

REFERAT Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 d. 07-02-2014

Mødedato Fredag d. 07. februar 2014 kl. 12:30

Mødested Otterup Rådhus Storsal

Indholdsfortegnelse

Budgetudmøntningsplan 2014 - Børne- og Ungeudvalget.....	3
Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på undervisningsområdet.....	6
Ansøgning om nedlæggelse af SFO-klub Bogense Skole afd. Kongslund.....	9
Fremtidigt visiteringsgrundlag og servicestandarder for befordring.....	12
Skole- og dagtilbud - børnetal 2014 samt styringsværktøj.....	16
Status arbejdsgrupper Folkeskolereform.....	19
Underretnings statistik 2013 - Børne og Familieafdelingen.....	22
Politisk årshjul.....	25

Punkt 32: Budgetudmøntningsplan 2014 - Børne- og Ungeudvalget

Bilag

UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2014-2017 - Sammenfatning januar 2014 - version 3

Udmøntning af besparelsen på rengøringsområdet

Budgetudmøntningsplan 2014 - Børne- og Ungeudvalget

Sagsfremstilling

32. Budgetudmøntningsplan 2014 - Børne- og Ungeudvalget

Åbent

Sagsnr. 480-2013-54828

Dok.nr. 480-2014-8005

Sagsfremstilling

For at sikre, at den politiske budgetaftale for 2014-2017 bliver udmøntet efter hensigten har administrationen udarbejdet et samlet dokument med henblik på beskrivelse af de enkelte elementer i aftalen, samt en beskrivelse i forhold til hvordan aftalen tænkes udmøntet.

Dokumentet skal både ses som et arbejdsdokument for Nordfyns Kommunes organisation i forhold til, hvordan budgetaftalen konkret udmøntes, og et politisk dokument hvor det synliggøres, hvordan budgetaftalen rent faktisk udmøntes.

Endvidere vil udvalget på udvalgsmøderne i april samt august 2014 blive orienteret om status på udmøntning af budgetaftalen.

Der gøres i den forbindelse opmærksomt på, at budgetudmøntningsplanen vil blive tilpasset til den nye styrelsesvedtægt, således at der bliver en sammenhæng mellem delelementerne i budgetaftalen og den ændrede udvalgsstruktur pr. 1. januar 2014.

Lovgrundlag

Intet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske oplysninger

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2014-2017 på Familieudvalgets områder beskrevet på side 19-30.

Administrationens indstilling

Administrationen ønsker en drøftelse og godkendelse af udmøntningen af budgetaftalen.

Beslutning

Familieudvalget den 3. december 2013

Fraværende: Ingen

Drøftet. Sagen genoptages på kommende møde i Familieudvalget i januar 2014.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 14. januar 2014

Fraværende: Ingen

Drøftet – genoptages på næste møde i Børne- og Ungeudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 4. februar 2014

Fraværende: Ingen

Punktet genoptages på ekstraordinært møde den 7. februar 2014

Bilag

480-2014-5567	UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2014-2017 - Sammenfatning januar 2014 - version 3
480-2014-19450	Udmøntning af besparelsen på rengøringsområdet

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 7. februar 2014

Fraværende: Ingen

Drøftet. Udmøntning af besparelsen på rengøringsområdet blev drøftet, Børne- og Ungeudvalget ønsker redegørelse for, om de enkelte besparelser er retvisende.

Punkt 33: Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på undervisningsområdet

Bilag

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på undervisningsområdet af 6. februar 2014

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på undervisningsområdet

Sagsfremstilling

33. Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på undervisningsområdet Åbent

Sagsnr. 480-2013-34189 Dok.nr. 480-2014-22707

Sagsfremstilling

Det tidligere Familieudvalg godkendte på mødet den 10. september 2013 et kommissorium for udarbejdelse af forslag til en ny ressourcetildelingsmodel for skolevæsenet. I kommissoriet er der lagt vægt på, at ressourcetildelingsmodellen skal:

- omfatte hele skolevæsenet (inkl. SFO)
- være enkel og gennemskuelig
- indeholde tildeling til specialtilbud, hvor pengene følger barnet
- indeholde økonomiske incitamenter til øget inklusion
- have politiske styringsredskaber til justering af serviceniveauet

Der foreligger følgende 3 forslag til en fremtidig ressourcetildelingsmodel for normalundervisningsområdet i Nordfyns Kommune:

1. En kombineret elev-, klasse- og holdafhængig model
2. En bruttoelevtalsafhængig model, inkl. alt bortset fra ledelse og bygninger
3. En fast bruttonormering ift. den enkelte skole kombineret med midler, der udmøntes ift. politisk bestemte indsatsområder (eksempelvis inklusion, pædagogisk IT etc.)

