

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 02-04-2014

Mødedato Onsdag d. 02. april 2014 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1 Terndrup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2013 - udvalg.....	4
Overførsel drift 2013 - 2014.....	7
Overførsel anlæg 2013 - 2014.....	9
Disponeringsregnskab på det specialiserede børne- og ungeområde, marts 2014.....	11
Disponeringsregnskab, specialundervisning, april 2014.....	13
Disponeringsregnskab særlige dagtilbud - april 2014.....	15
Tilsyn med de kommunale dagtilbud i 2013.....	16
Revision af pladsanvisningsprincipper for kommunale dagtilbud og skolefritidsordninger.....	17
Perspektiver på det gode børneliv: en fælles skole- og dagtilbudspolitik.....	19
Forslag til hvordan opsparede ressourcer fra lock-out anvendes.....	21
Fordeling af puljer under folkeskolereformen.....	23
Invitation til kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole.....	24
Fritidstilbud til eleverne i 4.-6. klasse.....	25
Orientering om håndbog til plejefamilier.....	28
Forslag til studietur for Børne- og Ungdomsudvalget.....	30
Udvalgets delegation af beslutningskompetence.....	31
Godkendelse af organisation i forbindelse med til- og ombygningsprojekt af Terndrup Skole- og idr.....	32
Orientering.....	34

Godkendelse af dagsorden

FORVALTNINGEN INDSTILLER:	
at	...
at	...
BESLUTNING	
Godkendt.	

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Regnskab 2013 - udvalg

RESUME

Nærværende sag er en gennemgang af drifts- og anlægsregnskabet 2013 for de enkelte udvalg. Det samlede resultat på drift viser et mindreforbrug på 30,6 mio. kr., mens det samlede resultat på anlæg viser et mindreforbrug på 54,7 mio. kr. Det endelige regnskab behandles i sin helhed på økonomiudvalgets møde den 9. april og på byrådets møde den 27. april.

Sagsfremstilling

Nedenfor er der en oversigt over regnskabsresultatet for 2013 for såvel drift som anlæg med efterfølgende overordnede kommentarer til de enkelte udvalg. Der er endvidere vedlagt bilag med specielle bemærkninger til de respektive udvalg med en nærmere redegørelse af resultaterne. Det bemærkes, at tallene i de specielle bemærkninger er opgjort i mio. kr. med 1 decimal, hvilket indebærer, at der kan forekomme difference ved sammentælling af kolonner.

Til Økonomiudvalget og Byrådet i april, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering, samt en nærmere redegørelse af anlægsregnskabet.

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

Det samlede resultat på den ordinære drift viser et mindreforbrug på 30,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på ca. 34,9 mio. kr. Fra det oprindelige driftsbudget til det korrigerede driftsbudget er der en række politisk besluttede bevillinger, som væsentligst vedrører overførsler fra regnskab 2012 til 2013, samt mindre bevillingsmæssige ændringer. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2012 til 2013 udgjorde 15,3 mio. kr., hvor af 4,3 mio. kr. var vedrørende frigivelse af tidligere års opsparring.

Driftsregnskab 2013 netto i mio. kr. / eksklusiv § 40 bevillinger	Oprindeligt budget	Korr. budget Ex §40 bevillinger	Regnskab 2013	Afvigelse korr. Budget
Rebild Kommune	1.487,0	1.482,7	1.452,1	30,6
Arbejdsmarkedsudvalg	287,6	282,2	284,2	-2,0
Arbejdsmarked	141,2	137,7	135,8	1,9
Sikringsydelse	146,4	144,5	148,4	-3,9
Børn og Ungdomsudvalg	469,4	466,7	455,4	11,4
Børn og unge med særlige behov	74,9	75,5	65,4	10,2
Dagtilbud	113,2	110,4	109,4	1,0
Folkeskole	281,3	280,8	280,6	0,2
Kultur og Fritidsudvalg	46,0	48,6	46,9	1,8
Fritid	37,2	39,7	38,0	1,7
Kultur og Natur	7,9	8,0	8,0	0,0
Landdistrikter	0,9	0,9	0,9	0,1
Sundhedsudvalg	415,6	414,7	409,3	5,4
Pleje og omsorg	202,2	199,9	193,1	6,8
Voksne med særlige behov.	84,9	85,3	89,4	-4,1
Sundhed	128,5	129,5	126,7	2,8
Teknik og Miljøudvalg	59,0	59,5	56,3	3,2
Ejendomme	4,8	6,3	4,2	2,1
Forsyning	-2,5	-2,5	-4,1	1,6
Natur og miljø	7,4	8,2	7,2	1,0
Veje og grønne områder	49,3	47,5	49,0	-1,5
Økonomiudvalg	209,4	211,0	200,1	10,9
Administration	178,8	188,0	180,9	7,1
Erhverv og Turisme	3,9	4,5	4,5	0,0
Fælles lønpuljer, personale	13,6	5,4	1,2	4,2
Boligstøtte	13,1	13,1	13,5	-0,4

Anm. - = et merforbrug

Nedenfor er der en kort redegørelse af de enkelte udvalgs driftsregnskaber.

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr.

Der har været merudgifter på især sikringsydelsesområdet der primært omfatter førtidspension, introduktionsydelse, sygedagpenge, sociale formål samt passiv kontanthjælp og seniorjob, mens der har været mindreudgifter til sektor arbejdsmarked, der primært omfatter ungdomsuddannelser, introduktionsprogrammer for udlændinge, aktivering, ressourceforløb, revalidering og løntilskud samt forsikrede ledige og beskæftigelsesordninger.

Arbejdsmarkedsudvalgets områder har i 2013 været præget af afkortningen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år og overgangsordningen der kom i stedet, samt seniorjobordningen. Endvidere har det stigende antal kontanthjælpsmodtagere været en udfordring hele året og der er løbende ændret og iværksat tiltag med henblik på, at få så mange som muligt tilbage på arbejdsmarkedet eller i et uddannelsesforløb.

Børne- og ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 11,3 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er på det specialiserede social områder for børn og unge, hvor der samlet er et mindreforbrug 10,2 mio. kr., hvoraf 2,3 mio. kr. vedrører Børnecenter Himmerland. På dagtilbudsområdet er der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket væsentligst skyldes et mindreforbrug på puljen kvalitet i dagtilbud på 2,1 mio. kr. På skoleområdet er der et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr., der dog dækker over et mindreforbrug på fællesområdet til skole IT, jobrotation og pulje til lockout m.v., samt enkelte skoler med et større merforbrug.

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur og Fritidsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er på fritidsområdet, hvor der er mindreudgifter til ungdomsskolen på 1 mio. kr., samt mindreudgifter til stadion og idrætsanlæg på 0,3 mio. kr.

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er på pleje- og omsorgsområdet, hvor der er mindreudgifter på fællesområdet på myndighedspuljen på 8 mio. kr., mens der er merudgifter til BPA (Borgerstyret personlig assistance) på 3,7 mio. kr., samt 1,4 mio. kr. i til husleje på ledige ældreboliger. På det specialiserede social område for voksne er der merudgifter på 4,2 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. er mindreindtægter. På sundhedsområdet er der samlet mindreudgifter på 2,8 mio. kr. hvilket især vedrører medfinansiering af sygehuset med 0,9 mio. kr., samt sundhed og forebyggelse med 1,1 mio. kr. som følge af korttidscentret ikke har haft helårseffekt.

Teknik- og miljøudvalget

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

De væsentligste afvigelser er merindtægter på forsyningsområdet på 1,3 mio. kr., samt mindreudgifter til driftssikring af boligbyggeri på 0,7 mio. kr. På vejområdet inklusive kollektiv trafik er der samlet set et merforbrug på 1,5 mio. kr. Det bemærkes dog at der vedrørende kollektiv trafik er afregnet 2,5 mio. kr., der vedrører 2014.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets områder viser et samlet mindreforbrug på 10,9 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er især mindreudgifter på lønpuljer på i alt 4,2 mio. kr., som blandt andet indeholder trepartsmidler og barselspulje. På administrationens samlede område er der mindreudgifter på 7 mio. kr., som fordeler sig på de forskellige centre. Det er især på de tværgående områder der er mindreforbrug, herunder især administrationsgebyrer på forsyningsområdet og pc-ordningen. Der har endvidere henover året været mindreudgifter som følge af tilbageholdenhed i forhold tidligere års udfordringer.

