

**1. REGNSKAB 2015 - BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET**

Sagsnr. 779-2015-39799 Dok.nr. 779-2016-47766

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

**ÅBENT****FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

**INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at regnskab 2015 for Børne- og Familieudvalget godkendes med et samlet forbrug på 729,3 mio. kr.,
- at overførsler til 2016 vedrørende økonomisk decentralisering godkendes med et mindreforbrug på i alt 35,7 mio. kr., således at der overføres 34,7 mio. kr. til 2016 jf. nedenstående oplysninger,
- at overførsler til 2016 vedrørende anlæg godkendes med i alt 9,2 mio. kr., og
- at nedenstående overførsler mellem politikområder og udvalg mm. godkendes.

**SAGSFREMSTILLING**

Børne- og Familieudvalgets korrigerede budget for 2015 var på i alt 764,9 mio. kr. netto. Regnskabet viser et mindreforbrug på 35,7 mio. kr. eller en afvigelse på 4,7%. Der blev overført et samlet mindreforbrug på 27,6 mio. kr. fra 2014.

Mindreforbruget fordeler sig med:

- et mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 19,8 mio. kr.
- et mindreforbrug på skoleområdet på 23,5 mio. kr.
- et merforbrug på familieområdet på 7,6 mio. kr.

Det indstilles, at der overføres 34,7 mio. kr. til budget 2016 efter reguleringer i forhold til kassen jf. aftaler om økonomisk decentralisering.

**Dagtilbudsområdet**

Regnskabsresultatet for 2015 udviser et mindreforbrug på 19,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 180,2 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 11,0%.

Resultatet er sammensat af et mindreforbrug på fælles formål, de kommunale og selvejende daginstitutioner samt på private daginstitutioner, mens der er tale om et merforbrug i Dagplejen. Der er overført 4.387.270 kr. fra fælles formål til Dagplejen til dækning af underskud (bl.a. opstået pga. merudgift i forbindelse med pasningsgaranti).

Ved forventet regnskab pr. 30. september 2015 blev der skønnet et mindreforbrug på 19,9 mio. kr.

Hele området er omfattet af økonomisk decentralisering, og der overføres 14,8 mio. kr. til 2016, efter fradrag af 5,0 mio. kr., der tilgår kassen som følge af faldende børnetal.

**Skoleområdet**

Regnskabsresultatet for 2015 udviser et mindreforbrug på 23,5 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 461,2 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 5,1%.

Der er mindreforbrug på fællesområdet, befordring og Ungdomsskolen, mens der er merforbrug i folkeskoler.

Ved forventet regnskab pr. 30. september 2015 blev der skønnet et mindreforbrug på 19,8 mio. kr.

Hele området er omfattet af økonomisk decentralisering. Der overføres 27,5 mio. kr. til 2016 efter tilførsel af 4,0 mio. kr., fra kassen som følge af øget elevtal, primært i modtageklasserne.

**Familieområdet**

Regnskabsresultatet for 2015 udviser et merforbrug på 7,6 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 123,6 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 6,2%.

Resultatet er sammensat af et mindreforbrug i PPR, Sundhedsplejen, SSP, Multi og Poppelhuset, mens der er merforbrug i Familiesektionen og på Familiecenter Sabroegaarden.

Ved forventet regnskab pr. 30. september 2015 blev der skønnet et merforbrug på 7,7 mio. kr.

Hele området er omfattet af økonomisk decentralisering. Der overføres et merforbrug på 7,6 mio. kr. til 2016.

**Anlæg**

Der er afsluttet tre anlægsprojekter i 2015, hvor anlægsbevillingerne er over 2,0 mio. kr., og som derfor skal godkendes i Byrådet. Der er tale om Børnehuset Fjordbo, Roslev Skole samt Indretning af arbejdspladser.

Derudover er der ni afsluttede anlægsprojekter, hvor bevillingerne på det enkelte projekt har været under 2 mio. kr., samt to projekter, der er overført til andre projekter.

Der søges overført 9,2 mio. kr. til 2016 vedrørende 12 uafsluttede anlægsprojekter.

