

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

Sagsnr. 779-2018-15608 Dok.nr. 779-2018-233551

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

ÅBENT

ANLEDNING

I henhold til Budget- og Regnskabsproceduren for 2018 skal der udarbejdes et forventet regnskab pr. 31. juli 2018.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at budgetopfølgning/forventet regnskab pr. 31. juli 2018 godkendes,
- at der varsles overførsel af 5,3 mio. kr. til kassen vedrørende regulering af budgettet på dagtilbudsområdet som følge af ændret børnetal,
- at der rejses faresignal om et merforbrug på Familiesektionen område på 7,5 mio. kr. i 2018,
- at ansøgning om tillægsbevilling til Familiesektionen område for 2018 afventer aflæggelse af forventet regnskab pr. 30. september 2018, og
- at nedenstående ansøgning om tillægsbevilling godkendes

SAGSFREMSTILLING

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

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

	Vedttaget budget	Overførsel 2017-18	Tillægsbevillinger/ Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2018	Forventet overførsel til 2019
Dagtilbudsområdet	157,7	8,3	-3,1	162,9	153,7	9,2
Skoleområdet	450,7	22,9	0,7	474,3	457,4	17,0
Familieområdet	143,8	-14,3	1,7	131,2	151,1	-20,0
I alt	752,2	16,8	-0,7	768,4	762,2	6,2

På Børne- og Familieudvalgets område er der et nettodriftsbudget på 768,4 mio. kr. efter overførsel af et mindreforbrug på 16,8 mio. kr. fra 2017. Budgettet er fordelt med 162,9 mio. kr. til dagtilbudsområdet, 474,3 mio. kr. til skoleområdet og 131,2 mio. kr. til familieområdet.

Det forventes, at mindreforbruget fra 2017 på 16,8 mio. kr. vil blive reduceret til 6,2 mio. kr. i 2018. Der varsles overførsel af 5,3 mio. kr. til kassen fra dagtilbudsområdet vedrørende regulering af budgettet som følge af ændret børnetal.

Dagtilbudsområdet (mio. kr.)

	Vedttaget budget	Overførsel 2017-18	Tillægsbevillinger/ Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2018	Forventet overførsel til 2019
Fælles formål	-5,1	6,5	-0,2	1,3	-10,1	11,4
Daginstitutioner	90,5	1,7	-2,5	89,8	88,2	1,6
Dagplejen	65,0	0,0	-0,4	64,5	67,1	-2,6
Daginstitutioner private	7,3	0,0	0,0	7,3	8,5	-1,2
I alt	157,7	8,3	-3,1	162,9	153,7	9,2

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

Det varsles, at der af mindreforbruget vil blive overført 5,3 mio. kr. til kassen vedr. regulering af budgettet som følge af faldende børnetal.

Der søges tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til dagtilbudsområdet i henhold til nedenstående anmodning.

Skoleområdet (mio. kr.)

	Vedtaget budget	Overførsel 2017-18	Tillægsbevillinger/ Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2018	Forventet overførsel til 2019
Fælles område	51,2	21,0	0,2	72,3	55,0	17,3
Befordring	14,8	-0,6	0,0	14,2	15,9	-1,7
Folkeskoler	363,0	1,3	-0,6	363,8	364,7	-0,9
Ungdomsskolen-Skive	21,7	1,2	1,1	24,0	21,7	2,3
I alt	450,7	22,9	0,7	474,3	457,4	17,0

På skoleområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2017 på 22,9 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2018 vil blive reduceret til 17,0 mio. kr.

Familieområdet (mio. kr.)

	Vedtaget budget	Overførsel 2017-18	Tillægsbevillinger/ Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2018	Forventet overførsel til 2019
Socialfaglig	124,2	-16,2	1,8	109,8	131,9	-22,0
PPR	13,2	2,1	-0,1	15,2	12,2	3,0
Sundhedsplejen	6,2	-0,2	-0,0	5,9	6,9	-0,9
SSP	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
I alt	143,8	-14,3	1,7	131,2	151,1	-20,0

På familieområdet blev der overført et merforbrug fra 2017 på 14,3 mio. kr. Det forventes, at merforbruget i 2018 vil blive øget til 20,0 mio. kr.

