

# REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 13-04-2016

**Mødedato** Onsdag d. 13. april 2016 kl. 14:00

**Mødested** Bavnebakkeskolen og Børnehusene Støvring Nord

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2015 - udvalg.....	4
Overførsel drift 2015-2016.....	6
Overførsel anlæg 2015-2016.....	9
Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde marts 2016.....	11
Disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning for 2016.....	13
Regnskab for køkkenrenovering i daginstitutionerne.....	15
Sanktionsmuligheder jf. Folkeskoleloven.....	17
Henvendelse fra de forældrevalgte i skolebestyrelsen i Terndrup vedr. økonomiske udfordringer.....	19
Behandling af forslag et sammenhængende decentralt tilbud for de 0-16 årige efter endt høring.....	21
Handleplan Dagplejen - reorganisering af dagplejen.....	27
Slutevaluering af forsøgsordninger med småbørnsgrupper i Terndrup og Suldrup.....	31
Orientering om sagsdrøftelse i fællesområdet i Terndrup.....	36
Orientering.....	37

## **Punkt 22: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-10-15

### **Børne- og Ungdomsudvalget**

Børne- og Ungdomsudvalget

#### **Resume**

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

#### **Forvaltningen indstiller:**

at dagsordenen godkendes.

#### **Beslutning**

Godkendt.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

## Punkt 23: Regnskab 2015 - udvalg

00.32.10-A00-2-15

### Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

#### Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget

Regnskab 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget ender med et samlet merforbrug på 7 mio. kr. på driften. Der er et forbrug på 480,6 mio. kr. og et korrigeret budget på 473,6 mio. kr. Det endelige regnskab behandles i sin helhed på økonomiudvalgets møde den 20. april og på byrådets møde den 28. april.

#### Sagsfremstilling

**Hermed regnskab 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget. Der er vedlagt bilag med specielle bemærkninger med en nærmere redegørelse af områderne. Det bemærkes, at tallene i de specielle bemærkninger er opgjort i mio. kr. med 1 decimal, hvilket indebærer, at der kan forekomme difference ved sammentælling af kolonner. Til økonomiudvalgets og byrådets møder i april, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering samt en nærmere redegørelse af anlægsregnskabet.**

Resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de ”reelle” afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen bevilges i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf det fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Børne- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 7 mio. kr. for 2015. Der er et forbrug på samlet 480,6 mio. kr. og et korrigeret budget på 473,6 mio. kr., hvori der indgår overførsler fra 2014 på 1 mio. kr. i merforbrug.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Oprindelig budget	Rest korr.budget
<b>Børn og Ungdomsudvalg</b>	<b>480,6</b>	<b>473,6</b>	<b>475,3</b>	<b>-7,0</b>
Børn og unge med særlige behov	62,5	66,5	65,4	3,9
Dagtilbud	109,3	103,2	106,4	-6,1
Folkeskole	308,8	304,0	303,4	-4,8

På det specialiserede socialområde for børn og unge er der et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., som primært skyldes overført mindreforbrug fra 2014 på 1,4 mio. kr. og overskud på takstindtægter på Børnecenter Himmerland som følge af overbelægning.

På dagtilbudsområdet er der et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært dagplejen, som har et samlet merforbrug på 3 mio. kr. på grund af overført merforbrug fra tidligere år. Institutionerne har samlet et merforbrug på omkring 1,6 mio. kr. Derudover er der merforbrug på særlige dagtilbud på 2 mio. kr.

På skoleområdet er der et samlet merforbrug på 4,8 mio. kr. Det dækker over relativt store merforbrug på Sortebakkeskolen, Bakkehusene, Terndrup skole og Øster Hornum børneunivers. Dertil kommer mindreforbrug på jobrotationsprojekt, fremtidens folkeskole og folkeskolereformen.

#### Økonomi

Ingen

#### Forvaltningen indstiller:

at regnskabet for udvalget tages til efterretning

#### Beslutning

Taget til efterretning.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

#### Bilag

4.2 Børn og unge med særlige behov

4.3 Dagtilbud

4.4 Folkeskole

## Punkt 24: Overførsel drift 2015-2016

00.32.10-A00-2-15

### BÃ,rne- og Ungdomsudvalget

BÃ,rne- og Ungdomsudvalget

#### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Ved regnskab 2015 er der en række områder, hvor der enten er merforbrug eller mindreforbrug i forhold til budgettet. Overførsler af merforbrug og mindreforbrug mellem 2015-2016 sker i henhold til de gældende overførselsregler, som senest er evalueret i byrådet november 2014. Den samlede overførsel fra 2015-2016 er opgjort til knap 3,3 mio. kr. i mindreforbrug ud af et samlet driftsresultat på 4,7 mio. kr. i merforbrug.

#### Sagsfremstilling

Regnskab viser et resultat på 4,7 mio. kr. i merforbrug. De gældende regler for overførsel er senest evalueret i byrådet november 2014. Reglerne for overførsel er følgende:

- At der max. kan overføres 5 % af bruttobudgettet.
- At overskud større end 5 % som udgangspunkt tilgår kassen, dog således, at der efter ansøgning kan bevilges større opsparring end 5 % til konkrete projekter og lignende.
- At der maksimalt accepteres underskud på 2 % af bruttobudgettet, men at 100 % af underskuddet overføres.
- At underskud over 2 % vil medføre, at kontraktområdet skal udarbejde en konkret handlingsplan for afvikling af underskuddet, med administrativ opfølgning hver måned.
- At eksterne midler (EU-tilskud m.v.) automatisk overføres via mellemregning mellem årene.
- At takstområder ikke overføres.
- At overskud under 100.000 kr. overføres 100%.
- At der er max overførsel på +/- 1 mio. kr. på henholdsvis de specialiserede områder og arbejdsmarkedsområdet.

Overførslerne på driften er opgjort til 35,7 mio. kr. i merforbrug samt 39 mio. kr. i mindreforbrug, dvs. samlet 3,3 mio. kr. i mindreforbrug til overførsel fra 2015-2016. Overførslerne fremgår af nedenstående tabel opdelt på udvalgsniveau.

	Merforbrug	Mindreforbrug	Samlet	Antal handleplaner
Arbejdsmarkedsudvalg	-1,0	0,0	-1,0	0
Børn og Ungdomsudvalg	-15,9	8,8	-7,1	12
Kultur og Fritidsudvalg	-0,1	1,4	1,3	1
Sundhedsudvalg	-10,5	6,6	-3,8	8
Udvalget for teknik og miljø	0,0	5,2	5,2	0
Økonomiudvalg	-8,2	16,8	8,6	5
<b>I alt</b>	<b>-35,7</b>	<b>39,0</b>	<b>3,3</b>	<b>26</b>

Beløb i mio. kr.

Der er enkelte eksterne projektmidler, som ikke automatisk er overført via mellemregning mellem årene. Disse er i stedet indregnet med 100% overførsel.

I henhold til overførselsreglerne skal kontraktområder, der har et merforbrug på over 2% af bruttobudgettet udarbejde handleplan for afvikling af underskud. Der er i alt 26 områder, der skal udarbejde handleplan i 2016.

Ud af et regnskabsresultat på 4,7 mio. kr. i merforbrug er der samlet 8 mio. kr. i merforbrug, som ikke bliver overført til 2016. Nedenstående tabel viser en fordeling af de 8 mio. kr. som ikke bliver overført jævnfør reglerne.

	Ingen overførsel jf. regler	Mindreforbrug udover 5% grænse	+/- 1 mio. kr. grænse på specialiserede områder og arbejdsmarked	Samlet
Arbejdsmarkedsudvalg	-11,9		-0,1	-11,9
Børn og Ungdomsudvalg	-1,2	0,1	0,7	-0,3
Kultur og Fritidsudvalg	0,0	0,0		0,0
Sundhedsudvalg	-1,0	0,6	-2,0	-2,4
Udvalget for teknik og miljø	1,8	0,4		2,3
Økonomiudvalg	2,3	2,0		4,3
<b>I alt</b>	<b>-9,8</b>	<b>3,2</b>	<b>-1,4</b>	<b>-8,0</b>

Beløb i mio. kr.

Særligt omkring kultur og fritidsudvalget:

- Der er i 2015 sket en efterregulering af momsafløftningen på tilskud til haller og svømmehaller som følge af en præcisering fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Efterreguleringen vedrører både 2014 og 2015 og udgør samlet 2,6 mio. kr. Dette bevirker et merforbrug på tilskud til haller på 1,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Samtidig har Kultur og fritidsudvalget tilkendegivet, at fællesområdet på kultur og fritid vil finansiere merforbrug på 0,5 mio. kr. på ungdomsskolen som følge af lukning af fritidsklubber, hvilket betyder at der herefter mangler samlet 2,1 mio. kr. på fællesområdet. På økonomiudvalgets møde d. 19. august 2015 pkt. 222 blev besluttet, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen skal tages stilling til, om der skal gives en tillægsbevilling til området.
- Ungdomsskolens opsparring på 1 mio. kr. til ungemiljø overføres 100%.
- Mindreforbruget på landdistrikter omfatter i høj grad projektmidler og overføres derfor 100%.

Særligt omkring udvalget for teknik og miljø:

- Mindreforbrug på nedrivningspulje 0,5 mio. kr. overføres 100%.
- Mindreforbrug på vintertjeneste 2,8 mio. kr. overføres 100%. På byrådets møde d. 26.11.15 blev besluttet, at der i forbindelse med behandling af driftsoverførslerne fra 2015 til 2016 skal tages særskilt stilling til overførselsreglerne for vintertjeneste.

## Økonomi

Forslaget indebærer, at der overføres et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. til budget 2016.

Eventuel tillægsbevilling til Kultur og fritidsudvalget som følge af efterregulering af momsafløftning på tilskud til haller og svømmehaller

### Forvaltningen indstiller:

- at udvalget indstiller overførslerne inden for eget udvalg overført i henhold til gældende regler.
- at økonomiudvalget tager stilling til om overførselsreglerne på vintertjeneste skal ændres, så der fremover er 100% overførsel.
- at økonomiudvalget tager stilling til om Kultur og fritidsudvalget skal have en tillægsbevilling som følge af efterregulering af momsafløftning på tilskud til haller og svømmehaller.

Arbejdsmarkedsudvalget, 11. april 2016, pkt. 29:

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte overførsel på eget område.

