

# 1. HALVÅRSREGNSKAB/FORVENTET REGNSKAB PR. 30. JUNI 2016 - BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Sagsnr. 779-2016-20601 Dok.nr. 779-2016-204231

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

**ÅBENT**

## **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

## **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at halvårsregnskab/forventet regnskab pr. 30. juni 2016 godkendes,
- at nedenstående overførsler mellem politikområder godkendes,
- at nedenstående ansøgning om overførsel mellem udvalg godkendes,
- at nedenstående ansøgninger om tillægsbevillinger godkendes,
- at eventuelle yderligere overførsler mellem politikområderne afventer budgetopfølgning/forventet regnskab pr. 30. september 2016, og
- at der varsles overførsel af netto ca. 1,0 mio. kr. til kassen vedr. regulering af budgetterne som følge af ændrede børnetal/elevtal

## **SAGSFREMSTILLING**

Med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 30. juni 2016 har Kultur- og Familieforvaltningen vurderet det forventede regnskab for 2016 på Børne- og Familieudvalgets område.

På Børne- og Familieudvalgets område er der et nettodriftsbudget på 774,3 mio. kr. efter overførsel af et mindreforbrug fra 2015 på 34,8 mio. kr. Budgettet er fordelt med 175,7 mio. kr. på dagtilbudsområdet, 475,8 mio. kr. på skoleområdet og 122,7 mio. kr. på familieområdet.

Det forventes, at mindreforbruget fra 2016 på 34,8 mio. kr. vil blive reduceret til 26,2 mio. kr. i 2016.

### **Dagtilbudsområdet (mio. kr.)**

	Vedtaget budget	Overførsel 2015-16	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2016	Forventet overførsel til 2016
Fælles formål	-10,3	10,1	-0,4	-0,6	-23,2	22,6
Daginstitutioner	97,6	3,1	-0,1	100,6	98,4	2,2
Dagplejen	67,4	0,0	0,6	67,9	70,8	-2,9
Daginstitutioner private	7,8	0,0	0,0	7,8	7,6	0,2
I alt	162,5	13,2	0,1	175,7	153,6	22,1

På dagtilbudsområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2015 på 13,2 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2016 vil blive øget til 22,1 mio. kr.

Det varsles, at der af mindreforbruget overføres 5,0 mio. kr. til kassen vedr. regulering af budgettet som følge af faldende børnetal. Der søges tillægsbevillinger på i alt 0,3 mio. kr. jf. nedenstående anmodning.

### **Skoleområdet (mio. kr.)**

	Vedtaget budget	Overførsel 2015-16	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2016	Forventet overførsel til 2016
Fælles område	55,1	28,1	-3,8	79,3	51,1	28,2
Førskolen	0,6	0,0	-0,5	0,1	0,0	0,1
Befordring	15,5	2,3	0,0	17,8	13,9	3,9
Folkeskoler	359,7	-5,3	2,1	356,5	364,5	-8,0
Ungdomsskolen-Skive	21,8	0,5	-0,2	22,1	21,2	1,0
I alt	452,7	25,7	-2,5	475,8	450,7	25,1

På skoleområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2015 på 25,7 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2016 vil blive reduceret til 25,1 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. Der søges tillægsbevillinger på i alt 0,2 mio. kr. jf. nedenstående anmodning.

#### Familieområdet (mio. kr.)

	Vedtaget budget	Overførsel 2015-16	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2016	Forventet overførsel til 2016
Socialfaglig	108,1	-5,3	1,1	103,9	125,8	-21,9
PPR	11,3	1,1	0,3	12,7	12,1	0,6
Sundhedsplejen	5,8	0,0	0,0	5,8	5,8	0,0
SSP	0,2	0,1	0,0	0,3	0,2	0,2
I alt	125,4	-4,0	1,4	122,7	143,7	-21,0

På familieområdet blev der overført et merforbrug på 4,0 mio. kr. fra 2015. Det forventes, at merforbruget i 2016 vil blive øget til 21,0 mio. kr.

På Børne- og Familieudvalgets område er der et nettoanlægsbudget på 14,8 mio. kr. efter overførsel af et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. fra 2015.

#### Anlæg (mio. kr.)

	Vedtaget budget	Overførsel 2015-16	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2016	Forventet overførsel til 2016
Anlæg BFU	4,3	9,2	1,4	14,8	10,9	3,9

Det forventes, at anlægsområdets overførte mindreforbrug fra 2015 på 9,2 mio. kr. vil blive reduceret til 3,9 mio. kr. i 2016.

#### Overflytning mellem politikområder

Der ønskes overflytning af:

- 75.400 kr. fra Skoleområdet til Familieområdet vedr. Førskolen

#### Overflytning mellem udvalg

Der ønskes overflytning af:

- 62.856 kr. fra Teknik- og Miljøudvalget til Børne- og Familieudvalget til Skoleområdet (Fursund Skole) i budget 2016 til afholdelse af drift af multibane og skov efter gennemførelse af områdefornyelse i Selde

#### Tillægsbevilling:

Der søges om følgende tillægsbevillinger:

- merudgift på 324.810 kr. til Dagtilbudsområdet vedr. udgifter til økonomisk friplads i forbindelse med indførelse af integrationsydelse m.m. (bloktilskudsregulering)
- merudgift på 16.200 kr. til Skoleområdet vedr. udgifter til erhvervsrettet 10. klasse (bloktilskudsregulering)
- merudgift på 174.960 kr. til Skoleområdet vedr. ændring af kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler (bloktilskudsregulering)

