

496. Godkendelse af budget for den private interne skole på det socialpædagogiske opholdssted Bogense Høldagsskole

Åbent

Sagsnr.

Dok.nr. 480-2017-359227

Sagens kerne

Den interne skole på det private socialpædagogiske opholdssted Bogense Høldagsskole har fremsendt Budget 2018, som Børne- og Ungeudvalget skal godkende.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Ungeudvalget godkender Budget 2018 for Bogense Høldagsskole.

Sagens baggrund

Familieudvalget besluttede på sit møde den 2. februar 2010, at godkende en overenskomst med den interne skole på det socialpædagogiske opholdssted Bogense Høldagsskole. Ifølge overenskomsten skal blandt andet skolens budget hvert år fremsendes og godkendes af Nordfyns Kommune.

Overenskomsten beskriver skolens formål og rammer for skolens drift.

CLT i Nordfyns Kommune har visitationsopgaven for elever, der går på den interne skole på det socialpædagogiske opholdssted Bogense Høldagsskole.

Skolen fremsender hvert år års- og undervisningsplaner, læse- og timeplaner for det kommende skoleår samt budget til godkendelse.

Bogense Høldagsskole afregner med Nordfyns Kommune for CLT-ydelsen og tilsynsopgaven, der varetages af Skole- og dagtilbudsafdelingen.

På denne baggrund fremsender Bogense Høldagsskolen budget for 2018 til godkendelse.

Økonomiske oplysninger

I henhold til budgettet for 2018 vil den månedlige takst pr. elev i 2018 udgøre 34.447 kr. ved en 95 % belægning af 24 elever, hvor taksten i 2017 er på 33.716 kr. ved en 95 % belægning.

Stigningen i taksten på 2,17 % skyldes hovedsageligt følgende:

- Alm. lønfremskrivning
- Forøgelse af budgettet til mad fra 40 kr. pr. dag pr. elev til 50 kr. pr. dag pr. elev
- Budget til leasing af minibuss på 60.000 kr.

I Budget 2018 forventer Bogense Høldagsskole en PPR takst på 7.932 kr. pr. elev pr. år. I 2018 er PPR taksten 8.270 kr. pr. elev pr. år.

Grundlaget for budgettet for 2018 er 24 elever. Jf. skolens indberetningslister til Skole- og Dagtilbudsafdelingen er der i september 2017 7 elever.

Jf. den indgåede overenskomst med Bogense Høldagsskole, skal Nordfyns Kommune ikke godkende skolens regnskab, og det kan derfor ikke synliggøres om der er en sammenhæng mellem budgetforudsætningerne og det faktiske udgiftsniveau.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Bilag

480-2017-353274	brev til budget for 2018
480-2017-353273	Budget Bogense Høldagsskole 2018
480-2010-137448	Driftsoverenskomst

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 5. december 2017

Fraværende: Ingen

Godkendt.

497. BUU - Udmøntning af budgetaftalen for 2018 - Status ultimo 2017 Åbent

Sagsnr. 480-2017-9380

Dok.nr. 480-2017-321456

Sagens kerne

For at sikre, at den politiske budgetaftale for 2018 samt overslagsårene 2019-2021 bliver udmøntet efter hensigten, har administrationen udarbejdet et samlet dokument med henblik på beskrivelse af de enkelte elementer i aftalen samt en beskrivelse i forhold til, hvordan aftalen tænkes udmøntet.

Administrationens indstilling

Administrationen ønsker en drøftelse og godkendelse af den planlagte udmøntning af budgetaftalen for 2018 samt overslagsårene 2019-2021.

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2018 har administrationen udarbejdet et samlet forslag til udmøntning af den politiske budgetaftale for 2018 samt overslagsårene 2019-2021.

Dokumentet skal både ses som et arbejdsdokument for Nordfyns Kommunes organisation i forhold til, hvordan budgetaftalen konkret udmøntes, og et politisk dokument hvor det synliggøres, hvordan budgetaftalen rent faktisk udmøntes.

Endvidere vil udvalget på udvalgmøderne i april samt september 2018 blive orienteret om status på udmøntning af budgetaftalen.

Økonomiske oplysninger

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2018 samt overslagsårene 2019-2021 på udvalgets områder beskrevet på side 14-18.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Budgetstrategi 2018.