I henhold til særskilt dagsordenspunkt er der søgt om en tillægsbevilling på 6 mio. kr. til finansiering af underskuddet i Familiesektionen i regnskab 2017. Underskuddet blev på ca. 18,5 mio. kr. i 2017. Heraf blev ca. 1 mio. kr. finansieret af Familieafdelingens andre områder. Der søges også om, at 8,5 mio. kr. finansieres af dagtilbuds- og skoleområdet. For restbeløbet på 3 mio. kr. søges om en afviklingsaftale over 10 år med 0,3 mio. kr. årligt.

Der rejses faresignal om et merforbrug på Familiesektionens område i 2018 på 7,5 mio. kr., idet ansøgning om tillægsbevilling hertil afventer aflæggelse af forventet regnskab pr. 30. september 2018. Merforbruget er indregnet i forventningerne på familieområdet i tabellen herover.

Anlæg (mio. kr.)

	Vedtaget budget	Overførsel 2017-18	Tillægsbevillinger/ Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2018	Forventet overførsel til 2019
Anlæg BFU	16,0	5,8	5,8	27,6	20,9	6,7

På anlægsområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2017 på 5,8 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget vil blive øget til 6,7 mio. kr. i 2018.

Tillægsbevilling:

Der søges om følgende tillægsbevilling:

- merudgift på 295.297 kr. i budget 2018 til Dagtilbudsområdet vedr. udgifter til styrket kvalitet i dagtilbud, fleksibilitet og frit valg for forældre (bloktilskudsregulering)

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget- og Regnskabsproceduren 2018

ØKONOMI

-

BILAG

[779-2018-238653](#)

Forventet regnskab pr. 31.07.2018 - BFU - drift

BESLUTNING

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 5. SEPTEMBER 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Indstillingen blev anbefalet

2. REGNSKAB 2017 - FAMILIESEKTIONEN

Sagsnr. 779-2017-33566 Dok.nr. 779-2018-74371

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

ÅBENT

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at ansøgning om tillægsbevilling på 6.000.000 kr. til Familieområdet til finansiering af merforbrug i regnskab 2017 i Familiesektionen godkendes som beskrevet i model 2, idet der er beskrevet to alternative finansieringsmuligheder i henholdsvis model 1 og 3.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med behandlingen af regnskab 2017 for Børne- og Familieudvalget blev der på mødet den 7. marts 2018 fremlagt to modeller (model 1 og 3 herunder) til finansiering af underskuddet i Familiesektionen. Udvalget besluttede i den forbindelse at anbefale regnskabet, dog med undtagelse af valg af finansieringsmodel på Familiesektionens område. Valg af finansieringsmodel blev udsat, idet beslutningen afventer den kommende analyse af økonomien på udsatte børn- og ungeområdet.

I forbindelse med Byrådets behandling af overførsel af bevillinger fra 2017 til 2018, jf. Byrådets møde den 20. marts 2018, er der på familieområdet konstateret et merforbrug i 2017 på 14,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 140,1 mio. kr. Merforbruget på 14,5 mio. kr. kan henføres til et underskud på 18,0 mio. kr. på Familiesektionen og et overskud på 3,5 mio. kr. på øvrige områder. På denne baggrund bad Direktionen om en redegørelse af merforbruget på familieområdet samt forslag til initiativer med henblik på at skabe den nødvendige økonomiske balance. Redegørelsen forelægges Byrådet samtidig med forventet regnskab.

Sammenfattende er der en strukturel ubalance på mellemlang sigt, der nødvendiggør en tilførsel af ressourcer af en vis størrelse. Det er dog samtidig Direktionens opfattelse, at det er af afgørende betydning, at såvel planlagte som allerede igangsatte initiativer fastholdes og effektiviseres, således at ressourcerne udnyttes så optimalt som muligt.

I henhold til Økonomiudvalgets vedtagne budget- og regnskabsprocedure gives der ikke tillægsbevillinger, med mindre der er tale om ekstraordinære forhold af teknisk karakter, såsom ændringer i modtagere af overførselsindkomster, lovgivning vedtaget af Folketinget eller ændringer i KL's pris- og lønforudsætninger, hvor der er finansieringsmæssig dækning af bloktilskuddet, eller hvor der anvises tilsvarende besparelser på andre områder. Med afsæt heri finder Direktionen det mest i overensstemmelse med Kommunens bevillingsregler, at en tilførsel af ressourcer til området i størst mulig udstrækning sker inden for samme bevillingsniveau, og tilslutter sig derfor den del af Børne- og Familieforvaltningens indstilling, der fuldt ud finansierer overskridelserne via overflytning af budgetbeløb fra skole- og dagtilbudsområderne. Det er dog i den sammenhæng vigtigt at være opmærksom på, hvorledes de politisk formulerede mål for kompetenceudviklingen på skoleområdet i forlængelse af folkeskolereformen sikres, idet de hidtil overførte midler fra skoleområdet til familieområdet hidrører fra opsparede midler til kompetenceudviklingen. Hvis der senere skabes et tilstrækkeligt økonomisk råderum, kan der eventuelt ske en tilbageførsel af ressourcerne.

