

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 12-11-2014

Mødedato Onsdag d. 12. november 2014 kl. 14:00

Mødested Støvring (Bavnebakkeskolen)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Evaluering af overførselsregler - godkendelse af nye overførselsregler regnskab 2014.....	4
Disponeringsregnskab 2014 på det specialiserede børne- og ungeområde - Oktober.....	7
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 - Børne- og Ungdomsudvalget.....	10
Disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning, oktober 2014.....	12
Fremtidens Folkeskole - indsatser 2015.....	14
Ferieplan for skoleåret 2015-16.....	17
Rammer for kvalitetsrapport 2014-15.....	18
Orientering om Flexforløb - Erhvervsklasse.....	21
Udkast til styringsaftale for 2015 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde	23
Moderniseringsplan for dagtilbudsområdet.....	24
Forslag om harmonisering af kommunal frokostordning - efter høring.....	26
Ledelsestilsyn Center Familie og Handicap.....	28
Revidering af det tværfaglige distriktssamarbejde.....	32
Orientering om kriterier for DUBU.....	34
Afklaring af udbudsform på ombygning af tandklinik i Skørping.....	36
Orientering.....	38

Godkendelse af dagsorden

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Dagsorden godkendt.

Fraværende:
Britta Andersen Glargard

Evaluering af overførselsregler - godkendelse af nye overførselsregler regnskab 2014

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Økonomiudvalget har anmodet om en evaluering af de overførselsregler, der blev anvendt ved regnskab 2013

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har anmodet om en evaluering af de overførselsregler, der blev anvendt ved regnskab 2013. Overførselsreglerne er vedlagt som bilag i sin helhed. Nedenstående er det overordnede regelsæt.

- At der max. kan overføres 5 % af bruttobudgettet (nuværende regler = 100 %)
- At overskud større end 5 % som udgangspunkt tilgår kassen, dog således, at der efter ansøgning kan bevilges større opsparing end 5 % til konkrete projekter og lignende.
- At der maksimalt accepteres underskud på 2 % af bruttobudgettet, men at 100 % af underskud overføres.
- At underskud over 2 % vil medføre, at kontraktområdet skal udarbejde en konkret handlingsplan for afvikling af underskuddet, med administrativt opfølgning hver måned.
- At eksterne tilskud, eksempelvis EU- og øvrige projektmidler overføres 100 % via mellemregning mellem årene.
- At de gældende regler, for hvilke områder, der er overførsler på, fastholdes (specificeres nedenfor)

Regelsættet har været evalueret i strategisk ledermøde, ligesom der er drøftet bemærkninger og kommentarer, der er modtaget fra kontraktholdere i forbindelse med overførsler fra regnskab 2013 til budget 2014.

Med baggrund i den administrative opfølgning har forvaltningen nedenstående bemærkninger og forslag til ændringer af overførselsreglerne.

Det specialiserede område.

Der er en ressourcefordelingsmodel på det specialiserede område, der tilretter budgettet efter pris gange mængde. Det indebærer, at den faktiske skønnede aktivitet for året gange en gennemsnitspris danner grundlag for efterfølgende års budget. Der er således i teorien ikke behov for overførsel. Der kan dog være forskydninger, hvilket især vil være vedrørende betalinger mellem årene, samt det forhold at aktivitetsgrundlaget for budgettet er aktiviteten medio året før.

Det kan derfor overvejes om ressource fordelingsmodellen skal ændres – alternativt at der ikke skal være overførsel på området. Forvaltningen anbefaler en mellemtilsætning, hvor der er overførsel på det samlede område på max/min. +/- 1,0 mio. kr., hvilket begrundes i forskydningerne mellem årene og det forhold at budgetgrundlaget fastlægges medio året før budgetåret. Det vil samtidig betyde en vis fleksibilitet.

Arbejdsmarkedsområdet.

Der er i det nuværende regelsæt kun overførsel på få områder i forhold til det samlede budget. Som udgangspunkt er der overførsel på budget til projekter (aktivering), mens der ikke er overførsel på budgetgaranterede områder (overførselsindkomster). Der er alt andet lige en sammenhæng mellem områderne og det anbefales derfor, at fastsætte en grænse på +/- 1,0 mio. kr. i lighed med det specialiserede område.

5 % og 2 % grænsen.

Det er altid en overvejelse om, der skal være en grænse og hvor den skal være. Umiddelbart er vurderingen, at grænserne er fornuftige. Der kan dog være stor forskel i forhold til de enkelte områders bruttobudget. Nogle områder har større muligheder/mere fleksible rammer, til at realisere eventuelle merforbrug i det efterfølgende år. For at illustrere grænsernes niveauer har Karensminde skolen et brutto budget på ca. 30 mio. kr., hvilket indebærer, at det kun er overskud over 1,5 mio. kr., der ikke kan overføres og at der skal laves handleplaner, hvis der er merforbrug på mere end 0,6 mio. kr. I den anden ende er der Naturskolen, der har et samlet bruttobudget på ca. 0,7 mio. kr., hvor

grænsen er henholdsvis 35.000 kr. og 14.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at der indføres en minimumsgrænse på kr. 100.000 for mindreforbrug, som således overføres selvom grænsen på 5 % overskrides.

Ansøgning om overførsel udover 5 %.

Der har været forskellige opfattelser af regelsættet i forhold til mulighederne for ansøgning om overførsel af mindreforbrug udover 5 %. I henhold til det nuværende regelsæt er det beskrevet, at der undtagelsesvis kan overføres mindreforbrug over 5 %, såfremt der forinden regnskabsårets afslutning er fremsendt en ansøgning. Ansøgning skal efter de nuværende regler godkendes af Byråd, da det er en bevillingssag. Det var intentionen i reglerne, at det kun var rent undtagelsesvist, at man kan ansøge herom. Ansøgningen bør principielt være primo budgetåret til helt konkret projekt, som ligger udover rammen på de 5 % samlet set. Det kunne eksempelvis være, at man ønskede, at spare op til noget over flere år. Det er vanskeligt, at lave en principiel regel for, hvornår man kan søge. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt, at åbne op for ansøgninger, i sidste del af regnskabsåret hvor resultatet er mere eller mindre kendt.

Forvaltningen anbefaler, at ansøgningsmuligheden bortfalder og i givet fald, der opstår helt ekstraordinære situationer, behandles disse ad hoc. De skal i givet fald være godkendt således, at de kan indgå i økonomivurdering 2 og derfor politisk behandlet på møderne i september måned

ØKONOMI

afhænger af de konkrete regnskabsresultater

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at overførselsreglerne evalueres,
- at det nuværende regelsæt fastholdes, dog med nedenstående ændringer
- overførsler på det specialiserede område og arbejdsmarkedsområdet kan max/min udgøre +/- 1,0 mio. kr.
- der indføres en minimumsgrænse på kr. 100.000 for mindreforbrug
- muligheden for ansøgning om overførsel af mindreforbrug udover 5 % bortfalder og helt ekstra ordinære situationer behandles ad. hoc. senest i forbindelse med økonomivurdering 2.

Arbejdsmarkedsudvalget, 10. november 2014, pkt. 85:
Indstillingen blev tiltrådt.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 11. november 2014, pkt. 134:
Indstilles godkendt

Sundhedsudvalget, 11. november 2014, pkt. 150:
Indstillingerne blev godkendt.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. november 2014, pkt. 180:
Indstilles godkendt som indstillet.

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Britta Andersen Glargard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende:
Britta Andersen Glargard

Disponeringsregnskab 2014 på det specialiserede børne- og ungeområde - Oktober

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Det forventede udgiftsniveau for 2014 på det specialiserede socialområde for børn og unge andrager 65,9 mio. kr. mod et budget på 75,1 mio. kr. Samlet givet det et forventet mindreforbrug på 9,2 mio. kr. inkl. objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse, socialt tilsyn og Barnets reform. Vurderingen af mindreforbruget er ca. 0,7 mio. kr. lavere end forrige opgørelse.

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes orientering om det forventede regnskab for 2014 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder myndighedsdelen og den objektive finansiering. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der et korrigeret budget på 75,1 mio. kr., fordelt med 72,6 mio. kr. på myndighedsdelen og 2,5 mio. kr. på objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse, socialt tilsyn samt pulje vedr. Barnets Reform. Der er siden forrige opgørelse flyttet 0,45 mio. kr. af budgetmidlerne fra myndighedsområdet og 0,08 mio. kr. fra Barnets Reform mv. over til Socialfaglige tilbud til dækning af udgifter til familieplejekonsulent.

Der forventes pt. udgifter på samlet 65,9 mio. kr. Heraf udgør de forventede udgifter på myndighedsdelen 63,4 mio. kr. og 2,5 mio. kr. til objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse, socialt tilsyn samt pulje vedr. Barnets Reform.

De forventede udgifter på myndighedsdelen på 63,4 mio. kr. dækker over:

- Pt. disponerede udgifter til kendte foranstaltninger udgør 62,4 mio. kr.
- Forventet tilgang resten af året udgør 1 mio. kr.

Samlet betyder det, at vurderingen på det specialiserede socialområde for børn og unge ligger 9,2 mio. kr. under budgettet.