Anlæg

Regnskabsresultatet på anlæg viser et netto mindreforbrug på 54,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf 9,2 mio. kr. er merindtægter, væsentligst som følge af et øget grundsalg.

Det samlede mindreforbrug består herudover af mindreudgifter på 45,7 mio. kr., som væsentligst knytter sig til uafsluttede projekter. Der blev overført 29,6 mio. kr. uforbrugte anlægsmidler fra 2012 til 2013.

Anlægsregnskab 2013 netto i mio. kr. /	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Regnskab 2013	Afvigelse korr. Budget
Rebild Kommune	68,7	112,9	58,1	54,7
Arbejdsmarkedsudvalg	0,0	0,0	0,0	0,0
Børn og Ungdomsudvalg	21,1	25,5	19,9	5,6
Kultur og Fritidsudvalg	10,2	11,0	0,8	10,2
Sundhedsudvalg	0,5	27,0	16,9	10,1
Teknik og Miljøudvalg	15,1	17,6	-4,2	21,8
Økonomiudvalg	21,8	31,8	24,7	7,1

Mindreforbruget på konkrete projekter vil blive ansøgt overført til 2014 i henhold til uafsluttede og løbende projekter.

Børne- og ungdomsudvalget

Mindreforbruget er især på renovering af Bavnebakkeskolen, med 2,2 mio. kr., og Øster Hornum børnehave med 2,7 mio. kr.

Kultur- og fritidsudvalget

Mindreforbruget er især projektet vedrørende Terndrup idrætscenter på 7,1 mio. kr. samt vedligeholdelse af haller 2,1 mio. kr.

Sundhedsudvalget

Mindreforbruget er især vedrørende projektet med ombygning af tandplejen med 5,2 mio. kr. samt ombygningen på Mastruplund Ældrecenter med 3,8 mio. kr.

Teknik- og miljøudvalget

Det samlede mindreforbrug på 21,8 mio. kr. består af mindredgifter på 17,8 mio. kr. Samt merindtægter på 4,0 mio. kr. Merindtægterne er især vedrørende grundsalg, mens mindreforbruget fordeler sig på en lang række projekter, hvoraf de største er genbrugsplads med 12,8 mio. kr., Byggemodning i Terndrup med 2,7 mio. kr., samt klimastrategi pulje på 2,5 mio. kr.

Økonomiudvalget

Mindreforbruget på Økonomiudvalgets område skyldes væsentligst uforbrugte, men disponerede midler, afsat til helhedsorienteret energirenovering på 2,4 mio. kr., renovering og ombygning rådhus 2,4 mio. kr. samt digitaliseringsfond til udlån på 1 mio. kr.

ØKONOMI

ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at regnskabet for udvalget indstilles godkendt

BESLUTNING

Indstillingen indstilles godkendt.

Byrådet

Byrådet

Overførsel drift 2013 - 2014

RESUME

I forbindelse med afslutningen af regnskab 2013 er der en række områder, hvor der enten er brugt for mange penge eller for få penge i forhold til budgettet. I henhold til de gældende overførselsregler beregnes de beløb som hver kontraktholder står til at få overført til år 2014. Overførselsreglerne blev vedtaget på økonomiudvalget den 20. marts år 2013.

Sagsfremstilling

For regnskab 2012 blev der vedtaget nye principper for overførsel af uforbrugte driftsmidler mellem årene.

Hovedlinjerne i regelsættet indebærer;

- At der max. kan overføres 5 % af bruttobudgettet (tidligere regler = 100 %)
- At overskud større end 5 % som udgangspunkt tilgår kassen, dog således, at der efter ansøgning kan bevilges større opsparring end 5 % til konkrete projekter og lignende. (der er ikke modtaget konkrete ansøgninger herpå, men det kan forventes fra de områder, der har større mindreforbrug end 5 %)
- At der maksimalt accepteres underskud på 2 % af bruttobudgettet, men at 100 % af underskuddet overføres.
- At underskud over 2 % vil medføre, at kontraktområdet skal udarbejde en konkret handlingsplan for afvikling af underskuddet, med administrativ opfølgning hver måned.
- At eksterne midler (EU-tilskud m.v.) automatisk overføres via mellemregning mellem årene.
- At takstområder ikke overføres

Der er ikke indarbejdet korrektioner/justeringer i forhold til regelsættet, men der er på enkelte bevillingsområder indenfor den beregnede overførsel udlignet underskud via overskud. Eksempelvis er underskud på ældreboliger og BPA (borgerstyret personlig assistance) udlignet i overskuddet på myndighedspuljen.

Ud fra regelsættet kan overførslerne sammenfattes i nedenstående oversigt. Overførslerne er opdelt på udvalgsniveau.

Driftsoverførsler i 1.000 kr.	Overførsel fra 2013 til 2014		
	Merforbrug	Mindreforbrug	Netto
Arbejdsmarkedsudvalg	-89	33	-56
Børn og Ungdomsudvalg	-13.237	19.347	6.110
Kultur og Fritidsudvalg	-68	1.091	1.023
Sundhedsudvalg	-11.323	15.484	4.161
Teknik og Miljøudvalg	-1.921	1.120	-801
Økonomiudvalg	-970	10.114	9.144
I alt	-27.609	47.189	19.580

Der er vedlagt en oversigt med forslag til overførsler på kontraktholderniveau, hvoraf der fremgår enkelte kommentarer til særlige områder. Oversigten er udleveret til byrådets medlemmer i papir, da den er udarbejdet i A3 format, som ikke er særlig velegnet til forevisning elektronisk.

Der er endvidere vedlagt en oversigt over de kontraktområder hvor der enten er et merforbrug på over 2% af bruttobudgettet eller mindreforbrug på mere end 5% af bruttobudgettet.

ØKONOMI

Forslaget indebærer at der overføres et mindreforbrug på 19,6 mio. kr. til budget 2014.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at udvalget indstiller overførslerne inden for eget udvalg overført.

BESLUTNING

Udvalget indstiller indstillingen godkendt med følgende tilføjelser:

- merforbruget på særlige dagtilbud dækkes af mindreforbruget på relations- og støtteteam
- Kronhjorten og Støvring Nord, der er sammenlagt til en driftsenhed, får en samlet overførsel på -138.306 (kr. 564.714-703.020)
- merforbruget på Børn og unge med særlige behov - socialfaglige tilbud dækkes af en del af mindreforbruget på børn og unge med særlige behov
- udvalget får fremadrettet kvartalsvis orientering om resultaterne af de økonomiske handleplaner på skoler og institutioner.

Byrådet

Byrådet

Overførsel anlæg 2013 - 2014

RESUME

I forbindelse med regnskabets afslutning udarbejdes en opgørelse over kommunale anlæg der henholdsvis har brugt for lidt penge eller for mange penge i 2013. Der er vedlagt sagen en detaljeret oversigt over hvilke projekter, der står til at få overført både mer- og mindreforbrug til anlægsbudgettet i 2014.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for anlægsoverførslerne er at der er overførsler på alle uafsluttede anlægsprojekter. Dog er der for de løbende anlægsbevillinger alene overførsel på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) i forbindelse med forsinkelser af projekter kan overføres, idét anlægsprojekterne forventes, at fortsætte uden yderligere ophold.

Overskud og underskud fra afsluttede projekter overføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalgene, er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 54,7 mio. kr., og der er et forslag om at få overført 52,1 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug dækker over, at der er brugt 45,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Samtidigt er der kommet 9,2 mio. kr. flere indtægter på indtægtssiden end budgetteret.

