

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 04-06-2014

Mødedato Onsdag d. 04. juni 2014 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2 Terndrup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Mål for elevernes faglige udvikling og trivsel - baseline.....	4
Disponeringsregnskab på det specialiserede børne- og ungeområde, maj 2014.....	6
Undersøgelse af inklusion 2014.....	8
Moderniseringsplan for skole- og dagtilbud 2015.....	11
Disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning.....	14
Fag festival i august 2014.....	17
Forslag til ændret organisering for dagtilbud og skole i Haverslev og Ravnkilde.....	19
Opsamling på dialogmøder på Børne- og Ungdomsudvalgets område.....	20
Evalueringsprojektet i Center Familie og Handicap.....	21
Unges uddannelsesvalg 2014.....	24
Ungdomsmiljø i Støvring.....	26
Godkendelse af udviklingsstrategi 2015.....	28
Orientering.....	30

Godkendelse af dagsorden

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

BESLUTNING

Godkendt.

Mål for elevernes faglige udvikling og trivsel - baseline

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

I forbindelse med folkeskolereformen skal hver kommune fastlægge mål for elevernes faglige udvikling og trivsel. For at kunne fastsætte præcise mål gældende for Rebild Kommune skal der udarbejdes en baseline på baggrund af resultaterne fra de seneste 3 år.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte målsætninger for Rebild Kommune på deres møde den 22. maj samt at der skal udarbejdes en baseline.

Folkeskolelovens operationelle mål

- Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne, målt i de nationale test
- Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
- Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år
- Elevernes trivsel skal øges

På baggrund af resultaterne i de nationale test de seneste 3 skoleår foreslår Center Børn og unge, at der udarbejdes en baseline. Resultaterne af de nationale test må ikke offentliggøres, hvorfor de ikke er anført som tal i sagsfremstillingen

Måltal for Rebild kommune

- Mindst 80% af alle elever skal være gode til at læse i de nationale test. (Det samlede billede af Rebild Kommune er, at kommunes set over de seneste 3 år ligger under gennemsnittet, hvorfor Center Børn og Unge foreslår, at målet fra folkeskolereformen fastholdes)
- Andel af elever der opnår mindst karakteren 02 i dansk og matematik skal øges. (Jf. resultaterne ved afgangseksamen i 2013 havde Rebild Kommune en relativ høj andel af elever (over 3,9 %), der på landsplan fik under 02 i Rebild Kommune.)
- Elevernes trivsel skal øges i forhold til trivselsundersøgelsen foretaget i august 2013 via Termometeret (en metode til at undersøge elevernes trivsel udarbejdet af DCUM) Måltallet for trivsel var i 2013 4,2. Dette er ret højt, hvorfor center Børn og Unge foreslår, at måltallet på trivsel skal være mindst 4,2.
- 95% af eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse. (Tallet er i 2012 93%)

I bilag er vedlagt en skematisk oversigt over sammenhængen mellem de overordnede og lokale mål og indsatser.

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at baselinen for Rebild kommunes målsætninger vedtages

BESLUTNING

Godkendt.

Disponeringsregnskab på det specialiserede børne- og ungeområde, maj 2014

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Det forventede udgiftsniveau for 2014 på det specialiserede socialområde for børn og unge andrager 70,9 mio. kr. mod et budget på 75,7 mio. kr. Samlet set giver det et forventet mindre forbrug på 4,8 mio.kr. incl. objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse, socialt tilsyn og Barnets reform.

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes orientering om det forventede regnskab på det specialiserede område for børn og unge (myndighedsdelen) for 2014.

Det korrigerede budget for 2014 (myndighedsdelen) er på 73,1 mio. kr. eksklusiv objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse, socialt tilsyn og Barnets reform.

Der er pt. disponeret udgifter til kendte foranstaltninger på 56,1 mio. kr. Der forventes en nettotilgang resten af året på 12,2 mio. kr. De samlede forventede nettoudgifter udgør således 68,2 mio. kr. Vurderingen er dermed 4,8 mio. kr. under budgettet.

Budgettet på objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse, socialt tilsyn og Barnets reformer på 2,6 mio.kr. Det forventede regnskab forventes at ende på 2,6 mio. kr. Der forventes derfor ingen budgetafvigelse på området.

**Tabel 1: Status for området
for udsatte børn og unge
(oversigt)**

Maj 2014

Oversigt	Regnskab 2013	Budget 2014	Faktisk disponering (dato)	Forventet regnskab	Budget- afvigelse
Forebyggende foranstaltninger	16,9	20,5	15,9	19,4	-1,1
Anbringelser	44,4	46,0	34,0	40,5	-5,5
Efterværn	2,9	4,6	6,3	6,3	1,7
Merudgifter og tabt arb.fortjeneste	6,3	6,8	4,6	6,0	-0,8
Konsulentbistand	0,9	0,8	0,1	0,8	-
Refusion særligt dyre enkeltsager	-4,2	-5,6	-4,8	-4,8	0,8
Refusion fra Regionen					-
I alt	67,2	73,1	56,1	68,2	-4,8

Objektiv finansiering af sikrede institutioner,					
Børnehuse	0,7	1,1		1,1	0,0
Objektiv finansiering socialt tilsyn		1,0		1,0	-
Barnets reform m.m.		0,5		0,5	-
Obj. finansiering m.m.	0,7	2,6	-	2,6	0,0
I alt	67,9	75,7	56,1	70,9	-4,8

Ændringer siden forrige opgørelse:

Ændringerne siden forrige opgørelse fremgår af nedenstående tabel 2.

Tabel 2

Ændringer fra sidste opgørelse:	Opgørelse forrige måned	Nuværende opgørelse	Forskel
Disponering	55,2	56,1	0,9
Forventet tilgang	13,8	12,2	-1,6
Samlet forventet forbrug	69,0	68,2	-0,8
Objektiv finansiering af sikrede institutioner	2,6	2,6	-
Forventet afvigelse	71,6	70,9	-0,7

Som det fremgår ovenfor er den faktiske disponering steget med 0,9 mio.kr., som bl.a. dækker over:

- ændringer i eksisterende foranstaltninger; +0,4 mio. kr.

- nye foranstaltninger til eksisterende borgere; +0,3 mio. kr.
- pris- og småjusteringer; +0,2 mio. kr.

Den forventede tilgang udover de faktisk disponerede udgifter i 2014 forventes nu at andrage 12,2 mio. kr. Det er således 1,6 mio. kr. mindre end ved opgørelsen for april måned. Den forventede tilgang falder bl.a. fordi flere borgere nu er blevet disponeret.

ØKONOMI

Det samlede forventede udgiftsniveau andrager 70,9 mio. kr. mod et budget på 75,7 mio. kr. og dermed et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. inklusiv objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse, socialt tilsyn og Barnets reform.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at disponeringsregnskabet drøftes og tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Undersøgelse af inklusion 2014

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

En status på inklusionsundersøgelsen foretaget i foråret 2014 blandt ledere, lærere og skolepædagoger samt elever fra 4. til 10. klasse. I forhold til eleverne har fokus været på trivsel i skolen. I forhold til ledere, lærere og skolepædagogere har fokus været på de udfordringer, der er i arbejdet med inklusion, samt hvorledes de føler sig rustet til opgaven. Dette ses i forhold til en landsundersøgelse foretaget af undervisningsministeret i 2012.

