

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 15-05-2013

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2013 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1 Terndrup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomivurdering fagudvalg 1. kvartal 2013.....	4
BUU - Frembringelse af råderum budget 2014-17.....	6
Disponeringsregnskab særlige dagtilbud - maj 2013.....	9
Disponeringsregnskab specialiseret børn- og ungeområde, april 2013.....	10
Disponeringsregnskab, specialundervisning april 2013.....	12
Økonomiske konsekvenser ifm. lockout på skoleområdet.....	14
Ansøgning fra Bakkehusene om imødegåelse af økonomisk udfordring.....	16
Etablering af intern bustransport for børn, unge og andre kommunale brugere.....	17
Fremtidens Folkeskole - Visions- og It-strategi og generel opsamling.....	19
Udgifter ifm. nyt skoletilbud i Skørping.....	21
Interne skoler - konsekvenser af ny lovgivning.....	23
Elevplaner i skoleåret 2012-13.....	24
Orientering om proces ift. ny folkeskolereform.....	25
Orientering om energirenovering af Børnehaven Regnbuen i Nørager.....	26
Strategi for fremtidens dagtilbud.....	28
Ledelsestilsyn på det specialiserede socialområde.....	30
Faglig udviklingsstrategi 2014 vedr. det specialiserede socialområde og specialundervisningen.....	33
Redegørelse for energioptimering i projektet på Øster Hornum Skole.....	35
Orientering.....	37
Lukket: Lukket punkt: LUKKET - Orientering om politianmeldelser.....	38
Lukket: Lukket punkt: LUKKET - Orientering om sager der kræver særlig opmærksomhed.....	38
Lukket: Lukket punkt: LUKKET - Orientering om børnesag.....	38

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Forvaltningen indstiller:

at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering fagudvalg 1. kvartal 2013

Sagsfremstilling

Hermed foreligger årets første samlede Økonomivurdering på den kommunale drift.

Økonomivurderingen er som udgangspunkt lavet på baggrund af forbruget i 1. kvartal 2013, dog således, at der er taget højde for de budgetoverførsler til 2013, der er besluttet på Byrådets møde i april.

Økonomivurderingen beskriver de forventede afvigelser, i forhold til det korrigerede budget.

Samlet set er der vurderet afvigelser/mindreudgifter på 14,9 mio. kr., eksklusiv økonomiske konsekvenser af lærerkonflikten. Inklusiv de økonomiske konsekvenser af lærerkonflikten er de samlede afvigelser/mindreudgifter vurderet til 21,2 mio. kr.

Det samlede vurdering skal ses i sammenhæng med, at der er besluttet drifts budgetoverførsler til Budget 2013 på samlet 15,3 mio. kr.

Hvis der ses bort fra de økonomiske konsekvenser af lærerkonflikten er det således vurderingen, at der samlet set stort set er overensstemmelse med det vurderede mindreforbrug og de besluttede overførsler. Da overførslerne først er frigivet i ultimo april, er der dog en vis usikkerhed om forbruget heraf den resterende del af året.

Lærer konflikt

Lærerkonflikten er som skrevet ikke indarbejdet konkret i økonomivurderingen, og ikke en del af det korrigerede budget. Der er ikke pt. udarbejdet en konkret beregning over de mindre lønudgifter i april på de enkelte skoler. Det overordnede skøn er en mindre lønudbetaling pr. arbejdsdag på ca. 350.000 kr., hvilket indebærer samlede mindreudgifter på løn på ca. 6,3 mio. kr. Der er ikke taget højde for eventuelle følgeudgifter som følge af konflikten.

KTO-forlig

Budgetterne er endvidere endnu ikke korrigeret for Byrådets beslutning om, at regulere lønstigningen med 0,9 % i forhold til det indgåede KTO forlig, da det har afventet den endelige godkendelse af aftalerne. I forhold til økonomivurderingen får dette ingen indflydelse, da det er forventningen, at reguleringen af lønbudgettet, samtidig vil betyde et tilsvarende mindreforbrug på løn. De vurderede afvigelser vil derfor være uændrede.

Såfremt kommunerne ikke bliver efterreguleret i bloktilskud i 2013, vil det dog alt andet lige forbedre likviditeten med 6,9 mio. kr. (inklusiv justering for mindre forældrebetaling på Børne- og ungdomsudvalget)

Nedenfor er der en samlet oversigt over de ovenstående områder fordelt pr. udvalg

	Afvigelser ØKV1	Herafoverførsler	Lærer konflikten	kto forlig
Rebild Kommune i alt	-14,9	15,3	-6,3	-6,9
Arbejdsmarkedsudvalg	-2,9	0,8		-0,1
Børn og Ungdomsudvalg	-2,6	2,0	-6,3	-3,2
Kultur og Fritidsudvalg	-0,2	1,9		-0,2
Sundhedsudvalg	-8,2	2,6		-2,1
Teknik og Miljøudvalg	0,0	0,8		-0,1
Økonomiudvalg	-1,0	7,3		-1,2

Nedenfor ses en overordnet regnskabsrapport fra de enkelte udvalgsområder. Som det fremgår, er forbruget i forhold til det korrigerede budget knap 2 % lavere end sidste år på samme tidspunkt, hvilket er i god overensstemmelse med den samlede vurdering.

For en nærmere specifikation henvises til økonomivurderingen, der er vedlagt som bilag for de respektive udvalg. Den samlede økonomivurdering vil blive forlagt for Økonomiudvalget den 22. maj samt Byrådet den 30. maj.

Forbrug pr. 30.04 2013		Korrigeret budget	Forbrug JAN - APR 2013	Forbrugs % 2013	Forbrugs % 2012
Rebild Kommune	U	1.918,1	589,5	30,7	32,5
Rebild Kommune	I	-432,9	-126,7	29,3	27,7
Arbejdsmarkedsudvalg	U	447,9	140,5	31,4	32,7
Arbejdsmarkedsudvalg	I	-160,3	-41,1	25,6	27,5
Børn og Ungdomsudvalg	U	586,9	170,8	29,1	32,7
Børn og Ungdomsudvalg	I	-121,1	-36,0	29,8	29,7
Kultur og Fritidsudvalg	U	49,1	19,7	40,1	43,0
Kultur og Fritidsudvalg	I	-3,3	-2,3	68,9	58,4
Sundhedsudvalg	U	487,6	144,9	29,7	30,0
Sundhedsudvalg	I	-72,1	-21,5	29,8	22,1
Teknik og Miljøudvalg	U	91,6	26,6	29,1	31,6
Teknik og Miljøudvalg	I	-32,7	-17,0	51,9	4,2
Økonomiudvalg	U	255,0	87,0	34,1	34,8
Økonomiudvalg	I	-43,4	-8,8	20,4	49,7

ØKONOMI

fremgår af sag

Forvaltningen indstiller:

at økonomivurderingen drøftes

BESLUTNING

Udvalget hilser med tilfredshed at der overordnet set er en prognose om balance mellem budget og regnskab.

Byrådet

Byrådet

BUU - Frembringelse af råderum budget 2014-17

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

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

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

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

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

Økonomi

Jf. sag.

Forvaltningen indstiller:

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

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. april 2013, pkt. 49:

Forvaltningen udarbejder forslag til besparelser til fremlæggelse på næste møde.

Børne- og Ungdomsudvalget, 10. april 2013, pkt. 54:

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

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. april 2013, pkt. 40:

Forvaltningen udarbejder ide-katalog til udvalgets møde den 15. maj 2013.

Sundhedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 49:

Forvaltningen anmodes om at udarbejde oplæg til budgetreduktion på 5,1 mil. kr. inden for udvalgets driftsramme.

Arbejdsmarkedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 39:

Forvaltningen anmodes om at fremkomme med forslag til reduktioner i budget 2014 på 4,7 mil. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområde.

Arbejdsmarkedsudvalget bemærker, at der er stor usikkerhed omkring budgetgrundlaget på udvalgets driftsområde for 2014.

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 115:

Økonomiudvalget noterer sig, at forståelsen mellem regeringen og KL i forbindelse med vækstpakken indebærer, at det særlige tilskud på 3 mia. kr. i 2013 forventes videreført i 2014. Dette vil forbedre Rebild Kommunes budget. Derfor reduceres den tidligere udmeldte ramme for skabelsen af råderum fra 20 mio. til 12 mio.

For at styrke ejerskab i budgetprocessen foretager udvalgene i maj og juni en temadrøftelse af udvalgenes økonomiske udfordringer og mulighederne for at frembringe et råderum på tilsammen 12 mio - samtidig med en drøftelse af de demografiske udfordringer, teknologiske muligheder og serviceniveauer mv. – som en forberedelse af den videre budgetproces.

På Økonomiudvalgets område opfordres RådhusMED til at fremkomme med forslag i majmødet med Økonomiudvalget.

Ole Frederiksen foreslår en reduktion i det eksisterende anlægsbudget for 2013 på 13 mio., da han ikke finder, at en besparelse på driften er forsvarlig.

Morten V. Nielsen ønskede at fastholde en ramme på 20 mio. i råderum.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

For indstillingen fra Økonomiudvalget stemte Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative, Anny Winther, Søren Konnerup, Anders Norup, Leif Nielsen, Gert Fischer, Birgitte Juel Nielsen, Thomas Simoni Thomsen, Mogens Schou Andersen, Henrik Christensen, Klaus Anker Hansen, Helle Astrup, Morten Lem, Gert Jensen (18).

Imod stemte Oplandslisten, Ole Frederiksen og Morten V. Nielsen (4.)

Undlod at stemme: Dansk Folkeparti, Mikkel Hoffmann Andersen og Thøger Elmelund Kristensen (3)

Godkendt.

Ole Frederiksen og Morten V. Nielsen fastholdt deres indstillinger fra Økonomiudvalget.

Oplandslisten tilsluttede sig indstillingen fra Ole Frederiksen.

Supplerende sagsfremstilling- Børne- og Ungdomsudvalget

Udvalgets andel af 12 mio. kroner udgør 3,7 mio. kroner.

Budgettet på udvalgets område har i gennem flere år været præget af store merforbrug indenfor det specialiserede område - børn. I 2013 viser de første prognoser, at dette område udviser et forventet mindreforbrug på 2,4 mil. kr. Udgifterne til det specialiserede område er i 2014 forudsat reduceret med 2,5 mio.kr. i forhold til 2013 og der forudsættes yderligere reduktioner i 2015. Genopretningsplanen indenfor området og fastsættelse/regulering af det kommunale serviceniveau er forudsætninger for, at dette mål nås.

Ud over det forventede mindreforbrug på 2,4 mil. kr. i 2013 er der i den indarbejdede buffer taget højde for de

kendte sager, ligesom der er lagt 2,0 mil. kr. ind i bufferen til yderligere udgifter til 2 hårdt ramte familier. Det forventes, at der i budget 2014 kan indarbejdes en mindreudgift på det specialiserede socialområde – børn på 3,5 mil. kr. i 2014, altså 1,0 mil. kr. mere end det der er indarbejdet i budgetoverslagsåret 2014. Der er besluttet en ny budgetmodel for det specialiserede socialområde, hvor der gås tættere på den faktiske og den forventede disponering. I forbindelse med udarbejdelse af det administrative grundbudget vil denne model blive anvendt. Eventuelle afvigelser herfra vil kræve en politisk stillingstagen.

Herudover har dagplejen som følge af et faldende børnetal opleves et udgiftspres i form af følgeudgifter til opsagte medarbejdere. Dagplejen indgår sammen med den øvrige dagpasning i Fremtidens Dagpasning, der sætter retningen for de kommende 10 års udvikling indenfor området.

Fremtidens Folkeskole er ved at blive udmøntet. På landsplan forventes en folkeskolereform vedtaget inden sommerferien. Reformen og den nye overenskomst på lærerområdet bliver centrale elementer i Byrådets drøftelser omkring den fremtidige folkeskole. Økonomien omkring folkeskolereformen er endnu uklar, men et øget antal undervisningstimer og den nye aktivitetstid ventes primært at skulle finansieres ved frigjorte midler fra SFO og fritidsklubber, afbureaukratisering, DUT-midler samt en ny udmøntning af lærernes arbejdstid (antal konfrontationstimer, forberedelse, timer afsat til andre formål m.v.). Udgifterne ved den nye reform vil bl.a. afhænge af lærernes nuværende undervisningstid, klassekvotient samt byrådets målsætninger for undervisningen og aktivitetstiden.

Status på budget 2013

Der ventes jf ØKV1 stort set balance mellem budget og udgifter i 2013.

Forslag til etablering af råderum for 2014

Forvaltningen kan pege på følgende områder til at finde et råderum i 2014:

Strukturelle ændringer:

Reduktion i antallet af undervisningssteder i folkeskolen - samling af Bakkehusene i Bælum og Haverslev-Ravnkilde i Haverslev.

Reduktion i antal daginstitutioner - institutioner med små børnetal i Rørbæk og Støvring Syd lukkes.

Andre forslag:

Indarbejdelse af krav om generelle effektiviseringskrav på 1 % i form af bedre arbejdstilrettelæggelse

Reduktion i de centrale udviklingspuljer.

Reduktion i udgifterne til det specialiserede socialområde – børn med 3,5 mil. kr. med udgangspunkt i det forventede regnskab for området i 2013.

ØKONOMI

Ingen på nuværende tidspunkt.

Forvaltningen indstiller:

at Sagen drøftes med henblik på afholdelse af temamøde i juni måned.

BESLUTNING

Til udvalgets temamøde i juni sættes særlig fokus på de af forvaltningen foreslåede emner med undtagelse af strukturforslagene. Herudover belyses særlige forhold vedrørende dagplejen og buskørsel.

Desuden belyses mulighederne for etablering af småbørnsgrupper i Nørager, Terndrup og Støvring Syd.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Disponeringsregnskab særlige dagtilbud - maj 2013

Sagsfremstilling

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

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

Heraf er tre børn visiteret til tilbud udenfor kommunen, to børn er visiteret til egne tilbud, et barn er visiteret til fuld hjemmetræning, og endelig er to børn visiteret støtte i hjemmet.

ØKONOMI

Regnskab pr. maj 2013

Tilbud	Antal børn	Disponeret udgift
Specialtilbud andre kommuner	3	1.351.332
Eget tilbud	2	470.532
Hjemmetræning	1	246.000
Støtte i hjemmet	2	577.200
I alt disponeret for 2013		2.620.795
Budget 2013		1.959.700
Merforbrug p.t. i kr.		661.095

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

Forvaltningen indstiller:

at disponeringsregnskabet for de særlige dagtilbud tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Disponeringsregnskab specialiseret børn- og ungeområde, april 2013

Sagsfremstilling

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

Budgettet for 2013 er på 73,9 mio. kr. Der er pt. disponeret udgifter til kendte foranstaltninger på 63,4 mio. kr. Der forventes tilgang i løbet af året på omkring 9,0 mio. kr. Vurderingen er således et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. På den objektive finansiering af de sikrede institutioner forventes fortsat et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. under forudsætning om, at der ikke kommer en anbringelse på en af de sikrede institutioner. Samlet forventet mindreforbrug 2,2 mio. kr.

