

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 06-09-2017

Mødedato Onsdag d. 06. september 2017 kl. 14:00

Mødested Bavnebakkeskolen og Børnehusene Støvring Nord

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde august 2017.....	4
Disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning for 2017.....	6
Budget 2018 - 2021 - fagudvalg.....	9
Status på kapacitet i dagtilbud i Støvring.....	11
Kapacitet på skoleområdet i Støvring.....	15
Ny institution i Støvring - Orientering og status.....	18
Opgørelse af elevtal pr. skole.....	19
Orientering vedr. børnesundhedsprofil.....	20
Tro på dig selv - det gør vi. Ny forberedende grunduddannelse.....	22
Analyse af den kommunale befordring - flextrafikken.....	26
Vurdering af trafikfarlige veje.....	31
Orientering.....	33

Godkendelse af dagsorden

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender dagsordenen.

BESLUTNING

Godkendt.

Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde august 2017

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Der er pr. august disponeret 64,2 mio. kr. af budgettet på 67,4 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2016 på 1 mio. kr. Dermed er der 3,2 mio. kr. tilbage til tilgange og ændringer af indsatser resten af året. Center Familie & Handicap forventer fortsat et udgiftsniveau svarende til budget 2017.

Sagsfremstilling

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

Oversigt	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet udgifter 2017	Budget- afvigelse
Forebyggende foranstaltninger	19,6	21,2	18,8	20,6	
Anbringelser	33,7	34,9	35,0	33,6	
Efterværn	6,8	7,7	7,9	7,1	
Merudgifter og tabt arb.fortjeneste	5,1	4,6	7,0	4,1	
Refusion særligt dyre enkeltsager	-3,8	-4,4	-3,3	-3,2	
Samlet disponering	61,4	64,1	65,4	62,2	3,2
Objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn plejefamilier	2,0	1,9	2,0	2,0	
Disponering inkl. objektiv finansiering	63,4	66,0	67,4	64,2	3,3
Forventet tilgang resten af året				3,2	
I alt inkl. objektiv finansiering	63,4	66,0	67,4	67,4	0,0

Samlet er der i år et budget på 67,4 mio. kr. inklusiv overført mindreforbrug fra regnskab 2016 på 1 mio. kr.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 64,2 mio. kr. Dermed er der 3,2 mio. kr. tilbage af budgettet til at dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført forventet stopdato og tæller kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

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

Ændringerne omfatter følgende:

Tilgang: +0,9 mio. kr. fordelt på 22 nye indsatser

Afgang: -0,6 mio. kr. fordelt på 10 indsatser

Ændringer i eksisterede: +0,8 mio. kr. fordelt på 37 indsatser

Opdatering af forventet refusion for særligt dyre enkeltsager: -0,2 mio. kr.

Opdatering forventet udgift for brug af eget familiebehandlingstilbud og kontaktpersontilbud: -0,3 mio. kr.

ØKONOMI

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

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning for 2017

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud viser et forventet merforbrug på lidt mere end 3,5 mio. kr. i indeværende år og et overført merforbrug på lige knap 2,5 mio. kr. fra regnskabet i 2016. Disponeringsregnskabet for specialundervisning viser et forventet merforbrug på lidt over 0,8 mio. kr. i indeværende år. Disponeringen skal tages med forbehold, da der fortsat kan ske ændringer i løbet af året.

Samlet set er der p.t. et forventet merforbrug på lige knap 7 mio. kr. for særlige dagtilbud samt specialundervisning.

Sagsfremstilling

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

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af det centrale visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år (senest har der været i maj).

Disponeringsregnskabet ultimo august 2017:

Tilbudstype	Antal børn i august måned	Disponeret udgifter (i mio. kr.)
Specialtilbud	7 børn	3.430.549
Støtte i egne børnehaver	12 børn	2.237.126
Samlet disponering		5.667.675
Budget		2.081.300
Merforbrug indeværende år		3.586.375
Overført merforbrug fra 2016		2.498.999
Samlet forventning til 2017 inklusiv overførsel fra 2016		6.085.374

På baggrund af udgiftsanalysen over særlige dagtilbud vedtog Børne og Ungdomsudvalget, ved sidste udvalgsmøde den 16. august, at foretage nedenstående to handlemuligheder for at nedbringe udgifterne:

- Omkontere udgifterne for børn visiteret jf. dagtilbudslovens § 4, stk. 2 fra funktionsområdet 5.28.25 Særlige dagtilbud til funktionsområdet 5.25.14 Daginstitutioner, da udgifterne i følge loven hører til her. Implementeres fra 2018
- Udarbejde serviceniveaubeskrivelser for visiteringerne, da dette vil skabe større klarhed om kriterierne for visitationerne samt placeringen af udgifterne. Dette arbejde igangsættes ultimo september og forventes færdig ultimo oktober.

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 de enkelte skolars egne elever (i kommunens egne specialklasser) er delvist udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler (opholdssteder med integreret undervisning), Institutionen i Rold Skov, Læringscenter Himmerland samt specialklasser og skoler udenfor kommunen.

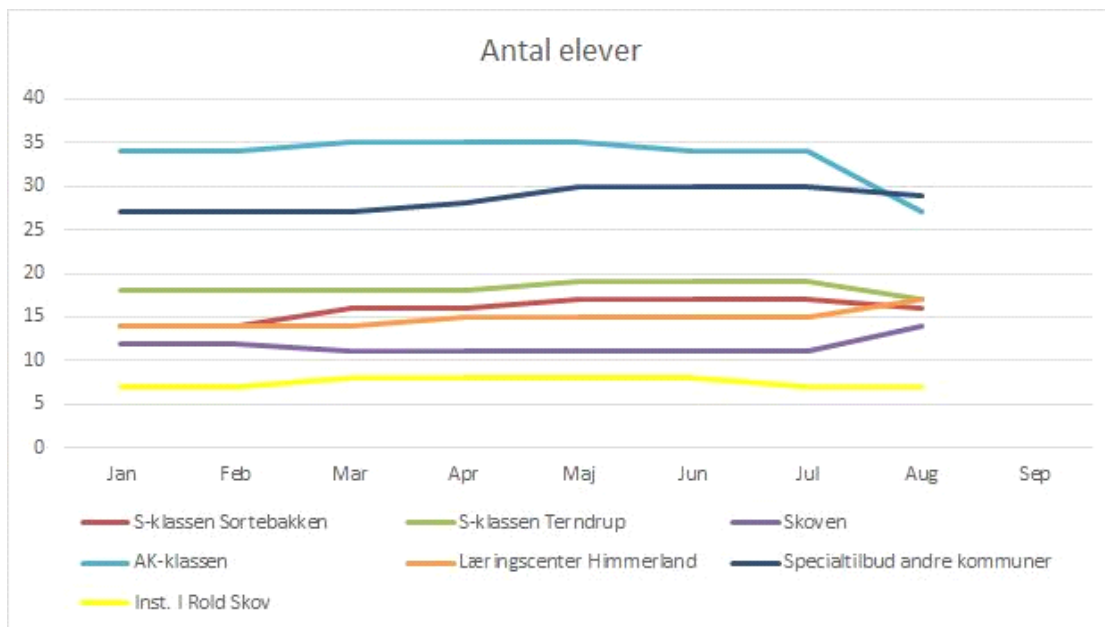
Nedenstående tabel viser en oversigt over det samlede budget, samt hvordan midlerne fordeles jf. visitationerne på området, ultimo august måned.

Disponering for 2017	
20.2 undervisning	
Samlet budget	41.743.600
Disponeret beløb incl. udlægning til skolerne	42.594.408
Rest pr. 22.08.2017	-850.808
Disponering	
Egne specialtilbud incl. Udlægning til skolerne	17.600.000
Læringscenter Himmerland	8.025.292
Støttetimer i egne tilbud	1.191.597
Specialtilbud andre kommuner	10.958.032
Støttetimer andre kommuner	626.847
Special SFO	1.957.440
Institutionen Rold Skov	2.235.200
Interne Skoler	0
Disponering i alt	42.594.408

Det forventede merforbrug på specialundervisning forventes pt. at være på lidt over 0,8 mio. kr.

Merforbruget skyldes bl.a., at udgifterne til ca. 3 børn ikke var disponeret ved sidste regnskab af administrative årsager.

Nedenstående graf viser en oversigt over udviklingen i antal elever i de forskellige specialtilbud fra januar-august 2017.



(Tilbud med mindre end 2 elever er ikke medtaget)

Der er netop igangsat en analyse af udgifterne til specialundervisningen, som forventes færdig i oktober.

ØKONOMI

Der er et forventet merforbrug for særlige dagtilbud på lidt over 6 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2016, mens der er et forventet merforbrug på lidt over 0,8 mio. kr. på specialundervisning. Samlet set er der p.t. et forventet merforbrug på 6.936.182 mio. kr.

