

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 08-05-2019

Mødedato Onsdag d. 08. maj 2019 kl. 15:00

Mødested Børnehusene i Skørping og Skørping Skole

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 - Børne- og Familieudvalget.....	4
Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde april 2019.....	5
Opfølgning på økonomisk handleplan på specialiserede børneområde.....	7
Disponeringsregnskab specialområdet dagtilbud.....	11
Disponeringsregnskab specialområdet skoletilbud.....	14
Indledende budgetdrøftelser - fagudvalg.....	17
Lukket: Licitationsresultat - Børnehuset Klepholm.....	19
Status på kapacitet på skolerne.....	19
Fælles Indsats - status.....	24
Evalueringsmodel af tildelingsmodellen på specialundervisningsområdet.....	27
Organisering skole-dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde.....	31
Afstemningsresultat for frokostordning i dagtilbud.....	36
Beredskab ved radikaliseringsindsats.....	39
Orientering om børnesundhedsprofil.....	42
Udpegning til politisk klynge.....	44
Orientering.....	46

Godkendelse af dagsorden

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsordenen

BESLUTNING

Godkendt.

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 - Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Årets første økonomivurdering i Børne- og Familieudvalget viser et forventet regnskab på samlet 533,7 mio. kr. Korrigeret budget inklusiv overførsler er på 531,7 mio. kr. Det giver en samlet forventet afvigelse på 2 mio. kr. i merforbrug.

Sagsfremstilling

Hermed præsenteres årets første økonomivurdering for Børne- og Familieudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i 1. kvartal 2019, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 533,7 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 2 mio. kr. i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 531,7 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2018, som er besluttet på byrådets møde i april 2019. Børne- og Familieudvalget har samlet fået overført 6,1 mio. kr. i overskud fra regnskab 2018.

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2019	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Børne- og Familieudvalg	125,0	531,7	533,7	-2,0 ↓
Børn og unge med særlige behov	17,7	69,4	72,1	-2,7 ↓
Dagtilbud	32,2	130,9	129,3	1,7 ↑
Folkeskole	75,1	331,3	332,4	-1,0 ↓
- og ↓ = merforbrug i mio. kr.				

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter økonomivurderingen.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde april 2019

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget

Der er pr. april marts 2019 disponeret 66 mio. kr. af budgettet på 70,3 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2018. Byrådet har i forbindelse med regnskabsafslutningen besluttet, at overføre et merforbrug fra regnskab 2018 på 1 mio. kr., så budgettet nu er 69,3 mio. kr. Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 2,7 mio. kr. inklusiv overførsel fra 2018.

Sagsfremstilling

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Oversigt	Regnskab 2017	Foreløbig regnskab 2018	Budget 2019	Disponering pr. 22-03-2019	Disponering pr. 24-04-2019
Forebyggende foranstaltninger	22,4	23,3	23,3	21,9	22,4
Anbringelser	36,2	36,5	34,8	29,2	29,3
Efterværn	7,8	7,6	7,7	10,0	9,7
arb.fortjeneste	4,7	5,7	5,0	5,1	5,1
Refusion særligt dyre enkeltsager	-3,9	-3,5	-2,6	-2,6	-2,6
Objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn plejefamilier	1,9	2,2	2,1	2,2	2,2
Disponering inkl. objektiv finansiering	69,1	71,8	70,3	65,8	66,1
Forventet tilgang resten af året				7,0	6,0
I alt	69,1	71,8	70,3	72,8	72,1
Forventet budgetafvigelse				2,4	1,7
år			-1,0		
Forventet budgetafvigelse inkl. overførsel			69,3		2,7

Samlet er der i 2019 et budget på 70,3 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2018. I henhold til overførselsreglerne har byrådet besluttet, at der overføres et merforbrug på 1 mio. kr. som følge af merforbrug i regnskab 2018. Dermed nedsættes budgettet til 69,3 mio. kr.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 66 mio. kr. Siden status pr. marts er de disponerede udgifter steget med knap 0,3 mio. kr. Ændringerne fordeler sig sådan:

Ændret disponering i mio. kr.	Ændring	Ophørt	Tilgang	I alt
Forebyggende foranstaltninger	0,1	0,0	0,5	0,5
Anbringelser	0,0			0,0
Efterværn	-0,3			-0,3
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	0,0	0,0	0,0	0,1
Refusion særligt dyre enkeltsager				0,0
Manuelle tilretninger				0,0
Enkeltudbetalinger vedr. tidligere år				0,0
I alt	-0,2	0,0	0,5	0,3
<i>Antal indsatser</i>	<i>30</i>	<i>7</i>	<i>12</i>	<i>49</i>

Med disponerede udgifter på 66 mio. kr. er der 3,2 mio. kr. tilbage af budgettet for 2019 inklusiv overførsel. Beløbet skal dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor kun med frem til forventet ophør. Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt, at en forventet tilgang på 6,0 mio. kr. resten af året er mere realistisk. Dermed forventes de samlede udgifter, at ligge på omkring 72,1 mio. kr. hvilket er 0,7 mio. kr. lavere end forrige status.

ØKONOMI

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 2,7 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2018.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Opfølgning på økonomisk handleplan på specialiserede børneområde

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

En opfølgning på den handleplan, der blev igangsat i september 2018 for at imødegå de stigende udgifter på det specialiserede børneområde.

Sagsfremstilling

I forbindelse med disponeringssagen på det specialiserede børneområde i september 2018 blev der udarbejdet en handleplan for at bremse de stigende udgifter. Dette er en opfølgning på de igangsatte tiltag.

Generelt har der siden vedtagelse af handleplanen været et fokus på, hvordan økonomien på området kan monitoreres og styres - og det skærpede fokus har medført konkrete besparelser på området.

På ledelsesniveau er alle de dyre enkeltsager, sager hvor de 15-23 årige er i et døgntilbud samt efterværnssager gennemgået. I de sager hvor det er vurderet, at indsatsen kan nedjusteres, er dette igangsat, eller der er udarbejdet en plan herfor. Endvidere er der et skærpet fokus på refusionstilsagn, og proceduren herfor er ændret, således at det kræver en godkendelse fra leder at bevillige samt en klar strategi for, at handlekommunerne systematisk rykkes for handleplaner med fokus på at nedjustere støtte løbende, således at de unge bliver klar til at klare sig uden støtte i voksenlivet.

Der er på generelt plan arbejdet med at skabe en økonomisk bevidsthed i forhold til alle indsatser ved alle rådgiver. Dette støttes op af en sagsgennemgang af alle sager på børneområdet med de enkelte rådgivere, som sker mindst 2 gange årligt.

Nedenstående er den vedtagne handleplan gennemgået i forhold til de enkelte indsatser og status/effekt heraf.

Udfordring	Handling	Status ultimo april 2019
Meget dyre enkeltsager med en specialiseret indsats. Fokus på at lave fremdriftsplaner i sagerne via intensiveret opfølgning for at forebygge unødigt lange anbringelser	Samtlige anbringelser på opholdssteder gennemgås og følges tæt med øget fokus på opfølgning og perspektiv. I dyre enkeltsager udarbejdes en plan for afvikling, hvor det er muligt. <i>Afklaring om effekt i 2018</i>	Samtlige dyre enkeltsager og alle døgnforanstaltninger for de 15-23 årige ift. anbringelse er gennemgået. I de sager, hvor udgiften til indsatsen har været højere end den aktuelle vurdering af behov, er der udarbejdet en plan for, hvordan indsatsen og dermed udgiften kan justeres.

		I nogle konkrete sager er der allerede iværksat reviderede indsatser og indgået nye aftaler, som har medført en besparelse. På baggrund af ovenstående forventes en besparelse i år på godt 1 mio. kr. , som på årsbasis fremadrettet vil udgøre 1,7 mio. kr. Dertil kommer evt. yderligere besparelser på baggrund af de reviderede planer. (De dyreste enkeltsager ved plejefamilier er ikke gennemgået, da det kommer i forbindelse med overgang til ny honoreringsmodel på området)
Forbrug på de 15-23 årige.	Alle døgnforanstaltninger på 15-23 års området gennemgås i 2018.	Jf. ovenstående er alle disse sager gennemgået. Fokus har været fokus på efterværn og de 15-17 årige. Disse er gennemgået og indregnet i ovenstående. I de resterende sager vurderes det nuværende niveau som passende støtte og rette foranstaltninger. De store udgifter på enkeltsager er på handicapområdet, som ikke vurderes kan nedjusteres i de konkrete sager.
Den aktuelle aflønningsmodel til plejefamilier honorerer bedst ved højbelastningsopgaver: jo højere belastning – jo højere løn. Vi ser en tendens til at opgaverne ”beskrives tungere og mere komplicerede” da et højt vederlagsniveau opretholdes på denne måde.	Ny model for aflønning/honorering af plejefamilier. <i>Tidsperspektiv for effekt ca. 12. måneder</i>	Denne proces er i godt gang, og alle nye honoreringsaftaler forventes jf. planen færdigbehandlet medio juni, således der derefter kan gives en melding på den konkrete effekt. Dette kommer der en sag om på BFU i august jf. beslutningen omkring ny honoreringsmodel på familieplejeområdet. Men en foreløbig vurdering er, at der kan forventes et fald grundet de nuværende aflønninger.
Afgivelse af refusionstilsagn.	Ved 17½ års bevilling, der inkluderer et refusionstilsagn til anden kommune, skal sagen godkendes af funktionsleder.	Dette er skrevet ind i intern håndbog (kompetenceplanen). Som følge af dette forventes der en vigende udgift på dette område fremover.

Opbremsning af stigningen i antallet af indsatser pr. familie på småbørnsområdet (0-12 år)	Alle sager med mere end én foranstaltning skal godkendes af funktionslederen.	Dette er skrevet ind i intern håndbog (kompetenceplan). Gennemgangen har vist, at vi IKKE havde et større antal sager med flere kompenserende indsatser.
Skabe omkostningsbevidsthed hos den bevilgende rådgiver.	Sagsgennemgang på alle sager med særligt fokus på indsatstrappen ift. tæt monitorering af økonomien på de enkelte foranstaltninger. <i>Tidsperspektiv for effekt ca. 3-6 måneder</i>	Der er indført en sagsgennemgang af alle sager mindst 2 gange årligt. Dette varetages af faglig koordinator sammen med hver enkelt rådgiver. Ved disse sagsgennemgange er der er særligt fokus på vurdering af behov, indsats og økonomi.
Styring af økonomi – der laves oftest billigere og bedre løsninger når opgaverne holdes hos en intern leverandør.	Indsatser holdes i så vid udstrækning, det er muligt, "in-house" – bevilling af ekstern støtte skal indstilles til funktionsleder. Der arbejdes fokuseret på at sænke det gennemsnitlige udgiftsniveau på eksterne kontrakter. Alle kontrakter med eksterne leverandører gennemgås i 2018 <i>Tidsperspektiv for effekt: 6 måneder</i>	Funktionsleder og faglig koordinator er inde over alle bevillinger på indsatser, der købes udefra.

Fortsat fokus på økonomien på børneområdet

For at sikre fortsat fokus på styring af økonomien på det specialiserede børneområde vil dette fortsat følges tæt af ledelsen incl. faglig koordinator. Konkret er der fastsat møder, hvor dette gennemgås mindst hvert kvartal - næste gang ultimo august.

Derudover vil der frem til august blive udarbejdet en konkret plan for revideret procedure for de 15-17 årige med et særligt fokus på efterværn eller ej.

På udvalgsrådet i november vil en fornyet status på den økonomiske handleplan på det specialiserede børneområde blive forelagt udvalget.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Disponeringsregnskab specialområdet dagtilbud

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser ved udgangen af april, at der er foretaget disponeringer på 3,2 mio.kr. ud af budgettet på 5 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for april, forventes aktuelt et merforbrug på 0,2 mio. kr. for 2019. Såfremt merforbruget fra sidste år overføres, vil årets resultat ende i et merforbrug på 0,9 mio.kr.

