

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 04-09-2013

Mødedato Onsdag d. 04. september 2013 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1 Terndrup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Revisionsberetning 2012.....	4
Budget 2014-17 - fagudvalg.....	6
Disponeringsregnskab specialundervisning august 2013.....	8
Disponeringsregnskab særlige dagtilbud - september 2013.....	10
Revidering af moderniseringsplanen for dagtilbudsområdet.....	12
Forslag til finansiering af folkeskolereformen i Rebild Kommune.....	14
Drejebog for udmøntningen af folkeskolereformen i Rebild Kommune.....	17
Opsamling på individuelle dialogmøder med skoler og dagtilbud i 2013.....	19
Ny organisering af støtteressourcer og Inklusionsafdelingen.....	20
Kommissorie for implementeringen af projekt Fremtidens Dagtilbud.....	23
Rebild Kommunes implementering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker.....	24
Projekt Fritid for Alle.....	27
Orientering vedr. projekt "Fra GODT til BEDRE".....	31
Disponeringsregnskab specialiseret børn- og ungeområde, august 2013.....	33
Orientering.....	36
Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Orientering om sager der kræver særlig opmærksomhed.....	37
Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Orientering om politianmeldelse.....	38
Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Orientering om underretninger 15. juli - 27. august.....	39

Punkt 140: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-7136-12

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Forvaltningen indstiller:

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Punkt 141: Revisionsberetning 2012

00.01.00-K01-1-13

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde i april 2013 Rebild Kommunens regnskab for 2012, hvorefter det blev oversendt til kommunens revisor BDO Kommunernes Revision.

Jf. den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen afgives til kommunen medio august, hvorefter Byrådet efter behandling skal oversende den til tilsynsmyndigheden med de dertilhørende bemærkninger.

Rebild Kommune har modtaget Revisionsberetning nr. 3 vedrørende det finansielle og sociale regnskab for 2012 den 22. august. Beretningen er udsendt via mail til Byrådet den 26. august 2013.

Revisionsberetning nr. 3 indeholder såvel revision af det sociale regnskab (områder med statsrefusion), herunder sagsrevision, samt den overordnede tværgående regnskabsaflæggelse – det finansielle regnskab.

Revisionen konkluderer, at de ikke har konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet. De har den 20. august 2013 forsynet årsregnskabet med følgende konklusion på den udførte revision:

”Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis”.

Revisionen har til trods, givet anledning til 2 bemærkninger som Byrådet skal svare på overfor tilsynsmyndigheden

1. Anlægsvirksomhed

I henhold til økonomi- og indenrigsministeriets regelsæt for aflæggelse af kommunale regnskaber skal kommunen aflægge anlægsregnskaber særskilt for projekter, hvor bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er 2 mio. kr. eller mere. Der er 2 projekter, hvor der ved regnskabsaflæggelsen ikke var aflagt regnskab. Disse regnskaber forelægges Økonomiudvalget før behandling af nærværende beretning.

2. Deponering

Revisionen har endvidere noteret, at reglerne for deponering vedr. budgetteret og realiseret overskud på forsyningsområdet i henhold til lov nr. 225 af 2008 ikke er efterlevet. Rebild Kommune har ikke tidligere foretaget en konkret deponering heraf ud fra at forsyningsområdets samlet set har en gæld til kommunen via mellemregningen. Forvaltningen har den 8. august foretaget deponering. Deponeringen har ikke økonomisk betydning for Rebild Kommune,

da det alene indebærer, at vi deponerer en mindre andel af vores obligationer. Det har ingen betydning for vores likvide forrentning og den eneste konsekvens er, at de deponerede obligationer ikke kan sælges.

Øvrige forhold

Revisionen har foretaget en gennemgribende vurdering af aflæggelsen af regnskab 2012, og drøftet anbefalinger med forvaltningen på enkelte områder, hvilket fremgår af beretningen.

For så vidt angår IT revisionen har revisionen konstateret, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data. Det er endvidere deres opfattelse, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder generelt er tilfredsstillende. De har dog konstateret, at der er områder indenfor IT sikkerheden, der kan forbedres.

Dette har ligeledes været forvaltningens vurdering og der har derfor været arbejdet med en ny IT sikkerhedspolitik siden foråret 2013. Der er udarbejdet et forslag til ny IT-sikkerhedspolitik. Da politikken er et organisatorisk anliggende, er det besluttet, at den skal behandles i direktion og strategisk ledergruppe i september, hvorefter den forventes til politisk behandling i oktober med efterfølgende høring.

Økonomi

Samlet betyder revisionens gennemgang af refusionsområder en reduktion i hjemtagne refusioner på kr. 60.144,-, som afregnes i 2013. Det vedrører enkelte rettelser til opgørelse vedrørende Særligt dyre enkeltsager. Der er taget højde for reduktionen i de løbende økonomiopfølgninger.

Forvaltningen indstiller:

- at revisionsberetningen indstilles godkendt og efterfølgende oversendes til tilsynsmyndigheden og relevante ministerier samt

- at tilsynsmyndigheden tilskrives, at Rebild Kommune efterfølgende har handlet på de 2 afgivne bemærkninger med deponering og aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Byrådet

Byrådet

Bilag

Rebild Kommune beretning nr 3 revisionen af regnskabet for året 2012 - BUU 040913

Punkt 142: Budget 2014-17 - fagudvalg

00.30.00-G01-1-13

Sagsfremstilling

Byrådet holdt den 20. august 2013 budgetseminar vedrørende budgettet for 2014-17 og efterfølgende har Økonomiudvalget på møde den 2. september behandlet budget 2014-17 med henblik på udmelding af rammer til den videre budgetbehandling i fagudvalgene.

Økonomiudvalgets rammeudmelding vil blive udsendt pr. mail til det samlede byråd i umiddelbar forlængelse af Økonomiudvalgets møde den 2. september.

Økonomi

Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 2. september 2013

Forvaltningen indstiller:

at udvalget drøfter budgetsituationen for udvalgets område, herunder forslag til omprioriteringer

at der foretages en prioritering indenfor den af ØK anførte ramme.

Beslutning

Besparelser:

Udvalget er præsenteret for notat udarbejdet af forvaltningen vedr. besparelsesforslag, der er udleveret på mødet. Det vedhæftes som bilag.

Af disse forslag tilslutter udvalget sig besparelsen på regelforenkling og afbureaukratisering på skoleområdet, med kr. 500.000,-, hvilket således indstilles.

Udvalget indstiller endvidere, at forældrebetalingen på SFO hæves fra 58% til 68% med et provenu på kr. 2.5 mio. I kronebeløb betyder det, at den faktiske betaling for forældrene er uændret.

Udvalget bemærker, at der på det specialiserede børneområde i 2013 allerede er sparet kr. 4,3 mio. udover aftrappingsplanen ifm. genopretningen, og udtrykker på den baggrund bekymring for muligheden for budgetoverholdelse, når det faktiske forbrug i 2012 var kr. 79,1 mio. og der i budget 2014 er afsat kr. 69,2 mio.

Fremtidens Dagtilbud:

Udvalget beslutter:

Af puljen til Fremtidens Dagtilbud disponeres der fremadrettet kr. 1 mio. årligt til øget kvalitet på småbørnsområdet, herunder

- drift af småbørnsgruppe i Støvring Syd
- udvidelse af frist for tildeling af plads i dagplejen fra 1-2 mdr. før behovsdato samt
- sikring af dagplejeplads indenfor skoledistriktet

De resterende kr.1.8 mio. prioriteres på et senere tidspunkt efter oplæg fra styregruppen for Fremtidens Dagtilbud.

Anlæg:

Udvalget gør opmærksom på, at der skal afsættes midler til omforandring af tandklinikken i Skørping. Der skal tages stilling til bygningens anvendelse i starten af 2014.

De 5 mio. i 2014 til modernisering på daginstitutionsområdet disponeres med kr. 4 mio. til Øster Hornum børnehave og kr. 1 mio. til indretning af småbørnsgruppe i Støvring Syd og bygningsmæssige forandringer i daginstitutionen Kronhjorten.

De øvrige projekter prioriteres i starten af 2014, herunder helhedsløsning i Bælum.

Byrådet

Byrådet

Bilag

Notat vedr. mulige besparelser på BUU's område - BUU 040913

Punkt 143: Disponeringsregnskab specialundervisning august 2013

00.32.00-A00-93-10

Sagsfremstilling

Hermed orientering om det forventede regnskab på specialundervisningsområdet for 2013.

