

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2018 - 2021 d. 12-11-2019

Mødedato Tirsdag d. 12. november 2019 kl. 13:00

Mødested Mødelokale C

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Møder mellem Børne- og Familieudvalget og formænd/næstformænd i skolebestyrelser og dagtilbu	7
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 på Børne- og Familieudvalgets område.....	10
Budget 2020. Udmøntning af rammebesparelsen på Børne- og Familieudvalgets område.....	14
Børne- og Familieudvalget. Flyt fra drift til anlæg.....	17
Børnefestival KFUM og KFUK.....	19
Anlægsbevilling - Center for Sundhed/Thy Hallen.....	22
Evaluerings af fremskudte funktioner i Børne- og Familierådgivningen.....	26
Dialogmøde mellem skolelederrepræsentanter, dagtilbudsrepræsentanter og Børne- og Familieudva	30

Punkt 137: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-763-17

Åbne beslutningssager

137. Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-763-17

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. november 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 138: Meddelelser

00.22.04-P35-763-17

Åbne beslutningssager

138. Meddelelser

00.22.04-P35-763-17

Sagstema

Meddelelser fra:

- 1. Udvalgsformand**
- 2. Øvrige udvalgsmedlemmer**
- 3. Forvaltningen**
 - Thy Awards
 - Studietur
 - Dagplejen
 - Indeklima Sjørring Skole
 - Pulje til at styrke den helt tidlige indsats for sårbare 0-2 årige børn og familier, bl.a. via hjælp og vejledning i hjemmet

Beslutning

Drøftet.

Punkt 139: Møder mellem Børne- og Familieudvalget og formænd/næstformænd i skolebestyrelser og dagtilbud

17.01.01-P35-2-17

Åbne beslutningssager

139. Møder mellem Børne- og Familieudvalget og formænd/næstformænd i skolebestyrelser og dagtilbud

17.01.01-P35-2-17

Sagstema

Beslutning om afholdelse af møder i 2020 med formænd og næstformænd i skolebestyrelserne samt dagtilbudsområdet.

Redegørelse

Skoleområdet:

Børne- og Familieudvalget har hvert år afholdt/planlagt 4 årlige møder med samtlige formænd og næstformænd i alle skolebestyrelser.

Møderne er afholdt skiftevis på skolerne og er fortrinsvist afholdt om aftenen på tirsdage.

Forvaltningen foreslår, at der afholdes 4 møder i 2020 på følgende datoer:

Tirsdag den 18. februar

Tirsdag den 5. maj

Tirsdag den 18. august

Tirsdag den 17. november

Dagtilbudsområdet:

Børne- og Familieudvalget har hvert år afholdt/planlagt 3 årlige møder med samtlige formænd og næstformænd i forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet.

Møderne er afholdt skiftevis på institutionerne.

Forvaltningen foreslår, at der afholdes 3 møder i 2020 på følgende datoer:

Tirsdag den 3. marts

Tirsdag den 19. maj

Tirsdag den 22. september

Mødesteder aftales fra møde til møde.

Retsgrundlag

Skoler:

Ifølge folkeskolelovens § 46a skal der afholdes mindst 2 årlige møder mellem Børne- og Familieudvalget og formænd og næstformænd i skolebestyrelserne. På møderne drøftes spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling.

Dagtilbud:

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. november 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Ovennævnte 4 møder på skoleområdet fastlægges.
2. Ovennævnte 3 møder på dagtilbudsområdet fastlægges.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Punkt 140: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 på Børne- og Familieudvalgets område

00.30.14-Ø00-5-19

Åbne beslutningssager

140. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 på Børne- og Familieudvalgets område

00.30.14-Ø00-5-19

Sagstema

Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal have forelagt 4 årlige budgetopfølgninger. Opfølgningerne vil blive fremlagt pr. 31. januar, 30. april, 31. juli og 30. september.

På denne baggrund forelægger Center for Økonomi og Løn resultatet af opfølgningen på udvalgets område pr. 30. september 2019.

Nedenfor fremgår en sammenfatning for udvalgsområdet, det forventede årsresultat for de enkelte aktivitetsgrupper samt kommentarerne til de enkelte grupper fra fagområderne.

Redegørelse

Det forventede årsregnskab for udvalgets område viser, jævnfør nedenstående tabel, et samlet forventet forbrug på 745,1 mio. kr., hvilket er 3,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Budgetopfølgning pr. 30. september for udvalgets område (mio. kr.)

