

REFERAT Undervisnings- og Børneudvalget 2014-2021 d. 03-03-2016

Mødedato Torsdag d. 03. marts 2016 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 8, Rådhuset, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser til mødet.....	4
Dagtilbud - analyse af 0 - 2 års området i Skanderborg Kommune.....	5
Henvendelser fra fællesbestyrelserne på Herskind Skole og Børnehus samt Veng Skole og Børnehu	9
Politikkontrol: Status på tilbud til overvægtige børn.....	12
SSP i Skanderborg Kommune.....	14
Forslag til proces for udarbejdelse af ny forebyggelses- og familiestrategi.....	17
Orientering om afgørelser i sager indbragt for Ankestyrelsen i 2015.....	19
Kvalitetsrapport på skoleområdet 2014/15 til godkendelse.....	21
Udviklingsstrategien - Politisk ledelse og styring af skoleområdet.....	23
Evaluerings- og justering af implementeringen af skolereformen.....	26
Langsigtet løsning på kapacitetsudfordringer på skoleområdet i Hørning - mulige scenarier.....	27
Politikkontrol - Skolernes mulighed for undervisning i iværksætterier.....	29
Budget 2017 - 2020.....	30
Evt. 03-03-2016.....	31
1. budgetopfølgning 2016 til orientering i Undervisnings- og børneudvalget.....	32

Punkt 26: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-32-15

Beslutning

Punkt 41 udgår.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Punkt 27: Meddelelser til mødet

00.01.00-A00-32-15

Beslutning

Direktør Lars Clemet orienterede kort om budgetopfølgningen.

Børne- og ungechefen orienterede om,

- at der aktuelt er pres på kapaciteten i Ry på dagtilbudsområdet, og at der som følge heraf er lavet en midlertidig foranstaltning, hvor stordagplejen er omforandret til vuggestuepladser
- projekt: "Lær for livet", som drives af Egmont Fonden.

Punkt 28: Dagtilbud - analyse af 0 - 2 års området i Skanderborg Kommune

28.00.00-A00-64484-15

Resume

Fagsekretariatet Børn og Unge har udarbejdet analyse/notat om 0 - 2 års området (vuggestue og dagpleje) i Skanderborg Kommune. Analysen/notatet forholder sig til struktur og organisering med det formål at identificere og belyse eventuelle effektiviseringspotentialer på området.

Notat blev behandlet første gang på Undervisnings- og Børneudvalgets møde i januar 2016. Udvalget anmodede i forbindelse hermed om yderligere oplysninger, som fremlægges med dette punkt. Det skal bemærkes, at de supplerende oplysninger vedr. Herskind og Veng er beskrevet i et særskilt punkt - punkt 29.

Med punktet lægges der op til en drøftelse af, hvorvidt der på baggrund af analysen, skal iværksættes en konkret udmøntning af de beskrevne effektiviseringspotentialer.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling den 07-01-2016

Dagtilbudsområdet for de 0 – 2 årige er delt mellem Dagplejen og vuggestuerne. Samlet set var der pr. august 2015 indskrevet ca. 1.200 børn – ca. 700 i dagpleje og ca. 500 i vuggestuer.

Den samlede efterspørgslen efter vuggestuepladser er mere end dobbelt så stor som efterspørgsel efter dagplejepladser – pr. december 2015 er der således 88 børn på venteliste til en dagplejeplads og 228 børn på venteliste til en vuggestueplads. Svarende til, at 28 % efterspørger dagpleje og 72 % efterspørger vuggestue.

Den manglende balance mellem udbud og efterspørgsel betyder, at vuggestuepladserne, stort set, altid er besatte og dagplejen derfor er "buffer/elastisk" i kapacitetsudnyttelsen på 0 – 2 års området.

Den manglende balance betyder, at dagplejen altid har et forholdsvis stort antal tomme pladser, og dermed også en forholdsmæssig stor udgift til tomme pladser.

For at sikre den lovpligtige pasningsgaranti er det nødvendigt med et pasningsberedskab/overkapacitet på 0 – 2 års området, og derfor er der i tildelingsmodellen til dagplejen indbygget et antal "bufferpladser" (tomme pladser). I juni 2015 besluttede Byrådet at ændre tildelingsmodellen til dagplejen, hvilket betyder at der i tildelingsmodellen fra 2016 er indbygget 65 "bufferpladser". Den samlede kommunale udgift til disse pladser er 5,3 mio. kr.

I vedhæftede analyse/notat redegør Fagsekretariatet for organiseringen af pasningstilbuddet på 0 – 2 års området – herunder de økonomiske vilkår og udfordringer. Desuden identificerer og belyser analysen/notatet, gennem en række scenarier, effektiviseringspotentialerne på området.

Følgende scenarier er belyst i analysen/notatet:

- Reduceret "bufferpulje" ved ændret visitationspraksis.
- Bufferfunktionen flyttes til vuggestuerne.
- Konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser
- Erstatter dagplejepladser med vuggestuepladser i landdistrikterne.
- Gæstedagpleje
- Dagplejen sammenlægges med dagtilbuddene
- Øge efterspørgslen efter dagplejepladser

På baggrund af Undervisnings- og Børneudvalgets drøftelser kan Fagsekretariatet til kommende møde gå i dybden med det/de scenarier udvalget ønsker nærmere belyst.

Supplerende sagsfremstilling 03-03-2016

Belysning af scenarier:

3.a. Reduceret "bufferpulje" ved ændret eller mere konsekvent visitationspraksis

På baggrund af gældende visitationspraksis visiteres der til en dagplejeplads i eget (skole) distrikt eller nabo-distrikt, og i den sammenhæng tages der også hensyn til afstanden, eksempelvis fra yderkanten i eget distrikt til yderkanten i nabo-distrikt. Det vil sige, at der i praksis tages forholdsvis stort hensyn til den fysiske afstand mellem bopæl og dagplejeplads. Som konsekvens heraf skal der være et vist beredskab/overkapacitet i alle distrikter.

I stedet for at tage udgangspunkt i de nuværende (skole) distrikter, kan der etableres et færre antal dagpleje/anvisningsdistrikter, hvor der kan visiteres indenfor. Det vil betyde en mere effektiv udnyttelse af dagplejepladserne og forventeligt et reduceret behov for "bufferpladser". Det vil også betyde, at forældre vil kunne få længere fysisk afstand til dagplejepladsen – eksempelvis vil et barn fra Ry eller Tebstrup kunne visiteres til en plads Skanderborg.

En anden mulighed vil være at gå bort fra distrikterne, og i stedet indføre en visitationspraksis der angiver, at der tilstræbes at anvise plads inden for en afstand af f.eks. 5, 7 eller 10 km. fra bopælen

Ovenstående vil holde sig inden for Dagtilbudslovens bestemmelser om pladsgaranti, da der, i den sammenhæng, blot skal anvises til en plads i kommunen.

Nødvendige tiltag: Politisk beslutning om ændret visitationspraksis

Forventet effekt: Reduceret bufferpulje. Kan bufferpuljen eksempelvis reduceres med 25 % vil der være en effektiviseringsgevinst på netto ca. 1,3 mio. kr.

3.b. Bufferfunktionen flyttes til vuggestuerne.

For at mindske antallet af tomme pladser/"bufferpladser" i dagplejen flyttes bufferfunktionen helt/delvis til vuggestuerne. Det kan gøres ved:

1. At visitere til ledige dagplejepladser før der visiteres til vuggestuepladser. Først når alle dagplejepladser er besatte åbnes op for visitation til vuggestuepladser.

Det vil betyde at forholdsvis mange forældre ikke, som ønsket, vil få tilbudt en vuggestueplads – selvom der rent faktisk er ledige vuggestuepladser. Det vil blive en vanskelig opgave at forklare det rimelige her i og vil ganske givet føre til mange utilfredse reaktioner fra forældrene.

Nødvendige politiske tiltag: Politisk beslutning om ændrede visitationsregler

Forventet effekt: Reduceret bufferpulje. Kan bufferpuljen eksempelvis reduceres med 50 % vil der være en effektiviseringsgevinst på netto ca. 2,6 mio. kr.

2. Tilpasse kapaciteten på 0 – 2 års området, således at udbuddet afspejler efterspørgslen. Dagplejen og vuggestuerne vil derved dele "buffer-funktionen" og samtidigt vil dagplejen sandsynligvis kunne opretholde en mere konstant størrelse.

Som tidligere beskrevet er efterspørgslen efter vuggestuepladser mere end dobbelt så stor som efterspørgslen efter dagplejepladser. Skal kapaciteten afspejle efterspørgslen, og tages der udgangspunkt i antal indskrevne børn pr. august 2015, skal fordelingen af pladser være således:

- Vuggestuepladser ca. 780, svarende til yderligere 290 vuggestuepladser
- Dagplejepladser ca. 390 (excl. gæstedagplejepladser og dobbeltpladser)

Nødvendige politiske tiltag: Politisk beslutning om etablering af vuggestuepladser, samt afsættelse af økonomiske ressourcer til etablering/byggeri.

Forventet effekt: Da udgiften til dagplejepladser og vuggestuepladser stort set er den samme er der ikke, i sig selv, en økonomisk effektiviseringsgevinst i scenariet.

Flere forældre vil få opfyldt ønske om vuggestuepladser.

3.e.2. Gæstedagpleje

Udgiften til en plads i gæstedagplejehus er større end udgiften til traditionel gæstedagpleje. Aktuelt er der kun gæstedagplejehuse i Hørning og i Ry, og dermed er det et fåtal af dagplejens forældre/børn, der har dette tilbud, men de forældre der har, er meget glade for tilbuddet.

Beregningseksempel – gæstedagplejehus i forhold til traditionel gæstedagpleje.

