

Referat

Udvalget for familie og institutioner (FI)

Udvalgsmøde FI

Mandag den 07. november 2016

Kl. 14:00

Lok. Hornslet Adm. Byrådssal H128

Tingvej 17,

8543 Hornslet

Medlemmer

Per Zeidler (I)

Jesper Yde Knudsen (Ø)

Jørgen Brøgger (C)

Helle Røge (F)

Ole Bjerregaard (V)

Fraværende

Indholdsfortegnelse

Punkt nr.	Side
281.	Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Udvalget for familie og institutioner - drift.....2
282.	Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Udvalget for familie og institutioner - anlæg.....4
283.	Udmøntning af investeringer på børnehandicapområdet6
284.	Dagtilbud, Familier og Skoler. Lærings og trivselspolitik7
285.	Dagtilbud. Dialogmøde med alle bestyrelser9
286.	Ungdomsskolen. Ungdomspolitik10
287.	Nyt navn til familieområdet11
288.	Orienteringssager til 07.11.201612

281. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Udvalget for familie og institutioner - drift

Sagsnr.: 16/36109

Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI)

Resumé

Sagen er udvalgets bidrag til den strategiske økonomirapportering, der samles til Økonomiudvalg og Byråd. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 30. september 2016. Med sagen følger rapportering på ikke-finansielle mål for Syddjurs Kommune til orientering.

Familieområdet, Skoleområdet og Dagtilbud til børn forventer alle budgetoverholdelse.

Sagsfremstilling

Familieområdet forventer budgetoverholdelse. Familieområdet er udfordret i forhold til at overholde budgettet på grund af højere udgifter til anbringelser end budgetteret. Dette begrundes blandt andet i overgangen fra nedlæggelse af døgninstitutionen i Feldballe til opstart af ungehybler i Kolind. Ungehyblerne forventes driftsklar 1/1 2017, under forudsætning af Socialtilsyn Midts endelige godkendelse.

Den beskrevne udvikling på familieområdet afspejler sig også i de ikke-finansielle mål, hvor antallet af anbringelsesdage i 2016 ligger over niveauet i 2015. Der er dog et fald i antallet af anbringelser på institutioner (se FI graf 1). I forhold til tidlige forebyggende indsatser, så har det øgede fokus betydet, at man især i 2. og 3. kvartal af 2016 har opnået en høj andel af tidlig indsats (Se FI graf 2).

Skoleområdet og Dagtilbudsområdet forventer samlet at overholde budgettet. Enkelte steder er pressede i forhold til at holde sig inden for budgettet. Der er fokus på disse institutioner, som understøttes i deres arbejde med budgetopfølgningen.

På både Skoleområdet og Dagtilbudsområdet er der iværksat forløb med kompetenceløft af både lærere og pædagoger samt øvrigt personale. Disse programmer løber af stablen i efterår og vinter, samt fortsættes ind i 2017.

Der er til og med september fordelt 4,8 mio. kr. til folkeskolerne fra midlerne til kompetenceløft, desuden er der afholdt 0,5 mio. kr. i udgifter centralt. På dagtilbud er der arbejdet med kvaliteten i den pædagogiske indsats, lige som der fortsat arbejdes videre med VIDA (Vidensbaseret Indsats over for udsatte børn i DAGtilbud).. Herudover iværksættes et to-årigt projekt med efteruddannelse af pædagoger i skolen, som er finansieret af Mærsk-fonden. Projektet indeholder bl.a. en læringstur til Ontario i Canada, ultimo november 2016.

Folkeskolerne afholder selv udgifterne til indvendig vedligeholdelse og inventar. Marienhoffskolen vil i forbindelse med ombygningen investere i nyt inventar. Derfor anmodes derfor om, at Marienhoffskolen kan overføre opsparede midler til inventar, når ombygningen er færdige. Anlægsprojektet udvides med op til 1 mio. kr., der finansieres af Marienhoffskolen. I 2016 anmodes om, at Marienhoffskolen sætter 0,5 mio. kr. til side af egne midler til opsparing til nyt inventar. De sidste 0,5 mio. kr. opspares i budget 2017 og 2018.

På dagtilbud er der de seneste fem år arbejdet målrettet med at flytte flest mulige midler ud decentralt. På dagtilbudsområdet budgetteres hvert år med forventede udgifter til økonomisk fripladser og mellemkommunale betalinger.

Forbruget heraf kan være forskelligt fra år til år, og hvis der er mindre forbrug end forventet, er det praksis at midler fra dette centrale budget sendes ud til daginstitutionerne idet det er midler til dagtilbudsområdet. Deraf kan der fremkomme beløb, der omfordeles.

