

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 15-03-2018

Møde dato Torsdag d. 15. marts 2018 kl. 13:00

Møde sted Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Meddelelser fra Udvalgsformanden.....	4
Dagtilbud - Orientering om Dagtilbudsområdet.....	5
Dagtilbud - Beethovensvej 24 (7500) - Ombygning af SFH til vuggestue.....	6
Årsregnskab 2017.....	8
Folkeskolen - Økonomi i forbindelse med uforudsete udgifter til byggeriet på Nørre Boulevardskole.....	10
Folkeskolen - Økonomisk driftssikring af Sevel Skole og Børnehuse.....	11
Rådgivning - Dagtilbuds- og skolesocialrådgiverordning - evaluering.....	12
Forberedende Grunduddannelse (FGU) og kommunal ungeindsats.....	13
Pressen.....	14
Lukket:	15
Lukket: Oplæg til budgetseminar.....	16

Punkt 1: Meddelelser

00.01.56-A30-2-18

Sagsfremstilling

SE - BFU

Beslutning

Intet.

Svend Ørgaard (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 2: Meddelelser fra Udvalgsformanden

00.01.56-A30-4-18

Sagsfremstilling

SE - BFU

Beslutning

Intet.

Svend Ørgaard (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 3: Dagtilbud - Orientering om Dagtilbudsområdet

28.00.00-G01-18-18

Sagsfremstilling

SE/SB - FBU

Dagtilbudschef Søren Buch orienterer om Dagtilbudsområdet.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Svend Ørgaard (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 4: Dagtilbud - Beethovensvej 24 (7500) - Ombygning af SFH til vuggestue

82.20.00-P20-7-17

Sagsfremstilling

SE/SB - BFU - ØK - BY

Der har over det seneste år været en øget efterspørgsel på pladser i dagtilbud til de 0-2 årige i Holstebro Kommune. Indtil nu er efterspørgslen imødekommet med eksisterende pladser, nyansættelser i dagplejen samt midlertidige løsninger med pavillioner, der er sat op ved forskellige institutioner i Holstebro Kommune.

Kapaciteten - sammenholdt med efterspørgsel - vurderes også til fremadrettet at være under pres. Dette skyldes blandt andet, at Dagplejen har svært ved at rekruttere dagplejere i Holstebro By, og at tyngden af efterspørgslen på pladser til 0-2 årige ligger i Holstebro By.

For også fremadrettet at kunne imødekomme efterspørgslen på pladser til 0-2 årige, har Forvaltningen afsøgt muligheden for at ombygge i eksisterende bygningsmasse, så anvisning af pladser i større udstrækning fremadrettet vil kunne være i varige rammer, men også for at kunne matche udfordringerne omkring rekruttering af dagplejere i Holstebro By. Samtidigt giver det også en mulighed for på sigt at afvikle flere af de pavillioner, der er etableret med midlertidige vuggestuepladser.

Konkret betyder det, at der lægges op til en ombygning af den SFH, der ligger på Beethovensvej 24 i Holstebro i nær tilknytning til Børnehaven Ellebæk. Det er tænkt, at den ombyggede SFH skal sammenlægges med de tre øvrige institutioner i området - Måbjergshus, Wagnerhus og Børnehaven Ellebæk.

Der lægges op til to mulige scenarier. Det ene scenarie indebærer, at SFH og Børnehaven Ellebæk sammenbygges og at der foretages en mindre renovering af Børnehaven Ellebæk.

Det andet scenarie indebærer en ombygning af SFH'en og en mindre renovering af Børnehaven Ellebæk.

Begge scenarier er tilrettelagt sådan, at institutionen er klar til at blive taget i brug primo 2019.

For begge scenarier gælder det, at der anlægges ny parkeringsplads, da den eksisterende vil blive nedlagt for i det ene tilfælde at udnytte arealet til en sammenbygning og legeplads og i det andet tilfælde for at kunne udnytte arealet til legeplads.

Det er Forvaltningens vurdering og anbefaling, at der arbejdes videre med scenariet hvor SFH og Ellebæk Børnehave sammenbygges. Der vil - hvis dette scenarie besluttet - være faglige fordele, der vil kunne understøtte den sammenhæng og fleksibilitet, der arbejdes med på 0-18 års området. Der vil også kunne være driftsmæssige fordele i institutionens ydertimer ved at vælge sammenbygning.

I forbindelse med nedlægning af eksisterende parkeringsplads, skal det offentlige vejareal mellem bygningerne inddrages og nye parkeringspladser etableres.

