

REFERAT Børne- og Familieudvalg d. 04-09-2019

Mødedato Onsdag d. 04. september 2019 kl. 15:15

Mødested Torvegade 10 (lokale 3-84), Skive

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. juli 2019 - Børne- og Familieudvalget.....	3
Tilsynsbesøg private dagtilbud - 2019.....	7
Skolefravær - evaluering af handleplan.....	9
Orientering fra formanden og direktøren.....	11

Punkt 1: Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. juli 2019 - Børne- og Familieudvalget

Sagsfremstilling

1. Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. juli 2019 - Børne- og Familieudvalget

Sagsnr. 779-2019-13721 Dok.nr. 779-2019-176553
Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

ANLEDNING

I henhold til Budget- og Regnskabsprocedure 2019 skal der udarbejdes et forventet regnskab pr. 31. juli 2019.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at budgetopfølgning/forventet regnskab pr. 31. juli 2019 godkendes, og
- at nedenstående overførsler mellem udvalg godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 31. juli 2019 samt oplysninger fra institutionerne på området har Kultur- og Familieforvaltningen vurderet det forventede regnskab på Børne- og Familieudvalgets område.

Børne- og Familieudvalget i alt (mio. kr.)

	Vedttaget budget	Overførsel 2018-19	Tillægsbevillinger/ omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2019	Forventet overførsel til 2020
Dagtilbudsområdet	150,7	4,0	-0,3	154,4	150,4	4,1
Skoleområdet	462,5	11,8	-6,8	467,5	457,4	10,1
Familieområdet	151,7	3,8	1,8	157,3	152,0	5,2
I alt	764,9	19,6	-5,3	779,2	759,8	19,4

På Børne- og Familieudvalgets område er der et nettodriftsbudget på 779,2 mio. kr. efter overførsel af et mindreforbrug på 19,6 mio. kr. fra 2018.

Budgettet er fordelt med 154,4 mio. kr. til dagtilbudsområdet, 467,5 mio. kr. til skoleområdet og 157,3 mio. kr. til familieområdet.

Det forventes, at mindreforbruget fra 2018 på 19,6 mio. kr. vil blive reduceret til 19,4 mio. kr. i 2019. Der varsles overførsel af 3,8 mio. kr. til kassen fra dagtilbudsområdet vedrørende regulering af budgettet som følge af faldende børnetal.

Dagtilbudsområdet (mio. kr.)

	Vedttaget budget	Overførsel 2018-19	Tillægsbevillinger/ omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2019	Forventet overførsel til 2020

Projekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
Fælles formål	-10,4	2,3	-0,4	-8,6	-15,3	6,7
Daginstitutioner	86,0	1,7	0,4	88,0	87,3	0,7
Dagplejen	67,1	0,0	-0,2	66,9	69,5	-2,6
Daginstitutioner private	8,1	0,0	0,0	8,1	8,9	-0,7
I alt	150,7	4,0	-0,3	154,4	150,4	4,1

På dagtilbudsområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2018 på 4,0 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2019 vil blive øget til 4,1 mio. kr.

Det varsles, at der af mindreforbruget vil blive overført 3,8 mio. kr. til kassen vedrørende regulering af budgettet som følge af faldende børnetal.

I henhold til nedenstående anmodning søges der om overførsel af 46.340 kr. i budget 2019 (for 2018 og 2019) og 31.500 kr. fra og med budget 2020 fra dagtilbudsområdet til Økonomiudvalget (Borgerservice). I henhold til byrådsbevillinger af 20. marts 2018 og 25. juni 2019 er der godkendt en indsats i forhold socialt bedrageri og fejludbetalinger.

Indsatsen skal finansieres af de områder, hvor der er et provenu af indsatsen. En del af indsatsen drejer sig om fripladstilskud på dagtilbudsområdet. I perioden fra juni 2018 til maj 2019 er der et samlet provenu af denne indsats på 166.112 kr.

Skoleområdet (mio. kr.)

	Vedtaget budget	Overførsel 2018-19	Tillægsbevillinger/omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2019	Forventet overførsel til 2020
Projekter	1,1	-2,8	0,0	-1,7	1,8	-3,5
Fælles område	59,8	11,6	-7,5	63,8	53,7	10,1
Befordring	15,2	-1,2	0,0	14,0	12,9	1,1
Folkeskoler	364,9	1,7	0,6	367,1	365,9	1,2
Ungdomsskolen-Skive	21,6	2,5	0,2	24,3	23,1	1,2
I alt	462,5	11,8	-6,8	467,5	457,4	10,1

På skoleområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2018 på 11,8 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2019 vil blive reduceret til 10,1 mio. kr.

