

1. BUDGETOPFØLGNING/FORVENTET REGNSKAB PR. 31. MARTS 2016 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Sagsnr. 779-2016-383 Dok.nr. 779-2016-106728
Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

ÅBENT

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at budgetopfølgning/forventet regnskab pr. 31. marts 2016 godkendes,
- at nedenstående overførsler mellem politikområder godkendes,
- at nedenstående ansøgning om tillægsbevilling godkendes,
- at eventuelle yderligere overførsler mellem politikområderne afventer budgetopfølgning/halvårsregnskab pr. 30. juni 2016,
- at der varsles overførsel af netto ca. 3,9 mio. kr. til kassen vedr. regulering af budgetterne som følge af ændrede børnetal/elevtal, og
- at der rejses faresignal om risiko for yderligere merforbrug i Familiesektionen på ca. 4,5 mio. kr.

SAGSFREMSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen har vurderet det forventede regnskab for 2016 på Børne- og Familieudvalgets område med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 31. marts 2016.

På Børne- og Familieudvalgets område er der et nettobudget på 776,0 mio. kr. efter overførsel af et mindreforbrug fra 2015 på 34,8 mio. kr. Budgettet fordeler sig med 176,2 mio. kr. på dagtilbudsområdet, 478,4 mio. kr. på skoleområdet og 121,4 mio. kr. på familieområdet.

Det forventes, at mindreforbruget fra 2015 på 34,8 mio. kr. vil blive øget til i alt 37,3 mio. kr. i 2016.

Dagtilbudsområdet (mio. kr.)

	Budget 2016	Overført fra 2015	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet overførsel til 2017
Fælles formål	-10,1	10,1	0,1	-24,9	25,0
Daginstitutioner	97,4	3,1	100,5	97,8	2,7
Dagplejen	67,9	0,0	67,9	70,9	-3,0
Daginstitutioner private	7,8	0,0	7,8	8,0	-0,2
I alt	163,1	13,2	176,2	151,8	24,4

På dagtilbudsområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2015 på 13,2 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2016 vil blive øget til 24,4 mio. kr.

Det varsles, at der af mindreforbruget overføres 7,9 mio. kr. til kassen vedr. regulering af budgettet som følge af faldende børnetal.

Skoleområdet (mio. kr.)

	Budget 2016	Overført fra 2015	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet overførsel til 2017
Fælles område	53,9	28,1	81,9	52,6	29,4
Førskolen	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Befordring	15,5	2,3	17,8	13,9	3,9
Folkeskoler	361,7	-5,3	356,4	363,9	-7,5
Ungdomsskolen-Skive	21,6	0,5	22,1	21,2	0,9
I alt	452,7	25,7	478,4	451,6	26,8

På skoleområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2015 på 25,7 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2016 vil blive øget til 26,8 mio. kr.

Det varsles, at der som følge af øget elevtal er behov for tilførsel af 4,0 mio. kr. til skoleområdet fra kassen. Årsagen er primært øget elevtal i modtageklasserne. På nuværende tidspunkt er beregningen behæftet med usikkerhed.

Familieområdet (mio. kr.)

	Budget 2016	Overført fra 2015	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet overførsel til 2017

Socialfaglig	108,2	-5,3	102,8	118,6	-15,7
PPR	11,3	1,1	12,4	10,8	1,6
Sundhedsplejen	5,8	0,0	5,8	5,8	0,0
SSP	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2
I alt	125,4	-4,0	121,4	135,3	-13,9

På familieområdet blev der overført et merforbrug på 4,0 mio. kr. fra 2015. Det forventes, at merforbruget i 2016 vil blive øget til 13,9 mio. kr.

Der rejses faresignal om et yderligere merforbrug på udgifterne i Familiesektionen. Hvis udviklingen fra årets første kvartal fortsætter, vil der ved udgangen af året være et yderligere merforbrug på ca. 4,5 mio. kr. Der er igangsat et arbejde i Familiesektionen med henblik på at opnå en større reduktion i udgifterne på området.

Der ansøges om tillægsbevilling til Familiesektionen på 189.400 kr. i budget 2016. Ansøgningen skyldes, at taksterne for ophold på Region Midtjyllands institutioner i 2016 er forhøjet med 2% til dækning af restfinansiering af feriepenge, der er udbetalt til kommuner, der har overtaget regionale tilbud efter 2009. Der er søgt lignende tillægsbevillinger til Social- og Ældreudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Anlæg (mio. kr.)

