

Børne- og Undervisningsudvalget

Onsdag den 18-05-2016 kl. 14:00

Sagsnr.: 1

[Vis dagsorden](#)

Beslutningsgrundlag vedrørende ny Børne- og Ungepolitik for Ikast Brande Kommune

Åben - 2015/29280

Beslutning

Anbefaler indstillingen med bemærkninger.

Høringssvarerne blev gennemgået. Der indarbejdes ændringer jfr. drøftelserne.
Der vedhæftes nyt bilag til behandlingen i Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

Inge Dines og Birthe Sørensen fastholder forbeholdet fra Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 06-04-2016.

Kommende behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 24-05-2016

Byrådet 30-05-2016

Indstilling

Direktøren for Børne- og Undervisningsområdet indstiller, at

- det på baggrund af høringssvarene vurderes, om der skal ændres i udkastet til ny Børne- og Ungepolitik
- Børne- og Ungepolitikken godkendes og sendes videre til Økonomi- og Planudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Sagsbeskrivelse

Tidligere beslutning:

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede i mødet den 06-04-2016 et udkast til ny Børne- og Ungepolitik med følgende beslutning:

"Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget vælger sagsbeskrivelsens forslag 3 som vision:
I Ikast-Brande Kommune er alle børn og unge robuste.
De har mod på livet og lyst til at udvikle sig i fællesskaber.

Birthe Sørensen kan ikke gå ind for visionen og ønsker forslag 2

Udkastet sendes i høring.

Inge Dines deltog ikke i behandling af sagen."

Forslag 2 lyder således: "I Ikast-Brande Kommune udvikles alle børn og unge til at blive så robuste, som de kan.
De har mod på livet og lyst til at udvikle sig i fællesskaber."

Udkastet har været i høring hos relevante parter i perioden fra 11-04-2016 til 09-05-2016.
I høringsperioden er der afgivet 23 høringssvar, der fordeler sig således:

Bestyrelser i dagtilbud:

- Engesvang Børnehuse
- Livstræets Daginstitutioner
- Frisenborg/Svaneparken

- Højderygens Daginstitution
- Børnehuset Villavej
- Børneby Øster
- Bording Børnehave

Skolebestyrelser:

- Hyldgårdsskolen
- Vestre Skole/Isenvad Skole
- Nordre Skole
- Engesvang Skole
- Bording Skole
- Dalgasskolen/Blåhøj Skole

Lokale MED-udvalg:

- Dalgasskolen/Blåhøj Skole
- Nordre Skole

Sektor MED-udvalg:

- MED-Daginstitution og Dagpleje
- MED-Børn og Familie
- Med-Skole

Andre:

- Herningegnens Lærerforening
- BUPL
- Ungebestyrelsen
- Fælleselevrådet
- Handicaprådet (Høringssvar eftersendes – Handicaprådet har møde 11-05-2016)

Generelle tilbagemeldinger

Generelt set er der bred enighed om, at det er en ambitiøs politik, som det er svært at være uenig i. Der er også ros til Børne- og Ungepolitikken layout og form, men om det er realistisk at omsætte den i praksis, er der delte meninger om.

MED-Daginstitution og Dagpleje finder visioner og resultatmål genkendelige i forhold til den daglige praksis og flere af bestyrelserne på daginstitutionsområdet finder Børne- og Ungepolitikken nærværende, gennemarbejdet og et godt arbejdsværktøj.

Skolebestyrelserne understreger, at med de vilkår og besparelser, som kommunens folkeskoler oplever i disse år, er det svært at se politikken som andet end en smuk vision, som ikke hænger sammen med de rammer og ressourcer, der er til rådighed. Et højt ambitionsniveau bifaldes, men det er helt afgørende, at der er sammenhæng mellem visioner og betingelser.

Kommentarer til specifikke resultatmål

I flere høringssvar er der kommentarer til specifikke resultatmål. De resultatmål, der er opstillet i Børne- og Ungepolitikken, er en blanding af resultatmål, der er besluttet nationalt og kommunalt. De nationale resultatmål kan vi ikke ændre på. Det gælder blandt andet, at

- højst 4 % af alle børn går i et specialiseret tilbud.
- anbringelser, der ikke gennemføres efter planen skal nedbringes med mindst 30 procent frem mod 2020.
- 95 % af lærerne skal have en undervisningskompetence, der svarer til linjefag eller lignende i de fag, man underviser i.

Et af de kommunalt besluttede resultatmål, der er opbakning til er, at 10 % af personalet i dagtilbuddene skal have en pædagogisk assistent uddannelse i 2020. Det understreges dog også i høringssvarene, at det er vigtigt, at der følger økonomi med til at opfylde dette mål.

Særlige fokusområder

Børne- og Undervisningsudvalget har gennem hele processen med at udarbejde den nye Børne- og Ungepolitik haft et stort fokus på det hele barns udvikling – både menneskeligt og fagligt. Et andet særligt fokusområde er medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø.

Implementering af Børne- og Ungepolitikken

Som det er beskrevet i indledningen til Børne- og Ungepolitikken, skal politikken ses som et fælles fundament for den samlede indsats på Børne- og Undervisningsområdet frem mod 2020.

Fra både skole- og daginstitutionsbestyrelser efterlyses der en plan for, hvordan politikken skal implementeres i praksis, så resultatmålene kan realiseres. Når politikken er endelig vedtaget, vil der i tæt samarbejde med relevante aktører på Børne- og Undervisningsområdet blive udarbejdet en plan for den konkrete implementering af Børne- og Ungepolitikken i praksis.

Realiseringen af de opstillede resultatmål vil ske over tid frem mod år 2020 i en tæt sammenhæng med de tiltag og indsatser, der allerede er i gang på kommunens skoler og dagtilbud, og med dem der igangsættes i de kommende år.

Mia Wæver Woetmann deltager i sagens behandling i Børne- og Undervisningsudvalget.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

1. Børne- og Ungepolitik Ikast-Brande Kommune (borne_ungepolitik_a4 - anden behandling maj 2016.pdf)
2. Høringssvar til Børne- og Ungepolitikken (Høringssvar til Børne- og Ungepolitikken.pdf)
3. Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Ny børne- og ungepolitik (Høringssvar fra Handicaprådet vedr. ny børn og ungepolitik.pdf)

[Vis dagsorden](#)

Børne- og Undervisningsudvalget

Onsdag den 18-05-2016 kl. 14:00

Sagsnr.: 2

[Vis dagsorden](#)

Kl. 14.30 - Temadrøftelse - Ordblindhed

Åben - 2016/09272

Beslutning

Orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Børne- og Undervisningsområdet indstiller, at

- sagen drøftes

Sagsbeskrivelse

Temadrøftelsen vil bl.a. omfatte et kort rids af hvilke forebyggende / opmærksomhedspunkter, der er på sprog- / læseområdet (0-18 år)

Oplægget vil handle mest om " Procedure til undersøgelse af ordblindhed - samt anbefalinger til kommunale tiltag, " herunder lovgivning på området.

Teamleder Ketty Andersen og Tale- læsekonsulent Benedikte Bang Jakobsen deltager i sagens behandling.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

[Vis dagsorden](#)

Børne- og Undervisningsudvalget

Onsdag den 18-05-2016 kl. 14:00

Sagsnr.: 3

[Vis dagsorden](#)

Udviklingen i antal underretninger

Åben - 2013/18687

Beslutning

Til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Børne- og Undervisningsområdet indstiller, at

- sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

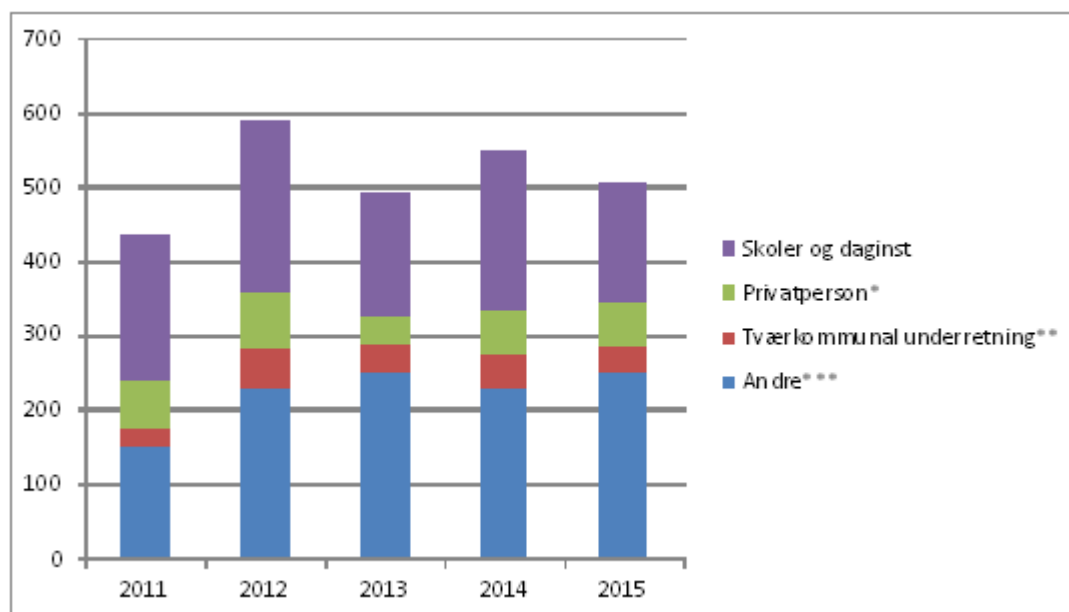
Der er pligt til både som offentlig ansat og som borger at underrette de sociale myndigheder, hvis man ser et barn, hvor det kan tænkes, at der er behov for en særlig social indsats.

Der er også både nationalt og lokalt opmærksomhed på, hvordan vi bedst muligt sikrer, at børn og unge får hjælp i tide, hvis de har et behov. På kommunalt niveau er

man optaget af, hvordan der kan sikres en tidlig indsats til børn og unge og dermed forebygge dårlig trivsel eller sætte tidligt ind.

Der er registrering af antallet af underretninger både kommunalt og på landsplan. Der er årlig rapportering til Børne- og Undervisningsudvalget.

Udviklingen i antallet af underretninger over de seneste fem år



*Dækker også over anonyme underretninger

**Underretning fra andre kommuner når en familie flytter til Ikast-Brande Kommune

***Underretninger fra politi, sygehus, psykiatri, jobcenter mv.

I 2015 kom der 8 % færre underretninger end i 2014. Vi ser således igen et lille fald i antallet af underretninger til Ikast-Brande Kommune. Der er fald inden for alle kategorier – undtagen i kategorien "Andre", som stiger med 10 %. Fra Ikast-Brande Kommunes institutioner (dagtilbud og skole) ser vi et fald på 24 % i antallet af underretninger fra 2014 til 2015. Umiddelbart har vi ikke nogen forklaring herpå, men udviklingen følges for at se, om der er tale om et udsving, eller om det er udtryk for en tendens. Umiddelbart giver udviklingen ikke anledning til nye initiativer.

| Afsender | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------------|------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| Egne institutioner (børne- og undervisning) | 136 | 198 | 234 | 147 | 214 | 163 |
| Tværkommunal myndighed | 9 | 25 | 53 | 39 | 47 | 35 |
| Privatperson (herunder anonyme) | 37 | 64 | 74 | 39 | 61 | 58 |
| Andre (øvrige afd. I IBK, læger, sygehuse mv.) | 96 | 149 | 230 | 248 | 228 | 250 |
| I alt | 278 | 432 | 591* | 473** | 550*** | 506 |

*Andelen af underretninger der vedrører nye sager: 51 %.

**Andelen af underretninger der vedrører nye sager: 44 %.

***Andelen af underretninger der vedrører nye sager: 53 %

Det skal nævnes, at underretninger fra sygehuse om eksempelvis handicap eller kronisk sygdom også tæller med, da disse underretninger fremsendes efter de samme bestemmelser som underretninger om omsorgssvigt eller misbrug.

