



Haderslev



REFERAT

Udvalget for Børn og Familier

Mødedato:	Onsdag den 8. marts 2017
Mødested:	Byrådssal
Starttidspunkt:	Kl. 16:00
Sluttidspunkt:	Kl. 19:30
Afbud:	Henrik Rønnow
Fraværende:	Ingen
Bemærkninger:	Under behandling af punkt 2 deltog Christian Duus samt Kasper Mikaelsen fra Kommunale Ejendomme.

Indholdsfortegnelse

Sag nr.	Side
1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Skolen i sydbyen	2
3. Driftsregnskab 2016 og udmøntning på driftsoverførsler	3
4. Anlæg - Regnskab 2016 og udmøntning af overførsler	4
5. Ledelsesinformation på det specialiserede børne social område 2017	6
6. Tidsplan og procedure for økonomistyringen i 2017 og budgetlægning 2018-2021	7
7. Ændret styrelsesvedtægt for daginstitutioner	9
8. Børnecenter Øsby - anlæg	10
9. Status Vonsbæk Børnehus	11
10. Afrapportering af projekt HaderslevSprog - taleklasseprojekt 2016-2017	14
11. International Skole - International Linje	17
12. Revidering af mødekalender for UBF 2017	18
13. Medlemsinitiativ	20
14. Orientering fra formand, medlemmer og serviceområde	21
15. Efterretningssager	22
16. Eventuelt	23
Bilagsoversigt	24
Underskriftsside	26

1. Godkendelse af dagsorden

Rasmus Vaupell Andersen / 16/8032

Åben sag

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 8. marts 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Henrik Rønnov

Godkendt

2. Skolen i sydbyen

Søren Thomas Kuntz / 15/29359

Åben sag

Sagsindhold

Opfølgning på byrådets temamøde den 21. februar 2017 om Skolen i Sydbyen.

Sagsfremstilling

Der blev den 21. februar 2017 gennemført et temamøde for byrådet med fokus på Skolen i Sydbyen. Udvalget for Børn og Familier bedes på sit møde den 8. marts 2017 følge op på temamødet.

Kasper Mikaelson (Kommunale Ejendomme) og Christian Duus (projektleder) deltager under behandling af punktet.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 8. marts 2017

Indstilling

Børn og Kulturservice indstiller, at

- udvalget foretager en videre drøftelse af Byrådets temamøde den 21. februar 2017

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 8. marts 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Henrik Rønnov

Drøftet. Der fremlægges konkret beslutningsoplæg på næste udvalgsmøde.

3. Driftsregnskab 2016 og udmøntning på driftsoverførsler

Anette Nørregaard / 17/1546

Åben sag

Sagsindhold

Redegørelse for driftsregnskab 2016 og udmøntning af driftsoverførsler fra 2016 til 2017 for Udvalget for Børn og Familier.

Sagsfremstilling

Fagudvalgets driftsresultat udgør 870,192 mio. kr. i 2016. Driftsregnskabet fordeler sig på serviceudgifter, lovbundne udgifter og centrale refusionsordninger således:

Regnskabsmæssigt resultat for Udvalget for Børn og Familier

Beløb i mio. kr.	Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Mindre/merforbrug/merforbrug
Serviceudgifter	890,940	887,903	871,239	16,574
Lovbundne udgifter	1,455	1,585	1,876	-0,290
Central refusionsordning	-1,123	-2,223	-3,013	0,790
Udvalget for Børn og Familier i alt	891,272	887,265	870,192	17,074

Mindre/merforbrug kolonnen:

"+" betyder mindreforbrug på udgifter/merindtægter på indtægter/midler til kassen

"-" betyder mindreindtægter på indtægter/merforbrug på udgifter/træk på kassen

Den samlede nettoafvigelse udgør ca. 2 % af udvalgets samlede driftsbudget.

Af kommunens regler for økonomisk decentralisering fremgår det, at der er adgang til at overføre mellem årene indenfor visse grænser. Disse regler er grundlæggende og baserer på gensidig tillid mellem Byrådet og de decentrale enheder.

Efter behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i februar overføres driftsoverførslerne til fagudvalgene i en samlet ramme. Det enkelte fagudvalg udmønter herefter overførslen i dialog med den decentrale ledelse, og under hensyn til de udfordringer det enkelte udvalg står overfor.

Økonomiske forhold

I vedlagte bilag "Uddybning af regnskabsresultat samt overførsler" redegøres nærmere for driftsregnskabsresultatet, samt det konkrete oplæg til udmøntning af driftsoverførsler fra 2016 til 2017 på Udvalget for Børn og Familiers område.

En opsummering af forslag til driftsoverførsel fra 2016 til 2017 fremgår af nedenstående tabel.

Beløb i mio. kr.	Mindre/merforbrug/merforbrug jævnfør ovenstående tabel	Tilgår/udlignes	
		Kassen	Fagudvalg
Serviceudgifter	16,574	6,625	9,949
Lovbundne udgifter	-0,290		-0,290

Central refusionsordning	1,580		1,580
Central refusion (rettelse) tilbageføres ved bevillingskontrol i 2017	-0,790		-0,790
Udvalget for Børn og Familier i alt	17,074	6,625	10,449

Mindre/merforbrug kolonnen:

"+" betyder mindreforbrug på udgifter/merindtægter på indtægter/midler til kassen

"-" betyder mindreindtægter på indtægter/merforbrug på udgifter/træk på kassen

Den overordnede sag om kommunens samlede regnskab for 2016 behandles i Økonomiudvalget den 20. marts 2017 og i Byrådet den 28. marts 2017.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 8. marts 2017

Indstilling

Børn og Kulturservice indstiller, at

- regnskabsresultatet på drift godkendes
- fordelingen af driftsoverførslerne fra 2016 til 2017 godkendes

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 8. marts 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Henrik Rønnov

Indstillingen godkendt. Derudover tilføres udvalgets udviklingspulje midler således at puljen når 1 million kroner. Restbeløbet afventer udmøntning ved senere møde.

