

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 26-06-2014

Mødedato Torsdag d. 26. juni 2014 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra Udvalgsformanden.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning 31/5 B&U.....	5
Folkeskolen - Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen ved Skave Skole.....	7
Orientering om anbringelsesområdet i Børn og Unge.....	8
Status på Konsortieaftale vedr. DUÅ og PMTO.....	9
Pressen.....	10
Eventuelt.....	11
Besøg på Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).....	12
Besigtigelse af lokaler m.m. i Thorsminde.....	13

Punkt 1: Meddelelser fra Udvalgsformanden

00.01.56-A30-2-14

Beslutning

Kort orientering om personalsituationen ifm skolereform.

Punkt 2: Meddelelser

00.01.56-A30-1-14

Beslutning

Der følger invitation til fejring af 10 året for indførelse af evidensbaserede programmer i Holstebro Kommune og de to partnerkommuner.

Punkt 3: Budgetopfølgning 31/5 B&U

00.01.00-A00-31-14

Sagsfremstilling

Tabel 5. Udvalget for
Børn og unge

	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Forbrug budget 2014	Forventet regnskab 2014	Afvigelser
41 Folkeskolen mv.	442.814	457.557	169.805	456.557	1.000
42 Dagpasning af børn	336.865	341.526	146.764	341.126	400
44 Rådgivning	192.815	202.733	90.102	200.233	2.500
Driftsudgifter i alt	972.494	1.001.816	406.672	997.916	3.900
Heraf serviceudgifter	968.681	998.861	405.699	995.283	3.578

Samlet set forventes Børn og Unges aktiviteter at kunne afvikles med et mindreforbrug på 3,9 mio.kr.

Folkeskolen

På folkeskoleområdet forventes et mindreforbrug på 1,0 mio.kr fordelt med 0,5 mio.kr på skolerne og 0,5 mio.kr. på de centrale konti.

Skolerne er blevet tildelt reviderede budgetter som følge af folkeskolereform, ny tildelingsmodel og ændret finansiering af specialelever. Implementeringen af de budgetmæssige ændringer giver ikke anledning til yderligere tiltag.

Dagpasning af børn

På driftsområde Dagtilbud forventes et mindreforbrug på ca. 2,0 mio.kr. på institutioner og dagpleje mens de centrale konti før tilførsel af taxameterafregning udviser et merforbrug på 1,6 mio.kr. Taxameterafregningen består af en børnetalsafhængig afregning på 1,6 mio.kr. og ingen afregning på de ikke-styrebare udgifter.

Der er fortsat usikkerhed forbundet med årets forventede resultat på Dagtilbud, da det endnu ikke vides, hvordan den nye SFH-ordning med ændret åbningstid, flere klubpladser og generel ændret forældrebetaling vil blive modtaget. I nærværende beregninger er tidligere opstillede forudsætninger anvendt.

Rådgivning

På driftsområde Rådgivning forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget stammer fra de decentrale enheder, fordelt på de to flerårige projekter 'Familie med Hjerte' med 1,0 mio.kr. og 'PALS metal sundhed' med 0,3 mio.kr. samt de decentrale enheder med 1,2 mio.kr.

De centrale konti forventes at balancere ved årets udgang.

Notat vedrørende ændret udgiftstryk og påvirkning af sagsbehandling i forbindelse med overgang fra §41 til §83 medfølger budgetopfølgning pr. 31/8.

Anlæg

Til udvalgets orientering oplyses,

* At alle iværksatte anlægsprojekter forventes afsluttet på nær Sønderlandskolen.

* At Sønderlandskole-projektets overførsel af rådighedsbeløb til 2015 forventes at udgøre 24 mio.kr.

* At licitationsresultat for etablering af hal i Halgaard er 2,8 mio.kr. lavere end det frigivne rådighedsbeløb.

Indstilling

Det indstilles til udvalget for børn og unge:

* At budgetopfølgningen godkendes.

Det indstilles til udvalget for børn og unge at anbefale til Økonomiudvalg og byråd:

* At de likvide midler tilføres en negativ tillægsbevilling på 2,8 mio.kr. vedrørende etablering af hal i Halgaard.

Det indstilles at økonomiudvalget orienteres om at Børn og Unge udvalget i perioden siden sidste budgetopfølgning har frigivet midler fra puljen til mindre anlæg. Puljen for 2014 er hermed brugt op. Det drejer sig om følgende projekter:

- Pavillion ved BUM, Mejdal 100.000 kr.
- Tvis skole, fysiklokale 943.000 kr.
- Vinderup Skole, hjemkundskabslokale 1.130.000 kr.

Beslutning

Indstillingen følges.

Punkt 4: Folkeskolen - Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen ved Skave Skole.

17.01.01-G01-6-14

Sagsfremstilling

Kirsten Rübner-Petersen ansøger om at træde ud af skolebestyrelsen ved Skave Skole af personlige årsager. I henhold til § 36 i skolebestyrelsesbekendtgørelsen af 26.01.2010, kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt erhverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet.

Der er mulighed for at indkalde en suppleant.

Indstilling

Det indstilles, at Kirsten Rübner-Petersen kan udtræde af skolebestyrelsen ved Skave Skole.

Beslutning

Indstillingen følges.

Punkt 5: Orientering om anbringelsesområdet i Børn og Unge

27.24.00-G01-1362-14

Sagsfremstilling

BE/OE - BU

Forvaltningen orienterer om de forskellige anbringelseskategoriernes udvikling, samt budgetudviklingen på de forskellige poster herunder orientering forskellige perspektiver på anbringelsesområdet

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Som indstillet.

Punkt 6: Status på Konsortieaftale vedr. DUÅ og PMTO

54.00.00-P20-2-14

Sagsfremstilling

BE/OE-BU

Konsortiet vedr. udbud af uddannelse og vedligeholdelsesydelser ifm. evidensbaserede programmer (DUÅ og PMTO) har fået tilsagn om rollen som Socialstyrelsens leverandør. Den konkrete opgave samt organiseringen heraf fremgår af vedhæftede bilag.

Indstilling

Til Udvalgets orientering.

Beslutning

Orientering blev givet.

Punkt 7: Pressen

00.01.56-A30-3-14

Beslutning

Intet.

Punkt 8: Eventuelt

00.01.56-A30-4-14

Beslutning

Intet.

Punkt 9: Besøg på Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

00.05.00-G01-1-14

Sagsfremstilling

Som led i den løbende besøgsrunde aflægges besøg i Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestjylland (UU).

Leder af UU Bo Ravn præsenterer UU og dens opgaver.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

UU leder Bo Ravn orienterede om UU og aktuelle udfordringer.

Punkt 10: Besigtigelse af lokaler m.m. i Thorsminde

00.05.00-G01-1-14

Sagsfremstilling

Som led i den løbende besøgsrunde besøger Udvalget Naturskole og daginstitution i Thorsminde.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Som indstillet.