

**1. REGNSKAB 2018 - BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET**

Sagsnr. 779-2018-33912 Dok.nr. 779-2019-44122

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

**ÅBENT****ANLEDNING**

I henhold til Budget- og Regnskabsprocedure 2019 skal fagudvalgene orienteres om regnskabet for 2018 sammen med behandlingen af overførsler i marts måned.

**FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

**INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at regnskab 2018 for Børne- og Familieudvalgets område godkendes med et samlet forbrug på 753,9 mio. kr.,
- at overførsler til 2019 vedrørende økonomisk decentralisering godkendes med et mindreforbrug på 16,4 mio. kr.,
- at overførsler til 2019 vedrørende anlæg godkendes med et mindreforbrug på 18,1 mio. kr.,
- at nedenstående overførsler mellem politikområder og udvalg godkendes, og
- at ansøgning om finansiering af underskud i Familiesektionen på 7,1 mio. kr. i 2018 godkendes efter enten model 1 eller model 2 som beskrevet herunder.

**SAGSFREMSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen har gennemgået regnskabet for 2018 og overførslerne til 2019.

Mio. kr.	Vedtaget budget	Overførsel 2017-18	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2018	Forventet overførsel til 2019
Dagtilbud	157,7	8,3	-5,0	161,0	152,7	6,0
Skoler	450,7	22,9	-11,6	462,1	451,5	12,0
Familie	143,8	-14,3	18,7	148,2	149,8	-1,6
I alt	752,2	16,8	2,1	771,2	753,9	16,4

Børne- og Familieudvalgets korrigerede budget for 2018 var på i alt 771,2 mio. kr. netto. Regnskabet viser et mindreforbrug på 17,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,2%. Der blev overført et samlet mindreforbrug på 16,8 mio. kr. fra 2017.

Det indstilles, at der overføres 16,4 mio. kr. til 2019 efter reguleringer i forhold til kassen jævnfør aftaler om økonomisk decentralisering.

**Dagtilbudsområdet**

Regnskabet for 2018 udviser et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 161,0 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 5,2%.

Resultatet er sammensat af et mindreforbrug på fælles formål samt de kommunale og selvejende daginstitutioner, mens der er tale om et merforbrug i dagplejen samt tilskud til private daginstitutioner. Der er overført 2.140.919 kr. til dagplejen til dækning af underskud (primært opstået på grund af merudgifter i forbindelse med pasningsgaranti).

Ved forventet regnskab pr. 30. september 2018 blev der skønnet et mindreforbrug på 8,2 mio. kr.

Hele området er omfattet af økonomisk decentralisering, og der overføres 6,0 mio. kr. til 2019 efter fradrag af 2,3 mio. kr., der tilgår kassen som følge af faldende børnetal.

**Skoleområdet**

Regnskabsresultatet for 2018 udviser et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 462,1 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 2,3%.

Der er mindreforbrug på fællesområdet, folkeskoler og Ungdomsskolen, mens der er merforbrug på befordringsområdet.

Ved forventet regnskab pr. 30. september 2018 blev der skønnet et mindreforbrug på 9,6 mio. kr.

Hele området er omfattet af økonomisk decentralisering. Der overføres 12,0 mio. kr. til 2019, idet der tilføres 1,4 mio. kr. fra kassen vedr. ændringer i elevtal i Kommunens skoler samt 0,1 mio. kr. fra kassen vedr. supplerende

pensionsforpligtelse i forhold til lærere i den lukkede gruppe.

### **Familieområdet**

Regnskabsresultatet for 2018 udviser et merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 148,2 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på -1,1%.

Resultatet er sammensat af et mindreforbrug i PPR, Familiecenter Sabroegaarden og SSP, mens der er merforbrug i Familiesektionen, Multi, Poppelhuset og Sundhedsplejen.

Ved forventet regnskab pr. 30. september 2018 blev der skønnet et merforbrug på 2,5 mio. kr.

Hele området er omfattet af økonomisk decentralisering. Der overføres et merforbrug på 1,6 mio. kr. til 2019, idet der søges om kassefinansiering af underskud i Familiesektionen med 5,4 mio. kr. jævnfør nedenstående.

### **Anlæg**

Regnskabsresultatet for 2018 udviser et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 31,8 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 56,8%.

Ved forventet regnskab pr. 30. september 2018 blev der skønnet et mindreforbrug på 13,8 mio. kr.

Der er afsluttet ét anlægsprojekt i 2018, hvor anlægsbevillingen er over 2,0 mio. kr., og som derfor skal godkendes i Byrådet. Der er tale om Indkøb af elevhardware.

Derudover er der afsluttet syv anlægsprojekter, hvor bevillingerne på det enkelte projekt har været under 2,0 mio. kr.

Der søges overført et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. til 2019 vedrørende 12 uafsluttede anlægsprojekter (inkl. to puljer).

### **Overflytning mellem politikområder:**

I henhold til tidligere beslutning er følgende beløb overført:

- 440.215 kr. fra Dagtilbudsområdet til Skoleområdet vedrørende etablering af Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud (ØD fra Breum Børnehave)

Der ønskes endvidere overflytning af:

- 941.672 kr. fra Skoleområdet til Dagtilbudsområdet vedrørende særlig sprogindsats på dagtilbudsområdet

### **Overflytning mellem udvalg:**

Der ønskes overflytning af:

- 2.327.000 kr. fra Dagtilbudsområdet til kassen (Økonomiudvalget) vedrørende budgetregulering som følge af faldende børnetal
- 1.419.090 kr. til Skoleområdet fra kassen (Økonomiudvalget) vedrørende budgetregulering som følge af ændret elevtal
- 51.071 kr. til Skoleområdet fra kassen (Økonomiudvalget) vedrørende supplerende pensionsforpligtelse i forhold til lærere i den lukkede gruppe

### **Familiesektionen:**

Familiesektionen har i 2018 haft et merforbrug på 7,1 mio. kr.

Med nuværende kendskab til budget 2019 ved udgangen af februar måned er det Forvaltningens forventning, at budgettet overholdes.

Direktionen henleder opmærksomheden på, at et merforbrug i første omgang tilstræbes finansieret inden for Udvalgets eget område, hvilket er i overensstemmelse med Ministeriets retningslinjer for den dispositionsfrihed, fagudvalget har inden for bevillingsniveauet samt med Byrådets økonomiske politik, hvori det er præciseret, at der ikke gives tillægsbevillinger, med mindre der er tale om ekstraordinære forhold af teknisk karakter.

I den konkrete sag henvises til Børne- og Familieudvalgets indstilling i forbindelse med forventet regnskab pr. 30. september 2018 om en tillægsbevilling på 6 mio. kr. til familieområdet (Familiesektionen) til finansiering af forventet merforbrug i 2018.

På denne baggrund har Direktionen udarbejdet to finansieringsmodeller af merforbruget på 7,1 mio. kr. i 2018 i Familiesektionen således, at Børne- og Familieudvalgets indstilling og Kommunens bevillingsregler i størst muligt omfang søges iagttaget:

- Der søges om tillægsbevilling på 5,4 mio. kr. finansieret af kassen. Restbeløbet på 1,7 mio. kr. finansieres på familieområdet, primært ved overskud på driften i Familiebehandlerteamet på Familiecentret.

- Der søges om tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. finansieret af kassen. 1,7 mio. kr. finansieres på familieområdet, primært ved overskud på driften i Familiebehandlerteamet på Familiecentret. De resterende 2,2 mio. kr. finansieres af fælles formål på dagtilbudsområdet med 1.550.000 kr. og fællesudgifter på skoleområdet med 550.000 kr.

**MODEL 1:****Ansøgning om finansiering af kassen:**

Der søges om kassefinansiering af følgende beløb:

- 5.400.000 kr. til Familieområdet (Familiesektionen) til finansiering af merforbrug i regnskab 2018

Som alternativ hertil anvises:

**MODEL 2:****Ansøgning om finansiering af kassen:**

Der søges om kassefinansiering af følgende beløb:

- 3.200.000 kr. til Familieområdet (Familiesektionen) til delvis finansiering af merforbrug i regnskab 2018

**Ansøgning om overflytning mellem politikområder**

Der søges om overflytning af:

- 1.550.000 kr. fra Dagtilbudsområdet (Fælles formål) til Familieområdet (Familiesektionen) til dækning af underskud
- 650.000 kr. fra Skoleområdet (Fælles område) til Familieområdet (Familiesektionen) til dækning af underskud

En væsentlig del af de opsparede midler på Børne- og Familieudvalgets område udgøres af midler, der er reserveret til uddannelse af lærere og pædagoger på folkeskoleområdet. Uddannelserne er nødvendige for at sikre den forudsatte linjefagsdækning i forbindelse med gennemførelse af folkeskolereformen.

**JURA (herunder lovgrundlag)**

Budget- og Regnskabsprocedure 2019

**ØKONOMI**

-

**BILAG**

[779-2019-49704](#)  
[779-2019-48329](#)  
[779-2019-48366](#)

Specielle bemærkninger - regnskab 2018 - Børne- og Familieudvalget  
Anlægsprojekter 2018 - oversigt over afsluttede sager/overførte midler - BFU  
ØD-opgørelse 2018 - drift - Børne- og Familieudvalget

**BESLUTNING****BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 13. MARTS 2019**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet. Vedrørende ansøgningen om finansiering af underskud i Familiesektionen anbefaler udvalget model 1, hvor tillægsbevillingen på 5,4 mio. kr. finansieres af kassen.

**2. SSP HANDLEPLAN FOR 2019**

Sagsnr. 779-2019-107      Dok.nr. 779-2019-43277  
Sagsbeh. Mette Hørby

**ÅBENT**

**ANLEDNING**

Den årlige Handleplan/Virksomhedsplan for SSP samarbejdet afventer Kommunens tiltrædelse.

**FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

**INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller:

- at Handleplanen/Virksomhedsplanen for SSP godkendes.

**SAGSFREMSTILLING**

Handleplanen er udfærdiget i et samarbejde i mellem Lokalpolitistationen i Skive og Skive Kommune. Formålet med SSP (Skole, Social og Politi) er at styrke det lokale forebyggende, hjælpende og håndhævende arbejde i at forebygge og bekæmpe kriminalitet. Handleplanen tjener til formål at omsætte SSP samarbejdets formål til konkrete handlinger.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres på udvalgsmøde i marts måned 2019 om Handleplanen samt om den justerede organisering af SSP.

Lokalrådet godkendte Handleplanen/Virksomhedsplanen den 1. marts 2019.

På udvalgsmødet vil SSP-leder Jan Snejbjerg Jensen foruden en præsentation af Handleplanen/Virksomhedsplanen for Lokalrådet og SSP også kort orientere om ændringerne i organiseringen af SSP, herunder lokalråd, SSP+, SSP koordinationsgruppe, forebyggelsesbetjent, gadeplansindsats, Infohus m.v.

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

## **ØKONOMI**

-

## **BILAG**

[779-2019-43444](#)

Handleplan 2019 SSP

## **BESLUTNING**

### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 13. MARTS 2019**

Fraværende:

Indstillingen blev tiltrådt

### **3. ORIENTERING OM UDVIDELSE AF GADEPLANSINDSATSEN I SSP REGI**

Sagsnr. 779-2019-107

Dok.nr. 779-2019-43473

Sagsbeh. Mette Hørby

**ÅBENT**

## **BESLUTNING**

### **ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 11. MARTS 2019**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning

## **ANLEDNING**

Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen samt Kultur- og Familieforvaltningen har besluttet at styrke gadeplansindsatsen ved ansættelse af yderligere en gadeplansmedarbejder.

## **FORVENTET SAGSGANG**

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Børne- og Familieudvalget

## **INDSTILLING**

Forvaltningen indstiller

- at orienteringen om ansættelse af en ekstra gadeplansmedarbejder tages til efterretning.

## **SAGSFREMSTILLING**

I en længere periode har specielt en gruppe unge udfordret i bybilledet. Gruppen består fortrinsvis af unge/voksne i alderen 18 år og opefter. Da der i det seneste halve års tid har været stadig flere udfordringer i forbindelse med unge, også mindreårige, der søger gruppen, vurderede forvaltningen, at der akut skulle sættes øget fokus på at bremse denne udvikling. En del af denne akutte indsats har været af ansætte yderligere en gademedarbejder.

Gadeplansmedarbejderen er ansat med start 1. marts og skal ved opsøgende indsats, i samarbejde med øvrige aktører, skabe relationer og motivere de unge til at komme tilbage på rette spor. Gadeplansmedarbejderen indgår i teamet omkring SSP og forebyggelse.

På udvalgsmødet vil SSP-leder Jan Snejbjerg Jensen orientere om den styrkede gadeplansindsats samt kort orientere om ændringerne i organiseringen af SSP, herunder lokalråd, SSP+, SSP koordinationsgruppe,

forebyggelsesbetjent, gadeplansindsats, Infohus m.v.

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

#### **ØKONOMI**

Den ekstra gadeplansmedarbejder finansieres i år 2019 af SAS og KUFA med en 50/50 fordeling. For at sikre fremadrettet finansiering vil forvaltningen udarbejde et udvidelsesforslag til budget 2020.

-

### **BESLUTNING**

#### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 13. MARTS 2019**

Fraværende:

Blev taget til efterretning

#### **4. SPECIALUNDERVISNING I SKOLEÅRET 2019/2020**

---

Sagsnr. 779-2019-3997      Dok.nr. 779-2019-44471

Sagsbeh. Mette Nielsen

**ÅBENT**

#### **ANLEDNING**

Forventet budgetoverskridelse i forbindelse med specialundervisning i skoleåret 2019/2020.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at taksten til specialundervisning i 1.-9. klasse på Brårup og Resen Skoler samt enkeltintegration reguleres, så det samlede budget til rådighed fastholdes, eller
- at budgetoverskridelse finansieres af almenområdet, eller
- at 50% af budgetoverskridelsen finansieres af takstnedsættelse på specialundervisning i folkeskolen og den resterende del finansieres af almenområdet, eller
- at budgetoverskridelsen finansieres med en udvidelse af budgetrammen, og
- at Børne- og Familieudvalget sender de foreslåede takster i høring hos skolernes bestyrelser, MED-udvalg, Handicaprådet og de faglige organisationer med høringsfrist torsdag den 28. marts 2019 kl. 10.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Visitationsudvalget har gennemgået skoleledernes afgørelser vedrørende specialundervisning i folkeskolen samt i Centerklasserne på Ådalskolen og på Krabbeshus Heldagsskole, som skal effektueres i skoleåret 2019/2020.

Hvis Visitationsudvalget skulle imødekomme skoleledernes afgørelser med tilsvarende takst som i indeværende skoleår, vil der være en væsentlig budgetoverskridelse. På nuværende tidspunkt udgør budgetoverskridelsen 1,8 mio. kr. Det vil givet vis ændres over tid på baggrund af eventuelle efterskoleophold, tilflyttere o.l.

Forvaltningen foreslår forskellige modeller til finansiering af budgetoverskridelsen.

Der foreslås en relativ kort høringsfrist af hensyn til skolernes planlægning af næste skoleår.

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

Folkeskoleloven

#### **ØKONOMI**

Forslag 1:

Taksten til specialundervisning i folkeskolen nedsættes med 11.200 kr. pr. elev. Konsekvensen vil være at Brårup specialklasser med det nuværende elevtal reduceres med 739.000 kr. og Resen specialklasser med 683.000 kr. Den resterende reduktion er fordelt på skoler med enkeltintegrerede elever.

Forslag 2:

En reduktion i almenområdet svarer til ca. 380 kr. pr. elev.

### **BILAG**

[779-2019-45017](#)

Forslag 1 : Takster specialundervisning pr. 01.08.2019 (incl. gl. takster)

**BESLUTNING****BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 13. MARTS 2019**

Fraværende:

Børne- og Familieudvalget sender de foreslåede takster i høring ved de i indstillingen angivne høringsparter til den angivne frist torsdag den 28. marts 2019 kl. 10.00.

**5. FOLKETS SKOLE: FAGLIGHED, DANNELSE OG FRIHED**

Sagsnr. 779-2019-6836

Dok.nr. 779-2019-48007

Sagsbeh. Mette Nielsen

**ÅBENT****ANLEDNING**

Justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole.

**FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

**INDSTILLING**

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

**SAGSFREMSTILLING**

Forligskredsen, et bredt flertal af Folketingets partier, har indgået en aftale om justeringer af folkeskolen. Aftalen indeholder 13 initiativer med en prioritering af udvalgte fag, et kvalitetsløft af den understøttende undervisning og større lokal frihed til at tilrettelægge skoledagen. Aftalen forventes udmøntet i lovgivning i foråret 2019.

**Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen****1. Kortere skoleuge i indskolingen**

Skoleugen for elever i Børnehaveklassen til og med 3. klasse bliver forkortet med 2,25 klokke/uge inklusive pauser. Det svarer til 90 klokke/år pr. klassetrin.

**2. Forenkling og klare rammer for anvendelsen af § 16 b**

Brug af § 16 b kan fremover alene bruges i indskoling og for specialklasser eller specialskoler.

Den enkelte skole kan anvende en ny § 16 d og søge om, at skoleugen for 4.-9. klasse kan gøres op til to klokke/år kortere ved at skære i den understøttende undervisning. Frigjorte ressourcer anvendes til kvalitetsforbedringer i skolen.

Derudover er der mulighed for at afkorte den understøttende undervisning med yderligere 1,5 klokke/år ugentligt på 7. klassetrin, hvor konfirmationsforberedelse i Skive Kommune foregår.

Kommunalbestyrelsen skal efter indstilling fra skolelederen og skolebestyrelsen årligt godkende og føre tilsyn med konvertering af understøttende undervisning i de enkelte klasser og klassetrin. Skolen skal i kvalitetsrapport redegøre for, i hvilket omfang og til hvilke formål skolen anvender mulighed for at konvertere understøttende undervisning.

**Øget faglighed og kvalitet****3. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning**

Der afsættes ressourcer til kvalitetsløft, udarbejdelse af vejledning og en national portal.

**4. Prioritering af udvalgte fag**

90 ekstra fag(klokke)timer i sprog (tysk/fransk), billedkunst og historie på udvalgte klassetrin fra skoleåret 2020/21. Timerne går fra den understøttende undervisning.

Indførelse af vejledende timetal for henholdsvis madkundskab og håndværk og design.

30 klokke/år idræt årligt flyttes fra mellemtrinnet til udskolingen.

30 klokke/år dansk årligt flyttes fra 3. klasse til 2. klasse.

**5. Styrket læseindsats**

En 3-årig læseindsats skal reducere antallet af svage læsere, Bogens år og en ansøgningspulje på 10 mio. kr.

**6. Reduktion af faglige bindinger for undervisningen**

Det skal undersøges, hvordan de faglige bindinger for de tværgående temaer "it og medier" samt "innovation og entreprenørskab" kan reduceres ved at temaerne eksempelvis målrettes færre fag.

**7. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning**

Der skal igangsættes en undersøgelse af hvilke årsager, der ligger til grund for skolernes brug af vikarer og undersøge skolernes registreringspraksis af vikarforbruget.

Målsætningen om fuld kompetencedækning skydes fra 2020 til 2025 og delmålet om 90 pct. fra 2019 til 2021.

#### 8. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfællesskab

Kanonlisterne i dansk og historie fastholdes; men skal undersøges for at give indblik i brug af og for at danne grundlag for en drøftelse af behovet for udvidelser og opdateringer.

Rigsfællesskabet skal indgå som en obligatorisk del af folkeskolens undervisning.

### Øget frihed

#### 9. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder.

Forpligtelse at mindst en repræsentant fra skolebestyrelsen er med i ansættelsesudvalget. Repræsentanten fra skolebestyrelsen i den konkrete ansættelsesproces skal have kompetencen til at repræsentere den samlede skolebestyrelse.

#### 10. Mulighed for to-årig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen

Der kan lokalt træffes beslutning om at nedsætte valgperioden til to år for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske dette.

#### 11. Forenkling af elevplanen

Der skal nedsættes en rådgivningsgruppe, som skal komme med anbefalinger til folkeskoleforligskredsen om en forenklet elevplan.

#### 12. Evaluering af de nationale test

Evalueringen skal være grundlaget for at tage stilling til den fremadrettede udvikling og brug af de nationale test og evt. justeringer i de nationale test.

#### 13. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen

Aftalepartierne er enige om en række tiltag, som understøtter ambitionerne om faglighed, dannelse og frihed i folkeskolen: følge arbejdet med Fælles Mål, Læringsplatform, teknologiforståelse, regeringens naturvidenskabsstrategi og Naturvidenskabens ABC, styrke praksisfaglighed, nationalt center for fremmedsprog, styrke undervisningen i Sundhed, Seksualundervisning og Familiekundskab.

Den generelle afkortning af skoleugen i indskolingen, fleksibel brug af § 16 b og klare rammer herfor samt kvalitetsløft af den understøttende undervisning træder i kraft ved skoleåret 2019/2020. Prioritering af udvalgte fagtimer træder i kraft ved skoleåret 2020/2021.

Kultur- og Familieforvaltningen vil sagsfremstille, hvad justeringer vil medføre for folkeskolerne i Skive Kommune, når aftalen er vedtaget.

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

Folkeskoleloven

### **ØKONOMI**

I aftaleteksten påpeges det, at afkortningen i skoleugen skal konverteres til andre aktiviteter, der direkte fremmer varieret undervisning af høj kvalitet. Aftalepartierne forventer, at de frigivne ressourcer anvendes til kvalitetsforbedringer i skolen og ikke som en mulighed for at gennemføre besparelser på folkeskoleområdet i den enkelte kommune. Når skoleugen bliver kortere, forudsættes det at medføre en øget aktivitet i fritidstilbud. Det er der taget højde for i økonomien.

### **BILAG**

[779-2019-46260](#)

Aftaletekst

### **BESLUTNING**

#### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 13. MARTS 2019**

Fraværende:

Blev taget til efterretning

#### **6. ANLÆGSBEVILLING - HVIDBJERG AKTIVITETSHUS**

Sagsnr. 779-2016-21456 Dok.nr. 779-2019-36254

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

**ÅBENT**

### **BESLUTNING**

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12. MARTS 2019**

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

**ANLEDNING**

Der skal sikres faciliteter til fritids- og kulturtilbud i Brøndum-Hvidbjerg området, efter at Hvidbjerg Undervisningsafdeling er lukket i 2014.

**FORVENTET SAGSGANG**

Kultur- og Fritidsudvalget  
Børne- og Familieudvalget  
Økonomiudvalget  
Byråd

**INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

1. at Hvidbjerg Aktivitetshus opføres af Skive Kommune, og der udarbejdes en langstrakt lejekontrakt med Styregruppen for Hvidbjerg Aktivitetshus – Model A,
2. at der meddeles udgiftsanlægsbevilling på 3.400.000 kr. og indtægtsanlægsbevilling på 1.000.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget til politikområde Kultur under område "3.35.64 Andre kulturelle opgaver",
3. at bevillingen finansieres med afsat rådighedsbeløb på 2 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget, afsat rådighedsbeløb på 400.000 kr. fra Landsbyudvalget (Landsbypuljen) samt tilskud på netto minimum i alt 1 mio. kr. fra Spar Vest Fonden samt fra borgere og erhverv i Hvidbjerg og omegn,
4. at rådighedsbeløbet på 3.400.000 kr. frigives i budget 2019,
5. at Styregruppen for Hvidbjerg Aktivitetshus forud for igangsætning af anlægsprojektet dokumenterer finansieringen af projektet,
6. at det forud for igangsætning af anlægsprojektet dokumenteres, at Hvidbjerg Aktivitetshus vil være berettiget til forsamlingshustilskud,
7. at der efter ibrugtagning af Hvidbjerg Aktivitetshus igangsættes en proces med henblik på salg eller nedrivning af Hvidbjerg Undervisningsafdeling.

**SAGSFREMSTILLING**

I forbindelse med Demografidebatten i 2013 besluttede Byrådet at nedlægge Hvidbjerg Undervisningsafdeling pr. 1. august 2014. Samtidig blev der truffet beslutning om at forpligte Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Familieudvalget til at sikre faciliteter til de fritids- og kulturtilbud, der eksisterede på de undervisningssteder der blev nedlagt.

En styregruppe fra Hvidbjerg Aktivitetshus har nu fremsendt to forslag til etablering af et Aktivitetshus ved børnehaven i Hvidbjerg by. Styregruppen anbefaler model A, hvor Skive Kommune er bygherre, og den lokale forening er driftsansvarlige.

**Aktivitetshuset**

Aktivitetshuset opføres som en bygning på 250 m<sup>2</sup> plus ca. 50 m<sup>2</sup> overdækning mod syd. Bygningen skal indeholde en stor multisal på ca. 150 m<sup>2</sup>, et anrettekøkken, tre toiletter, hvoraf den ene er handicapvenlig, et depot samt et gangareal. Samlet set skal huset kunne rumme nuværende aktiviteter som badminton, hockey, pilates, fællesspisninger, byfest, Tour de Hvidbjerg m.m. og give bedre mulighed for nye aktiviteter som alternative boldspil og foredrag. Aktivitetshuset placeres vest for den eksisterende børnehavebygning ud mod skel og mod den nye p-plads og legeplads, så bygningen kan benyttes af børnehaven og der kan skabes en "tørskoet" adgang fra børnehaven. Samtidig kan bygningen bruges selvstændigt med adgang fra nord og vest.

Foreningen bag Hvidbjerg Aktivitetshus køber jordstykket vest for børnehaven til brug for grønt-område, legeplads og parkeringsareal. Området vil blive stillet til fri rådighed for alle i området samt børnehaven.

Teknik, Miljø & Udvikling peger på, at den ønskede placering af Aktivitetshuset vil tage meget dagslys fra opholdsrummene i den eksisterende børnehave. Samtidig mener TEMU også at bygningerne komme til at ligge for tæt i forhold til brandkrav. De forslår derfor at bygningen flyttes helt i skel og forskydes lidt længere mod nord, således at der kommer mere sol til bygningen.

**Forslag A – Skive Kommune opfører / ejer bygningen.**

Aktivitetshuset tænkes opført som et samarbejdsprojekt imellem Lokalsamfundet og Børnehaven. I dagtimerne vil vuggestuen og børnehaven kunne disponere over multisalen, ligesom det lokale foreningsliv tilsvarende har fået tilbudt adgang til mødelokaler i vuggestuen og børnehaven.

Kommunen opfører/ejer bygningen og der udarbejdes en langstrakt lejekontrakt på 35 år med foreningen Hvidbjerg Aktivitetshus. Det skal fastlægges i lejekontrakten hvem der varetager vedligehold af bygningen såvel



indvendig som udvendig, herunder også vedligehold af f.eks. kloak, og der fastsættes nogle minimumskrav til vedligehold af bygningen.

Driftsomkostninger i forbindelse med Aktivitetshuset varetages af foreningen bag Hvidbjerg Aktivitetshus.

Ved at opføre tilbygningen ved eksisterende børnehave er alle planforhold på plads, da bebyggelsen bliver placeret i byzone, hvor matriklen er udlagt til offentlige formål. Foreningen har spurgt ved Skive Kommunes Planafdeling, som ikke har nogle umiddelbare bemærkninger, der skulle kunne hindre denne placering.

Samtidig vil grundudgifterne kunne holdes lave ved en tilbygning ved eksisterende børnehave, da der er mulighed for tilslutning til vand og kloak.

Med Skive Kommune som bygherre og ejer kan der ligeledes drages nogle fordele ved afregning af moms.

Hvis Skive Kommune opfører Aktivitetshuset vil foreningen evt. få nogle udfordringer i forhold til finansiering og drift af bygningen. En kommunal bygning vil give nogle begrænsninger på brugen af bygningen og hvilke aktiviteter der kan foregå. Samtidig vil der skulle afregnes afgift til moms ved tilskud fra fonde, ligesom der kan være frafald eller ændringer i de lokale indsamlede midler.