	Periode forbrug	Korrigeret budget	Forventet årsforbrug	Afvigelse
Fritid	26,8	32,8	32,8	0,0
Skoler og uddannelse	344,6	441,9	438,9	3,0
Børn og familieområdet	71,1	102,2	98,6	3,6
Dagtilbud til børn	126,4	171,8	174,8	-3,0
I alt	568,9	748,7	745,1	3,6

Fritid

På fritidsområdet er der balance mellem det korrigerede budget og det forventede årsregnskab.

I Thisted Kommune drives der 3 kommunale haller og gives tilskud til 13 selvejende haller. Hallerne indeholder 4 svømmehaller, herunder 2 selvejende. Desuden gives der i 2019 tilskud til 13 aftenskoler, og der drives 25 kommunale klubhuse.

Herudover gives der medlems- og lokaletilskud til omkring 230 foreninger (alle typer foreninger). Alene i idrætsforeningerne er der omkring 21.000 medlemskaber, og herudover modtager knap 1.000 børn et idrætsstilbud i regi af forenings-SFO'erne.

Skoler og uddannelse

På skole- og uddannelsesområdet forventes et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Der er i budgettet indregnet et samlet elevtal for både kommunale og private undervisningstilbud på 5.500 elever, heraf 1.120 elever i fri- og efterskoler. Hertil kommer 1.790 børn i kommunale SFO- og skoleintrotilbud og 360 børn i friskolernes SFO'er. Budgetopfølgningen for elevtallene viser indtil videre ikke væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Skolerne har samlet set fået overført 3,1 mio. kr. fra 2018 til 2019. Skolernes samlede overskud ved årets udgang forventes reduceret til omkring 1,5 mio. kr.

På de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU) forventes der et merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i budgettet for 2019 er afsat penge til 48 elever på uddannelsen, men der forventes i gennemsnit at være omkring 55 elever hen over året. De ekstra elever medfører et merforbrug på omkring 1,5 mio. kr., hvortil kommer et overført underskud fra 2018 på 1,0 mio. kr.

I forbindelse med godkendelsen af budget 2018 blev det besluttet, at der skulle sættes fokus på en koordineret ungeindsats. Indsatsen forventes på længere sigt at have en positiv effekt på visitationerne til STU. Der forventes således visiteret færre elever til uddannelsen i 2019 end antallet af elever, der afslutter den 3-årige uddannelse i 2019.

På skoleområdets fælleskonti forventes der samlet set et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med Direktionens beslutning om at udskyde aktiviteter for at imødegå kommunens samlede udfordringer

med at overholde servicerammen.

Børne- og Familieområdet

På børne- og familieområdet forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Mindreforbruget indeholder et samlet overførselsbeløb fra 2018 til 2019 på 4,3 mio. kr.

Anbringelser og forebyggende foranstaltninger:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig med 2,6 mio. kr. uden for servicerammen og 0,9 mio. kr. på serviceudgifter.

Ved udgangen af august måned var der 106 anbragte børn og unge, heraf 9 på Kronborg.

Antallet af anbringelser har ligget stabilt på 105-107 anbringelser i 2019.

Afvigelsen uden for servicerammen skyldes tilskud til uledsagede mindreårige flygtningebørn, som ikke er budgetlagt. Herudover forventes forbruget på tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter også at være lavere end budgetteret.

Børnesundhed:

Sundhedsplejen forventer at afslutte 2019 med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Den Kommunale Tandplejes økonomi er fortsat presset, og det forventes, at 2019 resulterer i et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr.

For Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN) forventes der pt. et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Dagtilbud til børn

På dagtilbudsområdet forventes der et merforbrug på 3,0 mio. kr.

Ved budgetlægningen 2019 var det forventede børnetal i aldersgruppen 0-5-årige 2.507 børn, heraf budgetteres med, at der passes 2.043 børn i kommunale og private tilbud, fordelt med 1.401 børn i kommunale og 642 børn i private tilbud.