Oversigt	Budget 2012	Regnskab 2012	Budget 2013	Faktisk disponering (dato)	Forventet regnskab	Budget-afvigelse
Forebyggende foranstaltninger	18,7	18,5	19,5	16,4	19,5	-0,1
Anbringelser	47,7	53,7	47,9	40,8	44,0	-3,9
Efterværn	4,5	4,2	4,5	3,6	5,7	1,1
Merudgifter og tabt arb.fortjeneste	7,2	6,5	7,5	6,1	6,9	-0,6
Konsulentbistand	0,8	1,1	0,8	0,2	0,2	-0,6
Refusion særligt dyre enkeltsager	-2,3	-3,5	-5,5	-2,9	-2,9	2,6
Refusion fra Regionen	-3,6	-2,2	-0,9	-0,9	-0,9	-0,0
I alt	73,0	78,2	73,9	63,4	72,4	-1,4
Objektiv finansiering af sikrede institutioner			1,7		0,9	-0,8
Budgetmæssig afvigelse						-2,2

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

Ændringer siden forrige opgørelse:

Ændringer fra sidste opgørelse:	Opgørelse forrige måned	Nuværende opgørelse	Forskel
Disponering	63,6	63,4	-0,1
Forventet tilgang	9,7	9,0	-0,7
Samlet forventet forbrug	73,3	72,4	-0,8
Objektiv finansiering af sikrede institutioner			-
Forventet afvigelse	-1,4	-2,2	-0,8

Siden forrige opgørelse er den faktiske disponering faldet med 0,15 mio. kr., som bl.a. dækker over:

- Ophør af to unge på Ungetilbuddet Hobrovej -0,3 mio. kr.
- Tilgange på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste +0,1 mio. kr.
- Ændringer på forebyggende foranstaltninger +0,1 mio. kr.

Nedenstående tabel viser ændringen på 0,15 mio. kr. fordelt på foranstaltningsgrupper.

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

Den forventede tilgang er nedsat med 0,7 mio. kr. på baggrund af, at vi nu er 4 mdr. henne i året. Forventet tilgang dækker også over kendte udgifter, der endnu ikke er disponeret og forventet tilgang af efterværnssager på kendte anbragte efter det fyldte 18. år.

Forventet mindreforbrug på samlet 2,2 mio. kr. inkl. objektiv finansiering af sikrede institutioner.

Forvaltningen indstiller:

at disponeringsregnskabet tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Disponeringsregnskab, specialundervisning april 2013

Sagsfremstilling

Hermed orientering om det forventede regnskab på specialundervisningsområdet for 2013.

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

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

Disponeringsregnskabet for 2013:

20.2 undervisning		
	<i>Kroner</i>	<i>Elevtal</i>
Ak- klassen	7.060.000	28
Tørndrup	1.610.000	15
Karensminde	930.000	9
Sortebakken	1.240.000	11
Egne special klasser i alt	10.840.000	
Skibstedskolen	6.300.000	20
Specialtilbud udenfor - tilbud andre kommuner i alt	9.900.000	32
Støttetimer Rebild-elever i egne skoler/SFO	1.550.000	19
Støttetimer udenfor kommunen	400.000	3
Samlede udgifter til 20.2	28.990.000	
Budget	30.471.000	
Rest	1.481.000	
20.2 SFO		
	<i>Kroner</i>	<i>Elevtal</i>
SFO - udenfor - tilbud i andre kommuner	3.740.000	23
SFO - Skibstedskolen	1.920.000	17
Samlet udgift til SFO	5.660.000	
Budget	6.384.000	
Rest	724.000	
20.3 Interne skoler		
	<i>Kroner</i>	<i>Elevtal</i>
Interne skoler opholdssteder	2.900.000	11
Budget	3.724.000	
Rest	824.000	

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

Forvaltningen indstiller:

at disponeringsregnskabet tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomiske konsekvenser ifm. lockout på skoleområdet

Sagsfremstilling

Lockouten på skoleområdet har medført besparelser i lærerløn på skolerne ialt svarende til godt 6 mio. kr.

Besparelserne varierer fra skole til skole som følge af variationen i antallet af lærere, der er tjenestemænd eller ikke er organiseret og dermed var på arbejde under lockouten. Desuden er der forskel på, hvor mange timer de enkelte skoler mangler at læse for at sikre de lovpligtige minimumstimer. I dansk og matematik i 1.-3. klassetrin samt i historie på mellemtrinnet havde de fleste skoler kun planlagt med minimumstimetallet og mangler derfor at læse de timer, der skulle have været læst i hele lockoutperioden i de enkelte fag.

Kommunen skal som udgangspunkt gennemføre de undervisningstimer, der var planlagt, men ikke blev gennemført, hvis det drejer sig om aflyste timer, der medfører, at skolen kommer under det fastsatte minimumstimetallet.

Folkeskolens minimumstimetallet er det antal timer, som kommunerne som minimum skal tilbyde eleverne i hver klasse, jævnfør bekendtgørelse nr. 1131 af 15. november 2006 (Undervisningstimetalsbekendtgørelsen).

Minimumstimetallet er fordelt på tre fagblokke, visse enkeltfag (dansk og matematik i 1.-3. klasse, historie i 4.-6. klasse) og klassens tid.

Minimumstimetallet gælder for en treårig periode henholdsvis for 1.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. De undervisningstimer, der ikke blev gennemført på grund af konflikten, vil skulle gives i indeværende og de efterfølgende skoleår inden for treårsperioden, hvis det drejer sig om timer, som kommunen som minimum skal tilbyde eleverne. De undervisningstimer, der skulle være givet i 3. og 6. klasse, vil kunne gennemføres i for eksempel henholdsvis 4. og 7. klasse, selvom erstatningstimerne vil komme oven i det timetallet, der ellers skal gives inden for treårsperioderne for 4.-6. klasse og 7.-9. klasse.

De foreløbige beregninger viser, at der mangler undervisningstimer for ca. 2 mio. kr. Der vil blive eftersendt bilag ift. opgørelse på den enkelte skole.

Uafklaret hvordan lærernes arbejdstid skal opgøres efter konflikten.

Ifølge en endelig opgørelse over evt. besparelse er det uafklaret, hvordan lærernes arbejdstid præcist skal opgøres efter lockouten. KL har oplyst om, at dette afventer en afgørelse i arbejdsretten. Der skal forhandles den 6. og 8. maj og der forventes tidligst at falde dom nogle uger efter forhandlingerne.

Foreslag til evt. anvendelse af de sparede midler

Såfremt midlerne ønskes beholdt på skoleområdet kan der bl.a. peges på følgende muligheder for anvendelse af de sparede midler:

- indkøbe devices (computere, ipads, chrome books eller lignende) til alle lærerne (et skridt på vejen til at sikre arbejdspladser)
- indkøbe devices til flere elever
- forbedringer af skolerne – tilpasning til nye arbejdspladser
- Implementering af den kommende folkeskolereform

Forvaltningen indstiller:

at sagen drøftes

BESLUTNING

Forvaltningen orienterede om de foreløbige beregninger.

Drøftet.

Udvalget tilkendegiver, at skolerne kompenseres for udgifter til manglende timer samt eventuelt andre udgifter i relation til lockouten. Desuden tilkendegiver udvalget, at sparede lønmidler initialt placeres i en centralt placeret pulje indenfor folkeskoleområdet til efterfølgende politiske prioritering.

Sagen drøftes igen på mødet i juni.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Ansøgning fra Bakkehusene om imødegåelse af økonomisk udfordring

Sagsfremstilling

Bestyrelsen ved Bakkehusene anmoder om en imødegåelse af den økonomiske udfordring, der rammer dem på grund af Byrådets beslutninger ift. kontraktstyring og overførsler.

