

# REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 15-04-2015

**Mødedato** Onsdag d. 15. april 2015 kl. 14:00

**Mødested** Skibstedskolen

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                      | 3  |
| Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde marts 2015.....                            | 4  |
| Disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning for 2015.....                    | 7  |
| Overførsel anlæg 2014-2015.....                                                                    | 9  |
| Overførsel drift 2014-2015.....                                                                    | 11 |
| Regnskab 2014 - udvalg.....                                                                        | 14 |
| Løbende revisionsberetning 2014 nr, 6.....                                                         | 16 |
| Kontrakter for Center Børn og Unge 2015.....                                                       | 19 |
| Projektbeskrivelser i forhold til fordeling af puljer under folkeskolereformen.....                | 21 |
| Handleplan for Rebild Kommunes dagpleje.....                                                       | 24 |
| Kvalitetsrapport 2014-15.....                                                                      | 27 |
| Studietur for Børne- og Ungdomsudvalget d. 2.-4. september 2015.....                               | 29 |
| Orientering om samarbejde mellem Konsulenthuset UKON A/S og Center Familie og Handicap.....        | 30 |
| Orientering.....                                                                                   | 32 |
| Lukket: Lukket punkt: Køb og renovering af bygninger til Børnecenter Himmerland.....               | 33 |
| Lukket: Lukket punkt: Drøn på skolegården - prækvalifikation, udvælgelse af firmaer til at byde på | 33 |

# Godkendelse af dagsorden

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at                   dagsordenen godkendes.

### BESLUTNING

---

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte dagsordenen.

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende:  
Bent Skovgaard Olsen

# Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde marts 2015

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Der er lige nu disponeret 56,1 mio. kr. af budgettet på 64,2 mio. kr. for 2015. Dermed er der 8,1 mio. kr. tilbage til tilgang og ændringer af indsatser resten af året. Der forventes lige nu et udgiftsniveau svarende til korrigeret budget 2015.

### Sagsfremstilling

Hermed en orientering om det forventede regnskab for 2015 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.

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

**Marts 2015**

| Oversigt                                                                          | Regnskab 2014 | Budget 2015 | Faktisk disponering (dato) | Forventet regnskab | Budget-afvigelse |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|
| Forebyggende foranstaltninger                                                     | 18,3          | 20,6        | 16,3                       | 20,6               | -0,0             |
| Anbringelser                                                                      | 36,5          | 34,7        | 28,7                       | 30,9               | -3,9             |
| Efterværn                                                                         | 5,8           | 4,7         | 7,4                        | 7,4                | 2,7              |
| Merudgifter og tabt arb.fortjeneste                                               | 5,8           | 6,9         | 4,5                        | 6,2                | -0,6             |
| Refusion særligt dyre enkeltsager                                                 | -3,5          | -5,7        | -2,7                       | -2,7               | 2,9              |
| Refusion fra Regionen                                                             |               |             |                            |                    | -                |
| <b>I alt</b>                                                                      | <b>63,0</b>   | <b>61,2</b> | <b>54,2</b>                | <b>62,3</b>        | <b>1,1</b>       |
| Objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn plejefamilier | 1,8           | 2,9         | 1,9                        | 1,9                | -1,1             |
| <b>I alt inkl. objektiv finansiering</b>                                          | <b>64,8</b>   | <b>64,2</b> | <b>56,1</b>                | <b>64,2</b>        | <b>0,0</b>       |

Samlet er der et korrigeret budget på 64,2 mio. kr., fordelt med 61,2 mio. kr. på myndighedsdelen og 2,9 mio. kr. på den objektive finansiering.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 56,1 mio. kr. Heraf udgør de disponerede udgifter på myndighedsdelen 54,2 mio. kr. og 1,9 mio. kr. på objektiv finansiering. Der er således 8,1 mio. kr. tilbage af budgettet, som skal dække tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

**Tabel 2**

| Ændringer fra sidste opgørelse:                | Opgørelse forrige måned | Nuværende opgørelse | Forskel i forhold til forrige måned |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Disponering                                    | 51,2                    | 54,2                | 3,0                                 |
| Forventet tilgang                              | 11,1                    | 8,1                 | -3,0                                |
| <b>Forventet forbrug</b>                       | <b>62,3</b>             | <b>62,3</b>         | <b>-0,0</b>                         |
| Objektiv finansiering af sikrede institutioner | 1,9                     | 1,9                 | 0,0                                 |
| <b>Samlet forventet forbrug</b>                | <b>64,2</b>             | <b>64,2</b>         | <b>0,0</b>                          |
| <b>Samlet budget</b>                           | <b>64,2</b>             | <b>64,2</b>         | <b>-</b>                            |

Siden forrige opgørelse er de disponerede udgifter steget med 3 mio. kr. Forventet tilgang er tilsvarende nedskrevet med 3 mio. kr. Der er derfor fortsat forventning om udgifter på samlet 64,2 mio. kr. svarende til budgettet.

**Tabel 3**

| Ændret disponering i kr.               | Ændringer /<br>forlængelser | Ophørt      | Tilgang    | I alt      |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|
| Forebyggende foranstaltninger          | 0,0                         | -0,6        | 0,3        | -0,2       |
| Anbringelser                           | 0,0                         | -0,4        | 3,0        | 2,6        |
| Efterværn                              | 0,4                         |             |            | 0,4        |
| Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste | 0,0                         | -0,1        | 0,1        | -0,1       |
| Refusion særligt dyre enkeltsager      | -0,2                        |             |            | -0,2       |
| Manuelle tilretninger                  | 0,5                         |             |            | 0,5        |
| Enkeltudbetalinger vedr. tidligere år  |                             |             |            | 0,0        |
| <b>I alt</b>                           | <b>0,7</b>                  | <b>-1,1</b> | <b>3,4</b> | <b>3,0</b> |

Stigning siden forrige opgørelse dækker over:

- Tilgang af nye indsatser på samlet 3,4 mio. kr. Dækker bl.a. over en anbringelse i plejefamilie, en handicapsag på døgninstitution samt 2 anbringelser på døgninstitutioner med start i november sidste år, som var disponeret uden beløb.
- Ophørte indsatser på samlet -1,1 mio. kr. bl.a. et aflastningsophold på døgninstitution og en anbringelse.
- Ændringer i eksisterende indsatser på samlet 0,2 mio. kr.
- Prisreguleringer på samlet 0,5 mio. kr.

## ØKONOMI

Der forventes lige nu et udgiftsniveau svarende til korrigeret budget 2015.

## FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at disponeringsregnskabet drøftes og tages til efterretning.

## BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget tog disponeringsregnskabet til efterretning.

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende:

Bent Skovgaard Olsen

# Disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning for 2015

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2015 ender på de to områder samlet set.

## Sagsfremstilling

### Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. servicelovens § 32.

Ultimo marts 2015 omfatter disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud i alt 10 børn. Heraf er 5 børn visiteret til tilbud udenfor kommunen og 5 børn modtager støtte i eget dagtilbud.

Med baggrund i helårsvurdering udviser disponeringsregnskabet pt. et merforbrug på 1.056.362 kr. (jf. nedenstående tabel).

