

REFERAT Børne- og Familieudvalg d. 06-06-2013

Mødedato Torsdag d. 06. juni 2013 kl. 13:30

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

Indholdsfortegnelse

Budgetlægning 2014 - 1. budgettramme.....	3
Anlæg - Nr. Søby Skole - ventilationsanlæg i fem klasseværelser.....	6
Ressourcetildelingsmodel - Vidensgruppen - specialbørnehaven i Resen.....	8
Rammeaftale 2014 - Godkendelse af udviklingsstrategi.....	10
Frontmedarbejder i Familiesektionen.....	13
Evaluering af arbejdet med Skive Kommunes integrationspolitik.....	15
Orientering fra formanden.....	18
Orientering fra direktøren.....	19

Punkt 1: Budgetlægning 2014 - 1. budgettramme

Sagsfremstilling

1. Budgetlægning 2014 - 1. budgettramme

Sagsnr. 779-2013-1434 Dok.nr. 779-2013-136483

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at Børne- og Familieudvalget drøfter oplægget vedrørende budget 2014, og
- at Børne- og Familieudvalget orienteres om beredskabsforslag, drifts- og anlægsønsker

SAGSFREMSTILLING

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen for 2014 skal Økonomiudvalget udmelde 1. budgettramme for 2014. Udmeldingen blev vedtaget i Økonomiudvalget den 23. april 2013.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 blev det vedtaget, at der skal foretages en reduktion af basisbudgettet for 2014–2017 til bedre udnyttelse af Skive Kommunes ressourcer. Idet reduktionen også omfatter indtægtskonti, betyder det, at der skal reduceres med 0,6% i nettobudgettet for at opnå den nødvendige reduktion af budgettet.

Børne- og Familieudvalget besluttede den 6. marts 2013 at udmønte reduktionen på 0,6% i basisbudgettet med 0,3% som en generel reduktion og 0,3% som en specifik reduktion for 2014.

Økonomiudvalget skulle i forbindelse med vedtagelsen af budget- og regnskabsproceduren den 22. januar 2013 tage stilling til:

Ø om der skal udmeldes beredskabsblokke for 2014 på f.eks. 1%, som en sikkerhed i forhold til den økonomiske balance

Ø om der kan udarbejdes udvidelsesforslag for 2014 på maks. 1% af udvalgenes serviceudgifter

Ø om der kan udarbejdes nye anlægsforslag

Indstillingerne blev tiltrådt.

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

Basisbudgettet udgør det tekniske budgetoplæg svarende til budget 2013 fremskrevet med KL's pris- og lønskøn og korrigeret for eventuelle besluttede ændringer i Byrådet. Budgetoplægget er udgangspunkt for den videre budgetlægning.

Basisbudgettet for Børne- og Familieudvalget udgør i alt 737,2 mio. kr., idet budgettet er fordelt med 184,7 mio. kr. til dagtilbudsområdet, 420,0 mio. kr. til skoleområdet og 132,5 mio. kr. til familieområdet.

Reduktion 0,6%:

Reduktionen er indregnet i basisbudgettet, idet den generelle del af reduktionen på 0,3% er udmøntet på de enkelte konti, mens den specifikke del af reduktionen er placeret i puljer på hvert af politikområderne. Fordelingen af den specifikke del af reduktionen er følgende:

Dagtilbudsområdet	484.000 kr.
Skoleområdet	1.198.000 kr.
<u>Familieområdet</u>	<u>340.000 kr.</u>
I alt	2.022.000 kr.

Den endelige fordeling af reduktionen mellem de enkelte politikområder besluttet af Udvalget.

Reduktionsberedskab:

Reduktionsberedskabet på 1% udgør 7 mio. kr., og der vil på mødet blive orienteret om beredskabsforslagene.

Drifts- og anlægsønsker:

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

Tekniske ændringer:

Der vil blive orienteret om tekniske ændringer på mødet.