Gennem 2014 blev pladserne i gæstedagplejehusene i Ry og Hørning anvendt 2.746 gange. Den gennemsnitlige pris pr. anvendelse er 750 kr. Havde de samme 2.746 anvendelser været i traditionel gæstedagpleje ville udgiften have været 508.000 kr. mindre, svarende til en reduceret udgift på 25 %.

Gæstedagpleje Pris pr. anvendt plads Antal anvendte pladser I alt

Gæstehus	750	2746	2.059.500
Traditionel gæstedagpl.	565	2746	1.551.490
Merudgift gæstehus			508.010

Pladserne i gæstedagplejehusene kan erstattes af traditionel gæstedagpleje, hvilket vil betyde en reduceret udgift for Dagplejen til gæstedagpleje. Samtidigt kan der etableres ca. 26 vuggestuepladser i de fysiske rammer, hvor der i dag er gæstedagpleje.

Nødvendige politiske tiltag: Politisk beslutning om nedlæggelse af gæstedagplejehuse og eventuel etablering af vuggestuepladser i de ledige fysiske rammer.

Forventet effekt: Driftsmæssig effektiviseringsgevinst på ca. 510.000 kr.

Mulighed for etablering af flere vuggestuepladser og flere forældre vil derfor få opfyldt ønske om vuggestueplads.

Belysning af mulighederne for at etablere vuggestuepladser i Tebstrup, Veng og Herskind

Tebstrup

Fakta 0 – 2 års området pr. januar 2016:

- I distriktet er der jf. folkeregistret ca. 25 børn i alderen 10 mdr. – 2 år
- 15 børn med bopæl i distriktet er indskrevet i dagplejen – heraf 11 i distriktet og 4 børn i andre distrikter
- 1 barn med bopæl i distriktet er indskrevet i vuggestue i andet distrikt
- 8 børn med bopæl i distriktet er indskrevet i den private vuggestue Eviggård
- Jf. prognose 2015 er kapacitetsbehovet på 0 – 2 års området i distriktet, frem til 2020, 25 - 30 pladser – stigende til ca. 35 pladser i 2025.

Fakta 3 - 6 års området pr. januar 2016:

- Børnehaven i Landsbyordning Ejer Bavnehøj har bygningsmæssig kapacitet til 88 børnehavebørn
- Aktuelt er der indskrevet 41 børn, og i juli 2016 vil der forventeligt være indskrevet 47 børn
- Kapacitetsbehovet vil, jf. prognose 2015, på længere sigt være 55 – 65 børnehavepladser

I forhold til de fysiske rammer og kapacitetsbehov på 3 – 6 års området vil det være muligt at konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser.

Etablering af 13 vuggestuepladser (1 vuggestuegruppe). Forventeligt vil børnene til vuggestuegruppen hovedsageligt blive rekrutteret fra brugere, der ellers ville bruge dagplejen og muligvis, men nok i mindre grad, fra den private vuggestue.

Ved etablering af vuggestuepladser vil der, med det aktuelle kapacitetsbehov, blive overkapacitet på 0 – 2 års området i distriktet. Forældrenes ønsker og efterspørgsel vil blive afgørende for, hvilken type af pladser der på sigt vil "overleve".

Såfremt det forudsættes, at alle vuggestuepladser (inkl. de private) vil være besatte, vil der forventeligt være behov for 1 måske 2 dagplejere i distriktet. Disse vil i givet fald kunne tilknyttes vuggestuen, og vuggestuen vil kunne fungere som gæstedagpleje.

Oprettelse af vuggestuegruppe vil forudsætte etablering af krybberum, meget begrænsede bygningsmæssige ændringer, ændringer på legeplads samt supplering af inventar. Alt i alt en forventet udgift på ca. 1 mio.

Herskind og Veng

Se selvstændig dagsordenspunkt/sagsfremstilling pkt. nr. 29.

Opgørelse over pladser i dagplejen – januar 2016:

Antal pladser brutto	819
Gæstepladser	-39
Ubesatte pladser pga.:	
Langtidssygd	-12
Fratrædelse	-21
Øvrige ubesatte pladser	-38
Indskrevne - ca.	709

Antal pladser, indskrevne og venteliste pr. januar 2016 - opgjort distriktsvis

Distrikter	Dagpleje januar 2016			Vuggestuer januar 2016		
	*Pladser	Indskrevne	Venteliste	Pladser	Indskrevne	**Venteliste
Veng	16	16	4	0	0	2
Stjær	20	16	7	20	17	5
Tebstrup	12	10	3	0	0	0
Virring/Hylke	42	29	5	12	13	8
Voerladedegård	19	16	2	0	0	1
Bjedstrup	20	17	5	0	0	0
Herskind	24	23	0	0	0	1
Gl. Ry	30	27	0	13	14	9
Ry	54	54	9	80	83	25
Højvangen	48	43	4	93	91	7
Stilling	52	49	3	31	26	9
Låsby	53	51	6	12	14	2
Galten	96	95	8	32	33	10
Skovby	50	49	14	30	29	26
Skanderborg	91	86	12	85	90	50
Hørning	138	125	18	69	69	55
I alt	765	706	100	477	479	210

*Excl. gæstedagplejepladser og ubesatte pladser pga. langtidssygdom

** inkl. ønske om overflytning fra dp til vug.

** excl. ønske om overflytning fra vg. til vg.

I februar/marts 2016 reducerer dagplejen med 8 ansatte - svarende til 32 pladser

Jf. ovenstående aktuel opgørelse er forholdet mellem udbud og efterspørgsel således:

	Udbud	Efterspørgsel
Dagpleje	62%	32%
Vuggestue	38%	68%

Den aktuelle opgørelse over efterspørgsel er stort set identisk med tidligere års opgørelser.

Indstilling

Indstilling til Undervisnings- og Børneudvalgets møde den 07-01-2016
Børne- og ungechefen indstiller,

- at analysen/notat og dets scenarier drøftes, og at der træffes beslutning om, hvorvidt der er scenarier, der ønskes nærmere belyst

Indstilling til Undervisnings- og Børneudvalgets møde den 03-03-2016
Børne- og ungechefen indstiller,

- at Undervisnings- og Børneudvalget drøfter og vedtager, hvorvidt der skal iværksættes en konkret udmøntning af de beskrevne effektiviseringspotentialer

Beslutning

Undervisnings- og børneudvalget vedtog,

- at sagen om effektiviseringspotentialer i dagplejen skal overgå til budgetforhandlingerne med henblik på en budgetudvidelse
- at der i forbindelse med udvalgets arbejde med budget 2017 skal udarbejdes konkrete forslag til ordninger, hvor der i et styrket samarbejde med dagplejen oprettes vuggestuepladser i lokalområder, hvor dette aktuelt ikke tilbydes
- at anmode administrationen om at få belyst, hvilke områder, udover de ansøgte, en sådan ordning kunne være relevant for
- at det videre arbejde med udarbejdelsen af de konkrete forslag skal ske under hensyntagen til den kapacitetsredegørelse på området, der kommer til at foreligge i forbindelse med budgetarbejdet

Beslutning i Undervisnings- og Børneudvalget den 07-01-2016

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at følgende scenarier ønskes yderligere belyst
 - 3a. Reduceret "bufferpulje" ved ændret eller mere konsekvent visitationspraksis
 - 3b. Bufferfunktionen flyttes til vuggestuerne.
 - 3e2. Gæstedagpleje

Belysningen skal bl.a. afdække oplysninger om anlægsudgifter ved oprettelse af yderligere vuggestuepladser, og tage udgangspunkt i, at valgmuligheden mellem vuggestuepladser og dagsplejepladser bevares i flest mulige distrikter.

- At anmode administrationen om
 - yderligere oplysninger om visitationens praksis
 - oversigt over den geografiske efterspørgsel på vuggestue og dagplejepladser
 - oplysninger om udviklingen i forældrenes præferencer i forhold til henholdsvis vuggestue og dagplejepladser
 - undersøge muligheder for fleksible løsninger på både vuggestue og dagplejeområdet i de enkelte distrikter, herunder også i forhold til anvendelsen af personale
 - at det videre arbejde med sagen deles op i 2 dele. Den ene del skal vedrøre dagplejens økonomi og den anden efterspørgslen på dagplejepladser

Punkt 29: Henvendelser fra fællesbestyrelserne på Herskind Skole og Børnehus samt Veng Skole og Børnehus

28.09.00-G01-56081-15

Resume

Fællesbestyrelsen for Herskind Skole og Børnehus har fremsendt en henvendelse om oprettelse af vuggestuepladser. Henvendelsen blev drøftet på Undervisnings- og Børneudvalgets møde den 7. januar 2016, hvor udvalget anmodede om supplerende oplysninger. Efterfølgende er der kommet en tilsvarende henvendelse fra Veng Skole og Børnehus, som ligeledes belyses i dette punkt. Undervisnings- og Børneudvalget skal med dette punkt drøfte, hvorvidt der skal oprettes vuggestuepladser i henholdsvis Veng og Herskind.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling 07-01-2016

Fællesbestyrelsen for Herskind Skole og Børnehus har fremsendt en henvendelse om oprettelse af vuggestuepladser. Henvendelsen er vedhæftet som bilag. Undervisnings- og Børneudvalget skal med dette punkt tage stilling til, hvordan udvalget ønsker at behandle henvendelsen.

Supplerende sagsfremstilling 03-03-2016

Ud over henvendelsen fra fællesbestyrelsen i Herskind Skole og Børnehus om oprettelse af vuggestuepladser er der efterfølgende indkommet en lignende henvendelse fra fællesbestyrelsen i Veng Skole og Børnehus (vedhæftet som bilag). Henvendelserne fra begge bestyrelser sagsfremstilles i denne supplerende sagsfremstilling.