#### JURA (herunder lovgrundlag).

#### ØKONOMI

#### BILAG

[779-2016-213164](#)

Forventet regnskab pr. 30.06.2016 - drift

#### BESLUTNING

#### BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 5. SEPTEMBER 2016

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

#### 2. EGU I SKIVE

Sagsnr. 779-2010-40058 Dok.nr. 779-2016-200933  
Sagsbeh. Line Kjeldsen

**ÅBENT**

**BESLUTNING****ERhvervs- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 1. SEPTEMBER 2016**

Fraværende: Berit Kjølhede

Udvalget tiltræder indstillingen om, at EGU fortsat gennemføres i regi af Ungdomsskolen-Skive. Begrundelsen er, at udvalget fortsat ønsker at understøtte helheden i indsatsen for den enkelte unge ved at uddannelsen er placeret på Ungdomsskolen-Skive sammen med andre indsatser.

Berit Kjølhede deltog ikke i behandling af punktet på grund af inhabilitet.

**FORVENTET SAGSGANG**

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Børne- og Familieudvalget

**INDSTILLING**

Forvaltningerne indstiller,

- at EGU fortsat gennemføres i regi af Ungdomsskolen-Skive
- alternativt at prisen afprøves ved en indbudt konkurrenceudsættelse med lokale institutioner

**SAGSFREMSTILLING**

EGU (erhvervsgrunduddannelsen) er en del af ungeindsatsen i Skive Kommune.

"EGU er ... en individuelt tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse, eller som ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet.

Formålet med uddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der kan føre til job eller fortsat uddannelse.

EGU er en praktisk baseret uddannelse, der kombinerer beskæftigelse i én eller flere virksomheder med skoleundervisning, hvor tilbud fra én eller flere uddannelsesinstitutioner indgår. EGU er lokalt baseret..." (Citat: uvm.dk)

I Skive Kommune er det Ungdomsskolen-Skive som står for EGU. Forvaltningens vurdering er, at både jobcenteret og UU i dag har et tæt og positivt samarbejde med Ungdomsskolen i Skive om EGU, og at skolen har leveret gode resultater for skolens elever i forhold til videre uddannelse og arbejde. Samlet set er det således godt halvdelen af de elever, som har været indskrevet i EGU, som er kommet videre i uddannelse. Bilaget giver et overblik over resultaterne for perioden 2009 – 2016.

Kommunen er forpligtet til at tilbyde EGU til alle unge i målgruppen. Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcenteret (Job & Competence), som visiterer unge til EGU.

**Økonomi**

I Skive Kommunes budget er der i 2016 afsat 1.255.900 kr. til EGU under Kultur- og Familieforvaltningens område. Øvrige udgifter til EGU skal dækkes af Arbejdsmarkedsafdelingen. Disse forventes at beløbe sig til ca. 600.000 kr. Altså en budgetteret/forventet samlet udgift på ca. 1,850 mio. kr. i 2016. Der forventes ca. 18-20 elever løbende.

Udgiften er reduceret i forhold til 2015 ved at øge antallet af skoleuger og reducere antallet af lærertimer.

Produktionsskoler og skoler med erhvervsuddannelser kan på kommunens vegne oprette og gennemføre EGU. Der skal i så fald foreligge en nærmere aftale med kommunen om varetagelse af opgaven.

Der er forskel i økonomien og dermed på den samlede kommunale udgift til EGU afhængig af, om det er kommunen eller statslige/selvejende skoler, som opretter og gennemfører EGU'en. Dette skyldes, den statslige/selvejende skole modsat kommunen vil få taksametertilskud, som bl.a. kan dække udgifter til løn.

Forvaltningen har undersøgt i Ministeret for Børn, Undervisning og Ligestilling, at denne forskel i økonomien findes, og at der ikke er planer om at ændre på den.

I Skive Kommune er det beregnet, at EGU samlet set ville have kostet 530.000 kr. mindre i 2015 (for 20 elever), hvis en af de nævnte skoler havde stået for EGU. Der er altså tale om en potentiel besparelse på ca. 530.000 kr. pr. år ved at få en af de nævnte skoler til at stå for EGU.

	Kommunal institution	Statslig institution
Praktikløn 30 uger	1.510.000	1.510.000
Skoleydelse 10 uger	100.000	100.000
Løn til undervisning og vejledning	530.000	0
Befordring, forsikring mm	90.000	90.000

Suppl. udgifter, fx AMU-kurser	30.000	30.000
<b>I alt</b>	<b>2.260.000</b>	<b>1.730.000</b>
Difference	+ 530.000	
<b>Pr. års-elev</b>	<b>113.000</b>	<b>86.500</b>

Beregningen er efter forvaltningens vurdering et realistisk estimat. Hvis forudsætningerne ændres, vil det kunne ændre resultatet i begge retninger.

#### **Evt. anden operatør**

Forvaltningens faglige vurdering er, at der potentielt er lokale statslige/selvejende skoler i kommunen, som vil kunne løse EGU-opgaven fagligt forsvarligt.

Hvis det skal vurderes, om der skal findes en anden operatør, vil processen være en konkurrenceudsættelse, hvor relevante lokale uddannelsesinstitutioner inviteres til at byde ind på løsning af opgaven. Kommunen (ungdomsskolen) vil også kunne byde ind på opgaven i samme forbindelse og vil kunne få opgaven, hvis de afgiver det mest fordelagtige bud.

