

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 12-04-2023

Mødedato Onsdag d. 12. april 2023 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Meddelelser fra Udvalgsformanden.....	4
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023.....	5
Disponering fra puljen til mindre anlæg 2023.....	7
Status på arbejdet med Børne- og Ungepolitikken.....	8
Folkeskole og dagtilbud - Ferie og lukkedagskalender 2024-2025.....	9
Folkeskole og dagtilbud - Genbehandling af Ferie- og lukkedagskalender 2023-2024.....	10
Folkeskolen - Det Fælles elevråd.....	12
Lukket: Meddelelser.....	13
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	14

Punkt 1: Meddelelser

00.01.56-A30-4-22

Sagsfremstilling

HS - BFU

Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen holder virtuelt orienteringsmøde om Barnets Lov tirsdag den 6. juni kl. 15.30 – 16.15.

Mødet er målrettet politiske udvalg, direktører samt chefer. Der vil blive orienteret om:

- Lovens overordnede formål og intentioner
- Centrale ændringer
- Implementeringstiltag

Tilmelding kan ske via Social- og Boligstyrelsens hjemmeside. Der er tilmeldingsfrist den 29. maj.

Beslutning

Orientering om ansættelse af ny skoleleder ved Vemb Skole- og Børnehus Jeanett Timmermann.

Per Mortensen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 2: Meddelelser fra Udvalgsformanden

00.01.56-A30-6-22

Sagsfremstilling

HS- BFU

Beslutning

Intet at bemærke.

Per Mortensen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023

00.01.00-A00-25-22

Sagsfremstilling

HS/LP - BFU

Driftsområder (i 1.000 kr.)	Oprindelig budget 2023	Forventede genbevillinger	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget 2023	Forbrug pr. 28- 02- 2023	Forventet regnskab	Afvigelse
41 Folkeskolen mv.	604.698	2.129	-121	606.706	91.473	612.913	-6.207
42 Dagpasning af børn	286.767	7.691	518	294.976	54.988	286.398	8.578
44 Rådgivning	199.079	5.516	-57	204.538	25.312	201.985	2.553
Driftsudgifter i alt	1.090.544	15.336	340	1.106.220	171.774	1.101.296	4.924

Budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget viser samlet set et forventet forbrug på 1.101,3 mio. kr., hvilket er 4,9 mio. kr. eller 0,4% mindre end det korrigerede budget inkl. forventede genbevillinger.

41 Folkeskolen mv.

På driftsområdet Folkeskolen mv., som dækker Folkeskolerne, SFO-området og Specialområdet, forventes et merforbrug på 6,2 mio. kr. inkl. forventet genbevilling.

Det samlede merforbrug er på områdets fælleskonti, hvor der forventes et merforbrug på 6,6 mio. kr. inkl. forventet genbevilling, heraf udgør 5,9 mio. kr. skoleområdet og 0,7 mio. SFO-området.

Den primære årsag til merforbruget på Folkeskolens fælleskonti er en forventet merudgift på 2,9 mio. kr. til Ukrainske elever i sprogklasse i 2023. Merudgiften forventes dækket via landsdækkende kompensation på samme vis, som det skete i 2022, men det er endnu uafklaret. Der forventes derudover øgede udgifter til styrke- og specialelever, hvor tildelingen er øget med 2,1 mio. kr. siden budgetlægningen. Endelig forventes der overførsel af 1,4 mio. kr. i budgetpuljer mv. til decentrale skoler og SFO'er.

For områdets decentrale enheder forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. inkl. forventet genbevilling. Det samlede mindreforbrug består af et merforbrug på skoler med 2,1 mio. kr. samt et mindreforbrug på SFO'erne med 2,5 mio. kr.

42 Dagpasning af børn mv.

På driftsområdet Dagpasning af børn forventes et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. inkl. forventet genbevilling.

På dagpasningens fælleskonti forventes et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. Det samlede mindreforbrug består blandt andet af:

- +4,9 mio. kr. til udmøntning til decentrale enheder i løbet af året.
- +2,0 mio. kr. vedr. lavere forventet forbrug til privat- og puljeinstitutioner.
- +2,8 mio. kr. vedr. lavere forventet forbrug for tilskud til privat pasning og pasning af egne børn.
- +1,5 mio. kr. vedr. et lavere forventet antal børn i dagplejen.

I det samlede mindreforbrug på fælleskonti indgår en forventet genbevilling på 4,5 mio. kr. De forventede genbevilligede midler fra 2022 er afsat til finansiering af fleksible pladser for samlet 4,6 mio. kr. i henholdsvis Grøftekanten, Skave Børnehus, Børneuniverset Mejdal, Børnehusene Ellebæk og Naur Sir Børnehus, såfremt dette godkendes i Børne- og Familieudvalget efter høring.

