

REFERAT Børne- og Familieudvalg d. 08-03-2017

Mødedato Onsdag d. 08. marts 2017 kl. 14:30

Mødested Ørslevkloster Børneunivers, Hejlskovvej 27, Ørslevkloster

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2016 - Børne- og Familieudvalget.....	3
Budgetlægning 2018-2021 - Børne- og Familieudvalget.....	6
Anlægsregnskab 2016 - IT-strategi - skoler.....	8
Anlægsregnskab 2016 - Jebjerg Børnehus og Skole.....	10
Anlægsregnskab 2016 - Brårup Skole, udearealer/legeområder.....	12
Ferieplan for skoleåret 2018/2019.....	14
Krabbeshus Heldagsskole - analyse af organisering, lokaler og drift.....	16
Afrapportering for folkeskolerne 2015-2016.....	17
Specialundervisning i skoleåret 2017/2018.....	19
Fritidsvejledning - skoleområdet.....	20
Orientering fra formanden.....	21
Orientering fra direktøren.....	22

Punkt 1: Regnskab 2016 - Børne- og Familieudvalget

Sagsfremstilling

1. Regnskab 2016 - Børne- og Familieudvalget

Sagsnr. 779-2016-44909 Dok.nr. 779-2017-43879

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at regnskab 2016 på Børne- og Familieudvalgets område godkendes med et samlet forbrug på 742,2 mio. kr.,
- at overførsler til 2017 vedrørende økonomisk decentralisering godkendes med et mindreforbrug på 27,6 mio. kr., således at der overføres 25,5 mio. kr. til 2017 jf. nedenstående oplysninger,
- at overførsler til 2017 vedrørende anlæg godkendes med i alt 8,3 mio. kr.,
- at nedenstående ansøgning om overførsler mellem politikområder og udvalg godkendes,
- at nedenstående ansøgning om, at et beløb på 6,2 mio. kr. vedr. Familiecenter Sabroegaarden finansieres af kassen, godkendes, og
- at nedenstående ansøgning om tillægsbevilling med årsvirkning fra og med budget 2017 vedr. Familiecenter Sabroegaarden godkendes

SAGSFREMSTILLING

Børne- og Familieudvalgets korrigerede budget for 2016 var på i alt 769,8 mio. kr. netto. Regnskabet viser et mindreforbrug på 27,6 mio. kr. eller en afvigelse på 3,6%. Der blev overført et samlet mindreforbrug på 34,8 mio. kr. fra 2015.

Mindreforbruget fordeler sig med:

- et mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 22,7 mio. kr.
- et mindreforbrug på skoleområdet på 25,9 mio. kr.
- et merforbrug på familieområdet på 21,0 mio. kr.

Det indstilles, at der overføres 25,5 mio. kr. til budget 2017 efter reguleringer i forhold til kassen jf. aftaler om økonomisk decentralisering.

Dagtilbudsområdet

Regnskabsresultatet for 2016 udviser et mindreforbrug på 22,7 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 175,3 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 13,0%.

Resultatet er sammensat af et mindreforbrug på fælles formål, de kommunale og selvejende daginstitutioner samt på private daginstitutioner, mens der er tale om et merforbrug i Dagplejen. Der er overført 2.594.371 kr. fra fælles formål til Dagplejen til dækning af underskud (primært opstået på grund af merudgift i forbindelse med pasningsgaranti).

Ved forventet regnskab pr. 30. september 2016 blev der skønnet et mindreforbrug på 21,1 mio. kr.

Hele området er omfattet af økonomisk decentralisering, og der overføres 18,1 mio. kr. til 2017 efter fradrag af 4,6 mio. kr., der tilgår kassen som følge af faldende børnetal.

Skoleområdet

Regnskabsresultatet for 2016 udviser et mindreforbrug på 25,9 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 472,1 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 5,5%.

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

Ved forventet regnskab pr. 30. september 2016 blev der skønnet et mindreforbrug på 25,2 mio. kr.