I de første 9 måneder af 2019 har der i gennemsnit været 1.420 børn i kommunale tilbud (kommunale institutioner og dagpleje) og 711 børn i private ordninger. Det skal bemærkes, at det typisk er de første 3 måneder af året, der er langt flest børn i institutionerne. Når prognosen for resten af året sammenholdes med den belægning, der har været indtil videre, så forventes der i gennemsnit at være omkring 980 børn i de kommunale institutioner. Dette svarer til 20-30 flere børn, primært vuggestuebørn, end institutionerne er normeret til. Nogle af de ekstra børn (omkring 10) har plads i institutioner med minimumsnormering, hvilket betyder, at institutionen i forvejen får ressourcer til flere børn.

Det skal samtidig bemærkes, at den enkelte institution inddrages ved optag af nye børn, og at nye børn i institutionen bliver indregnet i grundlaget for næste års børnenormering. Det er derfor også forventeligt, at nye børn optages løbende gennem året.

Ifølge Danmarks Statistik er børnetallet i første kvartal 2019 i aldersgruppen 0-5-årige 2.593 børn, hvilket er 86 flere børn end budgetteret. Stigningen skyldes både flere fødsler og tilflytninger i 2018 end forventet. Såfremt de 86 børn havde været indregnet i budgetlægningen, var dagtilbudsområdet blevet tilført 5,7 mio. kr. ekstra til budget 2019.

Det forøgede børnetal vil dels betyde et pres på de kommunale institutioner, og udgifterne til tilskud til de private ordninger vil stige i forhold til det budgetterede. Også andre centrale konti vil komme under pres, eksempelvis udgifterne til friplads og søskendetilskud. Modsat vil der på forældrebetalingen komme en merindtægt.

Til kompensation for flere børn i de kommunale institutioner fik aktivitetsgruppen med budgetopfølgningen for juli måned tilført 1,8 mio. kr. fra aktivitetsgrupperne Skoler og uddannelse og Børne- og familieområdet.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Årets første 9 måneders budgetopfølgninger viser et forventet merforbrug på Den kommunale Tandpleje på 0,7 mio. kr. Beløbet kan delvis dækkes af det forventede mindreforbrug på Sundhedsplejen på 0,6 mio. kr.

Belastningen på servicerammen udgør med denne budgetopfølgning 12,4 mio. kr. Der rejses særskilt sag med forslag om flytning af driftsudgifter til anlæg for at imødegå kommunens samlede udfordringer med at overholde servicerammen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. november 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR og Familie den 19. november 2019

Område-MED Kultur og Fritid den 16. december 2019

Område-MED Skoler den 29. januar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at

1. Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 godkendes.
2. Den kommunale Tandpleje tilføres 0,6 mio. kr. finansieret fra Sundhedsplejen.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Punkt 141: Budget 2020. Udmøntning af rammebesparelsen på Børne- og Familieudvalgets område

00.30.00-Ø00-10-19

Åbne beslutningssager

141. Budget 2020. Udmøntning af rammebesparelsen på Børne- og Familieudvalgets område

00.30.00-Ø00-10-19

Sagstema

Udmøntning af rammebesparelsen 2021 - 2023 på Børne- og Familieudvalgets område.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. oktober 2019 budgettet for 2020 og overslagsårene.

Overskriften på budgetforliget er vækst og udvikling samt kvalitet i velfærden - også på lang sigt i Thisted Kommune.

Budgetforliget sætter blandt andet fokus på stabilitet i driften og samtidig at have langsigtet blik på at udvikle serviceområderne, hvor der tages hensyn til den ændrede demografiske udvikling af både børn, unge, ældre og handicappede, og hvor der arbejdes på at skabe et bedre grundlag for at udvikle kvaliteten i velfærdsområderne.

Børne- og Familieområdet vil ligeledes i de kommende år være præget af en demografisk udvikling. Her er situationen den, at der set i et lidt længere perspektiv vil være faldende børnetal på både dagtilbud og skole. Samtidig ønsker forligskredsen et decentralt skole- og dagtilbud af høj kvalitet. Forligskredsen ønsker derfor at imødekomme denne udvikling ved at se bredt på, hvordan vi kan løse opgaverne bedre og derved frigøre ressourcer, der kan understøtte og forbedre serviceniveauet i skole- og dagtilbud. Eventuelt også ved at ændre på de fysiske rammer.

På tværs af skole- og dagtilbudsområdet skal der derfor med henblik på budget 2021 og årene fremover gennemføres en analyse, der skal optimere driften - på kort og lang sigt og både i forhold til serviceniveau, bygningsmæssig kapacitet og tilbud over for børn, unge og familier. Det potentiale, der kan findes ved at optimere driften, skal geninvesteres i forbedret serviceniveau på skole- og dagtilbudsområdet.