Bilag:

- 1 Uddybning af driftsregnskabsresultat, samt driftsoverførsler for Udvalget for Børn og Fa (50302/17)
- 2 Regnskab 2016 for Udvalget for Børn og Familier.pdf (50753/17)

4. Anlæg - Regnskab 2016 og udmøntning af overførsler

Søren Thomas Kuntz / 16/17308

Åben sag

Sagsindhold

Redegørelse for Udvalg for Børn og Familier anlægsregnskab 2016 og udmøntning af anlægsoverførsler fra 2016 til 2017.

Sagsfremstilling

Fagudvalgets anlægsresultat udgør 0,205 mio. kr. i 2016 og fremgår af nedenstående tabel:

Regnskabsmæssigt resultat for Børn og Familie-udvalg

Beløb i mio. kr.	Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Mindre/merforbrug/merforbrug
Anlæg				
Udvalg for Børn og Familier i alt	23,00	34,09	33,89	0,205

Mindre/merforbrug kolonnen:

"+" betyder mindreforbrug på udgifter/merindtægter på indtægter/midler til kassen

"-" betyder mindreindtægter på indtægter/merforbrug på udgifter/træk på kassen

Den samlede nettoafvigelse udgør 0,6 % af udvalgets samlede anlægsbudget.

Af kommunens regler for økonomisk decentralisering fremgår det, at der er adgang til at overføre mellem årene indenfor visse grænser. Disse regler er grundlæggende og baserer på gensidig tillid mellem Byrådet og de decentrale enheder.

Efter behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i februar overføres anlægsoverførslerne til fagudvalgene på projektniveau.

Økonomiske forhold

En specifikation af anlægsregnskabet 2016 fremgår af nedenstående tabel:

Beløb i mio. kr.	Mindre/merforbrug/merforbrug jævnfør ovenstående tabel	Tilgår/udlignes	
		Kassen	Fagudvalg
Lagoniskolen Haderslev Reform	0		
Fælleskolen Favrdal/Fjelstrup	0		
Indeklima Buegade	0,013	x	
Pulje til vedligeholdelse i 2016	0,002	x	
Toiletter på skoler og daginstitutioner	0,001	x	
Skole i sydbyen	-0,460		x
Svømmehal vedr. Sdr. Otting skole	0,110		x
Sct. Severin skole – ventilation	-0,349		x
Lagoniskolen, atletikfaciliteter	0,319		x
Skolen ved stadion renovering inkl. påbud	0,336		x
Skolen ved stadion – gymnastiksal på ny sokkel	0,204		x
Ny børnehave i Gram	0,029		x
Udvalg for Børn og Familier i alt	0,205		

Mindre/merforbrug kolonnen:

"+" betyder mindreforbrug på udgifter/merindtægter på indtægter/midler til kassen

"-" betyder mindreindtægter på indtægter/merforbrug på udgifter/træk på kassen

Anlægsmidler, som tilgår kassen, skyldes restmidler til afsluttede anlægsprojekter.

Anlægsmidler, som tilgår fagudvalget, skyldes midler til ikke-afsluttede anlægsprojekter, som skal overføres til 2017.

I notatet "Uddybning af regnskabsresultat, samt overførsler" fremgår en detaljeret redegørelse over anlægsprojekter og anlægsoverførsler.

Den overordnede sag om kommunens samlede regnskab for 2016 behandles i Økonomiudvalget den 20. marts 2017 og i Byrådet den 28. marts 2017.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 8. marts 2017.

Indstilling

Børn og kulturservice indstiller at:

- regnskabsresultatet på anlæg godkendes
- anlægsoverførslerne fra 2016 til 2017 tages til efterretning

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 8. marts 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Henrik Rønnov

Indstillingen godkendt

Bilag:

- 1 Anlæg - Notat med uddybning af overførsler UBF (49716/17)

5. Ledelsesinformation på det specialiserede børne social område 2017

Lars Wandy Frederiksen / 16/32875

Åben sag

Sagsindhold

Ledelsesinformationen viser aktuelt status på henholdsvis økonomien og aktivitetsniveauet på det specialiserede børne sociale område.

Sagsfremstilling

Opfølgning på økonomien og aktivitetsniveauet på det specialiserede børne sociale område, er udarbejdet på baggrund af serviceområdets oplysninger pr. 15. februar 2017.

Økonomiske forhold

Den aktuelle status for regnskab 2017 viser et estimeret forbrug på 88,3 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 8,2 mio. kr. Der er i resultatet ikke indregnet en eventuel overførsel af merforbruget fra 2016.

Serviceområdets forventning til 2017 er, at området kommer ud af regnskabsåret i balance. For at imødekomme forventningen, er der iværksat faglige og økonomiske styringsmetoder.

Uddybning og baggrund for resultatet fremgår i bilaget Ledelsesinformation på det specialiserede børne sociale område pr. 15. februar 2017.

Serviceområdet har til mødet den 8. marts 2017 udarbejdet et notat, der viser udviklingen af budgettet og aktivitetsniveauet på det specialiserede børne sociale område for de 3 forrige år samt udarbejdet 3. scenarier, som viser forventningen til regnskabsresultatet 2017.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 8. marts 2017

Indstilling

Børn og Kulturservice indstiller, at

- opfølgningen på den aktuelle status for 2017 på det specialiserede børne sociale område tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 8. marts 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Henrik Rønnov

Indstillingen godkendt

Bilag:

- 1 Ledelsesinformation på det specialiserede børne sociale område pr. 15. februar 2017 (45737/17)
- 2 Forklaring om udviklingen af budgettet og aktivitetsniveauet på det specialiserede børne sociale område (50678/17)

6. Tidsplan og procedure for økonomistyringen i 2017 og budgetlægning 2018-2021

Anette Nørregaard / 17/4295

Åben sag

Sagsindhold

Behandling af tidsplan og procedure for økonomistyringen i 2017 og budgetlægningen 2018-2021.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet vedlagte udkast til tidsplan og procedure for økonomistyringen og budgetlægningen i kalenderåret 2017.