I november 2012 traf Byrådet beslutning om at udlægge midler til specialundervisningsmidler til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det betyder konkret, at midlerne til kommunens egne elever i specialklasser er udlagt pr. 1 august. 2013. Skolerne har som følge af beslutningen i januar og februar foretaget repositioner af eleverne fra deres distrikt. For det kommende skoleår er der p.t. visiteret 62 elever fra Rebild Kommune til kommunens egne tilbud. Til sammenligning var der i august 2012 71 elever af kommunens egne elever i egne specialklasser.

Sammen med beslutningen om en udlægning af specialundervisningsmidlerne blev det besluttet, at skoler der som følge af udlægningen ville blive negativt ramt (dvs. skulle betale mere for elever i specialklasser end de vil få tildelt) inden for rammen skulle kompenseres tilsvarende i skoleåret 2012-13. I alt udlægges godt 11. 7 mio. kr. samt 1,7 mio. kr. i omstillingspuljen. I nedenstående er der indregnet, at Sortebakkeskolen ekstraordinært tilføres midler indenfor rammen til at udligne overgangseffekten af udlægningen af specialundervisningsmidlerne. Beregningerne har taget udgangspunkt i de nuværende kendte elever og justeres månedligt. I bilag kan se, hvor mange midler den enkelte skole får ud, når de har "betalt" for deres elever i kommunens egne specialklasser.

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.

Disponeringen er udarbejdet på baggrund af disponeringsregnskabet, der omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler såvel i Rebild Kommunes egne tilbud som tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 15. maj, at udgiften på 150.000 kr. til etablering af det nye skoletilbud i Skørping skulle finansieres af midlerne til specialundervisningen.

Økonomi

Disponeringsregnskabet for 2013:

	Kroner	Elevtal ultimo august 2013
Ak- klassen	7.160.000	29
Terndrup	1.800.000	18
Karensminde	930.000	8

Sortebakken	1.240.000	11
Egne special klasser i alt	11.130.000	
Udlægning af specialundervisning til skolerne - fra aug. 2013	800.000	
Overgangsordning Sortebakkeskolen	420.000	
Skibstedskolen	6.300.000	18
Specialtilbud udenfor - tilbud andre kommuner i alt	9.900.000	29
Støttetimer Rebuild-elever i egne skoler/SFO (omstillingspulje)	1.300.000	14
Støttetimer udenfor kommunen	550.000	4
Samlede udgifter til 20.2	30.400.000	
20.2 SFO		
SFO - udenfor - tilbud i andre kommuner	3.400.000	20
SFO - Skibstedskolen	1.900.000	16
Samlet udgift til SFO	5.300.000	
Interne skoler	2.550.000	9
Samlet rest	2.329.000	

Disponeringen incl. beslutning ift. etablering af nyt skoletilbud samt beregninger ift. udlægning viser i lighed med i ultimo juli måned, at budgettet på specialundervisningen holder med et mindreforbrug på godt 2 mio. kr.

Forvaltningen indstiller:

at disponeringsregnskabet tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Bilag

Udlægning af midler - BUU 040913

Punkt 144: Disponeringsregnskab særlige dagtilbud - september 2013

27.18.12-009-1335-11

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes orientering om dispositioner vedrørende særlige dagtilbud,

under Dagtilbudssektoren. Dette drejer sig om særlige dagtilbud til børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. Servicelovens § 32.

Siden sidste udvalgsmøde er et barn, som frem til august modtog støtte i et af kommunens egne tilbud, i stedet overgået til et specialtilbud uden for kommunen. Dette er årsagen til stigningen i det forventede merforbrug for året.

Pr. september 2013 omfatter disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud således i alt 8 børn.

Heraf er fire børn visiteret til tilbud udenfor kommunen, et barn er visiteret til eget tilbud,

et barn er visiteret til fuld hjemmetræning, og endelig er to børn visiteret til støtte i hjemmet.

Økonomi

Regnskab pr. september 2013

Tilbud	Antal børn	Disponeret udgift
Specialtilbud andre kommuner	4	1.497.431
Eget tilbud	1	394.447
Hjemmetræning	1	246.000
Støtte i hjemmet	2	577.200
I alt disponeret for 2013	2.715.108	
Budget 2013	1.959.700	
Merforbrug p.t. i kr.	755.408	

Som det ses af ovenstående, udviser disponeringsregnskabet fortsat et betydeligt merforbrug for 2013. For nuværende forventes der dog et mindreforbrug på budgettet afsat til specialundervisningsområdet samt på budgettet afsat til støttende foranstaltninger i dagtilbuddene. Ved hjælp af overførsel fra disse områder forventes det, at årets budget for de særlige dagtilbud kan bringes i balance

Forvaltningen indstiller:

at disponeringsregnskabet for de særlige dagtilbud tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Punkt 145: Revidering af moderniseringsplanen for dagtilbudsområdet

16.05.01-P16-19442-07

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med processen omkring projekt Fremtidens Dagtilbud er der fra daginstitutionernes og fra politisk side blevet fremsat ønske om en revidering af moderniseringsplanen for daginstitutionsområdet, som blev udarbejdet i 2008.

Moderniseringsplanen beskriver daginstitutionerne set i forhold til kapacitet, i forhold til en fælles vision for den gode daginstitution og i forhold til lovgivning og arbejdsmiljø. Herforuden er der en beskrivelse af forslag til forbedringer, samt overslag over forslagernes økonomiske konsekvens. Endelig findes der i slutningen af planen en opsamling og prioritering af alle foreslåede tiltag. Samlet foreslår planen moderniseringer og ombygninger for omkring 22 mio. kr. fordelt over årene 2009 til og med 2015.

Planen blev senest politisk behandlet af Børne- og Ungdomsudvalget i 2010 (10/5-2010). Her blev det besluttet, at igangsætte en undersøgelse af Øster Hornum Børnehave, og herudover udskyde den øvrige del af planen.

Som bekendt endte undersøgelsen af Øster Hornum Børnehave med, at det blev besluttet at opføre en ny børnehave i tilknytning til skolen. Herudover udgøres de dele af moderniseringsplanen der på nuværende tidspunkt er gennemført af: renoveringen af daginstitutionernes køkkener (med henblik på klargøring til madordning), forbedring af akustikken i børnehaven Svanen samt ventilation i børnehaven Toppen.

Revidering af moderniseringsplanen

Med baggrund i ovennævnte ønske om en revidering af moderniseringsplanen, er der i første omgang lavet en opdatering af planens afsluttende opsamling og prioritering (jf. vedlagte bilag). Mange forhold har ændret sig siden moderniseringsplanens udfærdigelse, herunder børnetalsudvikling, ledelsesstruktur, udviklingen i institutionernes vedligeholdelsesmæssige stand mv., hvorfor en egentlig revidering af planen vil kræve en grundigere analyse samt en bygningsmæssig gennemgang af institutionerne. Fokus i forhold til den opdatering som er sket i vedlagte bilag, har således ligget på tilretning af egentlige faktuelle fejl, der følger af institutionslukninger mv.

Etablering af en små-børnsgruppe i Støvring Syd

Med baggrund i processen omkring projekt Fremtidens Dagtilbud, herunder drøftelsen af 0-3års området, er det fra politisk side ønsket undersøgt, hvilke muligheder der kunne være for etablering af en småbørnsgruppe i Støvring Syd. Det er i den forbindelse anslået, at etableringsomkostningerne vil beløbe sig til mellem 0,8 og 1 mio.kr. Denne udgift er medtaget i oversigten.

Bygningsmæssig samling af skole og daginstitution i Bælum

Af flere grunde er der fra bestyrelsen for Bakkehusene blevet rejst forslag om en bygningsmæssig samling af skole og daginstitution i Bælum. Dels er Bakkehusenes børnehave i Bælum i ringe bygningsmæssig stand, dels vil en bygningsmæssig samling ligge fint i tråd med den organisatoriske samling der allerede er sket med etablering af Bakkehusene. Konkret er der tænkt i, at børnehavebørnene fremadrettet vil kunne huses i SFO-lokalerne på skolen, hvilket dog vil kræve renovering af SFO-lokalerne (omfanget er på nuværende tidspunkt ikke undersøgt nærmere). Baggrunden for at denne løsning vurderes at være en reel mulighed er, at der er god plads på Bælum skole, hvorfor man her - på linie med andre steder i kommunen - vil kunne bruge lokaler på skolen til SFO'ens aktiviteter. Samtidig må det forventes, at børnenes SFO-tid vil mindskes i takt med indførsel af den nye skolereform.