Underretningsstatistik i de kommende år (fra 2017)

Efter overgangen til det nye sagsbehandlingssystem SBSYS pr. 01-01-2016 kan vi fremadrettet trække underretnings-statistik direkte fra sagsbehandlings-systemet. Desuden indberetter SBSYS automatisk data vedrørende underretninger til Ankestyrelsen. Derfor regner vi også med, at der fremadrettet kan trækkes underretnings-statistik fra Ankestyrelsen, hvor der også er mulighed for at sammenligne med andre kommuner.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

[Vis dagsorden](#)

Børne- og Undervisningsudvalget

Onsdag den 18-05-2016 kl. 14:00

Sagsnr.: 4

[Vis dagsorden](#)

Udvikling i sagsafgørelser på Børnefamilieområdet

Åben - 2013/29787

Beslutning

Til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Børne- og Undervisningsområdet indstiller, at

- sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Baggrund:

Det fremgår af kompetenceplanen for Børne- og Familieafdelingen, at der skal foretages "Afrapportering om udviklingen i sagsafgørelser indenfor: Anbringelser (m/u samtykke), forebyggelse og børnehandicap.

Afrapportering sker i form af:

- Oversigt over udviklingen i samlet antal aktive sager i Familierådgivningen
- Oversigt over udviklingen i hvor mange familier der modtager de 4 typer af ydelser, det vil sige anbringelse, forebyggende foranstaltning, tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter i forbindelse med handicappet barn

- Regnskabstal fra 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 samt budget for 2016, der belyser udviklingen i udgifter til de fire ydelser.

1. Samlet antal aktive sager i Familierådgivningen

Aktive sager i familierådgivningen omhandler sager, hvor der foretages undersøgelse af, hvorvidt familien skal tilbydes støtte eller behandling efter Serviceloven, eller hvor familien allerede modtager støtte eller behandling. Desuden er det sager med bevilling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste eller dækning af merudgifter (i forbindelse med barnets lidelse/handicap) samt sager om socialpædagogisk friplads.

Udviklingen i antal aktive sager i familierådgivningen:

| Pr. den | 01-03-10 | 01-03-11 | 01-03-12 | 03-01-13 | 31-12-14 | 07-03-16 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Antal | 696 | 726 | 739 | 732 | 678 | 847* |

*opgørelsen er ikke lavet pr. 31-12-2015, da man på dette tidspunkt var midt i overgangen til det nye sagsbehandlingssystem SB SYS. Ved overgangen til SB SYS er vi desuden gået fra at registrere familiesager til at registrere børnesager, hvilket forklarer stigningen i antal aktive sager.

Før 2016 er sagerne i familieafdelingen registreret i moderens cpr-nummer. Efter 01-01-2016 er sagerne registreret i barnets cpr-nummer. Hvis der er flere børn i en familie, som har sager i Familierådgivningen, vil hvert barn have sin egen sag.

2. Anbringelser

Anbringelser omhandler børn, der er anbragt i familiepleje, på socialpædagogisk opholdssteder, kostskoler og efterskoler, sikrede døgninstitutioner, døgninstitutioner for adfærdsvanskelige børn og unge samt døgninstitutioner for børn og unge (herunder også handicappede børn).

Udvikling i antal anbragte børn mellem 0-17 år:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 76 | 78 | 71 | 82* | 96* | 95* |

Opgørelsen er til og med 2012 et udtryk for, hvor mange børn der var anbragt pr. 31. december det pågældende år.

*2013, 2014 og 2015 er opgjort som antal helårspersoner.

Tallene dækker over antallet af anbragte børn, som Ikast-Brande Kommune betaler for. Både hvor vi alene er betalingskommune samt de sager, hvor vi både er handle- og betalingskommune.

Udgifter til anbragte børn:

| Regnskab 2011 | Regnskab 2012 | Regnskab 2013 | Regnskab 2014 | Regnskab 2015 | Budget 2016 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 40.043.086 | 42.478.000 | 41.095.974 | 44.692.007 | 46.939.123 | 47.247.000 |

Der er ikke en direkte proportional sammenhæng mellem udgifterne til anbragte børn og antallet af anbragte børn. Prisen for en anbringelse varierer meget alt efter barnets behov for støtte og behandling.

3. Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger omfatter: Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold for familier med børn, aflastningsordninger, rådgivnings- eller kontaktpersonsordninger samt praktikophold for unge hos en arbejdsgiver.

Udgifter til forebyggende foranstaltninger:

| Regnskab 2011 | Regnskab 2012 | Regnskab 2013 | Regnskab 2014 | Regnskab 2015 | Budget 2016 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 25.239.475 | 29.350.000 | 28.497.911 | 28.824.076 | 31.168.306 | 31.373.000 |

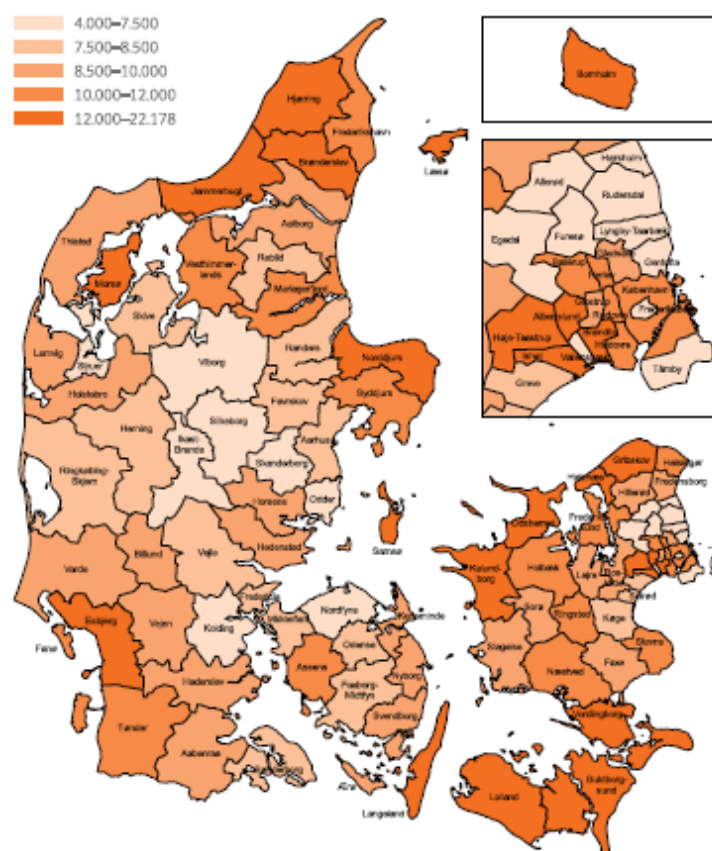
Som det kan ses af ovenstående tal, har det ikke været muligt at få udgifterne til anbringelser og forebyggende foranstaltninger til at ligge helt stabilt eller falde. De øgede udgifter kan ikke umiddelbart forklares på andre måder, end at der ses et øget behov for indsats blandt børn og unge.

Ikast-Brande Kommune har dog længe ligget lavt vedrørende omkostninger til udsatte børn og unge, hvis man sammenligner med andre kommuner. Så selv om Ikast-Brande Kommune pt. oplever en udgiftsstigning på området, er det indtrykket, at kommunen stadig ligger lavt på udgiftssiden, hvis man sammenligner med andre kommuner. Se nedenstående billede fra nyeste nøgletal fra KL. Se flere nøgletal her:

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_76199/cf_202/De_udsatte_b-rn_-_n-gletal.PDF

4.

• Kort 1 Nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årlg, 2014 (kr.)



Tabt arbejdsfortjeneste

Familier med handicappede eller langvarigt syge børn kan søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Antal sager (gennemsnit per måned) | 48 | 49 | 58 | 62 | 61 |
| Gennemsnitlig udgift per sag per måned | 12.106 kr. | 11.486 kr. | 12.598 kr. | 12.337 kr. | 11.556 kr. |

Antallet af sager er opgjort som et gennemsnitligt sagstal og udgift per måned set over året.

Der er ikke nogen direkte proportional sammenhæng mellem antal sager og den gennemsnitlige udgift pr. sag, da tallene dækker over store individuelle forskelle (afhængig af barnets lidelse/handicap og forældrenes behov for kompensation).

Samlede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste:

| Regnskab 2011 | Regnskab 2012 | Regnskab 2013 | Regnskab 2014 | Regnskab 2015 | Budget 2016 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.874.664 kr. | 6.788.000 kr. | 8.743.329 kr. | 9.163.762 kr. | 9.175.234 kr. | 8.503.000 kr. |

Bemærk: Beløbende er bruttobeløb. Staten yder 50 % statsrefusion.

5. Merudgifter

Familier med handicappede eller langvarigt syge børn kan søge om at få dækket merudgifterne ved forsørgelsen af barnet i hjemmet.

Udvikling i antal familier som modtager dækning af merudgifter samt udviklingen i gennemsnitlig udgift per sag:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Antal sager gennemsnit per måned) | 164 | 166 | 166 | 172 | 178 |
| Gennemsnitlig udgift per sag per måned. | 1.824 kr. | 1.811 kr. | 1.792 kr. | 2.101 kr. | 1.910 kr. |

Antallet er opgjort som et gennemsnitligt sagstal og udgift per måned set over året.

| Regnskab 2011 | Regnskab 2012 | Regnskab 2013 | Regnskab 2014 | Regnskab 2015 | Budget 2016 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.576.693 kr. | 3.598.000 kr. | 3.574.906 kr. | 4.338.635 kr. | 3.770.358 kr. | 3.417.000 kr. |

Bemærk: Beløbende er bruttobeløb. Staten yder 50 % statsrefusion.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Vis dagsorden

Børne- og Undervisningsudvalget

Onsdag den 18-05-2016 kl. 14:00

Sagsnr.: 5

Vis dagsorden

Scor 2015 - Tandsundhedstal 2015

Åben - 2014/18619

Beslutning

Til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Børne- og Undervisningsområdet indstiller, at

- statistikken tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

TANDSUNDHEDSTAL 2015:

Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen = SCOR tal. Tandplejens SCOR-tal for 2015 viser, at der siden strukturreformen er sket en positiv udvikling i tandsundheden i Ikast-Brande kommune - trods et udgangspunkt, der var en del dårligere end landsgennemsnittet. I Tandplejens Sundhedsplan er der sat mål for SCOR 18.

Indberetningsprocenten i 2015 for de 4 lovpligtige årgange er:

77,73 % for de 5 årige
86,33 % for de 7 årige
92,63 % for de 12 årige
88,66 % for de 15 årige

For andet år i træk er der oversigt over hvor mange % børn, der har erosioner på tænderne. Erosioner er en irreversibel skade, hvor der sker syreopløsning af tanden efter et højt og hyppigt indtag af sure drikke. Her er Cola den helt store synder - også i LIGHT udgave.

Der har været problemer med statistikregistreringen på den ene Nørre-Snede klinik i forbindelse med opgradering af tandsystem. Tallene for cariestilvæksten på blivende tænder udelades i år, da de af denne grund er misvisende. Der er brugt en del ressourcer på manuel optælling af de 12 og 15 årige. De tal tabellerne viser, er derfor ikke de officielle, der kan hentes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Tallene er ikke helt dækkende, da der mangler enkelte patienter, der benytter en tandlæge i en anden kommune. Ved den manuelle optælling viste der sig desuden unøjagtigheder i udfyldelsen af flere blanketter - dels med glemt skolekode til identifikation af klinikken og dels fejl ved angivelsen af selve talkoden. Et problem, der må formodes at have været gældende gennem alle årene.

Generelt er der fortsat stigning i antal børn og unge med enten helt sunde tænder eller med ikke-fyldningskrævende huller i tænderne. Der er dog en tendens til, at de, der har

fyldningskrævende huller, har både flere og mere alvorlige. Det kan skyldes tilgang af flere børn fra østeuropæiske lande, som typisk har en anden kultur med hensyn til pasning af tænder. Desuden kommer der hele tiden flere flygtningebørn – oftest med store tandproblemer. Det skønnes fra de to tandlægeforeningers side, at ressourcerne brugt til et flygtningebarn skal ganges med en faktor 4.

