



Haderslev



REFERAT

Udvalget for Børn og Familier

Mødedato:	Onsdag den 30. november 2016
Mødested:	Byrådssal
Starttidspunkt:	Kl. 16:00
Sluttidspunkt:	Kl. 17:30
Afbud:	Ingen
Fraværende:	Ingen
Bemærkninger:	

Indholdsfortegnelse

Sag nr.	Side
1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Beskæftigelsesplan 2017	2
3. Udmøntning af budget 2017-2020	4
4. Eventuelt	10
Bilagsoversigt	11
Underskriftsside	12

1. Godkendelse af dagsorden

Rasmus Vaupell Andersen / 16/8032

Åben sag

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 30. november 2016

Afbud/fraværende: Ingen

Godkendt

2. Beskæftigelsesplan 2017

Alice Høegh / 15/3971

Åben sag

Sagsindhold

Beslutning om at Beskæftigelsesplan 2017 sendes i høring.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen for 2017 skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som Haderslev Kommune står over for, og de indsatser, som skal imødegå dem.

Beskæftigelsesplan 2017 understøtter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets vision om, at beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt ud i henholdsvis et passende job og uddannelse. Beskæftigelsesindsatsen skal samtidig medvirke til, at flest mulige virksomheder og uddannelsesinstitutioner ser jobcenteret som en attraktiv samarbejdspartner, og at virksomhederne får den arbejdskraft, som de har brug for.

Beskæftigelsesplan 2017 indeholder 4 mål for Arbejdsmarked Haderslevs arbejde i 2017. De fire mål er:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 - a. Jobformidling til det ordinære arbejdsmarked
 - b. Fokus på virksomhedernes behov
 - c. Samarbejde med virksomhederne
2. Flere unge skal have en uddannelse
 - a. Motivation til at starte på en uddannelse
 - b. Unge skal fastholdes i uddannelse
 - c. Afprøve nye veje til at hjælpe de unge i uddannelse

3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet
 - a. Tidlig og tværfaglig indsats
 - b. Måltrettet tilgang med plads til forskellighed
 - c. Virksomhedsrettede pakker til de tre indsatsgrupper
4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 - a. En god start
 - b. Intensiveret virksomhedsrettet indsats
 - c. Helhedsorienteret indsats

Der er i beskæftigelsesplanen opsat måltal for samtlige målgrupper i Arbejdsmarked Haderslev.

Beskæftigelsesplanen er udarbejdet i fælles drøftelse mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Det Samarbejdende Råd og medarbejderne i Jobcenter Haderslev.

Procedure

- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 3. november 2016
- Det Samarbejdende Råd den 15. november 2016, høring
- Voksenudvalget den 23. november 2016, høring
- Udvalget for Børn og Familier den 30. november 2016, høring
- Socialudvalget den 6. december 2016, høring
- Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den 15. december 2016, høring

Indstilling

Erhvervs- og Borgerservice, Arbejdsmarkedets Haderslev, indstiller, at

- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget sender udkastet til beskæftigelsesplanen 2017 i høring i relevante råd og udvalg.
- Der gives input og bidrag til beskæftigelsesplanen.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 3. november 2016

Afbud/fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt med tilføjelser og korrektioner til teksten.

Beslutning i Det Samarbejdende Råd den 15. november 2016

Afbud/fraværende: Connie Andersen, Bent Øxenborg Hansen, Thorsten Lücke, Ellen Mathiesen, Allan Attermann, Hans Olling

Det Samarbejdende Råd bakker op om beskæftigelsesplan 2017.

Beslutning i Voksenudvalget den 23. november 2016

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Ingen

Udvalget ønsker at Beskæftigelsesplanen indtænker beskæftigelse til sindslidende.

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 30. november 2016

Afbud/fraværende: Ingen

Udvalget anerkender beskæftigelsesplanen. Dog kunne det ønskes, at der kom et større fokus på et tværfagligt samarbejde med henblik på at skaffe fritidsjob til unge. Derudover tilslutter udvalget sig kommentarerne fra Voksenudvalget og ønsker det samme fokus på handicappede. Endelig ønsker udvalget, at der sættes fokus på samarbejdet med erhvervslivet, så de unge også bliver præsenteret for erhvervsmuligheder, som de måske ikke selv havde opsøgt.

