

# Dagsorden og referater

**Her kan du abonnere på dagsordner og referater fra vores udvalg, råd og nævn.**

**(<https://www.mariagerfjord.dk/Politik/Dagsorden-og-referater/Abonnement>)**

Udvalget for Børn og Familie



Her finder du alle dagsordner og referater fra 2018

- 04-12-2018 - Referat (/Politik/Dagsorden-og-referater?M=Read&GUID=6C842D90-1A0E-43CF-8E3D-493AE29AFE4E)
- 06-11-2018 - Tillægsgagsorden (/Politik/Dagsorden-og-referater?M=Read&GUID=902A5744-80DB-4202-8064-A0CC20D9814C)
- 06-11-2018 - Referat (/Politik/Dagsorden-og-referater?M=Read&GUID=36BE0FA0-62B4-43CD-89EF-83BB2B564CEB)
- 02-10-2018 - Referat (/Politik/Dagsorden-og-referater?M=Read&GUID=C046A1C9-7DF6-460F-85B3-E7556D2102A8)
- 11-09-2018 - Referat (/Politik/Dagsorden-og-referater?M=Read&GUID=618FF9E9-19A7-40FF-AF62-E5761A0D5CE7)
- 14-08-2018 - Referat (/Politik/Dagsorden-og-referater?M=Read&GUID=84716485-BE01-4E33-AEE4-7E47A10E72E3)
- 12-06-2018 - Tillægsgagsorden (/Politik/Dagsorden-og-referater?M=Read&GUID=4D8EAE9-3BF0-4699-8765-25405EEBA3C6)
- 12-06-2018 - Referat (/Politik/Dagsorden-og-referater?M=Read&GUID=0219941D-707B-45EB-A97E-2A0A64C168A2)
- 15-05-2018 - Referat (/Politik/Dagsorden-og-referater?M=Read&GUID=4227C67F-0C00-47F0-BF68-2C1D99FB6499)
- 10-04-2018 - Referat (/Politik/Dagsorden-og-referater?M=Read&GUID=DCB81C4F-2E11-495A-8695-B8C2D8E858A1)
- 06-03-2018 - Referat (/Politik/Dagsorden-og-referater?M=Read&GUID=09E3F608-CA73-4D3E-B138-6F99A6E2659D)
- 06-02-2018 - Referat (/Politik/Dagsorden-og-referater?M=Read&GUID=B76DCF91-980A-46CF-88C2-3E52F56E9B2B)
- 09-01-2018 - Referat (/Politik/Dagsorden-og-referater?M=Read&GUID=549CFDDA-9EC8-4DFD-ACEA-102C04FB91C5)
- 09-01-2018 - Tillægsgagsorden (/Politik/Dagsorden-og-referater?M=Read&GUID=3AF75C8B-F83F-43F6-89E6-D36CB73B32C1)

**TILBAGE TIL OVERSIGTEN (/POLITIK/DAGSORDEN-OG-REFERATER)**

Referat til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. marts 2018 kl. 17:00 i Børnehuset Hesselholt, Rugmarken 3-5, 9510 Arden

Pkt. Tekst

Åbne dagsordenspunkter

- 21 [Godkendelse af dagsorden](#)
- 22 [Regnskab 2017 - Udvalget for Børn og Familie](#)
- 23 [Anlægsregnskaber afsluttet i 2017 \(bruttoudgifter under 2,0 mio. kr.\)](#)
- 24 [Anlægsregnskab - Ventilationsanlæg skoler](#)
- 25 [Udpegning til den politiske forankringsgruppe for Sundhedsaftalen 2015-2018](#)
- 26 [Evaluerings af specialundervisningsstrukturen](#)
- 27 [Renovering af Mariager Skole](#)
- 28 [Orientering om dialog- og aftalestyring samt skolernes ressourcetildelingsmodel](#)
- 29 [Orientering](#)

Lukkede dagsordenspunkter

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-4-17

## 21. Godkendelse af dagsorden

### Beslutning

Godkendt.

Søren Greve (V) var fraværende med afbud.

