



Udgivet på *Rebild Kommune* (<https://rebild.dk>)

[Hjem](#) > Referat

Dato: Onsdag, 3. april 2019 - 15:00

Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Sted: Mødelokale 1 på adm. bygningen i Terndrup, Skørpingvej 7, 9575 Terndrup

[Luk alle punkter](#)

32. Godkendelse af dagsorden

[Print](#) Sagsnr: 00.01.00-P35-14-18

Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Bilag:

Ingen bilag.

33. Regnskab 2018 - Børne- og Familieudvalget

[Print](#) Sagsnr: 00.32.10-A00-1-18

Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Regnskab 2018 for Børne- og Familieudvalget ender med et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. på driften. Der er et forbrug på 526,0 mio. kr. og et korrigeret budget på 525,8 mio. kr. Det endelige regnskab behandles i sin helhed på økonomiudvalgets møde den 10. april og på byrådets møde den 25. april.

Sagsfremstilling

Hermed præsenteres regnskabsresultatet 2018 for Børne- og Familieudvalgets område. Der er vedlagt bilag med specielle bemærkninger, som indeholder en nærmere redegørelse af områderne. Det bemærkes, at tallene i de specielle bemærkninger er opgjort i mio. kr. med 1 decimal, hvilket indebærer, at der kan forekomme difference ved sammentælling af kolonner. Til økonomiudvalgets og byrådets møder i april, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering samt en nærmere redegørelse af anlægsregnskabet.

Resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de "reelle" afvigelser for de

respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen bevilges i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf det fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Børne- og Familieudvalgets område viser et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. for 2018. Der er et forbrug på samlet 526,0 mio. kr. og et korrigeret budget på 525,8 mio. kr. I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2017 på 8,0 mio. kr. i mindreforbrug. Nedenstående tabel viser regnskabsresultatet fordelt på de tre sektorer: Børn og unge med særlige behov, dagtilbud, folkeskole.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Børne- og Familieudvalget	526,0	525,8	-0,2
Børn og unge med særlige behov	71,4	67,5	-3,9
Dagtilbud	126,1	130,7	4,6
Folkeskoler	328,4	327,5	-0,9

- = merforbrug og + = mindreforbrug

På området for børn og unge med særlige behov er der et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr. Regnskabsresultatet er fordelt med 0,9 mio. kr. i overskud på driften af egne tilbud og 4,8 mio. kr. i merforbrug på myndighedsdelen (Myndighedsdelen omfatter udgifter til indsatser bevilget af center familie og handicap).

På dagtilbudsområdet er der et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Dagplejen indgår med et mindreforbrug på 1 mio. kr. Dagtilbuddene har et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. På fællesområde er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som primært skyldes projekt fælles indsats. Særlige dagtilbud ender med et merforbrug på 0,9 mio. kr.

På skoleområdet er der et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Skolerne har et samlet mindreforbruget på 0,3 mio. kr. og herudover er der mindreforbrug på jobrotationsprojekt, samt projektmidler til kompetenceudvikling af lærer og pædagoger. På transport (blandt andet skolekørsel) er der et merforbrug på 1,9 mio. kr. og der er på specialundervisningsområdet et merforbrug på 4,3 mio. kr.

For nærmere specifikation og forklaring på afvigelserne henvises til bilaget med specielle bemærkninger.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager regnskabet for udvalget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag:

- [Børn og unge med særlige behov](#)
- [Dagtilbud](#)
- [Folkeskoler](#)

34. Overførsler 2018-2019 - drift

[Print](#) Sagsnr: 00.32.10-A00-1-18
Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Regnskab 2018 viser et samlet mindreforbrug på 14 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I henhold til overførselsreglerne foreslås samlet 21,4 mio. kr. netto overført til 2019, fordelt med -21,6 mio. kr. i merforbrug og 43 mio. kr. i mindreforbrug.

Saasfremstilling

Budgetoversigt

De gældende regler for overførsel er senest evalueret i byrådet november 2014 og efterfølgende justeret i forhold til overførsel på vintertjeneste sidste år. Reglerne for overførsel er:

- Der kan maksimalt overføres mindreforbrug svarende til 5 % af oprindelig bruttobudget.
- Overskud ud over 5% tilgår kassen som udgangspunkt, dog kan der efter ansøgning bevilges større opsparring end 5% til konkrete projekter og lignende.
- Overskud under 100.000 kr. overføres 100%
- Underskud overføres 100%
- Der accepteres maksimalt et underskud på 2% af oprindelig bruttobudget. Hvis underskuddet er større medfører det, at kontraktområdet skal udarbejde en konkret handleplan for afvikling af underskuddet med administrativ opfølgning hver måned.
- Eksterne midler (Eu-tilskud, projektmidler mv.) overføres 100% mellem årene.
- Takstområder overføres ikke.
- Max +/- 1 mio. kr. i overførsel på specialiserede områder, arbejdsmarked og vintertjeneste.

Regnskab 2018 viser et samlet overskud på 14 mio. kr. i forhold til korrigeret budget med følgende fordeling på udvalgsniveau.

Regnskab 2018

	Afvigelse
Arbejdsmarkedsudvalg	12,0
Børne- og familieudvalg	-0,2
Kultur og Fritidsudvalg	6,5
Sundhedsudvalg	-18,0
Udvalget for teknik og miljø	-3,4
Økonomiudvalg	17,1
I alt	14,0

Beløb i mio. kr.

Overførslerne på driften fra 2018 til 2019 er opgjort til 21,4 mio. kr. netto fordelt på -21,6 mio. kr. i merforbrug og 43 mio. kr. i mindreforbrug. I nedenstående tabel fremgår overførslerne for de enkelte udvalg. For nærmere specifikation henvises til bilag.

Foreslag til overførsel fra 2018 til 2019

	Merforbrug	Mindreforbrug	Samlet	Antal handleplaner
Arbejdsmarkedsudvalg	0,0	1,9	1,91	0
Børne- og familieudvalg	-6,0	12,1	6,07	3
Kultur og Fritidsudvalg	0,0	6,2	6,18	0
Sundhedsudvalg	-13,5	5,4	-8,13	9
Udvalget for teknik og miljø	-2,0	0,3	-1,72	1
Økonomiudvalg	0,0	17,2	17,15	0
I alt	-21,6	43,0	21,4	13

Beløb i mio. kr.

I henhold til overførselsreglerne skal kontraktområder, der har et merforbrug på over 2% i forhold til oprindelig bruttobudget, udarbejde handleplan for afvikling af underskud. Der er i alt 13 områder, der skal udarbejde handleplan i 2019.

Samlet er der -7,4 mio. kr. i merforbrug, som ikke overføres til 2019 i henhold til overførselsreglerne. Heraf udgør 3,7 mio. kr. overskud, som ligger ud over 5% grænsen for overførsel af mindreforbrug.

Afregninger som ikke overføres

	Ingen overførsel jf. regler	Mindreforbrug udover 5% grænse	Samlet
Arbejdsmarkedsudvalg	10,1		10,1
Børne- og familieudvalg	-7,1	0,6	-6,5
Kultur og Fritidsudvalg	0,0	0,3	0,3
Sundhedsudvalg	-9,8	0,3	-9,5
Udvalget for teknik og miljø	-1,7	0,0	-1,7
Økonomiudvalg	-2,7	2,6	-0,1
I alt	-11,1	3,7	-7,4

Beløb i mio. kr.

Særligt vedrørende Arbejdsmarked:

- Jævnfør beslutning i arbejdsmarkedsudvalget d. 11.06.18 overføres beskæftigelsesbonus 0,6 mio. kr. fra 2018-2019 og indsættes på det administrative område.
- 100% overførsel på medfinansiering af EGU 0,3 mio. kr.

Særligt vedrørende Børne- og Ungdomsudvalget:

- Merforbrug på specialundervisning 4,2 mio. kr. indstilles nulstillet i henhold til politisk aftale om genopretning af området i forbindelse med budgetforlig 2019.
- Underskud på 0,1 mio. kr. vedrørende Ungetilbuddet overføres ikke, da tilbuddet er lukket.
- Overskud på støttemidler efter dagtilbudslovens §4 på 0,15 mio. kr. flyttes til delvis finansiering af merforbrug på særlige dagtilbud.

Særligt vedrørende Kultur- og Fritidsudvalget:

- 100 % overførsel på følgende: nyt lokalebookingssystem 0,8 mio. kr., alarmsystem 0,1 mio. kr., stadionanlæg 1 mio. kr., kultur og medborgerhuse 1 mio. kr., Haverslev Hallen 0,7 mio. kr.
- 100% overførsel på landdistrikter.

Særligt vedrørende Sundhedsudvalget:

- Ingen overførsel på medfinansiering.
- Ældreboligernes mer-/mindreforbrug overføres ikke, da det reguleres via mellemregning.
- Ingen overførsel af merudgifter i forbindelse med implementering af Nexus samlet på 3,2 mio. kr.
- Merforbrug på akutpladser på 2,7 mio. kr. overføres ikke. Der er i forbindelse med budgetforlig 2019 tilført budget til området.

Særligt vedrørende Teknik- og Miljøudvalget:

- Merforbrug på LED-belysning 0,5 mio. kr. overføres ikke.

Særligt vedrørende Økonomiudvalget:

- Merforbrug på lægeerklæringer overføres ikke. Gælder for udgifter til lovpligtige lægeerklæringer på Center arbejdsmarked og Center familie og handicap, som vedrører de konjunkturafhængige områder, hvor der ikke er overførselsadgang.
- Politisk organisation har merforbrug på grund af udgifter vedrørende erstatning i Rebildsagen på 4,5 mio. kr. Beløbet undtages for overførsel.
- Center pleje og omsorgs merforbrug på 0,4 mio. kr. skyldes primært udgifter i forbindelse med implementering af Nexus. Merforbruget overføres ikke.
- 2,4 mio. kr. fra investeringspuljen flyttes til finansiering af udgifter til verserende sager afholdt under direktionen jf. ØK behandling af ØKV3 november 2018

Særligt vedrørende indskud i Landsbyggefondens (08.32.24)

Byrådet har tidligere besluttet, at der årligt skulle afsættes 4,0 mio. til indskud i landsbyggefondens. Den andel af det årligt afsatte budgetbeløb, der ikke indbetales til Landsbyggefondens, overføres i forbindelse med overførselssagen til det efterfølgende budgetår. Indskud i Landsbyggefondens er budgetmæssigt placeret som en finansforskydning på hovedkonto 8 (balanceforskydninger) og er derfor ikke en del af hverken drift eller anlæg. I regnskab 2018 er der et underskud på 0,3 mio. kr., som foreslås overført til 2019.

Økonomi

Forslag til overførsler fra regnskab 2018 til 2019 indeholder:

- at der overføres et samlet mindreforbrug på 21,4 mio. kr. netto fra regnskab 2018 til budget 2019
- at overskud vedrørende landsbyggefondens overføres 100%

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget indstiller overførslerne inden for eget udvalg overført i henhold til gældende regler.

Arbejdsmarkedsudvalget, 2. april 2019, pkt. 29:

Indstilles godkendt.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sundhedsudvalget, 2. april 2019, pkt. 40:

Indstillingen godkendt med følgende tilføjelser:

Udvalget peger særligt på, at der ikke overføres merforbrug vedr.:

- produktionskøkkenet på 0,4 mio. kr., da området er finansieret på takstlignende vilkår
- egenfinansiering til puljeprojekt om udvidet dagcenter og aflastningspladser på 0,1 mio. kr.

Sundhedsudvalget ser med bekymring på overførsel af det store merforbrug. Udvalget mener ikke, at det er realistisk, at området kan nedspare mere end 2,6 mio. kr.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byråd, at merforbrug på Kilden på 2,7 mio. kr. ikke overføres. Udvalget har reserveret 0,7 mio. kr. på Fremtidens Folkeskole til dækning af evt. merforbrug i 2019.

Udvalget følger nøje udviklingen i Kildens økonomi og forventer, at den positive udvikling fortsætter.

Bilag:

- Overførsel 2018 drift

35. Overførsler 2018-2019 - anlæg

Print Sagsnr: 00.32.10-A00-1-18
Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

I forbindelse med afslutning af regnskabet 2018 er der udarbejdet en opgørelse over kommunale anlæg, hvor der henholdsvis har været mer- og mindreforbrug. Der er vedlagt en detaljeret oversigt over hvilke projekter der står til at få videreført henholdsvis mer- og mindreforbruget til anlægsbudgettet 2019.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er, at der sker en videreførsel på alle uafsluttede anlægsprojekter. Dog er der for løbende anlægsbevillinger alene videreførelse på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 71,5 mio. kr., og der er forslag om at få videreført 67,6 mio. kr. til 2019.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område videreføres der ikke noget, idet projektet vedrørende midlertidige boliger til flygtninge afsluttes pr. 31/12 2018.

På Børne- og Familieudvalgets område videreføres 14,2 mio. kr., som primært vedrører Karensminde skolen - renovering, Børnehaven Skovhuset, om- og tilbygning, Daginstitution, Støvring Ådale - Rådyret og Ny daginstitution - Klepholm.

På Kultur og Fritidsudvalgets område videreføres 13,1 mio. kr., som primært vedrører Haller/vedligeholdelse, 100 personers sal, Skørping og Højskolen 1. sal renovering.

På Sundhedsudvalgets område videreføres 1,7 mio. kr., som primært vedrører Servicearealer - vedligehold og Nexus (det nye care system).

På Teknik- og Miljøudvalgets område videreføres 35,2 mio. kr., som bl.a. vedrører Cykelsti-projekterne Nibevej og Rebildstien, Klimastrategi, Støvring Ådale, etape 1 - projektering, Bytorve - forskønnelse og

Vei - Ravnkilde.

Der er endvidere i forslaget om overførsel medtaget overskud på salgsindtægter af byggegrunde, erhvervsgrunde og jord. Der er et samlet overskud på disse anlægsprojekter på 6,9 mio. kr. hvoraf 3,6 mio. kr. forslås videreført til 2019 til køb af Jernbanegade Nørager (2,8 mio. kr.), arkæologiske udgravninger Klepholm Børnehave (0,497 mio. kr.) og nedrivning af Bondegårds børnehave (0,325 mio. kr.). Det resterende beløb på ca. 3,3 mio. kr. tilfalder kassen.

På Økonomiudvalgets område videreføres 3,5 mio. kr., som primært vedrører Helhedsorienteret energi-/bygningsrenovering og ny administrationsbygning i Nørager.

De foreslåede videreførelser på anlæg fremgår nedenfor.

		Regnskab 2018	Korr. budget 2018	Rest 2018	Forslag til videreførelse
Arbejdsmarkedsudvalg	U	0,0	0,1	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	
Børn og Ungdomsudvalg	U	25,9	40,1	14,2	14,2
	I	0,0	0,0	0,0	
Kultur og Fritidsudvalg	U	9,2	22,3	13,1	13,1
	I	0,0	0,0	0,0	
Sundhedsudvalg	U	1,9	3,6	1,7	1,7
	I	0,0	0,0	0,0	
Teknik og Miljøudvalg	U	33,2	70,1	36,9	35,2
	I	-12,0	-10,0	2,0	
Økonomiudvalg	U	7,3	10,8	3,5	3,5
	I	0,0	0,0	0,0	
Total	U	77,4	146,9	69,5	67,6
	I	-12,0	-10,0	2,0	
	N	65,4	136,9	71,5	

Økonomi

Såfremt der videreføres i henhold til sagsfremstillingen betyder det, at anlægsbevillingen for 2019 bliver 67,6 mio. kr. højere.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller videreførelse af uforbrugte anlægsmidler i henhold til sagsfremstillingens opgørelse.

Arbejdsmarkedsudvalget, 2. april 2019, pkt. 30:

Indstilles godkendt.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sundhedsudvalget, 2. april 2019, pkt. 41:

Godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag:

- Overførsler anlæg 2018

36. Decisionsskrivelser - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Børne- og Socialministeriet

[Print](#) Sagsnr: 00.32.00-K01-1-18
Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Byrådet har den 30. august 2018 godkendt revisionsberetning nr. 12 vedrørende årsregnskabet 2017.

Sagsfremstilling

Rebild Kommune har på baggrund af den indsendte revisionsberetning modtaget decisionsskrivelser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende revision af de sociale regnskaber for 2017 på områder med statsrefusion og fra Børne- og Socialministeriet vedrørende ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets områder med statsrefusion.

Konklusion på decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering:

Styrelsen konstaterer, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på beskæftigelsesministeriets område, og at Rebild Kommune generelt har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på personssagsområderne. Det samme gør sig gældende på jobcenter og ydelseskontorets område. Styrelsen har dog noteret sig, at revisor bemærker, at der på kontanthjælpsområdet er behov for en opstramning af sagsadministrationen, og de forventer at kommunen følger revisionens anbefaling og får iværksat nødvendige tiltag.

