

REFERAT Børne- og Familieudvalg d. 10-06-2015

Mødedato Onsdag d. 10. juni 2015 kl. 14:00

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

Indholdsfortegnelse

Budgetlægning 2016 - 1. budgettramme.....	3
Førskolen - fremtidig organisering.....	6
Fælles overgangskoncept i alle overgange 0-6 år.....	9
Nr. Søby Børnehave - Til- og ombygning af personale- og møderum - anlæg.....	12
Budgetanalyse på området "udsatte børn og unge".....	15
Familiecenter Sabroegaarden - løsningsmodeller til politisk prioritering.....	19
Kommunal anvisningsret i forbindelse med projekt målrettet unge mødre.....	25
Orientering om samarbejdsaftale om god overgang for unge med væsentlige problemer.....	28
Aakjærskolen - forbedring af skolegården - anlæg.....	31
Skoleårets planlægning 2015/2016.....	34
Orientering fra formanden.....	38
Orientering fra direktøren.....	40

Punkt 1: Budgetlægning 2016 - 1. budgetramme

Bilag

Børne- og Familieudvalget - Budgetforslag 2016

Budgetlægning 2016 - 1. budgetramme

Sagsfremstilling

1. Budgetlægning 2016 - 1. budgetramme

Sagsnr. 779-2015-1341 Dok.nr. 779-2015-123649

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at Børne- og Familieudvalget drøfter oplægget vedrørende budget 2016, og
- at Børne- og Familieudvalget orienteres om beredskabsforslag, drifts- og anlægsønsker m.m.

SAGSFREMSTILLING

Efter tidsplanen for budgetlægningen for 2016 skal Økonomiudvalget udmelde 1. budgetramme for 2016.

Udmeldingen blev vedtaget i Økonomiudvalget den 21. april 2015.

For bedre at kunne udnytte Kommunens ressourcer blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 forudsat, at der skal foretages en reduktion af basisbudgettet for 2016-18. Der skal reduceres med 0,53% i nettobudgettet for at opnå den forudsatte reduktion jf. Økonomiudvalgets beslutning af 17. februar 2015.

Børne- og Familieudvalget besluttede den 11. marts 2015, at reduktionen på 0,53% skal gennemføres som en generel reduktion på Udvalgets område.

Økonomiudvalget skulle i forbindelse med vedtagelsen af budget- og regnskabsproceduren den 17. februar 2015 tage stilling til,

- om der skal udmeldes beredskabsblokke for 2016 på 1% som sikkerhed i forhold til den økonomiske balance,
- om der kan udarbejdes udvidelsesforslag for 2016
- om der kan udarbejdes nye anlægsforslag

Indstillingen blev vedtaget.

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

Basisbudgettets udgangspunkt er budget 2015, idet overslagsår 2016 er 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 er på i alt 719,9 mio. kr. Budgettet fordeler sig med 164,4 mio. kr. til dagtilbudsområdet, 441,7 mio. kr. til skoleområdet og 113,8 mio. kr. til familieområdet.

Reduktionen på 0,53% er indregnet i basisbudgettet.

I budgetteringsgrundlaget vil også puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud indgå, bl.a. i budgettet for forældrebetaling jf. Byrådets beslutning den 24. marts 2015. Nettovirkningen af puljen er neutral i forhold til budgetlægningen.

Reduktionsberedskab:

Reduktionsberedskabet på 1% svarer til 6,9 mio. kr. På mødet vil der blive orienteret om beredskabsforslagene.

Drift- og anlægsønsker:

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

Der vil blive orienteret om følgende tekniske ændringer:

- ændringer jf. klassekvotienter på skolerne
- specialskoleområdet
- folkeskolereformen

Orienteringsmøde:

Institutionsledere, bestyrelsesformænd, MED-udvalg m.v. vil blive orienteret om reduktionsberedskabet samt drifts- og anlægsønsker på et møde den 11. juni 2015. Fristen for at komme med høringssvar er den 3. august 2015 kl. 10.00.

Overflytning mellem politikområder/udvalg (rammeændringer):

Under henvisning til beslutning i Børne- og Familieudvalget den 13. maj 2015 i forbindelse med fremlæggelse af forventet regnskab pr. 31. marts 2015 er følgende overførsel foretaget:

- 124.655 kr. fra Familieområdet (Familiesektionen) til Skoleområdet (Ungdomsskolen) vedr. Feriekoloni Vester Vandet

Under henvisning til beslutning i Byrådet den 26. maj 2015 vil følgende overførsel blive foretaget:

- 8.617.690 kr. (8.444.792 kr. fra 2017 og frem) fra Økonomiudvalget til Familieområdet vedr. Familiesektionens budget til lønninger m.m.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2015-124587

Børne- og Familieudvalget - Budgetforslag 2016

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 10. juni 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstillingen blev tiltrådt.

Annette Torp deltog i sagens behandling i stedet for Dorthe Dalsgaard.

Punkt 2: Førskolen - fremtidig organisering

Førskolen - fremtidig organisering

Sagsfremstilling

2. Førskolen - fremtidig organisering

Sagsnr. 779-2015-18376 Dok.nr. 779-2015-124580

Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at Førskolen nedlægges som en fysisk organisatorisk enhed på Ådalskolen og i stedet fortsætter som en tidlig sprogstimuleringsindsats til tosprogede børn med organisatorisk tilknytning i daginstitutionen Paletten med virkning fra 1. september 2015, samt
- at forslaget sendes i høring med høringsfrist den 3. august 2015.

SAGSFREMSTILLING

I 2012 blev området vedrørende specialpædagogisk bistand til småbørn omlagt. Det betød, at særlige indsatser og aktiviteter til børn med behov for det, blev lagt ud i de enkelte daginstitutioner med de ressourcer, der tidligere var placeret centralt.

I 2012 var sprogstimuleringsindsatsen til tosprogede småbørn delt i to områder. Sprogstimuleringen til de 3-4 årige tosprogede børn blev lagt ud i daginstitutionerne i lighed med de øvrige sprogstimulerende og adfærdstimulerende indsatser, mens sprogstimuleringen af de 5-6 årige tosprogede småbørn fortsatte som et centralt tilbud med fysisk placering på Ådalskolen.

De tosprogede børn, der har behov for en særlig tilrettelagt indsats, kan visiteres til Førskole-tilbuddet på Ådalskolen af ledende tale-hørekonsulent. I løbet af de sidste år er antallet af visiterede børn faldet meget. Det er ikke et udtryk for, at antallet af tosprogede børn i daginstitutionerne er faldet, men derimod et udtryk for, at færre vælger Førskolen. De enkelte daginstitutioner løser i højere grad selv opgaven – i tråd med udlægningen af specialpædagogisk bistand.

Før 2012 lå antallet af visiterede børn på omkring 30 børn. I 2013 var tallet faldet til 16, dalende til 11 børn i 2014, og i 2015 er pt. syv børn visiteret til Førskolen, hvoraf de fem kommer fra daginstitutionen Paletten.

På grund af antallet af visiterede børn fra Paletten, anbefaler Forvaltningen, at Førskolen fysisk ændres fra at være "Førskole" til at være "tidlig sprogindsats til tosprogede børn" med organisatorisk tilknytning i Paletten. Paletten er den daginstitution, der kontinuerligt har den højeste andel af tosprogede børn. Ca. en tredjedel af børnene er tosprogede. Det anbefales, at tilbuddet starter 1. september 2015.

