

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 05-09-2012

Mødedato Onsdag d. 05. september 2012 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1 Terndrup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af Dagsordenen.....	3
Politisk mødekalender 2013.....	5
Disponeringsregnskab særlige dagtilbud - september 2012.....	8
Disponeringsregnskab på det specialiserede børneområde august 2012.....	10
Disponering, specialundervisning august 2012.....	12
Budget 2013-16 - fagudvalg.....	15
Revisionsberetning nr. 10 - Regnskab 2011.....	17
Status på tids- og handleplan for genopretning i Center Familie og Handicap.....	22
Revidering af styrelsesvedtægt på skoleområdet.....	24
Beslutning vedrørende løsningsmodeller for ny børnehave i Øster Hornum.....	27
Rammeaftale 2013 - udkast til styringsaftale med administrativt godkendte foreløbige takster.....	30
Orientering 05.08.12.....	33
Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Status vedrørende ungetilbuddet på Hobrovej.....	35
Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Orientering om politianmeldelse.....	36
Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Orientering om underretninger modtaget i forvaltningen i august	37
Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Personsager.....	38
Energibudgetter 2013.....	39
Skibstedskolen fremadrettet.....	42

Punkt 40: Godkendelse af Dagsordenen

00.01.00-A00-319-12

Godkendelse af Dagsordenen

Sagsfremstilling

Godkendelse af Dagsordenen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Dagsordenen godkendes

BESLUTNING

Dagsorden med 2 tillægsdagsordener pkt. 56 og 57 godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Punkt 41: Politisk mødekalender 2013

00.22.02-G00-1-12

Bilag

kalender-2013-01[4].pdf - ØK240812

Politisk mødekalender 2013

Sagsfremstilling

Med henblik på tilrettelæggelsen af mødevirksomheden for Byråd og udvalg i 2013 har forvaltningen udarbejdet et forslag til mødekalender. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i de principper der også ligger til grund for mødeplanlægningen i 2012 således:

Der tilrettelægges et månedligt møde i henholdsvis Byråd, Økonomiudvalg og fagudvalg. Der kan herudover ved særlige behov tilrettelægges supplerende møder herunder temamøder/informationsmøder. Sidstnævnte mødetilrettelæggelse kan ske løbende.

Byrådsmøderne fastlægges som udgangspunkt sidste torsdag i måneden kl. 17.00, idet der i mødeplanlægningen tages hensyn til ferier og konkrete behov i forbindelse med budgetlægningen. Der planlægges med temamøder forud for hver Byrådsmøde fra kl. 15.00. Disse møder aflyses såfremt der ikke foreligger temaer/emner.

Møderne i Økonomiudvalget afvikles som udgangspunkt i ugen forud for byrådsmøderne. Møderne afholdes på onsdage.

Mødevirksomheden i september og oktober afpasses efter de tidsmæssige krav til den kommunale budgetlægning.

Fagudvalgene tilrettelægger deres møder i ugen/ugerne forud for mødet i Økonomiudvalget således at disse – for så vidt angår sager der skal viderebehandles i Økonomiudvalget – tilrettelægges senest onsdage i ugen forud for Økonomiudvalgsmødet.

Ugerne 8 – vinterferie – og 42 – efterårsferie – søges holdt mødefri.

Tilsvarende er juli måned samt sidste del af december måned mødefri.

Specifikt for 2013 kan nævnes:

At Byrådets visionsseminar fastlægges til den 7. og 8. marts.

At Byrådets budgetseminar foreslås til den 20. august.

At der afholdes ekstraordinært ØK-budget møde den 2. september.

At Byrådets budgetaften foreslås til den 2. oktober efterfulgt af et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 3. oktober kl. 16.00.

At der er kommunal- og regionsrådsvalg den 19. november.

At der skal afholdes konstituerende byrådsmøde i perioden 1. 15. december 2013, hvilket er foreslået til den 12. december.

Generelt sigtes der mod, at den samlede mødevirksomhed tilrettelægges således, at der dels sikres den fornødne sagsbehandling og sagsforberedelse i forvaltningen og dels en beslutningsproces uden unødigt forsinkelse i forhold til behandlingen af de enkelte sager.

Byrådsmøderne i 2013 er foreslået placeret efter samme princip som tidligere, på skift mellem de forskellige administrationsbygninger.

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at principperne for mødeplanlægningen og den skitserede mødeplan for ØK og BY for 2013 godkendes.

at fagudvalgene anmodes om at tilrettelægge deres mødeplan for 2013 med udgangspunkt i vedlagte udkast

Økonomiudvalget, 24. august 2012, pkt. 42:

Godkendt som indstillet.

Søren Søe Larsen, Morten V. Nielsen og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BESLUTNING

Mødeplan godkendt med uændrede mødetidspunkter for udvalget.

Kommunikation

Kalender er tidligere udsendt sammen med dagsorden til ØK d. 24.08.12

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 42: Disponeringsregnskab særlige dagtilbud - september 2012

27.18.12-009-1335-11

Bilag

Disponeringsregnskab - særlige dagtilbud pr. september - BUU 050912

Disponeringsregnskab særlige dagtilbud - september 2012

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. august 2012 omfatter disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud i alt 5 børn. Heraf er to børn visiteret til tilbud udenfor kommunen, et barn er visiteret til eget tilbud, et barn er visiteret til fuld hjemmetræning og endelig er et barn visiteret støtte i hjemmet.

Der er ingen ændringer siden seneste udvalgs møde.

ØKONOMI

I alt disponeret for 2012: 1.954.362kr.

Budgetteret for 2012: 1.959.700kr.

Forventet mindreforbrug 5.338 kr.

Regnskabstabel vedlagt.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at disponeringsregnskabet pr. september tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Punkt 43: Disponeringsregnskab på det specialiserede børneområde august 2012

27.69.24-009-1551-12

Bilag

120828 Disponering 2012-08 Tabel 1-3

120828 Disponering 2012-08 Tabel 4

Disponeringsregnskab på det specialiserede børneområde august 2012

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes orientering om det forventede regnskab på det specialiserede børneområde.

På baggrund af disponeringsregnskabet forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012, hvilket er 0,5 mio.kr. under opgørelsen i maj.

Forventningen er beregnet på baggrund af faktisk disponerede udgifter og tillagt beregnede udgifter til forventede foranstaltninger resten af 2012 (Forventet regnskab 2012).

Disponeringsregnskab juni 2012

Se tabel 1 (og specificeret disponeringsregnskab i tabel 4)

Ændringer i forhold til disponeringsregnskab maj 2012

Se tabel 2

Den faktiske disponering er steget med 1,0 mio. kr. Beløbet indeholder dog også en ophørt foranstaltning på - 0,6 mio. kr. (incl. Refusion)

Tabel 3 specificerer stigningen i disponeringen.