00.32.00-S00-11-17

## 22. Regnskab 2017 - Udvalget for Børn og Familie

### Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

### Anledning

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 skal regnskab med bemærkninger behandles i Fagudvalgene inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

### Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

1. At bemærkninger for 2017 godkendes.

### Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen i Mariagerfjord Kommune skal årsregnskabet forelægges Økonomiudvalget d. 14. marts 2018 og Byrådet d. 22. marts 2018.

Regnskaberne skal forelægges Fagudvalgene inden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

For Udvalget for Børn og Familie viser regnskaber for 2017 følgende overordnede resultat i hele 1.000 kr.:

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Drift i alt - Familie	188.633	198.556	196.843	1.713
Drift i alt - Dagtilbud	168.920	164.463	156.515	7.948
Drift i alt - Skoler	381.529	394.600	375.935	18.665
Drift i alt Børn og Familie	739.082	757.619	729.293	28.326
Anlæg i alt - Familie	500	2.866	2.866	0
Anlæg i alt - Dagtilbud	500	30.748	6.022	24.726
Anlæg i alt - Skoler	7.200	49.344	32.626	16.718
Anlæg i alt Børn og Familie	8.200	82.958	41.514	41.444

Specificeret regnskab med bemærkninger fremgår af bilaget.

### Beslutning

Indstilles godkendt.

Søren Greve (V) var fraværende med afbud.

### Bilag

- Regnskabsbemærkninger - Børn og Familie  
([http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag\\_ref/born\\_familie/2018/180306/Bilag/Punkt\\_22\\_Bilag\\_1\\_Regnskabsbemaerkninger\\_Boern\\_og\\_Familie.pdf](http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag_ref/born_familie/2018/180306/Bilag/Punkt_22_Bilag_1_Regnskabsbemaerkninger_Boern_og_Familie.pdf))

00.32.04-S55-1-18

## 23. Anlægsregnskaber afsluttet i 2017 (bruttoudgifter under 2,0 mio. kr.)

### Forventet sagsgang

BF

### Anledning

Afsluttede anlægsregnskaber 2017, hvor bruttoudgifter er under 2,0 mio. kr., skal godkendes af udvalget.

### Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At anlægsregnskaberne godkendes.

### Sagsfremstilling

Ifølge Mariagerfjord Kommunes regler for styring af økonomi og regnskaber skal afsluttede anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. godkendes af Fagudvalgene.

Indenfor Børn og Familie er følgende anlægsregnskaber afsluttet i 2017:

- Daginstitutioner APV 2017
- Skoler APV 2017
- Tilgængelighed skoler 2017
- IT-investeringer
- IT-systemer 2017

De første 3 projekter er et-årige. Det betyder, at der findes tilsvarende nye projekter i 2018. Det uforbrugte beløb vedr. tilgængelighed overføres til det nye projekt i 2018 jfr. Byrådets beslutning 22.02.18.

Hvert 4. år er der afsat 1,8 mio. kr. til IT-investeringer på folkeskolen.

Der er ikke afsat midler i 2018 til IT-systemer. Det uforbrugte beløb i 2017 overføres til 2018 jfr. Byrådets beslutning 22.02.18.

Specifikation af regnskaberne fremgår af vedlagte bilag.

### Beslutning

Godkendt.

Søren Greve (V) var fraværende med afbud.

### Bilag

- Anlægsregnskaber - Børn og Familie  
([http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag\\_ref/born\\_familie/2018/180306/Bilag/Punkt\\_23\\_Bilag\\_1\\_Anlaegsregnskaber\\_\\_Boern\\_og\\_Familie.pdf](http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag_ref/born_familie/2018/180306/Bilag/Punkt_23_Bilag_1_Anlaegsregnskaber__Boern_og_Familie.pdf))

82.12.00-S55-1-18

## 24. Anlægsregnskab - Ventilationsanlæg skoler

## Forventet sagsgang

BF, ØK, BY.

## Anledning

Afsluttede anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifterne overstiger 2,0 mio. kr., skal godkendes af Byrådet, jf. lov om kommunernes styrelse.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

## Sagsfremstilling

Anlægsregnskab vedr. ventilationsanlæg på skoler til godkendelse.