Der er stadig opmærksomhed omkring tosprogede børn i dagtilbuddene. Det betyder, at den viden og de kompetencer, der er blandt Førskolens to medarbejdere, anvendes i dagtilbuddene til både børn og voksne, hvor den også knyttes sammen med det øvrige sprogarbejde.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

- -

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 10. juni 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstillingen blev tiltrådt.

Annette Torp deltog i sagens behandling i stedet for Dorthe Dalsgaard.

Punkt 3: Fælles overgangskoncept i alle overgange 0-6 år

Bilag

Overgang fra Sundhedsplejen (Skive-model)

Høringssvar overgange

Overgang - dagpleje/vuggestue/børnehave (Skive-model)

Overgang - børnehave/skole (Skive-model)

Fælles overgangskoncept i alle overgange 0-6 år

Sagsfremstilling

3. Fælles overgangskoncept i alle overgange 0-6 år

Sagsnr. 779-2014-41060 Dok.nr. 779-2015-130749

Sagsbeh. Helle Madsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at forslag om et fælles overgangskoncept i Skive godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen har et ønske om at udvikle et fælles overgangskoncept for alle overgangene på området 0-6 år (fra sundhedsplejen til og med skolen). Baggrunden herfor er dels et fagligt ønske om at sikre, at der udføres visse minimumshandlinger ved overgange, dels et ønske om over tid at udvikle og inspirere til yderligere handlinger.

Forskning i børns liv og udvikling peger på, at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet (mellem forældre og fagprofessionelle og indbyrdes mellem de fagprofessionelle), har stor betydning for barnets overgang fra en institution til en anden og for barnets trivsel og gode start "det nye sted". Desuden har samarbejdet stor betydning for, at vigtig viden om barnet ikke går tabt.

Forslaget indeholder "kan- og skalopgaver" i forbindelse med de forskellige overgange i et barns liv.

"Skal-opgaverne" repræsenterer det minimum, som skønnes at være nødvendigt for at sikre et samarbejde med forældrene og mellem de fagprofessionelle og for at sikre, at nødvendig viden videregives.

"Kan-opgaverne" tjener som inspiration og en retningspil for, hvordan overgangene ønskes udviklet.

Desuden indeholder forslaget et dialogskema, som danner udgangspunkt for forældresamtaler og et overgangsskema, hvor nødvendige oplysninger fra både forældre og fagprofessionelle samles.

Der lægges desuden op til en årlig evaluering om, hvordan overgangene for gruppen af børn er forløbet for hele tiden at udvikle samarbejdet. Arbejdsgruppen har indstillet, at det fælles overgangskoncept i Skive Kommune evalueres efter to år.

En tværfaglig arbejdsgruppe i Forvaltningen har udarbejdet det fremlagte forslag. Forslaget har været drøftet på et møde med alle skole- og dagtilbudsledere samt lederne i Familieafdelingen. På baggrund heraf har arbejdsgruppen sammenfattet forslaget, og det er efterfølgende sendt i administrativ høring.

Det foreliggende forslag er rettet til fire steder ud fra høringssvarene:

1. Overgang sundhedspleje – dagpleje/vuggestue: I sundhedsplejens generelle tilbud er tilføjet, at alle familier modtager barselsbesøg, hvis mor og barn er udskrevet inden for 72 timer efter fødslen.
2. Overgang dagpleje/vuggestue – børnehave: på grund af en fejl var "overlevering af stafetlog" ikke markeret som en "skal-opgave".
3. Af høringssvarene fremgik det, at der var usikkerhed i forhold til, hvordan en eventuel "handleplan" efter forældresamtale skal behandles. Dette er forsøgt tydeliggjort i både overgang til børnehave og til skole.
4. Overgang dagpleje/vuggestue – børnehave: På grund af en fejl var "Evaluering" ikke markeret som en "skal-opgave".

I høringssvarene er der flere forslag til ændringer og nye tiltag. Disse forslag vil indgå i den evaluering, som arbejdsgruppen har planlagt skal foregå efter to år.

Det drejer sig om:

- a. Tidspunkt for skolesamtale med forældrene.
- b. At "Samtaleskemaet" i højere grad bør aldersdifferentieres og tilføjes nye spørgsmål
- c. Præcisering af, hvem skemaerne overleveres til og af hvem - og herunder også en tydeliggørelse af forældrenes

rolle

d. At skemaerne også bør foreligge i papirform

e. At overgangen fra dagpleje/vuggestue – børnehave evalueres én gang årligt.

f. En afvejning af "kan-opgaver" og omfanget af skemaer

g. Om konceptet bør overvejes i forbindelse med overgange mellem mellemtrin og overbygning

h. En tydeliggørelse af SFO-delen

i. Oversættelse af skemaerne til flere sprog

j. Om overdragelsessamtale ved overgange skal tilbydes alle forældre?

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

779-2015-88821

Overgang fra Sundhedsplejen (Skive-model)

779-2015-125051

Høringssvar overgange

779-2015-88823

Overgang - dagpleje/vuggestue/børnehave (Skive-model)

779-2015-88824

Overgang - børnehave/skole (Skive-model)

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 10. juni 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstillingen blev tiltrådt.

Annette Torp deltog i sagens behandling i stedet for Dorthe Dalsgaard.

Punkt 4: Nr. Søby Børnehave - Til- og ombygning af personale- og møderum - anlæg

Bilag

Tegning af eksisterende bygninger inkl. tilbygning - Nr. Søby Børnehave

Tegning med forslag til tilbygning og indretning i Nr. Søby Børnehave

Nr. Søby Børnehave - Til- og ombygning af personale- og møderum - anlæg

Sagsfremstilling

4. Nr. Søby Børnehave - Til- og ombygning af personale- og møderum - anlæg

Sagsnr. 779-2015-18414 Dok.nr. 779-2015-124731

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at der etableres en tilbygning på 18 m² samt foretages ombygning af eksisterende gang, personalerum og lederkontor til en samlet sum på 300.000 kr.,
- at øgede driftsmidler til Nr. Søby Børnehave jf. tildelingsmodellen på 8.000 kr. årligt finansieres inden for Børne- og Familieudvalgets ramme,
- at der meddeles tillægsbevilling til Teknisk Forvaltning på 1.000 kr. årligt til udvendig vedligeholdelse,
- at der meddeles anlægsbevilling på 300.000 kr. under område "05.25.14 Dagtilbud",
- at bevillingen finansieres af Nr. Søby Børnehaves overførte driftsmidler, og
- at rådighedsbeløbet på 300.000 kr. frigives i 2015.

SAGSFREMSTILLING

Nr. Søby Børnehave ønsker at anvende en del af deres opsparede driftsmidler til forbedringer af personale- og møderum i Børnehaven.

Der er på nuværende tidspunkt et meget lille personale- og møderum i Børnehaven, hvor det ikke er muligt for hele personalegruppen at være til stede på en gang. Lokalerne anvendes også til stafetlog- og forældremøder, hvor indeklimaet opleves som meget tæt og iltfattigt.