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Budget 2018 - 2021 - fagudvalg

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Jævnfør den politisk besluttede budgetproces for 2018-21 skal fagudvalgene behandle Økonomiudvalgets rammeudmelding og indstille fagudvalgets budget til Byrådets 1. behandling den 21. september.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 4. september.

Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budget 2018-21 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalg anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til Byrådets 1. behandling af budget 2018-21

Økonomiudvalget, 4. september 2017, pkt. 186:

Økonomiudvalget anviser som besparelse: Reduktion af pulje til investeringer 1,1 mio. kr.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. september 2017, pkt. 72:

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler overfor økonomiudvalg og Byrådet, at

- basisbudget tildeles som foreslået af forvaltningen
- finansiering af den udmeldte besparelsesramme på udvalgets område finansieres ved en reduktion af medfinansiering af løntilskud svarende til 0,05 mio kr.

Sundhedsudvalget, 5. september 2017, pkt. 102:

Sundhedsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at udmøntning af den udmeldte besparelsesramme på 0,5% af udvalgets budgetramme sker ved reduktion af følgende områder:

Forebyggende aktivitet i tandplejen 0,15 mio. Kr.

Øget dialog med Region Nordjylland 0,2 mio. Kr.

Aktivitet på ældrecentre 0,7 mio. Kr.

Reduktion af frivilligområdet 0,25 mio. Kr.

Sundhedsplejen 0,3 mio. Kr.

Sundhedspuljen 0,25 mio. Kr.

Sundhedsudvalget ønsker desuden at der tildeles:

2,5 mio.kr. til en pulje til løft af hjemmeplejen
1,6 mio.kr. til genindførsel af demografimodel
0,45 mio.kr. til sygeplejefaglig udredning
0,2 mio.kr. til videreførsel af "Sundhed for pengene"
1 mio.kr. til implementering af nyt omsorgssystem
0,75 mio.kr. til klippekort til hjemmeboende
1 mio.kr. til fastholdelse af serviceniveauet i sundhedsplejen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. september 2017, pkt. 92:

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at den af Økonomiudvalget udmeldte besparelse på 0,25 mio.kr. udmøntes således:

- Budgetoverskud Kultur- og medborgerhuse: 75.000 kr.
- Budgetoverskud Forsamlingshuse: 50.000 kr.
- Reduktion af tilskud til forsamlingshuse: 110.000 kr.
- Reduktion af talentudviklingspulje: 15.000 kr.

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. september 2017, pkt. 131:

Udvalget besluttede besparelser på:

- Maskinindkøb 100.000 kr
- Fortove uden propper 70.000 kr
- Fjernelse af vejtræer 30.000
- Vintervedligeholdelse 50.000
- Pulje til oprensning af søer 100.000

Udvalget opfordrer Økonomiudvalget til at styrke vej-, plan- og byggesagsområdet for at imødekomme behov for arealudvikling og dermed sikre den fysiske udvikling af kommunen.

BESLUTNING

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Klaus Anker Hansen, Michael Portefee, Peter Bak og Jeanette Sagan anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at den af Økonomiudvalget udmeldte besparelse på 2,4 mio. kr. udmøntes således:

- Reduktion af puljen til Fremtidens folkeskole: 0,7 mio. kr.
- Reduktion i budget til tilsyn i dagplejen: 0,15 mio. kr.
- Nedlæggelse af EUD-flex: 0,25 mio. kr.
- Reduktion i budget til ejendomsudgifter på skolerne (overskud ift. faktiske udgifter): 0,9 mio. kr.
- Udslusningstilbud for unge: 0,4 mio. kr.

Lars Hørsman kan ikke anbefale reduktion af pulje til Fremtidens folkeskole.

Bent Skovgaard og Tommy Degn kan ikke anbefale, at der spares på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Status på kapacitet i dagtilbud i Støvring

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der er lavet løsninger, som kan imødekomme det forventede pasningsbehov inden for de næste 2 år. Vi forventer et pres på 0-2 års området i 2018 og frem til den nye institution står klar i november 2018. Presset forventer vi dog ikke større end at børnene kan rummes ved brug af 5. barns pladser i dagplejen og eventuel konvertering af børnehavepladser.

På længere sigt vil der fra efteråret 2019 igen blive brug for udvidelse af kapaciteten på hele 0-5 år området. Med baggrund i den nyeste befolkningsprognose for Støvring mangler der mellem 10-30 småbørnspladser og op til 70 børnehavepladser.

Sagsfremstilling

Henover sommeren har Rebild Kommune i samarbejde med Cowi udarbejdet ny befolkningsprognose for Støvring, idet den tidligere prognose ikke tog nok højde for den tilflytning der sker lige nu. Den reviderede befolkningsprognose indeholder følgende tilretninger:

- Opdateret til faktisk befolkningstal medio juni 2017
- Boligbyggeprogram opdateret med faktisk antal nye boliger 1.halvår 2017 og opjustering af forventet antal nye boliger i 2. halvår 2017 og frem til 2021. Der er ikke korrigeret i forventet antal nye boliger fra 2022-2031 i forhold til den tidligere prognose.
- Tilflytningsprofil er tilpasset
- Forventning til fraflytning er nedjusteret
- Fertilitetsniveauet i Støvring Ådale er tilpasset.

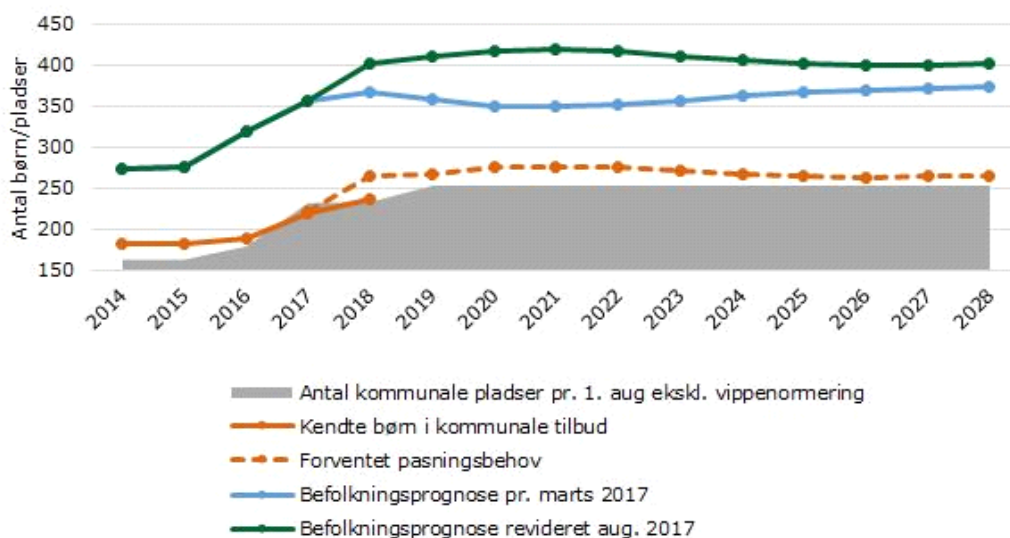
Resultatet af den nye befolkningsprognosen er, at prognosen nu er løftet for årene 2017 og 2018, så den afspejler den tilflytning der opleves lige nu.

Med baggrund i den nye befolkningsprognose er beregnet et forventet antal børn med pasningsbehov i dagtilbud i årene frem til 2028.