Bestyrelsen anerkender Byrådet for at træffe den beslutning om at genoprette tilliden til kontraktstyringen ved en gang for alle, at slå en streg i sandet ift. institutionernes opsparede midler.

Beslutningen får nogle alvorlige konsekvenser for Bakkehusene, fordi den træffes på netop nuværende tidspunkt. Pr. august 2012 blev Bakkehusene oprettet som følge en politisk beslutning om at nedlægge Møllehusene og Blenstrup USFO og lave en samlet samdreven institution.

Frem til 2011 havde Bakkehusene samlet set en opsparing på 1,1 mio. kr. (de tidligere institutioner som pr. 1/8 2012 udgør Bakkehusene)

I 2012 kommer Bakkehusene ud med et merforbrug på 700.000 kr. som bl.a. skyldes udgifter til opsagte lærere/ledere pga. sammenlægningen til en skole, højt sygefravær som fra ledelsens side vurderes at hænge sammen med et psykisk udfordrende arbejdsmiljø som følge af fusionen. Det påpeges endvidere, at den nuværende ledelse først fra august 2013 havde indflydelse på alle dele af den samlede institutions økonomi.

Byrådsbeslutningen betyder, at Bakkehusene får frigivet 18 procent af de opsparede midler svarende til ca. 200.000 kr.

Det betyder, at Bakkehusene ender med en økonomisk udfordring på ca. ½ mio. kr. fra 2013.

Bakkehusenes bestyrelse anmoder ekstraordinært om, at Byrådet træffer en beslutning om, at lade Bakkehusene anvende de tidligere opsparede midler til at dække underskuddet i 2012, således at Bakkehusene kan arbejde videre med den udfordrende fusionsproces.

ØKONOMI

Såfremt anmodning fra Bakkehusenes bestyrelse godkendes er udgiften ½ mio. kr. Der kan ikke anvises en finansiering.

Forvaltningen indstiller:

at ansøgningen fra Bakkehusene ikke imødekommes

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

Skolen støttes fra forvaltningen i arbejdet med at afvikle det overførte merforbrug. Udvalget følger op i forbindelse med årets Økonomivurderinger.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Etablering af intern bustransport for børn, unge og andre kommunale brugere

Sagsfremstilling

Afgøres i Byrådet

Danmarks mest spændende, udfordrende og største naturområde ligger i Rebild Kommune.

Natur- og udeundervisning kan styrke børns udvikling positivt i forhold til både læring, sundhed og trivsel. Ligeledes styrker det børn og unges klima og miljøsyn.

I gennem mange år har Rebild Kommune derfor via Naturskolen i Rold Skov, efteruddannelse af pædagoger og skolelærere og de kommunale politikker søgt at inddrage naturen i læringen og formidlingen i både dagtilbud, skoler og i ungdomsskolen.

Forventningerne til den kommende folkeskolereform er, at der i undervisningen vil blive indlagt et antal aktivitetstimer i forbindelse med skolegangen. I Rebild Kommune vil det være oplagt at inddrage naturen i disse aktivitetstimer og i undervisningen i øvrigt.

For mange skoler og børnehaver er der dog for langt fra institutionen til at naturoplevelserne kan nås på cykel og transportomkostningerne for den enkelte institution ved leje af en bus bliver en barriere for at omfanget og aktivitetene får det omfang, der kunne ønskes. Dette forventes at blive forstærket af den kommende folkeskolereform.

Det foreslås derfor, at der etableres et internt bustilbud, der kan anvendes af institutioner, skoler, ungdomsskolen m.fl. til kørsel til aktiviteter i nærområdet (Rebild Kommune og nabokommuner). Som supplement til kørsel ud i naturen vil bustilbuddet også kunne anvendes til besøg på kulturinstitutioner og anden kørsel i forbindelse med institutionernes dagligdag.

Bussen indkøbes for fælles midler indenfor børn og ungeområdet og bemannes med en person i Seniorjob. Organisatorisk foreslås det, at bussen m.v. organiseres i regi af Ungdomsskolen. I perioder, hvor der vil være mindre kørsel vil den ansatte kunne indgå i ungdomsskolens arbejde.

I forbindelse med etablering af en sådan tjeneste er der en række forhold omkring sikkerhed, forsikring, chaufførens uddannelse, kørekort m.v. der skal på plads. Ligeledes kræver ordningen, at kommunen opnår tilladelse til "vognmandsvirksomhed", står som ejer og at der udstedes en særlig tilladelse efter busloven. Som loven er i dag kan en institution udelukkende køre med egne elever, men ikke med andre kommunale institutioners elever uden disse godkendelser.

Endelig skal indkøb en bus til 30 personer sendes i udbud jf. Rebild Kommunes indkøbspolitik da udgiften vil være over 50.000 kr.

Såfremt Byrådet godkender etableringen af busordningen vil den forventeligt kunne etableres med 1. kørsel den 1. august.

ØKONOMI

Der vil være udgifter til indkøb og indretning af en bus til 30 personer. Det er vurderingen at den kan købes for maksimalt 400.000 kr. Bussen foreslås finansieres med 150.000 kr. fra puljen til styrkelse af dagpasningen, 150.000 kr. fra Fremtidens Folkeskole og 100.000 kr. fra Ungdomsskolens opsparede midler.

Institutionerne, der anvender bussen vil skulle betale for det faktiske forbrug til diesel, olie m.v. Der fastsættes en takst på 10 kr pr.km - dog minimum 200 kr. pr. tur. Det forventes at driften hviler i sig selv.

Udgiften til en ansat i seniorjob vil være omkostningsneutral for Ungdomsskolen jf. Rebild Kommunens interne finansieringsordning.

Forvaltningen indstiller:

at Byrådet godkender, at der etableres intern bustransport som beskrevet og finansieret som beskrevet.

at ordningen evalueres i foråret 2016.

BESLUTNING

Udvalget indstiller at forinden endelig beslutning afdækkes:

- mulighederne for at NT etablerer en lignende ordning
- mulighederne for at en privat vognmand leverer en lignende ordning

Der søges afholdt et møde med gymnasiet, Produktionsskolen og 10.kl centret om mulighederne for at etablere et fælles tilbud.

Sagen genoptages i juni.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Fremtidens Folkeskole - Visions- og It-strategi og generel opsamling

Sagsfremstilling

Børn- og Ungdomsudvalget behandlede på deres møde i april et forslag til en visions- og strategiplan ift. IT-didaktik og digitale lærermidler. Forslaget blev foreløbigt godkendt med den bemærkning, at der indkøbes devices til alle elever, når de starter i 4. klasse. Der prioriteres 1,5 mio. kr. om året hertil fra Fremtidens Folkeskole.

Dette er nu indarbejdet i Vision- og strategiplanen, hvor den overordnede vision er, at *"Alle elever i Rebild Kommunes skoler skal opleve, at digitale læremidler bruges naturligt som værktøj i og på tværs af alle fag, således at it og medier bliver integreret del af deres læring og disse bidrager til deres faglige, personlige og sociale udvikling"* (revideret udkast er vedlagt som bilag).

På den baggrund er budgettet tilrettet og ser således ud:

IT-strategi- og visionsplan	2013	2014
Uddannelse af vejledere i IT-didaktik og digital kommunikation (3 PD-moduler), 20 deltagere	600.000	1.400.000
It-netværk	300.000	300.000
IT-hardware (f.eks. Tablets, interaktive boards mv), Devices til 4. klasse	1.500.000	1.500.000
Implementering af indsatser i IT-strategi- og visionsplanen	400.000	200.000
	2.800.000	3.400.000

Dertil kommer 2,1 mio. kr årligt fra skolernes fælleskonto. Disse midler anvendes til it-abonnementer, it-hardware investeringer samt digitale lærermidler.

