

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 06-11-2019

Mødedato Onsdag d. 06. november 2019 kl. 15:00

Mødested Suldrup Skole/Børnehaven Tumlehøj

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2020-2023 - opfølgning på budgetvedtagelse.....	4
Økonomivurdering 3. kvartal 2019 - Børne- og Familieudvalget.....	6
Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde oktober 2019.....	8
Opfølgning på økonomisk handleplan på specialiserede børneområde.....	10
Disponeringsregnskab specialområdet dagtilbud.....	13
Disponeringsregnskab specialområdet skoletilbud.....	16
Fælles retning for inklusion på børne-ungeområdet i Rebild Kommune.....	18
Undersøgelse af behov for revision af skoledistriktsgrenserne.....	22
Ansøgning om opnormering af vuggestuen Tumblehøj.....	25
Fælles Indsats - status.....	27
Status på aflastningsfamilier.....	31
Læringslokomotivet - Orientering om forløb og resultater.....	32
Basic Skills - orientering om hvordan opstarten er gået.....	35
Orientering.....	37

Godkendelse af dagsorden

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsordenen

BESLUTNING

Godkendt.

Budget 2020-2023 - opfølgning på budgetvedtagelse

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Udmøntning af budgetaftalen 2020-23 inden for Børne- og Familieudvalgets område.

Sagsfremstilling

Budgetaftalen for 2020-23 indeholder en række beslutninger indenfor Børne- og Familieudvalgets område. Nedenfor fremgår oversigt over de enkelte delbeslutninger og udmøntning heraf, herunder om der er tale om en administrativ udmøntning eller yderligere politisk behandling.

Beslutning	Beløb (mio. kr.)	År	Udmøntning	Bemærkning
Fælles Indsats bliver et permanent tilbud	0,75	Fra 2020	Administrativt	Udvalget får løbende status på indsats og resultat
Flere midler til befordring	2,0	Fra 2020	Administrativt	
Flere midler til specialundervisning	1,25 i 2020, 3 mio. fra 2021 og frem	Fra 1.8.2020	Politisk	I forlængelse af takstanalyse
Bedre normeringer i dagtilbud	3 mio i alt, 2 fordelt efter socioøkonomi, 1 fordelt efter børnetal	Fra 2020	Administrativt	
Stigning i takst til SFO og SFO2	3 mio i merindtægt	Fra 2020	Administrativt	
Reduktion i midler til vikardækning i skoler	0,4	Fra 2020	Administrativt	

ØKONOMI

Jf. budgetaftale 2020-23

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orientering om udmøntning af budgetaftale 2020-23 til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning

Udvalget beslutter, at Rebild Kommune tilslutter sig Småbørnsløftet.

Økonomivurdering 3. kvartal 2019 - Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Årets 3. økonomivurdering for Børne- og Familieudvalget viser et forventet regnskab på samlet 531,3 mio. kr. Korrigeret budget inklusiv overførsler er på 532,8 mio. kr. Det giver en samlet forventet afvigelse på 1,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Sagsfremstilling

Hermed præsenteres årets 3. økonomivurdering for Børne- og Familieudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2019, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 531,3 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 1,5 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 532,8 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2018, som er besluttet på byrådets møde i april 2019. Børne- og Familieudvalget har samlet fået overført 6,1 mio. kr. i overskud fra regnskab 2018. Ved ØKV2 var vurderingen et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

På byrådets møde den 27. juni 2019 blev det besluttet, at der skal ske en opbremsning i forbruget samt en suspendering af 5 % grænsen på overførsler med henblik på at nedbringe det forventede regnskab 2019. Effekterne af byrådets beslutning er indarbejdet i denne økonomivurdering. Det er især på dagtilbudsområdet effekten er tydelig, her viste sidste vurdering et mindreforbrug på 2 mio. kr og nu vurderer vi et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Effekten på skoleområdet samt børn og unge med særlige behov er derimod begrænset.

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2019	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Børne- og Familieudvalg	402,1	525,5	532,8	531,3	1,5 ↑
Børn og unge med særlige behov	53,2	70,0	70,2	70,5	-0,3 ↓
Dagtilbud	95,8	127,9	132,2	127,9	4,3 ↑
Folkeskole	253,1	327,6	330,4	332,9	-2,5 ↓
- og ↓ = merforbrug i mio. kr.					

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter økonomivurderingen.

BESLUTNING

Taget til efterretning

Udvalget kvitterer overfor dagtilbuddene for tilbageholdenhed med udgifter i efteråret 2019.

Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde oktober 2019

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Status pr. oktober 2019 viser, at Center familie og handicap har disponeret 70,2 mio. kr. Budgettet er på 70,1 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2018. Center familie og handicap forventer en tilgang resten af året på omkring 1 mio. kr. og dermed forventer vi et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2019 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 2017	Regnskab 2018	Budget 2019	Disponering pr. 03-09-2019	Disponering pr. 15-10-2019
Forebyggende foranstaltninger	22,4	23,3	24,1	24,2	24,7
Anbringelser	36,2	36,5	33,8	32,6	32,8
Efterværn	7,8	7,6	7,7	10,3	9,4
Merudgifter og tabt arb.fortjeneste	4,7	5,7	5,0	5,4	5,3
Refusion særligt dyre enkeltsager	-3,9	-3,5	-2,6	-2,7	-2,7
Refusion uledsaget flygtningebørn				-1,5	-1,5
Objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn plejefamilier	1,9	2,2	2,1	2,2	2,2
Disponering inkl. objektiv finansiering	69,1	71,8	70,1	70,4	70,2
Forventet tilgang resten af året				2,0	1,0
I alt	69,1	71,8	70,1	72,4	71,2
Forventet budgetafvigelse inkl. overførsel				2,3	1,1

Samlet er der i 2019 et budget på 70,1 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2018 på 1 mio. kr. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 70,2 mio. kr., dermed er budgettet for 2019 overskredet med 0,1 mio. kr. Center familie og handicap forventer på nuværende tidspunkt, at tilgangen resten af året vil ligge på omkring 1 mio. kr. med baggrund i sidste års tilgang på dette tidspunkt af året. Det giver et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr.

Ved sidste status var forventet merforbrug på området 2,3 mio. kr. Nu er forventningen til merforbruget reduceret med 1,2 mio. kr. Ved sidste status var der indregnet en forventet tilgang resten af året på 2 mio. kr. Forventet tilgang resten af året er nu nedsat til 1 mio. kr. Siden sidste status er der et fald på 0,2

mio. kr. i de disponerede udgifter, hvilket primært skyldes ophør og væsentlig ændring i to sager, hvor Rebild Kommune er betalingskommune og anden kommune er handlekommune. Samlet fordeler ændringen i disponerede udgifter sig sådan:

Ændret disponering i mio. kr.	Ændring	Ophørt	Tilgang	I alt
Forebyggende foranstaltninger	0,2	-0,1	0,4	0,5
Anbringelser	0,0	-0,1	0,3	0,2
Efterværn	0,2	-1,0	0,0	-0,8
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Refusion særligt dyre enkeltsager	0,0			0,0
Manuelle tilretninger				0,0
Enkeltudbetalinger vedr. tidligere år				0,0
I alt	0,2	-1,2	0,7	-0,2
<i>Antal indsatser</i>	<i>48</i>	<i>17</i>	<i>30</i>	<i>95</i>

ØKONOMI

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,1 mio. kr.

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Opfølgning på økonomisk handleplan på specialiserede børneområde

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

En opfølgning på den handleplan, der blev igangsat i september 2018 for at imødegå de stigende udgifter på det specialiserede børneområde.

Sagsfremstilling

I forbindelse med disponeringssagen på det specialiserede børneområde i september 2018 blev der udarbejdet en handleplan for at bremse de stigende udgifter. Udvalget fik sidst en orientering om status i maj 2019, hvor det blev besluttet, at der skulle gives en ny status i november.

