

REFERAT Børne- og Skoleudvalget (Historisk) d. 14-04-2015

Mødedato Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 14:00

Mødested Fjorden

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Besøg af Ole Hansen fra projekt LSP..... | 3 |
| Besøg vedr. Familiestuerne..... | 5 |
| Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015..... | 7 |
| Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2014 til 2015 - Børne- og Skoleudvalget..... | 9 |
| Regnskab 2014 - Børne- og Skoleudvalget..... | 11 |
| Budget 2016 -2019 - Børne- og Skoleudvalget..... | 14 |
| Godkendelse af Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018..... | 17 |
| Meddelelser..... | 20 |

Punkt 29: Besøg af Ole Hansen fra projekt LSP

Bilag

Bilag Program for læringsledelse - kort version.pdf

Besøg af Ole Hansen fra projekt LSP

Sagsfremstilling

29. Åbent - Besøg af Ole Hansen fra projekt LSP

Sagsnr.: 820-2015-17158

Doknr.: 820-2015-84019

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

Besøg af Ole Hansen fra projekt Læringsledelse V/A.P. Møller.

Der er afsat 1 time.

Sagsfremstilling

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag Program for læringsledelse - kort version.pdf

820-2015-74428

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 14. april 2015

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning

Punkt 30: Besøg vedr. Familiestuerne

Bilag

Bilag Status på familiestuer-klasser marts 2015.docx

Besøg vedr. Familiestuerne

Sagsfremstilling

30. Åbent - Besøg vedr. Familiestuerne

Sagsnr.: 820-2014-50102

Doknr.: 820-2015-74342

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

Besøg af medarbejder fra Konsulentteamet vedr. familiestuer/klasser.

Der er afsat 15 minutter.

Sagsfremstilling

Samlet opgørelse over antal børn i familiestuer/klasser i 2014.

Status vedrørende antal børn i familiestuer/klasser marts 2015.

Personaleændringer pr. 1. april 2015.

Lovgrundlag

Ingen aktuell lovgivning.

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag Status på familiestuer-klasser marts 2015.docx

820-2015-74338

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 14. april 2015

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 31: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Bilag

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Sagsfremstilling

31. Åbent - Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Sagsnr.: 820-2015-18381

Doknr.: 820-2015-80605

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015.

Der vedlægges udtræk fra OPUS.

Afdelingsleder Økonomi Per Nyborg deltager under behandlingen af dette punkt.

Lovgrundlag

Ingen aktuell lovgivning.

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

820-2015-80603

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 14. april 2015

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

**Punkt 32: Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2014 til 2015 -
Børne- og Skoleudvalget**

Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2014 til 2015 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsfremstilling

32. Åbent - Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2014 til 2015 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 820-2014-65460

Doknr.: 820-2015-80622

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal Børne- og Skoleudvalget den 14. april 2015 tage stilling til overførsler af driftsmidler til øvrige områder.

Sagsfremstilling

Der foreligger ønsker om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 på følgende områder:

| Profitcenter | Regnskabsmæssigt overskud/underskud | Ønskes overført til 2015 |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 6313000000 Asyl-centralt | 2.319.718 kr. | 1.400.000 kr. |

Det ansøgte beløb skal anvendes til nyt tag på Louns Alstrup Skole.

Afdelingsleder Økonomi Per Nyborg deltaget under behandlingen af dette punkt.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes drejebog for regnskab 2014.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Økonomi

Som beskrevet ovenfor.

Administrationen indstiller

- at overførslen godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 14. april 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 33: Regnskab 2014 - Børne- og Skoleudvalget

Bilag

Bemærkninger regnskab 2014 Børne- og Skoleudvalget

Regnskab 2014 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsfremstilling

33. Åbent - Regnskab 2014 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 820-2014-65407

Doknr.: 820-2015-82367

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 skal regnskab med bemærkninger behandles i fagudvalgene inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

For Børne- og Skoleudvalget viser regnskab 2014 følgende resultat.

| 1.000 kr. | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Regnskab | Afvigelse |
|--------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Drift i alt | 553.419 | 566.349 | 559.440 | 6.909 |
| Anlæg i alt | 19.800 | 36.707 | 40.665 | -3.958 |
| I alt | 573.219 | 603.056 | 600.105 | 2.951 |

Driftsregnskab (1.000 kr.)

| | |
|--|----------------|
| Oprindeligt budget for 2014 | 553.419 |
| Overførte driftsmidler fra 2013 | 18.326 |
| Givne tillægsbevillinger i 2014 | -5.396 |
| Korrigeret budget for 2014 | 566.349 |
| Overførte midler fra 2014 til 2015 – godkendt i Byrådet den 26. marts 2015 | -5.313 |
| Indstillet til yderligere overførsel | -1.400 |
| Teknisk budget efter overførsel til 2015 | 559.636 |
| Regnskab 2014 | 559.440 |
| Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget | 196 |

Anlægsregnskab (1.000 kr.)

