

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 05-04-2017

Mødedato Onsdag d. 05. april 2017 kl. 14:00

Mødested Byrådssalen Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Valg af ny formand.....	4
Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde marts 2017.....	5
Disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning for 2017.....	7
Regnskab 2016 - Børne- og ungdomsudvalget.....	10
Overførsler drift 2016-2017.....	12
Overførsler anlæg 2016-2017.....	15
Fordeling af ressourcer til to-sprogede elever.....	17
Klargøring af køkkener for frokostordning i daginstitutioner.....	20
Kontrakter for Center Børn og Unge i 2017 og 2018.....	22
Årlig status - Handlingsplan for Integrationspolitikken.....	25
Orientering.....	27

Godkendelse af dagsorden

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender dagsordenen.

BESLUTNING

Godkendt.

Valg af ny formand

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Anders Norup udtræder af Børne- og Ungdomsudvalget pr. 1. april 2017, og der skal jf. Styrelseslovens § 22 udpeges en ny formand.

Sagsfremstilling

Anders Norup udtræder af Børne- og Ungdomsudvalget pr. 1. april 2017, og der skal jf. Styrelseslovens § 22 udpeges en ny formand.

Indtil der er valgt en ny formand, ledes mødet af næstformand, Klaus Anker Hansen.

Valg af ny formand sker ved flertalsvalg, jf. Styrelseslovens § 24.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget udpeger en ny formand.

BESLUTNING

Et flertal bestående af Lars Hørsman, Tommy Degn, Bent Skovgaard Olsen og Klaus Anker Hansen stemte for Klaus Anker Hansen som ny formand for Børne- og Ungdomsudvalget.

Et mindretal bestående af Jeanette Sagan, Michael Portefee P Lex og Peter Bak stemte for Peter Bak som ny formand.

Klaus Anker Hansen er således ny formand for Børne- og Ungdomsudvalget.

Et flertal bestående af Lars Hørsman, Tommy Degn, Bent Skovgaard Olsen og Klaus Anker Hansen stemte for Bent Skovgaard Olsen som ny næstformand for Børne- og Ungdomsudvalget.

Et mindretal bestående af Jeanette Sagan, Michael Portefee P Lex og Peter Bak stemte for Peter Bak som ny næstformand.

Bent Skovgaard Olsen er således ny næstformand for Børne- og Ungdomsudvalget.

Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde marts 2017

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Der er pr. marts disponeret 58,3 mio. kr. af budgettet på 66,4 mio. kr. for 2017. Dermed er der 8,1 mio. kr. tilbage til tilgange og ændringer af indsatser resten af året. Center Familie & Handicap forventninger på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau svarende til budgettet for 2017. Der forventes en overførsel fra 2016 på 1 mio. kr. som ikke er medregnet.

Sagsfremstilling

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2017 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Oversigt	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet udgifter 2017	Budget- afvigelse
Forebyggende foranstaltninger	19,6	21,2	17,8	19,1	
Anbringelser	33,7	34,9	35,0	28,0	
Efterværn	6,8	7,7	7,9	8,0	
Merudgifter og tabt arb.fortjeneste	5,1	4,6	7,0	3,6	
Refusion særligt dyre enkeltsager	-3,8	-4,4	-3,3	-2,5	
Samlet disponering	61,4	64,1	64,4	56,3	8,1
Objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn plejefamilier	2,0	1,9	2,0	2,0	
Disponering inkl. objektiv finansiering	63,4	66,0	66,4	58,3	8,1
Forventet tilgang resten af året				8,1	
I alt inkl. objektiv finansiering	63,4	66,0	66,4	66,4	-0,0

Samlet er der i 2017 et budget på 66,4 mio. kr. Der forventes en overførsel på 1 mio. kr. som følge af mindreforbrug i regnskab 2016.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 58,3 mio. kr., dermed er der 8,1 mio. kr. tilbage af budgettet for 2017, som skal dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

I forhold til seneste opgørelse er de disponerede udgifter steget med 0,6 mio. kr., hvormed forventet tilgang for resten af året er nedskrevet med tilsvarende beløb. Ændringen omfatter følgende:

Tilgang: 0,2 mio. kr.

Afgang: 0 kr.

Ændringer i eksisterede: 0,4 mio. kr.

ØKONOMI

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau for 2017 svarende til budgettet.

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Michael Portefee P Lex deltog ikke i behandlingen af sagen.

Disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning for 2017

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 2017 ender på de to områder samlet set.

Sagsfremstilling

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2017 ender på de to områder samlet set.

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som Kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens §32. Visitation foretages af det centrale visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.

Disponeringsregnskabet medio marts 2017:

Tilbudstype	Antal børn	Disponeret udgifter
Specialtilbud	8	3.608.971 kr.
Støtte i egne børnehaver	10	2.174.950 kr.
Samlet disponering		5.783.921 kr.
Budget		2.081.300 kr.
Merforbrug 2016 (ikke taget stilling til overførsel endnu)		2.498.999 kr.
Samlet forventning til 2017 (Uden merforbruget i 2016)		3.702.621 kr.

Samlet set forventes der således et merforbrug på området på 3,7 millioner kroner. Dertil kommer, at der afventes stillingtagen til merforbruget for 2016.

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.

