

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 23-06-2016

Mødedato Torsdag d. 23. juni 2016 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Orientering om status for byggeriet på Sønderland, Nørre Boulevard og mageskifte i Mejrup.....	3
Budgetopfølgning 31.05.2016.....	4
Dagtilbud - Masterplan for Dagtilbud 2016-2020 - Høringssvar.....	6
Folkeskolen - Dispensation til undervisning på opholdssteder.....	7
Folkeskolen - Analyse af ændring af antal undervisningsdage i et skoleår.....	8
Folkeskolen - Feriekalender for skoleåret 2017-2018.....	10
Folkeskolen - tildelingsmodel.....	12
Pressen.....	13
Meddelelser.....	14
Meddelelser fra udvalgsformanden.....	15
Eventuelt.....	16
Lukket: Tilbudstilpasning - personaleforhold.....	17
Lukket: Masterplan - Personaleforhold.....	18
Lukket: Supplerende status på budgetopfølgning.....	19

Punkt 1: Orientering om status for byggeriet på Sønderland, Nørre Boulevard og mageskifte i Mejrup

17.01.04-A00-1-15

Sagsfremstilling

MG/MGR - BU

Bygningschef Kirsten Andersen deltager i punktet kl. 12.10.

Forvaltningen fremlægger til udvalget orientering en kort status på byggerierne Sønderlandskolen, Nørre Boulevard og mageskiftet i Mejrup.

· Sønderland Skole

Tilbud for etape 2 er modtaget og forhandlet.

Kontrakter er under udarbejdelse til entreprenører.

Byggearbejder for etape 2 er opstartet den 6. juni 2016 og montering af betonelementer forventes opstartet primo september 2016.

Der vil ske en samlet aflevering af alle skolebygninger i etape 1 og 2, som er planlagt til uge 25, 2017.

Herefter kan møblering og indflytning ske, så skolen er klar til skolestart i 2017.

Sportshallen vil blive afleveret til 1. juli 2016.

- Nørre Boulevard Skole

Annoncering af prækvalifikation er afsluttet og 20 totalrådgiver teams har anmodet om prækvalifikation, 5-7 ansøgere prækvalificeres til at afgive tilbud jf. opstillede kriterier i EU annonce for udbuddet.

Tilbuddet skal forelægges en bedømmelseskomité og tildeles efter tildelingskriteriet, bedste forhold mellem pris og kvalitet jf. udbudsloven.

Tilbudsfase for totalrådgivning, inkl. politisk godkendelse, stand still periode juni 2016 – september 2016

Projektering m.v. september 2016 – februar 2017

Entreprenør prækval. og tilbudsfase december 2016 – maj 2017

Byggeperiode maj 2017 – december 2018

- Mageskifte Mejrup

Licitationen på totalrådgivning blev vundet af Holstebro Arkitektkontor, som tirsdag 21/6-16 fremlægger dispositionsforslag for byggeudvalget, fuldstændig i tråd med tidsplanen fra byggeprogrammet.

Byggeperiode for til- og ombygning af Idrætsbørnehaven er december 2016 – maj 2017

Byggeperiode for ombygning af Mejrup Skole er maj 2017 – juni 2017

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 2: Budgetopfølgning 31.05.2016

00.01.00-A00-62-15

Sagsfremstilling

MG/MJL - BU - ØK - BY

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Forbrug pr. 31.05.2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelser
41 Folkeskolen mv.	488.828	489.530	185.434	502.030	-12.500
42 Dagpasning af børn	273.720	277.144	104.384	258.144	19.000
44 Rådgivning	186.545	189.967	78.502	187.367	2.600
Driftsudgifter i alt	949.093	956.641	368.319	947.541	9.100

Driftsområde 41 - Folkeskolen

På det samlede driftsområde forventes der en afvigelse på -12,5 mio. kr.

Gælden på folkeskolerne nedbringes med 3,5 mio. kr. som forudsat i henhold til Udvalget for Børn og Unge's budgetudmelding i november 2015.