Indstillingen er tiltrådt i Teknisk Udvalg og sendt i høring den 11. Januar 2018 - 8. marts 2018.

Såfremt der kommer indsigelser, og Trafik og Park ikke vurderer dem graverende, kan arealet udgå som færdselsareal umiddelbart herefter.

Projektet forventes udbudt som hovedentreprise.

Økonomi

Der er fra 2018 afsat nedenstående anlægsbudget for Dagtilbud

I 1.000 kr	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	2.312	14.347	10.000	0
512302 Vuggestuepladser	0	1.132	0	0
514375 Ny daginstitution i Holstebro by	2.000	13.000	10.000	0

514377 Pavilloner midlertidige vuggestuepladser 2018-2019	312	215	0	0
--	-----	-----	---	---

Projektøkonomien for anlæg samt de- og genmontering vedr. ombygning af Ellebæk SFH uden mellembygning beregnet til kr. 8.815.000.

Skema 1

Projekt ekskl. mellembygning, ny parkering	2018	2019	I alt
Anlæg samt de- og genmontering	4.530.000	4.285.000	8.815.000
Afledt drift		285.000	285.000

Projektøkonomien for anlæg, de- og genmontering samt nybygning vedr. ombygning af Ellebæk SFH incl. mellembygning beregnet til kr. 12.423.000.

Skema 2

Projekt inkl. mellembygning, ny parkering	2018	2019	I alt
Anlæg, de- og genmontering samt nybygning	6.108.000	6.315.000	12.423.000
Afledt drift		335.000	335.000

Ved budgetvedtagelsen 2018-2021 blev der afsat budget til afledt drift til projektet Ny dagsinstitution i Holstebro by under Økonomiudvalget med 428.000 kr. i 2020 og 855.000 kr. fra 2021 og frem.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender og fremsender anlægsprojekt inkl. mellembygning, ny parkering (skema 2) til Økonomiudvalget med anbefaling:

- Der meddeles en anlægsbevilling på kr. 12.423.000
- Rådighedsbeløbene afsættes som opstillet i ovenstående skema 2.
- Rådighedsbeløbene finansieres fra Ny daginstitution i Holstebro by (stednr. 514375) med kr. 2.000.000 i 2018, fremrykning af kr. 4.108.000 fra 2019 til 2018 samt kr. 6.315.000 i 2019.
- Der meddeles en tillægsbevilling på kr. 335.000 kr. til Børne- og Familieudvalgets driftsramme jf. ovenstående skema 2 fra år 2019.

- Tillægsbevillingen finansieres i 2019 af de likvide aktiver og fra 2020 og frem af det afsatte budget til afledt drift af projektet Ny daginstitution i Holstebro by.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Svend Ørgaard (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Projektøkonomi 2018-03-07 - Prisoverslag-inkl mellembygning - Indstilling

Projektøkonomi 2018-03-07 - Prisoverslag-ekskl mellembygning - Indstilling

Punkt 5: Årsregnskab 2017

00.01.00-A00-8-17

Sagsfremstilling

SE/MJL - BFU - ØK - BY

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Folkeskolen mv.	521.508	527.598	528.218	-620
Dagpasning af børn	250.824	268.616	268.166	450
Rådgivning	189.093	199.342	193.878	5.464
Driftsudgifter i alt	961.425	995.556	990.262	5.294

Direktionen behandler forslag til genbevillinger 2017 på et møde den 19. marts 2018. Ovenstående resultat kan derfor endnu ikke betragtes som værende de reelle genbevillinger fra drift 2017 til drift 2018.

Driftsområde 41 - Folkeskolen mv.

På det samlede driftsområde afsluttes regnskabsåret med et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Årets resultat består af et merforbrug på Folkeskoleområdet 7,5 mio. kr. samt et mindreforbrug på SFH-området på 6,9 mio. kr. Forvaltningen bemærker, at resultatet indikerer, at der i regnskabsåret 2018 skal være et øget fokus på den økonomiske balance imellem skole og SFH samt balancen imellem de centrale som decentrale konti på området.

Resultatet for skoleområdet indeholder desuden et mindreforbrug på 0,4 vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som forvaltes i det 3-kommunale UU-samarbejde med Lemvig og Struer Kommune.

Eksternt finansierede projekter indgår i resultatet med et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr.