Kommunen er forpligtet til at løfte opgaverne relateret til servicelovens §32, men forvaltningen søger løbende at mindske merforbruget.

| Tilbudstype                  | Antal børn | Disponeret udgift 2014 |
|------------------------------|------------|------------------------|
| Specialtilbud andre kommuner | 5          | 2.344.106 kr.          |
| Egne tilbud                  | 5          | 737.256 kr.            |
| Samlet disponering           |            | 3.081.362 kr.          |
| Budget                       |            | 2.025.000 kr.          |
| Forventet merforbrug         |            | 1.056.362 kr.          |

### Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen og specialklasser og skoler udenfor kommunen.

I december 2014 besluttede udvalget at udlægge 2 millioner kroner ekstra til skolerne i forlængelse af udviklingen i forhold til inklusionsindsatsen, hvor en høj andel af eleverne inkluderes i almenområdet på skolerne.

Der er siden sidste disponeringsregnskab sket en del i og med, at visitationen for kommende skoleår er ved at være helt på plads. Dertil er der visiteret flere elever til Ak-klassen/Skoven. Endelig er taksterne og perioderne for bl.a. de interne skoler/dagbehandlingstilbud tilrettet til de reelle priser.

Disponeringsregnskab pr. ultimo marts 2015:

| <b>20.2 undervisning</b>                                       |                  |                |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                | <i>Kroner</i>    | <i>Elevtal</i> |
| Ak- klassen                                                    | 7.000.000        | 29             |
| Terndrup                                                       | 2.300.000        | 17             |
| Karensminde                                                    | 1.000.000        | 7              |
| Skoven - Skørping                                              | 1.150.000        | 5              |
| Sortebakken                                                    | 1.300.000        | 10             |
| Egne special klasser i alt                                     | 12.750.000       |                |
| Udlægning af specialundervisning til skolerne -                | 4.500.000        |                |
| Skibstedskolen                                                 | 7.700.000        | 17             |
| Specialtilbud udenfor - tilbud andre kommuner i alt            | 8.200.000        | 27             |
| Støttetimer Rebild-elever i egne skoler/SFO (omstillingspulje) | 550.000          | 13             |
| Støttetimer udenfor kommunen                                   | 60.000           | 2              |
|                                                                |                  |                |
| <b>20.2 SFO</b>                                                |                  |                |
| SFO - udenfor - tilbud i andre kommuner                        | 2.900.000        | 13             |
|                                                                |                  |                |
| <b>20.3 Interne skoler</b>                                     |                  |                |
| Interne skoler opholdssteder                                   | 2.000.000        | 6              |
|                                                                |                  |                |
| <b>Samlet rest</b>                                             | <b>1.667.000</b> |                |

Disponeringsregnskabet for skoleområdet viser således et forventet mindreforbrug på små 1,7 millioner kroner. Dette er godt 1,3 millioner kroner mindre end sidste måned, hvilket skyldes visitationen for kommende skoleår er ved at være på plads, at der er disponeret for hele året på alle områder samt en mindre stigning i antal elever i AK-klassen.

## ØKONOMI

Der er som det ses af ovenstående et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på 1,1 millioner kroner, mens der er et forventet mindreforbrug på specialundervisningsområdet på små 1,7 millioner kroner i 2015. Samlet set forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på omkring 0,6 millioner kroner for de to områder.

## FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at disponeringsregnskaberne tages til efterretning

## BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget tog disponeringsregnskabet til efterretning.

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende:

Bent Skovgaard Olsen



# Overførsel anlæg 2014-2015

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse med regnskabets afslutning udarbejdes en opgørelse over kommunale anlæg der henholdsvis har brugt for lidt penge eller for mange penge i 2014. Der er vedlagt sagen en detaljeret oversigt over hvilke projekter, der står til at få overført både mer- og mindreforbrug til anlægsbudgettet i 2015.

### Sagsfremstilling

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

Overskud og underskud fra afsluttede projekter overføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalgene, er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 44,3 mio. kr., og der er et forslag om at få overført 43,5 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug dækker over, at der er brugt 56,8 mio. kr. mindre end budgetteret. Samtidigt er der kommet 12,5 mio. kr. flere indtægter på indtægtssiden end budgetteret.

På Børn og Ungeudvalgets område overføres 9,2 mio. kr., som primært vedrører Terndrup skole og Bavnebakkeskolen.

For Kultur og Fritidsudvalget overføres 15,4 mio. kr. Denne overførsel skyldes blandt andet vedligeholdelse af haller på 2,6 mio. kr., samt Terndrup idrætscenter med 12,3 mio. kr.

På Sundhedsudvalget område overføres 4,4 mio. kr. De uforbrugte midler kommer primært fra udmøntningsanalyse for boliger på ældre/handicapområdet på 2,0 mio. kr. samt 1,0 mio. kr. til flytning af boformerne.

Teknik og Miljø står til at få overført 26,1 mio. kr. til budget 2015. Denne overførsel vedrører bl.a. ny genbrugsplads i Sørup på 12,7 mio. kr, gangtunnel ved Skørping på 3,0 mio. kr. samt udskiftning af gadelys til 3,2 mio. kr.

For Økonomiudvalget overføres -11,6 mio. kr., overførslen vedrørende blandt andet salg af Støvring Hobrovej 88 - 15,0 mio. kr. og renovering af Terndrup administrationsbygning på 1,1 mio. kr.

De foreslåede anlægsoverførsler fremgår nedenfor.

|                         |   | Regnskab<br>2014 | Korr. budget<br>2014 | Rest 2014 | Forslag til<br>overførelse |
|-------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|----------------------------|
| Børn og Ungdomsudvalg   | U | 12,1             | 22,4                 | 10,3      | 9,2                        |
|                         | I | -0,4             | 0,0                  | 0,4       |                            |
| Kultur og Fritidsudvalg | U | 2,7              | 18,0                 | 15,4      | 15,4                       |
|                         | I | 0,0              | 0,0                  | 0,0       |                            |
| Sundhedsudvalg          | U | 14,6             | 19,0                 | 4,4       | 4,4                        |
|                         | I | -2,0             | 0,0                  | 2,0       |                            |
| Teknik og Miljøudvalg   | U | 39,1             | 61,7                 | 22,6      | 26,1                       |
|                         | I | -11,7            | -11,7                | 0,0       |                            |
| Økonomiudvalg           | U | 19,9             | 24,1                 | 4,1       | -11,6                      |
|                         | I | 0,0              | -15,0                | -15,0     |                            |
| Total                   | U | 88,4             | 145,3                | 56,8      | 43,5                       |
|                         | I | -14,2            | -26,7                | -12,5     |                            |
|                         | N | 74,3             | 118,6                | 44,3      |                            |

## ØKONOMI

Hvis der overføres jævnfør indstillingen betyder det, at anlægsbevillingen i 2015 forøges med 43,5 mio. kr.

## FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der indstilles overført 43,5 mio. kr. til budget 2015

Udvalget for Teknik og Miljø, 15. april 2015, pkt. 67:

Udvalget indstiller, at der overføres 43,5 mio. kr til budget 2015.

Allan Busk og Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

## BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget indstillede, at der overføres 43,5 mio. kr. til budget 2015.

