

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 22-03-2021

Mødedato Mandag d. 22. marts 2021 kl. 12:00

Mødested Virtuelt

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Meddelelser fra Udvalgsformanden.....	4
Årsregnskab 2020.....	5
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021.....	7
Kapacitet på dagtilbud og skoler.....	9
Fælles feriepasning i sommerferien 2021.....	10
Folkeskole og Dagtilbud - Ferie- og lukkedagskalender 2022-2023.....	11
Dagtilbud - Styrelsesvedtægt for Dagtilbud - Høring.....	12
Dagtilbud - Fordeling af tosprogede børn.....	13
Dagtilbud - Kapacitetstilpasning i Trekanten.....	15
Dagtilbud - Omlægning af pladser i Skjoldgårdens Børnehave og Vuggestue.....	17
Orientering om licitationsresultat på ombygning/tilbygning på Mejrup Skole.....	19
Folkeskolen - Regnbuen i Herrup.....	20
Folkeskolen - Kapacitet ved Specialkompetence Holstebro.....	22
Lukket: Temadrøftelse.....	24
Lukket: Temadrøftelse.....	25
Lukket: Meddelelser.....	26

Punkt 1: Meddelelser

00.01.56-A30-1-21

Sagsfremstilling

SE - BFU

KL fremsender invitation til Sundhedskoordinationsudvalgets konference om status på sundhedsaftalen den 09. juni 2021, kl. 13.00 - 17.00 på Golf Hotel Viborg (nu ændret til den 27. september 2021).

KL's Børne- og Undervisningsudvalg inviterer til politiske møder om sammenhæng mellem almen- og specialområdet den 20. og 21. april 2021 kl. 15-17.

Beslutning

Intet yderligere at bemærke.

Bilag

Invitation til politisk møde om sammenhæng ml. almen- og specialområdet - april 2021.pdf

Eksempler på mellemformer på skoleområdet.pdf

Forhåndsinvitation til Sundhedskoordinationsudvalgets konference - ændring til 27. september 2021 kl. 1300 -1700 (udvalgsformænd og næstformænd for de kommunale udvalg på sundheds- og socialområdet

Invitation fra KL til sundhedskoordinationsudvalgets konference 9. juni

Punkt 2: Meddelelser fra Udvalgsformanden

00.01.56-A30-2-21

Sagsfremstilling

SE - BFU

Beslutning

Intet at bemærke.

Punkt 3: Årsregnskab 2020

00.01.00-A00-33-19

Sagsfremstilling

SE/LP - BFU

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindelig budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020
41. Folkeskolen mv.	572.977	583.786	575.109
42. Dagpasning af børn	276.904	270.080	251.927
44. Rådgivning	189.446	165.798	190.259
Driftsudgifter i alt	1.039.327	1.019.664	1.017.295

Regnskabsresultatet for Børne- og Familieudvalget er på 1.017,3 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Vedlagt i bilag oversigt med regnskabstal for skoler, institutioner mfl.

Driftsområde 41 - Folkeskolen mv.

Driftsområdet Folkeskolen mv., som dækker folkeskolerne, SFO'erne og specialområdet, afslutter regnskabsåret med et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. På de centrale konti har der været et mindreforbrug på SFO området på 3,2 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der er opsparet midler til taxameterafregning 2021 som følge af et faldende børnetal i 2020. På de centrale skolekonti har der samlet set været et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket dels skyldes, at der har været et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på FGU området, der i efteråret 2020 blev samlet på Børn og Unge området (FGU, EGU og produktionsskoler). Der har på de resterende centrale skolekonti været et merforbrug på 1,0 mio. kr.

På enheder med merforbrug udarbejdes afviklingsplaner.

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

Eksternt finansierede projekter indgår i resultatet med et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Disse forventes anvendt i 2021.

Driftsområde 42 - Dagpasning af børn mv.

På dagpasningsområdet afsluttes året med et mindreforbrug på 18,2 mio. kr. På de centrale konti har der været et mindreforbrug på 14,9 mio. kr. En af de primære årsager til det centrale mindreforbrug er, at der i 2020 har været en likviditetsforskydning i forhold til taxameterafregning, som følge af det faldende børnetal. Midlerne vedr. taxameter skal anvendes til regulering af budgetrammen, når børnetallet igen stiger. Mindreforbruget på de centrale konti skyldes ligeledes politisk opsparede midler til senere anvendelse (tværgående besparelser placeret på dagtilbud i december 2019, opsparing til finansiering af 1% besparelsen på dagtilbud i 2021, samt finansiering af IT i september 2020). Desuden afslutter dagplejen, vuggestuer og daginstitutioner mv. året med et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

På enheder med merforbrug udarbejdes afviklingsplaner.

Eksternt finansierede projekter indgår i resultatet med et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Disse forventes anvendt 2021.