Sundhedsudvalget, 12. april 2016, pkt. 39:

Sundhedsudvalget godkendte overførsler på eget område.

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. april 2016, pkt. 34:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller overførslerne inden for eget udvalg overført i henhold til gældende regler. Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegiver hermed, at Kultur- og Fritidsudvalget inden for eget budget vil finansiere de ikke budgetlagte merudgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende Ungdomsskolens nedlukning af fritidsklubber.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling til kultur- og fritidsområdet på 2,5 mio. kr. som følge af efterreguleringen for 2014 og 2015 af momsafløftning på 2,5 mio. kr. vedrørende tilskud til haller og svømmehaller, idet udvalget samtidig bemærker, at de ændrede forhold vedrørende momsafløftning fra 2016 er indregnet i budgettet.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 13. april 2016, pkt. 59:  
Indstillingen blev godkendt.

Ole Frederiksen og Thomas Simoni Thomsen forbeholdt sig stillingtagen omkring overførsel vedr. vintertjeneste.

## **Beslutning**

Overførslerne indstilles godkendt, idet Dagplejen indstilles gældslettet for 3,0 mill. kr. og Sortebakkeskolen indstilles gældslettet for 2,9 mill.kr.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Overførsel 2015 drift

# Punkt 25: Overførsel anlæg 2015-2016

00.32.10-A00-2-15

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse med afslutning af regnskabet 2015 er der udarbejdet en opgørelse over kommunale anlæg hvor der henholdsvis har været et merforbrug og mindreforbrug. Der er vedlagt sagen en detaljeret oversigt over hvilke projekter der står til af få overført henholdsvis mer- og mindreforbrug til anlægsbudgettet 2016.

### Sagsfremstilling

Udgangspunktet for anlægsoverførslerne er, at der sker overførsel på alle uafsluttede anlægsprojekter. Dog er der for løbende anlægsbevillinger alene overførsel på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan overføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter overføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 66,2 mio. kr., og der er et forslag om at få overført 69,2 mio. kr. til 2016. Det samlede mindreforbrug dækker over, at der er brugt 71,2 mindre end budgetteret, men til gengæld er der 5,0 mio. kr. færre indtægter end budgetteret.

På Børn og Ungeudvalgets område overføres 7,9 mio. kr., som primært vedrører Bælum dagtilbud, SFO og Børneunivers ca. 6,2 mio. kr., ombygning Børnecenter Himmerland ca. 0,8 mio. kr. og Løbende opsamling skoler med ca. 0,9 mio. kr.

For Kultur og Fritidsudvalget overføres 10,3 mio. kr., som primært vedrører Støvring Bibliotek og Ungmiljø ca. 4,8 mio. kr., Haller/vedligeholdelse med ca. 3,5 mio. kr. og Terndrup idrætscenter med ca. 1,6 mio. kr.

På Sundhedsudvalgets område overføres 4,1 mio. kr., som primært vedrører Udmøntningsanalyse for boliger på ældre/handicapområdet ca. 2,5 mio. kr., Nødkaldeanlæg ca. 1,0 mio. kr. samt samling af orto-klinik Støvring og Tandplejestrøktur (flytninger 2) på samlet ca. 1,0 mio. kr.

For Teknik og Miljøudvalget overføres 33,0 mio. kr. Overførslen vedrører bl.a. Byggemodning Odderen ca. 10,3 mio. kr., Ny genbrugsplads i Sørup ca. 6,8 mio. kr., Ny materialegård ca. 4,0 mio. kr. og LED - lys Skørping/Rørbæk ca. 3,6 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område overføres 14,0 mio. kr. som primært kan henføres til Ny administrationsbygning i Nørager ca. 9,9 mio. kr. og Digitaliseringspulje ca. 1,3 mio. kr.

De foreslåede anlægsoverførsler fremgår nedenfor.

		Regnskab 2015	Korr. budget 2015	Rest 2015	Forslag til overførelse
<b>Børn og Ungdomsudvalg</b>	U	24,8	32,5	7,7	7,9
	I	0,0	0,0	0,0	
<b>Kultur og Fritidsudvalg</b>	U	20,7	31,0	10,3	10,3
	I	0,0	0,0	0,0	
<b>Sundhedsudvalg</b>	U	0,8	6,4	5,6	4,1
	I	0,0	-1,5	-1,5	
<b>Teknik og Miljøudvalg</b>	U	43,3	77,4	34,1	33,0
	I	-9,6	-11,7	-2,1	
<b>Økonomiudvalg</b>	U	6,2	19,7	13,5	14,0
	I	-13,6	-15,0	-1,4	
<b>Total</b>	U	95,8	167,0	71,2	<b>69,2</b>
	I	-23,2	-28,2	-5,0	
	N	<b>72,6</b>	<b>138,8</b>	<b>66,2</b>	

## Økonomi

Såfremt der overføres i henhold til sagsfremstillingen betyder det at anlægsbevillingen for 2016 forøges med 69,2 mio. kr.

### Forvaltningen indstiller:

at det indstilles at der overføres 69,2 mio. kr. til budget 2016.

Sundhedsudvalget, 12. april 2016, pkt. 40:  
Indstillingen blev godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. april 2016, pkt. 35:  
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 13. april 2016, pkt. 60:  
Indstillingen blev godkendt.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

## Bilag

Overførsel anlæg 2015

# Punkt 26: Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde marts 2016

27.27.00-000-1-16

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget

Der er lige nu disponeret 56,3 mio. kr. af budgettet på 67,2 mio. kr. Dermed er der 10,9 mio. kr. tilbage til tilgange og ændringer af indsatser resten af året. Forventningen er på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau for 2016, der kan holdes inden for budgettet.

### Sagsfremstilling

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2016 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Oversigt	Regnskab 2015	Budget 2016	Disponering af kendte indsatser	Forventet regnskab	Budget-afvigelse
Forebyggende foranstaltninger	19,6	17,6	15,8	19,2	1,6
Anbringelser	33,7	36,2	31,7	36,0	-0,2
Efterværn	6,8	7,8	6,9	7,9	0,1
Merudgifter og tabt arb.fortjeneste	5,1	6,9	3,3	5,5	-1,4
Refusion særligt dyre enkeltssager	-3,8	-3,3	-3,3	-3,3	-0,0
<b>I alt</b>	<b>61,4</b>	<b>65,2</b>	<b>54,3</b>	<b>65,2</b>	<b>0,0</b>
Objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn plejefamilier	2,0	2,0	2,0	2,0	-0,0
<b>I alt inkl. objektiv finansiering</b>	<b>63,4</b>	<b>67,2</b>	<b>56,3</b>	<b>67,2</b>	<b>0,0</b>

Samlet er der et korrigeret budget på 67,2 mio. kr., fordelt med 65,2 mio. kr. på myndighedsdelen og 2 mio. kr. på den objektive finansiering. Der forventes en overførsel på 1 mio. kr. som følge af mindreforbrug i regnskab 2015.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 56,3 mio. kr. Heraf udgør de disponerede udgifter på myndighedsdelen 54,3 mio. kr. og 2 mio. kr. på objektiv finansiering. Dermed er der 10,9 mio. kr. tilbage af budgettet i 2016, som skal dække tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

Siden forrige opgørelse er de disponerede udgifter steget med 0,4 mio. kr. Forventet tilgang er tilsvarende nedskrevet med 0,4 mio. kr.

Ændringer fra sidste opgørelse:	Opgørelse forrige måned	Nuværende opgørelse	Forskel i forhold til forrige måned
Disponering af kendte indsatser	53,9	54,3	0,4
Forventet tilgang	11,3	10,9	-0,4
<b>Forventet forbrug</b>	<b>65,2</b>	<b>65,2</b>	<b>0,0</b>
Objektiv finansiering af sikrede institutioner	2,0	2,0	-
<b>Samlet forventet forbrug</b>	<b>67,2</b>	<b>67,2</b>	<b>0,0</b>

Stigningen på 0,4 mio. kr. i forhold til forrige opgørelse omfatter bl.a.:

- Tilgange og ændringer af tabt arbejdsfortjeneste: 0,3 mio. kr.
- Ændringer i eksisterende indsatser: 0,1 mio. kr.

### Økonomi

Forventningen er på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau for 2016, der kan holdes inden for budgettet.

### Forvaltningen indstiller:

at disponeringsregnskabet drøftes og tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Detaljeret disponering marts 2016

# Punkt 27: Disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning for 2016

17.03.00-A00-1-14

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2016 ender på de to områder samlet set.

### Sagsfremstilling

Disponeringsregnskabet for 2016 skal på nuværende tidspunkt ses i lyset af, at det endnu ikke er afklaret for alle elever, hvilket skoletilbud der er passende for kommende skoleår. De fleste re- og nyvisitationer på skoleområdet er foretaget, men der er endnu en række sager der stadig er i proces med henblik på at sikre det rigtige skoletilbud. Desuden mangler der meldinger fra nogle af de elever vi har i skoletilbud udenfor kommunen.

#### Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. servicelovens § 32.

Medio november 2015 omfatter disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud i alt 14 børn. Heraf er 7 børn visiteret til tilbud udenfor kommunen og 7 børn modtager støtte i eget dagtilbud. Med baggrund i helårsvurdering udviser disponeringsregnskabet pt. et merforbrug på 901.005 kr. (jf. nedenstående tabel).

Kommunen er forpligtet til at løfte opgaverne relateret til servicelovens §32. Visitation sker efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR

Tilbudstype	Antal børn	Disponeret udgifter 2015
Specialtilbud andre kommuner	7	1.974.164 kr.
Egne tilbud	7	929.841 kr.
Samlet disponering		2.904.005 kr.
Budget		2.025.000 kr.
Forventet merforbrug		879.005 kr.

#### Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen og specialklasser og skoler udenfor kommunen.

I december 2014 besluttede udvalget at udlægge 2 millioner kroner ekstra til skolerne i forlængelse af udviklingen i forhold til inklusionsindsatsen, hvor en høj andel af eleverne inkluderes i almenområdet på skolerne.

