

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 10-04-2013

Mødedato Onsdag d. 10. april 2013 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1 Terndrup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Regnskab 2012 - udvalg.....	4
Frigivelse af tidligere års opsparing og gæld.....	8
Overførsel drift 2012 - 2013.....	9
Overførsel anlæg 2012 - 2013.....	10
Frembringelse af råderum budget 2014-17.....	12
Disponeringsregnskab specialiseret børn- og ungeområde, marts 2013.....	13
Disponeringsregnskab, specialundervisning ultimo marts måned 2013.....	15
Disponeringsregnskab særlige dagtilbud - april 2013.....	17
Tilsyn med private opholdssteder 2012.....	18
Tilsyn med Børnecenter Himmerland 2012.....	20
Lejemål Rebild Skovhusevej 2, Skørping.....	22
Orientering vedr. status på etablering af ny daginstitution i Øster Hornum.....	23
Igangsættelse af proces for ændret organisering af Inklusionsafdelingen.....	24
Fremtidens Folkeskole: Forslag til Visions- og strategiplan ift. it-didaktik og digitale lærermidler....	26
Forslag til nyt skoletilbud for elever med socio-emotionelle vanskeligheder.....	28
Undersøgelse af baggrunden for forældres valg af privat dagpleje.....	31
Revision af sagsbehandlingstider ved afgørelsessager.....	33
Orientering om status på genopretningsplanen for Center Familie og Handicap april 2013.....	34
Orientering.....	36
Lukket: Lukket punkt: Orientering om politianmeldelser.....	37
Lukket: Lukket punkt: Orientering om sager der kræver særlig opmærksomhed.....	37

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling

at dagsordenen godkendes

BESLUTNING

Godkendt.

Regnskab 2012 - udvalg

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Det endelige regnskab behandles i sin helhed på økonomiudvalgets møde den 17. april og på byrådets møde den 25. april. Der er vedlagt en regnskabsoversigt over det endelige resultat i 2012, som bilag.

Nærværende sag er en gennemgang af drifts- og anlægsresultatet for de enkelte udvalg, hvor der som bilag er vedlagt specielle bemærkninger, hvor resultatet er nærmere belyst. Sidst er der en oversigt over anlægsresultatet for 2012, med en kort forklaring over afvigelser. En nærmere redegørelse herfor vil blive præsenteret i det endelige regnskab.

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

Af den vedlagte regnskabsoversigt fremgår et likviditetsoverskud i 2012 på 18,6 mio. kr., hvilket stort set er identisk med regnskabsårets finansforskydninger. Finansforskydninger vedrører væsentligst udgifter mellem årene, der likviditetsmæssigt er betalt i 2012 vedrørende 2011 og 2013. Ses der bort fra finansforskydninger er der samlet en mindre likviditetsforbedring på 0,1 mio. kr. Finansforskydningen i Rebild Kommune skifter normalt fortegn hvert andet år og var til sammenligning i 2011 medvirkende til et isoleret likviditetsforbrug på ca. 26,5 mio. kr.

Det samlede resultat på den ordinære drift viser et mindreforbrug på knap 12 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. Fra det oprindelige driftsbudget til det korrigerede driftsbudget er der en række politisk besluttede bevillinger, som væsentligst vedrører en positiv efterregulering på beskæftigelsesområdet med en samlet bevilling på ca. 11 mio. kr., en positiv overførsel på 4,8 mio. kr. fra regnskab 2011, samt en række mindre bevillingsmæssige ændringer.

Driftsregnskab 2012 netto i mio. kr. / eksklusiv § 40 bevillinger	Oprindeligt budget	Korr. budget	Regnskab 2012	Afvigelse korr. Budget
Rebild Kommune	1.436,8	1.449,9	1.437,9	12,0
Arbejdsmarkedsudvalg	274,5	285,4	275,5	9,9
Arbejdsmarked	137,7	148,6	128,3	20,4
Sikringsydelse	136,8	136,8	147,2	-10,5
Børn og Ungdomsudvalg	486,4	467,6	475,0	-7,3
Børn og unge med særlige behov	73,1	73,1	77,8	-4,8
Dagtilbud	112,4	111,7	112,0	-0,3
Folkeskole	282,1	282,9	285,2	-2,3
Tand og Sundhedspleje	18,7	0,0	-0,0	0,0
Kultur og Fritidsudvalg	45,4	47,5	46,0	1,5
Fritid	36,6	36,2	35,0	1,3
Kultur og Natur	8,0	10,0	9,7	0,3
Landdistrikter	0,9	1,3	1,3	-0,0
Sundhedsudvalg	377,0	392,0	395,5	-3,5
Pleje og omsorg	186,9	184,7	181,2	3,5
Voksne med særlige behov.	86,1	85,9	92,5	-6,6
Sundhed	104,0	121,4	121,9	-0,4

Teknik og Miljøudvalg	55,6	56,1	59,2	-3,1
Ejendomme	2,6	2,6	1,4	1,2
Forsyning	-3,7	-3,6	-1,7	-1,9
Natur og miljø	7,3	7,3	7,2	0,1
Veje og grønne områder	49,4	49,8	52,2	-2,4
Økonomiudvalg	197,8	201,3	186,8	14,5
Administration	163,8	171,4	168,6	2,8
Erhverv og Turisme	3,9	4,0	3,8	0,1
Fælles lønpuljer, personale	18,6	14,6	1,2	13,4
Boligstøtte	11,6	11,4	13,2	-1,8

Anm. - = et merforbrug

Nedenfor er der en kort fremstilling af de enkelte udvalgs regnskabsresultat, for en nærmere redegørelse henvises til de specielle bemærkninger for området, der er vedlagt som bilag.

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 9,9 mio. kr.

Budgettet er tilført ca. 11 mio. kr. i 2012 som følge af en positiv regulering af beskæftigelsestilskuddet. Udvalgets område har i 2012 igen været udfordret af finanskrisen, selvom der er i løbet af året er oplevet en hvis stabilisering af arbejdsmarkedet, men faldende ledighed til følge. Det samlede mindreforbrug indeholder merforbrug til især kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge, mens der har været betydelige mindreudgifter til forsikrede ledige.

Børne- og ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 7,3 mio. kr.

Merforbruget er især på det specialiserede socialområde for børn- og unge med særlige behov, med 4,8 mio. kr., samt på skoleområdet, hvor der er merforbrug til eksempelvis privat skoler, transport, mellemkommunale betalinger, samt på enkelte skoler.

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur og Fritidsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget er især på ungdomsskolen med 0,6 mio. kr., samt på lokaletilskud med 0,6 mio. kr. På ungdomsskolen har der været en stram styring i 2012, med baggrund i tidligere års merforbrug, mens der på lokaletilskud er tale om, at der den 1. januar 2012 blev indført nye regler, der indebærer en tilbagebetaling fra de klubber, der har fået for meget udbetalt i lokaletilskud i år 2011.

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr.

Merforbruget er især på det specialiserede område for voksne med særlige behov med 6,6 mio. kr. Modsat er der på pleje- og omsorg mindre udgifter på 3,5 mio. kr., som indeholder mindreudgifter til såvel fællesområdet, samt driften på de enkelte centre, og merudgifter til lejetab på boliger. Sidst er der et beskedent merforbrug på

sundhedsområdet.

Teknik- og miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets område viser et samlet nettomerforbrug på 3,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes væsentligst merudgifter til snerydningen på 2,0 mio. kr., samt nettomerudgifter til affaldsområdet på 1,7 mio. kr. der skyldes dyrere dagrenovation end forventet, samt udvidede åbningstider på genbrugspladserne. Herudover er der mindre mindredgifter på en række øvrige områder.

Affaldsområdet reguleres via mellemregningsforholdet. Kommunen havde pr. 31.12.12 et tilgodehavende på 1,6 mio. kr.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets områder viser et samlet mindreforbrug på 14,5 mio. kr.