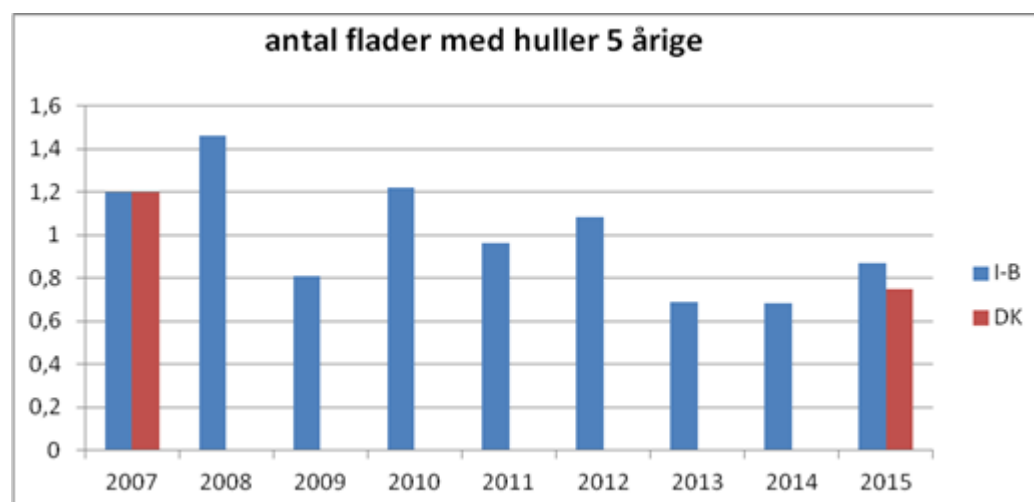
Følgende er uddrag af Scor 2015 rapporten.

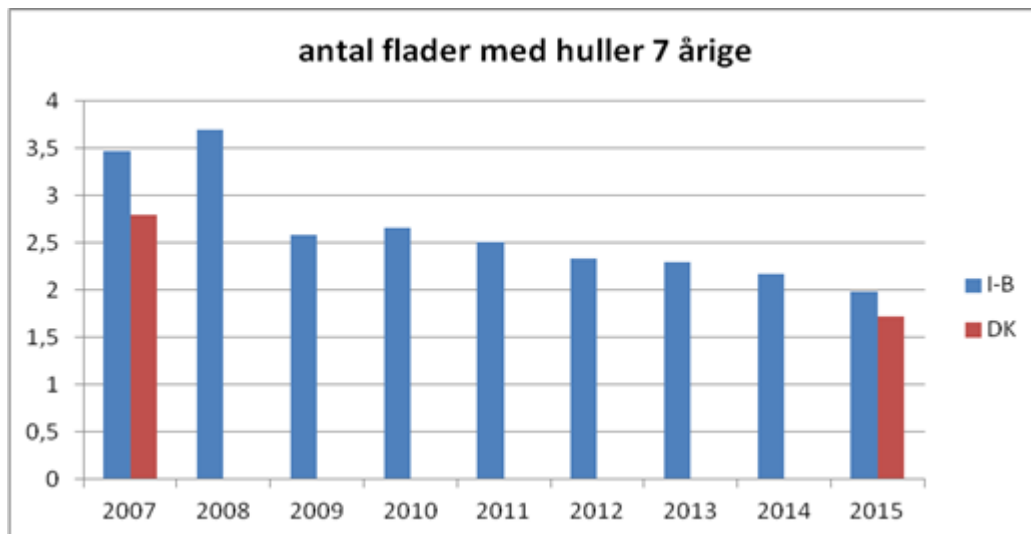
KONKLUSION:

Mælketænder:

5 årige: 85 % af børnene har sunde tænder eller tænder med ikke- fyldningskrævende caries, hvilket er en smule færre end landsgennemsnittets og færre end i Ikast- Brande kommune i 2014. Antal flader med huller er steget en anelse.

7 årige: 3 ud af 4 har sunde tænder eller ingen fyldningskrævende huller i tænderne – hvilket er bedre end landsgennemsnittets. Der ses fortsat fald på alle parametre i sværhedsgrad og gruppeinddeling med antal huller. Antallet af flader med caries og %- delen af mere end 8 huller er fortsat en anelse højere end landsgennemsnittets.





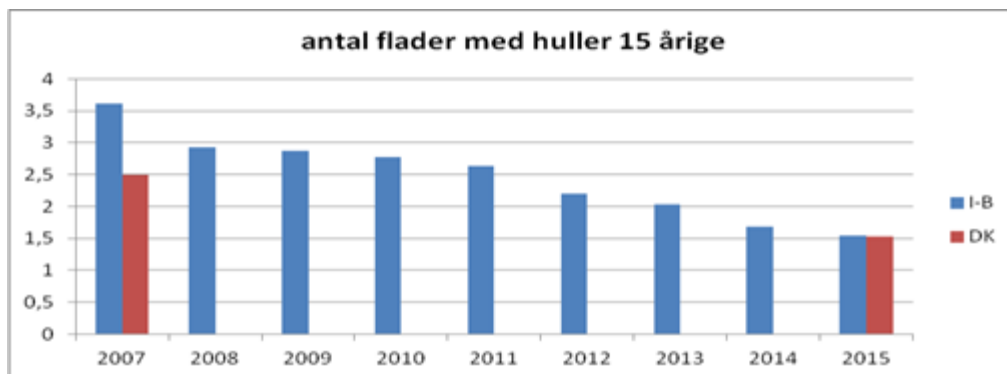
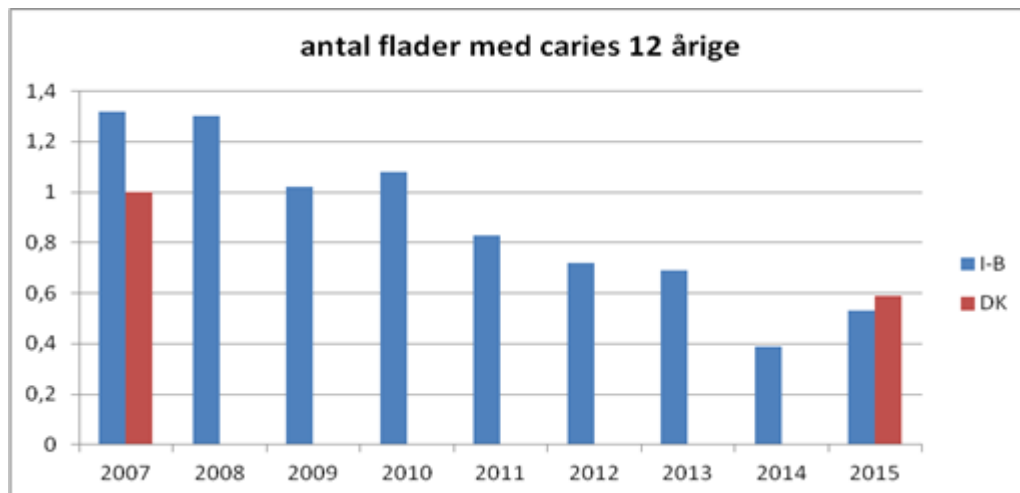
Blivende tænder:

12 årige: Knap 65% har ingen tegn på caries i tænderne. Godt 4 ud af 5 har sunde tænder eller tænder med ingen fyldningskrævende caries, hvilket er bedre end landsgennemsnittets og en anelse dårligere end i 2014. Der er %-vis flere med alvorlige huller. Der er gennemsnitlig blevet fyldt 0,14 flade mere end i 2014, men tallet er dog fortsat lavere end landsgennemsnittets.

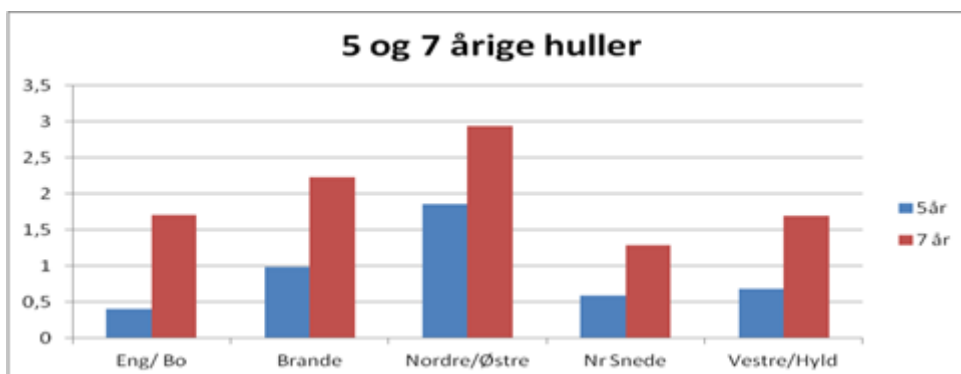
15 årige: Knap halvdelen har ingen tegn på caries i tænderne. 3 ud af 5 har sunde tænder eller tænder med ingen fyldningskrævende caries, hvilket er bedre end landsgennemsnittets. Antal flader med huller er det samme som landsgennemsnittets (1,6). Der er færre i zone 2 og 3, hvorimod % andelen i zone 4 er steget fra 2014 til 15

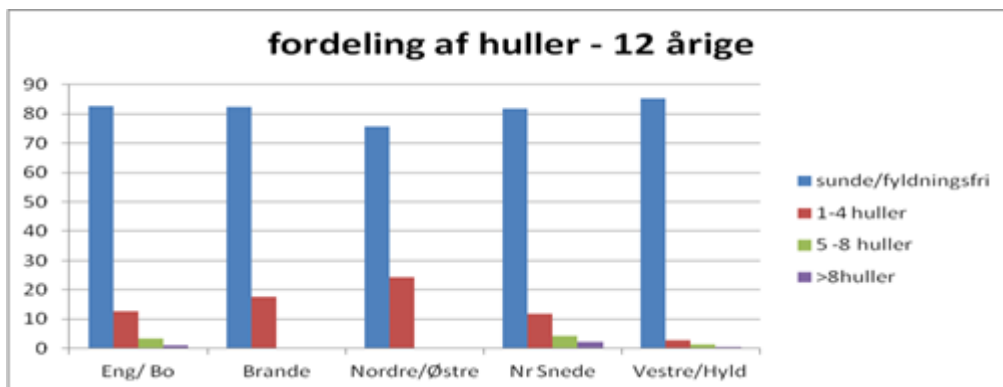
Generelt er det vigtigt fortsat at arbejde specifikt og målrettet for hele tiden at opnå stigning i tandsundheden. Det er også vigtigt at udnytte den nyeste og bedste viden samt hele tiden blive bedre til at formidle budskabet. Der arbejdes fortsat med videooptagelser á la Marte Meo (Analyse ved hjælp af video) modellen. I starten af 2016 tages hul på kursus dage i KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) model – en kommunikationsmodel udviklet af PsykologCentret i Viborg.

Som det ses af data for de enkelte distrikter, er der fortsat store forskelle i tandsundheden, specielt for de 15 åriges vedkommende. Tilbuddene i de enkelte distrikter bør tilpasses de udfordringer, der er netop her og profylaksetilbuddene bør gives, så der opnås maksimal effekt heraf.



Tandsundhed 2015 – distriktvis:





LIDT OM TANDSUNDHEDSSTATISTIK:

Tandsundhed måles i talværdier fra Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register. Cariesforekomst og dennes sværhedsgrad måles ved hjælp af et indeks DMF-S / def-s. Tallene fortæller ikke noget om sundheden for den enkelte; men om sundheden på populationsniveau (kommune/ region/ land)

DMF-S / def-s er summen af carierede (D/d), mistede (M/m), og fyldte (F/f) tandflader (S/s). DMF-S omfatter permanente (blivende) tandflader, mens def-s omfatter temporære (mælketand) tandflader.