Henset til det udgiftspres familieområdet har været under de seneste år og konsekvenserne heraf på mellemlang sigt samt det forhold, at det ikke er realistisk, at underskuddet kan afdrages i de nærmeste år, kan en delvis finansiering af underskuddet ved en tillægsbevilling overvejes. Det er i den sammenhæng vigtigt at være opmærksom på, at udgifterne umiddelbart betragtet og på kort sigt ikke kan styres på samme måde som f.eks. lønudgifter, og at lovgivningen for området naturligvis skal overholdes. På grund af denne forskel henledes opmærksomheden i denne forbindelse på, at det ikke umiddelbart vurderes at ville have konsekvenser for incitamentsstrukturen for Kommunens institutioner, hvor der fortsat vil være fokus på budgetoverholdelse og omkostningsbevidsthed.

Der foreligger nu tre modeller til finansiering af underskuddet:

MODEL 1:

Ansøgning om tillægsbevilling:

Der søges om tillægsbevilling på følgende beløb:

- 9.000.000 kr. til Familieområdet (Familiesektionen) til finansiering af merforbrug i regnskab 2017

Ansøgning om overflytning mellem politikområder:

Der søges om overflytning af:

- 2.000.000 kr. fra Dagtilbudsområdet (Fælles formål) til Familieområdet (Familiesektionen) til dækning af underskud
- 6.500.000 kr. fra Skoleområdet (Fælles område) til Familieområdet (Familiesektionen) til dækning af underskud

MODEL 2:

Ansøgning om tillægsbevilling:

Der søges om tillægsbevilling på følgende beløb:

- 6.000.000 kr. til Familieområdet (Familiesektionen) til finansiering af merforbrug i regnskab 2017

Afviklingsaftale:

Der indgås aftale om, at:

- 3.000.000 kr. afvikles over en 10-årig periode med 300.000 kr. årligt

Ansøgning om overflytning mellem politikområder:

Der søges om overflytning af:

- 2.000.000 kr. fra Dagtilbudsområdet (Fælles formål) til Familieområdet (Familiesektionen) til dækning af underskud
- 6.500.000 kr. fra Skoleområdet (Fælles område) til Familieområdet (Familiesektionen) til dækning af underskud

MODEL 3:

Ansøgning om overflytning mellem politikområder:

Der søges om overflytning af:

- 6.000.000 kr. fra Dagtilbudsområdet (Fælles formål) til Familieområdet (Familiesektionen) til dækning af underskud
- 11.000.000 kr. fra Skoleområdet (Fælles område) til Familieområdet (Familiesektionen) til dækning af underskud

En væsentlig del af de opsparede midler på Børne- og Familieudvalgets område udgøres af midler, der er reserveret til uddannelse af lærere og pædagoger på folkeskoleområdet. Uddannelserne er nødvendige for at sikre den forudsatte linjefagsdækning i forbindelse med gennemførelse af folkeskolereformen.

Valg af model 1 og 2 vil i begge tilfælde betyde, at opsparingen på "Fælles Formål på dagtilbudsområdet" nulstilles. Samtidig vil opsparingen på skoleområdets fællesområde blive væsentlig reduceret.

Valg af model 3 indebærer en væsentlig risiko for, at skoleområdet på et senere tidspunkt ikke vil være i stand til at finansiere uddannelserne. Reelt betyder model 3, at der forventeligt ikke vil være opsparede midler på Børne- og Familieudvalgets område.

Derfor indstiller Kultur- og Familieforvaltningen, at merforbruget i Familiesektionen i regnskab 2017 finansieres efter model 2, idet modellen revurderes i forbindelse med den årlige regnskabsafslutning.