Bilag

480-2017-343703

UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2018-2021

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 5. december 2017

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

498. Musikskolen Søskende- og flerfagsrabat**Åbent**

Sagsnr. 480-2017-31236

Dok.nr. 480-2017-340570

Sagens kerne

Musikskolebestyrelsen ansøger om at genindføre søskenderabat og indføre flerfagsrabat.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at ansøgningen kan imødekommes med den tilføjelse, at Musikskolen selv skal bære de omkostninger, som de mindre indtægter vil afstedkomme ved de givne rabatter.

Sagens baggrund

Musikskolebestyrelsen ansøger om at genindføre søskenderabat og indføre flerfagsrabat fra næste skoleår med start d. 1. august 2018.

Musikskolen erfarer fra forældre med interesse for musikskolens tilbud, at det er dyrt at gå i musikskolen, især hvis forældrene har flere børn der ønsker at deltage i musikskolens tilbud.

Samtidig er ønsket også, at øge musikskolens aktiviteter og tiltrække flere elever.

Søskenderabatten blev afskaffet for år tilbage i forbindelse med besparelser i Musikskolens drift. Musikskolen har de senere år skabt en balance i økonomien, der gør at det vil være naturligt at genindføre søskenderabatten.

Det foreslås at rabatten ligesom tidligere bliver på 25% for søskende.

Flerfagsrabat. Det foreslås at der ved tilmelding til mere end et undervisningsforløb i musikskolen, betales fuld pris på det dyreste valgte undervisningstilbud, og at der ydes en rabat på 25% på de øvrige.

Godkendes ovenstående forslag, skal der ændres i det kommunale takstkatalog for 2018.

Økonomiske oplysninger

Musikskolen har ud fra søskendepar og elever med flere fag skønnet, at rabatterne vil betyde et fald i indtægter på 37.620 kr.

Et fald i indtægter skal afholdes indenfor Musikskolens økonomiske ramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Musikskoleloven.

Bilag

480-2017-341860	Ansøgning om flerfagsrabat mv. fra musikskolebestyrelsen
-----------------	--

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 5. december 2017

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

499. Musikskolen og prisfremskrivning**Åbent**

Sagsnr. 480-2017-31236 Dok.nr. 480-2017-338354

Sagens kerne

Musikskolens bestyrelse ansøger om, at prisfremskrivning af forældrebetalingen fra 2018 sker pr. 1. august.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at ansøgningen ikke imødekommes. Takstreguleringen sker årligt i forbindelse med det kommende års budget, og der ønskes en ensartethed og samtidighed for alle kommunens takster.

Sagens baggrund

Musikskolebestyrelsen ansøger om, at prisfremskrivningen for forældrebetalingen fremover reguleres pr. 1. august og ikke som nu pr. 1. januar.

Musikskolen har fået henvendelser fra forældre der påpeger, at de oplever en ikke kendt prisforhøjelse i løbet af sæsonen.

Ved tilmelding til et undervisningsforløb med start i august oplyses en forældrebetaling, og når de kommunale takster reguleres i november, gældende for det kommende kalenderår, så meldes en ny og ofte højere forældrebetaling ud.

Det betyder, at forældrene ikke kender den eksakte pris for et undervisningsforløb ved tilmelding.

Derfor foreslår musikskolebestyrelsen, at forældretaksten for et skoleår er kendt ved tilmeldingen.

Det foreslås at taksten for det kommende kalenderår først reguleres pr. 1. august og ikke som nuværende praksis pr. 1. januar.

Økonomiske oplysninger

Praksis i forhold til takstfastsættelse er, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen beregnes nye takster for kommende budgetår. Taksterne vedrørende Musikskolen prisen skrives ift. KL pris- og lønskøn.

For soloundervisning prisen skrives der på 25 minutter, og de øvrige soloundervisningstyper udregnes på baggrund af denne takst i forhold til antal minutter.

De beregnede takster for 2017 og 2018 forventes at blive følgende.

Der gøres opmærksom på, at taksterne for 2018 pt. ikke er politisk godkendt.

Tilbud	2017	2018
Soloundervisning 15 min	230	230
Soloundervisning 25 min	380	390
Soloundervisning 40 min	600	620
Soloundervisning 50 min	750	780
Fællesaktiviteter	180	180
Førskoleundervisning	380	390
Indskrivningsgebyr	100	100
Instrumentleje	490	500
Kor	460	470

Imødekommes Musikskolens ønske, vil taksterne for 2018 først få effekt fra 1. august 2018 og ikke fra 1. januar 2018, som er praksis på nuværende tidspunkt.

