

# REFERAT Børne- og Familieudvalg d. 12-08-2015

**Mødedato** Onsdag d. 12. august 2015 kl. 15:00

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

## Indholdsfortegnelse

Budget 2016 - Børne- og Familieudvalgets område.....	3
Halvårsregnskab/forventet regnskab pr. 30. juni 2015 - Børne- og Familieudvalget.....	7
Regler for optagelse i dagtilbud.....	11
Anvendelse af Skovhuset, Lyngdalen 1, Glyngøre.....	14
Opfølgning på serviceløft - dagtilbud.....	17
Førskolen - fremtidig organisering.....	22
VSD-Birkely - Indretning af lokaler på VSD-Lem Undervisningsafdeling - ANLÆG.....	25
Plan for kompetenceudvikling på skoleområdet.....	29
Energihuset +punktet.....	33
Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale.....	36
Istandsættelse af 1. salen - Poppelhuset - anlæg.....	40
Orientering fra formanden.....	43
Orientering fra direktøren.....	45

# **Punkt 1: Budget 2016 - Børne- og Familieudvalgets område**

## **Bilag**

Budgetforslag 2016 - regnskabsrapport

Børne- og Familieudvalgets bemærkninger - budget 2016

Høringssvar - Budget 2016 - dagtilbud

Høringssvar - Budget 2016 - skoler

Høringssvar - Budget 2016 - familie

Høringssvar - sammenskrivning - Budget 2016-2019

Beredskabskatalog - Budget 2016

Udvidelsesforslag - Budget 2016

Anlægsforslag - Budget 2016

# Budget 2016 - Børne- og Familieudvalgets område

## Sagsfremstilling

### 1. Budget 2016 - Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr. 779-2015-1341      Dok.nr. 779-2015-178701

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at Udvalget godkender det administrative budget, så den samlede ramme for 2016 udgør 739,4 mio. kr. netto, og
- at Udvalgets prioritering af beredskabsforslag, drifts- og anlægsønsker sendes til videre behandling på Byrådets budgetseminar den 31. august 2015.

#### SAGSFREMSTILLING

Børne- og Familieudvalget har den 10. juni 2015 drøftet oplægget til budget 2016 og blev i den forbindelse orienteret om beredskabskatalog samt drifts- og anlægsønsker.

Budgettet var oprindeligt på i alt 719,9 mio. kr., fordelt med 164,4 mio. kr. til dagtilbudsområdet, 441,7 mio. kr. til skoleområdet og 113,8 mio. kr. til familieområdet.

Basisbudgettet med tekniske ændringer m.m.:

kr.

<b>Basisbudget</b>	<b>719.914.444</b>
Familiesektionen – budget overført fra ØK	8.617.690
Klassekvotient < 14 (Oddense og Ørslevkloster)	985.000
Tildeling til specialskoler	- 1.023.000
Demografi skoleområdet (elevtalsregulering)	5.664.000
Budgetreguleringsmodel dagtilbudsområdet	- 2.529.000
Folkeskolereformen, ekstraordinært tilskud	7.540.000
Faglig støtte til netværksplejefamilier m.m.	149.776
Kvindekrisecentre, styrket indsats	51.272
<b>Nyt tilrettet budget – netto</b>	<b>739.370.182</b>

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

- 2.136.000 kr. fra Dagtilbudsområdet til Skoleområdet vedr. Oddense Børnehave/Oddense USFO
- 2.370.000 kr. fra Skoleområdet til Dagtilbudsområdet vedr. Rønbjerg Børnehave og Rønbjerg Skolehal

Budgettet er herefter fordelt med 162,1 mio. kr. til dagtilbudsområdet, 454,7 mio. kr. til skoleområdet og 122,6 mio. kr. til familieområdet.

#### **Beredskabskatalog**

Økonomiudvalget vedtog den 17. februar 2015, at der skal udmeldes beredskabsblokke for 2016 på 1% som en sikkerhed i forhold til den økonomiske balance. 1% udgør på Børne- og Familieudvalgets område 6,8 mio. kr.

Forvaltningen har følgende forslag (skemaer vedlagt):

Skoler	Strukturændringer fra demografidebatten 2013	3.000.000 kr.
Skoler	Ådalskolen – Rønbjerg Undervisningsafdeling	1.900.000 kr.
Skoler	Førskolen – nedsættelse af normering	490.000 kr.
Skoler	Struktur (alternativt generel reduktion)	830.000 kr.
Skoler	Elevbefordring til og fra Førskolen	200.000 kr.
Skoler	SFO Krabbeshus Heldagsskole	400.000 kr.

Forvaltningen har prioriteret forslagene således:

Skoler	Ådalskolen – Rønbjerg Undervisningsafdeling	1
Skoler	Strukturændringer fra demografidebatten 2013	2
Skoler	Førskolen – nedsættelse af normering	3
Skoler	Elevbefordring til og fra Førskolen	4
Skoler	SFO Krabbeshus Heldagsskole	5
Skoler	Struktur (alternativt generel reduktion)	6

### Driftsudvidelsesforslag

Økonomiudvalget har vedtaget, at der kan fremsættes udvidelsesforslag.

Forvaltningen har følgende forslag (skemaer vedlagt):

Dagtilbud	Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU)	850.000 kr.
Skoler	Vikararbejde i den almene klasseundervisning	3.000.000 kr.
Skoler	Energihuset <i>+punktet</i> (2016-beløb anført)	400.000 kr.
Familie	Tid til økonomi og faglighed	2.000.000 kr.
Familie	Anbringelser og forebyggende foranstaltninger	3.000.000 kr.
Familie	Kvindekrisecentre	650.000 kr.

Forvaltningen har prioriteret forslagene således:

Familie	Tid til økonomi og faglighed	1
Skoler	Vikararbejde i den almene klasseundervisning	2
Familie	Anbringelser og forebyggende foranstaltninger	3
Dagtilbud	Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU)	4
Familie	Kvindekrisecentre	5
Skoler	Energihuset <i>+punktet</i>	6

### Anlægsforslag

Økonomiudvalget har vedtaget, at der kan fremsættes anlægsforslag.

Forvaltningen har følgende forslag (skemaer vedlagt):

Fælles	Pulje til bygningsreovering/nybygning	5.000.000 kr.
Skoler	Energihuset <i>+punktet</i> (i alt 2016 og 2017)	10.750.000 kr.
Skoler	IT-strategi – Indkøb af elev-hardware (i alt 2017-	10.000.000 kr.

Forvaltningen har prioriteret forslagene således:

Fælles	Pulje til bygningsrenovering/nybygning	1
Skoler	IT-strategi – Indkøb af elev-hardware	2
Skoler	Energihuset <i>+punktet</i>	3

#### Høringssvar

Den 11. juni 2015 blev der holdt budgetorienteringsmøde for institutionsledere, bestyrelsesformænd, MED-udvalg m.fl., hvor forslagene til beredskabskatalog samt drifts- og anlægsønsker blev gennemgået. Fristen for aflevering af høringssvar var den 3. august 2015 kl. 10. Høringssvarene samt en sammenskrivning af disse vedlægges.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

#### **ØKONOMI**

Se ovenfor.