Heraf fremgår, at den faktiske tilgang på områderne er 1,5 mio. kr., hvilket primært skyldes nye anbringelser til 1,2 mio. kr. resten af 2012.

Den "forventede tilgang" af udgifter for områderne; aflastningsordning, anbringelser og efterværn er fortsat fastsat med baggrund i tilbagemeldinger fra rådgiverne i myndighedsområdet i Center Familie og Handicap ved opfølgning i juni.

Ændringen i "forventet tilgang" på -1,5 mio. kr. siden juliopgørelsen består af:

- -1,0 mio. kr. der er effektueret via nye foranstaltninger
- -0,5 mio. kr. teknisk nedskrivning (pba. færre måneders til effektivering af kommende foranstaltninger)

Der er ikke tillagt udgifter (buffer) til eventuelle sager, der ved udgangen af juni måned er ukendt for myndighedsområdet fx tilflyttere.

Opfølgning tidligere præsenterede tiltag

I Disponeringsregnskabet er indregnet effekt af lovforslag vedtaget 22. maj. 2012, der ændrer refusionsgrænser for særligt dyre enkeltsager. Ændringen har virkning fra 01.09.12. Med baggrund i kendte sager og nuværende udgifter forventes en effekt i 2012 på 0,7 mio. kr. ekstra i 2012 (estimeret helårseffekt 2,1 mio. kr.). Refusionsændringerne udlignes via bloktilskuddet, men først i 2013.

ØKONOMI

Som beskrevet i sagsfremstillingen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at disponeringsregnskabet tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Punkt 44: Disponering, specialundervisning august 2012

00.32.00-A00-93-10

Disponering, specialundervisning august 2012

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes orientering om foretagne dispositioner vedrørende specialundervisning medio august måned.

Specialundervisningen omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler såvel i Rebild Kommunes egne tilbud som tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionale sammenhænge og på opholdssteder med tilknyttet undervisningstilbud.

Disponeringen er som følger på baggrund af de første 7 måneder af året (vedr. skoleåret 2011-2012) og visitationen for de sidste 5 måneder af 2012 (skoleåret 2012-13):

20,2 undervisning	<i>Kroner</i>	7 måneder	5 måneder (normering)
Ak- klassen	6.941.567	28	30
Terndrup	1.921.500	14	19
Karensminde	1.573.800	18	12
Sortebakken	1.720.200	12	17
Indtægt fra andre kommuner	-562.500		
Egne specialklasser i alt	11.594.567		
			<i>Elevtal</i>
Skibstedskolen	7.549.159	23	24
Elever udenfor - tilbud andre kommuner i alt	10.208.000	34	27
Støttetimer Rebild elever	1.616.000	12	18
Samlede udgifter til 20.2	30.967.725		
Budget	30.667.700		
Rest	-300.025		

SFO	<i>Kroner</i>		
SFO - udenfor - tilbud i andre kommuner	3.452.000	23	18
SFO - Skibstedskolen	2.271.520	19	20
SFO - anbragte børn	123.200	1	
Samlet udgift til SFO	5.846.720		
Budget	6.350.100		
Rest	503.380		

Anbragte børn	<i>Kroner</i>		
Interne skoler opholdssteder samt skoletilbud anbragte børn	3.910.000		17
Budget	3.704.200		
Rest	-205.800		

Samlet rest **-2.445**

Disponeringen for specialundervisningen medio august viser, at budgettet holder. Der er dog siden sidste disponeringsregnskab sket en række ændringer, der dog samlet ses forventes at udligne hinanden.

Det betyder, at regnskabet for specialundervisningsområdet stadig forventes at gå i nul dog med forbehold for evt. tilflytninger af elever, der kræver specialpædagogisk bistand.

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at disponeringen tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Punkt 45: Budget 2013-16 - fagudvalg

00.30.10-S02-4154-12

Bilag

notat til øk den 3 september 2012 - det specialiserede område - ØK030912

Hovedoversigt 2013-16 inkl. låneadgang (efter ØK 03.09.12)

Investeringsoversigt efter ØK 030912 revideret - vedhæftet efter ØK's møde den 3.9.12 - ikke udsendt sammen med TMU's dagsorden

Budget 2013 - forslag - ØK beslutning 030912 revideret - vedhæftet efter ØK's møde den 3.9.12 - ikke udsendt sammen med TMU's dagsorden

Dagsordenpunkt Budget 2013-16 behandlet på mødet 3. september 2012 kl. 07 00 (Mødelokale 1, Støvring) i Økonomiudvalget (2012)

Budget 2013-16 - fagudvalg

Sagsfremstilling

Byrådet holdt den 21. august 2012 budgetseminar vedrørende budgettet for 2013-16 og efterfølgende har Økonomiudvalget på møder den 24. august og den 3 september behandlet budget 2013-16 med henblik på udmelding af rammer til den videre budgetbehandling i fagudvalgene.

Økonomiudvalgets rammeudmelding vil blive udsendt pr. mail til det samlede byråd i umiddelbar forlængelse af Økonomiudvalgets møde den 3 september.

ØKONOMI

Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 3. september 2012

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at udvalget drøfter budgetsituationen for udvalgets område, herunder forslag til omprioriteringer
- at der foretages en prioritering indenfor den af ØK anførte ramme.

BESLUTNING

Udvalget har ikke bemærkninger til ØK's udmelding af 3. september 2012 som indstilles indarbejdet i budgettet for 2013.

Det indstilles endvidere, at der til skolerenoveringer afsættes 4 mio.kr. i 2015 og 5 mio.kr. i 2016.

Det indstilles, at der reserveres 1 mio.kr. i hhv. 2013 og 2014 indenfor rammen til helhedsorienteret energirenovering til Øster Hornum Børneunivers-projektet.

Udvalget anbefaler, at der findes en snarlig løsning på frigivelse af de indefrosne midler.

Økonomien i dagplejen blev drøftet. Udvalget fortsætter drøftelsen på førstkommende møde med udgangspunkt i forvaltningens oplæg omkring bedre styring i dagplejen.

Vedrørende puljen til bedre kvalitet i dagpasningen udarbejder forvaltningen et procesoplæg til "fremtidens dagtilbud" til udvalgets drøftelse på førstkommende udvalgs møde, hvori puljen indtænkes.

Kommunikation

Bilag udsendes sammen med dagsordenen til ØK-udvalgets møde den 3. september 2012

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 46: Revisionsberetning nr. 10 - Regnskab 2011

00.32.00-K01-1-12

Bilag

Beslutning fra AMU - Ledelsestilsyn

Byrådsbeslutning den 26. april 2012 - faglig genopretning

Byrådets besvarelse af revisionens bemærkning

Revisionsberetning nr. 10 - Regnskab 2011

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde i april Rebild Kommunens regnskab for 2011, hvorefter det blev oversendt til kommunens revisionselskab PWC.