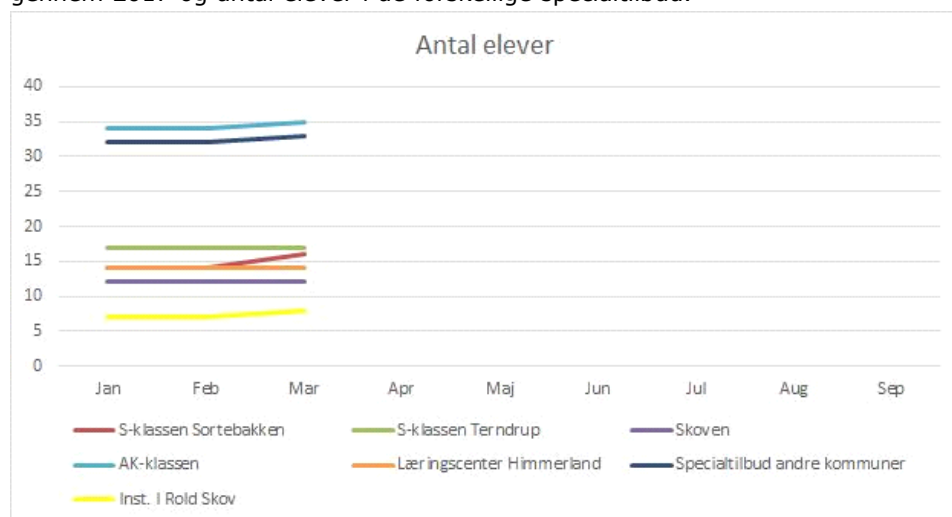
Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er delvist udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne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

Nedenstående viser en oversigt over det samlede budget og hvordan midler fordeles jf. visitationerne på området.

Disponering for 2017	
20.2 undervisning	
Samlet budget	40.995.100
Disponeret beløb incl. udlægning til skolerne	38.818.632
Rest pr. 01.03.2017	2.176.468
Disponering	
Egne specialtilbud incl. Udlægning til skolerne	16.800.000
Læringscenter Himmerland	6.952.392
Støttetimer i egne tilbud	885.034
Specialtilbud andre kommuner	10.004.746
Støttetimer andre kommuner	79.102
Special SFO	2.039.358
Institutionen Rold Skov	2.058.000
Interne Skoler	0
Disponering i alt	38.818.632

Det forventede mindreforbrug på specialområdet forventes at være på næsten 2,2 mio. kroner. Dette mindreforbrug skal dog fortsat tages med forbehold, da der stadig er enkelte uafklarede visitationer for kommende skoleår - især i forhold til de elever, der er i specialtilbud udenfor kommunen.

Nedenstående viser en oversigt over udviklingen i antal elever fra Rebild Kommune gennem 2017 og antal elever i de forskellige specialtilbud.



(Tilbud med mindre end 2 elever ikke medtaget)

ØKONOMI

Der er et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på godt 3,7 millioner kroner, mens der p.t. er et forventet mindreforbrug på 2,2 millioner kroner på specialundervisningsområdet. Mindreforbruget på specialundervisningen skal dog tages med et vis forbehold.

Samlet set er der p.t. et forventet merforbrug på godt 1,5 mio. kr - og i dette tal er merforbruget for 2016 for

særlige dagtilbud ikke medregnet.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager disponeringsregnskaberne til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. marts 2017, pkt. 32:

Taget til efterretning.

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget vil tage budget til særlige dagtilbud op som budgetudfordring for budget 2018.

Michael Portefee P Lex deltog ikke i behandlingen af sagen.

Regnskab 2016 - Børne- og ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Regnskab 2016 for Børne- og Ungdomsudvalget ender med et samlet mindreforbrug på 6,9 mio. kr. på driften. Der er et forbrug på 473,7 mio. kr. og et korrigeret budget på 480,6 mio. kr. Det endelige regnskab behandles i sin helhed på økonomiudvalgets møde den 19. april og på byrådets møde den 27. april.

Sagsfremstilling

Hermed regnskab 2016 for Børne- og Ungdomsudvalget. Der er vedlagt bilag med specielle bemærkninger med en nærmere redegørelse af områderne. 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 økonomiudvalgets og byrådets møder 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 bevilges 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 6,9 mio. kr. for 2016. Der er et forbrug på samlet 473,7 mio. kr. og et korrigeret budget på 480,6 mio. kr., hvori der indgår overførsler fra 2015 på 7,1 mio. kr. i merforbrug.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Børn og Ungdomsudvalg	473,7	480,6	6,9
Børn og unge med særlige behov	64,5	68,1	3,6
Dagtilbud	107,9	106,9	-1,0
Folkeskole	301,3	305,6	4,3

På det specialiserede socialområde for børn og unge er der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig både på driften af Rebild Kommunes egne tilbud og myndighedsdelen. Der indgår fra 2015 et overført mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

På dagtilbudsområdet er der et samlet merforbrug på 1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært merforbruget på 3,6 mio. kr. på særlige dagtilbud inkl. overførsel fra 2015 på 1,3 mio. kr. På dagpleje og daginstitutioner er der mindreforbrug.

På skoleområdet er der et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Mindreforbruget er blandt andet på jobrotationsprojekt, projektmidler til kompetenceudvikling af lærer og pædagoger samt på specialundervisning. Mindreforbruget på projektmidlerne er disponeret brugt i 2017 og mindreforbruget på specialundervisning 0,8 mio. kr. modregnes i merforbrug på særlige dagtilbud. På transport er der merforbrug på 1,9 mio. kr.

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING

at Børne- og Ungdomsudvalget tager regnskabet for udvalget til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Michael Portefee P Lex deltog ikke i behandlingen af sagen.

Overførsler drift 2016-2017

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Regnskab 2016 viser et mindreforbrug på 46,8 mio. kr. I henhold til gældende overførselsregler foreslås samlet 26,4 mio. kr. netto overført til 2017, fordelt på 12,3 mio. kr. i merforbrug og 38,7 mio. kr. i mindreforbrug. Derudover foreslås 1,1 mio. kr. overført fra drift til anlæg til finansiering af slaggesagen Smidievej 22.