Ved at lave en tilbygning på 18 m² og fjerne muren mellem det nuværende personalerum og kontor vil det blive muligt at etablere to rum af en sådan størrelse, at pladsproblemer og indeklima vil blive væsentligt forbedret.

Det anslås fra Teknisk Forvaltning, at om- og tilbygning vil kunne gøres for omkring 300.000 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

	Udgift 2015	Indtægt 2015	Anlægsbevilling i alt
Rådighedsbeløb	300.000 kr.		300.000 kr.
Overført fra drift (Nr. Søby Børnehave)		300.000 kr.	
Finansiering i alt			300.000 kr.

-

Bilag

779-2015-126234

Tegning af eksisterende bygninger inkl. tilbygning - Nr. Søby Børnehave

779-2015-126227

Tegning med forslag til tilbygning og indretning i Nr. Søby Børnehave

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 10. juni 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstillingen blev anbefalet.

Anette Torp deltog i sagens behandling i stedet for Dorthe Dalsgaard.

Punkt 5: Budgetanalyse på området "udsatte børn og unge"

Bilag

Budgetanalyse - familieafdeling/familiesektion 2015

Bilag 1 - Benchmark

Bilag 2 - Økonomisk oversigt

Bilag 3 - Antal sager i Familiesektionen

Bilag 4 - Underretningsnøgletal 2015

Bilag 5 - Underretningsnøgletal 2014

Bilag 6 - Stafetlognøgletal (august 2014)

Bilag 7 - KL - De udsatte børn og unge - Fremtiden er deres

Bilag 8 - Procesplan for ny sammenhængende børnepolitik

Budgetanalyse på området "udsatte børn og unge"

Sagsfremstilling

5. Budgetanalyse på området "udsatte børn og unge"

Sagsnr. 779-2015-11157 Dok.nr. 779-2015-131033
Sagsbeh. Mette Hørby Eskesen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Til orientering.

SAGSFREMSTILLING

Som led i Skive Kommunes generelle økonomistyring vedtog Økonomiudvalget i februar 2015, at området "udsatte børn og unge" skulle være et af de udvalgte temaer, der skulle undersøges nærmere i en budgetanalyse. Kommissoriet blev godkendt i Børne- og Familieudvalget den 15. april 2015

Kommissoriet foreskrev, at budgetanalysens indhold skulle være:

1. **Benchmark:** Skive Kommunes udgiftsniveau på udsatte børn- og ungeområdet sammenlignet med relevante kommuner (ECO-nøgletal for sammenligningskommuner)
2. **Udviklingen:** Skive Kommunes udgiftsniveau set over en årrække - herunder bl.a. med fokus på ændringen i anvendelsen af anbringelsestyper.
3. **Serviceniveau:** Antallet af sager – set i forhold til henholdsvis antal sagsbehandlere og antal sager pr. 0-18 årige i Kommunen. Vurdering af serviceniveau set i forhold til servicestandarder og anbringelsesgrundlag (med opmærksomhed på Skive Kommunes socioøkonomiske vilkår).
4. **Styring:** En beskrivelse af den ledelsesinformation, der er der til rådighed på området i dag – og hvad der er behov for med henblik på at kunne følge aktiviteter, indsatser og økonomien generelt.

Budgetanalysen er vedhæftet som bilag.

Følgende konklusioner er de primære i analysen:

Ad 1. Benchmark:

- Blandt de objektive kriterier, der har betydning for udgiftsniveauet, ligger Skive Kommune med et lavt niveau af ledige, et højt niveau af førtidspensionister og gennemsnitligt i forhold til børn af enlige forsørgere.
- Skive Kommune ligger meget lavt på udgifter til anbringelser i forhold til landsgennemsnittet og relativt lavt på udgifter til anbringelser i forhold til sammenlignelige kommuner. Men i forhold til Herning og Viborg kommuner (som er udvalgt fordi de har ekstra indsatser og flere personaleressourcer) ligger Skive Kommune højere.
- Skive Kommune ligger i den lave ende i udgifter til forebyggende foranstaltninger.
- Skive Kommune har få sundhedsplejetimer pr. barn (tildelingsmodel sikrer dog timer til de mindre børn under tilretning af konsekvenserne i den demografiske udvikling – modsat er der ikke afsat ekstra sundhedsplejetimer til projekter i Skive, som der er i flere af sammenligningskommunerne, og som ligger ud over opgørelsen).

Ad 2. Udviklingen:

- I årene 2011-2014 har forbrugsprocenten på Familiesektionens område været stigende (og over 100% alle årene).
- Udgiften til anbringelser har været stigende.
- Udgiften til forebyggelse har været faldende.
- Udgiften til handicapydelse har været stigende.

Ad 3. Serviceniveau:

- En konkret vurdering af serviceniveauet og overholdelse af servicestandarder mv. kræver et nøjere planlagt forløb. Der er for nuværende et afsøgende arbejde i gang i forhold til at rekruttere en ekstern samarbejdspartner.

- Det samlede antal sager pr. rådgiver i Familiesektionen har generelt været faldende siden foråret 2014.
- Skive Kommune har en del flere sager pr. rådgiver end man har i Viborg, Herning, Randers og Holstebro Kommune. I ungeteamet har man eksempelvis 51 sager pr. rådgiver, hvor gennemsnittet blandt de undersøgte kommuner er 39,3. I familieteamet har man i Skive Kommune 43 sager pr. rådgiver, hvor gennemsnittet er 39,7. I Modtagelsen er der primo juni 180 sager, hvoraf nogle af dem vil blive fordelt til de øvrige teams, hvis Modtagelsen nedlægges, når projektet udløber den 1. februar 2016.
- Nye indstillinger til PPR er steget siden 2011.
- Læsemedarbejderne i PPR har eksempelvis 225,5 sager pr. medarbejder, og psykologerne har eksempelvis 146,25 sager pr. medarbejder.
- I ECO-nøgletallene ses det, at Skive Kommune eks. i 2013 brugte 1.353 kr. mindre pr. 0-22 årig på udgifter til udsatte børn og unge end de sammenlignelige kommuner.

Ad 4. Styring:

- Der mangler systemmæssig understøttelse af god ledelsesinformation. Årsagerne er forskelligrettet indberetning fra rådgivere samt systemmæssige udfordringer.
- Antallet af underretninger er svingende i løbet af året.
- Der er et meget lille antal underretninger, der kommer fra egne skoler og dagtilbud. Dette tyder på, at det tværfaglige samarbejde via Stafetloggen virker.
- I de lokalområder, hvor der er flere underretninger end gennemsnittet er der færre stafetlogge end gennemsnittet.
- Det område, der står for flest underretninger, er "Offentlig myndighed – anden". Her kommer 61% af underretningerne fra. Det anslås, at de fleste er fra sundhedssektoren.

Anbefalinger:

KL har følgende anbefalinger i deres udspil "De udsatte børn – fremtiden er deres":

1. Tilfør kompetencer tidligt i livet (Jo tidligere vi griber ind, jo mere effektivt, f.eks. med forældrekurser og styrket sundhedspleje.)
2. Styrk det tværprofessionelle samarbejde
3. Nyttænk de specialiserede indsatser og styrk sagsbehandlingen
4. Hav ambitioner for alle børn og unges læring

I Herning Kommune har man indhentet inspiration i Sverige og lavet en model, der har fokus på KL's anbefalinger. Herning Kommunes egne resultater i distrikterne, der har afprøvet projektet viser, at der er sparet udgifter til dyrere foranstaltninger. Der er dog fortsat en række spørgsmål, der skal afklares i KORAS undersøgelse (bl.a. hvorfor udgifterne i den øvrige del af Herning Kommune er steget).