Herskind Skole og Børnehus

Fakta 0 – 2 års området pr. februar 2016:

- I distriktet er der jf. folkeregistret ca. 42 børn i alderen 10 mdr. – 2 år
- Jf. prognose 2015 vil antal 0 – 2 årige stort set være på samme niveau som i dag i hele prognoseperioden
- 36 børn med bopæl i distriktet er indskrevet i dagplejen – heraf 29 i distriktet og 7 børn i andre distrikter
- 3 børn med bopæl i distriktet er indskrevet i vuggestue i andet distrikt
- På baggrund af ovenstående vil der, ved etablering af en vuggestuegruppe (12 – 13 pladser), fortsat være behov for 4 - 5 dagplejere i distriktet. Forudsat alle vuggestuepladser besættes.

Fakta 3 - 6 års området pr. februar 2016:

Landsbyordningens børnehave (Nordlyset) har en kapacitet på 60 børnehavepladser

- Jf. såvel folkeregisteret som prognose 2015 vil der pr. juli 2016 være ca. 77 børn i børnehvealderen i distriktet
- Pr. februar 2016 er der indskrevet 45 børn i Børnehaven Nordlyset – heraf 42 børn med bopæl i distriktet. Pr. juli 2016 vil der forventeligt være indskrevet 50 børn
- 19 børn med bopæl i distriktet er indskrevet i den private børnehave Følfod – svarende til ca. 25% af distriktets børn i børnehvealderen
- 4 børn med bopæl i distriktet er indskrevet i børnehaver i andre distrikter
- Jf. prognose 2015 vil kapacitetsbehovet på 3 – 5 års området frem til 2020 være 75 – 80 børnehavepladser – herefter stigende frem til 2025 til 80 - 85 pladser.

Såfremt det forudsættes, at den private børnehave Følfod fortsat indskrives ca. 25 % af distriktets børnehalebørn, vil kapacitetsbehovet i Nordlyset være 55 - 60 børnehavepladser frem til 2020 og herefter ca. 60 – 65, hvilket i store træk er svarende til den nuværende kapacitet.

Etableringen af vuggestuepladser i Landsbyordningen i Herskind betyder nødvendigvis ikke et reduceret antal børnehavepladser. Børnehaven har mulighed for at bruge skolens faciliteter og kan desuden råde over spejdernes hytte, som er beliggende ved skolen/børnehaven. Med andre ord, den nuværende børnehavekapacitet kan opretholdes, såfremt den faktiske udvikling i børnetallet viser, at det er nødvendigt (se Landsbyordningens beskrivelse som vedhæftes som bilag)

Økonomi og forudsætninger for etablering af vuggestuepladser

Etablering af vuggestuepladser forudsætter:

- at der etableres nye toilet- og puslefaciliteter til vuggestuegruppen, hvilket kan gøres indenfor de eksisterende bygningsmæssige rammer
- at der etableres krybberum i form af tilbygning
- ændringer på legeplads og supplement af inventar

Byg og Ejendom skønner, at udgiften til krybberum samt toilet- og puslefaciliteter vil være ca. 950.000 kr. Dertil ændringer på legeplads samt supplement af inventar ca. 100.000 kr. Samlet vil etableringen af vuggestuepladser i Herskind beløbe sig til ca. 1,05 mio. kr.

Herskind Skole og Børnehus kan ikke afholde udgiften indenfor eget driftsbudget.

Veng Skole og Børnehus

Fakta 0 – 2 års området pr. februar 2016:

- I distriktet er der jf. folkeregistret ca. 40 børn i alderen 10 mdr. – 2 år.
- Jf. prognose 2015 vil antal 0 – 2 årige stort set være på samme niveau som i dag i hele prognoseperioden.
- 26 børn med bopæl i distriktet er indskrevet i dagplejen – heraf 18 i distriktet og 8 børn i andre distrikter.
- 5 børn med bopæl i distriktet er indskrevet i vuggestue i andet distrikt.
- 2 børn er indskrevet i private vuggestue i andet distrikt
- På baggrund af ovenstående vil der, ved etablering af en vuggestuegruppe (12 – 13 pladser), fortsat være behov for 1 - 2 dagplejere i distriktet. Forudsat alle vuggepladser besættes.

Fakta 3 - 6 års området pr. februar 2016:

Landsbyordningens børnehaver har en kapacitet på 67 børnehaverpladser

- Jf. såvel folkeregisteret som prognose 2015 vil der pr. juli 2016 være ca. 75 børn i børnehvealderen i distriktet.
- Pr. januar 2016 er der indskrevet 36 børn i børnehaven – heraf 33 børn med bopæl i distriktet. Pr. juli 2016 vil der forventeligt være indskrevet 37 børn.
- 23 børn med bopæl i distriktet er indskrevet i børnehaver i andre distrikter.
- 5 børn med bopæl i distriktet er indskrevet i private børnehaver i andre distrikter
- I alt er ca. 45% af distriktets børnehavebørn indskrevet i børnehuset i Veng.
- Jf. prognose 2015 vil kapacitetsbehovet på 3 – 5 års området i prognoseperioden frem til 2025 være ca. 70 børnehaverpladser

I forhold til de fysiske rammer og kapacitetsbehovet på 3 - 6 års området vil det være muligt at konvertere børnehaverpladser til vuggestuepladser, også selvom det må forventes, at etableringen af vuggestuepladser vil betyde, at flere forældre vælger Veng Børnehus, og dermed at flere end 45% af distriktes børnehavebørn indskrives i børnehaven.

Økonomi og forudsætninger for etablering af vuggestuepladser

Etablering af vuggestuepladser forudsætter:

- at der etableres nye toilet- og puslefaciliteter til vuggestuegruppen – hvilket kan gøres indenfor de eksisterende bygningsmæssige rammer
- at der etableres krybberum i form af tilbygning.
- mindre bygningsmæssige ændringer, ændringer på legeplads og supplement af inventar

Byg og Ejendom skønner at udgiften til krybberum samt toilet- og puslefaciliteter vil være ca. 1,2 mio. kr. Dertil ændringer på legeplads samt supplement af inventar ca. 100.000 kr. Samlet vil etableringen af vuggestuepladser i Veng beløbe sig til 1,3 mio. kr.

Veng Skole og Børnehus kan ikke afholde udgiften indenfor eget driftsbudget.

Sundhed

Ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Indstilling Undervisnings- og Børneudvalgsmødet den 07-01-2016

Børne- og ungechefen indstiller,

- at Undervisnings- og Børneudvalget beslutter hvordan henvendelsen fra Fællesbestyrelsen skal behandles

Indstilling Undervisnings- og Børneudvalgsmødet den 03-03-2016

Børne- og ungechefen indstiller,

- at det drøftes, hvorvidt der skal oprettes vuggestuepladser i Herskind og Veng

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- jf. beslutning til punkt 28, at henvendelserne fra henholdsvis Herskind Skole og Børnehus samt Veng Skole og Børnehus indgår i udvalgets arbejde med budget 2017, hvor udvalget vil udarbejde konkrete forslag til ordninger, hvor der i et styrket samarbejde med dagplejen oprettes vuggestuepladser i lokalområder, hvor dette aktuelt ikke tilbydes.

Beslutning i Undervisnings- og Børneudvalget den 07-01-2016

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog, at anmode administrationen om til marts mødet at udarbejde et dagsordenspunkt der belyser henvendelsen fra Fællesbestyrelsen, herunder en vurdering af om etableringen af krybberum kan ske inden for eget driftsbudget.

Dagsordenspunktet skal afspejle de overordnede drøftelser på dagtilbudsområdet om udbuddet af vuggestuepladser og dagplejepladser.

Bilag

Ansøgning om vuggestuegruppe Herskind.pdf

Notat etablering af vuggestue i Herskind.docx

Fællesbestyrelsen i Veng - henvendelse vedr. vuggestue

Punkt 30: Politikontrol: Status på tilbud til overvægtige børn

00.01.00-A00-81245-14

Resume

Med sagsfremstillingen gives Undervisnings- og Børneudvalget 3. status på projektet "Når tale bliver til handling - så sker der forandring", der indebærer et nyt tilbud til overvægtige børn og deres familier. Det planlagte besøg på Overvægtsklinikken i Børnehuset i Højvangen udsættes idet personalet er optaget af borgeraktiviteter på det pågældende tidspunkt. Der planlægges et alternativt tidspunkt for et udvalgsbesøg.

Sagsfremstilling

I henhold til Undervisnings- og Børneudvalgets årsplan vedtaget på udvalgs mødet den 7. januar 2016 skal udvalget på indværende møde som et led i den løbende politikontrol have en status på tilbuddet til overvægtige børn og deres familier. Undervisnings- og Børneudvalget er 2 gange tidligere, henholdsvis den 9. april og den 5. november 2015 blevet orienteret om status på projektet "Når tale bliver til handling - så sker der forandring".

Indsats

Hovedindsatsen i projektet er, at Sundhedstjenesten via oprettelse af en klinikfunktion tilvejebringer et koncept og opbygger de nødvendige strukturer, der skal til for at knække vægtskurven og skabe varige forandringer for de overvægtige børn og unge i Skanderborg Kommune.

I projektet skal klinikfunktionen samle kompetencer og viden omkring overvægt, og hvordan der skabes varige forandringer for børnene og deres familier. Klinikken skal udgøre en kompetenceklynge, hvor viden samles, skabes og udvikles og bliver katalysator for varige forandringer.

Projektet skal facilitere, at de eksisterende metoder, strukturer og indsatser på området samtænkes og i relevant omfang forandres, så fagpersoner, omgivelser og netværk omkring barnet og familien i højere grad er i stand til at understøtte vægttab og varige forandringer. De fagprofessionelles indsats, roller og samarbejde skal struktureres og udvikles. Det være sig inden for Sundhedstjenesten, de praktiserende læger, tandplejen, PPR, pædagoger og lærere i dagtilbud og skoler samt socialrådgivere på myndighedsområdet.