Driftsområde 44 - Rådgivning

Driftsområdet afslutter regnskabsåret med et samlet merforbrug på 24,5 mio. kr. som består af et merforbrug på Familiesektionen 25,8 mio. kr. samt et mindreforbrug på øvrige enheder på 1,3 mio. kr. Merforbruget i Familiesektionen skyldes primært tidligere års negative genbevillinger. De generelle tendenser på 2020 regnskabet i Familiesektionen er at driftsudgifter på almenområdet for 2020 reduceret if.t. regnskab 2018 og 2019, herunder særligt udgifter til de forebyggende indsatser. Der ses forsat en udgiftsstigning i initiativer igangsat af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Ungdomskriminalitetsnævnet træffer i disse sager beslutning om typen af indsatser samt omfanget. Kommunen har herefter ansvaret for at udføre og betale for indsatserne.

Udgifterne på døgnanbringelse af psyk/handicap har været præget af stigende omkostninger pr. sag, hvilket har medført en mindre stigning i udgifterne i 2020.

Eksternt finansierede projekter har ingen indvirkning på resultatet for Rådgivningsområdet i 2020.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager årsregnskabet 2020 til efterretning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag 1 - Årsregnskab 2020 resultat decentrale enheder i Børn og Unge

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021

00.01.00-A00-15-21

Sagsfremstilling

SE/LP - BFU - ØK - BY

Driftsområder (i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Forventede genbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. 28- 02- 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse
41 Folkeskolen mv.	579.576	8.610	591.392	82.356	586.816	4.576
42 Dagpasning af børn mv.	270.583	9.613	280.399	46.712	260.831	19.568
44 Rådgivning	187.589	-1.874	185.697	26.702	184.251	1.446
Driftsudgifter i alt	1.037.748	16.349	1.057.488	155.770	1.031.899	25.590

Budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget viser samlet set et forventet forbrug på 1.031,9 mio. kr., hvilket er 25,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Dette svarer til et mindreforbrug på 2,4% set i forhold til det korrigerede budget inkl. forventede genbevillinger. Der er på nuværende tidspunkt indregnet genbevilling svarende til kommunens generelle regel med maks 3%. Den resterende andel af mindreforbruget på dagtilbudsområdet afventer afklaring i Direktionen.

41 Folkeskolen mv.

På driftsområdet Folkeskolen mv., som dækker Folkeskolerne, SFO-området og Specialområdet, forventes et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. inkl. forventet genbevilling.

På de centrale konti forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. som primært kan henføres til budgetmidler der forventes at skulle tilføres de decentrale enheder i årets løb (førskoletildeling, pulje til ferieåbent og specialelever). For de decentrale enheder forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. De decentrale enheder forventes dog at få tilført yderligere budget fra central ramme i årets løb, hvilket vil forbedre det decentrale resultat.

Der er i løbet af februar og marts måned ansat testpersonale til at gennemføre covid-test på de enkelte skoler. Personalet vil blive ansat på Ungdomsskolen. Udgiften til testopgaven er ikke indregnet i denne budgetopfølgning. Hvis der forventes at fortsætte nuværende skalering frem til sommerferien 2021, må dette forventes at koste ca. 2,3 mio. kr. - hvis skalering ændres, vil udgiften ændres. De forventede udgifter skal gå til løn til testpersonale ansat ved Ungdomsskolen, sundhedsfaglig ansvarlig, administration og kørsel imellem skoler. Kommunernes kompensation for varetagelse af testfunktion i folkeskolen er pt. under forhandling.

42 Dagpasning af børn mv.

På driftsområdet Dagpasning af børn forventes et mindreforbrug på 19,6 mio. kr. inkl. forventet genbevilling.

På dagpasnings centrale konti forventes et mindreforbrug på 15,0 mio. kr. som kan henføres til 7,0 mio. kr. vedr. forventet genbevilling fra 2020, der skal anvendes til taxameterregulering når børnetallet igen stiger efter covid. De resterende centrale midler forventes udmøntet til de decentrale enheder i årets løb. For dagplejen, vuggestuer, daginstitutioner mv. forventes et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Det decentrale resultat vil dog blive forbedret når puljer udmøntes.

44 Rådgivning

Driftsområdet Rådgivning som dækker Familiesektionen, Børne- og Familiehusene, Tandplejen og Sundhedsplejen forventer et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. inkl. forventet genbevilling. Heraf udgør forventet genbevilling fra 2020 -3,1 mio. kr. på Familiesektionen samt et overført overskud på 1,2 mio. kr. for de øvrige decentrale driftsenheder.

På de centrale konti forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. inkl. forventet genbevilling. På de decentrale områder forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. inkl. forventede genbevillinger.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget inkl. forventede genbevilling er på 36,9 mio. kr. Der forventes ved denne opfølgning et forventet regnskab på 20,3 mio. kr. i 2021.

For udbygning af Mejrup Skole, ombygning af Sct. Jørgen Skole, ny daginstitution på Nørre Boulevard og kapacitetsudvidelse i Mejdal/Halgård forventes de ikke disponerede midler i 2021 at blive overført til 2022 til færdiggørelse af anlægsprojekterne.

Pulje til pavilloner til midlertidige vuggestuepladser forventes overført til 2022, da nedtagning af de sidste pavilloner er udsat til 2022 pga. kapacitetsmangel.