Konklusion på decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet:

Ministeriet konstaterer, at der af revisionsberetningen fremgår, at Rebild Kommunes forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område ikke har givet revisionen anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger. Børne- og Socialministeriet konstaterer ligeledes, at der er fulgt op på de forhold for regnskabsåret 2016, som de påpegede i decisionsskrivelse af 20. februar 2018 - og at de anser forholdet som afsluttet.

Decisionsskrivelser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Børne- og Socialministeriet er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ingen økonomi eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at tage decisionsskrivelserne til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget, 2. april 2019, pkt. 31:

Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at decisionsskrivelserne tages til efterretning.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag:

- [2017 - Decisionsskrivelse for 2017 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering](#)
- [2017 - Decisionsskrivelse for 2017 Børne- og Socialministeriet](#)

37. Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde marts 2019

[Print](#) Sagsnr: 27.27.00-Ø00-1-19
 Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Der er pr. marts 2019 disponeret 65,8 mio. kr. af budgettet på 70,3 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2018. Vi forventer en negativ overførsel fra regnskab 2018 på -1 mio. kr. på grund af merforbrug i 2018. Udgifterne i 2018 ligger på 71,8 mio. kr. netto. Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau i 2019, som ligger lidt højere end i 2018. Dermed er forventningen et merforbrug på omkring 2,4 mio. kr. eksklusiv negativ overførsel fra 2018.

Sagsfremstilling

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Oversigt	Regnskab 2017	Foreløbig regnskab 2018	Budget 2019	Disponering pr. 18-02-2019	Disponering pr. 22-03-2019
Forebyggende foranstaltninger	22,4	23,3	23,3	20,9	21,9
Anbringelser	36,2	36,5	34,8	29,1	29,2
Efterværn	7,8	7,6	7,7	10,1	10,0
arb.fortjeneste	4,7	5,7	5,0	4,8	5,1
Refusion særligt dyre enkeltsager	-3,9	-3,5	-2,6	-2,6	-2,6
Objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn plejefamilier	1,9	2,2	2,1	2,2	2,2
Disponering inkl. objektiv finansiering	69,1	71,8	70,3	64,4	65,8
Forventet tilgang resten af året				8,0	7,0
I alt	69,1	71,8	70,3	72,4	72,8
Forventet budgetafvigelse				2,1	2,4

Samlet er der i 2019 et budget på 70,3 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2018. I henhold til overførselsreglerne forventer vi på baggrund af regnskabsresultatet for 2018 en negativ overførsel til 2019 på 1 mio. kr., så budgettet for 2019 nedsættes til 69,3 mio. kr.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 65,8 mio. kr. Siden status pr. februar er de disponerede udgifter steget med 1,3 mio. kr. Ændringerne fordeler sig sådan:

Ændret disponering i mio. kr.	Ændring	Ophørt	Tilgang	I alt
Forebyggende foranstaltninger	0,2	-0,2	1,0	1,0
Anbringelser	1,0	-0,9		0,1
Efterværn	0,0	-0,4	0,3	-0,1
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	0,0	-0,4	0,7	0,2
Refusion særligt dyre enkeltsager				0,0
Manuelle tilretninger				0,0
Enkeltudbetalinger vedr. tidligere år				0,0
I alt	1,2	-1,8	1,9	1,3
<i>Antal indsatser</i>	<i>43</i>	<i>21</i>	<i>30</i>	<i>94</i>

Med disponerede udgifter på 65,8 mio. kr. er der 4,5 mio. kr. tilbage af budgettet for 2019 eksklusiv overførsel. Beløbet skal dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor kun med frem til forventet ophør. Center familie og handicap forventer på nuværende tidspunkt, at en forventet tilgang på 7,0 mio. kr. resten af året er

mere realistisk. Dermed forventes de samlede udgifter at ligge på omkring 72,8 mio. kr. hvilket er lidt

over niveauet for 2018.

Økonomi

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 2,4 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2018.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag:

Ingen bilag.

38. Disponeringsregnskab specialområdet dagtilbud

[Print](#) Sagsnr: 27.18.12-Ø09-1335-11
Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser ved udgangen af marts, at der er foretaget disponeringer på 2,7 mio.kr. ud af budgettet på 5 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for marts, forventes aktuelt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. for 2019. Såfremt merforbruget fra sidste år overføres, vil årets resultat ende i et merforbrug på 0,5 mio.kr.

Sagsfremstilling

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år (næste gang i maj).

I midterste kolonne i nedenstående tabel ses de disponerede udgifter ved udgangen af marts måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). I den yderste kolonne fremgår de forventede disponerede udgifter for 2019 (baseret på disponeringen i marts tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn).

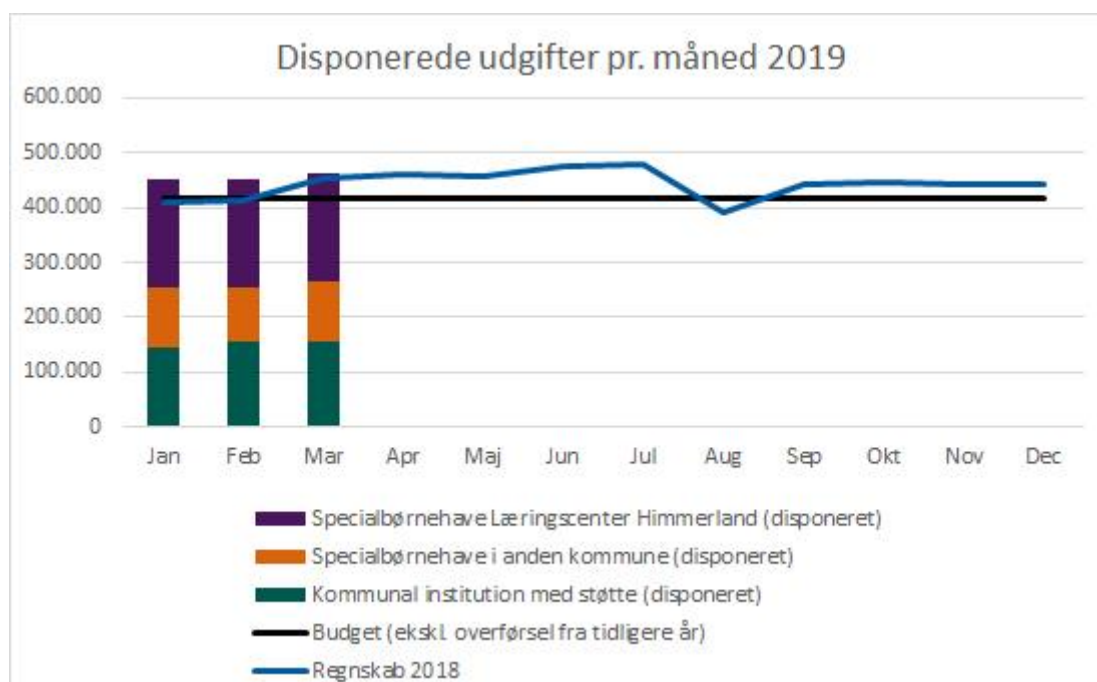
Som det ses, er der ved udgangen af marts måned foretaget disponeringer på 2,7 mio.kr. ud af budgettet på 5 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for marts, forventes aktuelt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. for 2019. Såfremt merforbruget fra sidste år overføres, vil årets resultat ende i et merforbrug på 0,5 mio.kr.

	Disponerede udgifter dd	Forventede disponerede udgifter 31/12
Serviceoven § 32		
Forventet udgifter:	2.722.642	4.754.346
Specialbørnehave Læringscenter Himmerland	1.185.150	1.185.150

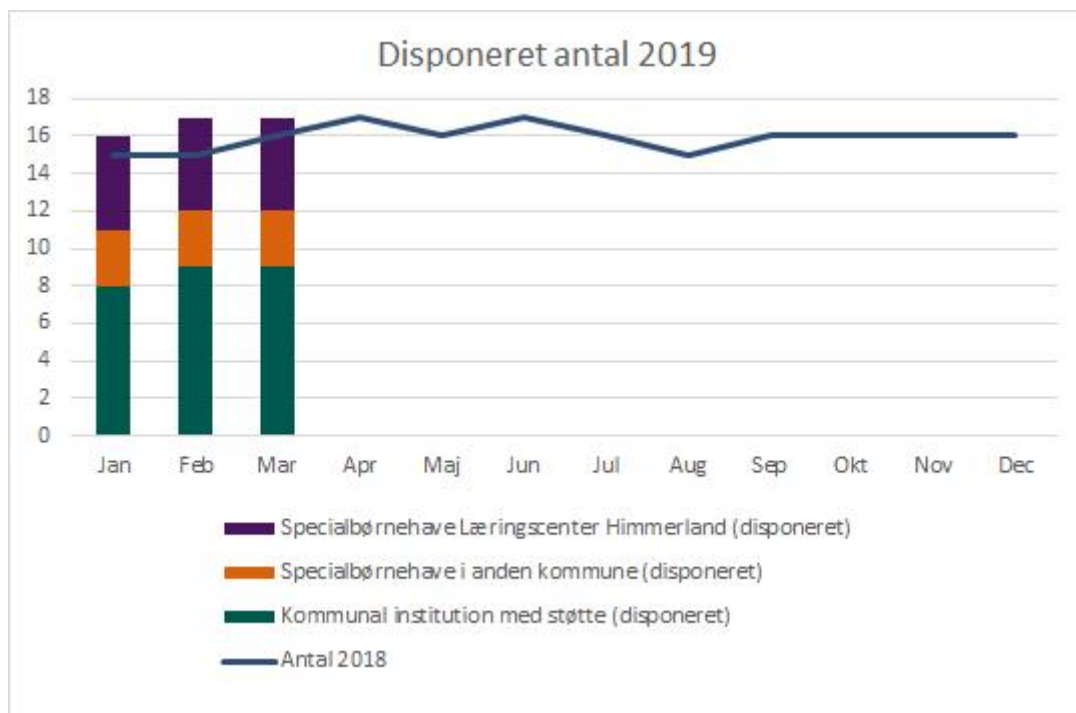
Specialbørnehave i anden kommune	673.120	673.120
Kommunal institution med støtte	864.372	864.372
Forventet revisitering og tilgang	0	2.031.704
Budget		4.998.400
Forventet overførsel fra sidste år		-705.832
Forventet afvigelse indeværende år		-461.778

- = merforbrug og + = mindreforbrug

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med marts holdt op imod budgettet for 2019 regnskabet for 2018.



Nedenstående graf viser fordelingen af antal børn i de 3 typer af specialtilbud til og med marts måned.



Økonomi

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser ved udgangen af marts, at der er foretaget disponeringer på 2,7 mio.kr. ud af budgettet på 5 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for marts, forventes aktuelt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. for 2019. Såfremt merforbruget fra sidste år overføres, vil årets resultat ende i et merforbrug på 0,5 mio.kr.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud, til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag:

Ingen bilag.

39. Disponeringsregnskab specialområdet skoletilbud

Print Sagsnr: 17.03.00-G01-39-14
Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der ved udgangen af marts måned foretaget disponeringer for 23 mio.kr. ud af et budget på 29 mio kr. Disponeringsregnskabet skal dog tages med væsentlige forbehold, da der kan ske ændringer resten af året - især på nuværende tidspunkt, hvor alle revisitationer for kommende skoleår ikke er endeligt afklaret. Et bud på antal revisiteringer og tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet, viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,3 mio.kr.

Saasfremstilling

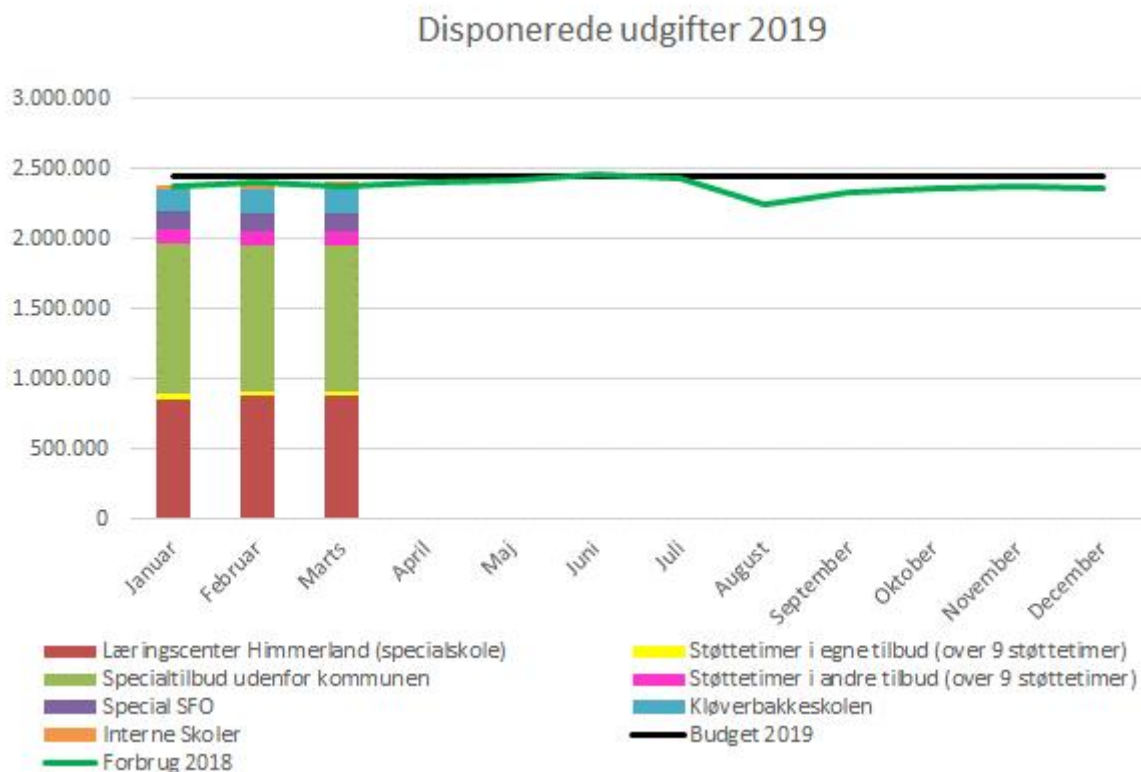
20.2 undervisning

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialskoletilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i kommunen og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer i kommunen og udenfor kommunen, interne skoler samt special SFO i kommunen og udenfor kommunen (der er pt. ingen special SFO i kommunen).

I midterste kolonne i tabellen ses de disponerede udgifter ved udgangen af marts måned (baseret på det aktuelle visiteringer til de 7 tilbud). I den yderste kolonne fremgår de forventede disponerede udgifter for 2019 (baseret på disponeringen i marts tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn). Budgettet blev i forbindelse med budgetforliget for 2019 hævet med 3,5 mio.kr. I 2018 endte disponeringsregnskabet med et samlet merforbrug på 4,5 mio.kr. Hvorvidt dette merforbrug overføres besluttet ifbm. regnskabsgodkendelse, jf. sag på samme dagsorden.