Året ender således med en samlet afvigelse på -6,0 mio. kr. på folkeskolerne.

Som følge af, at budget til SFH-området er overført til driftsområder 41 - Folkeskolen m.v., er der behov for en budgettilpasning vedr. fripladser og søskenderabat på 6,5 mio. kr.

Det indstilles, at budgettilpasningen sker fra tilpasningspuljen under driftsområde 42 - Dagpasning af børn i henhold til det faktiske udgiftsniveau fra 2016 og frem.

Driftsområde 42 - Dagpasning af børn

På det samlede driftsområde forventes der en afvigelse på 19,0 mio. kr.

Der forventes en afvigelse på de centrale konti på 13,0 mio. kr og en afvigelse på de decentrale enheder på 6,0 mio. kr.

Afvigelsen på de centrale konto er bl.a. begrundet i en likviditetsforskydning mellem regnskab 2016 og regnskab 2017 med:

- 4,0 mio. kr. bl.a. til drift af vuggestuepladser som etableres pr. 1.6.2016 - pladserne indregnes først i budgetrammen for 2018 i.h.t. taxameteraftale.

- 2,5 mio. kr. vedr. omstillingsudgifter i.f.m. masterplanen.

Som beskrevet under driftsområde 41 - Folkeskolen, indstilles det, at der overføres 6,5 mio. kr. fra tilpasningspuljen til driftsområde 41 - Folkeskolen som budgettilpasning vedr. fripladser og søskenderabat fra 2016 og frem.

Driftsområde 42 - Dagpasning af børn gør brug af Legetekets faciliteter på Borregårdsvej, og bør derfor være med til at finansiere driftsudgifter, som er placeret under driftsområde 44- Rådgivning.

Det indstilles, at den beregnede driftsandel på 25.000 kr. pr. år som overføres fra 2016 og frem.

Korrigeret budget på Byggepladsen Brumleby og Værestedet foreslås flyttet fra driftsområde 42 - Dagpasning af børn til driftsområde 41 - Folkeskolen.

Budgetansvaret for de 2 steder ligger allerede på driftsområde 41 - Folkeskolen. Budgettet flyttes i 2016 med kr. 2.411.000 og med kr. 2.353.000 i overslagsårene.

Driftsområde 44 - Rådgivning

På det samlede driftsområde forventes der en afvigelse på 2,6 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr vedr. færre anbringelser en budgetforudsat.

Der er arbejdet med udfordringerne på Østervang i forhold den fremtidige nomering.
Salget af pladser vurderes p.t. til 0,5 mio. kr. i manglende indtægt, under forudsætning af:
- at der sælges 5 korttidspladser og 6 bopladser i hele perioden fra 1.7- 31.12.2016,
- en takstforhøjelse på bopladserne fra 2.038 kr. til 2.563 kr. med virkning fra 1.8.2016.

På de øvrige decentrale enheder forventes der en afvigelse på 1,1 mio. kr.

For at opnå en mere effektiv rådgivning, foreslåes det at Krisecentret under Kultur og Sundhed tildeles den koordinerede familierådgivning iht. SEL §109, stk. 5. Opgaven har hidtil været placeret i Familiesektionen og er estimeret til et årligt forbrug på 60.000 kr. Det indstilles, at opgaven flyttes til Kultur og Sundhed pr. 01.08.2016 med et korrigeret budget for den resterende del af 2016 på kr. 25.000 og med kr. 60.000 i overslagsårene.

Anlægsprojekter

Det korrigerede anlægsbudget er på 71,5 mio. kr., og det forventede regnskab er på 49,5 mio.kr.