#### **Bilag**

<u>779-2015-183640</u>	Budgetforslag 2016 - regnskabsrapport
<u>779-2015-183851</u>	Børne- og Familieudvalgets bemærkninger - budget 2016
<u>779-2015-181374</u>	Høringssvar - Budget 2016 - dagtilbud
<u>779-2015-183646</u>	Høringssvar - Budget 2016 - skoler
<u>779-2015-181378</u>	Høringssvar - Budget 2016 - familie
<u>779-2015-183856</u>	Høringssvar - sammenskrivning - Budget 2016-2019
<u>779-2015-183954</u>	Beredskabskatalog - Budget 2016
<u>779-2015-183956</u>	Udvidelsesforslag - Budget 2016
<u>779-2015-183961</u>	Anlægsforslag - Budget 2016

#### **BESLUTNING**

#### **Børne- og Familieudvalget den 12. august 2015**

Fraværende: Ole Priess

Indstillingen blev anbefalet.

**Punkt 2: Halvårsregnskab/forventet regnskab pr. 30. juni 2015 - Børne- og Familieudvalget**

# Halvårsregnskab/forventet regnskab pr. 30. juni 2015 - Børne- og Familieudvalget

## Sagsfremstilling

### 2. Halvårsregnskab/forventet regnskab pr. 30. juni 2015 - Børne- og Familieudvalget

Sagsnr. 779-2015-13175 Dok.nr. 779-2015-184036

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at halvårsregnskab/forventet regnskab pr. 30. juni 2015 godkendes,
- at nedenstående overflytninger mellem politikområder/udvalg godkendes, og
- at eventuelle yderligere overførsler mellem politikområderne afventer budgetopfølgning/forventet regnskab pr. 30. september 2015.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 30. juni 2015 har Kultur- og Familieforvaltningen vurderet det forventede regnskab for 2015 på Børne- og Familieudvalgets område.

På Børne- og Familieudvalgets område er der et nettobudget på 766,3 mio. kr. efter overførsel af et mindreforbrug fra 2014 på 27,6 mio. kr. Budgettet fordeler sig med 180,5 mio. kr. på dagtilbudsområdet, 462,2 mio. kr. på skoleområdet og 123,6 mio. kr. på familieområdet.

Det forventes, at mindreforbruget fra 2014 på 27,8 mio. kr. vil blive øget til i alt 34,1 mio. kr. i 2015.

#### **Dagtilbudsområdet (mio. kr.)**

	Budget 2015	Overført fra 2014	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet overførsel til 2016
Fælles formål	-14,3	8,2	-6,1	-25,4	19,4
Daginstitutioner	98,8	4,5	103,3	99,5	3,8
Dagplejen	73,6	0,0	73,6	78,6	-5,0
Daginstitutioner private	9,6	0,0	9,6	8,0	1,7
I alt	167,8	12,7	180,5	160,7	19,9

På dagtilbudsområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2014 på 12,7 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2015 vil blive øget til 19,9 mio. kr.

Det varsles, at der af mindreforbruget overføres 5,7 mio. kr. til kassen vedr. regulering af budgettet som følge af faldende børnetal.

#### **Skoleområdet (mio. kr.)**

	Budget 2015	Overført fra 2014	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet overførsel til
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------------

					2016
Fælles område	45,8	8,0	53,9	33,8	20,0
Førskolen	1,1	0,1	1,2	1,0	0,2
Befordring	15,5	0,0	15,5	13,4	2,1
Folkeskoler	364,1	5,2	369,3	371,9	-2,6
Ungdomsskolen-Skive	21,7	0,8	22,4	21,7	0,8
I alt	448,1	14,1	462,2	441,8	20,5

På skoleområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2014 på 14,1 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2015 vil blive øget til 20,5 mio. kr.

#### Familieområdet (mio. kr.)

	Budget 2015	Overført fra 2014	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet overførsel til 2016
Socialfaglig	105,3	0,3	105,6	112,7	-7,1
PPR	11,3	0,5	11,8	11,1	0,7
Sundhedsplejen	5,9	0,0	5,9	6,0	-0,1
SSP	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
I alt	122,7	0,9	123,6	129,8	-6,2

På familieområdet blev der overført et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fra 2014. Det forventes, at der med udgangen af 2015 vil være et merforbrug på 6,2 mio. kr.

Der rejses faresignal om et merforbrug på udgifterne til Kvindekrisecentre. Hvis udviklingen fra årets første halvår fortsætter, vil der ved udgangen af året være et merforbrug på 0,7 mio. kr. efter fradrag af statsrefusion.

#### Anlæg (mio. kr.)

	Budget 2015	Overført fra 2014	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet overførsel til 2016
Anlæg BFU	3,3	12,3	15,7	11,5	4,1

På anlægsområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2014 på 12,3 mio. kr. Det forventes, at der vil blive overført et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. til 2016.

#### Overflytning mellem politikområder

Der vil blive foretaget følgende overførsler mellem politikområderne i budget 2015 jf. tidligere beslutninger:

- 879.442 kr. fra Dagtilbudsområdet til Skoleområdet vedr. Oddense Børnehave/Oddense USFO
- 976.249 kr. fra Skoleområdet til Dagtilbudsområdet vedr. Rønbjerg Børnehave og Rønbjerg Skolehal

#### JURA (herunder lovgrundlag)

#### ØKONOMI

Se ovenfor.

#### **BESLUTNING**

**Børne- og Familieudvalget den 12. august 2015**

Fraværende: Ole Priess

Indstillingen blev anbefalet.

## **Punkt 3: Regler for optagelse i dagtilbud**

### **Bilag**

Regler for optagelse i dagtilbud i Skive Kommune

# Regler for optagelse i dagtilbud

## Sagsfremstilling

### 3. Regler for optagelse i dagtilbud

Sagsnr. 779-2015-23849 Dok.nr. 779-2015-163136  
Sagsbeh. Charlotte Hove

Åbent

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget  
Økonomiudvalget  
Byrådet

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender "Regler for optagelse i dagtilbud i Skive Kommune", som skal erstatte "Opskrivnings- og anvisningsregler i kommunale dagtilbud til børn i Skive Kommune".

#### **SAGSFREMSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen har udarbejdet et revideret forslag til "Regler for optagelse i dagtilbud i Skive Kommune". Målet med den reviderede udgave er at få skabt en tekst, som både sprogligt og indholdsmæssigt er kort, præcis og brugervenlig. Derudover er sket følgende ændringer:

- Aldersgrænsen for hvornår man kan få tilskud til privat pasning er ændret fra *30 uger til 24 uger*.
- Aldersgrænsen for hvornår man kan få tilskud til pasning af egne børn er ændret fra *30 uger til 24 uger*.

Begge ændringer er foretaget med det formål at præcisere, at der er lige muligheder for tilskud, uanset om man vælger det kommunale tilbud eller et privat tilbud. Ændringerne er sket i henhold til Dagtilbudslovens § 80 og § 86.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Dagtilbudsloven.