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

Oktober 2014

Oversigt	Regnskab 2013	Budget 2014	Faktisk disponering (dato)	Forventet regnskab	Budget-afvigelse
Forebyggende foranstaltninger	16,9	20,5	17,4	17,5	-3,0
Anbringelser	44,4	45,5	34,9	35,3	-10,3
Efterværn	2,9	4,6	7,6	7,8	3,2
Merudgifter og tabt arb.fortjeneste	6,3	6,8	4,9	5,1	-1,6
Konsulentbistand	0,9	0,8	1,1	1,2	0,4
Refusion særligt dyre enkeltsager	-4,2	-5,6	-3,5	-3,5	2,1
Refusion fra Regionen					-
I alt	67,2	72,6	62,4	63,4	-9,2

Objektiv finansiering af sikrede institutioner,					
Børnehuse	0,7	1,1		1,1	-
Objektiv finansiering socialt tilsyn		1,0		1,0	-
Barnets reform m.m.		0,4		0,4	-
Obj. finansiering m.m.	0,7	2,5	-	2,5	-
I alt	67,9	75,1	62,4	65,9	-9,2

Ændringer siden forrige opgørelse fremgår af nedenstående tabel 2:

Tabel 2

Ændringer fra sidste opgørelse:	Opgørelse forrige måned	Nuværende opgørelse	Forskel i forhold til forrige måned
Disponering	58,0	62,4	4,4
Forventet tilgang	5,2	1,0	-4,2
Forventet forbrug	63,2	63,4	0,2
Objektiv finansiering af sikrede institutioner	2,6	2,5	-0,1
Samlet forventet forbrug	65,8	65,9	0,1

Samlet budget	75,7	75,1	-0,6
----------------------	-------------	-------------	-------------

Som det fremgår af tabel 2 er den faktiske disponering steget med 4,4 mio. kr. som bl.a. dækker over:

- Nye foranstaltninger: 0,5 mio. kr.
- Foranstaltninger sat til ophør: -0,2 mio. kr.
- Ændringer på eksisterende foranstaltninger: 0,4 mio. kr.
- Lønudgifter til Team Tidlig Indsats: 1 mio. kr. (var tidligere indregnet i forventet tilgang)
- Særligt dyr enkeltsag - forventet refusion nedsat: 1 mio. kr.
- Engangsudgifter vedr. tidligere år: 0,8 mio. kr. (var tidligere indregnet i forventet tilgang)
- Øget forventet udgifter til Ungeteam: 0,9 mio. kr.

Den forventede tilgang af udgifter for resten af året er nedsat fra 5,2 mio. kr. til 1 mio. kr., bl.a. som følge af:

- Engangsudgifter vedr. tidligere er nu medregnet i faktisk disponerede udgifter.
- Lønudgifter til Team Tidlige Indsats er nu medregnet i faktisk disponerede udgifter.

- Generel nedsættelse pga. årets gang.

Budgettet er siden forrige opgørelse nedskrevet med knap 0,6 mio. kr., som skyldes flytning af budgetmidler til Socialfaglige tilbud til dækning af udgifter til familieplejekonsulent.

Den samlede ændring i forhold til forrige måned er en nedskrivning af forventet mindreforbrug med 0,7 mio. kr.

ØKONOMI

Samlet forventet udgiftsniveau andrager 65,9 mio. kr. mod et budget på 75,1 mio. kr. og dermed et samlet forventet mindreforbrug på 9,2 mio. kr.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at disponeringsregnskabet drøftes og tages til efterretning.

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget tager disponeringsregnskabet for det specialiserende børne- og ungeområde til efterretning.

Fraværende:

Britta Andersen Glargard

Økonomivurdering 3. kvartal 2014 - Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Årets 3. og sidste store økonomivurdering for Børne- og Ungdomsudvalget. Samlet viser økonomivurderingen for Børne- og Ungdomsudvalget et forventet mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært forventet mindreforbrug på det specialiserede socialområde, mens der forventes merforbrug på skoler og dagpleje.

Sagsfremstilling

Nedenfor vises det forventede regnskab på udvalgets kapitalmiddelområder (sektorer) set i forhold til det korrigerede budget, samt afvigelsen i denne økonomivurdering. I vurderingen indgår eventuelle politiske bevillinger og beslutninger der har påvirket budget 2014.

Område	Korr. budget inkl. overf.	Forventet regnskab			Afv. ØKV3
		ØKV1	ØKV2	ØKV3	
Børn med særlige behov	76,2	69,2	68,7	65,5	-10,7
Dagtilbud	109,5	110,8	111,9	113,1	3,6
Folkeskole	289,1	290,8	288,1	288,6	-0,5
I alt	474,7	470,8	468,5	467,2	-7,6

+ = merforbrug og - = mindreforbrug

Beløb i mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående forventes der et samlet mindreforbrug på 7,6 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalget. De største afvigelser i forhold til korrigeret budget er på det specialiserede socialområde, dagplejen og skolerne.

Med baggrund i disponeringsregnskabet pr. oktober forventes pt. et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på de områder, der er omfattet af disponeringsregnskabet.

Dagplejen oplever fortsat et faldende børnetal. Fra januar til oktober er der et fald fra 401 børn til 375 børn, altså et fald på 26 børn indmeldt i dagplejen. Der er oprindelig budgetteret med 415 børn, forventningen er nu et gennemsnit for året på 381,9 børn. Budgettet er derfor nedskrevet med 3 mio. kr. brutto. Som følge af det stadigt faldende børnetal er der i oktober afskediget 9 dagplejere, som grundet opsigelsesvarsler først har effekt i 2015. Det vurderes, at dagplejen får et merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2014 i forhold til korrigeret budget. Der indgår heri et overført merforbrug på 2,9 mio. kr. fra tidligere år.

På sektor 5, Folkeskoler forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget dækker dog over store forskelle i mindre/merforbrug på de enkelte områder. På folkeskolerne forventes et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr. Set i forhold til 2013, er der tale om en pæn forbedring da det overførte merforbrug til 2014 var på 5,6 mio. kr. Der arbejdes med en ny og grundigere handleplan for 2015 på Sortebakkens skolen, da merforbruget på skolen forventes at stige med yderligere 200.000 kr. i 2014 således at det samlede overførte merforbrug til 2015 er på 3,4 mio. kr. De store mindreforbrug findes blandt andet på øvrige fælles område skoler, hvor mindreforbruget forventes at være på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært jobrotationsprojektet. På vidtgående specialundervisning forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Med virkning fra budget 2015 anbefales, at kontraktområder der idag er delt mellem kapitalmiddel Dagtilbud og

Folkeskole samles under samme kapitalmiddel, så økonomivurdering og regnskab præsenteres samlet for de pågældende kontraktområder. Rettelserne vedrører:

- Børnehaven Bælum og Øster Hornum børnehave flyttes fra kapitalmiddel Dagtilbud til Folkeskole.
- SFO/SFO2 Tuen samt SFO/SFO2 Kløvermarken flyttes fra kapitalmiddel Folkeskole til Dagtilbud.

ØKONOMI

Jævnfør vedhæftet vurdering.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at Børne- og Ungdomsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byråd anbefaler, at økonomivurdering godkendes.
- at Børne- og Ungdomsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byråd indstiller at Børnehaven Bælum og Øster Hornum børnehave flyttes fra kapitalmiddel Dagtilbud til Folkeskole.
- at Børne- og Ungdomsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byråd indstiller at SFO/SFO2 Tuen samt SFO/SFO2 Kløvermarken flyttes fra kapitalmiddel Folkeskole til Dagtilbud.

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller økonomivurdering 3 godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at Børnehaven Bælum og Øster Hornum Børnehave flyttes fra kapitalmiddel Dagtilbud til Folkeskole.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller at SFO/SFO2 Tuen samt SFO/SFO2 Kløvermarken flyttes fra kapitalmiddel Folkeskole til Dagtilbud.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en fornyet og grundig handleplan for økonomien på Sortebakkeskolen og Dagplejen til næste udvalgmøde.

Britta Andersen Glargard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende:

Britta Andersen Glargard

Disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning, oktober 2014

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Disponeringsregnskabet for henholdsvis særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2014 ender på de to områder samlet set.

Sagsfremstilling

Børne- og ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 7. maj, at de fremover ønskede at få samlet disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning. Nedenfor følger regnskab for de to områder særskilt samt det samlede resultat.

Særlige dagtilbud

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

Pr. november 2014 omfatter disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud i alt 9 børn. Heraf er 4 børn visiteret til tilbud udenfor kommunen og 5 børn modtager støtte i eget dagtilbud.

Med baggrund i helårsvurdering udviser disponeringsregnskabet pt. et merforbrug på omkring 800.000 kr. (jf. nedenstående tabel). Dette beror på en umiddelbar vurdering af, at størstedelen af de nuværende visiteringer fortsætter året ud.

Kommunen er forpligtet til at løfte opgaverne relateret til §32. Forvaltningen vil dog løbende arbejde på at finde løsninger, med henblik på at dæmme op for det merforbrug, der for nuværende tegner sig for året.

Tilbudstype	Antal børn	Disponeret udgift 2014
Specialtilbud andre kommuner	4	1.885.518 kr.
Egne tilbud	5	944.822 kr.
Samlet disponering		2.830.340 kr.
Budget		1.996.100 kr.
Forventet merforbrug		834.240 kr.