Ved budgetlægningen for 2016 søges der konkret om 2 mio. kr. til ansættelse af mere personale, således vi også i Skive Kommune kan igangsætte en proces, hvor KL's anbefalinger i højere grad kan følges. Der er en forventning om, at man ved øgede ressourcer til eksempelvis håndholdt sagsbehandling kan arbejde mere målrettet med sager, således de dyrere foranstaltninger i højere grad kan forebygges. I Skive Kommunes eget projekt "korttidsanbringelser", hvor rådgiveren kan følge langt færre sager meget tæt, og hvor familiebehandlere mv. sætter målrettet ind, ser det allerede efter kort tid ud til, at der er både økonomisk og faglig succes.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2015-106859</u>	Budgetanalyse - familieafdeling/familiesektion 2015
<u>779-2015-132261</u>	Bilag 1 - Benchmark
<u>779-2015-132263</u>	Bilag 2 - Økonomisk oversigt
<u>779-2015-132265</u>	Bilag 3 - Antal sager i Familiesektionen
<u>779-2015-132266</u>	Bilag 4 - Underretningsnøgletal 2015
<u>779-2015-132269</u>	Bilag 5 - Underretningsnøgletal 2014

779-2015-132270

Bilag 6 - Stafetlognøgletal (august 2014)

779-2015-132271

Bilag 7 - KL - De udsatte børn og unge - Fremtiden er deres

779-2015-132272

Bilag 8 - Procesplan for ny sammenhængende børnepolitik

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 10. juni 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Der blev givet en orientering.

Annette Torp deltog i stedet for Dorthe Dalsgaard.

Punkt 6: Familiecenter Sabroegaarden - løsningsmodeller til politisk prioritering

Bilag

Familiecenter Sabroegaarden - afrapportering

Org. diagram Familiecenter Sabroegaarden (maj 2015)

Model 2a

Organisationsdiagram model 2a

Model 2b

Organisationsdiagram model 2b

Familiecenter Sabroegaarden - løsningsmodeller til politisk prioritering

Sagsfremstilling

6. Familiecenter Sabroegaarden - løsningsmodeller til politisk prioritering

Sagsnr. 779-2015-11157 Dok.nr. 779-2015-126126

Sagsbeh. Mette Hørby Eskesen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at model 2, hvor Familiecenter Sabroegaarden undersøges nærmere i to mulige udgaver, vedtages.

SAGSFREMSTILLING

Som der blev orienteret om på mødet den 15. april 2015 i Børne- og Familieudvalget, blev der grundet et merforbrug på Familiecenter Sabroegaarden i 2014 på 1,7 mio. kr. samt i forlængelse af budgetanalysen på området "udsatte børn og unge" igangsat et arbejde med at finde mulige løsningsmodeller. De primære årsager til budgetoverskridelsen i 2014 var for lave takster, en lavere belægningsprocent end forventet samt for høje udgifter til primært lønninger (der dog er svære at skære i grundet en minimumsdækning på døgnafdelinger).

KL satte med deres udspil "De udsatte børn – fremtiden er deres" fra marts 2015 ekstra fokus på det, der allerede er undervejs i mange kommuner – nemlig blandt andet en "nytænkning af de specialiserede indsatser" og "hav ambitioner for alle børn og unges læring". Begge disse tiltag bygger på samme holdning til indsatsen over for anbringelsestruede eller anbragte børn; nemlig at det er bedst for barnet at arbejde med korte anbringelser. Skive Kommune arbejder allerede ud fra holdningen om, at barnet eller den unge har godt af at blive i nærmiljøet, så kontakten til familie, venner og ikke mindst skolen forbliver bedst muligt. I nogle situationer vil det bedst mulige for barnet være at forebygge anbringelse ved at igangsætte enten familiebehandling eller indgåelse i projekt "Familien på banen" mv.

De nye måder at arbejde med anbringelser på har allerede konsekvenser for belægningen på døgnafdelingerne på Familiecenter Sabroegaarden. Der er nu kun en familie på "Familedøgn", og antallet af indskrevne børn er i skrivende stund på fem. Alle fem børn er udredt og på vej hjem igen. Der er pt. ingen på venteliste, og der har ikke været henvendelser til hverken Sabroegaarden eller Familedøgn de sidste par måneder. Belægningsprocenten pr. 30. april 2015 er henholdsvis 86,7 på Familedøgn og 92,2 på Sabroegaarden (med en forventning om en langt lavere procent ved årets afslutning). Belægningsprocenten skal være på minimum 98 for at skabe sammenhæng i økonomien, idet DASSOS (Regionens administrative styregruppe for social- og specialundervisningsområdet) angiver en belægning på 98% som værende kriteriet for beregning af takster. Denne udvikling med færre anbringelser har derfor haft konsekvenser for de modeller, der præsenteres.

Modellerne er (kort ridset op):

1. Familiecenter Sabroegaarden med nuværende organisering; men med mindre tilpasninger. De mindre tilpasninger er: ændring af takster, reduktioner i lønudgifter samt mindre ændring i opgaverne, der løses. Tilpasningerne vil dog ikke kunne skabe økonomisk balance på døgn delen på Sabroegaarden.
2. Familiecenter Sabroegaarden (i tråd med KL's udspil og anbefalingerne i budgetanalysen) i to mulige udgaver, der skal undersøges nærmere:
 - 2.a: Sabroegaarden (det gl. børnehjem) nedlægges. Familedøgn og Familiebehandlerteamet lægges sammen.
 - 2.b: Sabroegaarden omdannes til "korttidsanbringelsessted", og Familedøgn og Familiebehandlerteamet lægges sammen. En døgn del med korttidsanbringelser vil dog give de samme økonomiske udfordringer, der er på døgnafdelingerne i dag.
3. Familiecenter Sabroegaarden omdannes til udelukkende at have dagtilbud, så

de to døgn-afdelinger, der medvirker til underskud, lukkes.

Modellerne 2a, 2b og 3 forudsætter, at institutionerne frigøres fra styringsaftalen, hvilket ville skulle sendes i høring. En fuld lukning af hele Familiecenter Sabroegaarden har været undersøgt, men er ikke anbefalelsesværdigt, grundet både indholdet i opgaverne i dagtilbuddene men også ud fra det faktum, at eksempelvis Familiebehandlerteamet har overskud på salg af familiebehandling.

Opgørelse over antallet af medarbejdere på Familiecenter Sabroegaarden:

Opgørelsen er estimeret, idet der er delte ansættelser.

Sabroegaarden (døgnafdeling – børn)	7,9
Familiedøgn	6,85
Familiecenter (dagafdeling)	9,25 (+3 integration med 100% refusion)
Familiebehandlerteam	5,20

Anbefaling

Kultur- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget vedtager model 2 med det udgangspunkt, at Forvaltningen fortsætter en afdækning af, om der er mulighed for fagligt og økonomisk at igangsætte korttidsanbringelser på Sabroegaarden – dvs. om det bliver muligt med en 2a eller en 2b model. Med en respektfuld afventning af Byrådets vedtagelse af budgettet for 2016, vil det kunne have betydning for den sammensætning af tilbud, der vil kunne arbejdes med på Familiecenter Sabroegaarden.