	Budget 2016	Overført fra 2015	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet overførsel til 2017
Anlæg BFU	4,3	9,2	13,4	12,2	1,2

På anlægsområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2015 på 9,2 mio. kr. Det forventes, at der vil blive overført et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til 2017.

Overflytning mellem politikområder

Der ønskes overflytning af:

- 311.000 kr. fra Dagtilbudsområdet (Fælles formål) til Familieområdet (PPR) vedr. tosprogsområdet (tidl. Førskolen) i budget 2016 og 408.000 kr. med årsvirkning fra og med budget 2017
- 810.000 kr. fra Skoleområdet (Fælles område) til Familieområdet (Socialfaglig) i budget 2016 vedr. udgifter til to skolesocialrådgivere

Overflytning mellem udvalg

Der ønskes overflytning af:

- 100.000 kr. fra Økonomiudvalget (KUFA Administration) til Børne- og Familieudvalget (Familiesektionen) med årsvirkning fra og med budget 2016 til dækning af kørselsudgifter vedr. Familiesektionens rådgivere.

Tillægsbevilling

Der søges om følgende tillægsbevilling:

- 189.400 kr. til Familieområdet (Familiesektionen) som følge af at taksterne i Region Midtjylland i 2016 er forhøjet med 2% til dækning af restfinansiering af feriepenge.

JURA (herunder lovgrundlag).

ØKONOMI

BESLUTNING

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11. MAJ 2016

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

2. UNGEPROFILUNDERSØGELSE FOR 7. -10. KLASSE OG UNGDOMSUDDANNELSERNE - 2015

Sagsnr. 779-2015-31798 Dok.nr. 779-2016-108396

Sagsbeh. Svend Frøslev

ÅBENT

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Til orientering.

SAGSFREMSTILLING

Ungeprofilundersøgelsen er gennemført for elever i folkeskolens 7. til 10. klassetrin, samt for unge i alderen 16 til 25 år, herunder unge på ungdomsuddannelserne.

Undersøgelsen er gennemført i november/december måned 2015 i 40 tilmeldte kommuner over hele landet - bl.a. i Skive Kommune.

Undersøgelsen indeholder to dele, dels en trivselsdel og dels en SSP-del.

Undersøgelsen indeholder spørgsmål om

- Trivsel
- Sundhed
- Rusmidler
- Kriminalitet
- Fritids-og skoleliv

Der arbejdes fortsat på analyse og opfølgning på undersøgelsens resultater, såvel på lokalt som nationalt niveau.

SSP-koordinator Jan Snejbjerg Jensen deltager i mødet.

JURA (herunder lovgrundlag).

ØKONOMI

BILAG

[779-2016-108394](#)
[779-2016-108393](#)
[779-2016-108390](#)

En undersøgelse om unge - præsentationsmateriale
Kort præsentation af Ungeprofilundersøgelse 2015 - Ungdomsuddannelser
Kort præsentation af Ungeprofilundersøgelse 2015 - Folkeskolen

BESLUTNING

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11. MAJ 2016

Fraværende:

Der blev givet en orientering.

3. LOKALRÅD SKIVE POLITI /SSP - SKIVE KOMMUNE

Sagsnr. 779-2009-36266 Dok.nr. 779-2016-108447

Sagsbeh. Svend Frøslev

ÅBENT

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Til orientering.

SAGSFREMSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen har i samarbejde med lokalpolitiet i Skive udarbejdet virksomhedsplan/handleplan gældende for 2016.

Formålet er, at der i et tværfagligt samarbejde arbejdes forebyggende til gavn for borgerne i Kommunen. Dette er vigtigt, idet en tidlig indsats kan medvirke til at bekæmpe kriminalitet og samtidig forhindre, at kriminalitet opstår og udvikler sig i Skive Kommune.

Fokusområderne fremgår bl.a. af Kredsrådets handleplan for hele politikredsen, hvor fokus er forebyggelse og tidlig indsats i et tværfagligt samarbejde.

Handleplanen bliver forelagt til godkendelse i Lokalrådet for Skive Politi og Skive Kommune den 9. maj 2016.