Specialundervisning

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

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013.

Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen og specialklasser og skoler udenfor kommunen.

I maj måned 2014 besluttede udvalget at udlægge 2 millioner kroner af det forventede mindreforbrug på specialundervisningsområdet, som følge af færre henvisninger til specialtilbud, til skolerne.

I nedenstående oversigt fremgår det forventede elevtal ultimo oktober

20.2 undervisning		
	<i>Kroner</i>	<i>Elevtal pr. oktober</i>
Ak- klassen	7.100.000	26
Terndrup	2.200.000	17
Karensminde	1.000.000	7
Sortebakken	1.300.000	11
Egne special klasser i alt	11.600.000	
AK-klassen - Skoven	200.000	1
Udlægning af specialundervisning til skolerne for 2014	3.100.000	
Ekstraordinær udlægning	2.000.000	
Udlægning i alt i 2014	5.100.000	
Skibstedskolen	7.300.000	17
Specialtilbud udenfor - tilbud andre kommuner i alt	8.600.000	26
Special 10. klasse udenfor kommunen	250.000	0
Støttetimer Rebild-elever i egne skoler/SFO (incl. omstillingspulje)	1.100.000	11
Støttetimer udenfor kommunen	200.000	2
20.2 SFO		
SFO - udenfor - tilbud i andre kommuner	3.000.000	17
SFO - Skibstedskolen	1.100.000	0
Samlet udgift til SFO	4.100.000	
20.3 Interne skoler		
Interne skoler opholdssteder	1.800.000	5
Samlet rest	1.866.000	

På baggrund af disponeringen for resten af 2014 forventes et mindreforbrug på 1,9 millioner kroner på specialundervisningsområdet. Der er siden seneste disponeringsregnskab sket nogle forskydninger på området. Den største ændring er, at der er visiteret en elev fra egen kommune til det nye tilbud i Ak-klassen Skoven.

ØKONOMI

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

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at disponeringsregnskaberne tages til efterretning

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget tager disponeringsregnskabet for dagtilbud og specialundervisning til efterretning.

Fraværende:
Britta Andersen Glargard

Fremtidens Folkeskole - indsatser 2015

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Fremtidens Folkeskole i Rebild Kommune er en strategi, der er udarbejdet i 2010, hvor der er sat visioner op for, hvordan skoleområdet i Rebild Kommune skal udvikles frem mod 2020. Børne- og ungdomsudvalget godkendte på deres møde i september overskriften for 2015-17: Læring og samarbejde - tæt på. Under denne overskrift iværksættes en række forskellige initiativer.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har godkendt budgettet for 2015 under overskriften Læring og samarbejde. Udvalget ønskede på baggrund af sagen en konkretisering af de forskellige indsatser.

Overskriften Læring og samarbejde – tæt på skal set i lyset af indsatsen de seneste 2 år og erfaringerne herfra (evalueringen af inklusionsindsatsen og evaluering af fagfestival samt generel opfølgning på de forskellige indsatser) samt set i lyset af folkeskolereformen, den fælles skole- og dagtilbudspolitik og endelig strategien for Fremtidens Folkeskole i Rebild Kommune

Visionen for det gode børneliv i Rebild Kommune er:

- At alle børn udvikler sig og bliver så dygtige som de kan
- At alle børn trives
- At alle børn inkluderes

En vision der ligger tæt op af målene i både folkeskolereformen og strategien for Fremtidens Folkeskole i Rebild Kommune. I Rebild Kommune er det bærende arbejde i reformen de fire dogmer: Motivation, Mening, Helhed og Læring. Dette er desuden indtænkt i den fælles skole- og dagtilbudspolitik: Perspektiver på det gode børneliv i Rebild Kommune.

Med skolereformen er der i høj grad fokus på læring og læringsmål og øget fokus på, at ledelsen kommer tættere på undervisningen - noget som kræver kompetenceudvikling af både ledere og lærere. Centralt i arbejdet omkring skolen de kommende år er således læring og samarbejde for at leve op til visioner og mål i reformen og i den fælles skole- og dagtilbudspolitik.

Der skal fortsat være fokus på inklusion, fordi det stadig er et tema, der skal arbejdes målrettet med for at opnå de mål, der er sat herfor og samtidig leve op til de konkrete mål i reformen. Det er dog vigtigt, at inklusionsindsatsen ses i sammenhæng med læring og samarbejde, fordi det ikke er en opgave, der løses uden at have dette for øje. Indsatserne under Fremtidens Folkeskole skal i 2015 være målrettet Læring og samarbejde – og det skal være tæt på praksis. Der skal arbejdes konkret med læring og læringsmål og der skal i højere grad tænkes i samarbejde på tværs af skoler. Der skal sættes ind i forhold til udvikling af faglige netværk, uddannelse på tværs af kommunen, tættere samarbejde mellem ledelser set i lyset af leadership pipeline.

Overordnet kan indsatserne deles op i følgende overskrifter

- Kompetenceudvikling – samarbejde og læring
- It- didaktik og digitale lærermidler
- Inklusion og udviklingsprojekter

Kompetenceudvikling

Uddannelse af matematikvejledere og udvikling af matematikvejledernetværk.

Rebild Kommune lægger lavere end gennemsnittet på karaktergennemsnittet i matematik. Målet er at skabe end matematikundervisning der i højere grad er målrettet den enkelte elev og i sidste ende hæve karaktergennemsnittet i

matematik.

Der arbejdes konkret på en plan for en diplom uddannelse af ca. 20 matematikvejledere i tre diplommoduler. Uddannelsen kombineres med udviklingen af et matematikvejledernetværk der skal understøtte inspiration og deling af undervisningsforløb, materiale mv. Indsatsen skal ses i forlængelse af et udviklingsprojekt som Rebild Kommune har lavet i samarbejde med læringskonsulenterne under Undervisningsministeriet. Allerede i foråret 2015 planlægges der med en temadag for de kommende matematikvejledere og skoleledelser, hvor der sættes fokus på matematikvejlederrollen.

Fagfestival og netværksdannelse

Der afholdes mandag og tirsdag i uge 32 i 2015 en festival ala fagfestival 2015. Overskriften er Læring og samarbejde - og derfor vil den i 2015 hedde Læringsfestival. Det bliver en festival, som i højere grad end i år samtidig vil anvende de eksisterende netværk på tværs af skoler samt bruges som afsat for nye netværk fremadrettet og sikre vidensdeling på tværs

Ledelse af pædagogisk udvikling – lederen tættere på.

Der igansættes et forløb for skoleledelsen hvor fokus er nogle af de nye ting i reformen , hvor ledelsen skal komme tættere på undervisningen for at styrke den ledelsesmæssige sparring. Dette tænkes udarbejdet i tæt samarbejde med nogleleekserne konsulenter. Forløbet tænkes igangsat i foråret 2105.

Fokus på læringsmål - projekt for lærerne

En af de centrale punkter i folkeskolereformen er, at vi skal sikre klare læringsmål der sætter elevernes læringsudbytte i centrum og understøtter skolens arbejde med målstyret undervisning. Dette planlægges med fælles opstart på Læringsfestivalen i august med et oplæg omkring læringsmål. Efterfølgelse skal der jævnfør principperne om kompetenceudvikling i praksis og vil foregå på de enkelte skoler med udgangspunkt i de enkelte skoler. Selve den eksterne kompetceudvikling vil blive med nogle konsulenter koblet på.

It- didaktik og digitale lærermidler

Den nuværende strategiplan der er vedtaget for it-didaktik og digitale læreprocesser skal fortsat følges tæt af konsulenten på området. Brugen af Google Apps for Education og andre cloudbaserede løsninger stiger flot på vores

skoler. Det kræver en løbende udvikling af vores netværk og investeringer i de devices, der understøtter denne udvikling. Der indkøbes jævnfør tidligere beslutninger devices til de nye 4. klasser fra august 2015.

Inklusion

Særligt fokus på drenge

Børne- og Ungdomsudvalget har fra de ekstraordnære bloktilskud besluttet, at der afsættes 1,51 millioner kroner i 2015 til indsatser, der har særligt fokus på inklusion af drenge. Dette skal ses som en opfølgning på nogle af de konklusioner der kom frem af den evalueringen der var i foråret 2014 omkring inklusionsindsatsen. Dette er projekter der skal skolerne søge ind på med konkrete projektbeskrivelser, som skal behandles af Børne- og Ungdomsudvalget i marts måned.

Udeskole

Børne- og Ungdomsudvalget har endvidere besluttet at afsætte 0,6 millioner kroner fra de ekstraordinære bloktilskud i 2015 til projekter med fokus på udsekole. Udeskole kan være med til at styrke den faglige læring og understøtte elevernes alsidige udvikling og kreativitet. Udeskole kan give gode rammer for en anderledes undervisning, som understøtter varierede undervisningsformer. Udeskole kan fremme koncentrationsevnen og fordybelsen hos eleverne. Skolerne kan søge ind på de afsatte midler, som skal behandles af BU i marts 2015.

ØKONOMI

Indsatserne er indenfor den ramme Børne- og ungdomsudvalget har besluttet.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at de forskellige indsatser og aktiviteter under Fremtidens Folkeskole i 2015 tages til efterretning

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget tager indsatserne og aktiviteterne under Fremtidens Folke-skole i 2015 til efterretning.