Endvidere er Skole- og Dagtilbudsafdelingen pt. i gang med udarbejdelse af en samlet strategi for specialundervisningsområdet bl.a. med henblik på en optimering og effektivisering af ressourceanvendelsen. Strategien skal endvidere anvendes til brug for en vurdering af hvilke tilbud og antal interne specialundervisningstilbud, der skal være fremadrettet i Nordfyns Kommune.

Resultatet af dette strategiarbejde for specialundervisningsområdet vil skulle tænkes ind i den fremtidige ressourcetildeling til specialtilbuddene, hvorfor de 3 forslag til ressourcetildelingsmodellerne pt. kun omfatter lønudgifter til normalundervisning samt fritidstilbud i form af SFO og klubtilbud.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Personalemæssige konsekvenser

-

Økonomiske oplysninger

Økonomi og Løn har udarbejdet notat om forudsætningerne samt de økonomiske konsekvenser af de 3 forslag til en fremtidig ressourcetildelingsmodel. Notatet eftersendes til udvalgets medlemmer og bliver gennemgået på mødet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til, hvilke(n) model(ler) der sendes i høring hos skolebestyrelserne og i MED systemet med henblik på fremlæggelse på Børne- og Ungeudvalgets møde den 11. marts 2014.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 4. februar 2014

Fraværende: Ingen

Steen Brydegaard blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandling af punktet.

Model 2 udgår.

Punktet genoptages på ekstraordinært møde den 7. februar 2014.

Bilag

480-2014-22685

Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på undervisningsområdet af 6. februar 2014

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 7. februar 2014

Fraværende: Ingen

Model 1 i ressourcefordelingsmodellen og model 2 i Incitamentsmodellen sendes sammen med det øvrige fordelingsmateriale i høring hos Skolebestyrelser, MED-system og Handicaprådet.

Punkt 34: Ansøgning om nedlæggelse af SFO-klub Bogense Skole afd. Kongslund

Bilag

Ansøgning om nedlæggelse af SFO-klub

Ansøgning om nedlæggelse af SFO-klub Bogense Skole afd. Kongslund

Sagsfremstilling

34. Ansøgning om nedlæggelse af SFO-klub Bogense Skole afd. Kongslund

Åbent

Sagsnr. 480-2014-4929

Dok.nr. 480-2014-10000

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen ved Bogense Skole har fremsendt ansøgning om, at SFO-klubben på afdeling Kongslund nedlægges, således at eftermiddagstilbuddet for alle elever i 3. til 6. klasse i Bogense Skolestrikt vil være Fristedet på Bogense Skole.

Skolebestyrelsen begrundet sin ansøgning med, at der er en lille tilslutning til SFO-klubben på afdelingen, hvilket gør det svært at drive tilbuddet uden at overføre ressourcer fra SFO'en på afdeling Kongslund. Samtidig vil en nedlæggelse af SFO klubben give mulighed for at styrke Fristedet på afdeling Bogense til glæde for alle elever i skoledistriktet. Det vil blandt andet give Fristedet på afdeling Bogense mulighed for at bruge afdeling Kongslunds udenoms arealer til udendørs aktiviteter, denne mulighed er ikke til stede i Fristedet på afdeling Bogense i dag.

Det er skolebestyrelsens overbevisning, at forældrene med børn på afdeling Kongslund vil tage en positivt imod en nedlæggelse af SFO-klubben på afdeling Kongslund. Der er allerede i dag flere elever fra afdeling Kongslund, som er tilmeldt klubben på afdeling Bogense.

Det vil være muligt for eleverne at tage skolebussen fra afdeling Kongslund og til Fristedet på afdeling Bogense efter skoletid, det vil også være muligt at køre hjem fra klubben senere på eftermiddagen med lokal bus. Transporten vil være rettes, da alle skoleelever kan få et gratis skolebuskort.

Der er pr. 1. februar 2014 tilmeldt 19 børn til SFO-klubben på afdeling Kongslund.

Forældrebetalingen for SFO-klubben er 640,- kr. pr. mdr. i 11 måneder og for klubben er det 360,- kr. pr. mdr. i 11 måneder.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Personalemæssige konsekvenser

Der vil med udgangspunkt i det budgetlagte børnetal på årsbasis ske en nednormering på 0,44 stilling i SFO-klubben på afdeling Kongslund, og en tilsvarende opnormering i Fristedet i Bogense.

Økonomiske oplysninger

En lukning af SFO-klubben på afdeling Kongslund og øget brug af Fristedet i Bogense vil økonomisk betyde en merudgift for perioden august til december på ca. 8.000 kr. til personale og aktivitetsudgifter. Merudgiften skyldes, at der i Fristedet er en personalenormering på 80% pædagoger og 20% klubassistenter, mens personalenormeringen i SFO-klub er 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere.

Derudover er aktivitetsbeløbet pr. klubbarn lidt højere i Fristedet end i SFO-klubber.

Desuden vil der være en mindre indtægt på ca. 21.000 kr., da forældrebetalingen i Fristedet er lavere end forældrebetalingen i SFO-klub.

Samlet vil denne ansøgning koste 29.000 kr. i 2014 og 68.000 kr. i 2015 og fremadrettet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

· At ansøgningen om at nedlægge SFO-klubben på Bogense Skole afdeling Kongslund imødekommes, således at SFO-klubben nedlægges med udgangen af skoleåret 2013/14, og

· At udgiften dækkes i 2014 af Skole- og Dagtilbudsområdet og indarbejdet i Budget 2015 og fremadrettet.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 4. februar 2014

Fraværende: Ingen

Punktet genoptages på ekstraordinært møde den 7. februar 2014.

Bilag

480-2014-9997

Ansøgning om nedlæggelse af SFO-klub

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 7. februar 2014

Fraværende: Ingen

Ansøgningen kan ikke imødekommes på nuværende tidspunkt. Hele SFO- og klubområdet vil blive drøftet i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen.

Punkt 35: Fremtidigt visiteringsgrundlag og servicestandarder for befordring

Bilag

Visitering og serviceniveauer Befordring

Fremtidigt visiteringsgrundlag og servicestandarder for befordring

Sagsfremstilling

35. Fremtidigt visiteringsgrundlag og servicestandarder for befordring Åbent

Sagsnr. 480-2013-31454 Dok.nr. 480-2014-16774

Sagsfremstilling

Nordfyns Kommune har i forbindelse med budgetlægningen for 2014 fået udarbejdet en analyse af kommunens udgifter til befordring. Analysen er udarbejdet af Deloitte.

Generelt viste analysen følgende:

- Nordfyns Kommune har et højt omkostningsniveau på næsten 24 mio. kr. i 2012
- Begrænset koordinering på tværs
- Begrænset anvendelse af skriftlige visitationsstandarder
- Højt serviceniveau i mange ordninger
- Forskelligartet brug af trafikselskab

For at Nordfyns Kommune kan optimere befordringsområdet, anbefaler Deloitte især følgende indsatsområder:

- Nordfyns Kommune bør arbejde med koordinering af udbud samt ansætte en kørselskoordinator
- Revurdere på serviceadgang og serviceniveauer
- Udarbejde skriftlige visitations- og servicestandarder

Nordfyns Kommune har arbejdet videre i forhold til optimering af befordringsområdet, og Deloitte anbefalinger.

I samarbejde med Deloitte har administrationen udarbejdet et fremtidigt fælles koordineret visiteringsgrundlag og servicekatalog for befordring i Nordfyns Kommune.

Visionen for den fremtidige befordring er

"alle har ret og pligt til udvikling mod egen transport"

Herunder vil der blive arbejdet med udgangspunkt i temaerne:

- Alle børn skal have chancen for at mestre egen transport
- Det er sejt at kunne selv
- Ældre med mod på livet

Nordfyns Kommunes fremtidige grundprincipper ved visitering til befordring vil med ovenstående vision tage udgangspunkt i følgende grundprincipper:

- Vi skal udnytte borgernes potentiale og tilbyde løsninger, som udvikler den enkelte borger
- Vi tør stille krav til os selv og borgerne
- Vi skal til enhver tid have et samlet overblik over kørselsomfanget.
- Vi leverer som minimum altid det lovpligtige serviceniveau, men stiller spørgsmålstejn ved højere service, herunder i KAN-ordningerne
- Vi skal levere økonomisk holdbare løsninger

I den fremtidige administrative praksis vil grundprincipperne desuden indeholde følgende præciseringer:

- Fokus på digitale selvbetjeningsløsninger
- Der vil være en sagsbehandlingstid på 2 uger ved borgerhenvendelser om kørselsændringer
- Der skal løbende ske koordinering i forhold til den kollektive trafik
- Administration af skolekort begrænses, så der fremover kun er 2 årlige ansøgningsrunder samt ved tilflytning

Lovgrundlag

-

Personalemæssige konsekvenser

Der ansættes en kørselskoordinator til at forestå koordineringen på tværs i Nordfyns Kommunes.

s

Økonomiske oplysninger

På baggrund af analysen er der opstillet et effektiviseringsmål på 2,3 mio. kr. i 2014. Målet forventes udmøntet således:

Børne- og Ungeudvalget:	Befordring af børn	1.255.000 kr.
Arbejdsmarkedsudvalget:	Beskæftigelsesområdet	279.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget:	Speciallægekørsel mv.	418.000 kr.
	Aktivitet og træning	348.000 kr.
I alt		2.300.000 kr.

I 2015 er effektiviseringsmålet på 3,3 mio. kr.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- At de nye visiteringsprincipper for befordring godkendes
- At de nye visiteringsprincipper træder i kraft hurtigst muligt
- At de nye visiteringsprincipper sendes i høring ved skolebestyrelserne og handicaprådet.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 4. februar 2014

Fraværende: Ingen

Punktet genoptages på ekstraordinært møde den 7. februar 2014.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 den 5. februar 2014

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Afventer Økonomiudvalgets stillingtagen til sagen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 6. februar 2014

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Genbehandles når Økonomiudvalget har besluttet, hvorledes besparelserne på befordringsområdet fordeles på fagområderne.

Bilag

480-2014-15738

Visitering og serviceniveauer Befordring

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 7. februar 2014

Fraværende: Ingen

Afventer Økonomiudvalgets stillingtagen til sagen.

Punkt 36: Skole- og dagtilbud - børnetal 2014 samt styringsværktøj

Bilag

Styringsværktøj Dagplejen pr. 16. januar 2014.xlsx

Fødselstal 0-18 årige 16.01.2013.xlsx

Skole- og dagtilbud - børnetal 2014 samt styringsværktøj

Sagsfremstilling

36. Skole- og dagtilbud - børnetal 2014 samt styringsværktøj Åbent

Sagsnr. 480-2014-5777 Dok.nr. 480-2014-17178

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger status på antallet af kommunens 0-18 årige pr. 16. januar 2014 samt oversigt over børn passet i den kommunale dagpleje.

Derudover fremlægges nyt styringsværktøj for dagplejen baseret på befolkningsprognose samt pasningsprocent m.v.

Status på børnetallene såvel som nyt styringsværktøj er udarbejdet i et samarbejde mellem Økonomi og Løn samt Skole- og Dagtilbud.

Lovgrundlag

-

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 4. februar 2014

Fraværende: Ingen

Punktet genoptages på ekstraordinært møde den 7. februar 2014.

Bilag

480-2014-13549	Styringsværktøj Dagplejen pr. 16. januar 2014.xlsx
480-2014-17190	Fødselstal 0-18 årige 16.01.2013.xlsx

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 7. februar 2014

Fraværende: Ingen

Jens Otto Dalhøj (I), Lars Bjørnsbo (V), Jane Yndgaard (O), Franz Rohde (C), Anette Lykke Jensen (A) ønskede at udsætte punktet til næste møde.

Dorte Schmidt (N), Steen Brydegaard (F) ønskede ikke at udsætte punktet til næste ordinære møde.

Punkt 37: Status arbejdsgrupper Folkeskolereform

Bilag

Procesoversigt skolerne (3).xlsx

Status arbejdsgrupper Folkeskolereform

Sagsfremstilling

37. Status arbejdsgrupper Folkeskolereform

Åbent

Sagsnr. 480-2013-3793

Dok.nr. 480-2014-14184

Sagsfremstilling

Arbejdet med implementeringen af skolereformen skrider planmæssigt fremad.

Arbejdet vedrørende indretning af arbejdspladser er inde i en afgørende fase, hvor konkrete udkast til indretning præsenteres på de enkelte skoler. Der arbejdes på afklaring af de økonomiske forhold vedr. indkøb af møbler mv. i forhold til gældende indkøbsaftaler.

Første møde med alle medlemmer af skolernes ledelsesteam blev afholdt onsdag den 15.januar. Målet var i fællesskab at udarbejde en procesplan for samtlige skoler. Planen indeholder skolernes opgaver og arbejde med implementering af Folkeskolereformen. Planen vedlægges.