#### Overflytning mellem politikområder

Der ønskes overflytning af:

- 56.702 kr. fra Skoleområdet til Dagtilbudsområdet vedr. Rønbjerg USFO (ØD) – overførsel af børnehavedelen til Daginstitutionen Hedemarken – Hvidbjerg - Rønbjerg
- 217.925 kr. fra Dagtilbudsområdet til Skoleområdet vedr. Oddense Børnehave (ØD) - overførsel til Oddense USFO
- 1.500.000 kr. fra Dagtilbudsområdet (Fælles formål) til Familieområdet til dækning af underskud
- 2.000.000 kr. fra Skoleområdet (Fælles område) til Familieområdet til dækning af underskud

#### Overflytning mellem udvalg

Der ønskes overflytning af:

- 4.010.400 kr. til Skoleafdelingen fra kassen (Økonomiudvalget) vedr. budgetregulering som følge af øget elevtal, primært i modtageklasserne
- 4.981.000 kr. fra Dagtilbudsafdelingen til kassen (Økonomiudvalget) vedr. budgetregulering som følge af faldende børnetal
- 100.000 kr. fra Økonomiudvalget (Administration KUFA) til Familieområdet vedr. kørselsudgifter m.v. for rådgiverne i Familiesektionen.

#### JURA (herunder lovgrundlag)

#### ØKONOMI

Se ovenfor.

#### **BILAG**

[779-2016-59530](#)

[779-2016-58089](#)

[779-2016-58088](#)

[779-2016-58163](#)

Specielle bemærkninger - regnskab 2015

Anlægsprojekter 2015 - oversigt over afsluttede sager/overførte midler

Foreløbig årsberetning/sektorbemærkninger 2015

ØD 2015 - drift - Børne- og Familieudvalget

#### BESLUTNING

#### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 9. MARTS 2016**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

#### **2. BUDGETLÆGNING 2017-2020 - BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET**

Sagsnr. 779-2016-382      Dok.nr. 779-2016-56493

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

**ÅBENT**

#### FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

#### INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at reduktionen på 0,545% i basisbudgettet for 2017-2020 sker som en generel reduktion.

#### SAGSFREMSTILLING

Da budgettet for 2016 blev vedtaget, blev der forudsat en reduktion på 0,5% af basisbudgettet for 2017-2020 til bedre udnyttelse af Kommunens ressourcer. Der skal reduceres med 0,545% i nettobudgettet for at opnå den forudsatte reduktion af budgettet jf. Økonomiudvalgets beslutning af 19. januar 2016.

Økonomiudvalget har også besluttet, at fagudvalgene skal tage stilling til, om udmøntningen af besparelsen skal foretages enten ved konkrete initiativer eller ved en generel reduktion af pris- og lønfremskrivningen.

Til budget 2016-2019 valgte Børne- og Familieudvalget at udmønte reduktionen på 0,53% i basisbudgettet som en generel reduktion.

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at reduktionen på 0,545% i basisbudgettet for 2017-2020 sker som en generel reduktion på området.

Den beregnede reduktion er i alt:

Dagtilbudsområdet	868.000 kr.
Skoleområdet	2.386.000 kr.
<u>Familieområdet</u>	<u>656.000 kr.</u>
I alt	3.910.000 kr.

Herudover skal der udarbejdes et beredskabskatalog på 1% jf. Økonomiudvalgets beslutning af 19. januar 2016.

#### **JURA (herunder lovgrundlag).**

-

#### **ØKONOMI**

- -

#### **BESLUTNING**

#### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 9. MARTS 2016**

Fraværende:

Indstillingen blev tiltrådt

#### **3. ANLÆGSREGNSKAB 2015 - BØRNEHUSET FJORDBO, LIHME**

Sagsnr. 779-2015-398 Dok.nr. 779-2016-47883

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

**ÅBENT**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieudvalget indstiller,

- at anlægsregnskabet for Børnehuset Fjordbo, Lihme, godkendes

#### **SAGSFREMSTILLING**

Byrådet godkendte den 25. februar 2014 en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 2.003.575 kr. til etablering af dagtilbud samt kultur- og fritidstilbud i den eksisterende skolebygning i Lihme. Byrådet godkendte den 16. september 2014 en forhøjelse af anlægsbevillingen samt frigivelse af rådighedsbeløb på 380.000 kr., så den samlede anlægsbevilling blev på 2.383.575 kr.

Projektet omfatter etablering af dagtilbud med 15 børnehavepladser og 10 vuggestuepladser samt etablering af kultur- og fritidstilbud i den eksisterende skolebygning i Lihme.

Der er etableret en aldersintegreret daginstitution i 188 m<sup>2</sup> af de eksisterende undervisningslokaler på skolen samt en tilbygning på 27 m<sup>2</sup> med en børnehavestue, en stue til vuggestuen samt et fællesrum.

I tilknytning hertil er der indrettet køkken, faglokaler og mødelokale til brug for både daginstitutionen og det lokale kultur- og fritidsliv.

Omkleddningsrummene er renoveret til brug for både daginstitutionen og det lokale kultur- og fritidsliv.

De overskydende kvadratmeter er indrettet til og tilpasset behovet for lokaler til fritids- og kulturtilbud.