Forvaltningen vurderer som nævnt, at det eksisterende EGU-tilbud i Skive Kommune er velfungerende og giver gode resultater.

Med en anden operatør vil der eventuelt kunne opnås fordele i form af en økonomisk besparelse.

Ulemperne ved konkurrenceudsættelse kan dels være, at der er risiko for at ødelægge en god og sammenhængende indsats, dels at der er en administrativ omkostning ved at gennemføre konkurrenceudsættelse.

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

-

#### **ØKONOMI**

-

#### **BILAG**

[779-2016-206647](#)

Statistik EGU aug 16.ppt

#### **BESLUTNING**

#### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 5. SEPTEMBER 2016**

Fraværende:

Et flertal bestående af V og A (6 medlemmer) besluttede, at EGU fortsat skal gennemføres i regi af Ungdomsskolen-Skive.

Peter M. Vestergaard ønskede sagen begæret i Byrådet.

#### **3. LEDELSESTILSYN I FAMILIESEKTIONEN 2016**

Sagsnr. 779-2009-20146 Dok.nr. 779-2016-163049

Sagsbeh. Mette Hørby Eskesen

**ÅBENT**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at status på ledelsestilsynet 2015 og frem til august 2016 tages til efterretning, og
- at nedenstående temaer for ledelsestilsyn fra og med september 2016 samt 2017 godkendes.

-

#### **SAGSFREMSTILLING**

Ledelsestilsynet har til formål at sikre, at sagsbehandling og bevillinger er i overensstemmelse med gældende lovgivning, politisk vedtagne retningslinjer og Skive Kommunes standarder.

Ledelsestilsynet i 2015 og frem til august 2016 har primært været rettet mod følgende områder:

- Underretninger
- Handleplaner

- Børnesamtaler

Vedr. **underretninger** er det tilfældet, at der kan komme underretninger på børn, der allerede er en sag på, men underretningerne kan også vedrøre børn, som hverken Familiesektionen eller FIF (Familien i Fokus) har berøring med. Arbejdsgangen er, at når underretningen modtages mundtligt eller i underretningspostkassen, laves der inden for 24 timer en vurdering, og efterfølgende laves der en "second opinion". Rådgivere skal her efter følge DUBU's anvisninger i forbindelse med retlig journalføring i forbindelse med modtagelsen af underretninger. Der er ligeledes sket opfølgning senest tre måneder efter, at underretningen er modtaget. Ledelsestilsynet i både FIF og Familiesektionen viser, at underretningerne er behandlet, som loven foreskriver. Der har imidlertid været problemer i forhold til DUBU og selve registreringen heraf. Sagerne skal registreres på en bestemt måde, for at der kommer advis i forhold til opfølgningen. Dette skal løses teknisk, så der arbejdes på at sikre en løsning af dette.

Vedr. **handleplaner** viser både revisionsrapporten samt ledelsestilsynene, at der i en del af de ældre sager mangler enten undersøgelser eller opdateringer af handleplanen. Arbejdet med at berigtige dette prioriteres højt. Samtlige rådgivere i både FIF og Familiesektionen har været igennem et fem-dages kursus udbudt af Socialstyrelsen med fokus på underretninger og handleplaner.

Der arbejdes i teamene med kollegial supervision, sidemandsoplæring og fokus på at gøre handleplanerne konkrete og målbare. Det er en omlægning af rutiner, idet det tidligere har været forventet af rådgivere, at de kunne formulere brede overordnede målsætninger så som "ændre adfærd", "bedre trivsel", "kontinuitet i fremmøde" mv. Nu forventes en konkretisering af handleplanerne, således at det tydeligt fremgår, hvad der skal arbejdes hen imod – eks. en bestemt ønsket adfærd, hvor mange gange eleven møder op i skolen mv. Dette giver et løft i forhold til forståelsen ved både familien og samarbejdspartnere.

Opfølgninger på handleplaner fungerer godt, og ved disse opfølgninger ændres indhold og formuleringer, så der er en klar forbedring.

Vedr. fokusområdet **børnesamtale og tilbud om bisidder** har fokuspunktet været italesat over for sagsbehandlergruppen, og der er været et tilsyn, hvor leder sammen med rådgiver har udvalgt sager og kigget på, om der var holdt børnesamtale, og om der var tilbudt bisidder. Der har overordnet været holdt de lovpligtige børnesamtaler. I FIF har der grundet det tættere samarbejde med familierne været et tæt forløb og mange "ekstra" børnesamtaler.

Ledelsestilsynet vedr. tilbud om bisidder er, at der oftest er givet dette tilbud, men at der i nogle sager er glemt at "vinge af" i feltet omkring dette i DUBU.

Det fremadrettede ledelsestilsyn:

På baggrund af revisionsrapportens opmærksomhedspunkter i forhold til fejl og mangler, foreslås det, at følgende temaer vælges som primært fokus i de kommende ledelsestilsyn:

- 1) Støtteperson til barnet under anbringelse
- 2) Børnefaglig undersøgelse: rettidighed, tillæg mv.
- 3) Rettidig opfølgning generelt (PS-teamet er der øget opfølgning på)

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

## **ØKONOMI**

## **BESLUTNING**

### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 5. SEPTEMBER 2016**

Fraværende:

Indstillingen blev tiltrådt.