Sagsfremstilling

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år (næste gang i maj).

I midterste kolonne i nedenstående tabel ses de disponerede udgifter ved udgangen af april måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). I den yderste kolonne fremgår de forventede disponerede udgifter for 2019 (baseret på disponeringen i april tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn).

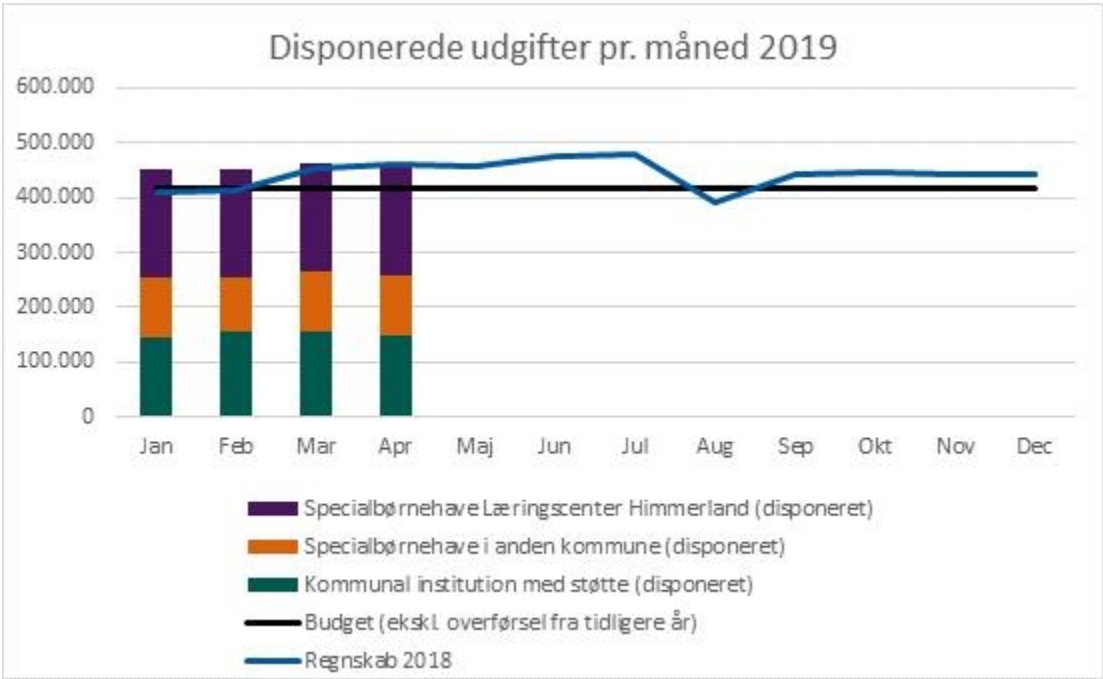
Som det ses, er der ved udgangen af april foretaget disponeringer på 3,2 mio.kr. ud af budgettet på 5 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for april, forventes aktuelt et merforbrug på 0,2 mio. kr. for 2019. Såfremt merforbruget fra sidste år overføres, vil årets resultat ende i et merforbrug på 0,9 mio.kr.

Der forventes aktuelt et mindreforbrug på pulje til støtte efter dagtilbudslovens § 4 stk. 2 - støtte i dagtilbud - på 0,25 mio. kr. Dette mindreforbrug vil kunne disponeres til nedbringelse af merforbrug på særlige dagtilbud.

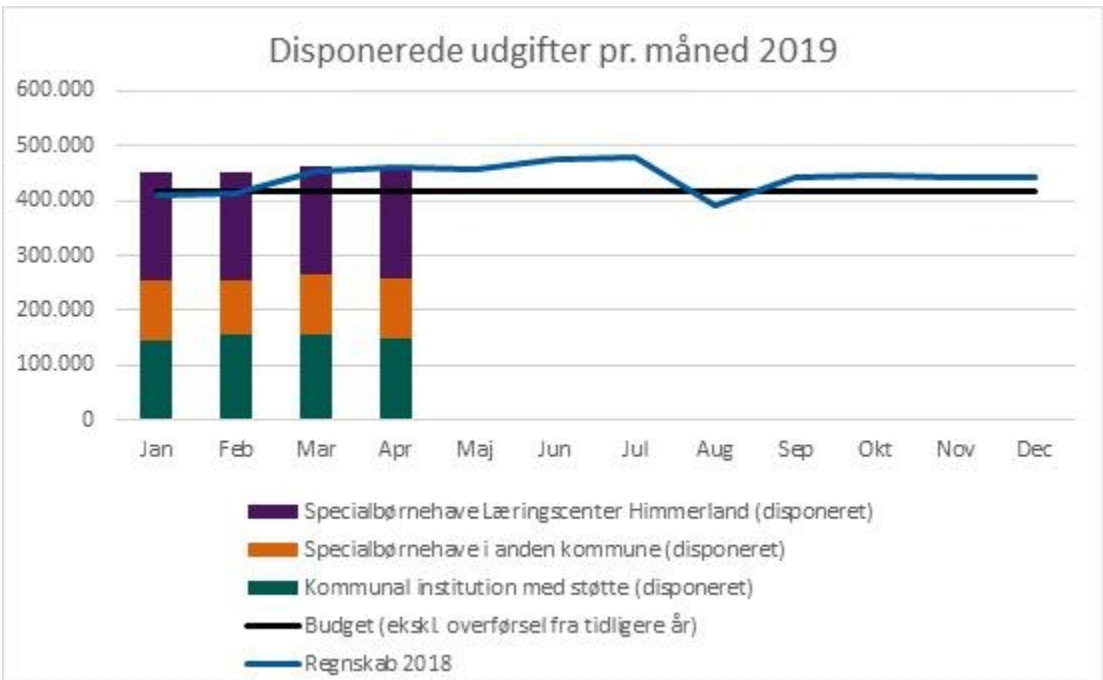
Serviceloven § 32	Disponerede	Forventede
	udgifter dd	disponerede udgifter 31/12
Forventet udgifter:	3.156.382	5.188.086
Specialbørnhave Læringscenter Himmerland	1.185.150	1.185.150
Specialbørnhave i anden kommune	1.106.860	1.106.860
Kommunal institution med støtte	864.372	864.372
Forventet revisitering og tilgang	0	2.031.704
Budget		4.998.400
Forventet overførsel fra sidste år		-705.832
Forventet afvigelse indeværende år		-895.518

- = merforbrug og + = mindreforbrug

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med april holdt op imod budgettet for 2019 regnskabet for 2018.



Nedenstående graf viser fordelingen af antal børn i de 3 typer af specialtilbud til og med april måned.



Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser ved udgangen af april, at der er foretaget disponeringer på 3,2 mio.kr. ud af budgettet på 5 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for april, forventes aktuelt et merforbrug på 0,2 mio. kr. for 2019. Såfremt merforbruget fra sidste år overføres, vil årets resultat ende i et merforbrug på 0,9 mio.kr.

Der forventes aktuelt et mindreforbrug på pulje til støtte efter dagtilbudslovens § 4 stk. 2 - støtte i dagtilbud - på 0,25 mio. kr. Dette mindreforbrug vil kunne disponeres til nedbringelse af merforbrug på særlige dagtilbud.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud, til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Disponeringsregnskab specialområdet skoletilbud

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der ved udgangen af april måned er foretaget disponeringer for 23 mio.kr. ud af et budget på 29 mio. kr. Disponeringsregnskabet skal dog tages med væsentlige forbehold, da der kan ske ændringer resten af året. Et bud på antal revisiteringer og tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet, viser et aktuelt mindreforbrug på 0,9 mio.kr.

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialskoletilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i kommunen og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer i kommunen og udenfor kommunen, interne skoler samt special-SFO i kommunen og udenfor kommunen (der er pt. ingen special SFO i kommunen).

I midterste kolonne i tabellen ses de disponerede udgifter ved udgangen af april måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de syv typer tilbud). I den yderste kolonne fremgår de forventede disponerede udgifter for 2019 (baseret på disponeringen i april tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn).

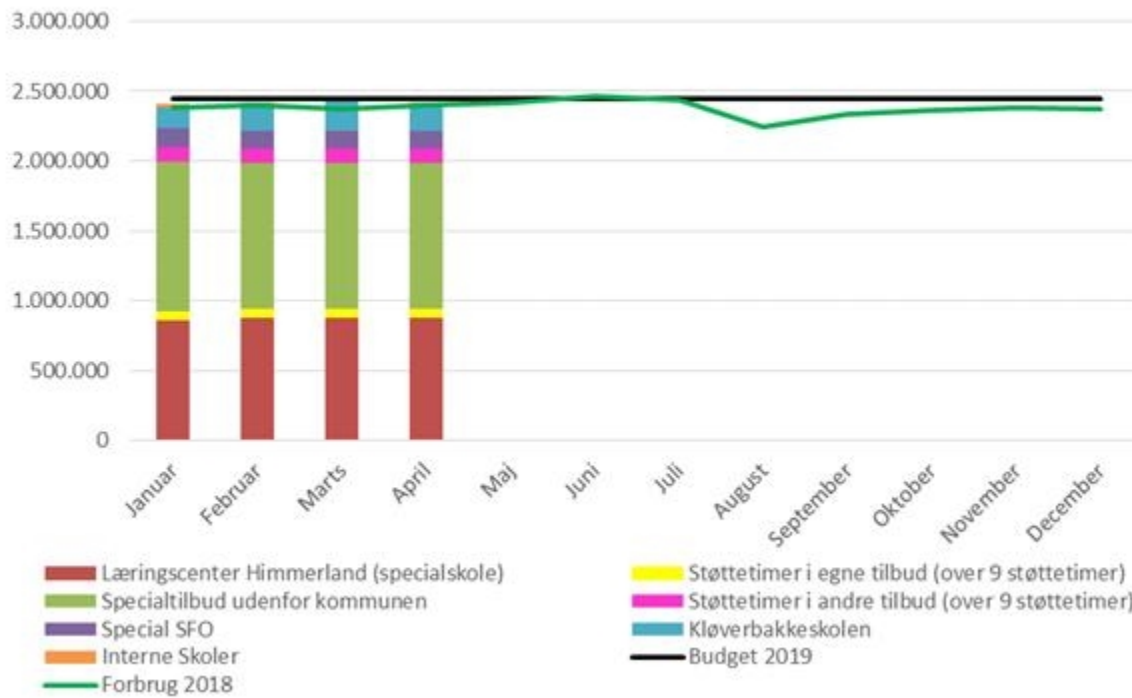
Budgettet blev i forbindelse med budgetforliget for 2019 hævet med 3,5 mio.kr. I 2018 endte disponeringsregnskabet med et samlet merforbrug på 4,5 mio.kr. Som det ses, udviser disponeringsregnskabet på nuværende tidspunkt et mindreforbrug for året på 0,9 mio.kr.