Sagsfremstilling

Regnskab 2016 viser et resultat på 46,8 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget. De gældende regler for overførsel er senest evalueret i byrådet november 2014 og justeret i forhold til overførsel på vintertjeneste sidste år. Reglerne for overførsel er:

- Der kan maksimalt overføres 5 % af oprindelig bruttobudget.
- Overskud ud over 5% tilgår kassen som udgangspunkt, dog kan der efter ansøgning bevilges større opsparing end 5% til konkrete projekter og lignende.
- Overskud under 100.000 kr. overføres 100%
- Underskud overføres 100%
- Der accepteres maksimalt et underskud på 2% af oprindelig bruttobudget. Hvis underskuddet er større medfører det, at kontraktområdet skal udarbejde en konkret handleplan for afvikling af underskuddet med administrativ opfølgning hver måned.
- Eksterne midler (Eu-tilskud, projektmidler mv.) overførsel 100% mellem årene.
- Takstområder overføres ikke.
- Max +/- 1 mio. kr. i overførsel på specialiserede områder, arbejdsmarked og vintertjeneste.

Overførslerne på driften fra 2016 til 2017 er opgjort til 26,4 mio. kr. netto fordelt på 12,3 mio. kr. i merforbrug og 38,7 mio. kr. i mindreforbrug. Overførslerne fordelt på udvalgsniveau fremgår af nedenstående tabel.

Foreslag til overførsel fra 2016 til 2017

	Merforbrug	Mindreforbrug	Samlet	Antal handleplaner
Arbejdsmarkedsudvalg	0,0	1,0	1,0	0
Børn og Ungdomsudvalg	-5,4	12,0	6,6	4
Kultur og Fritidsudvalg	-0,2	3,2	3,0	2
Sundhedsudvalg	-5,5	6,8	1,3	5
Udvalget for teknik og miljø	-0,2	1,4	1,2	0
Økonomiudvalg	-1,0	14,3	13,3	1
I alt	-12,3	38,7	26,4	12

Derudover foreslås 1,1 mio. kr. overført fra drift til anlæg til finansiering af slaggesagen Smidievej 22. Overskuddet på 1,1 mio. kr. er uforbrugte midler på Udvalget for Teknik og Miljø's område.

I henhold til overførselsreglerne skal kontraktområder, der har et merforbrug på over 2% i forhold til oprindelig bruttobudget udarbejde handleplan for afvikling af underskud. Der er i alt 12 områder, der skal udarbejde handleplan i 2017.

Der er samlet 19,3 mio. kr. som ikke overføres. Heraf kommer 14,6 mio. kr. fra områder, der enten er undtaget for overførsel eller hvor der er max overførsel på +/- 1 mio. kr. Der er samlet 4,7 mio. kr. i mindreforbrug som ligger udover grænsen på 5% og derfor ikke overføres.

Afvigelser som ikke overføres

	Ingen overførsel jf. regler	Mindreforbrug udover 5% grænse	Samlet
Arbejdsmarkedsudvalg	6,2		6,2
Børn og Ungdomsudvalg	-0,2	0,2	0,0
Kultur og Fritidsudvalg	0,0	0,0	0,0
Sundhedsudvalg	-2,0	0,8	-1,2
Udvalget for teknik og miljø	7,7	0,4	8,1
Økonomiudvalg	2,8	3,3	6,1
I alt	14,6	4,7	19,3

Beløb i mio. kr.

Særligt vedrørende Arbejdsmarkedsudvalget:

- Overskud på integrationsområdet på 0,8 mio. kr. foreslås overført til skoleområdet til finansiering af modtageklasser i 2017. Der overføres herefter 1 mio. kr. på udvalgets område i henhold til overførselsreglerne.

Særligt vedrørende Børne- og Ungdomsudvalget:

- Merforbrug på særlige dagtilbud 3,6 mio. kr. Dagplejen finansierer 0,3 mio. kr. og specialundervisning finansierer 0,8 mio. kr. Merforbrug til overførsel på særlige dagtilbud er herefter 2,5 mio. kr.
- Der foreslås overført mindreforbrug på 0,8 mio. kr. fra integrationsområdet på arbejdsmarkedsområdet til finansiering af modtageklasser i 2017.

Særligt vedrørende Kultur- og Fritidsudvalget:

- 100 % overførsel på tidligere bevilling til nyt lokalebookingssystem. Systemet indkøbes i 2017.

Særligt vedrørende Sundhedsudvalget:

- Ingen overførsel på medfinansiering.

Særligt vedrørende Udvalget for Teknik og Miljø:

- Til finansiering af anlægsprojektet for fjernelse af slagter på Smidievej 22 overføres samlet 1,1 mio. kr. af de uforbrugte midler på driften. Beløbet er fordelt med 0,2 mio. kr. fra natur og miljø, 0,5 mio. kr. fra ejendomme og 0,4 mio. kr. fra veje og grønne områder jf. tidligere indstilling fra forvaltning (TMU 09.11.2016 pkt. 192. Status på Smidievej 22)
- Veje og grønne områder fratrækkes 2,5 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling LED-vejbelysning.
- Overskud på vejafvandingsbidrag overføres ikke.
- Nedrivningspulje på driften overføres ikke.

Særligt vedrørende Økonomiudvalget:

- Merforbrug på lægeerklæringer overføres ikke. Det er udgifter til lovpligtige lægeerklæringer på center arbejdsmarked og center familie og handicap, som vedrører de konjunkturafhængige områder, hvor der ikke er overførselsadgang.
- Risikostyring overføres 100%

Særligt vedrørende indskud i Landsbyggefonden (08.32.24)

I forbindelse med 1. behandling af budget 2014 blev det besluttet, at der årligt skulle afsættes 4,0 mio. til indskud i landsbyggefonden.