Ventilation af skoler er en løbende proces, hvor der hvert år er afsat 1,5 mio. kr. I 2017 var der et korrigeret budget på 2,861 mio. kr., idet der var overført uforbrugte midler fra 2016.

I 2017 er der etableret ventilation i undervisnings- og arbejdslokaler på Havbakkeskolen, Als afdelingen.

Endvidere er arbejdet vedr. ventilation i "Stenpavillonen" på Arden skole påbegyndt.

Der har i alt være udgifter for 2,026 mio. kr.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Søren Greve (V) var fraværende med afbud.

## Bilag

- 644 - Ventilationsanlæg skoler  
([http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag\\_ref/born\\_familie/2018/180306/Bilag/Punkt\\_24\\_Bilag\\_1\\_644\\_\\_Ventilationsanlaeg\\_skoler.pdf](http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag_ref/born_familie/2018/180306/Bilag/Punkt_24_Bilag_1_644__Ventilationsanlaeg_skoler.pdf))

29.30.08-P27-1-14

## 25. Udpegning til den politiske forankringsgruppe for Sundhedsaftalen 2015-2018

### Forventet sagsgang

SO/ AU/ BF

### Anledning

Byrådet besluttede den 18. december 2014, at der skal udpeges fire politiske repræsentanter til at deltage i en politisk forankringsgruppe for Sundhedsaftalen 2015-2018, fordelt med to repræsentanter fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, en repræsentant fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse samt en repræsentant fra Udvalget for Børn og Familie. I forbindelse med konstitueringen af nye udvalg skal der udpeges nye politiske repræsentanter, som kan deltage i den politiske forankringsgruppe.

### Indstilling

Direktøren Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At der udpeges en repræsentant fra Udvalget for Børn og Familie til at deltage i den politiske forankringsgruppe.

## Sagsfremstilling

Som en del af den politiske Sundhedsaftale 2015-2018 og den dertilhørende organisering er det besluttet, at der skal etableres politiske forankringsgrupper fordelt og tilpasset i overensstemmelse med den kommunale klyngestruktur. Den politiske forankringsgruppe består således af udpegede politiske repræsentanter fra henholdsvis Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord kommuner, Region Nordjylland samt lokale repræsentanter fra PLO (Praktiserende Lægers Organisation)/KLU (Kommunalt Lægeligt Udvalg).

Formålet med de politiske forankringsgrupper er:

- At skabe en arena, hvor lokalpolitiske forhold kan drøftes mellem sundhedsområdets politiske aktører.
- At følge op på Sundhedsaftalen 2015-2018 i et lokalt perspektiv.
- At sætte fokus på samspillet mellem de lokale politikker/strategier og tiltag, der er aftalt i Sundhedsaftalen samt på de kommunale politikker indenfor forskellige forvaltningsområder (fx. socialområdet, beskæftigelsesområdet), som har snitflader til Sundhedsaftalen.

Den politiske forankringsgruppe har et lokalt sigte og adskiller sig på den måde fra Sundhedskoordinationsudvalget, som har et regionalt sigte i arbejdet.

For Mariagerfjord Kommunes vedkommende skal der være deltagelse af fire politiske repræsentanter i den politiske forankringsgruppe. Jf. byrådsbeslutningen af 18. december 2014 fordeler disse sig med to repræsentanter fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, en repræsentant fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse samt en repræsentant fra Udvalget for Børn og Familie.

I forrige byrådsperiode var udvalgene repræsenteret ved:

- Mette Binderup, Formand for Udvalget for Sundhed og Omsorg
- Helle Mølgaard, Udvalget for Sundhed og Omsorg
- Svend Madsen, Formand for Udvalget for Børn og Familie
- Edin Hajder, Udvalget for Arbejdsmarked

Kommissoriet for den politiske forankringsgruppe for Sundhedsaftalen 2015-2018 er vedlagt som bilag.

## Beslutning

Udvalget udpegede Jens-Henrik Kirk til den politiske forankringsgruppe.  
Søren Greve (V) var fraværende med afbud.