Oversigt indsatser under Fremtidens Folkeskole i 2013

I 2013 er der følgende indsatser igang:

- IT-delen (som beskrevet i visions- og strategiplanen)
- Teamudviklingsforløb på alle skoler, hvor inklusion ift. teamsamarbejdet er sat på dagsordenen. Udviklingsforløbet er en fortsættelse af kortlægningen fra 2012 af hvor den enkelte skole og Rebild Kommunes skolevæsen er ift. den inkluderende praksis for fremadrettet at kunne målrette indsatsen ift "Inklusion i praksis".
- Nytænkning - et Innovativt forløb for ledere i samarbejde med Aalborg Universitet. Nytænkning er et forskningsprojekt, der bygger på aktionsforskningsprincipperne og handler om at det enkelte individ får redskaber til at styrke evnen til at blive innovativ.
- Efteruddannelse i neoropædagogik på Skibstedskolen
- Udviklingsprojekter på alle skoler i forhold til inkluderende læringsmiljøer. Formålet er at igangsætte en række udviklingsprojekter, der samlet set skaber en række erfaringer med at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Projekterne skal være tilpasset den enkelte skole og kan omfatte både fysiske, strukturelle og didaktiske rammer. Projekterne skal være nyskabende i forhold til den eksisterende praksis på skolen. Alle skoler har indsendt og påbegyndt hver deres eget lokale projekt. Alle projekter vil blive lagt på kommunens hjemmeside snarest til sparring og inspiration.

(det samlede budget for Fremtidens Folkeskole er vedlagt som bilag)

Forvaltningen indstiller:

at visions- og strategiplanen for it-didaktik og digitale lærermidler godkendes

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Udgifter ifm. nyt skoletilbud i Skørping

Sagsfremstilling

Børne- og ungdomsudvalget besluttede på deres møde i april at oprette et nyt skoletilbud på Skørping skole for elever med socio-emotionelle vanskeligheder. Skoletilbuddet skal midlertidig placeres i "skovbørnehaven" på Møldrupvej i Skørping.

Skovbørnehaven har hidtil været anvendt af Børnehusene i Skørping, som også har haft budget til at drive stedet. Huset har været brugt 2-3 gange om ugen i foråret og efteråret, samt af dagplejen til legestue.

I alt har Børnehusene i Skørping fået 140.000 kr. årligt til at drive skovbørnehaven. Det beløb dækker husleje, vedligehold, rengøring og forbrugsudgifter.

Huslejen beløber sig til ca. 42.000 kr. årligt. Forbrugsudgifter har i 2012 været 27.000 kr. i varme, 4.000 kr. til el, 1.500 kr. til renovation samt forsikringer på ca. 3.000 kr. Dertil kommer udgifter til rengøring og vedligehold.

Skørping skole anslår selv, at etableringsudgifterne beløber sig til 100.000 kr. Dertil kommer udgifter til etablering af netadgang på ca. 20.000 kr. Desuden vurderes det, at der i alt skal anvendes flere midler til varme samt til rengøring. I alt forventer Skørping skole, at den årlige udgift til rengøring er 60.000 kr.

På baggrund af forbruget de seneste 3 år er forvaltningens vurdering, at udgiften ved at drive Skovbørnehaven i et år med skole er:

Husleje	42.000 kr.
Varme	52.000 kr.
Diverse, El, forsikring, renovation m.v.	16.000 kr.
Rengøring	60.000 kr.
I alt	170.000 kr.

(Ovenstående er med en vis usikkerhed ift. varmeudgifter, hvorfor det foreslås, at dette opgøres konkret og evt. væsentlige merudgifter drøftes efterfølgende)

Dertil kommer etableringsudgifter samt etablering af netadgang på i alt 120.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at der laves en midlertidig budgetomplacering ift. Skovbørnehaven på de 140.000 kr. samt at der anvendes 150.000 kr. af specialundervisningsmidlerne til etablering af det nye skoletilbud.

Skørping skole påpeger endvidere, at de er blevet bekendt med, at det ikke er tilladt at have elever på 1. sal, da der ikke forefindes en brandtrappe. Med det anslåede elevtal på 7-8 elever udgør det ikke et problem.

ØKONOMI

En midlertidig flytning af budget vedr. skovbørnehaven fra Børnehusene i Skørping til Skørping skole vedr. skoleåret 2013-14 (dvs. 5/12 dele af 140.000 kr. i 2013 samt 7/12 dele i 2014)

At der anvendes 150.000 kr. af specialundervisningsmidlerne til etablering af det nye skoletilbud.

Forvaltningen indstiller:

at budgettet til Skovbørnehaven midlertidig flyttes fra Børnehusene i Skørping til Skørping skole ift. skoleåret 2013-14

at etableringsudgifter til det nye skoletilbud svarende til 150.000 kr. finansieres af specialundervisningsmidlerne

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Interne skoler - konsekvenser af ny lovgivning

Sagsfremstilling

Folketinget besluttede den 4. marts 2013 en ændring af Folkeskoleloven, som betyder, at der fastsættes regler om minimumsstørrelsen for interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder. Formålet med ændringen er, at interne skoler i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder er at eleverne i højere grad skal inkluderes i folkeskolen.

Lovændringen har medført en ændring i bekendtgørelsen den 25. april 2013 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Af bekendtgørelsen fremgår det, at en intern skole skal være normeret til mindst 10 elever ved skoleårets begyndelse før at den interne skole kan oprettes og samtidig må det forventede gennemsnitlige elevtal for hele skoleåret ikke være under 10. Der er dog en 1 årig overgangsordning for skoleåret 2013-14, hvor en intern skole skal være normeret til mindst 6 elever ved skoleårets begyndelse og samtidig må det forventede gennemsnitlige elevtal ikke være mindre end 6 elever. For at imødekomme hensynet til børn, der har behov for et lille undervisningsmiljø (børn med asperger samt elever der af adfærdsmæssige og psykosociale grunde ikke kan være sammen med andre elever) kan de henvises til specialpædagogisk bistand i det dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted, som eleven er henvist til af de sociale myndigheder uanset at den interne skole ikke opfylder kravene om minimumsstørrelsen for interne skoler. Sådant en beslutning kan højst træffes for et år ad gangen med mulighed for forlængelse.

Det centrale visitationsudvalg afholdte den 30. april visitationsmøde, hvor det fremtidige skoletilbud for de interne elever blev vurderet. På baggrund af revisitationen er det forvaltningens vurdering, at der ikke på No Name vil være mindst 6 elever i skoleåret 2013-14. For eleverne på No Name tænkes der udarbejdet særlige aftaler, idet der er tale om elever, der har behov for et lille undervisningstilbud.

Ift. Slusen afventes der er ny visitation i medio/slutningen af maj med henblik på at vurdere om der vil være elevgrundlag nok til at kunne fortsætte den interne skole på Slusen. Umiddelbart kan der for denne elevgruppe ikke laves individuelle undervisningsaftaler.

Det betyder konkret, at der fra skoleåret 2013-14 ikke længere er intern skole på No Name, men at der sandsynligvis vil være nogle få elever der efter særlige aftaler undervises på No Name. Ift. Slusen vil det medio/slutningen af maj blive afklaret, hvorvidt der er elevgrundlag for at videreføre den interne skole der. Der forventes fortsat at være en intern skole i dagbehandlingstilbuddet på Institutionen i Rold skov i skoleåret 2013-14

Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Elevplaner i skoleåret 2012-13

Sagsfremstilling

Forvaltninger har fået henvendelser fra skolerne, hvorvidt der på trods af lockouten skal udleveres elevplanerne til forældrene 2 gange årligt for 1.-9. klasses eleverne i Rebild Kommune.