Tidsplan og procedure er udarbejdet på grundlag af tidligere års procedurer og evaluering af den seneste budgetlægning i direktionen, Økonomiudvalget og Hoved MED, samt ud fra ønsket om en kort politisk proces efter sommerferien.

Udgangspunktet for budgetlægningen er første overslagsår i det vedtagne budget 2017-2020.

Der lægges op til, at direktionen får bemyndigelse til at igangsætte en administrativ proces i chefgrupperne med henblik på, at få udarbejdet handlekataloger med et flerårigt perspektiv. Handlemulighederne drøftes i Service MED og Hoved MED før sommerferien og forelægges Økonomiudvalget i august måned.

Budgetseminaret i april 2017 vil komme til at indeholde et flerårigt perspektiv på de eksisterende budgetter, herunder Finansloven for 2017.

Fagudvalgene identificerer udfordringer og anviser handlemuligheder på driftsbudgettet i maj måned.

Der er indarbejdet en opfølgning på anlæg 2017 til behandling i fagudvalgene i maj måned 2017. Opfølgningen kan resultere i politiske enkeltssager, såfremt der skal ændres i projekterne eller der er behov for en tidsmæssig forskydning i de afsatte midler. Opfølgningen skal danne baggrund for udarbejdelse af en foreløbig investeringsoversigt for 2018-2021 til Økonomiudvalgets juni møde. Den foreløbige investeringsoversigt 2018-2021 er traditionen tro grundlag for eventuelle låneansøgninger til ministeriet primo august.

Økonomiudvalget godkender i juni mødet direktionens oplæg til budgetgrundlag for budgetlægningen 2018-2021.

Der er foreslået et dags-budgetseminar den 22. august 2017. Samt lagt op til at datoerne 23. og 24. august 2017 reserveres til politiske forhandlinger.

Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag til første behandling i Haderslev Byråd den 19. september 2017.

Herefter kan der igangsættes en eventuelt høringsproces blandt høringsberettigede parter og der fremsættes politiske ændringsforslag.

Budget 2018 med overslagsårene 2019-2021 forventes godkendt i Haderslev Byråd den 10. oktober 2017.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 8. marts 2017

Indstilling

Børn og Kultur indstiller, at

- tidsplan for økonomistyring og budgetlægning i 2017 godkendes

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 8. marts 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Henrik Rønnov

Indstillingen godkendt

Bilag:

- 1 Økonomisk tidsplan 2017 for UBF (37457/17)

7. Ændret styrelsesvedtægt for daginstitutioner

Sara Geilager Madsen / 16/31985

Åben sag

Sagsindhold

Ændring af styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Udvalget for Børn og Familiers beslutning den 21. december 2016 er den justerede styrelsesvedtægt sendt i høring hos forældrebestyrelserne den 22. december 2016 til den 14. februar 2017. Endvidere er der den 22. december 2016 udsendt et informationsbrev til forældrebestyrelserne med en beskrivelse af, hvordan forældrebestyrelserne vil blive inddraget i processen med etableringen af de nye fællesinstitutioner.

I alt 10 forældrebestyrelser har indsendt høringssvar. Høringssvarene, serviceområdets anbefalinger, samt den nuværende og ændrede styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag.

I den ændrede styrelsesvedtægt er serviceområdets anbefalinger indarbejdet og markeret med gul (den grønne markering viser ændringer i punkter i styrelsesvedtægten, og markerer de ændringer styrelsesvedtægten blev sendt til høring på).

Juridiske aspekter

Den ændrede styrelsesvedtægt har været sendt i høring i forældrebestyrelserne jf. § 12, stk. 3 i den nuværende styrelsesvedtægt.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 8. marts 2017
- Byrådet den 28. marts 2017

Indstilling

Børn og Kulturservice indstiller, at

- den ændrede styrelsesvedtægt godkendes

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 8. marts 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Henrik Rønnov

Indstillingen godkendt. Erfaringerne drøftes på et fællesrådsmøde primo 2019.

Bilag:

- 1 - Styrelsesvedtægter_for_kommunale_daginstitutioner 2013.pdf (276063/16)
- 2 Høringssvar.pdf (44592/17)
- 3 Tabel - høringssvar og anbefalinger (49623/17)
- 4 Ændret styrelsesvedtægt kommunale daginstitutioner - 1. marts 2017 (49624/17)

8. Børnecenter Øsby - anlæg

Søren Thomas Kuntz / 17/5663

Åben sag

Sagsindhold

Forslag om flytning af den budgetterede anlægsindtægt på salg af ejendom for Børnecenter Øsby, fra Udvalget for Børn og Familier til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af anlægsbudgettet for 2017 og specifikt i forhold til etablering af Børnecenter Øsby, blev der afsat et indtægtsbudget på 1,2 mio. kr. i 2017 på salg af den eksisterende daginstitutionsbygning. For at undgå den usikkerhed i anlægsbyggeriet, som er forbundet med, hvor stor en indtægt, der kan realiseres ved et salg af ejendommen, foreslås det, at indtægtsbudgettet overføres til Økonomiudvalgets pulje for salg af aktiver. Puljen benyttes i dag til lignende salg af aktiver, herunder bygninger, der ikke længere skal huse kommunale formål.