#### **4. OPGØRELSE OG SAMMENLIGNING AF ANKESAGER IFT. SERVICELOVEN**

Sagsnr. 779-2016-35715      Dok.nr. 779-2016-210379  
Sagsbeh. Kirsten Vinther Løgsted

**ÅBENT**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Udvalget for Social og Ældre  
Børne- og Familieudvalget  
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

**INDSTILLING**

Forvaltningen indstiller,

- at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning

**SAGSFREMSTILLING**

Forvaltningen oplever, at lovgivningen på bl.a. det sociale område igennem årene er blevet mere kompleks. For at fastholde fokus på kvalitet i sagsbehandlingen følges ankesagerne på området.

Ankesagerne kan give en indikation af, om der er behov for ændring af praksis eller en særlig indsats i forhold til sagsbehandlingen på et område. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ankeafgørelser også bruges til at fastlægge lovens rammer. Det er således helt naturligt at afprøve en "uklar" lovs rammer ved at træffe en afgørelse, som så efterfølgende vurderes i ankesystemet. Afgørelsen vil således kunne danne præcedens for afgørelser i fremtiden.

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående opgørelser over ankesager indenfor serviceloven - både for børne- og voksenområdet. I opgørelsen er der sammenlignet med antal ankesager på landsplan og i andre kommuner.

Tallene svinger lidt imellem årene, og det kan umiddelbart være svært at se en rød tråd i ankesagerne, men en forsigtig konklusion kan være:

- Andel af ankesager, der er stadfæstet (Der ændres ikke på kommunens afgørelse) ligger generelt mellem 60-70 %
- Andel af ankesager, som er ændret (Der ændres på kommunes afgørelse) ligger generelt mellem 10-15 %
- Andel af ankesager, som er hjemvist (Der skal yderligere oplysninger til, før Ankestyrelsen kan vurdere sagen) ligger generelt mellem 20-25 %

Statistik 1. halvår 2016 - Hele Serviceloven (børn og voksne)

Kommune	I alt	Stad-fæstet	Ændret	Hjemvist	Stad-fæstet (%)	Ændret (%)	Hjemvist (%)
Skive	28	17	2	9	61	7	32
Hele landet	4122	2595	472	1055	63	11	26
Herning	29	21	3	5	72	10	17
Holstebro	47	29	5	13	62	11	28
Ikast-Brande	33	17	5	11	52	15	33
Lemvig	21	14	2	5	67	10	24
Ringkøbing-Skjern	45	28	4	13	62	9	29
Struer	15	9	2	4	60	13	27
Viborg	41	28	3	10	68	7	24

Årsstatistik 2015, Ankestyrelsen - Hele Serviceloven (børn og voksne)

Kommune	I alt	Stad-fæstet	Ændret	Hjemvist	Stad-fæstet (%)	Ændret (%)	Hjemvist (%)
Skive	64	42	7	15	66	11	23
Hele landet	9315	6232	980	2103	67	11	23
Herning	105	77	12	16	73	11	15
Holstebro	106	65	14	27	61	13	25
Ikast-Brande	93	61	11	21	66	12	23
Lemvig	26	15	4	7	58	15	27
Ringkøbing-Skjern	61	51	2	8	84	3	13
Struer	34	23	4	7	68	12	21
Viborg	109	68	22	19	62	20	17

Årsstatistik 2014, Ankestyrelsen - Hele Serviceloven (børn og voksne)

Kommune	I alt	Stad-fæstet	Ændret	Hjemvist	Stad-fæstet (%)	Ændret (%)	Hjemvist (%)
Skive	58	36	12	10	62	21	17
Hele landet	12001	7922	1587	2492	66	13	21
Herning	158	100	18	40	63	11	25

Holstebro	116	76	10	30	66	9	26
Ikast-Brande	115	77	16	22	67	14	19
Lemvig	38	24	2	12	63	5	32
Ringkøbing-Skjern	93	54	8	31	58	9	33
Struer	33	20	5	8	61	15	24
Viborg	142	99	14	29	70	10	20

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

## **ØKONOMI**

## **BESLUTNING**

### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 5. SEPTEMBER 2016**

Fraværende:

Indstillingen blev tiltrådt.

### **5. RAMMEAFTALE 2017 - UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE**

Sagsnr. 779-2009-39353 Dok.nr. 779-2016-187865

Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen

**ÅBENT**

### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Social- og Ældreudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

### **INDSTILLING**

Forvaltningerne indstiller,

- at Byrådet godkender udkast til Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde (bilag 1), og
- at Byrådet godkender afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser (bilag 2).

### **SAGSFREMSTILLING**

Kommunerne og Regionen indgår årligt en Rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som kommunerne og Regionen samarbejder om. Samtidig er formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Rammeaftalen er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i Regionens 19 kommuner og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

Kommunekontaktrådet (KKR Midtjylland) har på møde den 16. juni 2016 behandlet udkast til Rammeaftale 2017. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet, således at udkastet behandles senest den 15. oktober 2016.

### **1. Udviklingsstrategien**

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Den baserer sig på vurderinger fra kommunerne om sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2017, samt driftsherrers overvejelser om tilbudsviften.

Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børn- og ungeområdet.

### **1.1 Fælles fokus- og udviklingsområder i Udviklingsstrategi 2017**

I Rammeaftale 2017 har kommunerne og Regionen formuleret tre fælles fokusområder, der skal udvikles og forbedres i det fremadrettede samarbejde:

- *Kommunikationsområdet (tale-, høre- eller synshandicap)*
- *Voksenhandicapområdet (rammepapir for KKR-målsætning)*
- *Fælles metodeudvikling- og anvendelse*

Rammepapiret på Voksenhandicapområdet er under udarbejdelse og vil blive vedlagt som bilag til Rammeaftale 2017 efter Rammeaftalens godkendelse.