#### **JURA (herunder lovgrundlag).**

#### **ØKONOMI**

Udgifterne til projektet fordeler sig sådan:

Område	Bevilling	Udgifter
Ombygning	2.003.575 kr.	
Forhøjelse	380.000 kr.	
Varekøb		
Honorar, forsikring og byggesagsgebyr		7.150 kr.

Håndværkerudgifter		2.370.688 kr.
Rådgiverhonorar		5.737 kr.
<b>I alt</b>	<b>2.383.575 kr.</b>	<b>2.383.576 kr.</b>

**BESLUTNING****BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 9. MARTS 2016**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

**4. ANLÆGSREGNSKAB 2015 - ROSLEV SKOLE**

Sagsnr. 779-2015-398 Dok.nr. 779-2016-51214

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

**ÅBENT****FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

**INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at anlægsregnskabet for udbygning af Roslev skole godkendes.

**SAGSFREMSTILLING**

Byrådet godkendte den 26. november 2013 en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 4.900.000 kr. til udbygning af Roslev Skole. Byrådet godkendte den 27. januar 2015 en forhøjelse af anlægsbevillingen og frigivelse af rådighedsbeløb på 150.000 kr. Den samlede anlægsbevilling blev således på 5.050.000 kr.

Byggeriet omfatter en udbygning med tre klasselokaler, to grupperum, indskudt etage i fællesrum (benyttes bl.a. til gruppearbejde), tre toiletter, et teknik-/depotrum samt fællesrum/aula. Desuden er Skolens biologilokale renoveret og udvidet med arealet fra et tilstødende depotrum.

Der er i forbindelse med byggeriet indkøbt inventar til udbygningen og biologilokalet.

**JURA (herunder lovgrundlag).****ØKONOMI**

Udgifterne til projektet fordeler sig sådan:

Område	Bevilling	Udgifter
Udbygning	4.900.000 kr.	
Forhøjelse	150.000 kr.	
Varekøb		191.515 kr.
Honorar, forsikring og byggesagsgebyr		40.855 kr.
Håndværkerudgifter		4.810.042 kr.
Rådgiverhonorar		2.838 kr.
<b>I alt</b>	<b>5.050.000 kr.</b>	<b>5.045.251 kr.</b>

**BESLUTNING****BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 9. MARTS 2016**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

**5. ANLÆGSREGNSKAB 2015 - INDRETNING AF ARBEJDSPLADSER - FOLKESKOLER**

Sagsnr. 779-2015-398 Dok.nr. 779-2016-51215

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

**ÅBENT****FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at anlægsregnskabet for indretning af arbejdspladser godkendes.

### **SAGSFREMSTILLING**

Byrådet godkendte den 25. marts 2014 en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 6.510.000 kr. til indretning af arbejdspladser i Kommunens folkeskoler.

Projektet omfatter etablering af arbejdspladser og godt fysisk arbejdsmiljø på skolerne. Der er anvendt 3.766.347 kr. til denne del, idet beløbet er forholdsmæssigt fordelt til de enkelte skoler efter antal lærere/børnehaveklasseledere.

Derudover er 2.650.000 kr. anvendt til indkøb af PC eller tablet til lærere, børnehaveklasseledere samt pædagoger, der medvirker i undervisningen.

### **JURA (herunder lovgrundlag).**

### **ØKONOMI**

Udgifterne til projektet fordeler sig sådan:

Område	Bevilling	Udgifter
Indretning af arbejdspladser	6.510.000 kr.	
Varekøb		6.311.444 kr.
Honorar, forsikring og byggesagsgebyr		
Håndværkerudgifter		104.903 kr.
Rådgiverhonorar		107.927 kr.
<b>I alt</b>	<b>6.510.000 kr.</b>	<b>6.524.274 kr.</b>

### **BESLUTNING**

#### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 9. MARTS 2016**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

#### **6. ODDENSE BØRNEUNIVERS - NAVNEÆNDRING**

Sagsnr. 779-2016-7703 Dok.nr. 779-2016-51137

Sagsbeh. Mette Nielsen

**ÅBENT**

### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at Oddense Børneunivers bliver navnet på skolen og den udvidede skolefritidsordning i Oddense, og
- at navneændringen får virkning fra 1. april 2016.

### **SAGSFREMSTILLING**

Byrådet besluttede den 25. november 2014 at samle ét lokalt skole- og dagtilbud i Oddense pr. 1. august 2015.

Den samlede bestyrelse for Oddense Skole og Dagtilbud anmoder om at ændre navn og undertekst for den samlede institution til "**Oddense Børneunivers – Trivsel – Nærhed - Udvikling**".