20.2 undervisning	Disponerede udgifter d.d.	Forventede disponerede udgifter 31/12
Forventede udgifter	23.803.547	28.475.829
Læringscenter Himmerland (specialskole)	10.102.635	10.102.635
Kløverbakkeskolen (specialskole)	1.977.387	1.977.387
Specialtilbud udenfor kommunen	8.901.799	8.901.799
Støttetimer i egne tilbud (over 9 støttetimer)	725.317	725.317
Støttetimer i andre tilbud (over 9 støttetimer)	786.907	786.907
Interne Skoler	169.750	169.750
Special SFO	1.139.752	1.139.752
Forventede revisiteringer og tilgang		4.672.283
Samlet budget	29.351.317	29.351.317
Forventet afvigelse indeværende år excl. overførsel	5.547.770	875.488
Overførsel fra sidste år		0
Forventet afvigelse indeværende år incl. overførsel	5.547.770	875.488

- = merforbrug og + = mindreforbrug

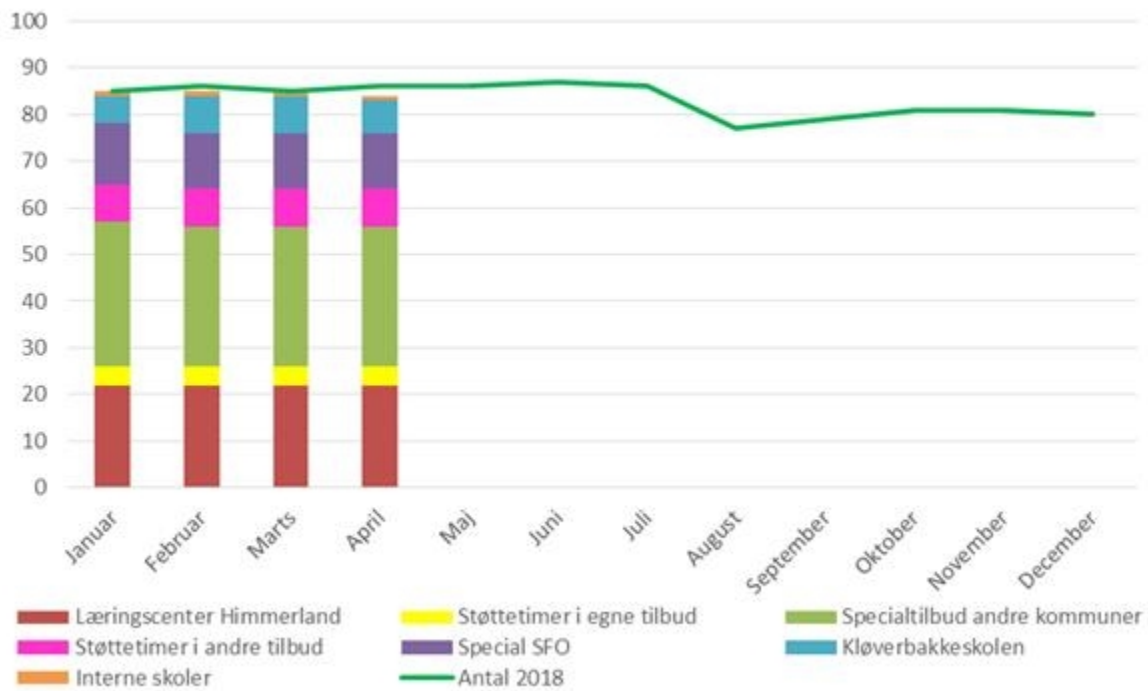
Nedenstående graf viser fordelingen af udgifter til og med april måned 2019.

Disponerede udgifter 2019



Nedenstående graf viser fordelingen af antal børn i de forskellige kategorier af specialtilbud til og med april måned 2019.

Disponeret antal 2019



ØKONOMI

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser ved udgangen af april, at der er foretaget disponeringer for 23 mio.kr. ud af et samlet budget for året på 29 mio.kr. Disponeringsregnskabet skal dog tages med væsentlige forbehold, da der kan ske ændringer resten af året - især på nuværende tidspunkt, hvor alle revisitationer for kommende skoleår ikke er endeligt afklaret. Et bud på antal revisiteringer og tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet, viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,9 mio.kr for året.

Budgettet blev i forbindelse med budgetforliget for 2019 hævet med 3,5 mio.kr. I 2018 endte disponeringsregnskabet med et samlet merforbrug på 4,5 mio.kr., som blev nulstillet ved overførselssagen.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringen til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Indledende budgetdrøftelser - fagudvalg

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Det fremgår af budgetprocedure for 2020-2023, som blev godkendt på byrådsmødet den 28. februar 2019, at fagudvalgene på møderne inden sommerferien kan starte de indledende drøftelser af udvalgenes budgetgrundlag og eventuelle budgetudfordringer.

Sagsfremstilling

På møder i fagudvalgene i henholdsvis marts og april måned var der budgettemadrøftelse på dagsordenen, hvor udvalgene fik en præsentation af budgetgrundlag, budgetproces, budgetmodeller, økonomi nøgletal, proces m.v.

I budgetproceduren for 2020-23 er der endvidere lagt op til, at udvalgene inden sommerferien kan drøfte budgetgrundlag, løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af udvalgets eget oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på, at skabe grundlag for økonomisk råderum indenfor udvalgets eget budget til politiske prioriteringer og eventuelt til at imødegå budgetudfordringer for 2020-23.

Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2018, som blev behandlet på udvalgets møde i april, samt den første økonomivurdering for 2019, som behandles på nærværende møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, der kan drøftes i den tidlige budgetfase i udvalget.

Resultaterne af fagudvalgenes drøftelser kan herefter indgå i den samlede budgetarbejde for Byrådet, herunder eventuelt på temadrøftelsen i Byrådet i juni måned før byrådets møde.

ØKONOMI

jf drøftelser

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene starter de indledende budgetdrøftelser for 2020-23 indenfor egne budgetrammer.

Børne- og Familieudvalget, 3. april 2019, pkt. 43:

Udvalget ønsker budgetnotat på Fælles Indsats.

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. maj 2019, pkt. 40:

Drøftet.

Udvalget vil gerne have udarbejdet budgetnotater om investeringsmuligheder ift. styrket fastholdelsesindsats på sygedagpenge, jobafklaringsforløb og ungeindsats, herunder erhvervsplaymaker. Derudover vil udvalget gerne have genberegnet budgetnotat om ressourceforløb fra 2018.

Sundhedsudvalget, 7. maj 2019, pkt. 55:

Drøftet.

BESLUTNING

Drøftet.

Udvalget ønsker notat på budgetudfordring på transport.

Status på kapacitet på skolerne

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Den nye prognose viser, at antallet af 6-15 årige i hele kommunen forventes at stige fra 4.137 børn i 2019 til 4.520 børn i 2034, det vil sige en stigning på 383 børn. Prognosen forudsiger en fortsat stigning i antal 6-15 årige i Støvring, mens der for de øvrige steder i kommunen er stabile eller faldende børnetal frem til 2034.

Der er derfor fortsat behov for at øge kapaciteten for skolerne i Støvring. Forventningen er, at Bavnbakkeskolen vil have behov for 35 spor fra skoleåret 21/22, mens forventningen for Karensmindeskolen er 33 spor fra skoleåret 20/21. De beslutninger der er truffet omkring udvidelse af kapaciteten vurderes at være passende frem til skoleåret 24/25, udviklingen herefter følger forvaltningen og fremlægger for udvalget.

Sagsfremstilling

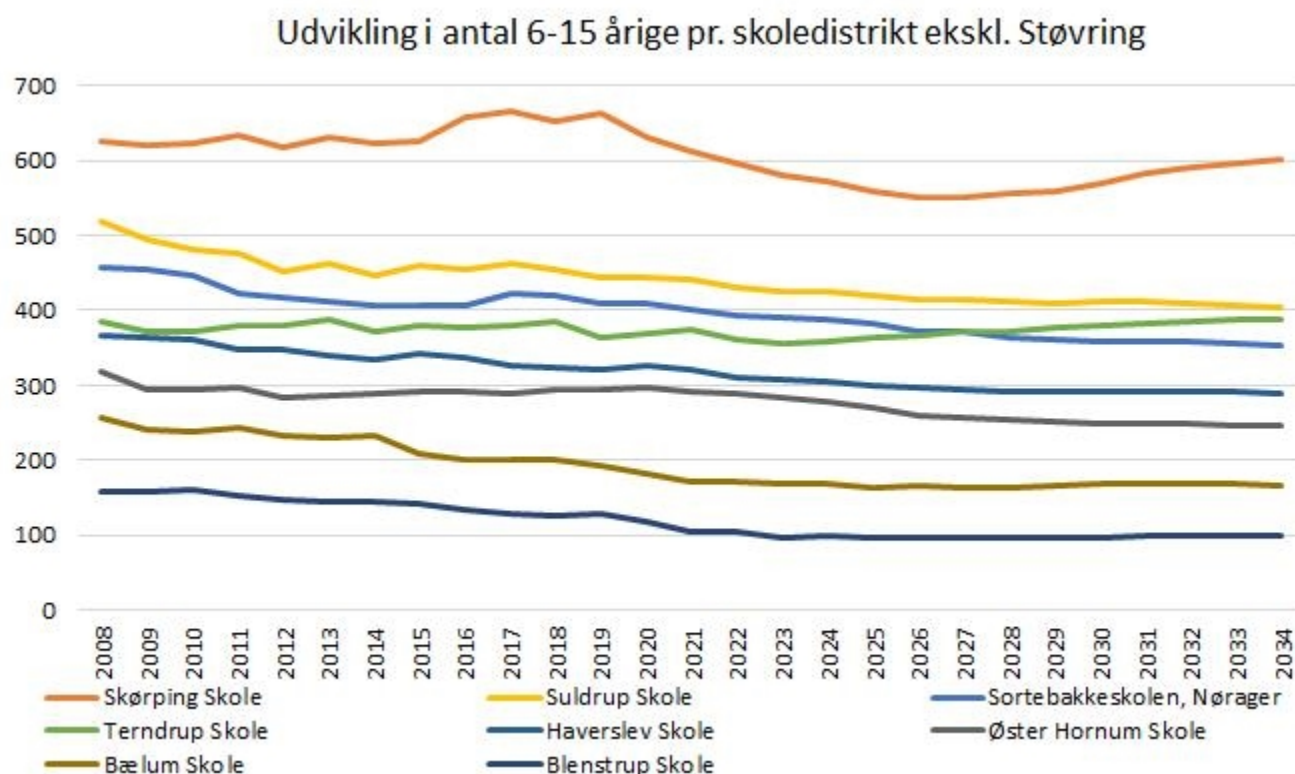
Udviklingen i 6-15 årige i Rebild Kommune

Rebild Kommune har fået udarbejdet en ny befolkningsprognose for årene 2019-2034. I den nye prognose indgår samlet 1.915 nye boliger i kommunen i løbet af de næste 16 år. Prognosen tager højde for udviklingen i fertilitet, flyttemønstre og dødelighed på baggrund af udviklingen de seneste 8 år. Der er i lighed med sidste år regnet med en særlig profil for fertilitet på de ny boligområder i Støvring Ådale i forhold til den tendens, der har været de seneste år.

Antallet af nye boliger i 2018 ligger under det forventede antal ved seneste prognose, men vi vurderer, at dette i høj grad skyldes forskydning mellem årene, idet en del af de boliger, som var forventet færdige i 2018 enten er eller bliver færdige i 2019. For de 6-15 årige er der fra 2018-2019 et samlet fald i kommunen på 16 børn svarende til et fald på 0,38 %, mens der i Bavnebakkeskolens distrikt var en stigning på 18 børn og der i Karensmindeskolens distrikt var en stigning på 2 børn i aldersgruppen.