Mindreforbruget er især på lønpuljer, hvor den afsatte budgetpulje på 10 mio. kr. udgør den væsentligste andel, da den ikke er disponeret og anvendt. På lønpuljer er der endvidere et mindreforbrug på trepartsmidler på 1,5 mio. kr., samt på barsel på 1,4 mio. kr. På den administrative organisation er der mindredgifter på 2,8 mio. kr., som især vedrører opsparede midler på IT- og digitalisering på 1,8 mio. kr., samt overskud på kommunes forsikringer på 1,7 mio. kr. Modsat er der merudgifter på boligstøtte på 1,8 mio. kr., som især skyldes et større tilskud pr. boligstøttesag.

Anlæg

Regnskabsresultatet på anlæg viser et netto mindreforbrug på 26,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget er indeholdt en overførsel på 24 mio. kr. fra regnskab 2011.

Det samlede mindreforbrug består af mindreindtægter på 5,9 mio. kr. samt mindredgifter på 32,8 mio. kr., der især knytter sig til uafsluttede projekter.

Anlægsregnskab 2012 i mio. kr.	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Regnskab 2012	Afvigelse korr. Budget
Rebild Kommune	52,5	83,6	56,7	26,9
Børn og Ungdomsudvalg	19,0	34,1	25,9	8,1
Kultur og Fritidsudvalg	1,2	1,8	0,9	0,8
Sundhedsudvalg	22,2	22,7	2,4	20,3
Teknik og Miljøudvalg	2,0	10,0	14,4	-4,4
Økonomiudvalg	8,1	15,1	13,0	2,1

Mindreforbruget på konkrete projekter vil blive ansøgt overført til 2013 i henhold til uafsluttede og løbende projekter.

Børne- og ungdomsudvalget

Mindreforbruget er især skoleområdet og omhandler renoveringen af Bavnebakkeskolen, med 5,4 mio. kr., samt Skørping Skole med 1,2 mio. kr.

Kultur- og fritidsudvalget

Mindreforbruget er især på vedligeholdelse af haller med 0,5 mio. kr. samt renoveringen af Terndrup idrætscenter med 0,4 mio. kr., samt sidst et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende ombygning på Kig Ind, som forventes dækket af eksterne fondsmidler i 2013.

Sundhedsudvalget

Mindreforbruget er især vedrørende ombygningen på Mastruplund Ældrecenter med 18,9 mio.. kr.

Teknik- og miljøudvalget

Det samlede merforbrug på området indeholder mindreindtægter på 10,6 mio. kr., samt mindreudgifter på 6,2 mio. kr.

Mindreindtægterne vedrører især salgsprojektet vedrørende Støvring Bytorv med 7,8 mio. kr.

Mindreudgifterne fordeler sig på en række projekter, hvor de største mindreforbrug er vedrørende Vejrenovering, forskønnelse og trafiksikkerhed med 1,4 mio. kr., cykelstiprosjekter og sikker skolevej med 1 mio. kr., klimastrategi med 1 mio. kr., lånepulje til energirenovering med 0,7 mio. kr., revision af sektorplanlægningen med 0,9 mio. kr., samt projektet vedr. Bælum bæk med 0,7 mio. kr.

Økonomiudvalget

Mindreforbruget på Økonomiudvalgets område skyldes væsentligst uforbrugte midler afsat til renovering af rådhus på 1 mio. kr., 0,7 mio. kr. til nyt rådhus, 0,7 mio. kr. til helhedsorienteret energirenovering, samt et restbudget på 0,4 mio. kr. i byzonepuljen.

Indstilling

at regnskabet for udvalget indstilles godkendt

BESLUTNING

Forvaltningen forventes at have fokus på budgetoverholdelse generelt og med henvisning til regnskabet indenfor dagplejen og de skoler der overfører underskud.

Indstilles godkendt som indstillet.

Frigivelse af tidligere års opsparing og gæld

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomiudvalget har på møde d. 20.03.13 besluttet en model for frigivelse af indefrossen opsparing og gæld.

Modellen for frigivelse samt korrektioner hertil fremgår af sagen fra Økonomiudvalgets møde i marts. Udgangspunktet er at opsparing overførsel frigives med 18% og gæld overføres 100%.

Frigivelsen er endelig afregning af tidligere år, hvilket betyder, at der trækkes en streg i sandet og resterende opsparing vedrørende tidligere år nulstilles.

Forslag til frigivelse af indefrossen opsparing og gæld på driften ses af nedenstående oversigt.

Frigivelse indefrossen opsparing/gæld	Overførsel fra 2012 til 2013		
	Gæld	Opsparing	Netto
Arbejdsmarkedsudvalg	0	320	320
Børne- og Ungdomsudvalg	-2.560	4.988	2.428
Kultur og Fritidsudvalg	-153	474	321
Sundhedsudvalg	-2.351	964	-1.387
Teknik og Miljøudvalg	0	1.901	1.901
Økonomiudvalg	-1.819	2.492	673
I alt	-6.882	11.138	4.256

Der er vedlagt en oversigt med forslag til frigivelse på kontraktniveau.

ØKONOMI

Samlet frigivelse på netto 4,26 mio. kr.

Indstilling

at udvalget godkender frigivelser inden for eget udvalg.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Kommunikation

Bilag udsendes med BUU dagsordenen.

Overførsel drift 2012 - 2013

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

I forbindelse med regnskabsafslutningen opgøres mer-/ mindreforbrug for regnskabsåret 2012 med henblik på opgørelse af overførsler fra 2012-2013 i henhold til overførselsreglerne. Reglerne for overførsel på driften blev besluttet på Økonomiudvalgets møde d. 20.03.13.

Udgangspunktet er fuld overførsel af såvel mer-/ mindreforbrug. Mindreforbrug dog max. 5% af bruttobudgettet. For 2012 er opgørelsen for så vidt angår mindreforbrug, lavet så der max. overføres 5% af bruttobudgettet opgjort på sektorniveau jf. tidligere opgørelser, dog med undtagelse af sektor ejendomme som vedrører konkrete projekter og derfor foreslås overført 100%.

For 2012 er der besluttet en række korrektioner/undtagelser til ovenstående regler, som fremgår af sagen fra økonomiudvalgets møde d. 20.03.13.

Der er i overførselssagen ikke taget højde for eventuelle bemærkninger/ønsker fra kontraktholdere jf. regnskabsbemærkninger for 2012.

Forslag til overførsler fra 2012-2013 på driften ses af nedenstående oversigt.

Driftsoverførsler i 1.000 kr.	Overførsel fra 2012 til 2013		
	Merforbrug	Mindreforbrug	Netto
Arbejdsmarkedsudvalg	-15.002	15.502	500
Børne- og Ungdomsudvalg	-7.168	6.731	-437
Kultur og Fritidsudvalg	-79	1.619	1.540
Sundhedsudvalg	-5.665	9.612	3.947
Teknik og Miljøudvalg	-2.495	1.346	-1.149
Økonomiudvalg	-4.997	11.663	6.667
I alt	-35.406	46.474	11.068

Der er vedlagt en oversigt med forslag til overførsler fra 2012 til 2013 på kontraktniveau.

ØKONOMI

Samlet overførsel på netto 11 mio. kr. fra 2012 til 2013.

Indstilling

at udvalget godkender overførslerne inden for eget udvalg.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Kommunikation

Bilag udsendes med BUU dagsordenen.

Overførsel anlæg 2012 - 2013

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes der en opgørelse over henholdsvis mer- og mindreforbrug indenfor de kommunale anlæg. En detaljeret oversigt er vedlagt som bilag.

Som det fremgår af nedenstående oversigt på udvalgsniveau, er der anlægsmæssigt et samlet mindreforbrug på netto 27,1 mio. kr., og der er forslag til overførsel på 29,6 mio. kr. Mindreforbruget på 27,1 mio. kr. dækker over et mindreforbrug på udgiftssiden på 33 mio. kr. og en mindreindtægt på indtægtssiden på 6,8 mio. kr. Der er i 2012 solgt byggegrunde og erhvervsarealer svarende til det budgetterede, men der var også budgetteret med slag af Støvring Bytorv til 7,8 mio. kr. og denne er endnu ikke solgt. Der er ikke overførsel på salgsindtægter, dog foreslås budgettet på Støvring Bytorv overført.