Fraværende:

Britta Andersen Glargard

Ferieplan for skoleåret 2015-16

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Forslag til ferieplan for skolerne for skoleåret 2015-16 har nu været sendt i høring ved skolebestyrelser og der skal træffes endelig beslutning herom.

Sagsfremstilling

Forvaltningen havde udarbejdet et forslag til ferieplan for skoleåret 2015-16, som blev forelagt for Børne- og Ungdomsudvalget i september måned. Udvalget sendte derfor jævnfør styrelsesvedtægten forslaget i høring ved skolebestyrelserne.

Forslaget til ferieplanen er udarbejdet på baggrund af bestemmelserne i styrelsesvedtægten samt Undervisningsministeriets retningslinjer herfor. Forslaget tager udgangspunkt i, at der er 200 skoledage. Desuden holdes der efterårsferie i uge 42 og vinterferie i uge 8. Skolerne kan ombytte en skoledag med en lørdag.

Forslag til ferieplan for skoleåret 2015-16

- Første skoledag: 10. august
- Efterårsferie: 10. oktober - 18. oktober
- Juleferie: 19. december - 3. januar
- Vinterferie: 20. februar - 28. februar
- Påskeferie: 19. marts - 28. marts
- Bededagsferie: 22. april - 24. april
- Kr. Himmelfartsferie: 5. maj - 8. maj
- Pinseferie: 14. maj - 16. maj
- Sidste skoledag: 24. juni

De nævnte dage er inklusive.

Der er indkommet 4 høringssvar, som alle bakker op om forslaget for ferieplanen for 2015-16.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at ferieplanen for skoleåret 2015-16 godkendes

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget godkender ferieplanen for skoleåret 2015-16.

Fraværende:

Britta Andersen Glargard

Rammer for kvalitetsrapport 2014-15

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Som en del af folkeskolereformen er kravene til kvalitetsrapporten på skoleområdet ændret. Der skal forud for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten tages stilling til, hvordan rammerne for kvalitetsrapporten på skoleområdet i Rebild Kommune skal være fremadrettet.

Sagsfremstilling

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

Målene med folkeskolereformen er, at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige de kan, at folkeskolen mindsker betydningen af social baggrund og at trivslen øges. Kvalitetsrapporten 2,0 skal understøtte dette og tanken er, at kvalitetsrapporten i højere grad end tidligere skal anvendes som et mål- og resultatstyringsværktøj for kommunalbestyrelsen, og den skal vise, hvordan kommunen og dens skoler lever op til de udmeldte politiske mål. Kvalitetsrapporten skal fremover have fokus på at beskrive skolevæsenets og de enkelte skolars niveau i forhold til de nationale mål og resultatmål, som danner grundlag for en vurdering af folkeskolens resultater og faglige niveau. Kvalitetsrapporten skal danne grundlag for en dialog mellem kommunalbestyrelsen, den kommunale forvaltning, den enkelte skoleleder og skolebestyrelse samt skolens lærere og pædagoger.

Kvalitetsrapporten er også en del af grundlaget for skolebestyrelsens tilsyn med skolens virksomhed, ligesom rapporten skal give offentligheden indsigt i arbejdet med kvalitetsudvikling i folkeskolerne, så der er mulighed for en offentlig debat om kvalitetsarbejdet.

Et nyt ledelsesinformationssystem på uddannelsesområdet skal understøtte arbejdet med kvalitetsrapporterne ved at stille resultat- og styringsdata til rådighed og gøre det enkelt at indarbejde disse i kvalitetsrapporterne.

Resultatoplysninger

Der er i bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen konkretiseret, hvilke oplysninger kvalitetsrapporten skal indeholde fremadrettet. De fleste oplysninger skal indgå for hver af kommunens skoler samt for det samlede skolevæsen. Desuden skal oplysninger indgå for de senste 3 år i det omfang datatene er tilgængelige.

Karaktergivning ved folkeskolens 9. -klasseprøver, herunder med socioøkonomiske referencer, ved følgende oplysninger:

- Karaktergennemsnit i 9. -klasseprøver i dansk (alle fagdiscipliner), matematik (begge fagdiscipliner) og i bundne prøver i alt.
- Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse forstået som elevernes karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable.
- Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik.

Resultater af nationale test i dansk og matematik ved følgende oplysninger:

- Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik i de nationale test.
- Andel elever, der er gode til dansk læsning og matematik i de nationale test.

- Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset social baggrund.

Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse, ved følgende oplysninger:

- Elevernes uddannelsesstatus ni måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse for det samlede skolevæsen.
- Andel af elever, der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.
- Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.
- Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse.
- Resultater af den obligatoriske trivselsmåling.

Rapporten skal herudover indeholde oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning.

I forhold til at understøtte implementeringen af folkeskolereformen er der en række midlertidige oplysninger rapporten skal indeholde. Det drejer sig om:

- I hvilket omfang lærerne har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, læreren underviser i, eller på anden vis har opnået en tilsvarende faglig kompetence.
- oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om andelen af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den almene undervisning.

Center Børn og Unge foreslår, at ovenstående data suppleres med et faktaark pr. skole, hvor de konkrete data fra skolerne fremgår (eksempelvis antal elever, antal elever i SFO m.v.)

Desuden foreslås kvalitetsrapporterne suppleret med en kvalitetssamtale på hver skole.

Handlingsplan m.v.

I den nye kvalitetsrapport skal evt. handlingsplaner indgå som en del af selve rapporten. Derudover skal den i det omfang det er relevant omfatte en redegørelse for virkningen af iværksatte initiativer til forbedring af niveauet, herunder handlingsplaner, der er iværksat som led i opfølgningen på tidligere kvalitetsrapporter, en vurdering af deres virkning og en stillingtagen til eventuelle justeringer af initiativerne.

Fortrolighed

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

Tidsfrister og tidsplan

Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten er den 31. marts i lige kalenderår. Der skal udarbejdes en ekstraordinær kvalitetsrapport i skoleåret 2014/15 med vedtagelse senest den 31. marts 2015 på baggrund af de seneste tilgængelige data for hver indikator, der er klar i Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem på folkeskoleområdet i oktober 2014.

Inden kvalitetsrapporten skal forelægges til politisk behandling skal der indhentes der en udtalelse fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten.

På den baggrund foreslås følgende tidsplan for arbejdet med kvalitetsrapporten for 2014-15.

Hvornår	Opgave	Ansvarlig
November - december	Dataindsamling via det nye ledelsesinformationssystem	Center Børn og Unge
1-23. januar	Rapportskrivning	Center Børn og Unge
23. jan - 23. februar	Indhente udtalelse ved skolebestyrelser	Kontraktholdere og Skolebestyrelser
23.-27. januar	Færiggøre dagsordenspunkt	Center Børn og Unge
12. marts	Politisk behandling Børne- og Ungdomsudvalget	Børne- og ungdomsudvalget
18. marts	Politisk behandling Økonomiudvalget	Økonomiudvalget
27. marts	Politisk behandling Byrådet	Byrådet
April	Kvalitetssamtaler med hver enkelt skole (aftales senere)	Center Børn og Unge

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at bsp;at rammer og tidsplan for kvalitetsrapporten for 2014-15 godkendes

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller rammer og tidsplan for kvalitetsrapporten for 2014-15 til godkendelse.

Britta Andersen Glargard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende:

Britta Andersen Glargard

Orientering om Flexforløb - Erhvervsklasse

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Orientering om det nye flexforløb på Bavnebakkeskolen, som er en videreudvikling af erhvervsklassen

Sagsfremstilling

Bavnebakkeskolen har på baggrund af udviklingen med faldende elevtal i erhvervsklassen været ved at viderudvikle på og nytænke konceptet omkring erhvervsklassen, som fremadrettet kaldes flexforløb.

Tilbuddet er for alle kommunens elever, hvor distriktsskolen (evt. arbejdsmarked) selv udreder eleven/den unge i forhold til, om vedkommende er i målgruppen (§33 stk. 4 i folkeskoleloven. Distriktsskolen kontakter herefter Bavnebakkeskolen og der afholdes en visitation.

Målgruppen er elever fra 8. klasse og opefter med problemer i forhold til:

- Sociale problemer
- Skoletrætheds-forløb
- Flexforløbet er et tilbud til unge under 18 år med utilstrækkelige kompetencer i forhold til at blive erklæret uddannelsesparat (jf. kontanthjælpsreform)
- Manglende trivsel
- Lavt selvværd
- Faglige vanskeligheder

Det skal vurderes sandsynligt, at elevens vil kunne profitere af en anderledes og fleksibel skoledag med udvidede rammer og muligheder. Flexforløbet er et lille hold med fokus på den enkelte elevs særlige behov og faglige udvikling.

I flexforløbet tilbydes undervisning om formiddagen i matematik, dansk og engelsk samt øvrige fag tilpasset klassen (praktiske/kreative fag, psykologi/pædagogik, arbejdskendskab) med øget fokus på uddannelses-/arbejdsmarkedskendskab. Resten af skolepligten opfyldes gennem erhvervspraktik om eftermiddagen.