Sagsfremstilling

I forlængelse af indsatsen under Fremtidens Folkeskole, hvor fokus i 2012-2014 er Inklusion i praksis er der udarbejdet en analyse af status på inklusionsindsatsen. Konkret er der foretaget en spørgeskemaundersøgelse omkring inklusion blandt ledere, lærere og skolepædagoger samt elever fra 4. til 10. klasse.

Elever

1409 ud af 2110 elever besvarede spørgeskemaerne, dette er svarende til en svarprocent på 67%

Undersøgelsen viser, at eleverne i Rebild Kommune har fået et bedre kendskab og bedre forståelse af hvad fællesskab er i 2014 end i 2013. I hvert fald er det fundet at eleverne i 2014 i forhold til 2013 er mere opmærksomme på, om deres klassekammerater har nogle at lege med, eller om de bliver drillet.

I 2013 oplevede 19% af eleverne fra 4. til 10. at blive mobbet, i 2014 er procentsatsen faldet til 11,7%. Generelt kan vi på baggrund af data fremlægge, at der forekommer positive konklusioner i forhold til trivsel i skolen:

- 95,9% af eleverne oplever, at de hver dag eller de fleste dage er glade når de går hjem fra skole.
- 94,4% svarer, at de er glade for deres klasse
- 94% svarer, at de er gode ved hinanden i klassen.

Yderligere viser dataene dog, at man bør være opmærksom på drengene og eleverne i udskoling (7.-10. klasse).

Drengene har 31% større risiko end piger for at blive drillet, yderligere har de dobbelt så stor risiko for ikke at kunne lide deres lærere, og for ikke at få hjælp, af en voksen, hvis de er kede af det, samt ikke føle at deres lærere lytter til, hvad de siger. Det er dog interessant, at til trods for ovenstående er der 42% flere piger end drenge, der går kede af det hjem fra skole.

Eleverne i udskoling har 76% større risiko end eleverne på mellemtrinnet for ikke at kunne lide deres klasse. I forhold til deres lærere, ser vi tydelige forskelle på elever på mellemtrinnet og elever i udskoling. Elever i udskoling har over dobbelt så stor risiko som elever på mellemtrinnet for ikke at opleve at få hjælp af en voksen, hvis de er kede af det. I forlængelse deraf er det interessant, at elever i udskoling ligeledes har over dobbelt så stor risiko for ikke at kunne lide deres lærere. Dog viser analysen, at elever på mellemtrinnet har større risiko for at opleve at blive drillet.

I forhold til miljøet kan vi konkludere at 92,3% af eleverne finder det rart at være på skolen generelt, mens 87,8% og 90% finder det rart at opholde sig i klasseværelset og udearealerne.

Lærere

I 2012 blev der udarbejdet en rapport på landsplan. Rapporten skulle vise de ansattes status på inklusionen i Rebild Kommune. Denne rapport er blevet anvendt som sammenligningsgrundlag i forhold til undersøgelsen foretaget i 2014.

Svarprocenten for nærværende undersøgelse er på 78%, hvor 295 ansatte ud af 377 har besvaret spørgeskemaerne.

- 62,2% af de ansatte oplever, at arbejdet med inklusion generelt lykkes på deres respektive skoler
- 66% af de ansatte svarer, at det i høj eller nogen grad lykkes i deres daglige praksis.

Disse procentsatser er faldet siden 2012, hvor primært flere lærere besvarer spørgsmålene med svarkategorien- *i mindre grad*.

Den gennemgående konklusion er, at der er forskel på, hvilken funktion man har på skolen og hvor positiv man er i forhold til arbejdet med inklusion. Lederne er i forhold til flere faktorer yderst positive, mens lærer og skolepædagoger er mere forbeholdende. Dette adskiller sig dog ikke fra 2012, hvor det samme kunne konkluderes.

69% at de ansatte oplever at have adgang til den rådgivning og vejledning, som de har brug for i arbejdet med inklusion. Samtidig oplever 51% af lærerne i 2014, at de ikke har de kompetencer, der skal til for at skabe inkluderende undervisning. Dette er stigning fra 2012, hvor blot 36% af lærerne svarede, at de ikke havde de rette kompetencer.

I forhold til hvad der kan styrke de ansattes kompetencer, er der ikke noget entydigt område der statistisk kan præciseres. Det kan derimod påvises, at de ansatte oplever, at der er flere områder, der er væsentlige i forhold til forbedring af kompetencer.

I forhold til 2012 viser analysen i 2014, at de ansatte i højere grad er bevidste om deres egen rolle og ansvar i arbejdet med inklusion. For 19% af lærerne er dog stadig uklart hvilken rolle de har i forhold til inklusion.

- Inklusion/PPR

Et af de områder hvor vi kan se klare forandringer fra 2012 til 2014, er i forhold til Inklusion/PPR. Eksempelvis blev de ansatte i 2012 adspurgt, hvilke fagpersoner de primært søgte rådgivning og vejledning hos, 69 % af lederne samt 24% af lærerne og 9 % af SFO-pædagogerne svarede, at de primært søgte rådgivning og vejledning ved Inklusion/PPR. De tal er i 2014 steget til henholdsvis 89%, 40% og 37%. Procentstigninger på 20, 16 og 28 procentpoint. Gennemgående ser vi at Inklusion/PPR i højere grad i 2014 end 2012 anvendes i forhold til vidensdeling, rådgivning og vejledning.

Det videre forløb

I forhold til både elevernes og de ansattes tilbagemeldinger, vil der i løbet af juni blive udarbejdet 2 fokusgruppeinterview. Hvert fokusgruppeinterview, vil så vidt mulig, have en lærerrepræsentant fra hver skole. Interviewene vil have til formål, at specificere nogle af de dilemmaer som er skitseret. Der vil blandt andet være fokus på at få belyst problemstillingen om, at lærerne udtaler de har adgang til råd og vejledning, men at de samtidig ikke har de kompetencer der skal til for at skabe inkluderende undervisning.

Derudover vil rapportens konklusioner bliver fremlagt på et møde med Inklusiondaftningen og for skolelederne på et kommende møde.

ØKONOMI

Ingen

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Sagen genoptages i efteråret med oplæg fra forvaltningen i forhold til

- lærernes arbejdsvilkår vedrørende sparringsmuligheder og kompetencer
- forskellen på vurderingerne fra ledelse til ansatte
- imødegåelse af de særlige udfordringer for drenge i overbygningen.

Moderniseringsplan for skole- og dagtilbud 2015

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Med baggrund i moderniseringsplanerne fra 2008 på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet er der foretaget prioriteringer for 2015 af de afsatte anlægsmidler.