Som udgangspunkt kan det nævnes, at der er overførsel på alle uafsluttede anlægsprojekter, dog er der for de løbende anlægsbevillinger alene overførsel på allerede disponerede beløb. Endvidere skal nævnes at uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) i forbindelse med forsinkelse af projekter kan overføres, idet det forudsættes, at anlægsprojekterne videreføres uden ophold.

Overskud/underskud fra afsluttede anlægsprojekter kan ikke overføres.

På Børne- og Ungdomsudvalgets område overføres der 7,5 mio. kr. som primært vedrører renovering/tilbygning af Bavnebakkeskolen samt skimmelsvampe på Skørping Skole.

For Kultur og Fritid overføres der 0,8 mio.kr., vedrørende haller og fritidsfaciliteter samt Terndrup Idrætscenter.

For Sundhedsudvalget overføres der ligeledes 21,1 mio. kr. der vedrører ombygningen af Mastruplund.

De uforbrugte budgetbeløb på Teknik- og Miljøudvalgets område vedr. primært byggemodningsprojekter, investeringsplan på spildevand, Bælum Bæk, sektorplanlægning og vådområdeprojekter samt cykelstier og veje. I alt foreslås der overført -2,3 mio.kr. Støvring Bytorv indgår i overførslen her.

På Økonomiudvalgets område overføres der 2,6 mio. kr. vedrørende: nyt rådhus, renovering af rådhus, infoportal Rebild Bakker, energirenovering og ramme til byzoner samt planstrategi/kommuneplan.

De foreslåede overførsler til 2013 på anlægsområderne kan ses af nedenstående oversigt.

Anlægsoverførsler 2012-2013 i mio. Kr.		Regnskab 2012	Korr. budget 2012	Afvigelse	Forslag til overførsel
Børn- og Ungdomsudvalget	U	25,9	32,7	6,8	7,5
	I	-0,3	0,0	0,3	
Kultur- og Fritidsudvalget	U	0,9	1,8	0,8	0,8
	I	0,0	0,0	0,0	
Sundhedsudvalget	U	2,5	24,0	21,6	21,1
	I	0,0	0,0	0,0	
Teknik- og Miljøudvalget	U	32,3	38,0	5,7	-2,3
	I	-17,9	-28,6	-10,6	
Økonomiudvalget	U	17,4	15,6	-1,8	2,6
	I	-4,4	0,0	4,4	
GRAND TOTAL	U	79,1	112,1	-33,0	29,6
	I	-22,6	-28,6	5,9	
	N	56,4	83,6	-27,1	

ØKONOMI

Hvis der overføres jf. indstillingen - betyder det en tillægsbevilling til anlæg på 29,6 mio. kr. i 2013.

Indstilling

at der overføres 29,6 mio. kr. til budget 2013.

At anlægsbevillinger under 0,5 mio. kr. frigives i 2013

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Merforbrug til ventilation til Sortebakkeskolen forventes delvist afholdt af puljen "opsamling skoler" når endeligt regnskab for projektet foreligger.

Frembringelse af råderum budget 2014-17

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. marts 2013 pkt. 1 at anmode fagudvalgene om, at bidrage til at frembringe et råderum på samlet 20. mio. kr. af udvalgenes driftsbudget gennem eksempelvis strukturelle ændringer eller justeringer i serviceniveau for at mindske behovet for generelle besparelser.

Økonomiudvalget ønsker, at materialet fra fagudvalgene er færdig til behandling på Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2013.

Fordelingen af råderummet på de 20 mio. kr. er procentuelt fordelt i henhold til udvalgenes udgiftsbudgetter for 2014 og fremgår af nedenstående oversigt.

Beløb i mio. kr.	Budgetoverslag 2014 Udgift	Råderums Beregning
DRIFT		
Arbejdsmarkedsudvalg	447,9	4,7
Børn og Ungdomsudvalg	591,6	6,2
Kultur og Fritidsudvalg	49,3	0,5
Sundhedsudvalg	482,2	5,1
Teknik- og Miljøudvalg	90,1	0,9
Økonomiudvalg	243,7	2,6
Driftsvirksomhed i alt	1904,7	20,0

ØKONOMI

jf. sag

Indstilling

at udvalgene udarbejder forslag indenfor deres eget område i henhold til udvalgets andel af 20 mio. kr. jf. oversigt i tekst

BESLUTNING

Udvalget kan ikke pege på relevante områder og overlader det til ØK at pege på strukturelle ændringer.

Kommunikation

Bilag udsendes med BUU dagsordenen.

Disponeringsregnskab specialiseret børn- og ungeområde, marts 2013

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Børne- og Ungdomsudvalget.

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

Budgettet for 2013 er på 73,9 mio. kr. Der er pt. disponeret udgifter til kendte foranstaltninger på 63,6 mio. kr. Der forventes en tilgang i løbet af året på omkring 9,7 mio. kr. Vurderingen er således et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Oversigt	Budget 2012	Regnskab 2012 (Foreløbig)	Budget 2013	Faktisk disponering (dato)	Forventet regnskab	Budget- afvigelse
Forebyggende foranstaltninger	18,7	18,5	19,5	16,4	20,9	1,4
Anbringelser	47,7	53,7	47,9	41,0	44,4	-3,5
Efterværn	4,5	4,2	4,5	3,7	4,7	0,1
Merudgifter og tabt arb.fortjeneste	7,2	6,5	7,5	6,1	6,9	-0,6
Konsulentbistand	0,8	1,1	0,8	0,2	0,2	-0,6
Refusion særligt dyre enkeltsager	-2,3	-3,5	-5,5	-2,9	-2,9	2,6
Refusion fra Regionen	-3,6	-2,2	-0,9	-0,9	-0,9	-0,0
I alt	73,0	78,2	73,9	63,6	73,3	-0,6
Objektiv finansiering af sikrede institutioner			1,7		0,9	-0,8
Budgetmæssig afvigelse						-1,4

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

Samlet forventet mindreforbrug 1,4 mio. kr.

Ændringer siden forrige opgørelse:

Siden forrige opgørelse er den faktiske disponering steget med 1 mio. kr., som bl.a. dækker over:

- ændret foranstaltning for en ung +0,6 mio. kr.
- ophør af konkret sag overgået til voksen -0,4 mio. kr.
- tilgang af efterværnssag som i forvejen var indregnet i forventet tilgang +0,3 mio. kr.
- aftale om køb af psykologtimer fra Center Arbejdsmarked +0,2 mio. kr.
- tilgang på tabt arbejdsfortjeneste og øvrige mindre ændringer

Den forventede tilgang er nedsat med 1,1 mio. kr.

Ændringer fra sidste opgørelse:	Opgørelse forrige måned	Nuværende opgørelse	Forskel
Disponering	62,6	63,6	1,0
Forventet tilgang	10,8	9,7	-1,1
Samlet forventet forbrug	73,4	73,3	-0,1
Objektiv finansiering af sikrede institutioner			-
Forventet afvigelse	-1,2	-1,4	-0,15

Nedenstående tabel viser ændringen på 1 mio. kr. fordelt på foranstaltningsgrupper.

Ændret disponering i kr.	Tilgang	Ophørt	Ændringer / forlængelser	I alt
Forebyggende foranstaltninger	0,2	-0,1	0,1	0,3
Anbringelser	-	-0,4	0,7	0,3
Efterværn	0,3		0,0	0,4
Merudgifter og tabt arb.fortjeneste	0,2	-	0,0	0,2
Refusion særligt dyre enkeltsager			-0,1	-0,1
Enkeltudbetalinger vedr. tidligere år				-
I alt	0,7	-0,5	0,8	1,0

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

ØKONOMI

Forventet mindreforbrug på samlet 1,4 mio. kr. inkl. objektiv finansiering af sikrede institutioner.