Analyse

Der er udarbejdet vedhæftede redegørelse for merforbruget. Sammenfattende er de overordnede konklusioner:

Set over årene har der ikke været overensstemmelse mellem forbruget og det korrigerede budget i Familiesektionen. Der har i årene fra 2013-2015 har været en difference mellem budget og regnskab på mellem 5 og 8 millioner. Fra 2015 til 2016 steg udgifterne markant og resulterede i en overskridelse på 17,8 millioner kr. i 2016 og 18 millioner i 2017. Skredet i udgifterne fra 2015-2016 skyldtes i særlig grad en stor stigning i udgifterne til anbringelser (unge-anbringelser på opholdssteder, der forårsager flerårige udgifter), mens forbruget fra 2016-2017 var mere spredt på forskellige udgiftsposter, som eksempelvis forebyggende indsatser efter servicelovens § 11, aflastning, efterværn, økonomisk støtte, tabt arbejdsfortjeneste og anbringelser. I kombination hermed er der generelt en tendens til, at sagerne bliver dyrere.

Fra 2013 og frem til og med 2017 har der i alt været budgetoverskridelser på 54,5 mio. kr. Samlet (uden at kende udgangen på 2017 endnu) er der tilført området 28,7 million kr. hvortil kommer akkumulerede budgetudvidelser på 18,6 mio. kr. Tilførslerne på 28,7 millioner kr. er primært tilført fra skole- og dagtilbudsområdet. På disse områder er der demografimodeller, der regulerer områdernes økonomi i forhold til demografi. De opsparede midler på skoleområdet skal i store træk tilskrives Folkeskolereformen, hvor Kommunen i en fireårig periode er kompenseret via ekstraordinært bloktilskud og frem til 2020 får tilskud til kompetenceudvikling; i alt 33 millioner kr. Hertil kommer, at A. P. Møller-fonden er søgt og har bevilget yderligere fem millioner kr. til kompetenceudvikling i forbindelse med linjefagsdækning. Der er i alt afsat 55 millioner kr. til kompetenceudviklingen, og de opsparede midler er derfor øremærket hertil. I dette ligger en væsentlig risiko for, at skoleområdet på et senere tidspunkt ikke vil være i stand til at finansiere den samlede kompetenceudvikling.

På baggrund af stigningen i udgifterne på området for udsatte børn og unge siden 2014 har der været iværksat forskellige initiativer. Hér kan nævnes "Faglighed og økonomi hånd i hånd", "Styrket modtagelse", "Korttidsanbringelser" og ansættelse af skole- og dagtilbudssocialrådgivere. I forbindelse med budget 2016 fik området 3 millioner kr. primært til etablering af "Plus Skive modellen" til en forebyggende og fremskudt indsats, og i forbindelse med budget 2017 fik det samlede familieområde 3,5 million kr. til "Intelligente investeringer".

Effekterne af initiativerne har enten haft korterevarende virkning eller ikke vist sig endnu på den økonomiske bundlinje.

Der er derfor i løbet af det sidste halvandet år taget en række nye styringsmæssige tiltag. Tiltagene kan grupperes i fire overskrifter:

1. Mere kvalitet i sagsbehandlingen
 - a. Kvalitet og retningslinjer
 - b. Interne samarbejder
 - c. Task Force
2. Styrket økonomistyring
 - a. Handleplan
 - b. Ledelsesinformation
3. Styrket faglig ledelse
 - a. Koordinatorrollen
 - b. Handleplan for styrket socialfaglig ledelse
4. Udarbejdelse af potentialepakke
 - a. Enhedspriser
 - b. Styrket forhandlingsposition

Styringstiltagene er beskrevet sidst i redegørelsen.

En forsigtig konklusion er, at styringsinitiativerne begynder at vise en effekt. Regnskab 2017 viste et nettoforbrug på 128,8 millioner kr., og det forventede regnskab pr. 31. juli 2018 på 124,7 millioner kr. Altså et forventeligt fald i udgiftsniveauet på 4,1 millioner kr.

Dog forventes der en budgetoverskridelse på mellem 8 – 10 millioner kr. med de usikkerhedsmomenter, der er på dette område. Baggrunden for det forventede merforbrug i 2018 kan forklares ud fra forskellige faktorer. En væsentlig forklaring skal tilskrives de øgede anbringelsesudgifter til unge i 2016. Idet anbringelser som hovedregel ikke er et eller to-årige og efterværnsreglerne er præciserede således, at udgifterne på børn- og ungeområdet er øget, vil udgifterne i 2018 bære præg af det historiske anbringelsesmønster. Med udgangspunkt i dette forventes der således også et merforbrug i 2019.

