



## Dagsordener og referater udvalg samt råd, nævn og samråd

Her kan du finde alle dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Mødedato: 13-03-2017 13:00:00

Hent PDF-version (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235)

Fold alle ind

### 18 Igangsættelse af arbejdet med Budget 2018 på Børne- og Familieudvalgets område

#### > Beslutningstema

Igangsættelse af Børne- og Familieudvalgets arbejde med Budget 2018 og overslagsår 2019-2021.

#### > Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte budgetprocessen for 2018 og overslagsårerne på deres møde den 8. februar 2017.

Som en del af budgetprocessen har fagudvalgene til opgave at drøfte eventuelle tekniske- og aftalemæssige ændringer samt drøfte mulige omstillingsforslag inden for eget udvalgsområde. Desuden skal fagudvalgene drøfte indkomne og egne forslag til budgetbehov på udvalgets område.

Som oplæg til igangsættelsen af udvalgets budgetarbejde drøfter udvalget tilrettelæggelsen af budgetprocessen i udvalget.

Senest på møderne i juni skal fagudvalgene indstille til Økonomiudvalget hvilke tekniske ændringer, der foreslås indarbejdes i oplægget til førstebehandlingen.

Senest på møderne i august skal fagudvalgene indstille hvilke ændringer som følge af økonomiaftalen, der skal indarbejdes i oplægget til førstebehandlingen, samt prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde.

På mødet vil direktøren drøfte budgetarbejdet med udvalget herunder forvaltningens arbejde med at udarbejde omstillingsforslag på egne områder. Desuden drøftes Økonomiudvalgets behandling på deres møde den 22. marts af mulighederne for at udnytte et godt regnskabsresultat 2016 i forbindelse med budgetlægning af 2018.

Den godkendte budgetproces og de fire tilhørende bilag er vedlagt som bilag.

#### > Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetproces 2018.

#### > Økonomi

Som en del af budgetprocessen vedtog Økonomiudvalget en økonomisk politik med fokus på en fortsat robust økonomi. Den umiddelbare balanceudfordring i Budget 2018 udgør omkring 20 mio. kr. For at sikre mulighed for politiske prioriteringer besluttede Økonomiudvalget, at der som udgangspunkt skal skabes et råderum på omkring 30 mio. kr.

Som følge af det positive regnskab 2016 arbejdes der i øjeblikket på en sag til Økonomiudvalget omhandlende, hvorledes det positive resultat fra Regnskab 2016 kan anvendes i forbindelse med Budget 2018.

---

➤ **Kommunikation**

I den vedtagne budgetproces er der stor fokus på inddragelse af MED-systemet samt høring af relevante eksterne parter.

MED-systemet inddrages i budgetlægningen i lighed med tidligere år. Der lægges i budgetprocessen for 2018 vægt på, at de enkelte MED-udvalg sikrer, at udvalgets årshjul giver mulighed for at bidrage til potentialeafdækning samt konsekvensbeskrivelse af de forslag i omstillingskataloget, som er relevant for de enkelte MED-udvalg.

I høringsfasen har relevante parter mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra den 24. august til og med den 4. september 2017.

---

➤ **Indstilling**

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget, at arbejdet med Budget 2018 igangsættes.

---

➤ **Beslutning**

Børne- og Familieudvalget drøftede og igangsatte udvalgets arbejde med Budget 2018.

---

➤ **Bilag**

Bilag Budgetproces 2018 - Til ØKU den 8.2.2017 (redigeret 92): Budgetproces 2018 - Til ØKU den 8.2.2017 (redigeret 92) (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 18 - Bilag 1 - Budgetproces\_2018\_\_Til\_OeKU\_den\_822017\_redigeret\_92.pdf&stream=true)

Bilag Bilag 1. Drejebog for inddragelse af MED-system: Bilag 1. Drejebog for inddragelse af MED-system (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 18 - Bilag 2 - Bilag\_1\_Drejebog\_for\_inddragelse\_af\_MEDsystem.pdf&stream=true)

Bilag Bilag 2. Oversigt over udgangspunktet for budget 2018: Bilag 2. Oversigt over udgangspunktet for budget 2018 (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 18 - Bilag 3 - Bilag\_2\_Oversigt\_over\_udgangspunktet\_for\_budget\_2018.pdf&stream=true)

Bilag Bilag 3. Oversigt over potentialer indregnet i budget 2017: Bilag 3. Oversigt over potentialer indregnet i budget 2017 (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 18 - Bilag 4 - Bilag\_3\_Oversigt\_over\_potentialer\_indregnet\_i\_budget\_2017.pdf&stream=true)

Bilag Bilag 4. Høringsskabelon budget 2018: Bilag 4. Høringsskabelon budget 2018 (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 18 - Bilag 5 - Bilag\_4\_Hoeringsskabelon\_budget\_2018.pdf&stream=true)

Luk ()

---

19 **Skolecenter Jetsmark - kommissorium for undersøgelse af bygningsmæssige muligheder** ▼

---

➤ **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 15. december 2016 at nedsætte en arbejdsgruppe med det formål, at undersøge hvilke muligheder der er for renovering, opdatering, eller nybyggeri af Skolecenter Jetsmark samt etablering af ny børnehave. Der er udarbejdet forslag til kommissorium for undersøgelsen, som fremsendes til godkendelse i Børne- og Familieudvalget.

---

➤ **Sagsfremstilling**

Af sag fremsat på Kommunalbestyrelsens møde den 26. januar 2016 punkt 17 fremgår det, at der er fremsendt to kommissorier fra henholdsvis V og A. Kommunalbestyrelsen besluttede, at sagen overgives til Børne- og Familieudvalget, og at der frigives en ramme på 500.000 kr. til ekstern bistand til at gennemføre undersøgelsen.

På baggrund af de to kommissorier har forvaltningen udarbejdet nedenstående forslag til et samlet kommissorium for arbejdsgruppens arbejde. I undersøgelsen skal endvidere indgå forslag til løsning af de trafikale forhold omkring skolecentret.

**Kommissorium**

Forankring

Arbejdet forankres i Børne- og Familieudvalget. Økonomiudvalget orienteres løbende om gruppens arbejde.

Tidsfrist

Resultatet af arbejdsgruppens arbejde skal overgives til Kommunalbestyrelsen senest oktober 2017.

Projektorganisation

*Arbejdsgruppe*

Der nedsættes en styregruppe bestående af formand og næstformand i Børne- og Familieudvalget, direktør for Børne- og Familieforvaltningen, direktør for Vækst- og Udviklingsforvaltningen, Skole- og Dagtilbudschef, Projektleder og ekstern rådgiver. Arbejdsgruppen er ansvarlig for overlevering af den færdige rapport til Kommunalbestyrelsen. Arbejdsgruppen kan tilknytte relevante deltagere til gruppen.

*Brugergruppe*

Skoleleder, SFO-leder, overordnet dagtilbudsleder, formand og næstformand i skolebestyrelsen, 1 lærerrepræsentant og 1 pædagogerrepræsentant, samt to repræsentanter for initiativgruppen.

Opgaven

Undersøgelsen består af to dele:

1. Forslag til renovering, ombygning og opdatering af bygningerne både i Kaas og Pandrup.

Forslaget tager udgangspunkt i de vedtagne principper i "Udviklingsplan for Folkeskoler i Jammerbugt Kommune" fra 2009 samt opdatering i henhold til ny skolereform. Skolerne i de øvrige tre hovedbyer er renoveret/nybygget med afsæt heri.

Forslaget skal indeholde konkrete økonomiske overslag inddelt i etaper.

2. Forslag til opførelse af ny skole og SFO samlet på én adresse for både indskoling, mellemtrin og udskoling, specialafdeling for fysisk og psykisk handicappede elever samt børnehave til 60 børn eventuelt med mulighed for udvidelse af vuggestuegruppe til 15 børn.

Forslaget skal indeholde en plan for en etapevis gennemførelse med følgende etaper:

- Indskoling og SFO samt erhvervelse af grund
- Mellemtrin
- Udskoling
- Specialafdeling
- Børnehave

Der skal udarbejdes økonomisk overslag for hver etape og samlet for ny

skole samt overslag på ny børnehave.

Forslaget skal indeholde et overordnet forslag til placering af skolen samlet på én matrikel mellem Kaas og Pandrup samt forslag til placering af børnehave. Hvis det besluttet at bygge ny skole, gennemføres brugerprocesser til afklaring af detaljerne – herunder ønsker til placeringen af og sammenhængene mellem de enkelte afdelinger/trin.

#### Indhold i afrapporteringen

#### 1. Kommissorium

---

2. Analysemetoden – Forudsætninger mv. Der arbejdes ud fra erfaringsbaserede nøgletal, hvor disse findes.
3. Scenarie 1 - Renovering, ombygning og opdatering af eks.bygninger

#### 3.1. Skole - Drift og vedligehold i eksisterende bygninger

- 3.1.1. Vedligeholdelse ude/inde
- 3.1.2. Funktionelle tilpasninger, ombygninger mv.
- 3.1.3. Energooptimeringer
- 3.1.4 Drift -el, vand og varme

#### 3.2. Børnehave - Drift og vedligehold eksisterende SFO-bygning

- 3.2.1. Vedligeholdelse ude/inde
- 3.2.2. Funktionelle tilpasninger, ombygninger mv.
- 3.2.3. Energooptimeringer
- 3.2.4 Drift -el, vand og varme

#### 4. Scenarie 2 – Opførelse af ny skole og ny børnehave

##### 4.1. Ny skole

- 4.1.1 Salgsvurdering af nuværende bygninger
- 4.1.2 Placering
- 4.1.3 Grundkøb
- 4.1.4 Krav
- 4.1.5 Anlægsudgift på baggrund af nøgletal fordelt på etaper og samlet
- 4.1.6 Vedligehold ud fra nøgletal
- 4.1.7 Drift ud fra nøgletal

##### 4.2. Ny børnehave

- 4.2.1 Salgsvurdering af nuværende bygninger
- 4.2.2 Placering
- 4.2.3 Grundkøb
- 4.2.4 Krav
- 4.2.5 Anlægsudgift på baggrund af nøgletal
- 4.2.6 Vedligehold ud fra nøgletal
- 4.2.7 Drift ud fra nøgletal

#### 5. Konklusion

På baggrund af kommissoriet entrerer forvaltningen med ekstern rådgiver til at bistå med opgaven.

---

#### > **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

---

#### > **Økonomi**

Kommunalbestyrelsen har frigivet 500.000 kr. til ekstern bistand.

---

#### > **Indstilling**

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget,

at kommissorium for arbejdsgruppens arbejde godkendes  
at kommissorium sendes til orientering i Økonomiudvalget

➤ **Beslutning**

Børne- og Familieudvalget godkendte kommissorium for arbejdsgruppens arbejde således, at undersøgelsen kan påbegyndes hurtigst muligt. Herudover godkendte Børne- og Familieudvalget, at kommissoriet sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Luk ()

20 **Frigivelse af anlægsmidler til etablering af vuggestuer**



➤ **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2016, at der skulle oprettes vuggestuegrupper pr. 1. april 2017 i Saltum, V. Hjermitzlev, Birkelse, Nørhalne, Gjøl, Tranum, Trekroner og Ørebro. Dette fordrer anlægsinvesteringer, og der anmodes om frigivelse af anlægsmidler hertil.

➤ **Sagsfremstilling**

Børne- og Familieforvaltningen har igangsat en proces med henblik på at få etableret vuggestuer pr. 1. april 2017. Den 9. januar 2017 godkendte Børne- og Familieudvalget udbudsstrategi for etableringen af vuggestuerne med en opdeling af vuggestuerne i tre anlægspuljer, som udbydes i hovedentrepriser.

Etableringen af vuggestuerne skal ske meget hurtigt, og for at få den mest optimale proces med institutionerne og samtidig sikre tid til at få lavet et gennemarbejdet udbudsmateriale for de enkelte projekter er det i samråd med rådgiver besluttet, at de tre puljer udbydes tidsmæssigt forskudt.

På anlægsbudgettet for 2017 er afsat et beløb på 7 mio. kr. til 0-6-årsområdet. Den samlede anlægsinvestering for de 8 vuggestuer forventes at udgøre 5.566.450 kr. Heraf har kommunalbestyrelsen den 16. februar 2017 frigivet 316.500 kr. til rådgiverydelse.

Sædvanlig procedure ved frigivelse af anlægsmidler er, at dette sker, når licitationsresultatet er kendt, men i dette tilfælde udbydes puljerne forskudt, og anlægsarbejderne skal påbegyndes snarest derefter. Samtidigt er det allerede nu nødvendigt at påbegynde indkøb af inventar for at sikre levering senest 1. april. Der anmodes således om frigivelse af anlægsmidlerne inden alle licitationsresultater er kendte.

Resultatet af processen og projekteringen indtil nu bevirker, at rådgiver forventer, at licitationsresultaterne holder sig inden for den afsatte ramme. Projekterne udbydes med så få elementer som muligt, men med optioner tilknyttet, som kan tilvælges, såfremt der er midler til det inden for rammen. Optionerne vil blive prioriteret af forvaltningen på tværs af projekterne.

Når licitationsresultaterne er kendte, vil der ske orientering til Kommunalbestyrelsen herom.

➤ **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

➤ **Økonomi**

Der anmodes om frigivelse af 5,25 mio. kr. Midlerne finansieres som en del af de 7 mio. kr., som er afsat til anlægsinvesteringer på 0-6-årsområdet i 2017.

➤ **Indstilling**

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget, at anbefale til Kommunalbestyrelsen at frigive 5,25 mio. kr. til anlægsinvesteringer i forbindelse med etablering af vuggestuer.

> **Beslutning**

Børne- og Familieudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der frigives 5,25 mio. kr. til etablering af vuggestuer.

> **Bilag**

Bilag Status på børn opskrevet til vuggestue den 12. marts 2017: Status på børn opskrevet til vuggestue den 12. marts 2017  
(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 20 - Bilag 1 - Status\_paa\_boern\_opskrevet\_til\_vuggestue\_den\_12\_marts\_2017.pdf&stream=true)

Luk ()

21 **Ansøgning om dispensation v. Hune Naturbørnehave**



> **Beslutningstema**

Dispensationsansøgning fra privatinstitutionen Hune Naturbørnehave i forbindelse med flytning til ny adresse vedrørende manglende kvadratmeter jævnfør godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

> **Sagsfremstilling**

Privatinstitutionen Hune Naturbørnehave skal fraflytte Vesterhavsvej 4 og har planer om at flytte til Ilsigvej 9 i Hune. Hune Naturbørnehave har ønske om fortsat at fastsætte normeringen til 29 børn.

Hune Naturbørnehave er i de nuværende rammer på 199 m2 godkendt til 31 børn svarende til 6,4 m2 pr. barn i 2007.

Udtalelse fra Vækst og Udvikling:

*Det fremgår af ansøgning, at der skal tilbygges beboelseshuset ca. 43 m2. Det nuværende areal er iflg. BBR på 134 m2 - efter tilbygningen vil arealet udgøre 177 m2.*

*Udendørs opholdsareal er ca. 1050 m2.*

*Det fremgår af de tidligere fremsendte godkendelseskriterier under Arealbehov, at der skal være et bruttoareal på ca. 10 m2 pr. barn - eksklusiv udhusbygninger og garageanlæg.*

*Der mangler således mindst 113 m2 bruttoareal til egentlig institution for, at der kan være 29 børn.*

*Ligeledes skal der være 35 m2 udendørs opholdsareal pr. barn, hvilket fint kan lade sig gøre.*

*Opmærksomheden henledes på, at afvigelse i forhold til godkendelseskriterierne, skal behandles af Børne- og Familieudvalget*

*Jfr. godkendelseskriterier for privatinstitutioner og Udviklingsplan for Dagtilbud i Jammerbugt Kommune vedtaget i Kommunalbestyrelsen 31.05.12 fremgår det,*

- *at dagtilbuddene bør indrettes med et bruttoareal på ca. 10 m2 pr. barn ekskl. udbygninger og garageanlæg samt*
- *at udendørsarealet skal leve op til reglerne i Bygningsreglementet. Det anbefales at der er minimum 35 m2 legeareal pr. barn.*

*Jfr. godkendelseskriterier fremgår det, at der i forhold til allerede etablerede privatinstitutioner dispenseres for m2 krav. Ved ændringer af børnetallet og ved om- eller nybygning af eksisterende privatinstitutioner, vil disse godkendelseskriterier være gældende.*

*Hune Naturbørnehave er således omfattet af kravene om indendørsareal på brutto 10 m2 pr. barn og 35 m2 udendørsareal pr. barn.*

*Hune Naturbørnehave oplyser i dispensationsansøgningen, at de ikke kan overholde de 10 m2 pr. barn på nuværende tidspunkt, men at der i løbet af 2 – 3 år vil være mulighed for at til leje ekstra kvadratmeter (værksted i tilstødende huse på grunden), der kan udnyttes / ombygges til motorikrum og træværksted.*

Hune Børnehave søger således om en dispensation for kravet om 10 m2 pr. barn frem til 2019.

---

› **Lovgrundlag**

Privatinstitution oprettet efter Dagtilbudslovens § 19 stk. 4.  
Udviklingsplan for Dagtilbud i Jammerbugt Kommune vedtaget 13.05.12.  
Godkendelseskriterier i forbindelse med oprettelse af privatinstitutioner vedtaget i Børne- og Familieudvalget 14.01.13.

---

› **Indstilling**

Børne- og Familiedirektøren indstiller,  
at Børne- og Familieudvalget tager stilling til den ansøgte dispensation i forhold til manglende 113 kvadratmeter ved en fastsættelse af børnetallet på 29 børn.

---

› **Beslutning**

Børne- og Familieudvalget godkendte den ansøgte dispensation fra Hune Naturbørnehave frem til udgangen af 2019 under forudsætning af, at børnehaven inden udgangen af 2019 overholder kravet om antal kvadratmeter jævnfør godkendelseskriterierne for privatinstitutioner.

---

› **Bilag**

Bilag Supplerende oplysninger vedr lejemål.pdf: Supplerende oplysninger vedr lejemål.pdf (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 21 - Bilag 1 - Supplerende\_oplysninger\_vedr\_\_lejemaalpdf.pdf&stream=true)

Luk ()

---

22 **Nye principper for udlægning og takstbetaling vedrørende den specialpædagogiske ressource** ✓

---

› **Beslutningstema**

Børne- og Familieudvalget skal træffe beslutning om ændring af principperne for udlægning og takstbetaling af de specialpædagogiske ressourcer på skoleområdet efter forslaget har været i høring.

---

› **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. januar 2012 at udlægge den specialpædagogiske ressource til skolerne. Baggrunden for udlægningen var et ønske om at understøtte distriktsskolens muligheder for at handle hurtigt og forebyggende i forhold til at iværksætte inkluderende indsatser på skolerne. I forbindelse med udlægningen blev der samtidig oprettet en central pulje - skolernes fælleskasse - der har til formål at finansiere de samlede udgifter på området.

Skolernes Fælleskasse har imidlertid i flere år været under pres, hvilket har afstedkommet takstforhøjelser. Ved udgangen af 2016 er det akkumulerede underskud på ca. 2 mio. kr., og der forventes et yderligere underskud på ca. 1,7 mio. kr. i 2017 - i alt ca. 3,6 mio. kr. Baggrunden for denne udviklingen er, at skolerne, i tråd med intentionerne med udlægningen af den specialpædagogiske ressource, har formået at inkludere flere af de elever, der tidligere blev visiteret til fx et af kommunens specialklassetilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Der er således tale om, at der visiteres færre elever til specialklassetilbud, men i forhold til de elever der visiteres, er der en langt større andel af disse, der har behov for et dyrere og mere specialiseret tilbud. Det betyder, at de gennemsnitlige udgifter til specialtilbud i og uden for kommunen er steget, hvilket skaber et øget pres på skolernes fælleskasse. Dette i tråd med de forventelige bevægelser i forhold til inklusionsprocenten på området.

For at imødekomme de økonomiske og driftsmæssige udfordringer denne situation foranlediger, har forvaltningen igangsat en proces i forhold til udarbejdelse af nye økonomiske principper for den socialpædagogiske ressource på skoleområdet. Dette med henblik på at forslaget til de nye økonomiske principper kan træde i kraft i forbindelse med skoleårets planlægning. Principperne er beskrevet i det vedlagte notat og har været i høring i perioden 1. februar 2017 til 1. marts 2017.

Nærmere bestemt har forslaget til nye økonomiske principper for udlægning og takstbetaling følgende formål:

- Udarbejde inklusionsfremmende principper for udlægning og takstbetaling
- Understøtte skolernes driftssikkerhed og planlægning
- Understøtte skolernes mulighed for at tilbyde inkluderende tiltag i bestræbelserne på, at flest mulige elever undervises i den almindelige klasse og dermed inkluderes i det faglige og sociale fællesskab, under forudsætning af, at det sker en faglig progression, og at eleverne trives.

Den overvejende del af skolernes bestyrelser og MED-udvalg forholder sig positivt til forslaget om de nye principper for udlægning og takstbetaling af de specialpædagogiske ressourcer. Mange skoler beskriver, hvorledes udlægningen af de specialpædagogiske ressourcer er en nødvendighed i forhold til mulighederne for at inkludere flere elever i almenområdet, og de udtrykker derfor også en bekymring i, at udlægningen reduceres som følge af underskuddet i Skolernes Fælleskasse. De anerkender, at der skal bringes balance i Skolernes Fælleskasse og bifalder at tilbagebetalingsperioden med forslaget er udvidet til 3 år. Ligeledes er der stor opbakning til forslaget om Mangfoldighedsaftalen.

Aabybro Skoles skolebestyrelse, MED-udvalg og forældrebestyrelser stiller sig dog meget kritiske overfor forslaget. De er bekymret for, hvilken betydning ændringen vil have for skolens muligheder for inkluderende indsatser. Høringssvarene påpeger især, at forslaget til principperne for udlægningen ikke tager behørigt hensyn til skolens høje gennemsnitlige klassekvotient. Forslaget vil betyde, at udlægningsmodellen vil udhule skolens almenundervisning og stille skolen ringere end kommunens øvrige skoler. I forvejen er skolen presset på økonomien.

Udlægningen af de specialpædagogiske ressourcer sker efter en 50/50 fordeling - 50 pct. elevtal og 50 pct. socioøkonomi. I skoleåret 16/17 betyder det, at det gennemsnitlige beløb pr. elev, der følger af ovenstående udlægningsprincipper, er på 10.800 kr. I Jammerbugt kommune er spændet på den gennemsnitlige ressource fra 5.000 kr. til 19.250 kr. pr. elev. pr. år. Aabybro Skole får 8.100 kr. pr. elev, hvilket placerer skolen lidt under gennemsnittet. Det er dog vigtigt, at pointere, at midlerne til inkluderende tiltag afhænger af skolernes inklusionsprocent. Jo flere elever der inkluderes, jo flere midler har skolen til inkluderende tiltag. Aabybro Skole har en inklusionsprocent på 94,3 pct., hvilket er kommunens laveste. Dette har betydning for midlerne til inkluderende tiltag.



Ressourcetildelingsmodellen til almenområdet blev ændret i forbindelse med skoleåret 2015/2016. Ændringen betød, at ressourcerne til almenområdet i højere grad blev elevtalsafhængige. I ressourcetildelingen til almenområdet udløser en elev 8.131 kr. for hver elev over elev nr. 70, og 14.865 kr. for hver elev. På skoler med høje klassekvotienter vil der med denne ressourcetildeling være flere ressourcer til disse tiltag i bestræbelserne for at tage højde for de faglige og sociale udfordringer, der kan være som følge af høje klassekvotienter. I ressourcetildelingsmodellen til almenområdet skal en del af ressourcerne anvendes til holddeling, trivselsarbejde, to-lærer-ordninger og ekstra støtteundervisning.

Klassekvotient på Aabybro Skole er 24, hvilket er den højeste i Jammerbugt Kommune. Den laveste klassekvotient i Jammerbugt Kommune er 17 (skoleåret 16/17). Ses der på den samlede ressourcetildeling til fx en 5. klasse med henholdsvis 17 og 24 elever, vil den være følgende:

Klassekvotient	17	24	Forskel
Klassetildeling	447.927	447.927	
Elevtildeling	390.932	551.904	
	838.859	999.831	160.972

Det skal anføres, at en del af elevtildelingen også anvendes til vejledere, afdelingsledelse, materialer mv.

#### *Kompetenceudvikling*

Forvaltningen anerkender, at skolerne står med en stor og vanskelig inklusionsopgave. For at understøtte skolerne i deres opgaveløsning, anbefales det, at en del af kompetenceudviklingsmidlerne – både centrale og lokale - anvendes til kompetenceudvikling af medarbejderne. Forvaltningen vil derfor sammen med skolelederne tage kontakt til UCN for at planlægge og iværksætte praksisnær kompetenceudvikling med fokus på inklusionsopgaven. Kompetenceudviklingen skal i udgangspunktet foregå på skolerne, da det er vigtigt, at man medtænker de forskelligartede vilkår og rammer skolerne har. Et vigtigt element i forhold til kompetenceudvikling er tid – det anbefales derfor, at en del af ressourcerne anvendes til at kompensere skolerne for tiden til kompetenceudviklingen.

---

#### > Økonomi

Med de foreslåede principper for udlægning og takstbetaling er det forventningen, at der skabes den fornødne balance mellem den udlagte ressource til skolerne og herunder takstbetalingen samt skolernes fælleskasse. Dette i forhold til at afvikle det akkumulerede og forventede merforbrug på området samt tage højde for den forventede udvikling fremadrettet. Dette betyder i praksis, at underskuddet i Skolernes Fælleskasse afvikles over en 3-årig periode. Afviklingen for 2017 sker først med virkning fra 1. august 2017.

---

#### > Kommunikation

Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for de 3 skoleledernetværk samt forvaltningen med det formål at kvalificere arbejdet med forslaget til de nye principper. Forslaget til de nye økonomiske principper afspejler således arbejdsgruppens anbefalinger. Desuden har emnet været drøftet i den samlede skoleledergruppen 2 gange i løbet af processen.

Forslaget har været sendt i høring hos skolebestyrelser, MED-udvalg, faglige organisationer, handicaprådet og andre interessenter i perioden 1. februar 2017 til 1. marts 2017. Der er i alt indkommet 24 høringssvar.

---

#### > Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller,

at Børne- og Familieudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen via Økonomiudvalget godkender nye principper for udlægning og takstbetaling af den specialpædagogiske ressource med virkning fra 1. august 2017.

---

➤ **Beslutning**

Børne- og Familieudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender de nye principper med virkning fra 1. august 2017 med følgende undtagelser:

- takstbetalingen pr. visiteret elev på 170.000 kr. fastholdes uændret
- størrelse af udlægningen af den specialpædagogiske ressource fastholdes uændret

Med fastholdelsen af niveauet for takstbetalingen og størrelsen af udlægningen indstilles nedenstående i henhold til underskuddet i Skolernes Fælleskasse.

Venstre og Dansk Folkeparti indstiller,

- at Kommunalbestyrelsen bevilger 3,9 mio. kr. til at skabe balance i Skolernes Fælleskasse
- der igangsættes kompetenceudviklingsforløb vedrørende inklusion. Forløbet målrettes primært Aabybro Skole
- nuværende takstbetaling fastholdes
- takstbetalingen revurderes i 2018, når der foreligger opdateret socioøkonomisk profil

Kommunalbestyrelsen gennemførte i budgetårene 2012-2014 samlede årlige besparelse på 8 mio. kr. på skolernes specialiserede område. Disse besparelser resulterer nu i øget betaling for visiterede elever til specialundervisning, som skal betales af de enkelte skoler, og i store underskud på Skolernes Fælleskasse.

På den baggrund indstiller Socialdemokratiet til Kommunalbestyrelsen,

- at Skolernes Fælleskasse tilføres en merbevilling på 3,9 mio. kr. i 2017, som skal dække det akkumulerede underskud på 2,2 mio. kr. på Regnskab 2016, samt det forventede underskud på 1,7 mio. kr. for 2017
- at Skolernes Fælleskasse tilføres en merbevilling for 2018 og efterfølgende år på 1,7 mio. kr. til dækning af det forventede underskud ved en uændret takstbetaling på 170.000 kr. pr. visiteret elev til et specialtilbud
- at der hvert år i februar foretages en genberegning af takstbetalingen pr. visiteret elev til specialtilbud for fremadrettet at sikre økonomisk balance i Skolernes Fælleskasse
- at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Børne- og Familieudvalget til at kunne foretage ændringer i taksten for visiterede elever til specialtilbud og ændringer i den udlagte specialpædagogiske ressource med det formål fremadrettet at sikre balance i Skolernes Fælleskasse
- at merbevillingen på 3,9 mio. kr. i 2017 finansieres som en tillægsbevilling og merbevillingen på 1,7 mio. kr. for 2018 og efterfølgende år finansieres i forbindelse med vedtagelse af Budget 2018

*Administrativ bemærkning*

Det fremgår af sagsfremstillingen, at det akkumulerede merforbrug i Skolernes Fælleskasse ved udgangen af 2017 forventes at udgøre ca. 3,6 mio. kr. Det forventede underskud er retteligt 3,9 mio. kr. ved udgangen af 2017 jævnfør notat om forslag til nye principper for udlægning og takstbetaling.

---

➤ **Bilag**

Bilag Synoptisk høringssvar til politisk behandling: Synoptisk høringssvar til politisk behandling (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 1 - Synoptisk\_hoeringssvar\_til\_politisk\_behandling.pdf&stream=true)

Bilag svar på de udlagte.docx: svar på de udlagte.docx

(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 2 - svar\_paa\_de\_udlagtedocx.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar fra forældreråd vedr: Høringssvar fra forældreråd vedr

(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 3 - Hoeringssvar\_fra\_foraeldreraad\_vedr.pdf&stream=true)

Bilag Taksbetaling og udlægning - Høringssvar - MED - Brovst Skole - 010317.pdf:

Taksbetaling og udlægning - Høringssvar - MED - Brovst Skole - 010317.pdf

(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 4 -

Taksbetaling\_og\_udlaegning\_\_Hoeringssvar\_\_MED\_\_Brovst\_Skole\_\_010317pdf.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar til ny ressourcetildelingsmodel.docx: Høringssvar til ny

ressourcetildelingsmodel.docx (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?

id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 5 -

Hoeringssvar\_til\_ny\_ressourcetildelingsmodel.docx.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar fra Medarbejde fra Skole og dagtilbud MED spec tildeling

1.3.17.docx: Høringssvar fra Medarbejde fra Skole og dagtilbud MED spec tildeling

1.3.17.docx (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 22

- Bilag 6 -

Hoeringssvar\_fra\_Medarbejde\_fra\_Skole\_og\_dagtilbud\_MED\_spec\_tildeling\_1317docx.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar udlægning\_SKB 2017.docx: Høringssvar udlægning\_SKB

2017.docx (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 22 -

Bilag 7 - Hoeringssvar\_udlaegning\_SKB\_2017docx.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar-7.pdf: Høringssvar-7.pdf

(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 8 -

Hoeringssvar7pdf.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar fra Handicaprådet - vedr. nye principper for udlægning af den specialpædagogiske ressource: Høringssvar fra Handicaprådet - vedr. nye principper for udlægning af den specialpædagogiske ressource

(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 9 -

Hoeringssvar\_fra\_Handicapradaet\_\_vedr\_nye\_principper\_for\_udlaegning\_af\_den\_specialpaedagogiske\_ressour.pdf&stream=t

Bilag Høringssvar - Aabybro Skoles MED-udvalg- (2).pdf: Høringssvar - Aabybro

Skoles MED-udvalg- (2).pdf (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?

id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 10 -

Hoeringssvar\_\_Aabybro\_Skoles\_MEDudvalg\_2pdf.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar - principper for udlægning og takstbetaling .pdf: Høringssvar -

principper for udlægning og takstbetaling .pdf

(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 11 -

Hoeringssvar\_\_principper\_for\_udlaegning\_og\_takstbetaling\_pdf.pdf&stream=true)

Bilag Til ByrådetAabybro.docx: Til ByrådetAabybro.docx

(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 12 -

Til\_ByraadetAabybrodocx.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar fra forældrerådet.pdf: Høringssvar fra forældrerådet.pdf

(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 13 -

Hoeringssvar\_fra\_foraeldreraadetpdf.pdf&stream=true)

Bilag Taksbetaling og udlægning - Høringssvar - Skolebestyrelsen - Brovst Skole -

280217.docx: Taksbetaling og udlægning - Høringssvar - Skolebestyrelsen - Brovst

Skole - 280217.docx (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?

id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 14 -

Taksbetaling\_og\_udlaegning\_\_Hoeringssvar\_\_Skolebestyrelsen\_\_Brovst\_Skole\_\_280217docx.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar 2.a..rtf: Høringssvar 2.a..rtf

(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 15 -

Hoeringssvar\_2artf.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar fra Aabybro skolebestyrelse.pdf: Høringssvar fra Aabybro

skolebestyrelse.pdf (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?

id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 16 -

Hoeringssvar\_fra\_Aabybro\_skolebestyrelsepdf.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar vedr. nye principper for udlægning af den socialpædagogiske ressource.: Høringssvar vedr. nye principper for udlægning af den socialpædagogiske ressource. (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 17 - Høringssvar\_vedr\_nye\_principper\_for\_udlaegning\_af\_den\_socialpaedagogiske\_ressource.pdf&stream=true)

Bilag Høringsbrev februar 2017.docx: Høringsbrev februar 2017.docx (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 18 - Høringsbrev\_februar\_2017docx.pdf&stream=true)

Bilag Udlægning af spc. pæd. ressource feb. 2017.doc: Udlægning af spc. pæd. ressource feb. 2017.doc (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 19 - Udlægning\_af\_spc\_paed\_ressource\_feb\_2017doc.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar fra Skovsgård Tranum Skole - MED - specialressource.docx: Høringssvar fra Skovsgård Tranum Skole - MED - specialressource.docx (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 20 - Høringssvar\_fra\_Skovsgaard\_Tranum\_Skole\_\_MED\_\_specialressourcedocx.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar Specialuv.docx: Høringssvar Specialuv.docx (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 21 - Høringssvar\_Specialuvdocx.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar vedr. principper for udlægning og takstbetaling vedr. den specialpædagogiske ressource.doc: Høringssvar vedr. principper for udlægning og takstbetaling vedr. den specialpædagogiske ressource.doc (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 22 - Høringssvar\_vedr\_principper\_for\_udlaegning\_og\_takstbetaling\_vedr\_den\_specialpaedagogiske\_ressourdoc.pdf&stream=true)

Bilag Høringsbrev februar 2017.docx: Høringsbrev februar 2017.docx (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 23 - Høringsbrev\_februar\_2017docx.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar vedr. specialpædagogisk ressourcer.docx: Høringssvar vedr. specialpædagogisk ressourcer.docx (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 24 - Høringssvar\_vedr\_specialpaedagogisk\_ressourcerdocx.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar udlægning og takstbetaling Nørhøne skole.pdf: Høringssvar udlægning og takstbetaling Nørhøne skole.pdf (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 25 - Høringssvar\_udlaegning\_og\_takstbetaling\_Noerhøne\_skolepdf.pdf&stream=true)

Bilag Forslag til nye principper for udlægning og takstbetaling af den specialpædagogiske ressource.pdf: Forslag til nye principper for udlægning og takstbetaling af den specialpædagogiske ressource.pdf (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 26 - Forslag\_til\_nye\_principper\_for\_udlaegning\_og\_takstbetaling\_af\_den\_specialpaedagogiske\_ressourcepdf.pdf&stream=true)

Bilag Bilag 1 - Epinion - Skolernes sociale profil.pdf: Bilag 1 - Epinion - Skolernes sociale profil.pdf (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 27 - Bilag\_1\_\_Epinion\_\_Skolernes\_sociale\_profilpdf.pdf&stream=true)

Bilag Bilag 2,1 - Økonomiske konsekvenser på skoleniveau - Behandlet på Børne- og Familieudvalgsmøde den 30. januar 2017.pdf: Bilag 2,1 - Økonomiske konsekvenser på skoleniveau - Behandlet på Børne- og Familieudvalgsmøde den 30. januar 2017.pdf (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 28 - Bilag\_21\_\_Oekonomiske\_konsekvenser\_paa\_skoleniveau\_\_Behandlet\_paa\_Boerne\_og\_Familieudvalgsmoede\_dp.pdf&stream=true)

Bilag Bilag 2,2 Økonomiske konsekvenser på skoleniveau - Revideret efter Børne- og Familieudvalgsmøde den 30. januar 2017.pdf: Bilag 2,2 Økonomiske konsekvenser på skoleniveau - Revideret efter Børne- og Familieudvalgsmøde den 30. januar 2017.pdf (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 22 - Bilag 29 - Bilag\_22\_\_Oekonomiske\_konsekvenser\_paa\_skoleniveau\_\_Revideret\_efter\_Boerne\_og\_Familieudvalgsmoedepdf.pdf&stream=true)

Luk ()

➤ **Beslutningstema**

Børne- og Familieudvalget skal træffe beslutning om at indstille forslaget til nye ressourcefordelingsmodeller på 0-6 årsområdet samt SFO-området til godkendelse i Kommunalbestyrelsen via Økonomiudvalget.

➤ **Sagsfremstilling**

Den 15. december 2016 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om en ny indretning af 0-6-årsområdet. I forlængelse heraf har forvaltningen udarbejdet et forslag til nye ressourcemodeller gældende for følgende almenområder: vuggestue, børnehave - både selvstændige og på SI-området - førskole samt SFO.

Formålet med forslaget til nye ressourcefordelingsmodeller er: ☐

- at udarbejde en model som understøtter den nye struktur ☐
- at få udarbejdet modeller med gennemskuelige og forholdsvis enkle principper
- at omfordele ledelses- og personalenormeringen i forhold til børnetallet, ☐
- at holde de enkelte områder adskilte med henblik på beregning af taksten – opdelt i vuggestue, børnehave, førskole og SFO.

Med det samlede forslag til nye ressourcefordelingsmodeller på 0-6 års-, førskole- og SFO-området tilstræbes det at udarbejde ressourcefordelingsmodeller, som understøtter den nye indretning på 0-6 årsområdet herunder med et særligt fokus på ledelsesdelen. Endvidere tildeles der med forslaget børnetalsafhængig ledelsestid til vuggestue og førskole, hvilket er en ændring i forhold til de nuværende ressourcefordelingsmodeller.

Samtidig er besparelsen i forbindelse med Budget 2017 udmøntet på SFO-området, netto 250.000 kr. i 2017, stigende til netto 500.000 kr i overslagsårene. Sidst, men ikke mindst, er det grundlæggende princip i modellerne, at normering inklusiv ledelse bliver børnetalsafhængig.

Dette til sammenligning med den nuværende ressourcefordelingsmodel på fx dagtilbudsområdet, hvor små institutioner betaler ligeså meget til fælleslederen, som de store institutioner.

Det gøres opmærksom på, at det ikke fra centralt hold anvises, hvorledes de tildelte ressourcer konkret skal udmøntes. Dette er fortsat et ledelsesansvar ude på den enkelte institution indenfor rammerne af de kommunalt bestemte styrelsesvedtægter, politikker, strategier samt gældende lovgivning.

Forslaget til de nye ressourcefordelingsmodeller har været i høring i perioden fra d. 13. januar 2017 til 24. februar 2017.

Generelt er der positive tilkendegivelser til modellernes gennemskuelighed.

På SI-området er man bekymret over, at der sker en reduktion i ledelsestiden som følge af udmøntningen af besparelsen på SFO området. Dette samtidig med, at der skal etableres nye vuggestuer.

På SFO-området er man bekymret over den reducerede ledelsestid, der følger med udmøntningen af besparelsen på SFO området.

Dog bifalder en del institutioner, at ledelsestiden gøres børnetalsafhængig. På både SI- og SFO-området efterlyses minimumsnormering i forhold til ledelsestiden. Der er i modellen en minimumsnormering på ledelsestiden. For vuggestue+børnehave er denne på 12,15 ugentlig timer, for de "rene" SFO'er er den på 11,12 ugentlige timer og for SFO på SI-området er den på 6,26 ugentlig time.

Høringssvarene vedrørende de selvstændige dagtilbud udtrykker en bekymring for, om den nye ledelsesstruktur vil få betydning for den pædagogiske normering i institutionerne. En bekymring, som går på, om der fremadrettet anvendes flere timer til ledelse, end der følger med forslaget til den nye ressourcetildelingsmodel.

I forhold til tiden til ledelse, fordeler forslaget samme ledelsestid som i den nuværende struktur, der anvendes således ikke flere ledelsestimer end i den nuværende struktur. Det vil være en opgave for de fremtidige ledelsesteam at definere behovet og opgaverne ude på de enkelte institutioner i forhold til kompetencer og lokale forhold, så det netop stemmer overens med den samlede tildelte ledelsestid.

En anden bekymring vedrører, om den nye ledelsesstruktur får konsekvenser for den pædagogiske normering i institutionerne. Dette som følge af, at en del af afdelingsledere indgår som en del af det pædagogiske personale i institutionen til en højere løn.

I forhold til ressourcerne til ledelse anvendes der i forslaget den samme ledelsesressource, som på nuværende tidspunkt. Der sker således en omfordeling af ressourcerne i forhold til børnetallet i de enkelte institutioner.

Da alle ledelsesressourcer fra den nuværende ledelsesstruktur anvendes i forslaget, er der afsat midler til at finansiere forskellen mellem en afdelingslederløn og en pædagogløn. På nuværende tidspunkt er der en betragtelig forskel på pædagoglønninger, alt efter anciennitet, kvalifikationer og funktioner. Det er forventningen, at en del af afdelingslederstillingerne vil blive besat af relativ løntunge pædagoger. Det er pædagoger, der dels har diplomuddannelse i ledelse, dels på nuværende tidspunkt allerede varetager koordinerende opgaver i institutionerne, som de aflønnes for. På denne baggrund vurderes det ikke, at det vil få de skitserede normeringskonsekvenser, som bl.a. de faglige organisationer fremfører i deres høringssvar.

Da 3 af stillingerne til overordnet dagtilbudsledere er i genopslag, vil den nye ledelsesstruktur først kunne træde i kraft pr. 1. juni 2017, hvorfor en evt. vedtagelse af forslaget til ressourcetildelingsmodel for de selvstændige institutioner først vil træde i kraft på dette tidspunkt. For SI- og SFO-området kan den nye ressourcetildelingsmodel træde i kraft fra 1. april 2017, som skitseret i forslaget.

---

➤ **Lovgrundlag**

Skole- og dagtilbudsloven og Budget 2017.

---

➤ **Økonomi**

Med forslaget til de nye tildelingsmodeller udmøntes der samtidig en besparelse indregnet i Budget 2017 vedrørende reduceret SFO-ledelse på 250.000 kr. (netto) i 2017 og 500.000 kr. (netto) i 2018 og frem.

---

➤ **Kommunikation**

Som et led i udarbejdelsen af forslaget til nye ressourcetildelingsmodeller har der været nedsat en arbejdsgruppe med ledelsesrepræsentanter fra det samlede område. Dette med henblik på at kvalificere arbejdet med de nye tildelingsmodeller på områderne. Ledelsesrepræsentanterne fra skole- og dagtilbudsområdet har været udvalgt på baggrund af kriterier om at sikre repræsentation, viden og erfaring fra både små og store institutioner, forskellige organiseringer og endelig har LTR fra både børnehaverne og SI/SFO-området været budt ind i arbejdet.

Forslaget har været i høring hos forældre- og skolebestyrelser, MED-udvalg, faglige organisationer og interesseorganisationer i perioden 13. januar 2017 til 24. februar 2017. Der er indkommet i alt 25 høringssvar.

---

› **Indstilling**

Børne- og Familiedirektøren indstiller, at  
at Børne- og Familieudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen via  
Økonomiudvalget godkender forslaget til de nye ressourcetildelingsmodeller  
for 0-6 årsområdet og SFO-området.

› **Beslutning**

Børne- og Familieudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender  
forslaget til de nye ressourcetildelingsmodeller for 0-6-årsområdet og SFO-området.  
Ressourcetildelingsmodellen evalueres 1. halvår 2019.

› **Bilag**

Bilag Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet.pdf:  
Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet.pdf  
(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 1 -  
Notat\_vedr\_forslag\_til\_nye\_ressourcetildelingsmodeller\_paa\_06aarsomraadetpdf.pdf&stream=true)

Bilag Synoptisk opstilling samlet - 0-6 år: Synoptisk opstilling samlet - 0-6 år  
(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 2 -  
Synoptisk\_opstilling\_samlet\_\_06\_aar.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar fra MED udvalget i børnehaverne Grøfteskanten og Gl.docx:  
Høringssvar fra MED udvalget i børnehaverne Grøfteskanten og Gl.docx  
(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 3 -  
Hoeringssvar\_fra\_MED\_udvalget\_i\_boernehaverne\_Groeftekanten\_og\_Gldocx.pdf&stream=true)

Bilag høringsvar 0-6 årsområdet □ .pdf: høringsvar 0-6 årsområdet □ .pdf  
(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 4 -  
hoeringsvar\_06\_aarsomraadet\_\_pdf.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar daglig leder 2017.docx: Høringssvar daglig leder 2017.docx  
(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 5 -  
Hoeringssvar\_daglig\_leder\_2017docx.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar ressource model.docx: Høringssvar ressource model.docx  
(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 6 -  
Hoeringssvar\_ressource\_modeldocx.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar ressourcetildelingsmodeller SFO-området.docx: Høringssvar  
ressourcetildelingsmodeller SFO-området.docx  
(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 7 -  
Hoeringssvar\_ressourcetildelingsmodeller\_SFoomaardetdocx.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar ressourcetildelingsmodel: Høringssvar ressourcetildelingsmodel  
(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 8 -  
Hoeringssvar\_ressourcetildelingsmodel.pdf&stream=true)

Bilag 1.Høringssvar fra Medarbejdersiden fra Skole og dagtilbuds MED  
til.24.2.17.docx: 1.Høringssvar fra Medarbejdersiden fra Skole og dagtilbuds MED  
til.24.2.17.docx (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt  
23 - Bilag 9 -  
1Hoeringssvar\_fra\_Medarbejdersiden\_fra\_Skole\_og\_dagtilbuds\_MED\_til24217docx.pdf&stream=true)

Bilag 1.Høringssvar ang ressource tildelingsmodel for ledelse tildeling TR  
gruppen.docx: 1.Høringssvar ang ressource tildelingsmodel for ledelse tildeling TR  
gruppen.docx (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt  
23 - Bilag 10 -  
1Hoeringssvar\_ang\_ressource tildelingsmodel\_for\_ledelse tildeling\_TR\_gruppendocx.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar vedr ressourcetildeling.docx: Høringssvar vedr  
ressourcetildeling.docx (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?  
id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 11 -  
Hoeringssvar\_vedr\_ressourcetildelingdocx.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar BUPL: Høringssvar BUPL  
(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 12 -  
Hoeringssvar\_BUPL.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar NY Ressourcetildelingsmodel.docx: Høringssvar NY Ressourcetildelingsmodel.docx (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 13 - Hoeringssvar\_NY\_Ressourcetildelingsmodel.docx.pdf&stream=true)

Bilag høringssvar ressourcefordeling.doc: høringssvar ressourcefordeling.doc (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 14 - hoeringssvar\_ressourcefordeling.doc.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar vedr. ressourcen på 0. - 6. årsområdet og SFO.docx: Høringssvar vedr. ressourcen på 0. - 6. årsområdet og SFO.docx (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 15 - Hoeringssvar\_vedr\_ressourcen\_paa\_0\_\_6\_aarsomraadet\_og\_SFO.docx.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar vedr. ressourcen på 0. - 6. årsområdet og SFOskolebestyrelsen.docx: Høringssvar vedr. ressourcen på 0. - 6. årsområdet og SFOskolebestyrelsen.docx (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 16 - Hoeringssvar\_vedr\_ressourcen\_paa\_0\_\_6\_aarsomraadet\_og\_SFOskolebestyrelsen.docx.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar ang. 0-6.doc: Høringssvar ang. 0-6.doc (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 17 - Hoeringssvar\_ang\_06.doc.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar vedr. SFO-ressourcemodellen Fjerritslev Skole.pdf: Høringssvar vedr. SFO-ressourcemodellen Fjerritslev Skole.pdf (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 18 - Hoeringssvar\_vedr\_SFOressourcemodellen\_Fjerritslev\_Skole.pdf.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar vedr. forslag til nye ressourcefordelingsmodeller på 0-6 år....docx: Høringssvar vedr. forslag til nye ressourcefordelingsmodeller på 0-6 år....docx (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 19 - Hoeringssvar\_vedr\_forslag\_til\_nye\_ressourcefordelingsmodeller\_paa\_06\_aars.docx.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar 0-6\_SKB\_ressourcetildelingsmodel.docx: Høringssvar 0-6\_SKB\_ressourcetildelingsmodel.docx (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 20 - Hoeringssvar\_06\_SKB\_ressourcetildelingsmodel.docx.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar til Ressourcetildelingen 0-6 års området (1).pdf: Høringssvar til Ressourcetildelingen 0-6 års området (1).pdf (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 21 - Hoeringssvar\_til\_Ressourcetildelingen\_06\_aars\_omraadet\_1.pdf.pdf&stream=true)

Bilag Høring ny ressourcefordelingsmodel 0-6 år, skolebestyrelsen Gjørl skole.docx: Høring ny ressourcefordelingsmodel 0-6 år, skolebestyrelsen Gjørl skole.docx (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 22 - Hoering\_ny\_ressourcetildelingsmodel\_06\_aar\_skolebestyrelsen\_Gjoel\_skole.docx.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar vedr. ny ressourcefordelingsmodel på SFO-området.doc: Høringssvar vedr. ny ressourcefordelingsmodel på SFO-området.doc (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 23 - Hoeringssvar\_vedr\_ny\_ressourcetildelingsmodel\_paa\_SFOomraadet.doc.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar 0-6\_MED\_ressourcetildelingsmodel.docx: Høringssvar 0-6\_MED\_ressourcetildelingsmodel.docx (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 24 - Hoeringssvar\_06\_MED\_ressourcetildelingsmodel.docx.pdf&stream=true)

Bilag Høringsbrev ny ressourcemodel 0-6 + SFO.doc: Høringsbrev ny ressourcemodel 0-6 + SFO.doc (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 25 - Hoeringsbrev\_ny\_ressourcemodel\_06\_\_SFO.doc.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar ressourcemodel 160117.pdf: Høringssvar ressourcemodel 160117.pdf (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 26 - Hoeringssvar\_ressourcemodel\_160117.pdf.pdf&stream=true)

Bilag Høringssvar ressourcemodel 120117.pdf: Høringssvar ressourcemodel 120117.pdf (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 27 - Hoeringssvar\_ressourcemodel\_120117.pdf.pdf&stream=true)



Bilag Ny ressourcefordelingsmodel Dagtilbud: Ny ressourcefordelingsmodel Dagtilbud  
(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 28 -  
Ny\_ressourcefordelingsmodel\_Dagtilbud.pdf&stream=true)

Bilag Ny ressourcefordelingsmodel - SI: Ny ressourcefordelingsmodel - SI  
(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 29 -  
Ny\_ressourcefordelingsmodel\_\_SI.pdf&stream=true)

Bilag Ny ressourcefordelingsmodel - SFO: Ny ressourcefordelingsmodel - SFO  
(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag 30 -  
Ny\_ressourcefordelingsmodel\_\_SFO.pdf&stream=true)

Bilag Ny ressourcefordelingsmodel - SFO og SI: Ny ressourcefordelingsmodel - SFO og  
SI (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 23 - Bilag  
31 - Ny\_ressourcefordelingsmodel\_\_SFO\_og\_SI.pdf&stream=true)

Luk ()

## 24 **Orientering om projekt til at fremme integration, sundhed og trivsel hos flygtningefamilier**



### ➤ **Beslutningstema**

Orientering om projekt vedrørende bedre integration for flygtningefamilier.

### ➤ **Sagsfremstilling**

Tildeling af et 3-årige projekt fra år 2017-2019: "Sundhedsplejersker styrker integration".

Projektet består af to sammenhængende spor:

- Opkvalificering af sundhedsplejersker i hele Danmark til at arbejde med flygtningefamilier. Kompetenceudviklingen forløber over fire fysiske tilstedeværende undervisningsdage fordelt på fire uger, hvor de overordnede temaer er: kulturforståelse, migration og sundhed, flygtningebørn og sundhed og tværprofessionelle / tværkulturelle indsatser.
- Pilotafprøvning af fem forskellige besøgsplaner til flygtningefamilier og dermed øge sundhedsplejersketilbuddet til flygtningefamilier med børn mellem 0 – 6 år. Besøgsplanerne indeholder 5 tematikker og tilbydes efter familiernes behov. Det forventes at hver familie har behov for mellem 3 og 4 besøgsplaner.

Jammerbugt Kommunes Sundhedspleje har indgået et tværkommunalt samarbejde med Thisted kommunes Sundhedspleje, for at kunne allokere tilstrækkelige antal flygtninge familie til Projektet. Jammerbugt/Thisted og øvrige 14 kommuner (Aalborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Vejle, Haderslev, Sønderborg, Nyborg, Slagelse, Roskilde, Vordingborg, Halsnæs, Egedal og Gentofte) er udvalgt som pilotkommuner.

Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark (FALS) (leder Diane Aarestrup er bestyrelsesmedlem af FALS) er initiativtager og faglig garant for projektet, der gennemføres i et partnerskab med professionshøjskolen Metropol og VIA University College, hvor projektet er forankret og hermed de ansvarlig over for Nordea Fonden ift. projektets fremdrift og økonomi.

Nordea-fonden støtter projektet med 20,8 mio. kroner.

#### *Formålet*

Formålet er at skabe grundlag for en bedre integration for nuværende og nytilkomne flygtningefamilier gennem en tidlig, målrettet og koordineret indsats. Sundhedsplejerskerne er det helt centrale omdrejningspunkt for flygtningebørnefamilierne, idet sundhedsplejersken har et naturligt og

formaliseret samarbejde med såvel sygehusvæsenet, de praktiserende læger samt de tværfaglige samarbejdspartner inden for børn- og ungeområdet i kommunen, som fx dagtilbud, skoler og integrationsafdelingen.

#### *Visionen*

Visionen er at synliggøre, hvordan man gennem en tidlig målrettet indsats og med relativt få ressourcer pr. flygtningefamilier kan skabe bedre sundhed, trivsel og integration for familierne, og dermed, samtidig med at man skaber bedre sundhed og trivsel for familierne, kan reducere udgifter til sociale og sundhedsmæssige indsatser i forhold til målgruppen.

#### *Målgruppen*

Målgruppen er flygtningefamilier med børn i alderen 0-6 år, der har fået asyl inden for de seneste 5-6 år, de flygtningefamilier der venter på at få asyl, samt de flygtningefamilier, der vil få asyl i løbet af projektperioden

#### *Succeskriteriet*

Succeskriteriet er, at mindst 600 sundhedsplejersker over en 3 årig periode kompetenceudvikles i projektet, og at 85 pct. af disse oplever, at de efter endt kompetenceudvikling er klædt væsentlig bedre på til at kunne understøtte flygtningefamiliernes integration i DK. Mindst 150 sundhedsplejersker indgår i levering af besøgsplaner til flygtningefamilier i forlængelse af kompetenceudviklingen. At mindst 2400 flygtningefamilier i DK modtager en ekstra indsats i form af besøgsplaner, og at familierne oplever, at sundhedsplejersken har gjort en væsentlig forskel ift. at blive introduceret til og integreret i det danske samfund. At yderligere 10.000 flygtningefamilier i DK kommer i kontakt med de kompetenceudviklede sundhedsplejersker, bl.a. i skoler og nyder godt af deres kompetencer. At mindst 75 pct. af de deltagende pilotkommuner efter endt projektperiode tilføjer sundhedsplejeområdet flere midler, så de kan videreføre besøgsplanerne.

#### *Evaluerings*

I efteråret 2019 samles der op på den løbende evaluering af kompetenceudviklingen og besøgsplanerne og i samarbejde med ekstern evaluator udarbejdes en effektevaluering, der især vil have fokus på sundhed og integration.

#### *Finansiering*

Nordea fonden finansiere udvikling og afvikling af kompetenceudvikling og besøgsplanerne samt sundhedsplejerskernes afprøvning af besøgsplaner svarende til i gennemsnit tre besøgsplaner til i alt 2.400 flygtningefamilier i DK. Tolkeservice i to timer pr. besøgsplan – i alt netto 1.600 kroner pr. besøg og konsulentbistand til implementering af besøgsplanerne.

Kommunen finansiere sundhedsplejerskernes tid til deltagelse i fire kursusdage á seks timers undervisning. Derudover skal kommunen selv finansiere levering af en besøgsplan (et hjemmebesøg som de fleste familier tilbydes i dag) og understøtte møder mellem ledende sundhedsplejerske og sundhedsplejersker i forbindelse med implementeringen af besøgsplanerne.

#### *Indhold*

I foråret 2017 udvikles kompetenceudviklingen og besøgsplanerne og tilpasses i tæt samarbejde med de deltagende kommuner. Fra forår 2017 til foråret 2019 uddannes på national plan mellem 600-720 sundhedsplejersker og i samme periode leveres besøgsplaner til 2.400 flygtningefamilier i de 15 deltagende pilotkommuner.

Projekt giver sundhedsplejerskerne et kompetenceløft, så de kan varetage en ny koordinerende rolle ift. flygtningefamiliernes, og klædes på til i højere grad at kunne udøve deres faglighed ind i og med forståelse for familiernes kultur og baggrund. Dette kombineres med en række ekstra indsatser i form af besøgsplaner til familierne med henblik på at forbedre sundhedsplejerskernes tilbud og derved forbedre familiernes sundhed og trivsel. Besøgsplanerne har fokus på sundhedsfremme og forebyggelse og formidler viden til flygtningefamiliernes og indeholder følgende temaer:

1. Tilknytning og tilpasning (fokus på fx samspil, sikker relation barn – mor/far, barnets kompetencer)
2. Kulturforståelse (fokus på fx struktur, stabilitet, stimulation, opdragelse, sprogudvikling)
3. Sundhed og trivsel (fokus på fx sundhedsviden/status, sygdomme, hygiejne, indeklima/ude liv, kost, søvn, familiens flugt)
4. Overgange – hjem – dagtilbud – skole (fokus på fx børneliv i DK, forventninger til deltagelse og samarbejde, roller, identitet, screening / faglig vurdering af sprog, motorik, trivsel og udvikling)
5. Graviditet og familiedannelse (fokus på fx forventninger, reaktioner, netværk, familiedannelse, tilknytning, info om læge- og sygehuskultur, jordemoder, sundhedspleje)

Jammerbugt Sundhedspleje har behov for at styrke den kommunale sundhedsplejes kompetencer i relation til det interkulturelle arbejde, som sundhedsplejen skal kunne udøve for at arbejde kvalificeret med sundhedsfremme og integration af flygtningefamilier. Erfaringen viser, at flygtningefamilierne tager godt i mod sundhedsplejens tilbud, på trods af at de ikke kender tilbuddet fra hjemlandet. Sundhedsplejens hjemmebesøg er unikke og giver mulighed for at opbygge et godt kendskab til flygtningefamilierne, samt mulighed for tidlig opsporing og iværksættelse af tværfaglige indsatser ved behov. Sundhedsplejersken er i mange familier en oplagt brobygger og formidler af sammenhænge mellem forskellige kultur- og sygdomsopfattelser og kan være med til at understøtte en bedre sikring af de gode overgange til dagtilbud og skole

#### *Organisatorisk implementering Jammerbugt*

3 småbørnssundhedsplejersker bliver koblet på projektet, der er pt ca. 60 familier der er i målgruppen, det betyder, at projektet finansieres via besøgspakker 18 – 20 timer sundhedsplejersketimer ugentlig. Der bliver en sundhedsplejerske som tildeles alle timerne til projektet, hun understøttes af de øvrige 2, der er sundhedsplejersker med funktion på asylområdet med hver 15 timer ugentligt. Yderligere ansøges der om, at kommunens øvrige småbørnssundhedsplejersker tildeles projektets kompetenceudviklingsforløb.

Sundhedsplejen kan med de givende kompetencer medvirke til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i flygtningefamilierne. Udvikle og opbygge et tværfagligt samarbejde med integrationsafdeling, dagtilbud og skole. Hermed mulighed for at kvalificere og styrke en helhedsorienteret indsats til flygtningefamilier.

Sundhedsplejens leder er fast medlem af styregruppen sammen med de øvrige deltagende kommuner.

---

#### > **Indstilling**

Børne- og Familiedirektøren indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

---

#### > **Beslutning**

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Luk ()

---

### 25 **Orientering fra Børne- og Familiedirektøren**




---

#### > **Sagsfremstilling**

Orientering fra Børne- og Familiedirektøren.

- Socialstyrelsens godkendelse af Jammerbugt Kommunes ansøgning til Task Force
- Indmeldelse af børn i vuggestuegrupper

---

➤ **Beslutning**

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen om følgende punkter til efterretning:

- Socialstyrelsens godkendelse af Jammerbugt Kommunes ansøgning til Task Force
- Indmeldelse af børn i vuggestuegrupper
- Indskrivning af elever i 0. klasse i forbindelse med skolestart i skoleåret 2017/2018

I forbindelse med orienteringen om indmeldelse af børn i vuggestue blev der udleveret en oversigt over indmeldte børne i vuggestuerne pr. 12. marts 2017. Oversigten er vedhæftet referatet.

I forbindelse med orienteringen om indskrivning af elever i de kommende 0.-klasser blev der udleveret en oversigt over indskrivningen for skoleåret 2017/2018. Oversigten er vedhæftet referatet.

---

➤ **Bilag**

Bilag Status på børn opskrevet til vuggestue den 12. marts 2017: Status på børn opskrevet til vuggestue den 12. marts 2017

(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 25 - Bilag 1 - Status\_paa\_boern\_opskrevet\_til\_vuggestue\_den\_12\_marts\_2017.pdf&stream=true)

Bilag Skoleindskrivning pr. 1. august 2017: Skoleindskrivning pr. 1. august 2017

(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1235&url=Bilag/Punkt 25 - Bilag 2 - Skoleindskrivning\_pr\_1\_august\_2017.pdf&stream=true)

Luk ()

26 **Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer**




---

➤ **Sagsfremstilling**

Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer.

---

➤ **Beslutning**

Ingen bemærkning

Luk ()