

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 25-06-2020

Mødedato Torsdag d. 25. juni 2020 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 187

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Meddelelser fra Udvalgsformanden.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020.....	5
Folkeskolen - Aftale om generelt løft af folkeskolen ved ansættelse af ekstra lærere.....	7
Pulje til sommerferieaktiviteter.....	8
Evaluering af, hvad vi har lært af coronasituationen - Interview.....	9
Møde med bestyrelsesråd dagtilbud.....	10
Lukket: Budget 2021-2024.....	11
Lukket: Meddelelser.....	12

Punkt 1: Meddelelser

00.01.56-A30-1-20

Sagsfremstilling

SE - BFU

Beslutning

Intet at bemærke.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 2: Meddelelser fra Udvalgsformanden

00.01.56-A30-3-20

Sagsfremstilling

SE - BFU

Beslutning

Intet at bemærke.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020

00.01.00-A00-33-19

Sagsfremstilling

SE/LP - BFU - ØK - BY

Driftsområder (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2020	Genbevillinger	Tillægsbevilling og omplaceringer	Korrigeret budget 2020	Forbrug pr. 31-05-2020	Forventet regnskab 310520	Afvielser
41 Folkeskolen mv.	572.977	4.366	-3.901	573.442	201.192	577.608	-4.166
42 Dagpasning af børn	276.904	-8.027	1.122	269.999	104.904	262.119	7.880
44 Rådgivning	189.446	-25.181	970	165.235	77.399	193.021	-27.786
Driftsudgifter i alt	1.039.327	-28.842		1.008.676	383.496	1.032.748	-24.072

41 Folkeskolen mv.

Driftsområdet Folkeskolen mv., som dækker Folkeskolerne, SFO-området og Specialområdet, forventer et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. i 2020.

På de centrale konti forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. som kan henføres til skole området, imens der på de decentrale enheder forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr.

Det forventede regnskab for FGU (Forberedende Grunduddannelse) er sat lig budgetrammen. Da aktivitetsdata, der påvirker udgiften til Statsbidrag til FGU-forløb, ikke er kendt endnu, er forventningen til regnskabet behæftet med usikkerhed.

Der er i opfølgningen ikke indregnet kompensation for udgifter til Covid. Der er fortsat usikkerhed omkring de afledte udgifter som følge af Covid for resten af året.

42 Dagpasning af børn mv.

På det samlede driftsområde forventes et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. Det samlede forventede regnskab på området er stort set uændret i forhold til sidste opfølgning.

På dagpasnings fælleskonti forventes et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. som kan henføres til midler, der er genereret i forbindelse med afviklingsplan 2019 i Børn og Unge.

Vuggestuer, daginstitutioner mv. forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Der er i opfølgningen ikke indregnet kompensation for udgifter til Covid. Der er fortsat usikkerhed omkring de afledte udgifter som følge af Covid for resten af året.

44 Rådgivning

Driftsområdet Rådgivning som dækker Familiesektionen, Børne- og Familiehusene, Tandplejen og Sundhedsplejen forventer et samlet merforbrug på 27,8 mio. kr. i 2020. Heraf udgør gæld fra 2019 26,4 mio. kr. på Familiesektionen samt et overført overskud på 1,2 mio. kr. for de øvrige decentrale driftsenheder.

Det forventede regnskab på området er ved denne opfølgning øget med ca. 4,1 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. De øgede udgifter skyldes stigende udgifter til opholdssteder, døgninstitutioner samt plejefamilier.

Der har på området ikke været et forhøjet udgiftsniveau, der direkte kan henføres til Covid. Der kan dog være usikkerhed if.t. om en evt. virkning indtræffer senere, hvorfor det endnu ikke har påvirket udgiftsniveauet i området.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget incl. forventede genbevilling er på 8,9 mio. og der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug på 9,1 mio. i 2020.

Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender:

- at budgetopfølgningen pr. 31. maj 2020 fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling .

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Anlæg - Børne- og Familieudvalget 31.05.2020

Punkt 4: Folkeskolen - Aftale om generelt løft af folkeskolen ved ansættelse af ekstra lærere

17.00.00-A00-10-20

Sagsfremstilling

SE/PFM - BFU

Baggrund

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 har besluttet at styrke folkeskolen. Derfor er der afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023 og frem. Der er ikke taget konkret stilling til udmøntning af midlerne fra 2021 og frem. Midlerne tildeles til kommunerne ud fra andelen af elever i 0. - 9. klasse i skoleåret 2018/2019.

Aftalens indhold

Midlerne skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Det skal fortrinsvist anvendes til fastansatte lærere. Det betyder, at tilskuddet anvendes til løn- og pensionsudgifter samt mindre afledte udgifter (fx it, revision). Det er en tilskudsbetingelse, at det tildelte tilskud kommer oven i det vedtagne budget for 2020 på folkeskoleområdet.

Der stilles krav om revisorpåtegnet regnskab for kommunens anvendelse af midlerne, hvor det dokumenteres, at kommunerne har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med formålet.

Beregningen fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at der tilføres 2.966.000 kr. til Holstebro Kommune i 2020. Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt de enkelte skoler.

Principper for udmøntningen af midlerne

I Børne- og Ungepolitikken har vi fokus på at skabe udviklende fællesskaber med et mål om, at alle børn og unge skal opleve sig som en værdifuld del af et eller flere af de fællesskaber, vi tilbyder. Det har i plan- og budgetgrundlaget for 2020 udmøntet sig i en målsætning om at understøtte almenområdet .

Forvaltningen foreslår, at midlerne udmøntes til almenområdet efter elevtallet pr. 1. august 2020.

Forvaltningen foreslår, at skolerne målretter midlerne til udviklende fællesskaber, så flere børn og unge oplever sig som en værdifuld del af et eller flere af de fællesskaber, vi tilbyder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter,

- at midlerne udmøntes til almenområdet efter elevtallet pr. 1. august 2020
- at midlerne målrettes arbejdet med udviklende fællesskaber

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Pulje til sommerferieaktiviteter

17.00.00-A00-11-20

Sagsfremstilling

SE/PFM - BFU

Baggrund

For en del børn og unge samt for udsatte grupper har situationen under Covid-19-krisen været vanskelig. Mange har været isolerede og har stået uden sociale fællesskaber og normale hverdagsrytmer med fritidstilbud, skole og aktiviteter udenfor hjemmet. Regeringen har d. 9. juni 2020 indgået aftale med en række af folketingets partier om initiativer, der skal sikre et bredt udbud af sommeraktiviteter for børn og unge i skolernes sommerferie. I aftalen afsættes 200 mio. kr. Beløbet tildeles de enkelte kommuner efter antal unge i aldersgruppen 6-17 år.

Holstebro Kommune har fået tildelt 2.180.000 kr.

Aftalens indhold

Aktiviteterne i sommeraktivitetsforløbene skal falde inden for følgende formål:

- 1) De skal bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle børn og unge som følge af skolelukningen.
- 2) De skal understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber samt understøtte deres interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter.

Begge formål vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.

Målgruppen for sommeraktivitetsforløbene er børn og unge i alderen 6-17 år og kan inddeles i tre grupperinger:

- Gruppe A: Børn og unge, hvor deltagelse i sommeraktiviteter af kommunen vurderes at have en kriminalpræventiv effekt.
- Gruppe B: Børn og unge, hvor kommuner af sociale eller faglige årsager vurderer et særligt behov for deltagelse i sommeraktiviteter.
- Gruppe C: Øvrige børn og unge.

Aftalen giver mulighed for, at man udvider målgruppen. Forvaltningen har åbnet mulighed for ansøgninger til målgruppen fra 0-17 år.

Som orienteret om på udvalgsmødet d. 11. juni er skoler, institutioner samt kultur og fritid blevet bedt om at overveje muligheder for sommerferieaktiviteter ud fra aftalens formål. På udvalgsmødet vil der blive givet en orientering om kommende sommerferieaktiviteter.

Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager forvaltningens orientering til efterretning

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Evaluering af, hvad vi har lært af coronasituationen - Interview

14.00.00-A00-4-20

Sagsfremstilling

MH / VJD - BFU

Nedlukningsperioden i forbindelse med Coronavirus har blandt andet resulteret i, at Holstebro Kommune som organisation har arbejdet under helt ekstraordinære vilkår. Det har krævet ændringer i måden vi arbejder på, eksempelvis ved hjælp af andre værktøjer og virkemidler end normalt.

Læringskurven for organisationen har i den forbindelse været stejl, og det bedste fra den læring skal organisationen tage med sig ind i fremtiden. Derfor evaluerer vi med fokus på at identificere, hvad det er vi har lært, samt hvordan vi bruger det fremadrettet. Som en vigtig del af evalueringen gennemføres gruppeinterview med hvert politisk fagudvalg.

Udvikling og strategi gennemfører evalueringen, som forløber således, at politiske fagudvalg, direktion, chefer, udvalgte ledere/medarbejdere og MED-organisationen deltager i fokusgruppeinterviews samt at alle medarbejdere får tilsendt spørgeskemaer til besvarelse. Det forventes, at der foregår en videre bearbejdning af evalueringens resultater i organisationen i eftersommeren 2020, hvor byrådspolitikerne også vil få en samlet tilbagemelding på hele evalueringen.

Interviewet i dag varer ½ time. De overordnede emner, der berøres i interviewet er beskrevet herunder.

At være byrådspolitiker i denne periode – herunder den demokratiske proces.

Din rolle som politiker - herunder interaktion med borgere, byrådskolleger og administrationen.

Kommunikation – internt og eksternt.

Digitale værktøjer - herunder anvendelsen - både de værktøjer Holstebro Kommune stiller til rådighed, samt værktøjer, som du selv har fundet og taget i brug.

Det er to konsulenter fra Udvikling og Strategi, der gennemfører interviewet.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget evaluerer på, hvad vi har lært af coronasituationen.

Beslutning

Evalueret.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Udvalg - Bilag - Pressemeddelelse om evaluering

Punkt 7: Møde med bestyrelsesråd dagtilbud

00.01.10-G01-3-18

Sagsfremstilling

SE/SB - BFU

Bestyrelsesrådet for dagtilbud inviteres til dialogmøde i Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Lukket: Budget 2021-2024

00.01.00-000-51-19

Punkt 9: Lukket: Meddelelser

00.01.56-A30-2-20