

REFERAT Børne- og Familieudvalg d. 13-08-2014

Mødedato Onsdag d. 13. august 2014 kl. 14:00

Mødested Rådhuset, Torvegade 10 (3. sal), 7800 Skive

Indholdsfortegnelse

Budget 2015 - Børne- og Familieudvalgets område.....	3
Handleplan/virksomhedsplan Lokalrådet - Skive Politi/Skive Kommune.....	8
Driftsbudget vedr. SocialTilsyn Midt fra 2014.....	10
Styringsaftale 2015 på det specialiserede sociale område.....	13
Førskolen - i ord og tal 2013-2014.....	16
Oddense Skole - Organisering fremadrettet.....	18
Anlæg - Resen Daycare - renovering.....	21
Tilsynsbesøg privatinstitutioner 2013 - 2014 - Daginstitutionerne.....	24
Orientering fra formanden.....	27
Orientering fra direktøren.....	29

Punkt 1: Budget 2015 - Børne- og Familieudvalgets område

Bilag

Budgetforslag 2015 - regnskabsrapport

Børne- og Familieudvalgets bemærkninger - Budget 2015.

Høringssvar - Budget 2015 - Dagtilbudsområdet

Høringssvar - Budget 2015 - Skoleområdet

Høringssvar - Budget 2015 - Familieområdet

Høringssvar - Budget 2015 - Øvrige

Høringssvar - sammenskrivning - Budget 2015-2018

Beredskabskatalog - Budget 2015

Driftsudvidelsesforslag - Budget 2015

Anlægsforslag - Budget 2015

Budget 2015 - Børne- og Familieudvalgets område

Sagsfremstilling

1. Budget 2015 - Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr. 779-2014-192 Dok.nr. 779-2014-176447

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at Udvalget godkender det administrative budget, så den samlede ramme for 2015 udgør 737,5 mio. kr. netto, og
- at Udvalgets prioritering af beredskabsforslag, drifts- og anlægsønsker sendes til videre behandling på Byrådets budgetseminar den 28. august 2014.

SAGSFREMSTILLING

Børne- og Familieudvalget har den 4. juni 2014 drøftet oplægget til budget 2015 og blev i den forbindelse orienteret om beredskabskatalog samt drifts- og anlægsønsker.

Basisbudgettet var oprindeligt på i alt 734,3 mio. kr., fordelt med 184,8 mio. kr. til dagtilbudsområdet, 436,7 mio. kr. til skoleområdet og 112,7 mio. kr. til familieområdet.

Basisbudgettet med tekniske ændringer m.m.:

kr.

Basisbudget	734.286.645
Demografi skoleområdet (elevtalsregulering)	- 3.657.000
Reduktion solceller	- 180.000
Klassekvotient < 14 (Dalgas, Selde og Lem)	529.000
Friskoler og private grundskoler – bloktilskud	- 12.300
Folkeskolereformen, ekstraord. tilskud	6.652.000
Ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD) – bloktilskud	116.440
Specialrådgivningsydelser ovf. til VISO – bloktilskud	- 593.939
En tidlig forebyggende indsats - bloktilskud	21.320
Socialtilsyn – merudgift	340.000
Nyt tilrettet budget – netto	737.502.166

Der er desuden foretaget følgende overførsler mellem politikområderne jf. tidligere beslutninger:

- 4.716.000 fra Dagtilbudsområdet til Skoleområdet vedr. ændringer pr. 1. august 2014
- 170.000 kr. fra Familieområdet til Skoleområdet vedr. AKT-kordinator
- 3.375.000 kr. fra Dagtilbudsområdet til Skoleområdet vedr. samling af Skovbrynet (dagtilbudsområdet) og Oasen (skoleområdet) på Ådalskolen.

Budgettet er herefter fordelt med 176,7 mio. kr. til dagtilbudsområdet, 447,9 mio. kr. til skoleområdet og 112,9 mio. kr. til familieområdet.

Beredskabskatalog

Økonomiudvalget vedtog den 18. februar 2014, at der skal udmeldes beredskabsblokke for 2015 på 1% som en sikkerhed i forhold til den økonomiske balance. 1% udgør på Børne- og Familieudvalgets område 7,0 mio. kr.

Forvaltningen har følgende forslag (skemaer vedlagt):

Dagtilbud	Reduktion – indførelse af budgetreguleringsmodel	7.000.000 kr.
Skoler	Ændret tildeling til specialskoler (forudsat politisk godk.)	1.700.000 kr.
Skoler	Befordringsområdet – generel reduktion	1.000.000 kr.
Skoler	Førskolen – nedlæggelse af stilling	400.000 kr.
Skoler	Generel reduktion på 0,1%	400.000 kr.
	I alt	10.500.000 kr.

Forvaltningen har prioriteret forslagene således:

Dagtilbud	Reduktion – indførelse af budgetreguleringsmodel	1 a)
Skoler	Ændret tildeling til specialskoler (forudsat politisk godk.)	1 b)
Skoler	Førskolen – nedlæggelse af stilling	1 c)
Skoler	Befordringsområdet – generel reduktion	1 d)
Skoler	Generel reduktion på 0,1%	2

Driftsudvidelsesforslag

Økonomiudvalget har vedtaget, at der kan fremsættes udvidelsesforslag.

Forvaltningen har følgende forslag (skemaer vedlagt):

Dagtilbud	Vidensgruppen – udvidet åbningstid	125.000 kr.
Skoler	Fritids- og eftermiddagsklubber	900.000 kr.
Skoler	Befordring – tiltag jf. folkeskolereformen	1.000.000 kr.
Skoler	Tildeling til specialskoler	4.167.000 kr.
Skoler	Helhedsorienteret indsats 15-17 årige	780.000 kr.
Skoler	Drift bibliotekssystem (skolebibliotekers andel)	27.000 kr.
Familie	Tidl. tværfaglig forebyg. indsats – skolesocialrådgiver	450.000 kr.
Familie	Sundhedsaftale – børn med cerebral parese	88.000 kr.
Fælles	Tidl. tværfaglig forebyg. indsats – sundhedskonsulent	450.000 kr.
Fælles	Tidl. tværfaglig forebyg. indsats – udviklingskonsulent	450.000 kr.
	I alt	8.437.000 kr.

Forvaltningen har prioriteret forslagene således:

Skoler	Tildeling til specialskoler	1
Skoler	Fritids- og eftermiddagsklubber	2
Skoler	Helhedsorienteret indsats 15-17 årige	3
Dagtilbud	Vidensgruppen – udvidet åbningstid	4

Familie	Tidl. tværfaglig forebyg. indsats – skolesocialrådgiver	5
Fælles	Tidl. tværfaglig forebyg. indsats – sundhedskonsulent	5
Fælles	Tidl. tværfaglig forebyg. indsats – udviklingskonsulent	5
Skoler	Befordring – tiltag jf. folkeskolereformen	6
Familie	Sundhedsaftale – børn med cerebral parese	7
Skoler	Drift bibliotekssystem (skolebibliotekers andel)	8

Anlægsforslag

Økonomiudvalget har vedtaget, at der kan fremsættes anlægsforslag.

Forvaltningen har følgende forslag (skemaer vedlagt):

Fælles	Pulje til bygningsrenovering/nybygning	5.000.000 kr.
Skoler	Energihuset+ <i>punktet</i> (5 mio. kr. i hhv. 2015 og 2016)	10.000.000 kr.
	I alt	15.000.000 kr.

Forvaltningen har prioriteret forslagene således:

Fælles	Pulje til bygningsrenovering/nybygning	1
Skoler	Energihuset+ <i>punktet</i> (5 mio. kr. i hhv. 2015 og 2016)	1

Høringssvar

Den 12. juni 2014 blev der holdt orienteringsmøde for institutionsledere, bestyrelsesformænd, MED-udvalg m.fl., hvor forslagene til beredskabskatalog samt drifts- og anlægsønsker blev gennemgået. Fristen for aflevering af høringssvar var den 4. august 2014 kl. 10. Høringssvarene samt en sammenskrivning af disse vedlægges.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Se ovenfor.

Bilag

<u>779-2014-179325</u>	Budgetforslag 2015 - regnskabsrapport
<u>779-2014-180598</u>	Børne- og Familieudvalgets bemærkninger - Budget 2015.
<u>779-2014-179319</u>	Høringssvar - Budget 2015 - Dagtilbudsområdet
<u>779-2014-179320</u>	Høringssvar - Budget 2015 - Skoleområdet
<u>779-2014-179321</u>	Høringssvar - Budget 2015 - Familieområdet
<u>779-2014-179323</u>	Høringssvar - Budget 2015 - Øvrige
<u>779-2014-180945</u>	Høringssvar - sammenskrivning - Budget 2015-2018
<u>779-2014-179327</u>	Beredskabskatalog - Budget 2015
<u>779-2014-180848</u>	Driftsudvidelsesforslag - Budget 2015

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 13. august 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen blev anbefalet, idet Udvalget ikke ønsker at sende reduktionsforslaget vedr. en generel reduktion på skoleområdet på 0,1% svarende til 400.000 kr. videre til Byrådets budgetseminar den 28. august 2014.

Punkt 2: Handleplan/virksomhedsplan Lokalrådet - Skive Politi/Skive Kommune

Bilag

Handleplan__Virksomhedsplan.pdf

Handleplan/virksomhedsplan Lokalrådet - Skive Politi/Skive Kommune

Sagsfremstilling

2. Handleplan/virksomhedsplan Lokalrådet - Skive Politi/Skive Kommune

Sagsnr. 779-2009-36266 Dok.nr. 779-2014-157854

Sagsbeh. Svend Frøslev

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Til orientering.

SAGSFREMSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen har igen i år i samarbejde med lokalpolitiet Skive lavet handleplan/virksomhedsplan for 2014.

Handleplanen bliver udarbejdet på baggrund af Kredsrådets samarbejdsplan for 2014.

Det er andet år, der er lavet en plan, som både dækker Lokalrådets arbejde og SSP- samarbejdet i Skive Kommune.

Planen omhandler den kriminalitetsforebyggende indsats (SSP) i Kommunen og lokalpolitiet Skives område.

Lokalrådet godkender den endelige plan, og planen forelægges til orientering for Børne- og Familieudvalget.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2014-181412

Handleplan___Virksomhedsplan.pdf

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 13. august 2014

Fraværende: Peder Christensen

Der blev givet en orientering.

Punkt 3: Driftsbudget vedr. SocialTilsyn Midt fra 2014

Bilag

Takster og objektiv finansiering 2014

Budgetramme vedr. SocialTilsyn Midt

Driftsbudget vedr. SocialTilsyn Midt fra 2014

Sagsfremstilling

3. Driftsbudget vedr. SocialTilsyn Midt fra 2014

Sagsnr. 779-2012-55124 Dok.nr. 779-2014-129216
Sagsbeh. Lars Kristiansen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Børne- og Familieudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at der fra og med regnskabsår 2014 ydes en tillægsbevilling på 745.000 kr. til dækning af merudgifter som følge af etableringen af Socialtilsyn Midt, idet beløbet fordeler sig sådan:

- o 245.000 kr. til Social- og Ældreudvalget
- o 160.000 kr. til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
- o 340.000 kr. til Børne- og Familieudvalget

SAGSFREMSTILLING

Silkeborg Kommune fik fra 1. januar 2014 ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud beliggende i Region Midtjylland.

Følgende tilbudstyper efter serviceloven er omfattet af tilsynet:

- Plejefamilier til børn og unge (§ 66, nr. 1 og 2)
- Opholdssteder til børn og unge (§ 66, nr. 5)
- Døgninstitutioner til børn og unge (§ 66, nr. 6)
- Ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud (§ 101)
- Midlertidige botilbud til voksne (§ 107)
- Længerevarende botilbud til voksne (§ 108)
- Kvindekrisecentre (§ 109) og krisecentre for mænd (§§ 107 og 110)
- Forsorgshjem (§ 110)

Socialtilsynene er finansieret ved betaling fra kommunerne. Midlerne er fundet dels i besparelser ved at kommune ikke længere selv skal udføre opgaven og dels via nye DUT midler.

Det er en fælles vurdering i kommunerne, at udgifterne til Socialtilsynet overstiger det beløb der er til rådighed når besparelsen er realiseret og DUT-midlerne lagt til.

Der har derfor i KKR-regi været nedsat en arbejdsgruppe, som nærmere har analyseret baggrunden for, at økonomien ikke hænger sammen.

Blandt de årsager arbejdsgruppen har fundet er at:

- færre tilbud end forudsat ved dimensionering er omfattet af Socialtilsynet
- på plejefamilieområdet er der ved DUT-beregningen forudsat et hidtidigt timeforbrug pr. tilsyn, der ligger væsentligt over det faktiske hidtidige tidsforbrug i de 19 kommuner

- Lønniveauet i Socialtilsyn Midt er godt 17 % højere end forudsat ved DUT-beregningen

Sagen har været drøftet mellem KKR og KL, og det vurderes ikke, at der er grundlag for at genrejse DUT-sagen.

Forvaltningen indstiller derfor, at der ydes en tillægsbevilling til dækning af merudgifterne.

JURA (herunder lovgrundlag)

Området er reguleret af Lov om socialtilsyn.

ØKONOMI

Det nye tilsyn skal finansieres henholdsvis via en objektiv finansiering vedrørende plejefamilier for børn og unge samt en beregnet takst for øvrige tilbud. Socialtilsyn Midt har udarbejdet et takstbilag for 2014 – se vedlagte bilag.

Med udgangspunkt i det fremsendte takstbilag har forvaltningen udarbejdet et kalkuleret driftsbudget 2014 for Skive Kommune fordelt på henholdsvis Familieafdelingen, Sundhedsafdelingen og Socialafdelingen – se vedlagte bilag.

For Sundhedsafdelingen er merudgiften beregnet til 160.000 kr., for Socialafdelingen 245.000 kr. og for Familieafdelingen 715.000 kr. Merudgiften udgør derfor i alt 1.120.000 kr. Herfra skal trækkes, at bloktilskuddet i forbindelse med gennemførelse af tilsynsreformen er øget med 377.000 kr. Bloktilskuddet er placeret på Børne- og Familieudvalgets område, hvorfor det fratrækkes merudgiften her.

Bilag

779-2013-263464

Takster og objektiv finansiering 2014

779-2014-62226

Budgetramme vedr. SocialTilsyn Midt

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 13. august 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen blev anbefalet.

Punkt 4: Styringsaftale 2015 på det specialiserede sociale område

Bilag

Bilag 3 - Anvendelse af abonnementsordninger

Bilag 2 - Omkostningsberegning og betalingsmodeller

Styringsaftalen 2015 - 010714

Styringsaftale 2015 på det specialiserede sociale område

Sagsfremstilling

4. Styringsaftale 2015 på det specialiserede sociale område

Sagsnr. 779-2013-48807 Dok.nr. 779-2014-163032

Sagsbeh. Lars Kristiansen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

at udkast til Styringsaftale 2015 godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som Regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i Regionen samt i Regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.

Der er enighed om, at der i 2015-2016 fortsat er fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som fagligt og kvalitativt er i orden. Det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres. Der skal derfor fortsat arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling.

Det aftales desuden, at indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelser og takster.

Udkast til Styringsaftale 2015 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i Regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

Styringsaftale 2015 er i alt væsentlighed en videreførelse af Styringsaftale 2014. Dog indeholder udkastet en ændring som følge af etablering af Socialtilsynet, idet det administrative overhead i taksterne foreslås reduceret med 0,3 % svarende til den procentsats, som hidtil er blevet opkrævet i taksterne til tilsyn.

En ny bekendtgørelse forventes at træde i kraft med virkning pr. 1. januar 2015 vedr. reglerne for opgørelse af over-

/underskud i tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Reglerne vil blive indarbejdet i Styringsaftalen, når bekendtgørelsen foreligger.

KKR Midtjylland har den 12. juni 2014 behandlet udkast til Styringsaftale 2015, og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i Regionsrådet for så vidt angår de tilbud, Regionen driver.

Udvikling i taksterne:

Der er enighed om:

- At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
- At der fortsat skal arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.
- At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.
- At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.

At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2014-163026</u>	Bilag 3 - Anvendelse af abonnementsordninger
<u>779-2014-163025</u>	Bilag 2 - Omkostningsberegning og betalingsmodeller
<u>779-2014-163024</u>	Styringsaftalen 2015 - 010714

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 13. august 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen blev anbefalet.

Punkt 5: Førskolen - i ord og tal 2013-2014

Bilag

Førskolen - i ord og tal - 2013-2014

Førskolen - i ord og tal 2013-2014

Sagsfremstilling

5. Førskolen - i ord og tal 2013-2014

Sagsnr. 779-2014-25081 Dok.nr. 779-2014-154651

Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Til orientering.

SAGSFREMSTILLING

Førskolen er et tilbud om særlig sprogstimuleringsindsats til tosprogede førskolebørn. Arbejdet i Førskolen bliver hvert år beskrevet i "Førskolen – i ord og tal". Beskrivelsen dækker en status på indeværende skoleår og en fremadrettet del.

I skoleåret 2013-2014 har 17 tosprogede førskolebørn været indskrevet i Førskolen. I Førskolen får børnene en 30 timers ekstra indsats hver anden uge. Børnene er fortrinsvis fra Brårup, Aakjærskolen og Ådalskolens skoledistrikter. De bliver kørt med taxa frem og tilbage mellem Førskolen og deres børnehave. Der er samarbejde mellem forældre samt personalet i dagtilbud og skoler for blandt andet at sikre gode overgange mellem dagtilbud og skole.

Personalet i Førskolen opkvalificerer sig på forskellig vis. De deltager i kurser og seminarer, og to af de tre medarbejdere har i skoleåret 2013-2014 gennemført linjefaget "Dansk som andetsprog".

I skoleåret 2014-2015 er der visiteret 11 tosprogede børn på ét hold til Førskolen. Visitationen sker på baggrund af en konkret sprogvurdering og i et samarbejde mellem forældre og børnehave om, hvor de ønsker, at den særlige sprogstimuleringsindsats skal foregå.

I oplægget til budget 2015 er det indstillet, at Førskolen reduceres med en fuldtidsstilling.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2014-154648

Førskolen - i ord og tal - 2013-2014

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 13. august 2014

Fraværende: Peder Christensen

Der blev givet en orientering.

Punkt 6: Oddense Skole - Organisering fremadrettet

Bilag

Økonomi : Oddense Skole og Roslev Skole

Økonomi : Oddense Skole og VSD

Økonomi : Oddense Skole og Hem Skole

Elevtal og klassekvotienter ved ændret organisering af Oddense Skole

Forskellige modeller for fremtidig organisering af Oddense Skole i skemaform.

Elevtalsprognose for Oddense Skole (opdateret juli 2014)

Notat vedr. skolestørrelse

Oddense Skole - Organisering fremadrettet

Sagsfremstilling

6. Oddense Skole - Organisering fremadrettet

Sagsnr. 779-2014-4428 Dok.nr. 779-2014-155618

Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget sender de syv modeller vedrørende fremtidige organisering af Oddense Skole i høring med høringsfrist torsdag den 18. september 2014 kl. 10.00.

SAGSFREMSTILLING

Børne- og Familieudvalget besluttede den 4. juni 2014, at Udvalget skal have forelagt en analyse af Oddense Skoles fremtidige organisering.

Der har tidligere været drøftelser mellem Skolebestyrelsen på Oddense Skole og Forældrebestyrelsen i Oddense Børnehave vedrørende fremadrettede muligheder for samdrift. Konklusionen på drøftelserne blev, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for samdrift mellem de to institutioner i Oddense.

I skoleåret 2014/2015 forventes det, at der er 105 elever fordelt på syv spor på Oddense Skole. Herudover er der en specialklasse med fire elever. Skolen har en klassekvotient på 15.

Børnetallet i skoledistriktet er faldende. Jf. Kommunens beregninger forventes elevtallet at være faldet til ca. 70 elever, når vi rammer skoleåret 2019/2020. Ved et elevtal på 97 vil klassekvotienten på Oddense Skole komme under 14, og dette vil udløse et yderligere tilskud til Skolen på små 500.000 kr. Ifølge Skoleafdelingens egne prognosetal vil klassekvotienten være under 14 allerede ved starten af skoleåret 2015/2016.

Hvis der vælges en model, hvor Oddense Skole sammenlægges med en anden skole (Roslev, VSD eller Hem Skole) og fortsætter som en undervisningsafdeling, vil der være en besparelse på mellem 80.000 og 176.000 kr. på tildelingen til ledelse, alt efter hvilken af de tre skoler der sammenlægges med.

Etablering af Oddense som undervisningsafdeling ændrer ikke på, at Skolen forventes at have en klassekvotient på under 14 og dermed være berettiget til et yderligere tilskud på små 500.000 kr. fra og med skoleåret 2015/2016.

Oddense og Roslev Skoler er begge en del af lokalområde 4. VSD-Balling undervisningsafdeling er en del af lokalområde 5, og Hem Skole er en del af lokalområde 6.

Hvis Oddense Skole lukkes og eleverne flyttes til Roslev Skole eller til VSD-Balling undervisningsafdeling, vil der være en besparelse på ca. 1,6 mio. kr. årligt, forudsat at bygningerne i Oddense afhændes.

Flytning af eleverne til Balling eller Roslev vil give nogle pladsmæssige udfordringer. Ændringen vil for 0.- 6. klassetrin udløse yderligere seks klasser, uanset om de flyttes til Balling eller Roslev. Herudover må der, hvis eleverne flyttes til Balling, forventes en forskydning af overbygningselever mellem Roslev og Balling. I skoleåret 2014/2015 forventes det, at der er 47 overbygningselever på Roslev Skole med bopæl i Oddense. Flyttes de til VSD-Balling, vil det udløse yderligere en klasse i Balling, og klasseantallet i Roslev vil tilsvarende blive reduceret med en.

Hvis Oddense Skole lukkes og eleverne flyttes til Hem Skole, vil elevtallet i skoleåret 2014/2015 udløse yderligere en klasse i indskoling og en på mellemtrinnet. Overbygningseleverne vil udløse yderligere tre klasser på Skivehus Skole, som i forvejen er overbygningsskole til Hem Skole.

Ved en overflytning af eleverne fra Oddense vil klassekvotienten på Hem Skole i skoleåret 2014/2015 komme op på 20,3, og Hem Skole vil ikke længere være berettiget til det ekstra tilskud (klassekvotient <14) på 463.000 kr. Det samlede besparelspotentiale ved at flytte eleverne fra Oddense Skole til Hem Skole vil altså være på ca. 2 mio. kr.

Hvis det besluttes at lukke Oddense Skole, må der forventes årlige merudgifter til elevtransport og engangsinvesteringer i forhold til lokaler på den modtagende skole.

JURA (herunder lovgrundlag)

Folkeskoleloven

ØKONOMI

- Oddense Skole fortsætter som en selvstændig skole: Der vil formentlig fra skoleåret 2015/2016 og frem være en merudgift på små 500.000 kr. pga. lav klassekvotient.
- Oddense Skole som undervisningsafdeling: Der vil være en besparelse på mellem 80.000 og 176.000 kr. på ledelse og en merudgift på små 500.000 kr. pga. lav klassekvotient.
- Oddense Skole lukkes og eleverne flyttes til Roslev Skole eller til VSD-Balling undervisningsafdeling: der vil være en besparelse på 1,6 mio. kr. ved lukning af Oddense Skole.
- Oddense Skole lukkes og eleverne flyttes til Hem Skole: der vil være en besparelse på 2 mio. kr.
- Lukning af Oddense Skole vil medføre årlige merudgifter til elevtransport og engangsinvesteringer i lokaler på modtagende skole.

Bilag

<u>779-2014-172623</u>	Økonomi : Oddense Skole og Roslev Skole
<u>779-2014-172618</u>	Økonomi : Oddense Skole og VSD
<u>779-2014-172635</u>	Økonomi : Oddense Skole og Hem Skole
<u>779-2014-173081</u>	Elevtal og klassekvotienter ved ændret organisering af Oddense Skole
<u>779-2014-172751</u>	Forskellige modeller for fremtidig organisering af Oddense Skole i skemaform.
<u>779-2014-172701</u>	Elevtalsprognose for Oddense Skole (opdateret juli 2014)
<u>779-2014-177411</u>	Notat vedr. skolestørrelse

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 13. august 2014

Fraværende: Peder Christensen

Udvalget udtaler, at Oddense er udfordret af faldende børnetal. Udvalget imødeser derfor en lokalt udarbejdet sammenhængende model for at sikre et kvalitativt decentralt skole- og dagtilbud.

Indstillingen blev tiltrådt, idet:

Model 1 og 4 undlades at sende i høring, og

Udvalget præciserer, at andre modeller også er mulige.

Punkt 7: Anlæg - Resen Daycare - reovering

Anlæg - Resen Daycare - renovering

Sagsfremstilling

7. Anlæg - Resen Daycare - renovering

Sagsnr. 779-2014-188 Dok.nr. 779-2014-178171

Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling til Børne- og Familieudvalget på 675.000 kr. til Resen Daycare under "5.13 daginstitutioner" til renovering af badeværelser og personalestue,
- at beløbet finansieres af Resen Daycares overførte midler fra 2013, og
- at rådighedsbeløbet på 675.000 kr. frigives.

SAGSFREMSTILLING

Resen Daycare ønsker at renovere badeværelses- og toiletfaciliteter til børn og medarbejdere. Endvidere ønskes personalestuen i Hovedhuset Kernehuset fra 1982 renoveret.

Resen Daycare har igennem en længere periode udviklet Børnehaven pædagogisk. Det betyder, at alle afdelinger i Børnehaven arbejder efter pædagogiske profiler – blandt andet musik og bevægelse. HC Andersens eventyrhus er på vej i efteråret 2014. Skovbørnehaven er certificeret i natur og bevægelse og kobler i 2015 fjorden på som en ekstra dimension.

På trods af et meget faldende fødselstal har Resen Daycare siden foråret 2013 og indtil nu haft 196 børn.

Derfor ønsker Resen Daycare, at deres lokaler skal være opdateret til opgaverne. Børnehaven ønsker at finansiere opdateringen via egne opsparede midler.

Kernehusets badeværelser samt personaletoaletter og bad er der ikke rørt ved siden 1982 og fremstår nedslidte.

Personalestuen er på 18 kvadratmeter og uden direkte lys/vinduer. Der er ca. 50 medarbejdere i alt.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

	2014 Udg.	2014 Indt.	Anlægsbevilling i alt Udg.
Rådighedsbeløb	675.000 kr.		675.000 kr.
Finansiering:			
Afsat rådighedsbeløb til formålet			
Afsat rådighedsbeløb, andre formål			
Overførsel fra drift		675.000 kr.	
Indtægter fra ministerier o.lign.			