Sagsfremstilling

Børne- og ungdomsudvalget udtrykte på sit seneste møde ønske om, at få forelagt materiale, som kunne danne grund for en drøftelse af moderniseringsplanen på daginstitutionsområdet samt puljen afsat til renovering af skoler. For begge områder blev der i 2008 udarbejdet renoveringsplaner og nærværende sag beror på en opdatering og revision af disse planer.

Dagtilbudsområdet

Til moderniseringsplanen for dagtilbudsområdet er der afsat 5 millioner kr. i hvert af budgetoverslagsårene fra 2015-2017. I indeværende år anvendes midler til færdiggørelse af den nye børnehave i Øster Hornum samt bygningsmæssige ændringer i Toppen og Kronhjorten. Herforuden blev det på seneste udvalgsmøde besluttet, at afsætte 3 millioner kr. i 2015 til etablering af en ny børnehave i Bælum, som bygningsmæssigt sammentænkes med Bælum Skole.

I vedlagte bilag ses en oversigt over moderniseringstiltag foreslået i den oprindelige moderniseringsplan for dagtilbudsområdet. Grundet de udviklinger der er sket på området siden planens udarbejdelse i 2008, vil samtlige tiltag kræve en genovervejelse forud for iværksættelse. Netop udviklingen på området medfører forskydninger i de prioriteringer der ligger i den oprindelige plan. Eksempelvis er der i planen afsat 1 million kr. til udvidelse af institutionen Tumlehøjs grupperum – noget der grundet lang tid med højt børnetal har stået øverst på prioriteringslisten. Nu hvor institutionen er blevet forsøgsinstitution i forhold til projektet med småbørnsgrupper i eksisterende institutioner, synes det dog mest meningsfyldt at afvente projektets resultater før der foretages bygningsmæssige ændringer. Af denne grund er moderniseringen af Tumlehøj i vedlagte bilag skubbet til 2016.

I drøftelserne omkring moderniseringsplanen bør man desuden indtænke den forventede børnetalsudvikling i de forskellige områder af kommunen samt det forhold, at nogle af kommunens dagtilbud er placeret i lejede ejendomme. Forvaltningen foreslår på denne baggrund følgende overordnede prioriteringsliste for arbejdet med moderniseringsplanen i de førstkomende år (se desuden bilagsoversigt for en mere detaljeret disponering):

1. I 2.halvår af 2014 udarbejdes projektbeskrivelse for nyt dagtilbud i Bælum, som skal opføres i løbet af 2015.
2. Undersøgelse af finansieringsmuligheder til optimering af belysningen i institutionerne (moderniseringsplanen finder, at belysningen kan optimeres i næsten alle institutioner).
3. Det afdækkes hvilke muligheder der ligger for energirenovering/optimering af ældre institutionshuse såsom Regnbuen og Bavnebakken.
4. Stillingtagen til lejede institutioner: Græshoppen, Skovbjørnen og Valhalla(herunder om eventuel udtrædelse af lejemål indebærer udbygning af andre kommunalt ejede institutionshuse).
5. Mulighed for bygningsmæssig samling af Støvring Syds pasningskapacitet (renovering af Spiren kontra udvidelse af Svanen/Toppen).
6. I 2016 slutter forsøget med småbørnsgruppe i Tumlehøj. Med baggrund i projektet skal det vurderes om gruppen permanent skal være i institutionen, hvilket vil have indflydelse på, hvilken bygningsmæssig løsning der skal vælges.

På baggrund af overstående er forvaltningens vurdering, at der i 2015 bør reserveres midler til:

Ny børnehave i Bælum	3,0 mio.kr.
Børnehaven Spiren	0,8 mio.kr.
Bavnebakken	1,3 mio.kr.
I alt	5,1 mio.kr.

Skoleområdet

I forhold til renoveringsplanen på skoleområdet, der er udarbejdet i 2008 er der stadig nogle skoler, der mangler dele af renoveringen for at nå den standard, der blev sat i 2018 for skolerne i Rebild Kommune. På det seneste udvalgsmøde blev 1,8 millioner kroner afsat til renovering af tandklinikken i Skørping med henblik på at gøre bygningen klar til undervisningsformål.

I forhold til skolen i Bælum er der afsat midler til blandt andet renovering af SFO og indskoling. I alt er der i planen afsat 3,6 millioner kroner dertil (i 2008-niveau). I forhold til beslutningen om at afsætte midler til at etablere børnehaven i Bælum ved skolen giver det god mening at få det tænkt sammen med en renovering af SFO og indskoling.

Derudover står skolen i Blenstrup til en større renovering. Forvaltningen mener dog, at det bør genvurderes i og med planen er udarbejdet inden skolen blev nedlagt og sammenlagt med skolen i Bælum. Umiddelbart vurderes det, at en del af de forslag der var i 2008 ikke giver mening, da funktioner som blandt andet administration er samlet i Bælum.

På Skørping Skole mangler der jf. renoveringsplanen at få samlet indskoling og etableret et nyt hjemkundskabslokale. Forvaltningen peger på, at der snarest bør iværksættes en renovering af hjemkundskabslokalet, der er meget gammelt og slidt.

Af større renoveringsprojekter, der ikke er blevet gennemført jf. planen fra 2008 er der mellemtrinnet på Karensmindemindeskolen. Derudover er der en række mindre projekter på Sortebakkeskolen og Haverslev skole.

På baggrund af overstående er forvaltningens vurdering, at der i 2015 bør reserveres midler til:

Renovering af tandklinik til undervisningsformål	1,8 mio.kr.
Renovering af SFO og indskoling - samtænkt med BH i Bælum	3,6 mio.kr.
Hjemkundskabslokale - Skørping skole	3,95 mio.kr.
Bygningsmæssige tilpasninger i forhold til etablering af arbejdspladser	0,65 mio.kr.
I alt	10,00 mio.kr.

Der er i overslagsårene ikke afsat midler til renovering af skoler.

ØKONOMI

For dagtilbudsområdet er der afsat 5 millioner kr. for hvert af budgetoverslagsårene 2015-2017 til moderniseringsplanen. For skoleområdet er der i basisbudgettet 2015 afsat 10 millioner kroner til skolerenovering, men der er i overslagsårene ikke afsat midler hertil i basisbudgettet.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at de foreslåede prioriteringer drøftes.

BESLUTNING

Prioritering vedrørende dagtilbud godkendt. På skoleområdet godkendes renovering af tandklinik, renovering af SFO og bygningsmæssige tilpasninger vedr. etablering af arbejdspladser. Ombygning på Skørping skole

afventer yderligere belysning af projektet. Der redegøres samtidigt for de mindre projekter på Sortebakkeskolen og Haverslev skole.

Der søges indarbejdet 5 mio. kr. årligt på anlægsbudgettet i overslagsårene til renovering af skoler.

Disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Disponeringsregnskabet for henholdsvis særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2014 ender på de to områder samlet set.

Sagsfremstilling

Børne- og ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 7. maj, at de fremover ønskede at få samlet disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning.

Særlige dagtilbud

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

Pr. maj 2014 omfatter disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud i alt 7 børn. Heraf er seks børn visiteret til tilbud udenfor kommunen og et barn modtager støtte i eget dagtilbud.