Der indstilles med denne opfølgning, at der sker en engangsoverflytning af budgetmidler i 2023 fra Dagpasning af børn mv. fælleskonti på 0,5 mio. kr. til Familiesektionens konto 6 under Økonomiudvalget jævnfør beslutning ved behandling af budgetopfølgningen pr. 31. august 2022.

Der indstilles endvidere, at der sammen med denne budgetopfølgning meddeles rådighedsbeløb til anlægsprojektet Gæstedagplejehus på 498.000 i 2023, som finansieres af driftsområdet Dagpasning af børn mv. Samtidig tilbageføres tilsvarende beløb til puljen for mindre anlæg til brug til andre mindre anlægsprojekter i løbet af 2023.

For dagplejen og daginstitutioner mv. forventes et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. Det decentrale resultat forventes dog forbedret, når centrale budgetmidler udmøntes.

44 Rådgivning

Driftsområdet Rådgivning dækker Familiesektionens bevilling af indsatser (anbringelser og forebyggende foranstaltninger), Børne- og Familiehusene, Tandplejen og Sundhedsplejen. Der forventes på området et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. inkl. forventet genbevilling.

På områdets fælleskonti forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. inkl. forventet genbevilling. Det forventede mindreforbrug består af et forventet merforbrug på forebyggende foranstaltninger og tabt arbejdsfortjeneste samt et mindreforbrug på anbringelser og en højere indtægt end forventet på refusioner.

På de decentrale områder forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. inkl. forventet genbevilling.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget inkl. forventede genbevillinger er på 30,2 mio. kr. Der forventes ved denne budgetopfølgning et forventet regnskab på 29,1 mio. kr. i 2023. I bilag fremgår den samlede oversigt over de enkelte anlægsprojekter.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender:

- at der meddeles en omplacering af 500.000 kr. fra driftsområde 42 - Dagpasning af børns fælles konti til finansiering af midlertidige stillinger i Familiesektionen på konto 6 under Økonomiudvalget i 2023,
- at der meddeles rådighedsbeløb på 498.000 kr. til anlægsprojektet Gæstedagplejehus finansieret af driftsområde 42 - Dagpasning af børns fælles konti,
- at der fra anlægsprojektet Gæstedagplejehus omplaceres rådighedsbeløb på 498.000 kr. tilbage til puljen til mindre anlægsopgaver,
- at budgetopfølgningen pr. 28. februar 2023 fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Per Mortensen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Anlæg - Børne- og Familieudvalget 28. februar 2023

Punkt 4: Disponering fra puljen til mindre anlæg 2023

00.30.14-000-5-22

Sagsfremstilling

HS/PFM/LP - BFU

I denne sag skal Børne- og Familieudvalget tage stilling til bevilling på 94.000 kr. til montage af solfilm på Borbjerg Skole efter påbud fra Arbejdstilsynet.

Børne- og Familieudvalget råder over en anlægspulje til mindre anlæg. Puljen udgjorde ved årets start i 2023 1.173.000 kr. Der blev på Børne- og Familieudvalgets møde i november 2022 disponeret 998.000 kr. fra puljen til etablering af gæstedagplejehus. Der er 175.000 kr. tilbage i puljen til mindre anlæg i 2023, der kan finansiere solfilmen.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender at:

- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 94.000 kr. til håndtering af påbuddet på Borbjerg Skole i 2023,
- rådighedsbeløbet på 94.000 kr., finansieres fra puljen til mindre anlæg i 2023.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Per Mortensen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Status på arbejdet med Børne- og Ungepolitikken

00.01.00-P22-1-22

Sagsfremstilling

HS/CJ-BFU

I denne sag får Børne- og Familieudvalget en status på arbejdet med Børne- og Ungepolitikken i øvrige fagudvalg.

Som led i det fælles arbejde med at realisere kommunens politikker, blev Byrådet 15. november 2022 præsenteret for Børne- og Ungepolitikken på byrådsmødet. I den forbindelse blev alle fagudvalg inviteret til at drøfte og byde ind i arbejdet med at implementere Børne- og Ungepolitikken.

I perioden fra december 2022 til februar 2023 har Børne- og Ungepolitikken været på udvalgs møder i Teknisk Udvalg, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, Erhvervs- og Turismeudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget. Her har udvalgene drøftet og besluttet, hvordan de ønsker at bidrage til Børne- og Ungepolitikkens visioner. Beslutninger truffet i de enkelte fagudvalg fremgår af bilag 1.