De resterende midler på 187.000 kr. i puljen til kapacitetsudvidelse søges som tillægsbevilling til anlægsprojektet vedr. Kapacitetsudvidelse i Mejdal/Halgård. De midler der står på Mejdal/Halgård projektet pt., kommer oprindeligt fra kapacitetsudvidelsespuljen. De midler der ikke er flyttet til Mejdal/Halgård projektet skyldes pris og lønregulering af den oprindelige pulje fra 2020 til 2021.

Økonomi har ingen bemærkning til det økonomiske indhold vedrørende tillægsbevillingen på anlæg.

Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget beslutter:

At der meddeles en tillægsbevilling på 187.000 kr. til Kapacitetsudvidelse i Mejdal/Halgård,
At der afsættes rådighedsbeløb tilsvarende, finansieret af Puljen til kapacitetsudvidelser.

Det indstilles, at Børne og Familieudvalget over for Byrådet anbefaler:

At budgetopfølgningen pr. 28. februar 2021 fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Anlæg - Børne- og Familieudvalget pr. 28. februar 2021

Punkt 5: Kapacitet på dagtilbud og skoler

82.00.00-A00-1-20

Sagsfremstilling

BFU - SE/LL

Forvaltningen i Børn og Unge har i samarbejde med flere fagforvaltninger udarbejdet et overblik over kapacitet i skoler og dagtilbud. Materialet er udarbejdet for at skabe et overblik over området i forhold til:

- Typer af tilbud i kommunens 14 skoledistrikter.
- Bygningsstand.
- Befolkningsprognose.
- Indblik i den generelle forventning til udvikling af områderne (udstyknings osv.).
- Faciliteter.
- Sammenhæng til andre kommunale strategier og indsatser.
- Opmærksomhedspunkter for området.

Tilsammen danner materialet ramme for det videre politiske arbejde med kapacitet på Børne og Ungeområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller materialet til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Beskrivelse af kapacitet på Børn og Unge-området 2021

Punkt 6: Fælles feriepasning i sommerferien 2021

00.00.00-A00-7-21

Sagsfremstilling

BFU - SE/LL

På ekstraordinært udvalgsmøde d. 15. marts 2021 suspenderede Børne- og familieudvalget den fælles feriepasning i de tre dage op til påsken samt dagen efter Kristi Himmelfart 2021 for dagtilbud og sfo'er. Udvalget besluttede, at feriepasningen i disse dage skal foregå på den enkelte matrikel.

Udvalget har ikke truffet beslutning om, hvorvidt denne suspendering også skal gælde den fælles feriepasning i sommerferien i uge 28, 29 og 30 i 2021.

Økonomi

Hvis Udvalget ønsker at suspendere den fælles feriepasning i sommerferien vil den enkelte sfo og det enkelte dagtilbud skulle finansiere feriepasningen inden for egen ramme. Dog vil puljen afsat til fælles feriepasning i disse tre uger blive fordelt forholdsmæssigt mellem alle sfo'er og dagtilbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller overfor Udvalget, at der tages stilling til om Udvalget også ønsker den fælles feriepasning i sommerferien i uge 28, 29 og 30 suspenderet i 2021.

Beslutning

Udvalget besluttede at suspendere den fælles feriepasning i uge 28, 29 og 30 i 2021, så feriepasningen i stedet foregår på matrikelniveau.

Punkt 7: Folkeskole og Dagtilbud - Ferie- og lukkedagskalender 2022-2023

28.03.04-A00-2-15

Sagsfremstilling

SE/SLV - BFU

Forvaltningen fremlægger forslag til ferieplan for skolerne i skoleåret 2022-2023 og plan for fælles feriepasning og lukkedage for dagtilbud og sfo i ferieåret 2022-2023 i perioden 1. september 2022 - 31. august 2023.

Ferieplanen er udarbejdet i henhold til gældende bekendtgørelse af lov om folkeskolen, de lokalpolitiske vedtagne principper for fastlæggelse af skolernes ferieplan samt Børne- og Familieudvalgets grundprincipper for fælles feriepasning på dagtilbudsområdet, som blev bekræftet af Børne- og Familieudvalget den 20. februar 2020.

Skolernes ferieplan i skoleåret 2022-2023

- 15. oktober til og med 23. oktober 2022 - Efterårsferie
- 22. december 2022 til og med 3. januar 2023 - Juleferie
- 11. februar til og med 19. februar 2023 - Vinterferie
- 1. april til og med 10. april 2023 - Påskeferie
- 5. maj til og med 7. maj 2023 - St. Bededag
- 18. maj til og med 21. maj 2023 - Kr. Himmelfart
- 27. maj til og med 29. maj 2023 - Pinseferie
- 5. juni 2023 (mandag) - Grundlovsdag
- 24. juni til og med 6. august 2023 – Sommerferie

Fælles feriepasning og lukkedage i dagtilbud og sfo i ferieåret 2022-2023

- 23. december 2022* (fredag før jul) - Fælles feriepasning på enkeltstående dag op til fælles feriepasningsperiode i julen.
- 27. december 2022 til og med 30. december 2022 - Fælles feriepasning på hverdage mellem jul og nytår.
- 3. april til og med 5. april 2023 - Fælles feriepasning på de tre hverdage før Påske
- 19. maj 2023 - Fælles feriepasning fredagen efter Kr. Himmelfart.
- 5. juni 2023 (mandag) - Grundlovsdag er der Lukket.
- 10. juli til og med 28. juli 2023 – Fælles feriepasning på hverdage i uge 28, 29 og 30 i sommerferien.