DMF-S/def-s tallene kan benyttes til at:

- udregne den gennemsnitlige carieserfaring hos forskellige aldersgrupper.
- vise fordelingen af cariesmængden hos en gruppe personer - f.eks. 15 årige
- at beregne cariestilvæksten = antallet af nye huller pr. år pr. barn.

Cariessværhedsgrader inddeles i 4 zoner.

Zone 1: sunde eller fyldningsfri

Zone 2: caries/fyldninger på kindtændernes tyggeflader og på tænders flader mod tunge, gane og kind, hvis der ikke er andre huller

Zone 3: caries/fyldninger i mellemrummene mellem kindtænderne

Zone 4: caries/fyldninger i fortænder samt på andre tænders flader mod tunge, gane og kind.

I Tandplejen, Ikast-Brande Kommune indberettes fra 01-02-2008 på alle årgange for at følge cariestilvæksten og sværhedszoneinddelingen på de enkelte årgange fra år til år med henblik på at styre ressourcerne og målrette de profylaktiske tiltag helt specifikt. Desuden bruges tallene også i pædagogisk sammenhæng. Fra 2011 er erosioner indberettet på alle.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Vis dagsorden

Børne- og Undervisningsudvalget

Onsdag den 18-05-2016 kl. 14:00

Sagsnr.: 6

Vis dagsorden

Sundhedsplan 2016-18 for Børne- og Ungetandplejen

Åben - 2014/18619

Beslutning

Godkendt.

Indstilling

Direktøren for Børne- og Undervisningsområdet indstiller, at

- sundhedsplanen godkendes

Sagsbeskrivelse

Børne- og ungetandplejen i Ikast-Brande Kommune har udarbejdet en Sundhedsplan 2015-2018.

Formålet med planen er, at

- opstille mål for tandplejens aktiviteter og udvikling
- have et styringsredskab
- sikre, at både de kommunale og private klinikker stræber mod de samme mål
- synliggøre og dokumentere mål samt
- have et udgangspunkt for evaluering .

Tandplejens overordnede tandsundhedsfaglige mål er, "at tænder, mund og kæber udvikles og bevares i god funktionsdygtig stand til den enkeltes tilfredshed hele livet."

Planen beskriver og indeholder en lang række centralt fastsatte bestemmelser og retningslinjer for tandplejens arbejde bl.a.

- vejledning til, hvordan indberetninger om caries opgøres
- beskrivelse af indsatsen på de forskellige alderstrin
- det gode profylakseforløb
- forebyggelsens 3 niveauer
- m.m.

Således er der fastsat følgende aldersopdelte mål:

| | |
|-----------|---|
| 0-2 årige | I 2018 vil alle småbørn have sunde tænder uden behandlingskrævende caries. |
| 3-5 årige | <ul style="list-style-type: none">• 91 % cariesfri• 0,5 flade med caries• Højst 3 % > 8 huller |
| 6-9 årige | Mælketænder Blivende tænder: 75 % cariesfri Sunde |

| | |
|-------------|---|
| | 1,8 flader med caries Højst 8 % med > 8 huller |
| 10-15 årige | Mål for 12 årige i 2018: Mål for 15 årige i 2018: 85 % cariesfri 65 % cariesfri 0,25 flader med caries 1,3 flader med caries Højst 0,2 % med > 8 huller højst 2 % med > 8 huller |
| 16-17 årige | - matche landsgennemsnittet for 2018 for 17 årige mht: · %-andel cariesfri · Antal flader med caries · %-andel med > 8 huller - 98 % får valgt en praktiserende tandlæge |

For hver mål er der angivet strategi og aktiviteter.

Med planen ønsker tandplejen at profilere sig som en sundhedsfremmende og sundhedsskabende organisation, der går fra behandlingslighed til resultatlighed; det vil sige ressourcer flyttes fra de sunde børn og unge til de, der har størst behov.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

1. Sundhedsplan 2016-2018 (Sundhedsplan 2016- 18.doc.pdf)

Vis dagsorden

Børne- og Undervisningsudvalget

Onsdag den 18-05-2016 kl. 14:00

Sagsnr.: 7

Vis dagsorden

Misbrug blandt børn og unge

Åben - 2016/06304

Beslutning

Godkendt.

Der foretages evaluering af handleplanen efter 1 år evt. i forbindelse med den årlige SSP-evaluering.

Indstilling

Direktøren for Børne- og Undervisningsområdet indstiller, at

- udvalget godkender nedenstående handleplan.

Sagsbeskrivelse

I de seneste måneder har der været en del avisartikler omhandlende unges hash misbrug. Artikelrækken er startet på foranledning af en forældrehenvendelse til avisen, og der har været udtalelser fra bl.a. ungdomsskolen og politiet. Der har været sat fokus på, hvordan de unge får adgang til hashen, og hvor de unge samles for at ryge den samt den kommunale (manglende) indsats.

Børne- og Undervisningsudvalget havde i mødet den 06-04-2016 en temadrøftelse omkring problemet. I temadrøftelse deltog repræsentanter fra ungeområdet, politiet og CFR (Center for Rusmiddelbehandling). Her fik udvalget en orientering om en ny undersøgelse om unges erfaringer med hash og stoffer i Ikast-Brande Kommune. Det viser sig, at unge i Ikast-Brande Kommune på dette område ligger på niveau med resten af landet. Der blev ligeledes orienteret om, hvad et misbrug egentlig er og hvilke indsatser, der allerede eksisterer i kommunen. Herefter drøftede udvalget mulige tiltag på området. Det blev besluttet, at genoptage punktet på det efterfølgende møde med henblik på en konkret beslutning om det videre arbejde. På Børne- og Undervisningsudvalgets temadrøftelse fremkom følgende forslag:

- Der foregår allerede i dag en generel forebyggende vejledning til elverne i SSP-regi. Denne vejledning handler ikke alene om hash- og stofmisbrug, men det foreslås, at dette tema får en særlig opmærksomhed.
- Der etableres et nærmere samarbejde med kommunens SSP medarbejdere og politiet således, at der kan ske en omgående indsats, hvis der opleves problemer i de enkelte skoledistrikter.
- Som oplyst på temadrøftelsen, er der i dag et samarbejde mellem Familierådgivningen, Familiehuset og CFR. Dette samarbejde udvikles yderligere.
- Lokalrådet vil tage temaet op på næste møde med henblik på at drøfte politiets indsats, og hvordan samarbejdet med kommunen kan intensiveres. Der skal skabes klarhed over den gruppe misbrugere/sælgere politiet har kendskab til, og der skal tales konsekvenser for den, der besidder hash.
- Der tages kontakt til ungdomsuddannelserne med henblik på at få sat fokus på hash problematikken. Det skal beslutes, hvem der tager kontakten.
- Der afholdes et forældremøde. Det skal afklares, i hvilket regi dette skal ske, og hvilken repræsentation kommune skal stille med.

Der ansættes inden for kort tid en koordinator på SSP området. Denne person får som sin første opgave at koordinere ovenstående indsatser.

Endelig foreslår administrationen, at emnet genoptages på et kommende udvalgsmøde med henblik på en evaluering af ovenstående tiltag.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Vis dagsorden

Børne- og Undervisningsudvalget

Onsdag den 18-05-2016 kl. 14:00

Sagsnr.: 8

Vis dagsorden

Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med misbrug

Åben - 2015/23902

Beslutning

Orienteringen til efterretning.

Indtægts- og udgiftsbevillinger anbefales.

Indstilling

Direktøren fra Børne- og undervisningsudvalget indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning
- der søges en udgiftsbevilling på 500.000 kr. årligt i årene 2016-2019
- der søges en indtægtsbevilling på 500.000 kr. årligt i årene 2016-2019

Sagsbeskrivelse

Sagen behandles sideløbende i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Børne- og Undervisningsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget er tidligere orienteret om, at Ikast-Brande Kommune ved Børne- og Familieafdelingen og Psykiatri- og Handicapafdelingen har fået bevilget projektmidler til et fireårigt projekt til etablering af et nyt behandlingstilbud til børn og unge fra 0-25 år fra familier med misbrug.

Projektet er et samarbejde mellem 11 kommuner i Region Midtjylland, og betegnes Projekt BRUS.

Med det nye tilbud udvides de kommunale tilbud om behandling af rusmiddelproblemer til også at omfatte de alvorlige konsekvenser, det kan have for børn og unge at vokse op i et miljø præget af misbrug.

Udvalgene ønskes nærmere orienteret om tilbuddets indhold, organisering og økonomi.

Mål og effekt af behandlingstilbud til børn og unge

Projektets overordnede formål er at oprette et nyt, vidensbaseret og gratis behandlingstilbud i kommunerne til børn og unge under 25 år, som vokser op i familier, præget af stof- eller alkoholproblemer.

Målet er, at børn og unge efter behandling opnår bedring psykisk, fagligt, socialt og familiemæssigt, samt at hovedparten af forældrene til de behandlende børn og unge får styrket deres evner til at støtte børnenes/de unges sundhed og udvikling. På længere sigt vurderes det, at tilbuddet kan være med til at understøtte, at nedenstående langsigtede mål for målgruppen nås:

- At børn og unge i behandlingsforløb tager en ungdomsuddannelse og får en tilknytning til arbejdsmarkedet på samme niveau som øvrige unge i kommunen.
- At børn og unge i behandlingsforløb ikke hyppigere udvikler sociale eller psykiske problemer eller problemer med misbrug end andre unge i kommunen.

Der etableres behandlingstilbud inden for 3 overordnede kategorier:

- Samtalegrupper for børn og unge i alderen 7-25 år med 4-10 i hver gruppe og med en mødefrekvens hver uge eller hver 14. dag i 2-3 timer. Barnet kan deltage, så længe der er et behandlingsmæssigt sigte. I projektperioden afprøves forskellige former for samtalegrupper for at finde ud af, hvad der er mest virkningsfuldt.
- Individuelle samtaleforløb for børn og unge af en vis længde eller enkeltstående samtaler samtidigt med deltagelse i samtalegruppe, ligesom der kan suppleres med chat 1-1 eller gruppebaseret med behandler.
- Familiesamtaler for den enkelte familie, hvor barnet/den unge indgår i behandling sammen med sin familie. For målgruppen 0-6 år vil dette være den primære behandlingsindsats.

Behandlingstilbuddene retter sig således både mod børn/unge, hvor forældrene ikke ønsker eller ikke kan indgå i behandlingen, og mod de børn/unge, hvor én eller begge forældre deltager i behandlingen.

Behandlingstilbuddene vil så vidt muligt blive etableret i Ikast-Brande Kommune, men der kan vise sig behov for at samarbejde med andre nærliggende kommuner i tilfælde af, at der er for mange eller for få til et konkret tilbud.

Målgruppens omfang

På baggrund af tal fra Sundhedsstyrelsen fra 2012 vurderes der f.eks. i 2018 at være 975 potentielle børn og unge fra 0-17 år og 401 i aldersgruppen 18-25 år, der i Ikast-Brande Kommune vokser op i familier med alkoholproblemer, og dermed potentielt falder inden for projektets målgruppe. Hertil kommer en mindre gruppe af børn og unge, der vokser op i familier med problemer med andre rusmidler. Da det er en velkendt problemstilling, at det er vanskeligt at rekruttere til denne type behandling, forventes tilbuddet i kommunen i 2018 at nå ud til 97 børn og unge fra 0-17 år og 40 fra 18-25 år. Rekruttering af børn og unge til behandlingstilbuddet bliver således central. Det vil dels ske gennem kommunens brede kontakthænde til andre professionelle som f.eks. i sundhedsplejen, PPR, skoler, jobcentre, socialpsykiatrien og gennem mødet med forældrene i CFR og Familiehuset samt via digitale platforme og sociale medier. I projektet etableres i samarbejde med Center for Digital Pædagogik et digitalpædagogisk spor, som kan fungere som en oplysnings- og rekrutteringsindsats i forhold til målgruppen samt i forhold til professionelle voksne, der er i kontakt med børnene/de unge eller familierne. Det digitale spor kan ligeledes støtte op om ansigts-til-ansigt-behandlingen.

