

# REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 28-09-2016

**Mødedato** Onsdag d. 28. september 2016 kl. 14:00

**Mødested** Sortebakkeskolen/Regnbuen (mødet holdes på skolen)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde september 2016.....	4
Disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning for 2016.....	6
Budget 2017-20.....	8
Evalueringsprojekter under folkeskolereformen.....	11
Design for evaluering/status på arbejdet med folkeskolereformen.....	14
Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet.....	16
Ansøgning om nyt navn til Skibstedskolen.....	18
Orientering om resultatet af supplerende skolebestyrelsesvalg i Øster Hornum.....	19
Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for 2017.....	20
Driftsgaranti for private daginstitutioner.....	22
Analyse af den kommunale befordring.....	26
Forslag til handlingsplan for Integrationspolitikken 2016-2018.....	28
Orientering.....	30

## **Punkt 93: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-10-15

### **Børne- og Ungdomsudvalget**

Børne- og Ungdomsudvalget

#### **Resume**

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender dagsordenen.

#### **Beslutning**

Godkendt.

Bent Skovgaard Olsen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

# Punkt 94: Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde september 2016

27.27.00-000-1-16

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Der er pr. september disponeret udgifter for samlet 65,3 mio. kr. ud af budgettet på 67,6 mio. kr. inklusiv overførsel fra 2015. Dermed er der 2,3 mio. kr. tilbage af budgettet til tilgange og ændringer af indsatser resten af året. Med baggrund i at nye indsatser og ændringer maksimalt kan få 3 måneders effekt, vurderes at forventet tilgang kan nedsættes til 1,8 mio. kr. Dermed er forventningen et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

### Sagsfremstilling

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2016 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		Disponering af kendte indsatser	Forventet regnskab	Budget-afvigelse
	2015	Budget 2016			
Forebyggende foranstaltninger	19,6	17,3	21,1	21,4	4,1
Anbringelser	33,7	36,9	35,3	35,8	-1,1
Efterværn	6,8	7,8	7,4	7,8	-0,0
Merudgifter og tabt arb.fortjeneste	5,1	6,9	3,9	4,6	-2,3
Refusion særligt dyre enkeltstager	-3,8	-3,3	-4,4	-4,4	-1,1
<b>I alt</b>	<b>61,4</b>	<b>65,6</b>	<b>63,3</b>	<b>65,1</b>	<b>-0,5</b>
Objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn plejefamilier	2,0	2,0	2,0	2,0	-0,0
<b>I alt inkl. objektiv finansiering</b>	<b>63,4</b>	<b>67,6</b>	<b>65,3</b>	<b>67,1</b>	<b>-0,5</b>

Samlet er der et korrigeret budget på 67,6 mio. kr. inkl. overførsel fra sidste år. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 65,3 mio. kr. Dermed er der 2,3 mio. kr. tilbage af budgettet i 2016, som skal dække tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

Med baggrund i at nye indsatser og ændringer maksimalt kan få 3 måneders effekt, vurderes at forventet tilgang kan nedsættes til 1,8 mio. kr. De disponerede udgifter er siden forrige opgørelse steget mere end forventet og derfor er forventningen til årets resultat nedsat til et mindreforbrug på omkring 0,5 mio. kr.

Siden forrige opgørelse er de disponerede udgifter steget med 1,6 mio. kr. Forventet tilgang er nedskrevet med 0,6 mio. kr.

	Opgørelse forrige måned	Nuværende opgørelse	Forskel i forhold til forrige måned
<b>Ændringer fra sidste opgørelse:</b>			
Disponering af kendte indsatser	61,8	63,3	1,6
Forventet tilgang	2,4	1,8	-0,6
<b>Forventet forbrug</b>	<b>64,1</b>	<b>65,1</b>	<b>1,1</b>
Objektiv finansiering af sikrede institu	2,0	2,0	-
<b>Samlet forventet forbrug</b>	<b>66,1</b>	<b>67,1</b>	<b>1,1</b>
<b>Ændring budget</b>	<b>67,6</b>	<b>67,6</b>	<b>-</b>

Stigningen på 1,6 mio. kr. i forhold til forrige opgørelse omfatter:

- Forlængelse af to kontaktpersonordninger og 1 anbringelse: 0,9 mio. kr.
- Nye disponeringer af økonomisk støtte til efterskoleophold: 0,1 mio. kr.
- Rettelse af fejldisponering: 0,3 mio. kr.
- Ændring af eksisterende indsatser: 0,3 mio. kr.

## **Økonomi**

Forventningen er på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på omkring 0,5 mio. kr.

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Bent Skovgaard Olsen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Detaljeret disponering september 2016

# Punkt 95: Disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning for 2016

17.03.00-A00-1-14

## 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 2016 ender på de to områder samlet set.

### Sagsfremstilling

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2016 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 re-visitation af alle børn hvert halve år. Disponeringsregnskabet medio september 2016:

Tilbudstype	Antal børn	Disponeret udgifter
Specialtilbud andre kommuner incl. Skibsted	6	2.876.819 kr.
Egne tilbud	6	1.922.711 kr.
Samlet disponering		4.799.530 kr.
Budget		-2.048.700 kr.
Midler fra Fremtidens dagtilbud til dækning af merforbrug (BU beslutning i maj)		-488.921 kr.
Omkontering - grundet fejlkontering		-104.414 kr.
Overført merforbrug 2015		1.319.694 kr.
Forventet merforbrug 2016		3.477.189 kr.

Samlet set forventes der således et merforbrug på området på knap 3,5 millioner kroner.

#### Specialundervisning

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

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

Disponeringsregnskab medio september 2016:

#### 20.2 undervisning

	Kroner	Elevtal
Ak- klassen	8.790.000	31

Terndrup	2.400.000	17
Karensminde	270.000	0
Skoven - Skørping	3.075.000	11
Sortebakken	1.300.000	12
Egne special klasser i alt	15.835.000	
Udlægning af specialundervisning til skolerne -	965.000	
Skibstedskolen	7.300.000	12
Specialtilbud udenfor - tilbud andre kommuner i alt	10.375.000	28
Støttetimer Rebild-elever i egne skoler/SFO (omstillingspulje)	655.000	4
Støttetimer udenfor kommunen	650.000	3

## 20.2 SFO

	Kroner	Elevtal
SFO - udenfor - tilbud i andre kommuner	2.410.000	13

## 20.3 Interne skoler

	Kroner	Elevtal
Interne skoler opholdssteder	1.570.000	4

Samlet rest 1.235.100

Det forventede mindreforbrug på skoleområdet forventes således at være på godt 1,2 millioner kroner. Det må dog forsat forventes, at der sker en stigning i løbet af året.

## Økonomi

Der er som det ses af ovenstående et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på næste 3,5 millioner kroner, mens der er et forventet mindreforbrug på specialundervisningsområdet på godt 1,2 millioner kroner, dvs. et samlet merforbrug på 2,3 millioner kroner.

I juni måned behandlede besluttede udvalget, at der tages stilling til merforbruget på særlige dagtilbud i forbindelse med regnskabsafslutningen.

## Indstilling

at disponeringsregnskaberne tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Bent Skovgaard Olsen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

# Punkt 96: Budget 2017-20

00.30.00-G01-3-15

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Økonomiudvalget skal i henhold til den besluttede budgetproces for 2017-20 fastsætte rammerne for den videre budgetbehandling.

De enkelte fagudvalg skal have udmeldt rammer til Deres videre budgetbehandling med henblik på, at de kan udarbejde budgetforslag for udvalget til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgettet. Økonomiudvalget skal endvidere tage stilling til anlægsniveauet og finansieringsgrundlaget i budgetforslaget til Byrådets 1. behandling.

### Sagsfremstilling

Med baggrund i basisbudget 2017-20 og præsentationen af basisbudget og udfordringer på budgetseminaret den 23. august, skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt som minimum tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslaget for 2017 - 20:

1. De overordnede rammer for budgetforslaget
2. Sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån og skatter mv.
3. Stillingtagen til dispensationsansøgninger for lån. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgninger forventes modtaget senest den 31. august og vil således være kendte på mødet.
4. Udmelde driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:
  - Stillingtagen til budgetudfordringer – jf. præsentationen på budgetseminaret den 23 august.Det foreslås, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer indenfor de respektive udvalgs områder. Udvalgene vil således selv skulle finansiere ønsker og udfordringer indenfor den besluttede ramme
5. Stillingtagen til anlægsprogram for 2017 – 20 og herunder den videre behandling af investeringsprogrammet 2017-20.