Driftsområde 42 - Dagpasning af børn

På det samlede driftsområde afsluttes regnskabsåret med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Årets resultat består af et merforbrug på de centrale konti på 2,9 mio. kr. samt et mindreforbrug på de decentrale konti på 3,4 mio. kr. Merforbruget på de centrale konti kan blandt andet henføres til merudgifter i forbindelse med etablering af midlertidige vuggestuepladser samt en stigning i udgifterne til fripladstilskud, tilskud til privat pasning samt pasning af egne børn.

Eksternt finansierede projekter indgår i resultatet på de decentrale konti med et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Driftsområde 44 - Rådgivning

På det samlede driftsområde afsluttes regnskabsåret med et mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

Årets resultat består af et mindreforbrug på de centrale konti med 3,5 mio. kr. og et mindreforbrug på de decentrale enheder med 2,0 mio. kr. Mindreforbruget på de centrale konti kan henføres til, at der er reserveret midler til indflytningen i Center for Sundhed i 2018 samt ekstra indtægter ved mellemkommunalt salg af pladser på Børne- og Ungecenteret Østervang.

Eksternt finansierede projekter indgår i resultatet på de decentrale konti med et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager regnskabet for 2017 til efterretning.

Beslutning

Årsregnskabet tages til efterretning, dog ønsker Udvalget med baggrund i den decentrale økonomi på skoleområdet, hvor Folkeskolen i Holstebro By grundet hele omorganiseringen afslutter 2017 med et underskud på 6,3 mio. kr., at dække underskuddet i Folkeskolen, Holstebro By 2017.

Udvalget oversender til Byrådet en anmodning om at dække underskuddet på Folkeskolen, Holstebro By på 6,3 mio. kr i 2017 fra de likvide midler.

Svend Ørgaard (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 6: Folkeskolen - Økonomi i forbindelse med uforudsete udgifter til byggeriet på Nørre Boulevardskolen

17.01.04-A00-1-15

Sagsfremstilling

SE/TBS - BFU - ØK - BY

Baggrund:

Holstebro Byråd godkendte den 15. marts 2016 en anlægsbevilling på 80 mio. kr. (81,332 mio. kr. i 2017 p/l) til tilbygning og renovering af Nørre Boulevard Skolen.

Licitationen endte med et resultat på 87 mio. kr. Styregruppen fandt efterfølgende reduktioner for 2,5 mio. kr. Der manglede således finansiering af 3,168 mio. kr. og herudover manglede der 100.000 kr. til omplacering af personalet i byggeperioden.

Den 20. juni 2017 blev der i Byrådet bevilget 3.343 mio. kr. således, at det samlede budget for projektet endte på 84.675.000 kr. (86.592.000 kr. pr. d.d. inkl. p/l).

Ved byggeriets budgettering blev der afsat 5% eller 3.7 mio. kr. til uforudsete udgifter til det samlede projekt. Til vejrligsforanstaltninger blev der afsat 1.2 mio.

Byggeriets udførsel startede i juni 2017 og i forbindelse med nedbrydning af eksisterende bygninger opstod forskellige uforudsete udfordringer – herunder udfordringer som for øjeblikket afsøges i forhold til evt. forsikringsdækning. Dette reducerede puljen til uforudseelige udgifter væsentligt.

De uforudseelige udgifter som indtil nu har været afholdt, kan deles op i 4 hovedgrupper:

1. Det eksisterende dræn var defekt og ikke længere i drift og skulle udskiftes.
2. Indbygning af søjler i eksisterende murværk var mere omkostningsfuld at etablere end antaget, da der skulle en del tilpasninger til for at få dem monteret.
3. Murværk i eksisterende fladtagskonstruktion skulle inddækkes. Det var nødvendig med en reparation, da dette område blev synlig, efter at det nye tag er hævet over niveauet for det gamle.
4. En række af uforudseelige udgifter, som naturligt opstår i et ombygningsprojekt.

Opsummering

Fælles ejendomscenter har i samarbejde med Atra-arkitekter vurderet, at hvis byggeprojektet skal gennemføres som planlagt, uden at der gennemføres yderligere besparelser og dermed større indgribende justeringer i det endelige byggeri, kræver det en ekstrabevilling på kr. 3 mio. for den resterende projektperiode til at dække aktuelle og mulige kommende uforudseelige udgifter. I dette beløb er indeholdt alle udgifter, hvorfor en del af beløbet vil blive tilbageholdt, indtil afklaring af evt. forsikringsdækning er afklaret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget indstiller til Byrådet, at der gives en ekstra anlægsbevilling til tilbygningen og renoveringen af Nørre Boulevard Skolen på kr. 3 mio.

Beslutning

Godkendt som indstillet med frigivelse i 2018.