Det er i Rebild Kommune besluttet, at der skal udarbejdes elevplaner 2 gange årligt i 1. til 9. klasse. I 0. klasse er kravet i Rebild mindst 1 gang.

I henhold til bekendtgørelsen om elevplaner skal elevplanerne udleveres til forældrene en gang årligt på alle klassetrin.

Forvaltningen har forespurgt skolerne omkring status – og tilbagemeldinger er blandede.

Flere skoler har udleveret elevplaner til alle 2 gange i indeværende skoleår, mens andre skoler har udleveret den ene gang. På de skolerne er der også forskel internt.

KL har forespurgt Ministeriet for Børn og Undervisning om mulighederne for at udskyde arbejdet med udfærdigelse af elevplaner, som svarer, at det er en lokal beslutning hvornår elevplanen udfærdiges/udleveres.

En udskydelse af arbejdet med udfærdigelse af elevplaner til det kommende skoleår kan således kun ske, hvis der allerede er udfærdiget elevplaner i indeværende skoleår. Alle skoler har udleveret elevplan mindst 1 gang årligt.

Forvaltningen foreslår på baggrund af lockoutperioden, at skolelederen for skoleåret 2012-13 får kompetencen til at afgøre, hvorvidt det skal prioriteres, at elevplaner udleveres 2 gange. Der prioriteres særligt elevplaner for de elever, hvor det vurderes at elevplanen er vigtig for barnets fortsatte udvikling og trivsel.

Forvaltningen indstiller:

at skolelederen får kompetencen til at afgøre, hvorvidt der skal udleveres 2 elevplaner i skoleåret 2012-13

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

De generelle regler om antal elevplaner drøftes på udvalgsrådet i juni.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Orientering om proces ift. ny folkeskolereform

Sagsfremstilling

Regeringen har lanceret en omfattende folkeskolereform, der forhandles i Folketinget i 2013 med henblik på vedtagelse i sommeren 2013. Reformen forventes at træde i kraft i skoleåret 2014/2015.

Hvis hovedelementerne i reformen vedtages, vil det indebære betydelige ændringer for folkeskolen.

Folkeskolereformen vil involvere mange aktører i kommunen. Det betyder, at Rebild Kommune skal træffe en række væsentlige beslutninger på skoleområdet allerede i 2013 ifm. budgetvedtagelsen for 2014.

Der er endnu ikke udarbejdet en konkret tidsplan ift. arbejdet i Rebild Kommune, da det er afgørende for den plan, hvornår folkeskolereformen bliver vedtaget og det konkrete indhold i selve reformen. Forvaltningen er dog påbegyndt arbejdet med at se på finansiering, indhold, den nye ledelsesopgave samt hvordan de forskellige aktører kan inddrages i processen. Den konkrete plan forventes iværksat fra 1. august

Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Sagen drøftes igen i juni.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Orientering om energirenovering af Børnehaven Regnbuen i Nørager

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 30. august 2012 blev det besluttet at gennemføre en større energirenovering af Børnehaven Regnbuen i Nørager. Udgangspunktet for projektet var en omlægning fra gasfyr til jordvarme, suppleret med strøm fra et jordbaseret solcelleanlæg.

Projektet indgår i SmartCity, som er et netværk skabt med henblik på at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser inden for byggeriet og de relaterede erhverv i Region Nordjylland.

Siden beslutningen er der udarbejdet et mere detaljeret projektmateriale, samt ansøgt om byggetilladelse til solcelleanlægget. I forbindelse med ansøgningen er der opnået dispensation fra naturbeskyttelseslovens §17, stk. 1 jf. §65, stk. 2, til at placere bebyggelse indenfor 300 meter fra skove. Dispensationen omfatter et jordbaseret solcelleanlæg på op til 60 kW. Selve byggetilladelsen afventer oplysninger om den konkrete udformning af anlægget, som først kendes efter licitationen.

Projektets gennemførelse afhænger også af, at der kan opnås tilladelse til etablering af jordvarmeanlægget. Denne ansøgning kan imidlertid først indsendes efter endt licitation, da den skal udfyldes og indsendes af den udførende virksomhed. Det burde dog være en formsag, da afstandskravene er undersøgt. Der må dog påregnes en sagsbehandlingstid på mellem 4 og 6 uger.

Da både solcelleanlæg og slanger i jorden til varmepumpen sætter begrænsninger på daginstitutionens muligheder for at anvende udearealerne, og især at foretage fremtidige ændringer i legepladsindretning, har der været en tæt dialog mellem kontraktholder og projektansvarlige. Det har været forsøgt at indarbejde et større projekt omkring udearealerne, men det har vist sig at være for stor en økonomisk udfordring i forbindelse med rentabiliteten i energiprojektet.

Ønskerne til fremtidig indretning af udearealerne vil i stedet blive indarbejdet i energiprojektet, så de evt. kan gennemføres på et senere tidspunkt.

Udbudsmaterialet er næsten klar til at blive udbudt ved offentlig licitation, men da en central del af projektet er det jordbaserede solcelleanlæg kan forvaltningen ikke på nuværende tidspunkt anbefale at licitationen afholdes.

Årsagen hertil er at der på nuværende tidspunkt ikke er klarhed omkring rammerne for netop denne type anlæg. Projektet blev udtænkt da reglerne for nettoafregning var gældende. Sidenhen blev projektet tilrettet nye regler som trådte i kraft i slutningen af december 2012, hvilket betød at solcelleanlægget ville blive opført som et erhvervsanlæg med en fast afregningspris pr. kWh.

Disse regler er igen ændret med virkning pr. 20. marts 2013, men de nærmere bestemmelser i loven er endnu ikke vedtaget, og det er derfor ikke muligt at vurdere projektet i henhold til Rebild Kommunes retningslinjer for gennemførelse af energiinvesteringer.

Når rammerne for etablering af jordbaserede solcelleanlæg kendes, vil forvaltningen igen tilrette projektmaterialet, med henblik på at udbyde arbejderne såfremt det stadig opfylder førnævnte retningslinjer for energiinvesteringer.

Da gennemførelsen af projektet afhænger af hvor lang tid der går før de nye rammer for etablering af solcelleanlæg kendes, kan det ikke garanteres at projektet vil blive afsluttet i indværende budgetår.

ØKONOMI

Ingen

Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstillet taget til efterretning.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Strategi for fremtidens dagtilbud

Sagsfremstilling

Baggrund

I september 2012 igangsatte Børne- og Ungdomsudvalget projekt Fremtidens Dagtilbud, med det overordnede formål, at fremme kvaliteten af fremtidens dagtilbud i Rebild Kommune. Projektets resultatmål blev udarbejdelse af en strategi for, hvorledes arbejdet med at løfte kvaliteten af fremtidens dagtilbud i praksis skal foregå samt herunder pege på den organisering, som bedst understøtter dette mål.

Et udkast til strategien er nu færdiggjort, og fremlægges hermed.

Strategi for fremtidens dagtilbud

Vedlagte udkast til strategien for fremtidens dagtilbud er udarbejdet fra januar til maj 2013 i et samspil mellem projektets styregruppe, følgegruppe og projektgruppe. Herudover er der i marts måned afholdt en stor temadag med deltagelse af interessenterne på dagtilbudsområdet - ledere, medarbejdere, forældre, faglige organisationer mv.