*Den 23. december er ikke omfattet af principperne, når den ligger på en fredag. I ferieåret 2022-2023 indgår dagen i skolernes ferieplan og fredagen ligger op til en fælles ferieperiode på hverdage mellem jul og nytår. Derfor skønnes det at være en mere hensigtsmæssig placering end en placering med en enkeltstående dag med fælles feriepasning i uge 7.

En samlet oversigt over ferie- og lukkedagskalenderen for skoleåret og ferieåret 2022-2023 medsendes som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender:

- ? Ferieplanen for skoler for skoleåret 2022 - 2023.
- ? Fælles feriepasning og lukkedage for dagtilbud og sfo i ferieåret 2022 - 2023 i perioden 1. september 2022 - 2023.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Ferie- og lukkedagskalender i skole- og ferieåret 2022-2023

Punkt 8: Dagtilbud - Styrelsesvedtægt for Dagtilbud - Høring

28.00.00-K04-1-21

Sagsfremstilling

SE/SLV – BFU

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud

Børne- og Familieudvalget besluttede på mødet d. 21. januar 2021, at der fremlægges et forslag til en samlet Styrelsesvedtægt for Dagtilbud til Udvalgets møde d. 22. marts 2021 med henblik på udsendelse i høring.

I forslaget til Styrelsesvedtægt for Dagtilbud indarbejdes relevante delelementer fra Masterplanen for Dagtilbud jf. Udvalgets beslutning d. 21. januar 2021, sammen med ”Det politisk administrative grundlag for dagtilbud” og andre politiske beslutninger der fastlægger rammerne for dagtilbuddene.

Iværksættelse af høringsproces

Forslaget til Styrelsesvedtægten for Dagtilbud og tilhørende bilag indeholder de politiske bestemmelser, der gælder for dagtilbud og fastlægger rammerne for drift af dagtilbuddene. Styrelsesvedtægten skal fungere som styrings- og pejleredskab for Forældrebestyrelser, lederne i dagtilbuddene, forvaltningen i Børn og Unge og Pladsanvisningen i Borgerservice.

Det foreslås, at forslaget til Styrelsesvedtægten for Dagtilbud sendes i høring hos de relevante parter.

Tids- og procesplan for høring

22.3.2021	Sagen behandles i Børne- og Familieudvalget med henblik på at høring iværksættes
23.3.2021 – 29.4.2021	Høring iværksættes i: • Forældrebestyrelser i Dagtilbud og Landsbyordninger • Fælles-Med
	Mulighed for afholdelse af dialogmøder med bestyrelsesrepræsentanter.
27.5.2021	Høringssvarene behandles i Børne- og Familieudvalget (BFU). Indstiller BFU sagen til videre behandling, sendes sagen til behandling i Økonomiudvalget.
9.6.2021	Sagen behandles i Økonomiudvalget. Indstiller Økonomiudvalget sagen til videre behandling, sendes sagen til behandling i Byrådet.
15.6.2021	Sagen behandles i Byrådet. Byrådet træffer endelig beslutning om evt. godkendelse af "Styrelsesvedtægt for Dagtilbud"

Til Udvalgets behandling af sagen medsendes 2 bilag: "Styringsdokumenter - nuværende" og "Styrelsesvedtægt for Dagtilbud - Udkast til høring". Til Udvalgets orientering er ændringer markeret i de tilhørende bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget iværksætter høring om Styrelsesvedtægt for Dagtilbud.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Styringsdokumenter - Nuværende

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud - Udkast til høring

Punkt 9: Dagtilbud - Fordeling af tosprogede børn

28.09.00-G01-3-21

Sagsfremstilling

SE/SLV – BFU – ØK – BY

Ligelig fordeling af tosprogede børn i dagtilbud

I Holstebro Kommune udgør børn af anden herkomst end dansk (indvandrere og efterkommere) i gennemsnit 13% af børnene i alderen 0-5 år i dagtilbud. Der ses en stor variation i fordelingen af de tosprogede børn i kommunens dagtilbud mellem 0% og 77%. Særligt Firkloveren i Trekanten har en stor andel.

I skoleordningen for Holstebro By havde Byrådet i 2015 fokus på at skabe ”Skoler i balance”. Her sikrer en styring af classesammensætningen funderet på fordelingsprincipper, at elevens og klassens faglige og sociale udvikling understøttes. Denne ordning sikrer rammer for integration og læringsmuligheder for de tosprogede børn.

I lighed med skoleordningen kan der skabes rammer med en mere ligelig fordeling af tosprogede børn i dagtilbuddene.