De store ændringer med fald i børnetal på dagtilbudsområdet er nået til de ældste årgange i børnehaverne. De store tilpasninger af personale i dagpleje og daginstitutioner på baggrund af den

demografiske udvikling forventes at være afsluttede indenfor de næste 2 år. Herefter vil den demografiske udvikling påvirke skoleområdet i årene efter med mindre årgange, der starter i skole.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Hele 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug 30.09	Forventet regnskab	Afvigelse i.f.t. Opr. Budget	Afvigelse i.f.t. Korr. Budget	Ansøgning om tillægsbevilling
11 - Drift	Udvalget for familie og institutioner	654.701	669.537	495.885	669.537	14.836	0	0
11528	Familieområdet	122.939	123.844	99.863	123.844	905	0	0
11322	Skoleområdet	406.688	418.936	306.190	418.936	12.248	0	0
11525	Dagtilbud til børn	125.074	126.757	89.832	126.757	1.683	0	0

Indstilling

Direktøren indstiller til udvalget,

1. at budgetopfølgningen tages til efterretning,
2. at sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalg og Byråd,
3. at anlægsbevillingen til "Renovering af Marienhoffskolen" forhøjes med 1 mio. kr. samt
4. at Marienhoffskolen i forbindelse med sagen om overførsler i regnskab 2016 kan overføre op til 0,5 mio. kr. som opsparing til nyt inventar, der anskaffes under anlæg.

Beslutning i Direktionsmøde den 25-10-2016

Ad 1: taget til efterretning

Ad 2: sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalg og Byråd.

Ad 3-4: indstilles godkendt

Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 07-11-2016

Ad 1: taget til efterretning

Ad 2: sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalg og Byråd.

Ad 3-4: indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse

Bilag

1 Åben Koncernrapportering Ikke-Finansielle mål pr. 30. september 2016

218329/16

282. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Udvalget for familie og institutioner - anlæg

Sagsnr.: 16/36109

Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI)

Resumé

Sagen er udvalgets bidrag til den strategiske økonomirapportering, der samles til Økonomiudvalg og Byråd. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 30. september 2016.

Familieområdet, Skoleområdet og Dagtilbud til børn forventer budgetoverholdelse på anlæg. På Marienhoffskolen og Ny daginstitution i Knebel forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. overført til 2017.

Sagsfremstilling

Familieområdet har pt. ingen anlægsprojekter.

Skoleområdet og Dagtilbud til børn forventer budgetoverholdelse på tværs af anlægsprojekterne på området.

De største udgifter i forventet regnskab vedrører etablering af automatisk brandalarmering på skolerne, udgifter i forbindelse med IT-visionsplan på skoleområdet og udvidelse af daginstitutionen Romlehøj i Kolind.

På Marienhoffskolen forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. overført til 2017. For ny daginstitution i Knebel forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. overført til 2017.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Rådighedsbeløb (Hele 1.000 kr.)		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug 30.09	Forventet regnskab	Afvigelse i.f.t. Opr. Budget	Afvigelse i.f.t. korr. Budget	Ansøgning om tillægs- bevilling
11	Udvalget for familie og institutioner	16.458	13.200	2.726	11.500	-4.958	-1.700	
15025	Skoleområdet	13.433	9.524	1.375	8.524	-4.908	-1.000	
15032	Dagtilbud til børn	3.025	3.675	1.351	2.975	-50	-700	

Indstilling

Direktøren indstiller til udvalget,

1. at budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning og
2. at sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen for anlæg til Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning i Direktionsmøde den 25-10-2016

Ad 1: taget til efterretning

Ad 2: sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 07-11-2016

Ad 1: taget til efterretning

Ad 2: sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

1 Åben Budgetopfølgning pr 30 09 16 - anlæg - Udvalget for familie og institutioner 219597/16

283. Udmøntning af investeringer på børnehandicapområdet

Sagsnr.: 16/38624

Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI)

Resumé

Familie- og Institutionsudvalget orienteres om udmøntningen af investeringer i forhold til sagsbehandlingen på børnehandicapområdet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet at styrke sagsbehandlingen på børnehandicapområdet med 3 socialrådgivere og en faglig koordinator i forbindelse med budget 2017 processen.

Generelt har politikerne således ønsket at styrke sagsbehandlingen indenfor området for, at forvaltningen bedre kan yde en kvalificeret rådgivning og vejledning til familier med børn med funktionsnedsættelser. Området er komplekst, både for familierne, som har et barn med en funktionsnedsættelse, og for de kommunale medarbejdere, som håndterer området og forsøger at guide og hjælpe familierne.