Strategien sætter en overordnet ramme for udviklingen af Rebild Kommunes dagtilbud i et ti-årigt perspektiv frem mod år 2023, og opstiller følgende vision for målet med denne udvikling:

- *At alle børn er inkluderet og trives i kommunens dagtilbud.*
- *At alle børn udvikler sig optimalt, fordi vi har kvalificerede medarbejdere, der formår at udvikle børnenes dannelse og kompetencer.*
- *At dagtilbud og forældre indgår i et stærkt samarbejde i en fælles indsats for alle børns trivsel.*
- *At dagtilbuddene bruger det fulde potentiale i Rebild Kommunes natur som en integreret del af det pædagogiske arbejde.*

Med afsæt i denne vision udpeger strategien for fremtidens dagtilbud indsatsområder indenfor områderne *fagligt indhold, organisering og ledelse*. For det faglige indhold og kvaliteten i dagtilbuddene er fokus på en stærk pædagogisk faglighed og dømmekraft samt på temaerne natur, friluftsliv og digitale medier. På den baggrund peger strategien bl.a. på en omorganisering og decentralisering af en del af støtteressourcerne i dagtilbuddene og på en ny sammenhængende organisering af dagtilbud 0-6 år. Strategien indeholder også en handlingsplan for 2013-15, altså indeværende og næste kontraktperiode. Det er tanken, at strategiens handlingsdel løbende skal udbygges og konkretiseres i det tværgående samarbejde på dagtilbudsområdet (politisk fagudvalg, administration og institutioner).

Vedlagte strategiudkast ønskes drøftet af udvalget og herefter udsendt i høring frem til 31. maj. Den 22.maj er der planlagt et borgermøde, hvor borgere, politikere og området interessenter får mulighed for at drøfte strategien. Efter høringsperiodens udløb tilrettes strategien, og fremsendes atter til politisk behandling i juni måned.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Forvaltningen indstiller:

at udkast til strategi for fremtidens dagtilbud i Rebild Kommune drøftes og udsendes i høring frem til den 31.maj.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

Anders Norup tilkendegiver, at han ikke ønsker at der i alle geografiske områder er mulighed for valg mellem

dagpleje og småbørnsgruppe idet han finder at dagplejen er grundstenen i småbørnspasningen

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Ledelsestilsyn på det specialiserede socialområde

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 20. december 2012 genopretningsplan for det specialiserede socialområde i Rebild Kommune. Som et led i genopretningen udvikles et koncept for ledelsestilsyn og der gennemføres løbende ledelsestilsyn i genopretningsperioden. Efter genopretningsprojektets afslutning vil der forsat blive gennemført ledelsestilsyn ud fra samme koncept med jævnlige mellemrum.

Der er nu udarbejdet en skabelon for ledelsestilsynet, og første ledelsestilsyn er gennemført. Med ledelsestilsynet måles bl.a. på, om de opstillede mål i handleplanen knytter an til den konkrete indsats, som barnet og familien modtager, og ligeledes måles der på sammenhæng mellem behov, indsats og økonomi. Kvalitetssikringsredskaber fra KeK-projektet er integreret i ledelsestilsynet

Der tages i forbindelse med ledelsestilsynet desuden stilling til ledelsesmæssige behov for kulturbearbejdning og styring samt hvordan der følges op herpå.

Første ledelsestilsyn omfatter 19 sager. Der har i dette ledelsestilsyn særligt været fokus på børne- og ungeområdet, herunder undersøgelser og handleplaner. Ledelsestilsynet er gennemført af konsulentfirmaet Deloitte med ledelsen i Center Familie og Handicap som observatører under forløbet mhp. læring.

Ledelsestilsynets konklusioner

Det vurderes - i lyset af den komprimerede proces og en helt ny sagsbehandlergruppe - at der nu foreligger et godt grundlag, som vil blive kvalificeret yderligere i den næste opfølgning i den enkelte sag. Rådgiverne vurderes generelt at være meget konstruktive og vil gerne udvikle praksis, hvilket er et rigtig godt udgangspunkt for udviklingsprocessen.

Af ledelsestilsynet fremgår i øvrigt en række generelle konklusioner:

- Sagerne er blevet væsentligt bedre end ved sagsgennemgangen
- Det forventes, at kvaliteten vil styrkes betragteligt gennem udvikling i 2013
- Kvaliteten i *undersøgelserne/udredningerne* er blevet meget bedre, men der er stadig plads til forbedring:
 - Der foreligger en §50 eller udredning i hovedparten af sagerne (15 sager)
 - I 7 sager belyses ressourcer og udfordringer fyldestgørende - i andre 8 er der en delvis belysning af ressourcer og udfordringer
 - Samtykke til gennemførelse af §50 savnes i mange sager
 - I 5 af de 19 sager vurderes analysen og den faglige vurdering at være gode og dækkende, i 7 sager vurderes de delvist dækkende
 - Udredningerne i f.eks. §§ 41 og 42 er ofte lidt sparsomme, og der savnes en mere struktureret tilgang til disse
- *Handleplanerne* er også blevet bedre og findes i flere sager, men der bør være opmærksomhed på:
 - At der i mange sager fremgår generiske mål (standardmål)

- At der i mange sager savnes angivelse af, hvem der har ansvaret for målene
 - At der i mange sager ikke angives, hvornår der vil blive fulgt op
- Afgørelser findes kun meget sjældent, og der bør være opmærksomhed på at udarbejde disse i forbindelse med næste opfølgning
 - At opfølgningen i mange sager ikke er så tydelig og ofte har fokus på indsats snarere end behov og målopfyldelse

Anbefalinger

Det anbefales ud fra ledelsestilsynets resultater:

- At træne målfastsættelse og analyse
- At sikre, at alle anvender samme skabeloner
- At der implementeres en fælles afgørelsesskabelon, som bliver en integreret afslutning på opfølgningen i eksisterende sager og ligeledes fremsendes i nye sager
- At opfølgningen konsekvent har fokus på både mål, behov og indsats

Udover de generelle konklusioner på ledelsestilsynet er der ifm. hver enkelt sag redegjort for vurderinger vedr. tilsynets fokusområder.

Opfølgning på anbefalinger

Som det fremgår af ovenstående er der allerede sket en positiv udvikling med kvaliteten i sagerne, og det er forventningen, at kvaliteten yderligere vil stige meget med gennemførelsen af kompetenceudvikling, implementering af serviceniveau og administrationsgrundlag m.m.

Der er fortsat et meget stærkt fokus på ledelse i Center Familie og Handicap, og opnormeringen med endnu en socialfaglig leder har vist sig at være meget nødvendig for at kunne fastholde fokus på den faglige udvikling. Det er desuden prioriteret, at de to socialfaglige ledere vil blive superbrugere i ICS (Integrated Children System) for at sikre en kvalificeret og vedholdende anvendelse af denne udvalgte sagsbehandlingsmetode. Med ICS-metoden arbejdes bl.a. i en fast ICS-skabelon, der sikrer ensartethed og systematik.

Endvidere foreligger nu en skabelon for afgørelser på visse områder og der vil fremadrettet blive arbejdet med at indføre faste afgørelsesskabeloner også på de restende områder.

For så vidt angår udredningerne i §§ 41 og 42 er det specifikke udredningsredskab til børnehandicap først blevet klar til ibrugtagning ultimo april. Der forventes derfor en væsentlig mere struktureret tilgang i disse sager fremadrettet.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser af ledelsestilsynet.

Forvaltningen indstiller:

at resultatet af ledelsestilsynet tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Faglig udviklingsstrategi 2014 vedr. det specialiserede socialområde og specialundervisningen

Sagsfremstilling

Rammeaftalen på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af lovgivningen, at den politiske behandling af de to dele skal foregå uafhængigt af hinanden.