Der vil ske opfølgning af planen i Lokalrådets møder samt i de forskellige koordinationsgrupper for SSP.

JURA (herunder lovgrundlag).

ØKONOMI

BILAG[779-2016-108484](#)

Handleplan 2016 - SSP

BESLUTNING**BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11. MAJ 2016**

Fraværende:

Der blev givet en orientering, idet Børne- og Familieudvalget ønsker at fremsende et brev til politidirektøren med en opfordring til at prioritere samarbejdet. Forvaltningen udarbejder forslag til brev.

4. FOKUS PÅ UNGEINDSATSEN I SKIVE KOMMUNE - ORIENTERING OM STATUS PÅ OMRÅDET

Sagsnr. 779-2015-37991 Dok.nr. 779-2016-106221

Sagsbeh. Line Kjeldsen

ÅBENT**BESLUTNING****SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDUDVALGET DEN 10. MAJ 2016**

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

Godkendt som indstillet

BESLUTNING**UDVALGET FOR SOCIAL OG ÆLDRE DEN 11. MAJ 2016**

Fraværende: Anders Bøge

Orienteringen blev taget til efterretning.

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Udvalget for Social og Ældre

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

SAGSFREMSTILLING

I Skive Kommune er der politisk fokus på ungeindsatsen på tværs af partier og fagudvalg. Siden sommeren 2015 er ungeindsatsen blevet drøftet på møder på tværs af arbejdsmarkedsområdet, socialområdet, børne- og familieområdet og sundhedsområdet mellem borgmesteren, udvalgsformænd og embedsmænd fra forvaltningen, UU og ungdomsskolen.

Formålet med drøftelserne er på tværs af udvalgenes arbejdsområder at få styrket Skive Kommunes samlede indsats for udsatte unge.

Vedlagte notat er udarbejdet til brug i forbindelse med de tværpolitiske drøftelser. Notatet belyser indsatsen i regi af Arbejdsmarkedsafdelingen, Familieafdelingen og Skive Ungdomsskole. Det har været fremlagt på det seneste møde i møderækken den 30. marts 2016. (I den version af notatet, der her er vedlagt, er tabel 1 og den dertil hørende tekst opdateret med de nyeste tal.)

Konklusionerne på det tværpolitiske møde var følgende:

1. Notatet skal fremlægges i URIS (Uddannelsesrådet i Skive) med henblik på en drøftelse af området og indsatsen.
2. Antallet af unge på arbejdsløshedsdagpenge er steget i det seneste år, selvom ledigheden generelt er faldet. På den baggrund skal forvaltningerne lave en analyse af udviklingen og en vurdering af den indsats, der gøres for gruppen, herunder se på om der er brug for flere eller andre initiativer over for gruppen.
3. I mange tilfælde kan bl.a. lærere tidligt vurdere, at et barn kan få udfordringer med at gøre skolen færdig og gennemføre en uddannelse, bl.a. fordi det ikke har den nødvendige robusthed. Med det udgangspunkt skal forvaltningerne lave en analyse af, om kommunen kan gøre mere for at opspore og hjælpe udsatte og sårbare unge tidligere i skoleforløbet, end det sker i dag, fx allerede fra 6.-7. klassetrin, så de får styrket deres robusthed og dermed bedre bliver i stand til at klare sig og gennemføre en uddannelse.
4. De tværpolitiske drøftelser vil blive fulgt op ved et nyt møde efter sommerferien 2016.

Notatet har også været fremlagt for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 11. april 2016 i forbindelse med, at udvalget godkendte en række nye initiativer i regi af Jobcenter Skive og UU. Initiativerne fremgår af notatet.

JURA (herunder lovgrundlag).

ØKONOMI

BILAG

[779-2016-83706](#)

Notat om ungeindsatsen april 2016 - samlet dokument

BESLUTNING

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11. MAJ 2016

Fraværende:

Blev taget til efterretning.

5. ØKONOMI VEDR. INTEGRATIONSOMRÅDET

Sagsnr. 779-2015-6358

Dok.nr. 779-2016-81170

Sagsbeh. Jan Sørensen

ÅBENT

BESLUTNING

ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 9. MAJ 2016

Fraværende:

Blev taget til efterretning.