Det vil betyde, at Musikskolen får færre indtægter i 2018, hvilket Musikskolen skal dække inden for egen økonomiske ramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Musikskoleloven.

Bilag

480-2017-341818

Ansøgning om prisfremskrivning fra musikskolebestyrelsen

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 5. december 2017

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

500. Strategi for pædagogisk IT for skoler og dagtilbud på Nordfyn 2017-2020 Åbent

Sagsnr. 480-2017-5023

Dok.nr. 480-2017-354619

Sagens kerne

Efter at have været i høring fremlægges forslag til ny Strategi for pædagogisk IT 2017-2020 for Nordfyns Kommune. Visionen for strategien er naturligt at lade IT understøtte den pædagogiske praksis - det daglige arbejde med børn og unges digitale dannelse, læring og trivsel, samt udviklingen af relevante kompetencer, der sætter dem i stand til at begå sig i fremtidens samfund.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Ungeudvalget anbefaler scenarie 1 (tablets til alle elever) eller scenarie 2 (tablets til elever på 0.-6. klassetrin) med henblik på, at det nye udvalg tilvejebringer finansieringsbehovet inden strategi for pædagogisk IT anbefales godkendt i Kommunalbestyrelsen.

Sagens baggrund

Baggrunden for udarbejdelse af en ny strategi for pædagogisk IT er et politisk udtrykt ønske begrundet i, at den hidtidige "Strategi for pædagogisk IT 2013-2016" principielt er udløbet tidsmæssigt.

Formålet med strategien er, at den skal udgøre en politisk vedtaget ramme for de lokale udviklings- og handleplaner for skoler og dagtilbud, med henblik på at understøtte arbejdet med børn og unges digitale dannelse og tilegnelse af det 21. århundredes kompetencer.

I tillæg til strategien er der udarbejdet en kapacitetsmodel, der belyser kapacitet og udviklingspotentiale, der anbefales opbygget for i praksis at sikre en helhedsorienteret implementering af strategien. Notatet er udarbejdet af Børn og Unge Administrationen i samarbejde med Økonomi og Løn.

Med udgangspunkt i Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 15. august 2017 har forslag til ny Strategi for pædagogisk IT 2017-2020 for Nordfyns Kommune (august 2017) været sendt i høring hos bestyrelser og LokalMED for skoler og dagtilbud. Der er indkommet 11 høringssvar.

Bemærkninger til høringssvarene:

Høringssvarene udtrykker sig generelt positivt overfor forslag til ny Strategi for pædagogisk IT 2017-2020. Hos flere af dagtilbuddene dog med et vist forbehold, bl.a. i forhold til om IT underholdningselementet kommer til at fylde for meget, ikke mindst for de helt små i dagpleje og vuggestue.

Det er ikke hensigten. Jf. at visionen i strategien er, at IT naturligt understøtter den pædagogiske praksis - det daglige arbejde med børn og unges digitale dannelse, læring og trivsel, samt udviklingen af relevante kompetencer, der sætter dem i stand til at begå sig i fremtidens samfund. Bl.a. ved - som det efterspørges af personalet i LokalMED i distrikt Sønderød, og som det udtrykkes i et af strategiens pejlemærker - at medarbejderne har de rette IT-kompetencer til at kunne understøtte børnenes og elevernes læring og trivsel. Målet er, at de professionelle formår at bringe deres fagfaglige-, pædagogiske- og didaktiske kompetencer i spil på det digitale plan på lige fod med det analoge plan. Herunder også i en involverende dialog med forældrene.

Herudover rettes opmærksomhed og bekymring i høringssvarene mod økonomi og finansiering af kapacitetsopbygningen for at implementere strategien.

Økonomi og Løn har på baggrund heraf, og Børne- og Ungeudvalgets anmodning på udvalgsmødet den 15. august 2017, foretaget økonomiske beregninger i forhold til 3 modeller kombineret i to scenarier:

Scenarie 1:

- Model 1 - Alle elever i de nordfynske folkeskoler og det pædagogiske personale i folkeskolerne får hver udleveret en tablet. (Den nuværende model)
- Model 3 – Det pædagogiske personale i børnehusene, SFO'er, klubber samt dagplejen får hver udleveret en tablet. Derudover udleveres der læringskasser med tablets til hver stue i børnehusene og legestuerne i dagplejen.