Disponeringsregnskab medio marts 2016

<b>20.2 undervisning</b>		
	<i>Kroner</i>	<i>Elevtal</i>
Ak- klassen	7.850.000	31
Terndrup	2.050.000	16
Karensminde	650.000	5
Skoven - Skørping	2.550.000	8
Sortebakken	1.050.000	7
Egne special klasser i alt	14.150.000	
Udlægning i alt i 2016	2.650.000	
Skibstedskolen	7.000.000	17
Specialtilbud udenfor - tilbud andre kommuner i alt	9.550.000	32
Støttetimer Rebild-elever i egne skoler/SFO	650.000	3
Støttetimer udenfor kommunen	530.000	2
Samlede udgifter til 20.2	34.530.000	
<b>20.2 SFO</b>		
	<i>Kroner</i>	<i>Elevtal</i>
SFO - udenfor - tilbud i andre kommuner	2.380.000	15
<b>20.3 Interne skoler</b>		
	<i>Kroner</i>	<i>Elevtal</i>
Interne skoler opholdssteder	1.650.000	7
<b>Samlet rest</b>	<b>2.287.200</b>	

Det forventede mindreforbrug på skoleområdet forventes således at være på omkring 2,3 millioner kroner. Den store ændring siden sidst skyldes hovedsagligt, at skoletilbud for elever i specialtilbud udenfor kommunen for kommende skoleår er blevet afklaret. Det er erfaringen for de seneste år, at der sker en stigning i løbet af året.

## Økonomi

Der er som det ses af ovenstående et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på ca. 900.000 kroner, mens der er et forventet mindreforbrug på specialundervisningsområdet på 2,3 millioner kroner, dvs. et samlet mindreforbrug på 1,4 millioner kroner.

### Forvaltningen indstiller:

at disponeringsregnskaberne tages til efterretning.

### Beslutning

Taget til efterretning.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

## Punkt 28: Regnskab for køkkenrenovering i daginstitutionerne

00.32.10-A00-2-15

### Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

#### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Anlægsprojektet - Køkkenrenoveringerne i daginstitutionerne er nu afsluttet. Der er i alt anvendt 2,38 mio. kr. til renovering af køkkener i daginstitutionerne, og der har været 2,37 mio. kr. til rådighed.

#### Sagsfremstilling

I september 2009 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget en plan for renovering af daginstitutionernes køkkener. Så den daværende lovgivning om obligatorisk madordning i daginstitutionerne kunne imødekommes. Senere blev det besluttet, at renoveringerne skulle finde sted i takt med, at de enkelte institutioner traf beslutning om, hvorvidt de ønskede en madordning eller ej.

I henhold til "lov om fleksible frokostordninger i daginstitutioner" skal forældrene i daginstitutioner, der har fravalgt den kommunale frokostordning, stadig have mulighed for at tilbyde en forældrearrangeret frokostordning, hvilket er baggrunden for, at renoveringerne er blevet udført løbende.

Den økonomiske ramme for renoveringerne var oprindeligt 3,25 mio. kr. I forbindelse med en orientering om status på køkkenrenoveringerne (BU 11.01.12 pkt. 9) var forventningen, at der vil blive et mindreforbrug på 0,65 mio. kr., og budgettet blev tilpasset hertil. Yderligere er det besluttet (BY 01.03.12 pkt. 17) at flytningen af børnehaven Vaskebjørnen i Skørping delvis skulle finansieres herfra med 0,38 mio. kr. Der er i overførselssagen i forbindelse med regnskab 2014 tilført 0,15 mio. kr. fra andre mindre anlægsprojekter. Budgettet til køkkener endte hermed på 2,37 mio. kr.

Udgifterne er fordelt på institutionerne som vist nedenfor:

Institution	Forbrug i perioden
Køkkener på daginstitutioner Fælles	700.082
Bavnebakken	206.632
Bondegårdsbørnehaven	118.546
Enghaven/Skovbjørnen	150.877
Græshoppen	35.173
Hanesvinget/100 meter skoven	63.770
Kløvermarken	104.017
Regnbuen	163.622
Skovhuset	151.530
Spiren	1.385
Svanen	22.146
Toppen	159.040
Troldehaven/Skovtrolden	137.316
Tuen	203.453
Tumlehøj	724
Vaskebjørnen	3.664
Øster Hornum Børnehave	5.513
Aavangen	117.928
USFO Valhalla	33.603
<b>Køkkenrenoveringer i alt</b>	<b>2.379.019</b>

#### Forvaltningen indstiller:

at anlægsregnskabet for køkkenrenoveringerne i daginstitutionerne indstilles godkendt.

#### Beslutning

Indstilles godkendt.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

# Punkt 29: Sanktionsmuligheder jf. Folkeskoleloven

17.00.01-A00-1-16

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget

Tommy Degn har anmodet om at få et punkt på dagsorden vedrørende de sanktionsmuligheder, der er jævnfør bestemmelserne på folkeskoleområdet.

### Sagsfremstilling

Jævnfør Folkeskolelovens § 52 kan ministeriet fastsætte regler om foranstaltninger til fremme af god orden i skolerne.

Undervisningsministeren har i bekendtgørelse nr. 697 af 23. juni 2014 fastsat regler om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen.

Skolerne skal have et sæt ordensregler og siden 2009 også et værdiregelsæt, som er fastsat af skolebestyrelsen.

Jf. bekendtgørelsen kan følgende sanktioner anvendes:

- Overflytning til en anden klasse resten af dagen  
Hvis hensynet til undervisningen af resten af klassen eller holdet gør det nødvendigt, kan en elev overføres til anden undervisning på skolen i enkelte timer eller resten af dagen.
- Eftersidning  
Eftersidning i max. én time er betinget af forudgående meddelelse til forældrene og af, at eleven er under fornødent tilsyn. Eftersidningen må ikke hindre eller væsentligt forsinke elevens hjemtransport.
- Bortvisning  
En elev kan udelukkes fra undervisningen i indtil en uge, men i samme skoleår normalt kun én gang, i særlige tilfælde dog max to gange.
- Overflytning til en parallelklasse ved samme skole  
Overflytning til en parallelklasse på samme afdeling i skolen er blot betinget af forudgående meddelelse til forældrene, men hvis det er til en klasse ved en af skolens andre afdelinger, skal eleven og forældrene tilslutte sig overflytningen.
- Overflytning til en anden skole i kommunen  
En elev kan overflyttes til en klasse på tilsvarende klassetrin på en anden skole i kommunen, hvis eleven og forældrene samt lederen ved den nye skole er enige. I særligt grove tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan skolelederen med tilslutning fra lederen ved den nye skole iværksætte overflytningen uden elev- og forældreaccept.
- Udskrivning af 10. klasse  
På 10. klassetrin, som ikke er undervisningspligtigt, kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra skolelederen eller ved delegation skolelederen selv udskrive en elev. Udskrivningen sker efter samråd med eleven og forældrene; dog skal Ungdommens Uddannelsesvejledning inddrages, så eleven ikke udskrives til ingenting.
- Tilbageholdelse af elevers private genstande  
Tilbageholdelse af private genstande, hvis en elev overtræder skolens ordensregler for medbringelse og anvendelse

af sådanne genstande. Hvis der også er taget højde for det i ordensreglerne, kan genstanden tilbageholdes ud over selve skoletiden, men kun hvis tilbageholdelsen har tungtvejende praktiske og pædagogiske grunde. Det er skolelederen, der bestemmer, hvornår genstanden kan afhentes igen

Desuden kan en elev over for hvem der anvendes magt for at afværge, at elev øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger og beskadiger ting kan af det undervisende personale omgående udelukkes fra klassen. Udelukkende er betinget af, at eleven i udelukkelsestiden er under fornødent opsyn.

Endvidere fremgår det af bekendtgørelsen, at legemlig afstraffelse og nedværdigende behandling ikke er tilladt.

Beslutninger om iværksættelse af disciplinære foranstaltninger over en elev træffes af skolens leder efter enten forudgående meddelelse eller inddragelse af forældrene. Skolens leder kan delegere denne beføjelse til medarbejdere på skolen.

Skolelederens beslutning om iværksættelse af disciplinære foranstaltninger over for en elev kan ikke indbringes for kommunalbestyrelsen jf. Folkeskolelovens § 45, stk. 2. Dette henhører under skolelederens selvstændige kompetence.

## **Økonomi**

Ingen

### **Forvaltningen indstiller:**

at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen

# Punkt 30: Henvendelse fra de forældrevalgte i skolebestyrelsen i Terndrup vedr. økonomiske udfordringer

17.01.00-A00-1-16

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget

De forældrevalgte i skolebestyrelsen ved Terndrup skole har skrevet til Børne- og Ungdomsudvalget, fordi de står overfor store økonomiske udfordringer, som i høj grad påvirker kerneopgaven.

### Sagsfremstilling

Der er kommet en henvendelse fra de forældrevalgte i skolebestyrelsen på Terndrup Skole. Skolen er meget udfordret i forhold til økonomi. Skolen har et underskud fra tidligere år på 1,7 mio. kr, som, jf. henvendelsen, skyldes den ressourcetildelingsmodel der er valgt i Rebild og udlægning af specialundervisningsområdet.

Skolen har en stor andel af elever i specialklasser - og derfor har skolen ingen midler tilbage (fra midlerne til udlægning af specialundervisning) til lokale inklusionsindsatser på skolen. (udover de midler der er fra ressourcetildelingsmodellen) Det betyder, at der mangler hænder i nogle klasser, hvor der er udfordringer.

Desuden oplyses det i henvendelsen om, at der p.t. er 1,8 lærer for lidt i forhold til normeringen.

Skolen er underdrejet og lærere underviser meget og er generelt pressede. Lærerne vikardækker for hinanden, hvilket går udover deres forberedelsestid.

Dette fremgår ligeledes af APV'en.

Det går ud over kerneydelsen, hvilket bl.a. kan ses at undersøgelsen på skoleområdet og karaktergennemsnittet. Udover dette er meldingen fra forvaltningen, at der skal sikres balance i driften og underskud skal nedbringes.

De forældrevalgte efterspørger, at hvis politikerne i Rebild kan og vil se en fremtid for Terndrup skole skal der handles nu.

Forvaltningen har anmodet skolelederen om en normberegning i forhold til, hvad der laves om fra næste skoleår for at gennemføre undervisningen.

Det vil indenfor den økonomiske ramme være muligt at lægge et grundskema og overholde gældende lovgivning - men der vil ske ændringer i tilrettelæggelsen af de pædagogiske aktiviteter af i forhold til indeværende skoleår.