Indstilling

at disponeringsregnskabet tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Disponeringsregnskab, specialundervisning ultimo marts måned 2013

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Børne- og Ungdomsudvalget.

Hermed orientering om det forventede regnskab på specialundervisningsområdet for 2013.

I januar og februar er der foretaget revisitationer ude på de enkelte skoler som følge af, at specialundervisningsmidlerne er lagt ud til skolerne. I februar blev der afholdt visitationsmøde ift. nyvisitationer til specialtilbud udenfor kommunen. Der er udarbejdet et disponeringsregnskab for hele 2013, på trods af at revisitationen til de interne skoler først afholdes i slutningen af april - og at der stadig er nogle usikkerhederne ift. elever i tilbud 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.

Disponeringsregnskabet for februar til juli 2013 på baggrund af det vi ved i marts 2013.

20.2 undervisning

	<i>Kroner</i>	<i>Elevtal</i>
Ak- klassen	7.060.000	28
Terndrup	1.600.000	15
Karensminde	930.000	9
Sortebakken	1.240.000	11
Egne special klasser i alt	10.830.000	
Skibstedskolen	6.300.000	20
Specialtilbud udenfor - tilbud andre kommuner i alt	9.900.000	30
Støttetimer Rebild-elever i egne skoler/SFO	1.550.000	19
Støttetimer udenfor kommunen	360.000	3
Samlede udgifter til 20.2	28.940.000	
Budget	30.471.000	
Rest	1.531.000	

20.2 SFO

	<i>Kroner</i>	<i>Elevtal</i>
SFO - udenfor - tilbud i andre kommuner	3.740.000	23
SFO - Skibstedskolen	1.920.000	17
Samlet udgift til SFO	5.660.000	
Budget	6.384.000	
Rest	724.000	

20.3 Interne skoler

	<i>Kroner</i>	<i>Elevtal</i>
Interne skoler opholdssteder	2.900.000	11
Budget	3.724.000	
Rest	824.000	

Disponeringen for specialundervisningen ultimo marts viser, at budgettet for 2013 holder med et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr. Der er dog i disponeringen endnu ikke taget højde for byrådsbeslutningen ift. udlægningen af specialundervisningsmidlerne om, at Sortebakkeskolen ekstraordinært tilføres midler indenfor rammen til at udligne overgangseffekten af udlægningen af specialundervisningsmidlerne.

Indstilling

at disponeringsregnskabet tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Disponeringsregnskab særlige dagtilbud - april 2013

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Børne- og Ungdomsudvalget.

Hermed fremsendes orientering om foretagne dispositioner vedrørende særlige dagtilbud, under Dagtilbudssektoren. Særlige dagtilbud vedrører børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. Servicelovens § 32.

Pr. april 2013 omfatter disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud i alt 8 børn. Heraf er tre børn visiteret til tilbud udenfor Kommunen, to børn er visiteret til eget tilbud, et barn er visiteret til fuld hjemmetræning, og endelig er to børn visiteret støtte i hjemmet.

Siden sidste udvalgsmøde er et barn, der var visiteret støtte i hjemmet, startet i dagpleje.

Som redegjort for på seneste udvalgsmøde betyder stigningen i antal børn omfattet af disponeringsregnskabet (set fra efteråret 2012 til nu), at regnskabet for året som helhed udviser et betydeligt merforbrug. Dette bygger dog på en forventning om, at de nuværende visiteringer må forlænges ved kommende visitationsmøder, hvorfor der er kalkuleret med en helårlig udgift. Samtidig vil der fra forvaltningens side løbende blive arbejdet på alternative løsningsmuligheder, hvor dette måtte være muligt.

ØKONOMI

Regnskab pr. april 2013

Tilbud	Antal børn	Disponeret udgift
Specialtilbud andre kommuner	3	1.351.332
Eget tilbud	2	470.532
Hjemmetræning	1	246.000
Støtte i hjemmet	2	673.200
I alt disponeret for 2013		2.741.064
Budget 2013		1.959.700
Merforbrug p.t.		781.364 kr.

For nuværende udviser budgettet afsat til specialundervisningsområdet et forventet mindreforbrug, jf. sag på samme dagsorden. Såfremt denne forventning holder, vurderes det muligt at finde finansiering til de særlige dagtilbud fra dette område, hvorved budgettet samlet for året kan bringes i balance.

Indstilling

at dispositionsregnskabet pr. april 2013 tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Tilsyn med private opholdssteder 2012

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Børne- og Ungdomsudvalget.

Rebild kommune har tilsynsforpligtigelsen med de private opholdssteder i kommunen. Ifølge lov om retssikkerhed og administration, har kommunen pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaven løses. Tilsynet indebærer en forpligtigelse til at have løbende indsigt i stedets samlede drift. Myndigheden har pligt til at holde sig informeret om indhold og fremgangs- måde i tilbuddet, samt at forholde sig til dette i forhold til opgaver, formål og gældende lov.

Tilsynsopgaven er organiseret i Center Familie og Handicap - konkret i Godkendelse og Tilsyn.

Tilsynet udføres efter den af udvalget vedtagne standard på området den 27. februar 2007 og bygger overordnet på tre principper.

- kontrolaspektet
- kvalitetsaspektet
- udviklingsaspektet

Der har i 2012 været ført tilsyn med de 7 private opholdssteder i Rebild Kommune som er:

- Absolut Fritid
- Huset Aarestrupvej
- No Name
- Skovhuset
- Stillebækken
- Vividus
- Yggdrasil

Desuden er der ført tilsyn med Børnecenter Himmerland.

Det er fastsat, at der udarbejdes en statusrapport for hvert enkelt opholdssted, der indeholder en beskrivelse af:

- antal anmeldte og uanmeldte tilsyn
- indsendte magtanvendelser og bemærkninger til disse
- særlige problemstillinger, udfordringer, ressourcer tilsynet har påpeget
- samarbejde med tilsynet
- tilsynets generelle vurdering af opholdsstedet.

De enkelte statusrapporter er udarbejdet på baggrund af konsulenternes kontinuerlige kontakt med opholdssteder og er endvidere tænkt som et stykke udviklingsværktøj.

Statusrapporten har været sendt i høring ved opholdsstederne.

Alle opholdssteder har godkendt egen statusrapport. Generelt er det tilsynets vurdering, at det socialpædagogiske arbejde på opholdsstederne i Rebild kommune udføres kompetent og professionelt.

De tilsynsførende er løbende i dialog og deltager i møder med bestyrelsen.

Det er tilsynets vurdering, at bestyrelsen tager et større ansvar i forhold til det at være bestyrelse. Dette betyder, at de enkelte bestyrelser supplerer med medlemmer der er langt mere kompetente til bestyrelsesarbejdet.

Det er endvidere tilsynets vurdering, at der generelt er en god dialog mellem ledelse, medarbejdere og tilsyn.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

at tilsynets statusrapporter tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Tilsyn med Børnecenter Himmerland 2012

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Børne- og Ungdomsudvalget.

Pr. 1. januar 2007 overtog Rebild kommune driften af Børnecenter Himmerland, som er en døgninstitution i henhold til Lov om social service §63 stk. 1.

Ifølge lov om retssikkerhed og administration har kommunen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet skal både omfatte indholdet af tilbuddet, og den måde opgaven udføres på.

Tilsynet indebærer en forpligtigelse til at have en løbende indsigt i stedets samlede drift. Kernen i tilsynsforpligtelsen er, at myndigheden har pligt til at holde sig informeret om indhold og fremgangsmåde i tilbuddet, samt at forholde sig til denne information i forhold til opgaver, formål og gældende lov.

Tilsynsopgaven varetages af det private firma REVAS aps.

Der har fra Revas været aflagt 2 uanmeldte tilsynsbesøg og 1 uanmeldt besøg.

Formålet med tilsynet er at påse, at børnene får den hjælp, de har ret til og krav på ud fra det kommunale serviceniveau, der er fastsat i kvalitetsstandarden. Samtidig vurderes atmosfæren og den måde, hvorpå hjælpen ydes.

Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvender REVAS Service- og retssikkerhedslovens bestemmelser og tilknyttede vejledninger. Herudover anvender REVAS de gældende kvalitetsstandarden og foreliggende skriftlige materiale samt erfaring og god praksis på området.

Ved de enkelte tilsynsbesøg har REVAS fået en rundvisning og har efter individuel aftale talt med flere børn og deres pårørende. REVAS har endvidere inddraget repræsentanter blandt det personale, der var på arbejde samt ledelsen.

Børnenes kropssprog, atmosfæren på stedet og gennemgangen af den skriftlige dokumentation, der beskriver samarbejdet med børnene, har endvidere indgået i grundlaget for REVAS' vurderinger.

Behandling af magtanvendelser er fortsat hos konsulent i Center Familie og Handicap, Rebild Kommune.

Der har været en ulovlig magtanvendelse. Denne blev efter reglerne drøftet med den pågældende medarbejder, børnecentrets ledelse og konsulenten i Rebild kommune.

Årsrapport fra lederen af Børnecenter Himmerland,

Rapport over indberettede magtanvendelser i 2012 samt tilsynsrapporter fra REVAS er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling

at tilsynsrapporten for Børnecenter Himmerland tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Lejemål Rebild Skovhusevej 2, Skørping

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Børnecenter Himmerland bor til leje på adressen Rebild Skovhusevej 2, 9520 Skørping. Lejemålet blev overtaget fra amtet i forbindelse med strukturreformen. Udlejer er Red Barnet, Rosenørns Allé 12, 1634 København V.

Forvaltningen har fokus på lejemålet dels fordi en del af lejemålet står tomt (ca. 1/3 af boligarealet) dels fordi man i Børnecentret har problemer med kulde om vinteren bl.a. fordi der er utætte vinduer og døre ligesom der trækker kulde op fra kælderens.

Ejendommens samlede areal udgør 44.176 m². Ifølge BBR udgør det samlede boligareal 856 m² og det samlede erhvervsareal 656 m². Bygningerne er fra 1951 og der er sket delvis om-/tilbygning i 1994. Der er ikke sket nogen væsentlig renovering af huset. Ydervæggene er af letbeton og uisoleret. Hovedparten af vinduerne er 1 glaseret fra bygningens opførelse. Gulvene er ikke isoleret.

Den årlige udgift til husleje udgør ca. 388.734 kr. og den årlige udgift til varme udgør ca. 400.953 kr.

Ifølge lejekontrakten har Rebild Kommune både den udvendige og indvendige vedligeholdelse, men det fremgår ikke af lejekontrakten, at kommunen også har pligten til at forny det lejede.

Forvaltningen har den 25. februar 2013 afholdt et møde med Red Barnet for at undersøge mulighederne for at finde en løsning, der vil kunne nedbringe den samlede udgift i lejemålet. Referat fra mødet er vedlagt som bilag.

På mødet gjorde Red Barnet det klart, at en energiforbedring af ejendommen vil forudsætte et projekt fra kommunen med forslag til de ændringer, der efter kommunens opfattelse skal gøres. Kommunen vil imidlertid selv komme til at betale, hvis Red Barnet skal sætte penge i ejendommen. Det vil ske i form af lejeforhøjelse og krav om forlængelse af lejekontrakten (bindingsperiode). Kommunen vil i øvrigt kun kunne udtage de ledige lokaler fra lejemålet, hvis kommunen selv stiller med en anden lejer.

Forvaltningen finder, at det vil være en uforholdsmæssig dyr løsning at arbejde videre med et renoveringsprojekt sammen med Red Barnet. Efter forvaltningens opfattelse vil det være en bedre løsning, at tilvejebringe andre lokaler, evt. i form af nybyggeri.

Forvaltningen bemærker, at Rebild Kommune vil kunne opsig lejemålet med 3 måneders varsel. Red Barnet vil ikke kunne opsig lejemålet medmindre, der foreligger en særlig opsigelsesgrund, f.eks. hvis udlejer selv ønsker at benytte det lejede.

Det bemærkes endvidere, at det efter mødet er besluttet, at Ungetilbuddet, der skal fraflytte Højskolebygningen i Støvring, midlertidig skal huses i de ledige lokaler på Rebild Skovhusevej 2, Skørping.

ØKONOMI

Ingen umiddelbare økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

at lejemålet fortsætter uændret, men at Center Familie Handicap sideløbende i gang sætter et udviklingsarbejde og kommer med forslag til erstatning for de nuværende bygninger.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstilles.

Orientering vedr. status på etablering af ny daginstitution i Øster Hornum

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Børne- og Ungdomsudvalget.

I henhold til beslutning fra september 2012 (ØK12/9-2012) skal der etableres en ny daginstitution i Øster Hornum, som erstatning for de hidtidige bygninger i Sandgraven.

I november blev der valgt en rådgiver til at udarbejde grundlaget for udbud af byggeprojektet, herunder fintænke den løsningsmodel som man fra politisk side havde peget på - en bygningsmæssig integration af børnehaven i Øster Hornum Skole. Rådgiveren (Christensen & Rottbøll A/S) har på denne baggrund afholdt 6 møder, fra december til marts, med det af politikerne nedsatte byggeudvalg.

Byggeudvalgets arbejde har fra start taget udgangspunkt i det projektoplæg, som arkitekt Gorm Nielsen lavede i sommeren 2012. Da det dog undervejs har vist sig, at dette oplæg ikke er realistisk gennemførligt indenfor den afsatte økonomiske ramme, har projektet i store dele måttet tænkes om. Sidstnævnte har medført flere møder mellem rådgiver og byggeudvalg end forventet, hvilket har medført en mindre forskydelse af projektets tidsplan. Dog fastholdes deadline for projektets færdiggørelse - skolestart 2014.

På baggrund af ovennævnte udgøres de væsentligste projektdele frem til efteråret af følgende elementer:

Juni – juli	Udbud af byggeprojekt
August (BUU d.14 og ØK d.21)	Godkendelse af valgt tilbudsgiver
September	1. Spadestik
August 2014	Projektet forventes færdiggjort

Der gøres opmærksom på, at der endnu ikke er fundet en løsning vedrørende reetablering af Børneuniversets tilkørsels- og parkeringsforhold, der pt. er i en så dårlig stand, at de efter al sandsynlighed vil blive helt ødelagt under byggefasen.

Specifikt i forhold til fritidsklubben i Øster Hornum, er der fundet egnede lokaler på skolen, som kan huse klubbens aktiviteter, når Gården lukkes ned. Udgifterne forbundet med klargøring af disse lokaler vurderes det dog ikke muligt, at finde inden for budgettet afsat til byggeriet, hvorfor der istedet må findes en alternativ finansiering. Forvaltningen vil på udvalgets kommende møde, i samarbejde med Center Kultur og Fritid, komme med et forslag.

Udvalget vil på kommende møder løbende modtage orientering om projektets fremdrift.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Godkendt som indstillet

Der arbejdes videre med en placering af klubben. Placering og finansiering drøftes når resultatet af licitationen kendes.

I forbindelse med budgetlægningen for 2014 søges asfaltering af p-pladsen prioriteret indenfor rammerne af budgettet.

Igangsættelse af proces for ændret organisering af Inklusionsafdelingen

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Børne- og Ungdomsudvalget.

I forbindelse med evalueringen af kommunens administrative struktur, blev det af Byrådet d. 31. januar besluttet, fremadrettet at forankre Inklusionsafdelingen organisatorisk under Center Børn og Unge.