Dagtilbud 0-2 års området

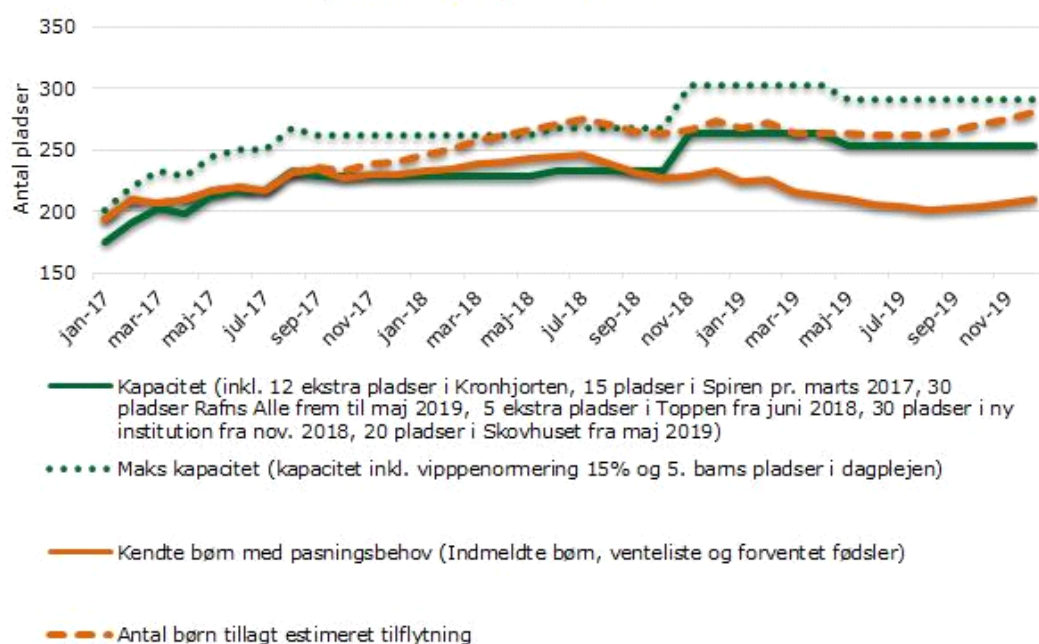
På 0-2 års området er der en kommunal pasningsprocent på mellem 60%-66% beregnet for årene 2014-2016 og forventet for 2017. Pasningsprocenten er udtryk for den andel af aldersgruppen 0-2 år i Støvring, som anvender et kommunalt dagtilbud i Støvring. Pasningsprocenten påvirkes af udbuddet af private pladser, børn fra andre distrikter, børn fra andre kommuner og omvendt. Derudover påvirkes pasningsprocenten af at de 0 årige er hjemme en stor del af det første år og kun er i dagtilbud i begrænset omfang, samt at de 2 årige starter i børnehave i alderen 2 år og 11 måneder. I beregningen af antal børn med pasningsbehov i perioden 2019-2028 er forudsat en pasningsprocent på 66%. Forventet antal børn med pasningsbehov i kommunale tilbud er for årene 2019 – 2028 beregnet til mellem 263-277 børn. Der er 253 pladser eksklusiv vippenormering på 15% og 5. barns pladser i dagplejen. Dermed mangler der 10-30 pladser på længere sigt. Udbuddet af private pladser er forudsat uændret.

0-2 års området - forventet antal børn og kapacitet



Ser vi kapaciteten på kort sigt frem til 2019, forventes pres på de kommunale tilbud fra efteråret 2017 frem til den nye institution står klar. Der arbejdes fortsat med rekruttering af dagplejere til Støvring. Derudover er der mulighed for brug af 5. barns pladser i dagplejen og eventuel konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser i en begrænset periode forudsat ledig kapacitet i børnehaverne. Fra efteråret 2019 bliver der igen brug for udvidelse af kapaciteten.

Kommunale småbørnstilbud 0-2 år i Støvring - Børnetal og kapacitet 2017-2019

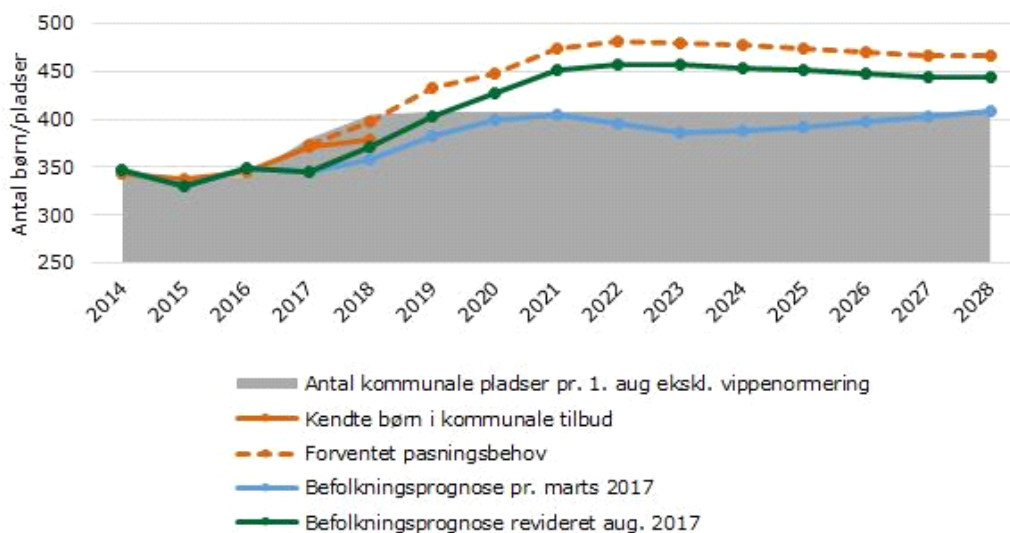


Dagtilbud 3-5 års området

På 3-5 års området er der en kommunal pasningsprocent på mellem 99%-108% beregnet for årene 2014-2016 og forventet for 2017. Pasningsprocenten er udtryk for den andel af aldersgruppen 3-5 år i Støvring, som anvender et kommunalt dagtilbud i Støvring. Når pasningsprocenten er over 100% kan det skyldes indmeldte børn fra andre distrikter

og andre kommuner som f.eks. kan være kommende tilflyttere. Antallet af børn med udsat skolestart har også indflydelse på pasningsprocenten. I beregningen af antal børn med pasningsbehov i perioden 2019-2028 er forudsat en pasningsprocent på 105%. Forventningen til antallet af børn med pasningsbehov i kommunale børnehaver er stigende frem til 2021. Afhængigt af pasningsprocenten vil forventningen til antallet af børn med pasningsbehov ligge på mellem 450-480 børn i 2021. Der er 408 pladser eksklusiv vippenormering. Dermed mangler op til 70 pladser. Der er forudsat, at der ikke oprettes private tilbud.

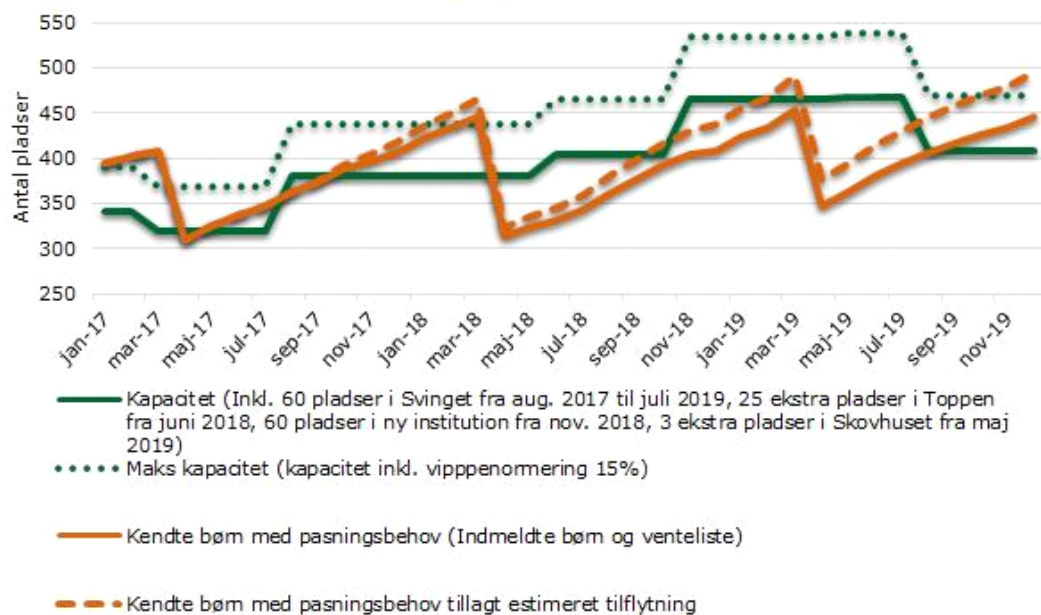
3- 5 års området - forventet antal børn og kapacitet



Antallet af børn med pasningsbehov er udtryk for det gennemsnitlige antal børn for hele året. I børnehaverne er der færrest børn i april måned, hvor de ældste børn starter i mini-sfo, og der er flest børn i marts. Belægningen svinger med 80% i april hvor der færrest børn og 110% når der er flest børn i marts. Vi sammenligner kapaciteten med det gennemsnitlige antal børn og derfor vil der være perioder hvor der er færre børn og tilsvarende perioder hvor der er flere børn i forhold til kapaciteten. Hvis antallet af børn ligger under kapaciteten hele året er det ensbetydende med uudnyttet kapacitet og dermed større udgifter pr. plads.

På kort sigt forventes antallet af pladser at være dækkende med de løsninger der er besluttet. Der vil en stor del af 2018 være ledig kapacitet, som eventuelt kan give mulighed for omkonvertering af børnehavepladser til vuggestue pladser. Når aftalen om den midlertidige børnehave Svinget ophører pr. august 2019, vil der igen blive mangel på børnehavepladser.