Sparekataloget på 1 % er vedhæftet.

Med baggrund i en stillingtagen til ovennævnte samt udvalgenes videre behandling heraf, vil forvaltningen udarbejde et samlet budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 22. september.

#### Økonomi

jf. basisbudget 2017-20

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning om

- de overordnede rammer for budgetforslag 2017-20
- sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.
- dispensationsansøgninger for lån
- anlægsprogram 2017-20 herunder den videre behandling af investeringsprogrammet 2017-20

Samt at økonomiudvalget overfor fagudvalgene træffer beslutning om

- driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning

Indstilling fra Økonomiudvalgets møde 5. september vil foreligge til mødet.

Økonomiudvalget, 5. september 2016, pkt. 192:

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.

Uændret skatteprocent og en bundlinje, der styrker likviditeten med 10 mio. kr.

Der indarbejdes fuld optagelse af lån i henhold til de opnåede tilsagn.

Udvalgene anviser besparelser på i alt 16 mio. kr. fordelt således:

Arbejdsmarkedsudvalget 1,0 mio. kr., Børne- og Ungdomsudvalget 4,0 mio. kr., Kultur- og Fritidsudvalget 1,0 mio. kr., Sundhedsudvalget 4,0 mio. kr., Teknik- og Miljøudvalget 1,0 mio. kr., Økonomiudvalget 5,0 mio. kr.

Bruttoanlæg reduceres med 25 mio. kr. i 2017 og 15 mio. kr. i de følgende år og udgør herefter 50 mio. kr. i 2017 og 60 mio. kr. i de efterfølgende år. Udvalgene prioriterer deres anlægsprojekter med henblik på at opnå dette.

Finansieringstilskud forudsættes reduceret med 0,5 mia. kr. pr. år i årene 2018-2020 på landsplan svarende til 2,5 mio. kr. årligt for Rebild Kommune.

Forvaltningen undersøger frem mod førstebehandlingen af budgettet mulighederne for salg af ejendomme.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. september 2016, pkt. 83:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller overfor Byrådet, at finansieringen af den udmeldte besparelsesramme på udvalgets område findes inden for egen ramme.

Udvalget er desuden indstillet på at finansiere budgetudfordringer – 75.000 kr. i øget driftstilskud til Ungdomsskolen, 200.000 til folkeoplysende voksenundervisning og udvidelse af Aktiv Sommer på 50.000 kr. - inden for egen ramme.

Kultur- og Fritidsudvalget gør samtidig opmærksom på, at udvalget selv løfter merudfordring på 1 mio. kr. som følge af efterregulering af moms i 2015.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. september 2016, pkt. 160:

Et flertal af Udvalget for Teknik og Miljø bestående af Morten Lem, Thomas Simoni Thomsen og Jeppe Ugilt besluttede at indstille en besparelse på 100.000 kr på konsulentydelse, 50.000 kr. på reduceret bekæmpelse af bjørneklo, og 850.000. kr på vintervedligeholdelse. Endvidere ønskedes yderligere oplysninger om fordeling af udgifter vedr. natur og miljøbeskyttelse og vandløbsvæsen.

Ole Frederiksen og Allan Busk ønskede at indstille en besparelse på 175.000 kr på konsulentydelse, 50.000 kr. på reduceret bekæmpelse af bjørneklo, og 850.000. kr på vintervedligeholdelse. Således er der i besparelsesforslaget mulighed for at ændre på den tidligere beslutning om besparelse på drift og service af skraldespande i byerne. Der ønskedes yderligere oplysninger om fordeling af udgifter vedr. natur og miljøbeskyttelse og vandløbsvæsen.

Børne- og Ungdomsudvalget, 7. september 2016, pkt. 90:

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Michael Portefee, Klaus Anker Hansen, Peter Bak og Anders Norup indstiller flg. forslag prioriteret i sparekataloget:

Forslag 10

Forslag 14

Forslag 15

svarende til 2,05 mio. kr. Udvalget beder forvaltningen undersøge andre forslag herunder decentral ledelse.

Bent Skovgaard Olsen og Lars Hørsmann kan ikke støtte forslaget, da de ikke ønsker reduktioner på børne-og ungeområdet.

Tommy Degn forbeholder sig sin stillingtagen.

Et enigt Børne- og Ungdomsudvalg indstiller samtidig, at følgende forslag finansieres via det planlagte likviditetsoverskud:

Fastholdelse af normering i dagtilbud som tidligere er finansieret af bloktilbud: 1,4 mio. kr.  
Særlige dagtilbud: 2 mio. kr.  
Forbedret normering i daginstitutioner: 1 mio. kr.  
Understøtte 2-sprogsområdet: 1 mio. kr.

Genoptagelse af sag

Børne- og Ungdomsudvalget bad på møde d. 6. september 2016 forvaltningen om at undersøge andre spareforslag, herunder besparelse på decentral ledelse. Der er efterfølgende sendt et notat til hele byrådet om muligheder for at spare på decentral ledelse for hvert center. Notatet er vedhæftet sagen som bilag.

## **Økonomi**

Der henvises til basisbudget 2017-20 samt sparekatalog. En evt. besparelse på decentral ledelse vil betyde en tilsvarende reduktion i den ramme, som tildeles dagtilbud og skoler via tildelingsmodellerne.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Børne- og ungdomsudvalget drøfter mulighed for besparelse på decentral ledelse som del af den udlagte rammebesparelse på 4 mio. kr.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at rammebesparelsen på udvalgets område nedsættes til 2,05 mio. kr., som findes ved flg. forslag i sparekataloget:

Forslag 10, forslag 14 og forslag 15.

Udvalget indstiller samtidig, at følgende forslag finansieres via det planlagte likviditetsoverskud:

- Fastholdelse af normering i dagtilbud som tidligere er finansieret af bloktilskud: 1,4 mio. kr.
- Forbedret normering i daginstitutioner: 1 mio. kr.

Udvalget opfordrer forvaltningen til at indgå i dialog med kontraktholderne på skoler og daginstitutioner om at nedbringe forbrug på ledelse og administration i størrelsesordenen 2 mio. kr. med henblik på at styrke undervisningen og pædagogtid hos børnene tilsvarende.

Bent Skovgaard Olsen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

samlet revideret sparekatalog august 2016

Notat decentral ledelse CBU

# Punkt 97: Evaluering af projekter under folkeskolereformen

17.01.00-A00-2-13

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Tilbage melding fra skolerne på baggrund af evaluering af de projekter, der har været iværksat for puljemidler givet til holddeling, understøttende undervisning, inklusion af drenge med særlige behov og til udeskole i skoleåret 2015-16 samt efteråret 2016.

### Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget fastholdt i 2015 puljerne til holddeling og understøttende undervisning for skoleåret 2015-16 og resten af 2016. Derudover ønsker Børne- og Ungdomsudvalget at afsætte midler til inklusion af drenge med særlige behov og til udeskole. Skolerne har i foråret 2015 udarbejdet indsendt projektbeskrivelser indenfor de fire overordnede temaer, som blev godkendt i april 2015.

Skolerne har nu udarbejdet og indsendt evalueringer, som alle er vedlagt som bilag. Nedenstående er en kort opsamling på hvert projekt.

#### Bakkehusene

Bakkehusene har kørt et 2 årigt projekt i forhold til den tidlige læseindsats med særlig fokus for drenge - særligt i indskoling. Der er forskelle på drenge og pigers kompetencer og holdninger, når det gælder læsning - og derfor vil skolen sætte fokus på styrkelsen af drengenes læselyst begrundet i nøgletal og forskning. Konkret er der indkøbt Cromebooks til alle elever og it-baserede undervisningsmaterialer. Derudover har skolens fået uddannet egen læsevejleder, og der er indført obligatorisk læsebånd i alle klasser. Der er jf. de nationale test en tydelig progression i forhold til læsning målt på 2. klasse. Bakkehusene arbejder stadig med at understøtte tidlig læsning og har fortsat fokus på, at skolens egne test viser færre læsesvage drenge i indskoling.