Økonomiske forhold

Bygningen på Øsby Stadionvej 103, som i dag rummer den aldersintegrerede institution Spirevuppen, foreslås efter færdiggørelsen af Øsby Børnecenter at overgå til Økonomiudvalget og indtægtsbudgettet i anlægsbyggeriet på 1,2 mio. kr. overføres i 2017 til Økonomiudvalgets pulje for salg af aktiver jf. bevillingspåtegning.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 8. marts 2017
- Økonomiudvalget den 20. marts 2017
- Haderslev Byråd den 28. marts 2017

Indstilling

Børn og Kulturservice indstiller, at

- indtægtsbudgettet for anlægsbyggeriet Øsby børnecenter under UBF nulstilles og overføres til Økonomiudvalgets pulje for salg af aktiver jf. bevillingspåtegning.

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 8. marts 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Henrik Rønnov

Indstillingen godkendt

Bilag:

- 1 Bevillingspåtegning - Øsby børnecenter nulstilling af indtægtsbudget (44826/17)

9. Status Vonsbæk Børnehus

Helle Andersen / 08/41182

Åben sag

Sagsindhold

Status på udvidelsesmuligheder i Vonsbæk Børnehus

Sagsfremstilling

Udvalget har på sit møde den 21. december 2016 forespurgt om fremtidige løsningsmuligheder med henblik på at imødekomme en udvidelse af børnetallet fra 25 – 28 børn.

Endvidere har udvalget ønsket en prognose for områdets børnetal.

Bygningsmæssige muligheder for udvidelse

Serviceområdet samt Kommunale Ejendomme har besøgt Vonsbæk Børnehus, Louiseskolens Vonsbæk afdeling, herunder bygningen hvor der etableret lokaler til lærernes forberedelse.

Endvidere har der været en dialog med Louiseskolens ledelse om eventuel mulighed for at børnehuset kunne anvende lokaler på skolen, samt med bestyrelse og leder af Vonsbæk Børnehus om hvilke udvidelsesmuligheder, de kunne pege på.

Efter besøg og dialog, har følgende muligheder for udvidelse af Vonsbæk Børnehus været drøftet. Se bilag for uddybende beskrivelser.

- Løsning A: Udbygning af Vonsbæk børnehus med tilbygning af 0 – 2 års faciliteter i retning mod tidligere SFO.
- Løsning B: Udbygning af Vonsbæk Børnehus med tilbygning af badeværelsesfaciliteter og garderobe i retning mod vejen
- Løsning C: Vonsbæk Børnehus og bygning med lærerforberedelse bytter lokaler, da SFO bygningen er lidt større arealmæssigt. Kræver bygningsændringer
- Løsning D: Anvendelse af lokaler på Louiseskolen.
Anbefales ikke af hverken Louiseskolens ledelse eller af Serviceområdet, idet Louiseskolen aktuelt har brug for alle lokaler, og fordi der er et stigende behov fra næste skoleår. Blandt andet skal der etableres en ekstra gruppe fra august 2017. Denne løsning er der derfor ikke arbejdet videre med i bilag.

Ved tilretning af den nuværende børnehavebygning jf. Løsning A eller B, vil den kun lige kunne opfylde minimumskraverne til arealplads (for 8 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn er der minimum behov for 64 m² opholdsrum).

I bygningen med lærerforberedelse, jf. Løsning C, vil der skulle foretages nogle ændringer for at kunne rumme vuggestue og børnehave, men det vil være en fremtidssikring ift. evt. yderligere forøgelse af børneantal og den almene trivsel, idet børnene vil få mere fysisk plads. Omvendt vil der også skulle foretages en del ændringer for at kunne etablere lærerforberedelse i den nuværende institutionsbygning.

Det er i forvejen planlagt, at Børnehuset Vonsbæk skal have nyt tag på omkring sommerferien i 2017. I den forbindelse vil det være nødvendigt, at der indvendigt udvides til kip og opsættes støjdæpende loftsbeklædning (som nævnt i løsning A og B). Disse tiltag er ikke i forvejen indregnet i Kommunale Ejendommers budget til tagrenovering.

Hvis lærerforberedelsen skal flyttes til Børnehuset, vil det fortsat kræve at lofthøjden udvides til kip. På det udendørs legeareal ved bygningen med lærerforberedelse, har Louiseskolen planlagt og afsat midler til at etablere en læringshave for børnene i løbet af 2017. Denne plan vil ikke uden videre kunne realiseres, hvis der byttes bygning med daginstitutionen.

Prognoser for kommende børnetal i Vonsbæk området

Der kan foretages dataudtræk for Skoledistriktet Favrdal- Fjelstrup, men ikke særskilt for Vonsbæk området. Med udgangspunkt i vejnavne, der kunne relatere til en plads i Vonsbæk Børnehus, er der født følgende antal børn:

2014: 14 børn

2015: 20 børn

2016: 23 børn

2017: indtil februar: 3 børn

Dertil kommer et muligt antal tilflyttere/fraflyttere. Aktuelt er det ikke muligt for familier at få en plads i Vonsbæk Børnehus, hvis barnet er under 2.11 år, da der ikke er plads. Ved skolestart vil der være mulighed for at tage enkelte børnehavebørn ind, men ingen 0 – 2 årige. Ved en eventuel etablering af tidlig SFO i 2019, vil det medføre forandringer i børnetallet for de ældste børns vedkommende.

Haderslev kommune har ikke ventelisten for børnene til Vonsbæk Børnehus, da det er en puljeordning, men Børnehusets egen ventelisteprognose angiver især et behov for en forøgelse af pladser til vuggestuebørn, men også et udsving i det totale børnetal, der overstiger de 28 børn - se bilag.

Økonomiske forhold

En eventuel anlægsudvidelse må indgå i kommunens anlægsbudgettering.