### **1.2 Borgere med svære spiseforstyrrelser**

Til behandling i Udviklingsstrategi 2017 kom Socialstyrelsen i 2015 med en central udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser. Formålet med Socialstyrelsens udmelding er at sikre den nødvendige koordination og planlægning af de højt specialiserede indsatser og tilbud til målgruppen på tværs af kommuner og regioner.

Kommunernes tilbagemeldinger herpå er, at de i vid udstrækning oplever, at der er sammenhæng mellem deres behov for højt specialiserede indsatser til voksne med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf.

De midtjyske kommuner er dog også enige om, at der er en række opmærksomhedspunkter i forhold til fortsat at sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede tilbud til borgere med en svær spiseforstyrrelse. Et af disse opmærksomhedspunkter er manglen på en fælles forståelse mellem kommunerne og Regionen. Det medfører vanskeligheder med at koordinere indsatser rettidigt og i sammenhæng med andre tilbud. Et andet opmærksomhedspunkt er for tidlig udskrivning, som ligeledes er forbundet med koordineringen af en tidlig og rettidig indsats. Det sidste opmærksomhedspunkt, som kommunerne peger på, er sikring af tilstrækkelige faglige kompetencer.

I forlængelse af ovenstående peger DASSOS på, at de sammen med Region Midt og KOSU (Den Kommunale Styregruppe på Sundhedsområdet) samt, hvis muligt, PLO, vil nedsætte en fælles styregruppe, der skal undersøge relevante løsningsmodeller.

### **1.3 Fælles fokus på de sikrede institutioner**

Kommuner og regioner har på tværs af landet i de to seneste Rammeaftaler sat fokus på tværgående koordination og udvikling af de sikrede institutioner.

Kommuner og regioner på tværs af landet og i den enkelte region indgår i en forpligtende dialog om følgende udviklingsområder:

1. Kapacitetsudvikling på de sikrede institutioner
2. Kerneopgaven i de sikrede institutioner
3. Samarbejde om den unge fra indslusning til udslusning

## **2. Styringsaftalen**

Styringsaftalen fastlægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen.

Styringsaftalen er i al væsentligt uændret i forhold til Rammeaftalen for 2016, herunder takstreduktionen på minimum 3% i perioden 2015 – 2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015.

Dog er der sket ændringer med hensyn til opgørelse af over - og underskud som konsekvens af den nye bekendtgørelse for beregning af takster.

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

-

### **ØKONOMI**

Der foretages en samlet reduktion af taksterne med minimum 3% i perioden 2015-2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, som er gennemført fra 2014 til 2015. I Skive Kommune er der i store træk foretaget reduktioner svarende til kravet, og der forventes derfor ikke yderligere reduktioner som følge af rammeaftalen.

-

### **BILAG**

[779-2016-187859](#)

Bilag 2 Afrapportering på Den Central Udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser.pdf



**BESLUTNING****BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 5. SEPTEMBER 2016**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

**6. DEPONERING VEDR. LEJEKONTRAKT - SKOVBØRNEHAVEN, DAYCARE NORD**

Sagsnr. 779-2016-378      Dok.nr. 779-2016-206189  
Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

**ÅBENT****FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget  
Økonomiudvalget  
Byrådet

**INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der indgås ny lejekontrakt på nedennævnte vilkår mellem Daycare Nord, Skovbørnehaven og Skive Y's Men's Club med virkning fra den 1. januar 2017,
- at øgede driftsmidler til Daycare Nord jf. tildelingsmodellen på 30.000 kr. til husleje samt ca. 26.000 kr. i kvadratmetertilskud finansieres inden for Børne- og Familieudvalgets driftsramme, og
- at der deponeres 780.000 kr. i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse.

**SAGSFREMSTILLING**

Skovbørnehaven under Daycare Nord har til huse i lokaler beliggende Kirkevej 81, Skive. Lokalerne ejes af Skive Y's Men's Club. Lokalerne har været anvendt af Skovbørnehaven siden 1993. Bygningen har en god beliggenhed og er velegnet til formålet, men trænger efterhånden til at blive tilpasset de behov, der er i en moderne børnehave.

Der er nu mulighed for at gennemføre et om- og tilbygningsprojekt, så bygningen gøres tidssvarende og udvides med ca. 60 m<sup>2</sup>. Bygningen vil herefter have et areal på ca. 141 m<sup>2</sup>. Der er budgetteret med 30 børn i Skovbørnehaven i 2017.

Gennemførelse af byggeprojektet vil betyde en årlig huslejestigning på 30.000 kr. til i alt ca. 93.000 kr. årligt. Den nye lejeaftale vil indeholde en uopsigelsesperiode på 10 år med mulighed for forlængelse i yderligere fem år. Herefter vil aftalen kunne forlænges, således at der vil være et opsigelsesvarsel på seks måneder pr. 1. januar eller 1. juli.

**JURA (herunder lovgrundlag)**

Erhvervslejeloven

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

**ØKONOMI**

Årlig merudgift til husleje på 30.000 kr. samt øget kvadratmetertilskud på ca. 26.000 kr. finansieres via Børne- og Familieudvalgets driftsramme.

Der skal i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse deponeres 780.000 kr.