Anden finansiering			
Finansiering af kassen (+/-)			
Finansiering i alt		675.000 kr.	

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 13. august 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen blev anbefalet.

Punkt 8: Tilsynsbesøg privatinstitutioner 2013 - 2014 - Daginstitutionerne

Bilag

Notat vedr. tilsyn af private daginstitutioner

Tilsynsbesøg privatinstitutioner 2013 - 2014 - Daginstitutionerne

Sagsfremstilling

8. Tilsynsbesøg privatinstitutioner 2013 - 2014 - Daginstitutionerne

Sagsnr. 779-2012-11568 Dok.nr. 779-2014-180450

Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Til orientering og drøftelse.

SAGSFREMSTILLING

I løbet af sidste kvartal i 2013 og første kvartal af 2014 har Skive Kommune været på tilsynsbesøg i Kommunens seks private daginstitutioner: Fur Børnehus, Harrevig Børnehus, Thise Vuggestue, Thise Børnehave, Sanglærken samt Glyngøre Vuggestue og Børnehave.

På den baggrund har Forvaltningen udarbejdet vedlagte notat.

Tilsynsbesøgene tager udgangspunkt i Dagtilbudsloven, Politik for Dagtilbud og aktuelle indsatsområder.

Det primære fokus har været det pædagogiske arbejde i hverdagen og det vilkår, at børnetallet falder.

Afsættet har været daginstitutionernes virksomhedsplaner og udgangspunktet har været et på forhånd kendt dialogpapir. På tilsynet er følgende temaer blandt andet blevet drøftet:

- Institutionens pædagogik
- Arbejdet med børn med særlige behov
- Overgange
- Forældresamarbejde
- Personalesamarbejde (herunder sygefravær)
- Lederudvikling
- Æstetik i forhold til det fysiske (bygninger, legeplads, aktivitetsrum, stuer)
- Institutionens profil
- Økonomi (evt. set i forhold til pædagogikken)

Alle temaer er blevet drøftet ud fra spørgsmålene; *hvad er vi særlig gode til?, hvad er vores udviklingspotentiale?, hvilke tiltag skal vi foretage fremadrettet for at blive endnu bedre?*

JURA (herunder lovgrundlag)

Det er en del af dagtilbudsloven, at Kommunen skal sikre sig, at privatinstitutionerne lever op til de kriterier, som de er godkendt efter. Kommunen skal blandt andet have indsigt i personalenormering, personalekvalifikationer, pædagogisk læreplan, sprogvurdering m.v.

ØKONOMI

-

Bilag

779-2014-53552

Notat vedr. tilsyn af private daginstitutioner

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 13. august 2014

Fraværende: Peder Christensen

Der blev givet en orientering.

Punkt 9: Orientering fra formanden

Orientering fra formanden

Sagsfremstilling

9. Orientering fra formanden

Sagsnr. 779-2013-44709 Dok.nr. 779-2014-9005

Sagsbeh. Per Nors

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

SAGSFREMSTILLING

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 13. august 2014

Fraværende: Peder Christensen

Kulturfestival på Mors den 22. august 2014

Orientering om Glyngøre vuggestue og børnehave.

Punkt 10: Orientering fra direktøren

Orientering fra direktøren

Sagsfremstilling

10. Orientering fra direktøren

Sagsnr. 779-2013-44709 Dok.nr. 779-2014-9063
Sagsbeh. Per Nors

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

SAGSFREMSTILLING

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 13. august 2014

Fraværende: Peder Christensen

Elevtal/fødselstal pr. 10. august

Skoleårets start

Fur Friskole

A.P.Møller Fonden

Nr. Søby Skole

Ådalskolen

Vuggestuetilbud i Hvidbjerg og Lihme

Rosenbakken (vakant lederstilling)