Konkret ændres følgende:

- Der skæres 11 dobbeltlærerlektioner/ugen i specialklasserækken og overføres 11 pædagoglektioner/ugen fra SFO'en. Disse pædagoglektioner tages fra pædagogbistanden til normalklasserne.
- Det Pædagogiske Servicecenter nedjusteres fra 820 lektioner/år til 640 lektioner/år.
- Flexjobber flyttes fra arbejdsopgaver i personalekøkkenet til serviceopgaver til Det Pædagogiske Servicecenter
- En generel stigning i undervisningstimetallet for alle lærere på Terndrup Skole

Dette sikrer de bedst mulige forudsætninger for fokus på kerneydelsen, men lærerne vil generelt komme til at undervise mere.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke kun er på Terndrup skole lærerne har et højt gennemsnitligt undervisningstimetal, men at dette forhold også gælder en række af kommunens andre skoler.

Skoleanalysen dokumenterer, at en række skoler har for få elever i klasserne, og derfor er underfinansierede. En måde at kompensere for denne underfinansiering er ved at skrue op for lærernes undervisningsforpligtigelse.

### Forvaltningen indstiller:

at der gennemføres en analyse af det gennemsnitlige undervisningstimetal på alle kommunens 9 folkeskoler

## **Beslutning**

Godkendt.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Notat 29032016 vedrørende henvendelse fra Terndrup Skoles bestyrelse angående mulighederne for at gennemføre undervisningen rent normmæssigt

# Punkt 31: Behandling af forslag et sammenhængende decentralt tilbud for de 0-16 årige efter endt høring

17.01.00-A00-1-15

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet besluttede på deres møde den 28. januar 2016 at sende et forslag til et sammenhængende, decentralt tilbud til 0-16 år i høring. Høringsfristen udløb den 29. marts.

### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på deres møde den 28. januar at sende et forslag om et samlet decentralt tilbud i høring med høringsfrist den 29. marts. Der er i alt indkommet 39 hørings svar.

Forslag om et decentralt tilbud for de 0-16-årige er blevet udarbejdet af Center Børn og Unge på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2015.

Der blev med afsæt i Økonomiudvalgets beslutning udarbejdet 2 scenarier, der forsøger at imødekomme de konkrete udfordringer gennem en samlet løsning. Det er vurderingen, at en helhedsløsning med etablering af større distrikter, kombineret med en nedbringelse af antallet af selvstændige kontrakter for både skoler og dagtilbud, i et vist omfang vil styrke ledelses- og styringsmulighederne på hele 0-16 års området, og dermed øge mulighederne for at imødekomme nogle af de pædagogiske og økonomiske udfordringer som området står overfor.

Konkret indeholder de 2 scenarier forslag om større børnedistrikter, der samler en række beslutninger vedrørende daginstitutioner, skoler, EUD-forløb og specialklasser, og som således favner hele 0-16 årsområdet. Dog blev der i forbindelse med den politiske behandling af sagen besluttet, at behandle forslaget om decentralisering af dagplejen som en selvstændig sag. Forlaget omkring dagplejen er således ikke en del af den samlede løsning

Begge fremførte scenarier er bygget op omkring 6 børnedistrikter. De to scenarier adskiller sig ved, om der etableres et nyt børnedistrikt for Øster Hornum og Suldrup, eller om der etableres et børnedistrikt mellem Suldrup og Haverslev. For begge scenarier gælder det, at der tænkes en kontrakt holder for henholdsvis dagtilbud og skoler i hvert distrikt - dvs. 2 kontrakt holdere i hvert distrikt - som skal samarbejde tæt omkring opgaveløsningen i distriktet. Derudover vil der på hver matrikel - både dagtilbud og skole - være en afdelingsleder samt evt. andre mellemledere.

I hvert børnedistrikt vælges en bestyrelse for henholdsvis dagtilbud og skole. Ud over de ordinære bestyrelsesmøder, forpligtes de til at afholde mindst 4 årlige, fælles bestyrelsesmøder i distriktet.

### Hørings svar

Konkret blev de høringsberettigede bedt om at tage stilling til:

- Forslag om etablering af 6 børnedistrikter i Rebild Kommune, herunder organiseringen i hhv. version 1 og version 2
- Implementering af en ledelsesstruktur med færre kontrakt holdere
- Ændring af ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet, således der kun bliver reguleret for elevtal 1 gang årligt
- Fremtidig placering af EUDflex og EUD10
- Forslag til ny organisering af specialklassestrukturen

### Forslag om etablering af 6 børnedistrikter

En stor del af hørings svarene tilkendegiver, at de ikke mener det er en samlet høring for 0-16 års området, når dagplejen er taget ud. Desuden er der en klar frustration over, at dagplejen ikke bliver set som en del af den samlede løsning, da det har stor betydning især i nogle områder. Desuden udtrykkes der bekymring for, at der ikke bliver taget en snarlig og fremtidssikret beslutning på dagplejeområdet.

Der er i høringssvarene ikke enighed om forslaget til etablering af 6 børnedistrikter i Rebild Kommune i hverken den ene eller den anden version. Nogle høringssvar er dog positive overfor ideen om oprettelse af 6 børnedistrikter, dette gælder dog generelt ikke for de områder, hvor der reelt sker store ændringer - bortset fra Rebild øst, hvor der er positive tilkendegivelser.

I forhold til en ændret ledelsesstruktur peges der især fra dagtilbudsområdet på, at såfremt der skal være pædagogiske ledere i alle huse kræver det ekstra ressourcer. Generelt er der opbakning til, at der både skal være 1 kontraktholder på dagtilbudsområdet og 1 kontraktholder på skoleområdet. Dog påpeges der i flere af høringssvarene at 4 fælles bestyrelsesmøder om året er for meget.

Generelt tilkendegives det i de fleste høringssvar, at forslagene ikke på nogen måde løser de udfordringer Rebild kommune står overfor - og især de udfordringer der er på skoleområdet. Samtidig peges der i mange af høringssvarene på, at hele området har brug for politisk ansvarsstagen og beslutning. Der er behov for ro på området for at holde fokus på kerneydelsen - læring og trivsel til alle de 0-16 årige i kommunen. Der er behov for ro for at sikre et godt arbejdsmiljø og fastholdelse af kompetente medarbejdere.

#### Rebild Øst

Både fra Bakkehusene og Terndrup Skole tilkendegives der et meget klart ønske fra begge bestyrelser og MEDudvalg samt mellemliderne ved Bakkehusene og Terndrup skole, at man gerne ser en fusion mellem de to enheder.

Såfremt man politisk ikke ønsker en generel distriktsmodel i hele kommunen kunne det, grundet de meget positive høringssvar fra Rebild øst overvejes, enten at fusionere Bakkehusene og Terndrup Skole eller etablere ét samlet distrikt i hele Rebild Rebild øst incl. Børnehaven Aavangen

#### Ændring af ressourcetildelingsmodellen

Der er flere skoler, der gerne ser en ændring af ressourcetildelingsmodellen til 1 gang årligt, fordi det vil gøre det nemmere at økonomistyre i løbet af skoleåret. Der er dog enighed om, at det ikke løser de økonomiske udfordringer, der er på skoleområdet. Desuden spørges der ind til om det kun gælder elever, der flytter internt i kommunen eller også "nye" elever - eksempelvis tilflyttere, elever fra andre kommuner med mere.

Nogle skoler er imod forslaget om at ændre ressourcetildelingsmodellen, da det strider mod princippet om, at pengene følger børnene. Derudover vil det stække fleksibiliteten og forringe mulighederne for de skoler, der modtager elever i løbet for iværksætte nødvendige pædagogiske tiltag. Endelig er der fra nogle skoler skepsis overfor, om forslaget vil forringe muligheden for skolerne i forhold til det frie skolevalg.

Generelt er tilkendegivelserne i høringssvaret, at der er behov for flere midler til især skoleområdet. Der ønskes fra mange skoler en anden ressourcetildelingsmodel, således der sikres mulighed for at skabe samme kvalitet for alle elever i Rebild Kommune.

#### Specialklasser

Forvaltningens forslag går konkret på, at specialklassen på Karensminde skolen udfases. Desuden oprettes der en ny specialgruppe på Sortebakkeskolen, således at den rummer både elever med generelle indlæringsvanskeligheder (G-klasse) og en gruppe for elever med specifikke vanskeligheder (S-klasse). Den nuværende specialklasse på Terndrup Skole fastholdes.

Forslaget er begrundet i, at der er meget få elever i specialklasserne på Karensminde skolen og at de alle er tilknyttet overbygningen og snart forlader folkeskolen. Derudover har den nuværende elevgruppe i specialklassen på Sortebakkeskolen andre udfordringer end alene generelle indlæringsvanskeligheder.

De indkomne høringssvar, der forholder sig til den del af høringsmaterialet kan alle tilslutte sig forslaget om ændringen i forhold til specialklasserækkerne.

Der peges endvidere på, at det vil være godt, hvis der arbejdes videre med et specialdagtilbud på Skibstedskolen, som foreslået i materialet. Det skal endvidere ses i lyset af de udfordringer, der er i forhold til at finde ledige specialiserede pladser udenfor kommunen, der matcher behovet på dagtilbudsområdet, hvilket betyder børnene ikke kan få et tilbud, når der er behov herfor.

#### EUDflex og Eud10

Det er i Rebild Kommune i august 2015 besluttet at etablere et samlet overbygningstilbud for 8.-10. klasse med fokus rettet mod erhvervsuddannelserne, som kaldes EUDflex for 8.-9. klasse og EUD10 for 10. klasse. Tilbuddet er pt. placeret på Bavnebakkeskolen. EUDflex er etableret i samarbejde mellem Karensminde skolen, Bavnebakkeskolen og Rebild Ungdomsskole. Størstedelen af undervisningen foregår i dag på Bavnebakkeskolen. Dele af valgfagsundervisningen

foregår på Karensminde skolen. En dag om ugen foregår undervisningen i Rebild Ungdomsskoles regi, med henblik på at styrke gruppedannelsen og give eleverne alternative faglige udfordringer.

