

1. BUDGETOPFØLGNING/FORVENTET REGNSKAB PR. 31. MARTS 2018 - BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Sagsnr. 779-2018-113 Dok.nr. 779-2018-109899

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

ÅBENT

ANLEDNING

Jævnfør Budget- og Regnskabsproceduren for 2018 skal der udarbejdes et forventet regnskab pr. 31. marts 2018.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at budgetopfølgning/forventet regnskab pr. 31. marts 2018 godkendes,
- at der varsles overførsel af 4,7 mio. kr. til kassen vedrørende regulering af budgettet på dagtilbudsområdet som følge af ændret børnetal, og
- at nedennævnte overførsler mellem politikområder og udvalg godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen har vurderet det forventede regnskab for 2018 på Børne- og Familieudvalgets område. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 31. marts 2018 samt oplysninger fra de decentrale enheder.

Børne- og Familieudvalget i alt (mio. kr.)

	Vedtaget budget	Overførsel 2017-18	Tillægsbevillinger/ Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2018	Forventet overførsel til 2019
Dagtilbudsområdet	157,7	8,3	-3,1	162,9	153,7	9,2
Skoleområdet	450,7	22,9	3,0	476,7	459,1	17,6
Familieområdet	143,8	-14,3	0,0	129,5	151,3	-21,8
I alt	752,2	16,8	-0,1	769,0	764,1	4,9

På Børne- og Familieudvalgets område er der et nettodriftsbudget på 769,0 mio. kr. efter overførsel af et mindreforbrug fra 2017 på 16,8 mio. kr. Budgettet er fordelt med 162,9 mio. kr. til dagtilbudsområdet, 476,7 mio. kr. til skoleområdet og 129,5 mio. kr. til familieområdet.

Det forventes, at mindreforbruget fra 2017 på 16,8 mio. kr. vil blive reduceret til 4,9 mio. kr. i 2018. Der varsles overførsel af 4,7 mio. kr. til kassen fra dagtilbudsområdet vedrørende regulering af budgettet som følge af ændret børnetal.

Dagtilbudsområdet (mio. kr.)

	Vedtaget budget	Overførsel 2017-18	Tillægsbevillinger/ Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2018	Forventet overførsel til 2019
Fælles formål	-5,1	6,5	-0,2	1,3	-9,9	11,2
Daginstitutioner	90,5	1,7	-2,5	89,7	88,3	1,4
Dagplejen	65,0	0,0	-0,4	64,5	66,8	-2,3
Daginstitutioner private	7,3	0,0	0,0	7,3	8,4	-1,1
I alt	157,7	8,3	-3,1	162,9	153,7	9,2

På dagtilbudsområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2017 på 8,3 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2018 vil blive øget til 9,2 mio. kr.

Det varsles, at der af mindreforbruget vil blive overført 4,7 mio. kr. til kassen vedr. regulering af budgettet som følge af faldende børnetal.

Skoleområdet (mio. kr.)

	Vedtaget budget	Overførsel 2017-18	Tillægsbevillinger/ Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2018	Forventet overførsel til 2019
Fælles område	51,2	21,0	2,9	75,0	58,9	16,1

Befordring	14,8	-0,6	0,0	14,2	15,8	-1,6
Folkeskoler	363,0	1,3	-1,0	363,4	361,7	1,7
Ungdomsskolen-Skive	21,7	1,2	1,2	24,1	22,8	1,3
I alt	450,7	22,9	3,0	476,7	459,1	17,6

På skoleområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2017 på 22,9 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2018 vil blive reduceret til 17,6 mio. kr.

Familieområdet (mio. kr.)

	Vedtaget budget	Overførsel 2017-18	Tillægsbevillinger/Omplaneringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2018	Forventet overførsel til 2019
Socialfaglig	124,2	-16,2	0,1	108,1	131,5	-23,3
PPR	13,2	2,1	-0,1	15,2	12,8	2,4
Sundhedsplejen	6,2	-0,2	-0,0	5,9	6,9	-0,9
SSP	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
I alt	143,8	-14,3	0,0	129,5	151,3	-21,8

På familieområdet blev der overført et merforbrug fra 2017 på 14,3 mio. kr. Det forventes, at merforbruget i 2018 vil blive øget til 21,8 mio. kr.

Der er fortsat ikke taget stilling til ansøgning om 9 mio. kr. til kassefinansiering af underskuddet i Familiesektionen i regnskab 2017. Underskuddet blev på ca. 18,5 mio. kr. i 2017. Heraf blev ca. 1 mio. kr. finansieret af Familieafdelingens andre områder. Restbeløbet blev søgt finansieret af dagtilbuds- og skoleområdet.