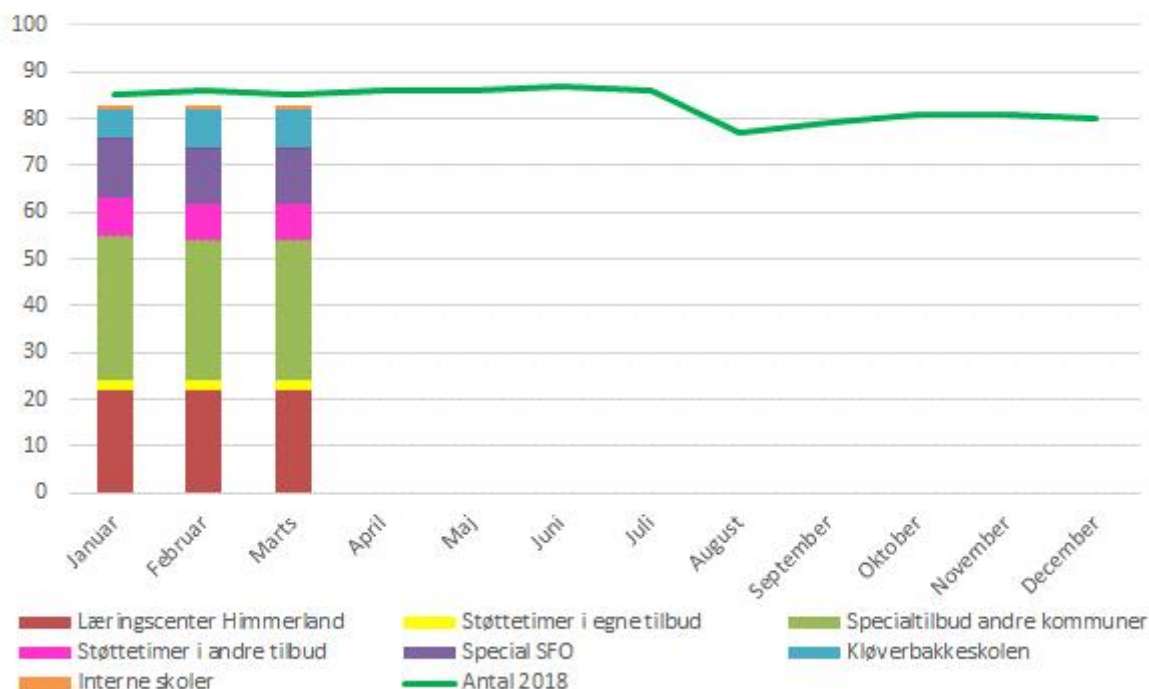
20.2 undervisning	Disponerede udgifter d.d.	Forventede disponerede udgifter 31/12
Forventede udgifter	23.217.948	28.050.426
Læringscenter Himmerland (specialskole)	10.301.860	10.301.860
Kløverbakkeskolen (specialskole)	1.771.179	1.771.179
Specialtilbud udenfor kommunen	8.696.820	8.696.820
Støttetimer i egne tilbud (over 9 støttetimer)	424.597	424.597
Støttetimer i andre tilbud (over 9 støttetimer)	786.907	786.907
Interne Skoler	169.750	169.750
Special SFO	1.066.835	1.066.835
Forventede revisiteringer og tilgang		4.832.478
Samlet budget	29.351.317	29.351.317
Forventet afvigelse indeværende år excl. overførsel	6.133.369	1.300.891
Overførsel fra sidste år		0
Forventet afvigelse indeværende år incl. overførsel	6.133.369	1.300.891
- = merforbrug og + = mindreforbrug		

Nedenstående graf viser fordelingen af udgifter til og med marts måned 2019.



Nedenstående graf viser fordelingen af antal børn i de forskellige kategorier af specialtilbud til og med marts måned 2019.

Disponeret antal 2019



Økonomi

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser ved udgangen af marts, at der er foretaget disponeringer for 23 mio.kr. ud af et samlet budget for året på 29 mio.kr. Disponeringsregnskabet skal dog tages med væsentlige forbehold, da der kan ske ændringer resten af året - især på nuværende tidspunkt, hvor alle revisitationer for kommende skoleår ikke er endeligt afklaret. Et bud på antal revisiteringer og tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet, viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,3 mio.kr for året.

Budgettet blev i forbindelse med budgetforliget for 2019 hævet med 3,5 mio.kr. I 2018 endte disponeringsregnskabet med et samlet merforbrug på 4,5 mio.kr. Hvorvidt dette merforbrug overføres besluttet ifbm. regnskabsgodkendelse, jf. sag på samme dagsorden.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag:

Ingen bilag.

40. Status på kapacitet i dagtilbud

[Print](#) Sagsnr: 00.30.14-3-17

Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Ny status på kapacitet i dagtilbud på baggrund af ny befolkningsprognose, viser at der fortsat er stigning i antal 0-5 årige i Støvring. Med de forudsætninger, der ligger nu, vil der være behov for at finde ekstra småbørnspladser og børnehavepladser. Det er dog endnu for usikkert at sige, om der bliver brug for

endnu en daginstitution på lang sigt. Området følges tæt, og der vil være ny status til september med bud på løsningsmuligheder. På Børne- og Familieudvalgets møde i maj vil der komme status på skoleområdet.

Sagsfremstilling

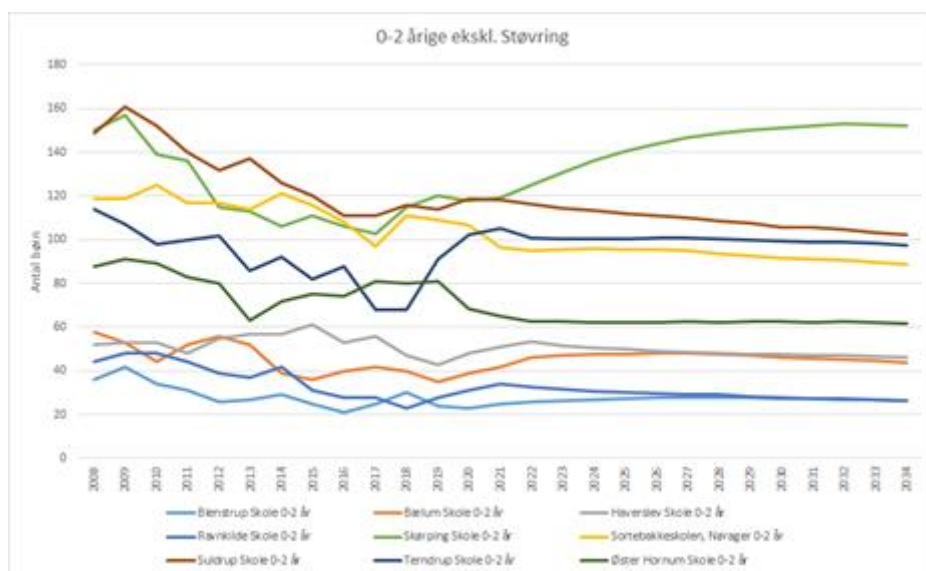
Rebild Kommune har fået udarbejdet en ny befolkningsprognose for årene 2019-2034. I den nye prognose indgår samlet 1915 nye boliger i kommunen i løbet af de næste 16 år. Prognosen tager højde for udviklingen i fertilitet, flyttemønstre og dødelighed på baggrund af udviklingen de seneste 8 år. Der er i lighed med sidste år regnet med en særlig profil for fertilitet på de ny boligområder i Støvring Ådale i forhold til den tendens, der har været de seneste år.

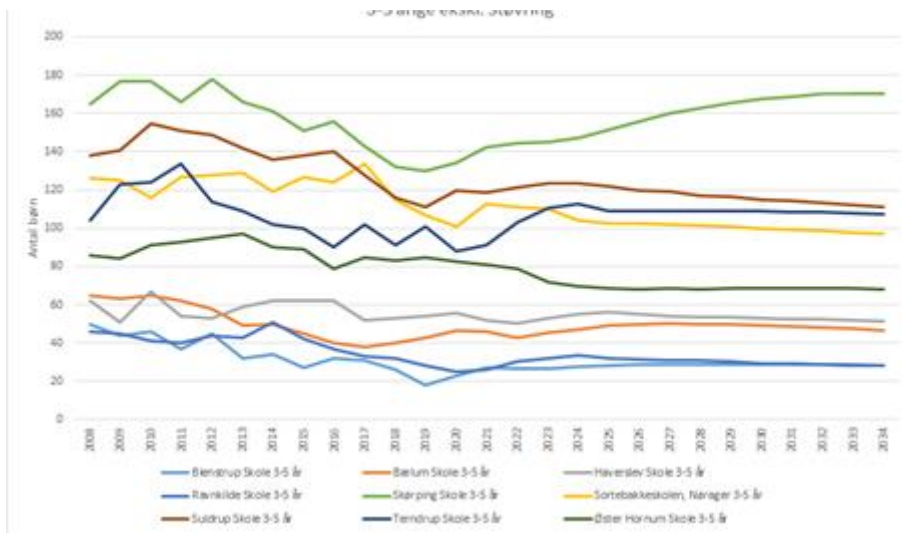
Antallet af nye boliger i 2018 ligger under det forventede antal ved seneste prognose, men vi vurderer, at dette i høj grad skyldes forskydning mellem årene, idet en del af de boliger, som var forventet færdige i 2018 enten er eller bliver færdige i 2019. Til trods for der ikke kom så mange nye boliger i 2018, som forventet i seneste prognose, er antallet af 0-5 årige steget med 4% svarende til 85 børn fra 2018-2019. Heraf er de 81 børn tilgang i Støvring. Stigningen i antal børn ses primært i aldersgruppen 0-2 år, som er steget med 72 børn. En del af stigningen skyldes øget antal fødsler, antallet af 0 årige stiger fra 2018 til 2019 stiger med 32 børn primært i Støvring.

Udvikling 0-5 årige i Rebild Kommune

ALDER	-	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0		388	334	385	339	315	327	295	284	296	302	323	337	369	359	367	367	365	369	360	363	361	359	360	362	364	367	369	372
1		401	396	353	399	357	329	353	314	305	303	324	362	365	392	383	386	387	385	388	380	381	378	379	380	382	385	387	389
2		370	400	409	360	402	364	335	360	331	342	321	347	384	385	411	398	402	401	400	405	394	395	395	395	397	399	401	403
3		385	378	408	424	372	414	374	348	366	350	349	338	360	400	401	422	411	414	413	413	415	404	407	407	408	410	411	413
4		389	394	389	415	424	368	421	372	364	375	359	355	357	373	412	410	431	419	423	423	421	423	414	417	417	418	419	420
5		405	400	405	391	418	429	372	432	382	385	383	376	365	371	387	422	420	440	429	433	432	430	433	425	428	428	428	429
Hovedtotal		2.338	2.302	2.349	2.328	2.288	2.231	2.150	2.110	2.044	2.057	2.059	2.115	2.200	2.281	2.361	2.405	2.417	2.428	2.413	2.417	2.405	2.390	2.388	2.386	2.396	2.405	2.415	2.427

Den nye prognose viser, at antallet af 0-5 årige i Rebild Kommune forventes at stige fra 2.200 børn i 2019 til 2.427 børn i 2034, det vil sige en stigning på 227 børn svarende til 10%. Prognosen forudsiger en fortsat stigning i antal 0-5 årige i Støvring, men der er også andre steder i kommunen, hvor der forventes en stigning i børnetallet frem til 2034. I Skørping ses der i perioden 2019-2034 en stigning i antal 0-5 årige fra 250 børn til 323 børn svarende til 73 børn. Børnetallet har tidligere ligget på dette niveau, men det skal undersøges nærmere om der fremadrettet er den nødvendige kapacitet, når Skovbjørnen lukker og ny børnehave oprettes. I Terndrup ses også et øget antal 0-5 årige inden for de næste 4 år, hvorefter antallet ligger stabilt. Umiddelbart vurderes at kapaciteten her er dækkende.





Kapacitet på dagtilbud i Støvring

Opsummering af nuværende beslutninger for kapaciteten i Støvring:

Midlertidige / supplerende institutioner:

Børnehaven Svinget: Pavillionbørnehave med 60 pladser. Tilladelsen løber frem til 31.07.2022. Lige nu bruges Svinget af SFO2 børn fra Karensminde skolen i forbindelse med ombygning. De børnehavebørn, som tidligere var indmeldt i Svinget flyttede til den nye institution Rådyret i februar 2019. På nuværende tidspunkt forventer Center børn og unge, at Svinget åbner for optag af børnehavebørn igen efter sommerferien. Svinget vil herefter være midlertidig børnehave frem til, at der åbner ny institution ved Klepholmvej i 2020.

Vuggestuen Rafns Alle: Godkendt til vuggestue med plads til 30 børn plus vippenormering.

Fælleshuset i Sønderup: Del af tidligere skole i Sønderup. Bygningerne er til salg. Brugt til udflytterbørnehave i perioden oktober 2017-marts 2018 og igen fra februar 2019-marts 2019. I perioden august 2019-april 2020 bruges fælleshuset i Sønderup til genhusning af børn fra Skovhuset i forbindelse med om- og tilbygningen af børnehaven.

Permanent kapacitet:

Børnehaven Skovhuset: Plan om om- og tilbygning så der bliver 90 pladser. Tidsplanen er blevet udskudt, så forventet start for anlægsprojektet er flyttet til august 2019. Arbejdet forventet færdigt april 2020. Under ombygningen skal børnene genhuses i fælleshuset i Sønderup med udgangspunkt i træhuset ved børnehaven Svinget.

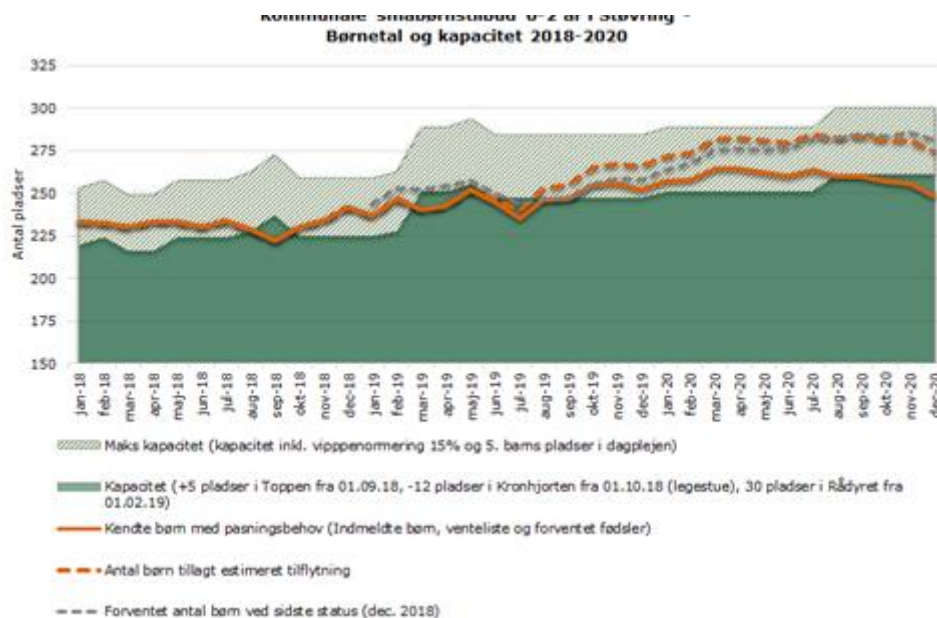
Ny institution ved Klepholmvej august 2020 med 40 vuggestuepladser og 80 børnehavepladser.

Udvikling 0-5 årige i Støvring

ALDER	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0	101	99	110	99	92	92	93	80	90	111	124	127	163	149	157	155	153	155	145	148	145	144	146	149	152	155	158	162
1	122	98	104	114	112	98	99	93	84	98	125	148	143	174	163	166	164	162	164	156	156	153	155	157	159	163	166	170
2	106	123	102	103	119	108	105	101	101	109	108	140	167	156	183	169	172	170	169	173	161	161	161	163	165	168	171	175
3	104	106	128	109	104	124	111	111	106	113	117	131	136	177	168	188	176	178	177	177	178	167	169	169	171	173	176	179
4	110	109	110	129	114	105	124	110	111	114	115	124	140	144	181	170	190	178	181	181	179	180	171	173	174	175	177	180
5	118	115	111	109	131	118	106	126	114	122	113	126	128	148	152	183	174	191	181	185	184	182	184	176	179	179	181	183
Hovedtotal	661	650	665	663	672	645	638	621	606	667	702	796	877	948	1.004	1.033	1.030	1.034	1.017	1.020	1.003	987	987	987	999	1.012	1.030	1.051

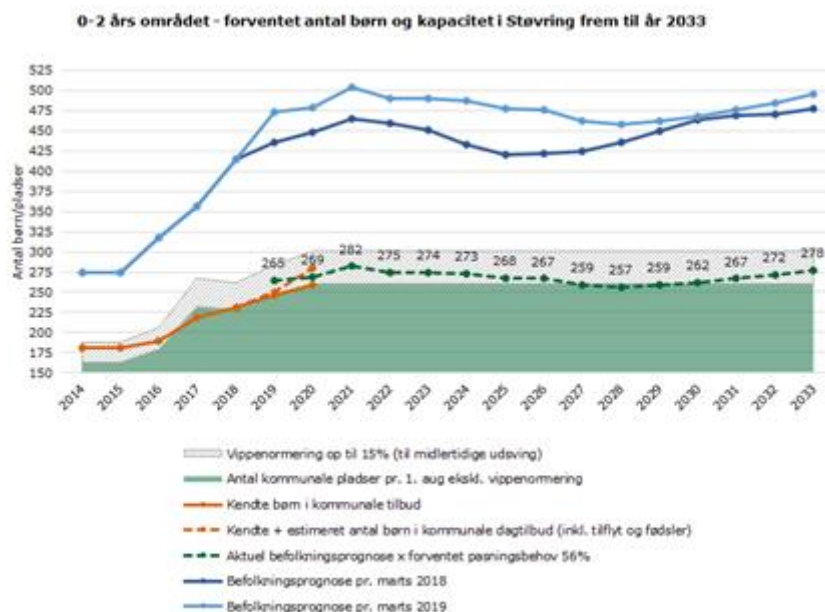
Antallet af 0-5 årige i Støvring steg fra 796 børn i 2018 til 877 børn i 2019, det vil sige en tilgang på 81 børn i aldersgruppen. En del af stigningen skyldes flere fødsler end forventet. Antal 0-årige er steget fra 127 i 2018 til 163 i 2019, det vil sige en stigning på 36 børn. Prognosetallet for 0-årige for 2019 i den seneste prognose var på 138 børn, og i forhold til året før, ville det være en stigning på 11 børn. Det faktiske antal 0-årige for 2019 viste sig, at være end del større end prognosen forudsagde.

