



REFERAT

Udvalget for Børn og Familier

Mødedato:	Mandag den 3. december 2018
Mødested:	Byrådssal
Starttidspunkt:	Kl. 16:00
Sluttidspunkt:	Kl. 19:45
Afbud:	Ingen
Fraværende:	Ingen
Bemærkninger:	Lene Bitch Bierbaum deltog i behandlingen af punkt 1, 2, 3 og 10 og forlod mødet kl. 18.05

Indholdsfortegnelse

Sag nr.	Side
1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Budgetopfølgning i Udvalget for Børn og Familier den 31. oktober 2018	2
3. Økonomisk model for flytning af midler fra specialområdet til almenområdet - efter høringsperiode	4
4. Fordeling af midler til strukturelle udfordringer og grundtildeling	8
5. Udmøntning af 2 x 1,5mio. kr. til styrkelse af sammenhæng mellem dagtilbud og skoler	10
6. Driftsbudget Sundhedscenter Haderslev	12
7. Ændrede styrelsesvedtægter - høringsperiode afsluttet	14
8. Fjelstrup børnehave	15
9. Lukket punkt - Ejendomsforhold	18
10. Workshop om styrkelse af alment skolerne	18
11. Orientering fra formand, medlemmer og serviceområde	19
12. Efterretningssager	19
13. Eventuelt	19
Bilagsoversigt	20
Underskriftsside	21

1. Godkendelse af dagsorden

Tina Kongsted Gregersen / 17/30818

Åben sag

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 3. december 2018

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Ingen

Godkendt.

2. Budgetopfølgning i Udvalget for Børn og Familier den 31. oktober 2018

Anette Nørregaard / 18/7567

Åben sag

Sagsindhold

Der orienteres om udvalgets aktuelle økonomi gennem økonomisk ledelsesinformation pr. 31. oktober 2018

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningstabellen viser korrigeret budget, forbrug og indeværende års forbrugsprocent, sammenlignet med sidste års forbrugsprocent på samme tidspunkt.

Forbruget på servicerammen pr. 31. oktober 2018 er på ca. 652 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på ca. 84, hvilket er på samme niveau, som sidste år.

Forbruget ved udgangen af november foreligger ikke på tidspunktet for udsendelse af dagsorden.

Budgetopfølgning i mio kr.	Korrigeret budget 2018	Forbrug til og med oktober 2018	Forbrug procent 2018	Forbrug procent 2017
Skoleområdet	515,6	437,9	85%	84%
Sundhedsplejen	9,9	8,5	86%	91%
Dagpleje/daginstitutioner	219,8	180,6	82%	84%
Rådgivningsteam	21,1	17,6	83%	85%
Administration og politik	8,0	6,8	85%	82%
UBF serviceramme i alt	774,5	651,5	84%	84%
UBF anlægsudgifter i alt	44,0	31,6	72%	64%

Regnskabsresultatet forventes for driften for 2018 at være i balance ved årets udgang.

På anlæg er der forbrugt 31,6 mio. kr. svarende til ca. 72 procent af budgettet. Dette er højere end sidste år på samme tid, men skyldes forskydninger i udgifterne.

Af særlige fokuspunkter i budgetopfølgningen skal nævnes følgende:

- For ny skole i sydbyen er der opstået en forsinkelse på 2 mdr. på udarbejdelse af hovedprojektet. Dette skyder endvidere udbudsfasen til primo 2019. Som konsekvens heraf skal der overføres ca. 2 mio. fra budget 2018 til 2020.
- Den seneste opgørelse på dagtilbuddenes "Vipperegulering" viser en samlet forventet merudgift på i alt ca. 4,5 mio. kr., der jævnfør tidligere praksis finansieres af kassen. Heraf udgør de 3 mio. kr. øget børnetal i forhold til budgettet og 1,5 mio. kr. vedrører forhøjet normering.
- Der er i 2018 et stort forbrug af midler til specialundervisning. Da skolernes budgetter i indeværende år ikke er reduceret med henblik på en finansiering af udgiften, er de centrale konti på skoleområdet under pres og den seneste budgetopfølgning viser et forventet merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. Merforbruget søges overført til finansiering i 2019.
- Flere skoler oplever i 2018 udfordringer med at få tilpasset udgiftsniveauet i forbindelse med ændringer i elevtallet og ændrede bevillinger til elever med særlige behov og modtageområdet.

Der er fortsat udfordringer med at overholde regelsættet vedr. merforbrug på følgende skoler:

Fællesskolen Favrdal/Fjelstrup
Gram Skole
Fællesskolen Nustrup/Sommersted

Børn og ungecheferne arbejder sammen med skoler og dagtilbud om at sikre, at driften optimeres og underskuddet begrænses.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 3. december 2018

Indstilling

Børn og Kulturservice indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 3. december 2018

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt.