## Bilag

- De-Politiske-Forankringsgruppers-kommissorium  
([http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag\\_ref/born\\_familie/2018/180306/Bilag/Punkt\\_25\\_Bilag\\_1\\_DePolitiskeForankringsgrupperskommissorium.pdf](http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag_ref/born_familie/2018/180306/Bilag/Punkt_25_Bilag_1_DePolitiskeForankringsgrupperskommissorium.pdf))

17.01.00-G01-22-17

# 26. Evaluering af specialundervisningsstrukturen

## Forventet sagsgang

BF

## Anledning

Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord Kommune besluttede i januar 2016 at nedlægge

- I-klasserne (I-klasser var indskolingsklasser for børn, som i begyndelsen af deres skolegang havde brug for et mere overskueligt miljø med tæt voksenkontakt). I-klasserne var placeret på Bymarkskolen og Hadsund skole

- S-klasserne (klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder). S-klasserne var placeret på Valsgård og Mariager skole. På Mariager skole er S-klasserne under udfasning jf. nedenstående.

Det daværende Udvalg for Børn og Familie ønskede i forlængelse heraf en tilbagemelding og en status på konsekvenserne af beslutningen om ændring af specialundervisningsstrukturen.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At evalueringen drøftes.

## Inddragelse

FAG MED Skole, skolebestyrelser, ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter, Handicaprådet

## Sagsfremstilling

På baggrund af øgede udgifter til specialundervisning og med et ønske om at opnå den nationale inklusionsmålsætning, besluttede Udvalget for Børn og Familie følgende punkter til ny struktur på specialundervisningsområdet i januar 2016:

- At S-klasserne (0.-7. klasse) nedlægges pr. 31/7-2016.
- At S-klasserne (8.-10. klasse) fases ud med slutdato pr. 31/7-2019.
- At I-klasserne nedlægges pr. 31/7-2016.
- At distriktsskolernes grundtakstfinansiering hæves til 172.057 kr.
- At enkeltintegration nedlægges som centralt tilbud.
- At K og Kx tilbuddene lægges sammen med samme takst.
- At der spares 1,2 mio. kr. på specialtilbuddene.
- At skolerne kompenseres 90 % det første år og 80 % det andet år og fremadrettet. Det første år kompeseres konkret i forhold til antallet børn, der skal inkluderes.
- At der tilbageholdes 1,3 mio. kr. til finansiering af en del af underskuddet i visitationspuljen år 1 og 2,6 mio. kr. år 2 og fremad.
- At der laves et statusmøde efter et år.
- At der forventes en besparelse på 1 mio. kr. på kørsel til specialtilbud.
- At skolerne udlignes for deres eksklusionshistorik.
- At skolerne arbejder videre med indsatserne i et idékatalog vedr. inkluderende tiltag på skolerne.
- At der udarbejdes færdigt forslag til kontrakt/forventningsafstemning mellem distriktsskole og specialundervisningstilbud.
- At den matrikelløse skole organiseres under Kridthuset og arbejder ud fra Ressourcecentret.
- At en styregruppe arbejder videre med samarbejdet mellem AKT-tilbuddet og familieområdet.
- At der etableres et samarbejde med E-klasserne vedr. nyvisiteringer af elever med generelle indlæringsvanskeligheder.
- At det centrale visitationsudvalg fremadrettet består af følgende: Pædagogisk konsulent, PPR-medarbejder og Budgetansvarlig chef (suppleres med relevante ledere). Ad hoc deltager skoleledere og repræsentanter for E-klassen.
- At der udarbejdes nye administrative visitationsprocedurer.
- At der udarbejdes en implementeringsplan.
- At der udarbejdes en kompetenceplan, der understøtter arbejdet.