Der vil efterfølgende blive udarbejdet et fælles logo for det fælles skole- og dagtilbud.

### **JURA (herunder lovgrundlag).**

-

### **ØKONOMI**

## **BESLUTNING**

### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 9. MARTS 2016**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

## **7. SPECIALUNDERVISNING I SKOLEÅRET 2016/2017**

Sagsnr. 779-2015-41705 Dok.nr. 779-2016-53019

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

**ÅBENT**

### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at det manglende beløb til specialundervisning finansieres via skolernes ressourcetildeling som en generel reduktion,
- at den enkelte skoles reduktion beregnes i forhold til elevtal i den almene undervisning,
- at specialklassen på Durup Skole er en hvilende organisation i skoleåret 2016/2017,
- at fremtiden for specialklassen på Durup Skole drøftes igen, hvis ikke der er elever til klassen i skoleåret 2017/18, og
- at dette sendes i høring blandt relevante parter med høringsfrist fredag den 1. april 2016 kl. 10.00.

### **SAGSFREMSTILLING**

Byrådet vedtog i marts 2012 en ny inklusionsfremmende tildelingsmodel til den specialpædagogiske indsats på skolerne.

Modellen består af en decentral "Skolepulje" der indgår i skolernes ød-ramme og en central pulje til enkeltintegration og specialklasser (dengang på Brårup, Durup, Oddense og Resen Skoler). Modellen indebærer, at der i tre på hinanden følgende skoleår skal flyttes 10% af midlerne fra den centrale pulje til den decentrale pulje, første gang i skoleåret 2013/2014. Med oprettelse af skolepuljen lægges flere midler ud i skolernes ØD-ramme, og dermed skabes større mulighed for, at flere børn kan inkluderes i egen skole. Den decentrale "Skolepulje" fordeles mellem skolerne efter elevtal, og heraf vægtes 8 mio. kr. med socioøkonomiske forhold.

Der er i budget 2016 afsat 37,7 mio. kr. til den specialpædagogiske indsats på skolerne. Heraf udgør 16,4 mio. kr. "Skolepuljen", og de resterende 21,3 mio. kr. udgør den centrale pulje til specialundervisning.

Skoleåret 2015/2016 er sidste gang, der skal flyttes 10% af midlerne fra den centrale pulje til "Skolepuljen". Dette er ikke sket, da antallet af indstillede elever til specialundervisning ikke er faldet med de tilsigtede 10%.

Visitationsudvalget har nu gennemgået skoleledernes afgørelser vedr. specialundervisning i skoleåret 2016/2017 og må konstatere, at der fortsat er en stigning i antallet af elever, der tildes specialundervisning.

Når det forudsættes, at der er den samme økonomiske ressource til rådighed i skoleåret 2016/2017 som i indeværende skoleår, mangler der p.t. knap 2 mio. kr. til finansiering af enkeltintegration og specialklasser.

Forvaltningen foreslår, at det manglende beløb (pt. 2 mio. kr.) finansieres via skolernes ressourcetildeling som en generel reduktion, beregnet i forhold til elevtal i den almene undervisning.

Herudover må Visitationsudvalget konstatere, at der ikke i skoleåret 2016/17 er elever, der har ønsket et specialklassetilbud på Durup Skole. Ved afslutningen af indeværende skoleår fortsætter alle nuværende elever til en overbygningsskole eller til enkeltintegration. Der er altså ikke elevgrundlag til at opretholde OK-klassen på Durup Skole i skoleåret 2016/2017.

Forvaltningen foreslår, at OK-klassen på Durup Skole i skoleåret 2016/2017 bliver en hvilende organisation. Hvis der heller ikke er elever, der ønsker et specialklassetilbud på Durup Skole i skoleåret 2017/2018, foreslår Forvaltningen, at specialtilbuddet drøftes igen.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Folkeskoleloven

### **ØKONOMI**

## **BESLUTNING**

### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 9. MARTS 2016**

Fraværende:

Udvalget besluttede, at det manglende beløb til specialundervisning i første omgang finansieres fra udvalgets eget område samt at specialklassen på Durup skole er en hvilende organisation i skoleåret 2016/17.

### **8. KVALITETSRAPPORT 2014-2015 - SKOLEAFDELINGEN**

Sagsnr. 779-2015-35023 Dok.nr. 779-2016-6755

Sagsbeh. Mette Nielsen

**ÅBENT**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune 2014-2015 med bilag drøftes og tages til efterretning, samt
- at en afrapportering af udvalgte data vil finde sted årligt.