ALDER	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6	399	401	404	410	393	421	433	369	435	395	391	394	386	375	381	394	429	427	447	436	440	439	438	441	432	435	435	436
7	374	403	406	410	416	389	422	433	373	439	409	398	399	393	382	387	400	434	432	451	441	444	444	443	446	438	440	440
8	414	379	403	408	413	425	387	425	432	379	443	412	390	403	398	386	392	404	438	436	454	444	448	448	447	450	441	444
9	397	412	380	410	412	403	425	389	426	432	384	444	422	394	407	401	390	395	407	441	439	457	447	451	451	450	453	444
10	418	402	412	378	409	412	402	418	397	425	431	390	438	424	396	409	403	392	398	410	442	440	459	449	453	453	452	455
11	434	414	402	408	377	406	414	400	412	403	438	431	393	440	427	399	412	406	395	402	414	445	444	462	453	456	456	455
12	433	433	418	408	414	375	395	413	395	411	415	448	433	396	442	428	402	414	409	399	405	416	447	446	464	455	458	458
13	429	438	428	414	413	413	372	396	412	400	414	422	447	435	399	443	430	404	416	412	402	408	419	450	449	466	458	461
14	454	435	443	423	418	398	423	374	405	412	398	414	414	448	437	401	444	431	406	418	414	404	411	422	452	451	468	460
15	443	455	425	447	432	412	401	412	372	409	416	400	415	415	448	437	402	444	431	407	419	415	406	412	423	452	451	466
Hovedtotal	4.195	4.172	4.121	4.116	4.097	4.054	4.074	4.029	4.059	4.105	4.139	4.153	4.137	4.123	4.116	4.085	4.104	4.151	4.179	4.212	4.269	4.312	4.363	4.424	4.470	4.507	4.512	4.520

Den nye prognose viser, at antallet af 6-15 årige i hele kommunen forventes at stige fra 4.137 børn i 2019 til 4.520 børn i 2034, det vil sige en stigning på 383 børn svarende til 9 %. Prognosen forudsiger en fortsat stigning i antal 6-15 årige i Støvring, mens der for de øvrige steder i kommunen er stabile eller faldende børnetal frem til 2034.



Kapacitet på skolerne i Støvring

Opsummering af beslutninger for kapaciteten for skolerne i Støvring

Udvidelse/tilpasning af skolerne

Bavnebakkeskolen:

Hvis Bavnebakkeskolen udvides i 20/21 med et spor til en fuld firesporet skole og skoledistriktet ændres, så vil der være kapacitet til at rumme eleverne fra 0.- 9. Klasse. Desuden vil skolen have kapacitet til at rumme 10. klasse og modtageklasserne til og med skoleåret 23/24. En tilbygning uden faglokaler i to til tre etager svarende til ca. 1300 m² vil kunne udføres for 24 mio. kr. Udvidelse til en fire-spors skole skal stå klar til skoleåret 20/21.

Karensmindeskolen:

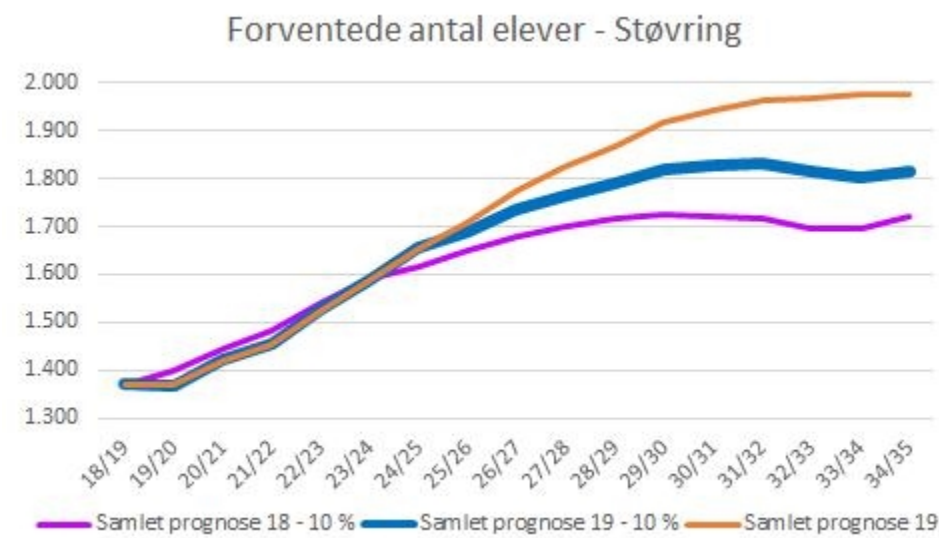
Hvis Karensmindeskolen fra skoleåret 20/21 enten får frigivet tre lokaler eller får udvidet lærerværelset, så vil der være kapacitet til at rumme de 33 klasser, der er brug for frem til 27/28. Fra 28/29 har Karensmindeskolen brug for at blive udvidet til fuld firesporet skole. En tilbygning i ét plan svarende til ca. 1600 – 1700 m² vil kunne udføres for ca. 30 mio. kr., såfremt denne udføres i én samlet etape. Det vil være muligt at bygge til i flere etaper. Enten i to eller tre etaper. Udvides der i to etaper vil prisen være 32 mio. kr., mens en udvidelse i tre etaper koster 34 mio. kr. På BY d. 20.9.18 blev model med to etaper besluttet, således, at etape 1 er afsat i budgettet for 20/21 med 6 mio. kr.

Skoledistriktet ændres så udstykninger syd for Rådyret er med i Karensmindeskolens distrikt, samt at Karensmindeskolen bliver overbygningsskole for Øster Hornum Børneunivers fra skoleåret 20/21. Desuden er 10. klasse fra skoleåret 19/20 placeret på Karensmindeskolen.

Udvikling for 6-15 årige i Støvring

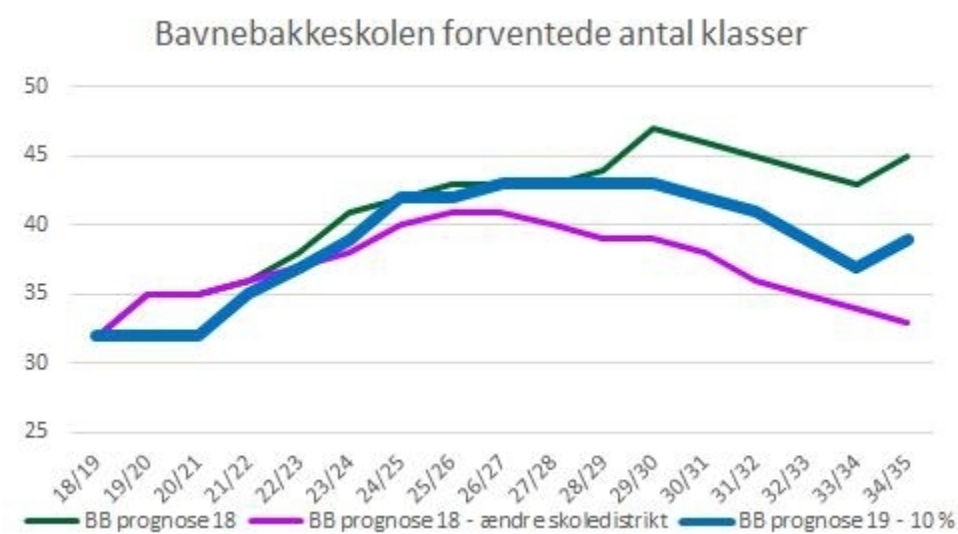
ALDER	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6	109	112	117	116	113	136	122	112	130	124	124	126	128	136	154	156	186	178	194	186	189	188	187	189	181	184	184	186
7	98	106	116	113	119	113	138	122	116	130	126	132	131	134	140	157	159	187	180	196	188	191	190	189	192	184	186	187
8	116	102	106	117	117	123	113	136	122	120	132	130	128	135	138	143	159	161	188	182	197	189	193	192	191	193	186	188
9	114	116	105	106	118	117	125	114	141	128	122	135	134	132	138	142	146	161	163	190	184	198	192	195	194	193	196	188
10	114	114	114	104	110	119	115	126	117	139	125	128	131	136	133	139	143	147	161	164	189	184	198	192	195	194	193	196
11	106	115	114	113	103	112	119	113	123	121	144	125	127	134	138	135	142	145	149	163	165	190	186	199	193	196	196	195
12	118	106	116	114	116	105	113	119	111	127	124	144	128	130	137	141	137	144	148	151	165	168	191	188	200	195	198	198
13	96	123	106	116	116	112	103	116	118	116	130	130	148	131	132	139	142	139	146	150	153	167	169	192	189	201	197	200
14	102	91	129	106	118	112	117	106	117	118	109	135	126	147	132	131	139	142	139	146	151	154	167	170	191	189	200	196
15	114	99	96	125	110	123	113	114	108	119	122	111	135	128	148	134	132	141	142	139	146	151	154	166	169	189	187	198
Hovedtotal	1.087	1.084	1.119	1.130	1.140	1.172	1.178	1.178	1.203	1.242	1.258	1.296	1.316	1.341	1.391	1.416	1.485	1.544	1.610	1.668	1.727	1.778	1.826	1.871	1.896	1.919	1.923	1.932

Antallet af 6-15 årige i Støvring er steget fra 1.296 børn i 2018 til 1.316 børn i 2019, det vil sige en stigning på 20 børn. Den forventede stigning frem til år 2034 er på 616 børn.
I forhold til den seneste prognose er der en yderligere stigning på knap 100 børn samlet i Støvring



- Nedenfor vises der grafer over forventningen til antal klasser for henholdsvis Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen.
- Forudsætningerne for tallene er:
- ændringer omkring skoledistrikterne, således at udstykninger syd for rådyret er i Karensmindeskolens distrikt
 - Karensmindeskolen er fra skoleåret 20/21 overbygningsskole for Øster Hornum Børneunivers
 - Antallet af spor er uden 10. klasse og modtagerklasser
 - Der er ikke tillagt elever fra andre distrikter, men er alene på baggrund af børn i skoledistrikterne i befolkningsprognosen tillagt eleverne fra Øster Hornums distrikt i overbygningsskolerne
 - Nye årgang i befolkningsprognosen er fratrasket 10 % i udgangspunktet, samt 10 % af udviklingen i prognosen
 - Der udløses nye klasser ved den 27., 53., samt 79. elev (maksimum 26 elever i én klasse)

For Bavnebakkeskolen er der i forhold til prognosen fra 2018 en forskydning, så der fra skoleåret 21/22 er behov for 35 klasser mod tidligere fra skoleåret 19/20. Dette passer med tidsplan for udvidelse. Dog forventes det at antallet af klasser vil stige op til 43 klasser i skoleåret 26/27 og nogle år frem, for i 30/31 at være lidt faldende igen. Forvaltningen vil følge udviklingen og fremlægge for udvalget.



For Karensmindeskolen er forventningen til antallet af klasser stort set uændret. Det er fortsat forventningen, at der fra skoleåret 20/21 er behov for 33 klasser. Antallet af klasser er igen stigende fra skoleåret 28/29.



Ud fra den nye prognose er forvaltningens vurdering at de hidtidige beslutninger omkring udvidelse af kapaciteten på de to skoler fortsat er dækkende frem til skoleåret 24/25 og forvaltningen vil følge udviklingen og fremlægge for udvalget.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager status om kapacitet for skolerne til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Fælles Indsats - status

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget

Der afgives halvårlig status på det tværfaglige projekt Fælles Indsats i Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget. Statusrapporten er i sin helhed vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Formål med Fælles Indsats

Det overordnede formål med projekt Fælles Indsats (FI) er at understøtte det tværfaglige arbejde om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i Rebild Kommune. I projektets baseline (marts 2016) fremgik det, at Rebild Kommune modtog flest underretninger på børn over 9 år. Målet med Fælles Indsats er at sikre en tidligere indsats, således at disse og andre børn kan støttes i at opnå god trivsel tidligere i livet.

Fælles indsats indgår i kontraktmål for de 3 centre

Fælles indsats er et samarbejdsprojekt mellem Center Familie og Handicap, Center Børn og Unge samt Center Sundhed, Kultur og fritid. Det øgede fokus på trivsel og tidlig indsats indgår også i alle tre centres kontraktmål under overskriften "Vi satser på trivsel og læring fra starten".

Projektets målgruppe

Projektet er målrettet børn og unge i alderen 0-16 år. Idet vi rent erfaringsmæssigt ved, at den helt tidlige indsats kan skabe den største forskel for barnet og dets positive udvikling fremadrettet, har projektets opstart været fokuseret på de mindste børn. Fra september 2018 er Fælles Indsats rullet ud på skoleområdet (6-16 årige), og alle kommunens skoler har nu afholdt FI-møder med skolens FI-team og forældredeltagelse.