Den andel, af det årligt afsatte budgetbeløb, der ikke indbetales til Landsbyggefonden overføres i forbindelse med overførselssagen

til det efterfølgende budgetår. Indskud i Landsbyggefonden er budgetmæssigt placeret som en finansforskydning på

hovedkonto 8 (balanceforskydninger) og er derfor ikke en del af hverken drift eller anlæg.

ØKONOMI

Forslaget indebærer,

- at der overføres et mindreforbrug på 26,4 mio. kr. netto fra regnskab 2016 til budget 2017, som samtidig indebærer at kassen tilføres 19,3 mio. kr.
- at der derudover overføres 1,1 mio. kr. til anlæg til finansiering af slaggesagen Smidievej 22.
- at overskud vedrørende landsbyggefonden overføres 100%

INDSTILLING

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

Arbejdsmarkedsudvalget, 3. april 2017, pkt. 33:

Godkendt som indstillet.

Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sundhedsudvalget, 4. april 2017, pkt. 40:

Godkendt som indstillet.

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. april 2017, pkt. 34:

Indstilles godkendt idet 1 mio. kr. af overførsel på lokaletilskud indstilles overført til anlægsprojektet Renovering af Højskolen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 5. april 2017, pkt. 51:

Godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Michael Portefee P Lex deltog ikke i behandlingen af sagen.

Overførsler anlæg 2016-2017

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

I forbindelse med afslutning af regnskab 2016 er der udarbejdet en opgørelse over kommunale anlæg, hvor der henholdsvis har været et mer- og mindreforbrug. Der er vedlagt sagen en detaljeret oversigt over hvilke projekter der står til at få videreført henholdsvis mer- og mindreforbrug til anlægsbudgettet 2017

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er, at der sker videreførelse på alle uafsluttede anlægsprojekter. Dog er der for løbende anlægsbevillinger alene videreførelser på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 72,6 mio. kr., og der er et forslag om at få videreført 70,7 mio. kr. til 2017. Det samlede mindreforbrug dækker over at der er brugt 94,8 mio. kr. mindre end budgetteret, men til gengæld er der 22,2 mio. kr. færre indtægter end budgetteret.

På Børn og Ungeudvalgets område videreføres 16,2 mio. kr., som primært vedrører Moderniseringsplan daginstitutioner, Renovering skoler og Bælum Børneunivers.

For Kultur og Fritidsudvalget videreføres 5,0 mio. kr., som primært vedrører Haller/vedligeholdelse, Støvring Bibliotek og Ungmiljø og Stubhus energirenovering. Af administrative årsager lukkes projektet Sikkerhed lysanlæg ned under Kultur og Fritidsudvalget, og der åbnes et nyt projekt under Veje og grønne områder med samme navn, og hvor videreførslen på 0,4 mio. kr. foretages.

På Sundhedsudvalgets område videreføres 2,7 mio. kr., som primært vedrører Servicearealer - vedligehold, ABA-anlæg, ældrecentre, Nødkaldeanlæg og Ældrecentre renovering 2016-17. Projekterne Flytning af boformer og Salg af boform på Rafn's Alle afsluttes.

For Udvalget for Teknik og Miljø overføres 26,1 mio. kr. Videreførelsen vedrører bl.a. Ny Materialegård med 8,6 mio. kr., Vejrenovering, forskønnelse og trafiksikkerhed med 4,1 mio. kr., LED-lys Skørping med 3,5 mio. kr., Ny genbrugsplads i Sørup med 3,8 mio. kr., Klimastrategi med 2,7 mio. kr., Cykelsti-projekter med 2,3 mio. kr. og Byggemodning Odderen med 2,5 mio. kr. Der foretages ikke videreførelser på projekterne Køb/salg af jord og Salg af byggegrunde.

På Økonomiudvalgets område videreføres 20,6 mio. kr., som primært kan henføres til Ny administrationsbygning i Nørager med 14,6 mio. kr., Helhedsorienteret energi/bygningsrenovering 2011 med 3,4 mio. kr. og Digitaliseringsfond/Digitaliseringspulje i alt på 2,1 mio. kr.

De foreslåede videreførelser på anlæg fremgår nedenfor.

		Regnskab 2016	Korr. budget 2016	Rest 2016	Forslag til videreførelse
Børn og Ungdomsudvalg	U	12,9	29,0	16,1	16,2
	I	0,0	0,0	0,0	
Kultur og Fritidsudvalg	U	17,0	21,9	4,9	5,0
	I	-0,5	0,0	0,5	
Sundhedsudvalg	U	1,2	4,1	2,9	2,7
	I	0,0	0,0	0,0	
Teknik og Miljøudvalg	U	25,9	61,2	35,3	26,1
	I	-3,6	-13,0	-9,4	
Økonomiudvalg	U	-8,3	27,4	35,7	20,6
	I	13,3	0,0	-13,3	
Total	U	48,7	143,5	94,8	70,7
	I	9,2	-13,0	-22,2	
	N	57,9	130,5	72,6	

ØKONOMI

Såfremt der videreføres i henhold til sagsfremstillingen betyder det at anlægsbevilligen for 2017 forøges med 70,7 mio. kr.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Byrådet indstiller videreførelse at uforbrugte anlægsbeløb indenfor eget udvalg i henhold til sagsfremstillingens opgørelse.

Sundhedsudvalget, 4. april 2017, pkt. 41:

Godkendt som indstillet.