#### **SAGSFREMSTILLING**

I forbindelse med folkeskolereformen trådte en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen i kraft pr. 1. august 2014. Der skal udarbejdes en kvalitetsrapport i lige år, som skal omfatte det skoleår, som afsluttes året før. Denne rapport omhandler skoleåret 2014-2015.

Skoleafdelingen har fastholdt at udarbejde en kvalitetsrapport, som beskriver det samlede skolevæsen, fremadrettede initiativer og supplere med et bilag, som indeholder det obligatoriske udtræk af data fra Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem.

Kvalitetsrapporten 2014-2015 viser,

- at over 93 % af børnene i Skive Kommune benytter sig af Folkeskolen. Dette kan tolkes således, at skolevæsenet lever op til forældrenes forventninger om, at Folkeskolen i Skive Kommune er en god skole for deres børn.
- at af resultaterne fra trivselsmålingen fremgår det, at Skive Kommune er på, eller meget tæt på, landsgennemsnittet på alle fire delområder: Faglig trivsel, Ro og orden, Social trivsel og Støtte og inspiration i undervisningen.
- at de samlede resultater fra årets nationale test i store linjer er tilfredsstillende.
- at resultaterne fra Folkeskolens afgangsprøver er generelt tilfredsstillende, og at karaktergennemsnittet for dansk (læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig), matematik (matematiske færdigheder og matematisk problemløsning) og samlet for de bundne prøvfag (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) er stigende set over de seneste tre skoleår. Ifølge KL's nye nøgletalskoncept på folkeskoleområdet er gennemsnittet for afgangselevens karakterer i skoleåret 2014/2015 på 7,1. Det er højere end landsgennemsnittet, som ligger på 7,0.
- at 89 % af alle elever i Skive Kommune er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt 9. klasse. Det er 2,5 % højere end landsgennemsnittet, som ligger på 86,5 %. Spredningen rækker over 87,3 % til 100 % fra skolen med den laveste andel til skolen med den største. Samtlige almene folkeskoler i Skive Kommune ligger over landsgennemsnittet.
- at resultaterne af undervisningen i folkeskolen i Skive Kommune viser, at pr. oktober 2015 er 88 % af alle 640 unge 18-årige i gang med en ungdomsuddannelse, ligesom 93 % af alle 17-årige er i gang.
- at den nationale målsætning er, at 95 % af en ungdomsårgang forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse. Ifølge Undervisningsministeriets seneste statistik (profilmodel) fra 2014 ligger tallet for Skive Kommune på 94,2 %, og det placerer os på en plads som nr. 21 ud af 98 kommuner.
- at der i Skive Kommune er stabilitet omkring løsning af undervisningsopgaverne, hvilket både elever og personalet profiterer af. Dette kan blandt andet tilskrives, at sygefraværet blandt personalet er lavt (3,2 %) og under landsgennemsnittet (4,1 %). Der har været særlig fokus på udviklingen i sygefraværet blandt det undervisende personale. Dette sygefravær lå i 2014 ifølge KL's nye nøgletalskoncept på 4,7 % og er under landsgennemsnittet, som lå på 5,2 %.

Ovenstående viser væsentlige indikatorer på kvaliteten i skolevæsenet og er et godt udgangspunkt for den videre udvikling.

Kvalitetsrapporten 2014-2015 er udarbejdet med udgangspunkt i skolernes individuelle virksomhedsplaner. Skolernes virksomhedsplaner kan ses på [www.skive.dk](http://www.skive.dk) under Borger > Børn, unge og familier > Skole > Fælles skolevæsen > Kvalitetsrapport.

Kvalitetsrapporten 2014-2015 og bilag har været i høring på skolerne og i Fælles-MED-skole. Af høringssvarene fremgår det, at skolerne generelt tager Kvalitetsrapport og bilag til efterretning.

### **JURA (herunder lovgrundlag).**

### **ØKONOMI**

### **BILAG**

[779-2015-218816](#)

[779-2016-32149](#)

[779-2016-5470](#)

[779-2016-49975](#)

Kvalitetsrapport - Skoleområdet - 2014-2015

Bilag til kvalitetsrapport 2014/2015 - Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer  
- PDF

Høringssvar - Kvalitetsrapport 2014-2015

Skolernes høringssvar - samlet

### **BESLUTNING**

#### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 9. MARTS 2016**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

#### **9. MODTAGEKLASSER OG TOSPROGSUNDERVISNING I FOLKESKOLEN**

Sagsnr. 779-2015-48396 Dok.nr. 779-2016-53664

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

**ÅBENT**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at Børne- og Familieudvalget beslutter, om der skal arbejdes videre med en eller flere af nedenstående modeller for den fremtidige organisering af tosprogsundervisningen på skoleområdet.