#### Bavnebakkeskolen

Bavnebakkeskolen har igangsat et projekt under overskriften læring og trivsel, hvor formålet er synlig og sammenhængende læring, større trivsel og bedre inklusion. Der er bl.a. anvendt timer til en elevcoach og trivsels/inklusionspædagog med særligt fokus på mellemtrin og på drengegrupper. Resultatet (bl. målt via spørgeskemaer og national trivselsmåling) er positivt. Der opleves større fleksibilitet i opgaveløsningen, hvilket genererer og understøtter god trivsel blandt elever og ansatte. Erfaringer anvendes fremover ved at anvende eksisterende ressourcer på nye måder - konkret målrettets skolepædagogernes timer til inklusion og bevægelse.

#### Haverslev-Ravnkilde skole

Haverslev-Ravnkilde har anvendt nogle af midlerne til at udarbejde en række forskellige undervisningsmaterialer for at sikre øget brug af naturbasen Brorstrup. Det betyder, at der nu er indarbejdet besøg på naturbasen i årsplanen, således udeskole er en fast del af undervisningen. Skolen har gennemført holddeling ift. drenge og pige som forsøg på begge afdelinger. Det har givet god effekt og dette fortsættes fremadrettet, hvor der som udgangspunkt er holddeling i madkundskab og håndværk/design. Endelig havde skolen en plan om at skabe en "Energiskolegård", hvor elevernes bevægelsesenergi bliver omsat til energi til drift af andre ting. Dette har ikke været muligt at gennemføre for den tildelte økonomi. I stedet er der etableret et samarbejde med lokale foreninger for at lave en samlet udbygning og renovering af legepladserne på begge matrikler, hvor "Energiskolegård" vil indgå.

#### Karensminde skolen

Skolens fokus var at videreudvikle visionen "Karensminde skolen - en skole for alle" version 2. Karensminde skolen ønskede at udvikle helhedsorienterede læringsmiljøer og lærende fællesskaber - med særlig fokus på udvidet og udviklende holddeling og inklusion af drenge. Projektet var tænkt bredt til indskoling, hvor en kulturændring var målet. Skolen valgte dog at fokusere indsatsen på 0. årgang, hvor udfordringen var størst. I foråret 2016 var der reelt tegn på en kulturændring efter en ny struktur for arbejdet i 0. årgang. Skolen arbejder videre med kulturændringen - og der er udarbejdet en plan for det videre arbejde på baggrund af de løbende evalueringer.

#### Skørping skole

I forhold til holddeling har skolen arbejdet med at fastholde børn med særlige behov i deres egne klasser, ved at skolens kompetencecenter fik kompetencen til at lede etablerings- og gennemførelsesprocessen. Hertil blev ansat en ekstra medarbejder til at indgå i kompetencecentret. Dette gav ikke den ønskede effekt, hvorfor der istedet blev tilknyttet flere forskellige personer til kompetencecenteret som i højere grad skal arbejde i klassen sammen med lærere og pædagoger.

Skolen ville i samarbejde med børnehuse i Skørping undersøge, hvorvidt drenge trives og læring kan forbedres ved at indtænke bevægelse. Der var dog konkrete udfordringer med drengegrupper på 1. årgang, hvorfor indsatsen i stedet blev fokuseret på, at skolens bevægelsesvejleder arbejder med en målrettet indsats for at skabe struktur og støtte arbejdet med klasseledelse og relationer. En indsats der inddrager forældrene og de involverede drenge har vist tegn på bedre trivsel. Der arbejdes videre med udfordringerne, hvor både en stor gruppe af skolens drenge inddrages - og hvor børnehuse ligeledes involveres.

Et andet mål med midlerne var at få systematiseret indsatsen i forhold til udeskole og få sat aktiviteterne i relation til de forenkledede fælles mål og læringsmålstyret undervisning. Skolen er i løbet af perioden udvalgt til at være demonstrationsskole for udeskole - særligt fokus på 1.2. og 4. årgang. Erfaringer herfra skal efterfølgende udrulle til skolens andre årgange. I forhold til understøttende undervisning har der været fokus på at dette tilrettelægges, således den understøtter den læringsmålstyrede undervisning. Dette er konkret gjort ved, at fokus er på indhold fremfor organisering - og at den varetages af de lærere og pædagoger, der normalt er omkring eleverne. Dette tiltag er indarbejdet fremadrettet.

#### Sortebakkeskolen

Skolen har arbejdet med at styrke holddeling ved at skemalægge matematik og dansktimer parallelt, i det omfang det kan lade sig gøre. Dette har resulteret i gode resultater, hvorfor skolen har udvidet holddelingen ved at lave hold på mellemtrinnet i de praktiske/musiske fag på tværs af klasser og årgange. I forhold til inklusion af drenge har skolen samarbejdet med ungdomsskolen omkring Milife og Teenfit, hvor 10 drenge har deltaget i et 8 ugers forløb. Erfaringerne er anvendt og indtænkt i udeskolens linjefag krop og sundhed. I indskoling og mellemtrinnet har der været forsøg med kønsopdelt undervisning, hvilket har givet gode resultater i forhold til læringen, fordi der er forskel på pigers og drenge tilgange. Skolen vil fremadrettet ligeledes anvende kønsopdelt undervisning, hvor det giver mening i forhold til læringen. Sortebakkeskolen har ift. udeskole arbejdet konkret hermed og udvidet konceptet, således flere årgange i forskellige fag har fast udeskole. Endvidere har erfaringer gjort, at hele skolen i uge 41 har en fælles naturfagsuge, hvor udeskoletanken er et bærende element.

Skolen har haft fokus at styrke den understøttende undervisning ved at inddrage det omgivende samfund i den daglige undervisning, så eleverne oplever, at det, de lærer i skolen, kan bruges "ude i det virkelige liv" - der har været afholdt et møde med alle de lokale foreninger, hvilket har udmøntet sig i en række forskellige tiltag og forløb. Og dette er noget skolen fortsat vil anvende og løbende udvikle konceptet.

#### Suldrup Skole

Suldrup Skole har anvendt nogle af midlerne til at sætte fokus på mål og udvikling i elevhøjde. Her er der konkret arbejdet med, at portfolio sammen LMS systemet (MeeBook) og klassekonferencer bliver vigtige for at synliggøre elevernes læring. Erfaringerne har betydet, at skolen fremadrettet vil arbejde med visibel learning og fokus på læringssamtaler med eleverne. Derudover ønsker skolen at viderudvikle deres projekt omkring øget holddeling. I forhold til inklusion af drenge er der arbejdet målrettet understøttende undervisning, organisering og faglig fordybelse og "drenge"-tid i SFO. Skolen har arbejdet med forskellige muligheder for holddeling og udarbejdet en plan for den fremadrettede indsats. Det betyder, at der vil være holddeling på tværs af årgangen samt årlige klassekonferencer med inddagelse af vejlederne.

#### Terndrup Skole

Terndrup skole har arbejdet med fleksibel holddeling for at skabe læringsmiljøer, der understøtter den enkelte elev - konkret på mellemtrinnet. Dette har givet positive resultater. Desuden er der etableret turbo-kurser i læsning med Alkalær og VAKS på hele skolen. I forbindelse med skoleårets planlægning er der konkret taget stilling til, på hvilke årgange der har været relevant at skemalægge fagbånd på tværs. Terndrup har via midlerne fået etableret et læringsmiljø i uderummet, som dog fortsat skal udbygges. Fremadrettet er der ligeledes fokus på videndeling blandt det pædagogiske personale for at inddrage udemiljøet mest muligt i undervisningen. I forhold til den understøttende undervisning har der været fokus på at øge samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere, hvorfor der er etableret en forældrebank, et øget samarbejde med lokale virksomheder og der er et samarbejde omkring julemarked. Der er desuden indgået et konkret samarbejde med Skørping skakklub. Disse tiltag fortsætter fremadrettet. Endelig ønsker skolen via eksterne samarbejde at øge mangfoldigheden af læringsmiljøerne.