I oktober 2015 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et forslag om at flytte EUDflex og EUD10 fra Bavnebakkeskolen til Karensminde skolen. Udvalget besluttede ikke at flytte tilbuddet, men bad forvaltningen undersøge mulighederne for alternative placeringer. Center Børn og Unge har undersøgt mulighederne – men da tilbuddet, af hensyn til transportmuligheder, er nødt til at være placeret i Støvring er muligheder kun Karensminde skolen eller Bavnebakkeskolen. Såfremt tilbuddet placeres på Karensminde skolen foreslår forvaltningen det placeret på Svinget.

I det fælles hørings svar fra bestyrelse og MED på Bavnebakkeskolen er der enig om, at det vil være godt at give EUDflex en ny start og peger derfor på en flytning af tilbuddet til Karensminde skolen. Fra Karensminde skolen er der også klare tilkendegivelser om at de ønsker EUDflex og EUD10.

Ift. EUD10 ses det fra Bavnebakkeskolen som en del af 10. klasses tilbuddet og peger derfor på en fortsat placering på Bavnebakkeskolen sammen med kommunes 10. klasses center.

#### Overgangsordning på skoleområdet

Selv om der i de fremlagte forslag ikke nedlægges institutioner eller afdelinger ifm. etableringen af større distrikter, vil der jf. gældende lovgivning på folkeskoleområdet formelt være tale om skolenedlæggelser, idet der skal etableres større distrikter. På skoleområdet vil disse dermed først kunne træde i kraft pr. 1. august 2017, hvorfor der foreslås en 1 årig overgangsordning, hvor der i stedet etableres fælles ledelse de steder, hvor der i de to scenarier lægges op til det.

Der er ingen lovgivningsmæssige bindinger på dagtilbudsområdet ifm. etableringen af større distrikter.

### **Økonomi**

Er inden for den samlede økonomiske ramme.

#### **Forvaltningen indstiller:**

##### Etablering af 6 børnedistrikter

- at der tages stilling til om der skal etableres 6 børnedistrikter i Rebild Kommune og i givet fald hvordan de konkret skal udformes.
- at såfremt der ikke generelt ønskes etablering af børnedistrikter i Rebild kommune, med afsæt i de to skolers hørings svar tages stilling til en særlig beslutning i Rebild øst - enten med at fusionere Bakkehusene med Terndrup skole eller oprettet et egentligt børnedistrikt i Rebild Øst incl. Børnehaven Aavangen

##### Ressourcetildeling

- at der tages stilling til om der skal ske en ændring af ressource tildelingsmodellen på skoleområdet, således det kun reguleres for elevtallet en gang årligt.

##### Specialklasser

- at den forslåede ændring af specialklasserne vedtages som beskrevet
- at der igangsættes et arbejde med etablering af et specialdagtilbud på Skibstedskolen

##### EUDflex og EUD10

- at EUDflex (8. -9.kl.) flyttes til Karensminde skolen
- at der tages stilling til, om EUD10 forbliver på Bavnebakkeskolen sammen med 10. klassecenteret eller flyttes til Karensminde skolen

### **Beslutning**

Den forslåede ændring af specialklasserne vedtages som beskrevet.

Spørgsmålet om etablering af et specialdagtilbud på Skibstedskolen udsættes til næste møde for yderligere undersøgelser. Spørgsmålet om EUDflex og EUD10 udsættes til næste møde. Arbejdsgruppen inviteres til dialogmøde forud for næste møde for at fremlægge tanker og ideer bag forslaget.

Anders Norup, Michael Portefee P. Lex indstiller følgende beslutning:

Der etableres ikke 6 børnedistrikter.

I Rebild Syd nedlægges skoleafdelingen i Ravnkilde med virkning fra skoleåret 2016-17. Børnehaven bevares. I forbindelse med nedlæggelsen justeres snitfladerne i skoledistriktet og skolebuskørslen tilpasses den nye struktur.

Der sker en fusion af Bakkehusene og Terndrup Skole fra skoleåret 2017-18. Der etableres en overgangsordning i 2016-17

med fælles ledelse.

Skoleafdelingen i Blenstrup nedlægges med virkning fra skoleåret 2016-17. Børnehaven i Blenstrup bevares. I forbindelse med nedlæggelsen justeres snitfladerne i skoledistriktet og skolebuskørslen tilpasses den nye struktur.

Der sker fremadrettet kun regulering af elevtallet en gang årligt den 5. september.

I efteråret 2016 udarbejdes der en ny tildelingsmodel, der i højere grad end i dag tager højde for, at der skal være lige muligheder for at drive skole i den nye struktur. Tildelingsmodellen træder i kraft i skoleåret 2017-18. I den nye tildelingsmodel indgår det provenu, efter merudgifter til skolebuskørsel, på ca. 4-4,5 millioner kroner, som den nye skolestruktur frigør.

I efteråret 2016 udarbejdes der en ny tildelingsmodel på inklusionsområdet, der i højere grad end i dag tager højde for de forskellige socioøkonomiske forhold, der er i de enkelte skoledistrikter. Tildelingsmodellen træder i kraft i skoleåret 2017-18.

I forbindelse med justeringen af skolebuskørslen tilpasset de nye distrikter ses der på, om der er mulighed for at mindske antallet af elever, der søger ud af kommunen, ved bedre busforbindelser.

Børne- og ungdomsudvalget opfordrer skolelederne/kontraktholderne på kommunens folkeskoler, til i samarbejde med personalet, at forsøge sig med fleksibel udmøntning af kravet om fuld tilstedeværelse og forberedelse på skolen.

I udvalgets videre arbejde med budget 2017 og overslagsårene på skoleområdet tages der udgangspunkt i, at der i takt med ekstraordinært tilskud til folkeskolereformen bortfalder tilføres 10 millioner kr. årligt. Konkret betyder det 5 millioner kr. i 2017 og 10 millioner kr. i 2018 og årene derefter.

Lars Hørsman, Tommy Degn, Bent Skovgaard Olsen indstiller følgende vedtagelse:

Styrket faglighed og fastholdelse af nuværende skolestruktur.

Skolerne tilføres 15 mill. kr. til en ny tildelingsmodel og styrkelse af faglig og økonomisk udvikling på alle skoler.

I forlængelse heraf indgås en lokal arbejdstidsaftale for lærerne.

Der skal være gennemsyn af busruterne.

Klaus Anker Hansen forbeholder sin stillingtagen.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Oversigt over skoler, daginstitutioner og dagplejer ved 6 børnedistrikter

Notat, Ændret elevtalsregulering - konsekvenser ved de forskellige modeller

Økonomi- fordeling af budget 2016 i forhold til de to forslag om ny struktur.pdf

Strategi, Læringskæden CBU\_rev. dec 2015.pdf

Notat om flytning af EUDflex og EUD10

Karaktergennemsnit de seneste 3 år

Opsamling på høringssvar 1.doc

Høringssvar fra dagplejens MEDudvalg

Høringssvar fra SektorMED Børn og Unge

Høringssvar fra Skolebestyrelsen, Haverslev-Ravnkilde Skole

Høringssvar fra Bakkehusenes bestyrelse

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Aavangen

Høringssvar fra BUPL Nordjylland

Høringssvar fra Børnehaverne Rebild syd, MED-udvalg

Høringssvar fra FOA, Aalborg

Høringssvar fra forældrebestyrelsen Daginstitutionerne i Haverslev Ravnkilde.docx

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Børnehusene i Skørping

Høringssvar fra Haverslev idrætsforeninge, Haverslev Borgerforening og Mejlby-Haverslev KFUM

Høringssvar fra Forældrebestyrelsen Støvring Nord

Høringssvar fra forældrebestyrelsen ved Børnehusene Støvring Syd

Høringssvar fra Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn

Høringssvar fra MED udvalget Daginstitutionerne i Haverslev Ravnkilde

Høringssvar fra MEDudvalget i børnehaven i Støvring syd

Høringssvar fra Medudvalget i Børnehusene i Skørping

Forslag til etablering af 6 børnedistrikter i Rebild Kommune, 22. december

Høringssvar fra MEDudvalget på Karensminde skolen

Høringssvar fra MEDudvalget på Skibsted skolen

Høringssvar fra MEDudvalget Støvring Nord

Høringssvar fra MEDudvalget, Haverslev- Ravnkilde Skole

Høringssvar fra MEDudvalget, Skørping Skoles

Høringssvar fra MED-udvalget på Sortebakkeskolen

Høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Skibsted skolen

Høringssvar, Faglig Klub, DLF Bakkehusene

Høringssvar, MED-udvalg Terndrup Skole.pdf

Høringssvar Øster Hornum Børneunivers, Bestyrelse og MEDudvalg

Høringssvar fra Suldrup Skole skolebestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar fra skolelederforeningens Rebild afdeling

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Sortebakkeskolen

Høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Skørping skole

Høringssvar fra Skolebestyrelsen Terndrup Skole.pdf

Høringssvar fra skolebestyrelse på Karensminde skolen

Høringssvar fra SFO-leder og mellemlidere på Bakkehusene og Terndrup skoler

Høringssvar fra bestyrelsen og MEDudvalg, Bavnebakkeskolen

Høringssvar fra bestyrelsen og MEDudvalg i Tumlehøj

Høringssvar fra personalegruppen på Haverslev-Ravnkilde Skole

Høringssvar - MED-udvalget, Bakkehusene18032016 .pdf

Underskriftsindsamling-Haverslev.pdf

Høringssvar Forældrebestyrelsen Børnehaverne Rebild Syd

# Punkt 32: Handleplan Dagplejen - reorganisering af dagplejen

28.09.00-P20-1-15

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 13. januar, at adskille beslutningen om decentralisering af dagplejen fra beslutningen om et sammenhængende decentralt tilbud for de 0-16 årige i Rebild Kommune. Der skulle således tages separat beslutning om decentralisering af dagplejen. Dog sideløbende med arbejdet omkring et sammenhængende decentralt tilbud.

Nærværende sagsfremstilling viser hovedkonklusionerne omkring decentralisering af dagplejeledelsen som indstillet af styregruppen til Børne- og Ungdomsudvalget d. 11. november 2015 inklusiv efterfølgende hørings svar fra de høringsberettigede parter.