Jf. den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen afgives til kommunen senest den 15. august, hvorefter Byrådet efter behandling skal oversende den til Statsforvaltningen med de dertilhørende bemærkninger. Rebild Kommune har modtaget Revisionsberetning nr. 10 vedrørende det finansielle og sociale regnskab for 2011 den 15. august. Beretningen er udsendt via mail til Byrådet den 16. august 2012.

Revisionsberetning nr. 10 indeholder såvel revision af det sociale regnskab (områder med statsrefusion), herunder sagsrevision, samt den overordnede tværgående regnskabsaflæggelse – det finansielle regnskab. Tidligere var områderne opdelt i 2 særskilte beretninger.

For den tværgående regnskabsaflæggelse – det finansielle regnskab har revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold.

Finansiel revision

Det er revisionens konklusion at Rebild Kommune har overholdt formalia og efterlevet regnskabspraksis for det udgifts- og omkostningsbaserede regnskab.

Revisionen konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011, samt at resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser.

Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionen konkluderer at der er betryggende rutiner omkring afstemninger

Det konkluderes endvidere, at der er etableret en god konteringspraksis, der sikrer løbende registreringer af såvel udgifter som indtægter, der afregnes ratemæssigt, hvilket vurderes at have væsentlig betydning for troværdigheden af de månedlige økonomiopfølgninger.

Bemærkninger, der skal besvares overfor tilsynsmyndigheden

For revisionen af den sociale del af regnskabet har revisionen givet anledning til følgende bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden

1. Kontanthjælp, sagsrevision
2. Forsikrede ledig, sagsrevision
3. Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob), sagsrevision
4. Ledighedsydelse til fleksjobvisiterede efter aktivlovens Kap. 7 sagsrevision
5. Socialfaglig sagsbehandling og intern kontrol i Familieafdelingen

Samlet set for de nævnte områder har sags administrationen og kvaliteten i sagsarbejdet ikke været tilfredsstillende i 2011.

Arbejdsmarkedsmarkedsforvaltningen har udarbejdet handleplaner for punkterne 1-4 for at rette op på de forhold, som har givet anledning til bemærkning. Samtidig har en revisionsmæssig gennemgang af 45 sager i 2012 omhandlende punkterne 1-4 vist klare forbedringer på kontanthjælpsområdet, hvilket understøttes af udviklingen i

rettidigheden på kontanthjælp og dagpenge i de tal, der kan trækkes via Jobindsats. Dette blev forelagt Arbejdsmarkedsudvalget i maj måned - pkt. 4. Analyser kontanthjælp

Arbejdsmarkedsudvalget behandlede endvidere et ledelsesnotat fra revisionen, hvoraf blandt andet fremgik de af revisionen afgivne bemærkninger punkt 1-4 ovenfor, på deres møde den 14. august 2012 pkt. 15. Ledelsestilsyn og handlinger pba. revisionsgennemgang 2011. Der henvises derfor til denne sag, hvor handleplan og grundlag for bemærkninger er nærmere beskrevet end i fremstilling nedenfor.

Ad. 1. kontanthjælp

Konkrete handlinger:

Der iværksættes ny procedure for vurdering af behovet for læse/skrivetest, så denne foretages allerede ved første henvendelse til jobcentret. Der journalføres samtidig med første samtale at vurderingen er foretaget. Samarbejdet med VUC om screening fortsættes.

Arbejdsgangen for nedsættelse af kontanthjælp til SU-niveau optimeres, så it-understøttelsen sikres.

Ved gennemgangen af sagerne bemærkes det, at den manglende rettidighed er sammenfaldende med omstruktureringer i Center Arbejdsmarked foråret 2011, og at der efterfølgende er rettet på op rettidigheden. Dette understøttes af vedlagte bilag som viser udviklingen i rettidigheden fra 2010 til 2012. De øvrige kvalitetsmæssige problemstillinger vil der blive taget højde for i det planlagte opkvalificeringsforløb hen over efteråret, hvor der er indgået aftale med Deloitte om mere systematisk sagssparring.

Der er ansat en faglig konsulent på området med stor erfaring fra revisionsarbejde pr. 01.09.12.

Opfølgning herpå gennem ledelsestilsyn.

Ad. 2 forsikrede ledige

Konkrete handlinger:

Der er indført ny sagsstyring i jobcentret, således at det sikres at ingen borgere er uden kontakt i en periode over 12 uger. Borgerne fordeles efter 20 uger på individuelle sagsstammer, og der er dermed IT-mæssig understøttelse af om rettidigheden overholdes.

Opfølgning herpå gennem ledelsestilsyn.

Ad. 3 Job med løntilskud - Skånejob

Konkrete handlinger:

Sagsgangen ved etablering af skånejob justeres, så blanketten indgår fremadrettet.

Ad. 4 ledighedsydelse

Konkrete handlinger:

Der udarbejdes en samlet handleplan for genopretning af området som indeholder en sagsgennemgang af samtlige sager, hvor opfølgninger og revurderinger ajourføres og kvalitetssikres i forhold til lovkrav. Der vil blive etableret egentlige revurderingshold, som skal medvirke til at borgerens ressourceprofiler opdateres og at borgeren tilbydes et aktivt tilbud. Handleplanen udarbejdes i samarbejde med medarbejderne på området og forelægges politisk i september måned. Opfølgning herpå gennem ledelsestilsyn.

Der udover er der planlagt uddannelses-/opkvalificeringsforløb for medarbejdere på sagsområdet.

Der er opslået en stilling på området.

Ved Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af ovenstående på mødet i august 2012 blev følgende besluttet:

"Arbejdsmarkedsudvalget bemærker at det forventes, at der fagligt rettes op på indsatsen på de områder der fremstår som kritiske i revisionsgennemgangen i 2011.

Arbejdsmarkedsudvalget bemærker, at der i forbindelse med behandlingen af decisionsskrivelsen fra Beskæftigelsesministeriet for 2010 fik forelagt en handleplan der målrettet arbejder på at rette op på de nævnte problemområder.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker en status på gennemførelsen af handleplanen med udgangen af hvert kvartal."

Ad. 5. Sagsbehandling og intern kontrol i Familieafdelingen

Bemærkninger skyldes et relativt højt fejlniveau i områdets sagsbehandling. Endvidere er det noteret, at de interne retningslinjer for fagligt ledelsestilsyn ikke er efterlevet som forudsat i 2011 og endelig var der ikke foretaget kontrol af udbetalinger genereret fra IT systemet KMD-aktiv.