Status på småbørnsområdet viser også, at der vil kunne blive pres på kapaciteten fra efteråret 2019 og frem afhængig af tilflytningen. Her vil der i høj grad blive brug for vippenormering i vuggestuerne, rekruttering af flere dagplejere samt evt. 5. barns pladser i dagplejen. Det ser ud til, at børnehaverne vil have en del ledig kapacitet i 2020, så måske kan der blive tale om at konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser i en periode.

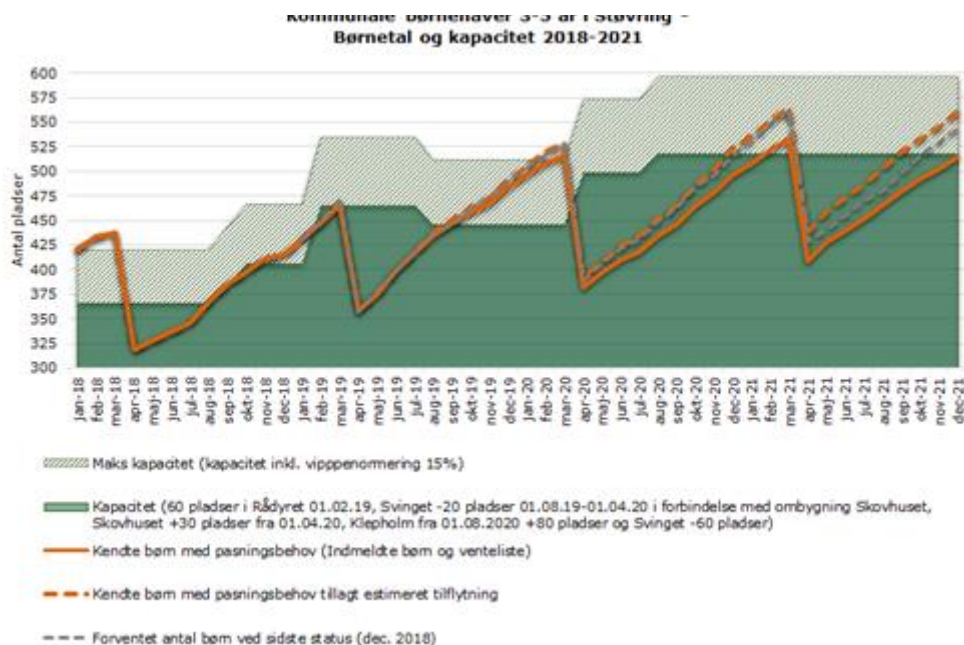


Ud fra den nye befolkningsprognose er beregnet et forventet gennemsnitligt antal børn med pasningsbehov på 0-2 års området. Beregningen er lavet ud fra en forventet pasningsprocent på 56%. Pasningsprocenten er udtryk for andel af børn i kommunale dagtilbud i forhold til antal børn i aldersgruppen. Inden for de sidste fire år har pasningsprocenten ligget på mellem 56% og 61%. Pasningsprocenten har været faldende, idet der er kommet flere private pasningsordninger til samt mulighed for tilskud til pasning af eget barn, derfor har vi forudsat en pasningsprocent på 56%.

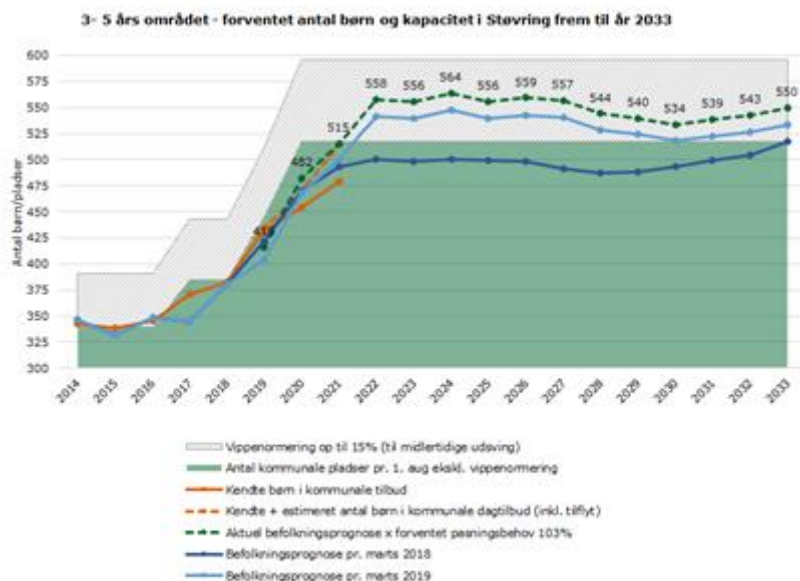
Med denne forudsætning vil antallet af børn i kommunale dagtilbud frem til 2033 ligge på 260-280 børn. I nogle år vil antallet af børn ligge over kapaciteten men stadig inden for 15% vippenormering. I 2020 ser det ud til at antallet af børn vil være højest og ligge over kapaciteten med omkring 20 børn. Der er dog en del faktorer, som kan ændre billedet f.eks. om antallet af fødsler og aldersfordeling på børn som tilflytter afviger fra prognosen og dels om udbuddet af private tilbud ændres.



På børnehaveområde er der store udsving i børnetallet i løbet af året. Der er flest børn i marts lige inden de ældste børn starter i mini-sfo. I de perioder hvor der er flest børn, vil vippenormeringen komme i brug. I starten af 2020 forventer vi, at antallet af børn lige netop kan holdes inden for normeringen + vip, og desuden er der fortsat mulighed for at gøre brug af fælleshuset i Sønderup. I 2020 er der ledig kapacitet en stor del af året.



Med baggrund i befolkningsprognosen for 3-5 års området ser det ud til at antallet af børn i kommunale børnehaver i årene 2022-2033 vil ligge på mellem 530-565 børn, forudsat en pasningsprocent på 103%. Kapaciteten ligger på 518 pladser eksklusiv vippenormering på 15%, med de beslutninger der ligger nu. Det betyder, at der mangler mellem 10-50 pladser i perioden. Pasningsprocenten på børnehaverne i Støvring har de sidste fire år ligget på mellem 99%-107% og afhænger dels af antal skoleudsættelse og antal børn fra andre distrikter/kommuner.



Forvaltningen vurderer, at det endnu er for tidligt at sige, og der kan blive behov for endnu en daginstitution, idet der er for stor usikkerhed forbundet hermed. Udviklingen i børnetallet i Støvring følges tæt og på mødet i Børne- og Familieudvalget i september vil der blive fremlagt ny status og i den forbindelse også forslag til muligheder for ekstra pladser på kort og lang sigt.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget taget status om kapacitet til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager status til efterretning og afventer ny status på møde i september, herunder forvaltningens konkrete forslag til håndtering af et evt. fortsat behov for ekstra pladser foruden fortsættelse af nuværende midlertidig kapacitet.

Bilag:

Ingen bilag.

41. Lukket punkt: Licitationsresultat - samlet indskoling og nyindretning af BH Skovbjørnen, Skørping Skole

[Print](#) Sagsnr: 82.18.00-A00-1-16
Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

42. Byggeregnskab - Børnecenter Himmerland

[Print](#) Sagsnr: 82.03.00-Ø54-955-07
Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Det endelige byggeregnskab for energirenoveringen af Børnecenter Himmerland fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Energirenoveringen er afleveret ultimo 2016, og der er gennemført 1 års gennemgang med efterfølgende afhjælpninger ultimo 2017/primus 2018.

Energirenoveringen omfatter i hovedtræk:

- Isolering af tagkonstruktion, undtaget skråvægge
- Isolering af ydervægge
- Isolering af sokkel
- Nye vinduer og døre i facade, undtaget tagvinduer
- Ventilationsanlæg
- Genetablering af indgangsparti
- Øvrige indvendige arbejder

Økonomi

Det samlede energirenoveringsprojekt er udført med en totaludgift på kr. 4.487.164,- ex. moms.

Budgettet er på i alt kr. 4.500.000,- ex. moms.

Ved sammenstilling af budget på de anførte kr. 4.500.000,- og regnskabets forbrug på kr. 4.487.164,- er der et mindreforbrug på kr. 12.836,- , som foreslås tilført kassen

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

- at godkende byggeregnskabet.
- at overskuddet på kr. 12.836 tilføres kassen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag:

- Byggeregnskab marts 2019

43. Indledende budgetdrøftelser – dagtilbud

Print Sagsnr: 00.30.00-G01-1-19
Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Indledende præsentation og drøftelse af udvalgets budgetgrundlag for dagtilbud.

Sagsfremstilling

Jf. den vedtagne budgetvejledning for budget 2020-23 er det besluttet, at alle fagudvalg i marts/april måned på ordinært møde, skal have en særlig budgettemadrøftelse, hvor Fællescenter Økonomi deltager med et oplæg om udvalgets budgetgrundlag, forudsætninger og proces.

I marts gav Fællescenter Økonomi et oplæg om budgetgrundlaget til Børne- og familieudvalget. På Børne- og Familieudvalgets møder i april, maj og juni gives der uddybende oplæg om de tre sektorer: dagtilbud, skoler og børn og unge med særlige behov.

På dette møde præsenteres budgetgrundlag for dagtilbud mere detaljeret med henblik på en nærmere drøftelse af status, evt. udfordringer og prioriteringsmuligheder. Herunder kan udvalget evt. udpege områder, som ønskes yderligere belyst.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget på baggrund af oplæg drøfter budgetgrundlaget for dagtilbud.

Beslutning

Udvalget ønsker budgetnotat på Fælles Indsats.

Bilag:

Ingen bilag.

44. Ledelsestilsyn, CFH - udsatte børn og unge

Print Sagsnr: 00.15.10-G01-2-14
Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i Børne- og Familieudvalget.

Der laves ledelsestilsyn hvert kvartal. I forlængelse af den overordnede Plan for ledelsestilsyn i CFH Myndighed (se bilag), udarbejdes det kvalitative ledelsestilsyn på social- og børnehandicapområdet med kontrol af i alt 15 sager - 10 på socialområdet og 5 på børnehandicapområdet.

Ledelsestilsynets fokus er denne gang handleplaner.

Sagsfremstilling

Overordnet er sagerne valgt ud fra følgende kriterier:

- Sagsudsnittet fordeles repræsentativt fra alle rådgivere
- Sagsudsnittet fordeles mellem de respektive foranstaltningstyper
- Sagsudsnittet fordeles mellem nye og løbende foranstaltninger

Det kvalitative ledelsestilsyn i børne- og ungesager foretages ud fra Deloitte's skabelon.

Kvalitativt ledelsestilsyn på socialområdet 1. kvartal 2019

Det primære fokusområde i 1. kvartal 2019 er handleplaner. På baggrund af forvaltningens arbejde med økonomisk handleplan på området indgår også afgørelser og serviceniveau denne gang.

Afgørelse og serviceniveau

I alle 10 sager er de lovmæssige proceskrav overholdt. Afgørelserne er både individuelle, konkrete og de indeholder partshøringer og faktiske oplysninger. I alle sager er der henvist til korrekt lovgrundlag, og der er fremsendt klagevejledning i forbindelse med afgørelsen. Serviceniveau er anvendt i 8 sager - i 2 af sagerne er indsatsen en smule over serviceniveau efter indstilling til funktionsleder. Det har i disse to sager ikke været muligt at yde adækvat støtte medmindre serviceniveau blev fraveget.

Handleplaner

Alle handleplaner er opdaterede og fulgt op rettidigt. Målene i handleplanerne afspejler de udækkede behov beskrevet og dokumenteret i de børnefaglige undersøgelser - kombineret med borgernes egne ønsker. Målene er overvejende konkrete og målbare, hvilket betyder, at de i vid udstrækning også er handlingsanvisende. Der er dog plads til udvikling når man ser på tidsafgrænsning i handleplanen - altså hvornår målene siges at være indfrie. Dette kan gøre det svært for leverandør, borger og rådgiver at styre både tidsforbruget og indsatsen i den enkelte sag. Dette vil funktionsleder og faglig koordinator tage op på fælles teammøde og give arbejdet med SMART-målene et "brush-up".

Opmærksomhedspunkter

Det er generelt et læringspunkt, at udarbejde præcise og konkrete handleplaner ud fra SMART-modellen (målene skal være: Specifikke - Målbare - Accepterede - Realistiske og Tidsafgrænsede). Dette læringspunkt anvendes til samlet læring og udvikling på tværs af teams.

Kvalitativt ledelsestilsyn i Center Familie Handicap på børnehandicapområdet 1. kvartal 2019

De 5 sager der er udtaget til ledelsestilsyn, er valgt tilfældigt og er på grund af dette ledelsestilsyns fokus på handleplaner sager med anbringelse, aflastning eller kontaktperson.

Handleplaner

Der er aktuelle handleplaner i alle udvalgte sager. Handleplanerne indeholder indsatsformål og individuelle handleplanspunkter som læner sig op af modellen "SMARTE MÅL". Det vil sige, at målene er Specifikke, Konkrete, Målbare, Accepteret, Realistisk og Tidsbestemt. Målene er individuelle & konkrete og udarbejdede i samarbejde med bosted, plejefamilie, forældre og rådgiver. Serviceniveau anses for overholdt i alle sager

Opmærksomhedspunkter:

Der er uafsluttet BFU i en enkelt sag på grundlag af manglende samtykke fra en forælder. Der er på trods af det manglende samtykke iværksat foranstaltning, men BFU'en skal afsluttes indenfor kortere tid. Den enkelte sag drøftes med den ansvarlige rådgiver. Læringspunkter anvendes til samlet læring og udvikling i teamet.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag:

- Plan for Ledelsestilsyn i CFH myndighed oktober 2018 til juli 2019.docx

45. Ledelsesinformation inkl. statistik på ankeafgørelser BUU

Print Sagsnr: 00.15.10-G01-2-14
Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Center Familie og Handicap orienterer hvert kvartal Børne- og Familieudvalget i ledelsesinformation på social- og børnehandicapområdet.

Data til ledelsesinformation er trukket fra fagsystemet DUBU den 19. marts 2019

Sagsfremstilling

Fagsystemet DUBU - hvorfra data til ledelsesinformation trækkes - har gennemgået en større opgradering til DUBU 3.0, hvilket er trådt i kraft fra 1. januar 2019. Dette har medført signifikante ændringer i fagsystemets datastruktur, og der har fra udbyderens side været store udfordringer med at få overflyttet og aktiveret eksisterende kategoriseringer og data til den nye version af fagsystemet. Disse udfordringer arbejdes der fortsat på at udbedre fra udbyderen af DUBU, hvilket medfører enslydende datamæssige udfordringer for alle de 73 af landets 98 kommuner, der anvender DUBU som fagsystem. I denne ledelsesinformation har forvaltningen derfor ikke mulighed for at generere den datamængde, der vanligvis præsenteres i den kvartalsvise ledelsesinformation til Børne- og Familieudvalget. Det forventes, at adgangen til de resterende data fra DUBU vil være tilgængelig medio 2019.

Når DUBU 3.0 er kommet godt i drift, vil systemet skabe bedre muligheder for tættere monitorering og opfølgning fra ledelse og faglig koordinator samt lettere adgang til valide og opdaterede data til ledelsesinformation. Også på rådgiverniveau vil DUBU 3.0 kunne give rådgiverne et bedre overblik over status på opgaver samt smidigere arbejdsgange i registreringen.

Forvaltningen er løbende i dialog med andre kommuner for håndtering af de nuværende udfordringer samt afdækning af mulighederne ift. de tilgængelige data i DUBU 3.0.

Herunder de data der på nuværende tidspunkt kan trækkes validt fra DUBU 3.0

Sagstal

Antal aktive sager fordelt på socialområdet og børnehandicapområdet pr. 19. marts 2019:

- På socialområdet er der 451 aktive sager mod 432 ved sidste optælling
- På børnehandicapområdet er der 207 aktive sager, hvilket er status quo ift. ledelsesinformation fra 4. kvartal 2018.