Hele området er omfattet af økonomisk decentralisering. Der overføres 28,4 mio. kr. til 2017 efter tilførsel af i alt 2,6 mio. kr. fra kassen, heraf 1,9 mio. kr. vedr. ændringer i elevtal i Kommunens skoler samt 0,7 mio. kr. vedr. supplerende pensionsforpligtelse i forhold til lærere i den lukkede gruppe.

Familieområdet

Regnskabsresultatet for 2016 udviser et merforbrug på 21,0 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 122,4 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 17,2%.

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

Ved forventet regnskab pr. 30. september 2016 blev der skønnet et merforbrug på 19,8 mio. kr.

Hele området er omfattet af økonomisk decentralisering. Der overføres et merforbrug på 21,0 mio. kr. til 2017.

Et beløb på 6,2 mio. kr. til Familiecenter Sabroegaarden vedr. opsamlet underskud i forbindelse med lukning af døgnafdelingen søges finansieret af kassen. Det søgte beløb er 0,2 mio. kr. større end det samlede underskud for at sikre den fortsatte drift på dagafdelingen.

Samtidig søges om tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. med årsvirkning fra og med budget 2017 til Familiecenter Sabroegaarden til finansiering af difference mellem budgetterede indtægter og udgifter på døgnområdet (overhead m.m.)

Anlæg

Regnskabsresultatet for 2016 udviser et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 18,3 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 45,1%.

Ved forventet regnskab pr. 30. september 2016 blev der skønnet et mindreforbrug på 5,4 mio. kr.

Der er afsluttet tre anlægsprojekter i 2016, hvor anlægsbevillingerne er over 2,0 mio. kr., og som derfor skal godkendes i Byrådet. Der er tale om IT-strategi skoler, Jebjerg Børnehus og Skole samt Brårup Skole.

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

Der søges overført 8,3 mio. kr. til 2017 vedrørende 11 uafsluttede anlægsprojekter samt et afsluttet anlægsprojekt, hvor et mindre restbeløb overføres til et nyt anlægsprojekt.

Overflytning mellem politikområder:

Der ønskes overflytning af:

- 22.500 kr. fra Dagtilbudsområdet til Skoleområdet vedr. etablering af fælles ledelse mellem Daginstitutionen Paletten og Daginstitutionen Valhalla (reduceret grundtilskud)
- 9.000.000 kr. fra Dagtilbudsområdet (Fælles formål) til Familieområdet (Familieektionen) til dækning af underskud
- 7.000.000 kr. fra Skoleområdet (Fælles område) til Familieområdet (Familieektionen) til dækning af underskud

Overflytning mellem udvalg:

Der ønskes overflytning af:

- 4.599.000 kr. fra Dagtilbudsafdelingen til kassen (Økonomiudvalget) vedr. budgetregulering som følge af faldende børnetal
- 1.855.133 kr. til Skoleafdelingen fra kassen (Økonomiudvalget) vedr. budgetregulering som følge af ændret elevtal
- 695.961 kr. til Skoleafdelingen fra kassen (Økonomiudvalget) vedr. supplerende pensionsforpligtelse i forhold til lærere i den lukkede gruppe
- 733.878 kr. fra Økonomiudvalget (KUFA Administration) til Familieafdelingen (Familieektionen) til finansiering af udgifter i forbindelse med styrkelse af handicapområdet

Ansøgning om finansiering af kassen:

Der søges om kassefinansiering af følgende beløb:

- 6.200.000 kr. til Familieafdelingen (Familiecenter Sabroegaarden) til finansiering af merforbrug i forbindelse med ophør af døgnafdelingen

Ansøgning om tillægsbevilling:

Der søges om følgende tillægsbevillinger:

· 1.100.000 kr. med årsvirkning fra og med budget 2017 til Familieafdelingen (Familiecenter Sabrogaarden) til finansiering af difference mellem budgetterede indtægter og udgifter på døgnområdet (overhead m.m.)

JURA (herunder lovgrundlag).

ØKONOMI

Se ovenfor.