På baggrund af ovenstående er der foretaget en evaluering af specialundervisningsstrukturen. Evalueringen af specialundervisningsstrukturen er foretaget i 2 faser:

- Fase 1 er en redegørelse af status på udviklingen af ovenstående punkter, herunder bl.a. en redegørelse af placeringen de tidligere I- og S-klasseelever i andet skoletilbud.
- Fase 2 er en redegørelse af en evaluering, hvor forskellige interessenter (ledelse, lærere, inklusionsvejledere og skolebestyrelse) har været inddraget bredt gennem fokusgruppeinterview. Formålet er at give et indblik i, hvordan skolerne arbejder med at skabe inkluderende miljøer – i forhold til, hvornår lykkedes det og hvilke udfordringer, der stadig er – med et skærpet fokus på, hvordan der arbejdes med inkluderende miljøer efter ændringen af specialundervisningsstrukturen. I forbindelse med tilrettelæggelsen af evalueringsdesignet af fase 2, har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for skolelederne samt medarbejderrepræsentanter udpeget af FAG MED Skole. Arbejdsgruppen har udarbejdet evalueringsdesignet.

#### Samlet konklusion:

Den nye specialundervisningsstruktur har givet det ønskede økonomiske resultat og der er skabt gode inkluderende miljøer i almenområdet.

Det overvejes om, der skal være et særligt tilbud for de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Det overvejes om, der skal ændres på tildelingsmodellen så mulighederne for inklusionsindsatser i almenområdet forstærkes yderligere

Oplæg til evalueringen vedlægges som bilag og præsenteres på udvalgsrådet

## Beslutning

Evalueringen blev taget til efterretning.

Søren Greve (V) var fraværende med afbud.

## Bilag

- Evaluering af specialundervisningsstrukturen - Oplæg til udvalget  
([http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag\\_ref/born\\_familie/2018/180306/Bilag/Punkt\\_26\\_Bilag\\_1\\_Evaluering\\_af\\_specialundervisningsstrukturen\\_\\_Oplæg\\_til\\_udvalget](http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag_ref/born_familie/2018/180306/Bilag/Punkt_26_Bilag_1_Evaluering_af_specialundervisningsstrukturen__Oplæg_til_udvalget))

82.00.00-A00-1-17

# 27. Renovering af Mariager Skole

## Forventet sagsgang

BF, ØK

## Anledning

Der har igennem en længere periode pågået en proces vedr. byggeri på Mariager Skole. Der ønskes en politisk beslutning for, hvorvidt der skal arbejdes videre med en ny skole eller renovering af den eksisterende skole.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Økonomiudvalget:

1. At der skal arbejdes videre med plan for renovering af Mariager Skole ud fra konceptet om Kloge m2.
2. At der udarbejdes oversigt over kommunale bygninger og lejemål i Mariagerområdet med henblik på at undersøge alternative/supplerende samdriftsprojekter og arealoptimeringer, som bør tænkes sammen med en kommende renovering af Mariager Skole.
3. At den eksisterende analyse fra Signal Arkitekterne i forlængelse af drøftelserne i Økonomiudvalget suppleres med ovenstående overvejelser.
4. Forslaget skal ligge klar inden sommerferien 2018, så projekt, omfang, finansiering mv. kan besluttes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019-2022.

## Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Familie besluttede den 13. juni 2017 at indhente ekstern konsulenthjælp i form af SIGNAL arkitekterne til at udarbejde en analyse af, hvordan der kan skabes et godt samlet børneliv i Mariager ud fra konceptet om Kloge M2. På samme møde blev det besluttet, at Ejendomscentret skulle estimere et overslag på, hvad det vil koste at bygge en ny skole i Mariager inklusiv nedrivning af den eksisterende skole samt frasalg af grunden.

Mulighedsanalysen fra SIGNAL arkitekterne samt en analyse af, hvad det vil koste at bygge en ny skole, udarbejdet af Ejendomscentret, blev præsenteret for Udvalget for Børn og Familie den 9. januar 2018. På dette møde blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et estimat over driftsudgifter på henholdsvis nuværende Mariager Skole, Mariager Skole i en renoveret udgave samt et estimat over driftsudgifterne på en ny skole. Disse beregninger blev forelagt Udvalget for Børn og Familie d. 6. februar 2018. Mødet blev afholdt på Mariager Skole, hvor udvalget i den forbindelse blev præsenteret for skolen.