Socialrådgiverne i Center Familie og Handicap har pr. 19. marts 2019 i gennemsnit således en sagsstamme på 34,6 sager, hvilket er en sagsstigning på 1,0 pr. socialrådgiver siden seneste ledelsesinformation i 4. kvartal 2018.

Børnefaglige undersøgelser

Kommunen skal foretage en børnefaglig undersøgelse, når det vurderes, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte. En børnefaglig undersøgelse omfatter en helhedsbetragtning af barnets eller den unges: Udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber, set i forhold til forældrekompeterencer, som ligeledes afdækkes. Den børnefaglige undersøgelse udgør fundamentet for en begrundet stillingtagen til, hvorvidt der er grundlag for at iværksætte hjælp overfor barnet og familien.

Når der er truffet afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse, må der ifølge gældende lovgivning maksimalt gå 4 måneder før denne er afsluttet. For at skabe et helhedsindtryk af barnets situation bliver der indhentet udtalelser fra adskillige aktører i barnets liv.

I en børnefaglig undersøgelse skal rådgiveren også afholde en børnesamtale med barnet.

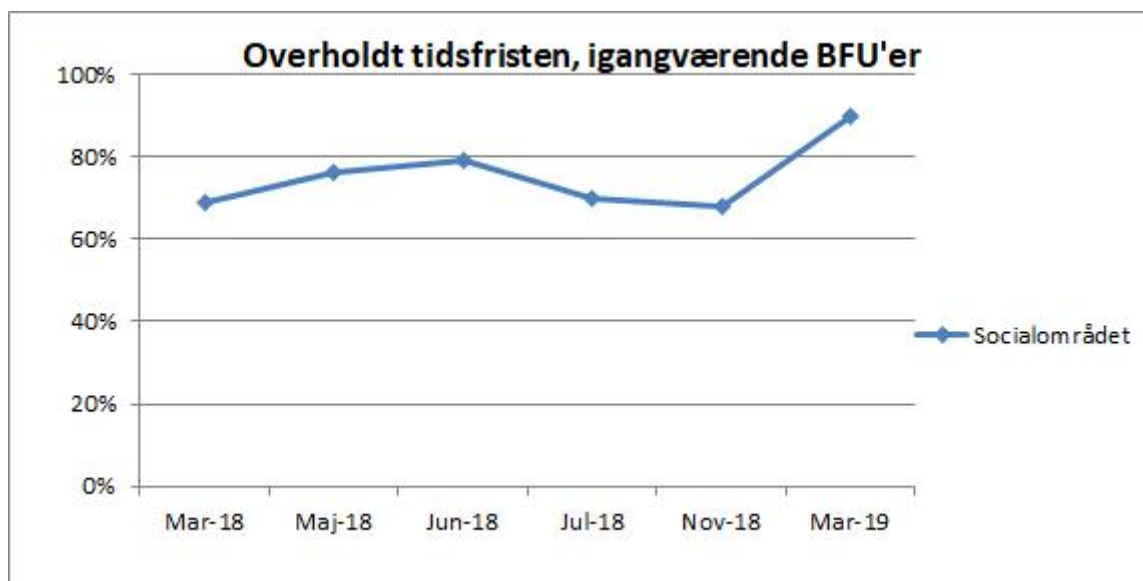
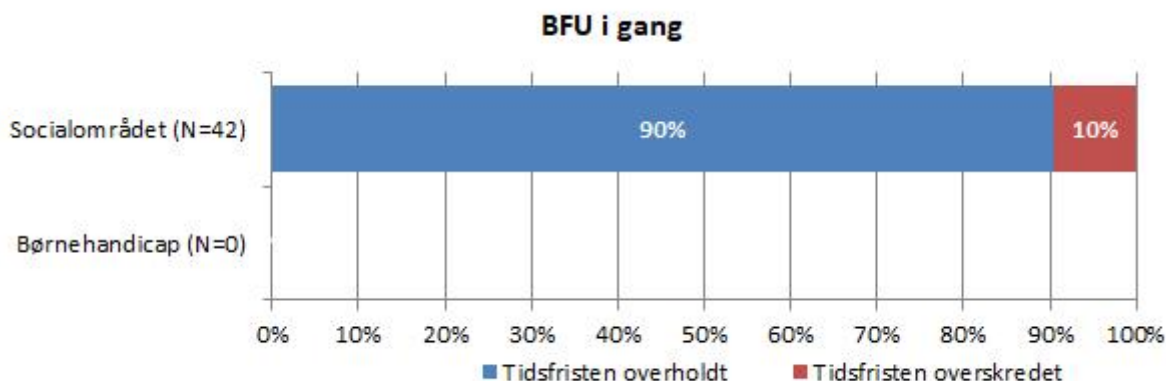
Processen i en børnefaglig undersøgelse (BFU):

- Der træffes afgørelse om BFU, og sagen videregives fra team tidlig indsats til en rådgiver i børneteam, børnehandicapteam eller ungeteam
- Rådgiveren sætter sig grundigt ind i sagen og afdækker hvilke aktører, der skal indhentes udtalelse fra for at skabe et helhedsbillede af barnets situation
- Rådgiver kontakter alle relevante aktører og anmoder om udtalelse
- Rådgiver gennemfører børnesamtaler
- Rådgiver gennemfører forældresamtaler

- Rådgiver følger op på status ift. indhentede oplysninger fra samarbejdspartnere og eventuelle personer i barnets netværk
- Data skrives ind i undersøgelse og bearbejdes
- Der udarbejdes en konklusion i BFUen, hvor der tages stilling til hvilken støtte, der skal iværksættes på baggrund af helhedsvurderingen.
- Undersøgelsen gennemgås med familien og de partshøres
- Rådgiver udarbejder en handleplan
- Rådgiver iværksætter foranstaltning og afholder opstartsmøde.

I praksis kan der være mange faktorer der er udslagsgivende for, om en børnefaglig undersøgelse kan afsluttes rettidigt.

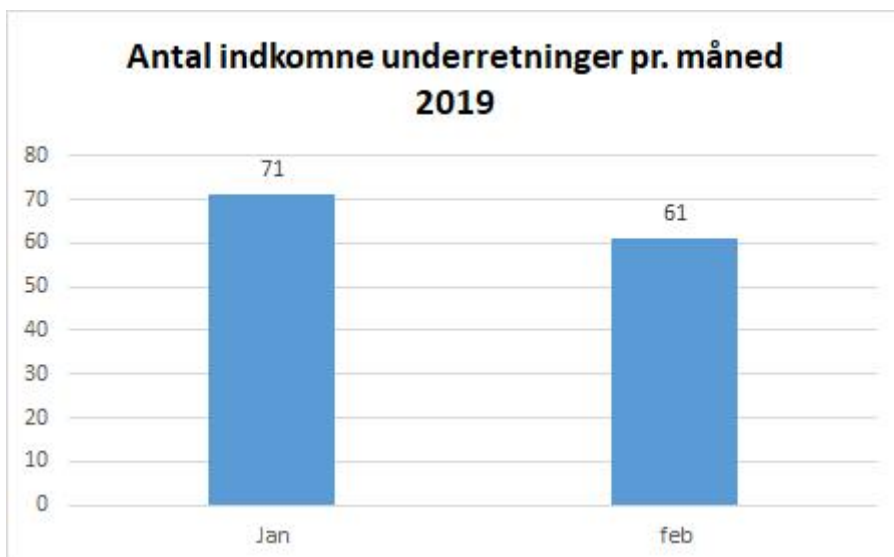
Pr. 19. marts var der gang i 42 børnefaglige undersøgelser. Heraf var tidsfristen for udarbejdelsen overskredet i 4 sager.



Hvad angår rettidigheden på børnefaglige undersøgelser er der siden sidste opgørelse sket en meget markant fremgang. Rettidigheden er nu steget fra 69 % til 90 % på de børnefaglige undersøgelser. Dette skyldes blandt andet tæt opfølgning fra ledelse og socialfaglig koordinator samt den øgede rådgiverkapacitet.

Underretninger

I perioden 1. december 2018 - 28. februar 2019 (3 mdr.) er der i alt indgået 181 underretninger. Årets underretninger pr. måned ser foreløbig således ud:



Forslag til ny model for ledelsesinformation

I efteråret 2018 besluttede Børne- og Familieudvalget, at forvaltningen medio 2019 skulle komme med forslag til ny model til ledelsesinformation. Da det nye DUBU 3.0 forventeligt vil give gode muligheder for at trække opdaterede og valide data direkte fra systemet, foreslår forvaltningen, at ledelsesinformation til Børne- og Familieudvalget fremover udelukkende baseres på disse data. Nedenfor ses forvaltningens forslag til, hvad fremtidig ledelsesinformation kan indeholde.

Forvaltningens overvejelser er baseret på de muligheder der p.t. er i DUBU, samt de muligheder der forventeligt kommer. Fagsystemet DUBU 3.0 er ift. ledelsesinformation fortsat under udvikling. Således vil der løbende være en vurdering af, om der er nye data der vil være meningsfulde at tage med fremover.

Fordelen ved at kunne anvende data direkte fra DUBU er, at alle datasæt opdateres dagligt, og forvaltningen vil på sigt kunne trække data pr. måned, hvilket vil give en tættere monitorering af data i forvaltningens daglige ledelsesarbejde. Ledelsesinformation vil fortsat skulle tilgå til politisk orientering hvert kvartal.

Forvaltningen vurderer, at fremtidig ledelsesinformation kunne indeholde følgende data:

- Aktive sager pr. måned (opdelt på socialområdet og børnehandicap)
- Gennemsnitligt antal sager pr. rådgiver
- Antal underretninger pr måned (det undersøges pt. om dette kan kategoriseres ift. hvor mange børn der underrettes på, hvorvidt disse børn i forvejen har aktive sager, samt på kategorier af underretninger)
- Antal afsluttede BFU pr. måned
- Antal igangværende BFU
- Procentvis angivelse af, hvor mange BFU der er udarbejdet indenfor tidsfristen.
- Antal handleplaner
- Handleplaner udarbejdet til tiden (inden 6 uger jf. kommunens serviceniveau)

I forhold til de data, der er omkring opfølgninger, afventer forvaltningen hvilke muligheder der på sigt kommer i DUBU:

Som udgangspunkt vil data vises for det seneste år (opgjort pr måned), hvis muligt. Når data indeholder under 5 forekomster indgår data ikke i ledelsesinformationen, da så lavt et antal skaber statistisk usikkerhed og er problematisk ift. genkendelse af borgere (GDPR).

Til inspiration er handleplan for Center Familie og Handicap 2014-2015 vedlagt som bilag.

På baggrund af udvalgets drøftelser vil forvaltningen ved næste status fremlægge et udkast til ny ledelsesinformation til fornyet drøftelse.

Statistik vedr. ankeafgørelser og sager fra Børn og Unge-udvalget

Udvalget besluttede på mødet den 12. marts 2014, at statistik vedrørende ankeafgørelser og sager fra Børn og Ungeudvalget skulle omfattes af ledelsesinformationen.

I 2018 har der i alt været 25 ankeafgørelser.
I 16 af afgørelserne er Rebild Kommunes afgørelse blevet stadfæstet
I 4 af afgørelserne blev Rebild Kommunes afgørelse hjemvist til fornyet behandling.
I 4 sager har Rebild Kommune ikke fået medhold.
En af sagerne kunne ikke behandles, idet klagefristen var overskredet.

Der er i alt behandlet 7 sager i Børn og Unge-udvalget i 2018.

I de 5 sager blev Rebild Kommunes indstilling fulgt

I 1 sag blev Rebild Kommunes indstilling ikke fulgt.

Herudover har Børn og Unge-udvalget godkendt en formandsbeslutning.

I 2019 (1.1. - 31.3.) har der i alt været 3 ankeafgørelser.

I 2 af afgørelserne er Rebild Kommunes afgørelse hjemvist til fornyet behandling.
En af sagerne kunne ikke behandles, idet klagefristen var overskredet.

Der er ikke behandlet sager i Børn og Unge-udvalget.

Indstilling

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter forslag til fremtidig ledelsesinformation.

Beslutning

Udvalget kvitterer for, at nøgletal på børnefaglige undersøgelser har forbedret sig markant.

Udvalget drøftede forslag til ny model for ledelsesinformation og modtager ved næste status et udkast.

Bilag:

- [Handleplan for 2014-2015 Center Familie og Handicap revideret 2](#)
- [Status på ankeafgørelser Center Familie og Handicap pr. 31.12.2018](#)
- [Status på ankeafgørelser Center Familie og Handicap pr. 31.03.2019](#)

46. Ændring af ungetilbud

[Print](#) Sagsnr: 27.57.00-A00-1-18
Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Orientering til Børne- og Familieudvalget om omlægning af Ungetilbudets i dets oprindelige form.

Det er i Rebild Kommune politisk besluttet at gennemføre beskæringer på 400.000 på efterværnsområdet fra 2018. Med omlægning af Ungetilbudet er dette effektueret.

Sagsfremstilling

Ungetilbuddet "Unge på eget værelse" blev etableret i april 2012 i form af 3 ungeboliger beliggende i Skørping med tilknyttet støtte. Ungetilbuddet har fra opstarten ledelsesmæssigt været tilknyttet De Socialfaglige Tilbud, men grundet omorganisering blev ungetilbuddet sidenhen ledelsesmæssigt tilknyttet Børnecenter Himmerland.

Ungetilbuddets fremtid har i 2018 været til behandling i en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og ledere fra hhv. udfører- og myndighedsområdet på tværs af fagcentre.

Anbefalingen fra arbejdsgruppen lød som følger:

"Der er ikke behov for ungetilbuddet i dets nuværende form, og det anbefales derfor at omlægge indsatsen Derimod er der behov for udslyningsboliger til de unge der er på vej hjem fra en anbringelse, og som har brug for støtte til at komme godt i gang med et selvstændigt liv med uddannelse eller arbejde. Ungetilbuddets 3 boliger kunne derfor anvendes til dette formål".

På baggrund af arbejdsgruppens anbefaling besluttede CFH's ledergruppe derfor at omlægge Ungetilbudet "Unge på eget værelse" pr. 1. september 2018. Arbejdsgruppens afdækning af nuværende behov viste, at der i højere grad end tidligere er behov for at kunne tilbyde mere fleksible og individuelt tilpassede støtte-tilbud til unge i egen bolig. Ungetilbudet havde form af pakkeløsninger, hvor den unge blev givet en bolig og et fastlagt ugentligt antal støttetimer. Derudover var det en udfordring for opretholdelse af ungetilbuddet, at der hverken var et fællesrum for de unge eller personalefaciliteter for de medarbejdere, der var tilknyttet ungetilbudet.

Center Familie og Handicap har på baggrund af arbejdsgruppens anbefaling afdækket mulighederne for at kunne visitere til de 3 ungeboliger inklusiv tildeling af fleksible indsatser fra støtte-kontaktpersonkorpset, idet forvaltningen oplever, at der stadig er behov for at kunne anviser unge - der eksempelvis vender hjem fra anbringelse - en lejebolig. Tidligere lejede Rebild Kommune de 3 ungdomsboliger af boligselskabet og var dermed forpligtet til at betale tomgangsleje for boliger, der i perioder ikke var beboede. Fremover vil det være den unge, der selv lejer boligen direkte af boligselskabet, hvilket eliminerer Rebild Kommunes tidligere omkostninger til tomgangsleje.

De 3 ungeboliger i Skørping, der har huset ungetilbuddet, er ejet af et alment boligselskab. Rebild Kommune har opsagt 2 af de 3 lejemål - det sidste lejemål opsiges pr. januar 2020, da boligen indtil da er beboet af en ung i efterværn, der er under uddannelse. Rebild Kommune har efterfølgende lavet en aftale med boligselskabet, hvor boligselskabet ved ledige ungeboliger uden venteliste, kontakter Rebild Kommune med forespørgsel ift. konkrete unge, der kunne have behov for boligen.

Økonomi

Det er i Rebild Kommune politisk besluttet at gennemføre besparelser på 400.000 på efterværnsområdet i 2018. Med omlægningen af Ungetilbudet er besparelsen realiseret.

Der er ikke lavet aftale med boligselskaberne om anvisningsret, hvorfor Rebild kommune generelt ikke kan pålægges udgifter til tomgangsleje.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag:

Ingen bilag.

47. Orientering om Ungdomskriminalitetsreform

[Print](#) Sagsnr: 00.18.04-A00-2-18
Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i Børne- og Familieudvalget.