Bilag

[779-2017-57465](#) Specielle bemærkninger - regnskab 2016

[779-2017-57471](#) Anlægsprojekter 2016 - oversigt over afsluttede sager/overførte midler

[779-2017-57477](#) Foreløbig årsberetning/sectorbemærkninger 2016

[779-2017-57482](#) ØD 2016 - drift - Børne- og Familieudvalget

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

Bilag

Specielle bemærkninger - regnskab 2016

Anlægsprojekter 2016 - oversigt over afsluttede sager/overførte midler

Foreløbig årsberetning/sectorbemærkninger 2016

ØD 2016 - drift - Børne- og Familieudvalget

Punkt 2: Budgetlægning 2018-2021 - Børne- og Familieudvalget

Sagsfremstilling

2. Budgetlægning 2018-2021 - Børne- og Familieudvalget

Sagsnr. 779-2017-121 Dok.nr. 779-2017-52934

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

· at reduktionen på 0,525% i basisbudgettet for 2018-2021 sker som en generel reduktion.

SAGSFREMSTILLING

Da budgettet for 2017 blev vedtaget, blev der forudsat, at basisbudgettet for 2018-2021 reduceres med ½ % til bedre udnyttelse af Kommunens ressourcer. Der skal reduceres med 0,525% i nettobudgettet for at opnå den forudsatte reduktion af budgettet jf. Økonomiudvalgets beslutning af 24. januar 2017. Økonomiudvalget besluttede her, at ”der tages i forbindelse med budgetlægningen endelig stilling til om ½-procentbesparelsen skal udmøntes”.

Økonomiudvalget har også besluttet, at fagudvalgene skal tage stilling til, om udmøntningen af besparelsen skal foretages enten ved konkrete initiativer eller ved en generel reduktion af pris- og lønfremskrivningen.

Til budget 2017-2020 valgte Børne- og Familieudvalget at udmønte reduktionen på 0,545% i basisbudgettet som en generel reduktion.

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at reduktionen på 0,525% i basisbudgettet for 2018-2021 sker som en generel reduktion på området.

Forslaget har jf. Udvalgets beslutning den 8. februar 2017 været sendt i høring hos de relevante parter. Der er indkommet i alt 29 høringssvar. I vedhæftede notat er der et kort resumé af de indkomne svar. Endvidere vedhæftes et dokument med samtlige høringssvar.

Den beregnede reduktion er i alt:

Dagtilbudsområdet	847.000 kr.
Skoleområdet	2.408.000 kr.
<u>Familieområdet</u>	<u>702.000 kr.</u>
I alt	3.957.000 kr.

Herudover skal der udarbejdes et beredskabskatalog på 1,5% jf. Økonomiudvalgets beslutning af 24. januar 2017.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2017-54571](#) Notat - høringssvar - budget 2018-2021

[779-2017-53135](#) Høringssvar budget 2018-2021 - reduktion i basisbudget

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende:

Udvalget besluttede, at reduktionen på 0,525% findes ved konkrete besparelsesforslag.

Bilag

Notat - hørings svar - budget 2018-2021

Hørings svar budget 2018-2021 - reduktion i basisbudget

Punkt 3: Anlægsregnskab 2016 - IT-strategi - skoler

Sagsfremstilling

3. Anlægsregnskab 2016 - IT-strategi - skoler

Sagsnr. 779-2016-304 Dok.nr. 779-2017-38244

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at anlægsregnskabet for IT-Strategi – skoler godkendes, og
- at restbeløbet på 96.240 kr. overføres til nyt anlægsprojekt vedr. indkøb af elevhardware

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 28. oktober 2008 en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 15.050.000 kr. fordelt over årene 2008-2011. Bevillingen skete som opfølgning på, at Byrådet den 27. november 2007 havde vedtaget en IT-strategi for folkeskolerne i Skive Kommune 2007-2010.

Byrådet godkendte den 31. maj 2011 en forhøjelse af bevillingen med 945.000 kr. Beløbet blev taget fra et afsat beløb til køkkenændringer i daginstitutioner. Den samlede anlægsbevilling blev således på 15.995.000 kr.