Med baggrund i helårsvurdering udviser disponeringsregnskabet fortsat et merforbrug på omkring 300.000 kr (jf. nedenstående tabel). Dette beror på en umiddelbar vurdering af, at størstedelen af de nuværende visiteringer fortsætter året ud.

Kommunen er forpligtet til at løfte opgaverne relateret til §32. Forvaltningen vil dog løbende arbejde på at finde løsninger, med henblik på at dæmme op for det merforbrug, der for nuværende tegner sig for året.

Regnskab pr. maj 2014

Tilbud	Antal børn	Disponeret udgift
Specialtilbud andre kommuner	6	1.938.072
Eget tilbud	1	343.200
I alt disponeret for 2014		2.281.272
Budget 2014		1.996.100
Merforbrug pt. i kr.		285.172

Specialundervisning

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

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 maj måned besluttede udvalget at udlægge 2 millioner kroner af det forventede mindreforbrug på specialundervisningsområdet som følge af færre henvisninger til specialtilbud til skolerne.

Der er i nedenstående oversigt indlagt forventede stigninger som følge af længere skoledag fra 1. august.

20.2 undervisning

	Kroner	Elevtal
Ak- klassen	7.200.000	29
Terndrup	2.150.000	18
Karensminde	900.000	8
Sortebakken	1.100.000	10
Egne specialklasser i alt	11.350.000	
Udlægning af specialundervisning til skolerne for 2014	3.100.000	
Ekstraordinær udlægning	2.000.000	
Udlægning i alt i 2014	5.100.000	
Skibstedskolen	7.000.000	18
Specialtilbud udenfor - tilbud andre kommuner i alt	9.500.000	30
Special 10. klasse udenfor kommunen	250.000	4
Støttetimer Rebild-elever i egne skoler/SFO (omstillingspulje)	900.000	16
Støttetimer udenfor kommunen	100.000	1
Samlede udgifter til 20.2	34.200.000	

20.2 SFO

	Kroner	Elevtal
SFO - udenfor - tilbud i andre kommuner	2.600.000	18
SFO - Skibstedskolen	1.100.000	16
Samlet udgift til SFO	3.700.000	

20.3 Interne skoler

	Kroner	Elevtal
Interne skoler opholdssteder	2.100.000	8

Samlet rest

2.116.000

På specialundervisningsdelen forventes der fortsat en mindreforbrug på godt 2 millioner kroner i 2014.

ØKONOMI

Der er som det ses af ovenstående et merforbrug på området for særlige dagtilbud mens der er mindreforbrug på specialundervisningsområdet. Samlet set forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,8 millioner kroner for de to områder.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at disponeringsregnskaberne tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Fag festival i august 2014

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Der afholdes en fag festival for alle lærere samt skolepædagogere i det omfang det kan lade sig gøre inden skolestart. Fag festivalen holdes under overskriften: Fag, krop og læring.

På baggrund af tilmeldinger er det endelige program og budget klar, som forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte i 2013, at der i august afholdes en fagfestival for alle kommunens lærere og skolepædagoger i det omfang det kan lades sig gøre.

Temaet for festivalen er fag, krop og læring

Målet med festivalen er:

- at lærerne skal synes klasserummet er for lille
- at skabe fleksible læringsmiljøer
- at alle får en masse ideer med, som umiddelbart kan bruges
- at sikre videndeling på tværs af skoler
- at danne begyndende faglige netværk
- at knytte an til teamsamarbejdet og det tværgående arbejde
- at understøtte medarbejderne i arbejdet med deres fag

Lærerne og pædagogerne har valgt sig ind på de relevante emner/kurser inden for deres fag og sammen med andre fra Rebild Kommune med samme faglige interesser får målrettet kursusforløb på fagfestivalen. Kurserne skal være med til at sikre, at deltagerne får øget deres fag-didaktiske viden, får opfrisket teorien, bliver inspireret og får faglig sparring, faglig fællesskab og bliver udfordret på deres eksisterende praksis. Alt sammen med det formål at klæde lærerne bedre på til varetage deres opgave især i forhold til alt det nye der med folkeskolereformen skal i gang.

På baggrund af tilmeldingerne bliver der følgende workshops på fagfestivalen:

Naturfag

- Udeskoledidaktik
- Varm luft og sorte bussemænd

Matematik

- Matematik i indskolingen
- Bevægelse i matematik – målrettet mellemtrinnet
- Matematik udskoling

Dansk

- Den nye børnehaveklasse i den nye skole – arbejdet med læringsmål
- Genreskrivning og genrepædagogik
- Skrivekontrakter i udskolingen

- Litteratur – oplevelser og udtryk

Sprogfag

- Tysk fra 5. klasse
- Kom godt i gang med engelsk fra 1.-og 2. klasse

Idræt

- Progression i og motivation for bevægelse 6.-10. klasse

Praktisk/musiske fag

- Håndværk og design

Understøttende undervisning

- Basic Skills i undervisning
- Teamkoordinator
- Klasseledelse og lærerprocesser

Skoleledere

- Cloud Computing med Google Apps for Education som hovedmotor

Inklusionsafdelingen

- Teamsamarbejde og fælles sprog

Programmet starter op den 7. august med et fælles oplæg for alle. Herefter skal alle ud i de workshops de er tilmeldt og arbejde konkret med deres fag. Eftermiddagen afsluttes med et fælles oplæg med fokus på bevægelse i skolen. Om fredagen arbejdes der videre i workshoppene og festivallen afsluttes den 8. august med et fælles oplæg af en hemmelig gæst.

Under festivallen vil der være forskellige udstillere.

Der er afsat 600.000 kr. fra Fremtidens Folkeskole til afholdelse af fagfestivallen.
Budget er vedlagt som bilag.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orientering om program og budget tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Forslag til ændret organisering for dagtilbud og skole i Haverslev og Ravnkilde

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Kontraktholderen for Kløvermarken i Ravnkilde har meddelt forvaltningen, at han går på pension. Med baggrund i tidligere beslutning indebærer dette, at organiseringen af dagtilbud og skole i Haverslev og Ravnkilde ændres.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 12. marts tilsluttede udvalget sig et forslag til en ny mere samlet organisering af de tre kontraktområder Kløvermarken i Ravnkilde, Tuen i Haverslev samt Haverslev-Ravnkilde Skole. Forslaget, der var fremsendt af de respektive kontraktholdere for de tre institutioner, indeholdt to hovedelementer. Først og fremmest et forslag etableringen af en netværksorganisation, hvor de tre kontraktholdere gennem et udvidet samarbejde omkring ledelse og brug af institutionernes kompetencer, kunne varetage opgaver på tværs af kontraktområderne. Herudover indeholdt forslaget en reduktion til to kontraktområder - en for Haverslev-Ravnkilde Skole og en for Tuen og Kløvermarken - samt af en daglig leder i dagtilbuddet uden kontraktholder. Reduktionen skulle ske når en af kontraktholderne fratrådte. Samtidig ønskede man i den situation, at gå fra at have tre selvstændige bestyrelser til kun at have to.