Udkast til den Faglige Udviklingsstrategi, der blev drøftet og godkendt på KKR mødet den 12. april 2013, skal være godkendt i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet senest den 1. juni 2013. Styringsaftalen skal være godkendt af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet senest den 15. oktober 2013.

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og behovet for nye tilbud. Af udviklingsstrategien fremgår blandt andet kommunernes ændringer i forbrug af pladser samt et overblik over, hvilke forebyggende foranstaltninger, kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, og som kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på det sociale område og specialundervisningsområdet.

Som følge af den igangværende genopretningsproces i Center Familie og Handicap har Rebild Kommune oplyst rammeaftalesekretariatet, at det ikke - inden for indmeldingsfristen - har været muligt at give et kvalificeret bud på det fremadrettede kapacitetsbehov på det specialiserede socialområde i kommunen. Dette bl.a. som en følge af den igangværende og omfattende sagsgenopretning, hvor blandt andet faglige udredninger netop skulle afklare borgernes behov. Der er følgelig ikke indmeldt ændringer i Rebild Kommunes forventede kapacitetsbehov ift. det nuværende.

Af udkast til Udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de Nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker at arbejde særligt med i 2014. Det drejer sig om "Kvalitet i Fokus" og "Fælles Samarbejdsstrategi". Derudover indgår Socialministerens særligt udmeldte tema, som for 2014 er Tilsynsreformen.

Fokusområderne "Fælles Samarbejdsstrategi" og Tilsynsreformen er emner, der er videreført fra seneste udviklingsstrategi. Temaet vedr. godkendelse og tilsyn skal sætte fokus på det løbende samarbejde om godkendelses- og tilsynsopgaven på tværs af kommunegrænserne i lyset af den nye tilsynsreform. Arbejdet vil blive ledet af Hjørring Kommune, der fra 2014 er udpeget til at huse det nye socialtilsyn i Nordjylland.

På specialundervisningsområdet er der fokus på Taleinstituttet. Region Nordjylland har gennem flere år gjort opmærksom på, at Taleinstituttet under de gældende vilkår ikke har et bæredygtigt driftsgrundlag. Der har derfor pågået en proces med at afklare, hvordan varetagelse af de opgaver, som Taleinstituttet hidtil har løst, fortsat kan sikres.

Aalborg Kommune har som en afløber heraf, tilkendegivet ønske om at overtage Taleinstituttet. Aalborg Kommune kan, som beliggenhedskommune, overtage Taleinstituttet i henhold til § 7 d i lov om specialundervisning for voksne.

Tilkendegivelsen er - på opfordring fra de nordjyske kommuner - givet med den hensigt, at Aalborg Kommune overtager Taleinstituttets samlede tilbud, og stiller det til rådighed for de øvrige kommuner i Nordjylland. De nærmere vilkår herfor fastsættes ved indgåelsen af rammeaftalens styringsaftale, hvoraf vil fremgå, at betalingsmodellen sammensættes som en kombination af takst og abonnement. KKR Nordjylland udtrykte på mødet den 12. april 2013 opbakning til, at Aalborg Kommune overtager driften af Taleinstituttet.

Handicaprådet har på møde den 6. maj 2013 drøftet udkast til den faglige udviklingsstrategi i forbindelse med rammeaftalen på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for 2014. Høringssvaret medbringes på udvalgsrådet.

Der er ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser af udviklingsstrategi 2014.

Forvaltningen indstiller:

at den faglige udviklingsstrategi i forbindelse med rammeaftalen på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for 2014 godkendes.

BESLUTNING

Bilag udsendt på mail.

Indstilles godkendt som indstillet.

Byrådet

Byrådet

Redegørelse for energioptimering i projektet på Øster Hornum Skole

Sagsfremstilling

Som en del af projektet med om- og tilbygning af Øster Hornum Skole til også at rumme Øster Hornum Børnehave blev der på ØK-mødet den 12.09.2013 givet tilsagn om op til 2 mio. kr. fra energilån som supplement til de 7,5 mio. kr. som er afsat på investeringsoversigten i 2013 og 2014.

De energibesparende foranstaltninger vil komme til at indgå som en integreret del af byggeriet, det vil derfor ikke være muligt at lave en egentlig rentabilitetsberegning på disse elementer, men i stedet redegøres der her for en helhedsbetragtning af energiforanstaltningerne i relation til projektet.

Den del af Øster Hornum skole, som indgår i den planlagte ombygning er fra 1975. Der er flere gange blevet bygget om indvendig, men klimaskærmen, tagkonstruktion, ydermure og de fleste facadepartier er de oprindelige. Det igangværende projekt indeholder en udvidelse af facaden i stueetagen, samtidig med, at der skal ske udskiftning af mange facadepartier, derfor giver det god mening at indtænke en totalrenovering af facaderne. Det vil ud over energibesparelsen også forbedre indeklimaet betydeligt og endelig vil de nye facadepartier kræve meget lidt vedligeholdelse.

Loftsisoleringen i tagrummet består af et lag 150 mm mineraluld, som efter datidens udlægningsmetode giver kuldebroer mange steder. Indblæsning af 200 mm mineraluldsgranulat i tagrummet vil derfor ikke alene isolere, men også vil kunne give indeklimaet et væsentligt løft.

Af større energimæssige foranstaltninger og optimering af tekniske installationer kan følgende nævnes:

Ydervægge ca. 1,2 mio. kr.

Vindues/ facadepartier - 1,4 - -

Efterisolering af tagrum - 0,5 - -

Optimering af varmeanlæg - 0,08 - -

Optimering af belysning - 0.1 - -

Optimering af vandinstallation - 0,08 - -

Som det fremgår, er der lagt op til at blive investeret langt over de 2 mio. kr. som er stillet i udsigt fra lånemidlerne i konstruktioner og installationer, som skal kunne energioptimere skolen. Men da de her beskrevne foranstaltninger sker sammen med en ombygning, vil det ud fra et helhedsorienteret perspektiv give god mening, idet det ikke alene er tale om en energioptimering, men også optimering af indeklima og reducere af fremtidig vedligeholdelsesbehov.

I forhold til kommunens retningslinjer om energiinvesteringer skal der maksimalt være en tilbagebetalingstid på 15 år. Da energipriserne i Øster Hornum er fastsat med et stort fast bidrag og en lav pris pr kW, vil tilbagebetalingstiden på alle energiprojekterne samlet overstige denne grænse. Derfor fastholdes de 2 mio.kr. som den egentlige energiramme, idet øvrige udgifter er en integreret del af projektet på skolen.

Den allerede afsatte budgetramme på 7,5 mio.kr. + 2 mio.kr. = 9,5 mio.kr. foreslås derfor fastholdt.

Forvaltningen indstiller:

at redegørelsen taget til efterretning, således de 2 mio. kr. fra energilån kan indgå i projektet sammen med de 7,5 mio fra investeringsoversigten.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Orientering

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om:

- Personaleforhold
- Kommende udvalgssager
- Status på ankeafgørelser
- KL-møde om folkeskolereformen den 25. april
- Status Øster Hornum Skole
- Dialogmøde med Sektorudvalget for Børn og Ungdom i forbindelse med udvalgs mødet i juni
- **Grønt flag (Grønne spirer):** I år har Børnehuset aavangen, Børnehaven Bavnebakken og Daginstitutionen Tuen fået Grønt Flag som uddeles af Friluftsrådet
- Ankeafgørelser i perioden 01.01.13 - 30.04.13

Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Udvalgs mødet i juni holdes kl. 14-17.

Der holdes møde med sektorudvalget kl. 14. Dagsorden udsendes.

Der blev orienteret om Terndrupprojektet.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget