

**1. KRABBESHUS HELDAGSSKOLE - ANALYSE AF ORGANISERING, LOKALER OG DRIFT**

Sagsnr. 779-2017-5335 Dok.nr. 779-2017-135711

Sagsbeh. Grethe Bach Jørgensen

**ÅBENT****FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

**INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at orienteringen fra og drøftelsen med arbejdsgrupperne tages til efterretning, og
- at sagen genoptages på udvalgsmødet i august 2017.

**SAGSFREMSTILLING**

I forbindelse med Byrådets budgetvedtagelse for 2015 blev det besluttet at gennemføre en besparelse på fjernelse af m<sup>2</sup> (bygningssmassen) og ændringer af lejemål.

Da det i sommeren 2017 er muligt at opsiges lejekontrakten vedrørende Strandvejen 11 med 12 måneders varsel til fraflytning i 2018, er der igangsat en analyse af Krabbeshus Heldagsskole.

Den nedsatte styregruppe består af:

- Direktør Per Nors, Kultur- og Familieforvaltningen
- Jens Kvist, skole- og dagtilbudschef
- Katharina Hammer, repræsentant fra forældrebestyrelsen på Krabbeshus Heldagsskole
- Poul Christian Sørensen, leder Krabbeshus Heldagsskole
- Hans Brosbøl Iversen, økonomimedarbejder i Kultur- og Familieforvaltningen

Kommissorium for analysen blev godkendt af Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017.

I de nedsatte arbejdsgrupper er der repræsentation fra bestyrelse, ledelse og medarbejdere på Krabbeshus Heldagsskole, fra Handicaprådet og fra Kultur- og Familieforvaltningen.

Formålet med analysen er at give et aktuelt billede af den pædagogiske og faglige organisering og et billede af lokalebehov og omkostninger ved drift af Krabbeshus Heldagsskole.

Endvidere er formålet at få klarlagt, på hvilke andre måder Krabbeshus Heldagsskole kan organiseres både pædagogisk og fagligt.

Det undersøges, hvilke andre ledige lokaler, der kan opfylde lokalebehovet. Herunder undersøges det, om der er ledige kommunale lokaler, der med fordel kan anvendes.

Målet for analysen er at finde en god og varig løsning, der udviser en tilfredsstillende balance mellem økonomi, organisering og pædagogik.

Analysen belyser fem forskellige modeller, der kan anvendes til organisering af Krabbeshus Heldagsskole. For hver model er der opstillet fordele og ulemper ved organisering, pædagogik, faciliteter, samt økonomi.

1. Forblive på Krabbeshus
2. Matrikelsammenfald med Ådalskolen, alternativt fusion
3. Nye eller andre faciliteter (Hvidbjerg Skole)
4. Autismecenter (helhedsorienteret)
5. Nybyggeri

Der er vedlagt kommissorium, rapport med beskrivelse af modeller, samt et bilag udarbejdet af Krabbeshus Heldagsskole med beskrivelse af pædagogisk tilgang og metode, samt organisering.

**JURA (herunder lovgrundlag).****ØKONOMI****BILAG**[779-2017-76855](#)

Kommissorium: Krabbeshus Heldagsskole - organisering, lokaler og drift - endelig

[779-2017-144875](#)

Rapport Krabbeshus

**BESLUTNING****BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 14. JUNI 2017**

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstillingen blev tiltrådt, idet sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgets møde august 2017.

Sagen videregår således ikke til Økonomiudvalg og Byrådet for nuværende.

Annette V. Torp (V) deltog i behandlingen af punktet som suppleant for Dorthe Dalsgaard.

**2. BUDGETOPLÆG TIL 2018 OG OVERSLAGSÅRENE 2019-2021**

Sagsnr. 779-2017-121 Dok.nr. 779-2017-144469

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

**ÅBENT****FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

**INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at Udvalget drøfter oplægget vedrørende budget 2018, og
- at Udvalget orienteres om beredskabsforslag, drifts- og anlægsønsker m.m.

**SAGSFREMSTILLING**

Efter tidsplanen for budgetlægningen for 2018 skal Økonomiudvalget udmelde 1. budgetramme for 2018. Udmeldingen blev vedtaget i Økonomiudvalget den 18. april 2017.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 blev det vedtaget, at der skal foretages en reduktion af basisbudget for 2018-2020 til bedre udnyttelse af Skive Kommunes ressourcer. Det betyder, at der skal reduceres med 0,525% i budgettet for at opnå den forudsatte reduktion af budgettet. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 24. januar 2017, at der tages endelig stilling til, om denne reduktion skal udmøntes i forbindelse med budgetlægningen.

Børne- og Familieudvalget besluttede på sit møde den 8. marts 2017, at reduktionen på 0,525% skal findes ved konkrete besparelsesforslag på Udvalgets område.

Økonomiudvalget skulle i forbindelse med vedtagelsen af budget- og regnskabsproceduren den 24. januar 2017 tage stilling til,

- om der skal udmeldes beredskabsblokke for 2018 på 1,5% som sikkerhed i forhold til den økonomiske balance
- om der kan udarbejdes udvidelsesforslag for 2018, og
- om der kan udarbejdes anlægsforslag indenfor en beløbsramme på 50 mio. kr. for Teknik- og Miljøudvalget og 25 mio. kr. for øvrige udvalg.

Indstillingen blev vedtaget.

Udmeldingen af 1. budgetramme sker på baggrund af basisbudgettet og den foreløbig udmelding af skatter og tilskud fra Kommunernes Landsforening (KL).

Basisbudgettets udgangspunkt er budget 2017, idet overslagsår 2018 er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn og korrigeret for eventuelle besluttede ændringer i Byrådet. Budgetoplægget er udgangspunkt for den videre budgetlægning.

Basisbudgettet for Børne- og Familieudvalgets drift er på i alt 760,9 mio. kr. fordelt på flg. politikområder:

Politikområde	Beløb (mio. kr.)
Dagtilbud	161,4
Skoler	460,6
Familie	138,9

**Reduktionsberedskab:**

Reduktionsberedskabet på 1,5% svarer til 10,6 mio. kr. Reduktionen i budgettet på 0,525% svarer til 4,0 mio. kr. Samlet betyder det, at der skal foreligge forslag på i alt 14,5 mio. kr. på Udvalgets område. På mødet vil der blive orienteret om beredskabsforslagene.

**Drifts- og anlægsønsker:**

På mødet vil der også blive orienteret om Forvaltningens forslag til drifts- og anlægsønsker.

**Der vil på mødet blive orienteret om følgende tekniske ændringer:**

- budgetreguleringsmodel på dagtilbudsområdet
- ændringer jf. klassekvotienter på skolerne
- specialskoleområdet
- demografi på folkeskoleområdet

**Orienteringsmøde:**

Institutionsledere, bestyrelsesformænd, MED-udvalg m.v. vil blive orienteret om reduktionsberedskabet samt drifts- og anlægsønsker på et møde den 15. juni 2017. Frist for at komme med høringsvar er den 7. august 2017 kl. 10.00.

**JURA (herunder lovgrundlag).****ØKONOMI****BILAG**[779-2017-144568](#)

Børne- og Familieudvalget - Budgetforslag 2018

**BESLUTNING****BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 14. JUNI 2017**

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstillingen blev tiltrådt.

Annette V. Torp (V) deltog i behandlingen af punktet som suppleant for Dorthe Dalsgaard.

**3. BUDGETANALYSE - NØGLETAL - BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET**

Sagsnr. 779-2017-121      Dok.nr. 779-2017-115221  
Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

**ÅBENT****FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget  
Økonomiudvalget

**INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

**SAGSFREMSTILLING**

Økonomiudvalget besluttede den 21. februar 2017, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2018 skal udarbejdes et antal budgetanalyser.

Som en del af denne beslutning skal der gennemføres en nøgletalsanalyse på udvalgte budgetområder. Nøgletalsanalysen udarbejdes for de områder, hvor Kommunens gennemsnitlige udgift pr. indbygger ligger over landsgennemsnittet.

På Børne- og Familieudvalgets område betyder det, at udgifterne på folkeskoleområdet ekskl. pasning skal undersøges. I regnskabet for 2016 var udgiftsniveauet på 69.476 kr. pr. 6-16 årig i Skive Kommune, mens landsgennemsnittet lå på 69.585 kr. pr. 6-16 årig. I 2017 er der budgetteret med et udgiftsniveau på 71.597 kr. pr. 6-16 årig i Skive Kommune, hvor landsgennemsnittet er på 70.267 kr. pr. 6-16 årig.

Som forklaring på det budgetterede udgiftsniveau i 2017 kan følgende anføres:

- Det ekstraordinære bloktilskud i forbindelse med folkeskolereformen. Skive Kommunes andel heraf overstiger landsgennemsnittet.
- Udskiftning af elevhardware. Byrådet har i forbindelse med budgetlægningen for 2017 afsat et større årligt beløb til udskiftning af elevhardware.
- Udgifterne til befordring ligger over landsgennemsnittet. Der er taget højde for Kommunens geografiske struktur i tildelingen af bloktilskud.