Fælles Indsats – tværfaglig indsats

På FI møderne indgår fagpersonale fra hverdagen omkring barnet eller den unge (fx pædagog, dagplejer eller lærer) samt de tre fagpersoner der indgår i FI-teamet – en socialrådgiver, en psykolog og (skole- eller småbørns-) sundhedsplejerske. Tilbuddet om Fælles Indsats omfatter også børn i privat dagpleje og privat skole eller dagtilbud.

På FI-møderne drøftes og afdækkes, hvordan barnets udfordringer håndteres bedst muligt, således barnets trivsel kan forbedres. Hvis forældrene vælger ikke at deltage på møderne, har pædagog/skolens fagpersonale eller dagplejer

mulighed for at modtage anonym sparring, med henblik på at kunne håndtere og støtte barnet i dets hverdag, for at understøtte barnets trivsel.

Fælles Indsats indtil nu

Siden august 2016 er der afholdt løbende tværfaglige FI-møder med alle dagtilbud og sidenhen alle skoler i Rebild Kommune. FI-forløbet omkring det enkelte barn kan bestå af op til fem møder, men typisk afsluttes forløbet efter to-tre møder, da udfordringerne på det tidspunkt oftest er håndteret.

Børn i Fælles Indsats

Der er nu afholdt langt over 400 tværfaglige Fælles Indsats-møder, hvoraf langt størstedelen af møderne er med deltagelse af barnets forældre:

FI-møder med deltagelse af barnets forældre	Dagtilbudsområdet – 313 møder
	Skoleområdet – 73 møder
FI-møde med anonym drøftelse af et barn	61 møder

Ud af de afholdte FI-møder afsluttes langt størstedelen i FI regi - anslået afsluttes ca. 70% af sagerne i Fælles Indsats.

Kort status på resultatomål / indikationer

Projektets nuværende resultatomål uddybes under kapitlet "Resultatomål". Her er en kort opsummering af status ift. projektets 3 resultatomål og indikationer:

Resultatomål / indikationer	Status
Kurven for underretninger flytter sig, så der kommer flere underretninger på småbørnsområdet	Der er generelt indkommet et stigende antal underretninger siden projektets opstart i 2016. Af disse underretninger er en stigende andel underretninger indkommet på børn mellem 1 og 10 år. Stigningen i underretninger er dermed mest markant på de mindre børn.
Vi får flere forebyggende sager og færre anbringende sager.	Der er siden opstart af Fælles Indsats i 2016 registreret et øget antal forebyggende sager, og ligeledes en øgning i antal anbringelser. Som beskrevet i projektets baseline, forventes der på længere sigt et fald i de anbringende sager. Dette er endnu ikke målbart.

Forældre og fagpersoner omkring barnet oplever, at Fælles Indsats har medført en positiv forskel i barnets liv.

I det tidlige forår 2019 er der udarbejdet en evaluering af Fælles Indsats på skoleområdet, hvor forældre med afsluttede FI forløb har haft mulighed for at evaluere indsatsen. Ud af de afgivne forældreevalueringer har 75% været "meget tilfredse" og 25% "tilfredse" med Fælles Indsats.

Projekt Fælles Indsats – indtil ultimo 2019

Det er politisk besluttet, at projekt Fælles Indsats forløber indtil ultimo 2019. I 2. halvdel af 2018 er FI udrullet på skoleområdet. Der er i foråret 2019 foretaget en midtvejsevaluering af FI på skoleområdet. Evalueringen viser, at FI er kommet godt igang på skolerne, og peger samtidig på en række områder, hvor FI skal udvikles og tilpasses rammer og muligheder på skolerne. Blandt andet med baggrund heri vil der fremadrettet blive lavet en justering i kriterierne, så det bliver muligt, at familier med børn der i forvejen har en PPR-sag, også kan få et Fælles Indsats forløb. Dette grundet at skolerne i højere grad end dagtilbuddene oftest har et beredskab til selv at håndtere den tidligste indsats for børnene, og derfor har et andet behov end dagtilbuddene. Videre udvikling og tilpasning vil ske løbende efter beslutning i styregruppen.

Generelt set kommer både skole- og dagtilbudsledere med positive tilbagemeldinger om Fælles Indsats på deres områder. Flere dagtilbud giver dog udtryk for udfordringer ift. de personaleressourcer det kræver at afholde et FI-møde.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning

Sundhedsudvalget, 7. maj 2019, pkt. 58:

Taget til efterretning.

Sundhedsudvalget kvitterer for, at det er et væsentligt og godt initiativ.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Evaluering af tildelingsmodellen på specialundervisningsområdet

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

I forbindelse med beslutning om indførsel af ny tildelingsmodel for specialundervisningsområdet i 2017 blev det samtidig besluttet at gennemføre en evaluering af modellen. I august 2018 vedtog BFU et kommissorium for indholdet i evalueringen, som hermed fremlægges til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 26. januar 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til specialundervisning inden for folkeskoleområdet. Den nye tildelingsmodel var en decentral model, idet den - med undtagelse af midlerne til vidtgående specialundervisning (specialskoler) - udlagde alle specialundervisningsmidlerne til skolerne. Beslutningen trådte i kraft med virkning fra skoleåret 2017/2018 samtidig med indførsel af en ny tildelingsmodel på almenområdet. Det blev ved samme lejlighed besluttet at gennemføre en evaluering af modellen i skoleåret 2018/2019.

Det overordnede formål med de nye tildelingsmodeller var at få en fordeling af ressourcer: "Der i højere grad giver lige mulighed for at drive skole". Ønsket var med andre ord at få en fordeling af den økonomiske ramme på skoleområdet, som muliggjorde skoledrift i alle dele af kommunen – og for store såvel som for små skoler. Af denne grund besluttede byrådet samtidig, at den nye tildelingsmodel på specialundervisningsområdet i højere grad skulle tage højde for de forskellige socioøkonomiske forhold, som er i de enkelte skoledistrikter. Dette sker i praksis ved at lade den socioøkonomiske faktor få større vægt, når den enkelte skoles tildeling beregnes.

Tildelingsmodellen for specialområdet omfatter den decentrale visitation til kommunens specialtilbud, hvilket vil sige de visitationer, som foretages af skolernes egne visitationsudvalg med PPR som sparringspartner – modsat visiteringen til vidtgående specialtilbud og specialtilbud udenfor kommunen, der foretages af Rebild Kommunes centrale visitationsudvalg. Endelig er det værd at være opmærksom på, at skolerne via tildelingsmodellen for almenområdet modtager midler til inklusionsindsatser op til ni timer. Disse midler er således ikke en del af de ressourcer, der udmøntes via tildelingsmodellen for specialundervisningsområdet, men de er vigtige at indtænke i forhold til forståelsen af den samlede inklusionsindsats. Netop med henblik på at få et bredere perspektiv på specialundervisningsområdet vedtog BFU på sit møde den 18. august 2018 et kommissorium for evalueringen, som gav plads til en beskrivelse af skolernes lokale inklusionsindsatser. Dette betød samtidig, at evalueringen af tildelingsmodellen for almenområdet blev fremlagt til politisk behandling allerede i december 2018, mens evalueringen af modellen på specialområdet først følger nu. Selvom modellen på specialområdet fordeler langt færre ressourcer end modellen for almenområdet (17,8 mio.kr. overfor 170 mio.kr.) gør kompleksiteten på specialundervisningsområdet det gavnligt at anlægge et flersidet fokus.

Evalueringsresultater

Den evaluering der her fremlægges til politisk behandling består dels af en række kvantitative data; opgørelser af antal visitationer, fordeling af midler blandt skolerne mv. Evalueringen baserer sig dog i høj grad også på kvalitative interviews med skolernes ledelser. På denne baggrund når evalueringen frem til følgende:

Skolerne arbejder fokuseret men forskelligt med inklusion

Resultaterne i nærværende rapport peger overordnet på, at skolerne i Rebild Kommune arbejder hårdt på at skabe udviklende og inkluderende læringsmiljøer. Dette ses bl.a. ved en høj inklusionsprocent (andelen af elever inkluderet i almenundervisningen) der med 96,2 procent ligger bedre end gennemsnittet blandt de nordjyske kommuner og landsgennemsnittet. Rapporten viser samtidig, at der er stor variation i skolernes måde at løfte inklusionsindsatsen på. Skolerne søger således at løse inklusionsopgaven ud fra det, der giver mening ift. netop deres kontekst, hvilket naturligt afføder forskelligartede systematikker, vidensopbygning og mindset. Ud fra den gennemførte undersøgelse blandt skolerne er det svært at pege på en rigtig måde at løfte inklusionsopgaven på, da skolerne netop - qua geografisk placering, skolestørrelse og socioøkonomi mv. - er underlagt forskellige vilkår. Det synes dog at være optimalt, når der opstår den rette kombination af viden, systematik og mindset.

Opbakning til tildelingsmodel, men for lille økonomisk ramme

Med baggrund i de kvalitative interviews kan det overordnet konkluderes, at skolerne grundlæggende bakker op om tildelingsmodellen på specialundervisningsområdet. Skolerne er således tilfredse med de handlemuligheder en decentral model giver dem. Samtidig påpeger flere skoler dog, at den decentrale model også afføder en usikkerhed, idet tilgang af få elever med behov for specialundervisning kan få vidtrækkende konsekvenser for den enkelte skoles økonomi.

Herudover peger samtlige skoler i de kvalitative interviews på, at den økonomiske ramme, som fordeles med tildelingsmodellen, er for lille. For skolerne betyder dette i praksis, at deres budget til specialundervisning presses eller overskrides, hvilket nødvendigvis må dækkes ind med midler fra almenområdet. Af rapportens kvantitative del ses det, at udgifterne til specialundervisning har været støt stigende i Rebild Kommune gennem de seneste år. Således er udgifterne til specialundervisning steget fra 15,3 mio.kr. om året i 2015 til 20,1 mio.kr. om året i 2018. Samtidig er udgifterne til vidtgående specialundervisning i den samme årrække steget fra 23,6 til 28,6 mio.kr.

Tydelig retning for specialundervisningsområdet efterlyses

Af de kvalitative interviews ses det, at skolernes inklusionsindsats er tilrettelagt meget forskelligt. Samtidig vidensdeler skolerne kun i begrænset omfang om deres indsats på dette område. Forskellene til trods, så har alle skolerne barnets tarv, trivsel og udvikling, som rettesnor for deres valg af indsats. At skolerne indretter deres inklusionsindsats forskelligt giver fordele ift. muligheden for at kunne tilrettelægge den lokale indsats til den elev-forældre- og medarbejdergruppe den enkelte skole har. Ulempen kan til gengæld være, at tilbuddet til borgerne kan blive forskelligartet og samtidig kan det være svært for en central vejledningsfunktion som bl.a. PPR at indrette sin indsats, så den passer optimalt til alle skolernes behov. Til sidstnævnte skal det dog bemærkes, at skolerne generelt udtrykker stor tilfredshed med deres samarbejde med PPR og den støtte de får herfra. En måde at sikre skolernes fortsatte frihed til at indrette den lokale inklusionsindsats, men samtidig sikre et fælles grundlag at stå på kunne være med vedtagelsen af en tydeligere retning for området, noget der også efterlyses af flere skoler.

Ændret børnegruppe

I samtalerne med skolerne er det blevet tydeligt, at der især opleves et behov for inklusionsindsatser i indskolingen. Skolerne har således bl.a. givet udtryk for, at flere børn end tidligere har behov for indsatser, der understøtter

opbygning af basale kompetencer ift. social omgang med andre mennesker og "almindelig" opdragelse. Samtidig er der en oplevelse af, at indskolingsbørnene generelt har sværere ved at tilpasse sig til en skolevirkelighed, hvilket af nogle skoler bl.a. sammenkædes med børn og forældres stigende forbrug af digitale medier. Skolerne vurderer det ud fra et forebyggelsesperspektiv generelt hensigtsmæssigt, at kanalisere flest inklusionsressourcer til indskolingen, men med baggrund i det stigende pres gør flere skoler sig overvejelser om organisatoriske ændringer, ligesom der spekuleres i et endnu tættere samarbejde med dagtilbuddene og forældregruppen.