Kontraktholderen for daginstitutionen Kløvermarken har meddelt forvaltningen, at han går på pension fra 1. juli. Jævnfør ovenstående medfører det, at kontraktområdernes organisering ændres som beskrevet. Den konkrete proces med sammensætning af to nye bestyrelser samt ansættelse af en daglig leder planlægges af de to tilbageværende kontraktholdere i dialog med de tre nuværende bestyrelser.

ØKONOMI

Idet opgaven fortsat vil skulle løftes inden for samme ramme, blot med en anden organisering, er der ingen økonomiske konsekvenser ved forslaget.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at organisationsændringen godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

Opsamling på dialogmøder på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Der afholdes hvert år individuelle dialogmøder mellem bestyrelser og udvalg på børne- og ungeområdet. Disse møder har været afholdt i foråret 2014. Der er vedlagt en kort opsamling af møderne.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har afholdt individuelle dialogmøder med skolebestyrelser og forældrebestyrelser i daginstitutionerne og dagplejen i april og maj måned.

Formålet med

- At styrke Børn- og Ungeudvalgets kendskab til de enkelte kontraktområders potentialer, udfordringer og særkender.
- At styrke sammenhængene mellem udvalgets politiske beslutninger, de relevante strategier og kontraktområdernes praksis.

På de individuelle dialogmøder i indeværende forår har overskifterne været:

- At drøfte kontraktområdets udvikling med udgangspunkt i kontrakten og drøfte evt. justeringer af kontrakten jf. procesplanen for kontraktstyring.
- At drøfte kontraktområdets udfordringer og potentialer set i relation til de relevante strategiområder (f.eks. Fremtidens Dagtilbud, Folkeskolereformen mv.)
- At drøfte områder af særlig relevans eller interesse for kontraktområdet.

På dialogmøderne træffes der ikke politiske beslutninger, men et dialogmøde kan bevirke, at der efterfølgende sættes punkter på Børn- og Ungdomsudvalgets dagsorden.

Der er vedlagt en kort opsamling på dialogmøderne med de enkelte kontraktområder.

Overordnet arbejdes der både på skoler og institutioner med mange spændende tiltag og projekter ift. kontraktmålene. Skolerne har været optaget af arbejdet omkring implementeringen af skolereformen. På både skole- og dagtilbud arbejdes der fortsat videre med projekterne under Ny Nordisk skole. På dagtilbud har også de nye tillæg og projekter på området været i fokus.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at referaterne fra dialogmøderne tages til efterretning

BESLUTNING

Udvalget udtrykte stor tilfredshed med dialogmøderne. Der ønskes fremover en skriftlig disposition for møderne forud.

I efteråret ønsker udvalget en sagsfremstilling vedrørende flexforløb/erhvervsklassen på Bavnebakkeskolen.

Evaluering af genopretningsprojektet i Center Familie og Handicap

Byrådet

Byrådet

RESUME

På baggrund af genopretningsprojektet i Center Familie og Handicap har Deloitte i maj 2014 udarbejdet en evaluering. Evalueringen gør status på situationen i CFH og der følges op på, hvordan der er arbejdet med anbefalingerne samt resultaterne af arbejdet. Evalueringen tager afsæt i sporene: Organisering, Styringsredskaber, Ressourcer og Ledelsestilsyn – sagsbehandling.

Sagsfremstilling

Baggrund for evalueringen

Deloitte gennemførte en analyse af styringen af det specialiserede børne- og ungeområde i 2010 i Rebild Kommune, og en analyse af Center Familie Handicap (CFH) i 2012. Analyserne viste samstemmende behovet for genopretning af området og herunder både en faglig, organisatorisk og styringsmæssig genopretning af CFH. Deloitte gennemgik efterfølgende samtlige sager i CFH og skabte hermed et solidt overblik over genopretningsens omfang og et grundlag for at arbejde videre med den nødvendige udvikling og styring af området. CFH udarbejdede på baggrund heraf en udførlig tids- og handleplan for genopretningsarbejdet hvoraf alle Deloitte's anbefalinger fremgik.

Byrådet blev på mødet i marts 2014 orienteret om at genopretningsarbejdet – som skitseret i genopretningsplanen (afrapporteringsskabelonen) – afsluttes som genopretningsprojekt, men videreføres i den daglige drift.

I genopretningsperioden har Deloitte bidraget til udvikling af serviceniveauer og administrationsgrundlag samt facilitering og kompetenceudvikling ift. rådgivergruppen – særligt på voksenområdet og børnehandicapområdet. Endelig har Deloitte gennemført eksternt ledelsestilsyn hvert halve år.

Evalueringens fokus

Deloitte har i maj 2014 udarbejdet en evaluering af CFH. Evalueringen er vedlagt sagen. Evalueringen gør status på situationen i CFH og der følges op på, hvordan der er arbejdet med anbefalingerne samt resultaterne af arbejdet. Evalueringen tager udgangspunkt i anbefalingerne fra de tidligere analyser hvor Deloitte vurderer, i hvilket omfang disse er opnået og evt. hvordan de kan realiseres i det omfang, dette ikke er opnået.

Evalueringen tager afsæt i sporene: Organisering, Styringsredskaber, Ressourcer og Ledelsestilsyn – sagsbehandling. Nedenfor er det skitseret hvilke præg, der ses i hvert spor.

Organisering

- At der er sket en meget positiv udvikling i forhold til arbejdsmiljøet i CFH. Der er generelt en god stemning og en konstruktiv tilgang både til arbejdet og til det at være en del af opbygningen af CFH.
- At organiseringen i vidt omfang tilgodeser opgaveløsningen bl.a. ved etableringen af Team Tidlig indsats.
- At det er et meget "ungt" hold ift. anciennitet og ansættelse. Det giver engagement, entusiasme og gåpåmod, men det betyder også, at der er behov for tydelig ledelse og styring samt klare rammer og retningslinjer.
- At CFH oplever færre klager og negative borgerhenvendelser, hvilket er et godt tegn på, at borgerne oplever en bedre og mere stabil indsats fra CFH.
- At rådgiverne er frustreret over den nuværende telefonordning uden telefonsvarer.
- At der skal være et større fokus på et smidigt og effektivt samarbejde centrene imellem.

Styringsredskaber

- At der er sket meget de seneste år i forhold til at skabe et mere klart og anvendeligt styringsgrundlag og der er her lagt et godt spor med udviklingen af serviceniveauer, administrationsgrundlag, ydelseskataloger m.m.
- At der skal yderligere fokus på at serviceniveaubeskrivelserne, administrationsgrundlagene og udbygningen af disse, samt andre styringsdokumenter implementeres fuldt ud og dermed bliver forankret fuldt ud i sagsbehandlingen.
- At der ikke forelægger nogen overskuelig kompetenceplan, som fastlægger ansvarsfordeling ift. bevillinger.
- At der ikke er kontinuerlig opfølgning på: Ledelsestilsyn, ledelsesinformation og sagslister ved sagsbehandler og funktionsleder.
- At ledelsesrollerne ikke er tydeliggjort i forhold til faglig, administrativ og økonomisk styring, idet ledelsesniveauerne i øjeblikket bruger meget tid på at tage stilling i enkeltsager.