Kommunale børnehaver 3-5 år i Støvring - Børnetal og kapacitet 2017-2019



Opsamling

Samlet kan det med baggrund i den nye prognose konkluderes, at der fra efteråret 2019 vil mangle i alt 10-30 småbørnspladser og op til 70 børnehavepladser i Støvring. Det skal undersøges, om disse pladser skal findes helt eller delvist ved tilbygning til eksisterende institutioner eller skal etableres med nybyggeri. Uanset løsning anbefales fleksibel indretning, så efterspørgsel kan imødekommes bedst muligt.

ØKONOMI

Anslået anlægssum til etablering af 10-30 småbørnspladser samt op til 70 børnehavepladser: 16 mio. kr. Dette beløb er under forudsætning af, at der bygges på egen grund.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

- at udvalget tager orientering om kapacitet på dagtilbud i Støvring til efterretning og drøfter håndtering af kapacitetsudfordring fra 2019
- at finansiering af udvidelse af kapaciteten på 0-5 årsområdet indgår i budgetdrøftelserne for 2018-21

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker følgende muligheder belyst: udbygning af eksisterende institutioner, forlængelse eller permanentgørelse af midlertidige løsninger og nybyggeri, herunder mulige placeringer.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at finansiering af udvidelse af kapaciteten på 0-5 årsområdet, forventet 16 mio. kr., indgår i budgetdrøftelserne for 2018-21.

Kapacitet på skoleområdet i Støvring

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

På nuværende tidspunkt vurderes det, at stigningen i eleverne kan rummes i den nuværende kapacitet til og med skoleåret 20/21, dog under forudsætning af, at der findes alternativ løsning til 10. klasse og/eller modtageklasser. Fra skoleåret 21/22 er der behov for udvidelse af kapaciteten på Bavnebakkeskolen, mens det forventes, at kapaciteten er passende på Karensmindeskolen.

Sagsfremstilling

Henover sommeren har Rebild Kommune i samarbejde med Cowi udarbejdet ny befolkningsprognose for Støvring, idet den tidligere prognose ikke tog nok højde for den tilflytning der sker lige nu. Den reviderede befolkningsprognose indeholder følgende tilretninger:

- Opdateret til faktisk befolkningstal medio juni 2017
- Boligbyggeprogram opdateret med faktisk antal nye boliger 1.halvår 2017 og opjustering af forventet antal nye boliger i 2. halvår 2017 og frem til 2021. Der er ikke korrigeret i forventet antal nye boliger fra 2022-2031 i forhold til den tidligere prognose.
- Tilflytningsprofil er tilpasset
- Forventning til fraflytning er nedjusteret
- Fertilitetsniveauet i Støvring Ådale er tilpasset.

Resultatet af den nye befolkningsprognosen er, at prognosen nu er løftet for årene 2017 og 2018, så den afspejler den tilflytning der opleves lige nu.

Med baggrund i den nye befolkningsprognose er beregnet et forventet antal elever i årene frem til skoleåret 28/29.

Udvikling i antal 6-16 årige i Støvring

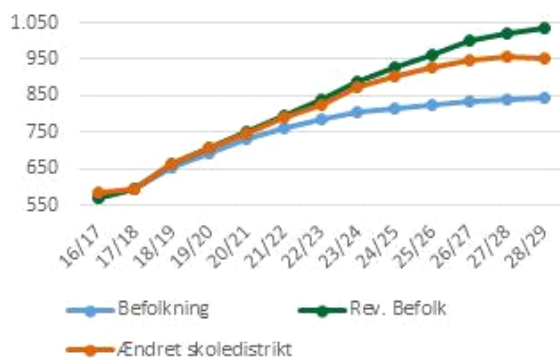
Den nye prognose viser, at antallet af 6-16 årige vil stige markant fra 2018 til 2028. Konkret forventes der at komme i alt ca. 450 flere skoleelever over den 10-årige periode. I nuværende skoleår er der godt 1.250 elever. Umiddelbart kommer hele stigningen i Bavnebakkeskolens distrikt. Ændres skoledistrikterne, kan udviklingen fordeles lidt imellem de to skoler i Støvring. I forhold til kapaciteten på skolerne har både antal elever og antal klasser betydning. Som det vil fremgå, har både Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen kapacitet til at optage en del flere elever end i dag, uden at det vil udløse ekstra klasser.

Bavnebakkeskolen

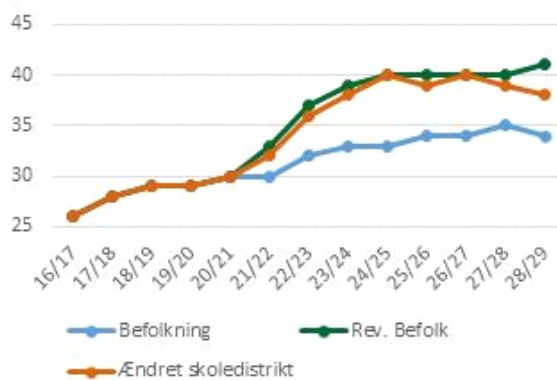
Bavnebakkeskolen har i skoleåret 17/18 598 elever fordelt på 29 klasser. Dertil kommer 10. klasse og 3 modtageklasser. Skolen har 31 klasselokaler og er derfor presset på kapacitet. Den konkrete udfordring i indeværende skoleår er dog håndteret.

Som det fremgår af figur 1, vil antallet af elever på Bavnebakkeskolen stige markant frem imod skoleåret 28/29. Ændres skoledistrikt for de endnu ikke udstykkede dele af Ådalene, vil stigningen toppe i skoleåret 26/27 med 950 elever fordelt på 40 klasser (se nedenfor). Skolen vil således være en fuldt 4-sporet skole. Herefter vil antal elever ligge stabilt på ca. 950, mens antallet af klasser forventeligt falder en smule.

Figur 1 - Forventede antal elever 0.-9. kl.



Figur 2 - Forventede antal spor 0.-9. kl.



Det fremgår af figur 2 ovenfor, at stigningen i elever stort set kan håndteres med nuværende antal klasser frem til og med 20/21. Dette dog under forudsætning af, at der findes alternativ løsning til 10. klasse og/eller modtageklasser. Fra skoleåret 21/22 er der behov for udvidelse af kapaciteten.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for udvidelse af Bavnebakkeskolen. Der er mulighed for at lave en om- og tilbygning til skolen på ca. 1.200 m², forventeligt op imod Støvring Hallen. Om- og tilbygning dækker ligeledes behovet for tilpasning af kapacitet i SFO-lokaler samt flere arbejdspladser til personalet. Anslået anlægssum: 24 mio. kr.

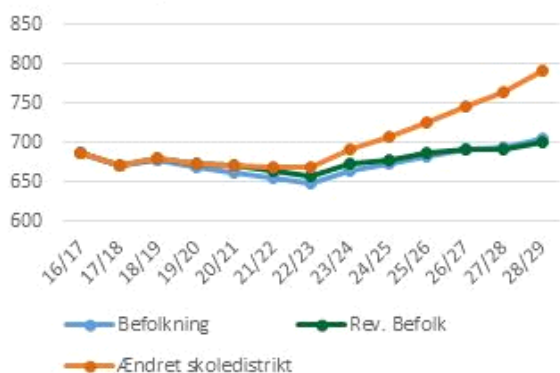
Karensmindeskolen

Karensmindeskolen har i skoleåret 17/18 670 elever fordelt på 30 spor. Skolen har 33 klasselokaler, hvoraf 3 benyttes til møde/lærerforberedelse. Skolen er således ikke presset på kapacitet.

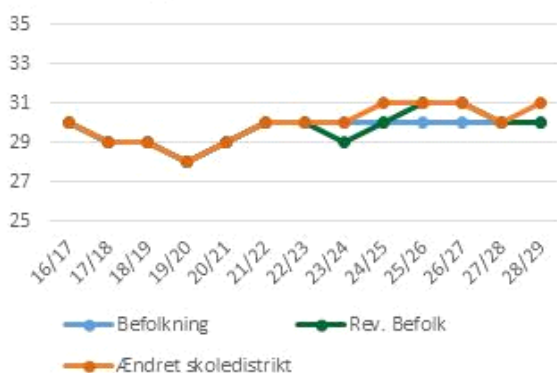
Det fremgår af figur 1 nedenfor, at elevtallet frem imod skoleåret 28/29 vil svinge imellem 650 og 700 elever fordelt på ca. 30 klasser. Såfremt skoledistriktet ændres, vil antallet af elever stige fra skoleåret 23/24, mens antallet af klasser vil være stort set konstant (figur 2 nedenfor).

Skulle antallet af elever eller klasser stige yderligere efter 28/29, vil der være mulighed for trinvis udbygning af Karensmindeskolen til en 4-sporet skole.