På Børn og Ungeudvalgets område overføres 5,8 mio. kr., som primært vedrører modernisering af dagtilbuddet Øster Hornum, samt renovering/tilbygningen af Bavnebakkeskolen.

For Kultur og Fritidsudvalget overføres 10,2 mio. kr. Denne overførsel skyldes blandt andet vedligeholdelse af haller på 2,1 mio. kr., samt Terndrup idrætshaller med 7,2 mio. kr.

På Sundhedsudvalget område overføres 10,0 mio. kr. De uforbrugte midler kommer primært fra ombygningen af Mastruplund på 3,8 mio. kr., samt flytning og samling af orto-klinik i Støvring på 5,2 mio. kr.

Teknik og Miljø står til at få overført 20,9 mio. kr. til budget 2014. Denne overførsel vedrører ny genbrugsplads i Sørup på 12,8 mio. kr. og ny adgangsvej ved Terndrup skole på 2,3 mio. kr.

For Økonomiudvalget overføres 5,2 mio. kr., overførslen vedrørende blandt andet renovering af rådhus på samlet 1,6 mio. kr., nyt rådhus på 0,9 mio. kr. og helhedsorienteret energi og bygningsrenovation på 2,4 mio. kr.

De foreslåede anlægsoverførsler fremgår nedenfor.

Anlægsoverførsler i 1.000 kr.	U/I	Regnskab 2013	Korr. Budget 2013	Rest-budget	Forslag til overførsel
Børn og Ungdomsudvalg	U	19.857	25.529	5.672	5.762
	I	-42	0	42	
Kultur og Fritidsudvalg	U	1.003	11.035	10.032	10.189
	I	-168	0	168	
Sundhedsudvalg	U	16.918	26.956	10.037	10.037
	I	0	0	0	
Teknik og Miljøudvalg	U	23.964	41.742	17.778	20.900
	I	-28.145	-24.167	3.978	
Økonomiudvalg	U	29.747	31.765	2.018	5.184
	I	-5.000	0	5.000	
Total	U	91.489	137.026	45.537	52.072
	I	-33.355	-24.167	9.188	
	N	58.135	112.860	54.725	

ØKONOMI

Hvis der overføres jævnfør indstillingen - betyder det at anlægsbevillingen i 2014 forøges med 52,1 mio. kr.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der indstilles overført 52,1 mio. kr. til budget 2014.

BESLUTNING

Udvalget indstiller indstillingen godkendt.

Byrådet

Byrådet

Disponeringsregnskab på det specialiserede børne- og ungeområde, marts 2014

RESUME

Det samlede forventede udgiftsniveau for 2014 på børne- og ungeområdet andrager 72,1 mio. kr. mod et budget på 70,5 mio. kr. Samlet set giver det et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. incl. objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse, socialt tilsyn og barnets reform.

Sagsfremstilling

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

Det korrigerede budget for 2014 er på 67,9 mio. kr. eksklusiv objektiv finansiering af sikrede institutioner, socialt tilsyn, budget til Børnehuse og Barnets reform.

Der er pt. disponeret udgifter til kendte foranstaltninger på i alt 54,0 mio.kr. Der forventes en tilgang resten af året på 15,5 mio.kr. De samlede forventede nettoudgifter udgør således 69,5 mio.kr. Vurderingen er således 1,6 mio.kr. over budgettet.

Indeholdt i de 54,0 mio. kr. er der en ændring i disponeringen på 1,9 mio. kr. som følge af, at der er medtaget en række udgifter, der ikke tidligere var indeholdt i disponeringen. Det bemærkes, at disse udgifter ikke påvirker regnskabet i 2014 i forhold til 2013. Det er således ikke nye udgifter, og ændringen er således en teknisk ændring af disponeringsværktøjet.

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

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

Marts 2014

Oversigt	Forv. regnskab 2013		Faktisk disponering (dato)		Forventet regnskab	Budget-afvigelse
	Budget 2013	Budget 2014				
Forebyggende foranstaltninger	19,4	16,9	20,5	15,2	19,8	-0,7
Anbringelser	48,0	44,4	40,8	32,9	41,2	0,4
Efterværn	4,5	2,9	4,6	6,2	6,2	1,6
Merudgifter og tabt arb.fortjeneste	6,7	6,3	6,8	4,4	6,2	-0,5
Konsulentbistand	0,8	0,9	0,8	0,0	0,8	-
Refusion særligt dyre enkeltsager	-5,5	-4,2	-5,6	-4,8	-4,8	0,8
Refusion fra Regionen						-
I alt	73,9	67,2	67,9	54,0	69,5	1,6

Objektiv finansiering af sikrede institutioner, Børnehuse	1,7	0,7	1,1		1,1	0,0
Objektiv finansiering socialt tilsyn Barnets reform m.m.			1,0		1,0	-
			0,5		0,5	-
Obj. finansiering m.m.	1,7	0,7	2,6	-	2,6	0,0
I alt	75,6	67,9	70,5	54,0	72,1	1,6

Ændringer siden forrige opgørelse:

Tabel 2

Ændringer fra sidste opgørelse:	Opgørelse forrige måned	Nuværende opgørelse	Forskel
Disponering	50,7	54,0	3,3
Forventet tilgang	17,2	15,5	-1,7
Samlet forventet forbrug	67,9	69,5	1,6
Objektiv finansiering af sikrede institutioner	2,6	2,6	-
Forventet afvigelse	70,5	72,1	1,6

* Siden sidste opgørelse er den faktiske disponering steget med 3,3 mio.kr., som bl.a. dækker over:

- nye foranstaltninger på eksisterende borgere andrager; +0,2 mio.kr.
- ophørte foranstaltninger; -0,3 mio.kr.
- ændringer i eksisterende foranstaltninger; +0,8 mio. kr.
- småjusteringer; +0,7 mio.kr.
- korrigeret opsætning af disponeringsark; +1,9 mio. kr.

* Den forventede tilgang udover de faktisk disponerede udgifter i 2014 forventes at andrage 15,5 mio.kr. Det er således 1,7 mio. kr. mindre end ved opgørelsen for februar måned. Den forventede tilgang falder bl.a. fordi flere borgere nu er blevet disponeret.

ØKONOMI

Det samlede forventede udgiftsniveau andrager 72,1 mio. kr. mod et budget på 70,5 mio. kr. og dermed et samlet forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. incl. objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse, socialt tilsyn og barnets reform.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at disponeringsregnskabet tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Disponeringsregnskab, specialundervisning, april 2014

RESUME

Disponeringsregnskabet er et bud på, hvordan regnskabet for budgettet til specialundervisningen ender i 2014.

Sagsfremstilling

Disponeringsregnskabet er en orientering om det forventede regnskab på specialundervisningsområdet for 2014. Regnskabet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud som tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler.

I november 2012 besluttede byrådet at udlægge midler til specialundervisning 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. 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.

Re- og nyvisitationer til skoleåret 2014-15 har været behandlet på de enkelte skoler og i det centrale visitationsudvalg i perioden januar til marts måned. Center børn og unge arbejder fortsat med nogle af sagerne for at finde det mest optimale skoletilbud til enkelte elever, hvorfor der på nuværende tidspunkt er en vis usikkerhed omkring disponeringen for hele 2014.