#### **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.

Ved starten af skoleåret 2015/2016 var der 55 elever i modtagerklasserne. Elevtallet er i december steget til 76 og ved udgangen af februar 2016 er der 92 elever i modtagerklasserne på Skivehus Skole. Det forventes, at elevtallet i 2016 i gennemsnit vil blive på 110.

Ud over modtageklasserne på Skivehus Skole, har Tieren pædagogisk holddeling for tosprogede elever. Der er i indeværende skoleår tre tosprogede elever i Tieren.

Hvis forventningerne til elevtallet i modtageklasserne indfries, vil det give udfordringer omkring de fysiske rammer på Skivehus Skole.

Ud af 92 nuværende elever i modtageklasserne er deres boligplacering koncentreret med henholdsvis 45 og 32 elever i Ådalskolens og Aakjærskolens skoledistrikt. I de øvrige skoledistrikter er der mellem nul og tre elever.



Forvaltningen har på baggrund af ovenstående udarbejdet nogle foreløbige løsningsmodeller.

#### Pavilloner

En af løsningsmodellerne kunne være opsætning af yderligere pavilloner ved Skivehus Skole i lighed med de, der blev taget i anvendelse pr. 1. august 2015.

I maj 2015 blev der indgået aftale om leje af 260 m<sup>2</sup> undervisningsfaciliteter opført som modulbyggeri i Flexicubes system ved Skivehus Skole. De årlige driftsudgifter (leje, lys, varme osv.) er ca. 500.000 kr. Udgift til etablering af pavillonerne var 285.000 kr. Hertil kom deponering på små 2 mio. kr. i henhold til reglerne i "Lånebekendtgørelsen".

Løsningen med opsætning af yderligere pavilloner er ikke en løsning, Skivehus Skole ønsker.

#### Satelliteskole

Der kan etableres en satellit af modtageklasserne i lokaler på en af Kommunens eksisterende skoler. Her vil Ådalskolen være oplagt, da ca. halvdelen af modtagerklassens elever bor i Ådalskolens skoledistrikt, og da der lokalemæssigt skønnes at kunne skabes plads.

Der kan organisatorisk være tale om to modeller. En satellit, som fortsat vil være under Skivehus Skoles ledelse eller under en anden skoles ledelse.

Det skønnes, at etablering af satellitmodellerne vil være udgiftsneutral.

#### Øget gennemstrømning i modtageklasserne

På nuværende tidspunkt kan en elev generelt være i modtagerklassen i op til to år, inden vedkommende skal ud i den almindelige undervisning med yderligere undervisning i dansk som andetsprog.

Dette kan der være forskellige modeller for. En mulighed kunne være at differentiere i tiden i modtagerklasser for elever på forskellige alderstrin. Indskolingselever i kortere tid end de øvrige elever.

En anden model kunne være at afkorte tiden generelt i modtagerklasser til eksempelvis seks måneder eller et år. Hvis tiden i modtageklasserne afkortes, vil en del af den ressource, der spares i modtageklasser systemet, skulle anvendes til at inkludere eleverne i den almene undervisning.

#### Konsulentbistand fremfor modtageklasser

Modtageklasserne nedlægges og nye ankomne tosprogede elever går i distriktsskolen med undervisning i dansk som andetsprog. Denne model vil få personalemæssige konsekvenser.

For at understøtte distriktsskolernes arbejde med nyankomne tosprogede elever, kan der oprettes et centralt konsulentkorps.

#### Kompetenceudvikling

Det øgede antal elever med dansk som fremmedsprog medfører et behov for kompetenceudvikling generelt for alle skolers personale fagligt såvel som pædagogisk.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

### **ØKONOMI**

### **BESLUTNING**

#### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 9. MARTS 2016**

Fraværende:

Udvalget besluttede, at forvaltningen udarbejder oplæg til kombination mellem satelliteskole, konsulentbistand og kompetenceudvikling. Dette bør koordineres i forhold til barnets øvrige forhold.

Berit Kjølhede (A) var inhabil.

#### **10. PENSIONSFORHOLD - TJENESTEMANDSANSATTE LÆRERE**

Sagsnr. 779-2016-383      Dok.nr. 779-2016-56509

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

**ÅBENT**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at Skive Kommune indgår aftale med Skiveegnens Lærerforening, således at øget pensionsforpligtelse omlægges til supplerende pensionsindbetaling jf. nedenfor,

- at der ydes tillægsbevilling til Børne- og Familieudvalget i budget 2016 for så vidt angår engangsudgift på 708.866 kr., og
- at der ydes tillægsbevilling til Børne- og Familieudvalget i budget 2016 på den løbende indbetaling på 87.210 kr. og 116.280 kr. med årsvirkning fra og med budget 2017, idet bevillingen dog maksimalt kan udgøre den faktiske udgift.