Det finansielle udgangspunkt er en rammebesparelse for Børne- og Familieudvalget på 5 mio. kr. fra 2021 og frem. Derudover reduceres området med 0,1 mio. kr. i 2020 og fremadrettet som en del af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets besparelsesramme på 1,0 mio. kr., der vedrører FGU (Forberedende grunduddannelse).

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for Børne- og Familieudvalgets område reduceres med 5,0 mio. kr. i 2021 og fremadrettet. Derudover reduceres området med 0,1 mio. kr. i 2020 og fremadrettet, denne del er FGU's andel af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets besparelsesramme på 1,0 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. november 2019

Indstilling

Direktøren for Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at

1. sagen drøftes med henblik på igangsættelse af analysearbejdet.
2. forslag til udmøntning af besparelsen på 0,1 mio. kr. på FGU godkendes.

Beslutning

Ad 1. Drøftet.
Ad 2. Godkendt.

Punkt 142: Børne- og Familieudvalget. Flyt fra drift til anlæg

00.30.14-Ø00-5-19

Åbne beslutningssager

142. Børne- og Familieudvalget. Flyt fra drift til anlæg

00.30.14-Ø00-5-19

Sagstema

Afholdte udgifter over driften flyttes til anlæg på Børne- og Familieudvalgets område.

Redegørelse

Samlet set for Thisted Kommune viser budgetopfølgningen pr. 30 september et merforbrug på servicrammen på ca. 30 mio. kr.

For at imødegå kommunens samlede udfordringer med at overholde servicrammen anbefales det at flytte nedenstående udgifter fra driftsområdet til anlægsområdet. Der er tale om udgifter, der er af en karakter, som kan afholdes over anlæg, og som også tidligere har været en del af Thisted Kommunes anlæg.

Det drejer sig om:

1.	Skoler og uddannelse	Køb af IT	3 mio. kr.
2.	Dagtilbud til børn	Kompetenceudvikling på dagtilbud	3 mio. kr.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at flytning af 6 mio. kr. fra drift til anlæg påvirker servicrammen i positiv retning med samme beløb, til gengæld øges forbruget på anlægsrammen men der er ikke en direkte sanktion, hvis anlægsrammen for 2019 skulle blive overskredet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. november 2019

Børne- og Familieudvalget den 12. november 2019

Økonomiudvalget den 20. november 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2019

Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller, at:

1. Driftsudgifterne flyttes til anlæg.
2. Der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2 x 3 mio. kr.
3. Tillægsbevillingen finansieres af det afsatte beløb på driften.

Tidligere besluttet

Direktionen, 12. november 2019, pkt. 4:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. indstilles til godkendelse.

Punkt 143: Børnefestival KFUM og KFUK

18.16.00-Ø40-1-19

Bilag

Budget Børnefestival 2020

Børnefestival 2020 KFUM-KFUK

Åbne beslutningssager

143. Børnefestival KFUM og KFUK

18.16.00-Ø40-1-19

Sagstema

KFUM og KFUK søger om tilskud til afholdelse af Børnefestival 2020

Redegørelse

KFUM og KFUK søger om tilskud på 140.000 kr. til afholdelse af Børnefestival 2020 i Thy.

Børnefestival: (fra ansøgning)

"Hvert andet år afholder KFUM og KFUK i Danmark en Børnefestival for op imod 1200 deltagere og ledere . Børnefestival 2020 er en festival som foregår den 15. til den 17. maj 2020 i Thy for børn fra hele Danmark.

Børn fra 0. klasse til og med 12 år (600-800 deltagere)

De fleste af børnene kommer fra børneklubber rundt om i hele Danmark, men det er ikke en betingelse, at være medlem af KFUM og KFUK.

Alle børn i aldersgruppen kan deltage.

Udsatte børn og børn fra hjem, som ikke har midler til betaling af deltagerbetalingen, kan søge om en friplads hos de lokale ledere, og disse børn håber vi, at kunne hjælpe, bl.a. via tilskud fra fonde.

Festivalen arrangeres af frivillige KFUM og KFUK'ere fra lokale foreninger i Thy og på Mors, og med landsorganisationen som nær samarbejdspartner.