Bilag:

- 1 Beskæftigelsesplan 2017, høring (247701/16)

3. Udmøntning af budget 2017-2020

Anette Nørregaard / 16/4669

Åben sag

Sagsindhold

Der redegøres for Udvalget for Børn og Familier drifts- og anlægsbudget 2017-2020.

Sagsfremstilling

Haderslev Byråd har i mødet den 11. oktober 2016 vedtaget budgettet for 2017-2020. Det vedtagne budget for 2017 og overslagsårene 2018-2020 er vedlagt.

Ændringerne i budgettet kom først endeligt på plads i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Derfor besluttede Byrådet også at igangsætte en ekstra involvering og høring blandt de høringsberettigede. Høringsfristen er vedr. Børn og Familier fastsat til den 21. november 2016 kl. 8. Indkomne høringssvar vil blive præsenteret på kommunens hjemmeside i lighed med høringssvar indkommet i forbindelse med den første høring vedr. budget 2017-2020.

Kommentarer fra Børn og Kulturservice til de indkomne høringssvar vedlægges som bilag.

I denne sag redegøres der for, hvorledes fagudvalgets drifts- og anlægsbudget er sammensat og udmøntet.

Driftsbudgettet er primært ændret på følgende områder:

- Puljemidler til mere pædagogisk personale i dagtilbud overgår til at være en del af bloktilskuddet til kommunerne. Midlerne er overført til Udvalget for Børn og Familie med henblik på at fastholde serviceniveauet.
- Fordeling af reduktionskrav er sket ved nedsættelse af pris- og lønskønnet fra gennemsnitligt 1,92 % til gennemsnitligt 1,63 % (afhængig af udgiftstype).
- Midler til drift af modtagegrupper er tilført i 2017 og til drift af modtageklasser med 7/12 af forventet merudgift i 2017. Der arbejdes med reorganisering af tilbuddene.

Derudover er der indarbejdet reduktioner vedr.:

- IT-indkøb, iPads og kompetencemidler til skolerne
- Tidlig SFO
- Ændret ledelse på daginstitutioner
- Samarbejde om gæstedagpleje
- Sammenlægning af indsatser på ungeområdet
- Lejemål vedr. Rådgivningsteam SYD
- Besparelse på administrationen
- Himmelblå på en matrikel
- Kapacitetstilpasning på dagtilbud

Der er indarbejdet udvidelser vedr.:

- Gratis buskort til efterskoleelever
- Driftsudvidelser til skolerne som kompensation for bortfald af implementeringstilskud vedr. folkeskolereformen

Efter budgettets vedtagelse ved 2. behandlingen sker den efterfølgende håndtering og udmøntning af budgettet i fagudvalget, herunder stillingtagen til indkomne høringssvar. Der er udarbejdet en særskilt enkeltsag på takster afledt af budgetvedtagelsen.

Anlægsbudgettet giver anledning til, at der rejses enkeltsager med detaljeret beskrivelse af anlægsprojektet, samt med ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb og meddelelse af anlægsbevilling. Disse enkeltsager skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Der skal sikres en sagsgang, som giver mulighed for en hensigtsmæssig udnyttelse af de afsatte rådighedsbeløb i det rette år.

Udvalget har fået midler til en anlægspulje, der skal udmøntes til konkrete formål. Anlægspuljen forventes behandlet i Udvalget for Børn og Familier i januar 2017, hvor der fremlægges en opdateret prioriteringsliste.

Økonomiske forhold

Fagudvalgets driftsbudget udgør 888 mio. kr. i 2017, 867 mio. kr. i 2018, 863 mio. kr. i 2019 og 859 mio. kr. i 2020.

Driftsbudgettet fordeler sig på serviceudgifter, lovbundne udgifter og centrale refusionsordninger. Fordelingen og specifikationen på funktionsniveau fremgår af vedlagte A1-oversigt. I vedlagte A2-oversigt er der redegjort for de indarbejdede ændringer. Endvidere vedlægges de specielle bemærkninger.