Forvaltningen bemærker hertil, at det er forhold, der er konstateret vedrørende 2011 og at de konstaterede forhold er en væsentlig del af den besluttede genopretningsplan for området. Det forventes derfor, at revisionens bemærkning vil blive efterlevet via genopretningsplan, som Byrådet blandt andet behandlede på møde den 26. april 2012 pkt. 13 vedrørende "Faglig genopretning i Center Familie og Handicap april 2012" For byrådets beslutning henvises til den konkrete sag.

Senest har Byrådet på møde den 30. august behandlet - Status på tids- og handleplan for genopretning i Center Familie og Handicap pkt. 46, hvoraf blandt andet fremgår;

- at Deloitte er ansvarlig for gennemførelsen af sagsgennemgang af ca. 700 sager og
- at umiddelbare forhold af lovmæssig, retssikkerhedsmæssig eller økonomisk karakter tilrettes løbende i takt med sagsgennemgangen og
- at større tiltag af genopretningsmæssig karakter, der med udgangspunkt i en individuel vurdering af den enkelte sag, og som alene bygger på økonomiske uoverensstemmelser mellem gældende kvalitetsstandarder og de faktisk udmålte ydelser, forelægges til politisk behandling forud for evt. genopretning.

I sagen blev der endvidere orienteret om,

- at det hen over sommeren er præciseret over for personalet i Center Familie og Handicap, hvorledes ansvaret for den faglige genopretning placeres, forventninger til medarbejderadfærd i forbindelse hermed samt foreløbig plan for genopretningen byggende på den viden vi p.t. er i besiddelse af omkring resultatet af gennemgange af godt 100 familiesager.
- At status møde den 6. august 2012 med Deloitte har vist, at der nu er gennemgået 108 familiesager, og at der skal efter Deloitte's vurdering skal gennemføres forskellige handlinger af større eller mindre karakter i 78 % heraf.
- Sagsgenopretningen sigter mod at der er påbegyndt sagsgenopretning i alle sager senest den 15. oktober 2012 og at der i alle sager hvor sagsgenopretningen er af mindre karakter er gennemført sagsgenopretning, idet såvel Rebild Kommunes deltagelse i Social- og Integrationsministeriets Task Force som gennemførelsen af arbejdet med revurdering af kvalitetsstandarder, udarbejdelse af administrationsgrundlag samt gennemførelse af kompetenceudvikling fordrer, at arbejdet med sagsgenopretningen er meget langt i processen.

ØKONOMI

Samlet betyder gennemgangen en reduktion i hjemtagne refusioner på kr. 11.559,-

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at revisionsberetningen indstilles godkendt og efterfølgende oversendes til statsforvaltning og relevante ministerier samt

at handlingsplan jf. AMU 14.08.2012 pkt. 15, i forhold til de af Revisionen afgivne bemærkninger på beskæftigelsesområdet, godkendes med henblik på at indgå i Rebild Kommunes svar til Tilsynsmyndigheden og de respektive ministerier.

at genopretningsplan jf. BY møde den 26. april 2012 pkt. 13, og status på tids- og handleplan jf. BY den 30.08.12, i forhold til de af Revisionen afgivne bemærkninger på Center Familie og Handicap, godkendes med henblik på at indgå i Rebild Kommunes svar til Tilsynsmyndigheden og de respektive ministerier.

at udkast til svar til tilsynsmyndigheden og respektive ministerier godkendes

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. september 2012, pkt. 22:

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Kommunikation

Bilag udsendes sammen med dagsordenen til Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 47: Status på tids- og handleplan for genopretning i Center Familie og Handicap

27.00.00-A26-1-12

Status på tids- og handleplan for genopretning i Center Familie og Handicap

Sagsfremstilling

Deloitte oplyser på telefonisk forespørgsel at der nu er gennemgået ca. 400 sager, og at fejlprocenten desværre ser ud til at være uændret.

Statusbeskrivelse vedrørende ungetilbuddet på Hobrovej er forelagt på nærværende dagsorden til Børne- og ungeudvalget under Lukket dagsorden.

Der afvikles med baggrund i den oparbejdede viden via sagsgennemgangen 2 x 3 timers kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i Center Familie og Handicap med det formål at klæde medarbejdere og ledere på i forhold til gennemførelsen af selve genopretningen af de sager der er gennemgået og nu retur i forvaltningen.

For så vidt angår arbejdsgrupperne der skal beskrive snitflade problematikker oplyses, at arbejdsgruppen vedrørende BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) afrapporterer i andet punkt på nærværende dagsorden og at der for så vidt angår de øvrige arbejdsgrupper arbejdes på færdiggørelse af oplæggene til politisk behandling, men at det ikke er muligt helt at følge tidsplanen.

ØKONOMI

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Til udvalgsrådet november udarbejder forvaltningen et oplæg omkring den fremtidige opfølgning på kvaliteten i sagsbehandlingen og udvalgets tilsyn i øvrigt indenfor området.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Punkt 48: Revidering af styrelsesvedtægt på skoleområdet

17.01.00-P24-3075-07

Bilag

Høringssvar fra Skørping SB og MED udvalg - BUU 050912

Høringssvar fra SB på Terndrup Skole - BUU 05.09.12

Høringssvar fra SB på Skibstedskolen - BUU 05.09.12

Høringssvar fra SB, Ravnkilde Skole - BUU 05.09.12

Høringssvar fra Øster Hornum - BUU 05.09.12

Høringssvar fra Haverslev - BUU 05.09.12

Høringssvar fra Sortebakkeskolen, fil - BUU 05.09.12

Høringssvar fra Bavnebakkeskolen, fil -- BUU 05.09.12

Høringssvar styrelsesvedtægten fra Karensminde skolen, fil - BUU 05.09.12

Høringssvar fra Suldrup skolebestyrelse - BUU 05.09.12

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen, revidering 2012 efter høring - BUU 05.09.12

Bilag 2, Kompetencefordelingsplan, revidering 2012 (42609) - BUU 05.09.12

Bilag 3, Skolestruktur, revidering 2012 (42608) - BUU 05.09.12

Bilag 4, Rammer for undervisningens ordning, revidering 2012 (42607) - BUU 05.09.12

Bilag 6, Andre forhold, revidering 2012 (42604) - BUU 05.09.12

Bilag 5, Specialundervisning og specialpædagogisk bistand, revidering 2012 efter høring - BUU 05.09.12

Revidering af styrelsesvedtægt på skoleområdet

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 9. maj 2012 at sende et forslag til revidering af styrelsesvedtægten på skoleområdet i høring ved skolebestyrelserne. Jf. styrelsesvedtægtens § 24 kan ændringer kun foretages efter forudgående indhentet udtalelse hos skolebestyrelser. Høringsfristen udløb den 15. august - og der var indkommet 10 høringssvar.