I den opdaterede oversigt over moderniseringsplanens forslag er der medtaget et overslag over de forventede anslåede udgifter ved den nævnte løsning. Der gøres opmærksom på, at der ikke er foretaget en egentlig bygningsmæssig gennemgang, hvorfor overslaget kun bør betragtes som en pejling ifht. de forventede udgifter.

Som det ses af vedlagte prognose forventes børnetallet i området, ovenpå en stigning fra 2013-2014, at ligge stabilt omkring 60 børn i årene fremover. De nuværende SFO-lokaler er ifølge BBR på 453m², hvilket giver omkring 7,5m² pr. børnehavebarn. Idet der i forbindelse med nybyggerier regnes med omkring 7m² pr. børnehavebarn, vurderes det umiddelbart muligt, at huse børnehavebørnene i SFO'ens lokaler.

Økonomi

Som det ses af vedlagte oversigt, repræsenterer forslagene fra moderniseringsplanen sammen med forslaget om etablering af en småbørnsgruppe i Støvring Syd og en bygningsmæssig samling af Bakkehusenes skole og børnehave i Bælum, samlet udgifter for anslået 14 mio. kr. Heraf er omkring 10 mio.kr. knyttet til forslagene fra moderniseringsplanen (2008-tal), mens omkring 4 mio.kr. knytter sig til de to nye forslag (småbørnsgruppe og ny børnehave i Bælum)

Udgifterne skal sammenholdes med, at der i investeringsoversigten er budgetteret med 5 mio.kr. i hvert af årene 2014-16, hvoraf 4 mio.kr. i 2014 anvendes til ny børnehave i Øster Hornum. Indfrielse af alle forslagene vurderes derfor at ville kræve yderligere budgettering for de kommende år.

Forvaltningen indstiller:

at udvalget drøfter den opdaterede moderniseringsplan

Beslutning

De 5 mio. i 2014 til modernisering på daginstitutionsområdet disponeres med kr. 4 mio. til Øster Hornum børnehave og kr. 1 mio. til indretning af småbørnsgruppe i Støvring Syd og bygningsmæssige forandringer i daginstitutionen Kronhjørten.

De øvrige projekter prioriteres i starten af 2014, herunder helhedsløsning i Bælum.

Udvalget ønsker desuden at ansøge puljen på 2,4 mio. afsat af ØK til investeringsforslag i forbindelse med optimering af belysning jf. opdateret moderniseringsplan på daginstitutionsområdet.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Bilag

alle aldersgrupper Bælum - BUU 040913

Moderniserings- og udbygningsplan Rebild Kommune.pdf (78387) - BUU 040913

moderniseringsplan-opdateret2908s - BUU 040913

Ansøgning om renovering og udvidelse af den nuværende SFO i Bælum - BUU 040913

Punkt 146: Forslag til finansiering af folkeskolereformen i Rebild Kommune

17.01.00-A00-2-13

Sagsfremstilling

I juni måned 2013 blev samtlige partier enige om et forslag til Fremtidens Folkeskole, der skal træde i kraft fra skoleåret 2014-15 – samme tidspunkt som lærernes nye arbejdstidsaftale træder i kraft.

Målet med reformen er at fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed ved at arbejde for følgende tre overordnede mål:

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
3. Tilliden til og trivlsen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Målene skal bidrage til at sætte en klar retning og et højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvikling og sikre klare rammer for en løbende og systematisk evaluering. For at opfylde disse tre mål skal reformen af folkeskolen baseret på tre overordnede indsatsområder, som gensidigt understøtter hinanden, og som kan bidrage til at forbedre elevernes faglige niveau:

- En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring
- Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere
- Få klare mål og regelforenklinger

I Rebild Kommune er der nedsat en styregruppe til at udarbejde forslag til, hvordan folkeskolereformen skal finansieres i Rebild Kommune. På budgetseminaret den 20. august blev Byrådet præsenteret for forslaget.

Det ekstraordinære bloktilskud

Fra forvaltningens side er der i finansieringsforslaget regnet med, at Rebild Kommune vil modtage 3,0 mio. kr. på helårsbasis jf. normalfordelingen. Kommunen har netop modtaget besked om, at Rebild Kommune i 2014 vil modtage 5,8 mio. kr. ud af de 300 mio. kr.

Tilskudspuljen er i år fordelt ud fra en grundtildeling på baggrund af elevtal og 3 objektive kriterier. Rebild Kommune modtager en større andel af det ekstraordinære tilskud, fordi lærerne i gennemsnit underviser væsentligt mere end landsgennemsnittet, har vanskelig udgangspunkt for effektiv skolestruktur samt lavt potentiale for frigørelse af midler ved reduceret pasningsbehov i SFO. I 2015 og 2016 er der 600 mio. kr. til fordeling blandt kommunerne. Tilskudsfordelingen i 2015, 2016 og 2017 forventes fuldt ud fordelt efter objektive kriterier og det forventes, at ministeriet vil inddrage de samme kriterier.

Forvaltningen foreslår, at det forøgede ekstraordinære tilskud anvendes til at reducere i lærernes gennemsnitlige undervisningstid.

Punktet behandles på både BU og KFU samtidigt, da en del af finansieringsforslaget er fra kultur- og fritidsområdet.

Økonomi

Beregningerne viser, at hvis folkeskolereformen skal implementeres med fuldt timetal jf. ressourcefordelingsmodellen er den samlede budgetudfordring 28,3 mio. kr. årligt. Dette er en beregning med de forudsætninger, der er i ressourcefordelingsmodellen i Rebild Kommune i dag.

Forslaget fra forvaltningen ift. meldingerne fra styregruppen:

Forslag	I kroner	Suppl. bemærkninger
Hæve lærernes gn.snitlige undervisningstid med 2 klokketimer (120 min.) ugentlig.	15,5 mio. kr.	Jf. økonomiaftalen, hvor der regnes med en gennemsnitlig forøgelse af undervisningstimetallet på 2 klokketimer.
Ressourcer fra SFO	2,5 mio. kr.	Besparselsen kommer ved at sænke SFO'en med 5 timer ugentlig. Forældrebetalingen fastholdes på 58% Hvis forældrebetalingen hæves til ca. 68% vil besparelsen være 5 mio. kr.
Generel hævelse af bloktilskud	2 mio. kr.	(anslået jf. normal fordeling)
Ekstraordinært bloktilskud	3 mio. kr.	(anslået jf. normal fordeling)
Understøttende undervisning 50% af pædagoger	3,8 mio. kr.	
Regelforenklings/afbureaukratisering	0,5 mio. kr.	Jf. antagelserne i reformen. Mere fleksibel klasselærerfunktion, færre regler vedr. skolebibliotekar, lempelse af regler for holddannelse.
Reducering af midler til fritidsklubberne	0,75 mio. kr.	Dette svarer til halvdelen af nettoudgiften i 2013.
Reducering i puljen Fremtiden Folkeskole	0,25 mio. kr.	
I alt	28,3 mio. kr.	

* ift. de ekstraordinære DUT-midler er det netop offentliggjort at Rebild i 2014 modtager 5,8 mio. kr. af puljen. (se ovenstående i sagsfremstillingen)

Andre finansieringsmuligheder er

- De resterende 0,75 mio. kr. fra fritidsklubberne. Det vil betyde, at der ikke vil være et klubtilbud i Rebild kommune
- Yderligere fra Fremtidens Folkeskole. Det er yderligere ca. 5 mio. kr. årligt. Der er disponeret en del af disse midler til bl.a. It-strategien (Devices til 4. klasse, uddannelse af didaktiske it-vejledere samt It-netværk på skolerne) Desuden anvendes midler til kompetenceudvikling af lærerne, lederne samt udviklingsprojekter ift. inkluderende læringsmiljøer.
- Regulere på andelen for forældrebetalingen i SFO. I forslaget er regnet med uændret forældrebetalingsandel på 58 %. Der vil kunne hentes yderligere op til 2,5 mio. kr. ved at hæve andelen.
- Kompetenceudviklingsmidler fra Staten. Der er nationalt afsat 700 mio. kr. til kompetenceudvikling i perioden 2014-2020. Hvis dette beløb fordeles jævnt i løbet af perioden kan Rebild forvente at få 0,5 mio. kr. årligt til kompetenceudvikling.