Sammenfattende kan det konkluderes, at de væsentligste udgiftsdrivere primært skyldes, at:

- Enhedsprisen på anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner har været stigende de seneste år. Prisfastsættelsen vil blive undersøgt i forbindelse med nøgletalsanalysens potentialer i forbindelse med budgetlægningen for 2019.
- I forlængelse heraf er udgifterne til anbringelser præget af det historiske anbringelsesmønster, idet stigende udgifter til anbringelse af unge 12-17 årige i 2015 og 2016 på mere indgribende og dyre opholdssteder har afsmittende virkning for udgiftsniveauet i de følgende år.
- Stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger, herunder aflastning, kontaktpersonordninger og økonomisk støtte som følge af øget fokus på forebyggelse samt en konsekvens af en øget anvendelse af eksempelvis aflastning.
- Stigning i antal foranstaltningsmodtagere på efterværn over årene blandt andet på grund af lovændring og ministerielle præciseringer. Budgettet er ikke flyttet fra voksenområdet til børneområdet.

- Familiesektionen har på særlige områder pligt til at bevillige indsatser og afholde udgiften uden mulighed for at træffe afgørelse om ændring i/ophør af indsatsen. Jf. tabel 2 fremgår det, at der i både 2016 og 2017 har været store refusioner for særligt dyre enkeltsager, i særdeleshed i 2017. Det er et udtryk for omfanget af særligt dyre enkeltsager.

De væsentligste styringsmæssige udgiftsdrivere primært skyldes, at:

- den personalemæssige situation med tilførsel af yderligere ressourcer til sagsbehandling kombineret med høj personaleomsætning, betydeligt sygefravær, vikardækning og anvendelse af eksterne rådgivere kan have resulteret i en forhøjelse af serviceniveauet.
- i relation til ovennævnte personalesituation har de faglige initiativer (skole- og dagtilbudssocialrådgivere, PS-modellen, styrket modtagelse, korttidsanbringelser m.v.) haft vanskelige vilkår for tæt mål- og effektopfølgning, og dermed iværksættelse af tilstrækkelige styringsmæssige tiltag på indsatserne.
- der i 2016 og 2017 har været såvel sygdom som udskiftning i ledelsen på Familieområdet, hvilket har forstærket effekten af de to ovenstående udgiftsdrivere.

Jf. ECO-nøgletal ligger Skive Kommunes udgiftsniveau i dag over landsgennemsnittet. Kommunen har historisk ligget lavere og ligger i dag under sammenligningsgruppen. Det betyder, at vi er gået fra at ligge relativt lavt til at ligge relativt middel. Holdt op mod dette, viser tal fra VIVE – ECO nøgletal, at Skive Kommunes beregnede udgiftsbehov er større end vores udgiftsniveau.

I lighed hermed viser det socioøkonomiske indeks, der laves hvert år i forbindelse med opgørelse af bloktilskud, en stigning, der er mest markant i perioden 2014-2019 med godt 9% i alt.

Opsummerende:

1. Nogle anbringelser af unge på 12-17 år i 2015 og 2016 på indgribende og dyre opholdssteder, der har økonomiske konsekvenser på mellemlang sigt.
2. Stigning i antal foranstaltningsmodtagere på efterværn over årene blandt andet på grund af lovændringer og ministerielle præciseringer.
3. En stigning i enhedspriserne på opholdssteder og døgninstitutioner.
4. Der er et socialøkonomisk udgiftsbehov, der er større end vores udgiftsniveau.
5. Der har i 2016 og 2017 været et øget pres på særligt dyre enkeltsager, hvor Kommunen ikke i alle tilfælde selv har indflydelse på foranstaltningerne.

Sammenfattende er der en strukturel ubalance på mellemlang sigt, der nødvendiggør en tilførsel af ressourcer af en vis størrelse.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

BILAG

[779-2018-126172](#)

Redegørelse til Økonomiudvalget Familiesektionens v2

BESLUTNING

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 5. SEPTEMBER 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Børne- og Familieudvalget anbefaler model 1 og ønsker at rette en opmærksomhed på det forventede regnskab for udsatte børn og ungeområdet i 2018, hvor der ligeledes forventes en overskridelse af budgettet.

3. GODKENDELSE AF RAMMEAFTALE 2019-20 PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSSOMRÅDE

Sagsnr. 779-2018-1297 Dok.nr. 779-2018-230527
Sagsbeh. Mette Elten

ÅBENT

BESLUTNING

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESUDVALGET DEN 3. SEPTEMBER 2018

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen blev anbefalet

ANLEDNING

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

- At Byrådet godkender udkast til rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

SAGSFREMSTILLING

Udkast til Rammeaftale 2019-20 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvor parterne har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.