#### **ØKONOMI**

-  
-

#### **Bilag**

779-2015-163148

Regler for optagelse i dagtilbud i Skive Kommune

#### **BESLUTNING**

**Børne- og Familieudvalget den 12. august 2015**

Fraværende: Jesper Elbæk, Peder Christensen

Indstillingen blev anbefalet.



## **Punkt 4: Anvendelse af Skovhuset, Lyngdalen 1, Glyngøre**

# Anvendelse af Skovhuset, Lyngdalen 1, Glyngøre

## Sagsfremstilling

### 4. Anvendelse af Skovhuset, Lyngdalen 1, Glyngøre

Sagsnr. 779-2015-8390 Dok.nr. 779-2015-163893

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at skolebestyrelsens tilbagemelding tages til efterretning, og
- at Skovhuset afhændes.

#### SAGSFREMSTILLING

I marts 2015 behandlede Børne- og Familieudvalget en ansøgning fra Glyngøre Skole om tilladelse til at drive den tidligere skovbørnehave i Glyngøre "Skovhuset" som et være- og lærested for børn i Glyngøre.

Glyngøre Skole ønskede at anvende Skovhuset som naturskole. Herudover ønskede Skolen at give adgang til lokalerne til alle med børn i Glyngøre skoledistrikt og til andre interessenter i Skive Kommune samt nabokommuner. Skolebestyrelsen forudsatte i ansøgningen, at udgifter vedrørende selve ejendommen Skovhuset fortsat ville blive finansieret af Skive Kommune, og at driftsudgifter kunne finansieres via udlejning.

Børne- og Familieudvalget besluttede i marts 2015 at udsætte sagen.

Skolebestyrelsen på Glyngøre Skole har i juni 2015 på ny drøftet sagen og besluttet ikke at overtage Skovhuset, når der skal fjernes tilsvarende antal m<sup>2</sup> i Skolens bygningsmasse.

Glyngøre Skole arbejder langsigtet med projekt "Vandkantelejrskolen", hvor der i samarbejde med Muse@um Skive er ansat en naturvejleder.

Bestyrelsen har besluttet at øremærke 20.000 kr. til årlig driftsandel til Skovhuset, hvis det lykkes på anden måde lokalt at drive huset. Bestyrelsen og ledelsen kan godt se Skovhusets faciliteter og beliggenhed som et bidrag til den nye folkeskolelovs målsætninger.

#### JURA (herunder lovgrundlag)

-

#### ØKONOMI

-

#### BESLUTNING

**Børne- og Familieudvalget den 12. august 2015**

Fraværende: Jesper Elbæk, Peder Christensen

Indstillingen blev anbefalet.

## **Punkt 5: Opfølgning på serviceløft - dagtilbud**

### **Bilag**

Bilag - serviceløft august 2015

# Opfølgning på serviceløft - dagtilbud

## Sagsfremstilling

### 5. Opfølgning på serviceløft - dagtilbud

Sagsnr. 779-2015-20177 Dok.nr. 779-2015-157919  
Sagsbeh. Charlotte Hove

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

#### INDSTILLING

Til orientering.

#### SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budget 2013 vedtog Byrådet at afsætte 2,75 mio. kroner til dagtilbudsområdet under overskriften "Mangfoldighed, udvikling og muligheder/serviceløft".

Børne- og Familieudvalget besluttede efterfølgende, at de 2,75 mio. kroner især skulle målrettes tre indsatsområder, nemlig *sprog, tidlig opsporing samt mere fokus på bevægelse i hverdagen*.

Udvalget skulle have en tilbagemelding på de tre områder hvert halve år.

Indtil nu er der givet en tilbagemelding til Udvalget i november 2013, juni 2014 og oktober 2014. Hermed foreligger den fjerde tilbagemelding.

Forvaltningen har fremadrettet et ønske om at lave én årlig tilbagemelding til Udvalget.

Den årlige tilbagemelding vil bl.a. indeholde emnerne "serviceløft", "kvalitetsplan" og det forestående "ressourcebanksarbejde".

Formålet er at samle og systematisere tilbagemeldingerne på dagtilbudsområdet samt sætte konkrete mål for de enkelte indsatsområder.

#### **Sprog:**

Skive Kommune anvender Rambølls sprogvurderingsmateriale. Det giver mulighed for at sammenligne tal fra Skive Kommunes sprogvurderinger med den nationale normscore.

I forhold til sammenligningsgrundlaget er der den forskel, at Skive Kommune tilbyder alle 3-årige en sprogvurdering, hvilket stort set alle tager imod. Ifølge dagtilbudsloven er kommunerne kun forpligtede til at tilbyde sprogvurderinger til 3-årige, hvis dagtilbuddet vurderer, at det vil være gavnligt for barnets situation.

Samtidig er der i Skive Kommune sket en harmonisering af det sprogmateriale, der anvendes. Tidligere blev de tosprogede børn vurderet ud fra et andet vurderingsmateriale. I dag vurderes de med samme materiale som etsprogede børn. Der er stadig kommuner, der anvender et andet materiale til tosprogede børn. Det kan influere på resultaterne i Skive.

Tabel A: Udviklingen set over de sidste fire år:

År	Generel indsats	Fokuseret indsats	Særlig indsats
----	-----------------	-------------------	----------------

<b>2012[1]</b>	75 %	13 %	12 %
<b>2013[2]</b>	71,3 %	17,5 %	11,1 %
<b>2014</b>	76,6 %	11,9 %	10,4 %
<b>2015[3]</b>	75,7 %	11,9 %	11,4 %

*Tabel B: National normscore for alle børn i Danmark:*

År	Generel indsats	Fokuseret indsats	Særlig indsats
<b>2013-2015</b>	85 %	10 %	5 %

I Skive er der procentvis flere 3-årige, som falder i fokuseret og særlig indsats end den nationale normscore angiver. Mest tydeligt viser det sig i forhold til den særlige indsats; her er der i 2015 procentvis er mere end dobbelt så mange sammenlignet med den nationale normscore.

Som opfølgning på sprogvurderingerne af de 3-årige vurderes de børn, der som 3-årig scorer i særlig indsats eller fokuseret indsats igen som 5-årig/ året før skolestart.

Alle tosprogede børn - uanset score som 3-årig - bliver sprogvurderet som 5-årig / året før skolestart.

I forhold til de børn, der scorer i særlig indsats, bliver tale-hørekonsulenten inddraget, og der bliver lavet en handleplan.

Resultaterne efterlader dog et forstærket fokus på sprogarbejdet på 0-2 års området.

#### **Tidlig opsporing:**

I januar 2014 blev der ansat en tværfaglig konsulent i Dagtilbudsafdelingen med det formål at implementere model for tidlig systematisk opsporing af børn i faldende trivsel, iværksættelse og opfølgning af tidlige indsatser og etablering af tidlig tværfaglig indsats.

