



REFERAT

Udvalget for Børn og Familier

Mødedato:	Onsdag den 6. april 2016
Mødested:	Byrådssalen
Starttidspunkt:	Kl. 16:00
Sluttidspunkt:	Kl. 19:50
Afbud:	Ingen
Fraværende:	Ingen
Bemærkninger:	Mette Sørensen og Bent-Ole Østerby deltager under behandling af punkt 2 og 4. Lene Hedegaard forlod mødet kl. 18:00 efter behandling af pkt. 4

Indholdsfortegnelse

Sag nr.	Side
1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Kvalitets- og læringsrapport 2014-15	2
3. Lukket punkt - Kvalitetsrapport	6
4. Program for læringsledelse	6
5. Servicekriterier for skolekørsel i Haderslev Kommune	7
6. Tilbud til elever med talevanskeligheder	9
7. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2016	11
8. Orientering om økonomien på det børne specialiserede sociale område pr. 15. marts 2016	12
9. Demografi i Børn- og Familier i budget 2017	13
10. Frokostmåltid 2017 og 2018 i dagtilbuddene	14
11. Sammensætning af forældrebestyrelse i daginstitutioner og dagpleje	19
12. Underretningsstatistik 2015	22
13. Klagesager 2015 Børn- og Familieservice	23
14. Samarbejdsaftale - Ny skole i sydbyen	24
15. Idebeskrivelse - Gram Motorikcenter, daginstitution, bibliotek og springcenter	25
16. Sct. Severin Ventilationsprojekt - Dispositionsforslag	28
17. Godkendelse af fagentrepriser - Gymnastiksal Skolen Ved Stadion	30
18. Status på vedligeholdelsespulje på anlæg	32
19. Haderslev Sangakademi: Samarbejdsaftale	33
20. Orientering fra formand, medlemmer og serviceområde	34
21. Efterretningssager	35
22. Eventuelt	35
Bilagsoversigt	36
Underskriftsside	38

1. Godkendelse af dagsorden

Rasmus Vaupell Andersen / 16/8032

Åben sag

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Afbud/fraværende: Ingen

Godkendt.

2. Kvalitets- og læringsrapport 2014-15

Mette Kjærgaard Sørensen / 15/33900

Åben sag

Sagsindhold

Behandling af Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Haderslev Kommune 2014-15.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten evaluerer skoleåret 2014-15 på skolereformens nationale mål om et fagligt løft af folkeskolen. De nedslag, der evalueres på, er obligatoriske og udvalgt af Undervisningsministeriet. Rapporten skal, som et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, understøtte kommunen og skolerne i en systematisk evaluering og resultatopfølgning.

Kvalitetsrapporten inddrager udover de obligatoriske indikatorer også datamateriale fra den kortlægning, der blev gennemført som en del af *Program for Læringsledelse* i efteråret 2015. Det samlede datagrundlag har været suppleret af to Dialogiske Evalueringer gennemført mellem skoleledelser, Børn- og Ungechefer samt konsulenter fra Skole Fælles.

På baggrund af konklusionerne i rapporten anbefales følgende handleplan:

På baggrund af kvalitetsrapporteringen indstilles det at;

- 1) der med henvisning til *Læring i universer* arbejdes med målsætning for den enkelte elev i kommunens Børne-, Junior og Ungeuniverser. Det betyder -

For elever: At der i de forskellige universer arbejdes bevidst med elevernes kompetence til at sætte mål for egen læring.

For lærere: At der ud fra en datainformeret tilgang arbejdes med systematik og hyppig elevevaluering i de professionelle læringsfællesskaber.

For ledere: At der ud fra en datainformeret tilgang arbejdes systematisk med at følge elevernes læring og trivsel tæt, samt understøtte udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber.

For Skole Fælles: At der ud fra en datainformeret tilgang arbejdes understøttende med opfølgning på handleplanen og styrkelsen af den elevcentrerede læringsledelse.

- 2) den fortsatte kvalitetsudvikling som udgangspunkt tilrettelægges decentralt via de indsatsområder, der er fastlagt i forbindelse med Skole Fælles dialogiske evaluering på de enkelte skoler.
- 3) Skole Fælles igangsætter understøttende indsatser som supplement til de lokalt aftalte handleplaner:

Læseindsats

Der arbejdes videre med den udarbejdede plan for fælles gruppeevaluering i Haderslev Kommune.

Børneunivers – der er behov for at styrke indsatserne omkring *de allerdygtigste* og *de svageste* læsere

Juniorunivers – der er behov for at styrke indsatsen omkring faglig læsning

Ungeunivers – der er behov for at styrke indsatsen omkring faglig læsning og *de svageste* læsere.

Matematik

For både Børne-, Junior- og Ungeunivers er der et behov for at fastholde fokus på den positive udvikling og forankringen af vejlederfunktionen. Fx ved en styrkelse af fagdidaktiske vejledninger/standarder for god praksis. Vejledninger, der udarbejdes lokalt for de forskellige universer.

Der arbejdes med at udvikle et løbende evalueringsskema til at følge elevernes taludvikling.

Fælles for læsning og matematik

Der udarbejdes et årshjul for matematik og læsevejledere for at styrke det faglige samarbejde imellem vejledere, ledelser og Skole Fælles.

Der udarbejdes en plan for at styrke arbejdet med progressionsmålinger

Styrkelse af pædagogisk læringscenter

Der udarbejdes en strategi for at styrke det faglige samarbejde imellem vejledere, ledelser og Skole Fælles i Pædagogisk læringscenter regi.

Trivsel – På baggrund af det samlede datagrundlag udarbejdes lokale handleplaner på Børne-, Junior- og Ungeuniverser. Der henvises endvidere til kommunens strategi for AKT indsatsen på skoleområdet og til den uddybende forståelsesramme, der er udarbejdet efteråret 2015 (Se bilag 6.1)

Folkeskolens afgangsprøver – opfølgning sker ud fra decentrale handleplaner.

95% målsætning – Fokus på at sikre målopfyldelse.

Kompetencedækning – der arbejdes efter den udarbejdede handleplan.

Inklusion – opfølgning ift. målopfyldelse af inklusionsgrad - En inklusionsstrategi udarbejdes på området.

4) Skole Fælles og skoleledelser igangsætter processer, der afdækker forskellige perspektiver på samarbejde. Processen involverer alle niveauer og skal pege på indsatser, der styrker samarbejdet. Forslag til procesplan fremlægges for Chefgruppen og ServiceMED inden sommerferien 2016.

Juridiske aspekter

Ifølge Folkeskolelovens § 40a skal Byrådet hvert andet år godkende Kvalitetsrapporten. Den ordinære frist for Byrådets vedtagelse er 31. marts 2015, men grundet afventning af resultaterne fra efterårets kortlægning i Program for Læringsledelse, har Haderslev Kommune fået udsættelse til 31. maj 2016.

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i Folkeskolen (BEK nr. 698) beskriver blandt andet indhold og krav til kvalitetsrapporten.

Resultater vedrørende de nationale test er omfattet af tavshedspligt og er derfor ikke en del af det tilgængelige materiale.

Kvalitetsrapporten sendes til høring i skolebestyrelserne og offentliggøres efterfølgende på internettet.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016
- Høring i skolebestyrelserne frem til den 27. april 2016
- Udvalget for Børn og Familier den 11. maj 2016
- Byrådet den 31. maj 2016

Indstilling

Børne- og Familieservice indstiller, at

- udvalget drøfter rapporten og sender denne til høring i skolebestyrelserne

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Afbud/fraværende: Ingen

Godkendt.

Udvalget anerkender og ser frem til arbejdet med at bruge de gode resultater på skolerne til videndeling omkring de mest succesfulde indsatser, så alle skoler kan lære af de bedste på de enkelte områder.

Bilag:

- 1 kvalitets-og læringsrapport 2014-15 (60914/16)

3. Lukket punkt - Kvalitetsrapport

4. Program for læringsledelse

Mette Kjærgaard Sørensen / 16/8186

Åben sag

Sagsindhold

Orientering om status på Program for læringsledelse

Sagsfremstilling

Med henvisning til Kvalitets- og læringsrapportens afsnit 11, gives der en status på de primære indsatser det første år i Program for læringsledelse:

- Efterårets kompetenceudvikling for teamkoordinatorer, ressourcepersoner og skoleledelser.
- Gennemførelsen af kortlægningen efteråret 2015 og skolernes behandling af kortlægningens resultater.
- Den kommunale læringsrapport – indsatser til handleplan.

Resultaterne fra kortlægningen er udarbejdet i tre forskellige læringsrapporter:

- En landsdækkende rapport, hvor de 13 kommuners resultater er samlet.
- En kommunal læringsrapport, der viser kommunens fælles resultater.
- En lokal skoleprofil for de enkelte skoler.