Aktuel status

Overvægtsklinikken er etableret og officielt åbnet pr. 4. januar 2016. De første børn og familier blev dog startet op i løbet af december måned. Overvægtsklinikken har midlertidigt adresse i den nedlagte Røde Løvers børnehave, N.F.S. Grundtvigs Vej 46 i Skanderborg, nu kaldet "Børnehuset i Højvangen". Der arbejdes fortsat på muligheden for mere permanente lokaler i forbindelse med Det Kommunale Sundhedscenter, da det giver mening at udnytte potentialerne i samarbejdet med Sundhedsfremmeafdelingen.

Behandlingstilbuddet baserer sig på "Holbæk-modellen" til behandling af de overvægtige børn og unge, og målgruppen er fastsat til aldersgruppen 3-17 år og BMI > 90% percentilen som er motiveret for at ændre vaner/livsstil.

Pr. 23. februar er der opstartet 38 børn i overvægtsklinikken. Heraf 14 drenge og 24 piger i et aldersspænd mellem 6 og 17 år.

Der er tilknyttet to sundhedsplejersker til klinikken, som hver er tildelt 7 timer ugentligt til klinikken. Derudover er de som resten af arbejdsgruppen omkring projektet (tre yderligere sundhedsplejersker) tildelt 2 timer ugentligt til projektarbejdet. Sundhedstjenesten har fra Sundhedsfremme pr. 1. februar tilkøbt 10 timer ugentligt fra en klinisk diætist, der indgår i projektgruppen. Diætisten varetager endnu ikke selvstændigt behandling, men sidder med i så mange samtaler som muligt sammen med sundhedsplejersken, når hun har forundersøgelsessamtaler og/eller opfølgningssamtaler.

Klinikkens to sundhedsplejersker har deltaget på kursus 1 og kursus 2 i Holbæk-modellen og deltager i maj 2016 på kursus 3. Diætisten deltager i april på kursus 1 og kan derefter selvstændigt varetage opfølgnings- og statusamtaler med familierne. Der arbejdes med at udvikle strukturer for samarbejdet mellem sundhedsplejersker og diætist. Dels med henblik på hvordan selve behandlingen i klinikken bedst varetages, samt hvordan der opbygges et meningsgivende sparringsfællesskab i klinikken.

Der arbejdes p.t. med at udvikle nye beskrivelser af forandrede arbejdsgange for distriktssundhedsplejerskerne med henblik på at styrke opsporings- og opfølgningsindsatsen i forhold til overvægtige børn og unge. Der arbejdes desuden

med at udvikle evalueringsdesign, herunder identifikation af mulige evalueringsparametre. Der er allerede etableret en elektronisk tilmeldingsformular på Skanderborg Kommunes hjemmeside, hvor forældrene selv skal tilmelde sig.

Overvægtsklinikken har allerede fået en særdeles positiv omtale. Den 21. december 2015 blev der udsendt en pressemeddelelse vedrørende etableringen. Dette har givet presseomtale i flere forskellige medier. Som eksempel kan henvises til: http://www.tv2oj.dk/arkiv/2016/02/17?video_id=65549&autoplay=1

Sundhed

Selve orienteringen om status har ingen sundhedsmæssige konsekvenser. Det er imidlertid vurderingen, at en realisering af projektet "Når tale bliver til handling - så sker der forandring", herunder etablering af en overvægtsklinik på sigt vil have særdeles positive sundhedsmæssige konsekvenser for målgruppen.

Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at orienteringen om status på projektet "Når tale bliver til handling - så sker der forandring" tages til efterretning.

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Punkt 31: SSP i Skanderborg Kommune

30.00.00-A00-1-16

Resume

Med budget 2016 blev der foretaget en reduktion på SSP-området. Med henblik på det videre arbejde med tilpasningen af SSP-indsatsen, ønskes der med dette punkt en politisk drøftelse af, hvorvidt der ønskes fastsat nærmere politiske mål for de unges adfærd og trivsel i Skanderborg Kommune.

Sagsfremstilling

Med budget 2016 blev der vedtaget en reduktion på SSP-området med et årsværk, hvilket foranlediger, at der skal kigges på den fremadrettede opgavevaretagelse og organisering af SSP-området.

Der er ikke fastsat politisk vedtagne standarder på området, men af Ungdomspolitikken, vedtaget af Byrådet december 2009, fremgår det at:

"Udfordringen

Alle unge skal have reelle muligheder for at få fodfæste i tilværelsen.

Alle unge i Skanderborg Kommune har ret til et godt ungeliv og ret til overvejende at have oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Det er en stor udfordring af sikre en generel forebyggelse, som kan medvirke til, at alle unge får et godt liv uden kriminalitet, misbrug og mistrivsel.

Forebyggelse af kriminalitet, misbrug og mistrivsel er et fælles ansvar mellem forældre, institutioner, SSP- samarbejdet, foreningslivet og de unge selv.

Skanderborg Byråd vil arbejde for

- at inddrage de unges netværk i det forebyggende arbejde med samtidig præcisering af forældrenes særlige ansvar for de under 18-årige unge
- at rette en særlig og koordineret opmærksomhed og indsats mod udsatte grupper og minoriteter
- at uddannelsessteder, klubber, foreningsliv og frivillige finder nye veje og metoder til inkludering af udsatte unge
- at udarbejde en ungeportal med rådgivning, informationer og videndeling af unge for unge – herunder mulighed for formidling af fritidsjob
- at fester kan foregå under forsvarlige og kontrollerede forhold bl.a. gennem forældreinddragelse."

I januar 2016 vedtog Byrådet en ny misbrugsstrategi som et led i udmøntningen af Socialpolitikken, hvor der blev følgende fokusområder blev udpeget:

Misbrugsstrategi

1. Et tilbud til alle

- Tilbud til alle
- En målrettet indsats
- Inddragelse af familie og det nære netværk
- Mestring af eget liv
- Anvendelse af teknologi

2. Synlighed og forebyggende indsatser

- Synlighed
- Opgør med tabu
- Oplysende og forebyggende indsatser
- En aktiv samarbejdspart

3. Samarbejde og helhedsorienterede indsatser

- Helhedsorienterede og sammenhængende indsatser
- Samarbejde på tværs

Ungeprofilundersøgelsen

Undervisnings- og Børneudvalget blev på mødet den 2. februar 2016 præsenteret for de foreløbige resultater fra Ungeprofilundersøgelsen, hvor der bl.a. spørges ind til de unges alkohol, ryge og misbrugsvaner. De unges adfærd bliver i Ungeprofilundersøgelsen sammenholdt med landsgennemsnittet på en lang række forskellige områder. På nogle områder ligger Skanderborg Kommune under landsgennemsnittet og på andre over, men overordnet peger Ungeprofilundersøgelsen på, at de største udfordringer ligger fra de unge forlader folkeskolen og opefter. Dette skal dog undersøges nærmere.

Fælles rusmiddelstrategi for ungdomsuddannelserne

I 2015 blev der, som en del af arbejdet med sundhedspolitikken, i et samarbejde mellem ungdomsuddannelserne i Skanderborg Kommune og kommunen udarbejdet en fælles rusmiddelstrategi. I forlængelse heraf har ungdomsuddannelserne i samarbejde med Rusmiddelcentret og SSP-koordinatorer igangsat en proces med udarbejdelse af lokale handleplaner for den enkelte institution. I den sammenhæng har uddannelsesinstitutionerne tilkendegivet et ønske om, at kommunen understøtter med aktiviteter rettet mod den generelle forebyggelsesindsats.

Den videre proces

I forhold til det videre arbejde med den fremtidige tilrettelæggelse af SSP-indsatsen i Skanderborg Kommune, skal Undervisnings- og Børneudvalget drøfte, hvorvidt ovenstående politikker ønskes suppleret med konkrete mål for unges trivsel og adfærd i Skanderborg Kommune, samt en drøftelse af snitflader og ansvarsfordeling mellem kommunen og andre aktørers indsatser. Det kunne f.eks. være ved drøftelse af nedenstående eller lign. spørgsmål:

1. Hvad er et acceptabelt niveau for indtag af alkohol og rygning henholdsvis i udskolingen og på ungdomsuddannelserne og opefter? Skal Skanderborg Kommune f.eks. her ligger over, under eller på landsgennemsnittet eller ønskes der andre parametre?
2. Hvad er ambitionen i forhold til nedbringelse af stofmisbrug og kriminalitet?
3. Hvad skal Skanderborg Kommunes indsats primært bestå af, og hvem andre har et medansvar for de unges adfærd og trivsel?

Såfremt der ønskes politisk drøftelse af og evt. stillingtagen til ovenstående, foreslår administrationen følgende proces for det videre arbejde med tilpasning af SSP indsatsen i Skanderborg Kommune

Måned	Aktivitet	Aktør
Marts	Drøftelse af den videre proces, herunder evt. en indledende drøftelse af politiske mål	Undervisnings- og Børneudvalget
Marts/april	Kortlægning af udfordringer og behov (Administrativ analyse på baggrund af data fra Ungeprofilanalysen samt inddragelse af relevante aktører)	Administrationen
April	Evt. drøftelse og fastsættelse af politiske mål, herunder forankringen af disse f.eks. i en revision af Ungdomspolitikken, som standard eller som forslag til en forandring.	Undervisnings- og Børneudvalget
Maj	Administrativ udarbejdelse af scenarier for den fremtidige tilrettelæggelse af SSP indsatsen og samspillet med andre aktører. Såfremt disse forudsætter politisk behandling, udarbejdes scenarierne som forslag til forandringer.	Undervisnings- og Børneudvalget

Juni Sidste behandling af evt. forslag til forandringer.