Uanset valg af model vil der efterfølgende forestå et arbejde med at finde rette takster, behov for størrelsen af tilbud og eventuelle personalemæssige opkvalificeringer. Det videre arbejde med løsningsmodellen for Familiecenter Sabroegaarden vil blive præsenteret på temamøde den 24. september 2015 samt på et ekstraordinært udvalgsmøde efter vedtagelse af budget 2016.

Uddybning af modellerne

I det følgende uddybes de tre modeller. Modellerne 2a og 2b er yderligere beskrevet i bilagene.

Model 1: Familiecenter Sabroegaarden med nuværende organisering, men med mindre tilpasninger.

I denne model tages der udgangspunkt i den nuværende struktur og opgaveløsninger på Familiecenter Sabroegaarden. Ved at fortsætte med denne model, vil der dog også fremadrettet være problemer med at skabe økonomisk sammenhæng på døgnafdelingerne (dette på trods af allerede initierede forsøg på at sikre økonomisk dækning i form af kontraktændringer, forsøg på at opnå driftsaftaler, tvungen afspadsering hos personalet mv.). Der vil således blive taget initiativer til flere reduktioner. Grundet krav fra både Tilsynet og DASSOS vil det dog ikke være muligt at skabe fuld balance i økonomien fremover. De delvise reduktioner tager udgangspunkt i nogle af årsagerne til sidste års merforbrug, og de er:

Vedr. takstændringer søges disse ændret pr. 1. januar 2016. De nye (forventede) takster ses i vedhæftede bilag, og beror på en mulighed for i højere grad end tidligere at få indtægter, der modsvarer de reelle udgifter på Sabroegaarden. Ved en differentiering af taksterne vil der dog også være behov for en mindre nedsættelse af taksten på Familiedøgn, hvilket vil reducere muligheden for overskud. Taksterne er, som DASSOS angiver, beregnet på baggrund af en forventet belægning på 98%.

Vedr. belægningsprocentens fald (både i år 2014 samt i foråret 2015), så forventes der et yderligere fald i den resterende del af 2015. Hvis nabokommunerne følger KL's anbefalinger, vil tendensen fortsætte. I øjeblikket er der én familie indskrevet på Familiedøgn og alle fem børn på Sabroegaarden er udredt og på vej mod hjemgivelse. Der

er ingen på venteliste og ej heller nogen forespørgsler på pladser. Der har været taget kontakt til flere kommuner i håb om at øge indskrivningerne, men udmeldingen er, at der ikke lige nu er noget behov.

I efteråret 2014 var det under overvejelse, at Familiedøgn (hvor der historisk set har været overskud) skulle udvides med det formål at indtjene ca. yderligere 900.000 kr. årligt. Grundet den lave belægningsprocent indeholder modellen således ikke en beskrivelse af en anlægsudvidelse.

I model 1 ligger der en forventning om, at der ved reduktioner skal findes 900.000 kr. i årlige besparelser. Disse vil skulle findes ved at reducere administrationen med 100.000 kr., ledelse med 400.000 kr. samt en ændring af tjenesteplaner, der ligeledes ville skulle skæres med 400.000 kr. I nedgang i lønninger ved tjenesteplanen ville der dog skulle indarbejdes et budget til vikardækning. Ligeledes vil den øvrige reduktion medføre besparelser i medarbejderressourcer, der lige nu anvendes til kvalitetssikring af rapporter og økonomistyring.

Fordele ved model 1:

De kendte tilbud, der er på Familiecenter Sabroegaarden ville fortsat eksistere til gavn for børn og anbringende kommuner (halvdelen af indskrevne er fra Skive Kommune).

Udfordringer ved model 1:

Takstændringen kan ikke fuldt garanteres, idet den skal godkendes af DASSOS, der har fokus på, at udgiften til anbringelser ikke må stige for kommunerne.

De (forventede) nye takster beror på en belægningsprocent på 98, hvilket umiddelbart ses umulig at opretholde. Ligeledes må man forvente, at en stigning af taksten kan have den konsekvens, at der bliver færre indskrevet. Tilsynet vil i en godkendelse stille krav om, at der er sammenhæng mellem takst og opgaveindhold, så anbringelsesstedet er økonomisk rentabelt.

Vanskelighederne ved at få sammenhæng i økonomien på døgnafdelingerne - både historisk set og fremadrettet - har og vil få konsekvenser for økonomien i Familiesektionen og på dagtilbuddene i Familiecentret.

Model 1 indebærer ligeledes et krav om beredskab på de to døgnafdelinger, så der ikke vil kunne være en fleksibilitet i forhold til løsning af opgaver på tværs af huset (krav om vandtætte skodder).

Model 2a: Familiecenter Sabroegaarden (i tråd med KL's udspil og anbefalingerne i budgetanalysen) – herunder med en lukning af Sabroegaarden.

Denne model bygger på, at begge døgnafdelingerne lukkes, og at tilbuddene omdannes til ambulante dagtilbud med både egne "Skive-behandlingsforløb" og også evidensbaserede programmer. Dette følger i tråd med KL's anbefalinger om fortsat understøttelse af barnets/den unges familie, skole, dagtilbud og nærmiljø i øvrigt.

I modellen udvides Familiebehandlerteamet med relevant personale fra døgnafdelingerne. I tilfælde af, at denne model vælges, vil der i efteråret pågå et arbejde med at afdække behovet for de forskellige indsatser og derved også behovet for medarbejdergrundlaget.

I model 2a vil Sabroegaarden kunne bidrage til tænkningen med at gå ned af indsatsstigen og ligeledes bidrage på alle trin neden for anbringelsestrinnene.

Fordele ved model 2a:

Det økonomiske underskud og usikkerheden om økonomien generelt vil kunne forsvinde med en lukning af døgnafdelingerne.

Det nye, udvidede familiebehandlerteam ville kunne arbejde fleksibelt med forskellige indsatser i forlængelse af rådgiverens vurdering af barnet/den unge og dennes families behov for individuelle løsninger.

I forlængelse af de tiltag, der både er sat i gang og der ønskes sat i gang i Familiesektionen, hvor der fokuseres på mere målrettede tilbud i hjemmet, så ville de nye tiltag på Sabroegaarden i model 2a spille godt ind i dette samarbejde. Ligeledes anbefaler KL, at fagpersonalets specialviden udvikles og bringes i spil, hvilket ville blive iværksat ved model 2a.

Udfordringer ved model 2a:

Idet der sker en lukning af døgntilbud, vil alle anbringelser skulle købes af private leverandører. Dette er ikke et problem rent økonomisk (da mindre døgnafdelinger ofte giver underskud og derfor ville spare Skive Kommune for underskuddet), men Familiesektionen har i øjeblikket en unik mulighed for med meget kort varsel at kunne få en anbringelse igennem på Sabroegaarden, når der opstår behov for dette.

Model 2 a er yderligere beskrevet i vedhæftede bilag.