Figur 1 - Forventede antalelever



Figur 2 - Forventede antal spor



Ændret skoledistrikt

Aktuelt ligger hele området Støvring Ådale i Bavnebakkeskolens distrikt. Der er som følge af den store vækst i børnetallet i Bavnebakkeskolens distrikt arbejdet med et forslag til distriktsændring; den sydlige del af Støvring Ådale syd for Kærvej (udstykninger syd for Rådyret og Søbrinken) indgår her i Karensmindeskolens distrikt. Boligudbygningen i den sydlige del forventes påbegyndt i 2019.

Det er forvaltningens vurdering, at en ændring af skoledistriktet som beskrevet ovenfor er en god idé. Ændringen betyder, at Bavnebakkeskolen kan 'holdes' på 4 spor. Samtidig udnyttes kapaciteten i de nuværende rammer på Karensmindeskolen.

10. klasse, modtageklasser og overbygningsskole

Forvaltningen igangsætter jf. udvalgets beslutning på møde d. 14. juni 2017 en nærmere undersøgelse af forslag, der

kan afhjælpe kapacitetsudfordringer på Bavnebakkeskolen: placering af 10. klasse samt modtageklasser. Det samme gælder overbygningsskole for Øster Hornum Børneunivers. Udvalget vil blive orienteret nærmere om disse muligheder på et senere møde.

Karensmindeskolens bestyrelse har fremsendt en henvendelse til udvalget om kapacitetsudfordringer på skolen. Brevet er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Der er behov for at udvide kapaciteten på Bavnebakkeskolen til 4 spor fra og med skoleåret 21/22. Anslået anlægssum for om- og tilbygning inkl. tilpasning af kapacitet i SFO, samt arbejdspladser til personalet: 24 mio. kr.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

- at udvalget tager orientering om kapacitet på skoleområdet i Støvring til efterretning
- at der arbejdes videre med mulighed for ændring af skoledistrikter i Støvring Ådale
- at finansiering af udvidelse af kapaciteten på Bavnebakkeskolen indgår i budgetdrøftelserne for 2018-21

BESLUTNING

Drøftet.

På næste møde fremlægges kommissorium for undersøgelse af muligheder for lokalisering af 10. klasse samt modtageklasser. Forvaltningen arbejder videre med mulighed for ændring af skoledistrikter i Støvring Ådale samt placering af overbygning for Øster Hornum.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at finansiering af udvidelse af kapaciteten på skoleområdet i Støvring indgår i budgetdrøftelserne for 2018-21.

Ny institution i Støvring - Orientering og status

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne og Ungdomsudvalget.

Byrådet godkendte d. 30. marts 2017, at der reserveres 15 mio. kr. af anlægsbudget i 2018 til en ny integreret institution i Støvring for 60 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn. Institutionen bygges i totalentreprise som et bæredygtigt byggeri og DGNB certificeres. Hermed en orientering og status på projektet.

Sagsfremstilling

Til udvalgets orientering er der udarbejdet en opdateret procesplan, bilag 1. Procesplanen er mere detaljeret, og der er justeret en smule i tidsforløbet, dog er afleveringstidspunktet uændret. Der er igangsat geotekniske undersøgelser på grunden, og de arkæologiske udgravninger vil starte indenfor de kommende uger. Trykledningen på grunden vil blive flyttet i okt./nov.

Projektet udbydes i totalentreprise mellem 3 prækvalificerede totalentreprenører med tilknyttede arkitekt- og ingeniørrådgivere. De afgivne tilbud skal holdes inden for en fastsat økonomisk ramme, som oplyses i udbudsmaterialet. Inden for denne økonomiske ramme skal de bydende totalentreprenører konkurrere om at tilbyde det mest fordelagtige projekt. Det tilbudte projekt skal belyses og dokumenteres gennem tegninger, beskrivelser mv.

Som grundlag for totalentreprenørens tilbud udarbejdes et udbudsmateriale, hvor krav til byggeriet formuleres. Dette arbejde er igangværende og varetages af projektgruppen og bygherrerådgiver, MOE A/S. Projektets organisering ses i bilag 2.

Udbudsmaterialet forventes udsendt primo oktober 2017 med afgivelse af totalentreprise tilbud primo november 2017.

De indkomne tilbud bedømmes efter de af projektgruppen opsatte kriterier, og projektgruppen indstiller det mest fordelagtige tilbud som vinderprojekt til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget d. 15. november.

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Opgørelse af elevtal pr. skole

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget har bedt om at få en opgørelse af elevtal pr. skole hvert kvartal for at følge udviklingen i elevtallene på skoleområdet.

Sagsfremstilling

Nedenstående er en opgørelse af elevtallet pr. 25.august, set i forhold til tidligere.

	Elevtal i alt 5/9 2015	Elevtal i alt 25/10 2016	Elevtal i alt 16/1 2017	Elevtal i alt 19/4 2017	Elevtal i alt 25/8 2017
Kilden Børne- og ungeunivers	497	458	456	451	467
Bælumafdeling	195	181	182	181	174
Blenstrupafdeling	69	57	55	57	69
Terndrupafdeling	233	220	219	213	224
Bavnebakkeskolen	607	605	602	602	624
Haverslev-Ravnkilde Skole	219	200	201	200	202
Haverslev	144	143	143	142	146
Ravnkilde	75	57	58	58	56
Karensminde skolen	705	690	694	690	670
Skørping skole	716	737	735	740	712
Sortebakkeskolen	406	395	393	382	383
Suldrup skole	325	334	333	335	335
Øster Hornum	158	155	156	152	157
Læringscenter Himmerland	34	30	31	31	30

Elevtallene er uden elever i specialklasser og modtageklasser. På Læringscenter Himmerland er elevtallet incl. elever på Kvisten

Elevtallene fra september 2015 er de elevtal, der lå til grund for den skoleundersøgelse, der blev igangsat i 2015. I april 2016 vedtog byrådet bl.a., at "Ravnkilde og Blenstrup skoler arbejder med fastholdelse af elever i de næste tre skoleår. Evaluering påbegyndes i efteråret 2018." På det tidspunkt - den 28. april 2016 - havde skoleafdelingen i Blenstrup 66 elever og skoleafdelingen i Ravnkilde 67 elever.

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Orientering vedr. børnesundhedsprofil

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har i sundhedsaftalen besluttet, at der i 2017 som supplement til sundhedsprofilen (16 - 100 år) skal udarbejdes en børnesundhedsprofil via systemet skolesundhed.dk.

Sagsfremstilling

Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner har indgået aftale om, at der i efteråret 2017 for første gang skal indsamles systematiske data til børnesundhedsprofiler, med henblik på at skabe bedre grundlag for udvikling af indsatser, der kan forbedre den mentale og fysiske sundhed hos børn i Region Nordjylland. Der har længe været stor efterspørgsel på mere fælles og koordineret viden om børn og unges sundhed og trivsel.

Dataindsamlingen kommer til at foregå via et elektronisk spørgeskema, der sendes til forældre til børn i 1. klasse samt til børn i 1., 5. og 8. klasse på alle kommunens skoler og friskoler. Herudover spørges børn og forældre i børnehaverne. Undersøgelsen løber fra uge 37 til 45 og eleverne spørges i skoletiden. For eleverne i 5. og 8. klasse tager undersøgelsen ca. en lektion á 45 minutter. For eleverne i 1. klasse er der færre spørgsmål, og besvarelsen tager derfor ikke en fuld lektion.

Efter dataindsamlingen bliver det muligt for hver enkelt skole at få en rapport med besvarelser på klasse-, årgangs- og skoleniveau. Sundhedsplejen får som de eneste adgang til data på personniveau. Derudover vil der på baggrund af resultaterne blive udarbejdet en sundhedsprofil på regions- og kommuneplan, der skal bruges som et konkret redskab til at planlægge indsatser til børnene, så de kan skabe mere sundhed og trivsel for den enkelte. Børnesundhedsprofilen offentliggøres i marts 2018.

Formålet med børnesundhedsprofilen er at få viden om en række områder i forhold til børnenes dagligdag og trivsel - herunder helbred, sundhedsvaner samt sociale relationer. Denne viden kan anvendes i skoler og børnehaver, samlet i kommunen og i regionen til at danne baggrund for indsatser, der forbedrer børnenes trivsel og sundhed i dagligdagen. Børnesundhedsprofilen forventes således, at være et effektivt kommunalt og lokalt værktøj til forebyggelse og indsats.

På skoleområdet har der været et ønske om, at trivselsmålingen indtænkes i skolesundhed.dk, så der ikke skal afvikles flere uafhængige undersøgelser. Dette har ikke været muligt i 2017, men vil ske i kommende års undersøgelser.

ØKONOMI

Redskabet skolesundhed.dk er gratis at anvende i 2017. Herefter skal der tages stilling til, om redskabet skal anvendes fremover. I så fald vil dette være forbundet med en årlig udgift.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sundhedsudvalget, 5. september 2017, pkt. 105:

Taget til efterretning.