#### Øster Hornum

I Øster Hornum har de anvendt en del af midlerne til at etablere det inkluderende klasseværelse. Fremadrettet har skolen fokus på at få nye medarbejdere introduceret til det inkluderende klasseværelse. Derudover har skolen kompetenceudviklet samtlige lærere og pædagoger i forhold "ugeskemarevolutionen", som er en metode, der bl.a. styrker mulighederne for, at den enkelte elev udfordres ud fra egne forudsætninger og nærmeste udviklingszone. Denne tilgang anvendes hvor det giver pædagogisk mening - og er fra skoleåret 2016-17 implementeret på samtlige årgange.

#### Skibstedskolen

Skibstedskolen har arbejdet med 3 projekter omkring "det grønne klasseværelse", sund kost og et projekt med Lego. I forhold til det grønne klasseværelse har der været fokus på at øge udeskoleundervisningen og der er bl.a. opført højbede med afgrøder. Disse anvendes til bl.a. den ugentlige fællesspisning. I forhold til tiltaget omkring sund kost har skolen

arbejdet konkret med at ændre elevernes spisevaner, madpakker og interesse for at smage på nyt. Desuden er der indført sjove bevægelseslege, som videreføres. Skolen har ift. projektet omkring Lego arbejdet med blandede hold på tværs af alder, klasser og handicaps.

Skolerne har arbejdet med mange forskellige projekter under de fire overskrifter og har derved draget sig forskellige erfaringer. De fleste af projekterne tænkes videreført med justeringer. Enkelte projekter og tiltag har ikke haft den ønskede virkning og indgår derfor ikke i det fremadrettede arbejde.

## **Indstilling**

at Børne- og Ungdomsudvalget tager evalueringer til efterretning

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Bent Skovgaard Olsen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Skørping, Evaluering understøttende undervisning.doc

Skørping, Evaluering udeskole.doc

Skørping, Evaluering inklusion med særlig fokus på drenge.doc

Skørping, Evaluering holddeling.doc

Elever med særlige behov Haverslev-Ravnkilde Skole.doc

Energiskolegår Haverslev-Ravnkilde Skole.doc

Holddeling drenge - piger Haverslev-Ravnkilde Skole.doc

Udeskole Haverslev-Ravnkilde Skole.doc

Bakkehusene, evaluering af puljer Folkeskolereform.pdf

Terndrup, Understøttende undervisning .pdf

Terndrup, Udeskole.pdf

Terndrup, Holddeling og inklusion med særligt fokus på drenge.pdf

Sortebakkeskolen, Evaluering af understøttende undervisning - B-U sept 2016.docx

Sortebakkeskolen Evaluering af Udeskole til B-U sept 2016.docx

Sortebakkeskolen, Evaluering af Inklusion med særlig fokus på drenge - B-U sept 2016.docx

Sortebakkeskolen, Evaluering af holddeling til B-U sept 2016.docx

Bavnebakkeskolen, Evaluering af projekt 2016

Karensminde skolen, Evaluering af projekter vedr. puljer.pdf

# Punkt 98: Design for evaluering/status på arbejdet med folkeskolereformen

17.01.00-A00-3-16

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Forslag til design for, hvordan der kan udarbejdes en status/evaluering af folkeskolereformen i Rebild Kommune.

### Sagsfremstilling

I august 2014 trådte reformen af folkeskolen i kraft. Hensigten med reformen er, at alle elever skal have en længere og mere varieret skoledag med øget undervisningstid og nye, mere varierede undervisningsformer samt lektiehjælp og understøttende undervisning.

Folkeskolereformen har tre overordnede mål:

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
3. Tilliden til trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Derudover er der en række konkrete resultatkrav med reformen:

- Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i nationale test.
- Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
- Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.
- Elevernes trivsel øges.

Herudover lægges der op til, at der anvendes praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der åbner skolen mod den omgivende verden. Den længere tid i skolen gør det også muligt at sikre, at alle børn er fysisk aktive og får bevæget sig hver dag, og at alle børn får lektiehjælp. Der skal endvidere skabes nye og bedre muligheder for at inddrage pædagoger og øvrigt personale til at støtte og supplere lærerne med andre relevante kvalifikationer i skoledagen.

Målet om at styrke elevernes læring og dermed folkeskolens faglige niveau skal afspejles i et øget ambitionsniveau for undervisningen og elevernes faglige niveau på forskellige klassetrin, herunder særligt i dansk og matematik. Via tiltagene i folkeskolereformen skal eleverne på sigt kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse.

Udvalget har anmodet om at få en status/evaluering af, hvordan arbejdet med reformen i Rebild kommune går. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til design for, hvad evalueringen skal indeholde i forhold til de tre overordnede mål med reformen og med det, der er besluttet i Rebild kommune.

Design for status/evaluering af arbejdet med reformen i Rebild Kommune

Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan

- udvikling i karaktergennemsnit (i bundne prøver, dansk og matematik) på kommuneniveau
  - udvikling i andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik
  - udvikling af andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test (på kommuneniveau)
- (som udgangspunkt i data fra seneste 3 skoleår - dog er det endnu ikke muligt at få alle data for skoleåret 2015-16)

Mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater

- udvikling i karaktergennemsnit i bundne prøvofag set i forhold til den socioøkonomiske reference
- (som udgangspunkt i data fra seneste 3 skoleår - dog er det endnu ikke muligt at få alle data for skoleåret 2015-16)

Trivsel

- resultaterne af trivselsundersøgelserne for 2014-15 og 2015-16 (den lovpligtige trivselsundersøgelse)

Fravær

- udvikling i personalefravær på skole og SFO-niveau på kommuneniveau

Skolernes individuelle statusbeskrivelser på implementering af reformen

Skolerne anmodes om give en status på følgende parametre (som opfølgning på tilbagemeldninger i januar 2015)

1. Den overordnede implementering af reformen og lov 409
2. Det pædagogiske perspektiv - herunder en status på:

- Varierende undervisningsformer
- Lektiehjælp og faglig fordybelse
- Understøttende undervisning
- Holddeling
- Bevægelse
- Den åbne skole.

De individuelle statusbeskrivelser skal desuden indeholde en beskrivelse af, hvordan de 4 dogmer, MOTIVATION, MENING, HELHED og LÆRING, er indtænkt i udmøntningen af reformen på hver enkelt skole.

Den individuelle statusbeskrivelse skal udformes i samarbejde mellem ledelse og TR/AMR som en kort skriftlig redegørelse af ovenstående (max. 1 A4 side pr. skole).

På baggrund af ovenstående design udarbejder Center Børn og Unge en status på arbejdet med folkeskolereformen til udvalgs mødet i december.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Børne- og ungdomsudvalget godkender

design for status/evaluering af implementering af folkeskolereformen

## **Beslutning**

Godkendt.

Bent Skovgaard Olsen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

# Punkt 99: Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet

17.01.10-A00-1-16

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Forslag til revideret tidsplan i forhold til at udarbejde ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet.

### Sagsfremstilling

Den 17. august vedtog Børne- og Ungdomsudvalget et kommissorium for udarbejdelse af forslag til en ny tildelingsmodel på skoleområdet. Baggrunden var, at Byrådet i april 2016 besluttede, at der skal udarbejdes:

- Ny tildelingsmodel fra skoleåret 2017/18, der i højere grad giver lige muligheder for at drive skole
- Ny tildelingsmodel fra 2017/18 på inklusionsområdet, der i højere grad end i dag tager højde for de forskellige socioøkonomiske forhold, der er i de enkelte skoledistrikter.

Arbejdsgruppen foreslår, at tidsplanen for udarbejdelse af ny tildelingsmodel på både almenområdet og specialområdet justeres, så høringen finder sted, når der er klarhed om den økonomiske ramme for skolerne for 2017-20. Forslag til justeret tidsplan, som har opbakning fra skolelederne, fremgår nedenfor.