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune har som landets øvrige kommuner modtaget markant flere flygtninge i 2015 og forventer også, at kvoten på 209 flygtninge i 2016 bliver realiseret, selvom der endnu er kommet få. De nye flygtninge medfører stigende kommunale udgifter på området.

Der er på den baggrund lavet en analyse af den økonomiske betydning for Skive Kommune i sammenhæng med den statslige finansiering af integrationsområdet.

.\. Notat og bilag vedr. økonomi på integrationsområdet

Notat og bilag indeholder en beskrivelse af den statslige finansiering af integrationsområdet med en detaljeret gennemgang af de enkelte kommunale service- og udgiftsområder på integrationsområdet.

Om analysen

Den økonomiske analyse omfatter udgifter til de personer, der er omfattet af integrationsloven indenfor den 3-årige integrationsperiode.

Den økonomiske analyse er behæftet med en vis usikkerhed, da de forventede udgifter afhænger af, hvor mange flygtninge der faktisk kommer og hvor godt Skive Kommune lykkes med sin integrationsindsats.

Regnskab 2015 og 2016

De kommunale udgifter til integration af voksne og børn har været 28,1 mio. kr. i regnskab 2015 (før kommunale bloktilskud og udligningsordning), men forventes at stige til 45,7 mio. kr. i forventet regnskab 2016 – en stigning på 17,7 mio. kr.

Når der er taget højde for de kommunale bloktilskud og udligningsordningen, bliver den kommunale udgiftsstigning væsentligt mindre fra 2015 til 2016.

Den samlede kommunale nettoudgift har (efter kommunale bloktilskud og udligningsordningen) været 29,3 mio. kr. i regnskab 2015 og forventes at blive på godt 29,8 mio. kr. i forventet regnskab 2016 – en stigning på 0,5 mio. kr.

Budget 2016

Der er samtidigt foretaget en sammenligning af budget 2016 med det forventede regnskab 2016 på integration af henholdsvis voksne og børn og unge:

Udgifter til voksne

På Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område (integration af voksne/beskæftigelse) er der lavet en sammenligning af budget 2016 med det forventede regnskab 2016.

Udgifterne til integration forventes i forhold til budget 2016 at give en samlet mindreudgift på 14,2 mio. kr. i nettoudgifterne til administration, integration og kontanthjælp m.m.

Det forventede mindreforbrug skyldes,

- at det ekstraordinære tilskud på 3,7 mio.kr. i 2016 er tillagt budgettet på integrationsområdet
- at det vedtagne budget 2016 ikke har kunnet tage højde for Folketingets vedtagelse af den lavere integrationsydelse i efteråret 2015
- at budget 2016 ikke har taget højde for de større statslige refusioner og øgede grund- og resultattilskud med de flere kvoteflygtninge.

Udgifter til børn og unge

På Børne- og Familieudvalgets område er der foretaget beregninger, der sammenholder de nuværende forventninger til 2016 med det, der er indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2016.

Udgifterne på flygtningeområdet forventes i forhold til budgetlægningen for 2016 at give en samlet merudgift på netto 8,2 mio. kr.

De forventede merudgifter fordeler sig på flg. måde:

- Skoleområdet, primært modtageklasser 4,2 mio. kr.
- Dagtilbudsområdet 1,8 mio. kr.
- Familieområdet, primært anbringelser v/sociale adfærdsproblemer 2,2 mio. kr.

Beregningerne på især familieområdet er behæftet med stor usikkerhed, idet en enkelt sag kan forårsage betydelige merudgifter.

JURA (herunder lovgrundlag)

Analysen omfatter udgifter i henhold til integrations- og beskæftigelsesloven, folkeskoleloven, sundhedsloven og serviceloven

ØKONOMI

Regnskab 2015 og forventet regnskab 2016 vedr. integration (*Beløb i mio.kr.*):

	R2015	Forventet R2016	Forskel
Social- og arbejdsmarked	18,7	27,3	8,6
Kultur- og familie	9,4	18,4	9,0
Kommunale udgifter (før bloktilskud og udligning)	28,1	45,7	17,7
- Bloktilskud og udligning	1,2	-15,9	-17,1
Kommunale udgifter (efter bloktilskud og udligning)	29,3	29,8	0,5

BILAG

[779-2016-81194](#)
[779-2016-83171](#)

Notat: Økonomi på integrationsområdet - R2015 og FV2016
 Bilag: Økonomi på integrationsområdet

BESLUTNING**BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11. MAJ 2016**

Fraværende:

Blev taget til efterretning.