Anlæg (mio. kr.)

	Vedtaget budget	Overførsel 2017-18	Tillægsbevillinger/Omplaneringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2018	Forventet overførsel til 2019
Anlæg BFU	16,0	5,8	5,3	27,1	21,0	6,1

På anlægsområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2017 på 5,8 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget vil blive øget til 6,1 mio. kr. i 2018.

Overflytning mellem politikområder:

Der ønskes overflytning af:

- 1.700.000 kr. i budget 2018 fra Skoleområdet til Familieområdet vedrørende finansiering af udgifter til Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere.

I henhold til tidligere beslutninger er der overført:

- 1.971.100 kr. med årsvirkning fra og med budget 2018 fra dagtilbudsområdet til skoleområdet i forbindelse med at Rødding Børnehave "Grankoglen" er blevet en del af Vestsalling Skole og Dagtilbud pr. 1. januar 2018,
- 1.094.000 kr. med årsvirkning fra og med budget 2018 fra dagtilbudsområdet til skoleområdet i forbindelse med etablering af Fursund USFO, og
- 27.800 kr. med årsvirkning fra og med budget 2018 fra dagtilbudsområdet til skoleområdet i forbindelse med etablering af fælles ledelse mellem Troldehaven og Troldehusene (reduceret grundtilskud).

Overflytning mellem udvalg:

Der ønskes overflytning af:

- 90.000 kr. i budget 2018 (inkl. andel fra 2017 på 27.000 kr.) samt 63.000 kr. årligt fra og med budget 2019 fra skoleområdet til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Beløbet vedrører gymnasireformen, hvor der er opgaver, der skal varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Beløbet blev i budgettet for 2018 placeret under Børne- og Familieudvalget, idet det blev tilført som bloktilskudsregulering.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget – og Regnskabsproceduren 2018

ØKONOMI

-

BILAG

[779-2018-118572](#)

Forventet regnskab pr. 31.03.2018 - BFU - drift

BESLUTNING**BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 9. MAJ 2018**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet. Udvalget er opmærksom på den økonomiske situation på Familieområdet og vil følge op herpå ved budgetopfølgningen pr. 30. juni.

2. SKOLEDISTRIKT OG BEFORDRING

Sagsnr. 779-2018-14664 Dok.nr. 779-2018-115313
Sagsbeh. Mette Nielsen

ÅBENT**ANLEDNING**

At give et overblik over, hvordan skoledistrikter på nuværende tidspunkt er inddelt.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at orientering om inddeling af skoledistrikter tages til efterretning, og
- at sagen genoptages på et kommende møde i sensommeren 2018.

SAGSFREMSTILLING

Borgere i området Hvidbjerg, Rettrup og Brøndum har anmodet om at få ændret skoledistriktsgrænserne i et specifikt område.

Børne- og Familieudvalget gives en orientering om de nuværende skoledistrikter generelt herunder befordring.

Karina Kjeldgaard deltager under dette punkt på Børne- og Familieudvalgets møde.

JURA (herunder lovgrundlag)

Folkeskoleloven

ØKONOMI**BESLUTNING****BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 9. MAJ 2018**

Fraværende:

Indstillingen blev tiltrådt

3. RETNINGSLINJER VEDR. SKOLEFRITIDSORDNINGER OG KLUBBER

Sagsnr. 779-2018-3306 Dok.nr. 779-2018-106024
Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

ÅBENT**ANLEDNING**

Fastlægge den fælles ramme, der ligger til grund for driften af skolefritidsordninger og klubber.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at retningslinjerne godkendes.

SAGSFREMSTILLING

For at danne et fælles afsæt for skolernes drift af skolefritidsordninger og klubber er der udarbejdet et sæt fælles retningslinjer. Retningslinjerne har været drøftet på et SFO-ledermøde og et skoleledermøde.

Kort beskrivelse af de væsentligste præciseringer:

Aldersgruppe

Skolefritidsordninger er for børn i 0.- 3.klasse. Skolelederen kan ved behov give dispensation til elever på 4. klassetrin.

Åbningstid

Retningslinjerne indeholder en ramme-åbningstid, mandag – torsdag kl. 6.00 – 17.00 og fredag kl. 6.00 – 16.00. Den enkelte skole kan tilrettelægge åbningstiden inden for ramme-åbningstiden i forhold til det pasningsbehov, der er i lokalområdet, og så personaleressourcen anvendes bedst muligt.

Lukkedage

Skolefritidsordningerne holder lukket i juli måned, den 24. og 31. december, hverdage mellem jul og nytår samt på Grundlovsdag den 5. juni. Feriepasning kan tilkøbes i juli måned.