### Sagsfremstilling

Efter Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning af 10. juni 2015 nedsatte Styregruppen for Handleplan Dagplejen 3 arbejdsgrupper, som fik til opgave at udarbejde analyser af de faglige, organisatoriske og praktiske effekter af en decentralisering af dagplejen samt beskrive fordele og ulemper ved forskellige distriktsopdelinger af dagplejeledelsen. Derudover har styregruppen set nærmere på de økonomiske og personale mæssige konsekvenser af decentraliseringen. Denne sagsfremstilling viser hovedkonklusionerne fra styregruppen og arbejdsgruppernes indstilling og indeholder "Notat vedrørende effekt og konsekvenser ved decentralisering af dagplejen i Rebild Kommune". Notatet er en sammenfatning af styregruppens og alle arbejdsgruppernes beskrivelser og analyser med henblik på at skabe et sammenhængende overblik over gruppernes fremførte muligheder, konsekvenser og effekter af en decentralisering af dagplejen. I notatet indgår også indstilling omkring tilsynspraksis- og organisering. Hvorvidt angår den del af organiseringen som er rettet mod det centralt placerede tilsyn, godkendte Børne- og Ungdomsudvalget på udvalgsmødet d. 13. januar at samle hele det lovpligtige kommunale og private tilsyn i en ny afdeling under PPR. Derved vil den nuværende beslutning kun influere på tilsynspraksis og den decentrale organisering.

Som supplement - og ved beslutning om etablering af 6 børnedistrikter - indgår oversigt over skoler, daginstitutioner og dagpleje i 6 børnedistrikter som bilag. Derudover indgår de indgivne hørings svar per 17/12-15 samt et yderligere hørings svar fra den nyoprettede forældrebestyrelse for Rebild Dagpleje. I bilag findes endvidere status på den samlede sagsgang.

I nedenstående fremhæves hovedkonklusionerne fra "Notat vedrørende effekt og konsekvenser ved decentralisering af dagplejen i Rebild Kommune":

Notatet tager udgangspunkt i to mulige scenarier for decentralisering, hvor ledelsen af dagplejen distriktsopdeles på:

- PPR-niveau (3 distrikter)
- Kontraktholderniveau (9 distrikter)

Derudover indgår analyser som er overordnede og som går på tværs af distriktsopdelingerne.

Overordnede betragtninger ift. effekt af decentralisering

I arbejdet på tværs af styregruppe og arbejdsgrupper er der fremkommet nogle overordnede betragtninger omkring effekten af decentralisering. Nedenstående er en samling af hovedpointerne:

A) En af de primære fordele ved en decentralisering af dagplejen vil være at sikre sammenhæng i barnets og forældrenes oplevelse af dagtilbuddene i Rebild Kommune, og sikre at alle dagtilbud har samme forudsætninger for at leve op til dagtilbudslovens formål om at:

- fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud,
- give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker,
- forebygge negativ social arv og eksklusion ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med

behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og

- skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

B) Decentralisering vil gøre dagplejeledelsen mere nærværende i dagplejerens hverdag og sikre tættere dialog og samarbejde mellem pædagoger og dagplejere.

C) Decentralisering ville kunne skabe mulighed for tættere dialog mellem dagplejeledelsen og forældre til børn fra 0-2,11 år, og dermed skabe mere fleksibilitet og sammenhæng i valg af dagtilbud

D) Decentraliseringen skal ikke ses som en udflytning af dagplejen, men som en fusion mellem dagplejen og daginstitutionerne for at skabe sammenhæng i dagtilbuddene i Rebild Kommune og skabe rum for en samlet indsats og kompetenceløft på 0-2,11 års området samt hele 0-6 års området.

E) Handleplan Dagplejens oprindelige fokus var at finde scenarier for hvordan Rebild Kommunes dagpleje fremadrettet sikres økonomisk bæredygtighed og pædagogisk kvalitet.

- Økonomisk bæredygtighed:

Der er allerede taget hånd om udfordringen omkring det akkumulerede merforbrug ved beslutning om at indføre en økonomisk model med en mere retvisende standard for kapacitetsudnyttelse. Dog bør kapacitetsudnyttelse fortsat være et fokusområde. Størrelsen på flere af distrikterne kræver et tæt samarbejde mellem ledelsen af dagplejedistrikterne. Samtidigt skal der arbejdes på en øget fleksibilitet ifm. områder som gæstepleje, som eksempelvis kan arrangeres i samarbejde med småbørnsgrupper.

- Pædagogisk kvalitet:

Pædagogisk kvalitet er ligeledes et fokusområde, og ved beslutning om decentralisering bør der tages stilling til om fusionen mellem dagplejen og daginstitutionerne vil give betydelige kvalitetsmæssige fordele, såsom at understøtte et kompetenceløft inden for 0-2,11 års området både i dagplejen og på institutionsniveau, sikre sammenhæng i dagtilbuddene og den pædagogiske praksis, samt sikre opfyldelse af dagtilbudslovens formålsparagraffer i praksis.

Konklusioner ved decentralisering på PPR-niveau

A) Decentralisering på PPR-niveau vil kræve ansættelse af kontraktholdere for dagplejen i de 3 distrikter. Dette kan gøres ved at ansætte nye kontraktholdere udelukkende for dagplejen, hvilket dog ville gøre, at synergieffekten mellem dagpleje og daginstitutioner vil gå tabt. En anden mulighed vil være at placere ledelsen af dagplejedistrikterne hos en eksisterende kontraktholder for daginstitutioner. Dette vil dog være en stor post for de udpegede kontraktholdere, da der i distrikterne er mellem 20-40 dagplejere.

B) Det er ikke entydigt om denne distriktsopdeling vil støtte udarbejdelsen og implementeringen af en 0-3 års pædagogik

C) Hverken dagplejepersonalet eller forældre vil opleve ledelsen tættere på end i dag.

D) De tilsynsførende konsulenter vil kun skulle have indsigt i 3 distrikter og deres læreplaner i stedet for 9 distrikter.

E) Opdelingen er forenelig med samarbejdspartnerne i PPR, hvilket kan lette arbejdet med tidlig indsats og tværfagligt samarbejde

F) Et større geografisk antal dagplejere gør kapacitetsstyring nemmere, da man kan henvise til et større antal dagplejere. Det er dog allerede i dag en målsætning at pladsanvise i nærområdet.

Hovedkonklusion:

Det vurderes, at kapacitetsudnyttelsen af dagplejen virker som den eneste fordel, når man vurderer decentraliseringen af dagplejen i PPR-distrikter.

Konklusioner ved decentralisering på kontraktholderniveau

A) Decentralisering på kontraktholderniveau gør at ledelsen af dagplejen vil blive placeret hos de eksisterende kontraktholdere for daginstitutionerne. Modellen giver mulighed for "Ledelse tæt på". Den enkelte kontraktholder er tæt på den enkelte dagplejer som giver mulighed for et nært samarbejde og udvikling af den pædagogiske kvalitet i lokalområdet. Børnehaverne i de 9 distrikter arbejder ud fra den overordnede fælles skole- og dagtilbudspolitik og de pædagogiske læreplaner, men alligevel er børnehaverne vidt forskellige, da de er tilpasset det enkelte lokalområde. Dette vil også blive tilfældet med dagplejen.

B) Modellen vil sikre et godt udgangspunkt for at udarbejde og implementere en fælles pædagogisk praksis for de 0-2,11 årige i Rebild Kommune. Desuden vil den stærke tilknytning mellem lokale dagplejere og daginstitutioner understøtte processen og facilitere et fælles kompetenceløft for hele 0-2,11 års området.

C) Forældrene vil blive gjort mere opmærksomme på sammenhæng i dagtilbuddene og den røde tråd i 0-16 - det gode børneliv. Særligt familier med flere børn i forskellige dagtilbud vil mærke øget sammenhæng i dagtilbuddene og den pædagogiske praksis.

D) Der er stor forskel i antal dagplejere i de ni distrikter. De to mindste distrikter har 6 dagplejere tilknyttet, mens de to største distrikter har hhv. 16 og 18 dagplejere tilknyttet. Det største antal dagplejere findes i Støvring, hvor 34 ud af de 84 dagplejere er placeret. Dette er et højt antal dagplejere for to kontraktholdere, som oveni er dagtilbudsledere for

tilsammen 2 integrerede institutioner og 4 børnehaver. Der er derfor behov for at finde en alternativ løsning vedrørende ledelsen af dagplejen i Støvring

E) Kapacitetsstyring vil fortsat være en udfordring ved decentralisering af dagplejen og særligt i modellen med kontaktholderdistrikter vil der være distrikter, som kan få udfordringer med at få økonomien til at hænge sammen. Det vurderes, at særligt de små distrikter, og distrikter som ikke har mulighed for at bruge småbørnsgrupper som buffer, vil få udfordringer. Der vil komme distrikter med ned til 6 dagplejere, som ikke har mulighed for at bruge småbørnsgrupper som buffer. Der er derfor behov for at tænke i løsninger vedrørende bufferkapacitet for dagplejen i distrikter med få dagplejere:

- Tilknytning af småbørnsgrupper i de distrikter, hvor der er efterspørgsel
- Udnyttelse af gæstepleje i institutionen

F) Den stærke tilknytning og overblik over nærområdet kan gøre kapacitetsudnyttelsen mere fleksibel.

Hovedkonklusion:

Det vurderes, at der er flere fordele end ulemper ved valget af decentralisering på kontraktholderniveau frem for PPR-distrikterne. Arbejdsgruppen ser følgende fordele:

- 1) Nærværende ledelse i lokalmiljøet
- 2) Større sammenhæng mellem dagpleje og daginstitution
- 3) Bedre rammer for samarbejde omkring en fælles pædagogisk praksis for de 0-2,11 årige.
- 4) Gode rammer for et fælles kompetenceløft for hele 0-6 års området.
- 5) Tydeliggørelse af et sammenhængende dagtilbud fra 0-6 år overfor forældre

Valget af decentralisering i 8 distrikter kræver dog 1) vilje til at tænke fleksibelt i forhold til kapacitetsudnyttelsen og 2) en alternativ ledelsesløsning i Støvring by.

Høring

Sagen blev i november 2015 sendt i høring til de høringsberettigede parter. Alle høringssvar og sammendrag findes i bilag.

Implementeringsproces

Såfremt det besluttes at gå videre med en decentralisering af dagplejen, inddrages Center HR og Udvikling i implementeringsprocessen snarest herefter. Baseret på et ønske om ikke at forlænge processen yderligere sammenholdt med overholdelse af personalejuridiske varslingsfrister, vurderes det realistisk, at den nye struktur kan træde i kraft pr. 1. januar 2017.