BESLUTNING

Tro på dig selv - det gør vi. Ny forberedende grunduddannelse

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

Regeringen udsendte i maj 2017 udspillet "Tro på dig selv - det gør vi". Udspillet lægger op til en reform af de forberedende tilbud. Tilbuddene er målrettet de unge, der ikke går den direkte vej videre i ungdomsuddannelse.

Regeringen ønsker, at etablere en ny forberedende grunduddannelse (FGU). FGU skal sikre en særlig indsats for de unge, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. De politiske forhandlinger vedrørende udspillet genoptages den 30. august 2017. Forvaltningen orienterer om udspillet, da det ligger op til gennemgribende forandringer på området.

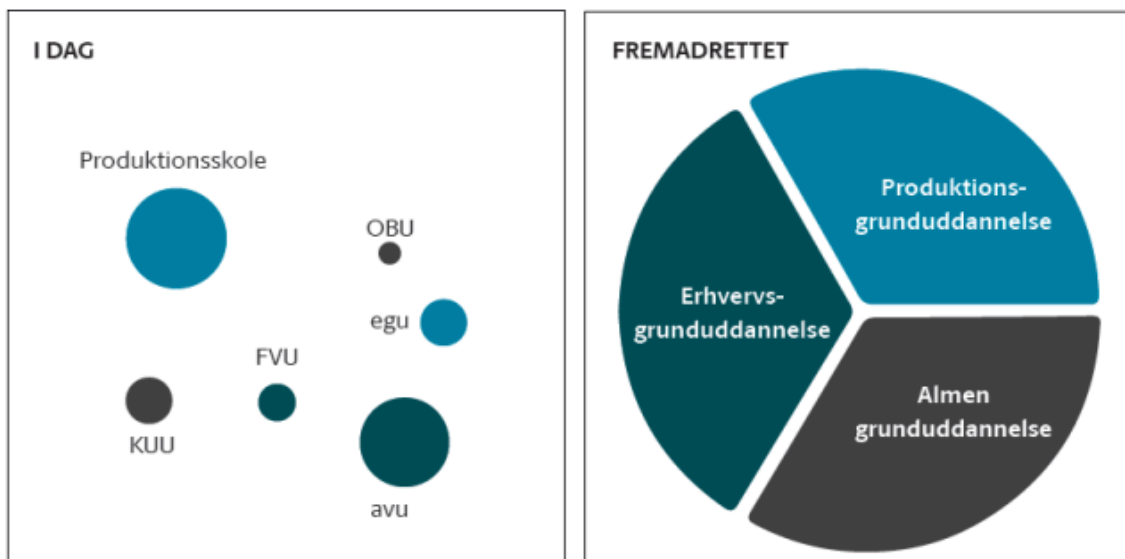
Sagsfremstilling

Baggrund for udspillet

Hver 5. ung i Danmark har ikke gennemført en ungdomsuddannelse 7 år efter grundskolen, og næsten 50.000 unge mellem 15 og 24 år er hverken i gang med en uddannelse eller i job. På denne baggrund ønsker Regeringen at etablere en ny forberedende grunduddannelse (FGU) målrettet unge, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Regeringens udspil bygger på anbefalinger fra en ekspertgruppe om bedre veje til en ungdomsuddannelse under Undervisningsministeriet.

FGU skal give den unge de nødvendige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Regeringen mener, at de forberedende initiativer overfor denne målgruppe i dag er for fragmenteret og uigennemsigtigt. Uddannelsen skal derfor samles i en sammenhængende forberedende uddannelse, der har en varighed på 2 år. Uddannelsen skal sikre en særlig indsats for de unge, som ikke tager "den lige vej". Herunder anerkendes, at vejen til uddannelse for nogle unge går via beskæftigelse. Uddannelsen er målrettet unge i alderen 15-24 år. Nedenfor ses det forberedende område før og efter en eventuel reform.

Illustration af det forberedende område i dag, og efter regeringens udspil er implementeret.



Overblik over det nuværende forberedende uddannelsesområde i Rebild:

Her følger en gennemgang af det forberedende uddannelsesområde i dag, herunder en kort beskrivelse af indsatsen for unge i Rebild, som den er i dag.

Produktionsskole: tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Produktionsskolerne er selvejende institutioner. I Rebild Kommune findes Rebild Produktionsskole, som er geografisk placeret på Møllegårdsvej 7, Støvring.

KUU: Kombineret Ungdomsuddannelse. UU visiterer. I Aalborg/Himmerland udbydes 5 erhvervstemaer, f.eks. "multihåndværker", som skal ruste den unge til at arbejde "ufaglært" efterfølgende. Begrænset antal pladser. Udbydes på Produktionsskolen i Hobro samt AMU i Aalborg.

EGU: 2-årig erhvervsgrunduddannelse. Praktisk uddannelse ("læreplads") og 20-40 ugers undervisning f.eks. på AMU. Tilbydes af jobcentret, som har indkøbt Rebild Produktionsskole til at håndtere opgaven.

OBU: Ordblindeundervisning. Uddannelseshjælpsmodtagere tilbydes efter behov OBU fra Jobcentret (samarbejde med Fokus). OBU foregår på Østre Allé 6, Støvring.

FVU: Forberedende voksenundervisning. 3 timers ugentlig undervisning, som forbereder den unge til optagelsesprøver eller til at fortsætte på AVU (almen voksenuddannelse). Uddannelseshjælpsmodtagere tilbydes FVU fra jobcentret i samarbejde med Fokus. Undervises på Østre Allé 6, Støvring.

AVU: Almen voksenuddannelse. Fag, som sikrer 9./10. klasses niveau, så optagelseskriterier kan opfyldes. Findes ikke i Rebild Kommune. Udbydes af VUC (Voksenuddannelsescentre) i f.eks. Hobro, Aars og Aalborg.

De 3 fremadrettede spor, som skal afløse ovenstående:

Et af elementerne i Regeringens udspil, som bygger på ekspertgruppens anbefalinger er, at gøre det nemmere at finde rundt i de forberedende aktiviteter. Der foreslås derfor 1 uddannelse (FGU) med 3 spor, som afløser for de indsatser der findes i dag.

De 3 spor er:

Produktionsgrunduddannelse: Til dem, der har en praktisk læringstilgang og evt. er uafklarede om uddannelsesønsker. Værkstedsundervisning. Dansk, matematik og IT integreres i værkstedsundervisningen.

Erhvervsgrunduddannelse: Til dem, der først og fremmest ønsker beskæftigelse og evt. efterfølgende erhvervsuddannelse. Virksomhedspraktik og skoleundervisning.

Almen grunduddannelse: Til dem, der ønsker at kvalificere sig til en erhvervsuddannelse eller HF. Almene fag og helhedsorienteret projektundervisning.

Principper for dannelse af institutioner og uddannelsessteder:

Boks 6: Centralt fastlagte principper for dannelse af institutioner og uddannelsessteder

- **Antal institutioner og uddannelsessteder:** For at tilgode den faglige bredde og bæredygtighed samt national uddannelsesdækning skal der etableres ca. 75 uddannelsessteder, heraf ca. 25 moderinstitutioner.
- **Geografisk nærhed:** Uddannelsesstederne skal sikre en geografisk spredning over hele landet svarende til dækningsgraden mellem produktionsskolerne i dag. Uddannelsesstederne skal som udgangspunkt udbyde alle tre spor af uddannelsen.
- **Takstmodel:** I det kommunale samarbejde skal der være en takstbetaling for hver elev, som den enkelte kommune henviser til tilbuddet. Formålet er at sikre den enkelte kommune en økonomisk gevinst, såfremt den opnår succes med tidligere indsatser og dermed får behov for at henvise færre elever til Forberedende Grunduddannelse.
- **Tidsramme:** Kommunerne gives en tidsramme på 6 måneder, hvor de skal have indgået de kommunale samarbejder ud fra ovenstående kriterier.

Opgørelse af målgruppen i Rebild, juni 2017

Følgende giver et overbliksbillede over gruppen af unge mellem 15 og 25 år i Rebild Kommune, som forventeligt vil være i målgruppen for FGU.

Opgørelser af ansøgninger til ordinære ungdomsuddannelser efter grundskolen, viser at der gennemsnitligt vil være ca. 4,5 % af en årgang, svarende til ca. 17 unge, der er potentielle FGU-elever i RK. De fleste børn, som vurderes ikke-uddannelsesparate i folkeskolen er elever på Sortebakkeskolen, Suldrup og Bælum Skole.

Aktuelt er der 35 unge mellem 15 og 17 år der ikke er i gang med ordinær uddannelse. 60 % er i forløb på produktionsskole, VUC, EGU eller i praktik via UU og 40 % unge er i arbejde.