Orienteringsmøde:

Institutionsledere, bestyrelsesformænd, MED-udvalg m.v. vil blive orienteret om reduktionsberedskabet samt drifts- og anlægsønsker på møde den 13. juni 2013. Frist for høringssvar er den 5. august 2013 kl. 10.00.

Overflytning mellem politikområder/udvalg (rammeændringer):

Der overflyttes følgende i henhold til vedtagelser i forbindelse med forventet regnskab pr. 31. marts 2013:

- 1.560.905 kr. fra Familieområdet til Skoleområdet (Ungdomsskolen) vedrørende gademedarbejdere

· 53.064 fra Kultur- og Fritidsudvalget til Skoleområdet (Ungdomsskolen) vedrørende Ungdomsråd

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2013-137357](#) Børne- og Familieudvalget - Budgetforslag 2014

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 6. juni 2013

Fraværende: Dorthe Dalsgaard, Ole Priess

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Børne- og Familieudvalget - Budgetforslag 2014

Punkt 2: Anlæg - Nr. Søby Skole - ventilationsanlæg i fem klasseværelser

Sagsfremstilling

2. Anlæg - Nr. Søby Skole - ventilationsanlæg i fem klasseværelser

Sagsnr. 779-2013-4935 Dok.nr. 779-2013-150765

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling til Børne- og Familieudvalget på 330.000 kr. til Nr. Søby Skole til etablering af ventilationsanlæg i fem klasseværelser
- at beløbet finansieres af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 2013, og
- at rådighedsbeløbet på 330.000 kr. frigives.

SAGSFREMSTILLING

På grund af indeklimaet i fem klasseværelser på Nr. Søby Skole ønskes der etableret ventilationsanlæg i disse lokaler. Der er foretaget opmålinger i lokalerne.

Ændringen har ingen driftsmæssige konsekvenser.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

	2013 Udg.	2013 Indt.	Anlægsbevilling i alt Udg.
Rådighedsbeløb	330.000 kr.		330.000 kr.
Finansiering:			

Afsat rådighedsbeløb til formålet			
Afsat rådighedsbeløb, andre formål		330.000 kr.	
Overførsel fra drift			
Indtægter fra ministerier o.lign.			
Anden finansiering			
Finansiering af kassen (+/-)			
Finansiering i alt		330.000 kr.	

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 6. juni 2013

Fraværende: Dorthe Dalsgaard, Ole Priess

Anbefalingen blev indstillet til Økonomiudvalget.

Punkt 3: Ressourcetildelingsmodel - Vidensgruppen - specialbørnehaven i Resen

Sagsfremstilling

3. Ressourcetildelingsmodel - Vidensgruppen - specialbørnehaven i Resen

Sagsnr. 779-2012-21938 Dok.nr. 779-2013-149010

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter,

- at tildelingsmodellen sendes til høring i daginstitutionernes bestyrelser, MED-udvalg og Handicaprådet med høringsfrist den 28. juni 2013,
- at modellen indgår med fuld virkning i budget 2014,
- at modellen evalueres i efteråret 2015, og
- at sagsfremstillingen indgår i høringsmaterialet

SAGSFREMSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen har udarbejdet forslag til ressourcetildelingsmodel til Vidensgruppen i Resen Daycare. Modellen er udarbejdet ud fra samme principper som tildelingsmodellerne til skoler og daginstitutioner.

Der indgår to grundtildelinger i modellen – en grundtildeling der svarer til grundtildelingen til vuggestuer og en grundtildeling til drift af bassin. Øvrige tildelinger ydes pr. barn. Dog fastsættes en minimumstildeling til 12 børn, for at sikre at den nødvendige ekspertise på det specialpædagogiske område kan fastholdes i institutionen.

Er der indmeldt mindre end 12 børn, skal Vidensgruppen anvende personaleressourcer på opkvalificering af den specialpædagogiske viden i samtlige daginstitutioner.

Drift af Vidensgruppens lokaler indgår som en del af ressourcetildelingen til Resen Daycare og indregnes derfor ikke i Vidensgruppens tildelingsmodel.