**BESLUTNING****BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 5. SEPTEMBER 2016**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

**7. INKLUSIONSFREMMEDE RESSOURCETILDELINGSMODEL TIL FOLKESKOLERNE**

Sagsnr. 779-2016-22803      Dok.nr. 779-2016-214340  
Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

**ÅBENT****FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

**INDSTILLING**

Kultur og Familieforvaltningen indstiller,

- at midlerne til specialundervisning gradvist lægges ud til skolerne i puljen "inklusionsråderum" fra og med skoleåret 2017/2018,
- at beslutning om specialundervisning træffes af skolelederen, jf. folkeskoleloven,
- at det afdækkes, hvilke kompetencer skolerne har behov for til opgaven,
- at der bibeholdes en central akutpulje på 2 mio. kr.,
- at fordeling af puljen "inklusionsråderum" sker efter elevtal vægtet med lokalområdets socioøkonomiske faktor,
- at summen i "inklusionsråderum" øges med 5 mio. kr. fra og med skoleåret 2017/2018,
- at udvidelsen af "inklusionsråderum" med 5 mio. kr. afholdes inden for det samlede budget 2017 på Børne- og Familieområdet, alternativt udarbejdes udvidelsesforslag,
- at modellen evalueres i starten af skoleåret 2021/2022, hvor også ressourcerne til specialskolerne senest påbegyndes indfaset i "inklusionsråderummet", og
- at forslaget sendes i høring hos relevante parter med høringsfrist den 24. oktober 2016.

## **SAGSFREMSTILLING**

I 2012 vedtog Byrådet en 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. 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. "Skolepuljen" fordeles mellem skolerne efter elevtal, og 8 mio. kr. vægtes efter socioøkonomiske forhold.

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 gennemgået skoleledernes afgørelser vedrørende specialundervisning i skoleåret 2016/2017 og må konstatere, at der fortsat er en stigning i antallet af elever, der indstilles til specialundervisning svarende til en merudgift på ca. 2 mio. kr.

Børne- og Familieudvalget besluttede den 9. marts 2016, at det manglende beløb på 2 mio. kr. i skoleåret 2016/2017 (skolerens budget 2017) i første omgang finansieres inden for Udvalgets eget område.

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.

I den nuværende tildelingsmodel er det, set fra et økonomisk perspektiv, mere profitabelt for skolerne at ekskludere en elev frem for at igangsætte støttende tiltag i almenundervisningen. Det må være målet, at børn og unge trives hver for sig og i fællesskaber, og at en større andel inkluderes i almenundervisningen. Derfor skal der igangsættes en udvikling, der fordrer det naturlige valg af inkluderende tiltag frem for ekskluderende tiltag.

Forvaltningen forslår derfor, at der vedtages en ny model, der overfører ressourcer fra specialområdet til almenområdet, så den enkelte skole kan anvende ressourcerne mere varieret og fleksibelt i forhold til det enkelte barns behov. Med ressourcerne følger ligeledes ansvaret for at finde løsninger til alle de børn, der går på skolen – det er "vores skole til alle vores børn".

Der foreslås en model, hvor alle midler (den centrale pulje til enkeltintegration og specialklasser samt den decentrale skolepulje) samles i en ny pulje "inklusionsråderum", der indgår i skolens ød-ramme. Centralt vil der blive bibeholdt en pulje på 2 mio. kr. til akutte udfordringer/tiltag.

Indfasning af modellen påbegyndes 1. august 2017 ved, at skolepuljen og midlerne til enkeltintegration sammenlægges i puljen "inklusionsråderum".

Elever, der allerede inden 1. august 2017 går i enten Brårup eller Resen specialklasser, kan fortsætte i tilbuddet efter den nugældende ordning og finansieres fra den centrale pulje til specialklasser. I takt med, at elever på den gamle ordning ophører med undervisning i de to specialklasser, overføres midlerne til skolernes "inklusionsråderum". På den måde vil summen i den centrale pulje til specialklasser reduceres, i takt med, at midlerne overflyttes til "inklusionsråderum" i skolernes ød-ramme.

Midlerne i puljen "inklusionsråderum" fordeles mellem skolerne efter elevtal, vægtet med lokalområdets socioøkonomiske faktor.

For at sikre, at skolernes råderum øges, foreslås det, at ekstrabevillingen i skoleåret 2016/2017 på 2 mio. kr. bliver på området og øges til 5 mio. kr. pr. 1. august 2017. Beløbet tilføres puljen "inklusionsråderum".

Hvis en skole pr. 1. august 2017 eller senere får brug for at købe en plads i specialklassen skal det finansieres af de midler, der er tildelt skolen i puljen "inklusionsråderum". Taksten for en specialklasseplads fastsættes administrativt af Skoleafdelingen op til hvert skoleår.

I august måned har Kultur- og Familieforvaltningen afholdt dialogmøder for skolernes bestyrelse, MED-udvalg og øvrige interesserede medarbejdere i de seks lokalområder. Formålet med dialogmødet var at præsentere og drøfte forslaget om en inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne.

De samlede tilbagemeldinger på forslaget kan ses i det vedhæftede bilag. Hovedkonklusionen er, at der både kan ses fordele og ulemper i at ændre ressourcetildelingsmodellen til den specialpædagogiske indsats på skolerne. Der udtrykkes på generel vis bekymringer til den økonomiske ramme – især i forbindelse med de mindste af vores enheder.

Desuden udtrykkes der bekymring i forhold til et eventuelt fagligt kompetencetab på det specialpædagogiske område.

Af hensynet til kompleksiteten på det specialpædagogiske område peges der på vigtigheden i at den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel indføres over god tid.