Gruppen af 18-25 årige, som er i gang med forberedende tilbud tæller aktuelt 88 unge som er potentielle FGU-elever. De er i gang med følgende aktiviteter:

- 42 % (37 unge) vælger i dag produktionsskole. Af produktionsskoleeleverne vælger 51 % Rebild Produktionsskole og 35 % Aalborg/Lille Vildmose. Kun 2 har valgt produktionsskolen i Hobro og 1 har valgt Vesthimmerland
- 29,5 % (26 unge) vælger VUC/AVU. Langt over halvdelen søger til Aalborg og knap 1/3 til Aars og Hobro.
- 7 % (6 unge) læser KUU. 5 har valgt Aalborg, 1 har valgt Hobro.
- Endelig er der 21,5 % (19 unge) der er i gang med en EGU. EGU er ikke bundet op på en bestemt skole.

Herudover er der 133 unge mellem 18-25 år, som er i arbejde og som ikke har en ungdomsuddannelse. Et estimeret og forsigtigt skøn er, at 90 af de unge vil være potentielle FGU-elever.

Samlet vurderes det med baggrund i ovenstående at være behov for ca. 110 FGU-forløb pr. år. Der er dog tale om et forsigtigt skøn, idet der stadig udestår en række usikkerheder bl.a. omkring den nærmere afgrænsning af målgruppen.

De videre politiske forhandlinger

I Regeringens udspil er der lagt op til, at FGU bliver en kommunal opgave. Økonomiaftalen for 2018 peger i samme

retning. Deri er beskrevet, at regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal have et betydeligt større ansvar for målgruppen og dermed følge den indsats til dørs, der starter i dagtilbud, folkeskole og 10. klasse. Seneste udmeldinger tyder dog på, at FGU bliver statslig. De politiske forhandlinger genoptages den 30. august 2017.

I fald opgaven ender på kommunale hænder, må det forventes, at en opmand kommer med forslag til, hvilke kommuner der med fordel kan samarbejde om FGU. Der har ikke kunnet iagttages en entydig sammenhæng mellem, hvor de unge er bosat geografisk og deres valg af uddannelse eller uddannelsessted. Der har dog kunnet spores en mindre sammenhæng mellem udvalgte geografiske områder og uddannelsesvalg. Unge fra Skørping vælger typisk VUC og unge fra Støvring, Nørager, Terndrup/Bælum vælger typisk produktionsskole. Der er vedlagt bilag, som giver et overblik.

Bilag: Regeringens udspil "Tro på dig selv - det gør vi" samt opsummering af ekspertudvalgets anbefalinger.

ØKONOMI

Er uafklaret og afventer den politiske aftale på området.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. september 2017, pkt. 66:

Taget til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Analyse af den kommunale befordring - flextrafikken

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet har i september 2016 besluttet, at igangsætte en analyse af den kommunale befordring. Projektet er gennemført, og har resulteret i 17 effektiviseringstiltag for den fremtidige udførsel af flextrafik i Rebild Kommune og servicebeskrivelse for flextrafikken.

Forvaltningen indstiller, at effektiviseringsforslag 1-15 og servicebeskrivelse for flextrafikken sendes i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet og skolebestyrelser.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet i september 2016 blev det besluttet, at igangsætte en analyse af den kommunale befordring med det formål, at optimere og effektivisere flextrafikken. Beslutningen udsprang af, at Rebild Kommune har en forventet samlet udfordring i budgettet på 1,5 mio. kr. i 2017.

Udfordringen på befordringsområdet kan opdeles i to dele – Kollektiv trafik og flextrafik. NTs budgetforslag for Rebild Kommune i 2017, viser en forventet merudgift på ca. 1,5 mio.kr. på det kollektive trafikområde i forhold til år 2016.

I 2016 brugte Rebild Kommune samlet set 25 mio. kr. på befordring. Kollektiv trafik udgør 11,1 mio.kr, flextrafik udgør ligeledes ca. 11 mio. kr. og resten er transportudgifter udenfor NT's budget

Rebild Kommune har i samarbejde med Nordjyllands Trafikskelskab (NT) gennemført en analyse af kommunens nuværende befordring af visiterede borgere til flextrafikken. (Jfr. sag 162, BY 13. oktober 2016 og sag på TMU den 5. april 2017, hvor det bl.a. er beskrevet, at der i analysen af den kommunale befordring aktuelt fokuseres på flextrafikken). Flextrafikken er en samlet betegnelse for NT's ordninger om fast og variabel behovsstyret kørsel. Dvs. alt andet end kollektiv trafik. Udfordringen går på effektivisering og optimering af visiteringen og den gode vognudnyttelse.

Analysen er gennemført. Der er skabt et overblik over den hidtidige praksis af de administrative arbejdsgange og nuværende serviceniveauer i forbindelse med visitering til udvalgte kørselsordninger, samt forslag til effektiviseringstiltag for den fremtidige flextrafik i Rebild Kommune. Effektiviseringsforslagene er omsat i forslag til nye serviceniveaubeskrivelser. De kørselsordninger, der forslås at blive omfattet af nye serviceniveaubeskrivelser er: Læge og speciallæge, Genoptræning, Visiterede dagcentre, Afprøvning af hjælpemidler, Skolekørsel, Specialundervisning, Børn og unge med handicap og Handicappede voksne og Individuel handicapkørsel (flexhandicap).

Effektiviseringstiltagene og udkast til nye servicebeskrivelser baserer sig på drøftelser på workshops med ledere og medarbejdere med ansvar for befordring. Ca. 20 ledere og medarbejdere der dagligt arbejder med, og har ansvar for befordring i kommunen har bidraget til analysen.

NT har med baggrund heri opstillet 17 effektiviseringstiltag, som Rebild Kommune kan implementere, og som kan medføre, at kommunens flextrafik kan planlægges og udføres mere effektivt. Forvaltningen anbefaler, at effektiviseringstiltagene 1 til og med 15 implementeres:

1. Koordinere kørsel til institutioner i Aalborg med Aalborg Kommunes kørsel så borgere samkøres.

2. Flytte hjemkørsel fra SFO så det matcher hjemkørsel fra skole.
3. Elever i modtageklasse afhentes/afleveres på distriktsskolen fremfor på bopælsadressen.
4. Afhentning og aflevering på opsamlingssteder fremfor på bopælsadressen.
5. Blande børn og voksne i planlægningen af kørslen.
6. Samle ind- og hjemkørsler så der er én ind- og én hjemkørsel ved hvert dagcenter.
7. Lave en fast årlig replanlægning af kørsel til dagcentre.
8. Tænke på tværs af kørselsordninger og institution/center i planlægningen af den faste kørsel.
9. Sikre at kørsel afmeldes ved sygdom så biler ikke kører forgæves.
10. Udarbejde informationsfoldere målrettet borgere med kørselsordninger.
11. Kørsel med borgere til læge, genoptræning o.l. målrettes off-peak periode.
12. Differentiere serviceniveau afhængig af peak/off-peak (et alternativ til 11).
13. Samle borgernes kørsel ift. Geografi på faste tidspunkter af dagen (i off-peak perioden).
14. Lave større afleverings- og afhentningsinterval.
15. Ved bestilling af kørsel til/fra læge afsættes mere tid til lægekonsultationen.
16. Samle hjemkørsler på færre tidspunkter for normalklasseelever.
17. Den maksimale transporttid, som borgerne udsættes for, sættes op.

Tiltagene er en række anbefalinger, som alle i forskellig grad kan bidrage til at optimere og koordinere planlægningen af flextrafikken og dermed sikre den gode vognudnyttelse, hvor vognen og kapaciteten i vognen anvendes effektivt i den tid den er på vejene.

Ved hvert af effektiviseringstiltagene fremgår en række elementer, som beskriver baggrunden for hvorfor tiltaget er relevant samt konsekvenser, hvilke kørselsordninger det er relevant for, og hvilken indvirkning det vil have på kørslen i kommunen, at tiltaget implementeres.

Derudover er angivet besparelspotentiale og nøgletal. Der er lavet en graduering af besparelspotentialet for at indikere, hvilke planlægningsprincipper, der er størst potentiale i at implementere. Ved hver graduering er desuden estimeret en procentsats for at indikere et besparelspotentiale. Gradueringen spænder fra stort potentiale (>10 %), medium potentiale (5-9 %) og lille potentiale (1-4 %). Resultatet indarbejdes i kommunens næste udbud af flextrafikken, som skal gennemføres i perioden oktober 2017 - marts 2018.

Rammen og udgangspunktet for arbejdet har været de nugældende serviceniveauer for udførelsen af flextrafikken samt oplysninger om mødetider, ringetider eller interval kørslen udføres i.