ØKONOMI

Disponering for 2014**20.2 undervisning**

	Kroner	Elevtal
Ak- klassen	7.300.000	29
Terndrup	2.150.000	18
Karensminde	950.000	8
Sortebakken	1.100.000	10
Egne special klasser i alt	11.500.000	65
Udlægning af specialundervisning til skolerne - fra aug. 2013	2.150.000	
Overgangsordning Sortebakkeskolen	950.000	
Udlægning i alt i 2013	3.100.000	
Skibstedskolen	6.000.000	18
Specialtilbud udenfor - tilbud andre kommuner i alt	9.000.000	28
Special 10. klasse udenfor kommunen	250.000	4
Støttetimer Rebild-elever i egne skoler/SFO (omstillingspulje)	1.200.000	17
Støttetimer udenfor kommunen	100.000	1
Samlede udgifter til 20.2	31.150.000	

20.2 SFO

	Kroner	Elevtal
SFO - udenfor - tilbud i andre kommuner	3.000.000	18
SFO - Skibstedskolen	1.900.000	16
Samlet udgift til SFO	4.900.000	

20.3 Interne skoler

	Kroner	Elevtal
Interne skoler opholdssteder	2.000.000	8
Samlede udgifter til interne skoler	2.000.000	

Samlet rest **2.627.000**

På baggrund af den viden Center børn og unge har på nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på specialundervisningen på 2,6 millioner kroner.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Disponeringsregnskab særlige dagtilbud - april 2014

RESUME

Der henvises til sagsfremstilling

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.

Der er ingen ændringer siden sidste udvalgsmøde.

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

Med baggrund i helårsvurdering udviser disponeringsregnskabet fortsat et betydeligt merforbrug. Dette beror på en umiddelbar vurdering af, at størstedelen af de nuværende visiteringer fortsætter året ud.

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

ØKONOMI

Regnskab pr. april 2014

Tilbud	Antal børn	Disponeret udgift
Specialtilbud andre kommuner	6	2.218.211
Eget tilbud	1	343.200
I alt disponeret for 2014		2.456.195
Budget 2014		1.996.100
Merforbrug pt. i kr.		565.311

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at disponeringsregnskabet tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Tilsyn med de kommunale dagtilbud i 2013

Sagsfremstilling

Resume

Tilsynsførende har på baggrund af tilsynsbesøg gennemført i slutningen af 2013 og starten af 2014 vurderet, at alle de kommunale daginstitutioner er i god drift og ingen af tilsynene har givet anledning til påtaler eller skærpet tilsyn.

Baggrund

Kravet om tilsyn med de kommunale daginstitutioner følger af Dagtilbudslovens § 5. Tilsynene skal tilse at daginstitutionerne bidrager til børns trivsel, udvikling og læring. I de kommunale institutioner skal tilsynene desuden sikre, at institutionerne lever op til de kommunale bestemmelser og vedtagne politikker på området.

Der føres et årligt uanmeldt tilsyn med kommunale daginstitutioner. Her foruden afholdes hvert andet år et møde mellem forvaltning og institutioner, som erstatning for det anmeldte tilsyn. Mødet tager udgangspunkt i dagtilbudsrapporten for området og deltagerne er kontraktholder, forældrebestyrelsesformand og en personalerepræsentant.

Det uanmeldte tilsyn kigger konkret på det pædagogiske arbejde, de fysiske rammer og på den generelle sikkerhed i institutionen.

Hvis institutionen ikke lever op til ovennævnte krav er kommunens handlemuligheder (i nævnte rækkefølge):

1. at vejlede i pædagogiske og sikkerhedsmæssige forhold omkring børn
2. at påtale eventuelle kritikpunkter og pålægge dagtilbuddet at ændre praksis
3. at føre skærpet tilsyn

Konklusion på årets tilsyn

De uanmeldte tilsyn er gennemført i fuldt omfang med undtagelse af Børnehaven Regnbuen, som øjeblikkeligt er lukket pga. rotteangreb. I denne institution har den tilsynsførende dog deltaget i flere møder hen over året, og fundet dagtilbuddet i fin drift ved disse besøg.

Tilsynene er konkret foretaget i slutningen af 2013 og i begyndelsen af 2014 af den pædagogiske konsulent i Center Børn og Unge. På baggrund af hvert enkelt tilsynsbesøg udarbejdes en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten skal indeholde eventuelle opmærksomhedspunkter, men er desuden tænkt som et stykke udviklingsarbejde mellem det enkelte dagtilbud og tilsynsmyndigheden. I fælleslejede institutioner er der gennemført uanmeldte tilsyn i alle huse, men udarbejdet en samlet afrapportering til kontraktholder.

Tilsynets generelle vurdering af de kommunale daginstitutioner er, at samarbejdet med disse har været tilfredsstillende. Daginstitutionerne er alle i god drift og drives i overensstemmelse med Dagtilbudslovens bestemmelser, Dagtilbudspolitikken samt institutionernes kontrakter og deres pædagogiske læreplaner.

Ingen af tilsynene har givet anledning til påtaler eller skærpet tilsyn.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Revision af pladsanvisningsprincipper for kommunale dagtilbud og skolefritidsordninger

RESUME

Med baggrund i en række tidligere politiske beslutninger med betydning for pladsanvisningsprincipperne for dagtilbud i Rebild Kommune fremsendes hermed et forslag til en revideret udgave af disse principper.

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes forslag til en revision af pladsanvisningsprincipperne for de kommunale dagtilbud og skolefritidsordninger i Rebild Kommune.

Pladsanvisningsprincipperne udgør en del af styrelsesvedtægten for Rebild Kommunes dagtilbud og er senest revideret i 2012. Baggrunden for nærværende revision er dels forudgående politiske beslutninger i forhold til anvisningen af dagplejepladser, dels nødvendiggør projektet med opstart af småbørnsgrupper i Terndrup og Suldrup en smidiggørelse af pladsanvisningsprincipperne. Nedenfor gennemgås de væsentligste ændringer. Herudover er de reviderede pladsanvisningsprincipper vedlagt sagen som bilag.

Forældre får mulighed for at flytte deres barn mellem forskellige dagtilbud

De hidtidige pladsanvisningsprincipper har ikke åbnet mulighed for, at forældre kunne flytte deres barn mellem eksempelvis to børnehaver, fra småbørnsgruppe til dagpleje eller omvendt. I den reviderede udgave af pladsanvisningsprincipperne er der åbnet for, at forældre kan flytte deres barn til et andet tilbud, såfremt de finder det hensigtsmæssigt. Dette er en praksis som kendes fra mange andre kommuner, heriblandt Aalborg Kommune. Ændringen er samtidig en forudsætning for, at de to småbørnsgrupper, der etableres i henholdsvis Terndrup og Suldrup, kan modtage børn som allerede går i dagpleje eller andet tilbud.

Indskrænkning af søskendefordel i forhold til småbørnsgrupper

De hidtidige pladsanvisningsprincipper har ikke sat grænser for søskendefortrinnet til de kommunale dagtilbud. I den reviderede udgave er der fortsat søskendefortrin til børnehaver og dagpleje, men fortrinnet fjernes i forhold til småbørnsgrupperne i de integrerede institutioner. Dog får forældre, som ikke får den ønskede plads i en småbørnsgruppe mulighed for, at bevare deres plads på ventelisten selvom de accepterer et andet tilbud.

Baggrunden for ændringen er et ønske om, at øge fleksibiliteten i kapacitetsstyringen af pladserne i småbørnsgrupperne. Ud fra de gældende anvisningsprincipper vil det være vanskeligt for eksempelvis kontraktholderen i Støvring Syd, at håndtere søskendefordelen med over 200 børnehavepladser og kun 15 småbørnspladser. Dette er ligeledes tilfældet i forhold til grupperne der startes op i Terndrup og Suldrup.

Serviceforbedring i forhold til anvisning af dagplejepladser

I forbindelse med fastlæggelsen af budgettet for 2014 blev det besluttet, at fjerne den hidtidige bestemmelse om, at der anvises dagplejeplads inden for 10 km og gæsteplejeplads inden for 15 km. Anvisningen sker nu inden for skoledistriktsgrænserne. Herudover blev det besluttet, at forældre får besked om anvisningen af dagplejeplads 2 måneder før istedet for 1 måned før tidspunktet for opstart. Disse ting er nu rettet til i pladsanvisningsprincipperne. I de hidtidige pladsanvisningsprincipper er Støvring by desuden blevet set som et anvisningsdistrikt. Dette er ændret i den opdaterede udgave, således at der fremadrettet anvises inden for de to skoledistrikter i byen.