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende:

Bent Skovgaard Olsen

# Overførsel drift 2014-2015

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Ved regnskab 2014 er der en række områder, hvor der enten er merforbrug eller mindreforbrug i forhold til budgettet. Overførsler mellem 2014-2015 sker i henhold til de gældende overførselsregler, som senest er evalueret i byrådet november 2014. Den samlede overførsel fra 2014-2015 er opgjort til 13,6 mio. kr. ud af et samlet driftsresultat på 20,9 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Overførselsreglerne for regnskab 2014 er i hovedtræk:

- At der max. kan overføres 5 % af bruttobudgettet.
- At overskud større end 5 % som udgangspunkt tilgår kassen, dog således, at der efter ansøgning kan bevilges større opsparring end 5 % til konkrete projekter og lignende.
- At der maksimalt accepteres underskud på 2 % af bruttobudgettet, men at 100 % af underskuddet overføres.
- At underskud over 2 % vil medføre, at kontraktområdet skal udarbejde en konkret handlingsplan for afvikling af underskuddet, med administrativ opfølgning hver måned.
- At eksterne midler (EU-tilskud m.v.) automatisk overføres via mellemregning mellem årene.
- At takstområder ikke overføres.
- At overskud under 100.000 kr. overføres 100%.
- At der er max overførsel på +/- 1 mio. kr. på henholdsvis de specialiserede områder og arbejdsmarkedsområdet.

### Bemærk:

Jf. anmodning fra Sundhedsudvalget er underskud på BPA (borgerstyret personlig assistance) lagt sammen og behandlet sammen med det specialiserede voksenområde. I henhold til overførselsreglerne overføres der max et merforbrug på 1 mio. kr. samlet for BPA og det øvrige specialiserede voksenområde. Ændringen forudsætter dog Byrådets endelige godkendelse.

Der er en del eksterne midler, som ikke automatisk er overført via mellemregning mellem årene. Disse er istedet indregnet med 100% overførsel.

Derudover er politiske beslutninger om 100% overførsler indarbejdet (se bemærkninger på vedlagte oversigt) og vedligeholdelsespuljen på ejendomme er indregnet med 100% overførsel.

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

| Driftsoverførsler i 1.000 kr. | Overførsel fra 2014 til 2015 |               |               |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
|                               | Merforbrug                   | Mindreforbrug | Netto         |
| Arbejdsmarkedsudvalg          | 0                            | 1.000         | 1.000         |
| Børn og Ungdomsudvalg         | -12.176                      | 11.759        | -417          |
| Kultur og Fritidsudvalg       | -764                         | 3.285         | 2.520         |
| Sundhedsudvalg                | -5.678                       | 4.973         | -704          |
| Teknik og Miljøudvalg         | 0                            | 2.411         | 2.411         |
| Økonomiudvalg                 | -4.083                       | 12.900        | 8.816         |
| <b>I alt</b>                  | <b>-22.702</b>               | <b>36.328</b> | <b>13.626</b> |

I henhold til overførselsreglerne skal kontraktområder, der har et merforbrug på over 2% af bruttobudgettet udarbejde handleplan for afvikling af underskud. I vedhæftet oversigt er overførslerne for disse kontraktområder markeret med rødt.

Samlet er der 7,2 mio. kr. som tilfalder kassen på grund af 5% grænsen på mindreforbrug og max. +/-1 mio. kr. grænsen på de specialiserede områder og arbejdsmarked. Nedenstående oversigt viser, hvor meget der tilfalder kassen fordelt på udvalg.

| Beløb i 1.000 kr.       | Mindreforbrug udover 5% grænse der tilfalder kassen. | Mer-/mindreforbrug som tilfalder kasse pga. +/- 1 mio. kr. grænse (arbejdsmarked og spec. område) |
|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbejdsmarkedsudvalg    |                                                      | 1.069                                                                                             |
| Børn og Ungdomsudvalg   | 338                                                  | 9.104                                                                                             |
| Kultur og Fritidsudvalg | 36                                                   | 0                                                                                                 |
| Sundhedsudvalg          | 1.051                                                | -8.529                                                                                            |
| Teknik og Miljøudvalg   | 1.540                                                | 0                                                                                                 |
| Økonomiudvalg           | 2.591                                                | 0                                                                                                 |
| <b>I alt</b>            | <b>5.557</b>                                         | <b>1.644</b>                                                                                      |

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug ud over 5%:

Center Sundhed har indsendt ansøgning om overførsel af uforbrugte midler på 1,1 mio. kr. vedr. patientrettet forebyggelse. Denne ansøgning er ikke indarbejdet i overførslen på de 13,6 mio. kr.

## ØKONOMI

Forslaget indebærer, at der overføres et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. til budget 2015.

## FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at udvalget indstiller overførslerne inden for eget udvalg overført i henhold til gældende regler.

Udvalget for Teknik og Miljø, 15. april 2015, pkt. 66:

Udvalget indstiller, at overførslerne inden for udvalgets område overføres i henhold til gældende regler.

Allan Busk og Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

## BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget indstillede overførslerne inden for eget udvalg overført i henhold til gældende regler.

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende:  
Bent Skovgaard Olsen

# Regnskab 2014 - udvalg

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Regnskab 2014 for Børne- og Ungdomsudvalget ender med et samlet mindreforbrug på 6,4 mio. kr. på driften. Der er et forbrug på 486,9 mio. kr. og et korrigeret budget på 475,4 mio. kr. Det endelige regnskab behandles i sin helhed på økonomiudvalgets møde den 22. april og på byrådets møde den 30. april.

### Sagsfremstilling

Hermed regnskab 2014 for Børne- og Ungdomsudvalget. Der er vedlagt bilag med specielle bemærkninger med en nærmere redegørelse af resultaterne. Det bemærkes, at tallene i de specielle bemærkninger er opgjort i mio. kr. med 1 decimal, hvilket indebærer, at der kan forekomme difference ved sammentælling af kolonner. Til Økonomiudvalget og Byrådet i april, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering, samt en nærmere redegørelse af anlægsregnskabet.

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

Børne- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 6,4 mio. kr. for 2014. Der er et forbrug på samlet 486,9 mio. kr. og et korrigeret budget på 475,4 mio. kr., hvori der indgår overførsler fra 2013 på 5,7 mio. kr.

|                                | Forbrug 2014 | Korr.<br>budget 2014<br>ekskl. § 40<br>bevilling | Oprindeligt<br>budget 2014 | Rest korr.<br>budget 2014 |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                                | mio. kr.     | mio. kr.                                         | mio. kr.                   | mio. kr.                  |
| Kapitalmidler                  |              |                                                  |                            |                           |
| Børn og Ungdomsudvalg          | 468,9        | 475,4                                            | 467,9                      | 6,4                       |
| Børn og unge med særlige behov | 63,9         | 76,1                                             | 70,5                       | 12,2                      |
| Dagtilbud                      | 113,1        | 109,2                                            | 111,4                      | -3,9                      |
| Folkeskole                     | 292,0        | 290,1                                            | 286,0                      | -1,9                      |

De væsentligste afvigelser er på det specialiserede social område for børn og unge, hvor der er et mindreforbrug 12,2 mio. kr., heraf er 5,2 mio. kr. overførsel fra 2013. På dagtilbudsområdet er der et merforbrug på 3,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært dagplejen, som har et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr. hvoraf 2,9 mio. kr. er overført merforbrug fra tidligere år. På skoleområdet er der et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr., der dækker over relativt stort merforbrug på Sortebakkeskolen og Bavnebakkeskolen og mindreforbrug på Skørping Skole samt overskud på jobrotation og pulje til Fremtidens folkeskole.