Generelt har der siden vedtagelse af handleplanen været et fokus på, hvordan økonomien på området kan monitoreres og styres - og det skærpede fokus har medført konkrete besparelser på området.

På ledelsesniveau er alle de dyre enkeltsager, hvor de 15-23 årige er i et døgntilbud, gennemgået. Der er et skærpet fokus på refusionstilsagn, og proceduren herfor er ændret, således at det kræver en godkendelse fra leder at bevillige denne. Der er desuden en klar strategi for, at handlekommunerne systematisk rykkes for handleplaner med fokus på at nedjustere støtten løbende. Målet er således at de unge bliver klar til at klare sig uden støtte i voksenlivet.

Der har været fokus på, at lave en opbremsning på stigningen i antal indsatser pr. familie på 0-12 års området. Der er desuden arbejdet med at skabe en økonomisk bevidsthed i forhold til alle indsatser ved alle rådgivere. Dette støttes op af en sagsgennemgang af alle sager på børneområdet med de enkelte rådgivere, som sker mindst 2 gange årligt. Endvidere er den ny honoreringsmodel på familieplejeområdet trådt i kraft.

Nedenstående er den vedtagne handleplan gennemgået i forhold til de enkelte indsatser og status/effekt heraf.

Status på økonomisk handleplan på ultimo oktober 2019

Udfordring	Handling	Status ultimo april 2019 (forkortet udgave)	Status ultimo oktober
Meget dyre enkeltsager med en specialiseret indsats. Fokus på at lave fremdriftsplaner i sagerne via intensiveret opfølgning for at forebygge unødigt lange anbringelser	Samtlige anbringelser på opholdssteder gennemgås og følges tæt med øget fokus på opfølgning og perspektiv. I dyre enkeltsager udarbejdes en plan for afvikling, hvor det er muligt.	Samtlige dyre enkeltsager og alle døgnforanstaltninger for de 15-23 årige ift. anbringelse er gennemgået. I de sager, hvor udgiften til indsatsen har været højere end den aktuelle vurdering af behov er der udarbejdet en plan for,	Der ses en væsentlig nedgang i antal særligt dyre enkeltsager for de 15-23 årige. I 2018 var der 19 unge, mens der kun er 13 i 2019. Bruttoudgiften er samtidig faldet med 4,7 mio. kr. fra 2018 til 2019.

	<i>Afklaring om effekt i 2018</i>	hvordan indsatsen og dermed udgiften kan justeres. I nogle konkrete sager er der allerede iværksat revideret indsatser og indgået nye aftaler, som har medført en besparelse.	Særligt dyre enkeltsager er defineret som sager, der har en månedlig udgift på over 67.500 kr./måned, da disse sager udløser refusion.
Forbrug på de 15-23 årige.	Alle døgnforanstaltninger på 15-23 års området gennemgås i 2018.	Jf. ovenstående er alle disse sager gennemgået. Fokus har været på efterværn og de 15-17 årige. Det nuværende niveau vurderes som passende støtte og rette foranstaltninger. De store udgifter på enkeltsager er på handicapområdet, som ikke vurderes kan nedjusteres i de konkrete sager.	Der er i 2019 færre helårsindsatser for de 14-17 årige, men til gengæld er der tale om dyrere indsatser. Forbruget på de 15-23 årige er generelt faldet fra 2018 til 2019. For de 14-17 årige er der et samlet fald på 1,3 mio. kr. For de 18-23 årige er der et fald på 2,5 mio. kr. fra 2018 til 2019.
Den aktuelle aflønningsmodel til plejefamilier honorerer bedst ved højbelastningsopgaver: jo højere belastning – jo højere løn. Vi ser en tendens til at opgaverne "beskrives tungere og mere komplicerede" da et højt vederlagsniveau opretholdes på denne måde.	Ny model for aflønning/honorering af plejefamilier. <i>Tidsperspektiv for effekt ca. 12. måneder</i>	Denne proces er i godt gang.	Denne proces er næsten afsluttet. Der er dog enkelte sager, hvor der fortsat er en proces omkring overgangen til ny aftale. En beregning af den samlede udgift pr. måned i maj (før overgang til ny model) sammenlignet med den forventede udgift pr. december viser et mindreforbrug på 128.000 kr. måned. Dette vil på årsbasis svare til ca. 1,5 mio. kr. med de børn/unge, der p.t. er anbragt. Dette tal dækker over alle børn/unge i familiepleje incl. ændringer som afsluttede og nye sager. Aflastning er ikke medregnet.
Afgivelse af refusionstilsagn.	Ved 17½ års bevilling der inkluderer et refusionstilsagn til anden kommune, skal sagen godkendes af funktionsleder.	Dette er skrevet ind i intern håndbog (kompetenceplan), at dette fremadrettet skal godkendes af funktionsleder.	Samme som april.
Opbremsning af stigningen i antallet af indsatser pr. familie på småbørnsområdet (0-12 år)	Alle sager med mere end én foranstaltning skal godkendes af funktionslederen.	Dette er skrevet ind i intern håndbog (kompetenceplan), at dette fremadrettet skal godkendes af funktionsleder.	En opgørelse over indsatser pr. familie fra januar 2019 og resten af 2019 viser, at der er sket et fald i andelen af familier, der har mere end én indsats fra, 22 procent af familierne havde mere end 1 indsats til 13 procent i oktober
Skabe omkostningsbevidsthed hos den bevilgende rådgiver.	Sagsgennemgang på alle sager med særligt fokus på indsatsstrappen ift. tæt monitorering af økonomien på de enkelte foranstaltninger. <i>Tidsperspektiv for effekt ca. 3-6 måneder</i>	Der er indført en sagsgennemgang af alle sager mindst 2 gange årligt. Dette varetages af faglig koordinator sammen med hver enkelt rådgiver. Ved disse sagsgennemgange er der særligt fokus på vurdering af behov, indsat og økonomi.	Samme som i april

Styring af økonomi – der laves oftest billigere og bedre løsninger når opgaverne holdes hos en intern leverandør.	Indsatser holdes i så vid udstrækning det er muligt "in-house" – bevilling af ekstern støtte skal indstilles til funktionsleder. Der arbejdes fokuseret på at sænke det gennemsnitlige udgiftsniveau på eksterne kontrakter. Alle kontrakter med eksterne leverandører gennemgås i 2018 <i>Tidsperspektiv for effekt: 6 måneder</i>	Funktionsleder og faglig koordinator er inde over alle bevillinger på indsatser, der købes udefra.	Der er generelt sket en stigning på området fra 2018 til 2019 på trods af indsatsen. Dette er begrundet i en stigning i meget specialiseret ydelser, der købes eksternt, da kommunen ikke selv har de fornødne kompetencer samt til familier med anden etnisk oprindelse end dansk. Desuden købes særlig foranstaltninger som alternativ til anbringelse. Der er desuden planlagt endnu en gennemgang af alle aftaler med eksterne
--	--	---	--

Fortsat fokus på økonomien på børneområdet

For at sikre fortsat fokus på styring af økonomien på det specialiserede børneområde vil dette fortsat følges tæt af ledelsen. Konkret er der fastsat møder med økonomi, hvor økonomien gennemgås detaljeret hvert kvartal.

Forslag til kommende mål

Udover et fortsat fokus på økonomien foreslår forvaltningen, at der fremadrettet bliver sat konkret fokus på:

- efterværnssager
- eksterne leverandører
- antallet af indsatser pr. familie på 13-18 år

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning og godkender fremadrettet fokus i handleplanen.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Disponeringsregnskab specialområdet dagtilbud

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser medio oktober, at der er foretaget disponeringer for 4,3 mio.kr. ud af budgettet på 5,0 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for oktober, udviser regnskabet aktuelt et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. for 2019. Medregnet sidste års merforbrug, ender årsregnskabet i et merforbrug på 0,1 mio.kr.