I forbindelse med denne organisatoriske ændring, har kontraktholderen for inklusionsafdelingen og chefen for Center Børn og Unge igangsat en proces, som skal munde ud i en organisatorisk tilpasning af afdelingen. Sidstnævnte skyldes en forventning om, at Inklusionsafdelingens kerneopgave - understøttelse af skoler og institutioners inklusionsindsats - fremadrettet vil ændre sig. Dette skal blandt andet ses som en naturlig følge af beslutningen om udlægning af midlerne til specialundervisning, da dette placerer midler og ansvar for visitering af specialundervisningstilbud hos skolerne. Samtidig har processen omkring udviklingsprojektet Fremtidens Dagtilbud synliggjort en del af de forventninger, ønsker og behov, som en række af modtagerne af Inklusionsafdelingens ydelser på dagtilbudsområdet har til afdelingens fremtidige indsats. Således blev der bl.a. i forbindelse med temadagen for Fremtidens Dagtilbud fra flere sider udtrykt ønske om en decentralisering af specialkompetencerne på området.

På denne baggrund vil der i den igangsatte proces konkret blive arbejdet ud fra tre hovedelementer:

1: Udlægning af midler

Specialundervisningsmidlerne på skoleområdet er som nævnt ovenfor allerede besluttet udlagt til skolerne. På samme vis påtænkes en del af de midler, som idag anvendes til støtteressourcer i daginstitutionerne, udlagt til institutionerne. Formålet hermed er, at viden og kompetencer i videst mulige omfang er tilstede decentralt. En mindre gruppe af faglige specialkompetencer fastholdes dog centralt og dagtilbuddene har mulighed for at trække på disse kompetencer på konsultativ basis. Den øgede decentrale tilstedeværelse af viden og kompetencer danner grundlag for en øget opmærksomhed og fokus på tidlig indsats i forhold til børn i udsatte positioner. Det er på nuværende tidspunkt uklart hvor mange midler der vil blive lagt ud til dagtilbuddene.

2. Fra ekspert til konsulent

Med udlægningen af midler skal Inklusionsafdelingens medarbejdere fremadrettet i højere grad udøve en konsulerende indsats - altså vejlede skolen/institutionens medarbejdere i forhold til løsningen af en given problemstilling omkring et barn, frem for selv at søge at løse problemstillingen. Formålet med ændringen er, jævnfør ovenstående, at viden og kompetencer i videst mulige omfang ligger hos de decentrale led. Konkret vil der blive igangsat kompetenceudvikling af inklusionsafdelingens medarbejdere, med henblik på at klæde disse på til at kunne varetage denne nye rolle/funktion. Derudover forventes der at blive behov for nye faglige kompetencer i afdelingen.

3. Snitflader i samarbejdet mellem Inklusionsafdelingen og Center Familie Handicap

Som et væsentligt delelement i processen omkring Inklusionsafdelingens organisering ligger det, at snitfladerne til Center Familie Handicap skal synliggøres, med henblik på at gøre samarbejdet så fleksibelt og velfungerende som muligt. Konkret er Inklusionsafdelingen derfor gået igang med en nærmere beskrivelse af afdelingens ydelser. Dette sigter ikke alene på en forventningsafstemning i forhold til Center Familie Handicap, men også i forhold til andre samarbejdspartnere, herunder skoler og institutioner. Ligeledes vil der blive afholdt møder med Center Familie Handicap, med henblik på lave aftaler og forventningsafstemme i forhold til snitflader.

Implementeringen af ovennævnte ændring af organiseringen af Inklusionsafdelingen forventes påbegyndt i efteråret 2013, efter endelig vedtagelse af strategien for Fremtidens Dagtilbud.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Der udarbejdes efterfølgende serviceniveaubeskrivelser for afdelingen. Disse fremlægges sammen med den endelige organisering i august.

Fremtidens Folkeskole: Forslag til Visions- og strategiplan ift. it-didaktik og digitale lærermidler

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Børne- og Ungdomsudvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte i juni 2012 indsatser i forlængelse af Fremtidens Folkeskole.

Hovedoverskriften for indsatserne i Fremtidens Folkeskole i 2012-14 er "Inklusion i praksis". Ift. til de digitale lærermidler er målet, at alle skoler anvender digitale læremidler aktivt til at skabe mangfoldige læringsrum.

I november 2012 besluttede BU-udvalget, at styregruppen skulle fremlægge en visions- og strategiplan ift. it og digitale lærermidler. Styregruppen fremlægger hermed en visions- og strategiplan for it-didaktik og digitale lærermidler. (Er vedhæftet som bilag)

Visionen med planen er, at *"Alle elever i Rebild Kommunes skoler skal opleve, at digitale lærermidler bruges naturligt som værktøj i og på tværs af alle fag, således at it og medier bliver en integreret del af deres læring og bidrager til deres faglige, personlige og sociale udvikling"*

Rebild Kommune som it-didaktisk "First Mover".

Nationalt investerer mange kommuner massivt på iPads eller computere til alle. Disse investeringer er præget af en digitaliseret indgang til læring: Har alle børn et device, er der garanti for læring med it. En anslået pris på iPads inkl. nødvendigt udstyr på 4.500 kr. vil betyde en udgift på 5.175.000 kr., hvis der skulle investeres i iPads for alle 1150 elever på mellemtrinnet.

Fokus i denne strategiplan er i stedet rettet mod it-didaktikken, samt at understøtte tendensen, at eleverne medbringer egne devices. Derfor placeres en betydelig investering i uddannelsen af et vejlederkorps, som skal igangsætte it-didaktiske initiativer på de enkelte skoler. En stærk IT-infrastruktur, der giver gode muligheder for at bruge egne devices og endelig fokus på Cloud Computing, da det samlede skolevæsen vil bruge Google Apps som den primære platform til læring ved udgangen af 2013.

Hermed påbegyndes udviklingen af en langtidsholdbar løsning som ikke er hængt op på bestemte hardwarefabrikater, men en mulighed for at tænke it og læring med udgangspunkt i didaktik og netbaserede løsninger.

Ved at lave en sådan fælleskommunal indsats med udgangspunkt i it-didaktik og Cloud Computing bringer Rebilds folkeskoler sig på forkant med nyeste digitale og it-didaktiske udvikling.

Konkret sættes der fokus på følgende indsatser:

- It-infrastruktur
- Cloud computing
- Windows 7
- It-didaktiske vejledere
- BYOD (bring your own device)
- Indsatser på skolerne
- Pilotprojekter og vidensdeling

ØKONOMI

Budgettet for det samlede projekt består tildels af midler fra fremtidens Folkeskole samt midler til it på skolernes fælleskonto. I det godkendte budget for Fremtidens Folkeskole er der afsat ca. 2.450.000 kr. i 2013 og 3.150.000 kr. i 2014. Dertil kommer 2,1 mio. kr. fra skolernes fælleskonto.

Oversigt over estimeret udgift ift. de indsatser der er beskrevet i strategiplanen

Indsatser	Økonomiske estimater:	
	2013	2014
It-projektleder		
It-arkitektur/Wifi	kr 600.000,00	kr 300.000,00
Cloud Computing/Google Apps	kr 100.000,00	kr 100.000,00
Windows 7	kr 100.000,00	kr 50.000,00
Indkøb af hardware/software	kr 200.000,00	kr 200.000,00
It-didaktiske vejledere	kr 830.000,00	kr 1.660.000,00
BOYD		kr 300.000,00
Indsatser på skolerne	kr 50.000,00	kr 75.000,00
Pilotprojekter	kr 500.000,00	kr 500.000,00
	kr 2.380.000,00	kr 3.185.000,00

Oversigt over anvendelse af midlerne fra skolernes it-konto

Budgetterede udgifter til software/abonnementer	1.300.000,00	1.400.000,00
Buffer til Fremtidens Folkeskole	70.000,00	-35.000,00
Indkøb af hardware (fordeles på skoler)	kr 730.000,00	kr 735.000,00

Indstilling

at visions- og strategiplanen for it-didaktik og digitale lærermidler 2013-15

BESLUTNING

Godkendt foreløbigt med bemærkning:

Der indkøbes device til alle elever når de starter i 4. klasse. Der prioriteres op til 1,5 mio.kr. årligt indenfor rammerne til Fremtidens Folkeskole til formålet.

Sagen genoptages på næste møde.

Til næste møde udarbejder forvaltningen desuden et samlet overblik over indsatser under Fremtidens Folkeskole.