Udover ovennævnte ændringer er der gennemført en række mindre indholdsmæssige tilretninger og foruden pladsanvisningsprincipperne er der desuden foretaget en revision af styrelsesvedtægtens bilag 4, som beskriver dagtilbudsstrukturen i Rebild Kommune (tilretning af institutionsnavne mv.)

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at de reviderede pladsanvisningsprincipper godkendes

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Perspektiver på det gode børneliv: en fælles skole- og dagtilbudspolitik

RESUME

Forslag til en ny fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0 -16 årige under overskriften: Det gode børneliv i Rebild Kommune.

Politikken er udarbejdet på baggrund af strategierne Fremtidens Dagtilbud, Fremtidens Folkeskole, Den sammenhængende børne- og ungepolitik samt de udviklingstiltag, der i øvrigt har været de senere år på området.

Udkastet foreslås sendt i høring ved skolebestyrelser og MEDudvalg med en lang høringsproces, hvor skoler og dagtilbud i samme periode får konkrete opgaver om at fortolke politikken temaer. Høringsperioden vil derfor i høj grad være en del af implementeringsperioden.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte i marts kommissoriet for at udarbejde en ny fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0 -16 årige under overskriften: Det gode børneliv i Rebild Kommune. Politikken skal ses som en underpolitik til den sammenhængende børne og ungepolitik, der blev vedtaget i 2013.

Politikken er udarbejdet på baggrund af drøftelserne i forbindelse med arbejdet omkring Fremtidens dagtilbud, Fremtidens Folkeskole og implementering af folkeskolereformen i Rebild kommune. I disse processer har der været inddraget interessenter (forældre, medarbejdere, samarbejdspartnere og elever) indenfor skole- og dagtilbudsområdet.

Visionen for det gode børneliv er:

- at alle børn udvikler sig og bliver så dygtige som de kan
- at alle børn trives
- at alle børn inkluderes

Politikken omhandler følgende temaer:

Inklusion, Læring- og læringsmiljøer, Trivsel, Digitaliseringen og digitale læremidler, Natur, Innovation, kreativitet og entreprenørskab, Krop og bevægelse samt faglige kompetencer.

Udkastet til politikken blev den 24. marts drøftet med kontrakt Holdere for skole- og dagtilbud, som generelt var positive overfor politikken.

Hørings- og implementeringsperiode.

Udover den traditionelle høring i bestyrelser og MED-udvalg skal der være en aktiv inddragelse af børn, medarbejdere, forældre, eksperter, forskere med flere.

Konkret vil skoler og dagtilbud få en række opgaver, hvor de skal fortolke de forskellige temaer ud fra deres eksemplariske forståelse via forskellige metoder. Det kunne være skuespil, billeder, videooptagelse af en konkret undervisningssituation - kun fantasien sætter grænser for hvordan. Alle fortolkninger skal munde ud i en 2 minutters film, hvor tanker og ideer bagved forklares.

Alle filmene skal bagefter fungere som "elektroniske bilag" til politikken på kommunes hjemmeside. Politikken vil på den måde blive suppleret af videoklip om, hvordan forskellige børn, medarbejdere, ledere, forældre, forskere og andre fortolker de forskellige temaer i den fælles politik.

Dette skal både være med til at gøre politikken mere levende og være med til at starte debatten op lokalt. Samtidig skal dette være med til, at politikken bliver indarbejdet i skoler og dagtilbud udover de tiltag, der sker i forlængelse af strategierne for henholdsvis Fremtidens Dagtilbud og Fremtidens Folkeskole.

Desuden sætter styregruppen en konkurrence i gang blandt alle medarbejderne på skoler og dagtilbud om at tage et foto, der illustrerer indholdet af politikken. Fotoet skal bruges til forsiden til politikken.

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at udkast til Perspektiver på det gode børneliv sendes i høring i skolebestyrelser og MEDudvalg med en

høringsfrist den 5. september 2014

at center børn og unge igangsætter arbejdet med at få udarbejdet fortolkninger af politikken med en høringsfrist den 20. juni 2014

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Forslag til hvordan opsparede ressourcer fra lock-out anvendes

RESUME

Forslag til hvordan puljen på 3 millioner fra lærer lock-ouden i foråret 2013 skal anvendes. Center børn og unge foreslår midler fordelt til skolerne til etablering af fysiske arbejdspladser til lærerne samt at sikre uddannelse af lærerne.

Sagsfremstilling

Lockouten på skoleområdet i foråret 2013 medførte besparelser i lærerløn på skolerne på 6,5 millioner kroner. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i juni 2013, at skolerne skulle kompenseres for udgifter til manglende timer, hvilket i alt var 2 millioner kroner. Derudover besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at 1,5 millioner kroner skulle fordeles til skolerne til "nye arbejdspladser" (medarbejder-IT/fysiske forhold). De resterende 3 millioner kroner er reserveret i en pulje til implementering af folkeskolereformen og Fremtidens Folkeskole i Rebild Kommune fra skoleåret 2014/15.

Fra 1. august 2014 skal lærerne som udgangspunkt være tilstede på skolerne i hele arbejdstiden. Det betyder, at der er krav om fysiske arbejdspladser til lærerne, således de kan sidde op skolen og forberede deres undervisning.

Skolerne fik i 2013 i alt 1,5 millioner kroner i 2013 til at indkøbe devices (computer, cromebook, i-pad) til lærerne samt til indretning af arbejdspladser. Skolerne er jævnfør indkøbsaftalerne forpligtet til at indkøbe inventaret til indretning af arbejdspladser via et firma. Det koster cirka 10.000 kroner pr. arbejdsplads, hvilket omfatter skrivebord, stol og reol. Derudover skal lærerne have en device, som koster mellem 2.500 og 5.000 kroner. I alt anslået pris på 13.750 kroner. Dertil kommer evt. til/ombygninger for at etablere kontorarbejdspladser til lærerne.

Der er i Rebild Kommune cirka 322 fastansatte lærere, hvilket betyder en samlet merudgift til arbejdspladser uden til- og ombygninger på 4,4 millioner af kroner.

Uddannelse af vejledere

Skolerne vil gerne have uddannet matematikvejledere i og med at de mener det er et af de områder der ikke er blevet prioriteret de senere år. Der er i de senere år uddannet læsevejledere, AKT-vejledere og it-didaktiske vejledere på skolerne.

Den centrale koordinering af kompetenceudvikling varetages af styregruppen for Fremtidens Folkeskole. Det er i den styregruppe besluttet, at der skal arbejdes målrettet videre med at få igangsat en uddannelse for matematikvejledere. Der er et ønske herom fra alle skoler - og desuden er der med folkeskolereformen også sat fokus på, at eleverne skal lære mere. Målet er at der skal være 1 til 2 matematikvejledere på alle skoler.

Prisen for at uddannelse matematikvejledere er ret omfattende, da det kræver 3 moduler af 6-7 uger. Prisen for uddannelse af 14 vejledere vil være godt 2,5 millioner kroner. Det tal er inklusiv dækning af vikarudgifter i den periode lærerne er på uddannelse.

Center børn og unge foreslår, at de 3 millioner kroner fordeles til skolerne efter antal lærere. Midler skal bruges til henholdsvis at sikre fysiske arbejdspladser samt at hver skole bliver forpligtet til at uddanne 1-2 lærere til matematikvejledere i kommende skoleår. Center børn og unge arbejder på at lave et fælles uddannelsesforløb i samarbejde med en anden nordjysk kommune.

ØKONOMI

Ingen. Der er tale om en fordeling af en central pulje til skolerne.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at puljen på 3 millioner kroner fordeles til skolerne til indretning af fysiske arbejdspladser og uddannelse af matematikvejledere

BESLUTNING

Udvalget kan ikke tilslutte sig indstillingen. I stedet foreslås det:

- at etablering af personalearbejdspladser har første prioritet.
- At skolerne inden næste udvalgs møde kan ansøge om tilskud hertil. I ansøgningen indgår selve arbejdspladsen, evt. bygningsmæssige forandringer og arbejdsmiljømæssige forandringer.
- Derefter tager udvalget stilling til uddannelse af matematikvejledere

Forslaget sættes til afstemning, idet Bent Skovgaard ikke kan tilslutte sig.