Sagsfremstilling

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.

I nedenstående tabel ses de disponerede udgifter pr. medio oktober (baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). I den yderste kolonne fremgår de forventede disponerede udgifter for 2019 (baseret på disponeringen i oktober tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn). Endelig fremgår regnskabstallet for 2017 og 2018 med henblik på at kunne vise udgiftsudviklingen over årene.

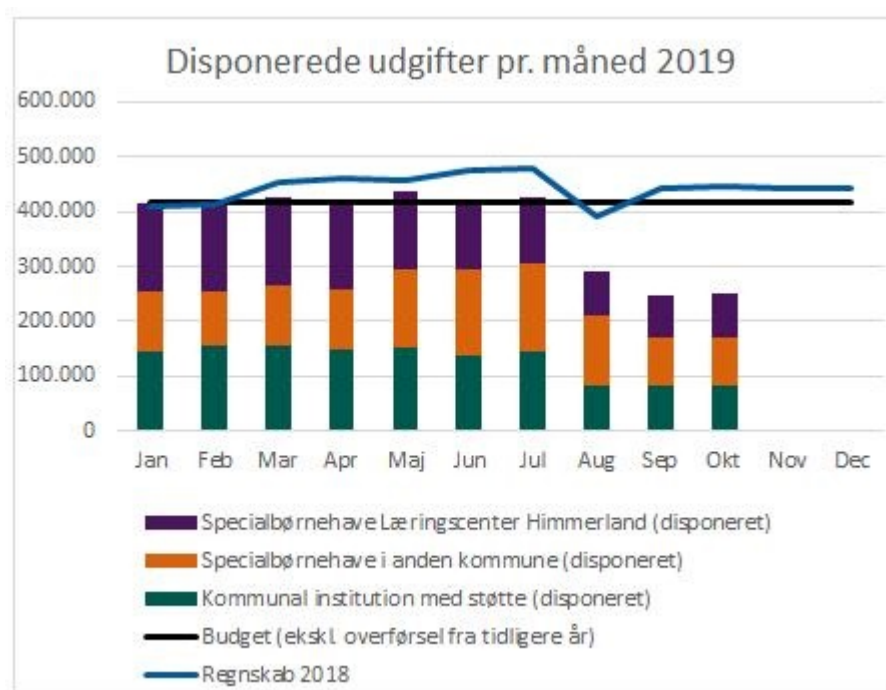
Som det ses, er der medio oktober foretaget disponeringer for 4,3 mio.kr. ud af budgettet på 5,0 mio.kr. Når dette sammenholdes med antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, afføder det et aktuelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. for 2019. Medregnet sidste års merforbrug, vil årets resultat ende i et merforbrug på 0,1 mio.kr.

I øjeblikket forventes der tilgang af yderligere børn, som er berettiget til §32-støtte. Dette vil få det forventede merforbrug for året til at stige yderligere.

Serviceoven § 32	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Disponerede udgifter dd	Forventede disponerede udgifter 31/12
Samlede udgifter:	5.689.344	5.558.532	4.274.649	4.422.129
Specialbørnhave Læringscenter			1.415.790	1.415.790
Specialbørnhave i anden kommune			1.394.331	1.394.331
Kommunal institution med støtte			1.464.528	1.464.528
Forventet revisitering og tilgang			0	147.480
Budget				4.998.400
Overførsel fra sidste år				-705.832
Forventet afvigelse indeværende år				-129.561

- = merforbrug og + = mindreforbrug

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med oktober holdt op imod budgettet for 2019 og regnskabet for 2018.



ØKONOMI

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser medio oktober, at der er foretaget disponeringer for 4,3 mio.kr. ud af budgettet på 5,0 mio.kr. Når dette sammenholdes med antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, afføder det et aktuelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. for 2019. Medregnet sidste års merforbrug, vil årets resultat ende i et merforbrug på 0,1 mio.kr. I øjeblikket forventes der tilgang af yderligere børn, som er berettiget til §32-støtte. Dette vil få det forventede merforbrug for året til at stige yderligere.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Disponeringsregnskab specialområdet skoletilbud

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der ved udgangen af oktober måned er foretaget disponeringer for 30 mio.kr. ud af et budget på 29,4 mio. kr. Disponeringsregnskabet skal tages med væsentlige forbehold, da der kan ske ændringer resten af året. Et bud på antal revisiteringer og tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet, viser aktuelt et forventet merforbrug for året på 0,6 mio. kr. Dertil kommer at i forhold en konkret sag forventede Rebild Kommune, at en anden kommune var betalingskommune. På baggrund af nye oplysninger har kommunens jurist vurderet, at Rebild Kommune skal betale udgiften som beløber 0,5 mio. kr årligt. Dertil kommer 1,5 mio. kr. der vedrører tidligere år. Dvs. forventet merforbrug vil være 2,6 mio. kr. i år.

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialskoletilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i kommunen og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer i kommunen og udenfor kommunen, interne skoler samt special-SFO i kommunen og udenfor kommunen (der er pt. ingen special-SFO i kommunen).

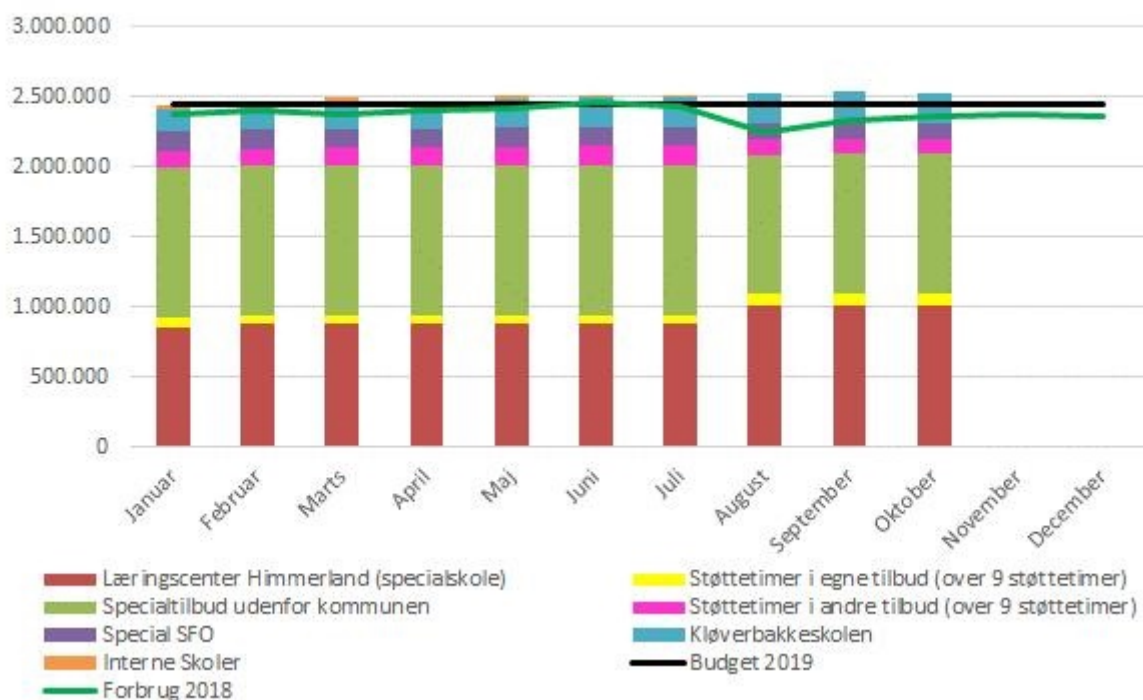
I tabellen ses de disponerede udgifter ved udgangen af oktober måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de syv typer tilbud). I kolonnen yderst til højre fremgår de forventede disponerede udgifter for 2019 (baseret på disponeringen i oktober tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn).

