

# REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 08-12-2016

**Mødedato** Torsdag d. 08. december 2016 kl. 12:00

**Mødested** Mødelokale 188

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Meddelelser fra udvalgsformanden.....	4
Drøftelse af oplæg til Ny Sundhedspolitik.....	5
Dialogmøder 2017.....	7
Budgetopfølgning 30.11.2016.....	8
Dagtilbud og Folkeskolen - Dialogmøde med friskoler.....	10
Masterplan Dagtilbud - Revideret tildelingsmodel.....	11
Profilskoler i Holsterbro By.....	12
Folkeskolen - Anlægsregnskab for renovering af Halgård Skole.....	13
Pressen.....	14
Eventuelt.....	15
Lukket: Revideret tildelingsmodel for dagtilbud - supplerende oplysninger.....	16
Lukket: 7. klasse folkeskoletilbud.....	17

## **Punkt 1: Meddelelser**

00.01.56-A30-1-16

### **Sagsfremstilling**

Orientering om status for "Boligsocial Helhedsplan" i Trekantsområdet.  
Projektleder Alex Würtz deltager fra kl. 12.15. - 12.30.

### **Beslutning**

Orientering taget til efterretning.  
Bibi Mundbjerg (v) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 2: Meddelelser fra udvalgsformanden**

00.01.56-A30-2-16

### **Beslutning**

Intet.

## Punkt 3: Drøftelse af oplæg til Ny Sundhedspolitik

29.00.00-P15-1-15

### Sagsfremstilling

AK/EG - UNMK - TU - SOU - BU - KF - AM - ET

Byrådet har anbefalet en drøftelse af udkast til ny Sundhedspolitik i alle fagudvalg, forud for byrådets 1.behandling d. 31. januar 2017. Drøftelser skal bidrage til at belyse, hvordan det tværgående fokus på sundhed fastholdes på tværs af fagudvalg, når vi går fra ord til handlinger (fra politik til strategier - fra Byråd til fagudvalg), og hvordan Byrådet løbende får feedback på strategier og sundhedstiltag, der udspringer af sundhedspolitikken.

Baggrunden er, at Byrådet har iværksat en proces for udarbejdelse af en ny Sundhedspolitik. Byrådets mål er, at Sundhedspolitikken skal være noget, som den enkelte, både i og uden for sundhedsvæsenet, kan tage til sig. Oplægget er derfor blevet til i en tæt dialog imellem byrådspolitikere og borgere i Holstebro Kommune, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Forud for den endelige vedtagelse af en ny Sundhedspolitik primo 2017 har været en proces, som har været opdelt i tre faser.

1. Dialogfase - Byrådspolitikerne har afholdt dialogmøder med borgere
2. Rådgivningsfasen - Med baggrund i dialogmøderne, indhenter byrådspolitikerne yderligere råd fra samarbejdspartner, medarbejdere og borgere ved ialt 7 rådgivningsmøder, herunder et offentligt borgermøde.
3. Udformningsfasen - En udformningsgruppe, bestående af 5 byrådspolitikere og en direktør og fire fagchefer, har udformet et konkret forslag til indhold for en ny Sundhedspolitik, og et forslag til hvordan politikken kan formidles.

Udkast til Sundhedspolitikken er opdelt i tre hovedområder

1. Et kort faktaafsnit om Sundhedsadfærd i Holstebro Kommune
2. Fem temaer under det overordnede Tema - Vi står sammen - om mere sundhed for pengene.

- Ansvar for egen sundhed-familie og netværk er en del af løsningen
- Lighed i sundhed - tidlig og målrettet indsats
- Mental sundhed - trivsel i hverdagen
- Byens rum og boligmiljøer - påvirker fysisk, mental og social sundhed
- Vi vil vide, hvad vi gør - og gøre det der virker.

Hvert tema indledes med en værdiramme, efterfulgt af konkrete værdier understøttet af udsagn fra byrådspolitikernes dialog med borgerne.