3. Økonomisk model for flytning af midler fra specialområdet til almenområdet - efter høringsperiode

Birgit Munk Nørregaard / 18/24700

Åben sag

Sagsindhold

Vedtagelse af økonomisk model for flytning af midler fra specialområdet til almenområdet.

Sagsfremstilling

Ved møde i Udvalget for Børn og Familier den 1. oktober 2018, blev der peget på en model for flytning af midler fra specialområdet til almenområdet.

Forslag, der blev sendt i høring.

Modellen, der blev peget på, omhandler en ændring af finansieringen af specialområdet, så takstfinansiering afløses af rammefinansiering på Louiseskolen. Rammefinansiering betyder, at skolen tildeles et fast, samlet budget, der ikke afhænger af antallet af børn. Det blev endvidere foreslået, at rammen nedjusteres med 1 million kroner årligt i perioden fra 2022 til 2034. Samtidig blev der foreslået en nedlæggelse af 10. klasse på Louiseskolen.

Forslaget har nu været i høring hos bestyrelser, MED-udvalg, Handicapråd og faglige organisationer. Serviceområdet har modtaget 30 høringssvar.

Af kommentarerne til den økonomiske model for flytning af midler fra specialområdet til almenområdet fremgår det flere steder, at

- det er positivt, at almenområdet prioriteres og styrkes og at der skabes bedre økonomisk balance mellem almen- og specialområdet.
- det er vigtigt, at processen ikke forceres, så der bliver tid til kvalitet i de omstillinger, der skal finde sted såvel i almenområdet som i specialområdet.
- der savnes konkrete svar og planer for videndeling om inklusion, og fastholdelse af specialpædagogiske kompetencer i kommunen.

Af kommentarerne til lukning af 10. klasse på Louiseskolen fremgår det flere steder, at

- De nævnte alternativer findes rimelige, men svært (for alment skolerne) at vurdere, om der er børn, der ikke kan rummes i de fire tilbud.
- det er vigtigt, at tilbageværende tilbud om 10. klasse opkvalificeres til at rumme elever fra Louiseskolen.
- Særligt fra Louiseskolen, LEV og STU opleves det stærkt uhensigtsmæssigt at nedlægge 10. klasse på Louiseskolen.

Af kommentarerne til finansiering fremgår det flere steder, at

- finansieringen ikke må være for fastlåst, men tilrettes i et tempo, hvor alle kan følge med i omstillingsprocessen.
- der er ønsker om konkrete svar på det fremtidige forhold mellem antallet af børn og budget, samt på hvordan de flyttede midler fra specialområdet vil blive fordelt på almenområdet.
- At en fast årlig nedjustering af rammen giver usikkerhed hos personalet.

Forslag på baggrund af høringssvarene.

I forhold til kommentarer om videndeling og fastholdelse af specialpædagogiske kompetencer vil dette blive medtaget i det kommende arbejde med den faglige proces.

Rammefinansiering

Der er stor tilslutning til at Louiseskolen overgår til rammefinansiering, hvorfor denne del af forslaget fastholdes.

Serviceområdet anerkender, at en fast årlig nedjustering af budgettet kan skabe unødigt usikkerhed blandt personalet på Louiseskolen, da det kan være svært at spå om fremtidens behov. Serviceområdet anbefaler derfor, at den årlige nedjustering af budget fra 2022 til 2034 udgår. Serviceområdet vil i stedet løbende følge forholdet mellem antal elever og størrelsen af rammebudget på Louiseskolen. Herunder rejse konkrete sager med henblik på op- eller nedjustering, når det måtte blive relevant.

De generelle servicenedsættelser svarende til 2,9 mio. kr. i 2019 og 5,7 mio. kr. i 2020, 7 mio. i 2021 fastholdes dermed. Midlerne overføres til alment skolerne.

Lukning af 10.klasse

Vedrørende forslag om lukning af 10. klasse tager serviceområdet indsigelserne fra Louiseskolen m.fl. til efterretning. Da det ligger implicit i hele formålet med rammestyring, at man overlader de faglige skøn til skolen, er det serviceområdets anbefaling, at der ikke træffes beslutning om lukning af 10. klasse på Louiseskolen.

Serviceområdet anbefaler således, at der fortsat skal være et 10. klasses tilbud på Louiseskolen.

Besparelse i forbindelse med lukning af 10. klasse.

I foråret 2018 er flere blevet visiteret til Louiseskolen og budgettet er derfor steget tilsvarende, jf. takstfinansieringen, der henter midlerne fra alment skolerne. Såfremt alment skolerne kun tilføres midler svarende til ovenfor anførte, vil der derfor i 2019 ikke være tale om en tilførsel af midler til alment skolerne og kun en lille tilførsel i 2020. Derfor opstod forslaget om at lukke 10. klasse og i den forbindelse tilføre alment skolerne henholdsvis 2 millioner kroner, 4,6 millioner kroner, og 4,3 millioner kroner i 2019-2021.