### ØKONOMI

Ingen.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at regnskabet for udvalget godkendes.

### BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte regnskabet for 2014.

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende:

Bent Skovgaard Olsen

# Løbende revisionsberetning 2014 nr, 6

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Kommunernes Revision BDO har fremsendt deres løbende revisionsberetning nr. 5 og 6 for 2014. Beretningen er udarbejdet i henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Rebild Kommune. Beretningen omfatter revisionsarbejder vedrørende 2014 udført indtil ultimo februar 2015. Der er endvidere modtaget en løbende beretning nr. 5. Denne beretning er udarbejdet i overensstemmelse med god revisionsskik, da der er valgt nyt byråd pr. 1. januar 2014: beretningen indeholder revisors opfattelse af lovgivningens afgrænsning af Byrådets og revisors opgaver og ansvar. Sidst er der vedlagt decisionsskrivelse fra ankestyrelsen vedrørende regnskab 2013.

### Sagsfremstilling

Kommunernes Revision BDO har fremsendt deres løbende revisionsberetning nr. 5 og 6 for 2014. Beretningen er udarbejdet i henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Rebild Kommune. Beretningen omfatter revisionsarbejder vedrørende 2014 udført indtil ultimo februar 2015.

**Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.**

### Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.

Revisionen har fulgt op på tidligere revisionsbemærkning i beretning nr. 4 personsager på det sociale område vedrørende især merudgifter til børn og voksne og tabt arbejdsfortjeneste.

Revisionen konstaterer, at Rebild Kommune i umiddelbar forlængelse af revisionsbemærkningen har iværksat en handleplan - godkendt af byrådet den 18. september 2014- for at sikre korrekt udbetaling. Revisionen konkludere endvidere at de i perioden 28 august 2014 - 9. september har udført en udvidet revision af alle aktive sager på området og forestået en kompetenceudvikling af medarbejderne. De vil foretage en ny opfølgning ved den løbende revision i 2015.

Ankestyrelsen har endvidere fremsendt en decisionsskrivelse vedrørende 2013, hvor de anmoder om en redegørelse på status for ovenstående. Forvaltningen anbefaler at Rebild Kommune fremsender løbende beretning nr. 6, samt behandling heraf, som besvarelse. Ankestyrelsens decisionsskrivelse konkludere udover førnævnte at kommunens refusionshjemtagelse er tilfredsstillende.

### Generelt

Revisionen er udført ved stikprøver med det formål, at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

I forbindelse med revisionen vurderes det endvidere, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger, og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender, er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Revisionen har undersøgt følgende:

**Regnskabsføring og interne kontroller**, herunder Kasse- og regnskabsregulativet, bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne kontroller.

*Det er revisionens opfattelse, at områderne er velbeskrevet og velfungerende og dermed tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde.*



**Bilagsbehandling**, herunder funktionsadskillelse og interne kontroller.

*Det er revisionens opfattelse, at bilagsbehandlingen er velfungerende og hensigtsmæssig tilrettelagt, hvor økonomiafdelingen har et tæt tilsyn til bilagsbehandlingen i de enkelte bogføringsenheder.*

**Beholdningseftersyn**, herunder gennemgang af udvalgte balanceposter, samt decentralt besøg på to ældrecentre. I forhold til decentralt besøg er det revisionens vurdering at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende arbejdsrutiner, dog har revisionen noteret et par administrative forretningsgange som ændres fremadrettet. Ét ældrecenter administrerer tre legater som ikke umiddelbart er indregnet i kommunens status - Fællescenter Økonomi følger herpå og indregnet disse fremadrettet.

**Budget- og bevillingskontrol** (økonomivurderinger)

*Det er revisionens opfattelse, at budgetopfølgningen er foretaget i overensstemmelse med de regler, som byrådet har vedtaget samt de generelle bestemmelser i Styrelsesloven.*

**Løn- og personaleområdet**, herunder forretningsgange og sagsrevision, samt vederlag m.v. til politikere.

*Det er revisionens opfattelse, at kommunens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministrationen er betryggende og fungerer hensigtsmæssig. Revisionen har ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i de gennemgåede stikprøver.*

**Revision af de sociale områder med statsrefusion**, herunder personsager.

Ved revisionen er der udover den almindelige sagsrevision, påsat at der er sket opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger jfr. bemærkninger under punktet "Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger".

*Det er revisionens opfattelse, at administrationen har fulgt op på de tidligere afgivne bemærkninger og iværksat de aftalte tiltag. På den baggrund vurderer revisionen endvidere, at den udførte sagsrevision, på trods af enkelte fejl og områder hvor der er behov for opstramninger, at områderne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.*

Senere i 2015 afgives der beretning for årsregnskabet.

---

## ØKONOMI

ingen

---

## FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at revisionsberetning nr. 5 og 6 indstilles godkendt og efterfølgende oversendes til tilsynsmyndigheden. Revisionsberetning nr. 6 sendes sammen med behandling af dette punkt til Ankestyrelsen, som svar på decisionsskrivelsen fra Ankestyrelsen

Arbejdsmarkedsudvalget, 13. april 2015, pkt. 31:  
Indstillingen blev godkendt.

Sundhedsudvalget, 14. april 2015, pkt. 50:  
Indstillingerne blev godkendt

---

## BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget indstillede revisionsberetningen godkendt.

Bent Skovgaard Olsen og Michael Portefee Lex deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende:

Bent Skovgaard Olsen

# Kontrakter for Center Børn og Unge 2015

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### RESUME

Sagen afgøres i Børne- og Ungdomsudvalget.

Skoler og dagtilbud har udarbejdet kontrakter for 2015-2017 på baggrund af de overordnede målsætninger på området. Kontrakterne forelægges hermed til politisk godkendelse.

## Sagsfremstilling

Kontraktstyring indebærer som overordnet styringsprincip, at den decentrale ledelse skal have så store kompetencer det er muligt og realiserbart i forhold til balancen mellem decentral styring og centralt overblik.

Kontrakterne indgås som 2-årige aftaler mellem fagudvalg og de enkelte kontraktområder, og der tildeles budget efter "pose-penge-princippet". Der følges løbende op på indsatsområderne, og effekterne sammenholdes med de beskrevne kontraktmålsætninger. Der følges således op og justeres på kontraktmålene på de individuelle dialogmøder i forsommeren mellem udvalget og bestyrelserne samt på møder i efteråret mellem den decentrale ledelse og Center Børn og Unge.

Kontraktstyring er med udgangspunkt i ovenstående, et redskab, der er med til at tydeliggøre kontraktholdernes ansvar for den enkelte institutions mål, rammer og udvikling.