De indarbejdede reduktioner i driftsbudgettet foreslås udmøntet som beskrevet i høringsmaterialerne, dog er der følgende forslag til ændringer:

Tidlig SFO

Tidlig SFO foreslås udsat til start 1. april 2018, da det vil være vanskeligt at nå i mål med den nødvendige indholdsmæssige planlægning, de personalemæssige afklaringer og de anlægsmæssige forhold til opstart den 1. april 2017

Den indarbejdede driftsreduktion på 1,3 mio. kr. i 2017 foreslås finansieret således:

Kompetencemidler folkeskolen 2017	250.000 kr.
Udvalgets udviklingspulje rest 2016	800.000 kr.
Udvalgets udviklingspulje 2017	100.000 kr.
PAU mindreforbrug 2016	50.000 kr.
Dagtilbud fælles 2017	100.000 kr.
I alt	1.300.000 kr.

Der vil være behov for etablering af garderobepladser samt leje af pavillon på en skole. Herudover skal det nærmere afklares, i hvilket omfang, der vil være behov for midler i forbindelse med omorganisering af de nuværende lokalemæssige rammer på flere skoler. Det vurderes, at der vil være anlægsudgifter for mellem 1 og 1,5 mio. kr. samt årlige driftsudgifter til leje og drift af pavillon på ca. 375.000 kr. årligt. Forslag til finansiering fremlægges, når der er fuldt overblik over nødvendige ændringer.

Gæstedagpleje

Pilotprojektet vedrører ca. 25 % af kommunens dagplejebørn. Det vurderes, at kunne give en samlet besparelse på ca. 100.000 kr. årligt.

Der er i budgettet indarbejdet en forventet driftsbesparelse på 250.000 kr. i 2017 og 400.000 kr. i 2018 og frem.

Det foreslås, at manglende finansiering i 2017 sker af midler fra Dagtilbud fælles og at der foretages en evaluering af projektet i efteråret 2017 med forslag til dækning af manglende finansiering fra 2018 og frem.

Der forventes en éngangs investering på 100.000 kr. ved etablering af gæstedagpleje. Udgiften foreslås finansieret af udvalgets anlægspulje.

Der skal tages stilling til udmøntning af:

Driftsudvidelser til skoler med 2,5 mio. kr. i 2017 og 10 mio. kr. fra 2018

Midlerne foreslås fordelt til skolerne via "hovedmodellen".

Der skal som følge af beslutninger vedr. budget 2016 tages stilling til følgende:

Udmøntning af 5 mio. kr. til folkeskolerne

Der blev i budget 2016 tilført 2,5 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. i 2017 og frem til folkeskolerne.

Ved udmøntningen af budget 2016 besluttede Udvalget for Børn og Familier den 25. november 2015 pkt. 1, at 2,5 mio. kr. i 2016 benyttes til program for Læringsledelse. For 2017 og frem foreslås, at midlerne fordeles med 2,5 mio. kr. til Program for Læringsledelse og 2,5 mio. kr. til fordeling blandt skolerne via "hovedmodellen".

På investeringsoversigten er der på fagudvalgets område afsat rådighedsbeløb til følgende anlægsprojekter:

- 301.549 Skole i Sydbyen
- 301.550 Svømmehal ved Sdr. Otting Skole
- 301.551 Sct. Severin Skole ventilation
- 301.557 Børnecenter Øsby
- 514.523 Ny daginstitution i Gram 0-6 årige

Udvalget har fået tildelt 2 mio. kr. til stednr. 301.556 Pulje 2017 Udvalget for Børn og Familier, som er en pulje, der skal udmøntes til konkrete formål.

Anlægsprojekterne er beskrevet i vedlagte specielle bemærkninger.