6. FORSLAG OM NY RESSOURCETILDELINGS- OG ORGANISERINGSMODEL FOR MODTAGEKLASSELEVER

Sagsnr. 779-2009-31673 Dok.nr. 779-2016-110156
 Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen

ÅBENT

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at forslag om ny ressourcetildelings- og organiseringsmodel sendes til høring ved skoler, dagtilbud, Handicaprådet, Etnisk Råd samt de faglige organisationer med en høringsfrist den 1. august 2016,
- at modellen træder i kraft 1. januar 2017/1. august 2017,
- at modellen evalueres efter det første år på det økonomiske forbrug samt de faglige resultater, og
- at Udvalget overvejer, om der skal indbygges en "præmieringsordning" i modellen ved opnåelse af specifikke læringsmål, der opnås inden for det første år.

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune oplever i øjeblikket en øget tilstrømning af flygtninge og indvandrere. Det er positivt, at skolerne får flere elever, men det kan give nogle andre udfordringer i forhold til intensivt at få lært det danske sprog. Naturligt giver det således også udfordringer i modtageklasserne på Skivehus Skole.

Flere kommuner arbejder i øjeblikket på forskellige ændringer af modtageklasse-indretningen, der bedre kan imødesee den øgede tilstrømning af flygtninge. Det er ændringer, der spænder fra "traditionelle" modtageklasser, som Skive Kommune har i dag, til slet ikke at operere med modtageklasser, men sende de nyankomne elever direkte ud i klasserne.

Elevtallet i modtageklasserne på Skivehus Skole har siden kommunesammenlægningen i 2007 og frem til skoleåret 2013/2014 - set over et skoleår - været på 33 som det højeste og 23 som det laveste.

Der er i øjeblikket 92 elever i modtageklasserne på Skivehus Skole. Det forventes, at elevtallet i 2016 i gennemsnit vil blive på 110 elever. Skivehus Skole oplever i øjeblikket, at de er udfordret på de fysiske rammer. Boligplaceringen er koncentreret med henholdsvis 45 og 32 elever i Ådalskolens og Aakjærskolens skoledistrikt. I de øvrige skoledistrikter er der mellem nul og tre elever.

33 elever i aldersgruppen 0. - 6. klassetrin i modtageklasserne på Skivehus Skole har Ådalskolen som distriktsskole.

Børne- og Familieudvalget besluttede den 9. marts 2016, at Forvaltningen skulle udarbejde oplæg til modtageklasseundervisning som en kombination mellem satellitskole, konsulentbistand og kompetenceudvikling. Indsatsen bør koordineres i forhold til barnets øvrige forhold.

Udvalget lagde vægt på flere forhold, herunder:

- Sikring af kompetencer og viden som grundlag for tilrettelæggelse af indsatsen
- En struktur, der flugter med Byrådets bosætningsstrategi
- Mulighed for decentrale og lokale løsninger baseret på den decentrale autonomi og med en medfølgende ressource til at tilrettelægge indsatser, der støttes af de nødvendige kompetencer og viden
- Mulighed for tidligere indsats
- En økonomisk incitamentsfremmende model.

På den baggrund har Forvaltningen udarbejdet et forslag om en ny ressourcetildeling- og organiseringsmodel, der søger at tage højde for ovenstående.

Den nye model:

Et to-sproget barn (flygtninge og andre) tildeles maksimalt budget til sprogindsats i to år. Hvis barnet f.eks. har gået et år i dagtilbud, kan der kun tildeles budget til et års sprogundervisning i skole. Og slet ikke, hvis barnet har været mere end to år i dagtilbud. Toårs perioden starter fra første dag barnet er registreret i dagtilbud/skole.

I dagpleje/vuggestue tildeles ud over den almindelige ressourcetildeling 27.400 kr. pr. barn i maksimalt et år til særlig sprogindsats. Der tildeles 7.500 kr. til Skivehus Skole pr. barn pr. år.