3. Fra ord til handlinger - Afsnittet beskriver kort en model for, hvordan Byrådets Sundhedspolitik omsættes til sundhedsstrategier med fastholdelse at et tværgående sigte.

Drøftelserne tager afsæt i det materiale, som blev udleveret på Byrådsmødet d. 15. november 2016 under Aktuelt kvarter, suppleret med processpørgsmål som præsenteres på mødet.

I punktets behandling deltager Seniorkonsulent for sundhedsstrategi Ellen Greve og Udviklingskonsulent Vibeke J. Dalengaard.

### Indstilling

Det indstilles, at der drøftes forslag til

1. fastholdelse af tværgående fokus, når sundhedspolitikken skal udmøntes i strategier og tiltag
2. Byrådets opfølgning på strategier og tiltag.

## **Historik**

Teknisk Udvalg, 29. november 2016, pkt. 1:

Udvalget drøftede, hvordan forslaget til sundhedspolitikken allerede er og også fremover kan inddrages i udvalgets arbejde.

Per Albertsen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalget for Natur, Miljø og Klima, 29. november 2016, pkt. 9:

Udvalget drøftede, hvordan forslaget til sundhedspolitikken allerede er og også fremover kan inddrages i udvalgets arbejde.

Finn Thøgersen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget drøftede, hvordan forslaget til sundhedspolitikken allerede er og også fremover kan inddrages i udvalgets arbejde.

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at temaerne i deres nuværende form sendes i høring efter Byrådets behandling.

Der udarbejdes et notat med Social- og Sundhedsudvalgets nærmere input, som fremsendes til sundhedspolitikken administrative arbejdsgruppe, der samler fagudvalgenes input og videreformidler til Byrådet.

Der udarbejdes et notat med Udvalget for Børn og Unges input. Udvalget bemyndiger formand og næstformand til at godkende notatet inden det videresendes til den administrative arbejdsgruppen.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 4: Dialogmøder 2017**

00.01.00-P00-2-16

### **Sagsfremstilling**

MG/ALJ - BU

Den 22. september evaluerede Udvalget for Børn og Unge form og indhold for dialog med bestyrelserne i 2016 og besluttede, at der afholdes 3 dialogmøder i 2017.

Et for ordninger efter folkeskolelovens §24 a, et for øvrige dagtilbud og et for øvrige skoler, og at de afholdes i marts/april 2017.

På Udvalgets foranledning er bestyrelsen blevet bedt om at komme med forslag til 1-2 relevante emner til drøftelse.

Emnerne fremgår af vedlagte bilag til drøftelse.

Herudover ønskes der fastsat konkrete datoer til afholdelse af dialogmøderne.

### **Indstilling**

Til drøftelse med henblik på beslutning om, hvilke emner der skal indgå i dialogmøderne samt fastlæggelse af datoer for dialogmøderne.

### **Beslutning**

Udvalget besluttede, at anvende dialogmødet til en fælles inspiration.

Mødet fastlægges til d. 19. april 2017.

## Punkt 5: Budgetopfølgning 30.11.2016

00.01.00-A00-62-15

### Sagsfremstilling

MG/MJL - BU

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Forbrug pr. 30.11.2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelser
Folkeskolen	492.099	501.684	458.413	504.784	-3.100
Dagpasning af børn mv.	270.449	266.923	223.991	257.623	9.300
Rådgivning	186.545	190.836	167.068	187.836	3.000
Driftsudgifter i alt	949.093	959.443	849.472	950.243	9.200

#### Generelt

Der er ingen ændringer til forventningerne til årets resultat i forhold til budgetopfølgningen pr. 31/10-16.

#### Driftsområde 41 - Folkeskolen

På det samlede driftsområde forventes der en afvigelse på -3,1 mio. kr.

For folkeskolen forventes en afvigelse på -8,0 mio. kr., som udgøres af -2,7 mio. kr. på de centrale konti og -5,3 mio. kr. på de decentrale konti.

På SFH-området forventes en samlet afvigelse på 4,9 mio. kr., som udgøres af 4,6 mio. kr. på de centrale konti og 0,3 mio. kr. på de decentrale konti.