Skolebestyrelserne ved Karensminde, Terndrup og Skørping skoler tilslutter sig ændringsforslagene uden kommentarer.

I forhold til de forskellige ændringsforslag er der følgende kommentarer:

Styrelsesvedtægten:

Bestyrelsen for Øster Hornum Børneunivers ønsker en ændring af deres forskudte valg, således at der ved de forskudte valg vælges 2 repræsentanter fra skoledelen og fire repræsentanter fra børnehaven (repræsentanterne fra børnehaven sidder kun to år). Forvaltningen bakker op om ønsket, da det bliver mere forenklet og er i tråd med de andre skoler, der har forskudte valg.

Desuden ønsker skolebestyrelsen ved Ravnkilde Skole forskudt valg for Haverslev/Ravnkilde Skole, således de undgår at hele bestyrelsen bliver udskiftet på en gang. Forvaltningen bakker op om dette forslag, således at det forskudte valg på Haverslev/Ravnkilde skole omfatter 3 forældrerepræsentanter.

Stemmeret og valgbarhed for medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.

Forslaget er: Stemmeret er tillagt alle medarbejdere, der p.t. er ansat på skolen. Kun medarbejdere med et fremtidigt ansættelsesforhold på mindst 1 år kan vælges. Skolebestyrelsen ved Sortebakkeskolen har fremsendt et andet forslag, hvor de ønsker at kun medarbejdere, der har været fastansat i mindst 1 år kan vælges. Dette er der dog ikke hjemmel til.

Skolebestyrelsen ved Skibstedskolen foreslår en ændring af styrelsesvedtægtens § 16, således at det pædagogiske råds møder afholdes efter SFO-tid. I § 16 står der, at rådets møder som regel afholdes uden for elevernes undervisningstid. Forvaltningen foreslår, at det fortsat er op til den enkelte skole at planlægge det pædagogiske råds møder.

Bilag 2

Kompetencefordelingsplan. Skolebestyrelsen ved Sortebakkeskolen har fremsendt forslag om, at skolebestyrelsen ønsker indstillingsret istedet for udtaleret til ansættelser. Jf. Folkeskoleloven skal skolebestyrelsen afgive udtalelse ved ansættelse af lærere og ledere - dette gælder dog ikke ved uansøgte forflytninger.

Bilag 4:

Forslaget om en ændring af regulering ift. elevtal, således at elevtalsreguleringen følger kalenderåret og dermed budgettet er der især fra Bavnebakkeskolens bestyrelse udtrykt stor tilfredshed med.

Ift. forbrugsudgifter

Af bilag 4 fremgår det, at forbrugsudgifterne skal reguleres hvert 3. år på baggrund af forbruget de seneste tre år. Dette er endnu ikke sket, hvilket betyder, at fordelingerne er de fordelinger, der var i de tre gamle kommuner. Center Plan, Byg og Vej har udarbejdet et forslag til fordelingsmodel af varme og el på skoleområdet, som blev forelagt for økonomiudvalget i juni og derefter sendt i høring ved skolebestyrelserne. Forslaget behandles i andet dagsordenspunkt.

Bilag 5:

Skolebestyrelsen ved Sortebakkeskolen ønsker en tilføjelse under skolens kompetencecenter. I styrelsesvedtægten står der, at kompetencecentret består af skolens ledelse, en medarbejder fra Inklusion og i øvrigt de vejledere og koordinatorene den enkelte skole fastsætter. Sortebakkeskolen ønsker, at dette præciseres til bl.a. en fast tilknyttet psykolog fra Inklusion. Forslaget har været vendt med lederen af Inklusion/PPR, der ikke ønsker denne præcisering,

da der netop ønskes en stor fleksibilitet ift. hvilken medarbejder fra Inklusion der tilknyttes kompetencecentret ift. de konkrete problemstillinger.

Bilag 6:

Forslaget om præcisering af reglerne vedr. optagelse af elever fra andre distrikter/kommuner har medført en række kommentarer ift. tilføjelse af sætningen om, at det er skolelederen, der har kompetencen til at danne klasser.

Lovgivningen på området er meget klar i og med at skolerne *skal* optage eleverne fra andre distrikter/kommuner, hvis skolen har kapacitet hertil. I Rebild kommune er det via styrelsesvedtægten fastsat til, at såfremt der ikke er 26 elever eller derover er der plads. Spørgsmålet ift. ændringsforslaget er, hvorvidt skolelederen har kompetence til at optage en elev fra andet distrikt/kommune, selvom det udløser en ekstra klasse?

Kontraktstyring

Bestyrelserne ved henholdsvis Skibstedskolen og Suldrup Skole kommenterer ift. om det er rigtigt at kalde styringsformen i Rebild Kommune for kontraktstyring, når der ikke reelt er tale om et gensidigt ligeværdigt kontraktforhold og hvor budgettet hele tiden er i bevægelse. Vilkårerne for kontraktstyring i Rebild Kommune er præciseret i bl.a. styrelsesvedtægten for skoleområdet, hvor der bl.a. i § 5 står: "... *Kommunalbestyrelsen i Rebild Kommune til enhver tid kan tilbagekalde og ændre i kontrakten.*" Det er således et vilkår, at bl.a. budgettet i pressede perioder er i bevægelse i løbet af et budgetår.

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at styrelsesvedtægten godkendes med følgende beslutninger
- at Øster Hornum Børneunivers og Haverslev/Ravnkilde skole får forskudte valg til skolebestyrelsen
- at stemmeret er tillagt alle medarbejdere, der p.t. er ansat på skolen. Kun medarbejdere med et fremtidigt ansættelsesforhold på mindst 1 år kan vælges
- at der tages stilling til om skolebestyrelserne skal have indstillingsret istedet for udtaleret ifm. ansættelser
- at der tages stilling til, om skolens leder har kompetencen til at optage en elev fra andet distrikt/kommune, selvom det udløser en ekstra klasse

BESLUTNING

Godkendt som indstillet med bemærkning:

At skolebestyrelserne fortsat har udtaleret i forbindelse med ansættelser.

At skolelederen tildeles kompetencen til at afgøre om en elev fra et andet distrikt/kommune kan optages såfremt det kan holdes indenfor skolens økonomi og ikke udløser et anlægsbehov. Bilag 6 tilrettes i forhold hertil.