Børnehuset har som udgangspunkt ikke midler til at være medfinansierende, heller ikke i form af en eventuel huslejestigning. Der må endvidere påregnes en stigning i tilskuddet til Vonsbæk børnehus for husleje og drift af bygningen. Med udgangspunkt i 2016, hvor det gennemsnitlige børnetal var 22,2 vil en stigning til 28 børn medføre en stigning i tilskuddet på ca. 22.000 kr. som i udgangspunktet skal finansieres inden for den samlede daginstitutionsramme.

Ovennævnte vil kræve en genforhandling af aftalen med Vonsbæk Børnehus.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 8. marts 2017

Indstilling

Børn og Kulturservice indstiller, at

- Udvalget drøfter de beskrevne udvidelsesmuligheder.
- Udvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med en af modellerne.

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 8. marts 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Henrik Rønnov

Udvalget har drøftet nye muligheder, som serviceområdet bedes undersøge sammen med Vonsbæk Børnehus.

Bilag:

- 1 Ændring af bilag til Vonsbækprojektet - Tillæg vedr. løsningsforslag (44767/17)
- 2 Grafer for børn på venteliste Vonsbæk Børnehus (44851/17)

10. Afrapportering af projekt HaderslevSprog - taleklasseprojekt 2016-2017

Tove Mikkelsen / 17/5523

Åben sag

Sagsindhold

Afrapportering af projekt HaderslevSprog – taleklasseprojekt 2016-2017. Endvidere skal der tages stilling til en evt. forlængelse af projektet for skoleåret 2017/2018.

Sagsfremstilling

Formålet med denne statusrapport på projekt HaderslevSprog er at opsummere resultater og evaluere, hvorvidt projektet forløber planmæssigt i forhold til de beskrevne projektaktiviteter i projektbeskrivelse, som blev godkendt af Udvalget for Børn og Familier den 8. juni 2016. Afrapporteringen fokuserer på SPOR1, men inddrager også resultater/erfaringer fra SPOR 2 og SPOR 3.

Kort repetition af formålet med projektet og projektets struktur

Projekt HaderslevSprog, SPOR1, er et tilbud til de tre børn, der ved skolestart 2016 var visiteret til et år, eller mere i *Taleklassen på Sct. Severin Skole* i Haderslev. Med udgangspunkt i et ændret børnesyn, evidens og ny forskningsviden blev projekt HaderslevSprog designet som et tilbud/indsats, der omfatter:

- A. Individuel specifik tale/sprog træning tre gange 45 minutter ugentligt af en fast tale, høre, sprogkonsulent i barnets lokale distriktsskole.
- B. Forældrekurser og forældresparring for barnets forældre med henblik på en aktiv deltagelse i indsatsen, fx oplæg, instruktionsvideoer, introduktion til sprogunderstøttende strategier.

For at imødekomme et ønske om tidlig indsat på sprogområdet blev projektet designet til yderligere at omfatte to spor, Spor2 og Spor3, hvis formål er at iværksætte en indsat inden det sidste år i børnehave og en tidlig forebyggende indsat i 3 års alderen. SPOR2 omfatter 6 børn og SPOR3 omkring 25-30 børn.

Det er et selvstændigt projektmål, at såvel forældre og dagtilbudspersonale involveres systematisk og som aktivt deltagende i indsatsen på alle tre spor. Projektets opbygning og projektperioder, herunder afrapporteringsperioder fremgår af nedenstående

Projektopbygning	Projektperiode	Afrapportering
SPOR1 (tidligere 'taleklassebørn') 3 børn	1. projektperiode: august 2016 til januar 2017 2. projektperiode: januar 2017 til juli 2017	1. projektperiode afrapporteres januar 2017 2. projektperiode afrapporteres august 2017
SPOR2 (børnehavebørn i risiko for at blive 'taleklassebørn') 6 børn	1. projektperiode: august 2016 til januar 2017 2. projektperiode: januar 2017 til juli 2017	1 & 2. projektperiode afrapporteres august 2017

SPOR3 (vuggestue, dagplejebørn, små børnehavebørn i risiko for at udvikle massiv sprogforsinkelser og/eller sproglæringsvanskeligheder) Cirka 25-30 børn	1. projektperiode: januar 2017 til juli 2017	1. projektperiode afrapporteres august 2017
--	---	--

Evalueringen af første projektperiode er fremkommet ved at inddele projektresultaterne i to kategorier a og b.

a) Forventede resultater i forhold til fremkomne resultater/succeskriterier vedrørende børn/forældre i forhold til læring, engagement og udvikling (jf. projektbeskrivelse godkendt 8. juni 2016).

b) Resultater vedrørende opkvalificering, arbejdsgange og projekterfaring internt i tale, høre, sprogkonsulent-gruppen.

Resultatet præsenteres i vedhæftet bilag.

Faglige og organisatoriske anbefalinger på baggrund af første projektperiode.

På baggrund den forløbne positive projektperiode fra SPOR1 anbefales det at fortsætte med en lignende projektstruktur, og et tilsvarende tilbud til potentielle 'taleklassebørn' ikke bare på kort sigt, men også længere ud i fremtiden.

Erfaringerne fra første projektperiode fra SPOR2 og 3 tilsiger også, at børn, der vurderes til at være i risikogruppe for at udvikle betydelige sprogforsinkelser og/eller sprogindlæringsvanskeligheder, identificeres tidligt og tilbydes systematisk tale og sprog træning for at imødegå udvikling af andre komplekse vanskeligheder over tid - eksempelvis sociale, emotionelle, faglige udfordringer eller udfordringer med en positiv legeudvikling.

Der vurderes at være behov for endnu et projekt år for at der fagligt kan måles på outcome. Det resultat, der foreligger på nuværende tidspunkt, kan ikke danne et validt grundlag for en vurdering af indsatsen. Endvidere vil der ikke være et elevgrundlag for at oprette en taleklasse i skoleåret 2017/2018.