Pr. juni 2015 har stort set alle institutioner indført systematisk gennemgang af alle børns trivsel. Børnenes trivsel gennemgås af personalet hver 6. – 8. uge, og der følges samtidig op på iværksatte indsatser sammen med forældre og evt. andre samarbejdsparter.

Det sidste halve års ansættelse vil blive brugt til finjustering og implementering, så "systemet" er selvkørende fra 2016.

Skive Kommune benytter Stafetloggen som det fælles tværfaglige arbejdsredskab. Formålet med Stafetloggen er at sikre dokumentation for samarbejdet og forbedre samarbejdet. Derudover er formålet at sikre gode overgange for børnene.

I august 2015 var der 335 aktive stafetlogge. Sammenlignet med juni 2014, hvor der var 473 stafetlogge, er der sket et fald på 138. Årsagen til dette fald er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der er opmærksomhed på færre børn, men derimod at der har været iværksat tiltag for at rydde op i stafetlogge, som ikke længere var aktive. Der er positive tilbagemeldinger i forhold til Stafetloggen fra Dagtilbudsområdet både i forhold til forældresamarbejde og det tværfaglige samarbejde.

#### **Bevægelse:**

At have fokus på børns krop og bevægelse er også et fokus på børns læreprocesser. Børn tilegner sig viden og kendskab til omverdenen og sig selv igennem kropslige og sanselige aktiviteter.

Alle daginstitutioner er blevet spurgt om, hvor meget tid (planlagt aktivitet), de bruger målrettet pr. måned på

bevægelse/motorik og sund kost.

Tilbagemeldinger vidner om et stort fokus på bevægelse – både indendørs- og udendørs aktiviteter. Det fremgår, at bevægelse er en naturlig del af hverdagen, men at det ikke alle steder er ligetil at fastsætte et egentligt antal timer på planlagt aktivitet.

Der er i alle daginstitutionerne kost- og bevægelsespolitikker, og der arbejdes med metoderne TRAS, (sprog), TRASMO (sprog kombineret med motorik) og sensoriske profiler.

Der er bevidsthed om de fysiske rammer – herunder indretning af motorikrum og legeplads. Desuden har flere overvejet de redskaber, de tilbyder i forhold til at stimulere børnenes motorik.

Siden juni 2014 er flere af Kommunens daginstitutioner blevet DGI-certificeret. Således er der nu seks certificerede institutioner: Selde Børnehave, Nr. Søby Børnehave, Oddense Børnehave, Troldehusene, Børnegården Durup og Roslev Børnehave.

De seks daginstitutioner har gennem deres certifikat fået systemiseret arbejdet med krop og bevægelse. Selve certificeringen varer cirka et år og indebærer bl.a., at personalet gennemgår et fastlagt udviklingsforløb. Forløbet skal skabe de kulturelle og faglige forudsætninger for, at personalet kan, tør og vil sikre, at idræt, leg og bevægelse bliver en fast del af børnenes hverdag. Personalet skal løbende igangsætte nye aktioner med henblik på at ændre hverdagspraksis.

I forbindelse med tilbagemeldingerne på sund kost nævnes primært maddage og snakke omkring måltiderne (hvad spiser vi, og hvad er sund/usund kost?). Flere daginstitutioner har børnene med i madlavningsprocessen – enten på maddage, eller når der forberedes formiddags/eftermiddagsmad. Enkelte har desuden projekter med dyrkning af egne grøntsager/frugter.

Krop og bevægelse som indsatsområde vil fremadrettet blive knyttet tættere til målene i de nationale forebyggelsespakker. Samtidig med at bevægelse også skal ses som mere end motoriske aktiviteter. Kroppen er også et sensorisk system, der giver barnet viden om sig selv og om omverdenen.

I dagtilbuddenes fokus på krop og bevægelse får vi øje på de børn, der har sensoriske vanskeligheder.

I løbet af 2014 er 102 børn indstillet til fysioterapeut eller ergoterapeut. De fleste indstillede kommer fra 0-2 års området. Børnene indstilles af meget forskellige årsager, men ofte handler det om børn med sensoriske bearbejdningsvanskeligheder (sansemotorik, regulering af søvn, adfærd, aktivitetsdeltagelse osv.).

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

-

## **ØKONOMI**

-

## **Bilag**

779-2015-165681

Bilag - serviceløft august 2015

---

[1] I 2012 var sprogvurdering et tilbud og derfor blev alle børn ikke sprogvurderet. Desuden anvendte daginstitutionerne ikke Rambølls sprogvurderingsmateriale

[2] I 2013 var det kun cirka halvdelen af børnene i Skive Kommune, som blev sprogvurderet med Rambølls sprogvurderingsmateriale, og derfor er det kun denne halvdel, som tallene fra 2013 refererer til

[3] Tallene fra 2015 er gældende for perioden 1. januar 2015 til 9. juni 2015

**BESLUTNING**

**Børne- og Familieudvalget den 12. august 2015**

Fraværende: Jesper Elbæk, Peder Christensen

Der blev givet en orientering.

## **Punkt 6: Førskolen - fremtidig organisering**

### **Bilag**

Skema over hørings svar - Førskolens fremtidige organisering

Hørings svar - Førskolens fremtidige organisering - samlet

# Førskolen - fremtidig organisering

## Sagsfremstilling

### 6. Førskolen - fremtidig organisering

Sagsnr. 779-2015-18376 Dok.nr. 779-2015-182365

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.

#### SAGSFREMSTILLING

Børne- og Familieudvalget besluttede den 10. juni 2015 at sende ovenstående forslag i høring til skoler og daginstitutioner, Fælles-MED udvalg samt til Handicaprådet.

Det fremgår af høringssvarene, at forslaget overvejende tages til efterretning. Flere påpeger, at den tidlige sprogindsats er meget vigtig, og at ressourcerne og kompetencerne til dette arbejde bør fastholdes med henblik på at komme alle tosprogede børn til gavn.

Udvalget sendte forslaget i høring, da antallet af visiterede børn til Førskoletilbuddet er faldet meget. 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.

Udviklingen skal ses i sammenhæng med, at området vedrørende specialpædagogisk bistand til småbørn blev omlagt i 2012. Det betød, at særlige indsats 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 adfærdsstimulerende indsats, mens sprogstimuleringen af de 5-6 årige tosprogede småbørn fortsatte som et centralt tilbud med fysisk placering på Ådalskolen.

Det betød, at tosprogede børn med behov for en særlig tilrettelagt indsats blev visiteret 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. Det er derimod et udtryk for, at færre vælger Førskolen. De enkelte daginstitutioner løser i højere grad selv opgaven – i tråd med udlægningen af specialpædagogisk bistand.

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 på tosprogede børns sprogtilegnelse 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

### **Bilag**

779-2015-175236

Skema over høringssvar - Førskolens fremtidige organisering

779-2015-182242

Høringssvar - Førskolens fremtidige organisering - samlet

### **BESLUTNING**

**Børne- og Familieudvalget den 12. august 2015**

Fraværende: Ole Priess

Indstillingen blev tiltrådt

## **Punkt 7: VSD-Birkely - Indretning af lokaler på VSD-Lem Undervisningsafdeling - ANLÆG**

### **Bilag**

Notat vedr. mulige ombygninger i VSD-Lem

VSD-Birkelys eksisterende lokaler og udegruppens lokaler

Model B : VSD-Birkely etableres i SFO'ens lokale og SFO'en flyttes til klasselokaler.