Udkast til Rammeaftale 2019-20 er vedhæftet som bilag.

KKR Midtjylland har på møde den 14. juni 2018 behandlet udkast til Rammeaftale 2019-20. Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2019-20 godkendes i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

Fælles faglige udviklingsområder

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

I Rammeaftale 2019-20 sætter kommunerne og regionen fokus på følgende 3 udviklingsområder:

- Den nære psykiatri – et fælles udviklingsområde mellem Sundhedsaftalen og Rammeaftalen
- Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme
- Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster

Styring og økonomi

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i de kommende år for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

De 19 Kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udvikling i taksterne i perioden 2019–22:

- Taksterne kan ikke stige i perioden
- Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden
- Der er mulighed for at fratrække den del over 3 pct., der blev aftalt i sidste periode
- Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2019

JURA (herunder lovgrundlag).

-

ØKONOMI

Rammeaftalen indeholder et krav om reduktion af taksterne med 2 % i den kommende periode. Kravet forventes ikke ville få betydning for tilbuddene i Skive Kommune, da vi forvaltningen forventer, at vi allerede med Budget 2019 vil leve op til kravet.

BILAG[779-2018-230411](#)

Udkast til Rammeaftale 2019-20

BESLUTNING**BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 5. SEPTEMBER 2018**

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Indstillingen blev anbefalet

4. SKOLEDISTRIKT OG BEFORDRING

Sagsnr. 779-2018-14664 Dok.nr. 779-2018-236326

Sagsbeh. Jens Kvist

ÅBENT

ANLEDNING

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

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at ansøgningen afvises.

SAGSFREMSTILLING

Børne- og Familieudvalget fik den 9. maj 2018 en orientering om de nuværende skoledistrikter generelt - herunder befordring.

Forvaltningens indstilling om at afvise den anmodning, der er kommet om ændring af skoledistriktsgrænse i et specifikt område skyldes, at der i forvejen er frit skolevalg. Borgerne kan altså således sagtens indskrive deres børn på den ønskede skole. Det er alene et spørgsmål om, hvem der har befordringsforpligtelsen. Herudover er det uvist, hvorvidt andre grupper af borgere rundt i Kommunen har samme behov.

JURA (herunder lovgrundlag)

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Hvis ansøgningen imødekommes, vil der være en yderligere årlig udgift til befordring på mellem 200.000 og 250.000 kr.

-

BESLUTNING

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 5. SEPTEMBER 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Et flertal bestående af Jan D. Andersen, Peter Hahn, Peter M. Vestergaard, Dorthe Dalsgaard og Anne Mette Laugesen tiltrådte forvaltningens indstilling.

Kim Jepsen tog forbehold.

5. SKOLESPORT I SKIVE KOMMUNE

Sagsnr. 779-2017-8819 Dok.nr. 779-2018-236344

Sagsbeh. Mette Nielsen

ÅBENT

ANLEDNING

Børne- og Familieudvalget har bedt om en status på Skolesport.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Skolesport er baseret på en legende tilgang til idræt, som inkluderer alle børn. Der er fokus på positive idrætsoplevelser og motoriske lege, hvor der skabes mulighed for at udfolde sig i et trygt og ligeværdigt praksisfællesskab. Fokus er på personlig udvikling, mestring og medbestemmelse, hvilket i højere grad skaber øget mental sundhed og trivsel.

Der tilbydes gratis Skolesport på størstedelen af Kommunens folkeskoler, og der uddannes årligt junioridrætsledere på Ungdomsskolen i Skive via den fælleskommunale valgfagsordning. Durup, Roslev og Glyngøre skoler er ikke med, men på Roslev Skole uddannes der junioridrætsledere gennem det kommunale valgfag "junioridrætsleder".

Skolesport retter sig mod de børn, som ikke ellers ville gå til idræt. Skolesport er lettilgængeligt for de foreningsløse og idrætsusikre børn, da Skolesport er forankret på hjemskolen, i umiddelbar forlængelse af skoledagen og varetages af en lokal lærer eller pædagog og junioridrætsledere.

Erfaringer fra Skolesport er, at det giver udsatte og idrætsusikre børn større mod på og lyst til at afprøve forskellige aktiviteter samt en styrket evne til at indgå i sociale sammenhænge og knytte sociale relationer.

Brugen af junioridrætslederne som hjælpere i undervisningen vurderes højt. Uddannelsen af junioridrætsledere er bygget op, så de hver anden uge er på Ungdomsskolen og hver anden uge hjælper til på egen skole.