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. april 2017, pkt. 35:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Teknik og Miljø, 5. april 2017, pkt. 52:

Godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Michael Portefee P Lex deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fordeling af ressourcer til to-sprogede elever

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i januar 2017 en ny tildelingsmodel på skoleområdet med virkning fra 1. august 2017. Tildeling til modtageområdet var ikke med i den forbindelse, da dette finansieres særskilt af konto på skolernes fælleskonto. Det blev dog i forbindelse med den politiske behandling af tildelingsmodellen på skoleområdet besluttet, at der gives 80 timer pr. modtageklasse til ledelse/administration.

Derudover blev der i forbindelse med den politiske behandling af tildelingsmodellen på skoleområdet redegjort for, at der sammen med de to skoler, der har modtageklasse, findes en løsning på de udfordringer, som skolerne pegede på i deres høringssvar. Bavnebakkeskolens bestyrelse anmodede om en dialog om de særlige forhold vedrørende modtageklasserne i forhold til at optimere inklusionsindsatsen. Sortebakkeskolen pegede ligeledes på et serviceeftersyn af den nuværende fordeling af ressourcer til modtageklasser.

Forvaltningen har arbejdet med forskellige parametre for fremtidig fordeling af ressourcer til modtageklasser. Nærværende model er forelagt og drøftet med de to skoler, der aktuelt har modtageklasser. Begge skoler finder modellen anvendelig og bakker således op om forslaget.

Modtageklasserne er pr. 1. januar 2016 placeret på henholdsvis Bavnebakkeskolen og Sortebakkeskolen. Sortebakkeskolen modtager som udgangspunkt elever fra den sydlige del af kommunen, mens Bavnebakkeskolen modtager eleverne fra resten af kommunen. Elever, der har behov for et SFO-tilbud, gives dette ved distriktsskolen. Eleverne sluses ligeledes ud til distriktsskolen i takt med, at de bliver klar hertil – og senest efter 2 år.

Lovgivning

Den 29. juni 2016 blev der vedtaget en ny bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk for tosprogede. Jf. bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog må elevtallet i modtageklasser ved skoleårets start normalt ikke overstige 12 elever medmindre klassen undervises af to lærere eller andet undervisende personale. Det skal tilstræbes, at elevtallet ikke i løbet af skoleåret kommer til at overstige 12 elever. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at elevtallet må være på op til 15 elever ved skoleårets begyndelse, hvis det vurderes at være pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet. Hvis eleverne har samme sproglige behov og forudsætninger kan kommunalbestyrelsen godkende et elevtal på op til 18 elever. Det skal tilstræbes, at elevtallet ikke bliver højere i løbet af skoleåret. En modtageklasse må højst spænde over 3 klassetrin. Hvis eleverne overvejende har samme sproglige behov og forudsætninger i øvrigt, kan en modtageklasse dog spænde over højst fem klassetrin.

Undervisningen i modtageklassen ophører, når eleverne vurderes at kunne deltage i den almindelige undervisning med yderligere undervisning i dansk som andetsprog og senest efter 2 års forløb. Elevernes samlede timetal skal svare til undervisningstiden for det klassetrin, som elever befinder sig på. I op til 3 måneder efter påbegyndelsen af basisundervisningen i en modtageklassen kan undervisningen nedsættes.

Elevtal i modtageklasse

På Bavnebakkeskolen er der medio marts i alt 36 elever i modtageklasserne – fordelt fra 0.-9. klasse.

På Sortebakkeskolen er der medio marts i alt 17 elever i modtageklasserne – fordelt på 0.-9. klasse.

Der sker hen over skoleåret et større udsving i antallet af elever i modtageklasser i takt med, at der kommer flere tosprogede elever enten i form af flygtningebørn eller børn af østarbejdere eller anden udenlandsk arbejdskraft. Desuden sker der løbende en udslusning af eleverne efterhånden, som de er klar hertil – og seneste 2 år efter opstart i modtageklassen.

Det er forventningen, at der sker et fald i antallet af flygtninge, men samtidig en fortsat søgning fra østeuropæiske lande. Dvs. samlet set forventes der et moderat fald i antallet af tosprogede elever i Rebild Kommune de kommende år.

Rammer og ressourcer til to-sprogsområdet

Jf. styrelsesvedtægten på skoleområdet tildeles der midler til modtageklasse, sprogstøtte og supplerende undervisning.

Budgettet til tosprogsområdet er en videreførelse af det budget, der blev afsat i forbindelse med kommunesammenlægningen. På det tidspunkt var der ialt godt 1,8 mio. kr. I 2008 blev det besluttet, at modtageforanstaltninger i folkeskolen til nyankomne flygtninge skulle finansieres af puljen til tosprogsområdet fra skolernes fælleskonto. Budgettet er i 2017 på 2,1 mio. kr.

Modtageklasser i 2016

Der blev i 2016 givet 600.000 kr. pr. modtageklasse. Der blev udløst en modtageklasse ekstra, hvis elevtallet pr. klasse oversteg 12 elever ved årets start. Tildelingen er ikke blevet reguleret i løbet af skoleåret uanset antallet af elever. Dette har været en udfordring i og med, der er udsving i antallet af elever i modtageklasserne.

Derudover gives der jf. styrelsesvedtægten følgende til elever med dansk som andetsprog

- Sprogstøtte. Der gives 30 timer pr. tosprogede elev i 3 år efter udslusning til almenområdet.
- Supplerende undervisning. Dette gives på baggrund af konkret ansøgning fra skolerne.

I alt er der i 2016 anvendt ressourcer svarende til 4 modtageklasser (2,4 mio. kr.), Sprogstøtte (0,45 mio. kr.) og supplerende sprogstøtte (0,25 mio. kr.). I alt 3,15 mio. kr. i 2016 minus en indtægt på 0,4 mio. kr., som vedrører aktiviteter før 2016. Regnskabet viser forbrug på 2,75 mio. kr. Merforbruget i 2016 er dækket af mindreforbrug på andre poster på skolernes fælleskonti.