Organisering

I Ikast-Brande Kommune vil Familiehuset og Center for Rusmiddelbehandling samarbejde om indsatsen og levering af tilbuddet. Konkret kommer der til at indgå en medarbejder på deltid fra hvert sted til at arbejde med indsatsen. Det skal bl.a. sikre den nødvendige faglighed og erfaring, afhængig af børnenes og de unges alder og behov. Selve behandlingen vil foregå i det miljø, der er bedst egnet. Det kan både være i CFR, Familiehuset, på en skole eller i hjemmet. Der er ansat 2 behandlere pr. 01-06-2016, og første optag af børn og unge i behandlingstilbuddet forventes at være i september 2016. Begge behandlere vil indgå i et forum med behandlere i andre kommuner i forhold til kompetenceudvikling, udveksling af viden og erfaringer m.v.

Da indsatsen i kommunerne er forankret i rusmiddelcentre, er det lederen af Center for Rusmiddelbehandling, der indgår i den tværkommunale styregruppe, mens medarbejderen fra Familiehuset formelt set er tovholder på tilbuddet. Lokalt i kommunen koordinerer lederen af Familiehuset og lederen af Center for Rusmiddelbehandling tilbuddet.

Tilskuddet til det fælleskommunale projekt udgør 36 millioner kr. fra satspuljen til at gennemføre projektet over de næste 4 år. Tilskuddet til Ikast-Brande Kommune på 2 mio. kr. fordeles ligeligt mellem Familiehuset og Center for Rusmiddelbehandling over de næste 4 år.

Der vil være tale om kommunal medfinansiering til projektet, idet der benyttes allerede eksisterende kommunale lokaler til behandlingstilbuddet og kontorer og bidrag i form af kørsel af børn og unge, der ikke selv kan transportere sig til behandlingstilbuddet. Det forventes at den kommunale medfinansiering kan ske inden for de eksisterende budgetter.

Budgetmæssige konsekvenser

Der søges en udgiftsbevilling på 500.000 kr. årligt i årene 2016-2019
Der søges en indtægtsbevilling på 500.000 kr. årligt i årene 2016-2019

Bilag

Vis dagsorden

Børne- og Undervisningsudvalget

Onsdag den 18-05-2016 kl. 14:00

Sagsnr.: 9

Vis dagsorden

Opfølgning på studietur for Byrådet

Åben - 2015/06381

Beslutning

Udsat.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

· udvalget drøfter relevante besøg/emner fra studieturen til Nederlandene. Udvalget skal drøfte, hvad det er optaget af, samt hvad der kan være relevant for Ikast-Brande Kommune at arbejde videre med.

Sagsbeskrivelse

Sagen behandles sideløbende i alle fagudvalg.

Byrådet var på studietur til Nederlandene den 13-03-2016 – 16-03-2016.

Som opfølgning på studieturen skal fagudvalgene drøfte de forskellige besøgs relevans i forhold til Ikast-Brande Kommune, herunder om der er elementer, som der vil kunne arbejdes videre med.

På dialogmødet den 24-05-2016 præsenteres det øvrige Byråd for udvalgets drøftelser.

Drøftelserne kan tage udgangspunkt i vedlagte opfølgingsrapport fra studieturen (bilag). Heri indgår beskrivelse af besøgene, referater samt refleksioner fra deltagerne.

Afdelingscheferne deltager i behandlingen på de respektive udvalgsmøder samt i dialogmødet den 24-05-2016.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

1. Opfølgingsrapport fra studieturen til Nederlandene (Opfølgingsrapport fra studieturen til Nederlandene.pdf)

Vis dagsorden

Børne- og Undervisningsudvalget

Onsdag den 18-05-2016 kl. 14:00

Sagsnr.: 10

Vis dagsorden

Temadrøftelse - Børne- og Undervisningsudvalget - Anlægspulje

Åben - 2016/05945

Beslutning

Drøftet.

Der udarbejdes beslutningssag til Børne- og Undervisningsudvalgets juni-møde.

Inge Dines deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

- ønsker og muligheder for anvendelse af anlægspuljen drøftes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har i Budget 2016 - 2019 afsat 2 mio. kr. til Børne- og Undervisningsudvalgets anlægspulje.

I budgetforliget er anført, "det forudsættes, at BUU-puljen bl.a. anvendes til legepladser, idet Byrådet i samspil med de lokalområder, hvor der er planlagt kommunale legepladser, ønsker at etablere nye legepladser. Legepladserne finansieres af Børne- og Undervisningsudvalgets anlægspulje og anden finansiering. BUU-puljen skal - i løbet af budgetperioden - endvidere anvendes til etablering af nyt køkken hos Røde Kors Børnehaven (Kongevejens Børnehus)".

Der ønskes en drøftelse af ønsker og muligheder inden endelig fremlæggelse til beslutning.

Emner til drøftelse:

- Status Kongevejens Børnehus.
- Status kommunale legepladser - ønsker/behov 2016.
- Bygningsmæssige ønsker/behov, herunder Familiehuset og Præstelundskolen.
- Udearealer ved skolerne.
- Andre ønsker og behov.

Der redegøres for emnerne i mødet.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

[Vis dagsorden](#)

Børne- og Undervisningsudvalget

Onsdag den 18-05-2016 kl. 14:00

Sagsnr.: 11

[Vis dagsorden](#)

Budgetopfølgning pr. 31-03-2016

Åben - 2016/06206

Beslutning

Anbefales.

Inge Dines deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Børne- og Undervisningsområdet indstiller, at

- udvalget godkender 1. kvartals opfølgning for Børne- og Undervisningsudvalgets budget 2016
- der bruges 1.214.000 kr. af kassen.
- der overføres 1.059.000 kr. fra Børne- og Undervisningsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsbeskrivelse

Denne sag behandles sideløbende i alle fagudvalg.

Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet hvert kvartal, første gang i 2016 pr. 31-03-2016.

Opfølgningen på Børne- og Undervisningsområdet viser, at der er en stigning i antallet af børn med særlige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Der skal oprettes yderligere 5 pladser, som koster 1.214.000 kr.

Derudover skal der overføres 1.059.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, som har overtaget den samlede udbetaling af lokaleleje til selvejende haller.

| Kontoområder (1.000 kr.) | Oprindeligt budget | Korr. budget | Forbrug pr. 31-03- 2016 | For- brugs- pct. | Forventet regnskab 2016 | Ønske om tillægs- bevilling |
|--|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | |
| Børne- og Undervisningsudvalget | 713.775 | 713.328 | 164.244 | 23,03 | 713.483 | 155 |
| | | | | | | |
| 01 Dagtilbud 0-5 år | 172.585 | 172.056 | 42.127 | 24,48 | 173.270 | 1.214 |
| 02 Børn og unge 6-18 år | 429.937 | 431.309 | 96.450 | 22,36 | 430.250 | -1.059 |
| 03 Familier og børn med særlige behov | 111.863 | 109.963 | 25.667 | 23,34 | 109.963 | 0 |
| | | | | | | |

Der henvises til vedlagte bilag for en nærmere detaljering.

Opfølgningen på budgettet sker ud fra disse punkter:

1. Tallene er opgjort som nettotal.
2. Der er særskilt redegjort for områder, hvor datagrundlaget er usikkert, eller hvor forbruget kræver en særskilt gennemgang. Disse områder er nærmere beskrevet som usikkerheder.
3. Der er alene rapporteret om afvigelser, hvis et område søger om færre eller flere penge, end Byrådet har bevilliget på budgettet.
4. Byrådet har i sin "Strategi for Økonomisk Bæredygtighed (2010)" fastlagt, at hvis det er nødvendigt at bevillige flere penge, end der er afsat på budgettet, skal det som hovedregel følges op af tilsvarende besparelser.

Budgetmæssige konsekvenser

Der skal bruges 1.214.000 kr. af kassen.
Der overføres 1.059.000 kr. fra Børne- og Undervisningsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

1. Samlet budgetopfølgning pr. 31-03-2016 (samlet opfølgning pr 31032016 vers 2.pdf)

Vis dagsorden

Børne- og Undervisningsudvalget

Onsdag den 18-05-2016 kl. 14:00

Sagsnr.: 11

Vis dagsorden

Budgetopfølgning pr. 31-03-2016

Åben - 2016/06206

Beslutning

Anbefales.

Inge Dines deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Børne- og Undervisningsområdet indstiller, at

- udvalget godkender 1. kvartals opfølgning for Børne- og Undervisningsudvalgets budget 2016
- der bruges 1.214.000 kr. af kassen.
- der overføres 1.059.000 kr. fra Børne- og Undervisningsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsbeskrivelse

Denne sag behandles sideløbende i alle fagudvalg.

Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet hvert kvartal, første gang i 2016 pr. 31-03-2016.

Opfølgningen på Børne- og Undervisningsområdet viser, at der er en stigning i antallet af børn med særlige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Der skal oprettes yderligere 5 pladser, som koster 1.214.000 kr.

Derudover skal der overføres 1.059.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, som har overtaget den samlede udbetaling af lokaleleje til selvejende haller.

| Kontoområder (1.000 kr.) | Oprindeligt budget | Korr. budget | Forbrug pr. 31-03- 2016 | For- brugs- pct. | Forventet regnskab 2016 | Ønske om tillægs- bevilling |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|-------|---------|--------|
| Børne- og Undervisningsudvalget | 713.775 | 713.328 | 164.244 | 23,03 | 713.483 | 155 |
| | | | | | | |
| 01 Dagtilbud 0-5 år | 172.585 | 172.056 | 42.127 | 24,48 | 173.270 | 1.214 |
| 02 Børn og unge 6-18 år | 429.937 | 431.309 | 96.450 | 22,36 | 430.250 | -1.059 |
| 03 Familier og børn med særlige behov | 111.863 | 109.963 | 25.667 | 23,34 | 109.963 | 0 |
| | | | | | | |

Der henvises til vedlagte bilag for en nærmere detaljering.

Opfølgningen på budgettet sker ud fra disse punkter:

1. Tallene er opgjort som nettotal.
2. Der er særskilt redegjort for områder, hvor datagrundlaget er usikkert, eller hvor forbruget kræver en særskilt gennemgang. Disse områder er nærmere beskrevet som usikkerheder.
3. Der er alene rapporteret om afvigelser, hvis et område søger om færre eller flere penge, end Byrådet har bevilliget på budgettet.
4. Byrådet har i sin "Strategi for Økonomisk Bæredygtighed (2010)" fastlagt, at hvis det er nødvendigt at bevillige flere penge, end der er afsat på budgettet, skal det som hovedregel følges op af tilsvarende besparelser.

Budgetmæssige konsekvenser

Der skal bruges 1.214.000 kr. af kassen.

Der overføres 1.059.000 kr. fra Børne- og Undervisningsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

1. Samlet budgetopfølgning pr. 31-03-2016 (samlet opfølgning pr 31032016 vers 2.pdf)

Vis dagsorden

Børne- og Undervisningsudvalget

Onsdag den 18-05-2016 kl. 14:00

Sagsnr.: 12

Vis dagsorden

Forslag til anlægsbudget 2017-2020 Børne- og Undervisningsudvalget

Åben - 2016/08776

Beslutning

Anlægsbudget 2017-2020 drøftet.

Det bemærkes,

- at det ikke er administrationens intention at Præstelundskolen - Om- og tilbygning udføres i 2017 og 2018
- der afsættes beløb til ny daginstitution i Ikast

Inge Dines deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Børne- og undervisningsområdet indstiller, at

- udvalget drøfter forslag til anlægsbudget 2017-2020.

Sagsbeskrivelse

Ifølge tidsplan for budget 2017-20 skal fagudvalgene på de ordinære møder i maj drøfte hvilke forslag der skal indgå i det videre politiske arbejde med budgettet.

Den 20. maj er der dialogmøde om nye anlægsønsker.