Skærpelse af krav til private pasningsordninger/private selvstændige børnepassere

Slutteligt indstiller styregruppen "Procedure og kriterier for godkendelse af private pasningsordninger/private selvstændige børnepassere i Rebild Kommune". Dokumentet er et resultat af en analyse af regler for private pasningsordninger set i forhold til hvilke krav kommunen kan sætte ved godkendelse og tilsyn. Derudover har dokumentet til formål at sikre kvalitet i de private pasningstilbud på dagplejeområdet, som udbydes i Rebild Kommune.

## Økonomi

Ved decentralisering af dagplejen skal den nuværende budgetramme (undtagen de midler der vedrører det lovpligtige tilsyn) fordeles til de enkelte kontraktområder.

Beslutning om en decentralisering vil indebære visse følgeudgifter til implementering af den nye struktur samt kompetenceudvikling. Finansiering af dette vurderer styregruppen vil kunne ske indenfor rammen, kombineret med finansiering via eksterne midler.

Godkendelse af "Procedure og kriterier for godkendelse af private pasningsordninger/private selvstændige børnepassere i Rebild Kommune" har ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

## Forvaltningen indstiller:

at udvalget tager beslutning om, hvorvidt ledelsen af dagplejen skal decentraliseres.

at udvalget - under forudsætning af beslutning om decentralisering - vælger distriktsmodellen på kontraktholderniveau jf. bilag "Notat vedrørende effekt og konsekvenser ved decentralisering, pkt. 4,1

at udvalget godkender "Procedure og kriterier for godkendelse af private pasningsordninger/private selvstændige børnepassere i Rebild Kommune" jf. bilag 8a.

## **Beslutning**

Dagplejens organisering fastholdes. Der gøres – under forudsætning af lokal tilslutning – forsøg med decentralisering af dagplejen i et geografisk område. Forvaltningen udarbejder forslag hertil i samarbejde med de berørte parter i de konkrete områder.

Pind 2 bortfalder. Pind 3 godkendt.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Notat vedrørende effekt og konsekvenser ved decentralisering af dagplejen i Rebild Kommune inkl. bilag

Høring-hovedkonklusioner og samlede høringssvar

Oversigt over skoler, daginstitutioner og dagplejer ved 6 børnedistrikter

Sagsgang\_status\_2016.03.30

# Punkt 33: Slutevaluering af forsøgsordninger med småbørnsgrupper i Terndrup og Suldrup

28.00.00-A00-8795-11

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget

Som led i Projekt Fremtidens Dagtilbud blev der i 2014 opstartet forsøgsordninger med småbørnsgrupper i Børnehaven Tumlehøj i Suldrup og Børnehuset Aavangen i Terndrup.

Forsøgsordningen skulle løbe over to år hvorefter, der skulle tages endelig beslutning, om småbørnsgrupperne skulle gøres permanente eller afvikles.

Børne- og Ungdomsudvalget skal derfor tage beslutning om småbørnsgrupperne skal fortsætte efter sommerferien 2016, og der er som grundlag for beslutningen blevet udarbejdet en slutevaluering af forsøgsordningerne.

### Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i projektplanen for forsøgsordningerne med småbørnsgrupper i Suldrup (Daginstitutionen Tumlehøj) og Terndrup (Daginstitutionen Aavangen) er der i marts 2016 blevet udarbejdet en slutevaluering af projekterne.

Projektet omkring etablering af småbørnsgrupper i Tumlehøj og Aavangen har overordnet set haft et to-delt fokus:

- 1) et pædagogisk fokus ift. muligheden for at etablere et pædagogisk praksisfællesskab og øge samarbejdet på tværs af småbørnsgrupper og dagplejere,
  - 2) et organisatorisk fokus, som skal afdække muligheden for at etablere mindre småbørnsgrupper i eksisterende dagtilbud.
- Det har været en forudsætning for projektets succes, at de etablerede småbørnsgrupper ved projektets afslutning vurderes økonomisk og pædagogisk bæredygtige.

Slutevalueringen har med udgangspunkt i den oprindelige projektplan hovedsageligt været rettet mod den økonomiske og pædagogiske bæredygtighed ved småbørnsgrupperne samt forældre- og medarbejdertilfredshed, kombineret med en mindre kvalitativ analyse af samarbejdet på tværs af småbørnsgrupper og dagplejere. Følgende kriterier og evalueringsformer er inddraget:

Evalueringskriterium	Evalueringsform
Ledelsesbetragtning af den pædagogiske og økonomiske bæredygtighed	Kvalitativ beskrivelse
Nøgletal ift. økonomisk bæredygtighed	Regnskab 2015
Forældretilfredshed	Spørgeskemaundersøgelse
Medarbejdertilfredshed	Interviews
Vurdering af det øgede samarbejde mellem småbørnsgrupper og dagplejen	Interviews
Udvikling i dagplejere	Statistik

Neden for gennemgås hovedkonklusionerne af evalueringerne for hhv. Tumlehøj og Aavangen. De understøttende dokumenter til hovedkonklusionerne findes i bilag.

Hovedkonklusioner for småbørnsgruppen i Børnehaven Tumlehøj

Økonomisk bæredygtighed (jvf. bilag "Tumlehøj\_evaluering inkl regnskab\_marts 2016")

- Ledelsesberetning

Ledelsen betragter den nuværende småbørnsgruppe som økonomisk bæredygtig. Der er pt. 6 børn indskrevet og 3 skrevet op til indmelding per 01.08.16. Der forventes et øget antal børn eftersom kendskabet til småbørnsgruppen øges i lokalmiljøet.

- Regnskab

Småbørnsgruppen i Tumlehøj kommer i 2015 ud med et mindre overskud på ca. 20.000 kroner.

Der har i perioden været modstrid mellem regnskabet for gruppen og de reelle udgifter (som det fremgår af Regnskab 2015). Dette er efterfølgende blevet korrigeret, og de reelle udgifter for ledelse, personale og børneudgifter er blevet tilskrevet småbørnsgruppen. Derved viser det endelige resultat et overskud på 20.000 kroner.

Pædagogisk bæredygtighed (jvf. bilag "Tumlehøj\_evaluering inkl regnskab\_marts 2016")

- Ledelsesberetning

Der er fast tilknyttet 1 pædagog og 1 pædagogmedhjælper, som er tidligere dagplejer.

Der er tæt samarbejde mellem børnehavegruppen og småbørnsgruppen. Personalet afløser hinanden på tværs af grupperne, hvilket giver en god rationaliseringsgevinst. Der var sprogpædagog, motorikpædagog, inklusionspædagog og digitalpædagog i det eksisterende tilbud fra starten, hvilket har været til gavn for småbørnsgruppen og har gjort, at problemstillinger er blevet afklaret og løst hurtigt.

Der er opbygget et godt samarbejde mellem småbørnsgruppen og den dagplejegruppe, som indgår i projektgruppen. Projektgruppen mødes hver fredag, og laver fælles aktiviteter. Desuden har gruppen valgt at arbejde ud fra 7-kant modellen som didaktisk model til deres planlægning og evaluering.

Dette praksisfællesskab og den vidensdeling dette har givet, har medført et kompetenceløft for alle deltagere.

Forældretilfredshed (jvf. bilag "Sammenfatning-forældretilfredshedsundersøgelse").

I spørgeskemaundersøgelsen blev forældrene i Tumlehøj spurgt om grundlaget for deres valg af småbørnsgruppen som pasningstilbud, om tilbuddet havde levet op til deres forventninger, samt deres aktuelle oplevelser med småbørnsgruppen. De væsentligste årsager til valg af småbørnsgruppen i Tumlehøj er:

- Muligheden for et sammenhængende pasningstilbud (62%)
- De fysiske rammer (54%)
- Geografisk placering (54%)
- Fleksibilitet mht. åbningstider (46%)
- Muligheden for at undgå gæstepleje (46%)

I forhold til i hvor høj grad småbørnsgruppen har levet op til forventningerne svarer forældrene:

I meget høj grad	I høj grad	I nogen grad	I ringe grad	I meget ringe grad
62%	31%	8%	0%	0%

I forhold til hvilke udsagn der passer bedst til forældrenes oplevelser med småbørnsgruppen, scorer disse udsagn højest:

- Der er en stabil personalegruppe omkring børnene (85%)
- Personalet har stor faglighed (77%)
- Der er tryghed i dagligdagen (69%)
- Der er sammenhæng mellem småbørnsgruppen og børnehavegruppen (69%)
- Der er et godt samarbejde med forældre (69%)

Alt i alt viser undersøgelsen stor forældretilfredshed med tilbuddet, hvor hele 93% svarer at tilbuddet har levet op til deres forventninger i høj eller meget høj grad. Ligeledes viser kommentarerne stor tilfredshed med muligheden for valg af småbørnsgruppe, såsom: "Vi har lige bygget hus i Suldrup, og muligheden for at vælge vuggestue var en af de faktorer som gjorde det attraktivt for os at flytte til Suldrup."

Medarbejdertilfredshed (jvf. bilag "Sammenfatning-interviewrunde med medarbejdere").

Både interviews og skala-vurderingen viser en stor medarbejdertilfredshed i småbørnsgruppen.

Samarbejdet med børnehavegruppen beskrives som tæt, og der bruges ressourcer på tværs af grupperne.

Der er ønsker om forbedringer ift. de fysiske rammer, såsom et nyt sovested og udbedring af at børnehavegruppen har mistet plads.

Skala/vurdering:

Fra 1-10 (hvor 10 er det højeste) hvor tilfreds er du med de rammer du har for arbejdet med småbørnsgruppen?

Indendørs:	8-9
Udendørs:	8-9

Vurdering af det udvidede samarbejde (jvf. bilag "Sammenfatning-interviewrunde med medarbejdere").

Samarbejdet har været præget af den usikkerhed der har været omkring fremtiden for både dagpleje og småbørnsgruppe, hvilket har gjort opstarten af samarbejdet uforholdsmæssigt problematisk.

Der er to dagplejegrupper i Suldrup, men kun én dagplejegruppe har indgået i projektgruppen.

Der er blevet brugt meget tid og kræfter fra projektgruppen i forhold til at oparbejde et positivt samarbejde.

Projektgruppen beskriver en positiv udvikling – dog har samarbejdet vekslet mellem gode og dårlige perioder. Situationen er dog stadig præget af en følelse af konkurrence mellem tilbuddene.