Der forventes genbevilget rådighedsbeløb på i alt. 21,7 mio. kr fordelt således:

- 4.000.000 kr. - Sønderlandsskolen
- 6.400.000 kr. - Mejrup Skole - nye klasselokaler
- 5.500.000 kr. - Nørreboulevard Skole, tilbygning/renovering
- 4.000.000 kr. - Daginstitutionen Filosoffen
- 1.524.000 kr. - Etablering af vuggestuepladser
- 254.000 kr. - Anlægspulje til institutionsbyggeri i Holstebro By

Indstilling

Det indstilles at Udvalget for Børn og Unge godkender:

- budgetopfølgningen pr. 31/5-2016
- at der overføres 6,5 mio. kr. fra driftsområde 42 - Dagpasning af børn til driftsområde 41 - Folkeskolen m.v. som budgettilpasning af fripladser og søskenderabat fra 2016 og frem.
- at der flyttes kr. 25.000 fra driftsområde 42 - Dagpasning af børn til driftsområde 44 - Rådgivning som medfinansiering af Legeteket fra 2016 og frem.
- at det korrigerede budget på Byggepladsen Brumleby og Værestedet flyttes fra driftsområde 42 Dagpasning af børn til driftsområde 41- Folkeskolen m.v. med 2.411.000 kr. i 2016 og med 2.353.000 kr. i overslagsårene.

Det indstilles, at Udvalget for Børn og Unge fremsender til Økonomiudvalget med anbefaling,
- at opgaveansvar og korrigeret budget på den koordinerede familierådgivning iht. SEL §109, stk. 5 flyttes fra driftsområde 44 - Rådgivning til Kultur og Sundhed med et korrigeret budget for den resterende del af 2016 på 25.000 kr. og med korrigeret budget på 60.000 kr. i overslagsårene.

Beslutning

Vedr. driftsområde 42 - dagpasning af børn

Budget vedr. Brumleby og Værestedet flyttes med kr. 3.281.000 i 2016 og 3.286.000 i overslagsårene fra dagpasning til folkeskole.

Indstilling godkendes i øvrigt

Punkt 3: Dagtilbud - Masterplan for Dagtilbud 2016-2020 - Høringssvar

28.03.04-K04-1-16

Sagsfremstilling

MG/SLV - BU

På Udvalgets møde d. 9. juni 2016 præsenterede forvaltningen et sammendrag/hovedtendenser fra høringssvarene fra "Masterplanen for Dagtilbud 2016-2020", som Udvalget for Børn og Unge havde sendt i høring i perioden d. 2. maj 2016 - 27. maj 2016.

Forvaltningen har udarbejdet et notat med svar på opfølgningspunkter fra Udvalgets møde d. 9. juni 2016. Notatet medsendes som bilag.

Høringssvar fra de forskellige interessenter vedr. Masterplanen på Dagtilbudsområdet findes på Holstebro Kommunes hjemmeside på nedenstående link:

<http://www.holstebro.dk/Hoeringssvar-10152.aspx>

Indstilling

Til Udvalgets drøftelse.

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 9. juni 2016, pkt. 3:

Sammenskrivningsnotat drøftedes. Udvalget fortsætter drøftelserne på næste møde.

Beslutning

Udvalget drøftede det fremlagte materiale. Formand Torben Gudiksen, næstformand Finn Thøgersen og Bodil Pedersen bemyndiges til, at godkende beslutningsmaterialet tirsdag d. 28. juni 2016.

Punkt 4: Folkeskolen - Dispensation til undervisning på opholdssteder.

17.03.17-A00-1-16

Sagsfremstilling

MG/MGR - BU

Specialpædagogiske opholdssteder med driftsoverenskomst med Holstebro Kommune kan søge om dispensation til at oprette intern skole for en mindre elevgruppe.

Elevgruppen på opholdsstederne har udfordringer og behov, som vil kunne imødekommes på en intern skole.

I bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven står, at:

- en intern skole på anbringelsessteder skal være normeret til mindst 10 elever ved skoleårets begyndelse, før den interne skole kan oprettes. (§ 10)
- at kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen kan træffe beslutning om, at elever med behov for et lille undervisningsmiljø kan henvises til specialpædagogisk bistand på det anbringelsessted, som eleven af de sociale myndigheder er henvist til eller anbragt i (§ 11).