Den landsdækkende rapport

Af den landsdækkende rapport indgår Haderslev Kommune som én af de 13 deltagende kommuner. I en sammenligning er det relevant, at Haderslev Kommune ift. det socioøkonomiske index placerer sig anden lavest ud af de 13 deltagende kommuner.

Haderslev Kommune placerer sig i *top fem* på følgende:

Elevdata: Trivsel 0-3.kl., Social trivsel 4-9 kl., Læringskultur, Støtte og interesse fra læreren samt Matematik 4.-9.kl

Forældredata: Støtte i skolearbejdet (fremkommet ud fra 12 spørgsmål, hvor forældrene har skullet udtrykke deres enighed med udsagnene)

Den kommunale læringsrapport

Ud fra lærer- og pædagogbesvarelserne ses *samarbejde om undervisningen og samarbejde om eleverne* som et tema, der påkalder sig opmærksomhed.

Samarbejdsforhold, der vedrører lærerens vurdering af kompetence ift. egne faglig udvikling og arbejdsforhold, har også en lav placering. Derfor er det i kvalitets- og læringsrapportens handleplan indstillet, at rette et fokus på *samarbejde* som et fælleskommunalt tema til handleplanen.

Lokale skoleprofiler

Adgangen til kortlægningens resultater er udarbejdet sådan, at hver skole via kode har adgang til egen resultatportal. Herfra kan ledelsen hente træk på henholdsvis matrikler, klasser, årgange og opdeling på køn.

Ledelserne har i vinteren 2015-16 i forbindelse med kompetenceudvikling samt sparring fra norske forskere udarbejdet pædagogiske analyser af deres resultater. På baggrund af det samlede datagrundlag, udarbejder hver skole lokale handleplaner og indsatsområder.

Skoleledelsernes arbejde med kortlægningen de pædagogiske analyser, har været understøttet med følgeskab fra Skole Fælles gennem temamøder og Dialogisk Evaluering.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Indstilling

Børne- og Familieservice indstiller, at

- udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Afbud/fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag:

- 1 Læringsrapport - Rapport_DK Sammenfatning ENDELIG VERSION LQ.pdf (64664/16)

5. Servicekriterier for skolekørsel i Haderslev Kommune

Majbritt Laurine Frødstrup / 16/4869

Åben sag

Sagsindhold

Drøftelse af servicekriterier forud for det kommende udbud af skolekørsel i Haderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommune har i perioden 1. august 2012 til 31. juli 2016 kontrakt med Tide Bus (tidligere Rutebilselskabet Haderslev). Denne kontrakt er blevet forlænget frem til den 31. juli 2017. Serviceområdet og Udbud og Indkøb har planlagt en proces for et kommende udbud.

Haderslev Kommune har, som et supplement til Sydtrafiks plan for de regionale busruter, vedtaget en Trafikplan for Haderslev Kommune. Planen beskriver, hvilken samlet busbetjening der ønskes i Kommunen. Det kommende udbud skal blandt andet tage udgangspunkt i disse rammer.

I Trafikplanen er opstillet servicekriterier for betjeningen af elever på forskellige klassetrin. Kriterierne specificeres på antal ind- og hjemkørsler, ventetid ved skolen og afstande til stoppested fra bopæl og fra skolen. Servicekriterierne er opstillet i følgende skema:

Målgruppe	Bopæl – skole* (m)	Antal indkørsler**	Antal hjemkørsler**	Ventetid v. skole (minutter)		Afstand til stoppested (m)	
				Indkørsel	Hjemkørsel	Bopæl	Skole
0.-3. klasse	2.500	1	2	20	40	1.250	300
4.-6. klasse	6.000	1	2	20	40	3.000	300
7.-9. klasse	7.000	1	2	20	40	3.500	600
10. klasse	9.000	1	2	30	40	4.500	800
Friskole***	-	-	-	-	-	-	-
Ungdomsudd.***	-	-	-	-	-	-	-

* Den afstand, der udløser krav om forbindelse til skolen

** Dog max 1 indkørsel og max. 3 hjemkørsler i alt pr skole.

*** Elever befordres med de etablerede ruter. Der tages kun undtagelsesvist hensyn til særlige behov

Det tilsigtes, at transporttiden for eleverne til distriktets ungeunivers minimeres og så vidt muligt ikke overstiger mere end 30 minutters transporttid mellem lokalområdets stoppested til og fra ungeuniverset.

I forbindelse med sidste udbud præciserede det daværende Udvalg for Børn og Familier den 24. januar 2012, at der skulle tilstræbes en gennemsnitlig køretid på maksimalt 60 minutter for elever i den individuelle tilrettelagte befordring.

I licitationsaftalen med vognmanden har det været muligt for kommunen at disponere over de involverede busser til fagkørsler, kulturelle eller sportslige arrangementer eller til udflugter i den tid i skoledagens løb, hvor busserne ikke er optaget af at befordre elever til og fra skole. Denne ordning forudsættes i trafikplanen at blive videreført, hvor det findes hensigtsmæssigt.

Skole Fælles, der administrer skolekørsel, har derudover følgende procedure:

- I den fælles tilrettelagte kørsel tilstræbes en maximal transporttid på 60 minutter pr. dag i gennemsnit over en skoleuge.
- Samtlige elever i Juniorunivers på "landskoler" med en afstand på mere end 2,5 km. befordres i vinterhalvåret (1. nov. – 31. marts).
- Kørsel for elev i 4. kl. i Vojens by (Fra Østergade til Unionvej) i vinterhalvåret (1. nov. – 31. marts)
- Elever i modtageklasser, uden for eget skoledistrikt, transporteres efter behov (dette klares dog ved gratis skolekort til alle elever)
- Elever til specialklasser/skoler befordres efter behov

Trafikplanen er via Udvalget for Plan og Miljø godkendt i Byrådet.

I Haderslev Kommune tilbydes gratis buskort til alle skoleelever med familieboel i kommunen.

Økonomiske forhold

Økonomi & Udbud har hen over vinteren søgt konsulentbistand hos Deloitte, der netop er ved at færdiggøre en rapport om effektivisering af kommunal befordring i Haderslev Kommune. Rapporten følges op af et visiterings- og servicekatalog for kommunal befordring i Haderslev Kommune. Materialet vil komme med konkret bud på, hvordan man f.eks. ved ændringer af servicekriterier og praksis kan opnå en besparelse på befordring.

Juridiske aspekter

Byrådets pligt til at sørge for befordring fremgår af Folkeskolelovens § 26 og BEK nr. 688 af 20. juni 2014 om befordring af elever i folkeskolen.

Afstandskriterierne i Haderslev Kommunes trafikplan følger lovgivningen.

Ifølge bekendtgørelsen må ventetiden på skolen normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid. Der er ikke fastsat begrænsninger i transporttiden.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familie den 6. april 2016

Ved ønsker om ændringer i Haderslev Kommunes Trafikplan skal dette behandles i Udvalget for Plan og Miljø.

Indstilling

Børne- og Familieservice indstiller, at

- udvalget drøfter servicekriterier med henblik på at udpege nogle fokuspunkter i forhold til den kommende proces

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Afbud/fraværende: Lene Hedegaard

Drøftet.

Bilag:

1 Trafikplan 2012.pdf (62330/16)

6. Tilbud til elever med talevanskeligheder

Bent-Ole Østerby / 16/8463

Åben sag

Sagsindhold

Stillingtagen til et pilotprojekt som et alternativ til taleklassen i skoleåret 2016-17.

Sagsfremstilling

På Fællesskolen Hammelev Sct. Severin, Sct. Severin-afdelingen, er kommunens børnehaveklassetilbud til elever med talevanskeligheder. Dette fremgår af Skolestyrelsesvedtægten.

Taleklassen blev etableret i begyndelsen af årtusindeskiftet på Hertug Hans Skole og har siden august 2011 været på Sct. Severin Skole.

Næste skoleår er der kun visiteret tre (evt. fire) elever til Taleklassen. Denne situation har medført faglige drøftelser i serviceområdet: Giver det fortsat mening med en taleklasse? Kunne vi bruge pengene bedre? Skal vi lave en øget indsats tidligere i dagtilbud? Er det rigtigt at transportere små elever fra f.eks. Arnum og Nustrup til Haderslev hver dag i et helt år?

Serviceområdet foreslår derfor, at kommende skoleår bruges til et pilotprojekt, hvor den tilknyttede logopæd flyttes over til tale-høre-teamet. Opgaven med undervisning af de tre elever og sparring af skolens medarbejdere vil blive varetaget af tale-høre-teamet.

Pilotprojektet vil endvidere understøtte princippet om, at ressourcer følger barnet, hvilket f.eks. kan betyde, at den tale-høre-konsulent, der i dag underviser barnet, vil kunne fortsætte i skoleregion.

Tale-høreteamet vil udarbejde, udvikle og justere det faglige indhold i pilotprojektet.