Flexforløbets længde aftales i dialog med distriktsskole/UU-vejleder, forældre og eleven selv. Efter endt forløb indskrives eleven atter på afgivende skole (medmindre andet er aftalt) eller starter på en ungdomsuddannelse.

Varigheden af et forløb kan forkortes eller forlænges alt efter elevens ønske eller Bavnebakkeskolens indstilling.

Tilmeldingen til fleksklassen kan gælde for en kortere periode – som et fagligt boost eller mentalt afbræk fra den almindelige skolegang – men det er også muligt at eleven afslutter forløbet med eksamen i dansk, engelsk og matematik, når eleven er eksamensparat.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at bsp;at oreinteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen om flexforløbet til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en grundigere belysning af flexforløbet på næste udvalgsmøde inden beslutningen træffes.

Fraværende:

Udkast til styringsaftale for 2015 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Se sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal, på linie med Regionsrådet og de øvrige nordjyske kommuner, godkende det kommende års styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Styringsaftalen har til formål at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling på det specialiserede socialområde i det kommende år for de tilbud i regionen, der er omfattet af rammeaftalen.

Herudover er formålet med styringsaftalen at fastlægge de styringsmæssige principper for køb og salg af specialiserede tilbud på tværs af kommunegrænserne. Udkastet til styringsaftalen blev godkendt af KKR Nordjylland den 12. september og KKR Nordjylland anbefalede samtidig aftalen godkendt af de nordjyske kommunalbestyrelser. Styringsaftalen træder i kraft pr. 1. januar 2015. (Brev fra KKR samt udkast til styringsaftale vedlagt som bilag) Styringsaftalen omfatter altid Region Nordjyllands egne sociale tilbud. Herudover er de kommunale sociale tilbud er omfattet af styringsaftalen, hvis der er behov for koordinering. Inden for specialundervisningsområdet omfatter styringsaftalen de af Region Nordjylland drevne lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge under 18 år og for voksne. Aftalen omfatter desuden undervisningstilbud for voksne med tale-, høre- og synsvanskeligheder (kommunikationscentre), der drives af Region Nordjylland, samt regionale undervisningstilbud (kommunikationscentre), der er overtaget af en kommune.

ØKONOMI

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser ved forslaget.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at udkastet til styringsaftalen for 2015 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet godkendes.

Sundhedsudvalget, 11. november 2014, pkt. 153:

Styringsaftalen for 2015 indstilles godkendt.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller styringsaftalen for 2015 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet godkendt.

Britta Andersen Glargard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende:

Britta Andersen Glargard

Moderniseringsplan for dagtilbudsområdet

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

På udvalgsmødet i august udtrykte udvalget ønske om, at modtage information med henblik på en yderligere drøftelse af moderniseringsplanen for dagtilbudsområdet. Konkret ønskede udvalget uddybning af en række opstillede punkter, herunder stillingtagen til lejede institutionshuse, muligheden for energirenoveringer mv. I nærværende sag redegøres for de opstillede punkter og herudover behandles den ændring i moderniseringsplanen, som følger af budgetforliget for 2015.

Sagsfremstilling

Baggrund

På udvalgsmødet den 13. august udtrykte udvalget ønske om, at der til novembermødet blev tilvejebragt et grundlag for drøftelse af seks punkter, opstillet i relation til moderniseringsplanen for dagtilbudsområdet. Konkret ønskede man fra udvalgets side således en drøftelse af følgende:

1. I 2. halvår af 2014 udarbejdes projektbeskrivelse for nyt dagtilbud i Bælum, som skal opføres i løbet af 2015.
2. Undersøgelse af finansieringsmuligheder til optimering af belysningen i institutionerne (moderniseringsplanen finder, at belysningen kan optimeres i næsten alle institutioner).
3. Det afdækkes hvilke muligheder der ligger for energirenovering/optimering af ældre institutionshuse såsom Regnbuen og Bavnebakken.
4. Stillingtagen til lejede institutioner: Græshoppen, Skovbjørnen og Valhalla (herunder om eventuel udtrædelse af lejemål indebærer udbygning af andre kommunalt ejede institutionshuse).
5. Mulighed for bygningsmæssig samling af Støvring Syds pasningskapacitet (renovering af Spiren kontra udvidelse af Svanen/Toppen).
6. I 2016 slutter forsøget med småbørnsgruppe i Tumlehøj. Med baggrund i projektet skal det vurderes om gruppen permanent skal være i institutionen, hvilket vil have indflydelse på, hvilken bygningsmæssig løsning der skal vælges.

Afdækning af de seks punkter

I det nedenstående vil der blive givet en redegørelse i forhold til de forskellige punkter.

1. Processen hen imod etablering af et nyt dagtilbud i Bælum er igangsat. Der er i moderniseringsplanen for dagtilbud afsat 3 mio. kr. til opførelse af ny børnehave i Bælum, mens der i moderniseringsplanen for skoleområdet er afsat 3,5 mio. kr. til indskoling. Disse to beløb tænkes anvendt med henblik på en helhedsorienteret løsning. Der er igangsat en proces, som skal afdække mulighederne for en bygningsmæssig samtænkning af skolens SFO, indskoling og børnehaven. Selve processen med at finde frem til det bedste løsningsforslag finansieres og forestås af fonden Smartcity og sker med inddragelse af forældre, ledelse og ansatte i Bakkehusene. Denne indledende afklaringsproces forventes afsluttes ultimo 2014, hvorfra den egentlige projektering kan gå i gang.
2. Det er undersøgt i hvilket omfang der ligger tilgængelige puljemidler til optimering af belysningen af institutionerne samt til energirenoveringer- og optimeringer generelt (punkt 3). Der er øjeblikkeligt kun afsat en mindre pulje på 500.000 kr. til energioptimeringer af kommunale ejendomme. Disse midler er øremærket vedligeholdelsesprojekter, hvori der med fordel kan indtænkes et energioptimeringsaspekt.
3. Tidligere var der mulighed for at indhente lån fra en energirenoveringspulje. Denne mulighed eksisterer ikke længere. Se i øvrigt redegørelse under punkt 2.
4. Der er kigget nærmere på de kontraktlige forhold omkring de lejede institutioner samt prognoser for den forventede børnetalsudvikling i de områder, hvor institutionerne befinder sig. Valhalla i Blenstrup er lejet på en kontrakt der fastlægger, at lejemålet kun må anvendes til institutions/kulturaktiviteter og er uopsigelig frem til 2029. I det børnetalsudviklingen ud fra de nuværende prognoser samtidig tegner stabilt, anbefales det, at der ikke foretages noget i forhold til dette lejemål. Skovbjørnen i Skørping er lejet på en kontrakt der er uopsigelig frem til 2018. Med den fusion der blev gennemført af Skørpings institutioner i 2011 matcher børnetallet for nuværende fint Skørpinginstitutionernes samlede kapacitet. Det anbefales på denne baggrund, at stillingtagen til Skovbjørnen sker i god tid forud for lejemålets udløb – primo

2017.

Græshoppen er lejet med en opsigelsesfrist på 1 år. Institutionens børnetal er i øjeblikket stabilt, men forventes på lidt længere sigt at falde til et niveau, som kan være kritisk i forhold til fortsat opretholdelse af en økonomisk og faglig forsvarlig drift. Det anbefales på denne baggrund at lejemålet opretholdes, men at børnetalsudviklingen løbende følges tæt samt at udvalget senest ved udgangen af 2015 modtager en fornyet status på institutionens børnetal.

5. Med baggrund i en undersøgelse af Støvring Syds pasningskapacitet vurderes det, at den nuværende kapacitet matcher behovet lige nu samt i de førstkomende år. Børnetallet muliggør med andre ord ikke umiddelbart en konsolidering på færre matrikler uden samtidig at foretage udvidelse af disse (end ikke hvis Støvring Nords kapacitet medtænkes). Af denne grund anbefales det, at der i stedet fortsat satses på en renovering af Spiren.

6. Der er for nuværende afsat 1,2 mio.kr. til renovering af Tumlehøj. Som tidligere besluttet, bør endelig stillingtagen til renoveringen af Tumlehøj afvente udkommet af forsøget med småbørnsgruppe i institutionen. Projektet afsluttes sensommeren 2016.

Budgetforlig med betydning for moderniseringsplanen

Med budgetforliget for 2015 blev det besluttet at reducere den økonomiske ramme for moderniseringer på dagtilbudsområdet med 1 mio.kr. Dette indebærer, at der skal foretages en ny disponering af de 5 mio.kr., som er afsat i 2015. Det anbefales i den forbindelse, at de 3 mio. kr. afsat til ny børnehave i Bælum fortsat øremærkes dette formål. Med baggrund i en bygningsmæssig vurdering af henholdsvis Børnehaven Spiren og Børnehaven Bavnebakken, som også var prioriteret i den opdaterede moderniseringsplan, anbefales det, at den resterende million anvendes til renovering af disse to institutionshuse. Ud fra en vurdering af bygningernes stand, og efter samtale med kontraktholderne for de to institutionshuse, vurderes det umiddelbart, at en renovering af Spiren vil beløbe sig til omkring 550.000 kr. og en renovering af Bavnebakken til 450.000 kr.(se vedlagt bilag)

ØKONOMI

Der er i 2015 afsat 5 mio.kr. til moderniseringsplanen på dagtilbudsområdet. Denne ramme er med budgetforliget mindsket til 4 mio.kr. Det foreslås, at de 3 mio.kr. fortsat øremærkes til ny børnehave i Bælum samt at 1 mio.kr. anvendes til renovering af Børnehaven Spiren og Børnehaven Bavnebakken med ovennævnte fordeling.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at udvalget drøfter orienteringen vedrørende de seks opstillede punkter
- at rammen på 4 mio.kr. i 2015 disponeres således, at 3 mio.kr. fortsat øremærkes til ny børnehave i Bælum mens 1 mio.kr. anvendes til renovering af Børnehaven Spiren og Børnehaven Bavnebakken.