Vi lægger vægt på, at familier der har børn med funktionsnedsættelser, kompenseres tilstrækkeligt til, at de kan leve en tilværelse så tæt på det normale som muligt. Det indebærer, at barnet har et dagtilbud, eller et skoletilbud, indgår i fællesskaber med jævnaldrende og at forældrene fortsat kan være integreret på arbejdsmarkedet. Vi har ligeledes megen opmærksomhed på den unge og familien ved overgangen til ungdomsuddannelse, voksentilværelse osv. I denne overgang bortfalder de kompenserende ydelser familierne kan opnå, når den unge fylder 18 år. Derfor er det vigtigt, med en løbende opmærksomhed på forældrenes fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er vurderingen, at socialrådgiverne på specialområdet har for mange sager. Således medfører investeringerne, at sagstallet nedjusteres fra gennemsnitligt 50 sager pr. medarbejder, til gennemsnitligt 35 - 36 sager pr. medarbejder. Den faglige koordinator skal give sparring til socialrådgiverne og følge sagsbehandlingen tæt, så vi sikrer en sagsbehandling af god kvalitet.

Sideløbende med at vi styrker sagsbehandlingen, arbejder vi fortsat på, at udvikle konkrete indsatser i vores udførelsen, herunder at styrke medarbejdernes viden og kompetencer indenfor handicapområdet, så vi kan støtte op om familierne i hjemmet.

Samlet set vurderer vi, at investeringen vil være et væsentligt løft af kvaliteten på børnehandicapområdet.

Kvaliteten i sagsbehandlingen på området vil blive fulgt løbende ved 2 årlige ledelsestilsyn, som forelægges FI.

Indstilling

Direktøren indstiller, at Udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 07-11-2016

Orienteringen taget til efterretning.

284. Dagtilbud, Familier og Skoler. Lærings og trivselspolitik

Sagsnr.: 16/28393

Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI)

Resumé

Det er besluttet, at der skal udarbejdes en lærings og trivselspolitik for 0-18 års området.

På tidligere møder er det fremlagt en tidsplan med forventet vedtagelse af politikken i byrådet primo 2017.

Der fremlægges udkast til læring og trivselspolitik. Udkastet drøftes og behandles på mødet. Med henblik på at det efterfølgende sendes i høring.

Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgsmøder, temadage om folkeskolen samt Lærings- og trivselskonferencen afholdt den 14. juni 2016 er det besluttet, at der skal udarbejdes en Lærings- og trivselspolitik for Syddjurs Kommune.

Lærings- og trivselspolitikken kommer til at sætte pejlemærker for læring og trivsel for børn og unge i alderen 0-18 år i Syddjurs Kommune og skal sikre fokus på det enkelte barn/den enkelte unges vej frem mod uddannelse og job. Da politikken dækker en aldersgruppe, der går udover folkeskolealderen, skal Lærings- og trivselspolitikken understøtte et **tværgående og langsigtet fokus** i indsatsen. Politikken skal understøtte, at der arbejdes med læring og trivsel hen over de overgange, der er mellem dagtilbud til skole og videre til ungdomsuddannelse og job. Måltrettet arbejde med læring og uddannelsesparathed i udskolingen og dermed indgangen til ungdomsuddannelserne har afgørende betydning for unges evne til både at vælge og gennemføre den ungdomsuddannelse, der giver dem adgang til erhvervs-/videregående uddannelser.

Politikken skal kunne ses som en paraply for de øvrige politikker der er på området for de 0- 18 årige.

Udover et langsigtet og tværgående perspektiv skal politikken sikre den nødvendige fokus på **inklusion**, hvor der arbejdes på at styrke fællesskaber. Politikken skal understøtte, at alle børn og unge i Syddjurs Kommune lærer så meget, som de kan og samtidig trives godt med det, så læring og trivsel sikrer de nødvendige forudsætninger for vellykket inklusion.

Der har været afholdt åbne distriktsmøder gennem september og oktober måned ligesom der har været arbejdet i referencegruppen omkring indholdet i lærings og trivselspolitikken.

Der fremlægges derfor udkast til lærings og trivselspolitik på baggrund af den foreløbige proces.

Ifølge tidsplanen skal udkast til Lærings og Trivselspolitik efter udvalgets behandling sendes i høring.

Forvaltningen gennemgår på mødet udkastet til lærings og trivselspolitik.
På mødet deltager konsulent fra VIA University College.

Indstilling

Direktøren indstiller sagen til drøftelse og efterfølgende udsendelse i høring i bestyrelserne på området

Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 07-11-2016

Oplægget sendes i høring med et høringsbrev, der beskriver processen og mulighederne for at få indflydelse på politikken færdiggørelse.

Bilag

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Project plan and activities_Lærings- og Trivselspolitik Syddjurs Kommune.xlsx | 235503/16 |
| 2 | Åben | Læring og trivselspolitik 28. oktober 2016 | 235476/16 |

285. Dagtilbud. Dialogmøde med alle bestyrelser

Sagsnr.: 16/14936

Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI)

Resumé

Der afholdes dialogmøde den 7. november kl. 17.30 – 19.30 med alle bestyrelser ved de kommunale daginstitutioner og dagplejen.

Sagsfremstilling

Syddjurs Kommune afholder diverse dialogmøder i løbet af året på henholdsvis folkeskole og dagtilbudsområdet.

På dagtilbudsområdet blev der afholdt temaaften med alle forældrebestyrelser den 19. maj 2016 hvor også Udvalget for Familier og Institutioner inviteret. Temaet her var bestyrelsernes opgaver og kompetencer.

Om efteråret afholdes der store dialogmøder for henholdsvis dagtilbuds og skoleområdet.

Til møderne med det politiske udvalg inviteres samtlige bestyrelser ved institutionerne.

Dialogmødet på dagtilbudsområdet afholdes den 7. november kl. 17.30.

Der vil på mødet blive givet oplæg fra udvalgsformand Per Zeidler samt fra forvaltningen.

Herudover vil der være dialog mellem politikere og bestyrelser omkring emner som IT i dagtilbud, kvalitet i dagtilbud herunder sammenhængen i overgange mellem dagpleje og børnehaver samt børnehaver og skole. Også lokale emner fra bestyrelserne vil indgå i dialogen.

Indstilling

Direktøren indstiller at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 07-11-2016

Taget til efterretning.

Bilag

1 Åben Dagtilbud og skoler. Dialogmøder 2016

84324/16

286. Ungdomsskolen. Ungdomspolitik

Sagsnr.: 15/46363

Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé

Der fremlægges revideret Ungdomspolitik til vedtagelse i Byrådet.

Ungdomsskolen har været tovholder på udarbejdelse af en ungdomspolitik for Syddjurs Kommune.

Sagsfremstilling

Der fremlægges revideret ungdomspolitik til vedtagelse.

Politikken er bl.a. formet gennem 4 borgermøder i kommunen og efterfølgende et ungdomsmøde. Resultaterne fra disse møder er inddraget i revideringen af ungdomspolitikken.

Syddjurs Kommunes ungdomspolitik skal fortsat være dynamisk, visionær og tage højde for, at ungeområdet i Syddjurs fortsat udvikler sig.

Ungdomspolitikken skal ses i sammenhæng med øvrige politikker og i den forbindelse tæt sammen med den lærings og trivselspolitik der er under udarbejdelse for hele 0-18 års området.

Indstilling

Direktøren indstiller at politikken drøftes og anbefales overfor Byrådet til godkendelse.

Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 07-11-2016

Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, med bemærkning om at ungdomspolitikken revurderes årligt.

Bilag

1 Åben Ungdomspolitik. endelig 2016

234633/16

287. Nyt navn til familieområdet

Sagsnr.: 16/32823

Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI)

Resumé

Familie- og Institutionsudvalget drøfter Familieafdelingens forslag til nye benævnelser for den samlede afdeling og flere underordnede organisationsenheder.

Sagsfremstilling

Familieafdelingen ønsker en drøftelse af nye organisationsbenævnelser til familieområdet.

Ønsket fremsættes, fordi det er Familieafdelingens opfattelse, at forslaget i højere grad vil afspejle organisationens opgaver overfor borgere og samarbejdspartnere.

Familieafdelingens forslag kan for hvert af afdelingens hovedområder oplistes som vist nedenfor.

Nuværende benævnelse	Forslag til ny benævnelse
Familieafdelingen	Børn, Unge og Familier
Myndighed	Familieafdelingen
Familieværket	Familiecentret
Pædagogisk, psykologisk Rådgivning (PPR)	Ingen ændringer
Sundhedsplejen	Ingen ændringer
Sekretariatet	Ingen ændringer

Derudover ønskes en række underordnede funktionsbenævnelser justeret.

Familieområdet kan med det samlede forslag til nye benævnelser vises som det fremgår af organisationsdiagrammet i sagens bilagsmateriale.

Indstilling

Direktøren indstiller, at Udvalget drøfter familieområdets forslag til nye organisationsbenævnelser.

Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 07-11-2016

Familieværket opretholdes som navn, ellers enighed om øvrige ændringer.

Bilag

1 Åben Familieområdets forslag til organisationsdiagram med nye benævnelser.pdf

190305/16

288. Orienteringssager til 07.11.2016

Sagsnr.: 13/47904

Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI)

Sagsfremstilling

1. Invitation til KL's Børn & Unge Topmøde 2.-3. februar 2017
2. Orientering om Boost Camp
3. Orientering om formandens møde med Dagplejens bestyrelse
4. Julefrokost til januar
5. Information om dialogmøde med familieområdet.

Bilag

1 Åben Program børnetopmøde 2017

244383/16

Underskriftsside

Per Zeidler (I)

Helle Røge (F)

Jesper Yde Knudsen (Ø)

Ole Bjerregaard (V)

Jørgen Brøgger (C)