Serviceområdet evaluerer pilotprojektet i begyndelsen af 2017.

Økonomiske forhold

I tildelingsmodellen for Folkeskolerne skal et mindreforbrug til specialtilbud tilgå inklusionspuljen, og dermed ud til skolerne via den socioøkonomiske tildeling. Imidlertid er de frie midler foreløbigt kun tilgængelige i næste skoleår, derfor ønsker serviceområdet, at komme med et forslag til alternativ anvendelse på næste udvalgs møde.

I projektperioden overføres der midler til tale-høre-teamet, således at de kan løfte opgaven. Derudover ønsker serviceområdet at arbejde videre med et forslag til brugen af de resterende frie midler i næste skoleår til en generel tidligere indsats. En sådan indsats kan beskrives på næste udvalgs møde.

Personalemæssige forhold

Det tilknyttede personale i taleklassen vil fortsat være ansat i Haderslev Kommune.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Indstilling

Børne- og Familieservice indstiller, at

1. udvalget godkender et pilotprojekt som et alternativ til taleklassen i skoleåret 2016-17
2. serviceområdet arbejder videre med et forslag til brugen af de resterende frie midler i næste skoleår

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Afbud/fraværende: Lene Hedegaard

Indstillingen godkendt. Udvalget opfordrer til, at der bliver opstillet evalueringskriterier inden opstart og udvalget ønsker at følge pilotprojektet tæt. Det er væsentligt, at kvaliteten i indsatsen er den samme eller bedre, og dermed blot tilføjet den kvalitet, at tilbuddet gives lokalt i barnets nærområde.

Claus Larsen stemte imod, idet taleklassens indhold giver et godt rygstød til børn med talebesvær. En indholdsmæssig ændring bør først ske efter grundige overvejelser.

7. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2016

Anette Nørregaard / 16/6846

Åben sag

Sagsindhold

Orientering om den månedlige budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Den månedlige budgetkontrol er udarbejdet på baggrund af serviceområdets oplysninger.

Budgetopfølgningen er baseret på forbruget pr. 29. februar 2016. Oplysninger fra skoler, institutioner og afdelinger er indhentet i løbet af marts måned.

Økonomiske forhold

Forbruget pr. 29. februar 2016 er på ca. 14 %.

Regnskabsresultatet for 2016 forventes på nuværende tidspunkt at være i balance ved årets udgang.

For uddybende specifikation henvises til vedlagte bilag samt særlig sag vedr. det specialiserede sociale område.

Procedure

- Udvalget for Børn- og Familier den 6. april 2016.

Indstilling

Børne- og Familieservice indstiller, at

- budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Afbud/fraværende: Lene Hedegaard

Godkendt.

Bilag:

- 1 Budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 (50929/16)

8. Orientering om økonomien på det børne specialiserede sociale område pr. 15. marts 2016

Lisa Johansen / 16/1329

Åben sag

Sagsindhold

Forventet regnskab 2016 på det specialiserede børnesociale område.

Sagsfremstilling

Jævnfør beslutningen i Økonomiudvalget den 22. september 2014 ([punkt 24](#)) og Udvalget for Børn og Familier den 26. november 2014 ([punkt 15](#)) fremsendes bilaget med aktuelle status på forventet regnskab 2016 på det børne specialiserede sociale område.

Økonomiske forhold

Serviceområdets forventning til regnskab 2016 pr. 15. marts 2016 på det børne specialiserede sociale område viser et estimeret merforbrug på 3,6 mio. kr.

Uddybning og baggrund for resultatet fremgår i bilaget.

Det er nødvendigt med fortsat skærpet opfølgning på indsatser og fokus på serviceniveauer for at fastholde eller forbedre ovenstående resultat skal serviceområdet kontinuerlig være opmærksom på effekten af fremadrettet foranstaltninger og anbringelser.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016
- Økonomiudvalget den 18. april 2016.

Indstilling

Børne- og Familieservice indstiller, at

- opfølgning på aktuelle status på forventet regnskab 2016 på det specialiserede børnesociale område tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Afbud/fraværende: Lene Hedegaard

Taget til efterretning.

Bilag:

- 1 Ledelsesinformation på det børne specialiserede socialområde pr. 15. marts 2016 (64237/16)

9. Demografi i Børn- og Familier i budget 2017

Anette Nørregaard / 16/4669

Åben sag

Sagsindhold

Demografireguleringer til budget 2017 i Børn- og Familier.

Sagsfremstilling

Det fremgår af den godkendte økonomiske tidsplan for 2016 at fagudvalgene behandler demografireguleringer til budgetforslag 2017, således at sagerne når Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2016, hvor rammeudmelding til budget 2017 behandles.

I budgettet for Børn- og Familier foretages demografireguleringer for skoler, dagtilbud og Sundhedspleje.

Demografireguleringen for 2017 tager for skoler og dagtilbud udgangspunkt i opgørelse af de forventede børne- og elevtal i 2017, mens vurderingen i overslagsårene baserer sig på den seneste befolkningsprognose.

Forventningerne reguleres i efteråret i forhold til konkret optælling af børne- og elevtal.

Der sker generelt løbende ændringer i børne- og elevtallet. Herudover påvirker udviklingen i antallet af flygtninge børne- og elevtallet. Det må derfor forventes, at der kan være reguleringer til budgetlægningen for 2017 i efteråret 2016.

Som noget nyt foreslås, at Sundhedsplejens traditionelle kerneopgaver demografireguleres i forhold til faktiske fødselstal for 2015.

Der foretages ikke yderligere demografiregulering vedr. Sundhedsplejen i efteråret 2016.

Økonomiske forhold

De økonomiske konsekvenser af de demografiske forventninger fremgår af nedenstående tabel.

I mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Skoleområdet	6,145	0,682	0,637	-3,414
Dagtilbudsområdet	-3,255	-2,351	-2,262	-2,141
Sundhedsplejen	0,055	-0,016	-0,016	-0,016
I alt UBF	2,945	-1,685	-1,641	-5,571

"+" = merforbrug udgifter, "-" = mindre udgifter

Nærmere beskrivelse af de enkelte demografiberegninger fremgår af vedlagte bilag.

Procedure

- Udvalget for Børn- og Familier den 6. april 2016 og indgår herefter i den fælles budgetlægning for 2017.

Indstilling

Børne- og Familieservice indstiller, at

- demografireguleringerne til skole, dagtilbud og Sundhedspleje indarbejdes i udvalgets budgetforslag til drift for år 2017 og frem.

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Afbud/fraværende: Lene Hedegaard

Indstillingen godkendt.

Bilag:

- 1 Demografi reguleringer budget 2017 bilag (64602/16)

10. Frokostmåltid 2017 og 2018 i dagtilbuddene

Birthe Gripping / 16/4469

Åben sag

Sagsindhold

Serviceniveau og koncept for frokostmåltider i daginstitutionerne i 2017 og 2018

Udvalget for Børn og Familier skal beslutte serviceniveau og koncept for frokostmåltider i daginstitutionerne for perioden 2017 og 2018. Det besluttede vil være det grundlag, hvorpå forældrene skal stemme ja eller nej til frokostmåltid i daginstitutionen.

Sagsfremstilling

Ifølge Dagtilbudsloven § 16 a, er kommunerne forpligtet til at tilbyde et sundt frokostmåltid i samtlige daginstitutioner, dog med enkelte undtagelser i forbindelse med skovgrupper. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at fastsætte serviceniveauet i frokostordningerne. Måltiderne skal dog leve op til Fødevarestyrelsens gældende retningslinjer.

Forældrene kan imidlertid fravælge frokostmåltidet ved en afstemning hvert andet år. Det betyder, at børnene som udgangspunkt er omfattet af ordningen, og at forældrene aktivt skal fravælge tilbuddet, hvis de ikke ønsker det.

I loven er det præciseret, at forældre til børn i daginstitutioner skal tage stilling til, om deres barn/børn skal tilbydes et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. I Haderslev Kommune sker denne stillingtagen hvert andet år i lige år. Ved afstemningen i 2014, fravalgte alle daginstitutionernes bestyrelser et frokostmåltid. Én institution etablerede en forældrearrangeret madordning (Hulahoppen)

I daginstitutioner med én enhed kan bestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt børnene i daginstitutionen skal tilbydes frokost. I daginstitutioner på flere matrikler, skal de enkelte forældre spørges, og det er et simpelt flertal der afgør, om børnene skal have tilbudt frokost. Én afdeling kan godt have frokostordning, mens en anden ikke har. Kommunens tilbud om et sundt frokostmåltid kan bestå af

- Måltider, der tilberedes i daginstitutionens køkken, af uddannet køkkenpersonale (kræver et godkendt produktionskøkken, som p.t. kun er i Hulahoppen og Blomsterhaven, hvoraf sidstnævnte ikke er i brug mere) Model A. eller
- Måltider, der leveres udefra, af ekstern leverandør. Det kan være en anden daginstitution, en lokal producent eller fra anden ekstern madleverandør. Kræver mindre udgifter til ændring af nogle institutioners køkkener, eksempelvis indkøb af mikrobølgeovne, kølekapacitet, ovnkapacitet samt renovering af overflader. Model B/C.