Model 2b: Familiecenter Sabroegaarden (i tråd med KL's udspil og anbefalingerne i budgetanalysen) – herunder med en omlægning af Sabroegaarden til et korttidsanbringelsessted.

Model 2b bygger på samme forudsætninger som model 2a. Dog vil der i model 2b ikke ske en lukning af Sabroegaarden (døgn delen for anbragte børn), men i stedet ske en omlægning af de tilbud, der ydes på Sabroegaarden, så Sabroegaarden vil kunne understøtte "korttidsanbringelser".

Fordele ved model 2b:

Sabroegaarden ville kunne følge barnet/den unge hele vejen fra korttidsanbringelse ned ad indsatsstigen til hjemmebaserede programmer og samtaler mv. i en tæt indsats.

Barnet/den unge bliver i nærmiljøet og kan eksempelvis fortsætte sin skolegang på egen skole. Ligeledes betyder nærhedsprincippet, at der kan arbejdes sideløbende med familien og fastholdes et tværfagligt samarbejde internt i Skive Kommune (dvs. også med Familiesektionen, Multi, dagtilbud, skoler, PPR, Sundhedsplejen, UU mv.).

Udfordringer ved model 2b:

Skive Kommune (Familiesektionen) vil ikke kunne garantere nok indskrevne til at opretholde et indtægtsgrundlag, der gør et korttidsanbringelsessted rentabelt.

Tilsynet skal godkende et sådant tilbud, hvilket vil blive svært, idet målgruppen ville skulle være forholdsvis bred for at skabe rentabilitet (fra barn til ung med eventuelle misbrugsproblemer).

Ved valg af model 2b vil der komme en periode med afklaring af behov, priser og muligheder ved tilsynet.

Model 2b er yderligere beskrevet i vedhæftede bilag.

Model 3: Familiecenter Sabroegaarden som dagtilbud.

Model 3 bygger på en lukning af begge døgnafdelinger uden oprettelse af særlige teams og dagtilbud.

Modellen har således fokus på alene en fjernelse af døgnafdelinger, der medfører underskud. Ved en beslutning om model 3 vil den nuværende del af Familiecenter Sabroegaardens "Familiecenteret" således bestå, og der vil ske en lukning af "Sabroegaarden" (inkl. Familiedøgn og spædbarnsordningen). Den tilknyttede psykolog ville skulle have en delvis omlægning af opgaver, så der fortsat vil kunne tilbydes psykologiske undersøgelser, samspilsopgaver mv.

Fordele ved model 3:

Der vil blive balance i økonomien på Familiecenter Sabroegaarden.

Udfordringer ved model 3:

Der vil ikke ske en yderligere prioritering af opgaver med understøttelse af KL's anbefalinger vedr. leverandørernes understøttelse af rådgivernes håndholdte sagsbehandling.

Store dele af medarbejderne vil skulle afskediges. Det er medarbejdere med en stor viden og erfaring med arbejdet med at observere udsatte børn, unge og disses familier (enkelte ville evt. kunne overgå til opgaver, der løses i dagtilbuddene).

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Afhænger af valg af model og videre prioritering.

Bilag

<u>779-2015-130817</u>	Familiecenter Sabroegaarden - afrapportering
<u>779-2015-130812</u>	Org. diagram Familiecenter Sabroegaarden (maj 2015)
<u>779-2015-130963</u>	Model 2a
<u>779-2015-130816</u>	Organisationsdiagram model 2a
<u>779-2015-130971</u>	Model 2b
<u>779-2015-130815</u>	Organisationsdiagram model 2b

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 10. juni 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstillingen blev tiltrådt.

Annette Torp deltog i sagens behandling i stedet for Dorthe Dalsgaard.

Punkt 7: Kommunal anvisningsret i forbindelse med projekt målrettet unge mødre

Kommunal anvisningsret i forbindelse med projekt målrettet unge mødre

Sagsfremstilling

7. Kommunal anvisningsret i forbindelse med projekt målrettet unge mødre

Sagsnr. 779-2009-44965 Dok.nr. 779-2015-127464

Sagsbeh. Svend Frøslev

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at aftalen med Boligforeningen Bomiva om Skive Kommunes adgang til anvisning af boliger opsiges pr. 30. september 2015.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet vedtog den 30. april 2013, at Skive Kommune fik adgang til at anvise to til tre boliger efter almenboliglovens § 59, stk. 2.

I forbindelse med Bomivas Helhedsplan Vesthøj blev der oprettet et projekt for unge udsatte mødre.

Der har i perioden været en gennemgående familie, to i kortere tid samt endnu to familier, som er afsluttet primo 2015. Den gennemgående familie er afsluttet på nuværende tidspunkt.

Skive Kommune skal jf. den indgåede aftale betale husleje for de ledige boliger, indtil boligerne igen anvendes af unge mødre til projektet. Alternativt opsiges aftalen med Bomiva.

Det har været svært at få unge enlige, udsatte mødre til at bosætte sig i Vestervænget. Indsatsen over for de unge mødre vil derfor fremover ske på anden måde.

Familieafdelingen har leveret timer i projektet – direkte knyttet til opgaven, primært i form af familiebehandlere og sundhedsplejersker. Disse timer vil fremover blive forsøgt indarbejdet i den samlede helhedsplan.

Forvaltningen ønsker at opsige aftalen med Bomiva pr. 30. september 2015 (tre måneders opsigelse jf. almenboligloven).

JURA (herunder lovgrundlag)

Almenboliglovens § 59, stk. 2 og vejledning 4120 af 27. december 1996

ØKONOMI

Udgifterne til projektet (husleje og istandsættelse) afholdes af Familieafdelingen inden for det eksisterende budget.

-

-

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 10. juni 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstillingen blev anbefalet.

Annette Torp deltog i sagens behandling i stedet for Dorthe Dalsgaard.

Punkt 8: Orientering om samarbejdsaftale om god overgang for unge med væsentlige problemer

Bilag

Samarbejdsaftale vedr god overgang

Orientering om samarbejdsaftale om god overgang for unge med væsentlige problemer

Sagsfremstilling

8. Orientering om samarbejdsaftale om god overgang for unge med væsentlige problemer

Sagsnr. 779-2010-4451 Dok.nr. 779-2015-122634

Sagsbeh. Line Kjeldsen

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2015

Fraværende:

Taget til efterretning.

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Børne- og Familieudvalget

Udvalget for Social og Ældre

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Nogle unge har så væsentlige problemer, at de har brug for en koordineret indsats fra Kommunen.

En række afdelinger i Skive Kommune har derfor indgået en samarbejdsaftale om god overgang for unge med væsentlige problemer, der nødvendiggør en koordineret indsats.

Formålet med aftalen er gennem en helhedsorienteret og koordineret indsats at sikre, at alle kommunale afdelinger tager et fælles ansvar for, at unge med behov herfor får nødvendig støtte i overgangene. Alle unge skal have en målrettet indsats, der hjælper dem i gang med uddannelse.

Målgruppen er unge 16–24-årige med væsentlige problemstillinger (personlige, sociale, psykiske og/eller fysiske), der nødvendiggør en koordineret og fortsat indsats.

Aftalen omhandler overgangen fra barn til voksen, fra ét system til et andet og fra ledighed til uddannelse.