Materialet indgår i kommunens samlede budget, som gøres tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 30. november 2016

Indstilling

Børn og Kulturservice indstiller, at

- orienteringen om driftsbudgettet godkendes.
- fagudvalget forholder sig til de indkomne høringssvar,
- fagudvalget udmønter budgettet for 2017 herunder angiver, hvilke forhold serviceområdet eventuelt skal arbejde videre med på driftsbudgettet,
- driftsbesparelserne udmøntes som beskrevet i høringsmaterialet (dog undtaget Tidlig SFO og samarbejde og gæstedagpleje),
- Tidlig SFO udsættes til 2018 med finansiering som ovenfor beskrevet,
- samarbejde om gæstedagpleje i 2017 finansieres og evalueres som ovenfor beskrevet,
- ekstra midler til folkeskolerne i 2017 og frem fordeles til skolerne via "hovedmodellen"

- ekstra midler til folkeskolerne fra budget 2016 fordeles med 2,5 mio. kr. til læringsledelse og 2,5 mio. kr. til folkeskolerne via "hovedmodellen",
- orienteringen om anlægsbudgettet godkendes,
- fagudvalget angiver, hvilke anlægsprojekter serviceområdet skal arbejde videre med

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 30. november 2016

Afbud/fraværende: Ingen

Udvalget takker for de mange input og tager høringssvarene til efterretning.

Indstillingen godkendes, dog med følgende ændringer og bemærkninger:

Gæstepleje i daginstitutioner:

Udvalget anerkender forslaget om gæstepleje. Et forslag, som gentagne gange er kommet fra forskellige daginstitutioner og lokalområder. Af den debat, der har været i forbindelse med høringsfasen står det klart, at der ikke er noget generelt ønske om gæstepleje i daginstitutionerne, hverken blandt forældre, dagplejen eller institutionerne. Det står også klart fra det supplerende høringsmateriale, at der ikke vil være nogen nævneværdig besparelse at finde i forslaget, såfremt der samtidig skal tages lokale og faglige hensyn.

Derfor beslutter udvalget, at forslaget falder. Samtidig beslutter udvalget, at serviceområdet understøtter lokale ønsker om gæstepleje i daginstitutionerne i de områder, hvor der i løbet af høringsfasen er udtrykt ønske om det og iøvrigt hvor et sådant ønske i fremtiden måtte opstå. Det forudsættes dog, at der er enighed mellem institution, dagpleje og forældre.

Et flertal bestående af Venstre og Dansk Folkeparti vil finansiere den manglende besparelse på 100.000 kroner i 2017 og 400.000 kroner i overslagsårene af udvalgets udviklingspulje.

Et mindretal bestående af Socialdemokraterne og Enhedslisten stemte imod en finansiering fra udviklingspuljen og ønsker besparelsen finansieret fra kassen.

Omorganisering af ledelsesstruktur i dagtilbud:

Forvaltningens indstilling tiltrædes, idet udvalget lægger vægt på, at der i udmøntningen bliver mulighed for fleksible løsninger, der følger lokale ønsker og behov. I den konkrete, lokale udmøntning skal det sikres, at den pædagogiske normering til børnene som minimum fastholdes og at der sikres såvel nær pædagogisk ledelse på alle matrikler som den skitserede overordnede strategiske ledelse. Mulighederne for lokalt brugerdemokrati skal tydeliggøres i ny vedtægt for området.

Det er væsentligt for udvalget, at ændringen i ledelsesstrukturen kommer børnene til gode i form af højere normering, hvorfor besparelsen bør blive i området.

Et flertal bestående af Venstre og Dansk Folkeparti beslutter at ansøge byrådet om finansiering fra den ekstraordinære pulje på 17,4 millioner kroner i forbindelse med finansloven, svarende til besparelsen i 2017 og 2018 på 2.05 millioner kroner.

Et mindretal bestående af Socialdemokratiet og Enhedslisten ønsker besparelsen finansieret fra kassen.

Tidlig SFO:

Et flertal bestående af Venstre og Dansk Folkeparti er enig i såvel bestyrelser som forvaltningens vurdering af, at forslaget ikke lader sig gennemføre på fornuftig vis til 1/4-2017. Heller ikke under hensyntagen til den ovenfor vedtagne omorganisering på ledelsesstruktur. Udvalget ønsker, at en grundig og inddragende proces ligger til grund for en beslutning om et nyt førskoletilbud i Haderslev Kommune. Udvalget beder derfor forvaltningen nedsætte en arbejdsgruppe, der er bredt funderet i området blandt fagfolk og bestyrelser, herunder også de private institutioner og skoler.