### Kontraktmål for indeværende kontraktperiode

Der er opstillet tre overordnede strategiområder for den kommende periodes kontrakter. Konkret er der tale om: "Det gode børneliv", med målene "Læring og inklusion" og "Trivsel". Det andet strategiområde udgøres af: "Det tværfaglige samarbejde" med målene "Helhed", "Åbenhed" og "Fokus på indsatser der skal styrke trivslen for alle børn og særligt trivsel i forhold til drenge." Endelig udgøres et tredje og sidste strategiområde af "Ledelse og styring" med målene "sammenhæng og styring" og "Fokus på resultater". Derudover er der til alle kontrakter vedhæftet en mål- og indholdsbeskrivelse som bilag.

Der er indsendt kontrakter fra alle skoler og daginstitutioner.

Dagplejens bestyrelse og MEDudvalg har søgt om udsættelse af deres kontraktgodkendelse til der foreligger en afklaring i forhold til dagplejeprojektet.

Generelt er kontrakterne kendetegnet ved et udvidet samarbejde på tværs af skoler og dagtilbud. Mange af kontrakterne indeholder på tværs af skoler og dagtilbud i de forskellige områder fælles mål og nye og klare samarbejdsrelationer. I Rebild øst - Bakkehusene, Terndrup skole og Aavangen - har de 3 kontraktområder indledt et udvidet samarbejde i form af 4 årlige distriktsmøder med henblik på sparring og igangsættelse af fælles aktiviteter i deres område. I Skørping er kontrakterne ligeledes præget af øget samarbejde mellem institutionerne og lokalområdet. Der etableres ligeledes øget samarbejde mellem de to børneuniverser - Bakkehusene og Øster Hornum. I Karensminde skolen arbejder skole og daginstitutionen sammen i forhold til TULF (Tværfagligt Udviklende Læringsfællesskab) og har udarbejdet mange af målene i deres kontrakter sammen.

I Rebild syd har Sortebakkeskolen, Haverslev- Ravnkilde Skole, Tuen og Kløvermarken samt Græshoppen og Regnbuen udarbejdet en fælles kontrakt, hvor de i forhold til de tre overordnede mål har tænkt de enkelte mål og indsatser i forhold til det tværfaglige samarbejde. Endvidere har de aftalt, at de 1 gang månedligt mødes og følger op på målene i kontrakten.

Derudover er kontrakterne på skoleområdet præget af igangsættelse af de mange nye tiltag i forlængelse af skolereformen - herunder fokus på målstyret undervisning, feed back, flipped classroom, ugeskemarevolutionen, nye former for holddeling, fokus på lektiehjælp, bevægelse og brainbreaks samt læringssamtaler med eleverne. Derudover igangsættes forskellige tiltag såsom det inkluderende klasseværelse og der arbejdes forskelligt og bredt på at styrke samarbejdet med lokalområdet i forhold til den åbne skole.

På Skibstedskolen igangsættes forløb omkring bl.a. et kantineprojekt for eleverne, initiativer i forhold til deres sansehave.

På dagtilbudsområdet er kontrakterne præget af en varieret vifte af forskellige udviklingstiltag - både i form af forskellige metoder og redskaber i forhold til en pædagogiske praksis. Herunder ICDP, mindmapps og KID SKILLS. Nogle institutioner arbejder ligeledes med børneinterviews. Derudover er der fokus på udvidet samarbejde med dagplejen og fokus på sundhed og sundhedsambassadører. I Støvring Nord arbejdes der især med at samle de 3 daginstitutioner til en samlet enhed.

Alle kontrakter er vedlagt som bilag.

## **ØKONOMI**

---

### **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved forslaget.

## **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at kontrakterne for de enkelte skole og daginstitutioner godkendes

## **BESLUTNING**

---

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte kontrakterne for de enkelte skoler og dagtilbud.

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende:

Bent Skovgaard Olsen

# Projektbeskrivelser i forhold til fordeling af puljer under folkeskolereformen

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Behandling af fordeling af det ekstraordinære bloktilskud Rebild Kommune fik i forbindelse med folkeskolereformen, som er beløbet anvendt til pulje med fokus på fire overordnede temaer. Skolerne har indsendt projektbeskrivelser indenfor de fire områder og indenfor den samlede økonomiske ramme.

### Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget fastholdt i 2015 puljerne til holddeling og understøttende undervisning for skoleåret 2015-16. Derudover ønsker Børne- og Ungdomsudvalget at afsætte midler til inklusion af drenge med særlige behov og til udeskole. I alt er der afsat følgende puljer:

- 2 mio. kr. til holddeling
- 0,7 mio. kr. til understøttende undervisning
- 1,51 mio. kr. til inklusion med særlig fokus på drenge
- 0,6 mio. kr. til udeskole

Skolerne har udarbejdet projektbeskrivelser indenfor de fire overordnede temaer.

Skolerne har indsendt projektbeskrivelser indenfor de 4 områder og indenfor den økonomiske ramme, som er angivet nedenstående: (fordelt pr. elevtal og afrundet til hele 1.000. kr.)

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Bakkehusene               | 360.000 |
| Bavnebakkeskolen          | 789.000 |
| Haverslev/Ravnkilde skole | 283.000 |
| Karensminde skolen        | 893.000 |
| Skørping Skole            | 937.000 |
| Skibstedskolen            | 47.000  |
| Sortebakkeskolen          | 564.000 |
| Suldrup Skole             | 410.000 |
| Terndrup Skole            | 336.000 |
| Øster Hornum              | 191.000 |

Formålet er overordnet at få igangsat en række udviklingsprojekter, der samlet set skaber en række erfaringer med forskellige muligheder indenfor øget holddeling, understøttende undervisning, inklusion med særlig fokus på drenge og udeskole. Projektet kan omhandle et eller flere af temaerne. Projekterne skal være tilpasset den enkelte skole og skal være nyskabende i forhold til den eksisterende praksis på skolen.

Skolerne har fremsendt projektbeskrivelser, som alle er vedlagt som bilag.

Der er tale om forskelligartede projekter inden for de 4 overskrifter, som skolerne ansøger om at bruge midlerne til. Bakkehusene vil igangsætte et 2 årigt projekt i forhold til den tidlige læseindsats med særlig fokus for drenge. Der er forskelle på drenge og pigers kompetencer og holdninger, når det gælder læsning - og derfor vil skolen sætte fokus på styrkelsen af drengenes læselyst begrundet i nøgletal og forskning. Konkret indkøbes Cromebooks til indskolingen og it-baserede undervisningsmaterialer.

Bavnebakkeskolen ønsker igangsætte et projekt under overskriften læring og trivsel, hvor formålet er synlig og sammenhængende læring, trivsel og bedre inklusion. Der skal bl.a. ansættes en trivsels/inklusionspædagog med særligt fokus på indskoling og mellemtrin - ligesom der er en elevcoach i overbygningen. Endvidere arbejdes der på et tættere samarbejde med pædagoger og lærere - og øget midler til holddeling på årgangsteam.

Haverslev-Ravnskilde vil anvende milderne til øget brug af naturbasen Brørstrup, holddeling ift. drenge og pige som forsøg på en årgang, fokus på praktisk understøttende undervisning målrettet drenge, der har vanskeligt ved at sidde stille og koncentrere sig. Endelig vil skolen påbegynde en "Energiskolegård", elevernes bevægelsesenergi bliver omsat til energi til drift af andre ting.