Model C : VSD-Birkely flyttes til skolens sløjdløkkale.

Model D : VSD-Birkely flyttes til SFO'ens lokaler, SFO'en flyttes til klasselokaler og der etableres fællesrum.

# VSD-Birkely - Indretning af lokaler på VSD-Lem Undervisningsafdeling - ANLÆG

## Sagsfremstilling

### 7. VSD-Birkely - Indretning af lokaler på VSD-Lem Undervisningsafdeling - ANLÆG

Sagsnr. 779-2015-22356 Dok.nr. 779-2015-152725

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

Åbent

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at VSD-Birkely etableres i SFO'ens lokaler, og SFO'en flyttes til to klasselokaler (model B) – udgift 1 mio. kr., alternativt indstilles, at VSD-Birkely etableres i det nuværende sløjdlokale (model C) – udgift 2 mio. kr.,
- at der senere træffes beslutning omkring finansiering af afledte udgifter i forbindelse med den valgte model,
- at driftsbesparselsen i forbindelse med reduktion i bygningsmassen bibeholdes inden for Børne- og Familieudvalgets ramme,
- at driftsrammen i Teknisk Forvaltning til udvendig vedligehold reduceres med 50 kr. pr. m<sup>2</sup>, der fjernes,
- at der meddeles anlægsbevilling på 1 mio. kr. alternativ 2 mio. kr. under område "03.01 Skoler",
- at beløbet finansieres af Børne- og Familieudvalgets afsatte anlægspulje, og
- at rådighedsbeløbet frigives i 2015.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Tilsynscenter Nord har været på tilsyn i børnehaven VSD-Birkely i Lem og har i forbindelse med besøget udstedt to påbud:

1. Indeklimaet skal sikres for medarbejdere og børn i Børnehaven (skal være efterkommet senest 1. oktober 2015),
2. Arbejdsstedet skal indrettes så ansatte ikke unødigt udsættes for påvirkning af mineraluld fra loftet i køkkenet (skal være efterkommet senest 1. august 2015).

Punkt 2 er midlertidigt udbedret ved at afdække loftet. En permanent udbedring af begge påbud skønnes at ville koste ca. 300.000 kr.

I forlængelse af Tilsynscenter Nord's påbud er der nedsat et lokalt byggeudvalg til at udarbejde modeller, hvormed der kan reduceres i antallet af kvadratmeter i den samlede bygningsmasse i VSD.

Byggeudvalget har udarbejdet fire modeller:

-  
Model A

VSD-Birkely renoveres, så påbuddene efterkommes. Ingen forandringer vedr. skole og SFO.  
Forventet udgift ca. 300.000 kr.

-  
Model B

VSD-Birkely etableres i SFO'ens lokale, og SFO'en flyttes til to klasselokaler. Forventet udgift 1 mio. kr. Hertil kommer udgifter til etablering af et sløjdlokale i det nuværende fysiklokale, samt udgifter i forbindelse med reduktion af bygningsarealet. Modellen giver mulighed for, at bygningsarealet kan reduceres med ca. 525 m<sup>2</sup> (børnehavens bygning og sløjdlokalet) svarende til en årlig driftsreduktion på ca. 172.000 kr.  
Forventet udgift ca. 1 mio. kr. + udgifter til etablering af sløjdlokale og nedrivningsomkostninger.

-  
Model C

VSD-Birkely etableres i det nuværende sløjdlokale. SFO og børnehave er dermed placeret umiddelbart op ad hinanden. Forventet udgift 2 mio. kr. Hertil kommer udgifter til etablering af sløjdlokale. Dette forslag giver mulighed for en reduktion af bygningsmassen på 400 m<sup>2</sup> (Børnehavens bygning og nogle disponible rum) svarende til en årlig driftsreduktion på ca. 138.000 kr.

Forventet udgift 2 mio. kr. + udgifter til etablering af sløjdlokale og nedrivningsomkostninger.

#### Model D

VSD-Birkely etableres i SFO'ens lokale, og SFO'en flyttes til to klasselokaler. Der etableres et stor fælleslokale mellem SFO, børnehave og undervisningsafdeling. Forventet udgift 4.250.000 kr. Modellen giver mulighed for frasalg/nedrivning af 525 m<sup>2</sup> og en udvidelse med fællesrummet på 215 m<sup>2</sup>. Altså en samlet reduktion i bygningsmassen på 310 m<sup>2</sup>, svarende til en årlig driftsreduktion på ca. 114.000 kr.

Forventet udgift på 4.250.000 kr. + nedrivningsomkostninger.

Skoleleder Peter Fogde Mikkelsen deltager i mødet.

### JURA (herunder lovgrundlag)

-

### ØKONOMI

<b>Model B</b>	<b>Udgift 2015</b>	<b>Indtægt 2015</b>	<b>Anlægsbevilling i alt</b>
Rådighedsbeløb	1.000.000 kr.		1.000.000 kr.
Afsat rådighedsbeløb		1.000.000 kr.	
Finansiering i alt			1.000.000 kr.

-

<b>Model D</b>	<b>Udgift 2015</b>	<b>Indtægt 2015</b>	<b>Anlægsbevilling i alt</b>
Rådighedsbeløb	2.000.000 kr.		2.000.000 kr.
Afsat rådighedsbeløb		2.000.000 kr.	
Finansiering i alt			2.000.000 kr.

-

### **Bilag**

779-2015-157586

Notat vedr. mulige ombygninger i VSD-Lem

779-2015-152720

VSD-Birkelys eksisterende lokaler og udegruppens lokaler

779-2015-152495

Model B : VSD-Birkely etableres i SFO'ens lokale og SFO'en flyttes til klasselokaler.

779-2015-152608

Model C : VSD-Birkely flyttes til skolens sløjdlokale.

779-2015-152714

Model D : VSD-Birkely flyttes til SFO'ens lokaler, SFO'en flyttes til klasselokaler og der etableres fællesrum.

### **BESLUTNING**

**Børne- og Familieudvalget den 12. august 2015**

Fraværende: Ole Priess

Punktet udsættes med henblik på, at Udvalget kan se lokalerne, før der træffes beslutning.

## **Punkt 8: Plan for kompetenceudvikling på skoleområdet**

# Plan for kompetenceudvikling på skoleområdet

## Sagsfremstilling

### 8. Plan for kompetenceudvikling på skoleområdet

Sagsnr. Dok.nr. 779 -2015-146456  
Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

#### INDSTILLING

Til orientering

#### SAGSFREMSTILLING

Fremtidens skole indebærer større krav til lærerens uddannelse, efteruddannelse og specialiseringer, hvilket skal resultere i undervisning af en endnu højere faglig og pædagogisk kvalitet end i dag.