Projektafslutning og evaluering

Den nuværende projektafslutning er planlagt således:

Projekt HaderslevSprog - SPOR1,2 og 3 - afsluttes juli 2017 (2. outcome måling), og projektets tre spor afrapporteres samlet i august 2017 til udvalget.

Ved forlængelse af projektet HaderslevSprog Spor 1,2 og 3, forventes det at kunne evaluere og afslutte projektet i august 2018.

Økonomiske forhold

Udvalget besluttede den 8.6. 2016, at budgettet til taleklassen på 837.767 kr. i pilotprojektet perioden i skoleåret 2016/2017, dels bliver anvendt til lønudgift til den

overflyttede medarbejder på 461.000 kr. og dels til uddannelse af personalet gennem praksisrelaterede udviklingsworkshops samt udgifter til den tilknyttede forsker.

Det nuværende budget til taleklassen udgør kr. 837.767 + transportudgifter. Transportudgifterne udgjorde i 2015 ca. 481.000 kr.

De afledte transportudgifter, der har været i forbindelse med taleklassen på Sct. Severin skole (i 2015 ca. 481.000 kr.), forbliver på skoleområdet og vil i skoleåret 2016/2017 være en besparelse, da eleverne ikke skal transporteres til Sct. Severin skole og pilotprojektet vurderes, at kunne holdes indenfor det nuværende budget til taleklassen.

Såfremt udvalget ønsker at forlænge projektet i skoleåret 2017/2018, vil der fortsat skulle findes finansiering af løn til den overflyttede medarbejder, samt honorar til den tilknyttede forsker. Udgiften hertil på 700.000 kr. finansieres som sidste år af det afsatte budget til taleklassen. Restbeløbet tilføres skoleområdets inklusionspulje. Besparelsen på kørsel forbliver på skoleområdets skolekørselsbudget.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 8. marts 2017

Indstilling

Børn- og Kulturservice indstiller, at

- afrapporteringen af projekt HaderslevSprog – Taleklasseprojekt 2016/2017 godkendes
- projektet med de 3 spor forlænges yderlig et år – skoleåret 2017/2018
- projektet tilføres 700.000 kr. til aflønning af overflyttet medarbejder og den tilknyttede forsker.

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 8. marts 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Henrik Rønnov

Indstillingen godkendt

Bilag:

- 1 Bilag 1 afrapportering af HaderslevSprog (43164/17)
- 2 Projektbeskrivelse.docx (134891/16)

11. International Skole - International Linje

Mette Kjærgaard Sørensen / 17/4763

Åben sag

Sagsindhold

Drøftelse af mulighed for etablering af international skole eller linje i Haderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Familier besluttede på sit møde den 21. december 2016 i forbindelse med behandling af medlemsinitiativet omkring international skole eller linje, at udvalget ønskede forlagt en liste over forskellige muligheder, således at udvalget kan udpege, hvilke muligheder, der skal undersøges nærmere. I første omgang beskrives overordnet muligheden for en egentlig international skole og muligheden for en international linje på en af kommunens folkeskoler.

Børn og Kulturservice har på baggrund af udvalgets beslutning udarbejdet en oversigt (liste) over muligheder for etablering af en international skole eller linje i Haderslev kommune. Oversigten giver et billede af mulighederne ud fra gældende lovgivning og uddybes i bilaget endvidere med erfaringer fra kommuner, som har etableret en international skole eller linje.

Af sagens bilag fremgår følgende 4 muligheder:

1. Mulighed for etablering af en international kommunal grundskole
2. Mulighed for samarbejde imellem kommuner omkring etablering af international kommunal grundskole.
3. Mulighed for etablering af international linje i Ungeunivers (Hvor dansk er hovedsprog)
4. Mulighed for etablering af international linje i Ungeunivers hvor 50 % af undervisningen foregår på engelsk (forsøgsordning fra Undervisningsministeriet)

Udvalget bedes på sit møde den 8. marts 2017 med afsæt i sagens bilag drøfte de opstillede 4 muligheder.

Juridiske aspekter

Internationale frie grundskoler

Størstedelen af de internationale skoler i Danmark er etableret som frie grundskoler jf. LBK nr. 1075 af 08/07/2016

Kommunale internationale skoler

Med Lov nr. 609 af 06/05 2015 er det fra skoleåret 2015-16 muligt at etablere kommunale internationale grundskoler. Kommunale internationale grundskoler skal oprettes som fritstående skoler uden for rammerne af folkeskolen.

Folkeskolelovgivningen finder som udgangspunkt ikke anvendelse for kommunale internationale grundskoler. Byrådet skal fastsætte mål og rammer for den enkelte skoles virksomhed.

Af bilagsmaterialet uddybes flere forhold vedrørende etablering af kommunale internationale grundskoler.

International linje

Under folkeskoleloven kan der etableres internationale linjer i Ungeuniverserne

- a) der har dansk som hovedsprog, men sætter et særligt fokus på globalisering og sprog.
- b) Ministeriet har gennem forsøgsordning åbnet op for, at kommunerne efter ansøgning kan gennemføre rammeforsøg med internationale udskolingslinjer hvor max. 50 % af undervisningen gennemføres på engelsk (uddybes af bilagsmaterialet)

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 8. marts 2017

Indstilling

Børn og Kulturservice indstiller, at

- udvalget drøfter mulighederne for etablering af international skole eller international linje

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 8. marts 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Henrik Rønnov

Udvalget beder om at få fremlagt et konkret beslutningsoplæg til model 4, således at eventuel opstart kan ske sommeren 2018.