Ressourcer

- At sagsbehandlingerne har et lavt sagstal, både på voksen- og børneområdet.
- At der er en del sager hvor der på begge områder ikke er fulgt op til tiden.
- At rådgiverne på voksenområdet det seneste år har arbejdet på at integrere VUM i sagsarbejdet. VUM mangler at blive integreret i en del sager.
- At hver rådgiver på børneområdet har relativt få foranstaltningssager. Der mangler opfølgning i en del af disse sager.

Ledelsestilsyn - sagsbehandling

Sagsgennemgangen, der blev gennemført af Deloitte som grundlag for genopretningen havde hovedfokus på kvaliteten i sagsbehandlingen og de efterfølgende ledelsestilsyn har også vurderet i hvilket omfang sagerne levede op til lovkravene og principper for god sagsbehandling.

Det er tydeligt, at der er sket et stort løft og at de sager, som er startet for nylig eller hvor der er foretaget en mere gennemgribende genopretning er rigtig gode og generelt lever op til kravene. Der er bare stadig en meget stor andel, hvor dette ikke er tilfældet, og som stadig skæmmer billedet af sagsbehandlingen.

Voksenhandicap

Sagerne bærer præg af, at der stadig pågår overgang til Voksenudredningsmetoden (VUM). Grundlaget varierer således meget, og kvaliteten og systematikken i sagerne er klart bedst i de sager, hvor VUM er anvendt. Generelt er der sket fine fremskridt i sagerne og anvendelsen af VUM løfter virkelig kvalitetsniveauet. Det betyder dog samtidig, at de sager, hvor der ikke er fulgt op, og hvor VUM ikke er indført ofte ikke lever op til kravene og har mange af de samme udfordringer, som fremgår af de tidligere ledelsestilsyn og den oprindelige sagsgennemgang.

Børnehandicap

Sagerne bærer præg af, at der stadig pågår overgang til Børnehandicapmetoden (BHU). Også her varierer grundlaget således meget og kvaliteten er meget bedre i sager hvor BHU er anvendt.

Generelt er der også i børnehandicapsagerne sket fremskridt i sagsbehandlingen og der er rigtig flotte eksempler på uredninger, handleplaner m.m. Der er ingen tvivl om, at anvendelsen af BHU løfter niveauet, men også at der er langt igen i de sager, som ikke er fulgt op og hvor dokumentationen kan være flere år gammel. Der savnes en "rød tråd" i mange sager – også her er det en klar fordel af anvende BHU. Disse udfordringer blev også fremhævet i de tidligere ledelsestilsyn.

Familieteamet

Sagerne bærer her præg af, at der arbejdes med ICS (Integrated Children's System) og at der i de sager, hvor der er fulgt op med anvendelse af ICS eller nye sager, ses en god kvalitet. På grund af, at der stadig mangler opfølgning i en række sager er kvaliteten dog svingende. Generelt er der sket kvalitetsforbedringer i sagerne på familieområdet. Også her er udfordringen, at der stadig ikke er sket den grundlæggende genopretning af mange

sager, som stadig er båret af et utilstrækkeligt grundlag af ældre dato. Disse udfordringer er også fremhævet i de tidligere ledelsestilsyn.

Handleplan

CFH ser meget seriøst på de anbefalinger som Deloitte er kommet med, og derfor kommer CFH også med en seriøs og realistisk handleplan for, hvordan der fremadrettet skal arbejdes med at forbedre sagsbehandlingen i centret, så det sikres at CFH lever op til lovgivningen og serviceniveauet i kommunen.

Med afsæt i Deloitte's evaluering arbejder Center Familie og Handicap ud fra to handleplaner:

CFH vil på byrådsmødet i juni 2014 fremlægge en plan for hvordan der kan ses tydelige forbedringer på overholdelse af lovgivningen blandt andet inden for: Udredninger, opfølgninger og handleplaner ect., når henholdsvis Sundhedsudvalget og Børne- og ungdomsudvalget får fremlagt ledelsesinformation i september 2014.

På byrådsmødet i august 2014 fremlægger CFH en prioriteret handleplan over nogle af de anbefalinger Deloitte er kommet med i evalueringen. For at sikre implementeringen af de valgte anbefalinger er det vigtigt, at CFH sætter massivt ind i nogle få specifikke områder, så der sikres "sikker drift". Det er vigtigt, at der i CFH skabes rum og plads til, at de implementeringstiltag, der igangsættes får tid til at forankre sig i centret. Hvis der kastes for mange bolde op på nuværende tidspunkt er der en stor chance for, at der er mange, som ikke bliver grebet.

Ledelsesinformation

Sundhedsudvalget og børne- og ungdomsudvalget blev på udvalgsmøderne i marts 2014 orienteret om kadencen for fremadrettet ledelsesinformation. Evalueringen fra Deloitte omfatter stort set samme ledelsesinformation som CFH skulle fremlægge. Derfor vurderes det, at evalueringen erstatter ledelsesinformationen for juni 2014. Næste ledelsesinformation forekommer i september 2014.

Evaluering fra Socialstyrelsens Task Force

Evalueringen fra Socialstyrelsens Task Force er pt. under udarbejdelse og forelægges for det politiske niveau i august 2014.

ØKONOMI

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at evalueringen fra Deloitte tages til efterretning.
- at CFH laver en handleplan på hvordan det sikres at næste ledelsesinformation i september 2014 udviser en markant forbedring ift. servicelovens udmeldte tidsfrister og lokale krav.
- at der på byrådsmødet i august 2014 forelægger en tids- og handleplan for hvordan Center Familie og Handicap vil effektivisere udvalgte anbefalinger fra Deloitte så det sikres at borgeren i Rebild Kommune får de ydelser de er berettiget til i henhold til serviceloven og Rebild Kommunes serviceniveau.

BESLUTNING

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at der gennemføres et eksternt tilsyn igen om 12 måneder.
Det foreslås, at Deloitte præsenterer deres rapport på et temamøde i juni.