Som bilag er vedhæftet den kendte anlægsoversigt fra budget 2016-19. På anlægsoversigten er de projekter, som ikke længere er aktuelle samt de vedtagne projekter frasortet - dog er de projekter, som har beløb i overslagsårene med på listen (mærket med "vo" yderst til venstre). Bemærk at anlægsoversigten ikke er ajourført med nye prisskøn.

Ligeledes er investeringsoversigten fra vedtaget budget 2016 vedhæftet som bilag. Af investeringsoversigten fremgår, at der er en række projekter, som er vedtaget i budget 2016, der forudsætter yderligere anlægsbeløb afsat i budget 2017 og frem.

Udvalget har derudover mulighed for at fremsætte nye anlægsønsker.

Indkomne anlægsønsker til budget 2017-20 på Børne- og Undervisningsudvalgets område er:

| | Anlægsudgift (t.kr.) | | | | Afløst drift (t.kr.) | | | |
|--|----------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|------------|------------|------------|
| Børne- og Undervisningsudvalget | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 Dagtilbud til børn 0-6 år | | | | | | | | |
| Etablering af vuggestuer | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | 250 | 250 | 250 |
| Ny daginstitution i Ikast | | | | | | | | |
| 02 Børn og unge 6-18 år | | | | | | | | |
| Bording Skole hal. Udskiftning af tag | 3.700 | | | | | | | |
| Præstelundskolen. Om- og tilbygning | 2.000 | 15.500 | | | | | | |
| Nyt læringsrum. Håndværk og design | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Nye forslag til anlægsbudgettet i alt | 5.700 | 19.500 | 4.000 | 4.000 | 0 | 250 | 250 | 250 |

De nye ønsker er beskrevet i bilag til dagsordenen.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen. De økonomiske konsekvenser vil indgå i budget 2017-2020.

Bilag

1. nye anlægsforslag Børne- og Undervisningsudvalgets område (nye anlægsforslag børne- og undervisningsudvalget rev.pdf)

[2. samlet oversigt anlægssforslag budget 2017-20 \(samlet oversigt anlægssforslag budget 2017-20 rev.pdf\)](#)

[3. Investeringsoversigt budget 2016-19 \(investeringsoversigt budget 2016-19.pdf\)](#)

[Vis dagsorden](#)

Børne- og Undervisningsudvalget

Onsdag den 18-05-2016 kl. 14:00

Sagsnr.: 13

[Vis dagsorden](#)

Specialundervisning - handleplan og økonomi

Åben - 2016/08975

Beslutning

Anbefaler indstillingen med den bemærkning, at der indstilles, at der gives en bevilling på 12 mio. kr. finansieret af usikkerhedspuljen til oparbejdet merforbrug i opbygningsfasen af interne tilbud.

Kommende behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 24-05-2016

Byrådet 30-05-2016

Indstilling

Direktøren for Børne- og Undervisningsområdet indstiller, at

- den i sagen beskrevne handlingsplan godkendes
- budgetgrundlaget godkendes for den videre drøftelse i forbindelse med budget 2017.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet har i møde den 07-03-2016 besluttet at sende forslag om skolestrategi i høring frem til 10-05-2016. Forslaget til skolestrategi indeholder blandt andet forslag til skolestruktur i Ikast by samt forslag til ny tildelingsmodel for skoleområdet.

Forslaget til skolestrategi indgår i Byrådets behandling af kommunens samlede økonomi. Byrådet besluttede ved budgetseminaret september 2015 at bede kommunens revisionsfirma BDO om at gennemgå skoleområdets økonomi. BDO konkluderede, at der på almenområdet ikke var effektiviseringspotentiale med mindre, der blev ændret i den nuværende skolestruktur. På den baggrund er forslag om skolestruktur i Ikast by blevet udarbejdet. Herudover konkluderede BDO, at kommunens udgifter og struktur på det specialpædagogiske område bør analyseres nærmere, idet kommunens udgifter er større end gennemsnittet.

Byrådet har besluttet, at skoleområdet skal spare 20 mio. kr. fordelt med 13 mio. kr. på almenområdet og 7 mio. kr. på den specialpædagogiske bistand. Besparelsen på 7 mio. kr. på den specialpædagogiske bistand findes med udgangspunkt i BDOs analyse og konklusion.

Den specialpædagogiske bistand har siden 2012 været organiseret efter en model, som i højere grad end tidligere skulle understøtte den nationale opgave omkring inklusion. Før 2012 har elever i Ikast-Brande Kommune, som havde brug for et specialpædagogisk tilbud, været igennem en visitationsprocedure, hvor midlerne blev fordelt centralt fra skoleafdelingen.

I 2012 blev denne procedure ændret.

Der blev i samarbejde med Børne- og Familieafdelingen – herunder PPR(Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og AKT(Adfærd/kontakt/trivsel) – i 2010 udarbejdet en vision for det specialpædagogiske arbejde:

- Alle elever skal have et skoletilbud i nærmiljøet
- Alle skal opleve at være en del af et fællesskab
- Der skal være fokus på den enkeltes potentiale og muligheder.

Med baggrund i denne vision samt i erkendelse af et voksende pres på den centrale visitation blev det besluttet at lave en anden tildelingsmodel med henblik på at fordele midler til specialpædagogisk bistand, så der i højere grad blev et incitament for at inkludere egne elever i kommunens skoler. Det kunne samtidig konstateres, at udgifterne til eksterne tilkøb i andre kommuner var stigende.

Der blev udarbejdet en model for fordeling af midler, således at skolerne i højere grad selv fik råderet over penge, som kunne tildeles lokale tilbud på skolerne. Ressourcerne tildeltes i forholdet 50:50, således at 50 % af midler fordeltes efter elevtal i skoledistriktet og 50 % i forhold til socioøkonomiske parametre i henhold til Indenrigsministeriets vejledning. Denne fordeling foregår i samarbejde med Økonomisk Afdeling, som løbende justerer de socioøkonomiske parametre efter gældende regler.

Skolerne disponerer over hovedparten af ressourcen, hvorved de selv i højere grad kan vælge at etablere egne tilbud på skolerne og således arbejde for, at flest mulige elever inkluderes i nærmiljøet. Der er afsat et særligt beløb til denne interne indsats.

Hvis det ikke er muligt via egen indsats at fastholde eleverne, kan skolen sende elever i central visitation. Hvis visitationsudvalget med hjælp fra PPR og pædagogisk psykologisk vurdering vurderer, at eleven skal have et tilbud i en specialklasse i kommunen eller et eksternt tilbud på en specialskole i anden kommune, skal skolen betale en grundtakst på 195.000 pr. barn, for at det nye tilbud kan finansieres.

Eksterne tilbud er som regel dyrere end de 195.000 kr., som skolen betaler – ofte ca. 400.000 – 500.000 kr. Restbeløbet betales af en central pulje i Skoleafdelingen.

Det var fra starten en ambition, at ressourcen til elever i eksterne tilbud, som gik ud af 9. og 10. klasse, kunne være med til at finansiere udgiften til etablering af interne specialtilbud på kommunens skoler. Det har samtidig været en politisk ambition, at skolerne ikke hjemtog elever, som allerede var i eksterne tilbud.

Status

Intentionen med at etablere egne tilbud i kommunen og reducere de eksterne tilbud er i positiv udvikling. Fra 130 eksterne tilbud er antallet faldet til 81. Udgifterne til kørsel af disse elever er også reduceret, da Skoleafdelingen har etableret egen kørselsordning som afløsning for den tidligere eksterne kørselsaftale.

Det har dog vist sig, at det ikke har været muligt at reducere udgifterne via etablering af nye egne tilbud på skolerne i samme takt, som elever har forladt de eksterne specialskoler. Samtidig har folkeskolereformen medført et øget timetal for alle elever – også elever i specialtilbud.

Derfor har udgiftsudviklingen været som skitseret i den økonomiske oversigt:

| | Regnskab 2013 | Regnskab 2014 | Regnskab 2015 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Interne specialklasser | 23.931.000 | 27.066.000 | 30.269.000 |
| Eksternt køb | 30.787.251 | 31.073.226 | 33.388.491 |
| Kørsel eksternt køb | 6.866.683 | 8.842.800 | 5.520.000 |
| Inklusion | 13.147.000 | 13.230.000 | 11.402.000 |
| | 74.731.934 | 80.212.026 | 80.579.491 |

Udgiftsudviklingen har medført, at området over de seneste år har oparbejdet et merforbrug på ca. 12 mio. kr. Forventningen har tidligere været, at dette kunne nedbringes over de næste fire til fem år via reduktion i udgiften til eksterne tilbud.

Udviklingen i elever i samme periode er således:

| | 2009/ 2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
|----------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Børn i interne specialklasser | 107 | 138 | 142 | 139 | 118 | 142 | 151 |
| Børn i eksterne specialklasser | 130 | 123 | 104 | 87 | 83 | 82 | 81 |
| Normering interne specialklasser | | | | 152 | 143 | 161 | 176 |

Der ses heraf, at det samlede antal børn inden for området stort set er uforandret, men at der er sket en markant nedgang i børn i eksterne specialklasser og en stigning af børn i interne specialklasser.

BDO peger på flere elementer i den nuværende procedure, som kunne overvejes med henblik på at reducere udgifterne til specialpædagogisk bistand.

BDO påpeger i sin analyse, at udgifterne til specialpædagogisk bistand er højere pr. elev end i andre sammenlignelige kommuner. BDO peger også på, at der er forskelle i kommunernes konteringspraksis, og anfører samtidig, at Ikast-Brande Kommune konterer korrekt.

BDO anbefaler i sin analyse, at der er fokus på bedre udnyttelse af de kommunale specialklassers kapacitet, og at det bør overvejes at hjemtage elever, hvor det er muligt.

Samtidig peger BDO på, at skoler med negative inklusionsmidler ikke skal kompenseres.

Mulige tiltag

Med baggrund i BDOs anbefaling har skoleafdelingen i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2016/2017 i samarbejde med PPR og Økonomisk Afdeling indarbejdet følgende tiltag:

- En optimering af kapacitetsudnyttelsen i de kommunale specialklasser.
- Ny procedure vedr. central visitation af elever.
- Meddelt eksterne kommuner, at der kun bevilges tilbud for et år ad gangen med henblik på efterfølgende hjemtagelse.
- At skolernes tildeling af inklusionsmidler tilpasses eksisterende budget.

Budgettet for skoleåret 2016/2017 er på 74,9 mio. kr.

Uden implementering af ovenstående tiltag vil forbruget i 2016/2017 forventelig være på ca. 83,3 mio. kr. jf. nedenstående opgørelse:

| | Regnskab 2015 | Skoleår 2015-2016 |
|------------------------|------------------|----------------------|
| Interne specialklasser | 30.269.000 | 32.649.000 |
| Ekstern køb | 33.388.491 | 33.317.472 |
| Kørsel ekstern køb | 5.520.000 | 5.520.000 |
| Inklusion | 11.402.000 | 11.838.000 |
| | 80.579.491 | 83.324.472 |

Ovenstående tiltag vil sammen med nedenstående forslag til Handlingsplan medføre en økonomisk udvikling, som beskrevet under "Sagens økonomi".

Herudover skal bemærkes, at Ikast-Brande Kommune siden 2008 har haft en eksklusionsprocent mellem 4 og 5 %. Når der korrigeres for socioøkonomiske forskelle, er dette i overensstemmelse med den nationale målsætning på 4 % af elever, som forventes at være tildelt et tilbud uden for almenområdet. Ikast-Brande Kommune har således ikke som visse andre kommuner haft samme "effektiviseringspotentiale" i inklusionsindsatsen.

Administrationen afventer desuden ministeriets rapport vedr. inklusionsopgaven, som udarbejdes med baggrund i en landsdækkende undersøgelse af, hvorledes opgaven løses i kommunerne. Rapporten frigives 11. maj 2016.