Takster for specialtilbud

I de kvalitative interviews har flere skoler peget på, at de gerne så taksterne på specialundervisningsområdet afdækket og eventuelt ensrettet. Der er stor forskel på taksterne til specialtilbud i henholdsvis S-klasse og AK-tilbuddene. Hertil kommer, at udgiften til vidtgående specialtilbud dækkes af en central pulje og ikke af skolerne selv. Flere finder denne struktur uhensigtsmæssig, idet økonomiske incitamenter kan komme til at influere på valget af specialtilbud.

Styrket samarbejde med Center Familie Handicap

Mens skolerne grundlæggende føler sig godt hjulpet af de centrale rådgivnings- og vejledningsydelser fra PPR, har flere i de kvalitative interviews udtrykt ønske om et styrket samarbejde med Center Familie Handicap, herunder specifikt Familieafdelingen. Bag dette ønske ligger en erkendelse af, at inklusionsindsatser i hovedreglen løses bedst når barnets forhold i hjemmet indtænkes. Og i de situationer, hvor samarbejdet med hjemmet er vanskeligt, ville skolerne gerne i højere grad hurtigt og fleksibelt kunne inddrage familieafdelingen. Et udgangspunkt herfor kunne være en videreudvikling af samarbejdet omkring FI-møderne.

Systematik og procedurer

Med decentralisering af kompetencen til at visitere til egne specialtilbud er det samtidig den enkelte skoleleder, der har ansvaret for, at de i hver enkelt sag lever op til lovgivningen. Dette gælder både i forhold til iværksættelse af specialundervisning i over 9 timer på egen skole og ved visitation til et specialtilbud. Der er udarbejdet fælles procedurer, tidsplaner og skabeloner til afgørelser, hvilket gerne skal understøtte systematik og ensartethed i afgørelserne. Evalueringen viser dog, at der nogle steder er plads til forbedringer i forhold til at sikre, at der gives en skriftlig afgørelse for visitation til specialundervisning i mere end 9 timer.

Vidensdeling

Evalueringen har vist, at der generelt ikke vidensdeles omkring inklusionsindsatser og specialundervisningstilbud på tværs af skolerne. Nogle få skoler har givet udtryk for, at de har fået vejledning og inspiration fra skoler med specialklasser, men i begrænset omfang. Dette tyder således på, at der med fordel kunne arbejdes mere strategisk for at sikre bedre vidensdeling ift. specialundervisningsområdet i kommunen - især set i lyset af de forskellige måder inklusionsindsatserne på skolerne er organiseret på. Dette ligger i tråd med en anbefaling fra forskningsprojektet "Approaching Inclusion", der undersøger danske skolars inklusionsindsats. Med baggrund i projektet har en af projektets medskribenter, forsker Mette Molbæk, blandt andet anbefalet et øget fokus på kommunens organisering, kvaliteten i indsatser og rammer for flerfagligt samarbejde.

Konklusioner

Med baggrund i ovenstående resultater konkluderer evalueringen følgende:

- Skolerne arbejder godt med inklusionsindsatsen og med at sikre elever med behov for specialtilbud det rette tilbud. Inklusionsindsatsen er organiseret meget forskelligt rundt omkring på skolerne, da den er tilpasset de enkelte skolars kontekst.
- Den nuværende tildelingsmodel fungerer og skolerne bakker overordnet op en decentral model, som giver mulighed for at iværksætte hurtige lokale indsatser. Dog opleves den økonomiske ramme for lille.
- Der efterlyses tydelig retning for specialundervisningsområdet.
- Skolerne har en oplevelse af, at der er ændringer i børnegruppen, hvilket særligt giver et pres for inklusionsindsatser i Indskoling.
- Der udtrykkes ønske om en analyse af den nuværende takststruktur.
- Der udtrykkes ønske om et styrket samarbejde med Center Familie Handicap.
- Det bør undersøges, om skolernes systematik i forhold til visitationen til specialtilbud kan optimeres samt om vidensdelingen på tværs af skolerne kan styrkes.

Høring

Jf. kommissoriet for evalueringen skulle evalueringsrapporten udsendes i høring med høringsfrist den 6. juni. For at sikre de 4 ugers høring foreslår forvaltningen, at rapporten udsendes i høring blandt skolerne frem til den 20. juni. Herefter kan evalueringen behandles endeligt på udvalgsrådet i august.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter evalueringen af tildelingsmodellen på specialundervisningsområdet og udsender denne i høring blandt skolerne frem til den 20. juni.

BESLUTNING

Sendes i høring til den 20. juni 2019.

Organisering skole-dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

I forbindelse med en strukturændring på skoleområdet i 2016 blev det besluttet, at følge elevtalsudviklingen i skoleafdelingerne i Blenstrup og Ravnkilde, og gennemføre en evaluering af udviklingen i efteråret 2018. I september 2018 blev der så udarbejdet en analyse, som overordnet pegede på, at skoleafdelingen i Blenstrup havde formået at vende en negativ elevtalsudvikling, mens det samme ikke var tilfældet for skoleafdelingen i Ravnkilde. På denne baggrund bad Børne- og Familieudvalget forvaltningen om, i samarbejde med bestyrelser og ledelser i Haverslev-Ravnkilde, at fremdrage scenarier for at understøtte en positiv udvikling. Scenarierne blev fremlagt på udvalgsmødet i marts og herefter udsendt i høring.

Sagsfremstilling

Baggrund

På sit møde den 26. september fik Børne- og Familieudvalget forelagt en analyse vedrørende elevtalsudvikling og elevtalsprognoser for de to skoleafdelinger i Ravnkilde og Blenstrup (vedlagt som bilag). Baggrunden var, at byrådet i april 2016 - i forbindelse med en strukturændring på skoleområdet i Rebild Kommune - besluttede, at man indtil efteråret 2018 skulle følge de to afdelingers udvikling, med henblik på gennemførelse af en evaluering. På tidspunktet for byrådets beslutning i 2016 havde skoleafdelingen i Blenstrup 66 elever og skoleafdelingen i Ravnkilde 67 elever. Siden er Børne- og Familieudvalget kvartalsvis blevet orienteret om elevtalsudviklingen. Pr. 26 februar 2019 er elevtallet 78 i Blenstrup og 45 i Ravnkilde, mens der på dagtilbudsområdet (børnehavebørn) er 20 børn i Kløvermarken i Ravnkilde og 62 børn i Tuen i Haverslev.

Analysen fra september tegner overordnet et billede af to områder i kommunen, hvor børnetallet er lavt, og hvor det - ifølge prognoserne - må ventes at falde yderligere eller stagnere de kommende år. Samtidig viser analysen dog, at dette i særlig grad er en udfordring i Ravnkilde, idet man ikke i samme grad som i Blenstrup formår at tiltrække alle distriktets børn og samtidig også få børn fra andre distrikter. Ser man således på indskrivningsprocenten, der udtrykker hvor mange elever, der indskrives på skolen af hvor mange mulige i distriktet, har denne gennemsnitligt for skoleårene 15/16 til 18/19 ligget på 91 procent for Blenstrup og 61 procent for Ravnkilde.

Med baggrund i analysen afholdt Børne- og Familieudvalget den 22. oktober 2018 dialogmøder med bestyrelserne for de to berørte skoleafdelinger - henholdsvis bestyrelserne for Haverslev-Ravnkilde Skole og Daginstitutionerne i Haverslev-Ravnkilde og bestyrelsen for Kilden Børne- og ungeunivers. Efter dialogmøderne besluttede udvalget, at man ville se tal for udviklingen i Blenstrup igen i forbindelse med elevtalsopgørelsen den 5. september 2019, og samtidig blev der politisk udtrykt ønske om, at der fremadrettet arbejdes med erfaringsudveksling mellem de to mindre skoleafdelinger.

Specifikt i forhold til Ravnkilde ønskede udvalget fremlagt forskellige scenarier for mulige måder at understøtte en positiv udvikling. Scenarierne skulle udarbejdes i samarbejde mellem bestyrelser, ledelser og forvaltning. I forhold til

sidstnævnte har forvaltningen deltaget i to møder med bestyrelserne for Daginstitutionerne i Haverslev-Ravnkilde og Haverslev-Ravnkilde Skole.

Scenarier

På baggrund af dialogen på møderne med forældre, medarbejdere og ledelse, har forvaltningen udarbejdet tre mulige scenarier for den fremtidige organisering af skole og dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde. Scenarierne er alle vurderet ift. følgende elementer: Pædagogik, Ledelse tæt på (lokal ledelse), Faglighed og fleksibilitet ift. medarbejderdelen, Udgifter/økonomi, Tiltrækning og tilflytning (muligheden for tiltrækning af nye børnefamilier til Ravnkilde har fyldt en del hos bestyrelserne, hvorfor dette element er indtænkt) og endelig Organisering. Scenarierne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag, men består overordnet af følgende:

Scenarie 1: Giv den nuværende struktur et boost

I dette scenarie satses der på videreudvikling af tilbuddene indenfor den nuværende struktur. Dette skal konkret ske via et endnu tættere samarbejde på ledelses- og medarbejderplan blandt områdets skole- og dagtilbud - og gerne i aktivt samspil med lokalsamfundet.

Pædagogik: Muliggør at der arbejdes videre med alt det der fungerer godt i dag, blandt andet ift. rød tråd og gode overgange.

Ledelse tæt på - lokal ledelse: Udelukkende ændringer indenfor eksisterende struktur.

Faglighed og fleksibilitet ift. medarbejderdelen: Fortsat mulighed for udveksling af medarbejderkompetencer på tværs, fælles opkvalificering og videreudvikling på undervisningsdelen

Udgifter/Økonomi: Ingen ændring

Tiltrækning og tilflytning: Idet ændringerne ikke er så synlige, vil dette scenarie fordele profilering for at få positiv indflydelse på tiltrækning og tilflytning.

Organisering: Fortsat to selvstændige ledelser og bestyrelser

Den væsentligste fordel ved dette scenarie kan være, at der skabes ro om strukturen, hvorved der gives plads til at udvikle og bygge videre på alt det gode, der allerede foregår i såvel skole som dagtilbud. Ulempen kan til gengæld være, at ændringerne er mindre synlige, idet de primært går på udvikling indenfor de eksisterende rammer.

Scenarie 2: Lokalefællesskab for enhederne i Ravnkilde

Dette scenarie indeholder de samme elementer som scenarie 1, men indebærer her foruden en lokalemæssig samling af tilbuddene i Ravnkilde. Konkret flyttes børnehave og SFO fra Kløvermarken ind i lokaler på skolen, og Kløvermarkens lokaler udlejes eller sælges fra.

Pædagogik: Muliggør at der arbejdes videre med alt det der fungerer godt idag, blandt andet ift. rød tråd og gode overgange. De to personalegrupper i Ravnkilde vil fysisk komme lidt tættere på hinanden, hvilket potentielt kan øge mulighed for sparring og vidensdeling.

Ledelse tæt på (lokal ledelse): Udelukkende ændringer indenfor eksisterende struktur.

Faglighed og fleksibilitet ift. medarbejderdelen: Fortsat mulighed for udveksling af medarbejderkompetencer på tværs, fælles opkvalificering og videreudvikling på undervisningsdelen.

Udgifter/Økonomi: I Ravnkilde kan der være sparede forbrugsudgifter og andre stordriftsfordele forbundet med en lokalemæssig samling. Samtidig kan et evt. frasalg af Kløvermarkens bygninger give et økonomisk udbytte. Til gengæld vil der være etableringsomkostninger forbundet med at rykke dagtilbuddet ind på skolen.