Undervisnings- og
Børneudvalget

Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at det drøftes, hvorvidt der skal fastsættes supplerende mål for unges adfærd og trivsel
- at udkast til den videre proces drøftes og evt. vedtages

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at der skal arbejdes hen i mod, at børn og unges trivsel og adfærd som minimum skal ligge på landsgennemsnittet eller bedre
- at indsatserne skal tilrettelægges inden for de eksisterende ressourcer og i forlængelse af den fælles rusmiddelstrategi, som er udarbejdet i samarbejde med ungdomsuddannelserne

Punkt 32: Forslag til proces for udarbejdelse af ny forebyggelses- og familiestrategi

00.01.00-P20-3608-16

Resume

Fagsekretariatet Børn og Unge har udarbejdet en projekt- og procesplan for udarbejdelse og udmøntning af en ny forebyggelses- og familiestrategi. Projekt- og procesplanen indeholder desuden et forslag til grundlæggende principper og pejlemærker for arbejdet med en forebyggelses- og familiestrategi. Endelig indeholder planen et forslag til politisk involvering i processen. Undervisnings- og Børneudvalget skal med dette punkt, som et led i udvalgets politikformulerende opgave, drøfte og evt. vedtage principper og pejlemærker til det videre arbejde, samt udkast til den politiske involvering i processen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Aftale om budget 2016-2019 blev det besluttet, at der med henblik på at styrke arbejdet med realisering af den sammenhængende børnepolitik i 2016 skal udarbejdes en forebyggelses- og familiestrategi.

Fagsekretariatet Børn og Unge har på den baggrund arbejdet videre med at indhente inspiration samt udarbejdet en projekt- og procesplan for udarbejdelse og udmøntning af strategien.

Det overordnede formål med en forebyggelses- og familiestrategi er at styrke grundlaget for arbejdet med at: "Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne- og ungeliv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, trykthed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer." En af målsætningerne er skabe et fælles sprog for børn og unges "udsathed" og en endnu bedre sammenhæng mellem de forskellige indsatser for at mindske udsathed og fremme trivsel.

De grundlæggende principper og pejlemærker i arbejdet vil således være:

- styrket fokus på opsøgende arbejde og tidlig inkluderende indsats – indsatser skal i endnu højere tilrettelægges forebyggende frem for indgribende
- tilrettelæggelse af indsatser ud fra en "investeringstankegang"
- etablering af et fælles fagligt sprog og en standardiseret model
- endnu bedre sammenhæng mellem de almene tilbud og myndighed og foranstaltninger for børn, unge og deres forældre - udarbejdelse af en eksplicit "indsatstrappe"
- systematisk fokus på virksomme metoder og evidensbaserede indsatser, der fokuserer på progression
- fokus på konstruktiv inddragelse af børnenes og de unges familie og netværk
- høje ambitioner i forhold til også udsatte børn og unges læring og trivsel, så chancerne for uddannelse og beskæftigelse optimeres, og således at den negative sociale arv i højere grad brydes.

Flere kommuner har haft positive erfaringer med formulering af "eksplicite" indsatstrapper. En indsatstrappe viser de indsatser, der leveres på forskellige trin, og fokus er altid på, hvad der skal til af indsatser for at bevæge sig ned ad trappen til mindre indgribende foranstaltninger. Vedhæftet som bilag er en illustration af en indsatstrappe til orientering.

Med dette udgangspunkt har Fagsekretariatet Børn og Unge udarbejdet den bilagte projekt- og procesplan for den faglige og administrative del af strategiarbejdet.

I forhold til den politiske involvering foreslås følgende overordnet plan:

Aktivitet	Tidspunkt
Udvalgsbehandling af principper for arbejdet med en forebyggelses- og familiestrategi	Marts
Evt. drøftelse af mulige nye eller reviderede indsatser på en indsatstrappe for Skanderborg Kommune	August/september
Udvalgsbehandling af udkast til forebyggelses- og familiestrategi	Oktober/november

Projektindstilling og procesplan er vedlagt som bilag.

Sundhed

Selve sagsfremstillingen har ikke nogen sundhedsmæssige konsekvenser. Såfremt formuleringen af en forebyggelses- og familiestrategi lykkes med at bidrage til en realisering af Den sammenhængende børnepolitik vil det have særdeles positive sundhedsmæssige konsekvenser, herunder den mentale trivsel. Det er desuden vurderingen, at en frugtbar forebyggelses- og familiestrategi vil være med til at realisere sundhedspolitikens målsætning om mere lighed i sundheden.

Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at forslag til grundlæggende principper og pejlemærker for arbejdet med en forebyggelses- og familiestrategi drøftes og godkendes
- at forslag til udvalgsinvolvering i det videre arbejde drøftes og godkendes

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at godkende principper og pejlemærker for arbejdet med en forebyggelses- og familiestrategi
- at godkende forslaget til udvalgets involvering.

Bilag

Proces- og milepælsplan - forebyggelses- og familiestrategi

Projektindstilling forebyggelses- og familiestrategi.pdf

Illustration af en indsatsstrappe

Punkt 33: Orientering om afgørelser i sager indbragt for Ankestyrelsen i 2015

27.00.00-K00-61339-10

Resume

Der fremlægges til orientering en status på afgørelser af ankesager fra Skanderborg Kommune i Ankestyrelsen i 2015. Ankestyrelsen behandlede i 2015 66 ankesager direkte fra Myndighedsområdet i Børn & Unge. I 30 sager stadfæstes kommunens afgørelse, 5 sager blev afvist, i 9 sager ændres kommunens afgørelse og 22 sager hjemvises til fornyet behandling.

Heraf er 3 sager påklaget til Ankestyrelsen efter afgørelse i Børn & Ungeudvalget. I disse 3 sager stadfæstede Ankestyrelsen afgørelsen.

Sagsfremstilling

Inden for Myndighedsområdet har borgere mulighed for at klage over en kommunes afgørelse i en sag. Der er mulighed for at klage over en afgørelse både inden for specialbistand, som omhandler handicappede børns bevillinger, og inden for sociale sager.

Hvis en familie er utilfreds med en afgørelse, kan de inden for 4 uger komme med bemærkninger til denne, hvorefter socialrådgiverne revurderer beslutningen. Hvis de nye oplysninger ikke giver anledning til ændring af afgørelsen, videresender Skanderborg Kommune klagesagen til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har grundlæggende 4 overordnede reaktionsmuligheder:

- Stadfæstelse af kommunens afgørelse
- Hel eller delvis ændring af kommunens afgørelse
- Hjemvisning til fornyet behandling
- Afvisning af klagen

Undervisnings- og Børneudvalget er senest blevet orienteret om ankesagerne i forbindelse med behandlingen af indstillingen "Orientering om afgørelse i sager indbragt for Ankestyrelsen i 2014" på udvalgs mødet den 9. april 2015.

Ankesager i 2015

Mange af de sager, der påklages, omhandler § 41 og 42 i Serviceloven, som handler om ret til merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med at have et handicappet eller alvorligt sygt barn. Anker på sociale sager omhandler primært samværsafgørelse ved anbringelse og afslag på § 50 udarbejdelser.

Ankestyrelsen behandlede i 2015 66 ankesager direkte fra Myndighedsområdet i Børn & Unge.

- i 30 sager stadfæstes kommunens afgørelse
- i 5 sager er afvist/henvisning
- i 9 sager ændres kommunens afgørelse
- i 22 sager hjemvises til fornyet behandling

§ - det omhandler;	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist	Afvisning / henvisning
§ 41 (Merudgiftsydelser) – i alt 29 sager	14	4	11	0
§ 42 (Tabt arbejdsfortjeneste) – i alt 23 sager	9	3	6	5
§ 44 (Personlig hjælp og ledsagelse) – i alt 2 sag	1	0	1	0
§ 52 (Foranstaltninger) – i alt 2 sager	0	0	2	0

§52 a (Økonomisk støtte) – i alt 2 sag	1	0	1	0
§ 76 (Efterværn) – i alt 2	2	0	0	0
Andre sager - i alt 6	3	2	1	0
I alt	30	9	22	5

Udvikling i antallet af ankesager

Fagsekretariatet har lavet en statistik over udviklingen i ankesager henvist direkte fra Myndighedsområdet. I denne statistik udgør, hver sag en samlet værdi på 1. Såfremt sagen indeholder flere delklager/delforhold med forskellige med forskellige afgørelser fra Ankestyrelsen vil disse fremgå med brøker.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal stadfæstelser	18	27,5	26,5	29	51	30
Antal ændringer	1,5	1,5	3	1	7	9
Antal hjemvises til fornyet behandling	1,5	1	10,5	7	15	22
Antal afvist/henvisning	1	0	0	0	5	5
I alt	22	30	40	37	78	66

De senere års stigning i antallet af sager, der hjemvises til fornyet behandling, kan bl.a. forklares med at Ankestyrelsen har ændret praksis i form af skærpede dokumentationskrav. Ankestyrelsen anmoder således i stigende omfang om dels supplerende lægelig dokumentation, dels uddybende beskrivelser af barnet/den unge i hjemmet. Ankestyrelsen offentliggjorde således den 19. august 2015 følgende: "Ankestyrelsen har skærpet sit fokus på at inddrage alle nye væsentlige oplysninger i sagsbehandlingen. Det gælder også i sager, vi allerede har afgjort...Folketingets Ombudsmand har gjort os opmærksom på, at vores praksis for håndtering af nye oplysninger har givet anledning til tvivl. Derfor har vi gennemgået vores praksis grundigt og har tilrettet nogle sagsgange for at sikre, at vi får inddraget alle nye væsentlige oplysninger i sagsbehandlingen."

Fagsekretariatet Børn & Unge arbejder løbende med at imødekomme og tilgodese sådanne ændrede/skærpede krav til sagsbehandlingen og dokumentationen. Elementer heri er blandt andet den løbende styrkelse af brugen af ICS og DUBU, som er henholdsvis en metode og et administrativt program til håndtering af personsagerne. Denne løbende udvikling i forhold til systematik og dokumentation medfører et stigende krav til effektivisering og ressourceprioritering. Fagsekretariatet vil have fokus på den relativt større andel af sager, hvor Ankestyrelsen ændrer afgørelsen.