At erhvervsklassen evalueres samtidig med at 10. klasses tilbuddet drøftes med Bavnebakkeskolen på næste udvalgs møde.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Punkt 49: Beslutning vedrørende løsningsmodeller for ny børnehave i Øster Hornum

28.00.00-A00-1904-11

Bilag

Opsamlingskrivelse fra bestyrelsen for Øster Hornum Børneunivers - BUU 050912

Referat fra dialogmøde d. 15.august - BUU 050912

Foreløbig milepælsplan - BUU 050912

Beslutning vedrørende løsningsmodeller for ny børnehave i Øster Hornum

Sagsfremstilling

Den 15. august afholdt Børne- og Ungdomsudvalget dialogmøde med bestyrelsen for Øster Hornum Børneunivers. Mødets overordnede formål var, at få en tilkendegivelse fra bestyrelsen i forhold til to mulige løsningsforslag for de bygningsmæssige rammer omkring Øster Hornum Børnehaven, henholdsvis 1) en bygningsmæssig integration af børnehaven i Øster Hornum skoles bygninger eller 2) opførelse af en ny institutionsbygning på børnehavens nuværende grund i Sandgraven.

På dialogmødet tilkendegav bestyrelsen for Øster Hornum Børneunivers, at man umiddelbart var mest positiv overfor løsning 1 (referat fra dialogmøde vedlagt) - en holdning bestyrelsen efterfølgende har fastslået i en skrivelse fremsendt til forvaltningen d. 27. august (bestyrelsens skrivelse vedlagt).

Såvel i forbindelse med dialogmødet, som i bestyrelsens opfølgende skrivelse, er der fra bestyrelsens side gjort opmærksom på at, støtten til løsning 1 dels forudsætter, at integration af børnehaven i skolens bygninger ikke forringer skolens virke, dels at løsningen rent kvadratmetermæssigt holder sig til arkitekt Gorm Nielsens forslag. Herudover ønsker bestyrelsen klarhed over en række andre forhold, som man beder udvalget forholde sig til, henholdsvis:

- udenomsarealerne (tilkørsels- og parkeringsforhold samt legepladsforhold)
- fremtidig placering af fritidsklubben
- afvikling af bygningerne i Sandgraven og på Gården
- anvendelse af driftsprovenue ved samling af skole og dagtilbuds aktiviteter under ét tag (bestyrelsen opfordrer til, at proventet tilfalder Børneuniverset).

Foruden de ovenfor nævnte punkter gjorde bestyrelsen på dialogmødet desuden udvalget opmærksom på, at de nuværende bygningsmæssige forhold i Sandgraven - i bestyrelsens optik - potentielt kan være sundhedsfarlige for børn og medarbejdere, grundet et dårligt indeklima. På denne baggrund lovede udvalget, at man ville undersøge dette punkt nærmere og om nødvendigt iværksætte tiltag til forbedring af forholdene. Center Plan, Byg og Vej har gennemgået de bygningsmæssige forhold i Sandgraven og vurderet, at taget - som tidligere påvist - er gammelt og slidt, men at der ikke er noget som giver anledning til tvivl om indeklimaet.

Forvaltningen ønsker udvalgets tilkendegivelse i forhold, hvilken løsning der skal arbejdes videre med. Når udvalget har udpeget hvilken af de to løsningsmodeller der foretrækkes, vil der blive arbejdet videre med løsningsmodellens enkeltdele, med henblik på at dette kan medtages i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger (foreløbig milepælsplan er vedlagt sagen som bilag).

ØKONOMI

Der er for begge de to løsningsmodeller fastlagt en økonomisk ramme på 7,5 mio. kr., som dog fordrer, at beløbet bevilges i budget 2013.

Løsningsmodel 1 kræver desuden, at der kan opnås bevilling af et energiforbedringslån - altså et lån givet til energiforbedrende tiltag, som ligger udover kommunens almindelige låneramme. I Gorm Nielsens oplæg er der indtænkt energiforbedringer for 2 - 2,5 mio. kr., som konkret bl.a. vil blive udmøntet gennem etablering af nye energioptimerede facader på Øster Hornum Skole. Energiforbedringernes størrelsesorden vil afhænge af den endelige projektering, men forvaltningen vurderer det i udgangspunktet muligt at opnå et energiforbedringslån i den nævnte størrelsesorden.

Løsningsmodel 1 indebærer ydermere, at de nuværende pasningsaktiviteter i Sandgraven og på Gården ophører og bygningerne afhændes. Sandgraven er på nuværende tidspunkt udlagt i et offentlig område, men ifølge Center Plan, Byg og Vej vil arealets status - ifald løsningsmodel 1 besluttes - kunne ændres til boligområde i den kommende Kommuneplan. Dette vil betyde, at grunden umiddelbart vil kunne sælges som parcelhusgrund uden en ændring af lokalplanen.

For Gårdens vedkommende vil denne med den nuværende lokalplan kunne sælges til erhverv, mens

boligformål vil kræve en ny lokalplan. Idet salg af begge ejendomme vurderes vanskeligt og med en lang tidshorisont, anbefales det, at der ikke indregnes en eventuel indtægt fra salget i budgettet for nybyggeriet.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at udvalget tilkendegiver, hvilken løsningsmodel der skal arbejdes videre med.

BESLUTNING

Der blev udlevet en revideret milepælsplan.

Der arbejdes videre med løsningsmodel 1.

Der søges indarbejdet 7,5 mio.kr. i budgettet incl. tilkørselsforhold, parkeringsforhold, legeplads og klubtilbud.

Der reserveres op til 2,0 mio.kr. til energiforbedringer i forbindelse med ombygningen.

Sandgravens og Gårdens område ændres til boligområde og sættes til salg. Planlægningen herom iværksættes.

Der tilstræbes byggestart i sommeren 2013.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 50: Rammeaftale 2013 - udkast til styringsaftale med administrativt godkendte foreløbige takster

27.06.08-G00-1-12

Bilag

Udkast til styringsaftale 2013 - BUU 050912

Oversigt over foreløbige takster 2013 - BUU 050912

Rammeaftale 2013 - udkast til styringsaftale med administrativt godkendte foreløbige takster

Sagsfremstilling

Rammeaftalen på det specialiserede socialområde består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af lovgivningen at de to dele ikke skal behandles samtidigt politisk.

Udkast til den økonomiske styringsaftale, som blev drøftet og godkendt - på KKR mødet den 14. juni 2012 skal være godkendt i kommunalbestyrelserne og regionsrådet senest 15. oktober 2012.

Den økonomiske styringsaftale fastlægger retningslinjer for kommunernes handel med pladser på det sociale område i den nordjyske region.

De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som alt indholdet i styringsaftalen sigter efter:

- Incitament til effektiv drift – både ift. driftsherre og myndighed
- Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne sammenlignes og priser udregnes efter samme principper
- Budgetsikkerhed for kommunerne og Regionen – risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind
- Udviklingstiltag – driftsherren skal sikre finansiell mulighed for løbende udvikling.