Med afsæt i udvalgets drøftelse af frokostmåltid den 29. februar 2016, foreslås følgende serviceniveau og koncept for frokostmåltider i Haderslev kommune:

Serviceniveau

- Frokostmåltidet indgår ikke som en del af dagtilbudsydelsen indenfor det fastsatte loft for forældrenes egenbetaling på 25 procent, og opkræves særskilt.
- Der gives ikke tilskud til at nedbringe forældrenes betaling for et sundt kommunalt frokostmåltid eller til forældrearrangerede ordninger. Ordningen er således 100 procent forældrebetalt.
- Der etableres modtagekøkkener i de institutioner, som vælger at modtage tilbuddet om frokostmåltid. Ved forældrearrangerede ordninger kan kommunen fastsætte de nærmere rammer herfor.
- Maksimumbeløb for den kommunalt arrangerede frokostordning fastsættes til 600 kr. pr. måned. For forældrearrangerede frokostordninger vil gælde samme maksimumsbeløb.

Koncept

Et sundt frokostmåltid, der leveres fra ekstern leverandør, og ud fra en af to modeller som bestyrelserne kan vælge imellem.

Model B

2 dage med varm mad og 3 dage med smør-selv, med lune retter

Der leveres råvarer og forarbejdede produkter, samt menuplaner.

Model C

1 dag med varm mad og 4 dage med smør-selv, med lune retter.

Der leveres "grønne" råvarer, brød, pålæg og lune retter, samt menuplaner.

For institutionen vil der være mulighed for at bestille udflugtspakker. Der leveres mad to gange om ugen, på køl og frost. Kravene til personaletid samt indretning af køkken, er ens.

Det er muligt at afholde fællesmøde med prøvesmagning, og information for forældrebestyrelser og ledere. Derefter er der mulighed for at institutionerne kan bestille en prøvesmagningskasse og info-foldere, så de kan lave mad til forældrene, inden der tages endelig stilling.

Økonomiske forhold

Pris for forældrene:

Med afsæt i et landsdækkende firma, der leverer frokostmåltider, samt andre kommuners vurdering, vurderes prisen for forældrene til at være ca. 300 kr. pr. barn pr. måned til mad og levering, og ca. 220 kr. pr. barn pr. måned til at dække det tidsmæssige forbrug til personaletimer.

Den samlede pris for forældrene vil dermed være ca. 520 kr. pr. barn pr. måned i 12 måneder. Prisen hænger sammen med valg af model, hvor model B er to kroner dyrere pr. barn pr. dag, end model C.

Beløbet vil blive opkrævet sammen med den øvrige betaling over 11 måneder.

Model B

Forældrepris 520 kr. (der tages forbehold for mindre prisstigninger)

Maden koster: 336 kr. for et barn på 2 år og 11 måneder til skolestart. (294 kr. for 0-2 år og 10 måneder)

Det betyder, at der er ca. 184 kr. tilovers pr. barn pr. måned.

En institution med 40 børnehavebørn har dermed ca. 7360 kr. til at dække lønomkostninger.

Hvis en køkkenassistent får 130 kr. i timen, betyder det, at der er til 2,8 time om dagen. Se vedlagte bilag med ugeplaner (model B)

Model C

Forældrepris 520 kr. (der tages forbehold for mindre prisstigninger)

Maden koster: 294 kr. for et barn på 2 år og 11 måneder til skolestart (252 for 0-2 år og 10 måneder)

Det betyder, at der er ca. 226 kr. tilovers pr. barn pr. måned.

En institution med 40 børn har dermed ca. 9040 kr. til at dække lønomkostninger. I denne model er der flere timer til rådighed til forberedelse af maden, herunder aktiviteter med inddragelse af børnene. Derved adskiller den sig fra model B.

Hvis en køkkenassistent får 130 kr. i timen, betyder det, at der er til 3,5 time om dagen.

Se vedlagte bilag med ugeplaner (model C)

En frokostordning er fuldt forældrebetalt. Den pris forældrene betaler, dækker både udgifterne til maden, og til de timer der bruges i køkkenet.

Prisen er omfattet af gældende regler for søskenderabat og fripladstilskud. Det betyder, at Haderslev kommune vil skulle betale et helt eller delvist frokostmåltid for de forældre, der får fuld eller delvis friplads til deres barn, på baggrund af en godkendt rabat- eller tilskudsordning.

Personalebehov:

Behovet for personaleressourcer vil dog afhænge af institutionens børnetal, den valgte måltidsmodel, institutionens størrelse, indretning og antal grupper. Tillige i hvor høj grad børnene bliver inddraget i tilberedning og anretning, samt hvor lang tid der skal bruges til oprydning og opvask.

En tommelfingerregel, som bruges til beregning af tidsforbrug i flere kommuner er, at det tager ca. 3,5 minutter pr. barn pr. dag at have frokostmåltid, men det varierer fra institution til institution.

Mindre institutioner:

I mindre enheder/institutioner må påregnes en ekstra udgift pr. dag, til grundlæggende køkkentid, da den beregnede køkkentid pr. barn, ikke vil kunne dække behovet for tid, når der er så få børn. Eksempelvis i enheder under 40 børn. Eksempelvis 1 time pr. dag, til en køkkenmedarbejder. Årligt ca. 40.000, som lægges på prisen for alle forældre, hvis nogen af de små institutioner ønsker frokostmåltid.

Hygiejne:

Der vil være følgeudgifter til uddannelse i hygiejne, for de medarbejdere der skal deltage i anretning af maden. Der foreslås at serviceområdet etablerer kursus i basal fødevarehygiejne og egenkontrol. Udgiften afholdes af serviceområdets midler til kvalitet i dagtilbud.

Anlægsmidler og ekstra udgifter

Ved etablering af frokostmåltid i institutioner, hvor der viser sig at være behov for ændrede køkkenfaciliteter, må tilførsel af anlægsmidler påregnes. Udgiften afhænger af den enkelte institutions eksisterende køkkenfaciliteter.

Et frokostmåltid kan også medføre ekstraudgifter i form af bl.a. sæbe, el, service, slitage mv. – som ikke er afsat i institutionens budget.

Søskenderabat og økonomisk friplads

Maksimal afledt økonomisk effekt på hhv. søskenderabat og økonomisk friplads ved indførsel af frokostmåltid. Anslået udgift ca. 326.000 kr.

Udgift i alt, hvis alle institutioner tilmelder sig frokostmåltid.

Et tænkt eksempel med 100 % kommunal finansiering, uden nogen form for forældrebetaling, vil medføre en udgift på ca. 14 mio. kr.

Juridiske aspekter

Lovgrundlag: Dagtilbudsloven § 16 a (Lovtekst er vedlagt som bilag).

Godkendelse af køkkener: Inden det første måltid serveres i institutionen, skal køkkenet godkendes af Fødevarestyrelsen.

Udbud: Frokostmåltidet er udbudspligtigt, hvis den samlede udgift er over 5,5 mio. over 5 år. Det betyder at ordningen skal i udbud, hvis der er tilmeldt over ca. 370 børn.

Private institutioner: I de private institutioner sørger bestyrelserne for afstemning blandt forældrene.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier 6. april 2016

Indstilling

Børne- og Familieservice indstiller, at

- udvalget godkender det foreslåede serviceniveau samt frokostkoncept
- udvalget godkender brev til forældrebestyrelser om frokostmåltid

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Afbud/fraværende: Lene Hedegaard

Claus Larsen stillede følgende ændringsforslag: "At der budgetteres med at kommunen aflønner køkkenpersonale. Dermed vil kommunens sunde kostpolitik nå ud til alle borgere."

For stemte Claus Larsen.

Imod stemte Signe Knappe, Bent Kloster, Juliane Hauritz, Bo Morthorst Rasmussen og Henrik Rønnow, idet man ikke ønsker at flytte ressourcer fra pædagogisk personale til køkkenpersonale.

Herefter blev der stemt om indstillingen, der blev godkendt.

Bilag:

- 1 Frokost i dagtilbud lovtekst (216423/14)
- 2 Menuplan_B_feb_2016.pdf (55489/16)
- 3 B_Ugeplan_2016_Uge1.pdf (55487/16)
- 4 Menuplan_C_feb_2016.pdf (55493/16)
- 5 C_Displays_feb_2016_Uge3.pdf (61250/16)
- 6 Frokostmåltid i daginstitutionen (55625/16)

11. Sammensætning af forældrebestyrelse i daginstitutioner og dagpleje

Tove Mikkelsen / 15/36193

Åben sag

Sagsindhold

Stillingstagen til ændring af styrelsesvedtægten for kommunale daginstitutioner og dagplejen i Haderslev Kommune med henblik på efterfølgende udsendelse i høring til forældrebestyrelserne.