### **SAGSFREMSTILLING**

I 1993 overgik folkeskolens lærere til kommunale ansættelsesforhold. Det blev i den forbindelse aftalt, at en bestemt gruppe lærere skulle beholde særlige vilkår, bl.a. statslig tjenestemandspension. For Skive Kommunes vedkommende drejer det sig p.t. om 34 lærere.

Staten afholder som udgangspunkt udgiften til tjenestemandspension til denne gruppe, idet der dog blev indført en ændring pr. 1. juli 2013. Ændringen indebærer, at Kommunen skal betale den del af udgiften, der ligger ud over Statens skalatrin 44.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015 blev det aftalt, at samtlige lærere, der er aflønnet under trin 45, skal have et ekstra løntrin. Lærerne i den nævnte gruppe har alle en pensionsgivende løn på minimum trin 44. Det bevirker, at Kommunen vil få en udgift til pension for alle medlemmerne af gruppen fra og med deres fratrædelse i hele deres og en evt. efterlevende ægtefælles levetid.

Der har været en forhandling mellem Kommunen og Skiveegnens Lærerforening. Det har resulteret i, at der kan indgås en aftale om, at den øgede pensionsforpligtelse efter lærernes fratrædelse omlægges til en supplerende pensionsindbetaling indtil lærernes fratrædelse.

Det centrale i aftalen er således, at en fremtidig udgift af relativ ukendt størrelse omlægges til en udgift, der for størstepartens vedkommende må forventes afholdt over de kommende 5-6 år. Størrelsen af denne udgift vil kunne beregnes med relativ stor sikkerhed. Aftalen indebærer, at der skal indbetales et engangsbeløb på de 34 læreres pensionsordninger på i alt 708.866 kr. pr. 1. april 2016. Herefter indbetales løbende 285 kr. pr. lærer pr. måned i supplerende pensionsindbetaling. I 2016 vil det udgøre i alt 87.210 kr. I 2017 vil det maksimalt udgøre 116.280 kr. Hvis lærerene gennemsnitligt fratræder som 65-årige, vil udgiften i alt blive på 479.940 kr.

Der søges om tillægsbevilling til Børne- og Familieudvalget på engangsudgiften i budget 2016 på 708.866 kr. og løbende indbetaling i budget 2016 (9 måneder) på 87.210 kr. Fra og med budget 2017 vil udgiften maksimalt kunne udgøre 116.280 kr. årligt. Der søges om tillægsbevilling hertil, idet bevillingen dog maksimalt kan udgøre den faktiske udgift. Beløbet tilføres Børne- og Familieudvalget i forbindelse med den årlige ØD-opgørelse.

Hvis der ikke indgås en aftale, vil merudgiften til pension skulle afholdes af Økonomiudvalget. Hvis aftalen indgås, vil udgiften til supplerende pensionsindbetaling skulle afholdes af Børne- og Familieudvalget.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

-

### **ØKONOMI**

- -

### **BESLUTNING**

#### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 9. MARTS 2016**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

#### **11. BEHANDLINGSTILBUD TIL BØRN AF MISBRUGERE**

Sagsnr. 779-2015-36094      Dok.nr. 779-2016-50810  
Sagsbeh. Ellen Christensen

**ÅBENT**

### **FORVENTET SAGSGANG**

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget  
Børne- og Familieudvalget

### **INDSTILLING**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at punktet tages til orientering.

### **SAGSFREMSTILLING**

Sundhedsafdelingen ansøgte i efteråret 2015 sammen med ti andre midtjyske kommuner om samlet 36 millioner til behandling af børn og unge, der vokser op i familier med rusmiddelproblemer.

De 11 kommuner fik tilsagn om det fulde ansøgte beløb. Skive Kommunes del af projekter fordeler sig således:

Skive	2016	2017	2018	2019	I alt
	600.000	728.640	737.280	745.920	<b>2.811.840</b>

Projektet er overordnet forankret hos Rusmiddelcenter Skive. Der er indgået aftale med Morsø Kommune om, at eventuelle ledige pladser på tilbuddene stilles vederlagsfrit til rådighed for børn og unge fra Morsø Kommune.

Skive Kommunes projekt indeholder behandlingstilbud til hele målgruppen fra 0 til 25 år, mens projekterne i de fleste andre kommuner alene målrettes mod bestemte aldersgrupper for eksempel voksne børn af misbrugere.

