

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 02-11-2017

Mødedato Torsdag d. 02. november 2017 kl. 12:00

Mødested Mødet starter på UCH, Døesvej 70 (Kantinen) - herefter i mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Meddelelser..... | 3 |
| Meddelelser fra Udvalgsformanden..... | 4 |
| Budgetopfølgning pr. 30.09.2017..... | 5 |
| Folkeskolen - Skoleskibet Marilyn Anne - takster 2018..... | 7 |
| Pressen..... | 8 |
| Lukket: Budget 2018-2021..... | 9 |
| Lukket: Meddelelser..... | 10 |

Punkt 1: Meddelelser

00.01.56-A30-1-17

Sagsfremstilling

SE - BU

Beslutning

Intet.

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 2: Meddelelser fra Udvalgsformanden

00.01.56-A30-2-17

Sagsfremstilling

SE - BU

Beslutning

Intet.

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30.09.2017

00.01.00-A00-8-17

Sagsfremstilling

SE/MJL - BU

| Driftsområder (1.000 kr.) | Oprindeligt budget 2017 | Korrigeret budget 2017 | Forbrug pr. 30.09.2017 | Forventet regnskab 2017 | Afvielser |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|
| Folkeskolen mv. | 521.508 | 524.938 | 398.484 | 528.438 | -3.500 |
| Dagpasning af børn | 250.824 | 267.395 | 194.737 | 266.395 | 1.000 |
| Rådgivning | 189.093 | 198.376 | 140.772 | 193.876 | 4.500 |
| Driftsudgifter i alt | 961.425 | 990.709 | 733.993 | 988.709 | 2.000 |

Driftsområde 41 - Folkeskolen mv.

På det samlede driftsområde forventes der et merforbrug på 3,5 mio. kr.

På de centrale konti forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr., som kan tilskrives implementeringen af skoleordningen. På de decentrale enheder forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr, som primært kan henføres til skolerne i Holstebro By.

Driftsområde 42 - Dagpasning af børn

På det samlede driftsområde forventes der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Der forventes en afvigelse på de centrale konti med et merforbrug på 5,0 mio. kr., som primært kan henføres til etablering og drift af ekstra vuggestuepladser samt likviditetsforskydning ifht. taxameterafregningen. På de decentrale enheder forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr.

Driftsområde 44 - Rådgivning

På det samlede driftsområde forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

Der forventes en afvigelse på de centrale konti med et mindreforbrug på 3,0 mio. kr og en afvigelse på decentrale enheder med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget for Børn og Unge godkender:

- budgetopfølgningen pr. 30.09.2017

Beslutning

Godkendt.

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Folkeskolen - Skoleskibet Marilyn Anne - takster 2018

17.03.08-S00-1-17

Sagsfremstilling

SE/TBH - BU

Skoleskibet Marilyn Anne drives i samarbejde med Herning Kommune, Holstebro Komune og Struer Kommune. Formålet med skoleskibet er en alternativ skole for 9. - 10. klasses elever, som har brug for andre udfordringer og en anden skoleform end folkeskolen. Der er plads til 14 elever og 4 mands besætning. Derudover er der indimellem gæster ombord, lejrskoler, selskaber m.v.

I følge vedtægterne for skoleskibet Marilyn Anne skal interessentskabskommunernes Byråd godkende taksterne senest 1. november året før de træder i kraft. Interessentkommunerne er desuden repræsentant i bestyrelsen for skoleskibet Marilyn Anne. Bestyrelsen for skoleskibet Marilyn Anne har på bestyrelsesmøde den 3. maj 2017 behandlet taksterne for 2018 for skoleskibet Marilyn Anne. Taksterne er gældende fra 1. januar 2018 til december 2018.

| Periode | 1. januar 2018 til 31. december 2018 | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|
| | Inden for fællesskabet | Uden for fællesskabet |
| Skoleelev pr. måned | 13.746 | 30.030 |
| Lejrskole pr. dag inkl. kost pr. person | 350 | 450 |
| Udlejning Vejledende priser | | |
| Dagture 3 timer 20 pass. m. elever | 12.000 | |
| Dagture 5 timer. 20 pass. m. elever | 15.000 | |
| Dagture 5 timer 36 pass. u. elever | 16.500 | |
| Dagture 7 timer 20 pass. m. elever | 17.500 | |
| Dagture 7 timer 36 pass. u. elever | 18.500 | |
| Døgnejlads 20 pass. | 24.000 | |
| Pr. pass. over 36 (+900) | 300 | |

Taksterne vedrørende udlejning er vejledende. Endelig pris fastsættes efter opgavens art og omfang og i forhold til om det passer i sejlplanen. Forespørgsler på andre opgaver f.eks. flere end 36 passagerer, døgnejlads m.v. forhandles individuelt. Alle priser er excl. forhaling og forplejning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at taksterne for 2018 vedrørende skoleskibet Marilyn Anne godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Godkendelse af takster for Marilyn Anne er uddelegeret til Udvalget for Børn og Unge jf. Byrådets beslutning på møde den 22.11.2015.

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Pressen

00.01.56-A30-3-17

Sagsfremstilling

Se - BU

Beslutning

Intet.

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Lukket: Budget 2018-2021

00.01.00-000-15-17

Punkt 7: Lukket: Meddelelser

00.01.56-A30-4-17