

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 26-11-2015

Mødedato Torsdag d. 26. november 2015 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Meddelelser fra udvalgsformanden.....	4
Budgetopfølgning pr. 31.10.2015.....	5
Dagtilbud - Masterplan for Dagtilbud.....	6
Dagtilbud og Skole - Høring vedr. mageskifte mellem Mejrup Skoles SFH og Mejruphus.....	7
Folkeskolen - Status på Den åbne skole.....	8
Folkeskolen - Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Sct. Jørgens Skole.....	9
Folkeskolen - Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen - Rolf Krake Skolen.....	10
Folkeskolen - Skoler i balance - Renovering og tilbygning på Nørre Boulevard.....	11
Pressen.....	12
Eventuelt.....	13
Lukket: Budget 2016-2019.....	14
Budget 2016 - udmøntning på folkeskolen.....	15

Punkt 1: Meddelelser

00.01.56-A30-1-15

Beslutning

Ansøgning om dispensation fra kommunalt udbud, ansøgning om rammeforsøg om konfirmationsforberedelser, ansøgning til Kulturministeriet, AP Møller fonds ansøgning.

Punkt 2: Meddelelser fra udvalgsformanden

00.01.56-A30-2-15

Beslutning

Drøftelse af kommunikationsstrategi og forventninger fra Udvalget i forhold til pressehåndtering.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31.10.2015

00.01.00-A00-14-15

Sagsfremstilling

MG/ALJ - BU

Udvalget for Børn og unge					
Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forbrug pr 31.10.2015	Forventet regnskab 2015	Afvielser
41 Folkeskolen mv.	451.145	438.990	391.420	449.990	-11.000
42 Dagpasning af børn	321.403	323.869	251.458	317.169	6.700
44 Rådgivning	194.902	197.456	162.025	195.956	1.500
Driftsudgifter i alt	967.450	960.315	804.904	963.115	-2.800

Driftsområde Folkeskolen mv.

Med henvisning til sag om "Budget 2016 - udmøntning på folkeskolen" forventes året at slutte med et merforbrug på skolerne på 11 mio.kr., hvoraf det videreførte merforbrug fra 2014 udgør 5,3 mio.kr.

Forvaltningen følger fortsat de mest udfordrede skoler tæt i henhold til Børn og Unge Udvalgets beslutning af 25/6 2015.

Driftsområde Dagtilbud

Der forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på de centrale konti og et mindreforbrug på de decentrale enheder på 3,0 mio.kr., i alt et mindreforbrug på 6,7 mio.kr.

Ikke styrbare udgifter er indregnet med en forventet afregning på 1,0 mio kr. i forbindelse med genbevillingssagen.

Driftsområde Rådgivning

Der forventes et mindreforbrug på de decentrale enheder på 1,0 mio. kr., mens de centrale konti for nuværende udviser et mindreforbrug på 0,5 mio.kr., ialt et mindreforbrug på 1,5 mio.kr.

I forhold til tidligere budgetopfølgning er det en ændring på 1,2 mio.kr som blandt andet skyldes 2 nye anbringelser, hvoraf den ene er et MTFC-forløb.

Anlæg

I alt forventes videreført 33,8 mio.kr ud af det korrigerede budget på 93,1 mio.kr.

Indstilling

Budgetopfølgningen indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 4: Dagtilbud - Masterplan for Dagtilbud

28.03.04-P16-1-15

Sagsfremstilling

MG/CES/SLV - BU

Forvaltningen fremlægger på mødet status på arbejdet med masterplanen vedr.:

- Lokaldemokrati & medborgerskab
- Ledelse
- Økonomi

Indstilling

Til drøftelse

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 5: Dagtilbud og Skole - Høring vedr. mageskifte mellem Mejrup Skoles SFH og Mejruphus.

28.03.04-A00-1-15

Sagsfremstilling

MG/CES/SLV - BU - ØK - BY

Udvalget for Børn og Unge iværksatte på møde den 5. november 2015 en høring vedr. mageskifte mellem Mejruphus og Mejrup Skoles SFH ved hallen.