Etableringsomkostningerne er anslået til 2,1 mio.kr.

Tiltrækning og tilflytning: Idet ændringerne ikke er så synlige, vil dette scenarie fordrer profilering for at få positiv indflydelse på tiltrækning og tilflytning. Specifikt ift. Ravnkilde vurderes det, at den lokalemæssige samling kan have en potentiel positiv indflydelse på skolens indskrivningsprocent, idet børnehavebørn- og forældre i Ravnkilde, herved vil få deres daglige gang på skolen.

Organisering: Kun fysiske ændringer – fortsat to selvstændige ledelser og bestyrelser

Fordelen ved dette scenarie kan være, at den bygningsmæssige samling afføder nogle potentielle stordriftsfordele ift. personaleressourcer og forbrugsudgifter. Herudover vil børnehavebørnene og deres forældre i endnu højere grad få deres gang på skolen, hvilket måske kan bidrage positivt til indskrivningsprocenten. Ulempen vil være de etableringsomkostninger, der er forbundet med at etablere egnede lokaler til børnehavebørnene på skolen. Udgifterne vil kunne mindskes ved salg eller udlejning af Kløvermarkens bygninger.

Scenarie 3: Ét samlet børneunivers

I dette scenarie samles Haverslev-Ravnkilde skole og Daginstitutionerne i Haverslev-Ravnkilde til ét samlet børneunivers. Dette indebærer, at de to selvstændige kontraktområder samles til ét, med én samlet bestyrelse og én øverste leder. Dette vil kræve en dispensationsansøgning til Undervisningsministeriet, idet det samlede børnetal vil overstige 300 børn/elever.

Pædagogik: Overordnet set - og bl.a. med baggrund i erfaringerne fra Øster Hornum Børneunivers - kan et velfungerende børneunivers give gode muligheder for tæt samarbejde og fællesskab på medarbejdersiden, og en deraf afledt god rød tråd i børnenes institutions-skoleliv.

Ledelse tæt på (lokal ledelse): Etablering af et børneunivers vil indebære, at der fremadrettet ikke vil være to sidestillede ledere for henholdsvis skole og dagtilbud, men én overordnet leder for børneuniverset med en eller flere afdelingsledere under sig. For nogle medarbejdere kan dette muligvis resultere i en længere kommandovej.

Faglighed og fleksibilitet ift. medarbejderdelen: Der vil være gode muligheder for fleksibilitet og faglig sparring i et børneunivers, men idet organisationen stadig skal operere fra flere matrikler, er det dog uvist hvor stor gevinsten er ift. i dag.

Udgifter/Økonomi: I første omgang vil organisationsændringen være forbundet med en række følgeudgifter. På længere sigt kan der muligvis ligge et mindre økonomisk rationale, som følge af det at være én organisation. Rent tildelingsmæssigt vil ændringen kun få betydning, hvis organiseringen samtidig medfører færre huse, idet der herved spares en grundtildeling givet til daginstitutioner med to huse (jf. økonomi nedenfor). Hertil kommer, at der kan ligge en mindre besparelse på ledelsessiden, da der kun vil være én øverste leder med afdelingsledere under sig.

Tiltrækning og tilflytning: Lanceringen af et samlet børneunivers vurderes, at kunne have noget værdi ift. profilering, men effekten på tiltrækning og tilflytning vil på længere sigt afhænge af kvaliteten i tilbuddet.

Organisering: én samlet forældrebestyrelse for hele børneuniverset

Fordelen ved dette scenarie kan være, at der sker en synlig ændring, hvilket muligvis kan have en værdi ift. profilering af områdets skole og dagtilbud. Samtidig kan et veldrevet børneunivers have en række fordele, bl.a. ift. gode overgange, udnyttelse af personaleressourcer mv.

Ulempen kan være, at man ændrer i en velfungerende ledelsesstruktur og organisering, og erstatter den med en mere kompleks organisering, som det vil tage tid at implementere.

Den grundlæggende udfordring i Ravnkildeafdelingens elevtal er, at der er et faldende børnetal i skoledistriktet. Sammen med konkurrence fra områdets privatskoler betyder det, at valget mellem de forskellige scenarier må bero

på en vurdering af, hvad der bedst sikrer udvikling, kvalitet og tiltrækningskraft for skole og dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde.

Sag genoptaget efter høring

På sit møde den 6. marts besluttede udvalget at udsende scenarierne i høring frem til den 9. april. Ved høringsfristens udløb var der modtaget ét samlet høringssvar fra bestyrelserne for henholdsvis skole og dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde samt MED-udvalgene for de to institutioner (høringssvar vedlagt som bilag).

I forhold til de tre fremlagte scenarier giver det samlede høringssvaret overordnet udtryk for følgende:

Scenarie 1: Institutionerne vurderer, at de allerede er godt igang med virkeliggørelsen af dette scenarie

Scenarie 2: Institutionerne vil gerne i dialog om elementerne i dette scenarie, som man finder spændende.

Institutionerne vurderer, at scenariet bl.a.

kan bidrage til mere fællesskab for børnene på tværs af årgange, mere liv på skolen og i børnehaven, mere sparring mellem personalet, fortsat god og tryk overgang mellem dagpleje, børnehave og skole, samt give et løft til de fysiske rammer. Derudover kan det være medvirkende til at åbne børnehave og skole op i et lokalsamfund.

Scenarie 3: Institutionerne ønsker ikke dette scenarie.

Forvaltningen anbefaler med baggrund i høringssvaret, at scenarie 2 konkretiseres yderligere frem imod udvalgsrådet i juni. Konkretisering sker ud fra de elementer, som er indgået i beskrivelsen i høringsmaterialet. Konkretisering sker i samarbejde med ledelse og bestyrelse for børnehave og skole. Forvaltningen anbefaler, at der ikke arbejdes videre med scenarie 3. Sagen forelægges udvalget på udvalgsrådet i juni med henblik på videresendelse til endelig beslutning i byrådet.

ØKONOMI

Den økonomiske konsekvens af en beslutning i denne sag vil være afgjort af valget af scenarie:

Ved valg af scenarie 1 - "Boost den nuværende struktur" vil udgifterne blive holdt inden for den eksisterende budgetmæssige ramme.

Ved valg af scenarie 2 - "Lokalefællesskab i Ravnkilde" vil dette indebære en etableringsudgift på anslået 2,1 mio.kr. Herfra vil evt. kunne fratrækkes en økonomisk gevinst ved frasalg/udlejning af Kløvermarkens lokaler. Der afsættes årligt i budgettet 4 mio. kr. til moderniseringsplan for hhv. dagtilbud og skoler. Der er ledig kapacitet i budgettet i hhv. 2021/2022 for dagtilbud og 2021 for skoler. Begge rammer vil kunne anvendes til at dække etableringsomkostningerne.

Ved valg af scenarie 3 - Samling i ét børneunivers" vil få nogle tildelingsmæssige konsekvenser, afhængig af børneuniversets faktiske organisering. Skole og dagtilbuddets nuværende tildeling til ledelse og administration er sammensat af nedenstående elementer:

Tildeling - Haverslev/Ravnkilde skole: Tildeles 2 x 800 timer samt 4 timer pr. elev (fast 88 elever i Ravnkilde) til ledelse og administration - samlet 1.679.394 kr. i oprindeligt budget 2019

Tildeling - Tuen og Kløvermarken: Tildeling til kontraktområde 458.998 kr., tillæg for SFO-pladser 203.999 kr. samt tillæg for 2 huse 356.998 kr. - samlet 1.019.995 kr. i 2019

Tildelingen til ledelse og administration til henholdsvis skole og dagtilbud vil som udgangspunkt ikke ændres, hvis området samles til et børneunivers. Medmindre børnehaver og SFO'er samles i institutionshus (hvilket som vist ovenfor vil indebære etableringsudgifter). I så fald vil det spare 2-huse-tillæget i tildelingen. Rent forbrugsmæssigt vil der ved etablering af et børneunivers være en besparelse svarende til lønforskellen på en kontraktholder og en leder, men tildelingen (budgettet) vil være det samme. Den børnetalsafhængige tildeling vil ikke blive påvirket.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om, at scenarie 2 konkretiseres jævnfør sagsfremstilling inden endelig behandling af sagen på juni-mødet.

BESLUTNING

Godkendt.

Afstemningsresultat for frokostordning i dagtilbud

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Jvf. dagtilbudsloven skal Rebild Kommune afholde afstemning hvert andet år, hvor forældre til børn i kommunale daginstitutioner skal have mulighed for at fravælge den kommunale frokostordning i deres barns institution. I marts måned blev der udsendt en fælles information til forældrene i dagtilbud, der beskrev den kommunale frokostordning, takst samt mulighed og vilkår for afstemningen. Der har været digital afstemning i perioden 1.-12.april 2019. Resultatet af afstemningen præsenteres i nærværende sag.

Sagsfremstilling

Der har i perioden 1. - 12. april været afholdt afstemning vedrørende frokostordning i de kommunale daginstitutioner i Rebild Kommune. Udgangspunktet er, at der i kommunale daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid jf. dagtilbudslovens § 16a. Hvert andet år skal forældre dog have lov til at fravælge den kommunale frokostordning, hvis de ønsker det jf. § 16b.

I institutioner, der består af en enkelt enhed, er det forældrebestyrelsen, der afgør, om der skal være frokostordning. I institutioner, der består af flere enheder, skal forældrene stemme om ordningen. Da udgangspunktet er, at der er frokostordning, tæller ikke afgivne stemmer som en ja-stemme. Afstemningen afgøres ved simpelt flertal. Er der flertal imod frokostordningen, tilbydes der ikke frokostordning i daginstitutionen de næste to år og omvendt vil det være frokostordning i daginstitutionen de næste to år, hvis der ikke er et flertal imod det.

Grundet den særlige situation for frokostordningen i 2019, hvor der samtidig kører en udbudsproces på ordningen, som har forsinket processen en anelse, stemmes der denne gang for perioden 1. oktober 2019 til 1. august 2021. Som noget nyt i år stemmer vuggestue og børnehave som en samlet enhed i de integrerede institutioner jf. de politisk godkendte reviderede retningslinjer for fravalg af frokostordning.

Afstemning

Der har været afstemning vedrørende frokostordningen i 17 institutioner. Det har foregået ved, at forældrene har fået uddelt et link til en afstemning, hvor de skulle påføre mail, barnets navn og deres ønske til frokostordning. Der er kun én stemme pr. barn, og det er kun forældre til børn, der er indskrevet i april måned, der har været stemmeberettigede. Alle stemmerne er blevet gennemgået manuelt for at kontrollere for evt. ugyldige stemmer og flere stemmer pr. barn. Der er flere eksempler, hvor forældre har stemt flere gange, eller hvor forældre, hvis børn ikke er startet endnu, har stemt. Disse stemmer er naturligvis sorteret fra i den endelige opgørelse.