I forbindelse med ophør af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) og etablering af Forberedende grunduddannelse (FGU) anmodes om nedenstående overførsler fra Ungdomsskolen til Erhvervs- og Arbejdsudvalget. Der er reserveret mindre budgetter i 2019 og 2020 til to EGU-elever, der skal færdiggøre deres uddannelse på Ungdomsskolen.

Der søges endvidere om overførsel af 147.000 kr. fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til Ungdomsskolen i budget 2019. Beløbet finansierer halvdelen af udgiften til ansættelse af yderligere en SSP-gadeplansmedarbejder på Ungdomsskolen.

Familieområdet (mio. kr.)

	Vedtaget budget	Overførsel 2018-19	Tillægsbevillinger/omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2019	Forventet overførsel til 2020
Projekter	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Socialfaglig	132,2	1,2	1,8	135,2	132,6	2,6
PPR	13,0	2,9	-0,0	15,9	12,4	3,5
Sundhedsplejen	6,2	-0,4	-0,0	5,8	6,8	-1,0
SSP	0,2	0,0	-0,0	0,2	0,1	0,1
I alt	151,7	3,8	1,8	157,3	152,0	5,2

På familieområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2018 på 3,8 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2019 vil blive øget til 5,2 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede den 5. februar 2019, at der skal gennemføres en analyse af statsrefusionsområdet for 2015-2017, idet merindtægten efter fradrag af honorar tilgår kassen. Analysen er nu afsluttet for så vidt angår 2015. Merindtægten på Familieområdet for 2015 udgør 163.401 kr. Beløbet overføres til kassen.

På trods af opbremsning i 2019 rejses der på baggrund af udviklingen faresignal med hensyn til forbruget på løn og sociale foranstaltninger i Familiesektionen i 2020.

Anlæg (mio. kr.)

	Vedtaget budget	Overførsel 2018-19	Tillægsbevillinger/omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2019	Forventet overførsel til 2020
Anlæg BFU	8,0	18,1	4,6	30,7	26,0	4,7

På anlægsområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2018 på 18,1 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget vil blive reduceret til 4,7 mio. kr. i 2019.

Overflytning mellem udvalg:

Der søges om overflytning af:

- 412.800 kr. i budget 2019 (2019-priser), 1.237.500 kr. i budget 2020 (2020-priser og 1.310.600 kr. fra og med budget 2021 (2020-priser) fra Børne- og Familieudvalget (Ungdomsskolen) til Erhvervs- og Arbejdsudvalget i forbindelse med nedlæggelse af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) og etablering af Forberedende Grunduddannelse (FGU),
- 46.340 kr. i budget 2019 og 31.500 kr. fra og med budget 2020 fra Børne- og Familieudvalget (Dagtilbudsområdet) til Økonomiudvalget (Borgerservice) til finansiering af ansættelse af en medarbejder til øget indsats i forhold til socialt bedrageri jævnfør beslutning i Byrådet den 25. juni 2019, og
- 147.000 kr. i budget 2019 fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til Børne- og Familieudvalget til finansiering af halvdelen af udgifterne i forbindelse med ansættelse af yderligere en SSP-gademedarbejder på Ungdomsskolen

Der overføres desuden:

- 163.401 kr. til fra Familieområdet til kassen i henhold til beslutning i Økonomiudvalget den 5. februar 2019, idet beløbet udgør merindtægt for 2015 i forbindelse med analyse af statsrefusionsområdet.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget- og Regnskabsprocedure 2019

ØKONOMI

-

Bilag

[779-2019-183876](#) Forventet regnskab pr. 31.07.2019 - BFU - drift

[779-2019-183877](#) Forventet regnskab pr. 31.07.2019 - BFU - anlæg

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 4. september 2019

Fraværende: Kim Jepsen

Indstillingen blev anbefalet

Bilag

Forventet regnskab pr. 31.07.2019 - BFU - drift

Forventet regnskab pr. 31.07.2019 - BFU - anlæg

Punkt 2: Tilsynsbesøg private dagtilbud - 2019

Sagsfremstilling

2. Tilsynsbesøg private dagtilbud - 2019

Sagsnr. 779-2019-9225 Dok.nr. 779-2019-179717

Sagsbeh. Helle Madsen

Åbent

ANLEDNING

Skive Kommune har efter servicelovens § 146 pligt til at føre tilsyn med Kommunes private dagtilbud. Forvaltningen aflægger formelt tilsynsbesøg en gang om året.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

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

SAGSFREMSTILLING

Skole- og Dagtilbudsafdelingen har i perioden mellem 5. april og 6. maj 2019 været på tilsynsbesøg i de fire private daginstitutioner; Fur Børnehus, Harrevig Børnehus, Thise Børnehus samt Glyngøre Vuggestue og Børnehavn.