Idet forslaget om lukning af 10. klasse tages væk, bør besparelsen som udgangspunkt også reduceres. Serviceområdet anbefaler imidlertid at fastholde besparelsen på 2

millioner kroner i 2019, idet det anses for muligt for Louiseskolen at hente denne besparelse i perioden 2019-2020.

Besparelsen i 2019 vil dermed i alt beløbe sig til 2,9 millioner kroner i generelle servicenedsættelser plus 2 millioner i yderligere besparelser, selvom 10. klasse ikke lukkes.

Til gengæld kan det ikke anbefales at opretholde besparelsen på godt 4 millioner i 2020-2021.

Der fastholdes dermed et samlet besparelseskrav på Louiseskolen på 4,9 millioner kroner i 2019, 5,7 millioner kroner i 2020 og 7 millioner i 2021.

Til yderligere investering i almenområdet inddrages Louiseskolens forventede mindreforbrug i 2018 på 1 million kroner.

Fremtidige besparelser

Såfremt der skal investeres fuldt ud i almenskolerne resterer der dermed et finansieringskrav på 4,6 millioner kroner i 2020 og 4,3 millioner kroner i 2021.

Udvalget for Børn og Familier har udmøntede midler i 2020-2022 på 3, 5 millioner kroner årligt, jf. udvalgets sag nr. 4 på møde d. 7. november 2018. I 2019 resterer der 1,046 udmøntede midler, idet de øvrige midler er bundet til tidsforbruget i Program for Læringsledelse.

Serviceområdet anbefaler, at det reservede beløb på 1,046 millioner kroner, jf. udvalgets sag nr. 4 på møde d. 7. november 2018, reserveres til dette formål i 2020. Derved vil det være muligt for udvalget at finansiere i hvert fald 2 millioner i 2020 fra disse midler, såfremt udvalget ønsker det.

Derved resterer der et finansieringskrav i 2020 på cirka 2,6 millioner, såfremt der skal investeres fuldt ud i almenområdet efter den nuværende plan for dette.

Serviceområdet arbejder videre med ovenstående og fremlægger en sag til udvalgets beslutning i 2019.

Økonomiske forhold

I 2019 overflyttes 3,2 mio. kroner fra specialområdet til almenområdet.

Louiseskolen foretager generelle servicenedsættelser svarende til 4,9 mio. kroner i 2019 og 5,7 mio. kroner i 2020, 7 mio. kroner i 2021. Budgetreduktionen i 2019 udgør 5,9 mio. kroner. Men idet der samtidig forventes overført mindst en 1 mio. kroner i ikke-forbrugte midler fra 2018 til 2019, vil servicenedsættelsen svare til 4,9 mio. kroner i 2019.

Moltrup Skole bidrager med en nedjustering af skolens rammebudget i 2019, 2020 og frem. Nedskrivningen er på 7,5 % af det samlede budget, svarende til 300.000 kr. i 2019 og 700.000 kr. i 2020 og frem.

Personalemæssige forhold

Ved nedjusteringer på specialområdet og flytning af midler til almenområdet, er det en vigtig pointe, at styrkelse af almenområdet sker ved at specialpædagogisk kompetence flyttes med over i almenområdet, så viden og kompetencer fra specialområdet medvirker til at styrke almenundervisningen.

Det er dermed tanken, at flytning af midler fra specialområdet til almenområdet fører til, at personale fra specialskolerne flytter med over i almenområdet, og at der ikke sker afskedigelser af det pædagogiske personale på den baggrund.

I det omfang der bliver ledige stillinger i specialområdet på alment skolerne, besættes disse allerede nu med personale fra Louiseskolen.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 3. december 2018.

Indstilling

Børn- og Kulturservice indstiller, på baggrund af de indkomne høringssvar, at

- Louiseskolens budget reduceres med 5,9 millioner kroner i 2019, 5,7 millioner kroner i 2020 og 7,0 millioner kroner i 2021 og frem.
- Moltrup Skoles budget reduceres med 0,3 millioner kroner i 2019, stigende til 0,7 millioner kroner fra 2020 og frem.
- 1,046 million kroner jf. sag nr. 4 på udvalgets møde d. 7. november 2018 reserveres til delvis dækning af resterende finansieringskrav på 4,6 millioner kroner i 2020 og 4,3 millioner kroner i 2021.
- Budgetreduktionerne på Louiseskolen og Moltrup skole tilgår alment skolerne, primært via overflyttelse af medarbejdere.

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 3. december 2018

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt, idet det tydeliggøres, at specialskolerne, lige som alle andre, kan udnytte retten til overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene. Udvalget vil følge udviklingen tæt, således at der fortsat er sammenhæng mellem det antal børn, der visiteres til specialskolerne og de økonomiske rammer, som skolerne har.

Udvalget takker for de mange høringssvar og for en rigtig god og konstruktiv dialog med specialskolernes bestyrelser. Det er en vigtig opgave, alle skoler nu skal i gang med. Udvalget vil prioritere at være i tæt dialog med skolerne i hele den fremadrettede proces.