For at validere analysen af prisen på en ny skole, har Ejendomscentret indhentet information omkring andre skolebyggerier. Informationerne fremgår af bilaget "oversigt over priser på skolebyggerier". Ved indhentning af priser på tre folkeskolebyggerier ses det, at der henholdsvis er blevet bygget for 17.000 kr. pr. m<sup>2</sup>, 17.333 kr. pr. m<sup>2</sup> og 23.000 kr. pr. m<sup>2</sup>. I analysen af et nyt skolebyggeri, som blev forelagt Udvalget for Børn og Familie d. 9. januar 2018, er der beregnet en samlet pris ud fra en kvadratmeterpris på 19.000 kr. pr. m<sup>2</sup>, hvilket er den pris, som aktuelt i kommunen er brugt ved opførelsen af Krudtuglen i Assens. Såfremt det kan lykkes med en licitation, som vil give en kvadratmeterpris på 17.000 kr. pr. m<sup>2</sup>, vil en ny skole kunne opføres for ca. 10-15 mio. kr. mindre end oprindeligt estimeret. Den oprindelige pris var beregnet til 110.000 mio. kr.

Derudover har Ejendomscentret foretaget en tilstandsvurdering af Mariager Skole. En tilstandsvurdering består i at vurdere efterslæb i de kommunale vedligeholdelsesplaner for de enkelte bygninger. Et efterslæb er altså vedligeholdelsesarbejde, der burde være udført for, at bygningen byggeteknisk er på niveau med, da den blev opført. For Mariager Skoles vedkommende er der et efterslæb på ca. kr. 750.000 kr. Vurderingen er foretaget uden omklædningsfaciliteterne i gymnastiksalen samt ventilationen på skolen, da det vurderes, at disse ikke er mulige at renovere til et niveau svarende til opførelsestidspunktet. Det skal i den forbindelse nævnes, at der er afsat midler til udbedring af ventilationsforholdene på alle kommunens skoler i en særskilt anlægsbevilling. I forbindelse med tilstandsvurderingen er der ikke fokus på bygningernes kosmetiske stand men udelukkende det byggetekniske. Endvidere skal det nævnes, at tilstandsvurderingen er udført uden destruktive indgreb. Derfor kan der være yderligere efterslæb, som først vil kunne registreres, når det bliver synligt.

I forlængelse af ovenstående har Økonomiudvalget bedt administrationen om at udarbejde en oversigt over, hvilke aktiviteter og bygninger der er i Mariager by, med henblik på at få et bedre overblik over mulighederne for at arbejde med Kloge M2 i Mariager. Overblikket skal anvendes til komme med forslag til mulige samdriftsprojekter og arealoptimeringer. Der kan blive brug for anvendelse af ekstern konsulenthjælp, som i givet fald finansieres af skolernes renoveringspulje.

På baggrund af ovenstående anbefales det, at den eksisterende skole bør renoveres ud fra konceptet om Kloge M2 og at Signal Arkitekternes rapport suppleres med overvejelser i forhold til, om der er andre kommunale funktioner i Mariagerområdet, som med fordel kan tænkes sammen. Et samlet forslag til Kloge M2 i Mariager skal være udarbejdet inden sommerferien 2018, så forslaget kan indgå i budgetforhandlingerne vedr. budget 2019-2022

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Udvalget bemærker, at det er vigtigt at medarbejdere, interresenter og bestyrelse inddrages og

at en renovering godt kan betyde, at der skal bygges nyt.

Søren Greve (V) var fraværende med afbud.

## Bilag

- Oversigt over priser på skolebyggerier.docx  
([http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag\\_ref/born\\_familie/2018/180306/Bilag/Punkt\\_27\\_Bilag\\_1\\_Oversigt\\_over\\_priser\\_paa\\_skolebyggerierdocx.pdf](http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag_ref/born_familie/2018/180306/Bilag/Punkt_27_Bilag_1_Oversigt_over_priser_paa_skolebyggerierdocx.pdf))

00.01.00-G01-1-18

# 28. Orientering om dialog- og aftalestyring samt skolernes ressourcetildelingsmodel

## Forventet sagsgang

BF

## Anledning

På det seneste møde i Udvalget for Børn og Familie d. 6. februar 2018, anmodede Udvalget om at få en orientering omkring dialog- og aftalestyring samt en orientering om skolernes ressourcetildeling. Samtidig anmodede Udvalget om beregninger på, hvor meget en maksimal klassekvotient på 24 elever vil koste



kommunen.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie

1. At orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

I Mariagerfjord Kommune er der siden 2008 blevet styret ud fra dialog- og aftalestyring.