Udgifterne på skolerne fællesområde ligger over landsgennemsnittet. Forklaringen skal primært findes i organiseringen af skoleområdet samt konteringspraksis. At de budgetterede udgifter ligger højere end de regnskabsmæssige, er udtryk for, at der afsættes midler på fællesområdet med henblik på senere udmøntning til skolerne. Udgifterne på skoleområdet under ét ekskl. pasning afviger ikke væsentligt fra landsgennemsnittet.

**JURA (herunder lovgrundlag).****ØKONOMI****BILAG**[779-2017-118983](#)

Nøgletal - Folkeskolen

**BESLUTNING****BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 14. JUNI 2017**

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstillingen blev anbefalet.

Annette V. Torp (V) deltog i behandlingen af punktet som suppleant for Dorthe Dalsgaard.

**4. BUDGETANALYSE - DAGPLEJEN 2017**

Sagsnr. 779-2017-2876 Dok.nr. 779-2017-132714

Sagsbeh. Grethe Bach Jørgensen

**ÅBENT****FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

**INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at analyse og orientering tages til efterretning.

**SAGSFREMSTILLING****Baggrund for analysen**

Jf. Budget- og Regnskabsproceduren for 2017 skal Økonomiudvalget afgøre, hvilke budgetanalyser, der skal gennemføres. Kultur- og Familieforvaltningen har i den forbindelse valgt at pege på Dagplejen som emne til en budgetanalyse.

Dagplejen har de seneste 10 år haft et underskud i forhold til det budgetterede.

De seneste år skyldes underskuddet til dels det faldende børnetal og de mange afskedigelser, som det har medført, herunder udbetaling af feriepenge, fratrædelsesgodtgørelse og et noget lavere belægningsstal op til og i opsigelsesperioden.

Herudover varetager Dagplejen pasningsgarantien for både dagpleje og vuggestue, hvilket kræver et vist beredskab af pladser.

**Der er nedsat en styregruppe med følgende medlemmer:**

- Jens Kvist, Skole- og Dagtilbudschef
- Ellen Andersen, leder af Dagplejen
- Charlotte Andersen, dagplejepædagog og AMR
- Anna Kathrine Grundvad Nielsen, udviklingskonsulent
- Gitte Hansen, Fælles TR, FOA
- Grethe Bach Jørgensen, souschef i Skole- og Dagtilbudsafdelingen

Styregruppens kommissorium blev godkendt i Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2017.

Selve budgetanalysen er foretaget af konsulenter fra BDO i foråret 2017.

**Formålet med analysen ifølge kommissoriet**

Formålet med analysen er en afklaring af, hvilke tiltag, der skal foretages, for at sikre sammenhæng mellem budget og forbrug inden for Dagplejen. Der vil blive lavet en vurdering af, om der skal ske ændringer i tildelingsmodel, struktur og/eller serviceniveau, og om der kan implementeres systemer og/eller arbejdsgange, der kan sikre bedre sammenhæng.

Et succeskriterium er en tildelingsmodel, der balancerer med forbrug og besluttet serviceniveau.

**Budgetanalysens undersøgelsesfelt ifølge kommissoriet:**

- nuværende tildelingsmodel – beskrivelse af nuværende model og afklaring af, om der bør foretages ændringer og hvilke ændringer

- nuværende serviceniveau, herunder pasningsgaranti – beskrivelse af nuværende serviceniveau og evt. forslag til ændringer
- belægningstal – beskrivelse af nuværende belægningstal, herunder om der f.eks. er planlægningssystemer/ it-systemer, ændringer i arbejdsmetoder, der kan optimere belægningstallet
- organisering og struktur i Dagplejen – beskrivelse af nuværende organisering og undersøgelse af, hvilke modeller der anvendes i andre kommuner.

**Opsummerende behandler BDO's analyse følgende delformål:**

- At afdække kapacitetsudnyttelsen og udgiftsstyringen og anviser muligheder for et fremtidigt styringsgrundlag i Dagplejen
- At komme med anbefalinger til en effektivisering af visitationen/pladstildelingen og Dagplejen
- At undersøge, om dagplejetilsynet kan foregå og anvendes på en mere effektiv og hensigtsmæssig måde
- At afdække hvilke forhold, der i øvrigt kan ændres på for at sikre en økonomisk effektiv dagpleje med en høj service og kvalitet til forældre og børn

På baggrund af analysen har BDO opstillet konkrete handlemuligheder og tiltag, der kan sikre Kommunens Dagpleje et budget i balance. Det er dog væsentligt at bemærke, at nogle af disse konkrete handlemuligheder vil medføre ændringer i form af et forandret serviceniveau set i forhold til det, der leveres til borgerne – forældre og børn – i dag. Der er således behov for en efterfølgende politisk drøftelse og stillingtagen hertil, før handlemulighederne kan implementeres.

**Budgetanalysens konklusion og anbefalinger:**

BDO har gennemført analysen af Dagplejen i Skive Kommune med et primært fokus på organisering og drift i forhold til at identificere handlemuligheder og tiltag, der vil kunne skabe et budget i balance.

En opsamling på de anbefalinger, der udløber af BDO's analyse er gengivet nedenfor:

Organisering af dagplejen:

- BDO konstaterer, at der inden for det politisk angivne serviceniveau, er mulighed for at udnytte de tomme pladser i Dagplejen i højere grad, end man gør i dag ved reel at betragte Skive Kommune som ét garantidistrikt. Benytter Dagplejen sig i højere grad af muligheden for at anviser pladser i større afstand fra børnenes bopæl, vil dette kunne lette det budgetmæssige pres på Dagplejen, men vil også kunne betyde, at forældrene kan risikere at skulle transportere sig længere for en dagplejeplads.

Økonomi og budgettildeling:

- I et omkostningsreducerende perspektiv anbefaler BDO, at Dagplejen øger belægningsgraden ved i højere grad end i dag at udnytte garantidistriktet, ligesom BDO anbefaler, at den samlede pædagogressource reduceres.
- Dagplejen i Skive Kommune har et relativt højt gennemsnitligt lønniveau. Kommunen har ikke tradition for at være en lønførende kommune, hvorfor det anbefales, at der på sigt arbejdes hen imod at nedbringe gennemsnitslønnen. Dette vil bidrage til at løse en del af det budgetmæssige pres på Dagplejen.
- Ved at lægge pladsgarantien ind i Dagplejens budget, vil der være mulighed for at opkræve forældrebetaling svarende til en takstforøgelse på 25 % af de forventede merudgifter, delt ud på børn passet i Dagplejen.

Kapacitetsudnyttelse i Dagplejen:

- BDO anbefaler, at der (fortsat) holdes et kontinuerligt fokus på Dagplejens kapacitetsudnyttelse. En øget belægning og færre tomme pladser vil kunne bidrage til at skabe et budget i balance for Dagplejen.
- Før der ansættes nye dagplejere, bør Dagplejen således sikre, at alle muligheder for at benytte nuværende tomme pladser er udtømte.
- Ved placering af børn i gæstedagpleje, kan Dagplejen i et effektiviseringsperspektiv øge fokus på, hvor der findes tomme, gratis pladser, og at anvisning hertil prioriteres frem for nærhedsprincippet.

Gæstedagpleje:

- BDO vurderer, at der er et effektiviseringspotentiale i en bedre udnyttelse af de tomme pladser/gratis pladser på tværs af Kommunens geografiske område i forbindelse med gæstepasning. Det kræver dog, at

Skive Kommune i højere grad end i dag sætter fokus på anvisningen til gæstedagpleje, herunder at anvisning til tomme pladser prioriteres frem for nærhedsprincippet.

- BDO anbefaler, i en effektiviseringsoptik, at den faste gæstedagplejer afvikles. Som det fremgår af figur 11, vil det selv med 100 % belægning hos den faste gæstedagplejer være billigere at gæsteplacere som 5. barn ved de almindelige dagplejere.

-

-

#### Pædagogressourcen – opgaveprioritering og ressourceudnyttelse:

- BDO anbefaler i et omkostningsperspektiv, at der generelt fokuseres på den samlede pædagogressource.
- BDO anbefaler, at der generelt justeres i den samlede opgavemængde for pædagogressourcen, og at man nøje definerer, overvejer og prioriterer sin kerneopgave.

BDO har nedenfor angivet steder, hvor man i et omkostnings- og effektiviseringsperspektiv kan reducere sit ressourceforbrug – og samtidig fastholde et serviceniveau på niveau med andre kommuner, som BDO har kendskab til:

- Reduktion i antallet af tilsyn: Der holdes tre anmeldte og tre uanmeldte tilsyn årligt pr. dagplejer i Skive Kommune. I et omkostningsperspektiv vurderer BDO, at antallet af tilsyn kan reduceres, dette også set i lyset af BDO's erfaringer fra andre kommuner. Reduceres antallet af tilsyn med henholdsvis et anmeldt og et uanmeldt tilsyn, frigøres der ca. 0,3 årsværk dagplejepædagog.
- Reduktion i ressourceforbrug på interne møder: BDO er blevet oplyst, at der holdes team- og personalemøde internt i dagplejepædagoggruppen svarende til, at alle dagplejepædagoger deltager i ét møde en gang om ugen. Tidsforbruget til team- og personalemøder svarer til 5 % af den årlige arbejdstid for en dagplejepædagog - eller samlet set ca. 0,4 årsværk. Det er i effektiviseringsøjemed derfor BDO's anbefaling, at antallet af møder reduceres.
- Behovsbesøg, legestuegrupper, stafetlog mv.: Disse tre aktiviteter er relativt omkostningstunge, hvorfor BDO anbefaler, at det samlede tidsforbrug til disse aktiviteter reduceres. Dette kan f.eks. ske ved færre fysiske behovsbesøg og færre legestuebesøg.
- Kontaktbesøg: Det samlede antal kontaktbesøg kan reduceres – særligt med fokus på forældre, der har haft børn i Dagplejen tidligere.

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

#### **ØKONOMI**

Tabel i BDO's rapport giver et overblik over de beregnede økonomiske potentialer, der er identificeret i forbindelse med analysen. BDO bemærker, at enkelte af potentialerne ikke kan kombineres - fx vil afviklingen af den faste gæstedagplejer påvirke den samlede sum anvendt til dispositionsvederlag, ligesom en højnet belægningsprocent vil have betydning for antallet af dispositionsplejevederlag.

#### **BILAG**

[779-2017-18727](#)  
[779-2017-144876](#)

Projektgrundlag - kommissorium  
BDO rapport

#### **BESLUTNING**

#### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 14. JUNI 2017**

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstillingen blev anbefalet.

Annette V. Torp (V) deltog i behandlingen af punktet som suppleant for Dorthe Dalsgaard.

Peter Hahn deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **5. LEDELSESSTRUKTUR PÅ SKOLEOMRÅDET**

Sagsnr. 779-2016-44980 Dok.nr. 779-2017-142354

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

**ÅBENT**

### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget  
Økonomiudvalget  
Byrådet

### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at lokalområderne 1, 2, 4 og 6 fortsætter med uændret ledelsesstruktur
- at lokalområde 3 pr. 1. august 2018 er én organisation med flere afdelinger. Der etableres samdrift mellem Breum Skole og Breum Børnehaven. Organiseringen tages op igen ved eventuelt matrikelsammenfald.
  - I forbindelse med den ændrede organisation indhentes udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler jf. "Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole" med frist den 20. september 2017 kl. 10.00.
- At der i lokalområde 5 sker en fusion mellem VSD og Grankoglen pr. 1. januar 2018.
  - at driftsoverenskomsten med den selvejende daginstitution Rødding Børnehaven "Grankoglen" opsiges med virkning senest fra 1. januar 2018 med henblik på, at Børnehaven overgår til at være en kommunal institution. Personalet vil være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, hvorfor de overgår med uændrede løn- og ansættelsesvilkår.
- At de nævnte samarbejdsrelationer fra de indkomne forslag/svar/høringssvar, som ikke kræver politisk stillingtagen, opfordres man lokalt til at arbejde videre med.

### **SAGSFREMSTILLING**

Byrådet besluttede den 27. august 2013, at der skulle laves en analyse af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet og skoleområdet. Analysen har til formål at afdække pædagogiske, faglige, økonomiske og ledelsesmæssige udfordringer i en målsætning om, at der i hvert lokalområde er:

- Én daginstitution med én ledelse og bestyrelse, dog med flere afdelinger. Alternativt med to daginstitutioner i lokalområde 6.
- Én skole med én ledelse og bestyrelse, dog med flere undervisningsafdelinger. Alternativt med to skoler i lokalområde 6.

Byrådet vedtog den 26. april 2016 ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet.

Skoleområdet fik udsættelse, så der var tid til at koncentrere sig om realisering af folkeskolereformen samt OK13 på lærerområdet.

Den 9. november 2016 besluttede Børne- og Familieudvalget at igangsætte en drøftelse af ledelsesstrukturen på skoleområdet. I perioden fra den 24. november 2016 til 30. marts 2017 har der været holdt fælles kvalificeringsdebat og en proces i lokalområderne, som har involveret skoler, dagtilbud, bestyrelser og MED-udvalg. Lokalområderne har indsendt deres forslag til fremtidig ledelsesstruktur og præsenteret disse på et stormøde torsdag den 30. marts 2017.

Børne- og Familieudvalget besluttede den 5. april 2017 at sende model 1 for ledelsesstruktur på skoleområdet i høring med høringsfrist den 1. juni 2017. Samtidig pegede Udvalget på, at de dog ser med bekymring på det faldende børnetal set i sammenhæng med den samlede økonomi på hele Udvalgets område.

### **Model 1**

Som lokalområderne har indstillet i deres høringssvar:

- Lokalområde 1: Eksisterende ledelsesstruktur.
- Lokalområde 2: Eksisterende ledelsesstruktur.
- Lokalområde 3: Én organisation med flere afdelinger.  
En organisation med en øverste leder, samt afdelingsledere på alle skoler og alle dagtilbud i organisationen.
- Lokalområde 4: Eksisterende ledelsesstruktur.
- Lokalområde 5: En fusion mellem VSD og Grankoglen, ellers uændret.
- Lokalområde 6: Eksisterende ledelsesstruktur.
- De nævnte samarbejdsrelationer fra de indkomne forslag/svar/høringssvar, som ikke kræver politisk stillingtagen, opfordres man lokalt til at arbejde videre med.