Projektet har omfattet etablering af en ensartet serverløsning på skoleområdet, trådløst netværk på samtlige undervisningssteder til brug for såvel interne som eksterne PC'ere, bærbare PC'ere til alle undervisere samt montering af interaktive whiteboards i 159 klasselokaler samt fire USFO'er.

Desuden har alle lærere erhvervet det pædagogiske IT-kørekort eller tilegnet sig tilsvarende kompetencer. Der er udarbejdet en lokal læseplan for IT- medier og skolebibliotekskundskab. Endelig er der indført Skole-Intra på alle Kommunens folkeskoler.

De afholdte udgifter beløber sig til 15.898.760 kr. Restbeløbet ønskes overført til ny anlægsbevilling til elevhardware jf. Byrådets godkendelse af anlægsprojekt den 31. januar 2017.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Udgifterne til projektet fordeler sig sådan:

Område	Bevilling	Udgifter
IT-strategi for folkeskolerne	15.050.000 kr.	
Forhøjelse	945.000 kr.	
Indkøb/anskaffelser		9.386.054 kr.
Håndværkerudgifter		5.936.841 kr.
Løn/konsulentbistand m.m.		575.865 kr.
I alt	15.995.000 kr.	15.898.760 kr.

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

Punkt 4: Anlægsregnskab 2016 - Jebjerg Børnehus og Skole

Sagsfremstilling

4. Anlægsregnskab 2016 - Jebjerg Børnehus og Skole

Sagsnr. 779-2016-304 Dok.nr. 779-2017-40922

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

· at anlægsregnskabet for Jebjerg Børnehus og Skole godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 24. juni 2014 en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på op til 3.820.000 kr. til ombygning af "den gamle skole" til USFO. Bevillingen var en opfølgning på Byrådets beslutning den 27. august 2013 om at flytte Jebjerg Børnehave til Jebjerg Skole og etablering af en USFO.

Projektet blev gennemført med en anlægssum på i alt 3.200.000 kr. (heraf udgør Skolens egenfinansiering 200.000 kr.).

Stueplan i bygningen er ombygget til børnehave for 54 børn.

Første sal fungerede i forvejen som SFO for 50 børn. Visse funktioner er flyttet hertil fra stueplan. Der er indrettet fælles personalerum med toilet og brus til børnehave og SFO.

Anden sal er indrettet med fælles kontor og depot for børnehave og SFO, møderum til husets og Skolens brugere samt et SFO-lokale. Ubenyttet loftsrum er isoleret og beklædt med gips.

I kælderen er der indrettet et vaske- og depotrum for børnehave og SFO. Der er drænet og isoleret udvendigt, så kælderen fremstår tør.

Skærpede krav til lyd, lys, brand m.v. i forbindelse med ændret anvendelse til børnehave er opfyldt i forbindelse med renoveringen. Samtlige lokaler i bygningen er malet og alle døre udskiftet.

Den eksisterende hovedtrappe i bygningen er udskiftet. Der er etableret nyt ventilationsanlæg.

Der er etableret en glasgang fra bygningen til Skolens gymnastiksal.

På selve skolen er der etableret et større lokale til designundervisning samt sat foldevæg op mellem to klasselokaler m.v.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Udgifterne til projektet fordeler sig sådan:

Område	Bevilling	Udgifter
Ombygning	3.200.000 kr.	
Inventar		104.483 kr.
Håndværkerudgifter		3.086.702 kr.
Honorar og byggetilladelse		8.490 kr.

I alt	3.200.000 kr.	3.199.675 kr.
--------------	----------------------	----------------------

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

Punkt 5: Anlægsregnskab 2016 - Brårup Skole, udearealer/legeområder

Sagsfremstilling

5. Anlægsregnskab 2016 - Brårup Skole, udearealer/legeområder

Sagsnr. 779-2016-304 Dok.nr. 779-2017-41118

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

· at anlægsregnskabet for Brårup Skole, udearealer/legeområder godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 28. april 2015 en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på op til 2.250.000 kr. Bevillingen skulle finansieres af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje med 1.000.000 kr. samt fonde, indsamlinger og sponsorater med op til 1.250.000 kr. og blev givet til genetablering og renovering af udearealerne ved Brårup Skole.