Styringsaftalen vil i 2013 have et særligt fokus på følgende:

- Retningslinjer for køb og salg af pladser / ydelser over regionsgrænsen
- Som led i den aftale KL indgik med regeringen i december 2011 i forhold til bedre og sammenhængende dokumentation på handicapområdet, vil der i styringsaftalen arbejdes med et fælles begrebsapparat (f.eks. Voksenudredningsmetoden, VUM), som er en del af den aftale, som blev indgået
- Der skal arbejdes med et oplæg til ny kategoriseringsmodel. Det er erfaret, at der i Nordjylland er relativt mange tilbud omfattet af ramme-aftalen. Derfor igangsættes et arbejde, hvor tilbuddenes specialiseringsgrad indgår i kategoriseringen.

I henhold til lovgivningen på området skal det desuden fremgå, hvis en kommune ønsker at overtage et regionalt drevet tilbud. Følgende kommuner har meldt ind om overvejelser i forhold til at over-tage et tilbud drevet af Region Nordjylland, som er beliggende i kommunen:

- Vesthimmerland: Skovvænget og Vestervang
- Thisted: Daghus Thisted
- Morsø: Daghus Morsø.

Der henvises i vedhæftede bilag "*Udkast til styringsaftale for 2013*" til bilag 1: "*Specifikation til Styringsaftalen for 2013*" og til bilag 2: "*Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser*". Begge bilag findes på sagen.

ØKONOMI

Der er ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at byrådet godkender udkast til styringsaftale for 2013.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning at det forinden byrådets behandling af sagen redegøres for kriterierne for, hvilke tilbud der er med i rammeaftalerne.

Kommunikation

Bilag udsendes sammen med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget.

Byrådet

Byrådet

Punkt 51: Orientering 05.08.12

00.01.00-A50-256-12

Bilag

Sager der har været forelagt Børn og Ungeudvalget - BUU 05.09.12

Afgørelser fra Ankestyrelsen Det Sociale Nævn 010112-310812 - BUU 05.09.12

Kommende udvalgsopgaver - BUU 05.09.12

Orientering 05.08.12

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om:

- Personaleforhold
- Kommende udvalgsopgaver
- Oversigt over sager der vækker bekymring på det specialiserede socialområde er for august måned 2012 identisk med oversigten for juli måned 2012 hvorfor der ikke er udarbejdet særskilt sagsfremstilling i forhold hertil.
- Orientering om skolernes økonomi
- Udbud af godkendelses- og tilsynsopgaven. Med baggrund i den seneste tids omtale af ny lovgivning vedrørende godkende og tilsyn af opholdssteder og plejefamilier har forvaltningen ind til videre valgt ikke at arbejde videre med aftalen omkring udbud af Rebild Kommunes godkendelse og tilsyn.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Der blev orienteret om opfølgning på forvaltningens drøftelser med skolerne om økonomien i 2012.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Punkt 52: Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Status vedrørende ungetilbuddet på Hobrovej

27.00.00-A26-1-12

Punkt 53: Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Orientering om politianmeldelse

27.00.00-G00-7351-12

Punkt 54: Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Orientering om underretninger modtaget i forvaltningen i august måned 2012

27.00.00-G00-7351-12

Punkt 55: Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Personsager

27.00.00-G00-7352-12

Punkt 56: Energibudgetter 2013

82.09.00-S00-5955-12

Bilag

Dagsorden Økonomiudvalgets møde den 20-06-2012 - BUU 05.09.12

Budgetter for el og varme paa skoler samt_forudsætninger for_ildelingsmodellen - BUU 05.09.12

Økonomisk tildelingsmodel for varme og el til skolerne - BUU 05.09.12

Energibudgetter 2013

Sagsfremstilling

Hensigten med tildelingsmodellen

Hensigten med tildelingsmodellen er at give skoler incitament til at mindske deres energiforbrug. Dette gøres ved, at tildele skolerne budget til el- og varmeudgifter ud fra et beregnet budgetbehov. De skoler, som har et forbrug, som er mindre end det beregnede budgetbehov, kan beholde deres besparelse. Dem, der modsat har et merforbrug, må få deres merforbrug finansieret fra andre steder i deres samlede budget.

Tildelingsmodellen er udviklet i første omgang til brug på skoler. På baggrund af erfaringer hermed, kan modellen tilpasses til brug i andre institutioner.

Forhold som har betydning for, hvad en skole får tildelt

Skolernes tildeling af budget til el- og varmeudgifter baserer sig på følgende parametre:

- Skolens opvarmede areal.
- Elevantal.
- Det gennemsnitlige energiforbrug i skolerne i Rebild Kommune.
- Energimærker på bygninger.
- Energisparetiltag foretaget af kommunen.
- Lokale energipriser.

Skolerne tildeles budget til varme ud fra, hvor stort et opvarmet areal, at skolen har. Arealet ganges med et gennemsnitligt varmekonsum for alle skolerne. Varmeforbruget er udregnet pr. m² efter de 3 sidste varmeår.

Da nogle skoler er i dårligere stand end andre, vil de ofte også have et større varmebehov. Dette ses i skolens energimærke. Skolen vil få et tillæg/fradrag alt efter skolens stand. Energisparetiltag vil også blive fradraget. Af energisparetiltag er der installation af fjernaflæste målere til brug i et energistyringssystem. Den kWh-tildeling, som en skole får efter dette regnestykke, vil blive ganget med varmeprisen på det lokale varmekilde samt tillagt varmekildets årlige faste bidrag. Skolens budget til varme vil da fremgå.

For tildelingen af el til en skole ses både på, hvor mange m² opvarmet areal en skole har, og på hvor mange elever skolen har. Areal og antal elever vægtes i tildelingen. Det gennemsnitlige elforbrug for skolerne udregnes pr m² og pr elev efter de sidste 3 el-afregningsår.

Ved beregning af en skoles tildeling, vil der også blive fradraget for de energisparetiltag, som skolerne har fået foretaget. Det drejer sig om installation af ny belysning på skolerne, samt tilkobling af fjernaflæste målere til energistyringssystemet Omega. Den kWh-tildeling som fremkommer, ganges med en gennemsnitlig elpris.

Beregningerne er endvidere udarbejdet efter det gennemsnitlige graddageantal i Danmark – dog med en reduktion på 20 % i det de officielle graddage baserer sig på målinger tilbage til 1940'erne og graddageantallet er faldet siden da.

Regulering af tildelingen

Tildelingen ajourføres hvert 3. år, så den bliver tilpasset de faktiske gennemsnitsforbrug. Gennemsnitsforbruget forventes at falde i takt med, at kontrakt Holdere og kommunen foretager energisparetiltag på skolerne. Tildelingen falder således også hvert 3. år for alle skoler.

Her udover reguleres budgettet hvert år. De forhold, som kan udløse regulering i tildelingen, er energibesparende tiltag, som kommunen foretager centralt fra. Disse tiltag er finansieret af centrale midler, hvorfor 100 % af besparelsen tilgår kommunekassen.