Forslag til Handlingsplan

Administrationen anbefaler, at følgende handlingsplan godkendes:

- Optimering af egne kommunale specialklasser jf. ovenstående.
- Skærpet visitation af eksterne elever og evt. hjemtagelse af elever.
- Undersøgelse af mulighederne for at oprette nye egne tilbud m.h.p. at reducere antallet af eksterne tilbud – tidligst fra 2017.
- Skærpet ledelsesmæssig fokus på visitation.
- Dialog med eksterne kommuner i forhold til takster mv.
- Revurdering af nuværende tildelingsmodel for inklusionssum, herunder overveje en elevbaseret model.

Sagens økonomi

Området har med udgangen af 2015 et samlet akkumuleret merforbrug på 12 mio. kr. (jf. årsregnskabet) samt et ikke budgetdækket forbrug på ca. 8,4 mio. kr. i 2016. Byrådet har desuden besluttet et besparelsesmål på 7 mio. kr. årligt

Der ses følgende mulighed for fremtidig budget:

| | Regnskab 2015 | Skoleår 2015-2016 | Skoleår 2016-2017 | Skoleår 2017-2018 | Skoleår 2018-2019 |
|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Interne specialklasser | 30.269.000 | 32.649.000 | 26.137.547 | 26.137.547 | 26.137.547 |
| Ekstern køb | 33.388.491 | 33.317.472 | 33.246.453 | 31.246.453 | 29.246.453 |
| Kørsel ekstern køb | 5.520.000 | 5.520.000 | 5.520.000 | 5.520.000 | 5.520.000 |
| Inklusion | 11.402.000 | 11.838.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | 80.579.491 | 83.324.472 | 73.904.000 | 71.904.000 | 69.904.000 |
| Besparelse i forhold til budget | | | -1.000.000 | -3.000.000 | -5.000.000 |
| Besparelse i forhold til skoleår 2015-2016 | | | -9.349.453 | -9.349.453 | -9.349.453 |
| | | | -10.349.454 | - | -14.349.453 |
| | | | | 12.349.453 | |

I dette budget er der, som foreslået af BDO, for kommende skoleår foretaget en effektivisering af kapaciteten i de interne specialklasser på ca. 6,5 mio. kr., fra 32.649.000 i indeværende skoleår til 26.137.547 kr. i skoleåret 2016-2017. Herudover reduceres budgettet til inklusion med 2,8 mio. kr. svarende til budgetudfordringen på fordelingsmodellen.

Den resterende sum til inklusion på ca. 9 mio. kr. er fordelt til skolerne med henblik på at kunne etablere specialpædagogisk bistand på egen skole – altså indsatser, som skal fastholde flest mulige elever i almenområdet.

Skolerne opfatter den kommende tildeling som en kraftig reduktion i deres muligheder for at kunne udføre disse inkluderende tilbud. Den beregnede inklusionssum er på 12,3 mio. kr., men jævnfør opstilling er der kun midler til at udlede 69 % - i alt 9 mio.kr. Når udgifterne derudover også skæres ned, så de passer til budgettet, vil det på specialområdet føles som en besparelse på 10 mio.

Derudover er der en forventning om en årlig nettoafgang på 10 elever årligt fra de eksterne tilbud. De frigjorte midler bruges til at opnå besparelsesmålet, og vil ikke blive tilført til skolernes inklusionssum. Det vil betyde, at skolernes inklusionssum løbende vil blive reduceret i forhold til modellens intentioner.

Budgetmæssige konsekvenser

Afhænger af beslutning.

Bilag

[Vis dagsorden](#)

Børne- og Undervisningsudvalget

Onsdag den 18-05-2016 kl. 14:00

Sagsnr.: 14

[Vis dagsorden](#)

Temadrøftelse Skolestruktur - bygningsanvendelse Ikast by

Åben - 2016/08978

Beslutning

Drøftet.

Inge Dines deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Børne- og Undervisningsområdet indstiller, at

- sagen drøftes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har den 07-03-2016 behandlet sag vedrørende Skolestruktur 2016. Af sagen fremgår, at der som del af strategien skal gennemføres en renovering og udbygning af de tre skoler i Ikast for at skabe forudsætningerne for implementeringen af strategien.

ATRA arkitekterne udarbejdede i foråret 2015 en "Helhedsplan for en pædagogisk ombygning af fire byskoler og Isenvad skole - juni 2015". Planen dannede grundlag for strategiarbejdet.

Administrationen har efterfølgende - i samarbejde med ATRA og skolerne - videreført arbejdet.

Der gives på mødet en kort status.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

[Vis dagsorden](#)

Børne- og Undervisningsudvalget

Onsdag den 18-05-2016 kl. 14:00

Sagsnr.: 15

[Vis dagsorden](#)

Skolefritidstilbud i Ikast-Brande kommune

Åben - 2016/09159

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget anbefaler

- Rammerreduktionen findes ved at lukke DUF på Vinkelgade, idet der inden gennemføres en høring ved Vestre Skole.
- Scenarie 2 anvendes som grundlag for en ny model for DUF. Der udarbejdes et endeligt forslag til politisk behandling. Modellen indføres fra 01-01-2017. I modellen indgår:
 - Mulighed for at børn i 5. og 6. klasse via dispensation kan anvende DUF.
 - Fortsat mulighed for feriemodel for børn, der ikke går i DUF.
- Betegnelsen fremadrettet bliver Skolefritidsordning - forkortet SFO.

Kommende behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 24-05-2016

Byrådet 30-05-2016

Indstilling

Direktøren for Børne- og Undervisningsområdet indstiller, at

- rammerreduktionen sker ved at lukke DUF'en på Vinkelgade
- der foretages en drøftelse af de tre forskellige scenarier for DUF-tilbud
- en ny betegnelse for Skolefritidsordningen bliver SFO.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Kommunerne kan i henhold til Folkeskoleloven tilbyde børn, der er fyldt 4 år og 10 måneder, pasning i skolefritidsordning. Pasningstilbud i skolefritidsordning er et alternativ til fritidshjemstilbud efter Servicelovens bestemmelser. Den udvidede fællesskole (DUF) er kommunens pasningstilbud til børn i 0. klasse til og med 6. klasse. I forbindelse med skolereformen er DUF-tilbuddets åbningstid blevet kraftigt reduceret, og den længere skoledag har medført færre børn i DUF1 og DUF 2, særligt mærkbart er det i DUF 2.

I forbindelse med Budget 2016 er følgende udgiftsreduktioner i 2016 besluttet:

- Forældrebetalingen øges med 100 kr. pr. måned.
- Der gennemføres en rammerreduktion på 500.000 kr. årligt.

På en temadrøftelse i Børne- og Undervisningsudvalget d. 27. januar 2016, blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til drøftelse af fremtidige ordninger med hensyn til struktur m.v. Den nuværende ordning skal indgå i drøftelserne.

Samtidig skal følgende udgiftsreduktioner medtænkes:

- Forældrebetalingen øges med 100 kr. pr. måned (er implementeret pr. 01-01-2016)

- Der gennemføres en rammereduktion på 500.000 kr. årligt (fra 2016)

Takster for et DUF - tilbud pr. 01-01-2016

| | |
|--|-----------|
| DUF 1 0.-3. klasse | 1.300 kr. |
| DUF 2 4. - 6. klasse | 950 kr. |
| Morgenmodul - alene | 400 kr. |
| Feriemodul - pris pr. uge(uge 26, juli måned, uge 42 og uge 7) | 400 kr. |
| Specialpædagogisk fritidstilbud DUF - Special | 1.300 kr. |

Morgenmodulet er indregnet i et DUF1 og DUF2 modul.

Antal Børn i DUF1 og DUF 2 pr. 01.04.16.

| | DUF1 | DUF2 | DUF SPC | Morgenmodul |
|--------------------|------|------|---------|-------------|
| Blåhøj | 33 | 3 | | |
| Bording | 122 | 1 | | |
| Dalgas | 151 | 8 | 8 | |
| Ejstrupholm | 87 | 8 | 7 | |
| Engesvang | 91 | 6 | | |
| Hyldgård | 154 | 2 | | |
| Isenvad | 46 | 8 | | |
| Nordre | 110 | 2 | 24 | |
| Nørre Snede | 60 | 5 | 1 | |
| Præstelund | 154 | 12 | | |
| Vestre | 145 | 4 | 7 | |
| Østre | 185 | 15 | 8 | |
| I alt | 1338 | 74 | 55 | 69 |

En arbejdsgruppe bestående af DUF-ledere, skoleleder og Skoleafdelingen har udarbejdet nedenstående oplæg:

Rammereduktion på 500.000,00 kr.:

Mulige økonomiske scenarier:

1. Hvis besparelsen skal findes på normeringen på DUF 1 skal den reduceres fra 0,96 til 0,925 timer pr. barn pr. uge. Det svarer til en besparelse på 3,6 %
2. Hvis de 500.000 kr. skal findes på rammen, som totalt er på 1.891.523 kr. vil det være en reduktion på 26,43 %
3. En sidste mulighed er at lukke DUF'en på Vinkelgade og flytte DUF-børnene på Vestre Skole. Budgettet til ejendomsdrift for Vinkegade er på 525.000 kr. årligt.

Arbejdsgruppen anbefaler scenarie 3

Forslag til DUF-tilbud:

Børne- og Undervisningsudvalget ønskede svar på følgende:

1. Hvilket tilbud kan etableres, hvis der kun etableres for 0.-4. klasse?
2. Hvad vil det koste at videreføre nuværende tilbud?
3. Hvordan håndteres feriemodulordningen fremadrettet? Skal der ske ændringer?
4. Hvorledes kan der etableres et tilbud, hvor der er fokus på, at man betaler for de timer, man benytter.
5. Udvalget ønsker et nyt navn til skolernes fritidsordning

Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i at lave ét DUF- tilbud for 0. – 4. klasse, grundet det lave antal DUF2 børn i kommunen.

I nedenstående beregninger anvendes nuværende DUF1 takst: 1300 kr. pr. måned for alle børn. DUF1 tilbuddet er finansieret af forældre(69 %) og kommunen(31 %), det vil sige, at den reelle pris på et DUF1 tilbud er $1300 + 31 \% = 1885,00$ kr.

Kommunens udgift pr. DUF1-barn er altså 585 kr. pr. måned(6435 kr. pr. år).

Det har betydning, når vi skal sammenligne scenarier nedenfor, hvor DUF1 og DUF2 sammenlægges, da DUF2-børn pt. er ren forældrebetaling.

I alle scenarier anvendes elevtal pr. 01-04-2016.

Ved scenarie 1 og 2 er elever på 4. årgang medtaget som DUF 2 børn. Det vil sige 72 børn født i 2005.

Feriemodul: der tages udgangspunkt i sidste års tilkøbte feriemoduler

| Uge | Antal elever |
|--------------|--------------|
| Uge 27, 2015 | 352 |
| Uge 28, 2015 | 95 |
| Uge 29, 2015 | 28 |
| Uge 30, 2015 | 33 |
| Uge 31, 2015 | 170 |
| Uge 42, 2015 | 108 |
| Uge 7, 2016 | 95 |
| I alt: | 881 |

Nuværende scenarie:

DUF1: 0.-3. klasse

DUF2: 4.- 6. klasse

Morgenmodul

Feriemodul i uge 26, juli måned, uge 42 og uge 7(i alt 7 uger).

Scenarie 1:

Ét DUF-tilbud 0.- 4. klasse. Der betales for 11 måneder. Juli måned er feriemoduler. Der er stadig mulighed for, at man kan købe et morgenmodul alene og tilkøbe et feriemodul, hvis man ikke går i DUF'en.