### **Forslag B – Foreningen opfører Aktivitetshuset på lejet grund.**

Foreningen opfører/ejer bygningen og der laves en lejekontrakt på grunden mellem Skive Kommune og foreningen Hvidbjerg Aktivitetshus.

Det giver foreningen den fordel at de bliver "herre i eget hus" med mulighed for udlejning/indtjening på fester arrangementer o.l.

Ulempen ved leje er bl.a. at grundudgifterne bliver forholdsvis høje ved opførelse af en selvstændig bygning på et kommunalt grundstykke, og muligvis udløse større omkostninger.

Med foreningen som ejer af Aktivitetshuset vil børnehaven skulle betale markedsleje for den daglige brug af bygningen.

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

Kommunefuldmagten og Folkeoplysningsloven

### **ØKONOMI**

Styregruppen for Hvidbjerg Aktivitetshus har udarbejdet følgende anlægsbudget:

<b>Udgifter</b>	Excl. moms	Incl. moms
Skive Kommunes del		
Forbindelsesstier	100.000 kr.	125.000 kr.
Aktivitetshus incl. varmeanlæg o.l.	2.800.000 kr.	3.500.000 kr.
Hvidbjerg Aktivitetshuset's del		
Grundkøb	150.000 kr.	187.500 kr.
Parkeringsareal	150.000 kr.	187.500 kr.
Inventar, køkken m.m.	100.000 kr.	125.000 kr.
Øvrige udenomsarealer, græs m.m.	100.000 kr.	125.000 kr.
<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.400.000 kr.</b>	<b>4.250.000 kr.</b>

<b>Indtægter</b>		
Skive Kommune, Kultur- og Fritidsudvalget – budget 2017	2.000.000 kr.	
Skive Kommune, Landsbypuljen – budget 2016	400.000 kr.	
Spar Vest Fonden	500.000 kr.	
Borgere og erhverv i Hvidbjerg og omegn	500.000 kr.	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.400.000 kr.</b>	

Arbejdsgruppen bag Hvidbjerg Aktivitetshus har mødt stor lokal opbakning og har til det oprindelige projekt indsamlet 814.700 kr. fra private og lokale erhvervsdrivende. Beløbet er nedskrevet til 500.000 kr. i anlægsbudgettet, da der kan være ændringer/frafald.

Der er afsat et rådighedsbeløb til projektet på 2 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalget, og der er bevilget 400.000 kr. fra Landsbypuljen.

Spar Vest Fonden har bevilget 500.000 kr. til det oprindelige projekt. Da projektet nu har ændret størrelse, skal der genfremsendes ansøgning, men fonden har tilkendegivet velvilje overfor et tilrettet projekt.

Der er altså indsamlet i alt 3.714.700 kr. til det oprindelige projekt.

Model A er finansieret hvis byggeriet kan holdes inden for ovenstående anlægsbudget. Der skal afregnes 17,5% moms af tilskuddet fra Spar Vest Fonden samt nogle af tilskuddene fra lokalområdet ved valg af denne model.

Vælges Model B, vil der være en manglende finansiering på ca. 1. mio kr. til tilslutningsafgifter og moms.

<b>Anlæg Hvidbjerg Aktivitetshus</b>	<b>Udgift 2019</b>	<b>Indtægt 2019</b>	<b>Anlægsbevilling i alt</b>
Rådighedsbeløb	3.400.000 kr.		3.400.000 kr.
Afsat rådighedsbeløb til formålet,		2.000.000 kr.	

Kultur- og Fritidsudvalget			
Afsat rådighedsbeløb til formålet, Landsbyudvalget		400.000 kr.	
Anden finansiering (Spar Vest Fonden samt borgere og erhverv i Hvidbjerg og omegn)		1.000.000 kr.	
Finansiering i alt	3.400.000 kr.	3.400.000 kr.	3.400.000 kr.

**BILAG**[779-2019-36219](#)

Projektbeskrivelse : Hvidbjerg Aktivitetshus - samarbejde, sammenhold og fællesskab

[779-2019-36221](#)

Bilag 1, Projektbeskrivelse : Støtteerklæringer til Hvidbjerg Aktivitetshus

[779-2019-36225](#)

Bilag 2, Projektbeskrivelse : Udviklingsplan for Hvidbjerg Aktivitetshus

[779-2019-36227](#)

Bilag 3, Projektbeskrivelse : Vedtægter for foreningen Hvidbjerg Aktivitetshus

[779-2019-36236](#)

Bilag 4, Projektbeskrivelse : Skitsetegning Hvidbjerg Aktivitetshus

[779-2019-36237](#)

Bilag 5, Projektbeskrivelse : Anlægsbudget og finansieringsplan Hvidbjerg Aktivitetshus

[779-2019-36238](#)

Bilag 6, Projektbeskrivelse - Driftsbudget Hvidbjerg Aktivitetshus

[779-2019-36239](#)