Med et mål om fuld linjefagsdækning i folkeskolen i 2020 vil der stilles større krav til den faglige sammensætning af lærergruppen på den enkelte skole.

Kompetenceløft af lærere og pædagoger er et centralt indsatsområde i folkeskolereformen. Det er et mål, at alle elever i folkeskolen i 2020 skal undervises af lærere, som enten har undervisningskompetence (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse.

Der er afsat 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen i 2014-2020. Den afsatte milliard skal først og fremmest anvendes til at sikre fuld kompetencedækning. Skive Kommunes andel er ca. 1.250.000 kr. årligt frem til 2020.

I Skive Kommune er der udarbejdet en langsigtet og ambitiøs kompetenceudviklingsplan, hvor målsætningen er fuld kompetencedækning i folkeskolens fag i 2020.

Som baggrundsmateriale er skolernes nuværende linjefagsdækning kortlagt, og skolerne har vurderet deres uddannelsesbehov på kort og lang sigt. Samlet set drejer sig om i alt 290 lærere, som skal videreuddannes i fag, de på nuværende tidspunkt varetager uden at have den formelle kompetence. Med nyansættelser og bevægelse i ansættelsessted vurderes det reelle behov til 230 linjefag. Dækningen vil dog til stadighed skulle følges og kompetenceplanen justeres.

De største uddannelsesbehov er i linjefagene Dansk, Matematik, Engelsk, Håndværk og Design, Kristendomskundskab samt Historie.

I skoleåret 2015-2016 afvikles, i samarbejde med professionshøjskolen VIA University College og Læreruddannelsen i Skive, efter-/videreuddannelse i dansk 1.-6. klasse, matematik 4.-10. klasse, engelsk og tysk af i alt 70 lærere på særlig tilrettelagte hold for erfarne undervisere. I årene herefter er det de øvrige fag.

Undervisningsforløbet i fagene dansk og matematik er fordelt på tre komprimerede moduler delt over 40 uger. Der er afsat to dage til studiet; en undervisningsdag og en dag til studieforbereende arbejde. Alle øvrige fag er på to komprimerede moduler delt over 40 uger. Her vil der i hver uge være afsat en dag til studiet; hver anden uge undervisning og modsat studieforbereende arbejde. Herved bevarer den enkelte lærer kontakten til sin skole, elever, forældre, kolleger og ledelse, og der gives maksimale muligheder for praksisnær afprøvning af undervisningsforløb.

I de fag, hvor holdstørrelsen vurderes for beskeden, gennemføres uddannelsesforløbet som enkeltfag i form af tompladsordning under Åben uddannelse. Tompladsordningen udnytter undervisningen på den ordinære læreruddannelse.

Sideløbende med kompetenceudvikling i undervisningsfag uddannes et antal lærere til faglige vejledere. Disse skal fungere som ressourcepersoner for skolernes lærere inden for hvert af deres ansvarsområde. Modulet "Faglig Vejledning i Skolen" vil sammen med 1-2 specifikke fagmoduler udgøre en hel vejlederuddannelse.

Uddannelsesforløbet for faglige vejledere er tilrettelagt i samarbejde med VIA University College.

Det indgår som et vigtigt element i det samlede kompetenceløft, at læringsvejlederne danner og udbygger faglige og kollegiale netværk og indgår lokalt som en del af det pædagogiske læringscenter. Det pædagogiske læringscenter vil således fremover spille en øget rolle i virkeliggørelse af reformen, som det kraftcenter, der stilladserer lærerteams og skoleleders arbejde med læreprocesser og læringsresultater.

Udover undervisningsfagskompetence er der i samarbejde med konsulentvirksomhed Teach Aps planlagt et to årigt projekt for ledere, læringsvejledere, lærere og senere pædagoger om at understøtte det professionelle personales arbejde med synlige mål og målstyret læring.

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. Dette sker gennem forpligtende samarbejde, kommunikation og konkrete handling i forhold til at styrke læring og trivsel for alle elever.

Den samlede kompetenceudviklingsplan kommer til at koste ca. 55 mio. kr. Det er kursusafgifter til undervisningsfag, kompetencemålsprøve, kursusafgifter til uddannelse af vejledere samt udgifter til uddannelsesforløbet for ledere, vejledere og det pædagogiske personale i forbindelse med Teach.dk. Derudover er der udgifter til deltagernes tidsforbrug med kompetenceudvikling. Skolerne ressourcetildeles til at ansætte personale i det omfang medarbejderne er på uddannelse. Eksempelvis tildes en skole 192.000 kr. hvis en lærer læser linjefag i dansk eller matematik og 96.000 kr. ved alle øvrige undervisningsfag.

Planen finansieres dels af det førnævnte tilskud fra Staten i forbindelse med efter-/vide-reuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen og implementering af folkeskolereformen og opsparede egne uddannelsesmidler. Derudover har Skive Kommune søgt og fået bevilget 5 mio. kr. fra A.P. Møller Fondens folkeskoledonation til at imødekomme kravet om fuld kompetencedækning svarende til linjefag i folkeskolens fag. Denne donation må udelukkende bruges til kursusafgifter til undervisningsfag og vejledermoduler.

Kompetenceudviklingsplanen har en faglig fordybelse i folkeskolens fag for øje og skal sikre, at eleverne møder en undervisning af endnu højere faglig og pædagogisk kvalitet og dermed udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

-

## **ØKONOMI**

	2014	2015	2016	2017
Kompetenceudvikling Tilskud fra staten	622.000	1.248.190	1.300.000*	1.300.000* (indtil 2020)

Midlertidige midler Tilskud fra staten	4.800.000	10.700.000	10.700.000	4.800.000
Egne uddannelsesmidler	3.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Uforbrugt, som overføres til 2015	3.500.000		
APM-fonden		5.000.000		

\*forventet

### **BESLUTNING**

**Børne- og Familieudvalget den 12. august 2015**

Fraværende: Ole Priess

Der blev givet en orientering.

## **Punkt 9: Energihuset +punktet**

### **Bilag**

Energiernes Hus trailer

Energihuset Skive Masterplan final

# Energihuset +punktet

## Sagsfremstilling

### 9. Energihuset +punktet

Sagsnr. 779-2014-17036 Dok.nr. 779-2015-176274

Sagsbeh. Jens Kvist

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

#### INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at Skoleafdelingens udgifter afholdes inden for Børne- og Familieudvalgets ramme, og
- at den øvrige kommunale finansiering indgår i det videre budgetarbejde.

#### SAGSFREMSTILLING

##### **Vision**

Den strategiske udvikling af **Energihuset +punktet** følger en stejl udvikling fra start i 2016 som et mindre mobilt projekt, der understøttes af et virtuelt koncept. Dette projekt adresserer primært undervisnings- og uddannelsessektoren, men kan også anvendes af erhvervsvirksomheder.

Det mobile-virtuelle koncept kræver en forholdsvis lille investering og drift, samtidig med at det giver mulighed for at anvende positiv feedback i udviklingsprocessen, hvilket optimerer grundlaget for en succes i det store projekt – Energiernes Hus.