"Central styring, decentral ledelse"

Den overordnede styring af og samarbejdet med de decentrale enheder bygger på princippet om "central styring og decentral ledelse". Dette indebærer en udstrakt decentralisering af ledelseskompetencen, hvor de decentrale ledere har ansvaret for drift af eget område, herunder budget og regnskab, personale samt arbejdstilrettelæggelse ud fra et aftalekoncept. Denne ansvarsplacering er ikke en hindring for, at den decentrale leder uddelegerer større eller mindre dele af sin kompetence til én eller flere af sine medarbejdere.

Samtidig indebærer central styring, at politikere i Byråd og Udvalg fastlægger politik og strategi for driftsområderne, ligesom specifikke mål for de enkelte enheder fastlægges i aftaler mellem de decentrale enheder og det politiske niveau. De vedtagne politikker og strategier er altså definerende for de decentrale ledelsesrum.

Den økonomiske ramme

En del af styringsværktøjet dialog- og aftalestyring er en ressourcefordelingsmodel. En ressourcefordelingsmodel dækker over de økonomiske rammer, som den decentrale enhed får tildelt og beskriver de principper, som ligger til grund for tildelingen. Alle områder er underlagt nettoramme, hvilket vil sige, at den decentrale enheds ramme består af samtlige udgifter og indtægter, dog undtagen visse refusioner, såsom barsel, som håndteres via en central pulje. Den decentrale enhed kan selv flytte budgetbeløb / -poster indenfor den tildelte nettoramme, da den enkelte decentrale enhed selv er ansvarlig for at sikre, at de opfylder det - af Byrådet vedtagne serviceniveau - samt egne opstillede målsætning(er). Tager man udgangspunkt i skoleområdet betyder dette, at det er op til den enkelte skoleleder, i samarbejde med skolens bestyrelse, at tilrettelægge skolens virksomhed. Spørgsmål såsom klassestørrelse, undervisning i hold og på tværs af årgange, personalesammensætning mm. er altså op til skolelederen selv at beslutte, så længe de vedtagne politikker og strategier følges fra kommunal side. Samtidig skal tilrettelæggelsen af undervisning ske i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. Den økonomiske tildeling indenfor dialog- og aftalestyring er altså en anden måde at styre på end eks. en normeringsstyring, hvor skolerne eksempelvis tildeles til et defineret antal lærere, et defineret antal undervisningstimer o.lign.

En væsentlig del af dialog- og aftalestyringen indebærer, at når den decentrale enhed har fået tildelt den økonomiske ramme, har ledelsen overførselsadgang mellem budgetår. Den decentrale enheds over- / underskud beregnes ved at sammenholde de faktiske udgifter og indtægter ved årets afslutning med den tildelte nettoramme, jf. ovenstående. Over- / underskud opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen af fagenheden Økonomi i samarbejde med den decentrale enhed. Et eventuelt overskud kan uden videre overføres til næste år, såfremt det ikke overstiger 10% af det samlede budget for det pågældende år (opgjort ekskl. overførsler fra foregående år). Et eventuelt underskud kan uden videre overføres, såfremt det ikke overstiger 5%.

På skoleområdet er der vedtaget en ressourcefordelingsmodel, hvor skolerne tildeles ressourcer efter opgavens størrelse. Opgavens størrelse er defineret dels ud fra en børnetalsafhængig tildeling, i form af antal elever og antal klasser, og dels en ikke børnetalsafhængig del. Den sidste del er en tildeling til udgifter til bygningsvedligehold, teknisk service og rengøring samt øvrige udgifter. Den børnetalsafhængige tildeling, som udgør langt størstedelen af skolernes budgetter, er grundlæggende delt op i to dele; en elevtalsafhængig takst og en klasseafhængig takst. Dette betyder, at der tildeles en takst pr. elev samt en takst pr. klasse, hvor elev nr. 29 udløser en ekstra klasses takst. Den børnetalsafhængige tildeling er ca. 75% elevtalsafhængig og 25% klassesafhængig.