Bilag:

- 1 Notat om international skole eller -linje (41892/17)

12. Revidering af mødekalender for UBF 2017

Rasmus Vaupell Andersen / 16/26003

Åben sag

Sagsindhold

Forslag om ny mødekalender for Udvalget for Børn og Familier, hvor udvalgsmøderne flyttes fra onsdage til mandage i tidsrummet 16.00 – 20.00.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet tirsdag den 31. januar 2017 under punkt 2 "Udvalgsforhold - Socialdemokratiets byrådsgruppe" blev der orienteret om, at socialdemokraterne ønskede at foretage en ændring i udpegningen af medlemmer til enkelte stående udvalg gældende fra og med 1. februar 2017.

Det blev taget til efterretning, at

- Henrik Rønnow udtræder af Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og erstattes af Jens Christian Gjesing.
- Jens Christian Gjesing udtræder af Økonomiudvalget og erstattes af Søren Rishøj Jakobsen.
- Karl Gunnar Gregersen udtræder af Voksenudvalget og erstattes af Henrik Rønnow.

På baggrund af de ændringer, som er foretaget i udpegning af medlemmer til de stående udvalg, har Sekretariat og Udvikling udarbejdet forslag til revideret mødekalender 2017 for Udvalget for Børn og Familier.

Forslaget betyder, at udvalgsmøderne fra april flyttes fra onsdage til mandage i tidsrummet 16.00 – 20.00. Mødedatoerne for 2017 ser efterfølgende ud som følgende:

- Marts - Ingen ændringer mødt afholdes onsdag den 8. marts 2017
- April – mandag den 3. april 2017
- Maj – mandag den 8. maj 2017
- Juni – mandag den 12. juni 2017
- August – mandag den 7. august 2017
- September – mandag den 11. september 2017
- Oktober – mandag den 2. oktober 2017
- November – mandag den 6. november 2017
- December – mandag den 4. december 2017

Juridiske aspekter

Det fremgår af lov om kommunernes styrelse,

- § 8, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, når og hvor ordinære møder skal afholdes,
- § 9A, at Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer om kommunens årsbudget og andre kommunale anliggende, og
- § 20, at Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Forretningsordenen giver mulighed for at fastsætte rammer for mødernes varighed.

Procedure

- Udvalget for Børn og Familier den 8. marts 2017

Indstilling

Sekretariat og Udvikling indstiller, at

- Udvalget for Børn og Familier godkender den reviderede mødekalender for 2017

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 8. marts 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Henrik Rønnov

Indstillingen godkendt

13. Medlemsinitiativ

Rasmus Vaupell Andersen / 16/26003

Åben sag

Sagsindhold

Medlem af Udvalget for Børn og Familier, Claus Larsen, enhedslisten, har den 28. februar 2017 fremsendt følgende til dagsordenen:

Sagsfremstilling

"Arbejdsmiljøet i folkeskolen. På baggrund af rapporten (se bilag/medsendt materiale) vil jeg gerne: 1: Drøfte rapporten og have udvalget til at vurdere om det skal udmøntes i et handleprogram".

Juridiske aspekter

Emnet optages på dagsordenen i medfør af § 5 i udvalgets forretningsorden, hvorefter ethvert af udvalgets medlemmer kan forlange en sag behandlet på et møde.

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 8. marts 2017

Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Henrik Rønnov

Drøftet

Bilag:

- 1 Sammenfatning af DLF trivselsundersøgelse 2012-16 - Arbejdsmiljøet i folkeskolen (47953/17)

14. Orientering fra formand, medlemmer og serviceområde

Rasmus Vaupell Andersen / 16/26003

Åben sag

Sagsfremstilling

- Signe Knappe orienterede om en henvendelse fra Lagoniskolen vedrørende parkeringsforhold.
- Henning Riistofte orienterede om en henvendelse fra skolebestyrelsen ved Fællesskolen Bevtøft/Over Jerstal.
- Charlotte Veilskov orienterede om status på KAMIBE.
- Ansøgning fra skolebestyrelsen fra Fællesskolen Hammelev - Sct. Severin om anlægsudgift til renovering af støttemur

Bestyrelsen på Fællesskolen Hammelev – Sct. Severin har indsendt vedlagte ansøgning om anlægsmidler til renovering af udvendige støttemure på legepladsen. Materialet og ønsket indgår i den samlede prioriteringsproces på anlægsområdet i forbindelse med udarbejdelse af Budget 2018.

- Status på besparelse på ungeindsatsen på kr. 450.000 i 2017 og kr. 900.000 i 2018

Besparelsen skal findes i sammenlægning af indsatser, nye tiltag samt ved at nedbringe antallet af tilbud pr. ung. Det handler især om at undgå de eksempler, hvor en enkelt ung har både en særlig lærer, en kontaktperson, en GOTI medarbejder, en socialrådgiver, en familiebehandler og en misbrugsbehandler koblet på samtidigt.

Indtil efteråret 2017 vil driften afvikles som hidtil da besparelserne for 2017 findes ved, at:

- Kontaktpersonerne i Familiehuset flytter ind i SSP/Ungdomsskolelokalerne og derved sparer kr. 196.000 på husleje.
- Ubesat stilling i Familiehuset kr. 131.000
- Brug af medarbejdere fra SSP/GOTI og Familiehuset i AU klassen og derved mindske vikarer og ekstra lærer/pædagoger mm. kr. 123.000.

Der er indkaldt til foreløbig 5 arbejdsmøder, hvor den fremtidige ungeindsats skal planlægges. Ændringer i indsatsen forventes derfor først i efteråret 2017.

Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 8. marts 2017

Afbud/fraværende: Henrik Rønnow

Afbud/fraværende: Henrik Rønnow

Taget til efterretning.

Bilag:

- 1 Ansøgning om midler til skrænterne 27 01 2017 (44829/17)

15. Efterretningssager

Tina Kongsted Gregersen / 16/29060

Åben sag

Sagsfremstilling

Referater fra forældre- og skolebestyrelsesmøder er vedhæftet som bilag.