I børnehaven tildeles 75.000 kr. pr. barn pr. år i maks. to år inkl. den alm. ressourcetildeling. Beløbet fordeles med 90% (67.500 kr.) til den lokale daginstitution. De resterende 10% (7.500 kr.) tildeles Skivehus Skole. Midler til den særlige sprogindsats kan maksimalt gives sammenlagt til dagpleje/vuggestue/børnehave i 2 år.

I skolen tildeles det første år 75.000 kr. pr. barn pr. år. Det andet år tildeles 50.000 kr. pr. barn inkl. den alm. ressourcetildeling. Beløbet fordeles med 90% (67.500 kr. eller 45.000 kr.) til den lokale skole. De resterende 10% (7.500 kr. eller 5.000 kr.) tildeles Skivehus Skole.

De 90 % tildeles den daginstitution/skole som barnets bopæl hører under og som skal varetager sprogundervisningen. For ny ankomne flygtninge/indvandrere kan distriktsskolen vælge at tilkøbe et modtageklassetilbud på Skivehus Skole i min. 3 mdr. og maks. 12 mdr. Herefter skal undervisningen foregå på distriktsskolen.

De 10 % der tildeles Skivehus Skole skal anvendes til drift af et kompetencecenter inden for sprog. Kompetencecenteret skal bidrage til kompetenceudvikling og skal have medarbejdere der kan komme ud på den enkelte daginstitution/skole og hjælpe til i forhold til særlige problemstillinger.

Modellen indføres i to tempi:

- **1. januar 2017**

Flygtninge/indvandrere der kommer til Skive Kommune den 1. januar 2017 eller senere modtager sprogundervisning på den lokale daginstitution/skole.

- **1. august 2017**

Alle elever, der har modtaget sprogundervisning i modtageklasserne på Skivehus Skole i et år eller mere, overflyttes til distriktsskolen, hvor barnet bor.

For elever der har modtaget sprogundervisning i mindre end et år vil der blive afholdt visitationsmøde, hvor det afklares, hvorvidt de skal sprogundervises på den lokale skoler eller i en kortere periode (maksimalt seks måneder) skal fortsætte i modtageklassen på Skivehus Skole.

JURA (herunder lovgrundlag).

-

ØKONOMI

Se bilag

BILAG

[779-2016-90338](#)
[779-2016-112856](#)

Tildelingsmodeller vedr. modtagerklasser i andre kommuner - forår 2016
Notat : Ny Ressourcetildelingsmodel for modtageklasseelever - økonomi

BESLUTNING

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11. MAJ 2016

Fraværende:

Berit Kjølhede blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen blev tiltrådt, idet Udvalget lægger vægt på Integrationspolitikens målsætning om, "at den etniske sammensætning i daginstitutioner og på skoler opleves som en berigelse af såvel ansatte, børn som forældre. I Skive Kommune tilstræbes det, at andelen af tosprogede børn i daginstitutioner, skoler og klasser ikke overstiger 30%", samt, at Udvalgets holdning er, at opgaven om muligt bedst løses decentralt understøttet af et centralt kompetencecenter.

7. LEDELSESSTRUKTUREN PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

Sagsnr. 779-2015-24173 Dok.nr. 779-2016-108763
Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen

ÅBENT

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Til orientering.

SAGSFREMSTILLING

Børne- og Familieudvalget besluttede den 13. april 2016,

At der i **Lokalområde 1:**

- Etableres områdeledelse mellem Troldehusene og Nr. Søby Børnehave pr. 1. august 2017, dog sådan at der
- Etableres en USFO i Ørslevkloster

At der i **Lokalområde 2:**

- Etableres fælles ledelse mellem Daginstitutionen Valhalla og Daginstitutionen Paletten, og
- at Børnehusene Hedemarken, Hvidbjerg og Rønbjerg fortsætter som samlet enhed.

At der i **Lokalområde 3:**

- Etableres en "Breum-model" med netværksledelse med fokus på yderligere bæredygtighed.
- Etableres en USFO i Selde.

At der i **Lokalområde 4:**

- Indgås drøftelser med folkeskolerne om fælles bæredygtige lokale løsninger. Resultatet af den fælles afdækning af potentialer meldes tilbage til Børne- og Familieudvalget senest den 30. juni 2016 med henblik på at kunne træffe beslutning.