Byrådet godkendte den 20. september 2016 en ændring af bevillingen, så der blev givet mulighed for, at den forudsatte finansiering på 1.250.000 kr. fra fonde, indsamlinger og sponsorater i stedet kunne finansieres af Skolens driftsramme. Rådighedsbeløb på yderligere 1.250.000 kr. blev samtidig frigivet.

Byrådet godkendte den 20. december 2016 en forhøjelse af bevillingen og frigivelse af yderligere rådighedsbeløb på 995.000 kr. finansieret af Skolens driftsramme. Den samlede bevilling blev herefter på 3.245.000 kr.

Der er i forbindelse med projektet udarbejdet en helhedsplan for Brårup Skoles udearealer. Projektet har omfattet renovering af udearealerne samt indkøb af legeredskaber. Renovering af udearealerne har omfattet belægning og fliser, kanter omkring bede efter at jernbanesveller tidligere er fjernet samt opgradering af belysningen. Udearealerne består af seks områder, hvor de nyindkøbte legeredskaber er målrettet til de aldersgrupper, som benytter områderne.

I forbindelse med projektet er der foretaget kloakseparering. Udgifterne hertil er afholdt under Teknik- og Miljøudvalgets område.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Udgifterne til projektet fordeler sig sådan:

Område	Bevilling	Udgifter
Renovering af udearealer/legeområder	1.000.000 kr.	
Ændring af bevilling	1.248.062 kr.	
Forhøjelse	995.000 kr.	
Renovering		1.353.581 kr.
Legeredskaber		1.635.120 kr.
Rådgiverhonorar		261.623 kr.
Donation		-1.938 kr.

I alt	3.243.062 kr.	3.248.386 kr.
--------------	----------------------	----------------------

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

Punkt 6: Ferieplan for skoleåret 2018/2019

Sagsfremstilling

6. Ferieplan for skoleåret 2018/2019

Sagsnr. 779-2017-1830 Dok.nr. 779-2017-40071

Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at ferieplanen for skoleåret 2018-2019 godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Med henvisning til Folkeskoleloven, LBK. nr. 747 af 20. juni 2016, § 14 a, stk. 1-2, foreslår Kultur- og Familieforvaltningen nedenstående ferieplan for skoleåret 2018-2019:

Sommerferie	(lørdag den 30. juni 2018)	søndag den 12. august
Efterårsferie	lørdag den 13. oktober	søndag den 21. oktober
Juleferie	fredag den 21. december	onsdag den 2. januar
Vinterferie	lørdag den 9. februar	søndag den 17. februar
Påskeferie	lørdag den 13. april	mandag den 22. april
St. Bededag	fredag den 17. maj	
Kr. Himmelfartsdag	torsdag den 30. maj	søndag den 2. juni
Grundlovsdag	onsdag den 5. juni	
Pinseferie	lørdag den 8. juni	mandag den 10. juni
Sommerferie	lørdag den 29. juni 2019	

De nævnte dage er inklusive.

Ferieplanen for 2018-2019 har været i administrativ høring i skolernes bestyrelser, MED-udvalg og Fælles-MED-skole.

Samtlige skoler og Fælles-MED-skole tager planen til efterretning. Fælles-MED-skole anbefaler, at hvis ferieplanen godkendes, bør lærere og børnehaveklasseledere i ferieåret 1. maj 2019- 30. april 2020 kollektivt ferievarsles fra og med torsdag den 4. juli 2019 til og med onsdag den 31. juli 2019 samt i uge 7. Dette giver mulighed for, at personalet kan afslutte skoleårets arbejde.