Skolesport har et godt samarbejde med det lokale foreningsliv. Der er flere aktiviteter i Skolesport, hvor foreningerne og skoler er på besøg hos hinanden.

Skolesportslederne på skolerne er en vigtig faktor i at få sluset børnene ud i foreningerne i et tæt samarbejde med Kommunens fritidsmentor. Det sker blandt andet ved to årlige events i Spar Nord Arena for henholdsvis indskoling og mellemtrin, hvor ca. 500 skolesportselever møder foreningslivet, arrangeret af over 100 hjælpere i form af junioridrætsledere, lærere og foreningsfolk, samt Idrætsledere fra VIA, Skive (Skive Kommune/Ungdomsskolen har et samarbejde med VIA, Skive om Skolesport som et led i uddannelsen af idrætsledere – et nyt modul).

Fritidsmentoren kan desuden støtte med kontingentbetaling, så det ikke er en forhindring for deltagelsen.

I efteråret 2016 blev der lavet en undersøgelse af mellemtrinelevernes deltagelse i fritidsaktiviteter. Her svarede 233 elever, som ikke gik til en fritidsaktivitet, at det ville de gerne. Ved at samle disse børn i Skolesport og målrette aktiviteterne i samarbejde med foreningerne, kan der etableres en indsats, som vil give børnene mod på og lyst til at blive en del af foreningslivet. Ifølge Konsensus-idrætskonferencen 2016 er regelmæssig fysisk aktivitet såvel i skoledagen som i fritidslivet til gavn for den faglige præstation og vil fremme sundhed, trivsel og velvære.

JURA (herunder lovgrundlag).

ØKONOMI

BESLUTNING

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 5. SEPTEMBER 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Blev taget til efterretning

6. FGU FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE

Sagsnr. 779-2017-34930 Dok.nr. 779-2018-235668

Sagsbeh. Line Kjeldsen

ÅBENT

BESLUTNING

ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 3. SEPTEMBER 2018

Fraværende: Jan D. Andersen

Taget til efterretning

BESLUTNING

UNGEUDVALGET DEN 4. SEPTEMBER 2018

Fraværende: Linea Toftgaard

Taget til efterretning

ANLEDNING

Orientering om status på etablering af Nordvestjysk Forberedende Grunduddannelse (FGU)

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Børne- og Familieudvalget

Ungeudvalget

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd traf den 28. august 2018 en række beslutninger om sammensætning af bestyrelsen, udpegning af repræsentanter fra Skive Kommune m.v. i forbindelse med etablering af den selvejende institution Nordvestjysk

FGU.

Status

Skive Byråd har udpeget Goska Rasmussen til formand for institutionens bestyrelse og Jan D. Andersen til bestyrelsesmedlem.

Dagsordenen til byrådets møde indeholdt en status for etablering af institutionen. Heraf fremgik det bl.a.

- At de enkelte kommuner løbende har haft dialog med det lokale UU og med de skoler og institutioner, som helt eller delvist skal indgå i FGU'en (produktionsskoler, VUC m.v.).
- At fagdirektørerne fra de fire kommuner koordinerer det kommunale arbejde med etablering af institutionen
- At der er nedsat en arbejdsgruppe, som understøtter direktørerne i deres koordinering
- At en gruppe af økonomichefer fra de fire kommuner er i gang med kortlægning af institutionens økonomi, herunder forhold vedrørende virksomhedsoverdragelse og finansiering af sekretariatsbetjening

Det videre arbejde

Den første bestyrelse for FGU skal mødes første gang i september måned, hvor den formelt skal konstituere sig. Bestyrelsens hovedopgaver i den første periode bliver ansættelse af en leder for institutionen, udarbejdelse af vedtægter samt forberedelse af institutionen i øvrigt, herunder forberedelse af sammenlægning af eksisterende institutioner.

Lederen af institutionen forventes tidligst at kunne tiltræde 1. januar 2019. Indtil der er ansat en leder, skal bestyrelsesformanden fungere som leder for institutionen.

Det er aftalt mellem kommunerne, at det foreslås bestyrelsen, at sekretariatsbetjeningen af bestyrelsen og bestyrelsesformanden varetages af Skive Kommune, indtil der er ansat en leder af institutionen.