20.2 undervisning	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Disponerede udgifter d.d.	Forventede disponerede udgifter 31/12
Forventede udgifter	24.517.790	26.136.642	28.017.636	29.975.532	29.975.532
Læringscenter Himmerland (specialskole)	7.300.967	8.154.108	9.724.953	11.150.844	11.150.844
Kløverbakkeskolen (specialskole)	1.546.690	2.131.653	2.097.100	2.336.410	2.336.410
Specialtilbud udenfor kommunen	11.085.520	12.389.252	12.591.624	12.489.985	12.489.985
Støttetimer i egne tilbud (over 9 støttetimer)	1.415.611	678.411	465.807	880.950	880.950
Støttetimer i andre tilbud (over 9 støttetimer)	483.965	798.749	1.062.132	1.382.303	1.382.303
Interne Skoler	0	200.032	442.846	169.750	169.750
Special SFO	2.685.037	1.784.437	1.633.174	1.565.291	1.565.291
Forventede revisiteringer og tilgang					0
Samlet budget				29.351.317	29.351.317
Forventet afvigelse indeværende år				-624.215	-624.215
Overførsel fra sidste år					0
Forventet afvigelse indeværende år				-624.215	-624.215

- = merforbrug og + = mindreforbrug

Nedenstående graf viser fordelingen af udgifter til og med oktober måned 2019.

Disponerede udgifter 2019



ØKONOMI

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der ved udgangen af oktober måned er foretaget disponeringer for 30 mio.kr. ud af et budget på 29,4 mio. kr. Disponeringsregnskabet skal tages med væsentlige forbehold, da der kan ske ændringer resten af året. Et bud på antal revisiteringer og tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet, viser aktuelt et forventet merforbrug for året på 0,6 mio.kr. samt en konkret sag som kommunens jurist på baggrund af nye oplysninger vurderer, at kommunen skal betale for. Denne udgift svarer til ca. 2 mio.kr., som endnu ikke medregnet i disponeringsregnskabet.

Budgettet på området blev i forbindelse med budgetforliget for 2019 hævet med 3,5 mio.kr. I 2018 endte disponeringsregnskabet med et samlet merforbrug på 4,5 mio.kr., som politisk blev besluttet nulstillet ved godkendelse af årsregnskab 2018.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringen til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Fælles retning for inklusion på børne-ungeområdet i Rebild Kommune

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Som en udløber af den gennemførte evaluering af tildelingsmodellen på specialundervisningsområdet er det besluttet, at der skal udarbejdes en fælles retning for inklusionsindsatsen i Rebild Kommune. I nærværende sag fremlægges et kommissorium for dette arbejde.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med behandlingen af evalueringen af tildelingsmodellen på specialundervisningsområdet besluttede Børne- og Familieudvalget på sit møde den 14. august, at der skal tilvejebringes en fælles retning for inklusionsindsatsen i Rebild Kommune. Beslutningen om tilvejebringelsen af en fælles retning skal ses i sammenhæng med analysen af taksterne på kommunens egne specialtilbud, som ligeledes er besluttet igangsat, idet begge dele handler om skabelse af de bedst mulige rammer omkring specialundervisningsområdet. Området må på linie med det øvrige specialiserede socialområde forventes at komme under et fortsat pres i de kommende år, hvilket blot synes at understrege behovet for en fælles retning.

På udvalgsmødet den 25. september drøftede Børne- og Familieudvalget, hvad udvalget gerne så indeholdt i et kommissorie for arbejdet med skabelse af en fælles retning for inklusionsindsatsen. Som indspark til drøftelsen blev der bl.a. taget udgangspunkt i KLKs "*nøglespørgsmål, som alle kommuner bør stille til inklusionsindsatsen*":

- Er der en tydelig strategi for at styrke de inkluderende læringsmiljøer, så endnu flere af kommunens børn trives og lærer i almenskolen?
- Hvordan kommer specialpædagogikken i spil i almenområdet?
- Hvordan er skolens ressourcer organiseret, så det fremmer inklusion?
- Hvordan inddrages forældrene i inklusionsarbejdet?
- Er der et fælles sprog om inklusion?

- Arbejdes der systematisk med at mindske fravær og skolevægring?
- Hvordan arbejdes der på tværs af skoleområdet og familieområdet med inklusion og børns trivsel?

Fokus i arbejdet med den fælles retning

Med baggrund i drøftelsen på udvalgsmødet den 25. september udtrykte udvalget ønske om et fokus på følgende områder:

- Fokus på inkluderende fællesskaber (inspiration fra besøg på AU på udvalgets studietur)
- Plads til alle ud fra fælles læringsmodel (inspiration Katrinebjergskolen i Århus)
- Skolernes forskellige praksis på området
- En rød tråd i inklusionsindsatsen
- PPR's rolle i inklusionsindsatsen

Udvalget ønsker, at der laves en beskrivelse af udgangspunktet i Rebild Kommune, som afsæt for vurdering af udvikling.

Med baggrund i disse fokusområder er der i vedhæftede kommissorie lagt op til en proces, der indeholder fire overordnede trin:

Trin 1: Afdækning af eksisterende praksis

Som ønsket af udvalget indledes processen med en afdækning af den eksisterende praksis, herunder fremdragelse af eksempler på god eksisterende praksis samt en fælles definition på inklusion.

Trin 2: Tilvejebringelse af faktorer for god inkluderende praksis, som grundlag for en fælles retning

Med baggrund i en involverende proces, der bl.a. inddrager udvalg, skoler og institutioners bestyrelser samt repræsentanter fra PPR og CFH, fremdrages de væsentligste faktorer bag en god inkluderende praksis i Rebild Kommune. Faktorerne udgør grundlaget for den fælles retning, der vil blive sammenskrevet i et værdipapir og vedtaget politisk.

Trin 3: Eksperimenterende praksis

De faktorer som er kommet ud af arbejdet i trin 1 og 2 vil i trin 3 blive holdt op mod virkeligheden ude på skoler og institutioner. Konkret indebærer dette, at skoler og institutioner på tværs gennem en eksperimenterende tilgang i fællesskab skal udvikle deres inkluderende praksis. Dette skal dels bidrage yderligere til skabelsen af en fælles retning dels til vidensdeling på tværs.

Trin 4: Hvordan har den fælles retning ført til en ændring i den inkluderende praksis?

På dette trin samles trådene fra processen og der stilles skarpt på, hvilken indflydelse arbejdet med den fælles retning har haft på institutioner og skolars inkluderende praksis.

Det er også på dette trin, at der evalueres på processens bidrag til at nå de *overordnede mål* med opstillingen af en fælles retning. Disse mål defineres i kommissoriet som følgende:

- at alle distriktets børn så vidt muligt inkluderes i distriktets dagtilbud og skoler
- at børnene mødes med tilpas støtte og faglig udfordring til at få det maksimale ud af deres potentiale
- at der sker vidensdeling på tværs af børne-og ungeområdet, så der kontinuerligt sker udvikling af den inkluderende praksis
- at borgere kan forvente at blive mødt af et ensartet serviceniveau overalt i kommunen, idet der alle er opbygget stærke inkluderende fællesskaber samt rammer og kompetencer til effektivt at kunne imødegå inklusionsudfordringer

Tidsplan og organisering

Tidsplan

Arbejdet med den fælles retning vil foregå med baggrund i følgende overordnede tidsplan:

Trin 1: *Afdækning af eksisterende praksis* - fremlægges for udvalget til orientering, april 2020

Trin 2: *Tilvejebringelse af faktorer for god inkluderende praksis, som grundlag for en fælles retning* - fremlægges for udvalget til behandling, juni 2020

Trin 3: *Eksperimenterende praksis* - opstart decentralt, august 2020

Trin 4: *Hvordan har den fælles retning ført til en ændring i den inkluderende praksis?* - fremlægges for udvalget, forår 2021

Organisering

Den overordnede styring af processen med skabelsen af en fælles retning vil blive varetaget af en styregruppe. Herunder vil en arbejdsgruppe forestå arbejdet med planlægningen af processen undervejs samt bearbejdningen af outputtet fra bl.a. dialogmødet (for politisk udvalg, repræsentanter for forældrebestyrelserne mv.) og fra de eksperimenterende praksistiltag ude på skoler og i dagtilbud.

