REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 17-09-2015

Mødedato Torsdag d. 17. september 2015 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Meddelelser..... 3
Meddelelser fra udvalgsformanden..... 4
Budgetopfølgning pr 31.08.2015..... 5
Rammeaftale 2016..... 6
Dagtilbud - Masterplan..... 8
Skoler i balance - ny skoleordning for Holstebro by..... 9
Pressen..... 12
Eventuelt..... 13

Punkt 1: Meddelelser

00.01.56-A30-1-15

Beslutning

Orientering om indgået samarbejdsaftale vedr. behandlingsgaranti for børn og unge fra stof- og alkoholfamilier.

Nyt navn til daginstitutioner.

Orientering om uanmeldt tilsyn fra Arbejdstilsynet.

Orientering om møde i skolelederforeningsregi.

Følgende medlemmer ønsker tilmelding til Teaterkredsens arrangement. Forvaltningen er ansvarlig for tilmelding (Torben Gudiksen, Bibi Mundbjerg, Jens Kristian Hedegaard, Per Albertsen, Ali Moussa Al Maanaki og Finn Thøgersen).

Punkt 2: Meddelelser fra udvalgsformanden

00.01.56-A30-2-15

Beslutning

Intet.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr 31.08.2015

00.01.00-A00-14-15

Sagsfremstilling

MG/ALJ - BU - ØK- BY

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forbrug pr 31.08.2015	Forventet regnskab 2015	Afvigelser
41 Folkeskolen mv.	451.145	438.881	321.834	*447.881*	-9.000
42 Dagpasning af børn	321.220	323.692	204.132	*317.992*	5.700
44 Rådgivning	194.902	197.456	131.679	*194.756*	2.700
Driftsudgifter i alt	**967.267**	**960.029**	**657.645**	**960.629**	**-600**
Heraf serviceudgifter	*965.345*	*958.107*	*656.230*	*959.901*	*-1.794*
Serviceloft	*965.345*			*959.901*	*5.444*

Driftsområde Folkeskolen
I løbet af året har der været en løbende dialog mellem folkeskoler og forvaltning om mulighederne for at afdrage gælden fra 2014 og samtidigt opnå balance på årets budget. Året forventes at slutte med et merforbrug på skolerne på 9,0 mio.kr., hvoraf det videreførte merforbrug fra 2014 udgør 5,3 mio.kr.
Forvaltningen følger fortsat de mest udfordrede skoler tæt i henhold til Børn og Unge Udvalgets beslutning af 25/6. Blandt de igangsatte opfølgningsaktiviteter kan nævnes udgående økonomiteam fra den centrale økonomiafdeling og Børn og Unge, samarbejdet med KL og individuelle opfølgningsmøder. Forvaltningen har fastholdt forventningen om, at den enkelte skole tilstræber det resultat, som blev indmeldt i forbindelse med budgetopfølgningen pr 31/5.

Driftsområde Dagtilbud
Der forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på de centrale konti og et mindreforbrug på de decentrale enheder på 3,0 mio.kr., i alt et mindreforbrug på 5,7 mio.kr.
Den børnetalsafhængige taxameterafregning for 2015 er indarbejdet i budget 2016 og skal derfor ikke afregnes i forbindelse med genbevillingssagen, som var tidligere praksis.

Driftsområde Rådgivning
Der forventes et mindreforbrug på de decentrale enheder på 1,0 mio. kr., mens de centrale konti udviser et mindreforbrug på 1,7 mio.kr., ialt et mindreforbrug på 2,7 mio.kr.

Anlæg
Til udvalgets orientering gøres der opmærksom på, at størstedelen af de igangsatte anlægsprojekter forventes færdige i år. Undtaget herfra er:
* Sønderlandsskolen. Der videreføres 20,0 mio.kr.
* Mejrup Skole. Der videreføres 2,7 mio.kr.
* Filosoffen. Der videreføres 8,2 mio.kr.
* Vuggestuepladser. Der videreføres 2,5 mio.kr.
* Halgaard Skole 3. etape. Der videreføres 0,5 mio.kr.