Bilag:

- 1 Hulahoppen - 16. januar 2017 (14316/17)
- 2 Dagplejen (42487/17)
- 3 Dagplejens Forældrebestyrelsen Nord, Syd og Vest -7. februar 2017 (42137/17)
- 4 Dagplejen (40510/17)
- 5 Rosengården (38947/17)
- 6 Fjelstrup børnehus 30.01.17 (24939/17)
- 7 Børnenes Hus Hammelev - 7. november 2016 (20098/17)
- 8 Fællesskolen Hammelev Sct. Severin - 28. februar 2017 (50084/17)
- 9 FS Favrdal Fjelstrup - 22. februar 2017 (49895/17)
- 10 FS Bevtøft Over Jerstal - 22. februar 2017 (48565/17)
- 11 FS Hoptrup Marstrup Vilstrup - 12. januar 2017 (45527/17)
- 12 Louiseskolen (38939/17)
- 13 Lagoniskolen - 8. februar 2017 (35662/17)
- 14 Fællesskolen Favrdal Fjelstrup - 17. januar 2017 (34952/17)
- 15 Louiseskolen - 8. februar 2017 (34835/17)
- 16 FS Starup Øsby - 30. januar 2017 (34798/17)
- 17 Moltrup Skole - 7. februar 2017 (34384/17)
- 18 Bevtøft Over Jerstal - 23. januar 2017 (34127/17)
- 19 Louiseskolen 4. januar 2017 (16347/17)
- 20 Lagoniskolen - 17. januar 2017 (14305/17)
- 21 Suset 02.03.17 (50813/17)

16. Eventuelt

Rasmus Vaupell Andersen / 16/26003

Åben sag

Bilagsoversigt

3. Driftsregnskab 2016 og udmøntning på driftsoverførsler
 1. Uddybning af driftsregnskabsresultat, samt driftsoverførsler for Udvalget for Børn og Fa (50302/17)
 2. Regnskab 2016 for Udvalget for Børn og Familier.pdf (50753/17)
4. Anlæg - Regnskab 2016 og udmøntning af overførsler
 1. Anlæg - Notat med uddybning af overførsler UBF (49716/17)
5. Ledelsesinformation på det specialiserede børne social område 2017
 1. Ledelsesinformation på det specialiserede børne sociale område pr. 15. februar 2017 (45737/17)
 2. Forklaring om udviklingen af budgetet og aktivitetsniveauet på det specialiserede børne sociale område (50678/17)
6. Tidsplan og procedure for økonomistyringen i 2017 og budgetlægning 2018-2021
 1. Økonomisk tidsplan 2017 for UBF (37457/17)
7. Ændret styrelsesvedtægt for daginstitutioner
 1. - Styrelsesvedtaegter_for_kommunale_daginstitutioner 2013.pdf (276063/16)
 2. Høringssvar.pdf (44592/17)
 3. Tabel - høringssvar og anbefalinger (49623/17)
 4. Ændret styrelsesvedtægt kommunale daginstitutioner - 1. marts 2017 (49624/17)
8. Børnecenter Øsby - anlæg
 1. Bevillingspåtegning - Øsby børnecenter nulstilling af indtægtsbudget (44826/17)
9. Status Vonsbæk Børnehus
 1. Ændring af bilag til Vonsbækprojektet - Tillæg vedr. løsningsforslag (44767/17)
 2. Grafer for børn på venteliste Vonsbæk Børnehus (44851/17)
10. Afrapportering af projekt HaderslevSprog - taleklasseprojekt 2016-2017
 1. Bilag 1 afrappotering af HaderslevSprog (43164/17)
 2. Projektbeskrivelse.docx (134891/16)
11. International Skole - International Linje
 1. Notat om international skole eller -linje (41892/17)
13. Medlemsinitiativ
 1. Sammenfatning af DLF trivselsundersøgelse 2012-16 - Arbejdsmiljøet i folkeskolen (47953/17)
14. Orientering fra formand, medlemmer og serviceområde
 1. Ansøgning om midler til skrænterne 27 01 2017 (44829/17)
15. Efterretningssager
 1. Hulahoppen - 16. januar 2017 (14316/17)
 2. Dagplejen (42487/17)
 3. Dagplejens Forældrebestyrelsen Nord, Syd og Vest -7. februar 2017

- (42137/17)
4. Dagplejen (40510/17)
 5. Rosengården (38947/17)
 6. Fjelstrup børnehus 30.01.17 (24939/17)
 7. Børnenes Hus Hammelev - 7. november 2016 (20098/17)
 8. Fællesskolen Hammelev Sct. Severin - 28. februar 2017 (50084/17)
 9. FS Favrdal Fjelstrup - 22. februar 2017 (49895/17)
 10. FS Bevtoft Over Jerstal - 22. februar 2017 (48565/17)
 11. FS Hoptrup Marstrup Vilstrup - 12. januar 2017 (45527/17)
 12. Louiseskolen (38939/17)
 13. Lagoniskolen - 8. februar 2017 (35662/17)
 14. Fællesskolen Favrdal Fjelstrup - 17. januar 2017 (34952/17)
 15. Louiseskolen - 8. februar 2017 (34835/17)
 16. FS Starup Øsby - 30. januar 2017 (34798/17)
 17. Moltrup Skole - 7. februar 2017 (34384/17)
 18. Bevtoft Over Jerstal - 23. januar 2017 (34127/17)
 19. Louiseskolen 4. januar 2017 (16347/17)
 20. Lagoniskolen - 17. januar 2017 (14305/17)
 21. Suset 02.03.17 (50813/17)

Underskriftsside

Signe Knappe
Formand

Bent Kloster

Bo Morthorst Rasmussen

Lene Hedegaard

Claus Larsen

Juliane Hauritz

/Charlotte Veilskov