Udgifter til befordring mellem hjemmet og Vidensgruppen afholdes udenfor Vidensgruppens ØD-ramme.

Modellen reguleres i forbindelse med årets sidste regnskabsopfølgning, hvor budgettet reguleres kalenderåret bagud i forhold til det gennemsnitlige børnetal i Vidensgruppen. Dog tildeles aldrig til mindre end 12 børn.

Ressourcetildelingsmodellen indgår med fuld virkning i Skive Kommunes budget 2014. Modellen evalueres i efteråret 2015.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Finansieres inden for dagtilbudsområdets ramme.

Bilag

[779-2013-148943](#) Ressourcetildelingsmodel til Vidensgruppen (2013 prisniveau)

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 6. juni 2013

Fraværende: Dorthe Dalsgaard, Ole Priess

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Ressourcetildelingsmodel til Vidensgruppen (2013 prisniveau)

Punkt 4: Rammeaftale 2014 - Godkendelse af udviklingsstrategi

Sagsfremstilling

4. Rammeaftale 2014 - Godkendelse af udviklingsstrategi

Sagsnr. 779-2012-85741 Dok.nr. 779-2013-150343

Sagsbeh. Svend Frøslev

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager sagen til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Nedenstående sagsfremstilling vedrørende Rammeaftalen for 2014 har været forelagt Social- og Ældreudvalget den 1. maj 2013, Økonomiudvalget den 21. maj 2013 og Byrådet den 28. maj 2013.

Ved en beklagelig fejl har sagsfremstillingen ikke været forelagt Børne- og Familieudvalget med samme sagsfremstilling og indstilling som i Social- og Ældreudvalget.

Punktet medtages derfor som en efterretningssag i mødet den 6. juni 2013.

Sagsfremstillingen som godkendt af Byrådet den 28. maj 2013:

”BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. maj 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Udvalget for Social- og Ældre blev anbefalet.

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 1. maj 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Skive Byråd

-

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

at udkast til udviklingsstrategi på det specialiserede sociale område for 2014 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.

Udkast til Udviklingsstrategi 2014 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne udarbejdet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2014. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2014. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.

Udviklingsstrategi 2014 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Rammeaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

Nyt i Udviklingsstrategi 2014 (i forhold til 2013) er de nye fokus- og udviklingsområder:

1. Lovgivningsmæssigt er ministertemaet for 2014 givet som nyt fokus- og udviklingsområde. I 2014 er ministertemaet ”Godkendelse og tilsyn”. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har allerede i 2013 igangsat processen med at løfte tilsynsopgaven mest hensigtsmæssigt. Dialog, samarbejde og koordinering er centrale elementer i denne proces, ligesom kvalitetsudvikling via tilsynet er vigtigt.

2. Desuden er der enighed om at pege på ”Fælles metodeudvikling af omkostnings-effektive og fagligt kvalificerede tilbud” igen i 2014 – nu med ekstra fokus på implementeringsdelen, for at få metoderne forankret i kommuner og region.

KKR Midtjylland har på møde den 8. april 2013 behandlet udkast til Udviklingsstrategi 2014. Ligeledes har KKR-formandskabet drøftet Udviklingsstrategi 2014 med regionsrådsformanden i Region Midtjylland. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

Udkast til udviklingsstrategi 2014 med tilhørende bilag er vedlagt som bilag til denne sagsfremstilling. Endvidere er følgebrev fra KKR vedlagt som bilag”.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-
-

Bilag

- [779-2013-112088](#) Følgrebrev, Udviklingsstrategi 2014.doc.docx
- [779-2013-81456](#) Bilag 1. Målgruppebeskrivelse.doc
- [779-2013-81457](#) Bilag 2. Udviklingsplan Sølund 2014.docx
- [779-2013-112084](#) Bilag 5. Udtræk fra Tilbudsportalen, samlet overblik over tilbud i den midtjyske region.pdf
- [779-2013-127983](#) Bilag 3. Lands og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.pdf
- [779-2013-81460](#) Bilag 4. Organisering på det specialiserede socialområde 120213.doc
- [779-2013-81454](#) Udkast til Udviklingsstrategi 2014 - 010313.doc