En fordeling af de tosprogede børn i dagtilbud har til formål at sikre tosprogede børn gode integrations- og læringsmuligheder i dagtilbud og skole, hvor den sproglige udvikling kan understøttes af mange børn med dansk som modersmål. Formålet er endvidere at understøtte kulturmødet mellem børn samt sikre, at alle kommunens skoler og dagtilbud bidrager til integrationen af børn med dansk som andetsprog.

Iværksættelse af høringsproces

At sikre de tosprogede børn integrations- og læringsmuligheder kan ske ved at ændre børnesammensætningen i de enkelte dagtilbud. Kommunalt følger vi lovgivningen fra udsatte boligområder med maksimalt optag på 30%. Det foreslås, at der iværksættes en høringsproces med henblik på, at der fra maj 2022 skabes rammer med en mere ligelig fordeling i de enkelte dagtilbud (enheder) med maksimalt 30% tosprogede børn, medmindre der er tale om særlige pædagogiske eller sociale forhold.

Med en beslutning om en mere ligelig fordeling i dagtilbuddene, vil der efterfølgende skulle ske en tilretning af anvisningskriterierne for dagtilbud. Her vil det være oplysninger om barnets modersmål der anvendes, når der anvises en plads. Der vil ligeledes skulle pågå en konsekvensrettelse i forhold puljen for flersprogede børn, således at der tildeles ressourcer efter de samme kriterier.

Tids- og procesplan for høring

22.3.2021	Sagen behandles i Børne- og Familieudvalget med henblik på at høring iværksættes
23.3.2021 – 29.4.2021	Høring iværksættes i: • Forældrebestyrelser i Dagtilbud og Landsbyordninger • L-Med • Fælles-Med
6.5.2021	Høringssvarene behandles i Børne- og Familieudvalget (BFU). Indstiller BFU sagen til videre behandling, sendes sagen til behandling i Økonomiudvalget.
26.5.2021	Sagen behandles i Økonomiudvalget. Indstiller Økonomiudvalget sagen til videre behandling, sendes sagen til behandling i Byrådet.
15.6.2021	Sagen behandles i Byrådet. Byrådet træffer endelig beslutning om evt. ligelig fordeling af tosprogede børn i dagtilbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget iværksætter en høringsproces med henblik på, at der fra maj 2022 opnås en mere ligelig fordeling i de enkelte dagtilbud (enheder) med maksimalt 30% tosprogede børn.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 10: Dagtilbud - Kapacitetstilpasning i Trekanten

28.09.00-G01-4-21

Sagsfremstilling

SE/SLV – BFU – ØK – BY

Baggrund for kapacitetstilpasning

Udnyttelsen af den samlede kapacitet i institutionerne i Firkløveren i Trekanten er faldet gennem de seneste år. I institutionerne er en stor del af børnene tosprogede, og institutionerne har haft svært ved at rekruttere børn fra andre områder i byen, så pladserne bliver fuldt udnyttet. Denne tendens forventes at fortsætte, når den nye institution på Nørre Boulevard åbner i foråret 2022.

Iværksættelse af høringsproces

Firkløveren består af fire institutioner: Skjoldgårdens Vuggestue og Børnehave, Jættehøj Vuggestue, Jættehøj Børnehave og Børnehuset Nova der alle er beliggende i Trekanten. Firkløveren har fælles ledelse og en fælles forældrebestyrelse for de fire institutioner. I forbindelse med en kapacitetstilpasning foreslås, at der iværksættes en høringsproces med henblik på, at Jættehøj Vuggestue og Jættehøj Børnehave nedlægges senest til den 1. august 2022. Begge institutioner har lejemål ved Boligselskabet NordVestBo.

Tids- og procesplan for høring

- | | |
|--------------------------|---|
| 22.3.2021 | Sagen behandles i Børne- og Familieudvalget med henblik på at høring iværksættes. |
| 23.3.2021 –
29.4.2021 | Høring iværksættes i: <ul style="list-style-type: none">• Firkløverens Fællesbestyrelse• L-Med• Fælles-Med• Faglige organisationer |
| 27.5.2021 | Høringssvarene behandles i Børne- og Familieudvalget (BFU). Indstiller BFU sagen til videre behandling, sendes sagen til behandling i Økonomiudvalget. |
| 9.6.2021 | Sagen behandles i Økonomiudvalget. Indstiller Økonomiudvalget sagen til videre behandling, sendes sagen til behandling i Byrådet. |
| 15.6.2021 | Sagen behandles i Byrådet. Byrådet træffer endelig beslutning om evt. lukning af institutionerne. |

Overflytning af børn og personale

I den fremtidige struktur indgår institutionerne i Firkløveren i fællesledelse med den nye daginstitution på Nørre Boulevard.

Ved en nedlæggelse af Jættehøj Vuggestue og Jættehøj Børnehave vil personalet blive overflyttet til en af de andre institutioner i Firkløveren.

Børn fra de to institutioner tilbydes en overflytning til den nye daginstitution på Nørre Boulevard eller et andet aldersvarende dagtilbud efter forældrenes ønske og de aktuelle muligheder. Der vil pågå dialog med de enkelte forældre herom.