Op imod 50 frivillige er i ca. 1½ år i gang for at planlægge festivalen, og inden den afholdes, vil over 200 lokale frivillige være involveret i projektet med planlægning, gennemførelse og evaluering af festivalen.

Dertil kommer et stort antal frivillige, som er børnenes ledere i de lokale klubber rundt om i hele landet, der ved børnefestivalen møder andre klubber, og derved får fornemmelse af at være en vigtig brik i KFUM og KFUKs børnearbejde i Danmark.

Aktiviteterne spænder fra lege og workshops til kristendom i børnehøjde, fra sjove fællesskabs skabende oplevelser fra scenen, til øjeblikke af nærvær med egne ledere. Vi ønsker med festivalen at tage udgangspunkt i det levede hverdagsliv, som børn (og teenagere) er en del af. Vi skaber en unik mulighed for, at børn og unge kan få en oplevelse for livet, hvor det hele menneske er i centrum. Her er plads til latter, leg, store snakke og hyggeligt fællesskab.

I et ikke konkurrerende miljø, ønsker vi at skabe rammer i forhold til at udvikle og styrke børns livsmod og handlemuligheder. Det gør vi gennem medinddragende aktiviteter - vores tilgang til børnene/de unge og de voksne ledere og frivillige imellem, alt sammen med udgangspunkt i vores kristne menneskesyn. Det er vores vision, at alle deltagerne oplever vores dejlige natur i Thy - med Vesterhavet, klitterne, skoven, fjorden og søerne, men det vil kræve, at vi kan få alle deltagere flyttet rundt i busser.

Sideløbende med festivalen er der også noget for de 13-15 årige i form af kursustilbuddet "Talentfabrikken", som arrangeres i samarbejde med KFUM og KFUKs udvalg for udvikling og uddannelse. Børnefestivalen er en non profit festival, hvor økonomien skal kunne løbe rundt, og hvor deltagerprisen ønskes at holdes økonomisk lille, da dette giver flest mulige børn muligheden for at deltage.

Vi søger derfor forskellige fonde om en økonomisk håndsrækning, og håber I vil være med til at denne Børnefestival 2020 i Thy, kan lade sig gøre økonomisk til glæde for børn, unge og frivillige fra hele landet"

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

KFUM og KFUK søger om tilskud på 140.000 kr.

Som det fremgår af det vedhæftede budget, er der samlede udgifter på 775.200 kr., hvoraf deltagerbetalingen forventes

at blive 325.250 kr.

Det forventes at fonde og lign. giver 250.000 kr. - heri indgår et eventuelt tilskud fra Thisted Kommune.

Der er i budgettet på Fritidsområdet ikke afsat midler til events og lignende. Der er ikke i budgettet, midler til at støtte et projekt af denne størrelse.

Forvaltningen kan ikke umiddelbart anviser finansiering af projektet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. november 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der ikke ydes tilskud til Børnefestivalen.

Beslutning

Ansøgningen kan ikke imødekommes. Forvaltningen udsøger, hvorvidt det er muligt at stille faciliteter til rådighed for arrangementet.

Bilag

- [Budget Børnefestival 2020](#)
- [Børnefestival 2020 KFUM-KFUK](#)

Punkt 144: Anlægsbevilling - Center for Sundhed/Thy Hallen

18.20.00-A00-3-14

Bilag

CFS - Thy Hallen Helhedsplan skitseprojekt

CFS - Thy Hallen Delprojekt I udbudsproces 25.10.2019 frem til kontrahering

144. Anlægsbevilling - Center for Sundhed/Thy Hallen

18.20.00-A00-3-14

Sagstema

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 afsat i alt 100,038 mio. kr. over fire år på anlæg til etablering af Center for Sundhed samt renovering og udbygning af Thy Hallen. Der skal i den forbindelse træffes afgørelse om frigivelse af rådighedsbeløb.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har ved flere lejligheder behandlet sagen og har på møde den 30. april 2019 bl.a. truffet beslutning om, at projektet gennemføres i følgende etaper og udbud:

ETAPE 1 - totalentreprise:

Udvikling af Centerhallen og ny 3/4 hal.

Nyt spring-, bevægelses- og motorikcenter.

ETAPE 2 - totalentreprise EU-udbud:

Center for Sundhed.

Ombygning af eksisterende foyerområde m.m. (ankomst, motionscenter, cafe, sale, bevægelse m.m.)