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 6. juni 2013

Fraværende: Dorthe Dalsgaard, Ole Priess

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

- Følgrebrev, Udviklingsstrategi 2014.doc.docx
- Bilag 1. Målgruppebeskrivelse.doc
- Bilag 2. Udviklingsplan Sølund 2014.docx
- Bilag 5. Udtræk fra Tilbudsportalen, samlet overblik over tilbud i den midtjyske region.pdf
- Bilag 3. Lands og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.pdf
- Bilag 4. Organisering på det specialiserede socialområde 120213.doc
- Udkast til Udviklingsstrategi 2014 - 010313.doc

Punkt 5: Frontmedarbejder i Familiesektionen

Sagsfremstilling

5. Frontmedarbejder i Familiesektionen

Sagsnr. 779-2012-43607 Dok.nr. 779-2013-151338

Sagsbeh. Trine Brøcker

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

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

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med de seneste års fokus på håndtering af underretninger i det kommunale system, er der også i Skive Kommune iværksat en række tiltag, som bl.a. har været drøftet i Udvalget i forbindelse med KL's borgmesterbrev fra foråret 2012.

Som en yderligere styrkelse af indsatsen er der nu etableret en frontmedarbejderfunktion, så opgaven med modtagelse af nye sager samles hos én medarbejder.

Funktionen er etableret som et forsøg, og løber foreløbig i et år frem til maj 2014.

Formålet med frontmedarbejderfunktionen er at sikre en hurtig og ensartet behandling af alle nye sager, der kommer ind i Familiesektionen. Endvidere sikre, at Kommunen kan leve op til de skærpede krav om, hvor hurtigt der fremover skal reageres på underretninger.

Stillingen er blevet besat med en erfaren medarbejder, rekrutteret blandt de nuværende familierådgivere i Kommunen.

Der er i forbindelse med oprettelse af stillingen også oprettet en særlig mailadresse underretning@skivekommune.dk, der fremover vil være den officielle mailadresse til underretninger.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 6. juni 2013

Fraværende: Dorthe Dalsgaard, Ole Priess

Indstillingen blev tiltrådt.

Punkt 6: Evaluering af arbejdet med Skive Kommunes integrationspolitik

Sagsfremstilling

6. Evaluering af arbejdet med Skive Kommunes integrationspolitik

Sagsnr. 779-2011-21139 Dok.nr. 779-2013-136868

Sagsbeh. Line Kjeldsen

Åbent

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2013

Fraværende: Kenneth Enggrob

Indstillingen anbefales godkendt.

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget 2013 den 4. juni 2013

Fraværende: Jan D. Andersen

Evalueringen af integrationspolitikken taget til efterretning og forslaget til organisering godkendt.

FORVENTET SAGSGANG

Arbejdsmarkedsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Sundhedsudvalget

Børne- og Familieudvalget

Social- og Ældreudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles

- at evalueringen af integrationspolitikken tages til efterretning
- at forslaget om den fremtidige organisering af arbejdet med integrationspolitikken godkendes

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommunes integrationspolitik for perioden 2010-2014 blev godkendt i Skive Byråd den 21.6.2011.

I det daglige følges integrationspolitikken af en styregruppe med repræsentanter fra alle relevante dele af forvaltningen. Styregruppen har nedsat en række arbejdsgrupper, som hver for sig dækker et bestemt område af integrationspolitikken. Arbejdsgrupperne styrer deres arbejde igennem handleplaner, de løbende følger op på.

Samtidig med at politikken blev godkendt, blev det besluttet, at en evaluering af integrationspolitikken skulle fremlægges for byrådet i efteråret 2012. Styregruppen har derfor foretaget en evaluering, som hermed fremlægges for byrådet.

Samlet vurdering

Styregruppen vurderer samlet set, at integrationspolitikken er godt implementeret i kommunen. Dette gælder således også for hovedparten af de konkrete elementer i politikken, som har indgået i handleplanerne for de enkelte områder.