Opsigelse af lejemål

Jættehøj Vuggestue og Jættehøj Børnehave, der er beliggende Døesvej 101 og 107 er begge institutioner med lejemål ved Boligselskabet NordVestBo. Lejemålene skal opsiges skriftlig med 12 måneders varsel til den 1. i en måned. Ved en lukning af Jættehøj Vuggestue og Jættehøj Børnehave opsiges lejemålene så de udløber, når institutionerne nedlægges.

Økonomiske forhold

Med en lukning af Jættehøj Vuggestue og Jættehøj Børnehave pr. 1.8.2022 opnås en besparelse på driftsomkostninger i 2022 på i alt 296.000 kr. og de følgende år fra 2023 og frem omkostninger for i alt 707.000 kr. pr. år. Beløbene der er

ekskl. moms er angivet i 2021 priser. Der vil være kontraktmæssige udgifter i forbindelse med en opsigelse af lejemålet. Besparelsen tilgår Børne- og Familieudvalgets samlede ramme.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget iværksætter høring med henblik på en kapacitetstilpasning i Trekanten, hvor institutionerne Jættehøj Vuggestue og Jættehøj Børnehave nedlægges senest den 1. august 2022.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 11: Dagtilbud - Omlægning af pladser i Skjoldgårdens Børnehave og Vuggestue

28.09.00-G01-5-21

Sagsfremstilling

SE/SLV – BFU – ØK – BY

Baggrund for kapacitetsomlægningen

I Trekanten er der ingen dagplejere. Beboersammensætningen i området er mangfoldig med bl.a. tosprogede, sårbare og udsatte familier. Derfor sættes der fokus på at bibeholde nogle 0-2 års pladser i nærområdet, i forbindelse med en evt. kapacitetstilpasning i Firkløveren med nedlæggelse af Jættehøj Vuggestue og Jættehøj Børnehave.

Skjoldgårdens Børnehave og Vuggestue er én af institutionerne i Firkløveren i Trekanten. Her foreslås det, at der omlægges 22 børnehavepladser til 11 vuggestuepladser, så institutionen bliver til en vuggestue med i alt 33 vuggestuepladser.

Vuggestue med særlig status

Formålet med omlægningen af børnehavepladserne i Skjoldgården til vugge-stuepladser er, at Skjoldgårdens vuggestue kan tilgodese borgere i nærområdet, samt understøtte sårbare og udsatte familier, hvor der kan være behov for en tidlig indsats i forhold til at understøtte forældrene og styrke forældrekompetencerne. Der kan f.eks. være tale om visitation for en særlig målgruppe til nogle af vuggestuepladserne.

Skjoldgårdens vuggestue vil dermed få en særlig status, hvor Skjoldgårdens vuggestue ikke omfattes af en evt. fordeling mellem danske og tosprogede børn.

Iværksættelse af høringsproces

I forbindelse med en kapacitetsomlægning i Skjoldgårdens Børnehave og Vugge-stue med omlægning af børnehavepladser til vuggestuepladser foreslås, at der iværksættes en høringsproces med henblik på, at kapaciteten i Skjoldgårdens Børnehave og Vuggestue omlægges, så en børnehavegruppe omlægges til en vuggestuegruppe den 1. maj 2022, således at Skjoldgården fremadrettet alene bliver en vuggestue.

Tids- og procesplan for høring

22.3.2021	Sagen behandles i Børne- og Familieudvalget med henblik på at høring iværksættes
23.3.2021 – 29.4.2021	Høring iværksættes i: • Firkløverens Fællesbestyrelse • L-Med • Fælles-Med
27.5.2021	Høringssvarene behandles i Børne- og Familieudvalget (BFU). Indstiller BFU sagen til videre behandling, sendes sagen til behandling i Økonomiudvalget.
9.6.2021	Sagen behandles i Økonomiudvalget. Indstiller Økonomiudvalget sagen til videre behandling, sendes sagen til behandling i Byrådet.
15.6.2021	Sagen behandles i Byrådet. Byrådet træffer endelig beslutning om evt. kapacitetsomlægning i Skjoldgårdens Børnehave og Vuggestue.

Overflytning af børn og personale

Ved en omlægning af børnehavepladser til vuggestuepladser i Skjoldgården vil personalet enten kunne forblive i Skjoldgården eller blive omplaceret til en af de andre institutioner i den fællesledede institution Firkløveren.

Børnehavebørn fra Skjoldgården tilbydes d. 1. maj 2022 et andet aldersvarende dagtilbud efter forældrenes ønske og de aktuelle muligheder. Der vil pågå dialog med de enkelte forældre herom.