Arbejdet med den fremadrettede proces behandles i punkt 10 på dagens dagsorden.

Bilag:

- 1 Overblik over høringssvar (309284/18)
- 2 Høringssvar samlet (330383/18)

4. Fordeling af midler til strukturelle udfordringer og grundtildeling

Bent-Ole Østerby / 18/12475

Åben sag

Sagsindhold

Godkendelse af ny model for fordeling af midler til strukturelle udfordringer i folkeskolen og tilpasning af grundtildeling.

Sagsfremstilling

På udvalgsrådet den 7. november 2018 godkendte udvalget udmøntningen af budget 2019-2022, og ønskede punktet vedrørende strukturelle udfordringer i folkeskolen og tilpasning af grundtildeling fremlagt til udvalgets godkendelse på et senere møde.

Nuværende model

Alle skoler får i dag en grundtildeling, inden resten af midlerne fordeles pr. elev. Skoler, der har samme årgang på to matrikler, tildeles to grundtildelinger for at understøtte klassedannelsesproblematikker. Der fordeles i dag 15 grundtildelinger til skolerne. Grundtildelingen udgør 10 % af skolernes samlede budget.

Det har vist sig, at to matrikler ikke er den eneste strukturelle udfordring en skole kan have, samt at der ikke nødvendigvis er klassedannelsesproblematikker, selvom man har to matrikler.

Serviceområdet foreslår derfor en mere dynamisk model, der tager udgangspunkt i en mere aktuel vurdering, men samtidig fastholder de objektive kriterier samt enkelthed og gennemsigelighed, der i øvrigt er gældende for tildelingsmodellen.

Byrådet tildelte ved budgetlægningen skoleområdet midler til at imødegå strukturelle udfordringer. Disse midler inddrages i denne sag.

Justering af model

Serviceområdet anbefaler derfor, at alle skoler fra budget 2019 som udgangspunkt får én grundtildeling, hvilket svarer til 10 grundtildelinger.

Det foreslås, at de restende fem grundtildelinger fordeles sammen med de nye midler til strukturelle udfordringer, til de skoler, der har reelle klassedannelsesproblematikker pr.

1. november året før budgetåret. Skolerne vil således blive kompenseret med udgangspunkt i de aktuelle problemstillinger, der er i skoleåret.

I den økonomiske følgegruppe, der består af repræsentanter fra skolelederne, Økonomi og Løn, Pædagogik og Læring, samt chefgruppen, har følgende objektive kriterier været behandlet:

Objektive kriterier i tilrettet model

- På matrikler vægtes årgange med følgende elevantal
 - Under 23 elever
 - Fra 29 elever til om med 45 elever
- Det samlede beløb fordeles til alle de vægtede årgange

Økonomiske forhold

De 5 grundtildelinger, der foreslås fordelt efter objektive kriterier udgør ca. 5,5 mio. kr.

Hertil kommer midler til strukturelle udfordringer i folkeskolen reduceret med tilpasning af grundtildelingen besluttet ved budgetlægningen for budget 2019 med netto 1,5 mio. kr. i 2019 og 2020 faldende til 0,5 mio.kr. i 2021 og frem.

Beløbet, der i alt skal fordeles efter objektive kriterier, vil således udgøre i alt ca. 7 mio. kr. i 2019 og 2020, faldende til ca. 6 mio. kr. i 2021 og frem.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 3. december 2018

Indstilling

Børn og Kulturservice indstiller, at

- grundtildelingen til skolerne justeres som foreslået.

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 3. december 2018

Afbud/fraværende: Lene Bitsch Bierbaum

Afbud/fraværende: Lene Bitsch Bierbaum

Indstillingen godkendt.

5. Udmøntning af 2 x 1,5mio. kr. til styrkelse af sammenhæng mellem dagtilbud og skoler

Michael Grarup Møller / 18/14591

Åben sag

Sagsindhold

Beslutning om udmøntning af midler til styrkelse af sammenhængen mellem dagtilbud og skoler.

Sagsfremstilling

I februar 2018 drøftede Udvalget for Børn og Familier modeller vedrørende skolestart og besluttede i den sammenhæng at det nuværende arbejde med at skabe sammenhæng mellem dagtilbud og skole fortsætter og intensiveres. Herunder med henblik på at skabe størst mulig fleksibilitet ved skolestart og skoleudsættelse. I udvalgsmødet den 7. november 2018 godkendte udvalget udmøntningen af budget 2019-2022. Dog således at budget til styrkelse af sammenhæng mellem daginstitution og skole skal behandles senere i en særskilt sag.

Ud fra Haderslevreformen arbejdes der i Haderslev Kommune med sammenhængende læring i Børneuniverset. Når børn oplever en god overgang fra børnehave til skole, gavner det deres læring og trivsel i overgangsperioden og i skolestarten. Et tæt samarbejde mellem dagtilbud og skole kan være med til at sikre børn en tryk og sammenhængende overgang.