Sagsfremstilling

Med baggrund i de afholdte fællesrådsmøder i distrikterne, hvor de erfaringer skolebestyrelserne har gjort sig med at have eksterne bestyrelsesmedlemmer i skolebestyrelserne, gav flere forældrebestyrelser udtryk for, at man også på dagtilbudsområdet kunne have interesse i en sådan mulighed.

Vejledningen om dagtilbud nr. 9109 af 27. februar 2015 punkt 552 giver mulighed for, at *Kommunalbestyrelsen af egen drift eller efter anmodning fra den enkelte forældrebestyrelse kan beslutte, at der skal sidde andre end forældre og medarbejdere i bestyrelsen. Det er ikke i dagtilbudsloven fastlagt, hvem disse »andre« kan være. Formålet er at give mulighed for, at et særligt tæt samarbejde i et lokalområde, f.eks. mellem en daginstitution og en forening, på denne måde kan afspejle sig i forældrebestyrelsens sammensætning til dagtilbud.*

Serviceområdet anbefaler, at der i Styrelsesvedtægten for de kommunale daginstitutioner under § 4 stk. 5 og i styrelsesvedtægten for den kommunale dagpleje under § 4 stk. 3 indsættes følgende:

Andre medlemmer

Hvis forældrebestyrelsen ønsker det, kan der udpeges 1-2 eksterne medlem fra det lokale erhvervsliv, lokale uddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger, til at sidde i forældrebestyrelsen. Formålet skal være, at etablere et tættere samarbejde mellem lokalområdet og daginstitutionen.

Udpegningen af eksterne medlemmer kan alene ske, når et flertal af forældrebestyrelsens medlemmer er enig herom.

De eksterne medlemmer udpeges for 1 år ad gangen. De eksterne medlemmer har stemmeret.

Juridiske aspekter

Ændringer af styrelsesvedtægterne for de kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje kræver, at såfremt udvalget for Børn og Familier ønsker at ændre styrelsesvedtægten, skal den ønskede ændring først sendes til høring i forældrebestyrelserne - jf. styrelsesvedtægterne § 12 stk. 3.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familie den 16. december 2015

- Høring i forældrebestyrelserden 20. december 2015 – 11. marts 2016
- Udvalget for Børn og Familie den 6. april 2016

Indstilling

Børne og Familieservice indstiller, at

- forslaget til ændringen i styrelsesvedtægten for de kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje sendes i høring i de respektive forældrebestyrelser

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 16. december 2015

Afbud/fraværende: Henrik Rønnow

Indstillingen godkendt

Supplerende sagsfremstilling

Sammensætning af forældrebestyrelsen har været sendt i høring i forældrebestyrelserne i de kommunale daginstitutioner og den kommunale dagplejen.

Der er indkommet 8 høringssvar ud af 19 mulige.

5 forældrebestyrelser er positiv stemt for ændringsforslaget, 3 forældrebestyrelser ønsker ikke ændringsforslaget indarbejdet i styrelsesvedtægterne.

Flere af høringssvarene peger på, at man ikke ønsker, at eksterne medlemmer skal have stemmeret. Dette begrundes bl.a. i, at stemmeretten skal være for de forældre og personale, der har direkte og daglig berøring med daginstitutionen. Endvidere påpeges det, at bestyrelserne nuværende består af et ulige antal medlemmer og skal en ekstern medlem har stemmeret, vil der være et lige antal stemmer i bestyrelsen.

Hvis udvalget ønsker at bibeholde stemmeretten til eksterne medlemmer, ønskes tilført i styrelsesvedtægterne, at det skal være en enstemmig bestyrelse der udpeger og godkender det eksterne medlemmer.

Et enkelt høringssvar ønsker en præcisering af antallet af eksterne medlemmer, da antallet af bestyrelsesmedlemmer i dag fastsættes i forhold til antal børn.

Med hensyn til stemmelighed står der nuværende i styrelsesvedtægterne § 8 stk. 4 følgende: *"Bestyrelsen i institutionen er beslutningsdygtig når mindst 4 henholdsvis 5 af medlemmerne er til stede. Deltagelse i afstemning kræver deltagelse i mødet. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt. Afgørelser træffes ved stemmeflertal."*

Med udgangspunkt i denne tekst, har stemmelighed altid eksisteret, men aldrig været et problem. Hvis udvalget ønsker at ændre dette, vil det kræve en høringsrunde igen. Jf. § 12 stk. 3 i styrelsesvedtægten.

Da muligheden for eksterne medlemmer i bestyrelserne, alene er en mulighed for de bestyrelser der ønsker det, er det serviceområdet anbefaling, at ændringen indskrives i styrelsesvedtægterne for de kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje.

Indstilling

Børne- og Familieservice indstiller, at

- Udvalget godkender, at der i styrelsesvedtægterne for de kommunale daginstitutioner under § 4 stk. 5 og § 4 stk. 3 for dagplejen indsættes følgende passus:

Andre medlemmer

Hvis forældrebestyrelsen ønsker det, kan der udpeges 1-2 eksterne medlem fra det lokale erhvervsliv, lokale uddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger, til at sidde i forældrebestyrelsen. Formålet skal være, at etablere et tættere samarbejde mellem lokalområdet og daginstitutionen.

Udpegningen af eksterne medlemmer kan alene ske, når et flertal af forældrebestyrelsens medlemmer er enig herom.

De eksterne medlemmer udpeges for 1 år ad gangen. De eksterne medlemmer har stemmeret.

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Afbud/fraværende: Lene Hedegaard

Godkendt.

Udvalget ønsker en orientering, når der har været afholdt to valg til bestyrelsen. Derfor fremlægges en liste over eksterne medlemmer ultimo 2017.

Bilag:

- 1 Høring ift. til ændring af styrelsesvedtægter for de kommunale daginstitutioner og dagplejen (262180/15)
- 2 Tilrettede styrelsesvedtægter for dagplejen (262152/15)
- 3 styrelsesvedtægter for kommunale daginstitutioner (262149/15)
- 4 Alle høringssvar samlet (55195/16)

12. Underretningsstatistik 2015

Helle Brade Kreipke / 16/6557

Åben sag

Sagsindhold

Orientering om underretninger på børn og unge med særlige behov i 2015.

Sagsfremstilling

Kommunen modtager hvert år underretninger fra privatpersoner og fagfolk, som er bekymret for et barns trivsel og udvikling, eller som vurderer, at barnet har behov for særlig støtte. Serviceområdet registrerer en række data, som er grundlaget for denne statistik for modtagne underretninger i 2015.

Det kan konstateres, at:

- Antallet af underretninger er fortsat stigende, fra 753 i 2014 til 766 i 2015
- Der modtages stort set lige mange underretninger på piger og drenge, med en lille overvægt af piger
- Der har været betydelige fald i antallet af underretninger i de to aldersgrupper der var flest underretninger i sidste år (9 – 11 år og 12 – 14 år)
- Der har været betydelige stigninger i antallet af underretninger i de to ældste aldersgrupper (15 – 17 år og 18 – 23 år)
- 74 % af underretningerne går under § 153, som omhandler de underretninger der kommer ind via underretningspligten hos de offentlige ansatte. Heraf hører langt de fleste underretninger til kategorien § 153, stk. 1, nr. 1 – Behov for særlig støtte.

Data er specificeret i det vedlagte bilag.

Fra 2015 deltager Familierådgivningen i underretningsmøder, hvor der indkaldes med det formål, at dagtilbud og skole vil underrette den sociale myndighed om, at barnet antages at have behov for særlig støtte. Underretningsmødet registreres og behandles som en underretning.

Underretningsmødet har til formål at skabe åbenhed og dialog om grundlaget for underretningen, så familie, lærer/pædagog, eventuelt aktive fagpersoner fra rådgivningsteamet og rådgiver kan få et nuanceret og fælles billede af de oplevede bekymringer og de relevante og mulige løsninger/handlinger.

Juridiske aspekter

Reglerne om underretning og kommunernes sagsbehandling af underretninger er beskrevet i Serviceloven §§ 152 – 155.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Indstilling

Børne- og Familieservice indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Afbud/fraværende: Lene Hedegaard

Godkendt.

Bilag:

- 1 Bilag underretningsstatistik 2015 (49003/16)

13. Klagesager 2015 Børn- og Familieservice

Helle Brade Kreipke / 16/8261

Åben sag

Sagsindhold

Orientering om ankesager i 2015.