Forslag til ny model ift. modtageklasser

Forslaget indebærer, at der gives en ressource pr. elev i modtageklasser svarerende til en almindelig gennemsnitlig elevtildeling på almenområdet uden ledelse og administration (p.t. 42.300 kr.). Det første år gives desuden et modtagetillæg på 10.000 pr. elev for at understøtte indføring i det danske skolesystem. Tildelingen følger eleven de to første år, de er i skole – dvs. flytter eleven til en anden skole (enten til en anden modtageklasse eller en almindelig klasse) følger dette beløb med.

Økonomisk ramme for skoleåret 2016-17 på baggrund af elevtal medio marts 2017:

	Bavnebakkeskolen	Sortebakkeskolen
Antal elever	36	17
Elevtildeling	1.522.800	719.100
Modtagetillæg år 1	360.000	170.000
I alt	1.882.800	889.100

Beregnet i forhold til elevtal medio marts (eksklusiv ledelses- og administrationstid)

Forslaget vil sikre en fleksibel og tidssvarende model, der giver ordentlige rammer for undervisning af to-sprogede elever og som samtidig tilskynder, at eleverne indsluses i almenområdet, så snart eleverne er klar hertil – dog senest efter to år. Den nye model betyder, at der sker en elevtalsregulering i lighed med andre områder, hvor der reguleres efter elevtal (almenområdet, efterskole mv.).

Modellen indebærer således, at der gives midler til det faktiske antal tosprogede elever, der er på skolerne.

Den nye model vil blive indskrevet i bilag 4 til styrelsesvedtægt på skoleområdet, som revideres i foråret 2017.

ØKONOMI

Der er samlet afsat et budget på 2,1 mio. kr. til tosprogsundervisning på skolernes fælleskonto

Der tildeles i dag 600.000 kr. pr. modtageklasse - elevtalsuafhængigt.

Derudover tildeles der følgende til elever med dansk som andetsprog

- Sprogstøtte på 30 timer pr. to-sprogede elev i 3 år efter udslusning til almenområdet.
- Supplerende undervisning efter konkret ansøgning fra skolerne.

Med det nuværende antal elever er der i 2016 et samlet forbrug på 2,75 mio. kr. (heri indgår en indtægt på 400.000 kr. som vedrører aktiviteter før 2016).

I det beskrevne forslag vil den økonomiske ramme med de nuværende tosprogede elever udgøre ca. 2,8 mio. kr. som elevtildeling, hertil kommer sprogstøtte på ca. 0,5 mio. kr. og forventeligt 0,3 mio. kr. til supplerende undervisning.

Forvaltningen foreslår, at finansieringen heraf i 2017 sker delvist via overførsel af mindreudgifter til flygtninge (integrationsområdet) på arbejdsmarkedsudvalgets område fra regnskab 2016 til budget 2017 på 0,8 mio. kr. Såfremt der er behov for yderligere finansiering, vil det blive prioriteret indenfor udvalgets ramme. Det samlede ressourceforbrug vil afhænge af udviklingen i antallet af nye tosprogede børn.

For 2018 vil finansieringen af tosprogsområdet følge finansieringen på det øvrige skoleområde, således at det er antallet af elever, der er afgørende for den samlede ressourcefordeling. Fra 2018 vil henholdsvis fald/stigning blive reguleret over kassen, i lighed med øvrige elever.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at godkende ny model for tildeling af ressourcer til modtageklasser.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Modellen evalueres sammen med tildelingsmodellen i efteråret 2018.

Michael Portefee P Lex deltog ikke i behandlingen af sagen.

Klargøring af køkkener for frokostordning i daginstitutioner

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Der blev i uge 48 2016 afviklet afstemning om kommunal frokostordning i Rebild Kommunes daginstitutioner. Afstemningen resulterede i, at 6 institutioner skal med i frokostordningen for første gang, samt 1 institution, hvor der tidligere har været frokostordning for småbørnsgruppen, men hvor børnehaven også er kommet med. Resultatet af afstemningen træder i kraft august 2017.

Sagsfremstilling

Der er ved besøg på de 6 nye institutioner og den ene institution, der udvider frokostordningen, registreret eksisterende køkkenforhold og indretning, samt gennemgang af institutionens køle, fryse og vaskekapacitet. Registreringsbesøgene er foretaget i samarbejde med institutionens ledelse og evt. øvrigt relevant personale.

Erfaringer fra institutioner, der allerede er kørende med frokostordninger, er medtaget i den samlede vurdering, og der er skelet til vejledninger fra nuværende leverandør af mad til Rebild Kommunes frokostordningstilbud.

Der er ved registreringsbesøgene konstateret, at det er påkrævet, at der laves justeringer i samtlige køkkener. I flere køkkener er der behov for større ombygninger med større udgift til følge. Der er på samtlige institutioner behov for mere frysekapacitet, ligesom der er behov for mere ovnkapacitet og opvaskekapacitet med dertilhørende udstyr.

Der blev på Børne- og ungdomsudvalgsmødet d. 11.01.2017 oplyst, at på baggrund af tidligere erfaringer forventedes udgifterne til etablering at beløbe sig til 150.000. Efter registreringsbesøgene kan det dog konstateres, at de 150.000 ikke er tilstrækkeligt. Der er ved indhentning af tilbud på hvidevarer, og overslagsberegninger på diverse køkkenmæssige tilpasninger, samt udgifter til service, køkkenmaskiner, mv., lavet et samlet budget på 1,0 mio. kr. Beløbene fordeler sig som følger:

- Hårde hvidevarer - 405.000 kr.
- Tilpasninger/ombygninger - 355.000 kr.
- Samlet service og køkkenmaskiner - 145.000 kr.
- Uforudsete udgifter - 95.000 kr.