Høringen blev iværksat på baggrund af udvalgsbeslutning fra den 25. juni 2015, hvor Udvalget besluttede at principgodkende ideen om at samle dagtilbuddet ved hallen.

Høringen sker på baggrund af, at mulighederne for et mageskifte blev undersøgt i forbindelse med forberedelserne af udbygningen i Mejrup skole. Mageskiftet indebærer, at Mejrup Skole kunne overtage lokalerne i Mejruphus og indrette disse til indskolingen og følgelig at børnehaven kunne overtage bygningerne ved hallen (Springbrættet) til brug for børnehavebørn.

Høringen om "mageskiftet" er sket blandt skole- og forældrebestyrelse, MED-systemet og de faglige organisationer.

Høringssvarene fra de respektive parter er medsendt sagen som bilag.

Indstilling

Til Udvalgets drøftelse og beslutning.

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 5. november 2015, pkt. 4:
Indstillingen godkendt.

Beslutning

Udvalget besigtiger skolen og dagtilbuddene i Mejrup på næste udvalgmøde. Mødet starter på skolen.

Endelig beslutning afventer behandling af anlægsbevillingssag på udvalgmødet den 10. december 2015.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i sagens beslutning.

Punkt 6: Folkeskolen - Status på Den åbne skole

17.00.00-A00-11-15

Sagsfremstilling

MG/MGR - BU

Udvalget for Børn og Unge behandlede på møde 11. juni 2015 spørgsmålet om brugerbetaling i forbindelse med Den åbne Skole. I den forbindelse ønskede udvalget en opfølgning på følgende:

- Retningslinjer for Den åbne skole
- Skolebestyrelsernes principper for Den åbne skole og egenbetaling
- Samarbejdspartnerne oplevelse omkring Den åbne skole og den praksis, som udfoldes i Holstebro Kommunes skolevæsen

På den baggrund fremlægger forvaltningen forslag til retningslinier for Den åbne skole, oversigt vedrørende skolebestyrelsernes principper for Den åbne skole og forslag til skabelon for samarbejdsaftaler samt en kortfattet evaluering af, hvordan samarbejdspartnere oplever praksis omkring Den åbne skole.

Retningslinjer for Den Åbne skole

Ifølge loven skal Kommunalbestyrelsen fastsætte mål og rammer for skolernes samarbejder med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, kunst- og kulturskoler, lokale fritidshjem og -klubber og med de kommunale ungdomsskoler og musikskoler. Samarbejderne kan for eksempel indgås som partnerskaber. Samarbejderne skal bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. Det betyder, at samarbejderne både kan vedrøre dele af den understøttende undervisning og være supplement til den fagopdelte undervisning. Desuden skal samarbejderne medvirke til, at eleverne bliver bekendt med mulighederne for at deltage i et aktivt fritidsliv. I bilag 1 fremlægges forslag til retningslinjer for Den åbne skole i Holstebro Kommune.

Skolebestyrelsernes principper for Den åbne skole og egenbetaling

Forvaltningen har været i dialog med de 18 folkeskoler i Holstebro Kommune vedrørende status på Den Åbne skole. Tilbagemeldingerne viser, at Den åbne Skole er et område, som folkeskolerne prioriterer. På de enkelte skoler er der etableret og gennemført en bred vifte af samarbejder og undervisningsforløb omkring Den åbne Skole. Undervisningsforløbene varierer fra lokale tiltag etableret på den enkelte folkeskole til samarbejder organiseret af Holstebro Ungdomsskole.

I forhold til udarbejdelse af principper for Den åbne Skole og egenbetaling er der forskel på, hvor langt folkeskolerne er nået. Nuværende status er, at tre folkeskoler har formuleret principper for Den åbne Skole og en række skoler har det på dagsordenen. Seks skoler har udarbejdet en liste over aktiviteter i gennemført i Den åben Skole.