Sagsfremstilling

Følgende afdelinger i Børne- og Familieservice træffer myndighedsafgørelser:

- Dagtilbud (Pladsanvisningen) træffer afgørelser inden for Dagtilbudsloven
- Det specialiserede folkeskoleområde (chefkonsulent i Skoleteamet) træffer afgørelser inden for Folkeskoleloven
- Det specialiserede socialområde (Familierådgivningen) træffer afgørelser inden for Serviceloven

Det anses for at være centralt for borgernes retssikkerhed, at man har mulighed for at anke kommunens afgørelser til Ankestyrelsen. Det er specielt vigtigt på dette område, hvor man håndterer sager, der involverer børn og familier. En afgørelse i disse sager medfører ofte store konsekvenser for barnet og familien. Serviceområdet registrerer en række data, som er grundlaget for denne statistik for klagesager i 2015.

Det kan konstateres, at

- Ankestyrelsen har modtaget en enkelt klage om dagtilbud. Resultatet var en stadfæstelse af kommunens afgørelse.
- Ankestyrelsen har modtaget en enkelt klage vedrørende det specialiserede skoleområde. Resultatet var en stadfæstelse af kommunens afgørelse.
- På det specialiserede socialområde har Ankestyrelsen behandlet 48 klagesager i 2015. Samtlige klager har været på baggrund af Servicelovens § 52 om særlig støtte. Klagerne har resulteret i 12 afvisninger, 18 stadfæstelser af kommunens afgørelser, 9 pålæg, 3 ændringer af kommunens afgørelse, og 3 hjemvisninger. De resterende tre sager var under fortsat behandling i Ankestyrelsen.

Antallet af åbne sager i Familierådgivningen i dec. 2015 var på 797. Dertil kommer de sager, som i løbet af 2015 er blevet afsluttet.

I de tilfælde hvor kommunen har fået pålæg, har fået ændret afgørelsen, eller hvor sagerne er blevet hjemvist til genbehandling, kan sagerne bruges som eksempler til læring. Familierådgivningen bruger således disse sager til udvikling og læring, igennem drøftelser i teams og i sparring med de faglige ledere.

Data er specificeret i det vedlagte bilag.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Indstilling

- Børne- og Familieservice indstiller, at klagestatistikken tages til efterretning

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Afbud/fraværende: Lene Hedegaard

Godkendt.

Bilag:

- 1 Bilag til klagestatistik (60927/16)

14. Samarbejdsaftale - Ny skole i sydbyen

Søren Thomas Kuntz / 15/29359

Åben sag

Sagsindhold

Der fremlægges i denne sag en samarbejdsaftale for byggeriet af ny skole i sydbyen samt forudsætningerne for en foreløbig tidsplan.

Sagsfremstilling

Der er i en koordineringsgruppe for ny skole i sydbyen gjort nogle indledende overvejelser omkring den samlede proces for opførelsen af ny skole herunder etablering af styregruppe, ekstern rådgivning samt inddragelse af alle væsentlige interessenter i den samlede proces. Dette er beskrevet i samarbejdsaftalen i sagens bilag.

Der fremlægges endvidere forudsætninger for overordnet tidsplan samt den foreløbige tidsplan, som vil blive medbragt til udvalgsmødet til orientering.

Økonomiske forhold

Til udvalgsmødet d. 11. maj vil der blive fremlagt idebeskrivelse hvor også fordelingen af anlægsmidlerne mellem årene vil blive tilpasset i forhold til tidsplanen til politisk godkendelse.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier 6. april 2016

Indstilling

Børne- og Familieservice indstiller, at

- samarbejdsaftalen godkendes

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Afbud/fraværende: Lene Hedegaard

Godkendt.

Bilag:

- 1 Samarbejdsaftale (66266/16)

15. Idebeskrivelse - Gram Motorikcenter, daginstitution, bibliotek og springcenter

Søren Thomas Kuntz / 15/27762

Åben sag

Sagsindhold

I denne sag fremlægges idebeskrivelse for det samlede byggeri af Motorikcenter, daginstitution, bibliotek og springcenter i Gram.

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Familier og Udvalget for Kultur og Fritid har på deres udvalgsmøder i februar besluttet en samlet beliggenhed for ovennævnte institutioner til stadion ved Gram Fritidscenter.

Byrådet ønsker at opføre en daginstitution til 20 mio. kr. og forvaltningen vurderer, at det er muligt at bygge til maksimalt 120 børn for det afsatte beløb, samt bibliotek til erstatning for nuværende Gram bibliotek (250 m²), motorikcenter (200-250 m²) og springcenter (ca. 600 m²). Nuværende stadion (der er byggefeltet) skal benyttes til legeplads, parkering, og der skal skabes muligheder for skolens brug af samme areal til atletik, parkour eller lignende. Der skal etableres en overdækning inklusiv depot og toilet ved skoven til brug ved institutionens dagture i skoven og en forbedret forbindelse mellem skole og fritidscente, samt indtænkes en stiforbindelse til byen. Totalentreprenøren udbedes i deres konkurrenceforslag at fremkomme med ide til, hvorledes en eventuel fremtidig udvidelse ekstra vuggestue plads er mulig.

Styregruppen:

Der er etableret en styregruppe for projektet bestående af Gram Fritidscenter, Gram Skole, Gram bibliotek, børnehaverne, handicaprådet og Vision Gram, Søren kuntz (økonomi), Lisbeth Thule Offer (Sundhed og Forebyggelse), Lars Peter Petersen

(Kommunale ejendomme) og Christian Duus. Bygherrerådgiver inddrages i arbejdet når denne er valgt.

Styregruppen vil løbende blive orienteret om projektets fremdrift og resultater. Styregruppen er med til at prioritere faciliteter indenfor de rammer der er udstukket af Haderslev Kommune til indhold, økonomi og kvalitet. Byggeprogram udarbejdes af projektleder/bygherrerådgiver og bearbejdes og forelægges for styregruppen. Byggeprogram skal jf. byggestyringsreglerne godkendes i Udvalget for Børn og Familier og Udvalget for Kultur og Fritid.

Styregruppen fremkommer herunder med beslutningsforslag til UBF/UKF i forhold til udbudsform.

Styregruppen opstiller tildelingskriterier for udpegning af den vindende entreprenør i forbindelse med licitationen. Styregruppen indgår i bedømmelsesudvalget, ligesom UBF/UKF indgår med en repræsentation af 2-3 medlemmer fra hvert udvalg.

Styregruppen har på sit møde valgt at udbyde projektet i omvendt licitation (altså med en kendt økonomi) i totalentreprise. Dette er valgt idet projekterne omkring bibliotek, springcenter og motorikcenter allerede er beskrevet, og at såvel tidsplan og økonomi matcher projektet. Børnehaverne gennemfører en proces i lighed med den proces der førte til etableringen af Hulahoppen, der også er etableret i totalentreprise.

Kommunale Ejendomme og projektleder udbyder efter udvalgets behandling af nærværende sag, bygherrerådgiveropgaven, så projektets fremdrift sikres.

Politisk orientering/involvering:

- a. Udvalgene orienteres på udvalgsmøder om projektets fremdrift. Beslutningspunkter jvf byggestyringsreglerne fremlægges i såvel UBF og UKF.
- b. Der nedsættes politisk følgegruppe med 1-2 repræsentanter fra USF, UKF, UBF der orienteres og involveres på følgende stader i projektet:
 1. I forbindelse med byggeprojektets tilblivelse
 2. I forbindelse med byggeprogrammet skal godkendes
 3. Når vinderprojektet er udvalgt.

Tidsplan

Valg af bygherrerådgiver	maj 2016
Byggeprogram udarbejdes	maj – aug. 2016
Godkendelse af byggeprogram	sept. 2016

Prækvalifikation entreprenører	okt. 2016
Udbudsperiode	nov. 2016 – januar 2017
Godkendelse af projekt	marts 2017
Lokalplansarbejde (forudsætter at lokalplansproces gennemføres uden tegninger af projektet)	apr. – december 2016
Projektering, myndigheder, udførsel	april 2017 – marts 2018

Økonomiske forhold

Den samlede anlægsramme disponeres således:

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	I alt
UKF	1,45	0,5	5,5	5,96	13,41
UBF		0,5	14,5	5,0	20,0
Gram Fritidscenter				2,0	2,0
I alt	1,45	1,0	20,0	12,96	35,41

Der søges om en omplacering af de afsatte anlægsmidler gennem vedlagte bevillingspåtegning.

Procedure

- Udvalget for Kultur og Fritid den 5. april 2016
- Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016
- Økonomiudvalget den 18. april 2016
- Haderslev Byråd den 3. maj 2016
- Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 19. maj 2016, orientering

Indstilling

Børne- og Familieservice indstiller, at

- idebeskrivelsen godkendes
- der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb og omprioriteres jf. bevillingspåtegning
- der tages beslutning om, hvorvidt der skal være information om projektets stade på alle udvalgsmøder eller der nedsættes politisk følgegruppe

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 5. april 2016

Afbud/fraværende: Camilla Eva Jørgensen, Juliane Hauritz

Godkendt.