Serviceområdet anbefaler at midlerne fordeles til to formål i forbindelse med udmøntningen af 2x1,5 millioner kroner i årene 2019 og 2020.

Pilotprojekt

Den ene pulje har sit omdrejningspunkt i et pilotprojekt. Det er tanken, at to institutioner hver får 150.000 kr. i hvert af årene 2019 og 2020. Pilotprojektet vil have sit fokus på en indsats for at nedbringe behovet for skoleudsættelse i institutionerne ved at arbejde mere fleksibelt i forbindelse med barnets skolestart.

Haderslev Kommune ligger forholdsvis højt i andel børn med skoleudsættelser, når vi sammenligner os med andre kommuner. Hvis vi sammenligner os med nabokommunerne er 2018 endnu ikke opgjort, men tallene for 2017 ser således ud:

	Haderslev Kommune	Kolding Kommune	Tønder Kommune	Vejen Kommune	Aabenraa Kommune	Region Syddanmark gennemsnit
2017	10,55%	8,67%	13,62%	3,39%	11,91%	7,39%

Erfaringerne fra pilotprojektet skal kunne bidrage til udviklingen af sådanne fleksible løsninger omkring barnet i alle Haderslev Kommunes daginstitutioner.

Pengene følger barnet

Den anden pulje af de resterende midler 2 x 1,2 mio. kroner placeres hos ressourceinstitutionerne i de tre distrikter: Sydbyens Børnehus, afd. Møllehaven, Børneunivers

Nord, afd. Suset og Fællesinstitutionen Lagoni, afd. Tumlehøj/Højgade. Således vil der være 400.000 kroner til hver af institutionerne i hvert af årene 2019 og 2020.

Midlerne udmøntes af institutionslederne i de tre ressourceinstitutioner i et tæt samarbejde med de øvrige ledere af daginstitutioner og skoler i distriktet. Hermed indtager ressourceinstitutionerne en position, som minder lidt om tanken bag "Fuldservice skolerne", som beskrevet i Haderslevreformen.

Midlerne udmøntes lokalt til dagtilbud og skoler i distriktet med henblik på at styrke sammenhængen for børnene i skiftet mellem daginstitution og skole. Midlerne tænkes eksempelvis anvendt til at personale fra daginstitutioner kan følge med børnene ind i skolen og/eller personale fra skolen kan møde - og skabe relationer til - de kommende skolebørn i daginstitutionen.

Økonomiske forhold

I 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Godkendt budget i 2019:				
Sammenhæng daginstitution/folkeskole	1.500	1.500	-1.000	-1.000

Børn og Kulturservice anbefaler at Udvalget for Børn og Familier senest i 2020 tager stilling til realiseringen af investeringen med virkning fra 2021 og 2022.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 3. december 2018

Indstilling

Børn og Kulturservice indstiller, at

- Serviceområdet anbefaling til udmøntning godkendes.
- Udvalget for Børn og Familier senest i 2020 tager stilling til hvordan investeringen kan realiseres i 2021-2022.

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 3. december 2018

Afbud/fraværende: Lene Bitsch Bierbaum

Afbud/fraværende: Lene Bitsch Bierbaum

Indstilling godkendt.

6. Driftsbudget Sundhedscenter Haderslev

Joan Eriksen Kjems / 18/1878

Åben sag

Sagsindhold

Udvalget for Børn og Familier behandlede den 15. august 2018, dagsordenspunktet "Sundhedsplejen i Sundhedshuset – Driftsbudget". Udvalgets beslutning blev, at sagen skulle fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på at finde finansiering til driften i nuværende ejendomsdrift.

I denne sag gennemgås driftsudgifterne i Sundhedscenter Haderslev for kommunens afdelinger, samt en status for finansieringen af samme driftsudgifter i udvalgene.

Sagsfremstilling

I vedhæftede bilag fremgår driftsbudgettet vedrørende Sundhedscenter Haderslev. Driftsbudgettet er udarbejdet ud fra regionens erfaringer med andre sundhedscentre.

I driftsbudgettet for Sundhedscenter Haderslev forventes de årlige driftsudgifter at være 2.315.431 kr. Herefter skal indtægterne fra de fire private lejemål modregnes, hvilket svarer til en årlig indtægt på 573.704 kr. Det giver en nettoudgift på 1.741.727 kr, som fordeles på kommunens afdelinger. Se nedenstående tabel 1.