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet lavet aftale om en ungdomskriminalitetsreform indeholdende i alt 24 initiativer (se bilag) under overskriften "Alle handlinger har konsekvenser". Fokuspunkt 1 af 5 i reformen er "Fødekæden til den hårde kerne skal stoppes". Herunder ligger 3 initiativer der løftes med en ændret praksis og indsats fra kommunerne.

Ungdomskriminalitetsreformen er trådt i kraft pr. 1. januar 2019

Sagsfremstilling

Sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har regeringen lavet aftale om ungdomskriminalitetsreformen "Alle handlinger har konsekvenser" der i alt indeholder 24 initiativer (se bilag). Reformen er trådt i kraft pr. 1. januar 2019. Det overordnede formål med reformen er at hjælpe barnet / den unge på rette spor.

Fokuspunkt 1 af 5 i reformen er "Fødekæden til den hårde kerne skal stoppes". Herunder ligger 3 initiativer der bl.a løftes med en ændret praksis og øget indsats fra kommunerne.

De 3 initiativer under dette fokusområde:

- Ungdomskriminalitetsnævn, der kan træffe afgørelse om straksreaktioner og forbedringsforløb i sager om børn og unge i alderen 10-17 år.
- Fastsættelse af skarpe frister for Ungdomskriminalitetsnævnets og retssystemets behandling af sagerne.
 - 10-14 årige: Politiet skal senest 10 dage efter politiets mistanke om, at et barn eller en ung under 15 år har begået kriminalitet, beslutte om sagen skal henvises til nævnet. Sagen skal herefter behandles i nævnet senest 4 uger senere.
 - 15-17-årige: Disses straffesager blive underlagt en særligt hurtig sagsbehandling. Hvis domstolene herefter henviser sagen til Ungdomskriminalitetsnævnet, skal nævnet som udgangspunkt behandle sagen senest 14 dage efter den endelige dom i straffesagen.
- Oprettelse af en ungekriminalforsorg Den nye ungekriminalforsorg sørger sammen med kommunen for, at barnet eller den unge gennemfører den pålagte straksreaktion og sit forbedringsforløb som bestemt af Ungdomskriminalitetsnævnet. Barnet eller den unge vil få tilknyttet en ungetilsynførende under hele sit forbedringsforløb.

I Rebild Kommune vil al sagsbehandling i forhold til sager til Ungdomskriminalitetsnævnet blive håndteret i CFH's myndigheds ungeteam; uanset alderen på barnet / den unge. Indsatsen ift. barnet / den unge vil blive varetaget af fagpersoner fra De Socialfaglige Tilbud.

Der har under indsatsens udformning verseret estimater på 700-1500 sager til afgørelse i ungdomskriminalitetsnævnet på landsplan årligt. Forvaltningen forventer på baggrund af Rebild Kommunes størrelse og socioøkonomiske sammensætning 0-5 sager årligt. Der har i 2019 endnu ingen sager været i Rebild Kommune, hvor der er truffet afgørelse i ungdomskriminalitetsnævnet.

Økonomi

Rebild Kommune får ikke tilført midler til indsatsen. Potentielt kan kommunen blive pålagt ekstra udgifter til foranstaltninger der træffes afgørelse om i ungdomskriminalitetsnævnet.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag:

- Aftaletekst - Alle handlinger har konsekvenser

48. Undersøgelse af behov for revision af skoledistriktsgrenserne

Print Sagsnr: 17.00.00-G01-18-18
Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

I efteråret 2018 igangsatte Børne- og Familieudvalget en undersøgelse af behovet for en revision af skoledistriktsgrenserne. På baggrund af en forespørgsel blandt skolerne og gennemgået elevdata fremlægges hermed resultaterne af undersøgelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

På sit møde den 5. september 2018 besluttede udvalget at igangsætte en undersøgelse af de nuværende skoledistriktsgrenser i Rebild Kommune. Undersøgelsen var foranlediget af et politisk ønske om at sikre, at de nuværende skoledistriktsgrenser er placeret hensigtsmæssigt. Den gennemførte undersøgelse har fulgt rammerne opstillet i det vedtagne kommissorium (vedlagt som bilag) og har således haft fokus på nogle på forhånd udpegede geografiske områder samt områder, hvor de enkelte skoler oplever at have store grupper af elever fra andre skoledistrikter.

Undersøgelsen har i praksis baseret sig på en rundspørge blandt skolerne i Rebild Kommune, da disse ligger inde med det konkrete billede af elevoptag, herunder eventuelle større elevvandringer henover distriktsgrenserne. Herudover er der foretaget manuelle optællinger i det centrale elevadministrationssystem (TEA).

Undersøgte områder

Jævnfør kommissoriet er der kigget nærmere på følgende geografiske områder:

Hellum: Den nuværende skoledistriktsgrense ligger placeret, så Hellum by og området øst herfor hører til Kildens skoledistrikt (afdelingsskolen i Terndrup), mens området vest for Hellum by hører til Skørping Skoles skoledistrikt. Denne deling blev besluttet i forbindelse med nedlægning af Hellum Skole i 2012 (BY29-03-2012)

Byrsted: Den nuværende skoledistriktsgrense ligger, så Byrsted hører til Suldrup Skoles skoledistrikt.

Udover disse på forhånd udpegede områder, har forvaltningen desuden modtaget konkrete forslag fra Øster Hornum Børneunivers, fra Suldrup Skole samt fra Haverslev-Ravnskilde skole (skolernes forslag er vedlagt som bilag).

Skolernes forslag indeholder overordnet følgende elementer:

Haverslev-Ravnskilde Skole:

- a) Forældre til børn fra Ladelund skal kunne vælge, om de vil høre til afdelingsskolen i Ravnskilde eller til Haverslev
- b) Lille Binderup kunne høre til Haverslev fremfor til Sortebakkeskolens distrikt
- c) Udtrykker undren over, at Haverslev-Ravnskildes distrikt stopper umiddelbart uden for Haverslev i nordlig retning op imod Aarestrup.

Suldrup Skole:

- a) Foreslår omlægning af busrute (NT-103), så denne går fra Haverslev og Suldrup. Dette ud fra en antagelse om, at flere elever fra Haverslev herved vil vælge overbygningsskole i Suldrup fremfor i Aars
- b) Udvidelse af Suldrups distrikt ned mod Haverslev.

Øster Hornum Børneunivers:

- a) Byrsted, der for nuværende ligger i Suldrup Skoles distrikt, foreslås inddraget i skoledistriktet for Øster Hornum Børneunivers
- b) Lade Guldbækområdet overgå til Bavnbakkeskolens distrikt, da man finder, at børnene herfra løfter områdets socioøkonomi (hvilket medfører en lavere tildeling), selvom børnene for hovedpartens vedkommende går på friskolen i Guldbæk.

Forvaltningens kommentarer

Hellum: En gennemgang af elevdata, samt en forespørgsel til Kilden Børne- og Ungeunivers og Skørping Skole, peger på, at blandt de få elever fra Hellum by, som ikke går på Hellum Fri (friskolen i Hellum), er 3 elever aktuelt indskrevet på Skørping Skole, mens 1 elev er indskrevet i Kilden Børne- og Ungeunivers (Terndrup afdeling). Da der således er tale om meget små elevbevægelser på tværs af en distriktsgrense og da distriktsskolen - i tilfælde af en eventuel lukning af Hellum Fri - skal kunne optage alle eleverne fra friskolen, kan en ændring af distriktsgrensen (med tanke for kapaciteten på henholdsvis Skørping Skole og Terndrup skoleafdeling) ikke anbefales.

Byrsted: Gennemgangen af elevdata viser, at flertallet af potentielle elever fra Byrsted går på skolen i Øster Hornum Børneunivers. Pt. drejer det sig om 13 elever, mens 4 går på Suldrup Skole. Forældregruppen har tidligere udtrykt ønske om at komme til at høre til Øster Hornums skoledistrikt, da de elever der går i skole i Øster Hornum Børneunivers herved vil få betalt busudgiften (jf. regel om betalt bus til elevernes distriktsskole). Fra politisk side kan det overvejes, om Øster Hornum Børneunivers

distrikt skal udvides til også at omfatte Byrsted (jf. bilagskort). I fald dette besluttet skal man dog være opmærksom på, at med mindre andet besluttet, vil ændringen først have betydning for kommende skolebørn fra Byrsted. Således er de elever fra Byrsted, der for nuværende er indskrevet i Øster Hornum Børneunivers - medmindre det politisk besluttet - principielt ikke berettiget til gratis bus, hvis distriktsgrænsen ændres.

Haverslev-Ravnkildes forslag:

a) Forslaget om at forældre til børn i Ladelund selv skal kunne vælge, om de vil høre til Haverslev eller Ravnkilde, kan umiddelbart ikke forenes med Folkeskolelovens krav om, at elever kun kan have ét distriktforhold. En undersøgelse af elevtal viser, at flertallet af elever fra Ladelund på nuværende tidspunkt går i Haverslev, til trods for at de hører til Ravnkilde. Dette vurderes at hænge sammen med den kortere afstand til Haverslev. Aktuelt er 10 elever fra Ladelund indskrevet i Haverslev-Ravnkilde Skole. Heraf går 8 elever i Haverslev og 2 i Ravnkilde. Det vurderes umiddelbart hensigtsmæssigt at tilknytte Ladelund til Haverslev-afdelingen af Haverslev-Ravnkilde Skole. Med baggrund i de nuværende tal vurderes dette at ville give god mening for borgerne i området, og samtidig vil man undgå, at Ravnkilde-afdelingens indskrivningsprocent påvirkes negativt af at de potentielle elever fra Ladelund istedet indskrives i Haverslev (jf. analysen af skoleafdelingen i Ravnkilde BFU 06-03-2018).

b) I forhold til forslaget om at flytte Lille Binderups tilhørsforhold fra Sortebakkeskolen til Haverslev viser en sammentælling i TEA, at 4 elever fra Lille Binderup går i Haverslev mens 7 går på Sortebakkeskolen. Der vurderes på den baggrund ikke at være grundlag for en distriktsændring.

c) Haverslev-Ravnkildes distriktsgrænse er som påpeget i skolens input ført lige nord for Haverslev. Føres grænsen lidt mere nordligt, vil dette - med tanke for det begrænsede antal husstande i området - elevtalsmæssigt ikke rykke så meget. Hertil kommer, at Suldrup skole omvendt har udtrykt ønske om, at deres distrikt rykkes længere sydpå ned mod Haverslev. Forslaget kan derfor ikke anbefales.

Suldrup skoles forslag:

a) Forslaget om en ændring af busruten har ifølge NT flere afledte konsekvenser (se vedlagte bilag). Da det samtidig er uvist, hvorvidt en omlægning af busruten vil få flere forældre til elever fra Haverslev til at vælge Suldrup skole, som overbygningsskole fremfor Aars Skole, kan ændringen ikke umiddelbart anbefales.

b) Forslaget om at udvide Suldrups skoles distrikt ned mod Haverslev kan heller ikke umiddelbart anbefales, idet Haverslev-Ravnkildes distrikt - som bemærket ovenfor - går lige nord for Haverslev.

Øster Hornum Børneunivers forslag:

a) Foreslår udvidelsen af distriktet til også at omfatte Byrsted - se bemærkninger ovenfor.

b) I forhold til ønsket om at lade Guldbæk-området overgå til Bavnbakkeskolens distrikt bemærkes det, at påvirkningen af den socioøkonomiske faktor - med tanke for det vedtagne formål for undersøgelsen - ikke kan begrunde en distriktsændring.

Rettelse til sagsfremstilling

I sagsfremstillingen til BFU-mødet den 3. april står der, at tre elever fra Hellum aktuelt er indskrevet på Skørping Skole. Dette er forkert. Der går reelt 11 elever, som er bosiddende på 7 adresser i og omkring Hellum. De 5 af adresserne er inde i Hellum og de to af adresser er udenfor Hellum.

Eleverne fordeler sig således: en i indskolingen, to på mellemtrin og otte i udskolingen.

Som nævnt i sagsfremstillingen vil en ændring af distriktsgrænsen indebære, at eleverne fra Hellum fremadrettet vil få gratis bustransport til Skørping Skole jf. Regler i folkeskoleloven, men samtidig skal man være opmærksom på, at alle elever fra Hellum skal rummes på Skørping Skole, hvis friskolen på et tidspunkt skulle lukke.

I indeværende skoleår er der 36 elever fra Rebild Kommune, der er indskrevet på skolen. (Kommunen kender ikke det reelle antal indskrevne børn på skolen pt., men af friskolens hjemmesiden fremgår det, at der sidste skoleår var 51 elever).

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter undersøgelsen af skoledistriktsgrænserne og udsender eventuelle ændringsforslag i høring indtil den 20. maj.

Beslutning

Sendes i hørng med forvaltningens bemærkninger indtil 20. maj.

Bilag:

- [Input vedr. skoledistrikter - Haverslev-Ravnkilde Skole](#)
- [Input vedr. skoledistrikter - Bestyrelse Øster Hornum Børneunivers](#)
- [Input vedr. skoledistrikter - Suldrup Skole](#)
- [Bilagskort Byrsted - Suldrup-ØH-distrikt-m ændringsforslag](#)
- [Punkt 131 Bilag 1 Kommissorium revision af skoledistrikter 5september](#)
- [Kort over nuværende distrikter](#)

49. Ny aftale om folkeskolen - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole

[Print](#) Sagsnr: 17.00.00-G01-4-19
Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Orientering om den nye politiske aftale på skoleområdet indeholdende forslag om en justering i tildelingsmodellen på skoleområdet har været i høring hos skolerne.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regeringen har den 30. januar 2019 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justeringer af folkeskolen (aftaletekst og faktaark vedlagt sagen som bilag). Justeringerne består af i alt 13 initiativer, som alle ligger ind under de tre hovedoverskrifter: "Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen", "Øget faglighed og kvalitet" og "Øget frihed". I overblik består initiativerne af følgende:

Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen:

1: Skoleugen for elever i børnehaveklassen til og med 3. klasse afkortes med 2¼ klokke time pr. uge inklusiv pauser. Konkret gennemføres dette ved, at det samlede undervisningstidetal i indskolingen nedsættes med 90 klokke timer pr. klassetrin (iværksættes pr. 1. august 2019). Ændringen medfører behov for øget åbningstid i SFO.

2: Forenkling og klare rammer for anvendelsen af §16b (muligheden for at konvertere understøttende undervisning til to-voksenundervisning).

Øget faglighed og kvalitet:

3: Kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Med aftalen følger et mål om, at kvaliteten i den understøttende undervisning skal styrkes, så den kommer til at virke godt og efter hensigten på alle skoler. Den understøttende undervisning skal hænge bedre sammen med og understøtte folkeskolens formål, skolens undervisning i fagene og obligatoriske emner og sikre en mere varieret skoledag, med bevægelse og hvor det omgivende samfund inddrages.

4: Prioritering af udvalgte fag. Der tilføjes 90 ekstra fagtimer (klokke timer) i sprog (tysk/fransk), billedkunst og historie på udvalgte klassetrin fra skoleåret 2020/2021. Timerne omprioriteres fra den understøttende undervisning. Samtidig indføres særskilte vejledende timetal for madkundskab og håndværk og design, samtidig med at det præciseres, hvilke klassetrin undervisningen skal foregå.

5: Styrket læseindsats

6: Reduktion af faglige bindinger i undervisningen

7: Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning

8: Kanonlister og styrket fokus på Rigsfællesskab

Kvalitetsløftet finansieres bl.a. ved, at der frigives ressourcer ved implementering af en kortere skoledag samt ved DUT-kompensation. (Det Udvidede Totalbalanceprincip indebærer, at staten kompenserer kommuner og regioner for kommunale og regionale udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning). Specifikt i forhold til SFO-området får Rebild Kommune tilført ca. 1 mio. kr. årligt, som skal dække de øgede udgifter i til SFO, når åbningstiden her udvides for alle indskolings elever.

I aftalen ligger en forventning om, at de ekstra ressourcer prioriteres til:

- Færre elever pr. underviser, to-voksenundervisning, holddannelse, undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling mv.
- At øge tiden til planlægning af og opfølgning på den understøttende undervisning.

I forhold til imødekommelsen af denne forventning foreslår forvaltningen en justering af den nuværende tildelingsmodel, således at undervisningstiden i 0-3. klasse nedsættes i forhold til aftalen, alt imens indskolingsmodellen - der tildelingsmæssigt udløser 10 timer pr. elev i 1-3. klasse - udvides til også at omfatte eleverne i 0. klasse.

Øget frihed:

9: Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder

10: Mulighed for to-årig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen

11: Forenkling af elevplanen

12: Evaluering af de nationale test

13: Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen.