Dispensationen gives for et år ad gangen med mulighed for forlængelse. De specialpædagogiske opholdssteder beliggende i Holstebro Kommune har p.t. svært ved at leve op til kravet om 10 elever ved skoleårets begyndelse. Samtidig dækker opholdsstederne på grund af det lille undervisningsmiljø et behov hos Holstebro Kommune og omliggende kommuner for den beskrevne elevgruppe.

Forvaltningen anbefaler, at bemyndigelsen til at dispensere tillægges skolechefen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der med udgangspunkt i gældende bekendtgørelse gives skoleafdelingen ved skolechefen bemyndigelse til at give dispensation til opholdssteder med driftsoverenskomst med Holstebro Kommune.

Beslutning

Indstilling godkendt

Punkt 5: Folkeskolen - Analyse af ændring af antal undervisningsdage i et skoleår

17.02.03-A00-2-15

Sagsfremstilling

MG/MGR BU

Udvalget har på møde 26. maj 2016 udsat drøftelse af analyse omkring antal skoledage med henblik på yderligere oplysninger.

På den baggrund fremlægges en supplerende analyse af fordele og ulemper ved ændring i antallet af skoledage i et skoleår til 2015 dage.

Folkeskoleloven angiver undervisningstidens samlede længde som følger:

0. til 3. klasse: 1200 timer

4. til 6. klasse: 1320 timer

7. til 9. klasse: 1400 timer

Undervisningstidens samlede længde i timer	Minutter/dag ved 200 skoledage	Minutter/uge ved 200 skoledage	Minutter/dag ved 205 skoledage	Minutter/uge ved 205 skoledage	Mulig forkortelse af skoledagen (i minutter)	Mulig forkortelse af skoleugen (i minutter)
1200	360	1800	351,22	1756,10	8,8	43,9
1320	396	1980	386,34	1931,71	9,7	48,3
1400	420	2100	409,76	2048,78	10,2	51,2

På nuværende tidspunkt dækkes undervisningen indenfor et skoleår på 200 dage. Alternativt hertil kan eksempelvis være, at strække skoleåret henover 205 dage.

Fordele og ulemper ved 205 undervisningsdag er afhængigt af, hvor de 5 ekstra undervisningsdage findes. I skoleår som i 2017/18 vil man kunne lade eleverne holde 6 ugers sommerferie, hvilket kan gøre det nemmere for brudte familier at planlægge 3 ugers ferie med begge forældre.

Skoledagenes start og slut tider skal planlægges således, at antallet af kørsler på skoledagene ikke forøges og elevers ventetid ikke bliver unødvendig lang.

For 0-3. klasse vil en lektion mindre pr. uge kræve forskellige hjemkørselstidspunkter for skolebusserne, da indskolingseleverne i forvejen skal med den tidligste bus hjem alle dage.

Ventetid på skolen kræver tilsyn, hvilket vil kræve ekstra ressourcer. Herudover foreskriver Folkeskoleloven et loft for ventetid for eleverne på 60 minutter, ligesom at ventetid i øvrigt er upopulært hos forældrene.

4-6. klasse har tre lange dage med hjemkørsel med den sene bus. Med 205 skoledage kan dette reduceres til to dage med den sene bus.

7-9. klasse kan så få én dag med tidlig hjemkørsel.

De 5 ekstra skoledage kan ikke placeres ved skoleårets slutning på grund af bestemmelserne om, hvornår elevernes sommerferie skal begynde jf. Folkeskolelovens § 14 a, stk. 2 hvorefter elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni.

Fordele ved 205 skoledage:

- Elevernes undervisning reduceres med ca. 9 minutter dagligt eller 45 minutter ugentlig.
- For nogle forældre og elever opleves sommerferien som værende for lang.
- Forældrene vil få færre dage at skulle finde alternativ pasning til eleverne.

Ulemper ved 205 skoledage:

- 205 skoledage giver 5 ekstra dages skolebuskørsel.