Unge uddannelsesvalg 2014

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

På baggrund af forskellige statistikker er det muligt at tegne et billede af de unges studievalg i Rebild Kommune. Samtidig hermed følges der op på de nationale målsætninger om at så mange som muligt skal have en ungdomsuddannelse mm. Samlet viser billedet at mange vælger gymnasiale uddannelser. Der er stor forskel skolerne imellem. Endelig viser profilmodellen at Rebild Kommune endnu ikke har realiseret den nationale målsætning om at 95 % af alle unge skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Tallet for 2012 er 93%, og der er tale om et lille fald sammenlignet med 2011 hvor tallet var 94%

Sagsfremstilling

Unge studievalg efter 9. og 10. klasse

Det er nu muligt ud fra tal fra Undervisningsministeriet at tegne et billede over de unge fra 9. og 10. classes uddannelsesvalg. For Rebild Kommune viser billedet at flere unge i 2014 vælger gymnasiale uddannelser. Tallet er steget fra 68,7 % af årgangene til 70,3 % af årgangene. Modsat er antallet af unge der vælger en erhvervsuddannelse faldet fra 27,3 % i 2013 til 25,8 % i 2014. På landsplan vælger knap 20% af de unge en erhvervsuddannelse og 73% en gymnasial uddannelse. I forhold til et gennemsnit af de nordjyske kommuner er der flere unge i Rebild Kommune der vælger en ungdomsuddannelse direkte efter 9. eller 10 klasse. Restgruppen som ikke går umiddelbart i gang er på 3,3 % af en årgang sammenlignet med 4,9 % i Nordjylland samlet set. Rebild Kommune har dog en udfordring når det gælder andelen af unge, der ikke består folkeskolens afgangseksamen i dansk og matematik. Andelen, der ikke består, er på over 3,9 % af en ungdomsårgang og samtidig højere end mange af de øvrige nordjyske kommuner. Manglende kundskaber i dansk og matematik har stor betydning for de efterfølgende muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. En oversigt over kommunernes resultater er vedlagt som bilag.

Ses der på hvad de unge vælger efter afslutningen af 9. og 10. klasse på folkeskolerne i Rebild Kommune vælger flertallet (55 %) af de unge 10. klasse efter afslutningen på 9. klasse. Hovedparten af disse elever vælger efterskoleophold. 35 % vælger den direkte vej i gymnasiet, mens 8 % vælger at starte på en erhvervsuddannelse. Der er dog stor forskel skolerne imellem. Således påbegynder 58 % af eleverne fra 9. klasse på Karensminde skolen en gymnasial uddannelse efter 9. klasse, mens det kun er 13 % på Bakkehusene. Ses der på de unges valg efter 10. klasse incl. efterskoler vælger 56 % en gymnasial uddannelse og 33 % en erhvervsuddannelse.

Profilmodel 2012

Der er opsat to nationale målsætninger om uddannelse:

1. 95% af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse
2. 60% af ungdomsårgang 2020 skal gennemføre en videregående uddannelse, heraf 25 % en lang videregående uddannelse.

Undervisningsministeriet har fulgt op på disse to målsætninger ved at opdatere profilmodellen, der er en fremskrivning af den forventede uddannelsesaktivitet for en ungdomsårgang i de kommende 25 år. Tallene for profilmodellen er således højere end de ovenfor beskrevne tal, der viser de unges valg umiddelbart efter afslutningen på folkeskolerne.

Profilmodel 2012 viser følgende for Rebild Kommune:

Det forventes at 93 % vil gennemføre mindst en ungdomsuddannelse.

63 % forventes af gennemføre en videregående uddannelse, heraf 29 % en lang videregående uddannelse.

I forhold til de nationale målsætninger opfylder Rebild Kommune allerede målsætning nr. 2, mens der endnu er lidt arbejde før 95 % målsætningen er nået.

Sammenlignes der med tallene på landsplan opfylder hver 6. kommune allerede nu 95% målsætningen mens over halvdelen af kommunerne opfylder målsætninger nr. 2.

ØKONOMI

Inge økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Ungdomsmiljø i Støvring

Byrådet

Byrådet

RESUME

Byrådet har besluttet, at der skal arbejdes med at etablere et ungdomsmiljø i Støvring. I foråret 2014 har en arbejdsgruppe arbejdet med at indsamle input og ønsker fra de unge og fra andre interessenter, og med baggrund heri beskrive relevante scenarier. Arbejdsgruppens resultater præsenteres her for udvalget. Sagen skal ses i sammenhæng med sag om biblioteksbyggeri på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden.

Sagsfremstilling

Ved budgetvedtagelsen 2014 er det politisk besluttet, at der skal afsættes ressourcer til at arbejde hen imod etableringen af et ungdomsmiljø i Støvring. Byen savner et samlende sted for byens unge, primært de 13 til 18 årige.

I marts-maj 2014 har en arbejdsgruppe arbejdet med at indsamle input og ønsker fra de unge og fra andre interessenter, og med baggrund heri beskrive relevante scenarier i forhold til etableringen af et ungdomsmiljø i Støvring. Arbejdsgruppen har gennemført en proces med elever fra Støvring Gymnasium, produktionsskolen og folkeskolerne. Endvidere har arbejdsgruppen afholdt en offentlig workshop for alle interesserede borgere. Resultatet af arbejdsgruppens arbejde er vedlagte notat.

Arbejdsgruppens konklusioner er:

Ungdomsmiljøet skal, ifølge de unge, indeholde organiserede, voksnedrevne, klassiske ungdomsskole aktiviteter. Men miljøet skal også give mulighed for unge-organiserede aktiviteter, der ikke involverer voksne. Et ungdomshus skal således favne bredt og være fleksibelt. Det skal hurtigt kunne omstilles til nye aktiviteter og indhold.

De unge ønsker hverken et autonomt, 100% ungestyret hus, ej heller lægger de op til et klassisk voksendrevet fritidstilbud. De ønsker en god mellemløsning, hvor de unge er involveret i styringen af huset, men med voksen støtte.

De unge ønsker et miljø, der rummer cafemiljø/ loungeområde, et køkken/ mulighed for fælles madlavning, en biograf/ et gaming rum, musikrum, lokaler til klassiske ungdomsskoleundervisning, samt udearealer med mulighed for f.eks. udendørs fitness, multibane og lignende. I alt skønner arbejdsgruppen behov for cirka 500 kvadratmeter bygning.

De unge pointerer vigtigheden af en central beliggenhed tæt til offentlige transportmidler. Samtidig ønsker de at være "herre i eget hus". Der skal ikke være "bofæller" i huset, der stiller krav til indretning, booking af lokaler, adfærd/opførsel og lignende. Huset skal have indgang og lokaler i stueplan, så der er et godt flow til og fra huset.

Baseret på de unges input, samt arbejdsgruppens lokalkendskab og faglige viden, er det arbejdsgruppens anbefaling, at der arbejdes videre med etableringen af et ungdomshus enten i det nuværende bibliotek eller som et selvstændigt nybyggeri i området omkring det nye rådhus og nye bibliotek samt en tilhørende midlertidig placering i/ ved den valgte permanente placering, dvs. f.eks. Ovenpå biblioteket eller i Huset suppleret med en mobil enhed.

I alt er der behov for cirka 500 kvadratmeter bygning. Ved nybyggeri skal der budgetteres med en kvadratmeterpris på cirka 18-20.000 kr. incl indretning. Det vil sige en pris på cirka 10 mio. kr. I den forbindelse skal det nævnes, at Ungdomsskolen har ubrugte, overførte midler, der vil kunne bidrage til anlægsbudgettet.

Et indledende skøn på et årligt driftsbudget, baseret på erfaringerne fra ungdomshuset i Skørping og udfra de unges ønsker til rammer og indhold, er 1.125.000 kr. Ungdomsskolen har aktuelt et driftsbudget i forbindelse med Svinget og andre aktiviteter i Støvring, der skal modregnes i forhold til et nyt driftsbudget.

