

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 24-03-2022

Mødedato Torsdag d. 24. marts 2022 kl. 10:00

Mødested Mødelokale 187

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Meddelelser fra Udvalgsformanden.....	4
Introduktion til Familie- og Dagtilbudsområdet.....	5
Introduktion til unge-området.....	6
Udvalgets arbejdsform.....	7
Årsregnskab 2021.....	8
Arbejdet med Børne- og Ungepolitikken 2023-2024.....	9
Folkeskolen - Brumleby.....	10
Lukket: Tema - Budget.....	12
Lukket: Meddelelser.....	13
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	14

Punkt 1: Meddelelser

00.01.56-A30-1-22

Sagsfremstilling

SE - BFU

Beslutning

- Foreløbige tal for skoleindskrivning - februar 2022. Vedlagt som bilag.
- Forslag om fælles udvalgstur med Lemvig og Struer kommuners tilsvarende udvalg blev drøftet.
- Uddannelsesdebatten i Nr. Nisum afholdes den 29. - 30. september 2022.
- Åbningsfest af ny institution på Nr. Boulevard planlægges til efteråret 2022.
- Orientering givet om politisk aftale om forlængelse af visse udvidede frihedsgrader i skoleåret 2022-23.

Bilag

Skolestartere 2022

Punkt 2: Meddelelser fra Udvalgsformanden

00.01.56-A30-2-22

Sagsfremstilling

SE - BFU

Beslutning

Intet at bemærke.

Punkt 3: Introduktion til Familie- og Dagtilbudsområdet

00.01.00-A00-23-21

Sagsfremstilling

SE/MR-BFU

På mødet vil Familie- og Dagtilbudschef Marianne Rasmussen Rahbek give en introduktion til den del af dagtilbudsområdet, der ikke blev introduceret på seneste udvalgmøde, samt en introduktion til familieområdet.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Punkt 4: Introduktion til unge-området

00.01.00-A00-17-22

Sagsfremstilling

SE - BFU

På mødet vil lederen af UU Nordvestjylland Hanne Paustian give en introduktion til ungeområdet.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Punkt 5: Udvalgets arbejdsform

00.01.00-A00-23-21

Sagsfremstilling

SE/LL - BFU

Som en del af opstarten på udvalgsarbejdet i Børne- og familieudvalget drøftes rammerne for udvalgsarbejdet.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 6: Årsregnskab 2021

00.01.00-A00-15-21

Sagsfremstilling

SE/LP - BFU

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindelig budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
41. Folkeskolen mv.	579.576	607.226	598.024
42. Dagpasning af børn	270.583	274.407	260.616
44. Rådgivning	187.589	186.938	183.615
Driftsudgifter i alt	1.037.748	1.068.571	1.042.255

Regnskabsresultatet for Børne- og Familieudvalget er på 1.042,3 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 26,3 mio. kr. Vedlagt i bilag oversigt med regnskabstal for skoler, institutioner m.fl.

Driftsområde 41 - Folkeskolen mv.

Driftsområdet Folkeskolen mv., som dækker folkeskolerne, SFO'erne og specialområdet, afslutter regnskabsåret med et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. På de centrale skolekonti har der samlet set været et mindreforbrug på 7,6 mio. kr., hvilket dels skyldes, at der har været et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. på FGU området, der i efteråret 2020 blev samlet på Børn og Unge området (FGU, EGU og produktionsskoler). Der har på de resterende centrale skolekonti været et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket primært skyldes covidmidler udmøntet til testkapacitet hvoraf nogle skal afholdes i 2022, samt flere indtægter og færre udgifter til mellemkommunale betalinger end forventet ved budgetlægning.

Der har for områdets decentrale enheder været et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. På enheder med merforbrug udarbejdes afviklingsplaner.

Eksternt finansierede projekter indgår i resultatet med et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr.

Driftsområde 42 - Dagpasning af børn mv.

På dagpasningsområdet afsluttes året med et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. På de centrale konti har der været et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Mindreforbruget på de centrale konti skyldes politisk opsparede midler (genbevilling fra tidligere år) til senere anvendelse (f.eks. tværgående besparelser placeret på dagtilbud i december 2019 samt opsparring til senere taxameterregulering).

Områdets decentrale enheder dvs. dagplejen, vuggestuer og daginstitutioner mv. året med et samlet mindreforbrug på 6,7 mio. kr. På enheder med merforbrug udarbejdes afviklingsplaner.

Eksternt finansierede projekter indgår i resultatet med et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr.

Driftsområde 44 - Rådgivning

Driftsområdet afslutter regnskabsåret med et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. som består af et mindreforbrug på Familieektionen 1,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på øvrige enheder på 2,3 mio. kr.

Eksternt finansierede projekter har ingen indvirkning på resultatet for Rådgivningsområdet i 2021.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Der indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager årsregnskabet 2021 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Årsregnskab 2021 resultat decentrale enheder i Børn og Unge

Punkt 7: Arbejdet med Børne- og Ungepolitikken 2023-2024

00.01.00-P22-1-22

Sagsfremstilling

SE/CJ - BFU

Børne- og Ungepolitikken trådte i kraft i 2019. Børne- og Ungepolitikken er den politiske vision for, hvad kommunen skal have fokus på at understøtte i forhold til børn og unges opvækst i Holstebro Kommune. Siden 2019 har Børn og Unge arbejdet med afsæt i en fælles politisk målsætning om "en stigning i antallet af børn og unge, der oplever sig som en værdifuld del af et eller flere af de fællesskaber, kommunen tilbyder". Derudover har bestyrelser i skoler og dagtilbud opstillet lokale målsætninger med afsæt i et eller flere af politikkens seks temaer.