Der skal slutfregnes fra vikarpuljen til SFH'erne for perioden 01.11.15 - 31.10.16 med 0,3 mio. kr. som tilføres de decentrale konti.

#### Driftsområde 42 - Dagpasning af børn

På det samlede driftsområde forventes der en afvigelse på 9,3 mio. kr.

Der forventes en afvigelse på de centrale konti 4,5 mio. kr. på de centrale konti og 4,8 mio. på de decentrale konti.

Afvigelsen på de centrale konti forklares med:

4,0 mio. kr. til tilpasning og likviditetsforskydning i.f.t. taxameterafrening

0,5 mio. kr. til omstillingsudgifter vedr. masterplanen

Der skal afregnes 268.000 kr. fra vikarpuljen til SFH'erne for perioden 01.11.15 - 31.10.16. Vikarpuljen er budgetlagt under driftsområde 42 - Dagpasning af børn, og der skal derfor overføres 268.000 kr. fra driftsområde 42 - Dagpasning af børn til driftsområde 41 - Folkeskolen.

#### Driftsområde 44 - Rådgivning

På det samlede driftsområde forventes der en afvigelse på 3,0 mio. kr.

På de centrale konti forventes en afvigelse på 1,9 mio. kr. som primært skyldes et mindre forbrug på almen området. På de decentrale enheder forventes en afvigelse på 1,1 mio. kr. som forklares ved:

-0,5 mio. kr. i manglende indtægter fra salg af pladser på Østervang under forudsætning af, at den nuværende belægningssituation holder.

1,6 mio. kr. på de øvrige decentrale enheder.

### Indstilling

Det indstilles, at Udvalget for Børn og Unge godkender:

- budgetopfølgningen pr. 30/11-16
- at der flyttes 268.000 kr. fra Driftsområde 42 - Dagpasning af børn til Driftsområde 41 - Folkeskolen vedrørende afregning af vikarpulje for perioden 01.11.15 - 31.10.16

## **Beslutning**

Indstilling godkendt.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 6: Dagtilbud og Folkeskolen - Dialogmøde med friskoler**

17.01.04-P22-1-15

### **Sagsfremstilling**

MG/MGR - BU

Udvalget for Børn og Unge inviterer repræsentanter fra Friskolerne til dialog om aktuelle emner.

Repræsentanter for Friskolerne deltager i mødet kl. 14.00 - 14.30.

### **Indstilling**

Til drøftelse.

### **Beslutning**

Forvaltningen udarbejder et notat om sagen til en fremtidig drøftelse i Udvalget.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 7: Masterplan Dagtilbud - Revideret tildelingsmodel**

28.00.00-Ø00-15-16

### **Sagsfremstilling**

MG/MGR/MJL - BU

Med udgangspunkt i Udvalgets drøftelse på udvalgsrådet den 6. oktober 2016, den 3. november og den 24. november har forvaltningen udarbejdet simuleret forslag til ny budgettildeling på dagtilbudsområdet for 2017. Det simulerede budgetforslag gennemgås af forvaltningen på udvalgsrådet.

Forvaltningen lægger op til, at forslaget til en revideret tildelingsmodel sendes i høring hos dagtilbuds forældrebestyrelser samt i SFH'ernes skolebestyrelser. Derudover indkaldes til et ekstraordinært møde i F-MED, hvor tildelingsmodellen tages op til drøftelse.

Høringsmaterialet foreslåes at indeholde følgende dokumenter:

- Høringsbrev inkl. høringsskabelon (Bilag 3)
- Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel (Bilag 4)
- Simulering af ny ressourcefordeling for 2017 sammenlignet med fordelingen for 2016. (Bilag 1)

Alle dokumenter i høringsmaterialet er vedlagt som bilag til dette dagsordenspunkt.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller sagen til videre drøftelse og til beslutning omkring igangsættelse af høringsproces.

Udvalget fortsætter drøftelserne.