Arbejdet er i øvrigt godt i gang, og der er udarbejdet forskellige forslag til modeller for en ny tildelingsmodel på almenområdet, som er drøftet med referencegruppen. I forhold til en ny model for udlægning af specialundervisningsmidler er der besluttet, at der skulle udarbejdes nye tal for den socio-økonomiske faktor. Det har taget noget tid at få udarbejdet nye socio-økonomiske tal fra Danmarks statistik, og der er derfor endnu kun fremlagt foreløbige modeller for referencegruppen.

Forslag til ny tidsplan

Tid	Udvalg	Aktivitet
8. juni	BU	Indledende drøftelse
17. august	BU	Vedtagelse af kommissorium
Uge 33/34	Referencegruppe	Input til arbejdet
Uge 37	Referencegruppe	Input til scenarier
28. september	BU	Status, justering af tidsplan
9. november	BU	Drøftelse af scenarier, beslutning om høringmateriale
11. november til 14. december. (min. 4 uger)	Skolebestyrelser, lokal MED, sektor MED, DLF, BUPL, FOA, 3F, Skolelederforeningen, Handicaprådet	Høring
Uge 46	Informationsmøde for høringsberettigede	Informationsmøde
Uge 50/51	Referencegruppe	Hørings svar og anbefalinger

Januar	BU	Indstilling
Januar	ØK	Indstilling
Januar	Byråd	Beslutning

Udvalget vil på mødet blive orienteret nærmere omkring status på arbejdet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

at forslag til ny tidsplan godkendes

at der fastsættes nyt tidspunkt for afholdelse af informationsmøde og efterfølgende diaogmøde med skolebestyrelserne

## **Beslutning**

Godkendt. Informationsmøde holdes den 16. november 2016 kl. 17.

Bent Skovgaard Olsen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

# Punkt 100: Ansøgning om nyt navn til Skibstedskolen

00.20.05-A00-1-16

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Der er indkommet et ønske fra skolebestyrelsen og MEDudvalget på Skibstedskolen om at få ændret deres navn.

### Sagsfremstilling

Skibstedskolen har på vegne af skolebestyrelsen og MEDudvalget indsendt en ansøgning om at skifte navn.

Ønsket er begrundet i at Skibstedskolen i dag er meget mere end en skole. Der er en specialbørnehave og et STU-forløb tilknyttet.

Derudover der nogle fordomme og historier omkring Skibstedskolen, som nogle gange påvirker forældres beslutning om deres barns skolegang.

Der er et ønske fra institutionen side om at få en central rolle i arbejdet omkring børn og unge med særlige behov. Ikke kun i Rebild, men i hele Himmerland.

Institutionen arbejder blandt andet med læringsforudsætninger, pædagogisk udredning, specialpædagogisk undervisning og neuroaffektive tilgange til læring.

Konkret er ønsket at få ændret navnet til: "Læringscenter Himmerland"

Navnet skal på den måde både afspejle institutionens pædagogiske indhold, men også institutionens rækkevidde.

Center Børn og Unge bakker op omkring, at institutionen får et nyt navn grundet ovenstående begrundelser.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om at ændre Skibstedskolens navn til Læringscenter Himmerland.

### Beslutning

Godkendt.

Bent Skovgaard Olsen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Bilag

Ansøgning om nyt navn

# Punkt 101: Orientering om resultatet af supplerende skolebestyrelsesvalg i Øster Hornum

84.10.00-A00-1-14

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Orientering om resultatet af suppleringsvalg i bestyrelsen i Øster Hornum.

### Sagsfremstilling

Der har været afholdt suppleringsvalg til bestyrelsen i Øster Hornum, da de manglede forældrevalgte repræsentanter. Suppleringsvalget endte med et fredsvalg, hvor der blev valgt 2 nye forældrevalgte repræsentanter til bestyrelsen:

- Karine Bjerre Sallinge
- Søren Langdahl Timmermann Olesen

Desuden blev der valgt 2 suppleanter:

- Camilla Finsterbach Kaup
- Søren Bonde Broberg Johansen

De nye repræsentanter indtræder i bestyrelsen med det samme.

### Indstilling

at orienteringen om valgresultatet i Øster Hornum tages til efterretning

### Beslutning

Taget til efterretning.

Bent Skovgaard Olsen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

# Punkt 102: Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for 2017

54.06.26-G00-1-16

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede socialområde- og specialundervisningsområdet i Nordjylland. Det indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale for de højt specialiserede kommunale og regionale tilbud på området. Rammeaftalen skal dels vurdere, om der er sammenhæng mellem kommunernes behov for sociale tilbud og udbuddet heraf og dels udpege centrale fokusområder, hvor der er behov for, at der samarbejdes på tværs af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Rammeaftalen 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet er godkendt i KKR Nordjylland og fremlægges nu til godkendelse i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands regionsråd.

### Sagsfremstilling

Centrale områder i Rammeaftalen 2017

På baggrund af kommunernes og regionens indmeldinger vurderes det i Rammeaftalen 2017, at der er tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Med Rammeaftalen 2017 udpeges der ikke nye områder, hvor der er behov for, at de nordjyske kommuner og regionen arbejder sammen om det specialiserede socialområde. Rammeaftalen samler i stedet enderne i forhold til tidligere års fokusområder, og sætter således fokus på følgende områder, der allerede arbejdes med i fælleskommunalt regi:

- Borgere med svære spiseforstyrrelser
- Udbuddet af tilbud til unge stofmisbrugere i Nordjylland
- Det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud
- Udgiftsreduktion på i alt 5 % frem mod 2020 på rammeaftaletilbud
- Gentænkning af rammeaftalen

Rammeaftalen er vedlagt i bilag.

Konsekvenser for Rebild Kommune

I rammeaftalen ligger en udgiftsreduktion på i alt 5% frem mod 2020. Udgiftsreduktionen er delt i to - fordelt med 2,5% på generel takstreduktion og 2,5% på dialogbaseret tilgang mellem myndighedskommunen og driftsherren, herunder en mere målrettet visitering og revisitering. Nedenstående tabel viser udgiftsreduktionen fra 2017-2020.

	2017	2018	2019	2020	I alt
Årlig udgiftsreduktion	2,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	5,0 %
- heraf generel takstreduktion	1,0 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	2,5 %
- heraf dialogbaseret tilgang	1,0 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	2,5 %

I sparekataloget til budget 2017 indgår forventet udgiftsreduktioner på baggrund af takstnedsættelser på 1% jf. ovenstående. På børne- og ungdomsudvalget indgår en forventet udgiftsreduktion på 0,1 mio. kr. og på sundhedsudvalget indgår en forventet udgiftsreduktion på 0,6 mio. kr.

Rebild Kommune har to tilbud, som er omfattet af rammeaftalen: Børnecenter Himmerland og boformen Søparken. I forbindelse med budget 2017 ligger der i forvejen en politisk beslutning om reduceret fremskrivning på 0,5%, som også får gennemslag i den beregnede takst for 2017. Det betyder, at budgettet for 2017 på ovenstående to tilbud skal reduceres med yderligere 0,5 % med virkning fra 2017, hvormed taksten også reduceres. For Børnecenter Himmerland betyder det en udgiftsreduktion på under 0,1 mio. kr. For boformen Søparken forventes i forvejen en takstreduktion i forbindelse med stordriftsfordele ved samling af boformen Støvring og boformen Søparken, så her sker ingen yderligere reduktion. Gentænkning af rammeaftalen

I forbindelse med den politiske behandling af Rammeaftalen 2016 var der fra politisk side flere meldinger om, at Rammeaftalen 2016 var for bureaukratisk, og at den med fordel kunne forenkles. Den Administrative Styregruppe på Socialområdet har drøftet de politiske tilbagemeldinger, og har på den baggrund forenklet Rammeaftalen 2017 og påbegyndt et arbejde frem mod en mere strategisk og politisk fokuseret rammeaftale.