Udover denne status vil der blive gjort fælles status i Byrådet på fagudvalgenes arbejde med Børne- og Ungepolitikken. Det sker første gang i 4. kvartal 2023, hvor de enkelte udvalgsformænd skal præsentere, hvad fagudvalgene har iværksat for at understøtte implementeringen af Børne- og Ungepolitikken, og hvad status er herpå.

Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Per Mortensen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 Status på arbejdet med Børne- og Ungepolitikken i andre fagudvalg

Punkt 6: Folkeskole og dagtilbud - Ferie og lukkedagskalender 2024-2025

28.03.04-A00-2-15

Sagsfremstilling

HS/MRR/SLV - BFU

I denne sag skal Børne- og Familieudvalget behandle ferie- og lukkedage for folkeskoler og dagtilbud for skoleåret 2024-2025.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ferieplan for skolerne i skoleåret 1. august 2024 - 31. juli 2025 og plan for fælles feriepasning og lukkedage for dagtilbud og SFO i ferieåret 2024-2025 i perioden 1. september 2024 - 31. august 2025.

Oversigt over ferie- og lukkedagskalender for skoleåret og ferieåret 2024-2025 er vedlagt som bilag.

Ferieplanerne er udarbejdet i henhold til Folkeskoleloven, de lokalpolitiske vedtagne principper for fastlæggelse af skolernes ferieplan samt Børne- og Familieudvalgets grundprincipper for fælles feriepasning på dagtilbudsområdet, som blev godkendt af Børne- og Familieudvalget den 20. februar 2020.

Forslag til skolernes ferieplan i skoleåret 1. august 2024 - 31. juli 2025:

- 11. august 2024 - Sommerferien slutter. Skolestart mandag d. 12. august 2024
- 12. oktober til og med 20. oktober 2024 - Efterårsferie
- 21. december 2024 til og med 3. januar 2025 - Juleferie
- 8. februar til og med 16. februar 2025 - Vinterferie
- 12. april til og med 21. april 2025 - Påskeferie
- 29. maj til og med 1. juni 2025 - Kristi Himmelfart
- 5. juni 2025 (torsdag) - Grundlovsdag
- 7. juni til og med 9. juni 2025 - Pinseferie
- 28. juni 2025 - Sommerferien starter

Forslaget til skolernes ferieplan for skoleåret 2024-2025 er i overensstemmelse med Midttrafiks udkast til kørsel, der er udsendt i høring.

Forslag til fælles feriepasning og lukkedage i dagtilbud og SFO i ferieåret 1. september 2024 - 31. august 2025:

- 23. december 2024 Fælles feriepasning (mandag)
- 24. december 2024 - Juleaftensdag er der lukket
- 27. december 2024 og 30. december 2025 - Fælles feriepasning på hverdage mellem jul og nytår
- 31. december 2024 - Nytårsaftensdag er der lukket
- 14. april til og med 16. april 2025 - Fælles feriepasning på de tre hverdage før Påske
- 30. maj 2025 - Fælles feriepasning fredagen efter Kristi Himmelfart
- 5. juni 2025 (torsdag) - Grundlovsdag er der lukket
- 7. juli til og med 25. juli 2025 - Fælles feriepasning på hverdage i uge 28, 29 og 30 i sommerferien

Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender:

- ferieplanen for skoler for skoleåret 1. august 2024 - 31. juli 2025,
- fælles feriepasning og lukkedage for dagtilbud og SFO i ferieåret 2024 - 2025 i perioden 1. september 2024 - 31. august 2025.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Per Mortensen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Ferie- og lukkedagskalender i skole- og ferieåret 2024-2025

Punkt 7: Folkeskole og dagtilbud - Genbehandling af Ferie- og lukkedagskalender 2023-2024

28.03.04-A00-2-15

Sagsfremstilling

HS/PFM/ SLV - BFU

I denne sag skal Børne- og Familieudvalget behandle revideret ferieplan for folkeskolen.

En lovændring har afskaffet Store Bededag fra 2024, som betyder, at Store Bededag bliver en almindelig hverdag. Forvaltningen har som konsekvens heraf udarbejdet et revideret forslag til ferieplan for skolerne i skoleåret 2023-2024. Fælles feriepasning og lukkedage i dagtilbud og SFO i ferieåret 2023-2024 forbliver uændret. Oversigt over forslag til ferie- og lukkedagskalender for skoleåret og ferieåret 2023-2024 er vedlagt som bilag.

Lovændringen har ikke indvirkning på antallet af skoledage for skolebørn, hvorfor skolernes ferieplan revideres, således at juleferien foreslås udvidet med en feriedag d. 3. januar 2024 til erstatning for den afskaffede Store Bededag.