Kommunens afdelinger, der anvender lokalerne i sundhedscentret, vil fremadrettet få en forhøjet driftsudgift i forhold til tidligere. Finansieringen af driftsudgifterne er baseret på eksisterende budgetter, som de enkelte områder tager med over i sundhedscentret. Sundhedsplejen har dog i forbindelse med fraflytning af Honnørkajen afleveret 43.000 kr. årligt til Økonomiudvalget. Årsagen til de større driftsudgifter er, at der blandt andet ikke tidligere har været udgifter til:

- Tekniske anlæg såsom ventilation, brandsikring, alarmanlæg mv.
- Servicetekniker
- Administrationsudgifter
- Fælleskøkken

I de afsatte driftsposter i vedhæftede bilag er der indregnet en løbende opsparing, hvilket er nødvendigt i et samarbejde med regionen til fremtidige vedligeholdelsesudgifter. De beregnede driftsudgifter er en forventning og der kan blive korrigeret i driftsbudgettet, når sundhedscentret har haft et helt års regnskab at kunne aflægge.

Tabel 1: Fordeling af merudgifterne

Afdeling	Hele	Andel af	Heraf	Note
kroner		driftsudgiften	merudgift	
Voksenudvalget:		927.329	213.981	
- Socialpsykiatri og Misbrug		814.399	101.051	1

- Sygeplejeklinik	112.930	112.930	2
Udvalget for Børn og Familier	383.310	179.310	
- Sundhedsplejen	383.310	179.310	3
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse	431.088	431.088	
- Sundhedssamarbejde og forebyggelse	431.088	431.088	4
Haderslev Kommune i alt	1.741.727	824.379	

1. Midlerne findes indenfor Handicap, Socialpsykiatri og myndighedsområdet.
2. Midlerne findes indenfor Sygepleje og Rehabilitering.
3. Udvalget for Børn og Familier har den 15. august 2018 besluttet, at sagen skulle fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på at finde finansiering til driften i nuværende ejendomsdrift.
4. Udvalget for Sundhed og Forebyggelse har håndteret finansieringen af udgiften indenfor udvalgets ramme på mødet den 14. december 2017.

Beregningerne for driftsbudgettet har været usikre, da det har været uvist, hvor mange private lejemål, der ville være i sundhedscentret, samt hvilke afdelinger der skulle flytte ind i sundhedscentret.

Procedure

- Økonomiudvalget den 19. november 2018.

Indstilling

Økonomi & Løn indstiller, at

- Økonomiudvalget træffer beslutning i sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Ingen

Udvalget for Børn og Familier finansierer sin del af merudgifterne i 2019 inden for udvalgets egen ramme.

Der drages læring af sagen, så lignende sager håndteres i forbindelse med budgettet.

Supplerende sagsfremstilling

Børn og Kulturservice anbefaler, at finansieringen af de 211.000 kr. for Sundhedsplejens driftsudgifter i Sundhedshuset tages fra udvalgets udviklingspulje, i 2019 hvor der er et restbudget på 236.833 kr. jf. bilag. Finansieringen for 2020 og frem skal medgå i budgetforhandlingerne for 2020.

Indstilling

Børn og Kulturservice indstiller, at

- merudgift på 211.000 kr. til ejendomsdrift i Sundhedsplejen i 2019 finansieres af udvalgets udviklingspulje. I 2020 og frem skal finansieringen medgå i budgetforhandlingerne for 2020.

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 3. december 2018

Afbud/fraværende: Lene Bitsch Bierbaum

Afbud/fraværende: Lene Bitsch Bierbaum

Indstillingen godkendt.

Bilag:

- 1 Driftsbudget Sundhedscenter Haderslev (304825/18)
- 2 Dagsordenspkt. ØK 22.10.2018, Sundhedsplejen i Sundhedshuset - Driftsbudget (281421/18)
- 3 Udvalgets udviklingspulje 22. november 2018 (319044/18)

7. Ændrede styrelsesvedtægter - høringsperiode afsluttet

Birthe Gripping / 16/31985

Åben sag

Sagsindhold

Høringsperioden for justering af styrelsesvedtægter for kommunale daginstitutioner er nu afsluttet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Udvalget for Børn og Familiers beslutning den 1. oktober 2018, er den justerede styrelsesvedtægt sendt i høring hos forældrebestyrelserne fra den 2. oktober til den 14. november 2018.

I alt 2 forældrebestyrelser har indsendt høringssvar. Høringssvarene, samt den nuværende og justeret styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag.

I den justerede styrelsesvedtægt indikerer den røde farve de justeringer der blev sendt i høring. Den grønne farve indikerer de tilføjelser der er tilkommet under høringsperioden.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 3. december 2018

Indstilling

Børn og Kulturservice indstiller, at

- den ændrede styrelsesvedtægt godkendes med ikrafttrædelse den 1. januar 2019

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 3. december 2018

Afbud/fraværende: Lene Bitsch Bierbaum

Afbud/fraværende: Lene Bitsch Bierbaum

Indstillingen godkendt.