Sundhed

Sagsfremstillingen vurderes ikke at have nogen sundhedsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Punkt 34: Kvalitetsrapport på skoleområdet 2014/15 til godkendelse

17.00.00-P20-1-16

Resume

Kvalitetsrapporten 2014/15 er den første opfølgning siden folkeskolereformens ikrafttræden i august 2014. Hvor sidste års kvalitetsrapport for 2013/14 udgjorde en 'baseline' for skolevæsenets resultater året inden skolereformens ikrafttræden, følger denne rapport op på samme indikatorer, hvorved vi kan identificere udviklingen over tid og dermed også udviklingen ét år efter skolereformen.

Skanderborg Kommunes kvalitetsrapport 2014/15 på skoleområdet fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Dialog, tilsyn og offentlig debat

Kvalitetsrapporten skal danne grundlag for en dialog mellem Byrådet, Fagsekretariatet Børn og Unge, den enkelte skoleleder og skolebestyrelse samt skolens lærere og pædagoger om kvalitetsudvikling på skoleområdet.

Kvalitetsrapporten er også en del af grundlaget for skolebestyrelsens tilsyn med skolens virksomhed.

Offentligheden kan ved hjælp af kommunens kvalitetsrapporter få indsigt i kvalitetsarbejdet på skoleområdet, hvorved muligheden for offentlig debat er til stede.

Kvalitetsrapportens indhold

Kvalitetsrapporten indeholder først et afsnit om Skanderborg Kommunes Byråds politiske visioner for folkeskolen.

Dernæst følger en sammenfattende vurdering af hele indholdet i kvalitetsrapporten. Herefter præsenteres og kommenteres elevernes faglige resultater i forbindelse med Folkeskolens Afgangsprøve og de nationale test. Derefter indeholder rapporten data om elevernes overgang til ungdomsuddannelserne, elevernes trivsel og inklusionsgrad, skolernes faglige kvalitet målt på lærernes undervisningskompetence samt øvrige kvalitetsoplysninger. Kvalitetsrapporten afrundes med udtalelser fra skolebestyrelserne og Byrådet.

Skanderborg Kommunes kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 er vedhæftet som bilag.

Sammenfattende helhedsvurdering

I den samlede helhedsvurdering giver chefkonsulent for skoler og specialundervisning Torben Steen en vurdering af skolernes arbejde, og han fremhæver en række temaer, som der med fordel kan fokuseres på fremadrettet.

Sundhed

Det vurderes, at der ikke er væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at Skanderborg Kommunes kvalitetsrapport 2014/15 på skoleområdet godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at indstille,

- at Skanderborg Kommunes kvalitetsrapport 2014/2015 på skoleområdet godkendes

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog endvidere,

- at anmode administrationen om på kommende møder nærmere at belyse:
 - forskellene på prisen pr. elev
 - koblingen mellem trivsel og inklusion
 - den generelle trivsel kontra de faglige resultater
 - det forhold, at 10 % af eleverne i 9. klasse ligger under 02, samt spredningen på de enkelte fagområder

Bilag

Punkt 35: Udviklingsstrategien - Politisk ledelse og styring af skoleområdet

17.00.00-A00-3760-16

Resume

Punktet er sat på dagsordenen som et led i Undervisnings- og Børneudvalgets arbejde med Udviklingsstrategien og temaet: Folkeskolereformen - Fra undervisning til læring. Det fremgår heraf, at Byrådet i 2014-2017 vil:

- Gentænke den politiske ledelse og styring af skoleområdet for at skabe synlig kobling mellem den praksisnære opfølgning på læring og den politiske ledelse og styring.

Punktet er sat på dagsordenen med henblik på en præcisering af det videre arbejde med temaet. Herunder en drøftelse af behovet for supplerende/revidering/gentænkning af de eksisterende politiske ledelses- og styringsredskaber samt en drøftelse af behovet for en videreudvikling af den praksisnære opfølgning på læring (politikkontrol) og koblingen heraf til de politisk vedtagne mål, visioner og strategier.

Sagsfremstilling

Baggrund

Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporene i Byrådets Udviklingsstrategi for 2014-2017. Byrådet har bla. vedtaget, at Byrådet i indeværende periode vil:

- Gentænke den politiske ledelse og styring af skoleområdet for at skabe synlig kobling mellem den praksisnære opfølgning på læring og den politiske ledelse og styring

Kommissorium for arbejdet med folkeskolereformen

Af kommissoriet for Undervisnings- og Børneudvalgets arbejde med folkeskolereformen som vedtaget af Byrådet i december 2014 fremgår det bl.a.:

"1. Rammen for udvalgets arbejde

Byrådet har med Byrådets Udviklingsstrategi angivet temaet folkeskolereformen som et væsentligt indsatsområde for kommunens udvikling på sigt. Et helt centralt tema i folkeskolereformen er fokusskiftet fra undervisning til læring på skolerne.

Fra undervisning til læring

Skolegangen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes. Og tilliden til og trivsel i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Implementeringen af folkeskolereformen forudsætter både læringsmæssige og organisatoriske forandringer.

Vi ved blandt andet, at:

- Vi står over for et paradigmeskifte, hvor skoledagen skal nytænkes.
- Det kræver kompetenceudvikling, ledelse, læringsmål, understøttende undervisning mv.
- Skolen åbner op over for omgivelserne og etablerer et tæt samarbejde med idræts-, kultur-, forenings- og erhvervslivet samt borgere.
- Hvor alle ressourcer – også i omverdenen og blandt forældrene – skal i spil.
- Reformen påvirker resten af børne- og ungeområdet.
- Styrings- og incitamentsstrukturer gentænkes."

Overblik over den politiske ledelse og styring af skoleområdet

Til brug for udvalgets arbejde med temaet, har administrationen udarbejdet en oversigt, der samler de politiske beslutninger vedrørende læring fra eksisterende politikker og forsøgt kategoriseret disse i henholdsvis mål/visioner og strategier med henblik på at give et samlet overblik over de eksisterende politisk vedtagne ledelses- og styringsredskaber. Dette med henblik på at tydeliggøre det eksisterende afsæt for en gentænkning af den politiske ledelse og styring af skoleområdet i forhold til at nå målet i Udviklingsstrategien.

Mål og visioner

- Elevernes læring står i centrum
- Alle elever skal udfordres og udvikles, så de får udnyttet deres fulde potentialer.
 - Det gælder de fagligt særligt stærke elever, som skal udfordres på deres potentialer
 - Det gælder de fagligt svagere elever, som skal opnå kompetencer, så de har en reel mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse
- Elevens individuelle fremdrift og progression er central og målet er hele tiden at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- Udvikling af solide kompetencer inden for både humanistiske fag, naturvidenskab og praktiske og musiske fag
- Elevernes læring og daglige fysiske aktivitet er i konstant samspil
- Evalueringer og dokumentation anvendes fremadrettet til at udvikle elevens personlige, sociale og faglige kompetencer
- Alle elever skal rustes til livsmestring og ingen elev må mistrives

”Strategier”

- Tværfaglige forløb
- Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
- Inddragelse og samarbejde med forældrene
- Kompetenceudvikling af medarbejdere
- Anvendelse af IKT
- Brug af bevægelse
- Fokus i evalueringskulturen på hvordan god undervisning omsættes til læring for den enkelte elev
- Opstilling af læringsmål, opfølgning, vurdering og evaluering anvendes som redskaber, der kontinuerligt rykker elevens læring fremad
- Helhedstænkning på tværs af tilbud med læring i centrum
- Samarbejde mellem lærere og pædagoger
- Afvekslende læringsmiljøer
- Fokus på indsatsen for to-sprogede elever

Den praksisnære opfølgning

Administrationen har endvidere i samme notat oplistet konkrete administrative indsatser vedr. læring, og som er implementering af et eller flere af de politisk vedtagne mål og strategier. Eksempler herpå er:

- Visible learning
- Den innovative folkeskole
- It-strategi
- Skolesundhed.dk

I det til punktet vedhæftede notat er en mere fyldestgørende oversigt over konkrete iværksatte indsatser, der skal styrke læringen.

I forhold til politikkontrol af de politiske vedtagne mål, visioner og strategier for skoleområdet, sker dette primært i forbindelse med fremlæggelsen af den årlige kvalitetsrapport, i forbindelse med budgetopfølgninger på konkret vedtagne forandringer samt ved politikkontroller af enkeltstående administrative indsatser.

Spørgsmål til drøftelse

Med henblik på det videre arbejde med at:

- Gentænke den politiske ledelse og styring af skoleområdet for at skabe synlig kobling mellem den praksisnære opfølgning på læring og den politiske ledelse og styring

Foreslår administrationen at udvalget drøfter følgende:

- Er de eksisterende politiske vedtagne mål, visioner og strategier indholdsmæssigt dækkende for målet i Udviklingsstrategien: "Fra undervisning til læring" eller skal der ske en supplerings og eller revidering heraf?

- Er der behov for f.eks. at samle de politiske ledelses- og styringsværktøjer i andre former end de eksisterende politikker?
- Hvordan kan der i forbindelse med politikkontoller ske en styrket kobling mellem de politiske vedtagne visioner, mål og strategier og de konkrete administrative indsatser?

Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at behovet for supplerende/revidering/gentænkning af de eksisterende politiske ledelses- og styringsredskaber drøftes
- at behovet for en videreudvikling af den praksisnære opfølgning på læring (politikkontrol) og koblingen heraf til de politisk vedtagne mål, visioner og strategier drøftes

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at der ved den kommende revidering af skolepolitikken, skal ske en stillingtagen til, hvorvidt de eksisterende mål, visioner og strategier skal suppleres eller revideres
- at arbejde videre med udviklingen af metoder for politikkontrol for så vidt angår den praksisnære opfølgning. F.eks. gennem mere direkte dialog med kontraktholdere, bestyrelser m.fl. og ved gerne at have fokus på både udfordringer og succeser
- at anmode administrationen om til næste møde at komme med et forslag hertil på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger.