I Holstebro Kommune er der ingen folkeskoler, der har udarbejdet generelle principper for egenbetaling. På to skoler er der i forbindelse med samarbejdet med Musikskolen formuleret principper for egenbetaling jf. folkeskoleloven. I bilag 2 er forslag til en skabelon, som de enkelte skoler kan anvende som inspiration til det videre arbejde og struktur omkring Den åbne skole.

Samarbejdspartnerne oplevelse omkring Den åbne skole og den praksis, som udfoldes i Holstebro Kommunes skolevæsen
Der er udarbejdet en kortfattet evaluering vedrørende samarbejdspartners oplevelse omkring Den åbne skole og den praksis, som udfoldes i Holstebro Kommunes skolevæsen. Materialet er udarbejdet med baggrund i interviewes med eksterne samarbejdspartnere og mere forpligtende samarbejdspartnere ved Holstebro Ungdomsskole og Holstebro Musikskole. Evalueringen fremgår af bilag 3.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget for Børn og Unge godkender retningslinjerne for Den åbne skole

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i sagens beslutning.

Punkt 7: Folkeskolen - Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Sct. Jørgens Skole

17.01.01-G01-4-15

Sagsfremstilling

MG/MGR - BU

Linda Vestergaard Blak-Kristiansen ansøger om, at træde ud af skolebestyrelsen ved Sct. Jørgens Skole med øjeblikkelig virkning af arbejdsmæssige 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 hverv, 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 Linda Vestergaard Blak-Kristiansen kan udtræde af skolebestyrelsen ved Sct. Jørgens Skole.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Folkeskolen - Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen - Rolf Krake Skolen

17.01.01-G01-3-15

Sagsfremstilling

MG/MGR - BU

Ann Britt Mandal Andersen ansøger om, at træde ud af skolebestyrelsen ved Rolf Krake Skolen med øjeblikkelig virkning af arbejdsmæssige 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 hverv, 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 Ann Britt Mandal Andersen kan udtræde af skolebestyrelsen ved Rolf Krake Skolen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Folkeskolen - Skoler i balance - Renovering og tilbygning på Nørre Boulevard

17.01.04-A00-9-15

Sagsfremstilling

MGR/MG - BU - ØK - BY

Udvalget for Børn og Unge har i forlængelse af ekstraordinært møde 10. november 2015 med beslutningen om afvikling af 3 workshops omkring idéoplægget vedrørende renovering og tilbygning på Nørre Boulevard, drøftet de foreløbige input fra den første workshop 19. november 2015. Udvalget afventer input fra de øvrige 2 workshops 24. og 30. november 2015

Udvalget for børn og unge deltager på den sidste workshop, hvorefter forvaltningen vil fremlægge en samlet afrapportering, der vil indgå i udvalgets endelige indstilling overfor Byrådet omkring idéoplægget.

Den samlede afrapportering vil foreligge til Økonomiudvalgets drøftelse af punktet med henblik på drøftelse af finansiering, model for færdiggørelse af skitseoplæg og udbudsform for renovering og tilbygning på Nørre Boulevard

På baggrund af udvalgets forventede indstilling overfor Byrådet omkring renovering og tilbygning på Nørre Boulevard bliver den samlede anlægsramme 80 mio. kr.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller overfor Byrådet, at:

- der findes finansiering for 32.756.000 kr. således at den samlede anlægsramme for renovering og tilbygning på Nørre Boulevard bliver 80 mio. kr.
- der tages stilling til model for færdiggørelse af skitseoplæg og udbudsform for renovering og tilbygning på Nørre Boulevard

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Udvalget drøftede de foreløbige input fra det første af to workshops. Udvalget afventer tredje workshop inden der videresendes input til skitseoplægget til Byrådets drøftelser.

Udvalget overvejer et ekstramøde for at færdiggøre drøftelserne.

Punkt 10: Pressen

00.01.56-A30-3-15

Beslutning

Intet.

Punkt 11: Eventuelt

00.01.56-A30-4-15

Beslutning

Intet.