Svend Ørgaard (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 7: Folkeskolen - Økonomisk driftssikring af Sevel Skole og Børnehuse

17.00.00-Ø00-1-18

Sagsfremstilling

SE/TBS - BFU

Sagen vedr. økonomisk driftssikring var dagsordensat til Børne- og familieudvalgets møde den 22. februar, hvor sagen blev udsat.

Sagen fremsendes på baggrund af henvendelse til udvalget fra Fællesbestyrelsen i Sevel Skole og Børnehuse.

Baggrunden for henvendelsen er, at Udvalget d. 4. maj 2017 besluttede, at 7. årgang på Sevel Skole blev flyttet til Vinderup Realskole pr. 1. august 2017. I den forbindelse valgte forvaltningen med baggrund i drøftelse i udvalget og på grund af det korte varsel, at ændringen ikke fik økonomiske konsekvenser for Sevel Skole det første skoleår 2017 - 2018, da flytningen af 7. årgang i praksis betyder, at skolen skal reguleres økonomisk jf. tildelingsmodellen for folkeskolerne. Tildelingsmodellen er klassebaseret og vil betyde, at skolen dermed mister den økonomiske tildeling for en udskolingsklasse svarende til ca. 740.000 kr. om året. Udvalget besluttede på udvalgmødet d. 4. maj 2017, at der skulle arbejdes videre med det økonomiske grundlag for Vinderup Skole og Sevel Skole

Tildelingsmodellen for folkeskoleområdet trådte i kraft 1. januar 2017, og der er igangsat en proces, der kører i foråret 2018 med det formål at evaluere modellens elementer og principper med henblik på at give Udvalget anbefalinger til mulige justeringer af modellen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget, at henvendelsen fra Sevel Skole og Børnehuse drøftes, og at henvendelsen fra Sevel indgår i den kommende evaluering af tildelingsmodellen.

Historik

Børne- og Familieudvalget, 22. februar 2018, pkt. 6:
Punktet udsættes til udvalgmødet den 15. marts 2018.

Torben Gudiksen (B), Bodil Pedersen (A) og Anita Støve (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Svend Ørgaard (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Økonomisk driftssikring af Sevel skole.docx

Punkt 8: Rådgivning - Dagtilbuds- og skolesocialrådgiverordning - evaluering

27.18.00-A00-1-16

Sagsfremstilling

SE/DK-BFU

Projekt Dagtilbuds- og skolesocialrådgiverordning nærmer sig sin afslutning (august 2018). Efter endt projektperiode vil ordningen overgå til drift inden for de eksisterende rammer. Vedhæftet som bilag er et resume af evalueringen af projektet.

Til orientering

Til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Svend Ørgaard (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Resume

Punkt 9: Forberedende Grunduddannelse (FGU) og kommunal ungeindsats

54.00.00-A00-1-18

Sagsfremstilling

SE - BFU

Aftalepartierne har i oktober 2017 indgået "Aftale om bedre veje til uddannelse og job". Aftalen består af to hovedelementer: 1) etableringen af en Forberedende Grunduddannelse (FGU) og 2) en koordineret ungeindsats for unge under 25 år. Direktører fra Lemvig, Skive, Struer og Holstebro Kommuner har udarbejdet en fælleskommunal sagsfremstilling til politisk behandling i de respektive fagudvalg i kommunerne. Sagsfremstillingen (vedhæftet som bilag) indeholder information omkring aftalens indhold, scenarier for tværkommunalt samarbejde om placering af en Nordvestjysk FGU og politiske opmærksomhedspunkter. Sagsfremstillingen suppleres af et uddybende fælleskommunalt notat (vedhæftet som bilag).

Den landsdækkende placering af institutioner (30) og skoler (90) beslattes af Undervisningsministeren, på baggrund af indstillinger fra KKR (Kommunernes Kontaktråd). KKR Midtjylland drøfter på deres næste møde den 20. marts 2018 mulig fordeling og placering, med henblik på endelig indstilling til Undervisningsministeriet inden 29. juni 2018.

Til orientering

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet og genoptages senere.

Svend Ørgaard (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

FGU - sagsfremstilling - fælleskommunal

Fælleskommunalt notat

Punkt 10: Pressen

00.01.56-A30-3-18

Sagsfremstilling

SE - BU

Beslutning

Intet.

Svend Ørgaard (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 11: Lukket:

00.01.56-A30-1-18

Punkt 12: Lukket: Oplæg til budgetseminar

00.01.00-Ø00-14-18