I alt forventes videreført 34,0 mio.kr.

Indstilling

Det indstilles at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 4: Rammeaftale 2016

00.15.10-P22-1-14

Sagsfremstilling

HB/AHC - SOU/BU/ØKU/BY

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (styringsaftalen). Styringsaftalen skal fastlægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Udviklingsstrategien og styringsaftalen skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest d. 15. oktober.

Udkast til Rammeaftalen 2016 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne tilkendegivet, at de overordnet set oplever, at der er sammenhæng mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud. Endvidere har kommuner og region aftalt, at særlige fokus- og udviklingsområder i 2016 skal være henholdsvis socialpsykiatrien samt fælles mål, metodeudvikling og -anvendelse.

I forbindelse med udarbejdelse af styringsaftalen er parterne enige om, at der foretages en reduktion af taksterne med minimum 3 % i perioden 2016 – 2018 med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, som er gennemført i 2015.

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 for 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. Mere sammenhængende forløb skal 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 udover metodeudvikling også skal sættes fokus på metodeanvendelse. Et centralt element bliver derfor inddragelse af evidensbaserede metoder og anvendelse af velfærdsteknologi.

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for det kommende år. 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.

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 tjenestemandsopsparing ikke ændres). Det bemærkes, at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.
- I særlige tilfælde kan der mellem driftsherre og køberkommune indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.
- De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifinC er ikke omfattet af takstreguleringen.

Netto-takstprincip vs. bruttotakst-princip vedr. egenbetaling:
Der gøres særskilt opmærksom på, at kommunerne i Region Midtjylland og Region Hovedstaden er blevet opmærksomme på, at opkrævningsreglerne for borgeres egenbetaling af kost og logi mv., fortolkes forskelligt af kommunerne og Socialtilsynet. Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet (DASSOS) anbefaler en fortsat anvendelse af et ”netto-takstprincip” og vil – sammen med Styregruppen i Hovedstaden, påklage overgang til et ”brutto-takstprincippet” i et brev til ministeriet og afventer en afgørelse i sagen.

Indstilling

Punktet er pr. 10. august 2015 behandlet og godkendt af Social- og Sundhedsudvalget. Det indstilles, at Udvalget for Børn og Unge godkender Rammeaftale 2016 med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 5: Dagtilbud - Masterplan

28.03.04-P16-1-15

Sagsfremstilling

MG/CES - BU

Forvaltningen fremlægger på mødet status på arbejdet med Masterplanen.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftedes.

Punkt 6: Skoler i balance - ny skoleordning for Holstebro by

17.01.04-A00-9-15

Sagsfremstilling

MG/MGR - BU - BY

Byrådet besluttede på ordinært byrådsmøde den 16. juni 2015 at sende forslag om ny skoleordning for Holstebro by i høring fra den 19. juni 2015 og frem til 1. september 2015. I forbindelse med høring af forslag til Skoler i balance – ny skoleordning for Holstebro By har Skoleafdelingen ved høringsfristen udløb 1. september 2015 kl. 9.00 modtaget 1948 høringssvar.

Høringsforslaget fra Holstebro Byråd omfatter følgende:

· Skoledistrikterne for Rolf Krake skolen, Birkelundskolen, Sønderlandsskolen, Ellebækskolen og Sct. Jørgens skole nedlægges pr. 31. juli 2016.
· Der etableres ét skoledistrikt med en ny skole pr. 1. august 2016 som geografisk dækker Holstebro by ved tidligere skoledistrikter for Rolf Krake skolen, Birkelundskolen, Sønderlandsskolen, Ellebækskolen og Sct. Jørgens skole.
· Der etableres 3 undervisningssteder, som er geografisk fordelt i Holstebro by ved nuværende Rolf Krake skole, Sønderlandsskolen og Nørre Boulevard 57-61 ved nuværende Birkelundsskolen.
· Hvert undervisningssted tilbyder 0. - 9. klasse skolegang.
· Der optages ikke nye 0. klasse elever på Ellebækskolen til skoleåret 2016/17.
· Der optages ikke nye 0. klasse elever på Sct. Jørgens skole til skoleåret 2016/2017.
· Sct. Jørgens skole vil fra skoleåret 2017/18 ikke længere fungere som undervisningssted og dermed nedlægges som skole.
· Ellebækskolen vil fra skoleåret 2018/19 ikke længere fungere som undervisningssted og dermed nedlægges som skole.
· Klassesammensætningen i ét samlet skoledistrikt sker ud fra et dialogbaseret princip, hvor skoleledelsen søger at imødekomme forældrenes ønsker. I tilfælde af udfordringer med klassedannelse, vil skoleledelsen sikre fordelingen ud fra prioriterede hensyn i forhold til henholdsvis børn med ældre søskende på undervisningsstedet, klassestørrelsen tilpasses de fysiske rammer, inklusionshensyn, nærmest boende børn optages først og ligelig kønsfordeling.
· Der tilbydes 0. klasser på Nørre Boulevard 57-61 ved nuværende Birkelundsskolen, undervisningsstedet Rolf Krake skolen og undervisningsstedet Sønderlandsskolen. Disse sammensættes efter de dialogbaserede klassedannelsesprincipper.
· På den samlede skole for Holstebro by etableres en klyngeledelse med en skoleledelse tilknyttet på hvert af de 3 undervisningssteder. Skoleledelsen på hvert undervisningssted referer til skolechefen i Holstebro Kommune.
· Der etableres en skolebestyrelse til skolen for Holstebro by.
· Der etableres et forældreråd tilknyttet på hvert af de 3 undervisningssteder, som tillægges ansvar og kompetence til sikring af forældredemokratisk styring af undervisningsstederne.
· Hvert undervisningssted vælger forældrerepræsentation til skolebestyrelsen for den samlede skole i skoledistriktet.
· Der etableres et elevråd på hvert af de 3 undervisningssteder. Hvert undervisningssted vælger elevrepræsentation til skolebestyrelsen for den samlede skole i skoledistriktet.
· Der etableres en pædagogisk profil tilknyttet hvert enkelt undervisningssted som supplement til grundskolen. For undervisningsstedet ved Sønderlandsskolen er det musik, kunst og kultur. For undervisningsstedet ved Rolf Krake skolen er det science. For undervisningsstedet på Nørre Boulevard 57-61 er det bevægelse, idræt og elitesport. Der vil være en forpligtigelse til hvert undervisningssted at fremme talentudviklingen.
· Der opstilles konkrete målsætninger for elevernes trivsel, elevernes præstationer, klassekvotienter, klassesammensætning, kompetencedækning, inklusion, profilskoler og talentklasser, ledelseskvaliteten samt andel af børn der vælger folkeskolen.
· Der indledes drøftelser med ekstern entreprenør med henblik på en aftale om drift og udvikling af et 10. klasse tilbud.
· Der etableres en international folkeskole i tilknytning til undervisningsstedet Rolf Krake skolen målrettet børn til forældre, der opholder sig midlertidigt i landet i forbindelse med eksempelvis deres arbejde.
· Der træffes særskilt beslutning om specialklasseområdets organisering og placering.

Hovedfokus i høringssvarene fra forældrene i Ellebæk er et ønske om en ny skole ved Idrætscenter Vest. Fra øvrige høringsparter, bl.a. MED udvalg og faglige organisationer, peges der på udfordringer omkring medarbejdernes arbejdsvilkår og mulighed for inddragelse - primært i omstillingsprocessen. Der peges ligeledes på behovet for en tæt dialog med forældre med henblik på at sikre en demokratisk proces.