At der i **Lokalområde 5**:

- Fortsættes med uændret ledelsesstruktur i VSD. Samtidig fortsætter de lokale forhandlinger med Grankoglen og Tumlegården med henblik på at indgå i VSD-konstruktionen.

At der i **Lokalområde 6**:

- Arbejdes videre med uændret ledelsesstruktur og fortsat øget samarbejde og netværksfællesskab.

Byrådet tiltrådte med 24 stemmer mod 2 (Anders Bøge og Frits Laursen) (Ruth Kristensen var inhabil) at tiltræde Udvalgets indstilling den 26. april 2016.

Opfølgning på beslutningen:

Lokalområde 1: Der etableres USFO i Ørslevkloster pr. 1. august 2016. Begrundelsen herfor er, at Troldebo således ikke bliver en del af to processer, men kan sammen med Ørslevkloster Skole sætte energien ind på at etablere sig som én enhed. Der vil være budgetmæssig virkning af etableringen pr. 1. januar 2017. Troldehusene og Nr. Søby Børnhave etablerer sig som en områdeledet enhed pr. september 2017. Når det er fra 1. september 2017 i stedet for 1. august 2017, skyldes det en tidligere fejl fra Forvaltningens side. I høringssvarene fremgår det, at man ønsker skæringsdatoen den 1. september 2017.

Lokalområde 2: Valhalla og Paletten etablerer sig i en fælles ledelse 1. august 2016.

Lokalområde 3: Der etableres USFO i Selde 1. august 2017. Netværksledelsesmodellen i Breum fortsætter sin udvikling.

Der afventes høringssvar fra **lokalområde 4** den 30. juni 2016. Der vil herefter blive lavet indstilling til Udvalget. I den forbindelse indgår også en indstilling vedr. ledervakancen i Durup Børnegård fra 1. oktober 2016.

I **lokalområde 5** tages der snarest kontakt til de selvejende daginstitutioner (Grankoglen og Tumlegården) med henblik på en tilbagemelding vedr. forventet tidshorisont i forhold til at kunne indgå i VSD-konstruktionen samt for Tumlegårdens vedkommende realisering af yderligere synergi ved at etablere børnhave i nærhed/sammen med Skole og Pulsen.

I **lokalområde 6** arbejdes der videre med uændret ledelsesstruktur og fortsat øget samarbejde og netværksfællesskab.

Processen forud for beslutningen

Byrådet besluttede den 27. august 2013:

*"At der på baggrund af den demografiske udvikling i Skive Kommune igangsættes en **analyse** med henblik på at afdække pædagogiske, faglige, økonomiske og ledelsesmæssige udfordringer i en målsætning om, at der i hvert lokalområde er:*

*En daginstitution med én ledelse og bestyrelse, dog med flere afdelinger.
Alternativt med to daginstitutioner i lokalområde 6.*

*En skole med én ledelse og bestyrelse, dog med flere undervisningsafdelinger.
Alternativt med to skoler i lokalområde 6.*

*Målsætningen forventes implementeret på skoleområdet pr. 1. august 2016, således at folkeskolereformen samt OK13 på lærerområdet er implementeret på skoleområdet.
Målsætningen forventes implementeret på daginstitutionsområdet pr. 1. august 2014."*

Med det afsæt entrerede Kultur- og Familieforvaltningen med konsulentfirmaet Rambøll Management.

Rambøll Management fremkom med tre helt overordnede konklusioner i rapporten:

For det første: Den nuværende struktur med mange små tilbud vil i fremtiden stille såvel skoler som dagtilbud i Kommunen over for store udfordringer både økonomisk, fagligt og udviklingsmæssigt. Rambøll Management anbefaler derfor, at der arbejdes i retning af at samle skoler og dagtilbud i større enheder.

For det andet: Der er et ikke ubetydeligt økonomisk potentiale i at reducere ledelseslaget (tildeling til ledelse jf. tildelingsmodellen).

For det tredje: Den model, der bedst kan imødekomme målsætningen, er en tilpasset områdeledelsesmodel.

Rambøll Management vurderede det samlede økonomiske potentiale ved at ændre ledelsesstrukturen til ca. 6 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrørte skoleområdet. Beregningen tog udelukkende udgangspunkt i den eksisterende tildelingsmodel og ikke faktuel skønnet forbrug af ledelsestimer.

