 370.000 vikarrefusion<br>23.000 hjemmeside TIT |                          |
| 2019 (pr. 31/8-19) | 637.000 | 280.000  | 357.000                  |
|                    |         | 185.000 vikarrefusion<br>24.000 hjemmeside TIT |                          |

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter, at restbeløbet i 2019 på 357.000 kr. tilgår de centrale budgetkonti på skoleområdet og vil indgå i Børn og Unges afviklingsplan.

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

# Punkt 5: Etablering af fælleskommunal tandpleje - forslag til samarbejdsaftale

29.15.04-P27-1-18

## Sagsfremstilling

SE/SB - BFU - ØK - BY

Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Byrådet i Holstebro Kommune besluttede i december 2018, at Holstebro og Lemvig Kommune skal indgå samarbejdsaftale om fælleskommunal tandpleje med Lemvig Kommune som driftsansvarlig, ligesom at der skal udarbejdes samarbejdsaftale, som skal godkendes politisk af kommunalbestyrelserne i Holstebro og Lemvig Kommune.

På den baggrund fremlægges nu forslag til samarbejdsaftale til politisk godkendelse.

Det fælleskommunale tandplejetilbud skal styrke fagligheden, skabe øget fleksibilitet i opgaveløsningen og give øget mulighed for rekruttering og dermed styrke den faglige profil for et bæredygtigt og sammenhængende tilbud.

Samarbejdsaftalen mellem Holstebro og Lemvig kommuner er at betragte som en kontrakt, der præciserer vilkår for og indhold i samarbejdet. Formålet med samarbejdsaftalen er, at de implicerede parter kender til rettighederne og forpligtelserne i aftalen.

I et samarbejde mellem Lemvig og Holstebro foreslås der således etableret en fælleskommunal tandpleje "Tandplejen Nordvest".

### Retsgrundlag

Etablering af en fælleskommunal tandpleje for Lemvig og Holstebro Kommuner sker i henhold til:

- Sundhedslovens § 127-134 om tandpleje til børn og unge, omsorgs- og specialtandpleje og tilhørende Bekendtgørelse om tandpleje.
- Kommunestyrelsesloven.

### Opgave

Der er i sundhedslovgivningen hjemmel til, at en kommune kan udføre tandpleje, dvs. børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje samt specialtandpleje for andre kommuner.

### Økonomi

Hvert år senest den 1. juni udarbejdes der et samlet budget for "Tandplejen Nordvest"s drift det følgende kalenderår, hvor hver af de deltagende kommuner bidrager med en forholdsmæssig andel.

Den forholdsmæssige andel af det samlede budget for drift af "Tandplejen Nordvest" op-gøres på baggrund af antallet af 0-17 årige i kommunen pr. 1. januar året forud for regnskabsåret gange de deltagende kommuners gennemsnitspris. Gennemsnitsprisen er opgjort som tandplejens samlede, faktiske udgifter inkl. udgifter til omsorgs- og specialtandpleje for de seneste 3 regnskabsår (2016-2018) divideret med folketallet for 0-17 årige de pågældende år. Gennemsnitsprisen afspejler dermed serviceniveauet for 2016-2018.

Folketallet hentes fra Danmarks Statistiks tabel "BY2: Folketal pr. 1. januar".

Med en fordeling af budgettet efter den demografiske udvikling vil budgettet til enhver tid afspejle det faktiske borgergrundlag, og der vil være mulighed for regulere serviceniveau i overensstemmelse med kommunernes årlige budgetforhandlinger.

Det samlede driftsbudget for "Tandplejen Nordvest" vil i 2020 udgøre knap 30,6 mio. kr. med hhv. 23,4 mio. kr. for Holstebro og knap 7,2 mio. kr. for Lemvig. Det samlede budget forventes med demografiudviklingen og et uændret serviceniveau at udgøre ca. 29,7 mio. kr. i 2025.

I budgettet for Holstebro Kommune indgår den nuværende aftale om tandregulering, hvorfor samarbejdsaftalen om fælles tandpleje skal genforhandles, såfremt Holstebro Kommune forhandler en ny aftale om tandregulering.

Samarbejdsaftalen omfatter ikke en regnskabsmæssig overdragelse af anlægsaktiver på de respektive tandplejeklinikker. Afskrivning, vedligehold og indkøb af nye anlægsaktiver forbliver et økonomisk ansvar for den enkelte kommune.

### Vilkår for virksomhedsoverdragelsen

Ved etablering af "Tandplejen Nordvest" overdrages Lemvig Kommune umiddelbart medarbejderne fra Holstebro Kommune med de samme rettigheder og forpligtelser, der bestod på overtagelsestidspunktet i henhold til

1. kollektiv overenskomst og aftale,
2. bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, og
3. individuel aftale om løn- og arbejdsforhold.

Såfremt samarbejdet godkendes politisk i de to kommuner, skal der udveksles lønmodtageroplysninger mellem kommunerne. Der skal efterfølgende forhandles løn- og arbejdsforhold, som gælder for ”Tandplejen Nordvest” – med henblik på at ensrette vilkårene.

#### Organisering

”Tandplejen Nordvest” organiseres således, at ledelsesansvaret tillægges overtandlægen dog således, at Styregruppen forudsætter, at der som udgangspunkt vil være daglig ledelse til stede i begge klinikker.

#### Den videre proces og tidsplan

I forlængelse af den politiske vedtagelse af samarbejdsaftalen påbegyndes selve implementeringen med personaleprocesser og virksomhedsoverdragelse af medarbejderne fra Holstebro Kommune til Lemvig Kommune, således at den fælles tandpleje er i drift pr. 1. januar 2020.

Herudover udarbejdes kommunikationsstrategi og logo, der forelægges til godkendelse i styregruppen.

#### Udtalelser fra MED-organisationerne

Samarbejdsaftalen har i august 2019 været forelagt for kommunernes lokal-MED, MED2 i Lemvig og F-Med i Holstebro samt i kommunernes Hoved-MED hhv. den 27. august og 19. september 2019.

Udtalelserne har fokus på:

- Personaleforening
- Kørselsgodtgørelse
- Navn på samarbejdet
- Udlån mellem driftssteder
- Sikker drift
- Andre kommuner i samarbejdet
- Processen

Med-organisationen bemærker, at processen har været positiv med god information.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

- forslag til samarbejdsaftale godkendes.
- virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Holstebro Kommunes tandpleje foretages pr. 1. januar 2020.
- den fælleskommunale tandpleje navngives ”Tandplejen Nordvestjylland”.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 6: Lukket: Temadrøftelse**

00.00.00-A00-10-19

## **Punkt 7: Lukket: Økonomi**

00.30.00-A00-3-19

## **Punkt 8: Lukket: Børne- og Ungepolitikken**

00.01.00-P20-4-17

## **Punkt 9: Lukket: Meddelelser**

00.01.56-A30-1-19