Af de indsendte høringssvar til model 1 fremgår det, at samtlige skoler og dagtilbud samt Skiveegnens Lærerforening og BUPL MidtVestjylland bakker op om modellen. I flere af høringssvarene gives der udtryk for samme bekymring for børnetallet, som Børne- og Familieudvalget har.

**JURA (herunder lovgrundlag).****ØKONOMI****BILAG**[779-2017-120514](#)[779-2017-146502](#)[779-2017-143189](#)[779-2017-143193](#)

Skema over høringssvar - Ledelsesstruktur på skoleområdet  
Høringssvar fra daginstitutioner til Ledelsesstruktur på skoleområdet.  
Høringssvar fra skolerne til Ledelsesstruktur på skoleområdet.  
Høringssvar fra øvrige interessenter til Ledelsesstruktur på skoleområdet.

**BESLUTNING****BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 14. JUNI 2017**

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstillingen blev anbefalet.

Annette V. Torp (V) deltog i behandlingen af punktet som suppleant for Dorthe Dalsgaard.  
Peter Hahn deltog ikke i behandlingen af punktet.

**6. GRUNDUDDANNELSE TIL UNGE UDLÆNDINGE**

Sagsnr. 779-2017-18411 Dok.nr. 779-2017-137171

Sagsbeh. Mette Nielsen

**ÅBENT**

**FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

**INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at

- der etableres Grunduddannelse for Unge Udlændinge på 10. klasse Center Skive, Ungdomsskolen Skive, pr. 1. august 2017,
- der foretages visitationssamtaler i uge 24 under forudsætning af Byrådets godkendelse,
- styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Skive Kommune tilrettes administrativt,
- Grunduddannelse for Unge Udlændinge på 10. klasse Center Skive, Ungdomsskolen Skive evalueres i foråret 2018.

**SAGSFREMSTILLING**

I forbindelse med ny ressourcetildelings- og organisationsmodel for modtageklasselever besluttede Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2017, at der skulle indledes en undersøgelse af et tværfagligt samarbejde mellem Jobcenter, Sprogskolen og 10. klasse Centret med henblik på et uddannelsesstilbud til de 18-22 årige unge.

Parterne har undersøgt, hvilket sprogtilbud der kan etableres til de unge 18-22 årige sent ankomne, der med et 10. skoleår vurderes at kunne opnå de adgangsgivende kompetencer til en ungdomsuddannelse herefter at komme i ordinær uddannelse og i sidste ende blive selvforsørgende.

Med etablering af GUU – Grunduddannelse for Unge Udlændinge på 10.klasse Center Skive, Ungdomsskolen Skive pr. 1. august 2017 tilbydes et fuldt skoleårs undervisning på 10. Klasse Centeret i dansk, engelsk og matematik samt sprogundervisning i dansk, livsoplysning og medborgerskab samt brobygningsaktiviteter. Der kan endvidere etableres praktik som individuelt forløb.

Målgruppen for GUU er de 18-22 årige unge udlændinge, som er motiveret for uddannelse og som har både personlige, sociale og faglige ressourcer til at deltage.

Af hensyn til 10. klasse Center Skives øvrige elevtal og integrationskapaciteten er der et loft for antallet af elever på 10 - maksimalt 11 - elever.

Det er målet, at holdet starter som en sprogklasse. Derefter sluses de unge individuelt ud på de ordinære 10. klasses hold løbende, efterhånden som de bliver klar til det. Samtidig skrues der i løbet af året ned på supporten fra sproglereren. Sprogundervisning i dansk forventes at køre hele året.

Sprogundervisning i dansk vil 10. klasse Centeret købe fra Sprogcenteret, da kompetencerne findes der. Endvidere er målet, at det er sproglereren derfra, som følger dem på 10. Klasse, således at de erfaringer og relationer, der er skabt, i videst muligt omfang bevares. Danskundervisningen vil ske både som sprogundervisning og i den almene



danskundervisning på 10. Klasse niveau. Det skønnes ikke, at de unge fra startren kan klare almen danskundervisning på 10. klasses niveau uden vejledning fra deres sprogdanstlærer.

Der vil være en særlig opgave med de unge undervejs i personlig vejledning og guidning, ligesom kommunikation og vejledning erfaringsmæssigt er en udfordring, der kræves støtte til. Denne opgave har 10. Klasse Centeret forudsætninger for at løse, forudsat finansieringen tager højde for det. Dermed lægges der op til en helhedsorienteret indsats og i så fald en økonomisk model, der rummer andre opgaver end det konkrete undervisningstimetale.