Den nye udformning af Rammeaftalen 2017 er således samtidig kickstart til en gentænkingsproces, hvilket skal sikre, at de kommende års rammeaftaler bliver endnu mere strategiske og politisk relevante samtidig med, at processen for udarbejdelse af rammeaftalen bliver mindre bureaukratisk. Det betyder, at de spørgeskemaer, der hidtil har været anvendt til at indsamle viden til rammeaftalen, fremadrettet ikke udsendes. For Rammeaftalen 2018 vil der i stedet blive lagt vægt på en dialogorienteret proces, som involverer det faglige og politiske niveau i kommunerne og regionen samt brugerorganisationerne. Udkast til processen er vedlagt som bilag, og kommentarer og input hertil er meget velkomne.

## **Økonomi**

Takstreduktion på 1% i 2017 og 0,5% fra 2018-2020 gældende for Børnecenter Himmerland og boformen Søparken.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at Rammeaftalen 2017 godkendes.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen om gentænkningen af rammeaftalen til efterretning.

Sundhedsudvalget, 27. september 2016, pkt. 111:  
Godkendt som indstillet.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Beslutning**

Anbefales godkendt.

Orientering om gentænkning af rammeaftalen tages til efterretning.

Bent Skovgaard Olsen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Udkast til Rammeaftale 2017

Beskrivelse af gentænkning af Rammeaftalen 2018

# Punkt 103: Driftsgaranti for private daginstitutioner

28.00.00-059-1-16

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Center Børn og Unge har modtaget ansøgninger fra 2 private daginstitutioner vedrørende fritagelse fra eller reduktion i driftsgarantien.

På den baggrund har Center Børn og Unge foretaget et nærmere eftersyn af alle nuværende driftsgarantier for private daginstitutioner i Rebild Kommune.

### Sagsfremstilling

Ifølge de vedtagne krav til private daginstitutioner i Rebild Kommune skal private daginstitutioner stille en bankgaranti svarende til 3 måneders drift (jvf. Bilag 5a i Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Rebild Kommune, punkt 15). Dette er besluttet i henhold til Dagtilbudslovens § 20.

Formålet med kravet om driftsgarantien er at sikre, at privatinstitutionen kan yde den fornødne leveringssikkerhed, da det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre det nødvendige antal pladser, såfremt en privat daginstitution ophører. Driftsgarantien er dermed en sikkerhed i de tilfælde, hvor kommunen potentielt påføres et tab ved ophør af en privat daginstitution. Garantierne dækker alene Rebild Kommunes krav overfor institutionerne. Hvis en privat institution er i økonomiske problemer, er det er således ikke muligt at trække på garantien til fordel for den private institution.

Det er op til den enkelte kommune, om den vil stille krav om driftsgaranti, og i givet fald hvor stor en garanti den ønsker. Størrelsen af garantien skal altid være sagligt begrundet i forhold til den konkrete institution, der skal godkendes.

Ansøgning om fritagelse for driftsgaranti på 3 måneder

Center Børn og Unge har modtaget ansøgninger om fritagelse for driftsgarantien fra de private daginstitutioner Helligkorshuset og Huset i Skoven. I ansøgningerne beder de Rebild Kommune bortfalde eller reducere institutionernes driftsgaranti på baggrund af følgende hovedargumenter: (Ansøgningerne er vedlagt i bilag)

- At kravet om 3 måneders driftsgaranti ikke er proportionelt med den risiko, som kommunen reelt står overfor. Det potentielle tab vurderes derimod til at være på maksimalt 1 måneds driftstilskud
- En del kommuner stiller et generelt krav om 3 måneders driftsgaranti, men på baggrund af Socialministeriets konkurrencepakke fra 2011 har flere kommuner ændret deres krav til 1 måneds driftsgaranti. Og få kommuner stiller ikke krav om driftsgaranti.
- Omkostningerne til etablering og opretholdelse af driftsgaranti svarende til 3 måneders drift har en ikke uvæsentlig negativ påvirkning af privat institutioners økonomi, som kommunens egne institutioner ikke er bebyrdet med.

Lignende ansøgninger er sendt til flere danske kommuner og er en del af en større kampagne ført af Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO). DLOs egen oversigt over driftsgaranti i landets kommuner af 10/3-16 viser at 69 ud af de 98 danske kommuner stiller krav om 3 måneders driftsgaranti. I Region Nordjylland stiller 7 ud af 11 kommuner krav om 3 måneders driftsgaranti.

Nuværende driftsgaranti i Rebild Kommune

På baggrund af ansøgningerne om fritagelse fra eller reduktion i Rebild Kommunes driftsgaranti har forvaltningen foretaget et nærmere eftersyn af de nuværende driftsgarantier stillet af de private daginstitutioner.

Alle private daginstitutioner har ved godkendelse stillet en driftsgaranti til Rebild Kommune svarende til 3 måneders drift, men kommunen har ikke løbende kunnet revidere driftsgarantiens størrelse set i forhold til de voksende driftsomkostninger hos den enkelte privatinstitution. Størrelsen på de nuværende driftsgarantier er derved historisk betinget og beror på daginstitutionens oprindelige størrelse og børnetal. Sidenhen er der sket væsentlige ændringer både i forhold til børnehavepladser og nyoprettede vuggestuepladser, dog uden at Rebild Kommune har kunne revidere driftsgarantierne i forhold til det faktiske antal godkendte pladser i institutionerne.

Størrelsen på en 3 måneders driftsgaranti af en privat daginstitution er baseret på et driftstilskud, bygningstilskud samt administrationstilskud per barn i institutionen. Dette beløb tilsvare det beløb, det vil koste kommunen at drive institutionen i 3 måneder.

På baggrund af det aktuelle godkendte antal pladser i de private daginstitutioner vil en 3 måneders driftsgaranti være følgende for hhv. 1, 2 og 3 måneder\*:

Antal godkendte pladser			
Institution	Vuggestuepladser	Børnehavepladser	Pladser i alt
Guldklumpen	12	30	42
Hellumhej	0	30	30
Gregers Krabbe	25	40	65
Huset i Skoven	10	30	40
Beregnet driftsgaranti i forhold til antal godkendte pladser			
Institution	3 mdr.	2 mdr.	1 md.
Guldklumpen	kr. 700.000	kr. 467.000	kr. 233.000
Hellumhej	kr. 410.000	kr. 273.000	kr. 137.000
Gregers Krabbe	kr. 1.151.000	kr. 768.000	kr. 384.000
Huset i Skoven	kr. 652.000	kr. 434.000	kr. 217.000

(\* Udregningerne er baseret på et samlet årligt tilskud 2016 (eksl. tilskud fra finanslovspuljen til mere pædagogiske personale) på: Vuggestue = kr. 96.858,- og Børnehave = kr. 54.602,-

Beregningerne viser følgende divergens:

Nuværende driftsgaranti som oprettet ved godkendelse				
Institution	Driftsgaranti p.t.	Divergens fra 3 mdr. driftsgaranti	Divergens fra 2 mdr. driftsgaranti	Divergens fra 1 mdr. driftsgaranti
Guldklumpen	kr. 300.000	kr. -400.000	kr. -167.000	kr. 67.000
Hellumhej	kr. 330.000	kr. -80.000	kr. 57.000	kr. 193.000
Gregers Krabbe	kr. 575.000	kr. -576.000	kr. -192.000	kr. 191.000
Huset i Skoven	kr. 350.000	kr. -302.000	kr. -84.000	kr. 133.000

Ovenstående viser at privatinstitutionernes nuværende 3 måneders driftsgaranti langt fra er sammenlignelig med de aktuelle driftsomkostninger. De tre største privatinstitutioner har således en driftsgaranti på omkring 1,5 måned, mens Hellumhejhuset driftsgaranti kan sidestilles med 2,4 måneder.

Herudover viser en gennemgang af garantierne stillet overfor Rebild Kommune, forskellige definitioner af, hvad garantien er stillet til sikkerhed for. Dette giver usikkerheder i forhold til hvad Rebild Kommune reelt ville kunne få erstattet af ekstraudgifter ved overtagelse af institutionens drift eller ved at finde pasning i kommunens egne tilbud. En garanti kan eksempelvis generelt stilles til sikkerhed for Rebild Kommunes erstatningskrav, og efter de almindelige erstatningsretlige regler kan Rebild Kommune derved kræve erstatning for de ekstraomkostninger, der direkte skyldes den private daginstitution konkurs. I denne situation ville Rebild Kommune kunne få erstatning for ekstraomkostningerne ved at overtage og drive den private daginstitution videre, eksempelvis fordi kommunen har betalt lønrestancer til institutionens medarbejdere efter virksomhedsoverdragelsesloven.