ETAPE 3 – evt. fagentreprise:

Udearealer.

Der er igennem en længere brugerproces blevet udarbejdet et samlet skitseprojekt inden for ovenstående rammer (bilag) samt en tidsplan vedr. etape 1's bruger-, fonds- og udbudsproces (bilag).

Projektets styregruppe har på møde den 23. oktober 2019 anbefalet følgende, som understøtter Kommunalbestyrelsens beslutninger og en optimal byggeproces samt ressourceanvendelse:

- Der fastholdes en etapeopdeling som tidligere besluttet i Kommunalbestyrelsen.
- På grund af projektets størrelse og kompleksitet åbnes der mulighed for at anvende anlægsmidler fra investeringsoversigten på tværs af to budgetår, når Kommunalbestyrelsen har frigivet anlægsmidler til de enkelte etaper. Der vil forventeligt kun i begrænset omfang være behov herfor i slutningen af projektet og overslagsårene.
- Etape 1 udbydes med en option (tillægspris) på en hel hal (20 x 40 m) i stedet for en mindre hal. Kommunalbestyrelsen træffer endelig afgørelse, om der skal bygges en hel hal frem for 3/4 hal, når udbuddet har været gennemført, og konkret merpris foreligger. Det skal bemærkes, at der kun er budgetteret med en 3/4 hal.

Ovenstående anbefalinger åbner mulighed for og medvirker til at sikre:

- Færrest mulige udbud og udgifter i forbindelse hermed.
- Forventeligt optimale entreprise-priser på grund af udbuddenes størrelse.
- Optimal etapeopdeling. Dette vil skabe stor tilfredshed hos Thy Hallens nuværende brugere herunder i særlig grad foreninger og skoler.
- Der skabes tidligt i byggeprocessen faciliteter, som Center for Sundhed midlertidig kan trække på (f.eks. ny minihal - eller hel hal), så en mindre del af træningsenhedens akutte lokaleudfordringer kan tilgodeses.
- Optimal mulighed for fortsat drift af Thy Hallen under byggeperioden.
- Kortere byggeperiode med færre gener til følge for Thy Hallens brugere.

Der søges i medfør af ovenstående om frigivelse af 8,894 mio. kr., som henstår på investeringsoversigten for 2020. Det skønnes, at de frigivne midler vil række til udbud og igangsætning af etape 1 i 2020. Når udbudsresultat og dermed prisen for etape 1 foreligger, vil der, samtidig med at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, om der skal bygges en større hal end minihallen, blive ansøgt om frigivelse af resterende anlægsmidler til realisering af etape 1.

I byggefasen ledes arbejdet af den nedsatte styregruppe bestående af:

Formændene for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (formand for Styregruppen), Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget

Direktør Lars Sloth

Sundheds- og ældrechef Anne Fink
Konsulent Ole Jørgensen
Projektleder Tommy Lind
Projektets eksterne rådgiver

Styregruppen suppleres i byggefasen med direktør Mogens Kruse Andersen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.
Udbudsloven m.m.
Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2017 at give en anlægsbevilling på 0,345 mio. kr. til opstart af projekt XA-525 Center for Sundhed/Thy Hallen. Efterfølgende er der afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten i det vedtagne budget for 2020-2023.

Projektoekonomien til XA-525 Center for Sundhed/Thy Hallen er således:

(t.kr.)	Frigivet anlægsbevilling	Budget 2020-2023 Investeringsoversigt - rådighedsbeløb					Bevilling/ Rådighedsbeløb I ALT
		2020	2021	2022	2023	I ALT	
Udgifter	345	8.894	30.944	36.000	24.200	100.038	100.383
Indtægter				-8.000		-8.000	-8.000
Netto	345	8.894	30.944	28.000	24.200	92.038	92.383

Der anmodes om frigives af rådighedsbeløbet i 2020 på 8,894 mio. kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:	Beløbet er afsat i budget 2020
Påvirkning renter og afdrag:	Ingen
Påvirkning anlægsrammen:	Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme
Afledte driftsudgifter:	Minimal
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ingen
Øvrige bemærkninger:	Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. november 2019
Social- og Sundhedsudvalget den 12. november 2019
Børne- og Familieudvalget den 12. november 2019
Økonomiudvalget den 20. november 2019
Kommunalbestyrelsen den 26. november 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Projektet igangsættes som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Der gives en anlægsbevilling på 8,894 mio. kr. til udbud og igangsætning af etape 1 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på XA-825 Center for Sundhed - Thy Hallen.
3. Der træffes afgørelse om option på en hel hal i stedet for en minihal, når udbuddet vedr. etape 1 har været gennemført, og konkret pris foreligger.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. november 2019, pkt. 269:

Ad 1 - 3 Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1 - 3. Indstilles til godkendelse.