Scenarie 2:

- Model 2 – Elever på 0.-6. klassetrin i de nordfynske folkeskoler og det pædagogiske personale i folkeskolerne får hver udleveret en tablet.
- Model 3 – lig model 3 under scenarie 1.

Afhængigt af valg af scenarie skal der dels foretages konsekvensrettelser i strategien, og dels peges på hvordan finansieringsbehovet tilvejebringes, jf. nedenstående økonomiske oplysninger.

Økonomiske oplysninger

Der vil være nedenstående finansieringsbehov afhængigt af hvilket senarie, som vælges:

Scenarie 1 vil betyde et finansieringsbehov på 4.810.000 kr. over en 4 årig periode. Heri er indregnet en medfinansiering for tablets fra de berørte institutioner på 904.000 kr. årligt ved fuld implementering.

Scenarie 2 vil betyde et finansieringsbehov på 1.949.000 kr. over en 4 årig periode. Heri er indregnet en medfinansiering for tablets fra de berørte institutioner på 767.000 kr. ved fuld implementering.

Endvidere er det i begge scenarier forudsat, at der i 2018 fremsendes en ansøgning til Digitaliseringsudvalget på 423.000 kr. til indkøb af tablets til dagplejen.

Derudover skal institutionerne betale for læringsmidler og office-pakken, hvilket for skolernes vedkommende er praksis i dag.

Jf. Nordfyns Kommunes principper for økonomistyring, skal finansieringsbehovet findes inden for Børne- og Ungeudvalgets økonomiske ramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven.

Bilag

480-2017-363709	Strategi for Pædagogisk IT 2017-2020 - november 2017
480-2017-256633	Kapacitetsmodel for pædagogisk IT i skoler og dagtilbud på Nordfyn 2017-2020
480-2017-304557	Høringssvar - Bogense Skole - Strategi for pædagogisk IT
480-2017-304572	Høringssvar - Havrehedskolen - Strategi for pædagogisk IT
480-2017-304562	Høringssvar - Sletten Skole - Strategi for pædagogisk IT
480-2017-304553	Høringssvar - Dagtilbudsdistrikt Bogense - Strategi for pædagogisk IT
480-2017-304559	Høringssvar - Dagtilbudsdistrikt Havrehed - Strategi for pædagogisk IT
480-2017-304561	Høringssvar - Dagtilbudsdistrikt Sletten - Strategi for pædagogisk IT
480-2017-304556	Høringssvar - Dagtilbudsdistrikt Søndersø (forældrebestyrelse) - Strategi for pædagogisk IT
480-2017-304554	Høringssvar - Dagtilbudsdistrikt Søndersø (Lokal MED) - Strategi for pædagogisk IT
480-2017-304549	Høringssvar - Kystskolen - Strategi for pædagogisk IT
480-2017-304552	Høringssvar - Særslev-Hårslev-Skolen - Strategi for pædagogisk IT
480-2017-304548	Høringssvar - Søndersøskolen - Strategi for pædagogisk IT

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 5. december 2017

Fraværende: Ingen

Drøftet. Punktet genoptages på næste Børne- og Ungeudvalgsmøde.

501. Kapacitetsopgørelse og -styring af kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Åbent

Sagsnr. 480-2017-32883

Dok.nr. 480-2017-360717

Sagens kerne

Hermed fremlægges plan for udvikling af ny systematisk kapacitetsopgørelse og -styring af kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune på basis af nemPlads. I forbindelse hermed forelægges konkret kapacitetsopgørelse bl.a. over den kommunale dagpleje opgjort distriktsvis pr. 1. november 2017.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Udvikling af ny systematisk kapacitetsopgørelse og -styring af kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune har været sat på standby i 2017 på grund af implementering og indkøring af nyt digitalt booking- og kapacitetsstyringssystem, nemPlads.

Udvikling af ny systematisk kapacitetsopgørelse og -styring på basis af nemPlads er delt i to etaper:

- **Første etape**, hvor Børn og Unge Administrationen IT teknisk opbygger summationsgrupper til at trække relevante opgørelser for dagtilbuddene i Nordfyns Kommune.