Efter nuværende kontrakt vil buskørsel på 200 skoledage med prisregulering på 3,2 % udgøre 16.512.000,- kr.

Ved 205 skoledage skønnes merudgiften at udgøre 412.800,- kr.

- Der vil skulle planlægges med skiftende timetal i fagene hen over skoleåret, da folkeskolelovens minimumstimetal er angivet i klokketimer regnet ud efter 45 minutters lektioner i 40 skoleuger. Eks. en ugentlig lektion svarer til 30 timer.

- I de yngste klasser vil der være behov for længere åbningstid i SFH. Der vil dog kunne ske en omlægning af arbejdstid idet der vil være 5 dage færre med heldagsåben.

- Der skal ændres i rengøringskontrakten, idet den opererer med rengøring på 200 skoledage + SFH rengøring i ca. 25 dage ekstra. Indkøbsafdelingen har et forsigtigt skøn på en merudgift på 225.000,- kr.

- Sommerferieaktiviteter som DBU's fodboldskole, håndboldskoler m.v. kan komme under pres, idet sommerferien forkortes.

Vurderingen af en ændring i skoleårets længde er først og fremmest hensynet til elever og forældre. Dernæst indgår en samlet vurdering af behovet for de forandringer, som prioriteres gennemført på folkeskoleområdet. På nuværende tidspunkt er der en række øvrige prioriterede tiltag på folkeskoleområdet, herunder fortsat implementering af folkeskolereformen, implementering af skoleordningen, implementering af specialområdet, implementering af ressourcestyring og planlægning, implementering af digitale læringsplatform samt en række fortsatte udviklingstiltag.

Det er intentionen, at der inden udgangen af skoleåret 2015/16 er udarbejdet en feriekalender for skoleåret 2017/18.

Udarbejdelsen af en feriekalender for skoleåret 2017/2018 er på baggrund af skoleårets længde.

Herudover er forvaltningen af den opfattelse af, at erhvervslivet kan have interesser i et længere skoleår, idet forældrenes fleksibilitet på arbejdsmarkedet øges.

Forvaltningen kan på udvalgets opfordring oplyse, at planlægningsprogrammet TRIO kan håndtere at arbejde med 205 undervisningsdage.

Herudover kan forvaltningen oplyse, Byrådet på møde 18. marts 2014 i forbindelse med skolereformen har vedtaget:

- at lærernes arbejdstid planlægges med tilstedeværelse på skolen i op til 215 dage, og
- at tiden fordeles med ca. 1600 timer på 200 skoledage og de resterende ca. 80 timer på op til 15 elevfrie dage,
- at der laves en evaluering i foråret 2015, som præsenteres for Udvalget for Børn og Unge.
- at forvaltningen arbejder videre med de udfordringer arbejdsgruppen beskriver vedr. placering af ferier og udfordringerne med førskolegrupper

Forvaltningen gør opmærksom på, at såfremt Udvalget for Børn og Unge beslutter en ændring af antal undervisningsdage, at der skal ske en fornyet høring af F-MED forud for endelig Byrådsbeslutning om antal undervisningsdage.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Udvalget for Børn og Unge drøfter antallet af undervisningsdage.

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 9. juni 2016, pkt. 6:

Udsættes til mødet den 23. juni 2016.

Beslutning

Analysen tages til efterretning

Punkt 6: Folkeskolen - Feriekalender for skoleåret 2017-2018

17.02.03-A00-2-15

Sagsfremstilling

MG/MGR - BU

Ferieplanen for skole og dagtilbud i skoleåret 2016/17 er tidligere godkendt og pulibceret på www.holstebro.dk/ferieplaner. Ferieplanen for skole og dagtilbud i skoleåret 2017-2018 rækker 2 år frem og er udarbejdet i henhold til gældende bekendtgørelse af lov om folkeskolen, vedtagne principper den 29. august 2013 for fastlæggelse af skolernes ferieplan samt grundprincipper for fælles feriepasning på dagtilbudsområdet.