Følgende afdelinger står bag aftalen: JobStart, Socialafdelingen/Specialrådgivningen, Psykiatrirådgivningen, Ungdommens Uddannelsesvejledning, PPR og Familiesektionen.

Aftalen er et led i det fortsatte arbejde for en effektiv og koordineret ungeindsats i Skive Kommune.

De konkrete aktiviteter er beskrevet i aftalen, som er vedlagt.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 10. juni 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Taget til efterretning.

Annette Torp deltog i sagens behandling i stedet for Dorthe Dalsgaard.

Punkt 9: Aakjærskolen - forbedring af skolegården - anlæg

Bilag

Aakjærskolen - ansøgning maj 2015

Aakjærskolen - forbedring af skolegården - anlæg

Sagsfremstilling

9. Aakjærskolen - forbedring af skolegården - anlæg

Sagsnr. 779-2013-46972 Dok.nr. 779-2015-126377

Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at forbedring af skolegården på Aakjærskolen godkendes,
- at der meddeles en ændring af anlægsbevilling til 1,6 mio. kr. under område "03.01 Skoler",
- at anlægsbevilling finansieres af tidligere afsat anlægsbevilling på i alt 1 mio. kr. på Børne- og Familieudvalgets område,
- at der overflyttes 600.000 kr. fra Aakjærskolens drift til anlæg, og
- at rådighedsbeløbet frigives i 2015.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet besluttede 17. december 2013 at bevilge 500.000 kr. i 2014 og 500.000 kr. i 2015 til Aakjærskolen i skolens bestræbelser på at komme i betragtning til projekt "Drøn på skolegården". Bag projektet står et partnerskab mellem Realdania, Lokale- og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse.

Aakjærskolens omfattende projekt omhandlede en ny og inspirerende skolegård, som også skulle fungere som et centralt samlingssted for børn, unge og ældre beboere – kaldet Midtbyens Hjerte. Det samlede projekt, som var udarbejdet i samarbejde med Hvam Arkitekt- og Ingeniørkontor A/S og designer Søren Vester, forventedes at koste ca. 4.580.000 kr. Finansieringen var dels afhængig af at komme i betragtning i kampagnen "Drøn på skolegården" dels af Fonde samt Byfornyelsespuljen. Aakjærskolen skulle selv bidrage med 500.000 kr. i 2014 og 500.000 kr. i 2015.

Aakjærskolen kom langt, men vandt ikke i kampagnen. Projektet er således ikke gennemført. Forbedringerne af skolegården er dog fortsat meget tiltrængt.

Aakjærskolen søger derfor om, at pengene til forbedring af skolegården/legepladsen på Aakjærskolen frigives, og at arbejdet med forbedringerne påbegyndes - om end i et mindre omfang end i det beskrevne projekt "Drøn på skolegården".

Skolen medfinansierer selv med 600.000 kr. Disse 600.000 kr. forsøges finansieret via fondsansøgningen og overskud fra events. Lykkes det ikke Skolen at rejse fondsmidler, laves der en aftale med Kultur- og Familieafdelingen om at afdrage beløbet over en årrække på Skolens decentrale budget.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

kr.	Udgift 2014	Indtægt 2014	Udgift 2015	Indtægt 2015	I alt

Rådighedsbeløb	500.000		1.100.000		1.600.000
Afsat rådighedsbeløb		500.000		500.000	
Overførsel fra skolens drift				600.000	

Bilag

779-2015-126376

Aakjærskolen - ansøgning maj 2015

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 10. juni 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstillingen blev anbefalet.

Annette Torp deltog i sagens behandling i stedet for Dorthe Dalsgaard.

Punkt 10: Skoleårets planlægning 2015/2016

Skoleårets planlægning 2015/2016

Sagsfremstilling

10. Skoleårets planlægning 2015/2016

Sagsnr. 779-2015-6944 Dok.nr. 779-2015-126396

Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Fra den 1. august 2015 har Kommunen 18 folkeskoler og en ungdomsskole med i alt ca. 5.180 elever i 0.–10. klasse.

Den mindste skole har 73 elever (Fursund Skole), og den største har 688 elever (Brårup Skole). Den mindste gennemsnitlige klassekvotient er på 10,4 elever (Fursund Skole), den største er på 23,7 (Brårup Skole). Den gennemsnitlige klassekvotient for alle 18 skoler er 19,8.

I skoleåret 2015/2016 forventes det, at ca. 93% af de børn, der modtager undervisning i Skive Kommune, vil gå på en af Kommunens folkeskoler. Knap 7% (2014/2015 = ca. 6%) forventes at ville benytte en friskole.

Budgetrammen for skoleområdet er i 2015 på ca. 453 mio. kr. Hver skole tildeles i princippet en pose penge, som skolelederen i samarbejde med skolebestyrelsen er ansvarlig for at anvende bedst muligt. Beslutningen om, hvordan pengene skal anvendes, ligger på skolen, idet hver skoleleder har indgået en økonomisk decentraliseringsaftale med Kultur- og Familieforvaltningen.

Posen af penge til hver skole tildeles efter nogle principper, som er vedtaget i Byrådet. Tildelingsprincipperne er grundlæggende elevtalsrelaterede, hvilket betyder, at et faldende elevtal vil medføre faldende tildeling til området. Tilsvarende vil et øget elevtal medføre en øget tildeling til området.

Elevtal

Der er et fald i antallet af elever fra skoleåret 2014/2015 til 2015/2016. Elevtallet ser på nuværende tidspunkt ud til at falde med 10 elever i indskolingen og med 40 i udskolingen. På mellemtrinnet er elevtallet stort set uændret. Det giver et samlet fald i elevtallet fra 0.–10. klasse på 50 elever.

I forhold til skoleåret 2014/2015 er antallet af elever, der modtager specialundervisning, stort set uændret.

Der er generelt et faldende elevtal på Krabbeshus Heldagsskole (pr. 1. august 2015 ca. 70 elever). Dette skyldes, at andre kommuner visiterer færre elever til Skolen, mens antallet af elever fra Skive Kommune stort set er uændret. Der forventes 40 elever fra Skive Kommune i kommende skoleår.

I Ådalskolens Centerklasser forventes elevtallet i skoleåret 2015/2016 at falde i forhold til indeværende skoleår. Elevtallet forventes at blive på ca. 27, hvoraf én er fra Viborg Kommune.

Antallet af elever med dansk som andetsprog er generelt faldende. Pt. udgør de 5,6% af det samlede elevtal i Kommunens folkeskoler. Antallet af elever i modtagerklasserne er stigende set i forhold til samme tidspunkt sidste år (ca. 40 %).

Inklusionsfremmende tildelingsmodel

En inklusionsfremmende tildelingsmodel er nu fuld indfaset. Den væsentligste ændring i forhold til tidligere er oprettelse af en "skolepulje", som i skoleåret 2014/2015 består af:

- 10% + 10% af midlerne til specialkasser efter folkeskolelovens § 20, stk. 1
- 10% + 10% af midlerne til enkeltintegration
- Midlerne til almindelig specialundervisning
- PPR-time puljen.