Punkt 12: Lukket: Budget 2016-2019

00.01.00-Ø00-16-15

Punkt 13: Budget 2016 - udmøntning på folkeskolen

17.00.00-Ø00-2-15

Sagsfremstilling

MG/MGR-BU

På baggrund af budgetopfølgning af 31. august 2015, som udviste et forventet merforbrug i 2015 på 9 million, iværksatte forvaltningen de administrative beføjelser, som udvalget gav adgang til at anvende på udvalgs møde den 25. juni 2015. På den baggrund fremlægges det overordnede dispositionsforslag for folkeskolerammens anvendelse i 2016. Endvidere fremlægges oversigt over de økonomiske og faglige dispositionsforslag for de 18 folkeskole, som udgør en væsentlig del af den samlede folkeskoleramme.

Ud fra de politiske tilkendegivelser har forvaltningen udarbejdet et forslag til omprioritering indenfor folkeskolens ramme for at sikre faglig og økonomisk bæredygtighed. Forvaltningen fremlægger derfor forslag til udmøntning af 15 mio. kroner. Udvalget for Børn og Unge har på ekstraordinært udvalgs møde den 10. november 2015 indledningsvist gennemgået økonomien for folkeskolerne i Holstebro Kommune, herunder også de økonomiske og faglige opmærksomhedspunkter for den enkelte skole.

Forslaget til budgetudmøntningen er, efter aftale med udvalget den 10. november 2015, gennemgået og kvalificeret ved skolelederkredsen tirsdag den 17. november 2015. Der er enighed om, at budgetudmøntningen er force majeure i forhold til, at den midlertidige statslige implementeringspulje til folkeskolereformen er indarbejdet i den almindelige skoledrift. Udvalgets særligt prioriterede temaer omkring holdstørrelser, samlæsninger, støttefunktioner med videre er reelt en del af den ordinære skoledrift vedrørende personaleressourcer. Der kan dermed forventes væsentlige udfordringer i budget 2017 og frem i forbindelse med ophør af midlertidigt statlig pulje.

Der er accept fra skolelederne til forslaget til omprioritering. Der har på mødet den 17. november 2015 været nogle essentielle drøftelser i forhold til gruppedynamikken i skolelederkredsen, når der dispenseres/fraviges fra en traditionel "institutionel retfærdighed" ved at fordele ressourcerne forholdsmæssigt ligeligt. I oplægget til udvalget for Børn og Unge selekteres udvalgte temaer (holdstørrelse, støttetimer, samlæsning mm.) og forvaltningen forslår allokeret ressourcer til nogle prioriterede skoler, som vurderes at have de umiddelbart største udfordringer. Enkelte skoleledere tilkendegiver overraskelse og frustration i forhold til, at midlerne ikke prioriteres forholdsmæssigt ligeligt i omprioriteringen. Skolelederkredsen har peget på 2 repræsentanter, som har gennemgået oplægget mere grundigt onsdag den 18. november 2015 sammen med de faglige konsulenter og økonomikonsulenten. Denne yderligere gennemgang har ikke givet anledning til ændringsforslag. Fremlagte forslag til endelig budgetudmøntning omfatter imidlertid en mindre korrektion i forhold til en enkelt skole på baggrund af forvaltningens opfølgende gennemgang af skolens situation.

Udvalget bedes tage de enkelte skolars dispositionsforslag til efterretning.

Byrådet har den 17. november 2015 besluttet en ny skoleordning for Holstebro by, der i henhold til baggrundsnotatet "Skoler i balance" udløser en effektiviseringsgevinst. Denne effektiviseringsgevinst er ikke indregnet i dispositionsforslagene, bortset fra, at skolerne i Holstebro by har indregnet, at der etableres 9 børnehaveklasser i alt i Holstebro by. I forlængelse af Byrådets beslutning om ny skoleordning for Holstebro by igangsættes en proces med udarbejdelse af en ny tildelingsmodel, ligesom at analysen af specialområdet indgår i beslutning om ny skoleordning.