Det er dog ikke nævnt i dagtilbudsloven eller i Rebild Kommunes styrelsesvedtægt, hvordan et eventuelt erstatningskrav fra kommunen skal opgøres.

Dette har åbnet op for andre formuleringer af driftsgarantien såsom for garantiene for Hellumhejhuset og Huset i Skoven: "Garantien vedr. i indtil 30 dage efter ophør af pasningsordningen, der kan opsiges med 6 mdrs. varsel. Rettighedshaver til udbetalinger i henhold til garantien er Rebild Kommune, der indtil 30 dage efter ophør af pasningsordningen, opsagt med det anførte varsel, kan gøre krav gældende i henhold til Dagtilbudsloven, grundet manglende overholdelse af opsigelsesfristen eller grundet manglende gyldig opsigelsesgrund. Garantien er gældende til den 31.12.2014 som led i en genopretningsplan..." Denne garanti er ikke formuleret klart, og definitionen giver anledning til tvivl om, hvorvidt Rebild Kommune kan kræve sine ekstraomkostninger ved en konkurs dækket af garantien. Det er umiddelbart alene krav der skyldes manglende overholdelse af opsigelsesfristen eller manglende gyldig opsigelsesgrund, der kan gøres gældende under garantien.

Institutionernes økonomiske udvikling

Nedenfor vises en oversigt over privatinstitutionernes økonomiske udvikling for 2013-2015:

Nøgletal i 1000 kr.		2015	2014	2013	
Hellum FRIskole inkl. børnehaven Hellemehejhuset (Hellum)	Indtægter	4.188	4.050	4.413	<i>Negativ egenkapital igennem de sidste 3 år, men positiv udvikling i elevtal.</i>
	Udgifter	-4.250	-3.749	-4.759	
	Årets resultat	-62	301	-346	
	Egenkapital ultimo	-471	-409	-710	
	Antal elever i skolen pr. 5/9	50	46	42	
Guldbæk Friskole inkl. børnehave og vuggestue Guldklumpen (Guldbæk)	Indtægter	6.177	5.562	5.410	<i>Positiv egenkapital. Regnskabet for 2015 er præget af fraflytning af 2 klasser.</i>
	Udgifter	-6.281	-5.992	-5.095	
	Årets resultat	-104	-430	315	
	Egenkapital	1.000	1.105	1.535	
	Antal elever i skolen pr. 5/9	43	47	48	
Gregers Krabbe friskolen inkl. børnehaven Gimle og vuggestuen Bifrost(Aarestrup)	Indtægter	11.496	8.871	5.967	<i>Positiv egenkapital. Regnskabet for 2015 er præget af ledelsesmæssige og administrative forandringer på skolen. Skolen forventer for 2016 et overskud bl.a. som følge af personalereduktion og styring af omkostninger.</i>
	Udgifter	-11.705	-8.490	-5.919	
	Årets resultat	-209	381	48	
	Egenkapital	253	462	81	
	Antal elever i skolen pr. 5/9	95	90	93	
Huset i skoven (Temdrup)	Indtægter	3.290	3.069	2.944	<i>Negativ egenkapital igennem de sidste 3 år. Institutionens ledelse forventer fremadrettet, at der kan skabes overskud i regnskabet som følge af stigning i antallet af indskrevne børn og samtidig tilpasning af udgiftsniveauet.</i>
	Udgifter	-3.283	-3.036	-2.811	
	Årets resultat	7	33	133	
	Egenkapital	-332	-338	-372	
	Antal børn fra Rebild Kommune	30	29	26	

Privatinstitutionernes årsregnskaber viser, at Huset i Skoven og Hellemehejhuset (som en del af Hellum FRI) har en negativ egenkapital, men at der er en forventning og tendens til et stigende optag. Der er på nuværende tidspunkt ikke anledning til at forvente at privatinstitutionerne vil blive tvunget til at ophøre driften med kort varsel. Udviklingen vil dog blive fulgt ifm. tilsyn af privatinstitutionerne.

#### Driftsgaranti i Rebild Kommune fremadrettet

I forhold til anmodningen fra Hellemehejhuset og Huset i Skoven om en total fritagelse fra driftsgarantien, ville dette kun være et realistisk scenarie, hvis Rebild Kommune ville være i stand til at finde pasningsmuligheder for børnene i eksisterende daginstitutioner med dags varsel. Forvaltningen vurderer dog ikke, at det vil være muligt at finde mellem 30-40 pladser i de nuværende børnehaver og småbørnsgrupper.

Det er derfor nødvendigt fortsat at have en garanti for at driften af de private daginstitutioner kan videreføres indtil alternative pasningsmuligheder er fundet eller etableret.

Størrelsen af driftsgarantien skal være sagligt begrundet i forhold til de konkrete institutioner. I Rebild Kommune laves vurderingen ud fra hvad det ville have af omkostninger at fortsætte driften af den ophørte private daginstitution baseret på antallet af godkendte pladser i institutionen sammenholdt med et skøn på, at det over en periode på 3 måneder vil være muligt at finde eller etablere nye pasningstilbud til de berørte børn. Dette kan yderligere holdes op imod den skønnede risiko for et pludseligt ophør af institutionen og den hidtidige sikkerhed i driften over en længere årrække.

Som nævnt ovenfor kan Rebild Kommune ikke opjustere de nuværende driftsgarantiens størrelse. Dette skyldes, at godkendelsen af en privat daginstitution er en begunstigende forvaltningsakt. Udgangspunktet er derfor, at kommunen ikke kan ændre sin afgørelse uden særskilt hjemmel i daginstitutionens lov, hvilket der ikke åbnes op for lovgivningsmæssigt. Dette ville kun have været en mulighed, hvis der i forbindelse med godkendelse af de private institutioner var stillet vilkår om, at garantien skulle reguleres i forbindelse med ændringer i institutionens normering eller generelle stigninger i tilskuddet. Dog har kommunen hjemmel til at reducere eller bortfalde kravet om en driftsgaranti.

Som vist ovenfor er de aktuelle driftsgarantier for de private institutioner i Rebild Kommune dog langt under 3 måneder pga. vækst i børnetallet, og ligger fra 1,3 måned til 2,4 måneder. Det er derfor forvaltningens indstilling, at driftsgarantierne ikke bør nedsættes yderligere.

Dog ønsker forvaltningen på baggrund af ovenstående analyse af driftsgarantierne og rammerne herfor, at foretage ændringer i bilag 5a til Styrelsesvedtægten vedr. "Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner" på to områder:

- Bilag 5a ændres så der ved godkendelse af nye privatinstitutioner i Rebild Kommune fremadrettet vil blive muligt løbende at justere driftsgarantien efter det aktuelle børnetal
- Bilag 5a ændres så kravene til driftsgarantien tydeligt viser, hvordan et eventuelt erstatningskrav fra kommunen skal opgøres.

## Økonomi

Ved pludseligt ophør af en privat daginstitution kan en generel reduktion i driftsgarantien for private daginstitutioner have økonomiske konsekvenser for Rebild Kommune, da man med den nuværende kapacitet ikke ville kunne finde pladser til yderligere 30-65 børn i de kommunale daginstitutioner. Det ville derfor være nødvendigt at fortsætte driften af den private daginstitution indtil nye pladser er fundet eller etableret. Risikoen for et pludseligt ophør uden varsel vurderes dog ikke til at være høj.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om følgende:

1. Den nuværende bankgaranti på 3 måneders drift bibeholdes.
2. Styrelsesvedtægten for dagtilbud, bilag 5a "Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner" ændres, så der fremadrettet:
  - sker en justering af driftsgarantien i forbindelse med ændringer af antal godkendte pladser i institutionen. Da der er administrative omkostninger forbundet med en ændring i driftsgarantien vil en ændring først ske ved udsving i normeringen

på +/- 10 %. Dette kræver en revision af styrelsesvedtægten for dagtilbud, bilag 5a.