På udvalgs møde den 6. maj 2021 besluttede Børne- og Familieudvalget at fortsætte arbejdet med den politiske og de lokale målsætninger til og med 2022.

På udvalgs møde den 16. december 2021 tog Børne- og Familieudvalget stilling til, hvordan der skal arbejdes med Børne- og Ungepolitikken fra 2022 og frem.

I forbindelse med at den aktuelle politiske målsætning udløber ved udgangen af 2022, skal Børne- og Familieudvalget fastlægge en ny politisk målsætning, der sætter retning på arbejdet med politikken i 2023 og 2024.

Som indledning til den endelige fastsættelse af en ny politisk målsætning, præsenteres arbejdet med politikken og mulighederne omkring en ny politisk målsætning på udvalgs mødet.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget drøfter en ny politisk målsætning

Beslutning

Drøftet.

Punkt 8: Folkeskolen - Brumleby

17.00.00-A00-4-22

Sagsfremstilling

SE/PFM - BFU

Børne- og Familieudvalget besluttede d. 3. maj 2018 at etablere et åbent klubtilbud i Trekanten, der er et gratis juniorklublignende tilbud for målgruppen 10-14 år. Klubtilbuddet er dimensioneret til 60 brugere. I 2020 overtog Holstebro Ungdomsskole ledelsen af Brumleby, således at tilbuddet har sammenhæng med de øvrige klubtilbud.

Fremmøde er gennemsnitligt registeret som nedenstående pr. mødedag (fire åbningsdage pr. uge):

2018-19	15
2021	7
2022	5

Ved Sønderlandsskolen, Rolf Krake Skolen samt Nørre Boulevard Skole er der etableret juniorklubber med samme aldersmæssige målgruppe.

Holstebro Ungdomsskole har fra overtagelsen i 2020 iværksat en række indsatser for at øge fremmødet:

- Præcisering af målgruppen
- Ekstra personale til flere aktiviteter
- Indvendig update af de fysiske forhold i bygningerne
- Justering af åbningstiden, så der også er åbent i sommerferien
- Samarbejde med Trivselshuset

Nuværende økonomi

Ungdomsskolen får en årlig rammetildeling til fritidstilbuddet Brumleby. Budgetrammen til Brumleby er i 2022 på 1.014.000 kr.

Bygningsmæssige forhold

Holstebro Kommune ejer bygningen, hvor fritidstilbuddet Brumleby er. Bygningen fortsætter med at høre under Ungdomsskolen, indtil der besluttet videre anvendelse for bygning.

Brobygger

Holstebro Ungdomsskole har i samarbejde med forvaltningen arbejdet på at udvikle et ændret tilbud, hvor en eventuel fremtidig indsats i højere grad ses matrikelløst i stedet for matrikelfast til Brumleby. Formålet beskrives med følgende to formål:

- Via en forebyggende indsats at inkludere børn og unge i fællesskaber, som er med til at give sociale kompetencer, gode sociale relationer, fysisk og mental sundhed og forebygge risikoadfærd mm.
- Via en brobyggende indsats at hjælpe børn i alderen 4.-6. klasse, bosat i Trekanten over i allerede eksisterende juniorklub tilbud, herunder fritidsaktiviteter med klassekammerater fra deres lokale skole.

Brobygningsindsatsen kan indeholde blandt andet følgende områder:

- Deltage i og afvikle aktiviteter i samarbejde med lokale aktører, også i vinter-, sommer- og efterårsferie.
- Bygge bro til og samarbejde med de omkringliggende juniorklubber, samt deltage i fælles aktiviteter.
- Være udfarende ift. aktiviteter på kulturinstitutionerne, biblioteket, og andre omkringliggende offentlige tilbud.
- Informere om fritidstilbud til lokale aktører samt beboere.
- Introducere børn og unge til almene fritidstilbud fx fodbold, håndbold etc.
- Hjælpe til med at fastholde børn og unge i fritidstilbud.
- Samarbejde med kultur og fritid og hjælpe til med uddeling af fritidspas.

- Evaluere indsatsen samt formidling heraf til relevante parter.
- Øget samarbejde med den boligsociale indsats
- Brobygning til Ungdomsskolens øvrige aktiviteter

Brobygningsindsatsen forankres under Holstebro Ungdomsskole.

Bestyrelsen ved Holstebro Ungdomsskole har på sit møde d. 23. februar 2022 drøftet muligheden for at nedlægge Brumleby og etablere et ændret tilbud, hvor der arbejdes på brobygning til de øvrige tilbud i Holstebro. Bestyrelsen bakkede op om dette.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Fritidstilbuddet på Brumleby nedlægges pr. 1. august 2022,
- Budgetrammen til Brumleby fortsat tildeles til Holstebro Ungdomsskole i 2022 og 2023 med målsætningen om at etablere brobygningsindsatser for Brumlebys brugere,
- Budgetrammen til Brumleby indgår i den samlede budgetramme for Folkeskolen mv. fra 2024 og frem.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 9: Lukket: Tema - Budget

00.01.00-Ø00-24-21

Punkt 10: Lukket: Meddelelser

00.01.56-A30-3-22

Punkt 11: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.56-P35-1-22