Forvaltningen har vurderet muligheden for at implementere 1:1 IT til folkeskolen. En analyse af den økonomiske bæredygtighed og af de eksisterende leasingkontrakter peger på, at udvalget kan behandle en samlet plan for digitalisering af læringsmiljøer i foråret 2016 og i forbindelse hermed eventuelt beslutte at implementere 1:1 løsning til skoleårets start 2017/18.

Med de iværksatte initiativer forventes folkeskoleområdet merforbrug at være afviklet ultimo 2018 under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige budgetreduktioner til folkeskoleområdet. Det bemærkes, at det er forvaltningens forventning, at der i 2016 kan forekomme et merforbrug på op til 5.5 millioner kroner.

Den konkrete analyse af de 18 folkeskolars økonomi har identificeret 3 særlige forhold, som forvaltningen foreslår indarbejdes i regnskabsafslutningen for 2015. Det drejer sig om:

- opsamlet merforbrug på Sønderlandsskolen, begrundet i udgifter til dobbeltdrift - 2,5 mio. kr.
- principiel afskedigelsessag på Idom-Raasted Skole - 0,6 mio. kr.

· engangstilskud til Sevel Skole i forbindelse med hurtigt optag af 29 elever fra privatskole i Mogensstrup - 0,3 mio. kr.

Forvaltningen arbejder hen mod at de 3,4 mio. kr. kan rummes indenfor udvalgets budgetområde.

Udvalgets langsigtede disponering forudsætter, at midler frigjort i forbindelse med eventuel vedtagelse af ny skoleordning forbliver på skoleområdet.

Indstilling

Det indstilles, at:

- forvaltningens forslag til hoveddisponering af folkeskolerammen godkendes.
- Udvalget tager de fremlagte dispositionsforslag for de 18 folkeskoler for 2016 til efterretning under forudsætning af et merforbrug i 2015 på op til 11 millioner kroner.
- Forvaltningens forslag til omprioritering i 2016 på 15 millioner kroner godkendes med henvisning til udvalgets prioriteringstemaer beskrevet i omprioriteringsbilaget.
- Udvalget inden 1. april 2016 godkender ny strategi for digitaliseret læringsmiljøer i Holstebro Kommune, herunder en implementering af elev- og medarbejderit til skoleåret 17/18.
- 3,4 mio. kr. til særlige forhold på 3 skoler indarbejdes i regnskabsresultatet for 2015.
- Udvalget konstaterer, at folkeskolens aktiviteter understøtter folkeskolereformens intentioner og opfylder de lovgivningsmæssige krav, samt at der i de kommende års prioritering og udvikling er fokus på digitaliserede læringsmiljøer og udvalgets øvrige prioriteringstemaer.

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 5. november 2015, pkt. 12:
Udsættes til ekstraordinært møde den 10. november 2015.

Beslutning

- forvaltningens forslag til hoveddisponering af folkeskolerammen godkendes – dog således, at folkeskolernes budget tildeles yderligere 2 mio således, at der omprioriteres i alt 17.132.500. Disse finansieres foreløbigt af det statslige implementeringstilskud.
- Udvalget tager de fremlagte dispositionsforslag for de 18 folkeskoler for 2016 til efterretning under forudsætning af et underskud i 2015 på op til 11 millioner kroner.

- Forvaltningens forslag til omprioritering i 2016 på 17 millioner kroner godkendes med henvisning til udvalgets prioriteringstemaer beskrevet i omprioriteringsbilaget.
- Udvalget inden 1. april 2016 godkender ny strategi for digitaliseret læringsmiljøer i Holstebro Kommune.
- 3,4 mio. kr. til særlige forhold på 3 skoler indarbejdes i regnskabsresultatet for 2015.
- Udvalget konstaterer, at folkeskolens aktiviteter understøtter folkeskolereformens intentioner og opfylder de lovgivningsmæssige krav, samt at der i de kommende års prioritering og udvikling er fokus på digitaliserede læringsmiljøer og udvalgets øvrige prioriteringstemaer.

Udvalget besluttede, at åbne punktet og tilføje det udleverede bilag på sagen.