

1. Budget 2017, budgetopfølgning, S- og K-udvalget

Sagsnr.: 825-2017-170

Doknr.: 825-2017-5547

Åbent

Sagsfremstilling

Social og Kulturudvalget justerede på mødet i marts handleplanen for 2017.

Der ses at være overensstemmelse med prioriteringerne i handleplanen og den nedenstående budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen sker på baggrund af den fremlagte budgetrapport for årets tre første måneder.

Social- og Kulturudvalgets budget er i 2017 på 98.737.828 kr.

Forbrugsprocenten er ved 12 måneder med ens forbrug 8,33 % pr mdr.

Forbruget for 1. kvartal 2017 er på 22,64 %.

En budgetrapport med 3 måneders forbrug på Social- og Kulturudvalgets område er stadig meget usikker da der er mange og store områder med periodeforskydninger således der ikke kan være tale om en retvisende budgetopfølgning.

Det kan oplyses, at der på "**medfinansiering på sygehusene**", kun er afregnet for januar måned, Den månedlige afregning svinger mellem 300-600.000 kr.

Det kan dog oplyses at forbruget i januar 2017 er knap 75.000 kr. lavere end januar 2016 og foreløbige oplysninger om februar viser samme tendens hvorfor budget 2017 ser ud til at være retvisende.

Området "**kontante ydelser**" (kontanthjælp, sygedagpenge , dagpenge m.m) er et af områderne med store periodiske og afregningsmæssige udsving, således er forbruget steget fra 11,92 % med udgangen af februar til 25,31 % ved denne opfølgning.

Den markante stigning vurderes ikke at være bekymrende, men blot et udtryk for de periodiske og afregningsmæssige udsving.

Følgende områder skal følges tæt da merforbrug ikke skyldes periode eller afregningsforskydninger.

- "**Ø-støtte**" viser et forbrug på 34,37 % mod de forventede 25 % med udgange af marts. Da budget 2017 blev lagt blev Ø-støtte lavet ved en vurdering af det hidtidige uddannelsesmønster ved tidligere modtagere af Ø-støtte sammenholdt med det antal unge der kunne blive berettiget i 2017. Det viser sig nu, at der mangler at blive taget højde for 3 elever der er fortsat på grundforløb 2, endvidere er to elever på STX ikke blevet indregnet og så er der kommet en tilflytter som har søgt og været berettiget til Ø-støtte. Da der er tale om en lille gruppe der kan give store udsving anbefales det at følge udviklingen tæt de næste måneder. Såfremt merforbruget fortsætter uændret vil det resultere i et forbrug på 200.000 kr. mere end budgetlagt.
- "**revalidering og løntilskud**" viser et forbrug på 46,25 % mod 35,13 % ved udgangen af februar, det ser ud til at der ikke kun er tale om periodeforskydninger men at der ses en varig stigning i udbetaling af fleks løntilskud. Dette analyseres nu.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

Der er skærpet opmærksomhed på "ø-støtte" og "revalidering og løntilskud"

Kompetence

Social- og Kulturudvalget → Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning

Administrationen indstiller, at handleplanen tages til efterretning

Bilag

825-2017-5537

justeret handleplan til SKU 6.4.2017.docx

825-2017-5589

Budgetopfølgning april.xlsx

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 6. april 2017:**Fraværende:**

Taget til efterretning

2. Organisering af institutioner under børneområdet

Sagsnr.: 825-2016-2393

Doknr.: 825-2017-5551

Åbent

Baggrund

Med formålet om, at afsøge om det organisatorisk og kulturelt er hensigtsmæssigt med en fælles leder af Skole, Børnehus, SFO og Ungdomsskolen, har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af Social- og Kulturudvalget, 2 medlemmer af henholdsvis skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i Børnehuset, medarbejderrepræsentant fra henholdsvis skole og børnehus samt de respektive ledere og socialchefen.

Arbejdsgruppen har afholdt møder den 5.1.2017 og den 14.2.2017 disse møder har været konstruktive og allerede på første møde var der konsensus om at udarbejde en personprofil for en fælles leder af områderne. Andet møde blev brugt til at gentænke og forfine ønskerne til personprofilen og bestyrelsessammensætning.

Efter møderne er der administrativt afklaret at Læsø Kommune kan samle ledelsen af Skole, SFO og Børnehus under samme ledelse iht. Folkeskolelovens § 24a. Det kræver at Ungdomsskolen fortsætter med egen ledelse og egen bestyrelse.

Såfremt Ungdomsskolen skal med i sammenlægningen kræver det en ansøgning til ministeriet iht. folkeskolens § 55.

Det anbefales fra forvaltningen og Ungdomsskolens leders side, at der peges på løsningen iht. folkeskolelovens § 24a, da det væsentlige i sammenlægningen er at få de to store områder Skole og Børnehus til at blive organiseret under samme ledelse. Hertil kan tilføjes, at Ungdomsskolen i forvejen fysisk er integreret på skolen.

Således anbefales det, at se bort fra, at ansøge om en forsøgsordning med de dertil hørende krav om evaluering osv. Iht. Folkeskolelovens § 55.

Med baggrund i ovenstående er der udarbejdet vedhæftede forslag til stillingsopslag og funktionsbeskrivelse og forslag til bestyrelsessammensætning fremkommer i folkeskolelovens § 24a stk.2 som ligeledes er i det vedhæftede forslag.

Social- og Kulturudvalget sendte på sidste udvalgsmøde stillingsopslag, funktionsbeskrivelse og bestyrelsessammensætning til udtalelse i Skolebestyrelsen, Børnehusets bestyrelse og Ungdomsskolebestyrelse, og de relevante med- organer.

Sagsfremstilling

Der er indkommet svar fra ungdomsskolebestyrelsen, skolebestyrelsen, Læsø Skole og SFOs L-med.