Grundet ovenstående anslåede budget indstilles, at der frigives 850.000 kr. fra modernisering daginstitutioner til klargøring af daginstitutioner.

ØKONOMI

Der blev på Børne- og ungdomsudvalgsmødet d. 11.01.2017 godkendt en finansiering på 150.000 kr. fra udviklingspuljen for dagtilbudsområdet.

Dertil anslås udgifter til implementering af Frokostordningen at beløbe sig til 850.000 kr. yderligere, og giver et samlet budget på 1,0 mio. kr.

Fra moderniseringsplan på daginstitutioner overføres 4,9 mio. kr. fra 2016 til 2017. Udgifter til klargøring af daginstitutionskøkkenerne vil være i alt 1,0 mio. kr., hvoraf de 850.000 kr. foreslås finansieret af restbeløbet fra Moderniseringsplan daginstitutioner.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller:

- At Børne og Ungdomsudvalget godkender restfinansieringen for klargøring af køkkener på 850.000 kr. ved overførte midler fra moderniseringplan daginstitutioner.
- At Børne og Ungdomsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller frigivelse af 850.000 kr. fra moderniseringplan daginstitutioner.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

Michael Portefee P Lex deltog ikke i behandlingen af sagen.

Kontrakter for Center Børn og Unge i 2017 og 2018

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Kontrakterne på Center Børn og Unges område for 2017 og 2018.

Sagsfremstilling

Kontraktstyring indebærer som overordnet styringsprincip, at den decentrale ledelse skal have så store kompetencer, som 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". Kontraktstyring er med udgangspunkt i ovenstående et redskab, der er med til at tydeliggøre kontraktholdernes ansvar for den enkelte institutions mål, rammer og udvikling.

I januar 2017 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget rammer og kontraktmål for kommende kontraktperiode i 2017 og 2018. Kontraktmålene tager dels udgangspunkt i en videreførelse af nogle af de mål, der har været arbejdet med i de seneste to år på skole- og dagtilbudsområdet og dels de vedtagne politikker bl.a.: "Perspektiver på det gode børneliv" og "Visionen for Rebild Kommune". Målene er udarbejdet i et samarbejde med Center Kultur og Fritid med henblik på at styrke samarbejdet på tværs af centrene. Endelig tager et af temaerne udgangspunkt i projekt Fælles Indsats og samarbejdet med Center Familie Handicap og Center Sundhed for at sikre fortsat og udvidet samarbejde på tværs og for at sikre ejerskab til projektet.

Temaerne for målene i kommende kontraktperiode er:

- Læring og inklusion - både omkring læringsmål, systematisk resultatopfølgning og indsats for drenge
- Projekt Fælles Indsats
- Samarbejde - bl.a. med dagplejen, eksterne samarbejdspartnere samt om børns sprogudvikling og sunde læringsmiljøer
- Institutionernes egne temaer og mål

Kontraktskabelonen for 2017 og 2018 er skærpet med henblik på at sikre, at dagtilbud og skoler arbejder henimod fælles mål i forhold til de 3 overordnede temaer. Kontraktholderne skal ved kontraktens udløb i højere grad evaluere på effektmål end tidligere. Dagtilbud og skoler arbejder på forskellig vis hen mod de samme mål i forhold til den lokale kontekst og aktuelle udfordring i forhold til målene.

Kontraktholderne har på baggrund af de vedtagne mål og kontraktskabelonen udarbejdet udkast til kontrakterne for områderne i samarbejde med personale og bestyrelser. Kontraktholderne indsendte medio marts kontraktforslag, som derefter er gennemgået og drøftet i forvaltningsregi i forhold til de overordnede mål. I forlængelse heraf har hver enkelt kontraktholder fået en tilbagemelding på, hvad der er lykket særlig godt i kontrakten, og hvilke områder de bedes kigge nærmere på og revidere. De kontraktudkast, der fremlægges til politisk behandling, er således de reviderede kontrakter.

Kontrakterne for 2017 og 2018

Der er mange kontraktholdere, der i de lokale områder har udarbejdet fælles kontrakter og fælles kontraktmål. Der er således 11 kontrakter til godkendelse, som dækker alle kontraktområder under Center Børn og Unge.

I Rebild syd har de ligesom i sidste kontraktperiode udarbejdet forslag til en fælles kontrakt mellem skole og dagtilbud. Området har især fokus på sprog- og læseudvikling, motorik og trivsel, som også var nogle af de områder, hvor kvalitetsrapporterne viste behov for opmærksomhed omkring.

I Rebild øst har Bakkehusene, Terndrup skole og Børnehuset Aavangen indgået en fælles kontrakt med mål, der skaber en rød tråd mellem de forskellige institutioner. Kontraktmålene er ambitiøse især ift. lærings- og inklusionsdelen. Derudover bærer kontrakterne præg af den forestående fusion mellem Bakkehusene og Terndrup.

I Suldrup har Suldrup Skole og Tumlehøj ligeledes udarbejdet en fælles kontrakt, hvor der især ses en rød tråd fra dagtilbud til skole. Derudover har skole og dagtilbud fokus på at implementere den aktuelle hjerneforsknings pædagogiske praksis, samt et fælles fokus på frokostordning, som skal startes op i dagtilbud og på skolen.

I Støvring syd har Karensmindeskolen og Børnehusene i Støvring syd udarbejdet fælles kontrakt. Her ligger vægten meget på det tværfaglige samarbejde mellem de to kontraktområder og andre relevante samarbejdspartnere i og udenfor kommunen. Derudover er der på dagtilbud særligt fokus på implementering af frokostordning og kapacitetsudfordringer.