Bilag 7, Projektbeskrivelse - Tidsplan Hvidbjerg Aktivitetshus

**BESLUTNING****BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 13. MARTS 2019**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

**7. TILKNYTNING TIL UDDANNELSE ELLER BESKÆFTIGELSE BLANDT UNGE MED EN PSYKISK SYGDOM**

Sagsnr. 779-2019-5664

Dok.nr. 779-2019-37915

Sagsbeh. Simone Olesen

**ÅBENT****BESLUTNING****SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESUDVALGET DEN 7. MARTS 2019**

Fraværende: Ingen

Blev taget til efterretning

**BESLUTNING****ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 11. MARTS 2019**

Fraværende: Goska Rasmussen, Jan D. Andersen

Taget til efterretning

**ANLEDNING**

Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har offentliggjort en ny benchmarkinganalyse af tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom i 97 kommuner.

Analysen har udarbejdet specifikke nøgletal og figurer for, hvordan det ser ud i Skive Kommune.

**FORVENTET SAGSGANG**

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Børne- og Familieudvalget

**INDSTILLING**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

**SAGSFREMSTILLING**

I analysen bliver unge med en psykisk sygdom defineret som personer i alderen 18-29 år, der inden for de seneste fem år (2012 til 2016), har haft en kontakt på et psykiatrisk sygehus og er blevet registreret med en psykisk

diagnose.

Overordnet set viser analysen:

- På landsplan er der i 2017 ca. 77.100 unge, som lever med en psykisk sygdom. Det er ca. 20.000 flere unge, end i 2013 (en stigning på ca. 33 %). De mest udbredte psykiske sygdomme på landsplan blandt de unge er stressrelaterede tilstande, depression, angst og ADHD.
- I Skive Kommune er andelen af unge med en psykisk sygdom i forhold til den samlede befolkning i kommunen steget med ca. 2 % siden 2013. Der er flere unge i Skive Kommune end på landsplan, som har ADHD, udviklingsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, angst og depression.
- ADHD en af de diagnoser, som flest unge med psykisk sygdom i Skive Kommune har, da 3,4 % af de unge med en psykisk sygdom har ADHD. På landsplan er der kun 1,3 % af de unge med psykisk sygdom, der er ADHD.
- Ser man på tilknytningen til uddannelse eller beskæftigelse blandt målgruppen, viser analysen, at der er ca. 53,5 % af de unge med en psykisk sygdom i Skive Kommune, som enten er i uddannelse eller i beskæftigelse. På landsplan ses der en tilknytning til enten uddannelse eller beskæftigelse på 61,1 %, hvorfor der er 7,6 pct. Point lavere tilknytning til uddannelsesområdet eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom i Skive Kommune sammenlignet med landsplan.
- Analysen ser også på, hvilke rammevilkår Skive som kommune har – blandt andet hvor højt uddannelsesniveau og indtægt er i kommunen, transportmuligheder og øvrig sygdomsforekomst. Rammevilkårene har betydning for, hvor stor en andel af de unge med psykisk sygdom der forventes at have beskæftigelse eller uddannelse. I den forbindelse fremgår det, at der er færre unge med stress, spiseforstyrrelser og ADHD, der er tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse i Skive Kommune end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Omvendt er der flere unge med depression eller udviklingsforstyrrelse i Skive Kommune, som er tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår.

Økonomi- og Indenrigsministeriets benchmarkings analyse viser samlet set, at der i Skive kommune er en overrepræsentation af unge med psykisk sygdom, og samtidig at der i 2017 var færre af disse unge i Skive, som er tilknyttet en uddannelse eller beskæftigelse i forhold til landsplanen.

Lige nu er der i Skive Kommune et stort fokus på målgruppen i forbindelse med den særlige ungeindsats.

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

-

#### **ØKONOMI**

-

#### **BILAG**

Hele analysen og analysen for Skive Kommune kan findes her: <https://www.oimb.dk/analyser/integration-og-beskaeftigelse/tilknytning-til-uddannelse-eller-beskaeftigelse-blandt-unge-med-psykisk-sygdom/>

#### **BESLUTNING**

#### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 13. MARTS 2019**

Fraværende:

Blev taget til efterretning

#### **8. ORIENTERING FRA FORMANDEN OG DIREKTØREN**

Sagsnr. 779-2018-29868 Dok.nr. 779-2018-313812

Sagsbeh. Jan Lund-Andersen

**ÅBENT**

#### **ANLEDNING**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

#### **INDSTILLING**

#### **SAGSFREMSTILLING**

Orientering fra formanden og direktøren.

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

### **ØKONOMI**

### **BESLUTNING**

#### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 13. MARTS 2019**

Fraværende:

Idrætsklasserne oprettes med en 7. og en 8. årgang pr. 1. august 2019.  
Orientering om processen for Task Force forløbet.  
Status på FGU.