Herudover er der en række gennemgående temaer, hvor der bl.a. peges på behovet for at opprioritere enkelte indsatsområder. Eksempelvis specialområdet, afklaring omkring placering af 10.klasse samt fordelingen af elever. Der gives fra en del af høringsparterne positive tilkendegivelser i forhold til målene i høringsforslaget omkring styrkelse af elevernes læring og trivsel samt fokus på udvikling af folkeskolen.

Modtagne høringssvar

Beboer på Ellebækvej

Forældre – Ellebækskolen

Forælder Ellebækskolen

Forældre Sct. Jørgens Skole

Holstebro Gymnasium og HF

L-MED Sct. Jørgens Skole

Beboer på Ellehammervej

Lærer Sct. Jørgens skole

Skolebestyrelsen Sct. Jørgens Skole

Vestjysk Lærerforening

Forælder – Ellebækskolen

Sct Jørgens skoles KomTeklærere

Beboer Laubsvej

Ejerlauget Ellebæk 3

L-MED Ellebækskolen

Ejerlauget Ellebækområdet 1

1922 forældre i Ellebækområdet

Skolebestyrelsen f. Ellebækskolen

FTR Pædagogerne i Holstebro

Skolebestyrelsen for Naur Sir skole

Skolelederforeningen Holstebro

Skolebestyrelsen Birkelundskolen

Sønderlandsskolen

L-MED Rolf Krake Skolen

Skolebestyrelsen Rolf Krake Skolen

FOA

Børn og Unge Fælles MED udvalg

Indstilling

Det indstilles, at forslaget om ny skoleordning for Hoslstebro by godkendes

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 17. september 2015, pkt. 7:

Beslutning

Udvalget drøftede høringssvarene.

Udvalget er på nuværende tidspunkt enige om følgende:
1. forslaget om etablering af ét skoledistrikt.
2. 3 undervisningssteder i distriktet – men muligvis med 2 matrikler i vest - i henhold til nedenstående pkt. 5.
3. fastholdelse af ønsket om sammenhængende skoleforløb fra 0.-9. klasse.
4. fastholdelse af det 3. spor på Sønderlandskolen.

Frem mod næste møde bedes forvaltningen belyse følgende:
1. Der udarbejdes en tydeliggørelse af totaløkonomien, hvor der sker en sammenligning af en ny skolebygning ved Idrætscenter vest og en renovering af Birkelundskolen. Herunder en konkretiseret beskrivelse af et renoverings/nybygningsprojekt på Birkelund.
a. Det er en anerkendt præmis for denne analyse, at det alene er muligt at arbejde med overslagspriser, som er understøttet af erfaringer fra andre lignende skolebyggerier i og udenfor kommunen.
b. Der skal ske en fornyet belysning af alternative finansieringsmuligheder – herunder OPP.
2. I forhold til Birkelundskolens eksisterende bygninger skal der ske yderligere undersøgelse af bl.a. klimaskærm, indeklima, øvrige tekniske installationer, faglokaler, trafikale forhold og udenoms arealer.
3. Der ønskes en beskrivelse af de transportmæssige konsekvenser af flytning af den 3. skole til en placering ved Idrætscenter Vest herunder påvirkning af det naturlige optageområde for skolen m.v..
4. Der ønskes en belysning af konsekvenserne for Naur-Sir skole, hvis der etableres ny skole ved Idrætscenter Vest.
5. Der ønske en belysning af mulighederne for etablering af indskolingshus på Ellebæk skolen. Heri skal indgå overvejelser om de bygningsmæssige konsekvenser.
6. Der ønskes en beskrivelse af den planlagte medarbejderinddragelse i implementeringen af den nye skoleordning.

Udvalget genoptager drøftelserne på udvalgets planlagte møder d. 8. oktober og 22. oktober med henblik på beslutning i byrådets møde d. 17. november.

Punkt 7: Pressen

00.01.56-A30-3-15

Beslutning

Intet.

Punkt 8: Eventuelt

00.01.56-A30-4-15

Beslutning

Intet.