Undervisningsministeriet understøtter etablering af institutionen bl.a. med oplæg til vedtægter og stillingsopslag for institutionens leder. Der bliver også stillet et beløb til rådighed for institutionen til frikøb/betaling for sekretariatsbetjening af bestyrelsen inden institutionen kommer i gang. Beløbet kendes ikke endnu. Hvis der er yderligere udgifter til sekretariatsbetjening af bestyrelsesformanden, er det aftalt mellem kommunerne, at udgifterne hertil deles mellem de fire kommuner efter medgået tid ud fra en fordelingsnøgle baseret på befolkningstal i kommunerne.

Det videre arbejde med etablering af institutionen vil i øvrigt ske i samarbejde med de skoler og institutioner, som skal indgå i FGU.

Institutionerne skal være klar til at starte undervisningen den 1. august 2019. Undervisningsministeriets tidsplan for processen indtil elevstart er vedlagt.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

BILAG

[779-2018-235904](#)

FGU-reform-tidsplan-21-august-2018

BESLUTNING

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 5. SEPTEMBER 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Blev taget til efterretning

7. ENDELIG BESLUTNING VEDR. DELTAGELSE I YDERLIGERE FRIKOMMUNEFORSØG - BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Sagsnr. 779-2016-16349 Dok.nr. 779-2018-235326

Sagsbeh. Mette Elten

ÅBENT

ANLEDNING

Skive Kommune har siden 2016 været en del af et frikommunenetværk bestående af Skive, Holstebro, Herning, Silkeborg, Favrskov, Randers og Åbenrå Kommuner.

Den 1. juli 2018 trådte den seneste ændring af lov om Frikommunenetværk i kraft. Byrådet skal træffe endelig beslutning om, hvorvidt Skive Kommune skal deltage i et eller flere af de nye forsøg inden 1. oktober 2018.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Skive Kommune ikke deltager i yderligere frikommuneforsøg.

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune skal på tværs af forvaltninger og fagudvalg tage stilling til i alt fire forsøg:

- Brug af særlige døråbnere på yderdøre, der hører til og afgrænser bo-enheder i større tilbud
- Hjælperordning efter servicelovens § 95, stk. 3 som efterværn
- Udslningsboliger
- Udvidelse af teknologiforsøget til hjemmeboende borgere, som er berettiget til plejebolig eller botilbud

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Ældre, samt Børne- og Familieudvalget behandlede på deres møder i august 2018 de konkrete forsøg, der var relevante for deres respektive områder. Forsøgene har siden været i høring og skal nu genbehandles i de tre fagudvalg, forud for endelig beslutning i Økonomiudvalg og Byråd.

Børne- og Familieudvalget besluttede den 15. august 2018 at sende i høring:

- at Skive Kommuner ikke indgår i det nye forsøg vedr. hjælperordning efter servicelovens § 95, stk. 3 som efterværn

På Børne- og Familieudvalgets område blev beslutningen sendt i høring hos følgende parter:

- Handicaprådet
- KUFA-MED, som blandt andre Familiesektionen er en del af

Samtlige indkomne høringssvar er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen har gennemgået og vurderet høringssvarene og indstiller, at Skive Kommune ikke deltager i yderligere frikommuneforsøg.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lovforslag som vedtaget nr. L 220

Lov om frikommunenetværk §§ 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 25, stk. 3 samt 27c – 27k

ØKONOMI

-

BILAG

[779-2018-233630](#)

[779-2018-232014](#)

[779-2018-232978](#)

[779-2018-232703](#)

[779-2018-232659](#)

[779-2018-232065](#)

[779-2018-232017](#)

[779-2018-226792](#)

Høringssvar Fælles-MED Socialafdelingen

Høringssvar - DH medlemmer af Handicaprådet

Høringssvar - KUFA-MED

Høringssvar - lokal-MED i center for Psykiatri og Rusmiddel

Høringssvar - Psykiatri- og Udsatterådet

Høringssvar - Fælles-MED - Pleje og visitation

Høringssvar - Kontaktrådet

Høringssvar - Ældrerrådet

BESLUTNING

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 5. SEPTEMBER 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Indstillingen blev anbefalet

8. Krabbeshus Heldagsskole - organisering, lokaler og drift

Lukket punkt

9. ORIENTERING FRA FORMANDEN OG DIREKTØREN

Sagsnr. 779-2017-33305 Dok.nr. 779-2018-14484

Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen

ÅBENT

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

SAGSFREMSTILLING

Orientering fra formanden og direktøren.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 5. SEPTEMBER 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Snarlig orientering om resultaterne fra "Vi lærer sprog".