JURA (herunder lovgrundlag)

Folkeskoleloven, LBK. nr. 747 af 20. juni 2016, § 14 a, stk. 1-2

ØKONOMI

Bilag

[779-2017-31596](#) Ferieplan 2018/2019 - Skema over høringssvar - Skoleområdet

[779-2017-51204](#) Høringssvar vedr. ferieplan 2018/2019

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende:

Indstillingen blev tiltrådt

Bilag

Ferieplan 2018/2019 - Skema over høringssvar - Skoleområdet

Punkt 7: Krabbeshus Heldagsskole - analyse af organisering, lokaler og drift

Sagsfremstilling

7. Krabbeshus Heldagsskole - analyse af organisering, lokaler og drift

Sagsnr. 779-2017-5335 Dok.nr. 779-2017-36388

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at styregruppens kommissorium godkendes.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med Byrådets budgetvedtagelse for 2015 er det besluttet at gennemføre en besparelse på fjernelse af m² (bygningssmassen) og ændringer af lejemål.

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

Strandvejen 11 er hovedbase for Krabbeshus Heldagsskole. Analysen skal omfatte den pædagogiske og faglige organisering og give et billede af lokalebehov og omkostninger ved drift af Krabbeshus Heldagsskole.

Analysen skal klarlægge, om der er andre modeller, der med fordel kan anvendes til organisering af Krabbeshus Heldagsskole - både pædagogisk og fagligt. Det skal undersøges, hvilke andre ledige lokaler der kan opfylde lokalebehovet. Herunder skal det undersøges, om der er ledige kommunale lokaler, der kan anvendes.

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

Der er nedsat en gruppe, der har udarbejdet et kommissorium for analysen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2017-34658](#)

Kommissorium: Krabbeshus Heldagsskole - organisering, lokaler og drift

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende:

Indstillingen blev tiltrådt, dog udvides arbejdsgruppen med yderligere et medlem fra handicaprådet.

Bilag

Kommissorium: Krabbeshus Heldagsskole - organisering, lokaler og drift

Punkt 8: Afrapportering for folkeskolerne 2015-2016

Sagsfremstilling

8. Afrapportering for folkeskolerne 2015-2016

Sagsnr. 779-2016-47817 Dok.nr. 779-2017-46789

Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

· at Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune 2015-2016 med bilag drøftes og tages til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med folkeskolereformen trådte en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen i kraft pr. 1. august 2014.

I bekendtgørelsen står, at der skal udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. Rapporten skal vedtages i kommunalbestyrelsen senest den 31. marts i lige år og skal omfatte det skoleår, som afsluttes året før.

Det betyder at der ikke skal udgives en egentlig kvalitetsrapport for skolevæsenet i dette skoleår.

Børne- og Familieudvalget har dog i marts 2016 besluttet at udgive en afrapportering de år, hvor der ikke skal udgives kvalitetsrapporter.

Afrapportering for Folkeskolerne 2015/2016 omfatter følgende parametre

- Nationale måltal
- Trivsel (eleverne)
- Kompetencedækning
- Resultater (karakterer)
- Overgang til ungdomsuddannelserne
- Inklusion

De obligatoriske indikatorer tilvejebringes af udtræk af data fra Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem og vedhæftes som bilag til afrapporteringen.

Afrapportering for Folkeskoler 2015/2016 viser:

- at over 94 % af børnene i Kommunen benytter sig af Folkeskolen. Det er tegn på, at skolevæsenet lever op til forældrenes forventninger om, at Folkeskolen i Skive Kommune er en god skole for deres børn.
- at af resultaterne fra trivselsmålingen fremgår det, at Skive Kommune er på, eller meget tæt på, landsgennemsnittet på alle fire delområder: Faglig trivsel, Ro og orden, Social trivsel og Støtte og inspiration i undervisningen.
- at de samlede resultater fra årets nationale test for hele landet i store linjer er tilfredsstillende.
- at resultaterne fra Folkeskolens afgangsprøver er generelt tilfredsstillende, og at karaktergennemsnittet for dansk (læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig), matematik (matematiske færdigheder og matematisk problemløsning) og samlet for de bundne prøvofag (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) er stigende set over de seneste tre skoleår. En skole præsterer tæt på en hel karakter højere end den socioøkonomiske faktor tilskriver.
- at 89,8 % af alle elever i Skive Kommune er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt 9. klasse. Det er 3,2 % højere end landsgennemsnittet, som ligger på 86,6 %. Spredningen rækker over 75,5 % til 100 % fra skolen med den laveste andel til skolen med den største.
- at der i Skive Kommune er stabilitet omkring løsning af undervisningsopgaverne, hvilket både elever og personalet profiterer af. Dette kan blandt andet tilskrives, at sygefraværet blandt personalet er lavt (3,4 %) og under landsgennemsnittet (4,3 %).
- At kompetencedækningen, som er et udtryk for hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med undervisningsfagskompetence eller tilsvarende kompetence, er steget fra 79,2% i 2014/2015 til 83,8% i 2015/2016. Dette kan tilskrives den massive kompetenceudviklingsplan i undervisningsfagene, som Kommunen har iværksat.

Ovenstående viser væsentlige indikatorer på kvaliteten i skolevæsenet og er et godt udgangspunkt for den videre udvikling.

Afrapportering for Folkeskoler 2015/2016 med bilag har været sendt i administrativ høring på skolerne og i Fælles-MED-skole. Af høringssvarene fremgår det, at skolerne generelt tager afrapportering og bilag til efterretning. Nogle skoler peger dog på, at den gennemsnitlige ressource pr. elev i Skive Kommune er noget under gennemsnittet for Region Midt.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2017-565](#) Afrapportering - Skoleområdet - 2015-2016 inkl. bilag

[779-2017-3636](#) Skema over høringssvar - (Kvalitetsrapport) Afrapportering 2015-2016

[779-2017-46932](#) Skolernes høringssvar Afrapportering for Folkeskolerne 2015/2016

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

Bilag

Afrapportering - Skoleområdet - 2015-2016 inkl. bilag

Skema over høringssvar - (Kvalitetsrapport) Afrapportering 2015-2016

Skolernes høringssvar Afrapportering for Folkeskolerne 2015/2016

Punkt 9: Specialundervisning i skoleåret 2017/2018

Sagsfremstilling

9. Specialundervisning i skoleåret 2017/2018

Sagsnr. 779-2017-5087 Dok.nr. 779-2017-50179

Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at taksten til specialklasse og enkeltintegration reguleres efter det faktuelle elevtal pr. 1. oktober 2017, så det samlede budget til rådighed fastholdes,
- at specialklassen på Durup Skole igen i skoleåret 2017/2018 er en hvilende organisation, alternativt nedlægges pr. 1. august 2017,
- at specialklassen på Durup Skole pr. automatik nedlægges, hvis ikke der er elever til klassen i skoleåret 2018/19, og
- at Durup Skole afgiver høringssvar på, hvorvidt specialklassen er hvilende eller nedlægges. Høringsfrist mandag den 27. marts 2017 kl. 10.00.

SAGSFREMSTILLING

Visitationsudvalget har gennemgået skoleledernes afgørelser vedrørende specialundervisning i skoleåret 2017/2018 og må på nuværende tidspunkt konstatere, at det ser ud til, at der er en stigning i antallet af elever, der tildeles specialundervisning.

Når det forudsættes, at der er den samme økonomiske ressource til rådighed i skoleåret 2017/2018 inkl. fremskrivning som i indeværende skoleår, mangler der p.t. 1,5 mio. kr. til finansiering af enkeltintegration og specialklasser.

Forvaltningen foreslår derfor, at taksten til specialklasse og enkeltintegration reguleres efter det faktuelle elevtal pr. 1. oktober 2017, så det samlede budget til rådighed fastholdes på området.

Herudover må Visitationsudvalget konstatere, at der heller ikke i skoleåret 2017/18 er elevgrundlag til et specialklassetilbud på Durup Skole.