For forslaget er Anders Norup, Peter Bak, Michael Portefee, Lars Hørsmann, Tommy Degn og Klaus Anker Hansen.

Bent Skovgaard mener, at lock-out midlerne skal bruges til uddannelse af lærerne ift løsning af opgaven vedr. inklusion. Bent Skovgaard begærer sagen behandlet i byrådet.

Byrådet

Byrådet

Fordeling af puljer under folkeskolereformen

RESUME

Forslag til fordeling af en del af det ekstraordinære bloktilskud Rebild Kommune fik i forbindelse med folkeskolereformen. Midlerne er besluttet anvendt til 3 områder: øget holdddeling, den åbne skole og understøttende undervisning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af budgettet blev det besluttet at afsætte nogle puljer til at undersøgte implementeringen af folkeskolereformen. Puljerne er finansieret af det ekstraordinære bloktilskud Rebild Kommuen fik til finansiering af folkeskolereformen. Rebild Kommune modtog i alt 5,8 millioner kroner for 2014. Det ekstraordinære tilskud gives i 3 år frem til midt i 2017. Det er endnu usikkert, hvor meget Rebild Kommune får i de kommende år. Halvdelen af midlerne er indregnet i ressourcetildelingsmodellen, mens der i 2014 er 2,9 millioner kroner tilbage til til fordeling til skolerne.

Konkret besluttede byrådet, at der skulle afsættes midler til øget holdddeling, den åbne skole og understøttende undervisning. I 2014 er der på baggrund af de politiske beslutninger følgende til udmøntning i 2014.

- 1,6 millioner kroner til øget holdddeling
- 0,6 millioner krroner til den åbne skole
- 0,7 millioner kroner til understøttende undervisning

Center børn og unge foreslår, at midler fordeles til skolerne på baggrund af elevtal. Center børn og unge foreslår, at skolerne tildeles midler til de 3 områder - og at skolerne på den baggrund skal iværksætte udviklingsprojketer omhandlende de 3 områder. Skolerne skal i den forbindelse udfylde en projektbeskrivelse for hvert projekt der igangsættes. Skolerne må gerne samtænke projekterne på tværs, såfremt det giver mere mening.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at de tildelte midler fordeles til skolerne på baggrund af elevtal

at skolerne skal udfylde en projektbeskrivelse for hvert projekt der igangsættes

BESLUTNING

Punktet udsættes til behandling på udvalgsrådet i maj. Inden næste udvalgsrådsmøde skal de enkelte skoler fremsende projektbeskrivelser indenfor de tre områder og indenfor den økonomiske ramme, som er angivet i bilaget

Bent Skovgaard ønskede forslaget om udsættelse af punktet sat til afstemning. For forslaget stemte Anders Norup, Peter Bak, Michael Portefee, Lars Hørsmann, Tommy Degn og Klaus Anker Hansen.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Invitation til kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole

RESUME

KL har fremsendt en invitation til borgmesteren og Børne- og ungdomsudvalget, hvor KL inviterer til et fælles kommunesamarbejde om at realisere folkeskolereformen. Det er første gang KL inviterer alle kommuner til et løbende samarbejde med alle kommunens fagudvalg på skoleområdet.

Sagsfremstilling

KL har fremsendt en invitation til et fælles kommunesamarbejde om at realisere den ny folkeskolereform. Formålet er at udvikle politisk og faglig viden og ledelse, mål og resultatstyring i folkeskolen. Derudover er formålet at tydeliggøre kommunens implementering af folkeskolereformen over for regering og Folketinget.

KL ønsker at understøtte det fælleskommunale samarbejde og den gensidige inspiration med henblik på, at kommunerne kan fastholde fokus, retning og nytænkning i forandringsarbejdet med skolevæsenet og de enkelte skoler.

Kommunesamarbejdet består af en politisk del og en række faglige samarbejder.

I forhold til den politiske del vil KL afholde 2 årlige møder, hvor det forventes at formanden for udvalget, en repræsentant fra udvalget samt en repræsentant fra forvaltningen deltager. Formålet med møderne er at drøfte og status på omstillingen og de nødvendige indsatser. Første møde afholdes den 27. maj klokken 13.00 til 16.00 på Hotel Nyborg Strand.

Kommunesamarbejdet omfatter også en række faglige samarbejder, som udvikler, nytænker og bearbejder konkrete ledelsesmæssige og faglige temaer, der understøtter udviklingen af folkeskolen, så alle elever bliver så dygtige de kan, samtidig med at de trives. Det er tanken, at kommunen kan tilmelde sig de faglige samarbejder efter behov og hvor kommunen er i processen i forhold til folkeskolereformen. De faglige samarbejder vil levere temaer til drøftelser på de politiske møder i kommuner. KL vil på baggrund af de møder udsende nyhedsbreve.

ØKONOMI

Ønsker at indgå i kommunesamarbejdet medfører det transportudgifter samt en deltagerbetaling for de faglige samarbejder der vægjes. Dette forventes at være i mindre omfang.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at udvalget tager stilling til, om de ønsker at indgå i kommunesamarbejdet og i givet fald hvem fra udvalget, der skal deltage

BESLUTNING

Udvalget ønsker ikke at deltage i det konkrete samarbejde, da det opleves at vi i forvejen er involveret i flere øvrige samarbejder, der dækker behovet for inspiration og videndeling på området.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Fritidstilbud til eleverne i 4.-6. klasse

RESUME

Sagen handler om, hvorvidt der skal oprettes et fritidstilbud til eleverne i 4.-6. klasse på skolerne fra 1. august 2014. Der har været sendt 2 forslag i høring ved skolebestyrelser og MEDudvalg. Forslagene går på, om der skal oprettes et tilbud med 2 eller 4 ugentlige åbningsdage.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 12. marts at sende to forslag til fritidstilbud i høring i skolebestyrelser og MEDudvalg. Baggrunden var, at Kultur- og Fritidsudvalget i februar 2014 besluttede, at fritidsklubberne lukkes ved udgangen af juni 2014.

Konkret blev der sendt 2 modeller i høring:

- Model 1 – SFO 2 med 4 åbningsdage (15:00–17:00)
- Model 3 – SFO 2 med 2 åbningsdage (15:00-17:00)

Begge modeller oprettes i henhold til folkeskoleloven og med forældrebetalingssandel på 58 procent. I begge forslag fastholdes den nuværende skolefritidsordning (SFO) gældende for 0.-3. klasse samt en ungdomsklub for eleverne fra 7. klasse. I en SFO2 er der et større frirum til børnene end i SFO'en for 0.-3. klasse. Begge modeller betyder, at der oprettes en skolefritidsordning for eleverne i 4.-6. klasse (SFO2). SFO2'en er et værested med opsyn, hvor der foregår pædagogiske aktiviteter, og hvor børnene i høj grad er med til at bestemme, hvad der sker i hverdagen.

Model 1 - SFO2 gældende for 4.-6. klasse med 4 ugentlige åbningsdage

Ved model 1 foreslås oprettelse af SFO2, der vil være rettet mod eleverne fra 4.- 6. klassetrin i 2 timer dagligt. Tilbuddet 4 dage om ugen fra mandag til torsdag. På baggrund af beregningerne i bilaget med en antagelse om, at 240 elever vælger tilbuddet og at der er en forældrebetaling på 58 procent er forældrebetalingen 464 kroner i 11 måneder årligt.

Model 3 – oprettelse af SFO2 for 4.-6 klasse med to ugentlige åbningsdage

I model 3 foreslås oprettet en SFO2, der vil have 2 ugentlige åbningsdage af 2 timer fra 15.00 – 17.00. På baggrund af en antagelse om, at 240 elever vælger tilbuddet og at der er en forældrebetaling på 58 procent er forældrebetalingen 232 kroner i 11 måneder årligt.