Ferieplanerne er udarbejdet i henhold til Folkeskoleloven og de lokalpolitiske vedtagne principper for fastlæggelse af skolernes ferieplan.

Forslag til skolernes reviderede ferieplan i skoleåret 2023-2024:

- 13. august 2023 - Sommerferien slutter
- 14. oktober til og med 22. oktober 2023 - Efterårsferie
- 21. december 2023 til og med 3. januar 2024 - Juleferie
- 10. februar til og med 18. februar 2024 - Vinterferie
- 23. marts til og med 1. april 2024 - Påskeferie
- 9. maj til og med 12. maj 2024 - Kristi Himmelfart
- 18. maj til og med 20. maj 2024 - Pinseferie
- 5. juni 2024 (onsdag) - Grundlovsdag
- 29. juni 2024 – Sommerferien starter

Skolernes ferieplan for skoleåret 2023-2024 er i overensstemmelse med Midttrafik, da der er skolekørsel d. 26. april 2024, hvor Store Bededag ændres til en hverdag.

Dagtilbud og SFO'er kommer fra 2024 til at have åbent en ekstra dag, da det bliver muligt at få passet sine børn, når Store Bededag afskaffes og bliver en almindelig hverdag. Det betyder, at planen for fælles feriepasning og lukkedage for dagtilbud og SFO i ferieåret 2023-2024 i perioden 1. september 2023 - 31. august 2024 forbliver uændret.

Forslag til fælles feriepasning og lukkedage i dagtilbud og SFO i ferieåret 2023-2024:

- 27. december 2023 til og med 29. december 2023 - Fælles feriepasning på hverdage mellem jul og nytår.
- 15. februar til og med 16. februar 2024 - 2 hverdage i slutningen af skolernes vinterferie.
- 25. marts til og med 27. marts 2024 - Fælles feriepasning på de tre hverdage før Påske.
- 10. maj 2024 - Fælles feriepasning fredagen efter Kristi Himmelfart.
- 5. juni 2024 (onsdag) - Grundlovsdag er der Lukket.
- 8. juli til og med 26. juli 2024 – Fælles feriepasning på hverdage i uge 28, 29 og 30 i sommerferien.

Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender den reviderede ferieplan for skoleåret 2023 - 2024.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Per Mortensen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Revideret oversigt over Ferie- og lukkedagskalender i skole- og ferieåret 2023-2024

Punkt 8: Folkeskolen - Det Fælles elevråd

17.01.08-Ø40-2-23

Sagsfremstilling

HS/PFM - BFU

I denne sag gives en status på arbejdet i Det fælles elevråd og viderebringelse af en ansøgning til aktiviteter fra elevrådet.

Det fælles elevråd for folkeskolerne i Holstebro Kommune har afholdt deres første møder og har konstitueret sig. Elevrådet har besluttet, at de gerne vil invitere medlemmer fra Børne- og Familieudvalget til at deltage i deres møde 2-3 gange om året samt have mulighed for løbende kommunikation ved behov.

I forlængelse af deres første møde har Det fælles elevråd rettet henvendelse til Forvaltningen. Heraf fremgår følgende:

"Vi vil gerne styrke fællesskabet og sammenholdet blandt de forskellige skoler i Holstebro Kommune. Vi vil også gerne sørge for god trivsel i elevrådet. Vi vil derfor gerne ansøge om et budget på 20.000 - 25.000 kr. Aktiviteterne er bl.a. møder i elevrådet, sommerfester, og måske et marked/ byfest.
Mvh. Holstebro Fælles Elevråd"

Økonomi

Børne- og Familieudvalget kan bevillige midler til ansøgningen, hvis der anvises finansiering. Forvaltningen foreslår følgende to muligheder:

- Finansiering indenfor Holstebro Ungdomsskoles ramme, da Børne- og Familieudvalget d. 24. november 2022 besluttede, at det fælles elevråd skal drives af Holstebro Ungdomsskole
- Finansiering indenfor folkeskolens ramme

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget:

- tager orienteringen til efterretning,
- træffer beslutning om Det Fælles Elevråds ansøgning om økonomisk tilskud og i givet fald anviser finansiering

Beslutning

Sagen udsat.

Udvalget anmoder Det Fælles Elevråd om at udarbejde et budget før Børne- og Familieudvalget træffer endelig beslutning omkring eventuel imødekommelse af ansøgningen.

Punkt 9: Lukket: Meddelelser

00.01.56-A30-5-22

Punkt 10: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.56-P35-2-22