| | |
|--|---------------|
| Oprindeligt budget for 2014 | 19.800 |
| Overførte anlægsmidler fra 2013 | 15.207 |
| Givne tillægsbevillinger i 2014 | 1.700 |
| Korrigeret budget for 2014 | 36.707 |
| Overførte midler fra 2014 til 2015 – godkendt i Byrådet den 26. marts 2015 | 3.958 |
| Indstillet til yderligere overførsel | 0 |
| Teknisk budget efter overførsel til 2015 | 40.665 |
| Regnskab 2014 | 40.665 |

Mindre forbruget på drift på 0,196 mio. kr. henlægges til kassen.
Afdelingsleder Økonomi Per Nyborg deltager under behandlingen af dette punkt.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes drejebog for regnskab 2014.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at mindre forbruget på 0,196 mio. kr. henlægges til kassen.
- at bemærkningerne til regnskab 2014 godkendes.
- at sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Bemærkninger regnskab 2014 Børne- og Skoleudvalget

820-2015-82364

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 14. april 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 34: Budget 2016 -2019 - Børne- og Skoleudvalget

Bilag

Tidsplan budget 2016-2019

Budget 2016 -2019 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsfremstilling

34. Åbent - Budget 2016 -2019 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 820-2015-19064

Doknr.: 820-2015-83867

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

I henhold til den politiske tidsplan for budgetlægningen for 2016-2019 skal fagudvalgene på møder i april til september måned udarbejde forslag til udmøntning af udvalgenes respektive andel af råderumspuljen på 35 mio. kr. Administrativt understøttes det politiske arbejde ved, at der til hvert udvalgsmøde kan foreligge forslag, der kan indgå i udvalgets prioritering til fremsendelse til endelig behandling i fagudvalget på møde den 11. august 2015. For anlæg kan der til møderne i maj og juni foreligge forslag til anlægsprojekter med henblik på Økonomiudvalgets prioritering til ansøgning om lånedispensation på kvalitetsfondsområdet, investeringer med positiv businesscase og/eller den ordinære låneramme. På Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. juni 2015 skal udvalget afslutte det indledende arbejde med at udarbejde forslag til anlægsbudget for 2016-2019. Indstillingen skal fremsendes til Økonomiudvalgets behandling i mødet den 10. juni 2015.

Sagsfremstilling

I den økonomiske politik er det besluttet, at der skal udarbejdes et råderum på 35 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalgets andel udgør 10,430 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget planlægger selv processen i samarbejde med forvaltningen. Børne- og Skoleudvalget beslutter selv om der ønskes forslag til et højere beløb, så der kan foretages en politisk prioritering af de fremkomne forslag.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes forslag til råderumspulje på 30% højere end den udmeldte ramme på 10,430 mio. kr. Der skal således udarbejdes forslag for 13,550 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at der procentuelt reduceres lige meget på de 4 politikområder.

Forvaltningen anbefaler, at MED inddrages i arbejdet med forslag til råderumspuljen.

Børne- og Skoleudvalgets endelig behandling af råderum sker på møde den 11. august 2015. Herefter frigives budgetalternativerne til høring. Høringsperioden løber frem til 9. september 2015. Høringsssvarene behandles på ekstraordinært Børne- og Skoleudvalgsmøde den 15. september 2015.

Forslag til råderum vil indgå som budgetalternativer til budgetseminariet.

Herefter er der 1. behandling af budget 2016-2019 i Byrådet den 17. september 2015, prioriteringsseminar den 24. og 25. september 2015 og 2. behandling i Byrådet den 8. oktober 2015.

Der henvises til Politisk Drejebog for Budgetlægningen 2016-2019, godkendt i Økonomiudvalget den 18. marts 2015.

Afdelingsleder Økonomi Per Nyborg deltager under behandlingen af dette punkt.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og Politisk Drejebog for Budgetlægningen 2016-2019.

Sagen afgøres i Børne- og Skoleforvaltningen.

Økonomi

Beskrevet ovenfor.

Administrationen indstiller

- at Børne- og Skoleudvalget drøfter det fremlagte.
- at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til om der skal udarbejdes forslag til højere råderumsbeløb end det udmeldte beløb på 10,430 mio. kr.
- at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til om der procentuelt skal reduceres lige meget på de enkelte politikområder.
- at MED inddrages i arbejdet med forslag til råderumspuljen.
- at mødet den 22. september 2015 flyttes til 15. september 2015

Bilag

Tidsplan budget 2016-2019

820-2015-85149

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 14. april 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 35: Godkendelse af Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018

Bilag

Praksisplan fysioterapi

Faktaark om Hovedelementerne i Praksisplan om Fysioterapi 2015-2018

Godkendelse af Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018

Sagsfremstilling

35. Åbent - Godkendelse af Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018

Sagsnr.: 820-2015-15842

Doknr.: 820-2015-66960

Sagsbeh.: Dorthe Jende

Baggrund

Regionen og kommunerne i regionen har i løbet af 2014 i regi af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi udarbejdet en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen.