Karensminde skolen ønsker at videreudvikle projektet fra sidste år under visionen "Karensminde skolen - en skole for alle" version 2. Sidste år påbegyndte de et samarbejdsprojekt i Støvring syd. Dette ønskes udviklet med helhedsorienterede læringsmiljøer og lærende fællesskaber - med særlig fokus på udvidet og udviklende holddeling, inklusion og drenge trivsel og læring. Bl.a. via inventar til at indrette det inkluderende klasseværelse for de 3 kommende 0. klasser.

Skørping Skole ønsker at etablere et nyt læringsmiljø på mellemtrinnet for elever med generelle indlæringsvanskeligheder med fokus på, at eleverne kan bevare relationen til egen klasse. Skolen vil i samarbejde med børnehuse i Skørping undersøge, hvorvidt drenge trivsel og læring kan forbedres ved at indtænke bevægelse. I forhold til udeskole vil skolen formulere en indholds- og målbeskrivelse af udeskole for at systematisere indsatsen. Endelig vil skole sætte fokus på indholdet i den understøttende undervisning ved at tilføje flere ressourcer til teamene og dermed give mulighed for at skabe sammenhæng mellem den læring målstyret og den understøttende undervisning.

På Sortebakkeskolen vil de styrke holddeling ved at skemalægge matematik og dansktimer parallelt i det omfang det kan lade sig gøre. I forhold til inklusion af drenge udbygges samarbejdet med ungdomsskolen omkring Milife og Teenfit. I indskoling og mellemtrin laves der forsøg med kønsopdelt undervisning og mere brug af konkurrenceelementet. Skolen ønsker at udbrede de gode erfaringer i indskoling omkring udeskole til resten af skolen. Endelig ønsker skolen at styrke den understøttende undervisning ved at inddrage det omgivende samfund i den daglige undervisning, så eleverne oplever, at det de lærer i skolen kan bruges "ude i det virkelige liv".

Suldrup Skole vil anvende midler til at sætte fokus på mål og udvikling i elevhøjde. Derudover ønsker skolen at videreudvikle på deres projekt omkring øget holddeling: En gruppe voksen plus en gruppe elever er lig med muligheder. I forhold til inklusion af drenge arbejdes der målrettet på at tænke både understøttende undervisning, organisering og faglig fordybelse og "drenge"-tid i SFO, hvor der tages udgangspunkt i drengene. Endelig er der fokus på skolen og omverdenen, hvor de ønsker at inddrage lokalområdet for at mulliggøre en sammensmeltning af teori og praksis.

Terndrup skole ønsker via øget fleksibel holddeling at skabe læringsmiljøer, der understøtter den enkelte elev - og i særdeleshed drenge og faglig udvikling. Terndrup ønsker gennem inddragelse af udemiljøet at skabe inkluderende læringsmiljøer, hvor eleverne får mulighed for både i undervisning og gennem egen leg at udvikle sig fagligt, social og sansemotorisk. Endelig ønsker skolen via eksterne samarbejde at øge mangfoldigheden af læringsmiljøerne.

I Øster Hornum ønskes midlerne anvendt til at etablere Det inkluderende klasseværelse. Derudover vil skolen kompetenceudvikle samtlige lærere og pædagoger i forhold "ugeskemarevolutionen", som er en metode, der bl.a. styrker mulighederne for, at den enkelte elev udfordres ud fra egne forudsætninger og nærmeste udviklingszone. Endelig arbejder skolen på at styrke især drengenes trivsel og læring ved bl.a. at styrke samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere, der har særlige kompetencer i forhold til de pædagogiske karaktertræk, der især støtter drenge udvikling.

Skibstedskolen arbejder konkret med 3 projekter omkring "det grønne klasseværelse", sund kost og et projekt med Lego.

## ØKONOMI

---

Ingen. Det er en fordeling af midler afsat til skolerne til arbejdet med folkeskolereformen.

## FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at skolerne bevilliges midler i henhold til de indsendte projektbeskrivelser

at skolerne indsender evaluering heraf i juni 2016 .

at skolerne indsender evaluering af de igangværende projekter den 26. maj, således de politisk behandles i juni måned

## BESLUTNING

---

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte forvaltningens indstilling. Fremadrettet efterspørger udvalget en bedre kvalitet af ansøgningerne.

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende:

Bent Skovgaard Olsen

# Handleplan for Rebild Kommunes dagpleje

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Der er fra politisk side udtrykt ønske om udarbejdelse af en handleplan for Rebild Kommunes Dagpleje. Hermed fremlægges den udarbejdede handleplan, med henblik på udsendelse i høring.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

På udvalgsmødet den 14. januar godkendte Børne- og Ungdomsudvalget kommissoriet for arbejdet med en handleplan, i forhold til den kommunale dagplejes økonomi og organisering. Baggrunden for den politiske beslutning om igangsættelse af handleplansarbejdet var, at dagplejen de seneste år har været styringsmæssigt udfordret, hvilket konkret har afspejlet sig i et akkumuleret merforbrug på omkring 3,6 mio.kr. ved indgangen til 2015.

Fra politisk side blev der konkret udtrykt ønske om frembringelse af en handleplan, indeholdende 2-3 scenarier, spændende fra tiltag af mindre indgribende karakter - såsom ændringer i tildelingsmodel - til tiltag af mere indgribende karakter - såsom ændringer i struktur og organisering af dagplejen.

Handleplansarbejdet er blevet udført i perioden fra medio januar til ultimo marts med baggrund i projektorganisation - styregruppe, arbejdsgruppe og følgegruppe - bredt sammensat med repræsentanter for dagplejen og børne-ungeområdet i øvrigt (nøjagtig sammensætning fremgår af vedlagte notat).

### Tre-trinsmodel

Arbejdsgruppen foreslår med baggrund i sit arbejde en tre-trinsmodel til løsning af dagplejens udfordringer. Mens trin 1 alene består i en omlægning af dagplejens økonomiske tildelingsmodel, indeholder trin 2 og 3 også strukturelle og organisatoriske omlægninger. De to sidstnævnte trin sigter mod at øge pasningstilbuddets styrbarhed og planlægningshorisont og baseres på trin 1. Trin 1 kan godt iværksættes alene, men vurderes dog ikke at kunne løse dagplejens styringsmæssige udfordringer på længere sigt.

De tre trin og konsekvenserne heraf er beskrevet i vedlagte notat, men består overordnet af følgende:

#### Trin 1: Ændret tildelingsmodel

Implementering af ny tildelingsmodel, som med uændret tildeling pr. barn giver dagplejen grundlag for bedre styring af organisationens økonomi. Arbejdsgruppen anbefaler en model, hvor der lægges en prognose for budgetåret, hvortil der tillægges et antal uudnyttede pladser.

#### Trin 2: Ændret tildelingsmodel + decentralisering af økonomistyring, pladsanvisning og gæstepleje samt decentralisering af dagplejeledelsen.

- Dagplejerne organiseres distriktvis og ledes fremover af de enkelte daginstitutionskontraktholdere.
- Pladsanvisning og gæsteplejen udlægges til kontraktholderne i distrikterne
- Dagplejepædagogerne tilknyttes distrikterne, men ansættes og ledes fortsat centralt på forvaltningen.