Modellen evalueres senest i starten af skoleåret 2021/2022, hvor også ressourcerne til specialskolerne (Krabbeshus Heldagsskole og Centerklasserne på Ådalskolen) senest påbegyndes indført i "inklusionsråderummet".

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

### **ØKONOMI**

Ekstrabevillingen på 5 mio. kr. til udvidelse af "inklusionsråderum" afholdes som udgangspunkt inden for det samlede budget 2017 på Børne- og Familieområdet, alternativt udarbejdes udvidelsesforslag.

-

## **BILAG**

[779-2016-214489](#)  
[779-2016-212705](#)

Inklusionsråderum med eller uden socioøkonomisk faktor - version 2  
Noter fra dialogmødernes gruppedrøftelser

## **BESLUTNING**

### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 5. SEPTEMBER 2016**

Fraværende:

Indstillingen blev tiltrådt.

## **8. DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING I FOLKESKOLEN, 2016**

Sagsnr. 779-2016-35974      Dok.nr. 779-2016-213980  
Sagsbeh. Mette Nielsen

**ÅBENT**

### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

### **INDSTILLING**

Til efterretning

### **SAGSFREMSTILLING**

Alle elevers trivsel skal måles hvert år. I foråret 2016 gennemførtes den anden nationale måling af elevernes trivsel i folkeskolen.

Eleverne fra 4.-9. klasses trivsel måles på fire delområder: Faglig trivsel, Ro og orden, Social trivsel og Støtte og inspiration i undervisningen samt en samlet indikator for Generel skoletrivsel.

Overordnet viser målingen fra 2016, at elevernes angivne trivsel er steget lidt siden den første måling i foråret 2015. Eleverne trives fortsat bedst socialt, mens den angivne trivsel er lavest, når det gælder oplevelsen af støtte og inspiration.

På alle indikatorer er andelen af elever med den bedst mulige trivsel steget siden 2015

Den faglige trivsel er især steget på de ældste klassetrin. 31,2 procent af eleverne i 9. klasse i Skive Kommune har angivet den bedst mulige trivsel på indikatoren for faglig trivsel i 2016. Det svarer til landsgennemsnittet. Også elevernes oplevelse af ro og orden er steget forholdsvis meget på de ældste klassetrin. 38,5 procent af eleverne i 9. klasse har angivet den bedst mulige trivsel på indikatoren for ro og orden. Det ligger knap 6 procent over landsgennemsnittet.

Drengene angiver fortsat at have en bedre social trivsel end pigerne. 70,7 procent af drengene har angivet den bedst mulige trivsel på denne indikator, mens det kun gælder for 59,9 procent af pigerne. For både drenge og piger

ligger det over landsgennemsnittene på henholdsvis 67 og 57 procent. Drengene oplever også lidt mere ro og orden end pigerne, idet 33,9 procent af drengene har angivet den bedst mulige trivsel på denne indikator, sammenlignet med 30,1 procent af pigerne.

Trivselsmålingen indgår i Skive Kommunes kvalitetsrapport for folkeskolerne. Her beskrives, hvordan det står til med elevernes trivsel på kommunens folkeskoler, og hvordan der fremover arbejdes med området.

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

### **ØKONOMI**

### **BESLUTNING**

#### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 5. SEPTEMBER 2016**

Fraværende:

Blev taget til efterretning.

#### **9. FORUNDERSØGELSE AF MAD- OG FRUGTORDNINGER**

---

Sagsnr. 779-2016-36809 Dok.nr. 779-2016-214440

Sagsbeh. Mette Nielsen

**ÅBENT**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

#### **INDSTILLING**

Til efterretning

#### **SAGSFREMSTILLING**

Der er i august måned foretaget en forundersøgelse af Skive Kommune folkeskolars brug af og organisering af mad- og frugtordninger. Forundersøgelsen er gennemført med henblik på kvalificering af beslutningsgrundlag med afsæt i Børne- og Familieudvalgets sundhedspolitik, hvoraf bl.a. fremgår, at der skal være lettere adgang til sund mad.

Undersøgelsen er sket ved at skolerne har besvaret et kort spørgeskema.

Af de 20 folkeskoler har 11 en skolemadsordning og 7 skoler har en frugtordning. Der er skoler, som har begge ordninger. 6 skoler har hverken frugt- eller madordning.

På 6 skoler foregår tilberedning af maden eller klargøringen af frugten på skolen, og da oftest i skolekøkkenet. Det er for det meste lærere, pædagoger, pedeller eller flexjobbere, der forestår tilberedningen. På 3 skoler hjælper elever til med opgaven.

Maden bliver leveret af lokale handlende (4), lokal frugtgrossist (2) eller cateringfirma (2).

Kun på 2 skoler indgår tilberedningen som et led i undervisningen.

8 skoler har en ordning, hvor maden leveres tilberedt af en ekstern leverandør. 2 af disse får maden leveret fra den nærliggende idrætshal (Fursund og Balling). Ungdomsklassen får maden fra Marienlyst og 5 skoler har Frokostbussen som leverandør.

I næsten alle tilfælde, hvor der er ekstern leverandør, er det også denne, der forestår udleveringen og salget på skolen.

7 skoler er tilmeldt Fødevarestyrelsens smiley-ordning, som betyder jævnlig kontrol af lokaler og udstyr samt håndtering af maden. Der indgår også vejledning i optimale arbejdsrutiner.