Af skolepuljens midler afsættes 1 mio. kr. i en central akutpulje. Resten (ca. 16 mio. kr.) fordeles mellem skolerne efter elevtal, og heraf vægtes 8 mio. kr. med socioøkonomiske forhold. Med oprettelse af skolepuljen lægges flere midler ud i skolernes ØD-ramme, og dermed skabes større mulighed for, at flere børn kan inkluderes i egen skole.

I skoleåret 2015/2016 var det hensigten, at yderligere 10% af midler til specialklasser efter folkeskolelovens § 20, stk. 1 og enkeltintegration skulle ud i skolernes ØD-ramme. Dette er ikke sket, da antallet af indstillede elever til specialundervisning ikke er faldet med de tilsigtede 10%.

Tildelingsmodellen skal evalueres i efteråret 2015.

Skoleudviklingspuljen

I skoleåret 2015/2016 fortsætter ordningen med praksisnære vejledningsforløb fra specialområdet til almenundervisning. Fire skoler med specialtilbud (Brårup Skole, Resen Skole, Krabbeshus Heldagsskole og Ådalskolens Centerklasser) stiller specialviden til rådighed og sparrer kolleger i almenområdet i forhold til børn, som det endnu ikke er lykkedes at få til at udvikle sig og trives i fællesskabet.

Som et supplement til dette projekt fortsætter "Fællesskaber for alle – Skive modellen", hvor udvalgt pædagogisk personale fra alle Kommunens skoler kommer på besøg på de fire skoler Brårup Skole, Resen Skole, Ådalskolen og Krabbeshus Heldagsskole. Formålet er at skabe rammer for at få kendskab til hinandens virkelighed, hvor lærerne kan dele konkret praksiserfaring og udvikle en kultur, hvor man har mod og tillid til at reflektere over egen praksis.

Skoleudviklingspuljen finansierer desuden fortsættelse af et forsøg med skolesocialrådgiver i lokalområde 2 og 6, som dækker henholdsvis Brårup Skole, Ådalskolen og Ungdomsskolen Skive samt Hem Skole, Resen Skole, Skivehus Skole og Aakjærskolen.

Reduceret skoletid

Lærere på 60+ kan få nedsat arbejdstiden med 175 timer/år. Antallet af medarbejdere på 60 år og derover er let stigende i forhold til indeværende skoleår.

Der er i forhåndsaftalen for ledere indarbejdet en seniorordning, hvor skolerne tilføres midler svarende til 100 timer. Denne ordning benyttes af fem ledere i kommende skoleår.

Udvikling af skolevæsenet

Udviklingen af fælles initiativer i det fælles skolevæsen, sikre kulturtilbud samt bevaringsværdige ordninger til børn og unge samt understøtte samarbejdet mellem skolevæsenets tætforgrenede netværk vil fra skoleåret 2015/2016 varetages i Fælles-LUT. LUT står for Læring – Udvikling – Trivsel.

I relation til Regeringens mål om, at 95% af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, arbejder skolerne og dagtilbuddene fortsat med udvikling af børnenes/elevernes sprogforståelse og læseindlæring. Dette arbejde understøttes af "Handleplan for sprog og læsning" og en systematisering af overgangsarbejdet inden for vores områder.

Netværk på tværs af skoler fører til forskellige fællesarrangementer, hvor elever mødes på tværs af skoler og lokalområder. Af bevaringsværdige fællesordninger kan nævnes idrætstræf, teaterforestillinger, 5. klassernes musikdag, "Med Skolen i Biografen", Elevpanel og Elevrådsparlamentsdag.

SkiveDNA

SkiveDNA.dk er en samling af eksemplariske læringsforløb for alle klassetrin og med en faglig bredde tilvejebragt i samarbejde med eksterne partnere. Sitet henvender sig til alle skolernes undervisere. Læringsforløbene skal afspejle et særligt "Skive DNA" og skal være kvalitetssikret i forhold til læringsmål.

Ressourcebanken udbygges i 2015/2016 til – ud over frikøbte lærere - at omfatte et antal pædagoger fra dagtilbudsområdet. Den fysiske placering er i lokaler på Læreruddannelsen i Skive.

Kompetenceudvikling

Uddannelsesplanlægningen for skoleåret 2015-2016 bærer i særlig grad præg af målsætningen om fuld kompetencedækning i folkeskolens fag i 2020. Der er i samarbejde med VIA University College og Læreruddannelsen i Skive udarbejdet en fem-årig kompetenceudviklingsplan for undervisningsfag og læringsvejledere.

I skoleåret 2015-2016 planlægges med afvikling af eftervidereuddannelse i dansk 1.-6. klasse, matematik 4.-10. klasse, engelsk og tysk af i alt 80 lærere på særlige hold for erfarne undervisere. I årene herefter er det de øvrige fag.

A.P. Møller Fondens folkeskole donation har doneret 5 mio. kr. til kompetenceplanen.

Praksisudvikling Teach.dk

Realisering af folkeskolereformens overordnede intentioner kræver en grundlæggende fornyelse af måden, hvorpå vi forstår og forvalter udvikling af vores skoler. Der ønskes med skoleudviklende initiativer at opbygge en fælles understøttende platform for udvikling af Kommunens samlede skolevæsen, med særlig fokus på udvikling af en undersøgende og lærende praksis for alle professionelle, hvilket sker gennem forpligtende samarbejde, kommunikation og konkrete handling i forhold til at styrke læring og trivsel for alle elever.

Endelig tilrettelægger Skoleafdelingen kortere faglige kursusdage, netværksdage samt projekter, man kan deltage i med sin klasse. Der vil også være kursusdage, der understøtter lærernes professionelle arbejde med synlige mål og målstyret læring.

Demografi

På baggrund af beslutningen i forbindelse med demografidebatten i dagtilbud og skoler i 2013, hvor "Kultur- og Familieforvaltningen har til opgave at fremsætte forslag til nedlæggelse af decentrale enheder, når dette skønnes nødvendigt på grund af et lavt elev-/børnetal, således at demografiprocesen målrettes den enkelte enhed frem for hele Skive Kommune" lukker undervisningsafdelingen i Rønbjerg pr. 1. august 2015. Den udvidede skolefritidsordning i Rønbjerg lukker, og der etableres en børnehaveafdeling under Daginstitutionen Hedemarken.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 10. juni 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Blev taget til efterretning.

Annette Torp deltog i sagens behandling i stedet for Dorthe Dalsgaard.

Punkt 11: Orientering fra formanden

Orientering fra formanden

Sagsfremstilling

11. Orientering fra formanden

Sagsnr. 779-2014-40474 Dok.nr. 779-2015-2845
Sagsbeh. Per Nors

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

SAGSFREMSTILLING

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 10. juni 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Møde med borgere fra Rønbjerg.

Annette Torp deltog i sagens behandling i stedet for Dorthe Dalsgaard.

Punkt 12: Orientering fra direktøren

Orientering fra direktøren

Sagsfremstilling

12. Orientering fra direktøren

Sagsnr. 779-2014-40474 Dok.nr. 779-2015-2849
Sagsbeh. Per Nors

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

SAGSFREMSTILLING

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 10. juni 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Budgetorientering den 11. juni 2015.

Legepladsen i Valhalla.

Inklusion i folkeskolerne.

Møde på Fursund skole.

Ressourcebank på dagtilbud.

Annette Torp deltog i sagens behandling i stedet for Dorthe Dalsgaard.