### **Historik**

Udvalget for Børn og Unge, 3. november 2016, pkt. 3:  
Udvalget fortsætter drøftelserne på det kommende møde.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget for Børn og Unge, 24. november 2016, pkt. 7:  
Udvalget fortsætter drøftelserne på et kommende møde.

### **Beslutning**

Udvalget beder forvaltningen udarbejde høringsmateriale med baggrund i de faldne bemærkninger. Materialet skal tilgå udvalget på lukket punkt senest d. 17. december 2016.

## **Punkt 8: Profilskoler i Holsterbro By**

17.01.04-A00-1-15

### **Sagsfremstilling**

MG/MGR BU

Udvalget for Børn og Unge har modtaget henvendelse fra Skolebestyrelsen i Holsterbro By med anmodning om afklaring af, hvorvidt de politiske ambitioner vedrørende profilskolerne, som beskrevet i dokumentet "Skoler i balance - Ny skoleordning", stadig er gældende i sit fulde omfang.

Byrådet har 17. november 2017 godkendt skoleordningen i Holsterbro By med beslutning om, at der etableres en pædagogisk profil tilknyttet hvert enkelt undervisningssted som supplement til grundskolen. For undervisningsstedet ved Sønderlandsskolen er det musik, kunst og kultur. For undervisningsstedet ved Rolf Krake skolen er det science. For undervisningsstedet på Nørre Boulevard Skolen er det bevægelse, idræt og elitesport. Der vil være en forpligtigelse til, at hvert undervisningssted fremmer talentudviklingen.

Hensigten er, at der udvikles 3 tydelige profilskoler i Holsterbro by. Profilskolestrategien er en mulighed for at sætte tydeligere og ny retning på folkeskolen i Holsterbro by. Det vil sige, at kendte tilbud får ny energi og tydelighed og at der kan skabes mulighed for at danne ny faglig og omdømmemæssig bevidsthed om skolerne. Den hensigt er fortsat gældende.

De politiske intentioner er også fortsat at arbejdet med at udvikle profilskolerne forankres lokalt i de enkelte profilråd. Det lokale ejerskab skal være med til at udvikle kvaliteten af den enkelte profilskole og skabe tydelighed om den indsats og de værdier, der kendetegner den enkelte skole. Dermed bidrager det lokale ejerskab også til et samlet, bæredygtigt skoledistrikt i balance.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- Skolebestyrelsen i Holsterbro by får svar på deres henvendelse med præcisering af de politiske intentioner med profilskolerne, herunder forankring af arbejdet med udvikling af profilskolerne.

### **Beslutning**

Udvalget fastholder intensionen bag profilskolerne. Det skal ske på baggrund af en lokal udviklingsproces. Udvalget inviterer profilrådene ind til en opfølgende dialog om udviklingen og tankerne af profilerne før sommerferien 2017. Skolechefen udfærdiger besvarelse til formandens godkendelse.

## Punkt 9: Folkeskolen - Anlægsregnskab for reovering af Halgård Skole

82.06.00-G01-1-15

### Sagsfremstilling

MGR/ALJ - BU - ØK - BY

I henhold til "Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr. fremlægges til Byrådets godkendelse.

Renovering af Halgaard Skole

Bevillingsdato	Anlægsbevilling	Forbrug	Rest
18.08.2015	5.054.000 kr.	5.082.681 kr.	-28.681 kr.

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

### Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at:

- det fremlagte anlægsregnskab godkendes.
- merforbruget finansieres af de likvide aktiver.

### Beslutning

Indstilles til byrådets godkendelse.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 10: Pressen**

00.01.56-A30-3-16

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 11: Eventuelt**

00.01.56-A30-4-16

### **Beslutning**

Udvalget afholder ekstraordinært møde d. 20. december 15.45.

Udvalget afholder ekstraordinært møde d. 5. januar og 23. januar. Møderne planlægges til kl 15.00 - 17.00.

## **Punkt 12: Lukket: Revideret tildelingsmodel for dagtilbud - supplerende oplysninger**

28.00.00-Ø00-21-16

## **Punkt 13: Lukket: 7. klasse folkeskoletilbud**

17.01.04-A00-1-16