Resultater

Daginstitutioner med én enhed (hvor bestyrelsen har truffet beslutning):

Daginstitution	Resultat
Øster Hornum Børneunivers	Nej tak
Tumlehøj	Ja tak
Aavangen	Ja tak

Daginstitutioner med flere enheder, hvor forældrene har stemt:

Institution	Antal nej-stemmer	Antal Ja- og ikke afgivne-stemmer	Resultat
Kildehaven, Kilden	4	17	Ja tak
Valhalla, Kilden	12	8	Nej tak
Græshoppen, Rebild Syd	1	23	Ja tak
Regnbuen, Rebild Syd	2	41	Ja tak
Tuen, Haverslev/Ravnkilde	38	12	Nej tak
Kløvermarken, Haverslev/Ravnkilde	11	4	Nej tak
Toppen, Støvring Syd	3	67	Ja tak
Svanen, Støvring Syd	7	42	Ja tak
Spiren, Støvring Syd	15	37	Ja tak
100 meter skoven, Skørping	0	56	Ja tak
Skovbjørnen, Skørping	0	38	Ja tak
Skovtrolden, Skørping	0	44	Ja tak
Bavnebakken, Støvring Nord	32	23	Nej tak
Kronhjorten, Støvring Nord	48	46	Nej tak
Rafns Allé, Støvring Nord	16	7	Nej tak
Skovhuset, Støvring Nord	24	20	Nej tak
Rådyret, Støvring Nord	67	15	Nej tak

Samlet set har 8 institutioner valgt at takke nej til den kommunale frokostordning, og 9 institutioner har valgt at takke ja. Der er én enkelt institution (Børnehuset Spiren i Støvring Syd), der for første gang skal tilbyde frokostordning. I de restende daginstitutioner, der har takket ja til frokostordning, er den kommunale frokostordning allerede praksis i dag, hvorfor det ingen ændring medfører her. I de institutioner, der har takket nej til frokostordning, og som har frokostordning i dag (Børnehuset Kronhjorten, Børnehuset Bavnebakken og Naturbørnehuset Skovhuset i Støvring Nord), vil der pr. 1.10.19 ikke længere blive tilbudt en kommunal frokostordning. Forældrene skal derefter selv sørge for mad til børnene i form af madpakker eller alternativt lave en forældrearrangeret frokostordning inden for de, af Byrådet godkendte, retningslinjer herfor.

ØKONOMI

Selve frokostordningen hviler i sig selv økonomisk. Det vil sige, at forældrebetalingen, der er på 522 kr. pr. måned, finansierer udgifterne til ordningen (løn og mad).

Der er i 2019 en enkelt institution, der for første gang skal tilbyde frokostordning. Det er daginstitutionen Spiren i Støvring Syd. Dagsinstitutionen Spirens køkken har på nuværende tidspunkt ikke kapacitet og indretning til at håndtere den kommunale frokostordning. Det har derfor nogle følgeomkostninger at tilbyde frokostordning, grundet behovet for tilretning af køkkenet i denne institution + manglen på køle/fryse-kapacitet. Justeringer af køkkener er tidligere blevet finansieret af puljen fra 2009 til renovering af samtlige institutionskøkkener og udviklingspuljen for dagtilbudsområdet, samt restbeløb fra moderniseringsplan daginstitutioner.

Det vurderes af forvaltningen, at tilretning af køkken samt øget køle-, fryse-, ovn- og vaskekapacitet kan udføres for ca. 0,2 mio. kr.

Det foreslås, at de 0,2 mio. kr. omprioriteres fra tidligere tænkte tiltag på Læringscenter Himmerland omfattende ABA anlæg i børnehavebygning (som der nu er dispenseret fra), samt en mindre nyindretning af lærerforberedelse. Der blev afsat 0,2 mio. kr. til førnævnte formål, som blev udmøntet 2018. Det skal bemærkes, at midlerne kommer fra puljen "Renovering skoler", og ikke puljen "Modernisering daginstitutioner".

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om, at tage resultatet af frokostaftemningen til efterretning og at godkende indstillede finansiering af justeringer af køkkenet i daginstitutionen Spiren i Støvring Syd.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalg og byråd indstiller frigivelse af 0,2 mio. kr. fra "Renovering skoler".

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

Beredskab ved radikalisering

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Der er grundet etablering af INFO-hus Rebild blevet justeret i beredskabsplanen ved mistanke om radikalisering. De opdaterede actioncards (se bilag) er til anvendelse af kommunens medarbejdere i fald der opstår mistanke om radikalisering, således at de rette aktører bliver aktiveret.

Sagsfremstilling

Nordjyllands kredsraad vedtog i 2016, at samtlige kommuner i politikredsen skulle have en procedure (i form af actioncards) for håndtering af borgere i kommunen, hvor der opstår mistanke om eller kendskab til radikalisering. Disse blev godkendt i Børne- og Familieudvalget i december 2016.

Sidenhen er der i løbet af 2018 og 2019 blevet etableret lokale mini INFO-huse i kommunerne i Region Nordjylland. Mini INFO-hus Rebilds funktion er blandt andet at understøtte det forebyggende arbejde ift. radikalisering; at håndtere bekymringshenvendelser samt at supplere indsatsen fra det regionale INFO-hus der er placeret i Aalborg.



På grund af denne nye organisering har det været nødvendigt at lave tilpasninger i arbejdsgangene ved mistanke om radikaliserings, således at INFO-hus Rebild indgår i disse.

Actioncards (se bilag) vil gennemgå en grafisk efterbehandling af kommunens kommunikationsafdeling, og vil efterfølgende blive videreformidlet til de af kommunens medarbejdere, der har borgerkontakt. Der vil også blive mulighed for at tilgå de opdaterede actioncards elektronisk via Kulissen.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. maj 2019, pkt. 47:

Taget til efterretning.

Sundhedsudvalget, 7. maj 2019, pkt. 59:

Taget til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Orientering om børnesundhedsprofil

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget

I februar 2019 blev Børnesundhedsprofilen for Region Nordjylland 2017 offentliggjort. Det er første gang, at Region Nordjylland og de nordjyske kommuner har udarbejdet en sundhedsprofil i forhold til børn. Børnene i 1, 5 og 8 klasse er blevet spurgt i efteråret 2017 om deres trivsel, sundhed og helbred. Profilen viser, at langt de fleste børn har det godt, men der er også tendenser, som skal tages alvorligt. Tendenserne viser forskellige udfordringer.

Sagsfremstilling

I april 2018 blev Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget præsenteret for data fra både voksen sundhedsprofilen og børnesundhedsprofilen. Siden er der blevet arbejdet videre med børnesundhedsprofilen, som i første omgang alene bestod af indrapporterede data fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleklasserne. I løbet af det seneste år er disse data blevet suppleret med forskellige baggrundsvariable såsom familietyper, forældres uddannelsesniveau, familiens tilknytning til arbejdsmarkedet samt sociogeografiske områder - den sociale sammensætning i befolkningen i det givet området og socioøkonomiske oplysninger.

Børnesundhedsprofilen viser eksempelvis:

- At der er sammenhæng mellem familieformen og forbrug af alkohol
- At forældrenes erhvervsstatus, uddannelse og familieformen har sammenhæng med børns rygemønster
- At forældrenes erhvervsstatus og uddannelse har sammenhæng med børns fysiske aktivitetsniveau
- At familieformen har sammenhæng med børns søvn
- At flere piger i 8.klasse føler sig ensomme
- At færre piger i 5.klasse har det rigtig godt med venner eller i fritiden
- At familieformen ser ud til at have sammenhæng med hvor godt børn trives i hjemmet

I sagsfremstillingen i april 2018 blev det konkluderet på baggrund af både voksen og børneprofilen, at der er to væsentlige fokusområder at arbejde med fremadrettet, dels at give de unge nye sundere vaner og dels at sikre, at de kommende unge ikke får de samme vaner. Det blev dengang besluttet, at det skulle vurderes om resultaterne gav anledning til nye indsatser, samt at resultaterne skulle anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af ny sundhedspolitik og ny sammenhængende børne- og ungepolitik. Data er blevet brugt i forhold til udarbejdelsen af den sammenhængende børne og ungepolitik, og det er stadig hensigten at bruge data i forhold til den kommende politik for sundhedsområdet.

I april 2018 besluttede Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget på baggrund af sundhedsprofildata, at der fremover skulle være fokus på mental sundhed blandt unge og KRAM faktorerne (Kost, Røg, Alkohol, Motion). I

forhold til de nye data og de fortsatte udfordringer, er det forvaltningens vurdering, at den prioritering fortsat giver god mening.

På mødet omdeles Børnesundhedsprofilen for Region Nordjylland 2017. Årstallet skyldes at data er indsamlet i 2017, men rapporten udkom først i februar 2019.

Børnesundhedsprofilen er et redskab som forvaltningen vil benytte både i forhold til nye indsatser, men også i forhold til udviklingen af eksisterende tilbud og nye politikker.

ØKONOMI

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundhedsudvalget, 7. maj 2019, pkt. 66:

Taget til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Udpegning til politisk klynge

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget

I januar 2018 udpegede Sundhedsudvalget to repræsentanter til den politiske forankringsgrupper, og Børne- og Familieudvalget udpegede én repræsentant. Det var med udgangspunkt i den politiske organisering besluttet i sundhedsaftalen for perioden 2015-2018. I forbindelse med indgåelse af ny sundhedsaftale 2019, vedtages der også en ny politiske struktur, hvor forankringsgruppen bliver til politiske klyngegrupper, og hvor der oprettes et nyt fora Sundhedspolitisk Samling.

Sagsfremstilling

Det fremgår af sundhedsaftalen 2019, at der skal være 4 tværkommunale politiske klyngegrupper med repræsentation opdelt efter geografi i klynger. Der skal derfor udpeges 2-4 medlemmer til den politiske klynge. Rebild Kommune er den del af Klynge Syd, som er det himmerlandske område: Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommuner. Hidtil har der været udpeget Lene Schmidt Aalestrup og Jeanette Sagan fra Sundhedsudvalget og Maybritt Toft Pedersen fra Børne- og Familieudvalget.

De politiske klynger skal bestå af 2 til 4 politikere fra hver kommune, kommunal repræsentant fra Sundhedskoordinationsudvalget, repræsentanter PLO (praktiserende lægers organisation) samt 3-4 politikere fra regionen. Derudover deltager administrative ledelsesrepræsentanter fra henholdsvis region og kommuner.

Den politiske klynge forventes at holde minimum 1 møde om året. Det primære fokus på møderne i de politiske klyngegrupper er opfølgning på sundhedsaftalen 2019 i et lokalt perspektiv. Der vil således være fokus på samspillet mellem de lokale politikker/strategier og Sundhedsaftalen. Møderne afholdes efter en fælles struktur, og der anvendes en dagsordensskabelon, der sikrer sammenhæng til de temaer, der behandles i Sundhedskoordinationsudvalget, det øverste tværregionale fora med ansvar for sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen lægger op til en organisering, hvor der udover de lokale politiske klynger, også skal være et årligt tværsektorielt politisk mødeforum Sundhedspolitisk Samling. Sundhedspolitisk Samling består af repræsentanterne fra alle de politiske klynger samt Sundhedskoordinationsudvalget. Det første møde i den politiske del af organiseringen vil blive afholdt den 20. september 2019. Formålet med Sundhedspolitisk Samling er at skabe et regionsdækkende fora med mulighed for dialog, inspiration, udvikling og opfølgning på sundhedsaftalen.

I kommissoriet er der lagt op til, at der skal udpeges 2 til 4 politiske repræsentanter fra hver kommune. Det forventes, at repræsentation i den politiske klynge består af udvalgsformænd/næstformænd fra social-, sundheds- og evt. beskæftigelsesområdet. I Rebild har der været tradition for at udpege fra sundheds- og socialområdet. Den nuværende udpegning med 2 fra Sundhedsudvalget og 1 fra Børne og Familieudvalget vurderes dækkende i forhold til de nye kommissoriet, så forvaltningen indstiller, at den fordeling fastholdes.

Sagsfremstillingen er fremsendt samtidigt til både Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget udpeger to repræsentanter

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget udpeger en repræsentant

Sundhedsudvalget, 7. maj 2019, pkt. 64:

Sundhedsudvalget besluttede at udpege Lene Schmidt Aalestrup og Jeanette Sagan.

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget udpeger Maybritt Toft Pedersen.

Orientering

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget

Sagsfremstilling

Gensidig orientering fra udvalg og forvaltning.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Forvaltningen orienterede om arbejde med ansøgning til Villumfonden. Hvis der sendes ansøgning, vil udvalget få en orienteringssag på kommende møde.