Såvel den permanente som den midlertidige placering af ungdomsmiljøet vil formentlig kræve ændringer i gældende lokalplaner, hvilket vil skulle skulle ske i henhold til normal proces for dette.

Biblioteksbyggeri:

Byrådet har afsat 10 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2015 til byggeri af nyt bibliotek med placering nær STUBhuset og de tilhørende kulturelle funktioner samt nærhed til det nye rådhus. I processen med dette byggeri har der vist sig snitflader til etablering af ungdomsmiljø.

For at kunne komme videre med begge projekter er det på nuværende tidspunkt nødvendigt at Byrådet træffer beslutninger om følgende:

1. Skal biblioteket nyopføres på oprindeligt besluttet sted, dvs i tæt nærhed af STUBhuset og rådhuset ?
2. Skal eventuelt nybyggeri af Ungdomshus ske i samme område ?
 - o i givet fald: på samme "sokkel" som nyt bibliotek ELLER som ny selvstændig bygning ?

Oversigt over mulige placeringer af såvel Ungdomsmiljø/-hus (permanent og midlertidigt) samt bibliotek er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Der er ikke afsat midler på anlægsbudgettet til etablering af ungdomsmiljø, hverken det permanente eller det midlertidige. Der er ikke afsat midler til drift af midlertidigt ungdomsmiljø.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- At udvalget træffer beslutning omkring, hvilken permanent placering af ungdomshus, der skal arbejdes videre med, samt drøfter den videre proces.
- At udvalget drøfter anlægs- og driftsøkonomien omkring et ungdomshus
- At udvalget træffe beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med en midlertidig løsning, og i så fald med hvilken placering

BESLUTNING

Det indstilles;

- At ungdomshuset placeres på det grønne areal i tilknytning til/tæt på Stubhusets store sal.
- At endeligt projekt vedtages med budget 2015
- At der afsættes 6 - 7 mill. i 2015 til anlæg af ungdomshuset
- At driften fastsættes på niveau med ungdomshuset i Skørping
- At der etableres en midlertidig løsning Ovenpå (biblioteket) hurtigst muligt.

Godkendelse af udviklingsstrategi 2015

Byrådet

Byrådet

RESUME

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og denne koordinering af områderne indebærer ansvaret for at udarbejde den årlige rammeaftale, der er et redskab for kommunalbestyrelserne i Nordjylland til - på tværs - at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på områderne.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består helt overordnet af to aftaledokumenter, der behandles og godkendes forskudt af hinanden: 1) Udviklingsstrategien og 2) Styringsaftalen (kapacitets- og økonomistyringsdel). Vedtagelsen af udviklingsstrategien og styringsaftalen er tidsmæssigt adskilte, men skal indholdsmæssigt spille sammen.

Udviklingsstrategien for 2015 blev godkendt på mødet i KKR den 14. marts 2014, og forelægges nu Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet med henblik på godkendelse senest den 1. juni 2014, mens styringsaftalen behandles i KKR og Kontaktudvalget i september og skal være godkendt af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet senest den 15. oktober 2014. Udkast til udviklingsstrategi 2015 er vedlagt sagen.

Rammeaftalens udviklingsstrategi har til formål at koordinere udviklingen i de eksisterende tilbud inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland samtidigt med, at den skal belyse udviklingen i efterspørgslen efter pladser og tilbud. Udviklingsstrategien er dermed en strategi for, hvordan det fælleskommunale og regionale samarbejde om det specialiserede område skal udvikle sig.

I forbindelse med udviklingsstrategien præsenterer kommunerne dermed hvert år deres forventninger til ændringer i forbruget af pladser og giver samtidigt et overblik over, hvilke foranstaltninger som kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, der kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på såvel social- som specialundervisningsområdet i de andre kommuner og Region Nordjylland. I udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker at arbejde særligt med, herunder et årligt tema som socialministeren udmelder for området.

Udkastet til Udviklingsstrategien for 2015 er blevet udarbejdet på baggrund af konkrete indmeldinger fra kommunerne og Region Nordjylland. Udviklingsstrategien er blevet behandlet i KKR den 14. marts 2014, hvor der var enighed om at indstille det vedlagte udkast til godkendelse i Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Forstærket samarbejde

I forbindelse med udviklingsstrategien for 2015 er rammeaftalen udvidet med et nyt element med fokus på et særligt forstærket samarbejde om nogle af de mest specialiserede tilbud i Nordjylland. Formålet hermed er at sikre, at borgerne i Nordjylland har adgang til de fornødne specialiserede tilbud og kompetencer.

Et ekspertpanel bestående af repræsentanter fra såvel kommunerne som Region Nordjylland har udarbejdet udvælgelseskriterier og samarbejdsmodel for det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud og har på denne baggrund udvalgt de mest specialiserede tilbud. De konkret udvalgte tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde kan ses i vedlagte bilag.

Specialundervisningsområdet

På baggrund af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien 2015, tilkendes der forventning om stort set uændret efterspørgsel i 2015 efter ydelserne på Center for Døvblindhed og Høretab samt Institut for Syn og Hørelse. Generelt vurderes der ikke at være væsentlige ændrings-/udviklingsbehov. Det bemærkes dog fra kommunal side, at forudsætningen herfor er en uændret visitationspraksis og at evt. faldende børnetal og en stigning af operative indgreb (på fx høreområdet) kan påvirke efterspørgslen. Taleinstituttet er pr. 1.1.2014 virksomhedsoverdraget til Aalborg Kommune.

Det specialiserede socialområde

På socialområdet tegner udviklingsstrategien et billede af et område, hvor der generelt er balance i udbuddet og efterspørgslen efter tilbud. Der vurderes derfor ikke at være behov for væsentlige reguleringer i antallet af udbudte pladser. De kommunale indmeldinger viser imidlertid også, at tendensen til at oprette tilbud/etablere løsninger i egen kommune for de brede og mindre specialiserede målgrupper gør sig gældende i 2015, som det også var tilfældet i 2014, hvorfor der bør være opmærksomhed på en evt. overkapacitet i Nordjylland.

Fokusområder

I udviklingsstrategien er der for det sociale område udpeget tre fokusområder, der skal have særlig opmærksomhed i forbindelse med udviklingsstrategien for 2015. Det første er det af socialministeren årligt udmeldte ministeremne, der for 2015 er lagt fast på "Anbragte børn og unges uddannelse". Det andet fokusområde er de af Socialstyrelsen nationalt udmeldte målgrupper og indsatsområder, hvor den første udmelding vil vedrøre borgere med kompleks erhvervet hjerneskade. Slutteligt er sammenhængen mellem social- og beskæftigelsesområderne med udgangspunkt i de mange omlægninger i form af førtidspensions-, kontanthjælps- og sygedagpengereformerne samt den varslede reform af den aktive beskæftigelsesindsats og i forbindelse med disse, konsekvenserne for socialområdet.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at udkast til udviklingsstrategi for 2015 for specialundervisning og det specialiserede socialområde godkendes

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Orientering

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om:

- Personaleforhold
- Status på ankeafgørelser maj 2014

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.