Især arbejdet omkring 7-kant modellen er blevet påpeget som en positiv faktor i forhold til at finde en fælles forståelse og sprog.

Derudover har projektgruppen planlagt mange aktiviteter sammen, som har givet grobund for positive diskussioner om formål og hensigt.

Aktiviteterne har været med til at opbygge et praksisfællesskab, og 7 kant modellen har været med til at skabe en fælles forståelse. Dog er følelsen af konkurrence og usikkerheden ift. fremtiden en hæmsko i samarbejdet. Forslag til det videre samarbejde inkluderer kurser i 7-kant modellen og inddragelse af alle dagplejere i samarbejdet. Det kræver, at der fortsat er fokus på samarbejdet fra ledelsens side.

Udvikling i dagplejere (jvf. bilag "Dagpleje-statistik2014-2016")

I projektets forsøgsperiode har der været et nedadgående antal indmeldte børn i den kommunale dagpleje i Suldrup.

Derudover var der ved projektets start u hensigtsmæssigt mange tomme pladser i dagplejen, hvilket gav et gennemsnit på 3 børn per dagplejer. Disse faktorer har resulteret i en reduktion i antallet af kommunale dagplejere i området.

SULDRUP	Aug 2014	Marts 2016
Antal dagplejere	11	6
Antal indmeldte børn	32	19
Tomme pladser	12	5
5. barns pladser	0	0

Faldet i indmeldte børn er på 40,63% (13 børn). Dette fald kan ikke udelukkende tilskrives opstarten af småbørnsgruppen, men er ligeledes en effekt af det voksende antal private børnepassere i området. Antallet af private børnepassere i Suldrup er på nuværende tidspunkt 8.

Hovedkonklusion for småbørnsgruppen i Børnehuset Aavangen

Økonomisk bæredygtighed (jvf. bilag "Aavangen\_evaluering inkl regnskab\_marts 2016")

- Ledelsesberetning

Ledelsen betragter den nuværende småbørnsgruppe som økonomisk bæredygtig. Der er pt. 11 børn indskrevet. Ledelsen har ønske om en opnormering til 15 børn, hvilken ville gøre den økonomiske bæredygtighed yderst stabil.

- Regnskab

Småbørnsgruppen i Aavangen kommer i 2015 ud med et mindre overskud på 12.775 kroner.

Der har i perioden været modstrid mellem regnskabet for gruppen og de reelle udgifter (som det fremgår af Regnskab 2015). Dette er efterfølgende blevet korrigeret, og de reelle udgifter for ledelse, personale og materialer er blevet tilskrevet småbørnsgruppen. Derved viser det endelige resultat et overskud på 12.775 kroner.

Pædagogisk bæredygtighed (jvf. bilag "Aavangen\_evaluering inkl regnskab\_marts 2016")

- Ledelsesberetning

Der er tilknyttet 2 pædagoger og 1 pædagogmedhjælper.

Der er god synergi mellem småbørnsgruppen og børnehavegruppen, og der er stille og roligt blevet opbygget et samarbejde som gør, at børnene fra småbørnsgruppen er blevet integreret i hele huset og er trygge ved rammerne og alle voksne.

Efter en hård opstart er der blevet oparbejdet et godt praksisfællesskab i småbørnsgruppen og dagplejegruppen, hvor der er blevet udarbejdet et årshjul med fælles aktiviteter.

Gæsteplejen er kommet i gang i takt med at forældrene har opdaget muligheden, og der har i løbet af de sidste 4 måneder været 6 børn i gæstepleje i småbørnsgruppen.

Forældretilfredshed (jvf. bilag "Sammenfatning-forældretilfredshedsundersøgelse").

I spørgeskemaundersøgelsen blev forældrene i Aavangen spurgt om grundlaget for deres valg af småbørnsgruppen som pasningstilbud, om tilbuddet havde levet op til deres forventninger, samt deres aktuelle oplevelser med småbørnsgruppen.

De væsentligste årsager til valg af småbørnsgruppen i Aavangen er:

- Muligheden for et sammenhængende pasningsforløb (87%)
- Fleksibilitet mht. åbningstid (67%)
- Muligheden for at undgå gæstepleje (67%)
- Personalets baggrund/uddannelse (60%)

I forhold til i hvor høj grad småbørnsgruppen har levet op til forventningerne svarer forældrene:

I meget høj grad	I høj grad	I nogen grad	I ringe grad	I meget ringe grad
47%	47%	7%	0%	0%

I forhold til hvilke udsagn der passer bedst til forældrenes oplevelser med småbørnsgruppen, er disse udsagn topscorer:

- Der er et klart pædagogisk sigte med aktiviteterne og dagligdagen i småbørnsgruppen (87%)
- Der er tryghed i dagligdagen (87%)
- Der er sammenhæng mellem småbørnsgruppen og børnehavegruppen (67%)
- Åbningstiderne giver stor fleksibilitet i min hverdag (67%)
- Der er mange legekammerater (60%)

Alt i alt viser undersøgelsen stor forældretilfredshed med tilbuddet, hvor hele 94% svarer at tilbuddet har levet op til deres forventninger i høj eller meget høj grad. Ligeledes viser kommentarerne stor tilfredshed med muligheden for valg af småbørnsgruppe, såsom: "Jeg er af den opfattelse, at alle skal have mulighed for at vælge det tilbud, der passer til deres familie, og i vores familie er det småbørnsgruppen."

Medarbejdertilfredshed (jvf. bilag "Sammenfatning-interviewrunde med medarbejdere").

Både interviews og skala-vurderingen viser en stor medarbejdertilfredshed i småbørnsgruppen.

Samarbejdet med børnehavegruppen ses som tæt og godt, med fokus på overgange og fælles aktiviteter.

Der er ønske om mere udelegetøj for de mindste, hvilket forventes afklaret i tilfælde af at tilbuddet gøres permanent.

Skala/vurdering:

Fra 1-10 (hvor 10 er det højeste) hvor tilfreds er du med de rammer du har for arbejdet med småbørnsgruppen?	
Indendørs:	10
Udendørs:	8-9

Vurdering af det udvidede samarbejde (jvf. bilag "Sammenfatning-interviewrunde med medarbejdere").

Samarbejdet i projektgruppen har været præget af den usikkerhed der har været omkring fremtiden for både dagpleje og småbørnsgruppe, hvilket har gjort opstarten af samarbejdet uforholdsmæssigt problematisk.

Der er blevet brugt meget tid og kræfter fra begge grupper i forhold til at oparbejde et samarbejdsforum forbundet med dialog og åbenhed. Især de fælles aktiviteter har været et vendepunkt, som har tydeliggjort hvordan de to grupper kan bruge hinanden. Desuden har opbakningen fra ledelsen gjort, at der har været positive fremskridt.

Seneste udvikling er at småbørnsgruppen flere gange i den seneste måned er blevet brugt som gæstepleje for dagplejen. Grupperne er godt på vej til at opbygge et praksisfællesskab, men der er stadig udfordringer i forhold til at skabe en fælles forståelse for 0-3 års området. Det videre arbejde med dette kræver støtte.

Udvikling i dagplejere (jvf. bilag "Dagpleje-statistik2014-2016")

I projektets forsøgsperiode har der været et stabilt antal indmeldte børn i den kommunale dagpleje og antallet af kommunale dagplejere er både ved projektets start og nu på 5.

TERNDRUP	April 2014	Marts 2016
Antal dagplejere	5	5
Antal indmeldte børn	19	20
Tomme pladser	1	0
5. barns pladser	1	1

## Økonomi

Småbørnsgrupperne kan fortsætte inden for den nuværende økonomiske ramme.

### Forvaltningen indstiller:

at småbørnsgruppen på baggrund af den positive evaluering gøres til en permanent pasningsordning

### Beslutning

Godkendt idet de fysiske forhold på Tumlehøj indgår i anlægsplanen.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Bilag

Tumlehøj\_evaluering inkl regnskab\_marts 2016

Aavangen\_evaluering inkl. regnskab\_marts 2016

Sammenfatning-forældretilfredshedsundersøgelse

Sammenfatning-interviewrunde med medarbejdere

Dagpleje-statistik2014-2016

# Punkt 34: Orientering om sagsdrøftelse i fællesområdet i Terndrup

27.00.00-G01-6-16

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget

### Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har anmodet om at få belyst, om der er mødelokaler nok til skærmede samtaler i Terndrup, så man undgår at uvedkommende kan overheøre en samtale mellem en borger og en myndighedsrådgiver i fællesområdet i Terndrup.

I Center Familie og Handicap tilstræber vi, at der ikke afholdes fortrolige borgersamtaler i fællesområdet i Terndrup. Lokaludvalget i Center Familie og Handicap vedtog den 17. december 2014 at: ”Der opfordres til, at alle skal være opmærksomme på, at der også er andre end Center Familie og Handicap i kantinen. Personfølsomme emner bør derfor ikke drøftes i kantinen.”

Ledelsen i Center Familie og Handicap har i samarbejde med AMR og sikkerhedslederen i Rebild Kommune vurderet, at der er tilstrækkelige mødelokaler i Terndrup til at afholde skærmede samtaler i.

Ledelsen i Center Familie og Handicap indskærper overfor medarbejderne på et fælles personalemøde og på næst kommende lokaludvalgsmøde, at der ikke må tages samtaler med borgere på en måde, så uvedkommende kan lytte med.

### Økonomi

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

### Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning

### Beslutning

Taget til efterretning.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

## Punkt 35: Orientering

00.00.00-A00-11-15

### Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

#### Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget

Samme som sagsfremstilling

#### Sagsfremstilling

1. Status og midtvejskonference (bilag)

Sundhedskoordinationsudvalget har fremsendt invitation til status og midtvejskonference om sundhedsaftalen den 9. juni med temaet sammenhæng og tidlig indsats. Invitation/program er vedlagt som bilag. Tilmelding skal ske til [ikan@rebuild.dk](mailto:ikan@rebuild.dk) senest den 26. maj

2. Kommende sager i BUU (bilag)

3. Evaluering af mødet

#### Økonomi

Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

#### Forvaltningen indstiller:

at sagen tages til efterretning

#### Beslutning

Taget til efterretning.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

#### Bilag

Invitation - Sundhedskoordinationsudvalgets Status- og Midtvejskonference

Kommende Udvalgssager i BBU