#### Trin 3: Ændret tildelingsmodel + decentralisering af økonomistyring, pladsanvisning og gæstepleje samt decentralisering af dagplejeledelsen + samling af tilsyn og de pædagogiske konsulentfunktioner i et ny-organiseret PPR.

Dette trin indebærer i tråd med "Perspektiver på det gode børneliv" yderligere en intern omorganisering i Center



Børn og Unge, med det formål at understøtte den nu decentrale organisering og sikre den faglige kvalitet.

- Dagplejepædagogernes opgaver udvides til at omfatte tilsynet med alle de kommunale og private dagtilbud (0-6 år) i samarbejde med de nuværende pædagogiske konsulenter i CBU.
- Alle tilsyns- og pædagogiske konsulentopgaver flyttes over i Inklusionsafdelingen, der omdøbes til PPR, udvikling og tilsyn.

## Proces

Idet trin 1 alene indeholder en omlægning af økonomien og ikke organisatoriske og strukturelle elementer, vil dette trin ikke nødvendiggøre en grundig efterfølgende implementeringsproces.

Derimod fordrer trin 2 og 3 en proces, som kan sikre en vellykket implementering, hvilket i praksis indebærer detailplanlægning af de mange delprocesser- og spørgsmål, som disse ændringer vil medføre. Såfremt det besluttet at gå videre med trin 2 og 3, tænkes HR og udvikling inddraget i implementeringsprocessen, startende fra start august og løbende frem til udgangen af 2015. Dette med henblik på implementering af en ny struktur primo 2016.

Arbejdsgruppen har med baggrund i det politiske opdrag haft fokus på, at opstille forslag, der kan gøre dagplejen økonomisk bæredygtig, sikre fortsat faglig udvikling og ruste tilbuddet til fremtidige udfordringer. De forskellige grader af decentralisering, som ligger i trin 2 og 3, skal ses som udtryk for et ønske om, at gøre dagplejetilbuddet mere fleksibelt, lettere styrbart og dermed i sidste ende også mere økonomisk robust samt sikre den pædagogiske udvikling og kvalitet for børnene ved at knytte tilbuddet tættere an mod den fælles dagtilbuds- og skolepolitik. Generelt har arbejdsgruppen i sin handleplan sigtet mod at styrke dagplejen, ikke afvikle den.

Idet der imidlertid med trin 2 og 3 ligger markante ændringer af strukturen omkring dagplejen foreslås det, at handleplanen udsendes i høring blandt interessenterne i- og omkring dagplejen.

## ØKONOMI

Model 1 – implementering af ny tildelingsmodel, vil i den form arbejdsgruppen anbefaler (Pladsmodellen), indebære en årlig mertildeling til dagplejen på omkring 1,7 mio.kr.

Model 2 og 3 vil foruden udgifterne til en ny tildelingsmodel, også indebære nogle følgeudgifter til implementering af den nye struktur samt kompetenceudvikling.

## FORVALTNINGEN INDSTILLER:

Forvaltningen indstiller, at handleplanens trin 1, 2 eller 3 sendes i høring frem til d. 25.maj

## BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget sendte handleplanen i høring frem til den 25. maj. Der skal afvikles et offentligt høringsmøde den 20. maj kl. 17.00.

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende:

Bent Skovgaard Olsen



# Kvalitetsrapport 2014-15

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Kvalitetsrapport for skolerne for skoleåret 2013-14 forelægges til politisk godkendelse. Rapporten er udarbejdet på baggrund af de tilgængelige data. Generelt vurderes det, at skolevæsenet i Rebild Kommune er godt på vej i forhold til landsgennemsnittet, men at der fortsat skal være fokus på måltallene i forhold til folkeskolereformen

### Sagsfremstilling

Kravene til kvalitetsrapporten er med folkeskolereformen blevet ændret en del. Jævnfør § 40a i Folkeskoleloven skal kvalitetsrapporten fremadrettet udarbejdes hvert andet år, dog skal den i en overgangsordning udarbejdes en kvalitetsrapport både i 2014-15 og 2015-16. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2014-15 skal bidrage til at sikre implementeringen af folkeskolereformen.

Målene med folkeskolereformen er, at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige de kan, at folkeskolen mindsker betydningen af social baggrund og at trivslen øges. Kvalitetsrapporten 2,0 skal understøtte dette og tanken er, at kvalitetsrapporten i højere grad end tidligere skal anvendes som et mål- og resultatstyringsværktøj for kommunalbestyrelsen, og den skal vise, hvordan kommunen og dens skoler lever op til de udmeldte politiske mål.

Kvalitetsrapporten skal fremover have fokus på at beskrive skolevæsenets og de enkelte skolars niveau i forhold til de nationale mål og resultatmål, som danner grundlag for en vurdering af folkeskolens resultater og faglige niveau. Kvalitetsrapporten skal danne grundlag for en dialog mellem kommunalbestyrelsen, den kommunale forvaltning, den enkelte skoleleder og skolebestyrelse samt skolens lærere og pædagoger.

Et nyt ledelsesinformationssystem på uddannelsesområdet skal understøtte arbejdet med kvalitetsrapporterne ved at stille resultat- og styringsdata til rådighed og gøre det enkelt at indarbejde disse i kvalitetsrapporterne. Der er i bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen konkretiseret, hvilke oplysninger kvalitetsrapporten skal indeholde fremadrettet. De fleste oplysninger skal indgå for hver af kommunens skoler samt for det samlede skolevæsen. Desuden skal oplysninger indgå for de seneste 3 år i det omfang datatene er tilgængelige. Der er i forhold til kvalitetsrapporten for skoleåret 2013-14 en del data der ikke er tilgængelige, fordi de først forelægger senere eller først er ved at blive færdiggjort fra undervisningsministeriets side. Bl.a. forelægger resultatene fra trivselsundersøgelsen ikke.

### Fortrolighed

Der er en række af de data som kvalitetsrapporten skal omhandle der er omfattet af tavshedspligt, herunder oplysninger om resultater af de nationale test. Disse oplysninger skal fremgå på en sådan måde, at det er muligt for offentligheden at læse og forstå rapporten, selv om de pågældende oplysninger ikke indgår ved offentliggørelsen af rapporten.

### Sammenfattende vurdering

Den sammenfattende helhedsvurdering for skolerne i Rebild Kommune er baseret på de – på rapportens udfærdigelsestidspunkt – tilgængelige data.

- Elevernes faglige resultater i dansk i de nationale test har været stigende i de yngre klassetrin over de seneste år.
- Elevernes faglige resultater i matematik har en positiv udvikling i forhold til testene i 6. klasse de seneste år

- Karaktergennemsnittet i de bundne prøver ligger i 2013-14 over landsgennemsnittet.
- Karaktergennemsnittet i henholdsvis dansk og matematik ligger i 2013-14 også på eller over landsgennemsnittet.
- Der er ikke muligt at sige noget entydigt i forhold til den socioøkonomiske reference i Rebild Kommune, da der er store forskelle skolerne imellem.
- Den obligatoriske trivselsundersøgelse er ikke foretaget for det skoleår, men inklusionsundersøgelsen viser, at eleverne i Rebild Kommune i 4.-10. klasse generelt er positive i forhold til deres trivsel i skolerne.
- I Rebild Kommune er 91,5 procent (i 2012) i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse) hvilket er over landsgennemsnittet.
- 6 år efter 9. klasse forventes 79,5 procent af eleverne fra Rebild kommune at fuldføre en ungdomsuddannelse.
- Kompetencedækningen (andel af planlagte undervisningstimer der gennemføres med undervisningskompetencer eller tilsvarende kompetencer) er i Rebild Kommune 89 procent.
- Rebild kommune inkluderer jf. Styrelsen for It og læring 96,5 procent af eleverne – kommunen egne tal i efteråret viser, at over 97 elever inkluderes.
- De faglige resultater dækker over store individuelle forskelle skolerne mellem skolerne.