- er tydelige rammer for, hvad driftsgarantien skal indeholde ift. erstatningskrav fra kommunen.

Et revideret bilag 5a vil blive fremlagt til endelig godkendelse på næstkommende udvalgmøde.

## **Beslutning**

Godkendt.

Bent Skovgaard Olsen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Ansøgninger om fritagelse fra driftsgaranti fra Hellumhejhuset og Huset i Skoven

# Punkt 104: Analyse af den kommunale befordring

81.13.01-000-1-15

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Der er en udfordring i budgettet for den kollektive trafik på 1,2 mio. kr. i 2017, derfor igangsættes analyse m.v. med henblik på optimering og effektivisering af den samlede kommunale befordring. Arbejdet med at se på mulighederne for at reducere antallet af elever, der søger skoletilbud udenfor kommunen ved bl.a. omlægning af busforbindelser er påbegyndt, men vil også blive integreret i arbejdet. Vurderingen er, at der er effektiviseringsgevinster for Rebild Kommune, og at det er nødvendigt, at benytte NT eller anden ekstern rådgiver for at gennemføre analysen.

### Sagsfremstilling

Der anbefales igangsat en større gennemgang af den kommunale befordring, med en forventning om, at der kan findes optimerings- og effektiviseringsgevinster i den samlede kørsel. Det handler om at kørsel og serviceniveau justeres, koordineres, planlægges og evt. samles på tværs af kommunen. Vurderingen understøttes af, at erfaringer fra andre kommuner også viser potentiale for transportoptimering.

Byrådet besluttede den 28. april 2016 i forbindelse med beslutning om skolestruktur mv. for de 0-16 årige at se på busforbindelserne for at reducere antallet af elever, der søger skoletilbud udenfor kommunen. De muligheder vil indgå som en del af analysen.

Den kommunale befordring fordeler sig på to ordninger. Den kollektive buskørsel og specialkørslen/flextrafik. Befordringen omfatter den daglige kørsel med visiterede borgere til beskæftigelse, dagtilbud, dagcentre, skoler, genoptræning og læge samt speciallæge.

Specialkørslen omhandler bl.a. kørsel af skolebørn til dagcenter og genoptræning. Her er det ikke mindst arbejdet med at koordinere de forskellige kørsler og serviceniveauet i form af visitering, der skal analyseres. Det nuværende udbud for specialkørslen var planlagt fornyet i år, men aftalerne forlænges med et år, så de ændring vi ønsker at gennemføre på baggrund af analysen, kan indarbejdes i et udbud i 2017.

Der er en lang planlægningshorisont for større ændringer af den kollektive buskørsel. Der er netop gennemført udbud på den kollektive trafik gældende fra skoleåret 2016 og fire år frem. Justeringer af kørslen er mulig inden for perioden, men større nedskæringer kan medføre krav om kompensation fra busselskabernes side. I samarbejde med NT analyseres de muligheder der er for at effektivisere kørslen. Det vil omhandle yderligere koordinering af ringetider på skolerne, omlægning af ruter, ændrede krav til afstand til opsamlingssteder, ændring af status for trafikfarlige veje mv.

Den kollektive befordring er forankret på tværs af organisationer og fagudvalg. Ringetider på skolerne, dele af specialkørslen og trafikfarlige vej besluttet af Børne- og Ungdomsudvalget, økonomien (kollektiv trafik) er under udvalget for Teknik og Miljø og specialkørslen/flextrafik hører under Sundhedsudvalget.

Vi har 2-3 forespørgsler om vurdering af om konkrete veje er trafikfarlige, så vidt muligt lader vi disse afvente en samlet vurdering og evt. fornyet kortlægning af trafikfarlige veje.

Den interne organisering er på plads, der er holdt indledende møder med forskellige rådgivere på området og NT er anmodet om en beskrivelse af deres ydelser som evt. rådgiver.

Andre kommuner har effektiviseret den kommunale befordring væsentligt, og vi har derfor god mulighed for at foretage analysen bl.a. med baggrund af erfaringerne andre steder.

### Økonomi

Kollektiv trafik er for budget 2017 udfordret med et beløb på 1,2 mio. kr. I 2016 forventes et mindreforbrug på 400.000 kr. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der muligvis kan findes besparelser. Der er i første omgang en udgift til ekstern rådgivning på 4-500.000 kr.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at den kommunale befordring analyseres og vurderes med henblik på at optimere kørslen og kortlægge relevante ændringer.

Sundhedsudvalget, 27. september 2016, pkt. 114:  
Godkendt som indstillet.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 28. september 2016, pkt. 174:  
Indstillingen blev godkendt med den tilføjelse at Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, at der ikke bruges mere end 350.000 kr. på ekstern rådgivning.

## **Beslutning**

Godkendt idet Børne- og Ungdomsudvalget understreger vigtigheden af, at der i analysen er fokus på, hvordan den kommunale befordring fremadrettet bedst muligt kan understøtte skoledistrikterne og ungdomsuddannelser i kommunen uanset den konkrete økonomiske ramme.

Bent Skovgaard Olsen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Kommissorium for arbejde med den kommunale befordring i Rebild Kommune.docx

# Punkt 105: Forslag til handlingsplan for Integrationspolitikken 2016-2018

00.01.10-P22-1-16

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Byrådet har den 28. april 2016 vedtaget Rebild Kommunes Integrationspolitik 2016-2020. Byrådet har besluttet at implementering af integrationspolitikken følges op af handlingsplaner. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til handlingsplan for Integrationspolitikken. Det indstilles, at forslaget godkendes. Forslaget er sendt til politisk behandling i fagudvalgene på nær Udvalget for Teknik og Miljø.

### Sagsfremstilling

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.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til handlingsplan for Integrationspolitikken. 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 således konkretiseret, så det fremgår hvilke initiativer, der arbejdes med. Enkelte af handlingerne gennemføres i samarbejde med bl.a. frivillige grupper, lokale råd og virksomheder m.fl.

En styregruppe er nedsat for at sikre implementering af Integrationspolitikken. De hovedansvarlige for de fire temaer udgør styregruppen sammen med Kultur- og fritidschefen, samt direktørerne på socialområdet.

En intern tværfaglig Task force etableres for at understøtte en helhedsorienteret og tværfaglig koordinering i forbindelse med opgaver og sager inden for integrationsområdet.

Der foretages en årlig status på de konkrete handlinger og resultatmålene. Den årlige status på resultatmålene sendes til politisk orientering – første gang i foråret 2017.

En midtvejsevaluering med inddragelse af relevante interessenter gennemføres i foråret 2018. Handlingsplanen justeres på baggrund heraf. 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 udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at godkende forslag til handlingsplan for Integrationspolitikken 2016-2018.

Arbejdsmarkedsudvalget, 26. september 2016, pkt. 72:

Godkendt som indstillet idet det præciseres, at det er arbejdsmarkedsudvalget der videregiver en anbefaling.

Jens Laurits Pedersen forbeholder sig sin stillingtagen til handlingsplanen.

Holger Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sundhedsudvalget, 27. september 2016, pkt. 113:

Godkendt som indstillet.

Jens Laurits Pedersen tager forbehold for sin stillingtagen.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 27. september 2016, pkt. 97:  
Godkendt.

## **Beslutning**

Anbefales godkendt.

Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Forslag til handlingsplan for Integrationspolitikken 2016-2018\_sep2016

Integrationspolitik for Rebild Kommune 2016-2020\_marts2016

## Punkt 106: Orientering

00.00.00-A00-11-15

### Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

#### Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Samme som sagsfremstillingen.

#### Sagsfremstilling

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

#### Økonomi

Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at BUU træffer beslutning om, at sagen tages til efterretning

#### Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget vil gerne fremover hvert kvartal have en opgørelse over antal elever i hver skole.

Desuden blev der orienteret om rådgiver på udarbejdelse af moderniseringsplaner, dialog med Boligforeningen Himmerland om børnehaven Skovbjørnen, forventet reorganisering af Ny start og Bælum Børneunivers.

Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

#### Bilag

Kommende Udvalgssager i BBU