Forslag til nyt skoletilbud for elever med socio-emotionelle vanskeligheder

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Børne- og Ungdomsudvalget.

Børne- og ungdomsudvalget behandlede på deres møde i marts et forslag om at oprette et skoletilbud på Skørping skole for elever med socio-emotionelle vanskeligheder. Udvalget bad om at få undersøgt muligheden for at placere et sådan skoletilbud andre steder i Kommunen samt at nedjustere prisen.

Baggrund for forslag om at oprette nyt tilbud

I Rebild Kommune er der ikke et kommunalt skoletilbud til elever med socio-emotionelle vanskeligheder, og disse elever henvises i dag derfor som hovedregel til interne skoler/dagbehandlingstilbud her i kommunen. Frem til dette skoleår gik flere elever indenfor denne målgruppe på Astrup Skole, men da det blev besluttet at lukke/flytte dette tilbud blev eleverne visiteret til et skoletilbud i en intern skole her i kommunen.

Det er regeringens målsætning, at interne skoler i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder skal anvendes i mindre omfang, og at eleverne i højere grad skal inkluderes i folkeskolen. Der er derfor den 4. marts 2013 besluttet en ændring af Folkeskoleloven, som betyder at der fastsættes regler om minimumsstørrelsen for interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder. Lovændringen er gældende fra skoleåret 2013-14. Det påtænkes, at en intern skole skal være normeret til mindst 10 elever ved skoleårets begyndelse, før at den interne skole kan oprettes i det pågældende dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted. Som en overgangsordning påtænkes det at fastsætte regler om, at interne skoler for skoleåret 2013/14 mindst skal være normeret til 6 elever. For at imødekomme hensynet til børn, der har behov for et lille undervisningsmiljø, påtænkes det som en yderligere overgangsordning for skoleåret 2013/14 at fastsætte regler om, at børn, der før den 1. august 2013 er blevet henvist til et dagbehandlingstilbud eller anbragt på et anbringelsessted, kan fortsætte skolegangen på institutionen, uanset at den interne skole ikke opfylder kravene om minimumsstørrelsen for interne skoler.

I Rebild Kommune er det p.t. kun 1 af de 3 interne skoler/dagbehandlingstilbud der p.t. har mere end 10 elever og det må derfor fremadrettet forventes, at der i Rebild Kommune er færre muligheder for at visiterer elever til interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Der har desuden været fremsat et ønske fra Børnecenter Himmerland om at få etableret et skoletilbud til målgruppen for deres elever i umiddelbar nærhed af børnecentret - et skoletilbud til elever med socio-emotionelle vanskeligheder i kommunalt regi for i højere grad at inkludere eleverne i skolen og lokalmiljøet. I dag er en del af de elever, der er anbragt på Børnecenter Himmerland visiteret til et skoletilbud på interne skole.

Konkret om skoletilbuddet

Skoletilbuddet er tænkt som et heldagstilbud fra kl. 8.00 til 15.30. Undervisningen vil blive varetaget af lærere og pædagoger i fællesskab og ideen med at lave det som et heldagstilbud er at sætte fokus på at integrere alle de elever, der vil kunne profitere af det, i fritidsdelen i lokalmiljøet. Konkret i juniorklubber eller den lokale SFO.

Målet med det nye skoletilbud er at udvikle elevernes skolekundskaber, udvikle elevernes sociale kompetencer med henblik på udslusning til almenskolen.

- Undervisningen tager udgangspunkt i relationsskabende aktiviteter, hvor faciliteterne omkring ungdomshuset og skoven er det primære læringsrum.
- Undervisningen skal være tryghedsskabende, således at eleverne får tillid og tro på egne evner og får styrket deres evne til selvansvar i forhold til undervisningen.
- Eleverne skal igennem disse læringsprocesser, så vidt muligt, blive i stand til at deltage i Folkeskolens afgangsprøver.
- Eleverne skal hjælpes til at kunne konfliktløse og til en højere grad af accept af hinanden.

- Eleverne integreres, når dette er muligt, i fag og aktiviteter på Skørping skole og i nærmiljøet.

Visitation til skoletilbuddet vil skulle følge proceduren til Rebild Kommunes egne specialklasser.

Forslag til forskellige placeringsmuligheder:

Center Børn og Unge har kigget på muligheder for at placere et sådan skoletilbud andre steder i Rebild kommune. Konkret er det undersøgt ift. de skoler, der i forvejen har et specialklassetilbud for at sikre en specialpædagogisk faglighed og mulighed for sparring.

Skørping skole

Skoletilbuddet blev oprindeligt tænkt placeret på Skørping skole, idet målgruppen for tilbuddet er tæt op af den målgruppe, der er anbragt på Børnecenter Himmerland. Placeringen vil derfor styrke elevernes samlede tilbud og samtidig styrke Børnecenter Himmerland som muligt anbringelsessted.

På Skørping skole er der i øjeblikket ikke plads til at integrere tilbuddet på selve skolen - og derfor tænkes skoletilbuddet fysisk placeret i Ungdomshuset i Skørping. (konkret i ungdomshusets og seniorcafeens lokaler) i en midlertidig periode indtil der kan skabes plads på Skørping skole eller i umiddelbar nærhed heraf. En midlertidig placering i Ungdomshuset vil dog være en god måde at få igangsat et nyt og udviklingsorienteret arbejde med at få elever fra skoletilbuddet integreret i fritidsdelen i lokalmiljøet, idet juniorklubben i Skørping fysisk er i Ungdomshuset.

Terndrup skole

Der er fysisk plads på skolen. Der er juniorklub to dage om ugen. Det vil skulle påtænkes køretid og kørselsomkostninger for elever anbragt på Børnecenter Himmerland. Omvendt er Terndrup Skole i umiddelbar nærhed til flere af kommunens opholdssteder.

Karensminde skolen

På sigt er der god fysisk plads på skolen i og med at elevtallet i s-klasserne (de nuværende specialklasser for elever med generelle elever indlæringsvanskeligheder) er meget faldende. Desuden forventer skolen (på baggrund af prognoser og børnetal), at skolen fremover bliver to-sporet.

Der er juniorklub 5 dage om ugen på Svinget i Støvring.

Sortebakkeskolen

Sortebakkeskolen er meget interesseret i at få placeret et sådant tilbud på Sortebakkeskolen i og med at de mener der er elever indenfor denne målgruppe i distriktet. Der er fysisk god plads og muligheder for at oprette et specialklassetilbud på skolen.

Der er juniorklub for eleverne 3 dage ugentligt i Nørager.

En placering af skoletilbuddet vil betyde betydelige omkostninger til kørsel, da det ligger langt fra Børnecenter Himmerland.

Det vurderes, at der fra skoleåret 2013-14 er ca. 7-8 potentielle elever, der p.t. er anbragt i Rebild Kommune og som vil kunne profitere af et sådant tilbud.

ØKONOMI

Prisen på tilbuddet er nedjusteret til 307.500 kr. årligt i og med der er skåret på lærernormering (0,25 stilling) samt pædagognormering (0,5 stilling) ift. det oprindelige forslag. Det er stadig tænkt som et heldagstilbud, hvor man i høj grad vil forsøge at inkludere eleverne i folkeskolen samt i lokalmiljøet ift. Juniorklub eller SFO alt efter aldersgruppe og muligheder.

Indstilling

at der etableres et skoletilbud for elever med socio-emotionelle vanskeligheder i Rebild Kommune fra 1. august 2013.

at skoletilbuddet etableres på Skørping skole af hensyn til beliggenheden ift. Børnecenter Himmerland, at Skørping skole på baggrund af AK-klassen har mulighed for at skabe et godt fagligt miljø ift. specialpædagogik og faglig sparring, at der i Skørping er mulighed for juniorklub alle ugens fem dage og at Skørping er centralt placeret i kommunen.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet med bemærkning at tilbuddet midlertidigt oprettes i Skovbørnehaven.

Undersøgelse af baggrunden for forældres valg af privat dagpleje

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Børne- og Ungdomsudvalget.