På baggrund af analysen besluttede Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2014, at alle daginstitutioner skulle undersøge, hvordan forskellige modeller for fælles ledelse kunne udnytte områdets ressourcer endnu bedre i forhold til sparring, økonomi, faglig udvikling, åbning mod skoler, og det øvrige lokalsamfund.

De selvejende daginstitutioner blev opfordret til samme proces.

Det blev endvidere besluttet, at Udvalget skulle have en tilbagemelding fra daginstitutionerne inden udgangen af 2015.

Udgangspunktet og grundlaget for Udvalgets beslutning var, at der er gode børnehaver i Skive Kommune. Mange af dem er små. Udfordringen er, at børnetallet falder og er faldet meget igennem de sidste år. Udvalget ønsker fortsat at sikre børnehaver med høj kvalitet samt at sikre så mange børnehaver decentralt som muligt.

Det var Udvalgets ønske, at områdeledelse anvendes for at sikre decentrale pasningstilbud i Kommunens lokalområder, når disse bliver udfordret med faldende børnetal.

Områdeledelse er derfor et middel til at opretholde et pasningstilbud, der fortsat er præget af faglig, pædagogisk og ressourcemæssig kvalitet.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Udvalget besluttede, at det økonomiske potentiale, der kan opnås ved at ændre i ledelsesstrukturen, skal tilfalde institutionerne.

BESLUTNING

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11. MAJ 2016

Fraværende:

Der blev givet en orientering.

8. ANVENDELSE AF LOKALERNE PÅ JENS LAURSENS VEJ 7

Sagsnr. 779-2014-33259 Dok.nr. 779-2016-81754

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

ÅBENT

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at det afklares, hvorvidt der eksisterer andre anvendelsesmuligheder af lokaliteterne på Jens Laursens Vej 7
- at Jens Laursens Vej 7 overdrages til Teknisk Forvaltning, hvis der ikke viser sig andre anvendelsesmuligheder, og
- at Kultur- og Familieforvaltningen afholder de driftsmæssige udgifter, indtil bygningen er udlejet eller solgt.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 28. april 2015, at Daycare Nord kunne anvende Jens Laursens Vej 7 indtil 31. juli 2016, og at driften af bygningerne skulle finansieres inden for Daycare Nords eget budget.

Fra august 2016 kan Daycare Nord rumme alle indskrevne børn i afdelingerne i Resen og på Rosenbakken og har således ikke længere behov for at benytte Jens Laursens Vej 7.

Hvis det vurderes, at ingen af Kommunens institutioner har behov for lokalerne på Jens Laursens Vej 7, skal disse sammen med budgettet for lokalerne overgå til Teknisk Forvaltnings regi, jf. notat om procedure ved udlejning af tomme lokaler. Overdragelsen sker med henblik på salg eller udlejning. Kultur- og Familieforvaltningens dispositionsmuligheder ophører ved overdragelsen til Teknisk Forvaltning.

Hvis ejendommen udlejes, deles lejeindtægten mellem Teknisk Forvaltning og Kultur- og Familieforvaltningen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI**BESLUTNING****BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11. MAJ 2016**

Fraværende:

Indstillingen blev tiltrådt.

9. ORIENTERING FRA FORMANDEN

Sagsnr. 779-2015-39849 Dok.nr. 779-2015-267291
Sagsbeh. Per Nors**ÅBENT****FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING**SAGSFREMSTILLING****JURA (herunder lovgrundlag).****ØKONOMI****BESLUTNING****BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11. MAJ 2016**

Fraværende:

Henvendelse om Sikker Trafik, hvor Skive Kommune ligger flot.
En forældrehenvendelse.**10. ORIENTERING FRA DIREKTØREN**

Sagsnr. 779-2015-39849 Dok.nr. 779-2015-267308
Sagsbeh. Per Nors**ÅBENT****FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING**SAGSFREMSTILLING****JURA (herunder lovgrundlag).****ØKONOMI****BESLUTNING****BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11. MAJ 2016**

Fraværende:

Henvendelse fra Skive Folkeblad på baggrund af Pædagogernes Landsforbunds læserbrev vedr. PS modellen i Skive.
Skole-OL på Skive Stadion.
Uderum og legepladser på skolerne.
Ny Kriminalstatistik