Processen vil undervejs blive kvalificeret med inddragelsen af det politiske udvalg. Herudover vil gruppen af dagtilbuds- og skoleledere samt SektorMED Børn- og Unge udgøre referencegrupper, og endelig vil repræsentanter for CFH, PPR og Center Sundhed ad hoc blive inddraget.

Nedenfor ses den nærmere sammensætning af grupperne:

- Chef for Center Børn og Unge (Formand)
- Direktør med særligt ansvar for Center Børn og Unge

- Sekretariatsleder Center Børn og Unge

Arbejdsgruppe

- Chef for Center Børn og Unge
- Sekretariatsleder Center Børn og Unge
- To dagtilbudsledere
- Tre skoleledere
- Leder af kommunens specialskole/specialbørnehave
- Leder af PPR
- Konsulent fra Center Børn og Unge

Referencegrupper

- Ledere for dagtilbuds- og skoleområdet
- SektorMED Center Børn og Unge

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender kommissoriet for arbejdet med en fælles retning for inklusionsindsatsen i Rebild Kommune.

BESLUTNING

Godkendt.

Undersøgelse af behov for revision af skoledistriktsgrænserne

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

På sit møde den 29. august behandlede byrådet en sag vedrørende behovet for en revision af skoledistriktsgrænserne. Sagen endte med beslutning om fastholdelse af flertallet af de eksisterende distriktsgrænser, dog bemyndigede byrådet Børne- og Familieudvalget til at træffe særskilt beslutning ift. området omkring Byrsted. Spørgsmålet omkring distriktsgrænsen ved Byrsted, mellem Suldrup og Øster Hornum skoledistrikt, har været i høring ved de to skoler, og nærværende sagsfremstilling præsenterer høringssvarene.

Sagsfremstilling

Baggrund

I efteråret 2018 igangsatte Børne- og Familieudvalget en undersøgelse af behovet for en revision af skoledistriktsgrænserne. På denne baggrund blev der foretaget en forespørgsel blandt skolerne ligesom der blev gennemgået elevdata. Resultaterne af denne undersøgelse blev herefter udsendt i høring blandt skolerne. På baggrund af de indkomne høringssvar og forvaltningens undersøgelser godkendte byrådet, på sit møde den 29. august, anbefalingerne fra Børne- og Familieudvalget. Byrådet undlod dog at tage stilling ift. endelig grænsedragning i området omkring Byrsted, idet man bemyndigede Børne- og Familieudvalget til at beslutte, om området lige nord for Byrsted, på vejene Byrstedvej og Risgårdsvej, ligesom Byrsted by også skal inkluderes i Øster Hornum skoledistrikt.

Tre scenarier for Byrsteds overgang til Øster Hornum skoledistrikt

I det oprindelige forslag, forelagt på udvalgsrådet 3. april, til en ændring af grænsen mellem Suldrup og Øster Hornum skoledistrikt omfattede ændringen alene Byrsted by (rød markering på bilagskort 1). Efterfølgende blev forvaltningen dog opmærksom på, at borgere bosiddende i området lige nord for Byrsted (på vejene Byrstedvej og Risgårdsvej), i området grænsende op imod kommunegrænsen, vil få skolevej gennem Byrsted, i fald skoledistriktsgrænsen ændres (grøn markering på bilagskort 1). Der er konkret tale om få husstande, hvorfor forvaltningen anbefalede, at også disse husstande inkluderes i Øster Hornum skoledistrikt.

I forbindelse med byrådets behandling af sagen om skoledistriktsgrænser kom der desuden en borgerhenvendelse vedrørende området øst for Byrsted (blå markering på bilagskort 1).

I forhold til det oprindelige kommissorie for undersøgelsen af skoledistriktsgrænserne var udgangspunktet, at grænserne kunne ændres hvis grupper af elever gik på tværs af de eksisterende grænser. Dette kan siges at gøre sig gældende i forhold til Byrsted by, hvor et flertal af børnene i den skolepligtige alder (seks ud af otte) vælger Øster Hornum Børneunivers. I de tilstødende områder er der tale om meget få børn; et barn i området nord for Byrsted By og fire børn i området øst for byen, som alle har valgt Øster Hornum Børneunivers. En eventuel ændring af distriktsgrænsen skal her ske ud fra andre

hensyn. Et lille flertal blandt de meget få børnehavebørn i området, har ligeledes valgt Øster Hornum Børneunivers.

Som nævnt kan det give mening at inkludere området nord for Byrsted, idet husstandene her ellers vil befinde sig i et "blindt" hjørne mellem kommunegrænsen og Øster Hornum Skoledistrikt. Idet det samme ikke gør sig gældende for området øst for Byrsted, anbefaler forvaltningen, at dette område fortsat henhører til Suldrup skoledistrikt. Dette betyder en grænse trukket ved Byrstedvej 43-77, Risgårdvej 4-25 og Abildgårdsvej 36-70, som illustreret på bilagskort 2. I den forbindelse skal der samtidig gøres opmærksom på, at der er frit skolevalg, hvorfor beslutningen primært har betydning ift. forældrenes mulighed for at få fri befordring.

Sag genoptaget efter høring

På udvalgsmødet den 25. september behandlede udvalget sagen vedrørende den specifikke grænsedragning mellem Suldrup og Østerhornum skoledistrikt. Forvaltningen havde indstillet til beslutning, at grænsen blev trukket således, at Byrstedvej 43-77, Risgårdvej 4-25 samt Abildgårdsvej 36-70 fremover overgår til Øster Hornum Skoledistrikt. Udvalget drøftede sagen og udsendte herefter spørgsmålet i høring ved de to berørte skoler - Suldrup Skole og Øster Hornum Børneunivers.

Høringssvar

Ved høringsfristens udløb havde begge de to berørte skoler fremsendt deres høringssvar. Suldrup Skole har genfremsendt sit høringssvar fra tidligere i processen, idet man fortsat finder det uhensigtsmæssigt at indskrænke Suldrup skoles distrikt.

Øster Hornum Børneunivers anbefaler i sit høringssvar, at man i placeringen af skoledistriktsgrænsen lytter til de ønsker, der er indkommet fra borgerne i området omkring Byrsted, da det er disse borgere, der ønsker tilknytning til Øster Hornum fremfor til Suldrup Skoledistrikt. Ydermere udtrykkes der i høringssvaret en forventning om, at den socioøkonomiske faktor bag fordelingen af midler til specialundervisning genberegnes, når skoledistriktsgrænserne er endeligt fastlagt.

ØKONOMI

Specifikt ift. befordring får en ændring af skoledistriktsgrænser i henhold til lovgivning først virkning for kommende elever. Byrådet besluttede dog på sit møde den 29. august, at lade nuværende elever på berørte skoler få befordring fra tidspunktet for ændringens ikrafttræden, hvilket ventes at ville indebære en anslået udgift på omkring 2.000 kr. pr. år pr. elev.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller til Børne- og Familieudvalget:

- at udvalget fastlægger grænsen mellem Suldrup og Øster Hornum skoledistrikter således, at Byrstedvej 43-77, Risgårdvej 4-25 og Abildgårdsvej 36-70 overgår til Øster Hornum Skoledistrikt.