Økonomiske forhold

Ved en omlægning af pladserne i Skjoldgårdens Børnehave og Vuggestue må der påregnes etableringsudgifter hovedsagelig i forbindelse med etablering af et nyt krybbrum. Krybberummet skal etableres som en brandsektion, med en branddør til institutionen, og der vil være krav om ABA anlæg med tilhørende alarmmelder i institutionen. Udvalget orienteres nærmere om de forventede udgifter på mødet.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne og familieudvalget iværksætter høring med henblik på, at børnehavekapaciteten i Skjoldgårdens Børnehave og Vuggestue omlægges, så Skjoldgården bliver en vuggestue pr. 1. maj 2022.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 12: Orientering om licitationsresultat på ombygning/tilbygning på Mejrup Skole

82.20.00-P20-6-19

Sagsfremstilling

SE/PMP - BFU

Børne- og Familieudvalget godkendte på sit møde den 22. oktober 2020 projektforslaget for om- og tilbygning på Mejrup Skole, etaperne 1 og 2, som omfatter bl.a. en nybygning til primært udskolingen og etablering af nye musiklokaler.

Der har nu været afholdt licitation på de to etaper, og licitationsresultatet betyder, at det godkendte projekt vil kunne realiseres inden for den afsatte bevilling. Der er derfor igangsat udarbejdelse af kontrakter, så arbejderne kan igangsættes, i overensstemmelse med den vedtagne tidsplan.

Der vedlægges en revideret opgørelse over projektøkonomien, hvoraf det også fremgår hvilke virksomheder, der har vundet de enkelte licitationer.

Indstilling

Det indstilles at Børne- og familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

2021.03.12, Projektøkonomi - etape 1 +2.pdf

Punkt 13: Folkeskolen - Regnbuen i Herrup

17.00.00-A00-13-20

Sagsfremstilling

SE/PFM - BFU - ØK-BY

Baggrund

På baggrund af en henvendelse fra Fællesbestyrelsen ved Sevel Skole og Børnehuse samt en efterfølgende dialog med lokalområdet bringes sagen til politisk drøftelse. Baggrund for henvendelsen er det lave børnetal i Regnbuen og de deraf økonomiske og pædagogiske udfordringer.

Status

Regnbuen er en del af Sevel Skole og Børnehuse, der har dagtilbud i både Sevel og Herrup (Regnbuen). I Regnbuen er der i øjeblikket indmeldt 8 børn.

Indskrevne børn i Herrup Børnehave

Årstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Max	9	12	10	10	9	8
Min	7	8	8	8	6	5
Årsgennemsnit	8,17	9,42	8,75	8,5	7,67	6

Børn fra det tidligere skoledistrikt for Herrup Skole, som er optaget i dagtilbud, er fordelt på følgende måde pr. 29. oktober 2020:

- 8 børn i alderen 0-2 år, heraf 4 i Herrup (3 af børnene er i andre dagtilbud i Holstebro Kommune)
- 18 børn i alderen 3-5 år, heraf 8 i Herrup (7 af børnene er i andre dagtilbud i Holstebro Kommune).

I øjeblikket er der indmeldt 8 børn i Regnbuen. Det forventes, at 3 af dem starter i førskole, og da der ikke på nuværende tidspunkt er yderligere indmeldinger, forventes børnetallet at være 5 pr. 1. maj 2021. Der er 1 barn på venteliste til opstart i januar 2022 og 1 barn til opstart i december 2022. Opgørelsen er pr. 5.3.2021.

Samlet set er 56% af børnene i 3-5 års alderen i det tidligere Herrup skoledistrikt indmeldt i en anden daginstitution end Regnbuen.

Befolkningsprognosen angiver, at børnetallet i området, der tidligere blev betegnet som Herrup skoledistrikt, er stagnerende.

Økonomi

Budget jf. nuværende tildelingsmodel v. 7. børn 366.000 kr.

Politisk særordning 500.000 kr.

Samlet budget 866.000 kr.

Forventede udgifter til løn og materialer 935.577 kr.

Driftsdifference 69.577 kr.

Med det nuværende udgiftsniveau vil det kræve 8,34 børn i gennemsnit pr. år at opnå driftsbalance.

Regnbuen har en budgetmæssig særtildeling på 500.000 kr. årligt.

Indsatser

For at skabe udvikling i området har der været dialog mellem forvaltningen, ledelsen, ledelsen af dagplejen og bestyrelsen fra Sevel Skole og Børnehuse samt repræsentanter fra lokaleområdet i forhold til at skabe øget samarbejde og kommunikere yderligere omkring det pædagogiske tilbud, således at alle forældre i området gøres opmærksom på Regnbuen.

Efter forvaltningens vurdering er der taget en række udviklingstiltag i det nuværende tilbud. Hvis Børne- og Familieudvalget ikke følger indstillingen er det vurderingen, at der skal tilføres flere midler.

Forvaltningen foreslår, at særtildelingen på 500.000 kr. fastholdes hos Sevel Skole og Børnehuse i 2021 for at dække omkostningerne ved afvikling.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Børne- og Familieudvalget afvikler Regnbuen pr. 1. maj 2021.
- at budgettildelingen på 500.000 kr. fastholdes ved Sevel Skole og Børnehuse i hele 2021, hvorefter de indgår i dagtilbuds samlede ramme.