Undervisningen på 10. Klasse Centeret er digitaliseret, hvorfor digitale kompetencer skal tilegnes. Al undervisningsmateriale ligger på en skoleportal, det forudsætter at man har en bærbar med sig, som også kan hjemtages til lektier og almen dannelse. Det bør være muligt for de unge at få stillet en låne-bærbar svarende til en IT-rygsæk til rådighed, hvorfor der er en investeringsudgift år et, og dernæst på sigt ca. hvert femte år en udskiftning herpå.

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

### **ØKONOMI**

Tilbuddet er udgiftsneutralt for 10. klasse centeret.

Skoleydelsen til 10. Klasse centeret betales af JobStart. 10. Klasse køber sprogundervisning hos Sprogcenteret i Skive.

De unge er i 10. Klasse berettiget til SU. Hvis den unge afbryder forløbet, ophører SU'en.

### **BILAG**

[779-2017-137239](#)

GUU10

### **BESLUTNING**

#### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 14. JUNI 2017**

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstillingen blev anbefalet.

Annette V. Torp (V) deltog i behandlingen af punktet som suppleant for Dorthe Dalsgaard.

Peter Hahn deltog ikke i behandlingen af punktet.

#### **7. STAFETLOG - ET REDKAB TIL TVÆRPROFESSIONELT SAMARBEJDE**

Sagsnr. 779-2015-18754 Dok.nr. 779-2017-112408

Sagsbeh. Helle Madsen

**ÅBENT**

### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at retningslinjer for brug af Stafetloggen vedtages.

### **SAGSFREMSTILLING**

Skive Kommune udviklede i 2012 - sammen med firmaet KMD (det tidligere Kommunedata) - programmet "Stafetloggen". Oprindeligt var ønsket med Stafetloggen at få skabt "et digitalt sted", hvor Kommunen kunne samle noter fra det tværprofessionelle samarbejde, og som forældrene havde adgang til.

Efterfølgende har det vist sig, at Stafetloggen har kunnet meget mere end det, og at Stafetloggen bl.a. er kommet til at fungere som en stor understøttelse for Forvaltningens arbejde med "den tidlige indsats".

Stafetloggen er, som ordet antyder, dels en digital logbog, hvor det tværprofessionelle samarbejde omkring et barn er logget, f.eks. hvilke indsatser der er iværksat, og hvem der deltager i samarbejdet, dels en stafet som leveres videre i overgange og ved personskift.

Hele Kultur- og Familieforvaltningen har arbejdet hårdt på at implementere Stafetloggen som det redskab, der bruges, når der er behov for et ekstra samarbejde med forældre.

KMD har haft store interne vanskeligheder, som gjorde det svært for dem at sælge Stafetloggen til andre kommuner. Det manglende salg gjorde endvidere, at KMD var tilbageholdende med videreudvikling af Stafetloggen. I 2016 ændrede dette sig, og Stafetloggen er indtil nu solgt til fem andre kommuner, og KMD har givet tilsagn om, at programmet videreudvikles.

Da der nu er sikkerhed for, at arbejdet med Stafetloggen kan videreføres og videreudvikles, forelægges retningslinjerne for brugen af den derfor til politisk orientering og vedtagelse.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

## **ØKONOMI**

## **BILAG**

[779-2016-123203](#)

Stafetlog - retningslinier

## **BESLUTNING**

### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 14. JUNI 2017**

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstillingen blev tiltrådt.

Annette V. Torp (V) deltog i behandlingen af punktet som suppleant for Dorthe Dalsgaard.  
Peter Hahn deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **8. ORGANISATIONSUDVIKLING I FAMILIESEKTIONEN**

Sagsnr. 779-2009-13482 Dok.nr. 779-2017-146608  
Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen

**ÅBENT**

### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **SAGSFREMSTILLING**

Familiesektionen har igennem de seneste år været igennem store forandringer. Sektionen har de seneste tre år udviklet sig fra ca. 20 medarbejdere til i dag 32 medarbejdere, heriblandt er etableringen af PS teamet, som der blev givet en politisk budgetudvidelse til.

Familiesektionen har gennem de seneste år samtidig oplevet budgetoverskridelser og fik sidste år også revisionsbemærkninger på sagsbehandling og foranstaltningsniveau, hvilket har motiveret til at gentænke organisering og opgaveløsning.

Derfor indledte Familiesektionen et samarbejde med "Center for Udvikling, Kompetence og Viden" – kaldet Marselisborg.