På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 5. december 2012 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en undersøgelse af baggrunden for forældres valg af privat dagpleje.

Hertil kommer, at der i forbindelse med arbejdet med projekt "Fremtidens Dagtilbud" også er blevet sat fokus på det faldende børnetal i den kommunale dagpleje og det stigende børnetal i den private dagpleje.

I Rebild Kommune er tallet på de private dagplejere steget fra 12 dagplejere ved overgangen til Rebild Kommune til i dag, hvor der nu er 36 godkendte private dagplejere.

For at belyse denne udvikling blev der i februar måned sendt et spørgeskema ud til samtlige forældre til de i alt 127 børn, der bliver passet i dette regi af private dagplejere i Rebild Kommune. Udover disse børn passes der yderligere 19 af Rebild kommunes børn hos nabokommunernes private dagplejere.

I spørgeskemaet blev der konkret spurgt til, i hvor høj grad følgende faktorer havde betydning for forældrenes valg:

a: afstanden fra hjem til dagplejer

b: åbningstiden

c: anbefaling af dagplejer

d: prisen

e: dagplejerens profil

f: dagplejeren er overgået fra kommunal til privat

Forældrene blev bedt om at angive om de nævnte faktorer havde 1) ingen, 2) begrænset eller 3) stor betydning

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen fordeler sig som følger:

	1) Afstand			2) Åbningstid			3) Anbefalinger			4) Prisen			5) Profil			6) Overgået fra		
Svarkategorier	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Antal svar	18	31	55	20	35	49	16	28	60	36	38	30	12	27	65	67	11	19
I alt	104			104			104			104			104			97		

Af skemaet fremgår det at ud af de 127 skemaer, der er sendt ud, er der tilbagemeldinger fra forældre til 104 børn, en svarprocent på 81,9.

Tilbage meldingen viser også (med det mest vigtige øverst):

1. At for 62,5 % har det stor betydning at dagplejeren har en profil, evt. en hjemmeside, forældrene kan se og forholde sig til.
2. At for 57,7 % har det stor betydning at pladsen til barnet vælges ud fra de anbefalinger, de får om den enkelte dagplejer
3. At for 52,9 % af forældrene har afstanden mellem hjemmet og dagplejen stor betydning
4. At for 47,1 % har åbningstiden stor betydning, (længere og/eller mere fleksibel)
5. At for 28,8 % har prisen stor betydning, differencen for en plads i den private dagpleje sammenlignet med den kommunale dagpleje, ligger fra 486 kr. til 905 kr. billigere.

I undersøgelsen er udover ovennævnte spørgsmål indskrevet kommentarer (i alt 37). Her kan følgende fremhæves:

- Man skal have svar på, hvor man får pasning tidligere end 4 uger før opstart
- Kommentarer om hvordan pladsanvisningen fungerer
- Kommentarer til gæsteplejen
- Private har større fleksibilitet
- Forældres aktive valg og større indflydelse i den private dagpleje
- Kommentarerne viser generelt stor tilfredshed med den private dagpleje

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved forslaget

Indstilling

at forvaltningen gennemgår proceduren ved tildeling af pladser i den kommunale dagpleje, med henblik at styrke dialogen med forældrene i forbindelse med pladsanvisningen

at udvikle de kommunale dagplejeres digitale profiler

at forvaltningen undersøger de økonomiske konsekvenser ved at ophæve 10 km. grænsen for pladsanvisning og i stedet indfører garanti for pladsanvisning inden for skoledistriktet.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

Revision af sagsbehandlingstider ved afgørelsessager

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Det følger af Retssikkerhedsloven, at kommunen skal fastsætte frister for, hvor hurtigt der skal træffes en afgørelse. Kan denne frist ikke overholdes, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse.

De godkendte sagsbehandlingstider vil blive offentliggjort på Rebild Kommunes hjemmeside.

For Center Familie og Handicap er sagsbehandlingstiderne en del af genopretningsplanen. Sagsbehandlingstiderne for dette område ændres, når det samlede administrationsgrundlag foreligger.

ØKONOMI

Ingen.

Indstilling

at forslag til sagsbehandlingstider indstilles godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Orientering om status på genopretningsplanen for Center Familie og Handicap april 2013

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Byrådet skal i henhold til planen for genopretningen i Center Familie og Handicap orienteres om status for genopretningen hver 2. måned.

Sagsgenopretning:

Sagsgenopretningen af sager til umiddelbar genopretning er afsluttet inden for den fastsatte tidsfrist den 28. februar 2013, dog således af 10 sager af forskellige årsager først var endelig genoprettet en uges tid ind i marts måned 2013.

Genopretningsplanen:

Status over genopretningsplanen vedlægges dagsordenen i kopi. Det fremgår heraf at de aftalte aktiviteter i store træk følger den aftalte plan.

Planlægning af udviklingsforløbet:

Deloitte har udarbejdet en plan over udviklingsforløbet med angivelse af dato samt aktiviteter i forhold til tilvejebringelse af Serviceniveaubeskrivelser, Administrationsgrundlag, Kompetenceudvikling samt oversigt over vigtige datoer i processen.

I henhold til planlægningen skulle det samlede engagement være tilendebragt inden udgangen af 2013.

Planen er vedlagt dagsordenen i kopi.

Seminar marts 2013:

Den 18. og 19. marts 2013 blev der afviklet seminar for den samlede personalegruppe i Center Familie og Handicap.

Formålet med seminaret var at informere personalet om og involvere personalet i den plan og proces der nu er igangsat omkring etablering af administrationsgrundlag.

Seminaret var tilrettelagt således, at personale, ledelse og konsulenter fra Deloitte på 1. dagen frem til midt på eftermiddagen drøfte snitflader m.v. i forhold til samarbejdspartnere i form af Inklusion, skoler, dagpasning, sundhedspleje m.fl.

Midt på eftermiddagen var følgegruppen inviteret til at give sparring på de beslutninger der var truffet i løbet af 1. dagen.

Følgegruppen består netop af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra de nævnte samarbejdspartnere, og der udviklede sig en meget positiv dialog om og forståelse for hinandens problemstillinger i forhold til udsatte børn, unge og deres familier.

Efterfølgende fremførte repræsentanterne fra følgegruppen gode råd til den videre proces. Råd der nu indarbejdes i forhold til den del af administrationsgrundlaget der handler om samarbejdet med relevante samarbejdspartnere.

Personalesituationen:

Center Familie og Handicap er nu fuldt bemandet, men en af de nyansatte medarbejdere har opsagt sin stilling. Der er tiltrådt 4 ACérer der indgår i det samlede kompetenceudviklingsforløb, og som løbende tænkes ind i sagsbehandlingen på driftsområderne i Center Familie og Handicap, primært med det formål at støtte op om den fast medarbejderstab i forbindelse med gennemførelse af mange dages kompetenceudvikling, deltagelse i seminarer m.v.

ACérerne er ansat i godt 1 år. Indledningsvis i løntilskud i oplæringsperioden og efterfølgende i ordinær beskæftigelse, og ønsket er, at disse 4 medarbejdere efterfølgende gerne skulle indgå i den faste medarbejderstab i forbindelse med stillingsledighed m.v.

Ledelsestilsyn:

Der er udarbejdet skabelon for ledelsestilsyn, og de sager der skal igennem ledelsestilsynet i april måned 2013 er udtaget.

Resultatet af ledelsestilsynet forelægges for det politiske system i maj måned 2013.

ØKONOMI

De iværksatte tiltag til genopretning i Center Familie og Handicap holdes inden for den afsatte budgetramme i 2013.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstilling taget til efterretning.

Kommunikation

Bilag udsendes sammen med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget.

Orientering

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Børne- og Ungdomsudvalget

Forvaltningen orienterer om:

- Personaleforhold
- Kommende udvalgssager
- Status Ankeafgørelser
- Status Tvangssager i Børn og Unge-udvalget
- Orientering om udviklingen i projekt "ny start"

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.