Ligesom ved andre budgetter, reguleres budget for el- og varmeudgifter efter de politisk vedtagne prisreguleringer.

Der er nu indkommet høringsvar fra skolerne, hvilket har medført enkelte justeringer i modellen. I den forbindelse anbefales det, at der etableres en overgangsordning over to 2 år, således at der bliver tid til at justere på den enkelte skole.

Effekten ved den justerede model for de enkelte skoler vil blive eftersendt.

ØKONOMI

Det forventes, at de samlede udgifter til varme og el vil kunne holdes indenfor den nuværende ramme, men der sker større omfordelinger mellem de enkelte institutioner.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at energimodellen med de foreslåede justeringer – herunder overgangsordning - godkendes og indarbejdet i budgetterne for 2013 og fremefter.

at forvaltningen arbejder videre med energibudgetterne indenfor daginstitutionsområdet.

Børne- og Ungdomsudvalget, 5. september 2012, pkt. 56:

BESLUTNING

Indstilles godkendt med bemærkning, at ordningen evalueres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2013.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 57: Skibstedskolen fremadrettet

17.03.17-K02-6234-12

Bilag

Forslag til tidsplan for nedlæggelse af Skibstedskolen - BUU 15.08.12

Kort skitsering over konsekvenserne ved de to løsningsforslag - BUU 15.08.12

Skibstedskolen fremadrettet

Sagsfremstilling

På temamødet den 26. juni blev Byrådet orienteret omkring Skibstedskolen, herunder status og udvikling siden skoleåret 2009-10 samt forskellige scenarier til fremtiden for Skibstedskolen.

Baggrunden er, at Skibstedskolen gennem de seneste år har oplevet et væsentlig fald i antal elever, der visiteres til tilbuddet. Generelt har der været et fald fra skoleåret 2006-07 fra 55 elever til 41 elever til skolestart i skoleåret 2012-13. Faldet skyldes et fald i antal visiterede elever fra andre kommuner. Rebild kommune har de seneste år haft en stigning i antal visiterede elever til Skibstedskolen.

På baggrund af temamødet fremlægges hermed to scenarier for Skibstedskolens fremtid:

- 1) Videreførelse af skibstedskolen med færre elever
- 2) Lukning af skolen og overflyttelse af eleverne til Astrup Skole

Forslag 1. Videreførelse af Skibstedskolen med færre elever

Ved en uændret tilgang fra andre kommuner i kommende år forventes elevtallet at falde til ca. 30 elever.

Skibstedskolen vil med den nuværende tildelingsmodel ikke kunne give et ordentlig tilbud, hvis elevtallet falder til 30 elever. For at kunne sikre en acceptabel pædagogisk og faglig kvalitet vil det betyde forøgede driftsudgifter pr. elev, hvis skolen skal drives med 30 elever. I 2013-niveau er den nuværende omkostningsbaserede pris på 335.000 kr. ved 45 elever, mens den ved 30 elever vil være 418.000 kr. for skoledelen for at sikre den pædagogiske og faglige kvalitet. Dvs. en merudgift på 83.000 kr. pr. elev. Fra kommende skoleår vil Rebild Kommune have 23 egne elever på skolen, dvs. en merudgift på 1,9 mio. kr.

På trods af øgede udgifter pr. elev vil der være færre specialkompetencer tilknyttet fremadrettet ved et elevtal på 30 elever.

Et fald i elevtal vil medføre afskedigelse af personale.

Forslag 2: Nedlæggelse af Skibstedskolen og flytning af elever til Astrup skole

På et dialogmøde i efteråret 2010 fremlagde skolebestyrelsen ved Skibstedskolen selv forslag om mulighederne for et samarbejde med Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord var i den periode i en strukturændringsproces, hvorfor sagen først blev nærmere drøftet forvaltningerne imellem i løbet af sommeren 2011.

I april 2012 er der afholdt møde ml. Rebild og Mariagerfjord om muligheder for et samarbejde. Konkret er der snakket om en løsning, hvor Rebild Kommune køber pladser på Astrup specialskole. Mariagerfjord har med virkning fra 1. august 2012 oprettet en specialskole i Astrup for børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Tilbuddet i Astrup omfatter et skoletilbud og et SFO-tilbud. Tanken er, at Rebild Kommune garanteres pladser til det antal børn, der visiteres til tilbuddet. Prisen pr. elev på Astrup specialskole er i samme niveau som der i dag gives pr. elev på Skibstedskolen. Udgifterne til kørsel forventes i samme niveau som ved kørsel til Skibstedskolen.

Aftalen tænkes betragtet som en virksomhedsoverdragelse, således at der medflyttes personale svarende til det antal elever som flyttes til Astrup. Det kan forventes at nogle af de elever, der kommer fra andre kommuner vil hjemtages til andre tilbud. Der vil således skulle afskediges enkelte medarbejdere.

Såfremt dette løsningsforslag vælges, skal der iværksættes procedure for en skolenedlæggelse, idet Skibstedskolen betragtes som en selvstændig skole, idet skolen har egen skolebestyrelse og egen skoleleder. Forslag til tidsplan for skolenedlæggelse er vedlagt som bilag, såfremt der træffes beslutning om, at sende forslag om nedlæggelse af Skibstedskolen i høring efter den 28. august vil der kunne træffes endelig beslutning på byrådsmødet i december.

Såfremt denne løsningsmodel vælges skal der tages stilling til, hvad de nuværende skolebygninger skal bruges til fremadrettet.

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. august 2012, pkt. 25:

Notat om budget – tildelingsmodel og beregninger udleveret.

Sagen udsættes.

Forinden stillingstagen afholdes dialogmøde med bestyrelse og ledelse på skolen. Mødet holdes forud for næste udvalgsmøde.

Forvaltningen fremskaffer forinden næste udvalgsmøde faktuelle oplysninger omkring tilbuddet i Astrup.

ØKONOMI

Afhænger af hvilken løsningsmodel der vælges fremadrettet.

Hvis model 1 vælges bliver merudgiften 83.000 kr. pr. elev. Ved 23 elever er det en merudgift årligt på 1,9 mio. kr.

Hvis model 2 vælges er udgiften nogenlunde uændret. Dog skal der tages stilling til, hvad der skal ske med bygningerne.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

Sagen genbehandles efter besøg på Skibstedskolen.

at der tages stilling til hvilken løsningsmodel, der skal arbejdes videre med.

BESLUTNING

Det indstilles, at Skibstedskolen videreføres med færre elever som et kommunalt tilbud i Rebild Kommune. Udvalget ser positivt på skolens udvikling.

Byrådet

Byrådet