Implementering af aftalen

Mens dele af aftalen vil få virkning allerede fra skoleåret 2019/2020, vil hovedparten først gælde fra 2020/2021. Blandt de dele, der træder i kraft allerede fra skoleåret 2019/2020, er ovennævnte indførsel af en kortere skoleuge for elever i indskolingen. Denne ændring består i praksis i, at skoleugen afkortes i børnehaveklassen til og med 3. klasse med 90 klokke timer årligt, svarende til 2¼ klokke time ugentligt inkl. pauser.

Ændringen indebærer behov for en øget åbningstid i SFO, hvorfor der tillægges 2¼ time pr. uge i 40 uger (skoleugerne), mens åbningstiden i de resterende uger er uændret. Tildelingen pr. time er ligeledes uændret, der vil alene ske en ændring i tildelingen som følge af en øget åbningstid i de 40 uger. Forældrebetalingen vil stige, som følge af at tildeling pr. barn stiger.

Mens undervisningstiden for indskolingen generelt nedsættes, er der også for de resterende klassetrin givet øget frihed til kommunerne og folkeskolerne til lokalt at kunne tilrettelægge skoleugen. Konkret åbnes der mulighed for at konvertere op til to timer af den understøttende undervisning til for eksempel flere voksne i undervisningen, hvilket kan anvendes til afkortning af skoleugen. Dette indebærer samtidig, at det fremover kun vil være klasser i indskolingen, specialklasser eller -skoler, der kan bruge folkeskolelovens paragraf 16b. Denne paragraf har hidtil været anvendt til en konvertering af understøttende undervisning til to-lærerundervisning, men har været forbundet med individuel vurdering ift. hver enkelt klasse samt krav om skriftlig dokumentation for anvendelsen.

Høring vedr. justeringer

Da aftalen betyder, at der er nødt til at ske en ændring af kommunens tildelingsmodel på skoleområdet skal den jf. styrelsesvedtægten sendes i høring ved skolernes bestyrelser og MEDudvalg. Da skolerne i øjeblikket skal til at planlægge næste skoleår og derfor har behov for at kende den økonomiske ramme foreslås en meget kort høring (skolelederne er orienteret herom).

Befordring/ skolekørsel

Når eleverne i indskolingen skal have en kortere skoleuge får det en afledt konsekvens i forhold til befordring. Kommunen er forpligtet til at sikre kørsel til/fra skole, hvis elever har en længere skolevej (for indskolingen mere end 2,5 km) eller skolevejen er erklæret trafikfarlig. Det betyder, at der med den nye aftale vil være behov for ekstra skolebusser for de fleste skoler i Rebild (dog i mindre grad for de tre store skoler i byzoner).

En undersøgelse blandt skolerne i forhold til behov for en ekstra hjemkørsel 2-3 gange om ugen koster jf. NT et sted mellem 350.000-500.000 kr. årligt.

Rebild Kommune har på baggrund af forliget forespurgt omkring finansiering heraf ved KL. KL melder tilbage, at de ikke har været involveret i forhandlingerne om økonomien. KL oplyser derfor om, at en afklaring af økonomien i forhold til kommunens øgede udgifter til befordring må afvente DUT kompensationen efter DUT-høringen.

Sagen genoptaget efter høring

På udvalgsrådet den 6. marts blev det besluttet at udsende forslaget om en justering af tildelingsmodellen på skoleområdet i høring. Ved høringsfristens udløb den 21. marts er der modtaget høringssvar fra alle folkeskolerne i Rebild Kommune. Høringssvarene noterer sig alle den foreslåede ændring og flere udtrykker tilfredshed med, at indskolingsmodellen tildelingsmæssigt nu udvides til også at omfatte 0.klasses-eleverne. Suldrup Skole gør opmærksom på, at det er vanskeligt at lave kvalitetsløft, når budgettet mindskes. Jævnfør tabel i økonomi-afsnit er det dog alene tilfældet, hvis man kigger isoleret på skoledelen og ikke indtænker den ændrede SFO-tildeling.

Endelig gør flere opmærksom på, at det er væsentligt at få en afklaring i forhold til de ekstraordinære busudgifter, der følger med en kortere skoledag for indskolingen. Såfremt der ikke tilgås DUT-midler hertil finder høringssvarene det væsentligt, at udgiften ikke pålægges skolerne.

Status på aftale

Der gøres opmærksom på, at aftalen om justeringen af folkeskolen endnu ikke er endeligt udmøntet i lov. Forvaltningen har rettet henvendelse til Undervisningsministeriet og har her fået oplyst, at lovforslaget forventes fremsat i april. Såfremt lovgivningen ikke nås endeligt udmøntet inden det forestående folketingsvalg, opererer forvaltningen med en alternativ plan for organisering.

Økonomi

Finansieringen i aftalen viser, at kommunerne tilføres penge i 2019 med 79 mio. kr. (Rebils andel 0,4 mio. kr.) stigende til 190 mio. kr. i 2020 (Rebils andel 1,0 mio. kr.) Der er i finansieringen antaget at "øget aktivitet i fritidstilbud" for kommunerne stiger med 78 mio. kr. i 2019 og 188 mio. kr. i 2020 som følge af den nye aftale. Beløbet er stort set svarende til de nye penge.

En øget åbningstid vil samlet i Rebild Kommune betyde en øget tildeling på 1,7 mio. kr. til kommunens SFO'er, som finansieres dels af de nye penge i aftalen samt af en øget forældrebetaling. Aftalens ændringer på skoleområdet er forudsat finansieret indenfor skoleområdets nuværende økonomi, væsentligst som følge af afkorting af skoleugen for 0.-3. klasse.

Konkret vil forslaget betyde, at den nuværende tildelingsmodel tilpasses den reducerede undervisningstid i 0.-3. klasse (konkret reducere fra 981 til 907 timer pr. skoleår), og at tildelingen til indskolingsmodellen teknisk reguleres til, at elever i 0. klasse ligeledes udløser timer.

Parametre for revideret tildelingsmodel på skoleområdet

Ressourcetildelingsmodellen tager udgangspunkt i en tildeling pr. elev, hvor der er lagt følgende parametre ind:

- Timetal jf. folkeskoleloven på alle klassetrin på alle skoler, 27,75 timer til indskoling, 33 timer til mellemtrin og 35 timer til udskoling.
- Indskolingstimer (10 timer pr. elev fra 0.-3. klasse)
- Tildeling til Administration: 800 timer + 4 timer/elev + for specialfunktioner (80 timer pr. special- eller modtageklasse)
- Fast tildeling til små skoleafdelinger på 5.951 timer
- Minimumstildeling til 22 elever i klasserne på alle skoler
- Maksimumstildeling til 26 elever i klasserne på alle skoler
- Budget til øvrige udgifter til faktisk elevtal
- Specialpædagogisk bistand op til 9 timer (0-3. klasse 5 timer pr. elev, 4.-6. klasse 4 timer pr. elev, 7.-9. klasse 3 timer pr. elev)

På SFO-området foreslås den øgede åbningstid på 2,25 timer tillagt pr. uge i de 40 skoleuger, som SFO'en skal have ekstra åben.

Aftalen vil konkret på baggrund af 2019 betyde følgende ændring pr. skole (beregnet ud fra basisbudget 2019) med 5/12-delsvirkning i 2019.

Effekt for kontraktområder (i 1.000 kr.)	Baynabakskolen	Haverslev-Ravnkilde skole	Tuen og Kløvermarken	Karensminde skolen	Skærping skole	Sortebakskolen	Suldrup skole	Kilden-Tændrup skole	Kilden - Bælum og Blenstrup skole	Øster Hornum skole	Samlet
Ændring i tildeling til skoler *	83	-55	0	41	52	38	-57	4	-72	-33	1
Ændring i tildeling til SFO - øget åbningstid	354	0	124	360	300	127	131	105	127	113	1.741
Samlet ændret tildeling skoler og SFO	436	-55	124	401	353	166	74	109	55	80	1.742
Ændring i forældrebetaling (fællesområdet)	-201	-16	-53	-197	-167	-75	-72	-61	-38	-64	-943
Total ændring skoler, SFO og fællesområde											799

*SFO'en i Haverslev-Ravnkilde er placeret under Tuen/Kløvermarkens budget og ledelse, hvorfor de øgede mi
Det er aktuelt ikke afklaret, om KL har til hensigt om at rejse krav om DUT-kompensation i forbindelse med fi

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Børne- og Familieudvalget tager høringsvarerne til efterretning og godkender justeringerne i tildelingsmodellen for skoleområdet.

Beslutning

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at justeringer i tildelingsmodel godkendes.

Udvalget er opmærksom på, at lovgivning endnu ikke er vedtaget. Der gives løbende status til udvalget, herunder om hvordan situation håndteres, såfremt lovgivning bliver forsinket.

Bilag:

- [190130-Faktaark-folkeskole](#)
- [190130-Aftaletekst](#)
- [Høringssvar folkeskoleaftale - Skørping Skole](#)
- [Høringssvar vedr. justering tildelingsmodel på skoleområdet-Haverslev-Ravnkilde](#)
- [Høringssvar vedr. ændring i tildelingsmodel - Karensminde skolen](#)
- [2019 03 21 Høringssvar - justering af tildelingsmodel - ØHB-bestyrelse](#)
- [Høringssvar 210319 - justering af tildelingsmodellen- Kilden BogU](#)
- [Høringssvar justering af tildelingsmodellen på skoleområdet som flg af ny aftale - Sortebakkeskolen](#)
- [2018 03 Høringssvar - MED-udvalget - Øster Hornum Børneunivers](#)
- [Høringssvar justering tildeling - Bavnebakkeskolen](#)
- [Høring justering tildelingsmodel - Suldrup Skole](#)



50. Udmøntning af decentralisering af dagplejens ledelse, sparring og vejledning

[Print](#) Sagsnr: 28.09.00-P20-1-15
Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Opsamling på udmøntning af decentralisering af ledelse, vejledning og sparring af dagplejen samt justering i økonomien og revidering af styrelsesvedtægter.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med budget 2019 blev det vedtaget, at ledelse, vejledning og sparring af dagplejen skulle decentraliseres til de ni distrikter/dagtilbudsledere. Den 20. december 2019 godkendte byrådet udkast til udmøntning af denne beslutning efter den havde været i høring i dagtilbud.

Siden byrådets beslutning har der været en proces i forvaltningen for at realisere den konkrete udmøntning. Der har været forhandlinger med FOA og BUPL, hvor der har været drøftelser vedrørende AMR, TR og MED strukturen foruden de konkrete personalesager for de fire dagplejepædagoger, lederen af dagplejen, nuværende AMR og TR.

Derudover har været mange møder med dagtilbudslederne, hvor der er blevet orienteret om dagplejens praksis, overenskomst, kommunikation, forhåndsaftaler, håndbog mm. Der har været oplæring og adgang til nye it-systemer. Dagtilbudslederne har truffet beslutninger om, hvem der skal varetage sparring og vejledning i de enkelte distrikter, og hvad dagtilbudslederne fortsat ønsker skal være fælles, og hvor der skabes lokale løsninger.

Dagplejerne var i forbindelse med beslutningen om decentraliseringen første gang indkaldt til fælles orienteringsmøde vedr. beslutningen d. 31. oktober 2018. Dagplejerne er dernæst blevet informeret d. 23. januar, 1. marts og 15. marts via breve i deres Intra-system. Ligeledes er forældrene til børn i dagplejen både blevet orienteret den 23. januar og 1. marts. Forældrene i dagtilbud har også fået information d. 1. marts. Informationsbrevene er vedlagt sagen som bilag.

Der har ligeledes løbende været decentrale møder mellem dagplejerne og deres nye ledere, hvor de har lært hinanden at kende og har kunne forventningsafstemme i forhold til tiden efter 1. april. Endelig har

alle dagtilbudsledere fået tilbudt - og de fleste har afholdt - et overleveringsmøde med den nuværende leder af dagplejen. Ved disse møder er dagtilbudslederne blevet informeret om generel pædagogisk praksis, håndtering af distriktets drift, faglige forhold, specifik viden om børn med særlige behov samt viden om tværfaglige samarbejder.

Den 28. marts afholdes der stormøde, hvor alle dagplejere er inviteret ind på Rådhuset til en fælles information, hvorefter de fordeles med deres respektive ledere, hvor lederne informerer deres dagplejere om de lokale forhold, der gælder for lige netop deres distrikt.

Udmøntning

Der er siden beslutningen 20. december 2018 truffet mange konkrete beslutninger af praksis-karakter vedrørende beslutningen om at decentralisere ledelse, sparring og vejledning af dagplejen, som har taget udgangspunkt i den politiske godkendelse af "Udkast til udmøntning af byrådets beslutning om decentralisering af dagplejen" (vedlagt sagen). Det har resulteret i en række konkrete udmøntninger, som præsenteres i nedenstående. Derudover er der i processen klarlagt et behov for at opdatere styrelsesvedtægten både for dagtilbud og skole (pga. børneunivers som er beskrevet i styrelsesvedtægten for skoler). De styrelsesmæssige ændringer præsenteres særskilt efter de konkrete udmøntninger.

- Vejledning og sparring af dagplejere

Der er nu i alle distrikter en afklaring på, hvordan og af hvem sparring og vejledning af dagplejerne håndteres efter 1. april. Der er lokale løsninger for dette, og alle vil modtage kompetent vejledning og sparring. Derudover arbejdes der lokalt på at videreudvikle sparring og vejledning i legestuerne.

- Gæstepasning i dagplejen

Det er besluttet af dagtilbudslederne i fællesskab, at gæstepleje fortsat skal koordineres centralt fra. Det betyder konkret, at de ni distrikter går sammen om at finansiere en central gæsteplejekoordinator. Denne funktion varetager akut sygdom, gæsteplacering ifbm. akut sygdom (håndtering heraf og kontakt til dagplejere såvel som forældre) og raskmelding. Den planlagte ferie og frihed for dagplejerne planlægges af dagplejerne med deres dagtilbudsleder, som har ansvaret for at koordinere og håndtere dette - også med den centrale gæsteplejekoordinator. Dette gøres blandt andet ved at holde KMD dagplejemodulet ajourført. Det vil for dagplejerne betyde, at de skal gøre, som de plejer i forbindelse med akut sygdom og gæstepleje i forbindelse hermed. Gæstehuset i Støvring fortsætter under Støvring Nords ledelse. Det vil fortsat være muligt for de andre distrikter at gøre brug af pladserne i gæstehuset. Anvisningsprincipperne for gæstepleje er fortsat de samme jf. Styrelsesvedtægtens bilag 4.

Endelig er der et fundet en fælles løsning blandt dagtilbudslederne for gæstepleje på tværs af distrikter. Der har i hele processen været et godt samarbejde dagtilbudslederne mellem. Der er en gensidig forståelse for situationen, og der gives udtryk for, at lederne vil hjælpe hinanden, ligesom der ikke er nogle økonomiske incitamenter til at sige ja eller nej til børn fra andre distrikter eller til at anvise til eget kontra andet distrikt. En plads i gæstepleje koster det samme om det er inden for eller uden for distriktet.

- Pladsanvisning

Pladsanvisningen håndteres fortsat centralt men i et tæt samarbejde med dagtilbudslederne, som har ansvaret for at sikre, at den fornødne kapacitet er til stede. Der er i løbet af 1. kvartal 2019 afholdt de første møder i distrikterne med pladsanvisningen, hvor generel praksis, prognoser og placering af nye børn er drøftet med de respektive dagtilbudsledere. Der vil fremadrettet være et tæt samarbejde ml. pladsanvisning og dagtilbudslederne med henblik på at optimere kapacitetsstyringen.

- AMR/TR/MED

Det er ikke endeligt besluttet, hvordan dagplejens repræsentation i MED og AMR- og TR-funktion løses i den nye organisering. Løsninger tilpasses ud fra gældende aftaler og efter forhandling med de faglige organisationer. Dette forventes afsluttet inden 1. april.

- Håndbog og sygemeldingsprocedure

Den nuværende dagpleje har haft en fælles håndbog, hvor retningslinjer og aftaler har været noteret. De nye dagtilbudsledere skaber tilsvarende for deres respektive distrikter. Heri vil deres beredskabsplan blandt andet fremgå. Fælles fra håndbogen bevares sygemeldingsproceduren, som er tilpasset den nye situation og uddelt til dagplejerne 15. marts. Sygemeldingsproceduren er vedlagt sagen som bilag.

- Valg til forældrebestyrelser

Der har i samtlige distrikter været afholdt valg til forældrebestyrelserne i 1. kvartal 2019, hvor dagplejen er sikret repræsentation ind i de nye bestyrelser. I de to børneuniverser er der alene valgt nye repræsentanter for dagplejen.