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at rammen på 4 mio.kr. i 2015 disponeres således, at 3 mio.kr. fortsat øremærkes til ny børnehave i Bælum mens 1 mio.kr. anvendes til renovering af Børnehaven Spiren og Børnehaven Bavnebakken.

Fraværende:

Britta Andersen Glargard

Forslag om harmonisering af kommunal frokostordning - efter høring

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Forslaget om en harmonisering af den kommunale frokostordning har været i høring i Støvring Nord. Høringssvaret udtrykker overordnet støtte til harmoniseringen, hvorfor det anbefales, at denne vedtages.

Sagsfremstilling

Baggrund

På sit møde den 13. august behandlede udvalget et forslag til en harmonisering af den kommunale frokostordning. Forslaget gik på, at der for den kommende periode med kommunale frokostordning (fra august 2015 og to år frem) kun skal tilbydes et kommunalt frokostkoncept. I henhold til Dagtilbudsloven skal kommunen tilbyde børnene i daginstitutionerne et sundt frokostmåltid, og baggrunden for forslaget var, at der øjeblikkeligt tilbydes et andet frokostkoncept til småbørnene i Børnehuset Kronhjorten. Sidstnævnte koncept har i forbindelse med en gennemgang af Børnehuset Kronhjortens økonomi vist sig, at være væsentligt dyrere end det koncept, der tilbydes kommunens øvrige institutionshuse (og som pt. er implementeret i Børnehusene i Skørping).

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet i august, at udsende spørgsmålet vedørende en harmonisering af den kommunale frokostordning i høring blandt bestyrelsen for daginstitutionerne i Støvring Nord.

Høringssvar fra bestyrelsen for Støvring Nord

Budskabet i høringssvaret fra bestyrelsen for Støvring Nord er overordnet, at forældrene i Kronhjorten er godt tilfredse med det øjeblikkelige frokostkoncept, men at man samtidig tilslutter sig forslaget om en harmonisering (høringssvar vedlagt som bilag). I henhold til Dagtilbudsloven gives forældre til børn i daginstitutioner hvert andet år mulighed for, at fravælge frokostordningen. I november måned stemmes der i de kommunale daginstitutioner om frokostordning, som dækker perioden fra 1. august 2015 og to år frem. Grundlaget for denne afstemning blev politisk godkendt af udvalget i maj 2014.

Såfremt forældrene til børn i Kronhjortens småbørnsgruppe, i forbindelse med den kommende afstemning tilkendegiver, at de fortsat ønsker frokostordning til deres børn, vil det fælles koncept blive indfaset pr. 1. august 2015.

ØKONOMI

Den kommunale frokostordning er i Rebild Kommune 100 procent forældrefinansieret. Dog har økonomigennemgangen i Kronhjorten vist, at institutionens frokostkoncept ikke har kunnet oppebæres af forældrenes betalinger, hvorfor det er blevet medfinansieret af institutionens driftsmidler. Det forventes, at indførsel af det koncept der for nuværende kører i Skørping, vil gøre det muligt at finansiere frokostordningen med forældrebetalingen, hvilket vil kunne bidrage positivt til institutionshusets trængte økonomi.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der for den kommende periode med frokostordninger, fra 1. august 2015 og to år frem, tilbydes et kommunalt frokostordningskoncept - det koncept der for nuværende kører i Børnehusene i Skørping.

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at der for den kommende periode med frokostordninger, fra 1. august 2015 og to år frem, tilbydes et kommunalt frokostordningskoncept - det koncept der for nuværende kører i Børnehusene i Skørping.

Fraværende:
Britta Andersen Glargard

Ledelsestilsyn Center Familie og Handicap

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Center Familie og Handicap har lavet ledelsestilsyn på socialområdet for børn og unge samt på børnehandicapområdet. Resultatet af ledelsestilsynet viser overordnet set, at der arbejdes godt med dokumentationsarbejdet i sagerne. Særligt i de udredninger, der er udarbejdet det seneste års tid, ses brede dataindsamlinger og gennemarbejdede analyser i de Børnefaglig undersøgelse (BFUere) og Handleplaner (HPere) med konkrete SMARTE mål, samt generel fin dokumentation for de øvrige sagsbehandlingskrav. Dog ses også behov for at fokusere på at forbedre dele af sagsarbejdet fx børnesamtaler, samt sætte fokus på formelle krav fx skriftlige samtykke, partshøring og inddragelse inden afgørelser og kvaliteten af sagernes dokumentation (journalføring fx vurdering af oplysningers betydning for sagen).

Resultatet af ledelsestilsynet på børnehandicapområdet viser overordnet set, at der i § 41 sagerne (merudgifter) og § 42 sagerne (tabt arbejdsfortjeneste) er styr på målgruppевurdering, og at der foreligger den nødvendige dokumentation for beregning af ydelserne. Det ses imidlertid, at der i sagerne vedr. tabt arbejdsfortjeneste er udfordringer ifm. eksempelvis manglende beregning af pensionsbidrag, ATP og reguleringer.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. august 2014 "Handleplanen for Center Familie og Handicap 2014-2015". Af handleplanen fremgår det, at Center Familie og Handicap (CFH) vil lave ledelsestilsyn hver tredje måned. Der er udarbejdet en fast kadence for ledelsestilsyn (Kadencen er vedlagt sagen). Funktionslederne for henholdsvis familieområdet og handicapområdet laver blandt andet ledelsestilsyn for at sikre kvaliteten i sagsarbejdet samt at de tiltag, der igangsættes i CFH bliver implementeret i rådgivernes daglige arbejde. Udover lovmedholdelighed i sagsbehandlingen, kan dette eksempelvis være brugen af serviceniveaubeskrivelser, ICS og anvendelsen af DUBU. Ledelsesinformationen fortæller ledelsen i CFH og politikkerne om de kvantitative tal i forhold til om vi fx holder loven i sagerne. Ledelsestilsynet fortæller ledelsen i CFH og politikkerne, hvor god kvaliteten er i sagerne.

Formålet med det kvalitative ledelsestilsyn er at sikre dokumentation for, at de igangsatte tiltag med henblik på at styrke kvaliteten af sagsbehandlingen i CFH bliver implementeret i praksis. På længere sigt skal ledelsestilsynet støtte ledelsens indblik i, og dokumentation for, aktuel status på driften af centerets kerneopgaver - støtte til børn og voksne med særlige behov. Dette søges opnået ved at funktionslederne laver kvalitativt ledelsestilsyn hver 3. måned i 20 sager for henholdsvis udsatte børn og unge (10 sager), børn med handicap (5 sager) samt for voksenhandicap (5 sager). Ledelsestilsynene udføres i oktober 2014, januar, april og juli 2015.

Funktionslederne anvender den ledelsestilsynsskabelon som Deloitte har udarbejdet. I børnehandicap anvendes ligeledes en ledelsestilsynsskabelon til beregning af §§ 41-42, der er udarbejdet af BDO. Ledelsestilsynet er gennemført i oktober 2014. Med ledelsestilsynet måles der blandt andet på, om de opstillede mål i handleplanen knytter an til den konkrete indsats, som barnet og familien modtager, og ligeledes måles der på sammenhæng mellem behov, indsats og økonomi.

Ledelsestilsynets konklusioner

Nedenfor beskrives konklusionerne for henholdsvis socialområdet for børn og unge samt børnehandicapområdet.

Konklusioner på socialområdet for børn og unge

Resultatet af ledelsestilsynet viser overordnet set, at der arbejdes godt med dokumentationsarbejdet i sagerne. Særligt i de udredninger, der er udarbejdet det seneste års tid, ses brede dataindsamlinger og gennemarbejdede analyser i de Børnefaglig undersøgelse (BFUere) og Handleplaner (HPere) med konkrete SMARTE mål, samt generel fin dokumentation for de øvrige sagsbehandlingskrav. Dog ses også behov for at fokusere på at forbedre

dele af sagsarbejdet fx børnesamtaler, samt sætte fokus på formelle krav fx skriftlige samtykke, partshøring og inddragelse inden afgørelser og kvaliteten af sagernes dokumentation (journalføring fx vurdering af oplysningers betydning for sagen).

Herunder findes gennemgang af delområderne:

Sagsudredning, Børnefaglig undersøgelse og faglig vurdering

Der er udarbejdet BFUere i de relevante sager, ligesom grundlaget for at udarbejde BFU generelt er tydeligt i sagerne. I de fleste sager fremgår forældremyndighedsindehavernes samtykke til BFUen i sagen, her er dog også eksempler, hvor dokumentationen for samtykket skal tydeliggøres. Ligeledes skal dokumentationen for samtykke for børn over 15 år og partshøring af børnene forbedres.