Per Skovmose tager punkt 3 til efterretning.

Bilag

- [CFS - Thy Hallen Helhedsplan skitseprojekt](#)
- [CFS - Thy Hallen Delprojekt I udbudsproces 25.10.2019 frem til kontrahering](#)

Punkt 145: Evaluering af fremskudte funktioner i Børne- og Familierådgivningen

81.02.00-G01-31-17

145. Evaluering af fremskudte funktioner i Børne- og Familierådgivningen

81.02.00-G01-31-17

Sagstema

Børne- og Familieudvalget orienteres om status på fremskudte funktioner i Børne- og Familierådgivningen.

Redegørelse

Børne- og Familierådgivningen har i perioden 2017-2018 etableret to nye fremskudte funktioner: Netværksmedarbejder og Trivselsmedarbejder.

Begge funktioner anvendes som en forebyggende fremskudt indsats i nogle af de sager, som Børne- og Familierådgivningen i forvejen arbejder med. Via funktionerne ønsker Børne- og Familierådgivningen at styrke den forebyggende indsats yderligere.

Netværksmedarbejder

Funktionen blev oprettet i efteråret 2017 og finansieres fra konto 6. Funktionen varetages af en medarbejder med en pædagogisk baggrund. Formålet med funktionen er at afdække og udnytte de ressourcer, der ligger i barnets netværk samt at skabe en helhedsorienteret og sammenhængende sagsbehandling, hvor barnet/den unge kommer for bordenden og dermed bliver mere inddraget i sit eget liv og de indsatser, der eventuelt iværksættes. Samtidig ansvarliggøres netværket i forhold til at yde den nødvendige støtte, så barnet/den unge kan trives.

Et af værktøjerne der arbejdes med, er afholdelse af store netværksmøder med deltagelse af barnet/den unge, forældrene samt en række personer der alle enten har en professionel eller privat tilknytning til barnet/den unge. Formålet med disse møder er, at finde løsninger der er til gavn for familien og barnets/den unges sundhed, trivsel og udvikling. Ved samling af barnets/den unges netværk skabes der mulighed for at inddrage netværket som støtte til barnets/den unges familie, herunder undersøge hvordan netværket kan bidrage med forskellige kompetencer, erfaringer og ressourcer, som alle er gavnlige for at støtte barnet og familien.

Foreløbige erfaringer:

De foreløbige erfaringer med afholdelse af netværksmøder er, at det skaber et styrket samarbejde mellem familien og de involverede fagpersoner. Netværksmødet er medvirkende til at skabe en øget fælles forståelse for barnets/den unges situation og at netværket får et større ejerskab i støtten til barnet/den unge.

Netværket kan byde ind på mange forskellige niveauer lige fra morgenvækning, fritidsaktiviteter og praktiske opgaver mens den professionelle støtte etableres ud fra en øget fælles forståelse om hvad støtten skal føre til og hvorfor støtten er nødvendig. Via møderne vurderes det hvordan et øget fælles ansvar og samarbejde kan støtte barnet/den unge.

Der evalueres løbende på netværksmøderne og effekten af disse, ved at der efter hvert møde evalueres skriftligt gennem enkelte spørgsmål til deltagerne. Tilbagemeldingerne for nu er, at deltagerne er meget positive omkring møderne, og oplever sig i langt højere grad som aktører og ikke observatører.

Trivselsmedarbejder

Funktionen blev oprettet i sommeren 2018 og udgiften finansieres af konto 6. Formålet med funktionen er udelukkende at arbejde med de børn og unge, som har et højt skolefravær således at disse igen opnår et fremmøde i skolen.