Klassekvotient på 24 elever

På Udvalgets foranledning har forvaltningen foretaget beregninger på, hvad det vil koste at ændre den maksimale klassekvotient fra 28 elever pr. klasse, jf. folkeskoleloven, til maksimalt 24 elever pr. klasse. Med udgangspunkt i elevtallene for 2017/18 vil ændringen udløse 24 klasser mere samlet set i kommunen, hvilket giver en merudgift på ca. 15-20 mio. kr.

Udover udgiften på omkring 15-20 mio. kr. vil der være udgifter til bygningsudvidelse, da flere skoler vil blive udfordret på fysisk at finde plads til ekstra klasser.

## Beslutning

Godkendt.

00.01.00-G01-1-18

## 29. Orientering

### Sagsfremstilling

Familiechef Kit Borup orienterer om:

- Ny ledelse i Familierådgivning
- Distriktsopdeling ift. arbejdet i fagenheden Familie
- Visionsseminar for udvalget

### Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Lukkede dagsordenspunkter

### Bilag

- Regnskabsbemærkninger - Børn og Familie  
([http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag\\_ref/born\\_familie/2018/180306/Bilag/Punkt\\_22\\_Bilag\\_1\\_Regnskabsbemaerkninger\\_\\_Boern\\_og\\_Familie.pdf](http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag_ref/born_familie/2018/180306/Bilag/Punkt_22_Bilag_1_Regnskabsbemaerkninger__Boern_og_Familie.pdf))
- Anlægsregnskaber - Børn og Familie  
([http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag\\_ref/born\\_familie/2018/180306/Bilag/Punkt\\_23\\_Bilag\\_1\\_Anlaegsregnskaber\\_\\_Boern\\_og\\_Familie.pdf](http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag_ref/born_familie/2018/180306/Bilag/Punkt_23_Bilag_1_Anlaegsregnskaber__Boern_og_Familie.pdf))
- 644 - Ventilationsanlæg skoler  
([http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag\\_ref/born\\_familie/2018/180306/Bilag/Punkt\\_24\\_Bilag\\_1\\_644\\_\\_Ventilationsanlaeg\\_skoler.pdf](http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag_ref/born_familie/2018/180306/Bilag/Punkt_24_Bilag_1_644__Ventilationsanlaeg_skoler.pdf))
- De-Politiske-Forankringsgruppers-kommissorium  
([http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag\\_ref/born\\_familie/2018/180306/Bilag/Punkt\\_25\\_Bilag\\_1\\_DePolitiskeForankringsgrupperskommissorium.pdf](http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag_ref/born_familie/2018/180306/Bilag/Punkt_25_Bilag_1_DePolitiskeForankringsgrupperskommissorium.pdf))
- Evaluering af specialundervisningsstrukturen - Oplæg til udvalget  
([http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag\\_ref/born\\_familie/2018/180306/Bilag/Punkt\\_26\\_Bilag\\_1\\_Evaluering\\_af\\_specialundervisningsstrukturen\\_\\_Oplaeg\\_til\\_udvalget.pdf](http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag_ref/born_familie/2018/180306/Bilag/Punkt_26_Bilag_1_Evaluering_af_specialundervisningsstrukturen__Oplaeg_til_udvalget.pdf))
- Oversigt over priser på skolebyggerier.docx  
([http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag\\_ref/born\\_familie/2018/180306/Bilag/Punkt\\_27\\_Bilag\\_1\\_Oversigt\\_over\\_priser\\_paa\\_skolebyggerierdocx.pdf](http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag_ref/born_familie/2018/180306/Bilag/Punkt_27_Bilag_1_Oversigt_over_priser_paa_skolebyggerierdocx.pdf))