Med model 1 er der mulighed for at tænke sammenhænge i forhold til eleverne, fordi der er stor mulighed for, at nogle af de pædagoger, der anvendes i skolen kan være i SFO2'en, når der er tale om et tilbud fire ud af ugens fem dage. Desuden vil der på de mindre skoler være mulighed for at samarbejde på tværs af SFO og SFO2. Modellen giver endvidere gode muligheder for at etablere et samarbejde med foreninger - ala forenings-SFO, som kort fortalt er et formaliseret samarbejde mellem folkeskole, SFO og de tilknyttede idrætsforeninger (og evt. musik - og kulturskoler). Foreningerne varetager nogle timer gennem tilbud om idrætsaktiviteter i tæt samarbejde med SFO'ens pædagoger.

Høringssvar

Der er indkommet høringssvar fra alle skolebestyrelser og nogle lokale MEDudvalg, som overordnet set er meget positive overfor, at fritidstilbuddet for 4.-6. klasse lægges ind under skolerne. Derudover er der kommet høringssvar fra B-siden (medarbejdersiden) i sektorMED Børn og Unge, BUPL Nordjylland samt MEDudvalget i Kløvermarken.

8 ud af de 9 skolebestyrelser tilslutter sig model 1, mens skolebestyrelsen på Bavnebakkeskolen peger på model 3.

BUPL Nordjylland mener, at oprettelsen af et fritidstilbud til 4.-6. klasse under folkeskoleloven er et godt pædagogisk tiltag. BUPL anbefaler model 1, som er SFO2 med fire ugentlige åbningsdage.

Der er flere bestyrelser, der peger på forskellige fleksible løsninger i forhold til, om det er 2 eller fire åbningsdage. Bestyrelserne ved Bakkehusene og Haverslev-Ravnkilde Skole peger på en løsning, hvor forældrene selv vælger om de vil tilkøbe 2 eller 4 dage om ugen. Center børn og unge udtrykker bekymring for en sådan model, da det er en risiko at størstedelen af forældrene vil købe en model med 2 åbningsdage, men SFO'en skal være åben i fire dage om ugen. Center børn og unge mener ikke, at det kan rummes inden for den eksisterende økonomi.

Karensmindeskolen peger på en anden mulighed, at den enkelte skole selv kan vælge om de ønsker den ene eller anden model. Center børn og unge peger på, at der laves et ensartet tilbud i hele kommunen, hvilket understøttes af flere høringsvar, der peger på, at en af fordelene ved et nyt fritidstilbud under folkeskoleskolen vil betyde lige muligheder for alle i forhold til fritidstilbud.

Sortebakkeskolen peger på, at det kunne være hensigtsmæssigt at give SFO-lederen mulighed for at vurdere om et barn i eksemplevis 3 klasse kan tilbydes en plads i SFO 2 fremfor SFO1. 3. klasserne på Sortebakkeskolen er organiseret på mellemtrinnet.

Bestyrelsen i Øster Hornum er bekymret for den pris forældrene skal betale. Bestyrelsen mener, at det må være et absolut minimum, hvis der skal være tilslutning til SFO2'en. Bestyrelsen ved Haverslev-Ravnkilde og Karensmindeskolen påpeger, at der vil være en stor opgave forbundet med at få elever især i kommende 5. og 6. klasse til at benytte sig af tilbuddet. Disse elever er i dag ikke tilknyttet SFO'en og det er måske derfor ikke nærliggende, at de vil vælge tilbuddet til. Center børn og unge er enige heri - og tænker at det er vigtigt, at der laves en særlig indsats for at tiltrække den målgruppe til et nyt tilbud.

Der er ligeledes kommet et høringsvar fra B-siden i sektorMED Børn og Unge. Medarbejderne i sektorMED er enige om, at det er meget utilfredsstillende med den meget korte høringsfrist. Det har betydet, at de ikke har kunnet mødes og diskutere sagen og på den måde få belyst sagen fra alle synsvinkler.

Placering

De fleste skoler har fysisk plads til at oprette en SFO2 på skolen - nogle steder vil det dog kræve en mindre investering. Skørping skole vil gerne, at SFO2'en kan være placeret på Kulturstationen, hvor fritidsklubben idag er placeret, fordi der er et blomstrende ungdomsmiljø. Desuden vil en placering af SFO2'en harmonere med et øget samarbejde mellem skole, foreninger og det øvrige lokalsamfund i Skørping.

Åbningstid

Flere af skolerne peger på, at fritidstilbuddet bør åbne i forlængelse af skoledagen og ikke først kl. 15, som der står i forslaget. Center børn og unge bakker op om, at SFO2'en åbner op i to timer i forlængelse af skoledagen.

ØKONOMI

Se bilag

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at model 1 vedtages og igangsættes fra 1. august 2014

at den daglige åbningstid er 2 timer i forlængelse af skoledagens afslutning

at det resterende budget for fritidsklubberne overføres fra Center Kultur Fritid til Center Børn og Unge gældende fra 1. august 2014.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Udvalget tilslutter sig desuden bemærkningerne fra KFU's behandling af sagen.

Bent Skovgaard kan ikke tilslutte sig indstillingen, idet Enhedslisten principielt er imod forenings-SFO.

Byrådet

Byrådet

Orientering om håndbog til plejefamilier

Sagsfremstilling

Resumé

Center Familie og Handicap har udarbejdet en "Håndbog til plejefamilier", hvor Rebild Kommunes vejledende interne instrukser på plejefamilieområdet er beskrevet. Håndbogen indeholder nogle generelle retningslinjer for plejefamilier samt nogle supplerende ydelser som plejefamilien kan ansøge om. Håndbogen skal fungere som et opslagsværktøj og skal ses som et vejledende og retningsgivende værktøj for henholdsvis myndighedsrådgiverne og plejefamilierne. Håndbogen er vedlagt sagen.

Sagsfremstilling

Hensigten med håndbogen er:

- At få et ensartet serviceniveau til alle plejefamilier i kommunen
- At give plejefamilier og andre aktører på området viden om de regler og retningslinjer, der anvendes på plejefamilieområdet i Rebild Kommune
- At minimere det administrative arbejde for myndighedsrådgivere ved blandt andet at præcitere rammen for hvad plejefamilien kan ansøge om i håndbogen.

Håndbogen indeholder

- Generelle retningslinjer for plejefamilier herunder blandt andet godkendelse, ansættelse, tavshedspligt, magtanvendelser, tilsyn, underretning, fastsættelse af vederlag (løn til plejefamilien), uddannelse og supervision mv.
- Beskrivelse af kommunens arbejde forud for at finde en plejefamilie. Hensigten med dette afsnit er, at plejefamilien får en større forståelse af hvad kommunen foretager sig forud for en anbringelse i en plejefamilie.
- Beskrivelse af, at plejefamilien ud over at modtage vederlag også modtager et omkostningsbeløb. Omkostningsbeløbet skal dække en række forudsigelige omkostninger, som en familie traditionelt har i forhold til børn og unge, blandt andet legetøj, frisør, tøjvask mv. Hertil har CFH udarbejdet supplerende ydelser, som plejefamilien kan ansøge om, dette gælder blandt andet penge til ferie, cykel, briller og kontaktlinser, kostpenge, autostole mv.

Det skal bemærkes at der af Center Familie og Handicaps tidligere takstblad fremgår, at plejefamilier kan få over 10 vederlag i særlige tilfælde. I nærværende håndbog tages der afsæt i KL's vederlags honorering, som betyder at plejefamilien som hovedregel kan få op til syv vederlag. I meget særlige tilfælde hvor sagen er yders krævende kan der gives op til 10 vederlag til plejefamilien.