Forvaltningen indstiller:

at forslaget til finansiering af folkeskolereformen drøftes

at anvendelse af det ekstraordinære bloktilskud drøftes

Beslutning

Udvalget har drøftet forslaget i lyset af de tilførte midler, der er større end forventet, da forslaget blev udarbejdet.

Der er i forslaget taget i betragtning, at der er tale om ekstraordinære midler i omstillingsperioden 2014-17.

Udvalget indstiller de resterende kr. 7.85 mio.kr i skoleåret 2014-15, fordelt som følger:

Kr. 3.1 mio. til øget holddeling

Kr. 2,0 mio. til ”Den åbne skole”, jf. drejebog - Hjælpe samarbejdet med foreninger mv. i gang

Kr. 2,0 mio. til understøttende undervisning

Kr. 0,75 mio. til løbende ajourføring af elevplaner

Byrådet

Byrådet

Punkt 147: Drejebog for udmøntningen af folkeskolereformen i Rebild Kommune

17.01.00-A00-2-13

Sagsfremstilling

Målene med folkeskolereformen er, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan og at folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund ift. faglige resultater. Men hvordan skal folkeskolereformen udmøntes i Rebild Kommune? Børne- og Ungdomsudvalget tog i august måned en foreløbig procesplan til efterretning.

Siden er der arbejdet på en drejebog for udmøntningen af folkeskolereformen i Rebild Kommune, som skal give et overblik over processen samt være med at sikre, at alle relevante interessenter får mulighed for at komme med deres input til, hvordan folkeskolen i Rebild Kommune skal se ud efter implementeringen af folkeskolereformen.

Byrådet har det overordnede ansvar og beslutningskompetence ift. implementeringen af folkeskolereformen i Rebild Kommune. Helt overordnet er det tanken, at først skal der træffes en række politiske beslutninger omkring de overordnede mål og rammer for hele Rebild Kommunes skolevæsen - derefter skal der arbejdes lokalt med den konkrete udmøntning af folkeskolereformen på den enkelte skole, hvor skolebestyrelsen, medarbejderne og eleverne skal inddrages ift. de helt konkrete beslutninger.

Der er ift. de overordnede mål og rammer nedsat to styregrupper for henholdsvis finansieringsdelen og indholdsdelen af folkeskolereformen i Rebild Kommune. Der er nedsat en arbejdsgruppe under finansieringsdelen ift. implementeringen af ny overenskomst. Under styregruppen for indholdsdelen tænkes en række arbejdsgrupper nedsat under forskellige temaer, hvor der tænkes en meget bred repræsentation af medarbejdere, interessenter fra ungdomsrådet, UU, kultur- og fritidslivet, erhvervslivet samt relevante centre i kommunen.

Der afholdes den 3. september et dialogmøde med alle skolebestyrelser for at sikre deres bidrag til processen. Den 10. oktober afholdes der et temamøde for Byrådet.

Der er ved at blive udarbejdet en kommunikationsstrategi for udmøntningen af folkeskolereformen i Rebild Kommune. Formålet er at der sikres meget høj grad af information og dialog med alle interessenter.

Forvaltningen indstiller:

at drejebogen tages til efterretning

Beslutning

Drejebogen er siden dagsordensudsendelsen revideret med angivelse af repræsentanter i de forskellige arbejdsgrupper samt enkelte faktuelle rettelser.

Endvidere gør udvalget opmærksom på, at der på side 4, 4. afsnit bør stå ”erhvervslivet, ungdomsuddannelser og foreninger”. Dette tilrettes.

Det reviderede bilag erstatter det oprindeligt udsendte.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Bilag

Drejebog - Folkeskolereform (version af 29. august) - BUU 040913

Drejebog - Folkeskolereform.doc

Punkt 148: Opsamling på individuelle dialogmøder med skoler og dagtilbud i 2013

17.01.00-A00-1-12

Sagsfremstilling

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

Formålet med møderne er, at skolerne og dagtilbuddene får mulighed for at gå i dialog med udvalget omkring forskellige emner. I år var der lagt op til, at dialogen skulle tage udgangspunkt i de nye kontrakter på hvert kontraktområde, som blev vedtaget i februar 2013.

På både skoler og institutioner arbejdes der med mange spændende tiltag og projekter ift. kontraktmålene.

Flere skole og institutioner arbejder med projekter under ny nordisk skole. Der arbejdes generelt med inklusion i forskellige former, overgange, samarbejde og nye fagkompetencer i medarbejderstaben.

Forvaltningen indstiller:

at referaterne for dialogmøderne tages til efterretning

Beslutning

Opsamlingen er taget til efterretning.

Udvalget kvitterer for nogle gode dialogmøder, og der arbejdes videre med de konkrete emner.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Bilag

Opsamling fra dialogmøderne - BUU 040913

Punkt 149: Ny organisering af støtteressourcer og Inklusionsafdelingen

27.24.00-G01-68-13

Sagsfremstilling

Baggrund

På udvalgsrådet den 14. august besluttede udvalget, at udlægge en del af støtteressourcerne på daginstitutionsområdet - konkret 3,2 mio.kr. - til anvendelse ude i de enkelte daginstitutioner. I forbindelse med forslaget om udlægning, var der fra forvaltningens side opstillet forslag til en nærmere fordeling af midlerne blandt daginstitutionerne. Sidstnævnte ønskede udvalget at genbehandle på sit møde d. 4. september sammen med forslag til en ny arbejdsmetode i Inklusion/PPR, kaldet ABC-modellen, og afdelingens ydelseskatalog.

Fordeling af støtteressourcer til de enkelte daginstitutioner (fordelingsnøgle)

Formålet med udlægning af en del af støtteressourcerne til daginstitutionerne er, at skabe mulighed for tidlig og fleksibel indsats samt at sikre, at viden og kompetencer i videst mulige omfang er til stede decentralt. Samtidig fastholdes en mindre gruppe af faglige spidskompetencer centralt, som dagtilbuddene kan rekvirere på konsultativ basis.

Samlet vurderes det, at en større grad af ressourcer, viden og kompetencer decentralt, med rette opbakning fra centralt hold, vil kunne danne grundlag for en øget opmærksomhed og fokus på tidlig indsats i forhold til børn i udsatte positioner.

Konkret fastholdes 6 af de nuværende 11 pædagogstillinger i Inklusion/PPR centralt.

Øvrigt budget fra den del af Inklusion/PPR, som vedrører det tidligere støttepædagogkorps, fordeles på institutioner, ud fra samme socioøkonomiske ramme som er brugt ved udlægning af midler til specialundervisning på skolerne.

Opr. budget 2013 Støtteressourcer:		6.248.900
------------------------------------	--	-----------

Centralt bevarede midler

:

(6 pædagoger, ledelse, uddannelsesmidler, IT, adm.): 2.954.719

Midler som udlægges:

Midler til særlige indsatser til fordeling i institutioner: 2.899.285

to-sprogsmidler til individuelle indsatser: 341.400

Samlet pulje til udlægning i daginstitutioner: 3.240.685

Med udgangspunkt i en socioøkonomisk fordeling, vil midlerne ud fra aktuelle børnetal fordeles således:

	Opr. budgetteret børnetal	Socio-økonomisk faktor	Børnetal x socioøk. faktor	Forslag til fordeling *
Dagplejen			0	kr -
100 Meter Skoven (SMÅ)	25	0,5	13	kr 57.940
Kronhjorten (SMÅ)	22	0,9	20	kr 64.750
Bavnebakken	62	0,9	56	kr 182.480
Bondegårdsbørnehaven	43	1,5	65	kr 166.900
Skovbjørnen	55	0,5	28	kr 127.480
Græshoppen	42	1,7	71	kr 176.160
Regnbuen	74	1,7	126	kr 310.370
Skovhuset	55	0,9	50	kr 161.880
Spiren	53	0,5	27	kr 122.840
Svanen	51	0,5	26	kr 118.200
Toppen	51	0,5	26	kr 118.200
Skovtrolden	55	0,5	28	kr 127.480
Tumlehøj	92	1,4	129	kr 342.710
Aavangen	63	1,4	88	kr 234.680
Øster Hornum Børnehave	69	0,7	48	kr 181.500
Kløvermarken	41	1,0	41	kr 127.080
Tuen	53	1,0	53	kr 164.280
Valhalla	45	1,5	68	kr 174.670
Kronhjorten (BH) inkl. specialgruppen	64	0,9	58	kr 188.370
100 Meter Skoven (BH)	40	0,5	20	kr 92.710
I alt	1.055		1.036	3.240.680

50% fordeles efter oprindeligt budgetteret børnetal og 50% fordeles efter børnetal x

socioøkonomisk faktor

Da der med dette forslag vil være tale om, at Inklusionsafdelingen, foruden en økonomisk reduktion, også skal reduceres med 5 pædagogstillinger, kan udlægning af midlerne ikke forventes at være slået fuldt igennem før udgangen at marts 2014.

Klarlægning af afdelingens ydelser, og snitflader

Vedlagt denne sag er udkast til ydelseskatalog for Inklusion/PPR. Udover at tydeliggøre afdelingens indsats er der med ydelseskataloget grundlag for, at kortlægge snitflader til afdelingens samarbejdspartnere, herunder Center Familie Handicap. Sidstnævnte igangsætter sit arbejde med et ydelseskatalog i august og forventer at være færdige sidst på efteråret. Når arbejdet med ydelseskatalogerne er tilendebragt vil der være god basis for afdækning af snitfladerne. I ydelseskataloget for Inklusion/PPR er der medtaget ydelseskataloget for fysio-og ergoterapeutiske ydelser, som blev godkendt på Sundhedsudvalget d. 11.juni og på Børne- og Ungdomsudvalget den 12.juni. Baggrunden for at dette ydelseskatalog er medtaget, er, at Inklusion/PPR øjeblikkeligt yder fysioterapeutiske ydelser, men der er øjeblikkeligt gang i en proces som skal afklare, hvor fysioterapien for de 0-18 årige fremadrettet skal forankres.

Økonomi

Centralt bevarede midler

:

(6 pædagoger, ledelse, uddannelsesmidler, IT, adm.): 2.954.719

Midler som udlægges:

Midler til særlige indsatser til fordeling i institutioner: 2.899.285

to-sprogsmidler til individuelle indsatser: 341.400

Samlet pulje til udlægning i daginstitutioner: 3.240.685

Forvaltningen indstiller:

- At udvalget drøfter forslag til fordeling af de udlagte støtteressourcer, forslag til ny arbejdsmetode i Inklusion/PPR (ABC-modellen) samt afdelingens ydelseskatalog

- At forslaget til fordeling af udlagte støtteressourcer, forslag til ny arbejdsmetode (ABC-model) samt ydelseskatalog udsendes i høring blandt dagtilbuddene og Handicaprådet frem til d.17.september.

Beslutning

Godkendt.

Materialet sendes i høring.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Bilag

ABC - Rebild, beskrivelse af ny organisering - BUU 040913

Ydelseskatalog - PPR-INKLUSION - BUU 040913

Punkt 150: Kommissorie for implementeringen af projekt Fremtidens Dagtilbud

28.00.00-A00-8795-11

Sagsfremstilling

På udvalgsrådet d. 27.juni behandlede strategien for projekt Fremtidens Dagtilbud. I forbindelse hermed blev der fra udvalgets side udtrykt ønske om, at få udarbejdet et kommissorie, som grundlag for det videre arbejde med udfoldning og implementering af strategiens handleplan. Dette arbejde vil i praksis blive varetaget af en styregruppe bestående af ledelses- og medarbejderrepræsentanter for dagtilbudsområdet, en ledelsesrepræsentant for skoleområdet samt repræsentanter fra Center Børn og Unge (styregruppens nøjagtige sammensætning fremgår af vedlagte udkast til kommissorie).

Styregruppen mødtes første gang d. 26.august. På mødet drøftedes vedlagte udkast til kommissorie og der blev indgået aftaler i forhold til opstart af arbejdet med handlingsplanens første punkter. Kommissoriet er endvidere blevet forelagt gruppen af dagtilbudsledere, der fungerer som følgegruppe i forhold til implementeringsprocessen.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Forvaltningen indstiller:

at kommissoriet for arbejdet med at implementere projekt Fremtidens Dagtilbud godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Bilag

Udkast kommissorium - styregruppe Fremtidens dagtilbud - BUU 040913

Punkt 151: Rebild Kommunes implementering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker

29.09.00-G00-1-12

Sagsfremstilling

Rebild Kommune vil over de kommende år sikre implementering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakkers anbefalinger på grundniveau.

Baggrund

Forebyggelsespakkerne er tiltænkt kommunerne som et vidensbaseret værktøj med faglige anbefalinger, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale forebyggelsesarbejde. Der er for nuværende planlagt 11 forebyggelsespakker.

I samarbejde med faglige eksperter, herunder kommunale eksperter, har Sundhedsstyrelsen i 2012-2013 udarbejdet de første ni forebyggelsespakker om *tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed, seksuel sundhed, indeklima i skolerne, hygiejne, solbeskyttelse samt mad og måltider*.

Endelig er der udarbejdet en forebyggelsespakke for *overvægt* (juni 2013) og Sundhedsstyrelsen forventer at færdiggøre en pakke om *euforiserende stoffer* i løbet af 2013-2014.

Forebyggelsespakkerne sigter bredt, og omfatter og forpligter gennem de enkelte anbefalinger den samlede kommunale organisation i større eller mindre omfang.

Kommunernes Landsforening, KL, fastslår i økonomiaftalen og budgetvejledningen for 2013, at kommunerne med inspiration i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker skal sikre målretning og prioritering af effektive indsatser.

Derfor bør kommunerne sikre en gennemgang af de eksisterende indsatser med udgangspunkt i forebyggelsespakkerne. Forebyggelsesindsatsen bør ske på tværs i kommunen udspringe af forebyggelsespakkerne. Det er op til en lokal kommunalpolitisk vurdering og prioritering at sikre den ønskede forebyggelsesindsats.

Implementeringsplan for Rebild Kommune

Sundhedsgruppen satte i marts 2013 rammen om de overordnede målsætninger for arbejdet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i Rebild Kommune.

Disse er:

- Implementering af anbefalingerne på grundniveau inden udgangen af 2014. Centrene forpligtiges til at implementere relevante anbefalinger. Det kan ske gennem tilpasning af eksisterende indsats, nye indsatser eller videreførelse af eksisterende praksis, hvis den er i overensstemmelse med indhold i anbefalingerne.
- Forebyggelsespakkernes tematikker implementeres gennem udarbejdelse af og indarbejdelse i relevante politikker – herunder særligt i forhold til revideringen af Sundhedspolitikken 2013

Der er sikret en implementeringsplan for de 9 forebyggelsespakker, der er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i 2012. De sidste forebyggelsespakker (overvægt og euporiserende stoffer) forventes at skulle implementeres ud fra samme model som de resterende.

Det vil være de enkeltes centres ansvar at sikre implementering, under opfølgning fra Sundhedsgruppen, der fungerer som styregruppe for Forebyggelsespakkernes implementering. Der er i denne forbindelse forventning og behov for et stort ledelsesmæssigt fokus i alle kommunes driftscentre.

Status over indsatsen i Rebild Kommune

Der er i perioden maj-juni 2013 sikret en proces, hvor de relevante/ansvarlige centre har gennemgået deres eksisterende indsats og sammenholdt den med Forebyggelsespakkerne anbefalinger på grundniveau. Der er på baggrund heraf udarbejdet en samlet status (jf. notat om status for forebyggelsespakkerne i Rebild Kommune).

Status viser, at forebyggelsesindsatsen i Rebild Kommune i forhold til størsteparten af anbefalingerne lever op til det anbefalede niveau. Der er ligeledes en lang række af indsatser, der er under delvis efterlevelse eller hvor der er planlagt en proces for implementering. De anbefalinger, der ikke er sikret implementeret i kommunen spreder sig over alle forebyggelsesområderne, særligt solpolitik er et område med udviklingspotentiale.

Statusnotatet blev drøftet på Sundhedsgruppens møde d. 19. august 2013. Her blev status gennemgået og taget til efterretning. Det forventes, at der arbejdes videre med indsatserne gennem processen for Sundhedspolitikken.

Sundhedspolitikken som omdrejningspunkt for anbefalingernes rammesætning og implementering i Rebild Kommune

For at sikre implementeringen og forankringen af det tværgående forebyggelsesarbejde i kommunen er der i Sundhedsgruppen truffet beslutning om, at forebyggelsespakkerne skal være omdrejningspunkt for en revidering af kommunens Sundhedspolitik (Jf. procesplan for revidering af Sundhedspolitikken godkendt af Sundhedsudvalget 9. april 2013).