Praksisplanen har været sendt til administrativ høring i perioden 16. oktober til 1. december 2014, og de indkomne høringssvar er indarbejdet i praksisplanen i muligt omfang.

Praksisplanen har den 18. december 2014 været forelagt Samarbejdsudvalg for Fysioterapi i Nordjylland, hvor den er blevet behandlet og godkendt. KKR Nordjylland har på deres møde d. 27. februar 2015 behandlet og godkendt planen.

Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 skal nu endeligt godkendes i Regionsrådet, samt i de enkelte nordjyske kommunalbestyrelser.

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalg for Fysioterapi har i løbet af 2014 udarbejdet en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske behandling i regionen. Praksisplan for fysioterapi udarbejdes/revideres hver fjerde år.

Praksisplanlægningen skal bidrage til kontinuitet på området og være et redskab for smidig tilrettelæggelse, udvikling og samarbejde mellem praksissektoren og den kommunale sektor, sammenhæng i de forskellige patientforløb, kvalitet i den fysioterapeutiske behandling mv.

De kommunale medlemmer i Samarbejdsudvalg for Fysioterapi er:

Byrådsmedlem Jammerbugt Ole Stavad (S)

Byrådsmedlem Frederikshavn Jytte Høyrup (V)

Praksisplanen er et værktøj i den fremtidige tilrettelæggelse af og udvikling på fysioterapiområdet og skal medvirke til at styrke samarbejdet mellem sektorerne. Herudover skal praksisplanen beskrive den økonomiske udvikling, antal fysioterapeutiske klinikker, praksisformer og kommunalt oprettede tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

Praksisplanen indeholder en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i fysioterapeutpraksis i alle områder i regionen, en beskrivelse af de kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt over præsterede ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i regionen og på kommuneniveau.

Tidligere har der været en særskilt Praksisplan for ridefysioterapi. Sidste gang denne blev revideret var i 2006. Denne gang er det besluttet at inkludere ridefysioterapien som en del af den samlede Praksisplan. I forhold til ridefysioterapien er der sket en mindre kapacitetsudvidelse siden 2006, blandt andet fordi regionen har overtaget 3 rideskoler fra Region Midt ved kommunalreformen.

Praksisplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat i regi af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi bestående af repræsentanter fra regionen, de nordjyske kommuner samt de praktiserende fysioterapeuter. Der er via Det

fælleskommunale Sundhedssekretariat og det kommunale netværk på området sket en administrativ inddragelse af kommunerne undervejs i processen.

Kommunerne har i processen haft særlig fokus på udvikling af samarbejdet på tværs og på arbejdet med kvalitetsudviklingen på området. Herudover er der lagt vægt på at få udarbejdet en overskuelig og letforståelig Praksisplan. Kommunerne har gennem hele forløbet arbejdet ud fra en forudsætning om, at den fysioterapeutiske kapacitet i vores region er passende, og der er i Praksisplanen ikke truffet beslutning om kapacitetsudvidelse i forhold til den vederlagsfrie fysioterapi.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Sagen afgøres i Byrådet efter behandling i Sundhedsudvalget og Børn og skoleudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 godkendes.

Bilag

| | |
|---|----------------|
| Praksisplan fysioterapi | 820-2015-66980 |
| Faktaark om Hovedelementerne i Praksisplan om Fysioterapi 2015-2018 | 820-2015-66972 |

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 14. april 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 36: Meddelelser

Bilag

Politisk temamøde om styringsudfordringer den 23/4

Henvendelse fra skolebestyrelsen og Torben Nørgaard, Østermarkskolen

Invitation og program vedr. politisk møde om folkeskolen

Meddelelser

Sagsfremstilling

36. Åbent - Meddelelser

Sagsnr.: 820-2015-17147

Doknr.: 820-2015-74392

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Sagsfremstilling

Politisk temamøde om styringsudfordringerne på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

KL's tredje politiske møde om folkeskolen den 29. april

Orientering om AT-henstilling Ullits Skole

Henvendelse fra skolebestyrelsen, Østermarkskolen vedr. 0. klasse

Henvendelse fra Torben Nørgaard vedr. 0. klasse.

Orientering Sneglehuset i Løgstør

Henvendelse fra Farsø skole

Orientering om studietur til Canada

Børne- og Skoleudvalgsmødet den 5. maj 2015 starter **kl. 13.00**

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

| | |
|--|----------------|
| Politisk temamøde om styringsudfordringer den 23/4 | 820-2015-85347 |
| Henvendelse fra skolebestyrelsen og Torben Nørgaard, Østermarkskolen | 820-2015-85356 |
| Invitation og program vedr. politisk møde om folkeskolen | 820-2015-85350 |

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 14. april 2015

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Det aftales, at mødet i Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2015 kl. 14.00 flyttes til 4. juni 2015 kl. 14.00