På de fleste skoler med madordning er der salg eller udlevering af mad dagligt eller 2 gange dagligt. På 2 skoler sker det 2-4 gange ugentligt og på 2 andre er det én gang ugentligt.

Der er en næsten enslydende frekvens, når det gælder frugtordningerne. En enkelt skole skiller sig ud på dette område, idet frugten er gratis – sponsoreret af en lokal fond.

Bestilling af skolemad (og frugt) findes i mange versioner spændende fra tilmelding med 8 ugers "bindingsperiode" til bestillinger via hjemmesider. Det samme gælder betalingen, der spænder fra kontant over MobilePay til bankoverførsel.

Prisen for et stykke frugt er 1 – 2 kr., mens prisen for skolemad typisk ligger mellem 18 og 25 kr. for en ret.

5 skoler oplyser, at de har en egentlig kostpolitik, mens andre oplyser, at udbuddet af skolemad (og ordningen) jævnligt er på skolebestyrelsens dagsorden.

Flere har fokus på den sunde mad og sikrer, at der altid er et grønt tilbud.

Under øvrige bemærkninger anfører skolerne, at de enten påtænker en madordning, planlægger en madordning eller kunne tænke sig én.

Brårup Skole deltager i en afprøvning af Fødevarestyrelsens kommende skolemadsanbefalinger og følgematerialer. Afprøvningen starter primo september.

Fødevarestyrelsen ønsker at få afprøvet materialet i forhold til brugervenlighed, indhold og relevans. Skive Kommune får – gennem Brårup Skole - mulighed for at få indblik i materialet og mulighed for at påvirke det færdige resultat.

Det giver også mulighed for en forhåndsviden i forhold til at arbejde med anbefalingerne, så snart de foreligger.

Fødevarestyrelsen forventer, at den *madprofessionelle* i skolekantinen har lyst til at tilberede mad ud fra testmaterialet i minimum 2 skoledage over en testperiode på 10 skoledage.

Dette følges op af samtaler mellem medarbejdere fra Fødevarestyrelsen, skolelederen, den madprofessionelle, samt en kommunal forvaltningsperson.

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

## **ØKONOMI**

## **BESLUTNING**

### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 5. SEPTEMBER 2016**

Fraværende:

Blev taget til efterretning.

### **10. BRÅRUP SKOLE - RENOVERING OG GENETABLERING AF UDEAREALER/LEGEOMRÅDER - ANLÆG**

Sagsnr. 779-2016-304 Dok.nr. 779-2016-208481

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

**ÅBENT**

### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at den tidligere meddelte anlægsbevilling på i alt 2.250.000 kr. ændres,
- at der gives mulighed for, at den forudsatte finansiering på 1.250.000 kr. fra fonde, indsamlinger og sponsorater også kan finansieres af Brårup Skoles driftsramme, og
- at rådighedsbeløbet på 1.250.000 kr. frigives i budget 2016 (1.000.000 kr. er tidligere frigivet i budget 2015)

### **SAGSFREMSTILLING**

Byrådet godkendte på sit møde d. 28. april 2015 en anlægsbevilling på 2.250.000 kr. til renovering og genetablering af udearealer/legeområder på Brårup Skole.

Anlægsbevillingen blev givet med en finansiering på 1.000.000 kr. fra Børne- og Familieudvalgets anlægspulje og med 1.250.000 kr. via fonde, indsamlinger og sponsorater.

Der ansøges nu om mulighed for, at beløbet på 1.250.000 kr. også kan finansieres via Brårup Skoles driftsramme i det omfang, det ikke lykkes at skaffe midler via fonde, indsamlinger og sponsorater.

I forbindelse med anlægsbevillingen blev der udarbejdet en helhedsplan for skolens udearealer.

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

## **ØKONOMI**

	Udgift 2015	Indtægt 2015	Udgift 2016	Indtægt 2016	Anlægsbevilling i alt
Rådighedsbeløb	1.000.000 kr.		1.250.000 kr.		2.250.000 kr.
Afsat rådighedsbeløb		1.000.000 kr.			

Fonde, indsamlinger, sponsorater eller overførsel fra Brårup Skoles drift				1.250.000 kr.	
---	--	--	--	---------------	--

**BESLUTNING****BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 5. SEPTEMBER 2016**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

**11. ORIENTERING FRA FORMANDEN**

Sagsnr. 779-2015-39849 Dok.nr. 779-2015-267341

Sagsbeh. Per Nors

**ÅBENT****FORVENTET SAGSGANG**

Børne-og Familieudvalget

**INDSTILLING****SAGSFREMSTILLING****JURA (herunder lovgrundlag).****ØKONOMI****BESLUTNING****BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 5. SEPTEMBER 2016**

Fraværende:

Afskedsreception for Svend Frøslev den 2. september 2016.

**12. ORIENTERING FRA DIREKTØREN**

Sagsnr. 779-2015-39849 Dok.nr. 779-2015-267342

Sagsbeh. Per Nors

**ÅBENT****FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

**INDSTILLING****SAGSFREMSTILLING****JURA (herunder lovgrundlag).****ØKONOMI****BESLUTNING****BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 5. SEPTEMBER 2016**

Fraværende:

Roslevhus og "Gården" på Jens Laursensvej er overgået til Teknisk Forvaltning.

Den 28. august blev der afholdt møde erhvervsdrivende vedr. juniorpraktik.

Ny organisation 1. september 2016 - i en forsøgsperiode ind til udgangen af 2017, inkl. Kultur- og Fritidsområdet

Oplæg vedr. SSP samarbejdet.