Bilag:

- 1 Hørringssvar fra Starup Øsby Skole og Børnehus (309218/18)
- 2 Hørringssvar fra Børnehuset Chilli (309215/18)
- 3 Styrelsesvedtægt for daginstitutioner (Redigeret 2018 med rødt og grønt) (250679/18)
- 4 Styrelsesvedtægt_kommunale_daginstitutioner_juni2017.pdf (245382/18)

8. Fjelstrup børnehave

Christina Bang Holgersen / 18/24380

Åben sag

Sagsindhold

Mulige ombygningsmuligheder ved en eventuel etablering af en vuggestuegruppe til 12 børn (i alderen 0-2 år) i Fjelstrup børnehave.

Sagsfremstilling

På baggrund af et ønske fra Serviceområdet er der undersøgt forskellige muligheder for at udvide Fjelstrup børnehave med en vuggestuegruppe på 12 børn.

Fjelstrupområdet er der udfordringer med manglende pasningsmuligheder for 0-2 årige børn, da den kommunale dagpleje i området – på trods af gentagne forsøg - ikke har kunnet rekruttere det nødvendige antal dagplejere.

Fjelstrup har i dag en børnehave for børn i alderen 3-6 år, der er normeret til 35 børn. Denne er udfordret af de fysiske rammer og det vil kræve ændringer af indretningen at integrere en vuggestue i bygningen.

Den manglende dagtilbudskapacitet til 0-2 årige børn i området bevirker, at børnene for nuværende bliver tilbudt pladser i andre institutioner og dagplejere uden for Fjelstrupområdet. Dermed er der risiko for, at børnene ikke som 3-årige vender tilbage til børnehaven og derefter som 6-årige til skolen.

For at løse udfordringen med det voksende børnetal og manglen på 0-2 års pladser er der udarbejdet seks senarier for udbygning af Fjelstrup Børnehave til en 0-6 års institution, som er beskrevet yderligere i det vedhæftede bilag. I notatet er der et groft overslag for hvad de seks scenarier forventes at ville koste.

Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter for den lokale skole, den lokale daginstitution samt Lokalrådet i Fjelstrup. Denne arbejdsgruppe arbejder med forslag til – på lidt længere sigt – at opnå yderligere integration mellem dagtilbud og skole i Fjelstrup. Uanset dette arbejde, er i arbejdsgruppen opbakning til – på kort sigt – at udbygge Fjelstrup Børnegrave til 0-6 års institution, da dette ikke vurderes at ville komme på tværs af de mere langsigtede planer for lokalområdet.

Scenarierne 1a-1c kommer med en løsning der bruger den eksisterende bygningsmasse hos børnehaven. Her er det muligt at ombygge et af de eksisterende grupperum til vuggestue, og inkludere 1. salen til et nyt grupperum til børnehaven. Forskellen på de tre scenarier ligger i løsningen omkring barnevognsrummet der i 1a er en fast løsning med et skur, mens 1b og 1c er en mere fleksibel løsning med henholdsvis en pavillon og et lagertelt.

I scenarie 2 og 3 er der en kobling med skolen der er placeret lige ved siden af børnehaven. Her er der en mulighed for at inddrage læreforberedelsen samt et ubenyttet loftrum, eller et klasselokale der også står ubenyttet hen.

Scenarie 4 beskriver muligheden for at leje et lokale ved hallen der ligger på den anden side af skolen.

Det er serviceområdet vurdering, at scenarierne 2, 3 og 4 alle vil medføre væsentlige udfordringer med at sikre et tilstrækkeligt antal pædagogiske medarbejdere omkring børnene, idet scenarierne involverer en opdeling af børnehaven på adskilte bygninger.

Det er endvidere serviceområdet vurdering, at scenarierne 1b og 1c løser kapacitetsudfordringerne. Men samtidig vurderes mulighederne for etablering af soverum ikke at være optimale i disse scenarier.

Ønsker udvalget at arbejde videre med en udbygning Fjelstrup Børnegrave til 0-6 års institution, er det således serviceområdet anbefaling, at der arbejdes videre med mulighederne i scenarium 1a.

Økonomiske forhold

Overslag på samlet anlægsudgift på de forskellige scenarier:

Scenarie 1a: 900.000 kr. excl. Moms

Scenarie 1b: 730.000 kr. excl. Moms

Scenarie 1c: 680.000 kr. excl. Moms

Scenarie 2: 1.200.000 kr. excl. Moms

Scenarie 3: 900.000 kr. excl. Moms

Scenarie 4: 1.400.000 kr. excl. Moms

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 3. dec. 2018.

Indstilling

Børn og Kulturservice indstiller,

- At udvalget tager stilling til hvorvidt der skal arbejdes videre med et eller flere af de skitserede muligheder for udbygning af børnehaven i Fjelstrup?

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 3. december 2018

Afbud/fraværende: Lene Bitsch Bierbaum

Afbud/fraværende: Lene Bitsch Bierbaum

Repræsentanter fra lokalområdet inviteres til dialog med udvalget.

Bilag:

- 1 Fjelstrup børnehave - Mulighederne for udvidelse til aldersintegreret institution (300624/18)

9. Lukket punkt - Ejendomsforhold

10. Workshop om styrkelse af alment skolerne

Birgit Munk Nørregaard / 18/33625

Åben sag

Sagsindhold

Beslutning vedrørende workshop den 24. januar 2019.