For skoleområdet gælder:

Jf. § 14 i bekendtgørelse af lov om folkeskolen skal elevernes sommerferie begynde den sidste lørdag i juni, og sommerferien varer indtil den af Kommunalbestyrelsen bestemte første skoledag efter skoleårets begyndelse. Derudover planlægges efter følgende principper: Skolefridage ud over nedenstående tages fra sommerferie og juleferie.

Efterårsferie i uge 42

Juleferie som minimum i perioden 23. december til den 2. januar (begge dage incl.)

Vinterferie i uge 7

Påskeferie fra og med mandag efter Palmesøndag

Fridag efter Kr. Himmelfartsdag

Grundlovsdag er skolefridag

For skoleåret 2017-2018 planlægges der med 200 skoledage og følgende fridage. De nævnte dage er inkl.

Skoleåret starter mandag den 14. august 2017.

Efterårsferie den 14.10. - 22.10.2017

Juleferie den 21.12.2017 - 02.01.2018

Vinterferie den 10.02. - 18.02.2018

Påskeferie 24.03. - 02.04.2018

St. bededag 27.04.2018

Kr. Himmelfartsferie 10.05. - 13.05.2018

Pinseferie 21.05.2018

Grundlovsdag 05.06.2018

Sommerferien starter den 02.07.2018

For dagtilbudsområdet gælder:

Der planlægges fælles feriepasning og lukkedage for institutionsbørn i 5 uger pr. ferieår i nedenstående perioder i forhold til, hvordan dagene ligger i kalenderen:

Fælles feriepasning

Uge 28, 29 og 30

Hverdagene mellem jul og nytår

De 3 hverdage før påske

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag

1-2 dage i slutningen af uge 7 (skolernes vinterferie)

Den 23. december såfremt den falder på en mandag

Lukkedage

5. juni: Grundlovsdag

Den 24. og 31. december

Alle institutioner samt dagpleje har lukket på disse dage. Hvis lukkedagene falder på lørdage/søndage skal der findes erstatningsdage, hvor der er fælles feriepasning. Derudover er der altid lukket på helligdage.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget godkender det fremlagte forslag til feriekalender 2017/18.

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 22. oktober 2015, pkt. 10:
Sagen udsættes til næste møde. På næste møde fremlægges planen for 2 år.

Per Albertsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget for Børn og Unge, 5. november 2015, pkt. 6:
Sagen udsættes til efter dialogmøderne.

Beslutning

Udvalget godkender forslag til ferieplan for skoleåret 2016/17

Punkt 7: Folkeskolen - tildelingsmodel

17.00.00-S00-1-16

Sagsfremstilling

MG/MGR BU

Udvalget for Børn og Unge har på ordinært udvalgsmøde den 9. juni 2016 besluttet at sende forslag til revideret tildelingsmodel i høring ved skolebestyrelserne i perioden 10. juni 2016 til 22. juni 2016.

Ved udsendelse af dagsorden til udvalgets møde 23. juni 2016 er høringen således ikke afsluttet. Høringssvar og forvaltningens opsamling af høringssvarene vil først foreligge på udvalgsmødet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Børn og Unge drøfter høringsvar med henblik på godkendelse af endelig tildelingsmodel.

Beslutning

Sagen udsættes til ekstraordinært møde mandag d. 27. kl 8.00

Punkt 8: Pressen

00.01.56-A30-3-16

Beslutning

Intet

Punkt 9: Meddelelser

00.01.56-A30-1-16

Beslutning

Intet

Punkt 10: Meddelelser fra udvalgsformanden

00.01.56-A30-2-16

Beslutning

Intet

Punkt 11: Eventuelt

00.01.56-A30-4-16

Beslutning

Intet

Punkt 12: Lukket: Tilbudstilpasning - personaleforhold

00.01.00-A00-31-16

Punkt 13: Lukket: Masterplan - Personaleforhold

28.03.04-K04-1-16

Punkt 14: Lukket: Supplerende status på budgetopfølgning

00.30.14-Ø40-3-16