§16b, afkortet undervisningstid

På skoler, der efter folkeskolelovens §16b har afkortet undervisningstiden, udgør en deltidsplads uændret 10 timer pr. uge.

Tilkøb i forbindelse med skolefridage

Fra udgangen af 2018 kan børn, som ikke i forvejen er tilmeldt SFO, mod betaling tilkøbe pasning i SFO'en på skolefridage. Tilkøbet sker for en uge af gangen, dog undtaget de sidste dage i juni og første dage i august.

JURA (herunder lovgrundlag).

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Er udgiftsneutral

BILAG

[779-2018-102597](#)

Forslag til regler og retningslinjer vedr. skolefritidsordninger og klubber (april 2018)

BESLUTNING**BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 9. MAJ 2018**

Fraværende:

Indstillingen blev tiltrådt

4. KRABBESHUS HELDAGSSKOLE - ORGANISERING, LOKALER OG DRIFT

Sagsnr. 779-2017-5335

Dok.nr. 779-2018-118875

Sagsbeh. Mette Hørby

ÅBENT

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at Udvalget beslutter, at der arbejdes videre med modellerne 1 og 2, og
- at beslutningen om endelig organisering træffes i efteråret 2018.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med Byrådets budgetvedtagelse for 2015 blev det besluttet at gennemføre en besparelse på fjernelse af m² (bygningssmassen) og ændringer af lejemål.

Det var fra sommeren 2017 muligt at opsigte lejekontrakten vedrørende Strandvejen 11, hvor Krabbeshus Heldagsskole har til huse, med 12 måneders varsel til fraflytning i 2018. Der har derfor været igangsat en analyse med henblik på at finde en god og varig løsning for Skolen, - en løsning der udviser en tilfredsstillende balance mellem økonomi, organisering og pædagogik.

Analysen har tidligere opereret med fem forskellige modeller:

1. Forblive på Krabbeshus
2. Matrikelsammenfald med Ådalskolen, alternativt en fusion
3. Nye eller andre faciliteter (Hvidbjerg Skole)
4. Autismecenter (helhedsorienteret)
5. Nybyggeri

Forvaltningen indstiller således, at der arbejdes videre med enten at forblive på Krabbeshus (hvor der vil blive kigget på mulighed for enten leje eller køb af bygninger), eller at der vil ske et matrikelsammenfald med Ådalsskolen, som rummer såvel almentilbud som Centerklasserne. Sidstnævnte model skal ses i et langsigtet perspektiv, idet der forventeligt bliver ledige lokaler ved Mentor, og modellen læner sig indholdsmæssigt op ad de muligheder, Børne- og Familieudvalget så i Nest-klasserne i Århus i foråret 2018.

JURA (herunder lovgrundlag).

ØKONOMI

BILAG

[779-2017-144875](#)
[779-2017-145113](#)

Rapport Krabbeshus
 Krabbeshus Heldagsskole - pædagogiske tilgange og metoder, samt
 organisering

BESLUTNING

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 9. MAJ 2018

Fraværende:

Indstillingen blev tiltrådt.

5. ANKESAGER EFTER SERVICELOVEN AFGJORT I ANKESTYRELSEN

Sagsnr. 779-2009-31673 Dok.nr. 779-2018-117099

Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen

ÅBENT

ANLEDNING

Når en borger klager over en afgørelse truffet af Skive Kommune, håndteres klagen af Ankestyrelsen. Antallet af afgørelser i Ankestyrelsen opgøres årligt for at kunne følge udviklingen.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at Udvalget tager orientering om ankesager til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Når Skive Kommune træffer afgørelse i en sag efter serviceloven, har borgeren mulighed for at klage over afgørelsen. Hvis Kommunen modtager en klage, genvurderes sagen. Hvis den oprindelige afgørelse fastholdes, sendes sagen til afgørelse i Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen foretager herefter deres vurdering af sagen og træffer afgørelse. Nedenstående tabel viser, hvilke udfald en sag kan få efter at være blevet behandlet i Ankestyrelsen.

Afgørelse	Betydning
Stadfæstelse af kommunens afgørelse	Ankestyrelsen godkender, at kommunens afgørelse er korrekt.
Hjemvisning af sagen til fornyet behandling i kommunen	Hjemvisning kan skyldes, at Ankestyrelsen vurderer, at der er behov for nye oplysninger i sagen, eller at der er tale om en mangel i sagsbehandlingen.
Ændring af kommunens afgørelse	Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse.
Afvisning af sagen	Ankestyrelsen behandler ikke sagen, hvis der ankes, efter at klagefristen er udløbet, hvis Ankestyrelsen ikke er den rigtige klageinstans, eller hvis klagen bortfalder.