I alle sager er der afholdt børnesamtaler. Der vurderes dog behov for at rette opmærksomheden på kvaliteten af disse fx at der fokuseres på det aktuelle sagsarbejde i samtalen, at der afholdes tilstrækkelige børnesamtaler (både ved udredning, inden afgørelse, ved opfølgninger), at børnesamtaler afholdes uden forældre og professionelle samarbejdsparter (dog evt. med bisidder).

Handleplaner

Der findes Handleplaner i størstedelen af sagerne, kun én manglede. Kvaliteten af handleplaner varierer. Der findes flere gode eksempler med meget konkrete og målbare mål (SMARTE mål), men stadig også handleplaner der forekommer mere generelle og med generiske mål. I mange tilfælde er den planlagte varighed af indsatsen ikke tydelig.

Afgørelser og Serviceniveau

I størstedelen af sagerne findes velbeskrevne afgørelser om den aktuelle foranstaltning.

Alle de iværksatte indsatser i CFH vurderes at ligge indenfor kommunens Serviceniveau. I enkelte sager er der henvist til beskrivelse i kommunens serviceniveau, mens dette ikke er sket eksplicit i de fleste sager.

Opfølgning

I de fleste bevillingssager er der fulgt rettidigt op. Overskridelserne varierer mellem 1 og 3 måneder. I alle sager har der løbende været kontakt med børn, forældre og samarbejdsparter, men der ses ikke, at være fulgt op på målene i handleplanerne.

Konklusioner på børnehandicapområdet

Resultatet af ledelsestilsynet viser overordnet set, at der i § 41 sagerne (merudgifter) og § 42 sagerne (tabt arbejdsfortjeneste) er styr på målgruppevurdering, og at der foreligger den nødvendige dokumentation for beregning af ydelserne.

Det ses imidlertid, at der i sagerne vedr. tabt arbejdsfortjeneste er udfordringer ifm. eksempelvis manglende beregning af pensionsbidrag, ATP og reguleringer.

Sagsudredning

Der foreligger Børnehandicapudredning i den udvalgte anbringelsessag. Her ses en god og systematisk udredning, der kommer godt omkring barnet og dets omgivelser. Imidlertid bør der arbejdes med at gøre udviklingsmålene i handleplanen mere anvendelsesorienterede og afgrænsede.

Der mangler børnehandicapudredning (BHU) i § 41 og 42 sagerne. BHU'en bør som udgangspunkt anvendes i alle relevante sager, men kan – ikke mindst i § 42 sagerne – være et hensigtsmæssigt redskab.

Afgørelser og Serviceniveau

I størstedelen af sagerne findes velbegrundede afgørelser og ydelserne ligger indenfor kommunens Serviceniveau. Der mangler imidlertid afgørelse i en af de udvalgte § 41 sager (merudgifter), ligesom der i en af sagerne er givet en bevilling for en periode på 6 år (bevillinger skal følges op og revurderes en gang om året).

Opfølgning på ledelsestilsynet for henholdsvis socialområdet for børn og unge samt børnehandicapområdet

Funktionslederne sikrer, at resultaterne fra de kvalitative ledelsestilsyn drøftes med den enkelte medarbejder og anvendes til samlet læring og udvikling i de enkelte teams. Formålet med den individuelle gennemgang er, at sikre eventuelle konkrete fejl rettes og ros af de aspekter i sagsbehandlingen som den enkelte rådgiver mestrer. I relation til samlet gennemgang i de respektive teams, stræbes der mod at skabe udvikling på baggrund af ledelsestilsynets resultater. Dette kan fx ske gennem tematiseret gennemgang af enkeltområder i sagsbehandlingen, hvor der er store forskelle på praksis – og derved opnå samlet viden om best practice i kommunen. Eller det ske gennem nærmere planlagt kompetenceudvikling fx gennem oplæg fra ICS konsulent, leder eller ekstern underviser.

Opfølgning på socialområdet for børn og unge

For at sikre forbedringer af de områder, hvor ledelsestilsynet viser behov for at kvalitetssikre sagsbehandling og dokumentation i sagerne bliver der:

- Rettet op på de konkrete fejl og mangler der er fundet i sagerne
- Gennem sparring med ICS-Konsulent fokuseres på det kvalitative udrednings- og dokumentationsarbejde i sagerne, samt fokus på kvaliteten af børnesamtaler
- Via tema på teammøder sættes fokus på formelle krav til sagsbehandlingen om samtykke, partshøring og afgørelser, samt dokumentation for inddragelse af kommunens Serviceniveau
- Gennem sparring med ICS-Konsulent fokuseres på Handleplanerne fortsat bliver tydeligere gennem SMARTE mål
- Via tema på teammøder sættes fokus på indholdet i opfølgningerne
- Via gennemgang af sagslister ved udarbejdelse af kvantitativ ledelsesinformation sikre, at inaktive sager lukkes i CFH

Opfølgning på børnehandicapområdet

- Det ses af ledelsestilsynet, at der i nogle af sagerne mangler en børnehandicapudredning (BHU). Der arbejdes fortsat med - i alle nye sager samt i forbindelse med opfølgning - at udarbejde en BHU. Der måles hver måned på fremdriften i antallet af BHU'er i den samlede sagsportefølje. Udvalget orienteres hver 3. måned om status.
- Der er indgået aftale med BDO Revision om en sidemandsoplæring i beregningsdelen i § 41 og 42.
- Vores ICS-konsulent vil systematisk blive inddraget i målgruppevurdering samt sparring i § 41 og 42 sagerne. Der er fastsat udførlige retningslinjer for den systematiske inddragelse af ICS-konsulenten. Konsulenten vil blandt andet deltage på faste ugentlige teammøder samt indgå i sparring i de mere komplekse sager de øvrige arbejdsdage.
- Det ses af ledelsestilsynet, at der på børnehandicapområdet er behov for at arbejde med fastsættelsen af udviklingsmål for borgeren. Der har tidligere været afholdt undervisning i såkaldte SMARTE mål (Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske, Tidsbestemte og Evaluerbare). Der vil blive arbejdet med en genopfriskning og øvelse i fastsættelsen af mål primo 2015.

Fremadrettet kadence for ledelsestilsyn og ledelsesinformation

Center Familie og Handicap vil anmode udvalget om, at orientering om ledelsesinformation og ledelsestilsyn fremadrettet bliver fremlagt for udvalget samtidigt. Idet information om ledelsesinformation og ledelsestilsyn er tæt forbundet vurderer Center Familie og Handicap, at det skaber større sammenhæng i informationsgrundlaget til udvalget. Ledelsesinformationen vil fortsat blive fremlagt for udvalget i december 2014.

Næste orientering til udvalget om ledelsesinformation og ledelsestilsyn vil blive på udvalgsmøde i februar 2015.

ØKONOMI

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at ledelsestilsynet for henholdsvis socialområdet for børn og unge samt børnehandicapområdet tages til efterretning.

at kadencen for orientering om ledelsesinformation og ledelsestilsyn ændres, så de fremadrettet bliver fremlagt samtidig. Næste orientering til udvalget vil være i februar 2015.

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget tager ledelsestilsynet til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at kadencen for orientering om ledelsesinformation og ledelsestilsyn ændres, så de fremadrettet bliver fremlagt samtidig. Næste orientering til udvalget vil være i februar 2015.

Fraværende:

Britta Andersen Glargard

Revidering af det tværfaglige distriktssamarbejde

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

I juni 2013 reviderede Det koordinerende Børneteam kommissoriet for netværksmøder og tværfaglige distriktsgruppemøder indenfor børne- og ungdomsområdet i Rebild Kommune. I september 2014 blev den midlertidig revidering af kommissoriet evalueret. Evalueringen har været drøftet med kontraktholderne på skoleområdet og i Det koordinerende Børneteam, som alle er tilfredse med de justeringer, der er lavet. Konklusionen er, at Det koordinerende Børneteam ønsker at gøre det midlertidige kommissorium for netværksmøder og tværfaglige distriktsgupper permanent.

Sagsfremstilling

På baggrund af tilbagemeldinger fra alle kontraktholdere lavede Det koordinerende Børneteam i juni 2013 midlertidige justeringer af kommissoriet for netværksmøder og tværfaglige distriktsgruppemøder inden for børne- og ungdomsområdet i Rebild Kommune. Baggrunden og formålet er, at Rebild Kommune gennem den valgte organisering af samarbejdet om børn og unge ønsker at skabe rammer for helhed, sammenhæng og tidlig indsats. Desuden ønsker kommunen at tage udgangspunkt i barnets/den unges egne ressourcer og de ressourcer, som er i familien og i netværket.

Formålet med Det koordinerende Børneteam er, at sikre koordinering og samarbejde på tværs, udmønte visioner og beslutninger fra den sammenhængende børne- og ungepolitik, opfange problemstillinger, tendenser, og behov blandt børn og unge og vurdere om der skal sættes tiltag i værk.