Der er udvalgt 4 emneområder, der tilsammen sætter en ramme for den videre revidering af Sundhedspolitikken. Emneområderne dækker emnerne i forebyggelsespakkerne. Disse er:

- Bevægelse (Herunder fysisk aktivitet og overvægt)
- Trivsel og velvære (Herunder psykisk, mental og seksuel sundhed, hygiejne samt mad og måltider)
- Det fysiske rum (Herunder inde- og udeklima, det fysiske uderum og solbeskyttelse)
- Rusmidler (Herunder alkohol, euforiserende stoffer og tobak)

Rebild Kommune ønsker med denne prioriteringsretning, at udvikle og fastholde fokus på at sikre den generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsats for alle borgerne i Rebild Kommune.

Sundhedspolitikken forventes fremlagt til politisk godkendelse ved udgangen af 2013.

Videre proces

Det centrale element i den videre implementering er revideringen af Sundhedspolitikken hen over 3.-4. kvartal 2013, samt dennes videre implementering i kommunens centre efterfølgende. Politikens målsætninger skal omsættes til praksis i centrene.

Der vil ske en opfølgning på grundniveau-anbefalingernes implementering i regi af styregruppen, Sundhedsgruppen. I praksis vil det være et decentralt center-ansvar at sikre anbefalingernes implementering.

Ligeledes er Rebild Kommune sikret opfølgning på implementeringen gennem den nationale survey om Forebyggelsespakkerne, der varetages af KL's Center for Forebyggelse i Praksis. Denne survey gennemføres i 3. kvartal 2013, 2014 og 2015. Rebild Kommune har indleveret data for 1. survey 2013, men der er endnu ikke udmeldt resultater heraf endnu.

Besøg af Center for Forebyggelse i praksis

For at understøtte Forebyggelsespakkerne videre implementering i kommunen, herunder sikre det nødvendige kendskab til forebyggelsespakkerne i kommunen - og mere bredt skabe ejerskab til forebyggelsesindsatsen i den samlede kommunale praksis på tværs af centrene - er der 30. august 2013 planlagt besøg fra Center for Forebyggelse i Praksis (Kommunernes landsforening, KL).

Økonomi

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser ved forebyggelsespakkeres implementering.

Såfremt der er behov for omlægning af indsatser eller implementering af nye indsatser i relation til centrenes efterlevelse af anbefalingerne på grundniveau vil disse skulle sikres indenfor de enkelte centres eksisterende budget.

Forvaltningen indstiller:

- at orienteringen om den hidtidige indsats for implementering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker tages til efterretning.

- at den videre proces for implementering af Forebyggelsespakkerne, herunder i relationen til Sundhedspolitikens revidering, godkendes.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning og processen indstilles godkendt.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Bilag

Implementeringsplan Rebild Kommune - Hvordan implementerer vi Forbyggelsespakkerne - BUU 040913

Notat om status for Forebyggelsespakkerne i Rebild Kommune - BUU 040913

Punkt 152: Projekt Fritid for Alle

18.16.00-G00-3661-11

Sagsfremstilling

Indledning

I perioden 2006-2009 blev projektet "Forsøg med fritidspas" gennemført i 10 kommuner. Formålet med forsøget var at integrere udsatte børn og unge i fritidslivet. Projekterne var i mange henseender en succes. Forsøgsprojektet viste, at den bedste effekt opnås, når indsatsen er en kombination af en fritidsvejleder og økonomisk støtte til kontingent og grej.

For at udbrede de gode erfaringer blev der afsat puljemidler til projekter, der integrerer udsatte børn og unge i fritidslivet. Puljen administreres af socialministeriet og kunne søges af kommuner. I den forbindelse fik Rebild Kommune i 2010 bevilliget 945.000 kr. til et 4 årigt projekt.

Det betyder, at der i Rebild Kommune er ansat en fritidsvejleder på 20 timer, der hjælper udsatte børn og unge i gang med et fritidsliv. Desuden er der mulighed for at betale for barnets/ den unges kontingenter og udstyr i en periode. Projektet er forankret i ungdomsskolen, hvor fritidsvejlederen sidder.

Projektets målgruppe er de usynlige børn, dvs. børn med forskellige udfordringer, men uden at de er en sag i det kommunale system. I praksis betyder det børn og unge med forældre, der ikke har de økonomiske, sociale eller personlige ressourcer til at støtte op om deres barns fritidsliv. Børn og unge uden store adfærdsmæssige problemer eller diagnoser. Børn og unge fra familier, der ikke modtager foranstaltninger efter § 52 i Serviceloven. Og i nogle tilfælde børn fra familier med anden etnisk baggrund, hvor familien ikke forstår den danske fritidslivskultur. Aldersmæssigt har styregruppen valgt at afgrænse projektet til børn og unge mellem 10 og 15 år.

Problemet for de usynlige børn og unge er typisk både sociale/ familiemæssige barrierer, egen selvopfattelse/ negativt selvbillede, geografiske/ transportmæssige og økonomiske problemer. Fritidsvejlederens opgaver er således at arbejde med og overvinde disse barrierer. Dvs. at indgå i en tæt dialog med barnet og dets familie, samt den relevante leder/ instruktør i foreningen, og arbejde med barnets/ hele familiens selvopfattelse, samt sørge for praktiske tiltag i forhold til f.eks. transport, kontingent, udstyr m.v.

Projektet har til formål at få de usynlige børn integreret i de eksisterende, lokale fritidsaktiviteter med henblik på at fremme børnenes sociale kompetencer, samt øge normalitetsfølelse, netværk, selvværd og livskvalitet. Integration i almindelige fritidsaktiviteter sammen med andre børn kan medvirke til at nedbryde den negative sociale arv for udsatte børn og unge, herunder bidrage til nye sociale relationer, og på længere sigt øget livskvalitet. Fritidsaktiviteter kan endvidere bidrage til at styrke udsatte børn og unges sociale kompetencer og netværk, ligesom det kan bidrage med positive oplevelser i dagligdagen.

Styregruppens lokale evaluering

Opgjort pr. 15. marts 2013 har 65 børn nydt godt af ordningen i Rebild Kommune. Heraf er cirka 2/3 drenge, og cirka 1/3 er af anden etnisk oprindelse. Børnene kommer fra alle dele af kommunen og ordningen har således spredt sig ud over hele kommunen, dog er Nøragerområdet godt repræsenteret. Aktiviteterne er typisk badminton, håndbold, foldbold, klubaktiviteter under ungdomsskolen, skydning, ridning, gymnastik, spejder og lignende.

Forvaltningen har gennemført en mindre kvalitativ interviewundersøgelse blandt 4 forældre og 4 foreninger, der har deltaget i ordningen. Undersøgelsen viser, at både forældre og foreninger generelt er glade for ordningen, børnene bliver ved med at deltage i aktiviteten/ bliver i foreningerne. De får noget ud af det socialt og fysisk. Samtidig udtrykker nogle af de interviewede dog også et ønske om mere hjælp til det praktiske, f.eks. hjælp til transport og at kommunen direkte betaler for udgifter, så man ikke selv skal håndtere girokort etc. Vedlagt som bilag er en opsamling på interviewene.

Blandt kommunens socialrådgivere er ordningen blevet vel taget imod, og socialrådgiverne har givet udtryk for, at de oplever, at ordningen dækker et "gab" / fanger en mellemgruppe, som det ellers er svært at hjælpe.

Set fra et administrativt perspektiv har styregruppen været positive omkring ordningens ubureaukratiske facon. Fritidsvejlederen har, indenfor rimelighedens grænser, selv truffet afgørelser omkring omfanget af støtte i en konkret sag. Dvs. at fritidsvejlederen, i dialogen med barnet, forældrene og foreningen, på stående fod træffer beslutninger om tilskud til kontingent, udstyr eller andet. Uden yderligere sagsbehandling eller anden administration.

Generelt har styregruppen oplevet det som en stor styrke, at ordningen giver mulighed for et tværfagligt samarbejde på tværs af forvaltninger og frivillige fra foreningerne. Ordningen giver socialforvaltningen og skoleforvaltningen mulighed for en "uformal" hjælp til disse gråzonebørn, samtidig med at ordningen gør det muligt at trække på foreningslivet som ressource. Netop de frivillige kræfter er centrale i ordningens succes. Det er foreningernes modtagelse og "omsorg" for disse børn og unge, der i sidste ende gør hele forskellen.