BESLUTNING

Et flertal i udvalget bestående af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Den Sociale Fællesliste (Jesper Greth, Thøger Elmelund Kristensen, Tommy Degn og Maybritt Toft Pedersen) beslutter skoledistriktet for Øster Hornum udvidet som fremkommet via borgerforslag (blå markering på bilagskort 1).

Konservative (Lene Aalestrup) stemmer imod, da Suldrup skoledistrikt ikke skal udvides yderligere.

Ansøgning om opnormering af vuggestuen Tumlehøj

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Ansøgning fra Børnehuset Tumlehøj om opnormering af vuggestuen fra 10 til 12 pladser.

Sagsfremstilling

Børnehuset Tumlehøj i Suldrup har sendt en ansøgning om opnormering af vuggestuen fra de nuværende 10 børn til 12 børn hurtigst muligt (ansøgningen er vedlagt sagen som bilag)

I 2017 og 2018 var der i gennemsnit henholdsvis 9,25 og 9,67 børn indskrevet i vuggestuen i Tumlehøj. I 2019 er gennemsnittet steget til 13,67 børn indmeldt, og antallet af børn har ikke været under 10 i 2019. Før sommerferien 2019 blev der søgt og givet dispensation til flere børn, fordi der var fuld belægning på alle dagplejepladser og vuggestuepladser i distriktet. Vuggestuedelen blev midlertidig godkendt til 14 børn (og 15 børn i 2 måneder) frem til 1. januar 2020. Den midlertidig opnormering er givet med udgangspunkt i styrelsesvedtægten, der siger, at børnehavepladser konverteres til vuggestuepladser, hvis der er over 10 ledige børnehavepladser i det kommende år.

En opnormering af vuggestuen fra 10 til 12 børn giver med vip på 15 procent mulighed for at indskrive 14 børn i mod de nuværende 12 børn.

Der er pr. 1. november 2019 ansat en ny dagplejer, og det forventes, at samtlige pladser i dagplejen er belagt pr. 1. januar 2020. Det betyder, at der pr. 1. januar 2020 vil være fem fuldt belagte dagplejere i distriktet og 12 børn i vuggestuen.

Børnetalsprognosen for børn i alderen 0-2 år for Suldrup distrikt er stigende over de næste år, hvorefter det stagnerer for den kommende knap 10 årige periode (se udsnit i nedenstående tabel). Behovet for at øge kapaciteten er derfor aktuelt nu og fremadrettet. For distriktet har der i 2019 været en pasningsprocent på 34 %. Kapacitetsbehovet for distriktet kan ses i nedenstående tabel på baggrund heraf.

Børnetalsprognose (Suldrup + Sønderup)/Kapacitetsbehov	2019	2020	2021	2022	2023
0-2 års	89	95	97	96	94
Kapacitetsbehov v. 34 %	30,26	32,3 %	32,98	32,65	31,96

Kommunens byggesagkyndige har vurderet de fysiske rammer for opnormeringen. Han vurderer ikke, at der er nogen udfordringer i at opnormere vuggestuen - hverken arealmæssigt eller i forhold til faciliteterne. Der er 53 kvadratmeter i vuggestuegruppen, hvor kravet er 3 m² pr barn i vuggestue. Der

er således tilstrækkeligt kvadratmeter, sovepladser og pusle/toiletfaciliteter til at opnormere vuggestuen til 12 børn.

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om opnormering jf. kompetenceplan for de kommunale dagtilbud, og opnormering medfører justering af kapaciteten i styrelsesvedtægten for dagtilbud, bilag 4 "Dagtilbudsstruktur" (vedlagt sagen som bilag).

Ønske om yderligere vuggestuegruppe - på sigt

Endelig fremhæves der i ansøgningen et ønske om tilføjelsen af en yderligere vuggestuegruppe i Tumlehøj på sigt i forbindelse med næste del af renoveringen/moderniseringen i 2021, som er anbefalet i den gældende moderniseringsplan. For at kunne vurdere projektets mulighed og omfang kræves en nærmere afdækning af behov for både børnehave - og vuggestuekapacitet i området. Dette vil forventeligt ske i forbindelse med udarbejdelsen af en ny moderniseringsplan.

ØKONOMI

Nettotildeling pr. barn i vuggestue er efter forældrebetaling 81.474 kr. Nettotildeling pr. barn i dagpleje er 64.968 kr. Der er således en merudgift ved en vuggestueplads i forhold til en plads ved en dagplejer på 16.506 kr. netto pr. barn. Reelt har vuggestuen i 2019 været opnormeret pga. efterspørgsel fra forældre og manglende pladser i dagplejen. Finansieringen af merudgiften er indenfor rammerne af tildelingsmodellerne på området, som regulerer de konkrete institutioner i forhold til faktisk børnetal.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget indstiller overfor Økonomiudvalg og byråd at godkendte opnormeringen af vuggestuen i Tumlehøj fra 10 til 12 pladser pr. 1. januar 2020, og at kapacitet samtidig tilrettes i styrelsesvedtægten.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

Administrativ bemærkning:

Nettoudgift til en dagplejeplads er 68.981 kr. (ikke 64.968 som angivet i sagsfremstilling), så nettomerudgift til en vuggestueplads er 12.493 kr.

Fælles Indsats - status

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Der afgives halvårlig status på det tværfaglige projekt Fælles Indsats i Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget. Statusrapporten er i sin helhed vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Formål med Fælles Indsats

Det overordnede formål med projekt Fælles Indsats (FI) er at understøtte det tværfaglige arbejde om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i Rebild Kommune. I projektets baseline (marts 2016) fremgår det, at Rebild Kommune modtager flest underretninger på børn over 9 år. Målet er at sikre en tidligere indsats, således at disse og andre børn kan støttes i at opnå god trivsel tidligere i livet.

Ambitionen med projekt Fælles Indsats er, at der på sigt skal være en fælles tilgang i alle faglige indsatser for børn og unge i Rebild Kommune. Den fælles indsats, hvor barnet/den unge er i centrum, skal være ledetråd i både tilgang og den konkrete opgaveløsning.

Fælles indsats indgår i kontraktmål for de 3 centre

Fælles indsats er et samarbejdsprojekt mellem Center Familie og Handicap, Center Børn og Unge samt Center Sundhed, Kultur og fritid. Det øgede fokus på trivsel og tidlig indsats indgår i alle tre centres kontraktmål under overskriften "Vi satser på trivsel og læring fra starten".

Projektets målgruppe

Projektet er målrettet børn og unge i alderen 0-16 år, idet vi rent erfaringsmæssigt ved, at den tidlige indsats kan skabe den største forskel for barnet og dets positive udvikling fremadrettet. Projektets opstart var fokuseret på småbørnsområdet, men fra september 2018 blev Fælles Indsats rullet ud på skoleområdet (6-16 årige), og alle kommunens skoler har siden afholdt FI-møder med deres FI-team og forældredeltagelse.

Fælles Indsats – tværfaglig indsats

På FI møderne indgår fagpersonale fra hverdagen omkring barnet eller den unge (fx pædagog, dagplejer eller lærer) samt de tre fagpersoner der indgår i FI-teamet – en socialrådgiver, en psykolog og (skole- eller småbørns-) sundhedsplejerske. Tilbuddet om Fælles Indsats omfatter også børn i privat dagpleje/dagtilbud eller privat skole.