I forbindelse hermed forelægges Børne- og Ungeudvalget i nærværende sag konkret kapacitetsopgørelse i form af to tabeller:

Tabel 1 Kapacitetsopgørelse over kommunal dagpleje i Nordfyns Kommune. Tabellen indeholder følgende elementer:

- Antal dagplejere
- Kapacitet i dagplejen (4 x antal dagplejere)
- Antal børn i dagplejen
- Ledig kapacitet i dagplejen
- Ledig kapacitet i dagplejen, der er booket nemPlads.

Tabel 2 Opgørelse over antal børn skrevet på adviseringsliste til: Ansættelse af ny dagplejer og/eller oprettelse af ny vuggestuegruppe. Tabellen indeholder følgende elementer:

- Antal børn skrevet på adviseringsliste til ansættelse af ny dagplejer distriktsvis
- Antal børn skrevet på adviseringsliste til oprettelse af ny vuggestuegruppe distriktsvis og børnehus

- **Anden etape**, hvor der udvikles og etableres ny procedure og samarbejde mellem Børn og Unge Administrationen og dagtilbuddene, med henblik på en ny systematisk kapacitetsopgørelse og -styring af området.

På baggrund heraf forventes Børne- og Ungeudvalget forelagt en samlet kapacitetsopgørelse over kommunale dagtilbud, der omfatter antal børn og kapacitet og bookninger i dagpleje, vuggestue og børnehave. Hertil kommer opgørelse over ansættelse af ny dagplejer og/eller oprettelse af ny vuggestuegruppe. Tabellen indeholder følgende kolonner, samt antal ansøgninger og bevillinger af tilskud til pasning af egne børn i førskolealderen i henhold til § 86 i Dagtilbudsloven (ny ordning iht. Budgetaftalen 2018-2021).

Kapacitetsopgørelsen over kommunale dagtilbud planlægges, som en del af aktivitetsgrundlaget, koordineret med Budgetopfølgningen pr. 31. marts, 30. juni og 30. september til fremlæggelse for Børne- og Ungeudvalget i maj, september og november.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Bilag

480-2017-368223

Tabel 1 og 2 - Kapacitetsopgørelse pr. 1. november 2017

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 5. december 2017

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

502. Orientering**Åbent**

Sagsnr. 480-2017-10537

Dok.nr. 480-2017-371748

Sagens kerne

Emner til orientering.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der er følgende emne til orientering:

- Svar på ansøgning om udtræden af skolebestyrelse.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2017-371790

Svar på ansøgning om udtræden af skolebestyrelse

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 5. december 2017

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

503. Socialtilsyn Syd 2017 - Godkendelse af Langebyhus**Åbent**

Sagsnr. 480-2017-30570

Dok.nr. 480-2017-352423

Sagens kerne

Socialtilsyn Syd har foretaget godkendelse/tilsyn af Nordfyns Kommunes døgninstitution Langebyhus. Rapporten indeholder Socialtilsynets bedømmelse og vurdering af kvaliteten i arbejdet med udsatte børn og unge som har ophold på Langebyhus.

Socialtilsyn Syd har gennemført anmeldt tilsyn den 12. oktober 2017.

Administrationens indstilling

Sagen foreligger til udvalgets orientering

Sagens baggrund

Med vedtagelsen af tilsynsreformen blev det lovfæstet, at tilsyn med kvaliteten på døgninstitutionens område skal underlægges eksternt tilsyn og godkendelse. For Nordfyns Kommunes vedkommende er den eksterne tilsynsmyndighed Socialtilsyn Syd.

Godkendelse af døgninstitutionen Langebyhus sker efter en samlet vurdering indenfor følgende syv temaer:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Mål, metoder og resultater
- Organisation og ledelse
- Kompetencer
- Økonomi
- Fysiske rammer

For hvert af de syv temaer fra kvalitetsmodellen kan gives en score fra 1 til 5, med 5 som den højeste.

I forbindelse med driftsorienteret tilsyn har Socialtilsyn Syd vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn § 6.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Serviceovens § 14 og § 148a.

Lov om socialtilsyn.

Bilag

480-2017-352515

Tilsynsrapport 7. november 2017

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 5. december 2017

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

504. Puljeinstitutionen Dragen**Lukket punkt**