Forvaltningen foreslår derfor, at OK-klassen på Durup Skole i skoleåret 2017/2018 forbliver en hvilende organisation. Hvis der heller ikke er elever, der ønsker et specialklassetilbud på Durup Skole i skoleåret 2018/2019, foreslår Forvaltningen, at specialklassen nedlægges.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende:

Idet Udvalget ikke ønsker at finansiere de manglende 1,5 mio. kroner fra almenområdet, anmoder Udvalget om et bud på, hvordan opgaven løses og kvalitetssikres inden for den eksisterende økonomi.

Durup Skole afgiver høringssvar på, hvorvidt specialklassen er hvilende eller nedlægges - som angivet i indstillingen.

Punkt 10: Fritidsvejledning - skoleområdet

Sagsfremstilling

10. Fritidsvejledning - skoleområdet

Sagsnr. 779-2017-6645 Dok.nr. 779-2017-45389

Sagsbeh. Jens Kvist

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

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

SAGSFREMSTILLING

Nedennævnte orientering gives på foranledning af Udvalgets møde med Fælles-MED på skoleområdet i juni 2016.

Fritidsvejlederne

Fritidsvejlederne giver i en nylig evaluering generelt udtryk for, at de sætter stor pris på netværksdelen, møderne, konferencer, kvalificerende temadage m.v.

Ligeledes gives der udtryk for, at det er godt, at der igen er stort fremmøde til fritidsvejledermøderne. Da møderne er netværksmøder, giver de bedst mening, når alle er til stede.

Generelt har fritidsvejlederne svært ved at finde den nødvendige tid til opgaverne. Ligeledes er det tydeligt, at fritidsvejlederne på de mindre skoler har sværest ved at få tid til opgaven som fritidsvejleder.

Der er foranlediget heraf hos fritidsvejlederne behov for at få redefineret opgaven, så tid og opgave hænger bedre sammen.

En reformulering af opgavebeskrivelsen er tiltrængt. Der bør ikke stå tiltag/opgaver i beskrivelsen, hvis der ikke er mulighed for at udføre disse – eller der er lavet andre konstruktioner i et område, som opleves mere hensigtsmæssigt.

Fritidsvejlederne har således et stort ønske om fortsat at kunne gøre en væsentlig indsats for Kommunens børn og unge, men de nuværende vilkår opleves meget forskelligt på de forskellige skoler.

Der er et indtrængende ønske om fortsat "fællesskab" om vidensdeling, indsats m.m.

Skolelederne

Skolelederne har vurderet på anvendelsen af arbejdstid til fritidsvejledning. Der er tale om et skøn, da tid til specifikke opgaver ikke længere figurerer med tal på opgaveoversigterne.

Grundskolerne vurderer det årlige tidsforbrug til at være mellem 20 og 60 timer, hvor overbygningsskolerne vurderer mellem 20 og 100 timer (en enkelt skole dog 200 timer).

Helt generelt vurderes, at tidsforbruget er det samme som for fire år siden. Kun på to af skolerne vurderes tidsforbruget at være 40 timer mindre om året. I gennemsnit anvendte skolerne tidligere ca. 65 timer om året og i dag ca. 55 timer.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende:

Blev taget til efterretning og ønsker at holde fokus på dette område.

Punkt 11: Orientering fra formanden

Sagsfremstilling

11. Orientering fra formanden

Sagsnr. 779-2016-45146 Dok.nr. 779-2016-273996
Sagsbeh. Per Nors

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

SAGSFREMSTILLING

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende:

SFO fest på Aakjærskolen: det var en fantastisk fest.

Punkt 12: Orientering fra direktøren

Sagsfremstilling

12. Orientering fra direktøren

Sagsnr. 779-2016-45146 Dok.nr. 779-2016-274001
Sagsbeh. Per Nors

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

SAGSFREMSTILLING

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende:

SFO fest i fredags om eftermiddagen, alkoholfri fest om aftenen og stor fest for frivillige fredag aften i KCL.

Møde med Sinds Pårørenderådgivning om mulig fortsættelse af fælles projekt (FamilieHuset).

Deltagelse i Lokalrådsmøde.