Scenarie 2:

Ét DUF-tilbud 0.- 4. klasse. Der betales 12 måneder. Der er ingen feriemoduler. Der er stadig mulighed for, at man kan købe et morgenmodul alene og tilkøbe et feriemodul, hvis man ikke går i DUF'en.

| Udgifter | Nuværende | Scenarie 1 | Scenarie 2 |
|----------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| DUF 1 | 27.743.430 | 29.236.350 | 29.236.350 |
| DUF 2 | 773.300 | 0 | 0 |
| I alt | 28.516.430 | 29.236.350 | 29.236.350 |
| | | | |
| Indtægter | Nuværende | Scenarie 1 | Scenarie 2 |
| DUF 1 | 19.133.400 | 20.163.000 | 21.996.000 |
| DUF 2 | 773.300 | 0 | 0 |
| Feriemodul | 352.400 | 271.200 | 0 |
| I alt | 20.259.100 | 20.434.200 | 21.996.000 |
| | | | |
| Netto | 8.257.330 | 8.802.150 | 7.240.350 |
| | | | |
| Specifikation | | | |
| Udgifter | Nuværende | Scenarie 1 | Scenarie 2 |
| DUF 1 | 1338*1885*11 | 1410*1885*11 | 1410*1885*11 |
| DUF 2 | 950*74*11 | | |
| I alt | | | |
| | | | |
| Indtægter | Nuværende | Scenarie 1 | Scenarie 2 |
| DUF 1 | 1300*1338*11 | 1300*1410*11 | 1300*1410*12 |
| DUF 2 | 950*74*11 | | |
| Feriemodul | 881*400 | 678*400 | |
| | | | |
| Merudgift | | 8.802.150 - 8.257.330= 544.820 | |
| Merindtægt | | | 8.257.330- 7.240.350= 1.016.980 |

Ved Scenarie 1 med en betaling i 11 måneder og betaling af feriemoduler i juli måned, vil forældrebetalingen skulle sættes op fra nuværende 1300 kr./pr. mdr. til 1335 kr./pr. mdr.:

$544.820,00:1410:11+1300 = 1335 \text{ kr./mdr./barn}$

Ved Scenarie 2, med en forældrebetaling i 12 måneder og ingen feriemoduler, vil forældrebetalingen kunne nedsættes fra nuværende 1300 kr./pr. mdr. til 1235 kr./pr. mdr.
 $1300-(1.016.980,00:1410:11) = 1235 \text{ kr./mdr./barn}$

Forældre vil ikke kunne få søskenderabat i den 12. måned, hvis der er tale om søskende, der går i daginstitution. På daginstitutionsområdet betales pasning over 11 måneder, hvor juli måned er betalingsfri.

Hvis scenarie 2 skal følge daginstitutionsbetalingsformen:

$21.996.000,00:1410:11 = 1418,00 \text{ kr./mdr./barn}$

Hvis denne ordning stadig skal gøres udgiftsneutralt for kommunen:

$1418 \cdot 100:1885 = 75,22 \%$

Forældreandelen af udgiften bliver da 75,22 % mod de nuværende 69 %.

Taxameter:

Nedenfor er et eksempel på en taxameterordning, hvor forældre kun betaler for de timer deres børn er i Skolefritidsordningen – en såkaldt stempel ind/stempel ud ordning. Udgangspunktet er en DUF med 114 elever.

| Eks. | Antal børn | Timer pr. dag. | Eftermiddag | Morgen | Timer pr. år. |
|------|------------|----------------|-------------|--------|---------------|
| 1 | 30 | 1,5 | 1,5 | | 9.225 |
| 2 | 10 | 3 | 1,5 | 1,5 | 6.150 |
| 3 | 8 | 3 | 3 | | 4.920 |
| 4 | 11 | 4,25 | 2,75 | 1,5 | 9.583,75 |
| 5 | 15 | 2,5 | 2,5 | | 7.687,5 |
| 6 | 15 | 3,5 | 2,5 | 1 | 10.762,5 |
| 7 | 15 | 2 | 2 | | 6.150 |
| 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6.150 |
| | 114 | | | | 60.628,75 |

Indtægt for DUF'en i scenarie 1 vil være: $1300 \cdot 11 \cdot 114 = 1.630.200 \text{ kr.}$

Timetaksten: $1.630.200:60.628,75 = 26,88 \text{ kr.}$

Eks. 1: et barn, der går i DUF 7,5 timer pr. uge koster 907,5 kr.

Eks. 2: et barn, der går i DUF 15 timer pr. uge koster 1815 kr.

Eks. 3: et barn, der går i DUF 21,5 timer pr. uge koster 2571 kr.

Fordelen ved taxameterordningen er, at forældrene kun betaler for det, de bruger,

Ulempen er, at der er meget administrativt arbejde i ordningen for DUF'erne og pladsanvisningen.

Taxameterordningen giver et meget usikkert styringsgrundlag. Normeringen er 0,96 time pr. elev pr. uge, dette inkluderer drift, møder etc.

Med en stor fleksibilitet vil det medføre en større usikkerhed i forhold til antal mandetimer i de enkelte DUF'er. Det betyder usikre ansættelsesvilkår, hvilket er en udfordring for hele skolens virke, da alle pædagoger både er ansat i undervisningsdelen og fritidsdelen.

Modulordning

I nuværende model for DUF1 og DUF2 er inkluderet morgenmodul i normeringen (0,96 time pr. barn). Det er meget varierende fra DUF til DUF og fra uge til uge, hvor mange elever, der benytter sig af morgenmodulet – mellem 30-50 % - og der er tale om forskellige børn. Der er altså en relativ stor andel af børnene, der anvender både morgen- og eftermiddagsmodul ud fra deres behov. Dette billede viser, at vores eksisterende moduler har indbygget en fin fleksibilitet for brugerne.

Der er pr. 01-04-2016. 69 børn, der kun går i morgenmodul.

Omkostningerne vil samlet set være de samme, hvorfor en modulordning med et tilvalg af et morgenmodul og et eftermiddagsmodul vil medføre et dyrere eftermiddagsmodul.

Betegnelse for Skolefritidsordningen

Arbejdsgruppen anbefaler, at man anvender det oprindelige navn for skolefritidsordningen, altså kalder det SFO.

Leder i Østre distrikt Finn Hansen deltager i sagens behandling.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Vis dagsorden

Børne- og Undervisningsudvalget

Onsdag den 18-05-2016 kl. 14:00

Sagsnr.: 16

Vis dagsorden

Den Kommunale Børneterapi

Åben - 2015/01879

Beslutning

Godkendt.

Inge Dines deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

- sagen oversendes til budget forhandlingerne for 2017.

Sagsbeskrivelse

På udvalgsmødet den 06-04-2016 behandlede og godkendte Børne- og Undervisningsudvalget "Kvalitetsstandarder for ergo- og fysioterapeutisk vejledning og træning for børn og unge i Ikast-Brande Kommune". Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau, de konkrete afgørelser og den leverede vejledning og træningsydelse.

Den Kommunale Børneterapi

Følgende stillinger indgår i opgaveløsningen omkring Den Kommunale Børneterapi og finansieres af de tre sektorområder i fællesskab via omprioritering af opgaver:

- Fysioterapeut 32 timer
- Fysioterapeut 37 timer
- Ergoterapeut 13 timer

Den nuværende finansiering er sket gennem en omprioritering indenfor de tre sektor områder, Børne/familierådgivningen, skole og dagtilbud.

Den Kommunale Børneterapi høster meget stor ros hos både decentrale enheder, forældre, de praktiserende læger, Børneafdelingen på Herning Sygehus samt i samarbejdet med visitation og myndighed internt i Ikast-Brande Kommune. Indsatsen ligger meget fint i tråd med, at Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet på at yde en sammenhængende og tidlig indsats.

Venteliste

I forbindelse med behandlingen af kvalitetsstandarden blev det også tydeligt, at der er et voldsomt pres på Den Kommunale Børneterapi. Børneterapien har haft 79 børn igennem deres hænder i 2015, og der er stadig 34 børn på venteliste. I perioden 01-01-2016 til 14-03-2016 er der kommet 19 ansøgninger.

Ventetiden for det enkelte barn på ventelisten er på ca. 4 mdr. Undtaget er de børn, som udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan. Her skal kommunen igangsætte indsatsen indenfor 10 dage. 4 mdr. kan være lang tid at vente for et barn, men det er desværre det mulige pt., medmindre serviceniveauet øges.

For de børn som udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan, modtager Børneterapien en afregning fra Visitation og myndighed. Der afregnes i en timepris som er på 333 kr. pr. time. En genoptræningsplan har ikke en bestemt varighed, men kan være fra 2 til 34 timer. Det kan derfor være svært præcist, at fastsætte indtægterne fra genoptræningsplanerne. Det forventes, at der i budget 2017 afregnes for minimum 70.000 kr. fra Visitation og myndighed til Børneterapien. Dette svarer til ca. 210 timer, som giver ca. 17 genoptræningsplaner af en gennemsnitlig varighed på 12 timer.

Sagens Økonomi

For at kunne nedsætte ventetiden til et tilbud i Børneterapien ønskes der en udvidelse på følgende:

- En fysioterapeut på 37 timer
- Ergoterapeut opnormeres fra 13 til 37 timer

- Dette giver en øget udgift inklusiv ekstra kørsel på 660.000 kr.
- Derfra skal trækkes en øget indtægt vedrørende genoptræningsplaner, som er på 70.000 kr.
- I alt vil der blive en årlig merudgift på 590.000 kr.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen. (sagen oversendes til budgetbehandling for 2017)

Bilag

[Vis dagsorden](#)

Børne- og Undervisningsudvalget

Onsdag den 18-05-2016 kl. 14:00

Sagsnr.: 17

[Vis dagsorden](#)

Meddelelser til Børne- og Undervisningsudvalget

Åben - 2007/01332

Formanden

1) Uhre Børnehaven
Orientering vedr. møde med Uhre Børnehave.

2) Møde den 28-04-2016
Orientering vedrørende møde med Skolelederne/skolelederforeningen.

Øvrige udvalgsmedlemmer

Simon Vanggaard

1) Campus

Orienterede vedrørende møde omkring Campusområdet .

Direktør

1) Ny skolechef

Orientering om proces for ansættelse af ny skolechef i Ikast-Brande Kommune.

Skoleområdet:

1) Forespørgsel fra Kultur og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet følgende den 01-02-2016:

Sagen oversendes til Børne- og Undervisningsudvalget, idet KFU ønsker at der ses på muligheden for at finde et egnet "klublokale" på skolen. Udvalget opfordrer derfor til en fælles dialog med Hyldgårdsskolen om mulighederne.

Skoleafdelingens har undersøgt forespørgselen fra Fritids- og kulturafdelingen vedr. mulighed for at etablere klubhus for Ikast KFUM Håndbold i Hyldgårdsskolens bygninger.

Hyldgårdsskolens bygninger indgår for øjeblikket i analyse vedr. skolernes kapacitet i relation byrådets beslutning om at foreslå Vestre Skole nedlagt.

Med henblik på at kunne rumme eleverne på de tre øvrige skoler vil det ikke være muligt at tilbyde lokaler til klubhus for håndboldklubben på nuværende tidspunkt på Hyldgårdsskolen.

2) Resultat af Kommunernes Skoletrafiktest 2016

Brev fra Rådet for Sikker Trafik dateret 18-04-2016 indeholdende testresultatet er vedhæftet som bilag.

3) Nye skoledistrikter

Orienterede om det forberedende møde vedrørende nye skoledistrikter.

Daginstitutionsområdet:

1) Besøg/spisning i Snurretoppen efter udvalgmødet 18-05-2016

Der er aftalt spisning/besøg kl. 19.00 i Dagplejens nye legestuelokaler i Ikast.

2) Byggerier i Bording og Engesvang

Der gives en kort status vedrørende byggeriet i Bording og Engesvang.

3) Licitation – Ejstrupholm vuggestue

Der blev kort orienteret.

Børne- og Familieområdet:

1) Personalsituationen

Der orienteres om personalsituationen i Familierådgivningen.

Der blev ikke orienteret.

2) Socialfaglige medarbejdere – budget 2017

Administrationen har genfremsendt forslag til budget 2017 om ansættelse af socialfaglige medarbejdere.

Bilag

1. Resultat af Kommunernes trafiktest (Resultat af Kommunernes Skoletrafiktest.pdf)

[Vis dagsorden](#)