Model A vælges med den tilføjelse, at Udvalget for Sundhed og Forebyggelse også får et orienteringspunkt på hvert møde.

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Afbud/fraværende: Lene Hedegaard

Der udbydes byggeri til 135 børn i alderen 0-6 år indenfor rammen af 20 millioner med den tilføjelse, at børnetallet er øget med 15 børn, hvilket der skal tages højde for i byggeprogrambeskrivelse og udbudsgivning. Endelig skal der i byggeriet tages højde for senere udvidelsesmuligheder.

Model A vælges med den tilføjelse, at også Udvalget for Sundhed og Forebyggelse orienteres på udvalgsmøder.

Bilag:

- 1 Bevillingspåtegning frigivelse Daginstitution i Gram (59993/16)
- 2 Befolkningsprognose (64588/16)

16. Sct. Severin Ventilationsprojekt - Dispositionsforslag

Søren Thomas Kuntz / 15/25825

Åben sag

Sagsindhold

Der fremlægges i denne sag dispositionsforslag for anlægsarbejdet omkring etablering af mekanisk ventilation i bygning A og B på Sct. Severin skolen.

Sagsfremstilling

Børne- og familieservice har opstartet et projekt, der sigter mod, at udføre et mekanisk ventilationsanlæg der primært skal sikre at Arbejdstilsynets krav til luftkvalitet overholdes. Sekundært skal projektet i videst mulig omfang søge at løse undervisningslokalernes behov for solafskærmning og dæmpning af efterklangstid. Til at udføre projekteringen har Haderslev Kommune indgået aftale med Balslev Rådgivende ingeniører A/S og Varmings Tegnastue. Rådgivergruppen har i forsøget på at bevare så meget som muligt af de oprindelige bygninger, fokuseret på at etablere et ventilationsanlæg, der lægger sig i forlængelse af bygningernes oprindelige naturlige ventilationssystem, således at bygningens bærende fredningsværdier ikke svækkes. Dette kriterium er stillet, idet der er en forståelse for, at der kun vil blive givet tilladelse til bygningsændringer der er absolut nødvendige, og hvor alle forsøg på alternative løsningsmuligheder er afprøvede.

Rådgivergruppen er på baggrund af analyse af bygningens bevaringsværdier og indeklimaproblemer nået frem til en række mulige tiltag som ønskes drøftet med Kulturstyrelsen, før de evt. indarbejdes i et egentligt myndighedsprojekt.

Ventilationsbehov

Det nødvendige luftskifte er beregnet på baggrund af en maksimal personbelastning på 26 elever og 2 lærere pr. lokale. Det tilstræbes, at der selv ved denne personbelastning er et indeklima der lever op til Arbejdstilsynets projekteringskrav på 0,1 % CO₂. Disse krav har den betydning, at der er behov for et relativt stort luftskifte, som igen betyder mange ventiler og store kanaldimensioner.

Såfremt det under detailprojekteringen viser sig umuligt inden for bygningsfredningens rammer at indpasse det optimale anlæg, kan det komme på tale at gennemgå de enkelte lokalers faktiske belastning og brug, for så at kunne indarbejde et anlæg der i videst muligt omfang overholder Arbejdstilsynets krav.

Solafskærmning

I forbindelse med skolens vedligeholdelse, er der planlagt et sideløbende forløb med ombygning af de eksisterende forsatsløsninger. Det ville være naturligt i forbindelse hermed, at indarbejde en rullegardinløsning som placerer sig imellem forsatsruderne og vinduerne. Det vurderes at der vil kunne etableres et lille elektrisk gardin i omtalte mellemrum, da den nye forsatsrude-løsning efterlader mere plads end den nuværende.

Forbedret akustisk indeklima

I klasselokalerne er der allerede i dag, nedhængte akustiklofter, i synligt skinnesystem. Såfremt klangtiderne i de relativt små lokaler skal sænkes yderligere, skal der monteres lydabsorbenter på væggene. Da det frie vægareal er begrænset pga. lokalets indretning med tavler, skabe og vinduer, ses den eneste mulighed for at etablere yderligere lydabsorbenter, som et vandret bånd på den øverste del af loftet.

Det samlede dispositionsforslag er vedhæftet i bilag.

Økonomiske forhold

Den samlede anlægsramme for byggeriet er på 11 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. er afsat til genhusning og flytteomkostninger. Der er indhentet tilbud på genhusnings- og flytteudgifterne, som viser, at budgettet på 1 mio. kr. forventes overholdt. Genhusning kan klares uden udgifter til pavillioner mv. men håndteres på skolen. Det forudsætter en midlertidig genhusning af Rådgivende Team på Favrdal skolen. Udgifterne til dette er indeholdt i det samlede budget på 1 mio. kr

Balslev har lavet nogle meget foreløbige beregninger på indeklimaprojektet, som viser en forventet merudgift. Beregningerne vil blive kvalificeret i processen hen mod fremlæggelse af hovedprojektet og det er således for tidligt at forholde sig endeligt til om budgettet kan overholdes.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016
- Økonomiudvalget den 18. april 2016
- Haderslev Byråd den 3. maj 2016

Indstilling

Børne- og Familieservice indstiller, at

- dispositionsforslaget godkendes

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Afbud/fraværende: Lene Hedegaard

Godkendt.

Bilag:

1 Dispositionsforslag_Samlet m. bilag (59191/16)

17. Godkendelse af fagentrepriser - Gymnastiksal Skolen Ved Stadion

Søren Thomas Kuntz / 13/25324

Åben sag

Sagsindhold

Godkendelse af fagentrepriser på byggeri af ny gymnastiksal på Skolen ved Stadion.

Sagsfremstilling

Torsdag d. 3.3.2016 indkom tilbud på opførelse af gymnastiksal til Skolen ved Stadion. Tilbud fra de indbudte fagentrepriser blev alle afleveret i administrationsbygningen på Skolen Ved Stadion inden udløbet af den fastsatte tidsfrist. Følgende entreprenører afgav de billigste tilbud ved licitationen:

Entreprise 01 - MU/KL/BE/MU/BEL Bo Michelsen - Haderslev	1.121.000 kr.
---	---------------

Entreprise 02 - TØ/SN/FU/TÆTHED Kraftman - Åbenrå	1.198.105 kr.
--	---------------

Entreprise 03 - EL/EDB/BELYSN. Haderslev El Teknik - Haderslev	0.328.190 kr.
---	---------------

Entreprise 04 - VVS/BL/VENT/TEK ISOL. Caverion - Kolding	0.673.504 kr.
---	---------------

Entreprise 05 - MA/RENG. Fjelstrup Malerfirma - Fjelstrup	0.069.300 kr.
--	---------------

Entreprise 06 - GU Haderslev Tæppelager - Haderslev	0.131.600 kr.
--	---------------

Entreprise 07 - SM/STÅL Reiner Larsen - Tønder	0.169.800 kr.
--	---------------

Entreprise 08 - TAGPAP Jysk Tagpap - Åbenrå	0.256.700 kr.
--	---------------

Projektgennemgang, blød bund,

bundsikring og uforudselige udgifter 0.165.000 kr.

Samlet 4.113.199 kr.

Hertil kommer følgende udgifter:

Grundudgifter 0.255.000 kr.

Omkostninger 0.386.281 kr.

Bygherre leverancer 0.030.000 kr.

Inventar 0.302.000 kr.

Udgifter til nybyggeri 5.086.480 kr.

Afholdt udgift til nedrivning 1.240.000 kr.

Samlet udgifter 6.326.480 kr.

Afsat budgetramme 5.000.000 kr.

Samlet merudgifter 1.326.480 kr.

Økonomiske forhold

Der søges i denne sag en tillægsbevilling af kassen til dækning af merudgiften.

Der er i vedhæftede bilag udarbejdet forslag til besparelser i projektet ved at reducere i handicaptilgængeligheden, ændre på indvendige vægbeklædninger samt facadebeklædninger. Hvis samtlige besparelsesforslag indarbejdes, vil den samlede merudgift kunne reduceres til 1.043.778 kr.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016
- Økonomiudvalget den 18. april 2016
- Haderslev Byråd den 3. maj 2016

Indstilling

Børne- og Familieservice indstiller, at

- licitationsresultatet godkendes
- der søges tillægsbevilling på 1.327.000 kr. jf. bevillingpåtegning.

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Afbud/fraværende: Lene Hedegaard

Godkendt.

Bilag:

- 1 Bevillingspåtegning tillægsbevilling fra kassen ny gymnastiksal (64364/16)
- 2 Indstilling af entreprenører og anlægsbudget (66382/16)

18. Status på vedligeholdespulje på anlæg

Søren Thomas Kuntz / 16/8134

Åben sag

Sagsindhold

Der fremlægges i denne sag oversigt over de prioriterede renoveringsopgaver på vedligeholdespuljen for 2016, samt en liste over renoveringsbehov på skoler og daginstitutioner.