Beslutning

Udvalget beslutter at indstille overfor Økonomiudvalg og Byråd:

- at afvikle Regnbuen pr. 1. maj 2021.
- at budgettildelingen på 500.000 kr fastholdes ved Sevel Skole og Børnehuse i hele 2021, hvorefter de indgår i dagtilbuds samlede ramme.

Historik

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 26. november 2020, pkt. 9:

Sagen udsættes til udvalgsmødet i februar 2021.

Anita Støve (O) og Per Albertsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Regnbuen husstandsbrief 11.3-2021.docx

Punkt 14: Folkeskolen - Kapacitet ved Specialkompetence Holstebro

17.00.00-A00-4-21

Sagsfremstilling

SE/PFM - BFU

Specialkompetence Holstebro består af afdelingerne Storå, Ellebæk og Nørreland. Skolen har gennem de seneste år oplevet, at elevantallet er stigende på baggrund af flere visiteringer til specialundervisning. Udviklingen kan ses i nedenstående skema:

	Storå	Nørreland	Ellebæk
1. august 2018	84	28	70
1. august 2019	89	41	79
1. august 2020	94	56	105

Skolen har oplevet, at kapaciteten på afdeling Storå gennem de seneste år har været udfordret. Det fremgår endvidere af skolens Arbejdsplads Vurdering fra efteråret 2020, hvor der ses en utilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø på afdeling Storå i forhold til at kunne levere den pædagogiske opgave, som børnene har behov for.

Visitationen til kommende 0. årgang er ikke afsluttet, men det er forvaltningens vurdering, at der samlet set visiteres 14 elever til afdeling Storå.

På den baggrund har forvaltningen undersøgt andre og midlertidige muligheder, da det er forventningen, at elevantallet ved Specialkompetence Holstebro over tid vil falde med baggrund i, at det lykkes at skabe flere inkluderende fællesskaber tættere på almenområdet.

Ved Ellebækskolen ligger Klub4, der tidligere har været anvendt som fritidshjem. Faciliteterne ved Klub4 kan anvendes af flere elevgrupper ved Specialkompetence Holstebro. Da der fortsat ikke er taget stilling til bygningens anvendelse på lang sigt, kan den rådes over bygningen til pædagogiske formål i tre år. Det er forvaltningens vurdering, at inddragelse af Klub4 er en mulig løsning, hvis der ikke skal blandes børnegrupper.

Økonomi

Anlægsudgiften til renovering af Klub4 forventes at udgøre 610.000 kr. (estimat fra Fælles Ejendomscenter). Heri indgår reetablering af udenoms arealer, tekniske installationer, renoveringsudgifter, certificeret brandrådgiver og eventuel installation af APA-anlæg.

Anlægsudgiften til renovering af Klub4 kan finansieres inden for Børne- og Familieudvalgets pulje til mindre anlægsopgaver. Der er i 2021 afsat 1.095.000 kr. i puljen, hvoraf der er disponeret 183.000 kr fra puljen tidligere.

Anvendelse af Klub4 medfører 250.000 kr. i årlige driftsudgifter. Heraf udgør de årlige udgifter til Fælles Ejendomscenter 95.000 kr.. Der afsættes driftsudgifter til drift af Klub4 i perioden fra 1. maj 2021 til 31. juli 2023. Det vil sige at der i perioden afsættes følgende budget til driftsudgifter for Klub4:

Driftsudgifter	Pr. år	2021 (0105-311221)	2022	2023 (0101-310721)
Skole	155.000	104.000	155.000	90.000
Fælles Ejendomscenter	95.000	63.000	95.000	56.000
I alt	250.000	167.000	250.000	146.000

Ekstra rengøring som følge af Covid-19-restriktionerne er indeholdt i de løbende driftsudgifter.

Driftsudgifterne kan finansieres med følgende fordeling: Driftsudgifter som hører under Fælles Ejendomscenter jf. ovenstående tabel overføres fra skolernes samlede ramme til Fælles Ejendomscenter i de tre år. De øvrige driftsomkostninger finansieres af Specialkompetence Holstebro.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Klub4 kan anvendes til Specialkompetence Holstebro fra 1. maj 2021 og frem til 31. juli 2023.
- Der meddeles en anlægsbevilling og afsættes tilsvarende i rådighedsbeløb til renovering af Klub 4 på 610.000 kr., finansieret af puljen til mindre anlæg i 2021.
- Driftsomkostningerne på 167.000 kr. i 2021, 250.000 kr. i 2022 og 146.000 kr. i 2023 finansieres af skolernes samlede ramme, hvoraf udgifter til rengøring og vedligeholdelse af udeområder finansieres af Specialkompetence Holstebro.
- Driftsomkostningerne på 63.000 kr. i 2021, 95.000 kr. i 2022 og 56.000 kr. i 2023 overføres til Fælles Ejendomscenter i den periode, hvor bygningen anvendes af Specialkompetence Holstebro.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 15: Lukket: Temadrøftelse

17.00.00-A00-36-20

Punkt 16: Lukket: Temadrøftelse

00.01.00-Ø00-36-20

Punkt 17: Lukket: Meddelelser

00.01.56-A30-3-21