Vedlagte notat indeholder en opsummering af de overordnede mål for integrationspolitikken samt et afsnit om hvert af integrationspolitikens hovedområder. I hvert afsnit findes en opsummering af målene på området, en beskrivelse af indsatsen og resultaterne samt overvejelser om det videre arbejde.

Forvaltningens fremtidige arbejde med integrationspolitikken

Styregruppen og arbejdsgrupperne finder, at arbejdet med integrationspolitikken fremover bør have en anden form. Der er enighed om, at den detaljerede opfølgning på politikken igennem handleplaner ikke længere er det bedste redskab til at følge op på politikken.

Derfor foreslår forvaltningen

- at styregruppen fortsat skal bestå af repræsentanter fra alle relevante dele af forvaltningen
- at styregruppen fortsat skal mødes to gange om året samt evt. ad hoc
- at styregruppen fremover primært skal beskæftige sig med tematiserede drøftelser af tværgående, principiel eller overordnet karakter på integrationsområdet og i øvrigt følge med i, at integrationspolitikken fortsat følges og har det nødvendige fokus
- at styregruppen derudover på hvert møde skal fremkomme med forslag til dagsordenspunkter i form af temadrøftelser til Etnisk Råd
- at arbejdsgrupperne inden for hvert område (børn, ældre etc.) skal bevares i det omfang, hvor forvaltningen finder dem nyttige
- at opfølgningen igennem formaliserede, ensartede handleplaner ophører

Høring i Etnisk Råd

Evalueringsnotatet har været fremlagt i Etnisk Råd på møde den 25.4.2013. Etnisk Råd har følgende kommentarer til evalueringen:

- Der bør sættes fokus på politikområdet ”Skive Kommune som arbejdsplads”. Integrationspolitikken indeholder en målsætning om, at andelen af ansatte med anden etnisk baggrund skal svare til andelen af borgere i kommunen med anden etnisk baggrund. Det fremgår af evalueringsnotatet, at der ikke er foretaget en opgørelse af tallene på området siden 2010.

Forvaltningen bør derfor snarest muligt – og helst i forbindelse med evalueringen af integrationspolitikken i byrådet - fremlægge opdaterede tal på området.

Etnisk Råd ønsker også en særlig belysning af besættelse af elevpladser ved Skive Kommune, herunder hvor mange, der ansættes med ikke-vestlig baggrund og i hvilke typer af elevstillinger, de ansættes. Om muligt ønskes også en uddybning af tallene, f.eks. med baggrund i antallet af ansøgere eller lignende.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2013-51443](#) Status for implementering af integrationspolitikken forår 2013

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 6. juni 2013

Fraværende: Dorthe Dalsgaard, Ole Priess

Anbefalingen blev indstillet til Økonomiudvalget.

Bilag

Status for implementering af integrationspolitikken forår 2013

Punkt 7: Orientering fra formanden

Sagsfremstilling

7. Orientering fra formanden

Sagsnr. 779-2012-80300 Dok.nr. 779-2012-365489

Sagsbeh. Per Nors

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

SAGSFREMSTILLING

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 6. juni 2013

Fraværende: Dorthe Dalsgaard, Ole Priess

Intet.

Punkt 8: Orientering fra direktøren

Sagsfremstilling

8. Orientering fra direktøren

Sagsnr. 779-2012-80300 Dok.nr. 779-2012-365492

Sagsbeh. Per Nors

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

SAGSFREMSTILLING

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 6. juni 2013

Fraværende: Dorthe Dalsgaard, Ole Priess

- Demografi - høringsfase
- Ny Nordisk skole
- Møde med Spillerforeningen omkring projektet "Spartacus"
- Studerende Skivehus Skole - energiledelse
- Lederstillingen på Paletten - 10 ansøgere - ansættelsessamtaler den 10. juni 2013
- Idrætsfaciliteter Højslev Skole
- Evaluering af omlægningen af specialpædagogisk bistand udsat
- Mentor/aflastning