Håndbogen skal ses som et supplement til administrationsgrundlaget og serviceniveaubeskrivelserne, idet håndbogen er med til at kvalificere serviceniveauet og retningslinjer for plejefamilier.

Håndbogen revideres løbende og efter behov. Håndbogen sendes ud til alle plejefamilier og lægges på hjemmesiden.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen om håndbogen til plejefamilier tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Forslag til studietur for Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Børne- og Ungdomsudvalget skal drøfte muligheden for en studietur for udvalget. Der er opsat to muligheder som udgangspunkt for drøftelsen.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sidste udvalgsmøde at forvaltningen skulle udarbejde et oplæg til studietur for udvalget.

Forslag 1 - Studietur til Island

Island kan byde på temaer inden for både børne- og ungeområdet og det sociale område.

Børn:

På Island er der 9 daginstitutioner, som bygger på en særlig pædagogik, Hjalpi pædagogikken, hvor der arbejdes meget struktureret, og hvor piger og drenge er kønsopdelte. Der lægges vægt på positiv disciplin, og på at træne sociale færdigheder.

Formålet er at modarbejde ulighed og uretfærdighed under hensyntagen til kønnenes forskellighed.

Familie

Island er et af de vestlige lande, som udskiller færrest børn med særlige behov. Hvad er det som de særligt er i stand til at gøre på Island? DPU har lavet et projekt om Nordisk inklusion, primært rettet mod uddannelse og mod erhvervslivet, som viser at man på Island er langt mere vidtrækkende i at tænke muligheder, end i nogle af de andre nordiske lande.

Udgift: anslået 75.000 kr. for 10 personer.

Forslag 2: Studietur til Københavnsområdet

I Københavnsområdet er der muligheder for at se dagtilbud, skoler og projekter inden for socialområdet som arbejder på inspirerende måder. Fordelen ved en studietur i Danmark er, at det er de samme reformer og udfordringer vi står overfor. Dermed er overførbareheden større.

Udgift: anslået 50.000 kr. for 10 personer.

ØKONOMI

Se sagsfremstilling

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at udvalget drøfter indhold og destination for studieturen.

BESLUTNING

Sagen drøftet. Det beslutes, at forvaltningen udarbejder mere konkret forslag i forhold til en studietur til udlandet, hvor hovedvægten af det faglige indhold er på dagtilbud, inklusion og familieområdet. Der arbejdes på en placering af studieturen i foråret 2015.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Udvalgets delegation af beslutningskompetence

RESUME

Der henvises til sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Lars Hørsman har anmodet om, at udvalgets delegation af beslutningskompetence til forvaltningen sættes på dagsordnen til en principiel drøftelse.

Til inspiration henvises til bilagene på sagen:

- bilag 2 fra styrelsesvedtægt for skoleområdet vedr. kompetencefordeling
- bilag 2 fra styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet vedr. kompetencefordeling

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at udvalget principielt drøfter udvalgets delegation af beslutningskompetence til forvaltningen

BESLUTNING

Sagen drøftet.

Udvalget ønsker en sag på kommende møde om placering af kompetence til at dispensere for mere end 28 elever (max 30) i en klasse.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Godkendelse af organisation i forbindelse med til- og ombygningsprojekt af Terndrup Skole- og idrætscenter

RESUME

Fremlæggelse af organisation og projektforslag vedrørende Terndrup Skole- og idrætscenter.

Sagsfremstilling

Status på sagen er, at Totalrådgiveren (Rebild Arkitekterne) er godt i gang med registrering og optegning af de eksisterende forhold.

Indholdet af eksisterende tegningsmateriale har været mindre end først antaget og rådgiver har valgt at tegne det meste op fra bunden.

Tidsplan og møderække er fremsendt i udkast af rådgiver og forslag til mødedatoer er under udarbejdelse.

Mødeindkaldelser fremsendes snarest muligt.

Organisering og beskrivelse af projektforslag vedrørende Terndrupprojektet (Terndrup skole og Idrætscenter):

Beskrivelse af projektforslaget:

Arbejdsgrundlaget for det videre arbejde foreligger i form af Visionsplan, Terndrupprojektet – udgave 2 – 21.6.2013. Visionsplanen er godkendt af projektgruppen og dannede grundlag for totalrådgiverudbuddet og er således retningsgivende for projektets udførelse.

Den godkendte Visionsplan er udarbejdet igennem en længere periode og afstemt på to afholdte dialogmøder i samarbejde mellem de involverede brugergrupper, ekstern rådgiver og Rebild Kommune.

Organisering:

Styregruppen:

Lene Aalestrup – (Udvalgsformand, Kultur- og Fritidsudvalget)
Anders Norup – (Udvalgsformand, Børne- og Ungdomsudvalget)
Ann Hermansen – (direktør, Rebild Kommune)
Lars Peter Schou - (direktør, Rebild Kommune)

Overordnet vil det i alle tilfælde være styregruppen, der træffer de endelige beslutninger, som ikke skal op i Økonomiudvalget eller byrådet, med forudgående indstilling fra byggeudvalg og projektgruppen.

Byggeudvalget:

Ann Hermansen – (direktør, Rebild Kommune)
Lars Peter Schou – (direktør, Rebild Kommune)
Jacob Holst Kiib – (projektleder, Rebild Kommune)
Kasper Skovfo – (totalrådgiver, Rebild Arkitekterne ApS)

Varetager den overordnede koordinering af byggesagen via drøftelser, beslutninger og udarbejdelse af indstillinger til styregruppe og eventuelt økonomiudvalg samt byråd. Byggeudvalget er bindeleddet mellem brugere (repræsenteret ved projektgruppen) og styregruppen.

Byggeudvalget er ligeledes bindeleddet mellem bygherre og entreprenører i udførelsesfasen med deltagelse i bygge- og bygherremøder.

Projektgruppen:

Jens Jørgen Jensen – (Skoleleder, Terndrup Skole)
Kirsten Uldbjerg Bach – (Viceskoleleder, Terndrup Skole)
Claus Lang Sørensen – (SFO-leder, Terndrup Skole)
Walther Krogh Mortensen – (Pedel, Terndrup Skole)
Kaare Bæk Poulsen – (Skolebestyrelsesformand, Terndrup Skole)
Jens Skov Jørgensen – (Ungdomsskoleleder, Rebild Kommune)
Anita Rytter – (repræsentant, projektgruppen i hallerne for tørhal)
Lars Kanstrup – (repræsentant, projektgruppen i hallerne for idrætsforening og erhvervsforening)
Karen Elbæk – (projektleder for projektgruppen i hallerne)
Brian Sørensen – (repræsentant, projektgruppen i hallerne for vådhal)
Jacob Holst Kiib – (projektleder, Rebild Kommune)
Kasper Skovfo – (totalrådgiver, Rebild Arkitekterne ApS)

Varetager brugerinteresser via inddragelse, drøftelse og ønsker i de indledende faser. Projektgruppen er bindeleddet mellem brugere og byggeudvalget.
Intern organiseret i mindre arbejdsgrupper.

Der indkaldes centerchefer og personalerepræsentanter med flere ad hoc. Ved bearbejdning af fællesarealer og adgangsveje med mere skal repræsentanter for tandklinikken indkaldes til medvirken i projektgruppen.

Projektgruppens medlemmer er, som repræsentanter indenfor eget tilhørsforhold, forpligtet til at sikre processen og til at inddrage personale, tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter med flere i fornødent omfang.

Bygge- og anlægsforum stiller sig til rådighed for de enkelte grupper og udvalg med bistand og rådgivning ved de indledende møder i hver gruppe samt til afsluttende opsamling og videreformidling til byggeudvalget og projektgruppen.

ØKONOMI

Ingen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at organiseringen godkendes i henhold til sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget, 1. april 2014, pkt. 51:

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Orientering

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om:

- Personaleforhold
- Status på ankeafgørelser
- Invitation til dialogmøder i foråret 2014 (bilag vedlagt)

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Endvidere orienterede forvaltningen om nøgletal på folkeskoleområdet.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget