



REFERAT

Udvalget for Børn og Familier

Mødedato:	Onsdag den 25. januar 2017
Mødested:	Byrådssal
Starttidspunkt:	Kl. 18:00
Sluttidspunkt:	Kl. 20:26
Afbud:	Ingen
Fraværende:	Ingen
Bemærkninger:	Christian Duus og Kasper Mikaelson deltog under behandling af punkt 2.

Indholdsfortegnelse

Sag nr.	Side
1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Ny skole i sydbyen - status	2
3. Gram daginstitution, motorikcenter, bibliotek og springcenter- status	3
4. Ledelsesinformation på det specialiserede børne sociale område 2017	4
5. Forventet regnskab 2016 på drift og anlæg i UBF	5
6. Opfølgning på måltal - børn og unge i udsatte positioner	6
7. Inklusion - opfølgning på arrangementet den 19. januar 2017	8
8. Orientering fra formand, medlemmer og serviceområde	9
9. Årshjul 2017	9
10. Reorganisering af modtagergrupper og modtagerklasser	10
11. IT investering i Folkeskolen	12
12. Talentklasser sang og musik	15
13. Løbende revision 2016	18
14. Efterretningssager	20
15. Eventuelt	20
Bilagsoversigt	21
Underskriftsside	22

1. Godkendelse af dagsorden

Rasmus Vaupell Andersen / 16/8032

Åben sag

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 25. januar 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Godkendt

2. Ny skole i sydbyen - status

Søren Thomas Kuntz / 15/29359

Åben sag

Sagsindhold

Status på projekteringsfasen for byggeri af ny skole i sydbyen.

Sagsfremstilling

Der har henover efteråret været afholdt 4 workshops, hvor både foreninger, UBF, ansatte på skolen og andre interessenter har været inviteret til at deltage. I denne proces har særligt skolens lærere og pædagoger formuleret en række visioner for den fremtidige skole, som Kuben sammen med underrådgiverne har overført til funktionsdiagrammer, arealberegninger og økonomiberegninger.

På udvalgsmødet den 25.1.2017 vil repræsentanter fra styregruppen præsentere forskellige løsninger og udfordringer til det kommende skolebyggeri.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 25. januar 2017

Indstilling

Børn- og Kulturservice indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 25. januar 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt

3. Gram daginstitution, motorikcenter, bibliotek og springcenter-status

Søren Thomas Kuntz / 15/27762

Åben sag

Sagsindhold

Der gives i denne sag en orientering om status på byggeriet af Gram daginstitution, motorikcenter, bibliotek og springcenter, hvor der er udvalgt 4 teams blandt de prækvalificerede.

Sagsfremstilling

I alt 16 kvalificerede teams bestående af totalentreprenør samt underrådgivere (arkitekt og ingeniør og eventuelt landskabsarkitekt eller specialist i motorik), har afgivet ønske om at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på Gram Motorikcenter, bibliotek og daginstitution. I alt 4 teams skal prækvalificeres.

Jf. byggestyringsregler og sagsfremstilling fra november 2016 har bygherrerådgiver, en medarbejder fra kommunale ejendomme og projektleder udpeget 4 teams.

Ud fra en objektiv helhedsvurdering af det med ansøgningen indsendte materiale, har vi blandt de egnede ansøgere valgt 4 teams, der efter vores opfattelse har de bedste samlede tekniske/faglige kompetencer og skaber den bedste konkurrence om kontrakten.

Følgende teams er valgt:

- Raunstrup Byggeri A/S, med Creo arkitekter og Cowi som rådgivere
- Hoffmann A/S, med Arkitema og Moe som rådgivere
- Cawo A/S, PlusKontoret og Hundsbæk og Henriksen som rådgivere
- Dansk Halbyggeri A/S med GPP arkitekter og Viggo Madsen som rådgivere

De udvalgte 4 teams har herefter arbejdsopgaven med at udfærdige et projekt til konkurrencen i uge 9-10/2017. Den samlede liste af prækvalificerede fremgår af bilag.

Procedure

- Udvalget for Kultur og Fritid 24. januar 2017
- Udvalget for Børn og Familier den 25. januar 2017
- Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den 9. februar 2017
- Handicaprådet den 20. februar 2017, orientering
- Seniorrådet den 20. februar 2017, orientering

Indstilling

Børne- og Kulturservice indstiller, at

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24. januar 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Camilla Eva Jørgensen

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 25. januar 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt

Beslutning i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den 9. februar 2017

Afbud/fraværende: Jesper Andreasen

Afbud/fraværende: Jens Christian Gjesing, Jesper Andreasen

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Seniorrådet den 20. februar 2017

Afbud/fraværende: Knud Damgaard Christensen

Taget til efterretning.

Beslutning i Handicaprådet den 20. februar 2017

Afbud/fraværende: Lene Hedegaard

Taget til efterretning.

Bilag:

- 1 Bilag vedr. 16 prekvificerede ansøgere (10425/17)

4. Ledelsesinformation på det specialiserede børne sociale område 2017

Lisa Johansen / 16/32875

Åben sag

Sagsindhold

Ledelsesinformationen viser aktuelt status på henholdsvis økonomien og aktivitetsniveauet på det specialiserede børne sociale område.

Sagsfremstilling

Opfølgning på økonomien og aktivitetsniveauet på det specialiserede børne sociale område, er udarbejdet på baggrund af serviceområdets oplysninger pr. 11. januar 2017.

Økonomiske forhold

Den aktuelle status for regnskab 2017 viser et estimeret forbrug på 86,6 mio. kr.,

svarende til et mindre forbrug på 9.9 mio. kr. Der er i resultatet ikke indregnet en eventuel overførsel af merforbruget fra 2016.

Serviceområdets forventning til 2017 er, at området kommer ud af regnskabsåret i balance. For at imødekomme forventningen, er der iværksat faglige og økonomiske styringsmetoder.

Uddybning og baggrund for resultatet fremgår i bilaget.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 25. januar 2017

Indstilling

Børn og Kulturservice indstiller, at

- opfølgningen på den aktuelle status for 2017 på det specialiserede børne sociale område tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 25. januar 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt

Bilag:

- 1 Ledelsesinformation på det specialiserede børne sociale område pr. 11. januar 2017 (13270/17)

5. Forventet regnskab 2016 på drift og anlæg i UBF

Anette Nørregaard / 16/6846

Åben sag

Sagsindhold

Orientering om forventet regnskab 2016 vedr. drift og anlæg

Sagsfremstilling

I den godkendte tidsplan for udarbejdelse af regnskab 2016 er sidste frist for posteringer til regnskab 2016 den 27. januar 2017. Herefter udarbejdes regnskabet for 2016.

På mødet udleveres et overordnet forventet regnskab på drift og anlæg for 2016. Resultatet er med det forbehold, at der stadig kan ske ændringer til det endelige resultat, da supplementsperioden endnu ikke er afsluttet.

Økonomiudvalg og Byråd forventes at behandle overførsler fra 2016 til 2017 på drift og anlæg på møder i februar måned.

Udmøntning af overførslerne kan herefter behandles i Udvalget for Børn og Familie den 8. marts 2017.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 25. januar 2017

Indstilling

Økonomi & Løn indstiller, at

- orientering om forventet regnskab 2016 tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 25. januar 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt

Bilag:

- 1 Forventet regnskab 2016 25. januar 2017 (19287/17)

6. Opfølgning på måltal - børn og unge i udsatte positioner

Helle Brade Kreipke / 16/20993

Åben sag

Sagsindhold

Opfølgning på måltal for implementeringen af *Strategi for børn og unge i udsatte positioner*.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på mødet den 9. september 2015, sag nr. 9, at der skulle fastsættes ambitiøse og realistiske måltal for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner.

Handlemålene blev fastsat på udvalgets møde den 16. december 2015, sag nr. 8, med en beslutning om at følge op pr. juni og december 2016.

Af bilaget fremgår måltal og opfølgning per 30. juni og 31. december 2016.

Som det fremgår af opgørelsen, er alle initiativer i gang. Der er fokus på den fælles udviklingsplan, netværket, familierådslagning, et aktivt fritidsliv og de øvrige elementer, der er i den sociale strategi. Samt en hyppigere og tættere opfølgning med familierne, i tråd med intentionerne i modelkommuneprojektet og den ændrede tilgang med familierne i et forebyggende perspektiv.

Der vil blive iværksat en yderligere systematisk og øget ledelsesmæssig fokus og indsats i Familierådgivningen og De rådgivende Teams. Blandt andet vil måltallene blive en del

af det faglige og økonomiske ledelsestilsyn i Familierådgivningen, som vil komme til at foregå hvert kvartal.

På baggrund af arbejdet med måltallene foreslås det, at beskrivelserne af måltallene skarpens og gøres mere enkle, men så den fastsatte målopfyldelse i procent beholdes:

1. Fælles udviklingsplan

Der er udarbejdet en fælles udviklingsplan i 75 % af alle aktive sager og der er i 75 % af de aktive sager fulgt op på udviklingsplanerne.

2. Netværkskort

Der er udarbejdet et netværkskort for barnet og familien i 75 % af alle aktive sager.

3. Familienetværksmøde

De rådgivende Teams har holdt familienetværksmøde, som andet møde med familien i de registrerede forløb i 95 % af de sociale sager.

4. Familierådslagninger

Der opgøres antal familierådslagninger i alt fordelt på sager, som fx skolefravær, aflastning, skilsmisseproblematikker, efterskole, hjemgivelse, sagslukning, dødsfald, forebyggende til indsats, samarbejde i netværksanbringelse.

Der er afholdt rådslagning i forlængelse af den børnefaglige undersøgelse i 50 % af sagerne.

5. Slægts og netværkspleje

Er første valg i 25 % af sagerne, når børn skal anbringes uden for hjemmet.

6. Tvangsadoption

Børn, der opfylder kravene for tvangsanbringelse fra fødslen, og derudover opfylder kriterierne for adoption uden samtykke, indstilles til tvangsadoption. Målopfyldelsen er to indstillinger.

7. Fritidsliv og fritidsjob

Det opgøres hvor mange børn og unge i Socialt udsatte positioner, der har et aktivt fritidsliv og fritidsjob. Måltallene er at 95 % af børnene i junioruniverset har et aktivt fritidsliv, der understøtter barnets talenter og at 60 % af de unge i ungeuniverset har et fritidsjob, der fremmer selvstændiggørelse og ansvarlighed.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 25. januar 2017

Indstilling

Børn og Kulturservice indstiller, at

- Udvalget for Børn og Familier tager orienteringen og de justerede måltal til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 25. januar 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt

Bilag:

1 Måltal pr. 31.december 2016 (8579/17)

7. Inklusion - opfølgning på arrangementet den 19. januar 2017

Tina Kongsted Gregersen / 16/32195

Åben sag

Sagsindhold

Opfølgning på arrangementet omkring inklusion ved Claus Hjortdal den 19. januar 2017 i SE Arena i Vojens.

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Familier gennemførte torsdag den 19. januar 2017 et fyraftensmøde med Claus Hjortdal, formand for skolelederforeningen og formand i den Ekspertgruppe, som har udarbejdet "Afrapportering af inklusionseftersyn".

Et bredt udsnit af Børn og Kulturservice's medarbejdere var inviteret til at deltage i arrangementet.

Udvalget for Børn og Familier bedes på sit møde den 25. januar 2017 kort evaluere arrangementet samt drøfte indkomne input fra mødet.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 25. januar 2017

Indstilling

Børn og Kulturservice indstiller, at

- udvalget evaluerer og drøfter input fra mødet

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 25. januar 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Drøftet

8. Orientering fra formand, medlemmer og serviceområde

Rasmus Vaupell Andersen / 16/26003

Åben sag

Bilag:

- 1 Orienteringer den 25. januar 2017 (5825/17)
- 2 DLFs trivselsundersøgelse (22313/17)

9. Årshjul 2017

Rasmus Vaupell Andersen / 16/26003

Åben sag

Sagsindhold

Behandling af forslag til årshjul for Udvalget for Børn og Familier 2017.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udkast til politisk årshjul for 2017 for Udvalget Børn og Familier. Årshjulet giver en oversigt over årets udvalgsmøder, fællesrådsmøder, dialogmøder samt relevante konferencer, som allerede nu er programsat i 2017.

Der ønskes en drøftelse af, om der skal ske ændringer eller tilføjelser til årshjulet, og om der skal planlægges et eller flere temamøder evt. på tværs af udvalgene i løbet af 2017.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 25. januar 2017

Indstilling

Børn og Kulturservice indstiller, at

- udvalget drøfter forslaget til årshjul for 2017

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 25. januar 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Godkendt med de drøftede tilføjelser.

Bilag:

- 1 UBF-årshjul 2017 - opdateret 26. januar 2017 (22711/17)

10. Reorganisering af modtagergrupper og modtagerklasser

Henning Riistofte / 16/2508

Åben sag

Sagsindhold

Beslutning om den fremtidige organisering af modtagerområdet i dagtilbud og skole.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Udvalget for Børn og Familiers beslutning den 14. november 2016 om den fremtidige organisering af modtageområdet i dagtilbud og skole, fremlægges arbejdsgruppernes på skole- og dagtilbudsområdets forslag til modeller til politisk godkendelse.

Der er udarbejdet 1 model for skoler og 2 modeller for dagtilbud for henholdsvis modtagergrupper og modtageklasser, som lægger sig op ad den nuværende drift. Fordelene ved at læne sig op ad den nuværende praksis er, at børnegruppen opleves at have ekstra brug for stabilitet, tryghed og stabile rammer, hvilket kan gives i et modtagertilbud som nu. Arbejdsgrupperne oplever, såvel som det gør sig gældende på landsplan, at børnene nu i højere grad end tidligere er traumatiserede, har krigsoplevelser og ingen erfaring har med skole eller uddannelsessystemet. Derfor er opgaven med at få dem gjort klar til almengruppen/-klassen blevet større.

Arbejdsgruppen for modtagerklasser har haft vanskeligt ved, at udarbejde et alternativ til model 1. Derfor anbefaler serviceområdet, at der arbejdes med alternativer til skoleåret 2018/2019, der fremlægges på udvalgsrådet i april 2017 og model 1 for modtagerklasser anvendes i skoleåret 2017/2018.

Forventet antal pr 01.08.2017

Skoler	Antal børn	Antal klasser/grupper
I-Class	14	1
Favrdal	10	1
Sct. Severin	30	2
Hoptrup	7	1
Gram	11	1
Lagoni	13	1
I alt	85	7
Dagtilbud		
Favrdal	2	1
Blomsterhaven	13	2
Tumlehøj	0	0
I alt	15	3

Den forventede prognose for antal flygtningebørn og familiesammenførte børn for 2017 på 8 skolebørn og 12 0-6 årige er ikke medregnet i ovenstående tabel.

Model 1 for dagtilbud og skole

Modellen læner sig op af nuværende praksis. Der anbefales modtagergrupper i Børneinstitutionen Favrdal og Blomsterhaven samt modtageklasser på Gram skole,

Lagoniskolen, Sct. Severin, Favrdal og 10.klasse skolen. Børnehaven Tumlehøjen er ikke med grundet lavt børnetal for målgruppen.

Hovedpunkter i modellen er:

1. *Modtagelse og screening*
2. *Videnopsamling og beskrivelse af forløbet i modtagergruppen/-klassen*
3. *Styrkelse af overgangen til almengruppen/-klassen*
4. *Intensivering af det tværfaglige og tværgående samarbejde*
5. *Inddragelse af fritidslivet*
6. *Opkvalificering af personalet*

På dagtilbudsområdet ansættes en ressourceperson der kan gå på tværs i kommunen. Formålet er støtte og vejledning til øvrige institutioner samt hjælp ved øget tilgang af børn i modtagerinstitutionerne.

I model 1 arbejdes der med en taskforce der:

- *Laver model for handleplaner der synliggør, hvad børnene skal have ud af perioden i modtagergrupper/-klasser, samt plan for hvad der er de vigtigste kompetencer barnet skal styrkes i, for at have de bedste betingelser for udvikling i almenklasserne.*
- *Sikre systematisk vidensopsamling fra kommunen og andre kommuner, samt sikre en evidensinformeret tilgang.*
- *Udvikling af "håndsrækningsmodel" til dagtilbud og skoler.*

Model 2- Dagtilbud

Modellen tager udgangspunkt i model 1, dog med den ændring, at restbeløbet bliver anvendt som en pulje hvor kommunens øvrige institutioner eller modtageinstitutionerne kan ansøge ved behov.

Vedlagt er de to bilag med forslag til modeller for modtagertilbud i henholdsvis dagtilbud og skole.

Økonomiske forhold

I forbindelse med at der er kommet færre børn, der har brug for at modtage tilbud på modtageområdet og det reducerede prognosetal, vil der i skoleåret 2017/2018 blive afsat 5 millioner til modtageområdet – henholdsvis 1 million kr. til dagtilbud og 4 millioner kr. til skoler.

Økonomien kan blive udfordret af en uventet stigning i antal af børn og unge der har brug for et tilbud i modtagergrupper og modtager klasser.

For dagtilbud har dette først økonomisk gennemslagskraft pr. 1. januar 2018. Dagtilbud har finansieret deres nuværende ordning fra en tidligere pulje af eksterne midler frem til udgangen af 2017.

Personalemæssige forhold

Personaleforhold skal tilpasses antal af modtagergrupper og modtageklasser.

Procedure

Udvalget for Børn og Familier den 25. januar 2017

Indstilling

Børn og Kulturservice indstiller, at

- udvalget drøfter og træffer beslutning i forhold til modellerne

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 25. januar 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Udvalget godkender model 1 på skoleområdet og model 2 på dagtilbudsområdet.

Bilag:

- 1 Notat modeller for modtagergrupper (18279/17)
- 2 Notat model for modtageklasser(2) (18273/17)

11. IT investering i Folkeskolen

Bent-Ole Østerby / 16/30882

Åben sag

Sagsindhold

Beslutning om leasing af chromebooks til folkeskolerne i Haderslev Kommune.

Sagsfremstilling

IT-området på folkeskolerne har været præget af mange decentrale prioriteringer og valg, hvilket bl.a. betyder, at der er stor forskel på, hvordan digitale undervisningsformer inddrages i undervisningen på skolerne. Denne forskellighed vil i løbet af de kommende år blive udfordret af Folketingets beslutning om, at alle kommuner skal have implementeret en fælles digital læringsplatform med udgangen af 2017. I læringsplatformen samles årsplan, undervisningsforløb og elevplan med udgangspunkt i bl.a. fagenes Fælles Mål.

Dette betyder, at en langt større del af undervisningen vil blive tilrettelagt, gennemført og evalueret i læringsplatformen, og stiller bl.a. følgende krav til skolerne:

1. Forbedret infrastruktur (Wi-Fi-dækning og elevskabe/opbevaring)
2. 1-1 løsning (at alle elever og lærere har adgang til en chromebook eller anden device)
3. Adgang til digitale læremidler (f.eks. bøger/tekster, opgaver, træning)

4. En klar og tydelig implementeringsplan (skiftet fra analoge til digitale læremidler)

Det er serviceområdets vurdering, at dette løses ved en fælles kommunal prioritering, hvor alle elever og lærere tilbydes et ensartet niveau på skolerne:

Ad. 1

I 2016 og 2017 har Serviceområdet prioriteret hovedparten af de centrale midler til IT i folkeskolen til at forbedre IT-infrastrukturen til opgradering af bl.a. Wi-Fi, hvilket er forudsætning for at kunne øge antallet af devices på skolerne.

Ad. 2

Det er en forudsætning for implementeringen af læringsplatformen, at alle elever og lærere har adgang til en chroombook eller anden device. Dette kan gøres ved at lave en fælles leasingaftale (se bilag) med leasing af chromebooks i 2017 til primært 4.-9. kl. På alle skoler skal det sikres at

- alle elever 4.-9. kl. har en 1-1-løsning, der gør at alle elever og lærere kan have en forventning om at kunne være digitale i alle undervisningslektioner fra 1. august 2017.
- alle elever i 0.-3. kl. har en 1-3-løsning fra 1. august 2017.
- Haderslev Kommune indgår en leasingaftale på chromebooks på baggrund af den enkelte skoles konkrete vurdering af behov frem mod 2020.
- I Ungeuniverserne kan skolebestyrelserne drøfte principper for "bring your own device" som en del af 1-1-løsningen.
- Der laves fælles standarder for udlevering af chromebooks, hvor den enkelte elev er ansvarlig for egen device, der som udgangspunkt skal være på skolen i Børne- og juniorunivers.

Ad. 3

Serviceområdet anbefaler, at der indkøbes fælles digitale læremidler. Der er betydelige besparelser ved, at alle skoler vælger samme læremidler. Ved at gøre det ens på alle skoler, betyder det at undervisningsforløb i læringsplatformen, vil kunne deles med kollegaer på egen skole, kommunale netværk og andre skoler i kommunen.

Ad. 4

Det er en markant forandring i skolekulturen, at skulle udskifte en lang række af de analoge læremidler til digitalt. Derfor udarbejdes en klar og tydelig implementeringsplan på den enkelte skole med inddragelse af ledelse, Pædagogisk Læringscenter(PLC) og det pædagogiske personale, og at Pædagogik og Læring understøtter den lokale implementering.

Økonomiske forhold

Forbedring af IT-infrastrukturen for centralt afsatte midler i 2016 blev ikke afsluttet i 2016, idet processen omkring planlægning af arbejdet tog længere tid end forventet. Alle midlerne fra 2016 er disponeret, men der forventes et mindreforbrug på ca. 2,5

mio.kr., der i forbindelse med sagen vedr. regnskab 2016 søges overført fra 2016 til 2017 til afslutning af opgaven.

Budget 2017 til pædagogisk IT i folkeskolen kan ikke dække udgifterne i den foreslåede løsning.

Da skolerne opnår økonomiske fordele i form af færre driftsudgifter til licenser, hardware, engangsmaterialer, papir, kopiering m.v. anbefaler serviceområdet, at den manglende finansiering til fællesudgifter fordeles til skolerne efter elevtal.

Udgifterne til investering i fælles IT infrastruktur, læringsplatform, pædagogisk software og digitale læremidler m.v. for folkeskolerne i Haderslev Kommune er beregnet til at udgøre

i 1.000 kr.	2017	2018	2019
Forbedret infrastruktur (Wi-Fi mv.)	2.123	821	1.181
Læringsplatform, pædagogisk software, digitale læremidler m.v.	1.727	2.719	2.943
Udgifter i alt	3.850	3.540	4.124

Finansiering

i 1.000 kr.	2017	2018	2019
Budget 2017 til pædagogisk IT (se bilag)	3.887	3.075	3.080
Fælles udgifter der skal finansieres af skolerne	37	-465	-1.044

"+" = mindreforbrug, "-" = merforbrug

Gennemsnitlig udgift pr. elev til fælles udgifter

I kr.	2017	2018	2019
Medfinansiering pr. elev ca.		-87	-195
Besparelse vedr. egne indkøb af digitale læremidler ca.		114	114
Gennemsnitlig ændring pr. elev ca.		27	-81

"+" = mindreforbrug, "-" = merforbrug

Hertil kommer skolernes udgifter (afhængig af behov) til leasing af Chromebooks

Udgift pr. device i kr.	2017	2018	2019
Chromebook leases over 3 år forventet udgift ca.	550	550	550
Administrationsmodul licens pr. device	150	-	-
Udgift pr. device forventet ca.	700	550	550

Betalingen for leasing af Chromebooks foreslås finansieret af de enkelte skoler, idet nogen skoler allerede har indkøbt devices, der vil kunne benyttes i undervisningen.

Ved leasing af Chromebooks tages der udgangspunkt i den enkelte skoles behov.

Ved leasing af f.eks. 3.300 Chromebooks vil de samlede udgifter for skolerne udgøre ca. 2,31 mio. kr. i 2017 og 1,815 mio. kr. i 2018 og 2019. Midlerne skal finansieres af skolernes rammebeløb til undervisningsdrift der dækker indkøb til materialer m.v. og vil delvist kunne findes ved færre indkøb af éngangsmaterialer, bøger m.v.

Modellen for implementering og finansiering er løbende drøftet i skoleledergruppen.

Juridiske aspekter

Leasingaftaler skal godkendes i fagudvalg og økonomiudvalg.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 25. januar 2017
- Økonomiudvalget den 20. februar 2017

Indstilling

Børn og Kulturservice indstiller, at

- Haderslev Kommune i 2017 via miniudbud på SKI 02.02 indkøber Chromebooks efter skolernes behov, der finansieres via en leasingaftale med KommuneLeasing.

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 25. januar 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Udvalget ønsker sagen udsat til næste møde, blandt andet med henblik på at undersøge finansieringsmuligheden nøjere.

Bilag:

- 1 Budget til pædagogisk IT (14392/17)
- 2 Notat omkring indkøb af devices 11. januar 2017 (20781/17)

12. Talentklasser sang og musik

Anette Nørregaard / 17/860

Åben sag

Sagsindhold

Beslutning om en ændring af de nuværende idrætsklasser på Sønder Otting Skole til talentklasser, der også omfatter sang og musik.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommune har siden 2007 tilbudt muligheden for at gå i idrætsklasser på Sønder Otting Skole.

I løbet af 2016 har der været fælles drøftelser mellem Udvalget for Børn og Familier og Udvalget for Kultur og Fritid omkring en øget prioritering af talenter i Haderslev Kommune. Både i et bredt perspektiv, men også elitært.

Haderslev Kommunale Musikskole har i flere år haft talentforløb for særligt dygtige elever og har også MGK-elever, der forbereder sig til optagelse på konservatorierne. I 2013 blev Haderslev Sangakademi oprettet med udgangspunkt i de to elitekor ved Haderslev Domkirke.

Det er derfor serviceområdernes vurdering, at det første næste skridt i forhold til at understøtte andre end idrætstalenter vil være at tilbyde flere talenter mulighed for at gå i talentklasser fra 7. – 9. klasse på Sønder Otting Skole.

Serviceområderne anbefaler derfor, at de nuværende idrætsklasser ændres til talentklasser, der omfatter talentfulde idræts-, sang- og musikelever. Pilotprojektet løber over en 3 årig periode fra august 2017 til august 2020.

Tilbuddet til sang- og musikeleverne, der tager udgangspunkt i de erfaringer Haderslev Kommune har opnået gennem næsten 10 år med idrætsklasserne, er nærmere beskrevet i vedhæftede notat.

Det er en forudsætning for optagelse, at man har bopæl i Haderslev Kommune eller tilmeldt Haderslev Kommunale Musikskole/Haderslev Sangakademi.

Økonomiske forhold

Der budgetteres med en normering på 18 elever fra 1. august 2017, hvilket svarer til gennemsnitlig 6 sang- og musikelever pr. årgang.

I vedlagte bilag fremgår budget for talentklasserne vedrørende sang og musik. Det samlede budget for et skoleår beløber sig til 245.000 kr. hvilket udgør ca. 13.600 kr. årligt pr. elev.

Beløbet på 245.000 kr. skal deles ligeligt mellem Udvalget for Børn og Familie og Udvalget for Kultur og Fritid.

Udgiften til undervisning af eleverne i de almene klasser dækkes af den nuværende tildelingsmodel til folkeskolerne ("Hovedmodellen"). Midlerne følger eleven til den skole, hvor eleven undervises den 1. september.

Til sammenligning kan oplyses, at en elev i talentklasserne vedrørende idræt koster ca. 10.500 kr. årligt. Forskellen i pris pr. elev skyldes blandt andet, at der er flere idrætselever end sang- og musikelever samt at timeprisen for en musikskolelærer generelt er højere.

Finansiering foreslås dækket af midler fra henholdsvis udviklingspuljerne i Børn og Familier og Kultur og Fritid med hver 51.000 kr. i 2017 og 122.500 kr. fra 2018 og frem.

Juridiske aspekter

Fra skoleåret 2014/15 er der åbnet mulighed for oprettelse af eliteklasser i idræt. Der er ikke givet generel mulighed for eliteklasser inden for andre discipliner.

Der er således ikke vedtaget regler om eliteklasser i musik, men kommuner, der ønsker det, har mulighed for efter ansøgning til Undervisningsministeriet at få godkendt forsøg med at oprette særlige talentklasser i musik.

Der henvises til folkeskolelovens § 25, stk. 4.

Procedure

- Udvalget for Kultur og Fritid den 24. januar 2017
- Udvalget for Børn og Familier den 25. januar 2017

Indstilling

Børn og Kulturservice indstiller, at

- de nuværende idrætsklasser på Sønder Otting Skole ændres til talentklasser, der også omfatter sang og musik, under forudsætning af, at Undervisningsministeriet giver lov til det.
- talentklasserne finansieres som beskrevet.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24. januar 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Camilla Eva Jørgensen

Indstillingen godkendt. Udvalget glæder sig til at følge projektet og til at møde elever og medarbejder for en løbende evaluering.

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 25. januar 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt. Udvalget glæder sig til at følge udviklingen og møde eleverne i en løbende evaluering.

Bilag:

- 1 Oplæg vedr. Talentklasser (7655/17)
- 2 Udvalgets udviklingspulje 17. januar 2017 (13820/17)
- 3 UKFs udviklingspulje (13920/17)

13. Løbende revision 2016

Flemming Birk / 16/33171

Åben sag

Sagsindhold

Godkendelse af revisionsberetning nr. 24 for 2016.

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har fremsendt den løbende revisionsberetning nr. 24.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen er udført ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende.

Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

I forbindelse med revisionen skal det vurderes, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

I henhold til Haderslev Kommunes retningslinjer forelægges revisionsberetningen til udtalelse i de stående udvalg.

Juridiske aspekter

Kommunens håndtering af revisionens beretninger reguleres primært i Lov om kommunernes styrelse, Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., Revisionsregulativ for Haderslev Kommune samt Styrelsesvedtægt for Haderslev Kommune.

Beretninger modtages løbende i løbet af året fra revisionen. Årsberetning modtages én gang årligt. Såvel de løbende beretninger som årsberetningen skal behandles i de stående udvalg, Økonomiudvalget og Haderslev Byråd. Særligt for årsberetningen gælder at den også skal sendes til diverse ministerier.

Procedure

- Direktionen den 10. januar 2017
- Udvalget for Kultur og Fritid den 24. januar 2017
- Udvalget for Børn og Familier den 25. januar 2017
- Udvalget for Plan og Miljø den 6. februar 2017
- Socialudvalget den 7. februar 2017
- Voksenudvalget den 8. februar 2017
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 9. februar 2017
- Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den 9. februar 2017
- Økonomiudvalget den 20. februar 2017

- Haderslev Byråd den 28. februar 2017

Indstilling

Økonomi & Løn indstiller, at

- beretningen anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og Haderslev Byråd.

Beslutning i Direktionen den 10. januar 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Anbefales over for Økonomiudvalget.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24. januar 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Camilla Eva Jørgensen

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 25. januar 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt

Beslutning i Udvalget for Plan og Miljø den 6. februar 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Ingen

Godkendt.

Beslutning i Socialudvalget den 7. februar 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Bo Morthorst Rasmussen

Anbefales overfor økonomiudvalg og byråd.

Beslutning i Voksenudvalget den 8. februar 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 9. februar 2017

Afbud/fraværende: Thies Mathiasen, Rune Højer , Allan Emiliussen

Afbud/fraværende: Rune Højer, Allan Emiliussen, Thies Mathiasen

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den 9. februar 2017

Afbud/fraværende: Jesper Andreasen

Afbud/fraværende: Jens Christian Gjesing, Jesper Andreasen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Haderslev Byråd den 28. februar 2017

Afbud/fraværende: Benny Bonde, Jesper Andreasen, Lene Hedegaard

Afbud/fraværende: Benny Bonde, Jesper Andreasen, Lene Hedegaard

Godkendt.

Bilag:

- 1 Haderslev Kommune Beretning nr 24 lb 2016 endelig.pdf (276133/16)
- 2 Besøgsnotat løbende revision 2016 Haderslev Kommune (8540/17)

14. Efterretningssager

Tina Kongsted Gregersen / 16/29060

Åben sag

Bilag:

- 1 Referat fra skolebestyrelsesmøder (9112/17)
- 2 Referat fra forældrebestyrelsesmøder (9109/17)

15. Eventuelt

Rasmus Vaupell Andersen / 16/26003

Åben sag

Bilagsoversigt

3. Gram daginstitution, motorikcenter, bibliotek og springcenter- status
 1. Bilag vedr. 16 prekvificerede ansøgere (10425/17)
4. Ledelsesinformation på det specialiserede børne sociale område 2017
 1. Ledelsesinformation på det specialiserede børne sociale område pr. 11. januar 2017 (13270/17)
5. Forventet regnskab 2016 på drift og anlæg i UBF
 1. Forventet regnskab 2016 25. januar 2017 (19287/17)
6. Opfølgning på måltal - børn og unge i udsatte positioner
 1. Måltal pr. 31.december 2016 (8579/17)
8. Orientering fra formand, medlemmer og serviceområde
 1. Orienteringer den 25. januar 2017 (5825/17)
 2. DLFs trivselsundersøgelse (22313/17)
9. Årshjul 2017
 1. UBF-årshjul 2017 - opdateret 26. januar 2017 (22711/17)
10. Reorganisering af modtagergrupper og modtagerklasser
 1. Notat modeller for modtagergrupper (18279/17)
 2. Notat model for modtageklasser(2) (18273/17)
11. IT investering i Folkeskolen
 1. Budget til pædagogisk IT (14392/17)
 2. Notat omkring indkøb af devices 11. januar 2017 (20781/17)
12. Talentklasser sang og musik
 1. Oplæg vedr. Talentklasser (7655/17)
 2. Udvalgets udviklingspulje 17. januar 2017 (13820/17)
 3. UKFs udviklingspulje (13920/17)
13. Løbende revision 2016
 1. Haderslev Kommune Beretning nr 24 lb 2016 endelig.pdf (276133/16)
 2. Besøgsnotat løbende revision 2016 Haderslev Kommune (8540/17)
14. Efterretningssager
 1. Referat fra skolebestyrelsesmøder (9112/17)
 2. Referat fra forældrebestyrelsesmøder (9109/17)

Underskriftsside

Signe Knappe
Formand

Bent Kloster

Bo Morthorst Rasmussen

Lene Hedegaard

Henrik Rønnow

Claus Larsen

Juliane Hauritz

/Charlotte Veilskov