Bestyrelse og personale i Læsø Børnehus har svaret samlet.

Svarene relaterer både stillingsopslag og bestyrelsessammensætning.
Svarene er vedhæftet som bilag.

Administrationen vurderer at skolebestyrelsen og børnehusets bemærkninger om den nye bestyrelse – kan imødekommes i henhold til folkeskolelovens § 24 a.

I § 24a står ” Efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i et kommunalt dagtilbud eller fritidshjem oprettet i henhold til dagtilbudsloven kan kommunalbestyrelsen for små skoler og små afdelinger af en skole, jf. § 55, stk. 1, 2. pkt., beslutte, at en folkeskole med eventuel skolefritidsordning og et dagtilbud eller fritidshjem skal have fælles leder og fælles bestyrelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer som led i beslutningen efter stk. 1 og efter høring af skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen beslutning om sammensætningen af den fælles bestyrelse. § 42, stk. 1, finder ikke anvendelse. I den fælles bestyrelse skal der være repræsentanter for:

- 1) Forældre til børn i folkeskolen.
- 2) Forældre til børn i dagtilbuddet eller fritidshjemmet.
- 3) Medarbejdere ved folkeskolen.
- 4) Medarbejdere ved dagtilbuddet eller fritidshjemmet.
- 5) Elever valgt af og blandt folkeskolens elever.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af § 43, stk. 1 og 3, om valg af repræsentanter til skolebestyrelsen finder anvendelse ved valg af repræsentanter for folkeskolen til den fælles bestyrelse. Kommunalbestyrelsen fastsætter regler for valg af forældre- og medarbejderrepræsentanter for dagtilbuddet til den fælles bestyrelse.

Stk. 4. Den fælles bestyrelse varetager de opgaver, der i denne lov og dagtilbudsloven er henlagt til skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen. Beslutninger, der alene har betydning for dagtilbuddets eller fritidshjemmets virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for dagtilbuddet eller fritidshjemmet. Forældrerepræsentanter for dagtilbuddet eller fritidshjemmet skal udgøre flertallet ved sådanne beslutninger. Beslutninger, der alene har betydning for skolens virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for skolen. Forældrerepræsentanter for skolen skal udgøre flertallet ved sådanne beslutninger.”

Administrationen vurderer, at de indkomne svar giver anledning til at præcisere i funktionsbeskrivelsen, at Leder af Skole og Dagtilbud er fysisk placeret på skolen, da man også er daglig leder herfor.

Det bekymrer administrationen At L-med i Skole og SFO stiller spørgsmål ved hvem der har formel ledelse når en leder er væk og nuværende skoleleder anmodes om, at beskrive hvorledes kompetencen i dag er placeret – så dette kan tages med i overvejelserne.

Det er desuden bemærket, at der er generel bekymring om opgavemængden og dette kræver en meget anvendelig funktionsbeskrivelse.

Det skal dog bemærkes, at folkebiblioteket som var en del af nuværende skoleleders opgaveportefølje ikke indgår i den kommende leders opgaver.

Administrationen vurderer at de bekymringer/mangler/ændringer der vedrører selve stillingsbeskrivelsen håndteres i HR, således der ved ansættelsesproces kommer et revideret forslag til godkendelse i ansættelsesudvalget.

Det er administrationen opfattelse, at Kommunalbestyrelsen inden der kan afholdes ansættelsessamtaler med ny leder, skal have truffet beslutning i henhold til Folkeskolelovens 24a

om fælles bestyrelse og fælles ledelse.

Derfor vil den nye fælles bestyrelse og ikke den nuværende skolebestyrelse være repræsentanter i ansættelsesudvalget.

Derfor vurderes Skolebestyrelsens ønske om fuld bestyrelsesrepræsentation for imødekommet, dog uden at det er den nuværende skolebestyrelse.

Økonomi

Ny fælles leder forventes afholdt indenfor det afsatte budget i 2017

Kompetence

Social- og Kulturudvalget → Økonomiudvalget → kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social- og Kulturudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at der i henhold til Folkeskolelovens § 24 a laves en fælles bestyrelse for dagtilbud og Skole, samt ansættes en fælles leder med dagligt ansvar for Skolen.

Bilag

825-2017-5576	organisering på børneområdet. ungdomsskolebestyrelsen
825-2017-5575	Forslag til stillingsopslag, kommentarer. børnehuset
825-2017-5574	høringssvar ny fælles bestyrelse 2017. børnehuset
825-2017-5573	Høringssvar skolens L-med
825-2017-5633	Skolebestyrelsens høringssvar.pdf

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 6. april 2017:

Fraværende:

Social og kulturudvalget følger indstillingen og præciserer, at den kommende Leder af Skole og Dagtilbud er fysisk placeret på skolen, da man også er daglig leder herfor.

3. Dagsorden til møde med Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord

Sagsnr.: 825-2017-178

Doknr.: 825-2017-5548

Åbent

Sagsfremstilling

I anledning af det årlige besøg i Læsø Kommune fra Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord er der aftalt følgende dagsorden for den 6.4.2017

1. Besøg i virksomhed v. formand for Social- og Kulturudvalget

2. den samlede kommunalbestyrelse er inviteret til at høre Arbejdsmarkedschef Henrik Christensen fortælle om følgende punkter, med efterfølgende mulighed for dialog.

- Fokus i den landsdækkende beskæftigelsesindsats – status på reformimplementeringen
- Udviklingen på arbejdsmarkedet på Læsø
- Status på beskæftigelsesindsatsen på Læsø
- Den virksomhedsrettede indsats

Kompetence

Social- og Kulturudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 6. april 2017:

Fraværende:

Taget til efterretning