For målgruppen 0-8 år bliver tilbuddet forankret i Sundhedsplejen i tæt samarbejde med behandlere fra Rusmiddelcenter Skive. Der vil køre to forløb om året med cirka seks familier i hvert forløb.

For målgruppen 8-18 år eksisterer der allerede et tilbud, Luftskebet, som Rusmiddelcenter Skive driver i tæt samarbejde med Familiecentret. Dette tilbud udvides nu, så der bliver dobbelt så mange forløb. Dermed forkortes ventelisten, der i nogle tilfælde har været på op til et år. Der vil årligt blive to forløb for hver af de to aldersgrupper 8-12 årige og 13-18 årige. I hver gruppe vil der være cirka otte børn.

For målgruppen 18-25 år tilbydes der en kombination af individuel terapi og gruppeterapi. Disse forløb forankres på Rusmiddelcentret. Der vil køre tre forløb årligt med hver 6-10 personer.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

-

### **ØKONOMI**

Skive Kommune har i alt fået tildelt 2.811.840 kr. fordelt over fire år.

Pengene skal gå til behandling af børn og unge, der vokser op i familier med rusmiddelproblemer og til tovholderfunktionen lokalt i Kommunen. En del af behandlingen vil foregå i samarbejde med familiebehandlere fra Familiecenteret og med sundhedsplejersker fra Sundhedsplejen. Pengene fordeles derfor mellem de tre enheder alt efter fordelingen af behandlertimer.

### **BESLUTNING**

#### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 9. MARTS 2016**

Fraværende:

Der blev givet en orientering

#### **12. VI LÆRER SPROG I DAGPLEJEN OG I VUGGESTUEN**

Sagsnr. 779-2009-31673 Dok.nr. 779-2016-59287

Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen

**ÅBENT**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Da det i efteråret 2015 blev lanceret, at der ville blive igangsat et nyt forskningsprojekt om sproglig udvikling blandt børn i vuggestue og dagpleje, besluttede Skive Kommunes dagtilbud at søge om at være med. Projektet er en udløber af Fart på sproget for 3-5 årige børn, som vi har deltaget i tidligere og opnået mærkbare resultater med.

Den 1. februar 2016 fik Kommunen at vide, at vi var kommet med som én ud af 13 kommuner.

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve metoder og indsatser, der understøtter sprogtiltagelse for alle 0 – 2 årige børn i vuggestue og dagpleje. I særlig grad for de børn, hvor sprogtiltagelsen ikke forløber som forventet.

Målgruppen er børn i daginstitutioner og dagpleje 0 -2 år, forældrene til børnene, det pædagogiske personale og lederne.

Alle børn i dagtilbud 0 – 2 år bliver involveret i processen. I foråret 2016 skal to udvalgte pilotdagtilbud (en vuggestuegruppe og en dagplejegruppe) være med til at forberede, udvikle og afprøve de indsatser, som går i gang til september 2016.

Projektperioden løber fra februar 2016 til og med august 2018. Det første halve år er udviklingsfase og sidste halve år er bearbejdning af resultaterne.

Forskningsprojektet bliver gennemført i et samarbejde mellem Trygfondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet og Rambøll Management Consulting og førende internationale forskere i børnesprog. Igangsat af ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

#### **JURA (herunder lovgrundlag).**

-

#### **ØKONOMI**

Den tid, der skal investeres i projektet, afholder dagtilbuddene selv. Kursusafgift, materialer og forskningsmæssig back-up afholdes centralt indenfor projektets rammer og berører dermed ikke Skive Kommune.

#### **BESLUTNING**

##### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 9. MARTS 2016**

Fraværende:

Der blev givet en orientering

#### **13. ORIENTERING FRA FORMANDEN**

Sagsnr. 779-2015-39849      Dok.nr. 779-2015-267221

Sagsbeh. Per Nors

**ÅBENT**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

#### **INDSTILLING**

#### **SAGSFREMSTILLING**

#### **JURA (herunder lovgrundlag).**

#### **ØKONOMI**

#### **BESLUTNING**

##### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 9. MARTS 2016**

Fraværende:

Intet.

#### **14. ORIENTERING FRA DIREKTØREN**

Sagsnr. 779-2015-39849      Dok.nr. 779-2015-267243

Sagsbeh. Anni Albertsen

**ÅBENT**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

#### **INDSTILLING**

#### **SAGSFREMSTILLING**

**JURA (herunder lovgrundlag).**

**ØKONOMI**

**BESLUTNING**

**BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 9. MARTS 2016**

Fraværende:

Byggemøde i Ramsing.

Sektorbemærkninger er udfærdiget sammen i år.