Sagsfremstilling

Udvalget har besluttet, at der skal ske tæt og direkte involvering af skolerne i forbindelse med den kommende proces om at styrke alment skolerne.

Det er et komplekst område, hvor der både er brug for tid til at komme i dybden med de faglige problemstillinger og samtidig brug for hurtige beslutninger om ramme, forflyttelse af personale mv. Komplexiteten viser sig også ved, at der på den ene side er brug for decentral frihed til at kunne sætte ind, hvor det lokale behov er, mens der samtidig er brug for en central opfølgning.

Serviceområdet anbefaler derfor, at skoleledere og faglige organisationer inviteres til en workshop med udvalget, hvor de faglige tiltag kan drøftes. Serviceområdet anbefaler samtidig, at der arrangeres ekstraordinært udvalgsmøde i umiddelbar tilknytning til denne workshop, således at behovet for hurtige rammebeslutninger kan tilgodeses. Det anbefales endelig, at der herefter gives tid og decentral frihed til lokal udmøntning inden for disse rammer, herunder til at skolelederne kan inddrage skolebestyrelserne.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 3. december 2018.

Indstilling

Børn- og Kulturservice indstiller, at

- Skoleledere og faglige organisationer inviteres til workshop d. 24. januar 2019.
- Udvalget drøfter, om der ønskes et eller flere oplæg leveret til denne workshop.

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 3. december 2018

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt. Udvalget ønsker et oplæg omkring hvilke typer af problemstillinger, der er årsag til eksklusion, og hvilke tiltag, der kan ændre situationen. Herunder et oplæg til en form for kompetencebank, der kan sikre, at overflyttet personale kan bibeholde deres særlige kompetencer og faglige fællesskab.

Udvalget afholder seminar om emnet fra den 24. til den 25. januar 2019.

11. Orientering fra formand, medlemmer og serviceområde

Charlotte Enevoldsen / 17/25606

Åben sag

Sagsindhold

- KL Børn- og Unge Topmøde i Aalborg (vedlagt som bilag)

Udvalget er booket i Outlook, og de, der har accepteret bookingen, er tilmeldt.
Hvis du ikke ønsker at deltage, så giv en tilbagemelding til tkgr@haderslev.dk
senest den 14. december 2018, så vi kan nå at afmelde uden omkostninger.

Bilag:

- 1 Program for Børn og Unge Topmøde 2019 (318981/18)

12. Efterretningssager

Tina Kongsted Gregersen / 17/30818

Åben sag

Bilag:

- 1 Fællesskolen Hammelev Sct. Severin 071118 (302114/18)
- 2 Lagoniskolen - 30. oktober 2018 (298901/18)
- 3 Gram Skole - 25. oktober 2018 (295204/18)
- 4 Sydbyens Børnehus - 11. oktober 2018 (294473/18)

13. Eventuelt

Tina Kongsted Gregersen / 17/30818

Åben sag

Bilagsoversigt

3. Økonomisk model for flytning af midler fra specialområdet til almenområdet - efter høringsperiode
 1. Overblik over høringssvar (309284/18)
 2. Høringssvar samlet (330383/18)
6. Driftsbudget Sundhedscenter Haderslev
 1. Driftsbudget Sundhedscenter Haderslev (304825/18)
 2. Dagsordenspkt. ØK 22.10.2018, Sundhedsplejen i Sundhedshuset - Driftsbudget (281421/18)
 3. Udvalgets udviklingspulje 22. november 2018 (319044/18)
7. Ændrede styrelsesvedtægter - høringsperiode afsluttet
 1. Høringssvar fra Starup Øsby Skole og Børnehus (309218/18)
 2. Høringssvar fra Børnehuset Chilli (309215/18)
 3. Styrelsesvedtægt for daginstitutioner (Redigeret 2018 med rødt og grønt) (250679/18)
 4. Styrelsesvedtægt_kommunale_daginstitutioner_juni2017.pdf (245382/18)
8. Fjelstrup børnehave
 1. Fjelstrup børnehave - Mulighederne for udvidelse til aldersintegreret institution (300624/18)
11. Orientering fra formand, medlemmer og serviceområde
 1. Program for Børn og Unge Topmøde 2019 (318981/18)
12. Efterretningssager
 1. Fællesskolen Hammelev Sct. Severin 071118 (302114/18)
 2. Lagoniskolen - 30. oktober 2018 (298901/18)
 3. Gram Skole - 25. oktober 2018 (295204/18)
 4. Sydbyens Børnehus - 11. oktober 2018 (294473/18)

Underskriftsside

Henrik Rønnow

Signe Knappe

Thomas Fredsted

Lene Bitsch Bierbaum

Malene Ravn Neumann

Bent Iversen

Kim Kabelka

/Charlotte Veilskov