Bilag

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Punkt 36: Evaluering og justering af implementeringen af skolereformen

00.01.00-A26-1-16

Resume

Flere af Udvalgets medlemmer har ønsket et punkt på dagsordenen om evaluering og justering af implementeringen af skolereformen. Punktet fremsendes til drøftelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementeringen af skolereformen stilles der forskellige spørgsmål i forhold til enkelte elementer i reformen. Undervisnings- og Børneudvalget arbejder løbende med Byrådets Udviklingsstrategi, hvor det overordnede tema er skolereformen. Igennem dette arbejde sker der en revidering af den eksisterende skolepolitik "Vejen til fremtidens skole" alternativt udarbejdelse af en ny skolepolitik. Punktet her giver mulighed for mere konkret at drøfte implementeringen af reformen og få fremlagt forskellige fakta om implementeringen og muligheden i folkeskoleloven.

Indeværende skoleår er det første skoleår, hvor lektiecafeerne er obligatorisk og hvor skolerne derfor har fået andre muligheder for planlægningen af skoledagen. Målet er en anderledes og mere varieret skoledag og den opgave har alle skoler et stort fokus på. Oplysningen om de ændrede muligheder for planlægning kom dog så sent, at skolerne ikke i indværende år har haft de optimale muligheder for at finde den bedste måde at integrere lektiecafeerne på.

Følgende spørgsmål er ønsket drøftet:

- En sammenligning af timetallet årgangsvis for skolerne
- Afklaring af om skolerne bruger muligheden for tolærerordninger? - Og hvordan vi kan opfordre dem til at gøre det mere?
- Får skolelederne og skolebestyrelserne råderum nok?
- Hvordan går det med den understøttende undervisning?
- Hvordan går det med bevægelsen i løbet af skoledagen?
- Hvordan fungerer lektiecafeerne?
- Hvordan går det med den "anderledes skoledag"?
- En drøftelse af hvornår og hvordan udvalget samlet kan respondere på henvendelser vedrørende skolereformen.

Det har ikke været muligt for Fagsekretariatet at belyse alle de oplyste spørgsmål til marts mødet, men punktet fremsendes til drøftelse med henblik på at afklare, hvilke spørgsmål, der skal arbejdes i dybden med til april mødet.

Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at punktet drøftes

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget drøftede sagen og vedtog at sagen genoptages på næste møde.

Punkt 37: Langsigtet løsning på kapacitetsudfordringer på skoleområdet i Hørning - mulige scenarier

17.01.04-P00-24091-15

Resume

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog på udvalgsrådet 1. oktober 2015, at: ”Udvalget på næste møde vil drøfte mulige scenarier for en langsigtet løsning.”

På mødet orienteres Udvalget om mulige scenarier for en langsigtet løsning på skoleområdet i Hørning. Udvalget drøfter herefter scenarierne.

Sagsfremstilling

Udvalget er i løbet af efteråret 2015 blevet orienteret om nyeste elev- og klassetalsprognose for kommunens skoler. Elev- og klassetalsprognosen er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen, som er lavet for året 2015.

Da der i Hørning er en særlig stor udviklingsaktivitet i forhold til nybyggeri, er der siden udarbejdelsen af den sidste befolkningsprognose blevet fulgt op på prognosen med nye kørsler for at få de seneste forventede befolkningstal. På baggrund af de nye kørsler er elev- og klassetalsprognosen blevet tilrettet.

Særligt er skolerne i Hørning udfordret på længere sigt, idet den eksisterende kapacitet ikke svarer til det estimerede behov. Fra at have fem spor pr. årgang i Hørning viser den seneste elev- og klassetalsprognose, at det fremover bliver nødvendigt at have seks spor pr. årgang (se Bilag A).

Byrådet har bevilget midler til opstilling af pavilloner med undervisningslokaler nær Bakkeskolen for at imødekomme kapacitetsudfordringen på kort sigt. Pavillonerne vil være klar til det kommende skoleår.

Udvalget orienteres om mulige scenarier for en langsigtet løsning på skoleområdet i Hørning.

Udvalget drøfter herefter scenarierne.

Supplerende sagsfremstilling Undervisnings- og Børneudvalget 04-02-2016

Undervisnings- og Børneudvalget genoptager drøftelserne af forskellige scenarier for en langsigtet løsning på de kapacitetsmæssige udfordringer på skoleområdet i Hørning.

Supplerende sagsfremstilling Undervisnings- og Børneudvalget 03-03-2016

Undervisnings- og Børneudvalget genoptager drøftelserne af forskellige scenarier for en langsigtet løsning på de kapacitetsmæssige udfordringer på skoleområdet i Hørning.

Indstilling

Indstilling til Undervisnings- og Børneudvalgets møde den 07-01-2016
Børne- og ungechefen indstiller,

- at mulige scenarier for en langsigtet løsning på kapacitetsudfordringerne på skoleområdet i Hørning drøftes

Indstilling til Undervisnings- og Børneudvalgets møde den 04-02-2016
Børne- og ungechefen indstiller,

- at mulige scenarier for en langsigtet løsning på kapacitetsudfordringerne på skoleområdet i Hørning drøftes

Indstilling til Undervisnings- og Børneudvalgets møde den 03-03-2016
Børne- og ungechefen indstiller,

- at mulige scenarier for en langsigtet løsning på kapacitetsudfordringerne på skoleområdet i Hørning drøftes

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget drøftede sagen.

Sagen genoptages på næste møde.

Beslutning i Undervisnings- og Børneudvalget den 04-02-2016

Undervisnings- og Børneudvalget drøftede sagen.

Sagen genoptages på næste møde.

Beslutning i Undervisnings- og Børneudvalget den 07-01-2016

Undervisnings- og Børneudvalget drøftede mulige scenarier for en langsigtet løsning på de kapacitetsmæssige udfordringer på skoleområdet i Hørning.

Sagen genoptages på februar mødet.

Bilag

Bilag A _ Elev- og klassetalsprognose.pdf

Punkt 38: Politikontrol - Skolernes mulighed for undervisning i iværksætteri

17.00.00-P20-2-16

Resume

I forbindelse med aftale om budget 2016 besluttede Byrådet:

- Det skal undersøges sammen med lokale virksomheder, på hvilken måde det er hensigtsmæssigt, at iværksætteri indgår, som en del af læseplanen i 7. – 9. klasse på alle skoler i kommunen

Undervisnings- og Børneudvalget orienteres, som et led i udvalgets politikkontrollerende arbejde, om det foreløbige arbejde med den besluttede forandring.

Sagsfremstilling

Som en del af samarbejdet med lokale virksomheder, om understøttelse af indsatsene omkring innovation og iværksætteri i skolen, er der etableret et samarbejde mellem Fagsekretariatet Børn og Unge og Skanderborg forsyningsvirksomhed a/s. Samarbejdet tager udgangspunkt i Skanderborg forsyningsvirksomheds projekt ”AquaGlobe”, hvis mål er:

- ”Vi ønsker at skabe et udviklings- og formidlingscenter, der skal danne den fysiske ramme for et værdiskabende netværk mellem erhvervsliv, universiteter, regioner, kommuner og vandselskaber med test, demonstration og ”showroom” samt være et rekreativt og inspirerende område for borgere, institutioner og tursister” (Jens F. Bastrup CEO Skanderborg forsyningsvirksomhed a/s).

Fagsekretariatet samarbejder aktuelt med Skanderborg forsyningsvirksomhed a/s om at udvikle og designe undervisningsforløb og innovationscamps, der har til henblik at styrke elevernes innovative kompetencer. For at sikre at iværksætteri bliver en del af pensum på alle kommunens skoler i 7. til 9. klasse, har fagsekretariatet vurderet, at der bør etableres et kommunalt valgfag i ”Innovation og Iværksætteri”. Udkast til en kommunal læseplan er under udarbejdelse med tilhørende mål for faget, og det er forventningen, at faget vil kunne tilbydes fra skoleåret 2016/17.

Økonomi

Gennemføres indenfor eksisterende budgetramme.

Sundhed

I det omfang forandringerne realiseres er det vurderingen, at dette vil have en række positive sundhedsmæssige konsekvenser, herunder en styrkelse af trivsel i forbindelse med en mere varieret skoledag.

Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning med den bemærkning, at hovedfokus skal være på iværksætteri, og at der skal tilstræbes et bredt samarbejde med flere virksomheder og gerne mindre iværksættere
- at sagen genoptages til fornyet politikkontrol på næste møde.

Bilag

Læseplan for Innovation og Iværksætteri

Punkt 39: Budget 2017 - 2020

00.30.00-G01-2-16

Resume

Som start på budgetlægningen for 2017 skal Undervisnings- og Børneudvalget fastlægge, hvordan det vil arbejde med budget 2017.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af den vedtagne budgetprocedure for 2017, skal fagudvalgene i budgetlægningen arbejde med forslag til forandringer som led i deres politikformulerende rolle. Udvalget fastlægger selv sin plan for, hvordan det arbejder med budget 2017, herunder dialogen med kontrakterheder og øvrige interessenter.

Fagudvalgene skal komme med bidrag til budgetarbejdet i form af:

- Forslag til forandringer til budget 2017. Dette kan både være forandringer, der medfører udvidelser/reduktioner i budgettet og forandringer, der kan afholdes indenfor budgettet.
- Forslag til justeringer af investeringsoversigten 2017. Der kan foreslås omprioriteringer inden for de anlæg, der allerede fremgår af investeringsoversigten. Der er endvidere i begrænset omfang mulighed for at foreslå nye anlæg indenfor de ikke-disponerede rådighedsbeløb, som ligger i de yderste overslagsår.

Der er udarbejdet faste skabeloner til brug for materialet, der bruges på tværs af udvalgene. Budgetmaterialet fra fagudvalget skal være færdigbehandlet i udvalget senest på udvalgs mødet i starten af juni, så det kan indgå i materialet til Byrådets budgetstatusmøde d. 21. juni.