Endvidere vurderer styregruppen, at ordningen støtter godt op i forhold til de værdier og tanker, Rebild Kommune har for børn og unge i kommunen. I Den sammenhængende børn og ungepolitik står bl.a. "Målet er, at vi i tæt samarbejde med forældrene udvikler livsduelige og hele mennesker med kompetencer, der giver mulighed for at begå sig fagligt, socialt og kulturelt i samfundet. ...Forudsætningerne for at børnene og de unge trives og udvikler sig i positiv retning er, at de indgår i gode og forpligtende relationer, befinder sig i attraktive og udviklende læringsmiljøer, trives fysisk og psykisk... Det muliggør et voksenliv med gode jobmuligheder og livskvalitet. Vi skal endvidere være opmærksomme på børn og unge med særlige behov, så de trives i nærmiljøet med fokus på deres muligheder, succeser og ressourcer. ..."

Servicestyrelsens evaluering

Som nævnt indledningsvis gennemførte socialministeriet i 2006-2009 en række forsøgsprojekter omkring fritidspasordninger. I 2009 gennemførte Servicestyrelsen, i samarbejde med Oxford Research, en evaluering af forsøgene. Evalueringen er baseret på omfattende materiale, bl.a. spørgeskemaundersøgelser og interviewundersøgelser.

I evalueringen konkluderes det, at en kombination af fritidsvejledning og kontingentstøtte har større gennemslagskraft end de to midler hver for sig, når det gælder integrationen af udsatte børn og unge i det organiserede fritidsliv. Undersøgelserne viser, at cirka 50% af de børn og unge, der tilbydes en kombination, bliver aktive i en fritidsaktivitet. Hvorfor også en ordning med en kombination af de to midler blev etableret i Rebild Kommunes projekt.

Endvidere viste evalueringen, at der ligger en væsentlig styrke i en organisatorisk placering af ordningen i fritidsforvaltningen. Denne placering er mindre stigmatiserende for de deltagende børn, end hvis tilbuddet forankres i socialforvaltningen. Endvidere har fritidsforvaltningen en tæt kontakt til foreningslivet og de mange frivillige kræfter i fritidslivet. Af Servicestyrelsens undersøgelser fremgår det, at 19% af de adspurgte foreninger oplevede et større engagement blandt de frivillige kræfter i foreningen, som følge af at få disse børn ind. Foreningerne oplever et naturligt socialt ansvar.

Rapporten er vedlagt som bilag.

Styregruppens samlede konklusion

Det er styregruppens vurdering, at ordningen hviler på et solidt fagligt fundament, og at ordningen har været en succes i Rebild Kommune. Ordningen beror på en metode, der er gennemprøvet og evalueret af Servicestyrelsen. Endvidere har ordningen fået positiv respons fra lokale deltagende børn, forældre, foreningslivet og kommunale fagpersoner. Samtidig giver ordningen forvaltninger og frivillige fra foreningslivet mulighed for at spille sammen på en ubureaukratisk og konstruktiv måde.

Kultur- og Fritidsudvalget, 15. maj 2013, pkt. 59:

Udvalget drøfter en eventuel fortsættelse af projektet, herunder finansiering, på budget-temamødet i juni.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi

Ordningens økonomi

I seneste regnskabsår fordelte ordningens udgifter sig således:

Lønudgifter: 243.000 kr.

Kontingenter og udstyr: 72.000 kr.

Transport: 12.000 kr.

Diverse: 4.000 kr.

Ialt cirka: 331.000 kr.

Ordningen Fritid for Alle i Rebild Kommune udløber i oktober 2014, såfremt der ikke findes midler til at fortsætte ordningen. Ungdomsskolen vurderer, at en fortsættelse af ordningen, med det aktuelle aktivitetsniveau og i forhold til behovet i Rebild Kommune, vil beløbe sig til cirka 270.000 kr. årligt. Indregnet i dette beløb er lønomkostninger til fritidsvejlederen, pulje til kontingenter og grej etc.

Ungdomsskolens bestyrelse drøftede ordningen på deres møde i april 2013. Bestyrelsen peger på en delt (50/50) finansiering mellem KFU og BU, med henvisning til inklusionsmidler/Fremtidens Folkeskole, som en måde at finansiere en fortsættelse af ordningen på.

Forvaltningen indstiller:

at udvalget drøfter, hvorvidt der skal arbejdes hen mod en fortsættelse af ordningen, og i så fald en eventuel finansiering.

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. juni 2013, pkt. 78:

Udvalget ønsker ordningen fortsat.

Formand og næstformand bemyndiges til at aftale en fælles ordning med BUU.

Genoptagelse af sagen.

Anders Norup og Lene Aalestrup har holdt møde, jf. beslutningen på mødet d. 12. juni. Mødet resulterede i følgende forslag til udvalgene:

Indsatsen forankres i SSP-regi uden lønkompensation. Der etableres en pulje på 100.000 kr. til kontingenter, udstyr og transportudgifter til børnene. Puljen finansieres 50-50 mellem BUU og KFU.

Information og koordinering i forhold til foreningerne og klubberne aftales mellem CBU og CKF, f.eks. via kasserermøder, Fritidsrådet, Ungdomsrådet m.v.

Løsningen skal implementeres inden oktober 2014, hvor projektperioden udløber.

Beslutning

Forslaget godkendt og BUU er indstillet på at finansiere de kr. 50.000

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Bilag

Bilag til Evaluering af Projekt - Interviewundersøgelse - KFU 150513

Servicestyrelsens evaluering - KFU 150513

Punkt 153: Orientering vedr. projekt "Fra GODT til BEDRE"

81.39.00-G01-2-13

Sagsfremstilling

Det er i Rebild Kommune blevet besluttet at styrke den samlede ledelseskæde via Offentlig Leadership Pipeline. Implementeringen af Offentlig Leadership Pipeline sker i første omgang i den strategiske ledergruppe.

Center Familie og Handicap har som led i genopretningen fokus på ledelse og for at følge det samme ledelsesmæssige spor som den strategiske ledergruppe, da er der igangsat projekt "Fra GODT til BEDRE".

Projektet "Fra GODT til BEDRE" kobles op på Rebild Kommunes ønske om at styrke den samlede ledelseskæde via Offentlige Leadership Pipeline. Formålet med at koble Offentlige Leadership Pipeline på projektet "Fra GODT til BEDRE" er at ledere og medarbejdere i Center Familie og Handicap:

- Øger den enkelte leders bevidsthed om egen rolle og medansvar for at udvikle egne ledere/medarbejdere ud fra et strategisk perspektiv
- Bedre forventningsafstemning mellem lederne og mellem leder og medarbejdere i forhold til opgaveløsning og ansvar.
- At der arbejdes fokuseret med at lokalisere og udvikle samtlige ledere og medarbejders færdigheder, prioriteter og værdier således at de bedst muligt kan varetage deres opgave.

Projektets formål

Nu hvor fundamentet er etableret vil Center Familie og Handicap begynde at fokusere på at understøtte den nye kultur i arbejdet med at højne kvaliteten i grundydelsen. Det er således intentionen med forløbet at arbejde med skabelsen af en situation hvor hele centret arbejder sammen om at løse den samlede opgave og bevæger sig fra det gode niveau i opgaveløsningen, der er nu til samlet set at præstere endnu bedre både når det gælder kvalitet i grundydelsen og oplevet arbejdsglæde for både medarbejdere og ledere i centret.

I forløbet vedr. projekt "Fra GODT til BEDRE" vil der særligt blive arbejdet med følgende temaer:

- Ledelsesteamet som den primære driver for skabelse af kvalitet og arbejdsglæde
- Det konkrete samarbejde i ledelsesteamet.
- Sammenhæng mellem ledelse og medarbejdere
- Sammenhæng mellem kvalitet og arbejdsglæde
- Samarbejdsrelationer i dagligdagen der understøtter kvalitet og arbejdsglæde
- Effektive og konstruktive møder
- Etc.