Bavnebakkeskolens kontraktmål er i høj grad en forlængelse af seneste kontraktmål og de mål, der er sat i skolens visionsarbejde i forhold til at skabe tydelig sammenhæng mellem alle de forskellige indsatser. Der er klare mål omkring læring og inklusion. Derudover er der fokus på trivsel og nedbringelse af sygefravær.

Børnehusene i Støvring Nord har bl.a. fokus på overgang til indskoling og udvikling af det fysiske og pædagogiske læringsrum samt indgår i et tværfagligt mål omkring fælles naturindsats.

Skørping Skoles mål har fokus på den røde tråd både på skolen og i forhold til Børnehusene i Skørping. Derudover er der især fokus på samarbejde, udeskole, friluftsliv og et internationalt fokus.

Kontrakten for Børnehusene i Skørping er meget præcis i forhold til evalueringsmetoder for de enkelte mål. Fokus er både overgangen til skole og at arbejde med digitale redskaber i den pædagogiske praksis. Derudover er de ligeledes med i forhold til en fælles naturindsats for de 3-5 årige, med fokus på at udvikle et naturligt læringsrum i uderummet.

I Øster Hornum Børneunivers er fokus på at videreudvikle igangværende projekter. Derudover er der fokus på vejlederrollen fremadrettet, faglig indsats og datainformeret læringsgrundlag.

Læringscenter Himmerlands kontraktmål er fokuseret på deres særlige opgave i forhold til de overordnede mål. Læringscenter Himmerland har bl.a. fokus på den åbne skole i lokalområdet og samarbejde med bl.a Kulturskolen og besøg på biblioteket. Derudover fokus på at blive videnscenter for børn med tilknytningsforstyrrelser.

Dagplejens kontrakt har fokus på at koble det pædagogiske arbejde til lærerplanens temaer. I denne kontrakt er der et særligt fokus på samarbejdet med dagtilbudene og i at sikre gode overgange fra dagplejen til børnehaverne. Derudover er dagplejen ligeledes med i den fælles naturindsats på 0-3 års området. Endelig er der lagt stor vægt på sprog og IT i dagplejen de kommende år.

Generelt afspejler kontrakterne fokus på sprog og sprogudvikling - et indsatsområde, der udfordrer de forskellige børnehaver og skoler i større eller mindre grad. Derudover bærer kontrakterne præg af et øget ønske om samarbejde på tværs, hvilket også afspejles i de mange dagtilbud og skoler, som er gået sammen om at formulere fælles kontrakter og mål.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender kontrakterne for kontraktperioden 2017 og 2018.

BESLUTNING

Godkendt.

Michael Portefee P Lex deltog ikke i behandlingen af sagen.

Årlig status - Handlingsplan for Integrationspolitikken

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

Byrådet har den 13. oktober 2016 godkendt "*Handlingsplan for Integrationspolitikken 2016-2018*". Forvaltningen har foretaget en årlig status på de konkrete handlinger, som er angivet i handlingsplanen. Det indstilles, at statusrapporten tages til efterretning. Statusrapporten er sendt til politisk behandling i fagudvalgene på nær Udvalget for Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Rebild Kommunes Integrationspolitik 2016-2020 blev vedtaget af Byrådet den 28. april 2016. Integrationspolitikken beskriver de overordnede rammer og danner fælles grundlag for samarbejde og retning for integrationsindsatsen i Rebild Kommune. Politikken beskrives i fire temaer:

- Modtagelse og bosætning
- Børn og unge
- Job og uddannelse
- Seniorliv.

Politikken er vedlagt som bilag.

Politikken er implementeret med "*Handlingsplan for Integrationspolitikken 2016-2018*". Handlingsplanen beskriver de konkrete tiltag, der iværksættes for at sikre at målene i politikken nås. Med handlingsplanen er mål og de tilknyttede handlinger inden for de fire temaer konkretiseret, så det fremgår hvilke initiativer, der arbejdes med.

Forvaltningen har i februar 2017 foretaget en status på de konkrete handlinger, som er angivet i handlingsplanen. "*Statusrapport 2017 - Handlingsplan for Integrationspolitikken*" er vedlagt som bilag.

Status på de konkrete handlinger for politikens fire temaer er, at tiltagene enten er gennemført eller under udarbejdelse. Et enkelt tiltag er udskudt på grund af omstændigheder udefra.

Det er forvaltningens vurdering, at der arbejdes målrettet og at vi er godt på vej til at indfri politikens mål for alle fire temaer. Det vurderes ikke, at der er behov for yderligere tiltag for at nå i mål.

Næste årlige status, herunder en midtvejsevaluering med inddragelse af relevante interessenter gennemføres i foråret 2018. På baggrund heraf justeres handlingsplanen eventuelt. En slutevaluering foretages i 2020.

ØKONOMI

Ressourcemæssige og eventuelle udgifter til gennemførelse af de konkrete tiltag afholdes inden for fagudvalgenes egne rammer.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget tager "*Statusrapport 2017 - Handlingsplan for Integrationspolitikken*" til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget, 3. april 2017, pkt. 29:

Taget til efterretning.

Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sundhedsudvalget, 4. april 2017, pkt. 51:

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. april 2017, pkt. 42:

Taget til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Michael Portefee P Lex deltog ikke i behandlingen af sagen.

Orientering

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagsfremstilling

- Personaleforhold
- Kommende sager til behandling i BUU (bilag vedlagt)

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Forvaltningen udarbejder oplæg om mulig indsats for kompetenceudvikling i Center Familie Handicap.

Michael Portefee P Lex deltog ikke i behandlingen af sagen.