Jf. ovenstående er den sammenfattende helhedsvurdering, at Rebild Kommune er på vej i forhold til landsgennemsnittet og målene på skoleområdet, men at der skal arbejdes målrettet for at leve op til målene i reformen. Der skal også bemærkes, at gennemsnitsresultaterne dækker over væsentlige forskelle skolerne imellem.

I forhold til de tilgængelige resultater er der en række skoler, der generelt opnår fine resultater, mens en enkelt skole på flere parametre ikke opnår så gode resultater.

Da vurderingen i denne kvalitetsrapport skal tage udgangspunkt i skoleåret 2013-14 – og ikke alle resultaterne foreligger – herunder især den socioøkonomiske reference – foreligger der ikke en fyldestgørende vurdering i forhold til vurderingsmodellen. Forvaltningen vil i maj måned supplere kvalitetsrapporten med en kvalitetssamtale med hver enkelte skole. På disse møder vil der med hver enkelt skole med udgangspunkt i de konkrete resultater på de forskellige områder tages en særlig drøftelse i forhold de parametre, hvor skolen ikke opnår tilfredsstillende resultater.

## ØKONOMI

Ingen

## FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at bsp;at kvalitetsrapporten tages til efterretning

## BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en grundig ekstern undersøgelse af kvalitetsrapportens resultater og anvisning af handlingsmuligheder. Et kommissorium forelægges udvalget på udvalgsrådet i juni. Undersøgelsen fremlægges udvalget på udvalgsrådet i oktober.

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende:

Bent Skovgaard Olsen

# Studietur for Børne- og Ungdomsudvalget d. 2.-4. september 2015

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Der planlægges en studietur i forbindelse med iværksættelse af et tværfagligt projekt mellem Center Familie og Handicap og Center Børn og Unge. Et udkast til studietur ligger nu til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Temaet for studieturen er "Forebyggelse gennem tværfagligt samarbejde".

Formålet for studieturen er, at samle inspiration til Rebild Kommunes tværfaglige projekt, hvor vi ønsker at sætte fokus på, hvordan vi kan forberede vores forebyggende arbejde og tidlige indsatser og samtidig mindske behovet for mere gennemgribende indsatser. Studieturen har også fokus på, hvordan vi skal styrke det tværfaglige samarbejde mellem rådgivere, sundhedspleje, skoler og dagtilbud.

Før studieturen har udvalget haft et temamøde den 6. maj hvor projektet bliver drøftet, og kommissoriet til projektet bliver drøftet på udvalgsmødet den 10. juni. Derudover planlægges der med deltagelse i Herning Kommunes inspirationsdag om "Sverigesmodellen" den 29. maj for politikere, ledelse og medarbejderrepræsentanter.

Studieturen er under udarbejdelse. Der er derfor mulighed for at justere på datoer og indhold.

### ØKONOMI

---

Der forventes at deltage 10 personer på studieturen. Prisen anslås til 4.000 – 5.000 kr. pr. person incl. færges, overnatning, forplejning, forsikring mv.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at programmet for studieturen godkendes.

### BESLUTNING

---

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte programmet for studieturen.

Bent Skovgaard Olsen og Michael Portefee Lex deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende:

Bent Skovgaard Olsen

# Orientering om samarbejde mellem Konsulenthuset UKON A/S og Center Familie og Handicap

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

Center Familie og Handicap (CFH) har indgået et samarbejde med Konsulenthuset UKON, hvor omdrejningspunktet er "Udvikling af kultur og social kapital i CFH". For at sikre den gode udvikling i CFH på myndighedsområdet har ledelsen vurderet, at der er behov for at sætte ekstra fokus på netop dette perspektiv.

## Sagsfremstilling

Center Familie og Handicap myndighed er generelt i en rigtig god bevægelse i forhold til kvalitetsmål, styring og opgaveløsning. For at fastholde denne bevægelse har vi behov for at sætte fokus på vores kultur i form af kommunikation, ledelse, samarbejdsprocesser, relationer med videre med henblik på at give arbejdet med vores kerneopgave de bedste betingelser. Behovet for at sætte fokus på kulturen i CFH, blev især tydeliggjort under seneste trivselsmåling på myndighedsområdet, der konkluderede at der var et behov for at øge netop dette fokus.

Derfor har Center Familie og Handicap indgået et samarbejde med Konsulenthuset UKON A/S. Formålet med at igangsætte dette forløb er med henblik på udvikling og styrkelse af en kultur, hvor der blandt andet sættes fokus på social kapital (tillid, retfærdighed, relationer) i CFH. Det primære fokus er på myndighedsområdet i CFH.

Forløbet medinddrager i høj grad medarbejderne i forhold til at sætte fokus på styrker, ressourcer og udviklingspotentialer i CFH. LokalMED Center Familie og Handicap og AMIR holdes løbende orienteret igennem forløbet. Første skridt i forløbet "Udvikling af kultur og social kapital i CFH" er gennemførelse af en række dialoger med medarbejderne i CFH. Derudover gennemføres individuelle dialoger med lederne samt direktør Ulrik Andersen. Endvidere gennemføres fokusgruppeinterview med SektorMED Center Familie og Handicap, så udfører perspektivet også inddrages.

Målet er at få tegnet et billede af kulturen i CFH, hvilket input den enkelte har til udvikling heraf, men også undersøge hvilke muligheder den enkelte har for at kunne bidrage i den daglige for at styrke den sociale kapital.

## Hvad sker efterfølgende?

På baggrund af samtlige individuelle dialoger udarbejder de eksterne konsulenter en tilbagemelding til organisationen på kulturtræk og anbefalinger til videre udviklingsproces. Tilbagemeldingen præsenteres i første omgang for ledelsen i CFH, LokalMed Center Familie og Handicap samt efterfølgende for medarbejdere. Efterfølgende vil CFH træffe beslutning om det videre forløb, for både medarbejdere og ledergruppen.

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at orienteringen tages til efterretning

Sundhedsudvalget, 14. april 2015, pkt. 54:  
Punktet blev udsat.

## BESLUTNING

---

Børne- og Ungdomsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bent Skovgaard Olsen og Michael Portefee Lex deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende:

Bent Skovgaard Olsen

# Orientering

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Samme som sagsfremstilling

## Sagsfremstilling

- Invitation til KL's tredje møde om Folkeskolereformen (bilag vedlagt)
- Personaleforhold
- Kommende sager i BUU (bilag)
- Evaluering af mødet

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at sagen er til orientering

### BESLUTNING

---

Børne- og Ungdomsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bent Skovgaard Olsen og Michael Portefee Lex deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende:

Bent Skovgaard Olsen