

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 07-05-2020

Mødedato Torsdag d. 07. maj 2020 kl. 12:00

Mødested Virtuelt

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Meddelelser fra Udvalgsformanden.....	4
Budgetopfølgning pr. 31/3-2020.....	5
Folkeskolen - PC-løsning i Folkeskolerne.....	6
Lukket: Budget 2021-2024.....	8
Lukket: Meddelelser.....	9

Punkt 1: Meddelelser

00.01.56-A30-1-20

Sagsfremstilling

SE - BFU

Beslutning

Orientering om status på Covid-19 situation i Børn og Unge.

Punkt 2: Meddelelser fra Udvalgsformanden

00.01.56-A30-3-20

Sagsfremstilling

Se BFU

Beslutning

Intet at bemærke.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31/3-2020

00.01.00-A00-33-19

Sagsfremstilling

SE/MJL - BFU

Driftsområder	Oprindeligt budget	Forventede genbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31-03-2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
41 Folkeskolen mv.	572.977	4.366	575.843	115.451	579.643	-3.800
42 Dagpasning af børn mv.	276.904	-8.027	269.877	61.215	262.717	7.160
44 Rådgivning	189.446	-25.181	164.765	42.000	188.935	-24.170
Driftsudgifter i alt	1.039.327	-28.842	1.010.485	218.665	1.031.295	-20.810

41 Folkeskolen mv.

På driftsområdet Folkeskolen mv., som dækker Folkeskolerne, SFH-området og Specialområdet, forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr. Siden seneste budgetopfølgning er der opstået et merforbrug, som primært kan henføres til en stigning i udgifterne til styrke- og specialområdet. Det vil jvf. mekanismerne i tildeling af budget påvirke tildelingen af budget til folkeskolerne i 2021.

På de centrale konti forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som primært kan henføres til SFO området, imens der på de decentrale enheder forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr.

42 Dagpasning af børn mv.

På det samlede driftsområde forventes et mindreforbrug på 7,2 mio. kr.

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

Vuggestuer, daginstitutioner mv. forventer et merforbrug på 2,3 mio. kr.

44 Rådgivning

Driftsområdet Rådgivning som dækker Familiesektionen, Børne- og Familiehusene, Tandplejen og Sundhedsplejen forventer et samlet merforbrug på 24,2 mio. kr. i 2020. Heraf udgør gæld fra 2019 26,4 mio. kr. på Familiesektionen og et overført overskud på 1,2 mio. kr. på de øvrige driftsenheder.

I forhold til sidste års resultat forventes et fald i udgifterne for Familiesektionen i 2020, som følge af et øget økonomisk fokus på området.

Øvrige driftsenheder forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31/3-2020.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 4: Folkeskolen - PC-løsning i Folkeskolerne

88.00.00-G01-1-20

Sagsfremstilling

PC-løsning i Holstebro Kommunes Folkeskoler

I budgetforhandlingerne i 2016 besluttede Byrådet, at alle elever og undervisere i folkeskolerne i Holstebro fra 1. august 2017 fik udleveret en bærbar PC. Målet var at styrke folkeskolen, hvor inklusion og digitale læringsmiljøer er i centrum samtidig med, at integration af IT vil have den største effekt, hvis eleverne har adgang til et device for alle elever i hele skoletiden.

Økonomi

PC-løsningen blev finansieret via en årlig tildeling til folkeskolen på 10,3 mio kr.

I 2018 besluttende Børne- og Familieudvalget, at Vinderup Realskole indgår i PC-løsningen, og at denne udgift finansieres indenfor rammen.

Computerne blev anskaffet via en fireårig leasingaftale fra 2017-2021. Med udløb af den eksisterende leasingaftale, skal et nyt udbud gennemføres i efteråret 2020. Der skal på baggrund af plan- og budgetgrundlaget træffes politisk beslutning om, hvorvidt der fra august 2021 skal etableres en ny lignende IT-ordning eller om der skal ændres i de nuværende principper.

Udgifterne for den nuværende aftale har gennemsnitlig årligt fordelt sig således:

Leasingaftale:	8.430.000 kr.
Service:	145.000 kr.
Vinderup Realskole:	181.000 kr.
Skole-it:	1.720.000 kr.

En ny lignende IT-aftale påvirker ikke budgettet fremadrettet.

To modeller for PC-løsning i Holstebro Kommunes Folkeskoler

Forvaltningen har opstillet to mulige modeller for fremadrettet PC-løsning i folkeskolerne: Model 1 som tilsvarende den nuværende ordning, og model 2 som ændrer de nuværende vilkår.

- o Model 1 – 1:1 for alle elever samt undervisere
- o Model 2 – 1:2 for 0. klasse-2. klasse samt 1:1 for 3. klasse - 9. klasse samt undervisere

Model 2 betyder, at der skal indkøbes cirka 700 pc'er mindre end model 1. I givet fald skal der tages beslutning om de resterende midler skal anvendes til bedre pc'er til de øvrige elever eller andet.

Erfaringer med nuværende ordning (model 1)

Siden indførelsen af 1:1 i 2017 har skolerne opbygget mange erfaringer i at inddrage det digitale i undervisningen. Skolerne har investeret i digitale læremidler og dermed har underviserne planlagt deres undervisning med afsæt i digitale portaler, hjemmesider, digitale redskaber for alle klassetrin. Investeringen i 1:1 har med medvirket til at opbygge stærke it-kompetencer hos både elever og ansatte på skolerne.

Der er yderligere erfaringen, at pc'erne til alle har været et meget hensigtsmæssigt kompenserende redskab for elever med læseudfordringer og ordblindhed. Der gælder elever i alle aldersgrupper og i de fleste af folkeskolens fag.

I perioden med nødundervisning i forbindelse med Covid-19 har computerne i høj grad været anvendt og har haft stor værdi for at opretholde både undervisning og fællesskaber i klasserne.

Generelt er der forvaltningens vurdering, at pc-løsningen har gjort en positiv forskel for både elever og ansatte.

Den samlede skoleledergruppe har i en evaluering bidraget med deres erfaringer med den nuværende ordning. Der er bred opbakning i skoleledergruppen til at arbejde videre med 1:1 for alle elever og undervisere. Skoleledergruppen fremhæver endvidere betydningen af, at ordningen også omfatter pædagogerne på skolerne, da de har understøttende undervisning og skal indgå i et ligeværdigt samarbejde med lærerne. Det er forvaltningens vurdering, at pc'er til alle pædagogisk ansatte kan indeholdes i model 1 indenfor den økonomiske ramme.

Udbudsmateriale

Ved politisk stillingtagen til fremadrettet PC-løsning vil forvaltningen påbegynde udarbejdelse af udbudsmateriale. Til brug for udbudsmaterialet påtænkes at inddrage relevante medarbejdere, herunder lokale IT-vejledere fra de enkelte skoler og PLC (Pædagogisk Læringscenter). Dette for at kvalificere indkøb og efterfølgende implementering. Der påtænkes en workshop som baggrund for en erfaringsindsamling, der kan kvalificere og nuancere indkøbs- og implementeringsprocessen.

Forvaltningen indstiller, at der fortsættes med en 1:1 pc-løsning for alle elever og pædagogisk ansatte ved folkeskolerne i Holstebro Kommune

Forvaltningen indstiller, at der fortsættes med en 1:1 pc-løsning for alle elever og pædagogisk ansatte ved folkeskolerne i Holstebro Kommune

Beslutning

Godkendt som indstillet. Udvalget henviser til, at der på Specialkompetence Holstebro kan findes specielle løsninger, der tilgodeser skolens elever.

Punkt 5: Lukket: Budget 2021-2024

00.01.00-000-51-19

Punkt 6: Lukket: Meddelelser

00.01.56-A30-2-20