Center Familie og Handicap igangsætter således et forløb for hele gruppen af medarbejdere og ledere fra alle afdelinger i centret. Forløbet har til hensigt at udvikle et særdeles stærkt samarbejde og at skabe øget kvalitet både når det gælder den

oplevede kvalitet for borgere og samarbejdspartnere og når det gælder den oplevede kvalitet i medarbejderes arbejdsliv. Det er således hensigten at skabe en situation hvor:

- Borgeren er i centrum for den fælles indsats
- Borgeren oplever at blive mødt med fagligt gode løsninger
- Lederteamet er en styrkebaseret enhed der både indadtil og udadtil opleves som både igangsættende og understøttende udvikling i centret.
- Medarbejderne har et stærkt kendskab til hinandens perspektiver og styrker
- Medarbejderne sammen finder de optimale løsninger på “komplekse” situationer
- Medarbejderne oplever reel arbejdsglæde i det konkrete daglige samarbejde
- Relationen mellem lederteam og medarbejdergrupper i centret opleves som gensidigt kvalificerende
- Alle afdelinger i centret oplever højnet kvalitet i grundydelse og kan trække på særlige kompetencer hos hinanden.
- Centret opnår positivt politisk fokus
- Etc.

Forløbet sigter på at udvikle konkrete løsninger og derpå at udvikle den praksis der gør det muligt for både borgere, medarbejdere, ledere og politikere at opleve en klar sammenhæng i opgaveløsningen og en højnet tilfredshed for alle parter i samarbejdet.

Økonomi:

Afholdes inden for den eksisterende ramme

Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Punkt 154: Disponeringsregnskab specialiseret børn- og ungeområde, august 2013

27.27.00-000-1-13

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes orientering om forventet regnskab 2013 på det specialiserede børneområde (myndighedsdelen).

Det korrigeret budget for 2013 er på 73,6 mio. kr. ekskl. objektiv finansiering af sikrede institutioner. Der er pt. disponeret udgifter til kendte foranstaltninger på 65,15 mio. kr. Der forventes tilgang resten af året på omkring 4,2 mio. kr. De samlede forventede nettoudgifter udgør 69,35 mio. kr. Vurderingen er således et mindreforbrug på 4,2 mio. kr.

På den objektive finansiering af de sikrede institutioner er budgettet 1,7 mio. kr. Der forventes fortsat et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. under forudsætning af, at der ikke kommer en anbringelse på en af de sikrede institutioner.

Samlet forventet mindreforbrug 5,0 mio. kr.

Oversigt	Budget 2012	Regnskab 2012	Budget 2013	Faktisk disponering (dato)	Forventet regnskab	Budget-afvigelse
Forebyggende foranstaltninger	18,7	18,5	19,4	17,0	18,4	-1,0
Anbringelser	47,7	53,7	47,7	39,7	40,6	-7,1
Efterværn	4,5	4,2	4,5	6,3	6,6	2,1
Merudgifter og tabt arb.fortjeneste	7,2	6,5	6,7	5,7	6,6	-0,1
Konsulentbistand	0,8	1,1	0,8	0,1	0,8	0,0
Refusion særligt dyre enkeltsager	-2,3	-3,5	-5,5	-3,7	-3,7	1,8
Refusion fra Regionen	-3,6	-2,2				-
I alt	73,0	78,2	73,6	65,2	69,3	-4,2
Objektiv finansiering af sikrede institutioner			1,7		0,9	-0,8
				Budgetmæssig afvigelse		-5,0

Nærmere specifikation af disponeringer på foranstaltninger fremgår af bilag: Tabel 4.

Ændringer siden forrige opgørelse:

Ændringer fra sidste opgørelse:	Opgørelse forrige måned	Nuværende opgørelse	Forskel
Disponering	62,4	65,2	2,8
Forventet tilgang	6,6	4,2	-2,4
Samlet forventet forbrug	69,0	69,3	0,4
Objektiv finansiering af sikrede institutioner			-
Forventet afvigelse	-5,4	-5,0	0,4

Siden forrige opgørelse er den faktiske disponering steget med 2,8 mio. kr., som bl.a. dækker over:

- 3 tilgange på anbringelser og efterværn som tidligere var indregnet i forventet tilgang 1,3 mio. kr. Den forventede tilgang tilsvarende nedsat.
- 1 tilgang på anbringelse 0,6 mio. kr.
- 1 anbringelsessag overgået til efterværn +0,7 på tilgang efterværn og -0,7 mio. kr. på ophørt anbringelse.
- Diverse ændringer på eksisterende foranstaltninger: Bl.a. unge der overgår i andre foranstaltninger og forlængelser af eksisterende foranstaltninger 0,3 mio. kr.
- Tilgange øvrige foranstaltninger 0,6 mio. kr.

Nedenstående tabel viser ændringen på 2,8 mio. kr. fordelt på foranstaltningsgrupper.

Ændret disponering i kr.	Ændringer / forlængelser	Ophørt	Tilgang	I alt
Forebyggende foranstaltninger	0,0	0,0	0,4	0,4
Anbringelser	0,1	-1,0	0,9	-0,1
Efterværn	0,3	0,2	2,0	2,5
Merudgifter og tabt arb.fortjeneste	0,1	-0,1	0,2	0,2
Refusion særligt dyre enkeltsager			-0,2	-0,2
Enkeltudbetalinger vedr. tidligere år				0,0
I alt	0,5	-0,9	3,3	2,8

Den forventede tilgang er nedsat med 2,4 mio. kr. på baggrund af den faktiske tilgang i løbet af juli og august måned og generel nedsættelse pga. færre måneder tilbage i året.

Der indgår bl.a. følgende i den forventede tilgang på 4,2 mio. kr. for resten af året:

- I den forventede tilgang på forebyggende foranstaltninger indgår bl.a. 0,3 mio. kr. til nye efterskoleophold fra august, 0,5 mio. kr. til tilgang af nye aflastningssager og 0,5 mio. kr. til tilgange/ændringer på øvrige forebyggende foranstaltninger.
- Der er indregnet 0,8 mio. kr. i tilgang på konsulentbistand og rådgivning. Den forventede udgift dækker over lønudgifter til team tidlig indsats, som idag konteres på administrationen. Udgiften vil blive flyttet til konsulentbistand og rådgivning, idet arbejdet i team tidlig indsats omfatter ovenstående. Flytningen af udgiften afventer udarbejdelse af funktionsbeskrivelse for team tidlig indsats.
- På anbringelser er der indregnet forventet tilgang på 0,9 mio. kr.
- 0,3 mio. kr. til potentielle udgifter for 5 unge anbragte, som evt. overgår til efterværn. De unge er disponeret til ophør i forbindelse med det 18 år, og indtil der er bevilliget efterværn indgår udgiften som forventet tilgang og bliver først disponeret, når bevilling foreligger og udgiften er kendt.
- 0,8 mio. kr. netto på tilgange/ændringer af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Nedenstående tabel viser fordelingen af den forventede tilgang.

Forventet tilgang i mio. kr.	Familie	Handicap	I alt
Forebyggende foranstaltninger	1,8	0,3	2,1
Anbringelser	0,4	0,5	0,9
Efterværn	0,3	-	0,3
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste		0,8	0,8
I alt	2,5	1,6	4,2

Økonomi

Forventet mindreforbrug på samlet 5,0 mio. kr. inkl. objektiv finansiering af sikrede institutioner.

Forvaltningen indstiller:

at disponeringsregnskabet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Bilag

Disponering august 2013 - Tabel 4 - Handicap - BUU 040913

867750a8-1cd7-4ff4-bff2-70ab5ce145a0

Disponering august 2013 - Tabel 4 - Familie - BUU 040913

d701b859-94bb-4a1a-8b50-a94132cbfac5

f6007804-d2af-4415-a579-2de93d3b59f9

Disponering august 2013 - Tabel 4 - Samlet - BUU 040913

Disponering august 2013 - Tabel 1-3 - BUU 040913

2a04af30-19fd-46dd-aa94-b568d20e94e1

Punkt 155: Orientering

00.01.00-A00-7137-12

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om:

- Personaleforhold
- Status på ankeafgørelser - Der har ingen ankeafgørelser været i august 2013
- Notat vedr. Børnecenter Himmerland

Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Centerchef Peter Mikael Andreasen orienterer om, at der er indkommet mange ansøgninger fra kvalificerede ansøgere på det seneste stillingsopslag ift. socialrådgivere til Center Familie og Handicap.

Den øvrige orientering tages til efterretning

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Bilag

Notat vedr Børnecenter Himmerland.docx - BUU 040913

Punkt 156: Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Orientering om sager der kræver særlig opmærksomhed

27.00.00-G00-7351-12

Punkt 157: Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Orientering om politianmeldelse

27.00.00-G00-7351-12

**Punkt 158: Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Orientering om
underretninger 15. juli - 27. august**

27.00.00-G00-7351-12