På FI-møderne drøftes og afdækkes, hvordan barnets udfordringer håndteres bedst muligt, således barnets trivsel kan forbedres. Hvis forældrene vælger ikke at deltage på møderne, har pædagog/skolens

fagpersonale eller dagplejer mulighed for at modtage anonym sparring, med henblik på at kunne håndtere og støtte barnet i dets hverdag, og derigennem understøtte barnets trivsel.

Fælles Indsats indtil nu

Siden august 2016 er der afholdt løbende tværfaglige FI-møder med alle dagtilbud og sidenhen alle skoler i Rebild Kommune. FI-forløbet omkring det enkelte barn kan bestå af op til fem møder, men typisk afsluttes forløbet efter to-tre møder, da udfordringerne på det tidspunkt oftest er håndteret.

Børn i Fælles Indsats

Der er siden projektets opstart afholdt langt over 500 FI-møder, hvoraf langt størstedelen af møderne er med deltagelse af barnets forældre:

FI-møder med deltagelse af barnets forældre	Dagtilbudsområdet – 358 møder
	Skoleområdet – 131 møder
FI-møde med anonym drøftelse af et barn	54 møder

Siden medio februar 2019 - hvor der blev iværksat en mere detaljeret registrering af FI-aktiviteter – har 141 børn været på Fælles Indsats møde. Anslået afsluttes omkring 70% af FI-forløbene uden yderligere indsats.

Kommunikation med forældre

Personale på dagtilbud og skoler er informeret om Fælles Indsats og kan dele informationsmateriale ud til forældre, der kunne profitere af et FI-forløb. Informationsmateriale om Fælles Indsats er ligeledes at finde på kommunens biblioteker og lægehuse samt på kommunens hjemmeside. Fælles Indsats er et tilbud, som alle børn i kommunen kan få glæde af, uanset om de er tilknyttet et kommunalt eller privat pasnings- eller undervisningstilbud.

Signs of Safety uddannelse

Signs of Safety udgør rygraden i projekt Fælles Indsats, som det tværfaglige dialogredskab FI-møderne er bygget op omkring. Siden 2017 er 110 af kommunens fagpersoner blevet uddannet i dialogredskabet Signs of Safety (SoS), og derudover er fire fagpersoner fra FI-teamene i gang med en

superbrugeruddannelse i SoS som løsningsorienteret dialogredskab. De fire SoS-superbrugere vil fremadrettet spille en rolle ift. at fastholde og videreformidle Signs of Safety metoden i Rebild Kommune.

Kort status på resultatmål / indikationer

Her er en kort opsummering af status ift. projektets 3 resultatmål og indikationer:

Kort opsummering på resultatmål	
Kurven for underretninger flytter sig, så der kommer flere underretninger på småbørnsområdet	Rebild Kommune modtager et stigende antal underretninger på både småbørns og skoleområdet. Dette kunne indikere en generelt øget opmærksomhed på børnenes trivsel. På landsplan opleves ligeledes en stigning i antallet af underretninger til kommunerne.
Vi får flere forebyggende sager og færre anbringende sager.	Der er siden opstart af projekt fælles indsats i 2016 registreret et øget antal forebyggende sager, og ligeledes en øgning i antal anbringelser. Som beskrevet i projektets baseline, forventes der på længere sigt et fald i antallet anbringende sager. Dette er endnu ikke målbart på antal. Der ses dog en forskydning i Rebild Kommunes udgifter idet der ses en stigning i udgifter til forebyggende indsatser, og et fald i udgifterne til anbringelse og efterværn.
Forældre og fagpersoner omkring barnet oplever, at Fælles Indsats har medført en positiv forskel i barnets liv.	Forældre med afsluttede FI forløb har haft mulighed for at evaluere indsatsen. Ud af de afgivne forældreevalueringer har 65% været "meget tilfredse" og 35% "tilfredse" eller "middel tilfredse" med Fælles Indsats.

I 2. halvdel af 2018 blev FI udrullet på skoleområdet, hvor kriterierne efter en intern evaluering i foråret 2019 blev justeret, så familier med skolebørn, der i forvejen har en PPR sag, også kan tilbydes et FI-forløb. Dette grundet at skolerne i forvejen har stærkt beredskab til at håndtere den tidligste forebyggelse, hvilket medfører et andet behov end hos dagtilbuddene.

Generelt set kommer både skole- og dagtilbudsledere med positive tilbagemeldinger om Fælles Indsats på deres områder. Ved næstkommende status på Fælles Indsats, hvor skolerne har gjort sig flere erfaringer med FI for skolebørn med en eksisterende PPR sag, vil der indgå en evaluering af FI på baggrund af justering af målgruppen på skoleområdet.

I forhold til de fælles principper (se bilag) behandlet på fagudvalgsmøder i august 2019, er Fælles Indsats i høj grad en realisering af principperne for tværfagligt samarbejde og samarbejde med borgerne.

Med budgetforlig for 2020 er det - under forudsætning af byrådets godkendelse af budget 2020 ved 2. behandling d. 30. oktober 2019 - politisk besluttet, at projekt Fælles Indsats gøres til en permanent indsats fra 2020. Dermed har Fælles Indsats ikke længere en tidsbegrænset projektstatus.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundhedsudvalget, 5. november 2019, pkt. 127:

Taget til efterretning.

Sundhedsudvalget kvitterer for et godt tilbud, som udvalget vil følge.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Udvalget kvitterer for et stort arbejde og ser frem til fortsat at følge indsatsen.

Status på aflastningsfamilier

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i Børne- og Familieudvalget.

Børne- og Familieudvalget fremsatte på seneste udvalgsmøde ønske om status ift. ventetid når børn skal tilknyttes en aflastningsfamilie.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har ønsket en status på ventetid på aflastningsfamilier. Lige nu er der ventetid på 1-1½ måned på aflastningsfamilier indenfor det generelle område. I særligt komplicerede sager, hvor opgaven kræver særlige kompetencer fra aflastningsfamilien, er der længere ventetid. Dette er forventeligt og skyldes, at færre aflastningsfamilier kan varetage de aflastningsopgaver, der er mere krævende, og som i højere grad påvirker den øvrige familie.

Familieområdet afholder løbende informations- og hvervemøder for kommende pleje- og aflastningsfamilier. Seneste hvervemøde var den 29. april 2019, hvor mere end 30 interesserede borgere deltog. Næste hvervemøde afholdes i 1. kvartal 2020 og annonceres som tidligere via facebook.

Der opleves pt. ikke generelle udfordringer i forhold til hvervning af aflastningsfamilier i Rebild Kommune.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Læringslokomotivet - Orientering om forløb og resultater

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Orientering og status på indsatsen Læringslokomotivet - et særligt intensivt læringsforløb faciliteret af Rebild Ungdomsskole for unge i 7. og 8. klasser, som er i risiko for ikke at blive vurderet uddannelsesparate.

Sagsfremstilling

Baggrund

Læringslokomotivet er et samarbejde mellem Rebild Ungdomsskole og Ungdomsskoleforeningen og havde det første campforløb i 2017. Her var Rebild Ungdomsskole én blandt 12 ungdomsskoler nationalt, som blev udvalgt til at udrulle disse intensive læringsforløb for 7. og 8. classes elever. Læringslokomotivet har de første to år været med støtte fra Egmont Fonden, som arbejder for et godt liv for børn og unge. Efter den to-årige projektperiode er finansieringen af Læringslokomotivet overgået til Rebild Kommune. Læringslokomotivet afvikles derfor fortsat af Rebild Ungdomsskole i tæt samarbejde med kommunens folkeskoler jf. budgetaftalen for 2019.

I Rebild er Læringslokomotivet et 4 ugers camp-forløb med overnatning for elever i 7. og/eller 8. klasse. Læringslokomotivet er afviklet i september 2017, 2018 og 2019 for i alt 60 visiterede elever (20 elever pr. år).