Endvidere afholdes møde med ledere, TR og UV-MED onsdag den 28.januar. Mødet lægger op til en dialog omkring, hvad der rører sig ude på skolerne og hos medarbejderne samt at få fokus rettet mod vores fællesopgave i implementeringen af reformen.

På kommunikationsdelen er vores hjemmeside nu i luften med en ver. 2.0. Siden har fået et mere brugervenligt udtryk, samtidig med at borgerne har mulighed for at stille spørgsmål angående Folkeskolereformen. Hjemmesiden kommer også til at indeholde et månedligt nyhedsbrev, der samtidig sendes til lærer- og forældreinfra. Vores kommunikationsstrategi bliver i øvrigt brugt som inspiration til andre kommuner via KL's Dialogportal.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 4. februar 2014

Fraværende: Ingen

Punktet genoptages på ekstraordinært møde den 7. februar 2014.

Bilag

480-2014-12320

Procesoversigt skolerne (3).xlsx

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 7. februar 2014

Fraværende: Ingen

Udsættes til næste ordinære møde.

Punkt 38: Underretnings statistik 2013 - Børne og Familieafdelingen

Bilag

Statistik underretninger, Børn og Familieafdelingen 1/7-31/12-2013

Børn og Unge Underretningsstatistik 2012 - 2013.docx

Underretnings statistik 2013 - Børne og Familieafdelingen

Sagsfremstilling

38. Underretnings statistik 2013 - Børne og Familieafdelingen Åbent

Sagsnr. 480-2012-115837 Dok.nr. 480-2014-3661

Sagsfremstilling

Social- og Integrationsministeriet har som en del af den nyligt fremlagte "Overgrebspakke" sat skærpet fokus på kommunernes behandling af underretninger.

Det har medført ny lovgivning pr. 1. oktober 2013, hvor landets kommuner blev forpligtiget til, at oprette en underretningsenhed. Formålet og hensigten fra regeringen, er tidlig og forebyggende indsatser til udsatte børn og unge. Underretningsenheden har til opgave at lave en akuttvurdering på hver enkelt underretning, så der handles hurtigt og effektivt.

Lovgivningen stiller krav om at indkomne underretninger skal vurderes indenfor 24 timer.

På den baggrund har administrationen udarbejdet statistik over indkomne underretninger i Børn og Familieafdelingen. Statistikken bibringer viden til optimering af arbejdet omkring underretninger og vil løbende indgå i administrationens dialog med de samarbejdspartnere, som indgiver underretninger til Nordfyns Kommune.

Underretningsstatistikken er for perioden januar til december 2012, samt perioden januar til juni 2013 og juli til december 2013.

Antal underretninger i år 2012 udgør sammenlagt 180 underretninger. Første halvår 2013 udgør 124 underretninger. Sidste halvår af 2013 udgør 186 underretninger.

Generelt fra perioden januar 2012 og frem til december 2013 ses en markantstigning i antallet af indkomne underretninger, som tilgår Børn og Familieafdelingen.

Lovgrundlag

Serviceoven

Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Administrationens indstilling

Administrationen forelægger statistikken til Børne- og Ungeudvalgets orientering.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 4. februar 2014

Fraværende: Ingen

Punktet genoptages på ekstraordinært møde den 7. februar 2014.

Bilag

480-2014-13254

Statistik underretninger, Børn og Familieafdelingen 1/7-31/12-2013

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 7. februar 2014

Fraværende: Ingen

Udsættes til næste møde.

Punkt 39: Politisk årshjul

Bilag

Årshjul - niveau 1 - Børne- og Ungeudvalget

Politisk årshjul

Sagsfremstilling

39. Politisk årshjul

Åbent

Sagsnr. 480-2014-1909

Dok.nr. 480-2014-17248

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årshjul for de politiske udvalg, der i oversigtsform angiver de temaer, som det enkelte udvalg skal arbejde med i kvartalerne i 2014.

Formålet med årshjulet er at bringe sammenhæng mellem udvalgenes arbejde og temadrøftelserne og sikre, at de politiske udvalg får optimale betingelser for de politiske beslutningsprocesser og politikdannelse.

Lovgrundlag

-

Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 4. februar 2014

Fraværende: Ingen

Punktet genoptages på ekstraordinært møde den 7. februar 2014.

Bilag

480-2014-16420

Årshjul - niveau 1 - Børne- og Ungeudvalget

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 7. februar 2014

Fraværende: Ingen

Udsættes til næste ordinære møde.