Sagsfremstilling

Der er i 2016 afsat 2 mio. kr. til vedligeholdelse på skoler og daginstitutioner, som ikke er dækket af kommunale ejendommers vedligeholdespuljer. Dette omfatter i væsentlighed den indvendige vedligeholdelse og udenoms arealerne.

Serviceområdet har sammen med Kommunale Ejendomme gennemgået renoveringsbehovene på kommunens skoler og daginstitutioner. Der er efterfølgende blevet udarbejdet en liste, hvor Kommunale Ejendomme ud fra en faglig vinkel prioriterer opgaverne. Der er på nuværende tidspunkt kun afsat nogle mindre beløb fra puljen. Med udgangspunkt i listen bedes udvalget diskutere hvilke opgaver de ønsker at prioritere på nuværende tidspunkt.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Indstilling

Børne- og Familieservice indstiller, at

- udvalget diskuterer de enkelte renoveringsbehov og beslutter om nogle af opgaverne skal prioriteres på nuværende tidspunkt

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Afbud/fraværende: Lene Hedegaard

Claus Larsen anmodede om udvalgets stillingtagen til sin habilitet, og udvalget besluttede at Claus Larsen ikke er omfattet af inhabilitetsreglerne i denne sag.

Udvalget ønsker at der i alt afsættes 1, 6 million kr. på nuværende tidspunkt efter serviceområdets prioritering. De resterende 400.000 kr. prioriteres i september måned medmindre, der opstår akutte hændelser. Udvalget orienteres om prioriteringen.,

Bilag:

1 Prioriteringsliste øvrigt marts 2016 med akut (60072/16)

19. Haderslev Sangakademi: Samarbejdsaftale

Henrik Lourcing Nielsen / 16/4539

Åben sag

Sagsindhold

I denne sag behandles en ny samarbejdsaftale med Haderslev Sangakademi.

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid besluttede den 21. november 2011, at der skal udarbejdes et forslag til en samarbejdsaftale mellem Haderslev Kommune og Haderslev Sangakademi.

Samarbejdsaftalen mellem Haderslev Sangakademi og Haderslev Kommune sætter en fælles retning for samarbejdet mellem parterne og udviklingen af sangområdet i Haderslev Kommune.

Formålet med samarbejdsaftalen er at styrke den fortsatte udvikling af sangområdet i Haderslev Kommune via et dialogbaseret og forpligtende samarbejde mellem parterne. Samarbejdsaftalen skal således:

- Udvikle og kvalificere sangområdet i Haderslev Kommune
- Understøtte driften af Haderslev Sangakademi
- Danne afsæt for yderligere samarbejde om talentidentifikation og talentudvikling på sangområdet med henblik på, at Haderslev Kommune bliver den førende sangtalentkommune i Sønderjylland.

Haderslev Sangakademi har godkendt samarbejdsaftalen, som er vedlagt som bilag.

Økonomiske forhold

Haderslev Kommune har i budget 2016 afsat 150.000 kr. til Haderslev Sangakademi.

Haderslev Kommune fastsætter ifølge samarbejdsaftalen et årligt beløb til udmøntning af samarbejdsaftalen - herunder til drift af Haderslev Sangakademi.

Beløbet fastsættes i forbindelse med de årlige budgetfordelinger året før tilskudsåret. Såfremt tilskuddet nedsættes eller forøges ad åre, kan dette medføre en justering af samarbejdsaftalen.

Juridiske aspekter

Eventuelle ændringer i samarbejdsaftalen godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid.

Procedure

- Udvalget for Kultur og Fritid den 8. marts 2016
- Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016 (orientering)

Indstilling

Serviceområdet indstiller, at

- samarbejdsaftalen godkendes

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 8. marts 2016

Afbud/fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt med følgende tilføjelser:

Udvalget opfordrer til, at synlighed i den brede offentlighed også prioriteres. Derudover ønsker udvalget Sangakademiet involveret i det kommende talentudviklingsarbejde.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Serviceområdet indstiller, at

- Udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Afbud/fraværende: Lene Hedegaard

Godkendt.

Bilag:

- 1 Samarbejdsaftale.docx (37964/16)

20. Orientering fra formand, medlemmer og serviceområde

Rasmus Vaupell Andersen / 15/37473

Åben sag

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Afbud/fraværende: Lene Hedegaard

Følgende deltager i rekrutteringsprocessen vedrørende børn- og ungechef i Vest: Signe Knappe, Juliane Hauritz og Bo Morthorst Rasmussen.

Thomas Andersen orienterede om flytning af Fjordskolen.

21. Efterretningssager

Tina Kongsted Gregersen / 15/339

Åben sag

Sagsfremstilling

Der er følgende sager til efterretning:

- Referat fra forældrebestyrelsesmøde i Chilli, Sukkertoppen, Tumlehøj, Kridthuset, Hulahoppen, Rosengården og Grønnebakken.
- Referat fra skolebestyrelsesmøde på Skolen ved Stadion, Lagoniskolen (2 stk.), Fællesskolen Nustrup-Sommersted, Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup (2 stk.), Fællesskolen HoptrupMarstrupVilstrup, Fællesskolen Hammelev Sct Severin, Gram ,

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Afbud/fraværende: Lene Hedegaard

Taget til efterretning.

Bilag:

- 1 Referat fra forældrebestyrelsesmøder (60291/16)
- 2 Referat fra skolebestyrelsesmøder (60289/16)

22. Eventuelt

Rasmus Vaupell Andersen / 15/37473

Åben sag

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 6. april 2016

Afbud/fraværende: Lene Hedegaard

Intet

Bilagsoversigt

2. Kvalitets- og læringsrapport 2014-15
 1. kvalitets-og læringsrapport 2014-15 (60914/16)
4. Program for læringsledelse
 1. Læringsrapport - Rapport_DK Sammenfatning ENDELIG VERSION LQ.pdf (64664/16)
5. Servicekriterier for skolekørsel i Haderslev Kommune
 1. Trafikplan 2012.pdf (62330/16)
7. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2016
 1. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 (50929/16)
8. Orientering om økonomien på det børne specialiserede sociale område pr. 15. marts 2016
 1. Ledelsesinformation på det børne specialiserede socialområde pr. 15. marts 2016 (64237/16)
9. Demografi i Børn- og Familier i budget 2017
 1. Demografi reguleringer budget 2017 bilag (64602/16)
10. Frokostmåltid 2017 og 2018 i dagtilbuddene
 1. Frokost i dagtilbud lovtekst (216423/14)
 2. Menuplan_B_feb_2016.pdf (55489/16)
 3. B_Ugeplan_2016_Uge1.pdf (55487/16)
 4. Menuplan_C_feb_2016.pdf (55493/16)
 5. C_Displays_feb_2016_Uge3.pdf (61250/16)
 6. Frokostmåltid i daginstitutionen (55625/16)
11. Sammensætning af forældrebestyrelse i daginstitutioner og dagpleje
 1. Høring ift. til ændring af styrelsesvedtægter for de kommunale daginstitutioner og dagplejen (262180/15)
 2. Tilrettede styrelsesvedtægter for dagplejen (262152/15)
 3. styrelsesvedtægter for kommunale daginstitutioner (262149/15)
 4. Alle høringssvar samlet (55195/16)
12. Underretningsstatistik 2015
 1. Bilag underretningsstatistik 2015 (49003/16)
13. Klagesager 2015 Børn- og Familieservice
 1. Bilag til klagestatistik (60927/16)
14. Samarbejdsaftale - Ny skole i sydbyen
 1. Samarbejdsaftale (66266/16)
15. Idebeskrivelse - Gram Motorikcenter, daginstitution, bibliotek og springcenter
 1. Bevillingspåtegning frigivelse Daginstitution i Gram (59993/16)
 2. Befolkningsprognose (64588/16)
16. Sct. Severin Ventilationsprojekt - Dispositionsforslag
 1. Dispositionsforslag_Samlet m. bilag (59191/16)

17. Godkendelse af fagentrepriser - Gymnastiksal Skolen Ved Stadion
 1. Bevillingspåtegning tillægsbevilling fra kassen ny gymnastiksal (64364/16)
 2. Indstilling af entreprenører og anlægsbudget (66382/16)
18. Status på vedligeholdespulje på anlæg
 1. Prioriteringsliste øvrigt marts 2016 med akut (60072/16)
19. Haderslev Sangakademi: Samarbejdsaftale
 1. Samarbejdsaftale.docx (37964/16)
21. Efterretningssager
 1. Referat fra forældrebestyrelsesmøder (60291/16)
 2. Referat fra skolebestyrelsesmøder (60289/16)

Underskriftsside

Signe Knappe
Formand

Bent Kloster

Bo Morthorst Rasmussen

Lene Hedegaard

Henrik Rønnow

Claus Larsen

Juliane Hauritz

/Charlotte Veilskov