Inden tilsynet fik de private institutioner tilsendt et forberedelsesskema, der er opbygget over samme skabelon som de kommunale institutioners lokale kvalitetsrapporter. Tilsynet tog udgangspunkt i en opfølgning fra sidste tilsynsbesøg, samt ny data ud fra forberedelsesskemaet.

Alle fire private institutioner er i gang med at implementere den nye dagtilbudslov og har fokus på de politiske beslutninger på dagtilbudsområdet i Skive Kommune; eksempelvis sprogvurdering af alle 3- og 5-årige, Topi samt stafetlog.

I forhold til det pædagogiske personales uddannelse kan der konstateres forskellige prioriteringer i personalesammensætningen i de fire private daginstitutioner.

Når det gælder sprogvurdering nævner alle fire private daginstitutioner, at sprogarbejdet prioriteres højt. Sprogvurderingsresultaterne har givet anledning til, at for eksempel Thise Børnehus har et meget synligt fokus på sprog i hele institutionen.

Der er fokus på at bruge naturen omkring institutionerne, og for eksempel Harrevig Børnehus beskriver sig selv som en natur- og motorikinstitution. Glyngøre Vuggestue og Børnehavn arbejder med natur, strand og vand. Fur Børnehus bruger lokalområdets forskellige oplevelses- og aktivitetsmuligheder.

De fire private daginstitutioner har etableret et fælles netværk, hvor de kan dele erfaringer og drøfte generel pædagogisk udvikling. Der udtrykkes et ønske om fælles temaaftener.

To af institutionerne har relativt nye ledere. Glyngøre Vuggestue og Børnehavn fik ny leder den 1. februar 2018. Efter tilsynsbesøget har Glyngøre vuggestue og Børnehavn meddelt Skive kommune, at lederen har fået nyt job og er fratrukket. Souschefen er pt. konstitueret. Fur Børnehus har den 30. august 2017 indgået en ansættelsesaftale med leder af Fur Friskole, der nu også er leder i børnehaven. Fur Børnehus og Fur Friskole arbejder fortsat med ønsket om en sammenlægning inden for det næste år.

Alle institutioner er opmærksomme på den nye Dagtilbudslov og deltager i det kompetenceforløb i efteråret 2019 for "faglige fyrtårne" og "faglig ledelse", som Skive Kommune har søgt midler hjem til på vegne af kommunale og private institutioner.

Institutionerne har alle haft tilsyn på deres legepladser siden sidst. Der er på tilsynsbesøgene fulgt op på evt. bemærkninger i denne.

Tilsynsbesøgene blev afviklet i en tillidsfuld atmosfære og var præget af åbenhed over for drøftelse og sparring.

De enkelte institutioners løbende evalueringspunkter kan ses i referatet fra institutionen. Ingen af de fire private institutioner fik bemærkninger, der kræver en tæt opfølgning.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

- [779-2019-99848](#) Referat fra tilsynsbesøg i Fur Børnehus 2019
- [779-2019-183474](#) Pædagogisk tilsyn 2019 - Fur Børnehus - Excel
- [779-2019-99149](#) Referat af tilsynsbesøg i Harrevig Børnehus
- [779-2019-179731](#) Pædagogisk tilsyn -Glyngøre vuggestue og børnehave - Exelark
- [779-2019-91711](#) Referat fra tilsynsbesøg i Thise Børnehus 2019
- [779-2019-183418](#) Pædagogisk tilsyn 2019 - Harrevig Børnehus - Exel
- [779-2019-93328](#) Referat af tilsynsbesøg i Glyngøre Børnehave og Vuggestue
- [779-2019-91725](#) Pædagogisk tilsyn - Thise Børnehus (tilrettet) - Exel

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 4. september 2019

Fraværende: Kim Jepsen

Blev taget til efterretning

Bilag

- Referat fra tilsynsbesøg i Fur Børnehus 2019
- Pædagogisk tilsyn 2019 - Fur Børnehus - Excel
- Referat af tilsynsbesøg i Harrevig Børnehus
- Pædagogisk tilsyn -Glyngøre vuggestue og børnehave - Exelark
- Referat fra tilsynsbesøg i Thise Børnehus 2019
- Pædagogisk tilsyn 2019 - Harrevig Børnehus - Exel
- Referat af tilsynsbesøg i Glyngøre Børnehave og Vuggestue
- Pædagogisk tilsyn - Thise Børnehus (tilrettet) - Exel

Punkt 3: Skolefravær - evaluering af handleplan

Sagsfremstilling

3. Skolefravær - evaluering af handleplan

Sagsnr. 779-2016-48212 Dok.nr. 779-2019-115954

Sagsbeh. Helle Madsen

Åbent

ANLEDNING

Børne- og Familieudvalget vedtog i juni 2018 en ny samlet handleplan for skolefravær i Skive Kommune. Det blev samtidig vedtaget, at handleplanen skulle evalueres efter 1 år.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager evalueringen af handleplan for fravær til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Evalueringen af handleplanen er foregået på flere forskellige måder:

1. Udviklingsdialog på skoleledermøde, hvor vigtige pointer og ønskede handlinger blev belyst.
2. Opsamling og evaluering i Styregruppen^[1] for skolefravær.
3. Samlet opsamling på de registrerede fraværstal

Indledning:

Handleplanen består af flere dele:

- A. Forældre melder fravær på første fraværsdag.
- B. 4 kategorier for registrering fravær
- C. Altid Stafetlogmøder i forbindelse med fravær

Ad A:

Kulturændringen i skolerne med, at forældrene skal melde fravær for deres barn på 1. fraværsdag, er godt på vej. De fleste steder har forældrene bare taget imod det og har ændret vaner. Andre steder arbejder man hen imod målet.

Ad B:

Skive Kommune har behov for, at leverandøren af registreringssystemet (It's Learning) opdaterer deres fraværssystem. Aftalen med firmaet er, at de kigger på det i løbet af efteråret 2019.

Indtil da udfører Kultur- og Familieforvaltningen det manuelle arbejde med at opdele fraværregistreringen i de 4 kategorier, sende materialet tilbage til skolerne som overblik, samt give et overblik til ledelsen i Forvaltningen.

Arbejdet med fravær gennem hele skoleåret har betydet, at alle er kommet meget tættere på registreringen, og dermed også tættere på en korrekt registrering.

Ad. C:

Stafetlogmøderne gennemføres i størst muligt omfang.

Familiesektionen var i efteråret 2018 præget af sygdomsmeldinger og stor personaleomsætning, og socialrådgiveres deltagelse i stafetlogmøder har derfor ikke altid kunnet lade sig gøre.

Samlet evaluering af handplan for skolefravær:

Den samlede systematiske handleplan på skolefravær er godt på vej til at blive implementeret.

Skive Kommune har fået en bedre registrering og arbejder med en ny aftale med leverandør.

Skive Kommune har på alle niveauer fået et bedre overblik over fraværet.

Der er fortsat en gruppe af børn og forældre, som har brug for en hel anden indsats end hvad, der ligger i handleplanen for fravær, hvor fokus er på forebyggelse. Disse børn og forældre arbejdes der med individuelt i Kultur- og Familieforvaltningen.

JURA (herunder lovgrundlag)

Ingen

ØKONOMI

Ingen

[1] Jens Kvist, Bettina Alberg, Jakob Holten Olsen, Anne Trine Larsen, Maybritt Andersen og Helle Madsen

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 4. september 2019

Fraværende: Kim Jepsen

Evalueringen blev taget til efterretning. Det besluttes samtidigt, at fraværdata og metoder i handleplanen evalueres i efteråret 2020 på et temamøde.

Punkt 4: Orientering fra formanden og direktøren

Sagsfremstilling

4. Orientering fra formanden og direktøren

Sagsnr. 779-2018-29868 Dok.nr. 779-2018-313839
Sagsbeh. Jan Lund-Andersen

Åbent

ANLEDNING

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

SAGSFREMSTILLING

Orientering fra formanden og direktøren.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 4. september 2019

Fraværende: Kim Jepsen

Orientering fra forvaltningen:

Indvielse af bygning Nr. Søby Skole 11. september