Arbejdsgruppen skal, med inspiration fra forskning og erfaringer fra andre kommuner med såvel Tidlig SFO som rullende skolestart, udarbejde forslag til modeller samt faglig og pædagogisk retning for et nyt førskoletilbud i Haderslev Kommune. Et førskoletilbud, hvor det er et mål, at børn kommer direkte til den skole, de skal gå på og hvor pengene følger barnet. Modellerne skal bl.a. indeholde forslag til lokale sommerferieordninger, at kendt personale følger børnene, samt sikre rum for fleksible, lokale tilpasninger.

Modellerne skal angive en tydelig faglig retning for det nye tilbud, hvor der for alvor sættes fokus på et sammenhængende tilbud, hvor børnenes trivsel og læring er det vigtigste parameter.

Et beslutningsgrundlag med modeller samt faglig og pædagogisk retning skal ligge klar til udvalgets beslutning i januar 2018.

Finansiering af den manglende besparelse i 2017 søges finansieret ved ansøgning til byrådet og den ekstraordinære pulje på 17,4 millioner kroner, der udmøntes i forbindelse med finansloven. Den af forvaltningen foreslåede finansiering afsættes til finansiering af den manglende besparelse i 2018.

Et mindretal bestående af Socialdemokraterne og Enhedslisten stemte imod, idet man ønsker at fastholde den nuværende struktur samt besparelsen finansieret fra kassen.

Ungeindsatsen:

Forvaltningens indstilling tiltrædes af et flertal bestående af Venstre og Dansk Folkeparti, idet der lægges vægt på, at det nuværende serviceniveau ikke ændres.

Et mindretal bestående af Socialdemokraterne og Enhedslisten stemte imod, idet man ønsker at styrke indsatsen på området.

Enhedslisten stemte desuden imod dot 8, idet Claus Larsen finder lærernormeringen for lav.

Socialdemokraterne begærer punktet i byrådet, jævnfør den kommunale styrelseslovs § 23.

Serviceområdet arbejder videre med de allerede vedtagne anlægsprojekter.

Bilag:

- 1 UBF Drift - Skema A1 - Budget 2017 UBF 2. behandling 2016 (258203/16)
- 2 UBF Drift - Skema A2 - Budget 2017-2020 efter 2. beh. (227072/16)
- 3 Specielle bemærkninger UBF 2017 - oktober 2016 (232638/16)
- 4 Anlægsbemærkninger efter 2. behandling (243795/16)
- 5 Dokumentoversigt - indkomne høringsvar (256082/16)
- 6 Høringssvar 1 - 29 (256050/16)
- 7 Høringssvar 30 - 49 (256051/16)
- 8 Høringssvar 50 - 92 (256055/16)
- 9 Høringssvar 93 - 98 (256403/16)
- 10 Opsamling af høringsvar (260025/16)
- 11 Udvalgets udviklingspulje 24.november 2016 (259097/16)

4. Eventuelt

Rasmus Vaupell Andersen / 15/37473

Åben sag

Sagsindhold

Signe Knappe orienterede om dagens politiske KL-møde i Middelfart

Bilagsoversigt

2. Beskæftigelsesplan 2017
 1. Beskæftigelsesplan 2017, høring (247701/16)
3. Udmøntning af budget 2017-2020
 1. UBF Drift - Skema A1 - Budget 2017 UBF 2. behandling 2016 (258203/16)
 2. UBF Drift - Skema A2 - Budget 2017-2020 efter 2. beh. (227072/16)
 3. Specielle bemærkninger UBF 2017 - oktober 2016 (232638/16)
 4. Anlægsbemærkninger efter 2. behandling (243795/16)
 5. Dokumentoversigt - indkomne høringssvar (256082/16)
 6. Høringssvar 1 - 29 (256050/16)
 7. Høringssvar 30 - 49 (256051/16)
 8. Høringssvar 50 - 92 (256055/16)
 9. Høringssvar 93 - 98 (256403/16)
 10. Opsamling af høringsvar (260025/16)
 11. Udvalgets udviklingspulje 24.november 2016 (259097/16)

Underskriftsside

Signe Knappe
Formand

Bent Kloster

Bo Morthorst Rasmussen

Lene Hedegaard

Henrik Rønnow

Claus Larsen

Juliane Hauritz

/Charlotte Veilskov