Formålet har været at skabe større klarhed over funktioner, roller, ansvarsområder, kompetencer og mødestruktur for at understøtte god ledelse og høj faglighed også fremadrettet i Sektionen.

#### Organisering:

Samarbejdet har blandt andet resulteret i, at der nu er etableret et ledelsesteam bestående af en socialfaglig teamleder, der blev ansat 1. maj 2017 og en sektionsleder, der tiltræder 1. august 2017. Disse to vil tilsammen danne et stærkt ledelsesteam med en overordnet arbejdsdeling, der ser således ud:

<b>Sektionsleder</b>	<b>Socialfaglig teamleder</b>
"Udenrigsminister"	"Indenrigsminister"
Personaleledelse	Fagligt tilsyn
Overblik over organisation	Fagligt overblik
Økonomiansvarlig	Faglig sparringspartner
Organisationsudvikling	Understøttelse af faglig fokus og udvikling

Sektionslederen har således ansvar for de overordnede linjer og personaleledelsen i Familiesektionen. Den socialfaglige teamleder er det faglige bindeled mellem ledelsen og sagsbehandlerne og har ansvar for at holde den faglige retning.

Teamstrukturen er fastholdt. Der er således fem teams i Sektionen: Familie- og Flygtningeteam, Ungeteam, PS team, Handicapteam samt Modtagelsen. For hvert team er der en faglig koordinator, dog således at Familie- og Flygtningeteamet og Ungeteamet har den samme koordinator.

De fire faglige koordinators har ansvar for at gøre beslutninger bedre og sikre god dialog mellem ledelse og sagsbehandlere, herunder ad-hoc-sparring, mødeledelse på teammøderne, fanebærer af faglig retning og er bindeled mellem ledelse og teams.

Organiseringen skal bidrage til:

- Klarere roller og ansvarsfordeling mellem sektionsleder, socialfaglig teamleder, koordinators og rådgivere
- Klar defineret forbindelse mellem ledelsen og sagsbehandlere
- Tydelighed omkring, hvor og hvornår man kan få sparring

Mødestruktur:

Mødestrukturen er en central del af Familiesektionens drift. Den skal bidrage til at opfylde ønskerne og målene med organisationsudviklingen; faglig retning og koordination.

konkret skal mødestrukturen sætte tydelige rammer for, hvor og hvornår den faglige sparring kan foregå.

De forskellige mødefora er:

- Sektionsmøder
- Teammøder
- Koordinatormøder
- Ledelsestilsyn
- Ad-hoc-sparring

For hvert mødeforum er der formuleret formål, frekvens, varighed, deltagerkreds, indhold, forberedelse samt feedback.

Næste skridt er præsentation af de foreløbige resultater af udviklingsprocessen på sektionsmøde den 16. juni 2017.

Den 1. august 2017 begynder den nye sektionsleder, og herefter afsluttes udviklingsprocessen – for så vidt angår samarbejdet med Marselisborg – med en temadag med yderligere afklaring af roller, opgaver, kompetencer og ansvar for de faglige koordinators, den socialfaglige teamleder samt sektionsleder.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

-

## **ØKONOMI**

- -

## **BESLUTNING**

### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 14. JUNI 2017**

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstillingen blev taget til efterretning.

Annette V. Torp (V) deltog i behandlingen af punktet som suppleant for Dorthe Dalsgaard.

Peter Hahn deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **9. ORIENTERING FRA FORMANDEN**

Sagsnr. 779-2016-45146      Dok.nr. 779-2016-274023

Sagsbeh. Per Nors

**ÅBENT**

## **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

## **INDSTILLING**

## **SAGSFREMSTILLING**

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

**ØKONOMI****BESLUTNING****BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 14. JUNI 2017**

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Møde i ungearbejdsgruppen.

Annette V. Torp (V) deltog i behandlingen af punktet som suppleant for Dorthe Dalsgaard.  
Peter Hahn deltog ikke i behandlingen af punktet.

**10. ORIENTERING FRA DIREKTØREN**

---

Sagsnr. 779-2016-45146 Dok.nr. 779-2016-274026

Sagsbeh. Per Nors

**ÅBENT****FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

**INDSTILLING****SAGSFREMSTILLING****JURA (herunder lovgrundlag)****ØKONOMI****BESLUTNING****BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 14. JUNI 2017**

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Evalueringen af FIF kommer i fjernsynet (DR). Lotte Junker er interviewet.  
Revisionens afrapportering fra 2016.  
Lærerforflyttelser er gået op. Der skal ansættes.  
Stefan Hermann deltog på møde i URIS.  
Orientering om Sommerskole.

Annette V. Torp (V) deltog i behandlingen af punktet som suppleant for Dorthe Dalsgaard.  
Peter Hahn deltog ikke i behandlingen af punktet.