Foreløbige erfaringer:

I de sager hvor trivselsmedarbejderen har ageret, har det vist sig, at skolefravær ikke er en enkeltstående udfordring for familien. Der er tale om komplekse tværfaglige problemstillinger, hvor udfordringerne relaterer sig til flere forskellige kommunale afdelinger. Disse udfordringer spænder i de fleste tilfælde ben for at opnå et stabilt fremmøde i skolen. Via funktionen udarbejdes der en individuel plan med fokus på etablering af barnet/den unges fremmøde - dette sideløbende med eventuelle andre foranstaltninger. I arbejdet indgår blandt andet morgenvækning i samarbejde med forældrene samt afdækning af bagvedliggende faktorer der medvirker til et højt skolefravær.

Fremtidige fokuspunkter

Børne- og Familierådgivningen vil fremover arbejde videre med begge fremskudte funktioner ud fra disse parametre:

Ambition:

- Ambitionen for begge funktioner er at flere opgaver løses i det fremskudte forebyggende regi.
- At samarbejdet med netværk og professionelle øges i den konkrete indsats til barnet/den unge.
- At indsatsen til barnet/den unge bliver mindst mulig indgribende i barnets/den unges liv.
- At det udsatte barn/ung støttes med udgangspunkt i hjælp til selvhjælp og ikke hjælp til hjælpeløshed.

Målgruppen:

- Alle børn og unge som indgår i Servicelovens kapitel 3, 9 og 11 - tilbud og særlig støtte til børn og unge.
- Børn og unge der er tilknyttet Sektion for Myndighed og Familieindsatser herunder også sektionens fremskudte funktioner, som for eksempel de konsulerende socialrådgivere.
- Børn og unge der har et større bekymrende fravær og hvor der er grundlag for at arbejde med fremmøde.
- Børn og unge der har et særligt behov for støtte og hvor det skal afsøges om støtten kan etableres mindst indgribende via netværket.

Tilbud:

- Supplement til allerede etablerede fremskudte funktioner, der kan inddrage netværks- og trivselsmedarbejderen ind i arbejdet med udsatte børn og unge.
- Supplement til myndighedssagsbehandlingen til afdækning af de ressourcer der findes i barnets/den unges netværk og herunder hvordan barnets ressourcer udvikles og der støttes op omkring barnets problemer.
- Supplement til allerede etablerede støtteforanstaltninger for eksempel kontaktperson eller familiekonsulent. Indsatsen vil her være øget afdækning af netværk eller årsag til fravær, samarbejdet omkring dette og fremadrettet plan. Indsatsen vil her være konsultativ eller af kortere varighed – således den allerede etablerede støtte styrkes via netværks- eller trivselsmedarbejder funktionen.

Effekt:

- At barnet/den unge i højere grad blive inddraget i eget liv.
- At støtte til børn og unge etableres så mindst indgribende som muligt.
- Fremskudte funktioner så tæt på barnets/den unges hverdag som muligt, således at der etableres så tidlig og effektiv indsats som muligt.
- Effekten af begge funktioner er at der bliver bygget bro imellem de forskellige forvaltninger og sammenhængskraften i organisationen øges dermed.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Familiernes netværk vil fremover spille en større rolle i sagsbehandlingen.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. oktober 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 8. oktober 2019, pkt. 136:

Udsat.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - den 8. oktober 2019:

Casper Søre-Larsen

Fornyset behandling

Maria Hove Andersen deltager i sagens behandling.

Beslutning

Taget til efterretning.

**Punkt 146: Dialogmøde mellem skolelederrepræsentanter,
dagtilbudsrepræsentanter og Børne- og Familieudvalget**

17.00.00-G01-2768-16

Åbne efterretningssager

146. Dialogmøde mellem skolelederrepræsentanter, dagtilbudsrepræsentanter og Børne- og Familieudvalget

17.00.00-G01-2768-16

Sagstema

Dialogmøde mellem skolelederrepræsentanter, dagtilbudsrepræsentanter og Børne- og Familieudvalget den 12. november 2019 kl. 15.00 – 16.00.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget, skoleledere og områdeledere mødes primært omkring emnerne:

1. Bevægelse i skolen.
2. Lokale fælles løsninger på indkøb og bygningsvedligehold.

Repræsentanterne er:

Dorthe Ninn, Tingstrup Skole

Mogens Overgaard, Nors Skole

Lena Skovborg, Sennels Skole

Hans Henrik Thrane, Hannæs-Østerild Skole

Morten Krabbe, Koldby Skole

Mette Houe, Områdeleder Dagtilbud

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. november 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at drøftelserne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.