Målet med læringslokomotivet er et løft i dansk, matematik og personlige/sociale kompetencer. Disse er parametre som indgår i vurderingen af uddannelsesparathed. En afledt effekt af Læringslokomotivet skulle derfor også være, at færre elever bliver vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse.

Læringslokomotivet 2019

Årets campforløb er netop afsluttet ultimo september. 20 elever har deltaget; 10 drenge og 10 piger. 10 elever fra 7. kl. og 10 fra 8. kl. Der har kun været én enkelt fraværsdag ud af samlet 400 skoledage. Der er mulighed for at se en video fra forløbet her: <https://youtu.be/Jsl6LWZ-p4Q>

Der er i år deltagelse fra næsten alle overbygningsskoler med undtagelse af Bavnebakkeskolen. Det er dog primært Suldrup Skole og Sortebakkeskolen, der har deltagere med på forløbet.

Faglige resultater og udbytte

Det faglige udgangspunkt (målt i før-test ved Gyldendals webprøver) har i år været højt, men holdet har samlet lavet det procentvis største positive spring sammenlignet med tidligere. Nedenstående tabel viser elevernes faglige forbedringer for henholdsvis 1. hold i 2018, 2. hold i 2018 og det 3. og sidste gennemførte hold i 2019.

Prøve	2017 (tilvækst i procentpoint)	2018 (tilvækst i procentpoint)	2019 (tilvækst i procentpoint)
Læsning	+12	+14	+23
Retskrivning	+24	+23	+19
Matematik	+21	+37	+39

Af ovenstående tabel kan det således ses, at elevernes progression i læsning og matematik er forøget for hvert år, der afholdes camp-forløb. Tilvæksten er sket på mindre end 4 uger, da test er foretaget inden camp-opstart og medio uge 4 i forløbet.

Udover de fag-faglige test, som Gyldendals prøver er udtryk for, laves der også en såkaldt "Mind-set"-test af eleverne. I 2017 og 2018 foretog Epinion evalueringer af elevernes stigning på parametre som vedholdenhed, samarbejdsevne, social intelligens, motivation, nysgerrighed, selvtillid og selvindsigt. Siden projektperiodens ophørte i 2018 er Epinions følgeskab frafaldet. Derfor er evalueringen i 2019 foretaget på baggrund af en selvudviklet "Mindset-test". Testens anvendelse har været et dialogværktøj i elevsamtaler på camp, men resultater i eftertesten giver samtidig nogle pejlinger ift. de unges "forandrede" mindset uden at være evidenssikret. Mindset-test for 2019 indikerer, at de unge samlet set har rykket deres tankegang i positiv retning inden for en række parametrene som f.eks. betyder, at eleverne er blevet bedre til at møde modstand og acceptere fejltrin og ser fejl som en naturlig del af læring. En stor del af eleverne har også rykket sig i forhold til parametre som at lade sig inspirere af andre, at være opsøgende og at være optaget af feedback blandt andet.

Målet om at løfte eleverne i dansk, matematik og i forhold til deres personlige/sociale kompetencer er altså i høj grad realiseret.

Uddannelsesparathed og opnåede prøveresultater for deltagere på Læringslokomotivet 2017

Elever kan både blive vurderet "uddannelsesparat" og "uddannelsesparat til en EUD/erhvervsuddannelse". De elever, der deltager i Læringslokomotivet er - på baggrund af udvælgelseskriterierne til forløbet - i risikogruppen for at være blandt de elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate.

11 af eleverne fra det første hold i 2017 har nu afsluttet en 9. klasse fra en folkeskole i Rebild Kommune eller et andet uddannelsesstilbud. Blandt disse er to elever vurderet uddannelsesparat, 8 elever er vurderet uddannelsesparate til EUD og en enkelt er ikke vurderet. Der er altså ingen af disse, der blev vurderet ikke uddannelsesparate. Af de resterende 9 elever, som deltog i forløbet i 2017 og gik i 7.klasse under forløbet, har alle nu afsluttet 8. klasse. Blandt disse ni elever er fire elever vurderet uddannelsesparate til en EUD, fire elever er vurderet ikke-parate, og en er ikke blevet vurderet.

Næste år vil det være muligt at følge elevernes videre forløb i eller uden for uddannelsessystemet efter folkeskolen.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Udvalget kvitterer for en flot indsats.

Basic Skills - orientering om hvordan opstarten er gået

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Orientering om status af det nye skoletilbud: Basic Skills.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev det besluttet at afsætte 415.000 kr. årligt og 200.000 som et engangsbeløb til oprettelsen af et nyt skoletilbud for 8. og 9. klasses elever. Det nye skoletilbud - Basic Skills - er et tilbud for de unge, der af forskellige grunde et kørt fast i deres nuværende skoletilbud og vurderes at kunne profitere af et anderledes skoletilbud i et alternativt læringsmiljø. Det er afgørende for såvel den enkelte elevs succes i uddannelsessystemet og senere i arbejdslivet som for samfundet, at der gøres en indsats for at øge andelen af elever, der fagligt, personligt og socialt vil være i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Skoletilbuddet er oprettet under Ungdomsskolen i henhold til Ungdomsskoleloven §3 og Folkeskoleloven §33. Basic Skills er et heltidsundervisningstilbud i henhold til Ungdomsskoleloven - og varetages af Ungdomsskolen i Rebild Kommune. Der arbejdes målrettet med dansk og matematik med mulighed for at tage Folkeskolens 9. klasses prøve. Der undervises også i engelsk. På lige fod med den faglige undervisning arbejdes der med de personlige og sociale kompetencer. I Basic Skills er der også mulighed for at dele af undervisningen tilgodeses via praktik.

Tilbuddet rummer 16 pladser med løbende optag. Det er hensigten, at alle pladserne ikke skal være fyldt op fra skoleåret start, så der er plads til elever i tilbuddet, hvis behovet for et alternativt skoletilbud skulle opstå i løbet af skoleåret. Basic Skills er et forløb, hvor eleven går til hverdag fra få uger og op til 24 måneder.

Status

Basic Skills er således opstartet i indeværende skoleår og er derfor knap to måneder gammelt. Basic Skills har pr. medio oktober 9 unge indskrevet; syv drenge og to piger. Fem elever går i 9. klasse og de resterende 4 elever går i 8.klasse. Der opleves interesse omkring forløbet fra både elever, forældre, rådgivere og skoleledere. Det forventes, at flere elever vil søge tilbuddet.

De unge er i praktik om onsdagen, og der arbejdes med fællesskabet som løftestang i fællesaktiviteter og den faglige undervisning. De unge har geografisk ophav bredt i hele kommunen og fordeler sig fra næsten alle distriktsskoler.

ØKONOMI

I forbindelse med budgetforliget blev der afsat 415.000 kr. årligt til tilbuddet. Budgettet for skoletilbuddet er 1.295.000 kr. årligt, hvoraf de 1.135.000 kr. kommer fra CBU svarende til de 415.000 kr samt via en elevtildeling pr. elev fra distriktsskolen svarende til 70.000 kr. årligt. Eleven udskrives fra distriktsskolen ved endelig optagelse i Basic Skills og regulering/betaling opgøres månedsvis på baggrund af elevtal hver den 5. i måneden. Prisen for skolen er 70.000 kr. for et helt år (fordelt på 12 måneder). Skolerne betaler kun for de måneder, eleven er indskrevet. Det er i udgangspunktet distriktsskolen, der har betalingsforpligtigelsen.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Orientering

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Gensidig orientering fra udvalg og forvaltning.

- Svar fra ministeriet angående ekstraordinær afstemning vedrørende pilotprojekt på kommunal forkostordning
- Invitation og program til KL's Børn og Unge Topmøde den 30.-31. januar 2020 - program findes her: <https://www.kl.dk/media/21597/program-butm20.pdf>

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.