I store træk er der foretaget følgende justeringer i kommissoriet for netværksmøder og tværfaglige distriktsgruppemøder:

Tværfaglige distriktsgruppemøder

Justeringerne fra juni 2013 betyder, at der nu afholdes tre lokalforankrede tværfaglige distriktsgruppemøder årligt, hvor de generelle problemstillinger og indsatser i distriktet bliver drøftet. De tværfaglige distriktsgruppemøder består af: Center Familie og Handicap, skoler, sundhedsplejerske, børnehave, PPR, fritidsordning, politi m.v.

Før juni 2013 blev der afholdt 4-8 tværfaglige distriktsgruppemøder, hvor de generelle problemstillinger blev drøftet. Deltagerne på disse mødefora var de samme som de nuværende tværfaglige distriktsgruppemøder.

Netværksmøder

Justeringerne fra juni 2013 betyder, at der afholdes netværksmøder efter behov og ud fra den konkrete problemstillinger, som gør sig gældende for barnet/den unge. Det er den medarbejder, der har bekymringen, der er ansvarlig for at indkalde til netværksmødet. Relevante parter deltager i møderne. Netværksmøder erstatter de tidligere lokalgruppemøder.

Før juni 2013 blev der afholdt lokalgruppemøder hver måned i hvert distrikt, det vil sige otte mødefora hver måned. Normalområdet kunne sætte en sag på dagsordenen til tværfaglig drøftelse. Relevante parter deltog i møderne.

Det videre arbejde

De midlertidige justeringer for netværksmøder og tværfaglige distriktsgruppemøder, som blev lavet i juni 2013, er i september 2014 blevet evalueret. Evalueringen har været drøftet med kontraktholderne på skoleområdet og i Det koordinerende Børneteam, som alle er tilfredse med de justeringer, der er lavet. Konklusionen er, at Det koordinerende Børneteam ønsker at gøre det midlertidige kommissorium for netværksmøder og tværfaglige distriktsgupper permanent.

Evalueringen af samarbejdet i de tværfaglige distriktsgrupper sker 1 gang årligt, hvor de tværfaglige distriktsgrupper drøfter de generelle problemstillinger for distrikt og orienterer Det koordinerende Børneteam.

For at styrke det tværfaglige samarbejde inden for børne- og ungdområdet i Rebild Kommune er der ligeledes igangsat et projekt omhandlende "Flere professioner - et fælles sprog". Dette fremgår også af "Handleplanen for Center Familie og Handicap 2014-2015".

Bilag

Midlertidig justering af kommissorium for netværksmøder og tværfaglige distriktsgruppemøder indenfor børne- og ungdomsområdet i Rebild Kommune. Fra 2013 - til godkendelse

Kommissorium for tværfaglige distriktsgruppemøder indenfor børne- og ungdomsområdet i Rebild Kommune. Fra 2009

Kommissorium for de tværfaglige lokalgrupper indenfor børne- og ungdomsområdet i Rebild Kommune. Fra 2009

ØKONOMI

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at det midlertidig kommissorium for netværksmøder og tværfaglige distriktsgruppemøder indenfor børne- og ungdomsområdet i Rebild Kommune godkendes.

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at det midlertidige kommissorium for netværksmøder og tværfaglige distriktsgruppemøder indenfor for børne- og ungdomsområdet i Rebild Kommune gøres permanent.

Fraværende:

Britta Andersen Glargard

Orientering om kriterier for DUBU

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Børne- og ungdomsudvalget ønskede på udvalgsmødet den 13. august 2014 at blive orienteret om de fastsatte kriterier for anvendelsen af DUBU, når disse blev fastlagt af forvaltningen. Center Familie og Handicap har nu fastsat (succes)kriterierne for anvendelsen af DUBU.

Sagsfremstilling

DUBU (journaliserings-og sagsstyringssystem) er et meget væsentligt redskab til at give ledelse og politikere oplysninger om bl.a. overholdelse af loven i sagerne. Ligeledes er DUBU med til at give et dækkende grundlag for dokumentationen i sagerne m.v. DUBU anvendes på børne- og ungdomsområdet.

Formålet er at DUBU på sigt er med til at reducere rådgivernes tidsforbrug på administrative opgaver, sikre bedre overblik over sagsbehandlingen, bedre dokumentation på området med henblik på at opnå effektiv og bedre kvalitet i kommunens service samt at forbedre den økonomiske styring. Ligeledes er formålet at ledelsen i Center Familie og Handicap får bedre ledelsesinformation, der dermed sikrer bedre grundlag for ledelsesbeslutninger vedrørende prioriteringer, kvalitetsudvikling og styring af indsatsen.

I Deloitte's evaluering fremgik det at der var behov for sætte øget fokus på at implementere DUBU yderligere, hvorfor implementeringen af DUBU er forankret hos en projektleder i CFH, som sammen med 2 superbrugere har det driftsmæssige opgave i implementeringen.

Fastsatte kriterier

Center Familie og Handicap har nu fastsat (succes)kriterierne for anvendelsen af DUBU.

Succeskriterier:

- Alle rådgiverne ved og bruger inden den 31. december 2014 den anviste dataregistrering i DUBU
- Alle indsatser er inden den 31. december 2014 indarbejdet i DUBU og bruges aktivt af alle rådgiverne i CFH
- Januar 2015 er økonomidelen indarbejdet i DUBU
- Januar 2015 kan de første ledelsesrapporter udtrækkes
- August 2015 anvender CFH kun DUBU til at lave ledelsesrapporter (ledelsesinformation).

For at sikre at resultatmålene indfris har Center Familie og Handicap foretaget flere tiltag. Det drejer sig bl.a. om:

- Undervisning for rådgiverne
- Afholdelse af tre administrative DUBU-dage i november, hvor rådgiverne får koblet indsatserne på og arbejder med datadisciplinen i DUBU
- Supplerende kurser for superbrugerne
- 1:1 opfølgning, hvor superbrugerne følger op med den enkelte rådgiver
- DUBU-café - opstarter i slutningen af november, hvor der en gang om ugen vil være løbende undervisning og plads til større spørgsmål i DUBU.

ØKONOMI

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at kriterierne for DUBU tages til efterretning

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget tager kriterierne for DUBU til efterretning.

Fraværende:

Britta Andersen Glargard

Afklaring af udbudsform på ombygning af tandklinik i Skørping

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Valg af udbudsform, udbudsbetingelser og økonomi.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af rådgiverudbud i august/september 2014 var udbudspolitikken, at udbud i fagentreprise med økonomi over 1,5 mio kr. skulle i offentlig licitation. Dette vilkår blev derfor defineret i rådgiverudbuddet som projektets udbudsform.

Efter godkendelse af ny udbudspolitik oktober 2014, ændres beløbsgrænsen til over 3,0 mio kr. for offentlig licitation - Og under 3,0 mio skal entreprenørlisten anvendes ved underhåndsbud.

Entreprenørlisten forventes tidligst fuldt implementeret med virkning fra årsskiftet 2014/2015 og licitationen på projektet forventes afholdt i uge 50, 2014 - Forvaltningen anbefaler derfor, at udbud i offentlig licitation fastholdes, hvor interesserede entreprenører kan anmode om at afgive tilbud i henhold til nedenstående entrepriseopdeling, overordnede udbudsbetingelser og tidsplan for projektets gennemførelse.

Følgende entrepriseopdeling anbefales:

1. Råhusentreprisen
2. Tømrer- & Snedkerentreprisen
3. Gulventreprisen
4. Malerentreprisen
5. VVS-entreprisen
6. Ventilationsentreprisen
7. El-entreprisen
8. Tagdækningsentreprisen

Bilag:

Overordnede udbudsbetingelser til fagentreprise

Tidsplan for projektets gennemførelse:

1. Projekteringsperiode, uge 40 - medio 46, 2014
2. Godkendelse af udbudsform på BU 12.11.2014, uge 46
3. Udbudsperiode i offentlig licitation (3 uger), 19.11.2014 - 09.12.2014
4. Licitation onsdag 10.12.2014, kl. 10.00 på Skørping Skole
5. Indstilling til BU, senest 02.01.2015
6. Godkendelse af entreprenører på BU 14.01.2015
7. Kontrahering uge 4, 2015
8. Byggestart uge 5, 2015
9. Byggeslut medio maj 2015
10. Aflevering og ibrugtagning medio juni 2015

ØKONOMI

Den økonomiske ramme er jævnfør investeringsoversigten for 2015 kr. 1,8 mio + moms.

Herudover forudsættes projektet energioptimeret med kr. 0,2 mio + moms fra puljen til Helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at udbudsmaterialet udsendes i offentlig licitation i fagentreprise
- at overordnede udbudsbetingelser til fagentreprise godkendes
- at økonomi + energioptimering godkendes

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at udbudsmaterialet udsendes i offentlig licitation i fagentreprise.

Børne- og Ungdomsudvalget godkender de overordnede udbudsbetingelser for fa-gentreprise, samt forvaltningens indstilling til økonomi og energioptimering.

Fraværende:

Britta Andersen Glargard

Orientering

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Der henvises til sagsfremstilling

Sagsfremstilling

1. Personaleforhold
2. Kommende sager i BUU (Bilag)
3. Deltagelse i KL's Børn og Unge Topmøde den 29. og 30. januar 2015
4. Studietur til Finland for dagtilbudslederne og styregruppen for Fremtidens Dagtilbud
5. Evaluering af mødet

ØKONOMI

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at sagen er til orientering

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Britta Andersen Glargard