Fagsekretariatet foreslår følgende tidsplan for budgetarbejdet:

På april mødet fremlægges forandringerne vedtaget i budget 2016 med henblik på hvilke der skal udgå, overgå til standarder eller fortsætte i budget 2017

På maj mødet fortsættes arbejdet med forslag til forandringer til budget 2017, herunder drøftes eventuelle nye forslag til forandringer. Endvidere gennemgås investeringsoversigten med henblik på eventuelle justeringer.

På juni mødet besluttet udvalgets forslag til forandringer til budget 2017, herunder også de økonomiske konsekvenser.

Sundhed

Det vurderes at der ikke vil være sundhedsmæssige konsekvenser

Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at udvalget fastlægger en plan for arbejdet med budget 2017 - 2020

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at godkende tidsplanen.

Punkt 40: Evt. 03-03-2016

00.01.00-A00-32-15

Beslutning

Følgende datoer for dialogmøder blev aftalt:

19. april, kl. 17.30 - skoleområdet

3. maj, kl. 17.30 - dagtilbudsområdet

Punkt 41: 1. budgetopfølgning 2016 til orientering i Undervisnings- og børneudvalget

00.30.14-G01-1-16

Resume

1. budgetopfølgning på Undervisnings- og Børneudvalgets område fremsendes til orientering.

I den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomiudvalget i marts måned, bliver det foreslået at lægge 3,8 mio. kr. i kassen vedrørende demografi på skoleområdet. Derudover foreslås en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. til reduktion af dagplejens effektiviseringskrav fra 2011 til 2016.

Sagsfremstilling

Der er fulgt op på drift, anlæg og forandringer vedrørende Undervisnings- og Børneudvalget. Udover myndighedsområdet er kontrakter med et forventet merforbrug på mere end 3 % af budgettet nævnt nedenfor.

1. Opfølgning på driften

Der er ingen særlige bemærkninger til politikområdet ”Dagtilbud for 0–6 årige”. Bilag 1 giver et overblik over relevante nøgletal på Undervisnings- og Børneudvalgets område.

Skoler og pædagogiske fritidstilbud (ekskl. demografi)

Der forventes isoleret for regnskab 2016 – dvs. ekskl. overførte midler fra 2015 – et underskud i forhold til budgettet på ca. 1 mio. kr. Dette er inkl. merudgifter til flygtninge. Der er derudover et overskud fra tidligere regnskabsår på ca. 11,6 mio. kr. Afvigelsen til regnskab 2016 udgør herefter – inkl. overført overskud – et overskud på ca. 10,6 mio. kr.

Som nævnt ovenfor udgør overskuddet fra tidligere regnskabsår ca. 11,6 mio. kr. Overskuddet kan primært henføres til årene 2013 og 2014. Som konsekvens af ubalance på bevillingen blev der i 2010 lavet en handleplan til afvikling af gæld. Heri indgik, at der forlods på bevillingen blev hensat 5 mio. kr. til afdrag på gæld. Gælden blev imidlertid afdraget hurtigere end forventet. Med årsvirkning fra 2015 indgår de 5 mio. kr. til medfinansiering af skolereformen.

De overførte midler må forventes i et vist omfang at blive kanaliseret ud til skolerne til brug for ex. vikardækning ved efter-/videreuddannelse.

Skoler og pædagogiske fritidstilbud (demografi)

Der forventes et mindreforbrug på demografikontienerne, der er udenfor overførselsadgang mellem årene. Dette skyldes, at der passes færre børn i SFO og klub end antaget i budgetlægningen. Der er på dette tidspunkt af året naturligvis stor usikkerhed om beløbet, men det foreslås, at der lægges 3,8 mio. kr. i kassen, som dels skal finansiere reduktion af dagplejens effektiviseringskrav og dels skal finansiere tillægsbevillinger på andre områder.

Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet)

Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri indgår en positiv overførsel fra 2015 på ca. 2,9 mio. kr. Årets resultat for 2016 isoleret set udgør således et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Det forventede regnskab for 2016 er med udgangspunkt i de aktive bevillinger pr. ultimo januar 2016 og er inkl. kendt til- og afgang den resterende del af året, samt en buffer vedr. anbringelser.

Det samlede forventede merforbrug isoleret for 2016 skyldes primært, at der i 2016 er disponeret med anbringelsesudgifter vedr. 2015 på 1,1 mio. kr. Det forventede merforbrug skal således ses i sammenhæng med den positive overførsel fra 2015.

Budgetopfølgningen er uddybet i bilag 2.

Dagplejen (kontrakt)

Dagplejen har haft svært ved at holde sit budget gennem en del år. Dels har der været et faldende børnetal, der har givet udgifter ved afvikling af dagplejere, og dels har de haft svært ved at indhente ½ procents effektiviseringer hvert år. Børnetallet er faldet fra 1.075 i 2011 til 696 børn i 2015.

Ved 2. budgetopfølgning 2015 skønnede dagplejen en forventet merudgift på 5,3 mio. kr. for 2015. Her blev der vedtaget en ny tildelingsmodel til dagplejen, der gav sig udslag i en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2015 og også øget tildeling i

2016 og frem. Dog blev det fastholdt, at dagplejen skulle forsøge at udmønte de samme effektiviseringskrav som resten af organisationen på ½ procent pr. år.

Status på 2015:

Det viser sig ved regnskabet for 2015, at Dagplejen har et underskud på 2,4 mio. kr. i 2015, svarende til 2,8 % i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget opstår fordi der er en ujævn efterspørgsel efter dagplejepladser set samlet over hele kommunen. Det hænger sammen med bl.a. følgende forhold:

- Fødselstal og tilflytningsrate i distrikterne, hvor der særligt i Ry, Gl. Rye, Galten, Herskind, Skanderborg By er mange børn.
- Udbuddet af vuggestuepladser er øget bl.a. i Hørning.

Status 2016:

Der er som nævnt ovenfor indarbejdet en ny tildelingsmodel.

Dagplejen forventer at komme ud af 2016 med et merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. svarende til 0,9 % af det korrigerede budget. Heri er dog ikke indregnet underskuddet fra tidligere år på 2,4 mio. kr. Dette søges afskrevet i overførselssagen. Dagplejen har i merforbruget på de 0,8 mio. kr. samtidig forudsat følgende lavere forbrug/disponering ift. "normalt aktivitetsniveau":

- Reduktion til materiel mv (ex. Barnevogne) på 250 tkr (svarende til 50 % reduktion)
- Reduktion til aktivitetsmidler (legetøj, legestue mv) på 200 tkr. (svarende til 40 % reduktion)
- Reduktion på uddannelse med 450 tkr. ift. 2015, som dog var på et højere niveau end normalt (svarende til 40 % reduktion)

Dagplejen er, ligesom andre enheder, blevet pålagt effektiviseringer på 0,5 pct. pr. år siden 2011, dertil yderligere krav om effektivisering på 0,25 pct. fra 2016. Beløbsmæssigt udgør de 0,75 % i effektivisering i 2016 733.000 kr.

Den største del af dagplejens budget er bundet i faste lønudgifter til dagplejere, hvor det ikke er muligt at effektivisere i normeringen, som det er i en institution. Dagplejens effektiviseringsmulighed er:

- De faste udgifter til administration
- Stram styring af bufferpladser (De muligheder er afhængige af visitationsreglerne, som i dag tilsiger, at der skal visiteres i skoledistriktet eller i naboskole-distriktet)
- Fokus på (yderligere) nedbringelse af sygefravær

Effektivisering vil også kunne ske ved lukning af de to gæstehuse. Dagplejen har formået at effektivisere for ca. 1,2 mio. ved at skære ned på ledelse og administrativt personale. Dermed mangler der at blive effektiviseret for ca. 2 mio. kr., som giver sig udslag i den oparbejdede gæld. Problemet vokser ud i årene, da der forsat skal effektiviseres.

Beløbet der skal effektiviseres for alene i 2016 er 733.000 kr. Den mest oplagte mulighed for at opnå dette er at nedlægge de to gæstehuse i Ry og Hørning. Herved vil der kunne opnås en udgiftsreduktion på ca. 500.000 kr. årligt.

Alternativet til dette vil være at reducere deres effektiviseringskrav med 500.000 kr., svarende til den effektivisering, der kan lade sig gøre indenfor den del af Dagplejens budget, der ikke er bundet op på den faste struktur.

Til direktionens behandling af den samlede budgetopfølgning, har økonomichefen indstillet, at effektiviseringskravet reduceres til at omfatte de områder, hvor det er muligt at effektivisere indenfor, jf. ovenstående. Det svarer til en samlet reduktion i effektiviseringskravet på 2,2 mio. kr. i 2016. Der indstilles endvidere, at de to gæstehuse i Ry og Hørning nedlægges, alternativt at effektiviseringskravet reduceres med 500.000 kr. fra 2016 og frem.

2. Opfølgning på anlæg

Der er fokus på, at alle anlæg skal udføres i løbet af 2016. Se evt. bilag 2, hvor der er en oversigt over alle anlæg på udvalgets område, med bemærkninger omkring tidsplan og proces for alle projekter.

3. Opfølgning på politisk besluttede forandringer fra budgetaftalen

Bilag 4 og 5 giver en status på de politisk besluttede forandringer fra hhv. budgetaftale 2015 og 2016, som hører under udvalgets område.

Sundhed

Det vurderes, at der ikke er væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at orienteringen om opfølgningen på økonomien tages til efterretning
- at opfølgning på forandringerne fra budget 2015 og 2016 tages til efterretning.

Beslutning

Punktet udgår.

Bilag

Bilag 1 Aktivitet og økonomi - ult januar 2016

Bilag 2 Børn og unge med særlige behov ult januar 2016

Bilag 3 Status på anlægsprojekter 1. budgetopfølgning 2016 Undervisnings- og Børneudvalget

Bilag 4 Status på forandringer 2015

Bilag 5 Status på forandringer fra 2016