**Det mobile energihus** skaber en ramme for innovation, kreativitet og entreprenørskab i form af et container-baseret "experimentarium", som kan flyttes mellem skoler, uddannelsessteder og virksomheder.

Det mobile energihus fokuserer på eksperimenter inden for følgende tema:

- Vind og vindmøller
- Sol og solkraft/solvarme
- Drivhuseffekt og klimaforandringer (herunder også termografi)
- Geotermi, varmepumper og Stirlingmotorer

Herudover er der mulighed for inspirerende foredrag, workshops og lignende om en lang række emner inden for temaet "Energi & bæredygtighed", samt mere showprægede besøg, som kan også anvendes til events i forbindelse med fx energimesse eller særlige virksomhedsbegivenheder.

Udvikling og etablering foregår i tæt samarbejde med Skive Tekniske Skole og koordineres med igangværende initiativer fx Energiby og Greenlab, samt undervisningsinstitutioner, Muserum og virksomheder, således at der opnås maksimal synergieffekt.

Der lægges generelt vægt på, at besøg af det mobile energihus indgår i et længere forløb, hvilket understøttes af det virtuelle energihus.

**Det virtuelle energihus** er en webbaseret platform, som leverer:

- Data fra energiinstallationer – det kan både være direkte data eller opsamlede data, som kan anvendes til undervisningsbrug og/eller produktudvikling
- Undervisningsmaterialer til skoler og ungdomsuddannelser, som understøtter og udvider værdien af et besøg af det mobile energihus.
- Informationsmateriale til borgere

Portalen til det virtuelle energihus er naturligvis en markant og velfungerende hjemmeside, som også er en dataplatform med live-streaming data fra energianlæg.

Det store mål er **Energiernes Hus** – Skive Kommunes fyrtårn – et dynamisk kraftcenter, hvor kommunens

stærkeste udviklingsinitiativer åbner dørene til alle kommunens indbyggere og resten af verden.

I Energiernes Hus samles tråden fra Energihuset +*punktet*, iværksætterne fra Next Step og Step 1, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, Skive Ungdomskole samt en række foreninger og mindre virksomheder med relation til energi og den grønne omstilling.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

-

## **ØKONOMI**

-

### **Den kommunale del af finansieringen**

Anlægsudgift i kr.:

2016	2017
1) 750.000	2) 10.000.000

1) Anlæg af det mobile og det virtuelle energihus. Se masterplan s. 32.

2) Anlæg af det Energiernes hus. Se masterplan s. 40.

Driftsudgift i kr.:

	2016	2017	2018	2019
Skoleafdelingen	675.000	900.000	450.000	900.000
Øvrig kommunal finansiering	1) 400.000	2) 500.000	3) 575.000	4) 200.000

1) Drift af det mobile og det virtuelle energihus 2016. Se masterplan s. 33.

2) Drift af det mobile og det virtuelle energihus 2017. Se masterplan s. 33.

3) Drift af Energiernes hus 2018. Se masterplan s. 37.

4) Drift af Energiernes hus 2019. Se masterplan s. 40.

## **Bilag**

779-2015-176282

Energiernes Hus trailer

779-2015-176734

Energihuset Skive Masterplan final

## **BESLUTNING**

**Børne- og Familieudvalget den 12. august 2015**

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen blev tiltrådt.

## **Punkt 10: Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale**

### **Bilag**

Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale

# Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale

## Sagsfremstilling

### 10. Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale

Sagsnr. 779-2015-9172      Dok.nr. 779-2015-163689

Sagsbeh. Lars Kristiansen

**Åbent**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Udvalget for Social og Ældre  
Sundheds- og forebyggelsesudvalget  
Børne- og Familieudvalget  
Økonomiudvalget  
Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Forvaltningen indstiller, at udkast til Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale - godkendes.

#### **SAGSFREMSTILLING**

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

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel – **Udviklingsstrategien** - og en kapacitets- og økonomistyringsdel - **Styringsaftalen**. Udviklingsstrategien og Styringsaftalen skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i Regionen samt i Regionsrådet senest den 15. oktober 2015. Udkast til Rammeaftale 2016 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

KKR Midtjylland har på møde den 11. juni 2015 behandlet udkast til Rammeaftale 2016. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

#### **Udviklingsstrategien**

Udviklingsstrategi 2016 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Regionen, hvor kommunerne er blevet bedt om at udarbejde en vurdering af sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2016 samt driftsherrers overvejelser om tilbudsviften. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børn- og ungeområdet. På de enkelte målgrupper kan der i overvejende grad kun spores mindre afvigelser i forhold hertil.

Nyt i Udviklingsstrategi 2016 (i forhold til 2015) er de nye fokus- og udviklingsområder:

##### *1. Socialpsykiatri*

Kommunerne har i fællesskab udarbejdet et rammepapir, der tegner et samlet billede af, hvordan kommunerne sikrer en sammenhængende indsats på voksenpsykiatriområdet. Rammepapiret tager afsæt i en fælles forståelse af, at bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien skal bidrage til, at den enkelte borger får en behandling af høj kvalitet og effektive forløb. Konkret skal mere sammenhængende forløb understøtte, at flere borgere bliver i stand til at mestre eget liv og fastholde deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse. I rammepapiret beskrives fire overordnede fælles tiltag:

- Samarbejdstiltag
- Mestring
- Tidlig indsats afstemt i forhold til den enkelte

- Den inkluderende indsats i arbejdsliv og civilsamfund

## *2. Fælles mål, metodeudvikling- og anvendelse*

De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har i regi af Rammeaftale 2016 aftalt, at der skal udarbejdes fælles politiske målsætninger på det specialiserede socialområde for de kommende år, jf. Rammeaftalens bilag 7. Politiske mål bliver dermed et centralt styringsredskab, hvor de kan give en klarere pejling af, hvad der skal prioriteres af politikere og administration i den enkelte kommune. Samtidig skal målene tydeliggøre, hvilke resultater den kommunale opgaveløsning skal skabe. I regi af Rammeaftale 2016 er der enighed om, at der ud over metodeudvikling også skal sættes fokus på metodeanvendelse. Et centralt element bliver derfor inddragelse af evidensbaserede metoder og anvendelse af velfærdsteknologi for at nå de opstillede målsætninger.

### **Styringsaftalen**

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

### *Udvikling i taksterne*

Der er enighed om følgende udvikling i taksterne:

- At udgiftsstyring på dette område fortsat er vigtig, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.
- At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
- At der fortsat skal arbejdes med nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling og anvendelse.
- At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.
- At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.
- At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.
- Der foretages en samlet reduktion af taksterne med minimum 3% i perioden 2016-2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, som er gennemført fra 2014 til 2015.
- Driftsherrerne har mulighed for at fordele nedsættelsen forskelligt på voksen- og børneområdet og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2015 (dvs. uden over-/underskud indregnet). Afskrivning og forrentning af bygninger mv. indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsoptjening ikke ændres. Det bemærkes, at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.
- I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.