- Kommunikation internt og eksternt

Samtlige dagplejere og deres profiler fra hjemmesiden er pr. 1. april flyttet over i de respektive distrikternes BørneIntra. Derfor vil dagplejerne fortsat være synlige for forældre og andre interesserede på distrikternes hjemmeside, ligesom kommunens hjemmeside fortsat beskriver dagplejen og henviser til deres profiler. Den nuværende hjemmeside for Rebilds dagpleje vil lukke ned, når alt data er overført.

I dag har dagplejerne fået information fra deres leder via dagplejens eget intra-system. Det er forskelligt, hvordan distrikterne kommunikerer med deres medarbejdere digitalt. Inden 1. april vil alle dagplejere have modtaget en chromebook og en rk-mail (Rebild Kommune-mailadresse), ligeledes vil alle vil overgå til AULA, når dette er klar. Indtil da er det op til de enkelte distrikter, at tilbyde dagplejerne en kommunikationsform. Den lokale løsning præsenterer lederne for dagplejerne til overleveringsmødet d. 28. marts.

-Lager

Der oprettes lokale lagre i distrikterne. Det gør det nemmere for dagplejerne at hente og aflevere emner til lageret, ligesom det gør det nemmere for lederne at styre lageret. Det fælles lager lukkes derfor i efteråret 2019.

- Fælles faglig udvikling

Som det blev vedtaget i december 2018 anvendes dagplejens overskud fra 2018 blandt andet til at give ICDP-kursus til de dagplejere, der mangler dette. Der er allerede planlagt to aftenmøder for dagplejerne i 2019 (overleveringsmøde og pædagogisk workshop 2. maj). Derfor ønskes det, at udsætte nedsættelsen af et eventuelt pædagogisk udvalg til næste år, hvis der er ønske herom. Det er til gengæld blevet besluttet, at der oprettes et netværk for dagplejepædagoger og pædagoger med ansvar for sparring og vejledning, så dem der varetager sparring og vejledning har et fora, hvor de kan mødes og sparre med hinanden og skabe fælles udvikling.

- Distrikter

På baggrund af ønsker fra bestyrelserne i forrige høringsrunde foreslås en samling af dagplejedistrikterne Blenstrup og Bælum til et dagplejedistrikt; Kilden, og dagplejedistrikterne Haverslev og Ravnkilde til et distrikt; Haverslev/Ravnkilde. Dette muliggør i højere grad anvisning af gæstebørn gennem øget fleksibilitet. Børnene vil stadig fortrinsvis blive anvist til en plads i lokalområdet.

Revision af styrelsesvedtægter

Designmæssige rettelser:

Der er lavet ny forside med opdateret layout for både styrelsesvedtægt for skole og dagtilbud.

Sproglige rettelser:

Indledningsvis er styrelsesvedtægterne tilrettet med de nye titler 'skoleleder' og 'dagtilbudsleder', hvor der før stod 'kontraktholder'.

Derudover er styrelsesvedtægten for dagtilbuds tilrettet sprogligt, således at der fremadrettet alene sondres mellem dagtilbud (som samlet betegnelse for dagpleje og daginstitutioner), distrikt (som samlet betegnelse for tidligere kontraktholderområde), daginstitutioner, dagpleje og enheder (som betegnelse for tidligere "huse"). Førhen har kontraktområder i nogle tilfælde været beskrevet som 'institutionen'. Institution er i sig selv et tvetydigt begreb, som kan forstås på forskellig vis og huse er problematisk, da dagplejerne også selv har deres egne huse mv. Derfor er der nu lavet en skarp sondring, så tvivl om hvornår, der menes hvad, undgås.

Indholdsmæssige rettelser:

- § 5 i Styrelsesvedtægten for dagtilbud og skole er skrevet om, så det er opdateret i forhold til, at der nu er en centerkontrakt i forhold til før, hvor det var dagtilbudslederne/skolelederne, der var kontraktholdere.

- I styrelsesvedtægten for dagtilbud er der yderligere rettet således at information om "bestyrelser på tværs" ikke længere fremgår som en mulighed, men i stedet indledningsvis beskriver, hvordan bestyrelser i Rebild Kommunes dagtilbud er organiseret, med de følger, det har for bestyrelsens kompetencer. Dette skyldes en afklaring, der er kommet fra Socialministeret undervejs i processen. Det betyder i praksis, at bestyrelserne i Rebild Kommunes dagtilbud er såkaldte bestyrelser på tværs jf dagtilbudslovens § 14 stk. 3. Det medfører, at forældrerepræsentanten for dagplejen har kompetence til at træffe beslutninger, når det er noget, der alene vedrører dagplejen og omvendt jf. dagtilbudslovens § 14. stk. 4.

- Derudover var der i Styrelsesvedtægten § 11 stk. 4 beskrevet, at: "institutioner med flere huse har hvert enkelt hus fortrinsret til 2 pladser i bestyrelsen." Det er tilføjet denne bestemmelse, at denne

udfases med næste valg til bestyrelsen i 2020 og fremover. Det har vist sig, at denne bestemmelse skaber en uhensigtsmæssig skævvridning af repræsentationen i forældrebestyrelserne, nu hvor dagplejen er sikret mindst en plads, hvorfor det skaber udfordringer i praksis. Uden denne bestemmelse er det alene gældende, at bestyrelserne sammensættes (jf. dagtilbudsloven) så: Hver daginstitution er sikret repræsentation, ved integrerede institutioner sikres vuggestue og børnehave en plads, dagplejen sikres en plads og evt. specialtilbud sikres en plads. Dernæst udfyldes de sidste pladser efter stemmetal alene. Således er der en ligelig fordelt mindstegaranti for alle typer af dagtilbud og enheder. Rammerne for bestyrelserne i dagtilbud i styrelsesvedtægten sendes i høring med høringsfrist 24. maj 2019 kl. 9.00.

- Der er ændret i Styrelsesvedtægten Bilag 3 - Pladsanvisningsprincipper jf. ovenstående beskrivelse af samling af distrikter i forbindelse med omorganiseringen af dagtilbuddene. Det betyder, at børn fremover anvises til en plads hos en dagplejer i Kildens distrikt, hvis de bor i Bælum eller Blenstrup, mens børn der bor i Haverslev eller Ravnkilde anvises til en plads i dette distrikt. Børnene vil stadig fortrinsvis blive anvist til en fast dagplejer i lokalområdet.

For Styrelsesvedtægten - skole er der tilføjet forældrerepræsentanter fra dagplejen til bestyrelserne i de to børneuniverser i Øster Hornum og Kilden i overensstemmelse med byrådets beslutning 20. december 2018.

Økonomi

Decentraliseringen af dagplejens ledelse, sparring og vejledning blev vedtaget i forbindelse med budget 2019, med henblik på at realisere en besparelse på 650.000 kr.

Besparelsen realiseres ved at dagplejens samlede budget beskæres med 650.000 og derefter fordeles på de 9 distrikter.

Af nedenstående tabel holdes dagplejens budget for 2019 før eller uden decentraliseringen op mod dagplejens budget for 2019 efter decentraliseringen opgjort for hele året. Det alene realiserer en besparelse på 548.200 kr. Derudover er der en afledt effekt ved nedsættelsen af dagplejens budget, som betyder, at der udbetales mindre i tilskud til de private pasnings ordninger/private institutioner. Det skyldes, at deres tilskud afhænger af de kommunale tilbuds driftsomkostninger. Denne afledte effekt skaber alene en besparelse på 103.000 kr. Samlet set realiserer reduktionen i det samlede budget til dagplejen og det lavere tilskud til private som følge heraf besparelsen på 650.000 kr.

Decentralisering dagplejen									
Budget 2019 - Før decentralisering									D
Samlet budgettildeling til dagplejen									39
Budget tilsyn i dagplejen (ligger på fællesområdet)									
Samlet budgettildeling vedr. dagpleje									
Budget 2019 - Efter decentralisering (omregnet til helårsvirkning)									
Kontraktområde	Bælum/ Blenstrup	Terndrup	Skørping	Støvring N	Støvring S	Øster Hornum	Suldrup/ Sønderup	Haverslev/ Ravnkilde	N R
Samlet budgettildeling	3.034.500	1.515.200	3.632.200	9.038.500	5.458.300	2.500.700	2.210.000	3.325.300	
Reduktion direkte på dagplejen									
Afledte effekter ved nedsættelse af driftsbudget på dagplejen:									
Mindre indtægt forældrebetaling									
Mindre tilskud til privat pasningsordning, pasning af egne børn og tilskud til private vuggestuer*									
Færre udgifter økonomisk fripladser									
Samlet netto reduktion									
*Tilskuddet til private tilbud beregnes efter budgetterede udgifter til kommunale tilbud jf. dagtilbudsloven									

I 2019 vil der være nogle afledte udgifter ved beslutningen i forbindelse med omplacering af medarbejdere og selve implementeringen. Derfor vil den fulde besparelse først realiseres i 2020. På nuværende tidspunkt vides det nøjagtige omfang af disse omkostninger ikke, da der fortsat pågår forhandlinger vedrørende personale.

Jævnfør notatet "Udkast til udmøntning af byrådets beslutning om decentralisering af dagplejen" blev det besluttet at fastholde alle midlerne til tompladser, og efter årets udgang fordele dem i forhold til behov. I samarbejde med dagtilbudslederne er der enighed om, at midler, der svarer til 1 tomplads pr. distrikt, fordeles ud indledningsvis og de resterende midler fordeles fortsat ved årets udgang efter behov. Det giver lederne større fleksibilitet i styringen gennem et større økonomisk råderum over året. Der er tale om ca. halvdelen af midlerne til tompladser, som der ønskes fordelt ved budgettets start.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender udmøntningen af decentralisering af ledelse, sparring og vejledning og sender den reviderede "Styrelsesvedtægt - dagtilbud" vedrørende bestyrelsen i høring i dagtilbud med høringsfrist 24. maj 2019 kl. 9.00.

Beslutning

Revision af styrelsesvedtægt sendes i høring.

Bilag:

- [Notat - udkast til udmøntning af Byrådets beslutning om decentralisering af dagplejen](#)
- [Bilag 3 - Pladsanvisningsprincipper](#)
- [Bilag 5b - Godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger samt tilskud til disse](#)
- [Bilag 5 - Specialundervisning](#)
- [Bilag 2 - Kompetenceplan](#)
- [Bilag 5a - Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner](#)
- [Styrelsesvedtægt - dagtilbud](#)
- [Bilag 6 - Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud](#)
- [Styrelsesvedtægt - skoler](#)
- [Bilag 4 - Dagtilbudsstruktur](#)



51. SSP pr. 1. august

[Print](#) Sagsnr: 27.25.00-A00-1-19
Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Ny lovgivning på SSP-området og et forestående generationsskifte giver anledning til at optimere og justere på SSP-samarbejdet og organiseringen heraf.

Sagsfremstilling

SSP-samarbejdet fungerer indenfor rammerne af retsplejeloven §115.

Den 18. december 2018 blev lovforslaget "Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet" vedtaget, med virkning fra 1. januar 2019. Loven har til formål at forebygge ungdomskriminalitet via et ungdomskriminalitetsnævn, der skal fastlægge målrettede individuelle forebyggende indsatser for børn og unge i alderen 10 til 14 år, samt en ungekriminalforsorg, der skal føre tilsyn med, at indsatserne gennemføres (jf. sag herom på samme dagsorden).

En del af lovforslaget handler desuden om indsatser mod ungdomskriminalitet under overskrifterne: "Fælles ramme for SSP-samarbejdet", "Uddannelse af SSP-konsulenter" samt "Vejledning til udveksling af oplysninger i SSP-samarbejdet". Disse dele er under udarbejdelse og forventes færdiggjort i efteråret 2019.

I Rebild Kommune er SSP-indsatsen pt. organiseret i tre distrikter (de 3 tidligere kommunegrænser) med hver sin SSP-konsulent som ansvarlig for SSP-samarbejdet i distriktet. Pr. 1. august 2019 sker der et generationsskifte, hvorfor det sammen med ny lovgivning vurderes hensigtsmæssigt at se på det samlede område.

Opgaven:

En effektiv forebyggende indsats mindsker ungdomskriminaliteten og sammen med en hurtigt koordineret indsats, når der er sket kriminalitet, så udgør SSP- samarbejdet fundamentet for det kriminalpræventive arbejde på 0-16 års området.

Konkret samarbejder SSP-konsulenterne med politi og socialforvaltning (Center Familie og Handicap) via §115 udvalget, det koordinerende Børneteam og i Lokalerådsmøderne. SSP-konsulenterne er forpligtiget på at melde ind til Infohuset, der er det kriminalpræventive samarbejdsforum mellem kommuner og politi.

SSP-konsulenterne er også synlige på vores skoler og understøtter skolens ledelse og personale i både konkrete indsatser og i de forebyggende indsatser.

Formålet:

SSP-samarbejdet har til opgave at holde sig orienteret om strømninger, udviklinger og tendenser i forhold til kriminalitet, forbrug af alkohol og misbrug af rusmidler i skoledistriktet med henblik på at iværksætte kriminalpræventive indsatser. Endelig arbejdes der med forebyggelse af kriminalitet, forbrug af alkohol og misbrug af rusmidler. Dette gøres bl.a. ved at informere elever, forældre og medarbejdere om faresignaler i forhold til kriminalitet, misbrug af rusmidler.

Organisering:

I dag er SSP-samarbejdet, som nævnt, organiseret i 3 distrikter. Pr. 1. august organiseres arbejdet således, at der ansættes en ny SSP-konsulent, der får ansvar for samarbejdet med socialforvaltning (Center Familie og handicap), skolerne/ distrikterne og politiet.

Lokalt i skoledistrikterne udpeges der derudover en lokal SSP-koordinator, der får til opgave at være bindeled mellem det overordnede SSP-samarbejde og distriktet, videreformidle strømninger på de ovennævnte områder, foranstalte forebyggende indsatser på skolen/ i distriktet og hjælpe i konkrete sager.

Samarbejdsflader:

SSP-konsulentens og koordinatorens vigtigste samarbejdspartnere er selvfølgelig Socialforvaltning og politiet. Det er dog vigtigt at der i opgaveløsningen også opnås mere effekter via et godt samarbejde med andre aktører på området som f.eks. kommunens rusmiddelkonsulent, SSP+ (for de 18-25 årige), Ungdomsskolen, Ungeindsatsen (UU), lokale foreninger og interesseorganisationer.

Økonomi

Indenfor den økonomiske ramme.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag:

Ingen bilag.

52. Anmodning fra Venstre om optagelse af punkt - Fokus på elever i folkeskolen med talent og særlige evner

Print Sagsnr: 00.01.00-P00-6-19
Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Venstre har anmodet om optagelse af punkt på Børne- og Familieudvalgets dagsorden vedrørende fokus på elever i folkeskolen med talent og særlige evner.

Sagsfremstilling

Venstre har anmodet om optagelse af punkt på Børne- og Familieudvalgets dagsorden vedrørende fokus på elever i folkeskolen med talent og særlige evner.

"Der har de seneste år været meget fokus på inklusion og temaet sætter ofte fokus på de elever som har særlige behov. Det vil sige, både set fra folkeskolerne og politisk side har der været brugt meget tid og ressourcer på at tilsikre, at de elever der har særlige behov, får de rigtige tilbud, således vi giver dem de bedste muligheder for at få en god og lærerig skolegang.

Men glemmer vi ikke de elever som har talent og særlige evner? Giver vi dem mulighed for at udvikle sig og få deres talent og evner sat i spil? Kan det resultere i, at de keder sig og at de dermed ikke får en udbytterig skolegang?

Vi skal huske at et af målene med Folkeskolereformen er, "At udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan".

I Venstre ønsker vi fortsat at der skal fokus på en god inklusion, men vi ønsker samtidig at der kommer mere fokus på de elever som har talent og særlige evner. Med det udgangspunkt ønsker vi, at forvaltningen indhenter erfaring med hvordan andre skoler/kommuner har sat fokus på elever med talent og særlige evner, og kommer med muligheder på hvordan vi kan tilbyde disse elever de rigtige og udviklende tilbud i Rebild Kommune".

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter sagen.

Beslutning

Udvalget beder forvaltningen udarbejde en sag til et kommende møde med afsæt i punktet. I sagen redegøres også for den indsats, der allerede sker på området i Rebild Kommune. Herudfra drøftes behov for yderligere analyser eller beskrivelse af tiltag.

Bilag:

- [BFU TalentElever 140319](#)

53. Orientering

[Print](#) Sagsnr: 00.00.00-A00-2-19

Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget

Sagsfremstilling

Gensidig orientering fra udvalg og forvaltning.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag:

Ingen bilag.

Kilde-URL: <https://rebuild.dk/politik/dagsordener-og-referater/121/7775#comment-0>