Bilag A indeholder nuværende ringetider, mødetider, åbningstider og tidspunkter for kørsel. Bilag B indeholder det nuværende serviceniveau. En implementering af tiltagene vil i flere tilfælde medføre ændringer i tidspunkterne samt serviceniveauet fremadrettet. Konsekvenserne af en evt. implementering fremgår af bilag A og B, og er markeret med grønt.

Rebild Kommune har ikke tidligere haft en servicebeskrivelse for flextrafikken. Det gældende serviceniveau indenfor de mange forskellige kørselsordninger er samlet i en servicebeskrivelse. Effektiviseringstiltag er markeret med grønt, ligesom det er angivet hvilket tiltag, der er tale om.

For en god ordens skyld skal det nævnes, at man kunne vælge at foretage besparelser på den kollektive trafik. Således busafgange med få passagerer nedlægges eftersom det også er udgifterne hertil, der er budgetmæssigt udfordret. Der er netop fortaget mindre justeringer og det er mest oplagt at se på mulighederne for besparelser på flextrafikken før der igen ses på den kollektive trafik.

Økonomi

Hvis effektiviseringstiltagene for den fremtidige udførsel af flextrafik i Rebild Kommune gennemføres og indarbejdes i det kommende udbud af kørselsområdet, som gennemføres i perioden oktober 2017 til marts 2018, vil det kunne give en samlet besparelse på udgifterne til kørselsområdet i Rebild Kommune. Den reelle besparelse vil først kunne påvises efter implementering og kørselsstart, når kørslen har kørt et stykke tid.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget, Udvalget for Teknik og Miljø og Børne- og Ungdomsudvalget sender effektiviseringsforslag 1 - 15 og servicebeskrivelser for flextrafikken i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet og Skolebestyrelser med høringsfrist den 21. August 2017.

Sundhedsudvalget, 13. juni 2017, pkt. 74:

Godkendt.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. juni 2017, pkt. 88:

Godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget, 14. juni 2017, pkt. 97:

Forslag sendes i høring som indstillet.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling - efter høring

Effektiviseringsforslag 1 - 15 for den fremtidige udførsel af flextrafik i Rebild Kommune og serviceniveaubeskrivelse har været sendt i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet og skolebestyrelser.

Rammen og udgangspunktet for arbejdet har været de nugældende serviceniveauer for udførelsen af flextrafikken samt oplysninger om mødetider, ringetider eller interval kørslen udføres i.

Bilag A indeholder nuværende ringetider, mødetider, åbningstider og tidspunkter for kørsel. Bilag B indeholder det nuværende serviceniveau. En implementering af tiltagene vil i flere tilfælde medføre ændringer i tidspunkterne samt serviceniveauet fremadrettet. Konsekvenserne af en evt. implementering fremgår af bilag A og B, og er markeret med grønt.

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra:

- Karensmindeskolen
- Skørping Skole
- Sortebakkeskolen
- Bavnebakkeskolen
- Haverslev Ravnkilde Skole
- Ældrerådet
- Handicaprådet

Alle de originale høringssvar er vedhæftet som bilag. Det samme er en kommenteret oversigt, hvori forvaltningens bemærkninger fremgår.

Karensmindeskolen bakker op mht. effektiviseringsforslagene, og skriver at der er brug for nytænkning på området samt, at det er et skridt i den rigtige retning.

Skørping Skole har ingen kommentarer til høringsmaterialet.

Sortebakkeskolen, Haverslev-Ravnkilde Skole og Bavnebakkeskolen har primært input, der koncentrerer sig om tiltag 3: "Elever i modtageklasse afhentes/afleveres på distriktsskolen fremfor på bopælsadressen" og tiltag 4: "Afhentning og aflevering på opsamlingssteder fremfor på bopælsadresse. Det fremgår af høringssvarene, at det er vigtigt, at det ikke er distriktsskolen, som har tilsynet med eleverne i en eventuel ventetid på næste bus. Endvidere at centrale opsamlingssteder kan være en udfordring for de yngste børn.

Forvaltningen er enig i, at det ikke er distriktsskolen, der har tilsynet med eleverne i en eventuel ventetid på næste bus. En forudsætning for tiltag 3 er, at de gældende afstandskriterier fra bopælsadresse til distriktsskole skal være overholdt. Vedr. tiltag nr. 4 vil det ligeledes altid bero på en individuel konkret vurdering om borgeren kan transporteres til et opholdssted.

Haverslev Ravnkilde Skole og Handicaprådet påpeger, at det er nødvendigt, at der i hvert enkelt tilfælde foretages en nøje vurdering omkring sammensætningen af personer, der transporteres sammen.

Forvaltningen er enig. Det vil altid bero på en individuel vurdering, hvor relevant forvaltning skal godkende at borger må samkøres med andre voksne/børn.

På baggrund af høringssvaret fra Ældrerådet forslår forvaltningen, at tiltag nr. 6: "Der er én indkørsel og én hjemkørsel ved hvert dagcenter" slettes fra serviceniveaubeskrivelse for flextrafikken.

Af høringssvaret fremgår det, at konsekvenserne, som beskrevet under tiltag 6 er for store og vil medføre øgede udgifter andet steds til bl.a. hjemmehjælp.

Ændringen er markeret med rødt i serviceniveaubeskrivelserne (s. 12).

ØKONOMI

Hvis effektiviseringstiltagene for den fremtidige udførsel af flextrafik i Rebild Kommune gennemføres og indarbejdes i det kommende udbud af kørselsområdet, som gennemføres i perioden oktober 2017 til marts 2018, vil det kunne give en samlet besparelse på udgifterne til kørselsområdet i Rebild Kommune. Den reelle besparelse vil først kunne påvises efter implementering og kørselsstart, når kørslen har kørt et stykke tid.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø, Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd godkender serviceniveaubeskrivelserne med det indarbejdede ændringsforslag.

Sundhedsudvalget, 5. september 2017, pkt. 103:

Sundhedsudvalget godkendte serviceniveaubeskrivelserne, dog således at Annette Søgaard, Per Vilsbøll og Henrik Christensen tager forbehold for forslag 2.

Henrik Christensen tager forbehold for forslag 3.

Jeanette Sagan og Henrik Christensen tager forbehold for forslag 4 og 5.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. september 2017, pkt. 136:

Udvalget besluttede at oversende sagen til byrådet.

BESLUTNING

Sagen videresendes til behandling i Byrådet

Jeanette Sagan og Peter Bak tager forbehold for forslag 4 og 5.

Bent Skovgaard tager forbehold for alle forslag.

Vurdering af trafikfarlige veje

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Det skal besluttet om to specifikke vejstrækninger i Rebild Kommune er trafikfarlige for skolebørn, ud fra indstilling modtaget fra politi og vejmyndighed.

Sagsfremstilling

Kommunen skal sørge for transport til og fra distriktsskolen jf. § 26 i Folkeskoleloven, hvis eleven har en længere skolevej end:

- 2,5 km for elever i 0.-3. klasse
- 6 km for elever i 4.-6. klasse
- 7 km for elever i 7.-9. klasse
- 9 km for elever i 10. klasse

Desuden skal kommunen sørge for transport til og fra distriktsskolen, hvis skolevejen er erklæret trafikfarlig. Forældre kan anmode kommunen om at få vurderet skolevejen.

Kompetencen til at afgøre, hvorvidt en vejstrækning må betragtes som trafikfarlig er tillagt kommunalbestyrelsen - i Rebild Kommune delegeret til Børne- og Ungdomsudvalget, jf. Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen.

Forinden afgørelsen skal der indhentes udtalelse fra politi og vejmyndighed (se bilag).

Mejlbyvej mellem Mejlby og Ravnkilde

Politi og vejmyndighed har foretaget besigtigelse af vejen mellem Mejlby og Ravnkilde. Vejen vurderes at være trafikfarlig for alle klassetrin på grund af vejens forløb og bredde.

Grynderupvejen

Politi og vejmyndighed har foretaget besigtigelse af vejen efter der er blevet etableret cykelsti. Vejen vurderes ikke længere at være trafikfarlig.

ØKONOMI

Mejlbyvej: det vurderes at udgiften til udstedelse af buskort vil være ca. 10.000 kr.

Grynderupvejen: det vurderes at udgiften til buskort vil falde med ca. 40.000 kr.

INDSTILLING

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

- Mejlbyvej mellem Mejlby og Ravnkilde vurderes trafikfarlig for alle klassetrin
- Grynderupvejen ikke længere vurderes trafikfarlig

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

Orientering

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i Børne- og Ungdomsudvalget.

Samme som sagsfremstilling.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om, at sagen tages til efterretning.

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker et punkt på kommende møde om disponering af restmidler for 2017 i puljen Fremtidens Folkeskole.

Jeanette Sagan deltager i dialogmøde med NT d. 27. september 2017.