Statistik over afgørelser i Ankestyrelsen

	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist	Afvist	I alt	Omgørelses-	Omgørelses-
--	-------------------	---------------	-----------------	---------------	--------------	--------------------	--------------------

						procent*	procent på landsplan**
Antal 2017	15	6	18	0	39	62%	38%
Antal 2016	27 (heraf er 9 afgørelser truffet i Børn og Unge-udvalget)	5	10	2	44	34%	37%
Antal 2015	19 (heraf er 4 afgørelser truffet i Børn og Unge-udvalget)	1	6		26	23%	34%

* Omgørelsesprocenten bygger på de sager, som henholdsvis er hjemvist og ændret. Det er altså ikke ensbetydende med, at afgørelsen efterfølgende bliver ændret. Hjemviste sager er et udtryk for, at sagen for eksempel kræver yderligere oplysninger fra kommunen.

**Omgørelsesprocenten på landsplan dækker alle servicelovens paragraffer, hvilket vil sige, at paragrafferne på voksenområdet er talt med.

Tallene fra 2017 er Ankestyrelsens egen opgørelse. Tallene fra 2015 og 2016 er Skive Kommunes egen opgørelse og kan variere marginalt fra Ankestyrelsens.

Det er bemærkelsesværdigt, at omgørelsesprocenten i 2017 for Familiesektionens vedkommende er markant højere end i 2015 og 2016. Noget af forklaringen er en generel tendens, som mange kommuner oplever i forbindelse med, at Ankestyrelsen i stadig højere grad stiller krav om dokumentation i sagerne, og dermed stiger antallet af sager, hvor kommunen skal søge yderligere oplysninger, inden der kan træffes afgørelse. Her er det især sager vedr. børnehandicap.

Kultur- og Familieforvaltningen havde i efteråret 2017 møde med en mindre gruppe af borgere for at drøfte lange ventetider på klagesager, mange sagsbehandlerskifte og en utilfredshed med den generelle kommunikation mellem Kommunens børnehandicapteam og forældrene. Det resulterede i, at Kultur- og Familieforvaltningen satte nogle initiativer i gang for at prøve at imødegå utilfredsheden. Blandt andet blev den administrative betjening styrket, og det blev aftalt, at der skulle forsøges at iværksætte 3-4 årlige dialogmøder, hvor Forvaltningen havde mulighed for at få feedback fra forældrene, om forholdene blev bedre. Sidstnævnte er dog ikke lykkedes at iværksætte, da Forvaltningen ikke har fået en tilbagemelding fra forældrene endnu på invitationen.

Som det fremgik af en artikel i Skive Folkeblad, behandlede Ankestyrelsen i 2017 22 af Familiesektionens sager på børnehandicap-området. Da der er ca. 350 sager på dette område om året, svarer det til, at ca. 6% af sagerne ender i Ankestyrelsen.

Af de 22 sager blev 12 afgørelser stadfæstet, 9 hjemvist til fornyet afgørelse og 4 omgjort (der kan godt være flere afgørelser i én sag).

Til sammenligning er medtaget en oversigt over ankesager i Pleje og Visitation og Specialrådgivningen/Psykiatrirådgivningen.

Tabellen herunder viser procenten af hjemviste og ændrede sager for Specialrådgivningen/Psykiatrirådgivningen og Pleje og Visitation over de sidste tre år.

Afdeling	Specialområdet/Socialpsykiatrien	Pleje og Visitation	Gennemsnit
Omgørelsesprocent* - 2017	29%	22%	24%
Omgørelsesprocent - 2016	42%	39%	40%
Omgørelsesprocent - 2015	25%	38%	35%

JURA (herunder lovgrundlag)

Opgørelsen viser afgørelser i Ankestyrelsen for sager, der vedrører serviceloven.

ØKONOMI

-

BESLUTNING

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 9. MAJ 2018

Fraværende:

Blev taget til efterretning.

6. ORIENTERING FRA FORMANDEN OG DIREKTØREN

Sagsnr. 779-2017-33305 Dok.nr. 779-2018-14368
Sagsbeh. Per Nors

ÅBENT

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

SAGSFREMSTILLING

Orientering fra formanden og direktøren.

JURA (herunder lovgrundlag).

ØKONOMI

BESLUTNING

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 9. MAJ 2018

Fraværende:

Orientering fra Direktøren:

Tilføjelser til "Forståelsespapiret".

Midler fra Fonden for Entreprenørskab (innovative dage).

Samarbejde med Task Force (Familiesektionen).

Orientering fra Forvaltningen:

Foreningen Hjerterum lukker tilbuddet i FamilieHuset pr. 15. maj.