- De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke omfattet af takstreguleringen.

#### *Netto-takstprincip vs. bruttotakst-princip vedr. egenbetaling:*

Der skal særskilt gøres opmærksom på, at kommunerne i Region Midtjylland og Region Hovedstaden er blevet opmærksomme på, at opkrævningsreglerne for borgernes egenbetaling af kost og logi mv., fortolkes forskelligt af kommunerne og Socialtilsynet.

I den nuværende praksis i Midtjylland og Hovedstaden anvender kommunerne et "netto-takstprincip", jf. Styringsaftalens bilag 2, afsnit 3.2, hvor taksterne afspejler tilbuddets samlede omkostninger minus indtægterne fra borgernes egenbetaling for kost og logi mv. Socialtilsynet fortolker derimod reglerne således, at tilbuddene skal tage indtægterne vedr. borgernes egenbetaling ud af budgetterne og dermed gå over til et "brutto-takstprincip" (hvorved taksterne stiger lidt). I givet fald er det handlekommunes ansvar – og ikke tilbuddet, at opkræve egenbetaling vedr. kost og logi mv.

Fordelen ved at anvende et "netto-takstprincip" er, at sagsgangen bliver mest enkel på den måde. Det forekommer også naturligt, at borgeren betaler for husleje mv. direkte til tilbuddet, hvilket kan bidrage til at gøre borgerne bevidste om og ansvarlige for deres egne økonomiske forpligtigelser. Desuden kan det i visse tilfælde være vanskeligt for handlekommunen at nå at opkræve egenbetalingen, før borgerne er videre i et nyt tilbud (forsorgshjem mv.).

Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet (DASSOS) anbefaler en fortsat anvendelse af "netto-takstprincippet" og finder en eventuel overgang til "brutto-takstprincippet" unødvendig bureaukratisk. DASSOS vil – sammen med Styregruppen i Hovedstaden, påklage det uhensigtsmæssige i "brutto-takstprincippet" i et brev til Ministeriet og afventer en afgørelse i sagen.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

### **ØKONOMI**

#### **Bilag**

779-2015-163684

Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale

#### **BESLUTNING**

**Børne- og Familieudvalget den 12. august 2015**

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen blev anbefalet.

## **Punkt 11: Istandsættelse af 1. salen - Poppelhuset - anlæg**

# Istandsættelse af 1. salen - Poppelhuset - anlæg

## Sagsfremstilling

### 11. Istandsættelse af 1. salen - Poppelhuset - anlæg

Sagsnr. 779-2015-1336 Dok.nr. 779-2015-180434

Sagsbeh. Mette Hørby Eskesen

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at 1. salen i Poppelhuset renoveres
- at der meddeles anlægsbevilling på 695.000 kr. under område "05.21 Forebyggende foranstaltninger",
- at anlægsbevillingen finansieres af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje, og
- at rådighedsbeløbet på 695.000 kr. frigives i 2015.

#### SAGSFREMSTILLING

Ansøgning om midler fra puljen til anlæg.

I 2013 blev der lagt nyt tag på Poppelhuset, Asylgade 4.

I 2015 er der etableret nyt køkken og kogeø.

I stueetagen er der to større rum og tre kontorer/møderum, badeværelse og køkken. Huset bruges for nuværende af Sundhedsplejen, Sabroegaarden, Dagplejen, Ungdomsskolen, Familiesektionen, PPR mv. til alt lige fra samvær, møder, lejestue i dagpleje og åbent hus og cafe i sundhedspleje. Forventeligt pr. 1. september 2015 startes Familie Huset op med midler fra Socialstyrelsen.

Teknisk Forvaltning har på baggrund af møde med lokal entreprenør lavet et overslag på prisen for renoveringen. Opgaven vil blive sendt i udbud blandt yderligere to håndværkere, inden eventuel påbegyndelse af renovering.

Projektet indeholder følgende opgaver:

Eksisterende gulv fjernes

Eksisterende bjælkelag oprettes/forstærkes

22 mm nyt spånpladegulv - herpå linoleum

Skunkvægge med adgangslemme inkl. isolering

13 mm gips

Malerbehandling af gips (vægge)

Hanebånd og troltex, fin, lys, hvid

Efterisolering af gavle 75 mm isolering

Gammel skorsten nedbrydes

Nye indvendige døre

Rytterlys, 9 m med oplukkelige felter

Ny flugtvejsdør i gavl mod legeplads

Flugtvejstrappe

**360.000** kr. viser overslag fra Per Ramsdal dateret 26. marts 2015

Tekniske installationer (skøn):

**75.000** El-arbejde (lampesteder/ stikkontakter)

**75.000** VVS- arbejde (opvarmning)

**70.000** Malerarbejder (også stueetagen)

**40.000** Uforudsete udgifter

Samlet pris for renoveringen er således 620.000 ekskl. moms (estimeret).

Dertil kommer udgifter til lamper og møbler på **75.000 kr.**

**I alt søges der derfor om 695.000 kr. fra puljen til anlæg.**

Hvis tilbuddene på renoveringen ligger under 620.000 kr., vil den samlede pris blive lavere.

Renoveringen har ingen driftsmæssige konsekvenser.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

### **ØKONOMI**

	<b>Udgift 2015</b>	<b>Indtægt 2015</b>	<b>Anlægsbevilling i alt</b>
Rådighedsbeløb	695.000 kr.		695.000 kr.
Afsat rådighedsbeløb		695.000 kr.	

-

### **BESLUTNING**

**Børne- og Familieudvalget den 12. august 2015**

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen blev anbefalet.

## **Punkt 12: Orientering fra formanden**

# Orientering fra formanden

## Sagsfremstilling

### 12. Orientering fra formanden

Sagsnr. 779-2014-40474    Dok.nr. 779-2015-2864  
Sagsbeh. Per Nors

**Åbent**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

#### **INDSTILLING**

#### **SAGSFREMSTILLING**

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

#### **ØKONOMI**

#### **BESLUTNING**

**Børne- og Familieudvalget den 12. august 2015**

Fraværende: Jesper Elbæk, Peder Christensen

Velkomst til tre nye skoleledere.

## **Punkt 13: Orientering fra direktøren**

# Orientering fra direktøren

## Sagsfremstilling

### 13. Orientering fra direktøren

Sagsnr. 779-2014-40474    Dok.nr. 779-2015-2874  
Sagsbeh. Per Nors

**Åbent**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

#### **INDSTILLING**

#### **SAGSFREMSTILLING**

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

#### **ØKONOMI**

#### **BESLUTNING**

**Børne- og Familieudvalget den 12. august 2015**

Fraværende: Jesper Elbæk, Peder Christensen

Cepos: Undervisningseffekten

Præmature børn

Hørings svar fra lokalområde 2 vedr. ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

Udbud specialkørsel

Familien på banen

Lovgivning vedr. fripladser

Skive DNA dagtilbud

Legepladsen på Valhalla

Studietur

Fælles dag i skolevæsenet