

REFERAT Børne- og Skoleudvalget (Historisk) d. 28-10-2014

Mødedato Tirsdag d. 28. oktober 2014 kl. 13:00

Mødested Fjorden

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Børne- og Skoleudvalget.....	3
Institutionsoverførsler.....	6
Takster 2015.....	9
Implementering af budget 2015.....	11
Evaluering af inklusionsindsatsen på 0 - 5 års området, herunder fremtidig håndtering af tildeling af	14
Ferieplan skoleåret 2015-2016.....	18
Ferieplan 2015-2016 for SFO, LBO, institutioner og dagpleje.....	20
Meddelelser.....	23
Tema: STU.....	26

Punkt 109: Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Børne- og Skoleudvalget

Bilag

Budgetopfølgning 140930 BS

Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsfremstilling

109. Åbent - Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 820-2014-52477

Doknr.: 820-2014-219782

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune skal de enkelte udvalg opgøre forbruget pr. 30. september 2014 og fremsende skøn til Økonomiudvalget over det forventede regnskabsresultat for 2014.

Økonomiudvalget skal vurdere de indkomne skøn, og skal fremsende forslag til Byrådet om bevillingsmæssig tilpasning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 for Børne- og Skoleudvalget viser følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr. + merudgift - mindre udgift	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014 *	Forbrug pr. 30. september 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet afvigelse
Drift og refusion (ekskl. overførsler til 2015) - serviceudgifter	553.419	572.269	419.986	565.232	-7.037
Forventet regnskab 2014 (bevillingsmæssigt)					-7.037
Forventet overførsel til 2015					-10.000
Drift og refusion i alt 2014 (likviditetsmæssigt)					-17.037

Anlæg					
Forventet regnskab anlæg	19.800	36.707	26.194	38.356	1.648
Forventet overførsel til 2015					1.648
Anlæg i alt - likviditetsmæssigt					1.648

Resultat i alt	573.219	608.976	446.180	603.588	-15.389
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

* Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2014 tillagt nye bevillinger i 2014 som er overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2013 samt evt. bevillinger fra byrådsbeslutninger i 2014.

Der henvises til vedlagte budgetopfølgning pr. 30. september 2014, hvor afvigelser på de enkelte kontoområder er beskrevet.

Ved halvårsregnskabet for 2014 blev der anslået følgende afvigelser/overførsler:

Beløb i 1.000 kr.

Resultat Drift og refusion	Overførsel drift til 2015	Resultat Anlæg	Overførsel anlæg til 2015
-8.452	-7.500	-986	-986

I forhold til halvårsregnskabet resultat som nævnt ovenfor, er resultat drift og refusion reduceret med 1,700 mio. kr. til påbegyndelse af PCB-renovering af Vestermarkskolen, jf. Byrådets beslutning den 18. september 2014, sag nr. 172

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.7.4

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

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 tages til efterretning
- at Sagen oversendes til Økonomiudvalget til yderligere behandling/samling med henblik en samlet fremstilling overfor Byrådet

Bilag

Budgetopfølgning 140930 BS

820-2014-207408

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 28. oktober 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 110: Institutionsoverførsler

Institutionsoverførsler

Sagsfremstilling

110. Åbent - Institutionsoverførsler

Sagsnr.: 820-2014-55722

Doknr.: 820-2014-218803

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 19. marts 2013, at der max må overføres 3% af det korrigerede budget som overskud til efterfølgende år. Hvis en institution har ønske om at overføre en større procentdel til det efterfølgende år, skal der indsendes en begrundet anmodning, som Børne- og Skoleudvalget behandler. Hvis en institution har underskud på 2% eller derover af det korrigerede budget, skal der beskrives en genopretningsplan. Derudover skal institutionen hver måned indsende økonomiopfølgning efter nærmere aftale til økonomikonsulenterne.

Sagsfremstilling

Der er et stort ønske fra primært skolelederne, om at ændre overførselsprocenterne til +/- 5% uden begrundet anmodning/genopretningsplan.

Ønsket skal ses i lyset af den omskiftelige tid skolerne er i, hvor det hele tiden handler om, at få brugt ressourcerne så fordelagtigt på den enkelte skole, som muligt.

En forøgelse til 5% vil også give større handlemulighed for mindre institutioner med "små" budgetter.

Ændringen til +/- 5% skal gælde fra regnskab 2014.

Sundhedsudvalget har overførselsloft på 5%.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

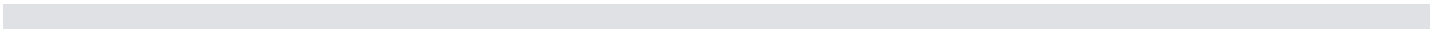
Administrationen indstiller

- at Overførselsprocenten ændres til +/- 5% af det korrigerede budget med virkning fra regnskab 2014.
- at Der skal indsendes begrundet anmodning til Børne- og Skoleudvalget hvis der ønskes overført mere end 5% af det korrigerede budget.
- at Der skal udarbejdes genopretningsplan hvis underskuddet udgør mere end 5% af det korrigerede budget samt at der hver måned skal indsendes økonomiopfølgning til økonomikonsulenterne

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 28. oktober 2014

Fraværende: Ingen

Godkendt.



Punkt 111: Takster 2015

Bilag

Takster 2015

Takster 2015

Sagsfremstilling

111. Åbent - Takster 2015

Sagsnr.: 820-2014-55382

Doknr.: 820-2014-217513

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

Jf. Politisk drejebog til budgetlægningen 2015-2018 behandler Byrådet fastsættelse af takster for 2015 på møde den 20. november 2014.

Sagsfremstilling

På baggrund af det vedtagne budget for 2015 er der beregnet følgende takster for 2015

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at Børne- og Skoleudvalget indstiller taksterne for 2015 til godkendelse

Bilag

Takster 2015

820-2014-220352

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 28. oktober 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 112: Implementering af budget 2015

Implementering af budget 2015

Sagsfremstilling

112. Åbent - Implementering af budget 2015

Sagsnr.: 820-2014-55926

Doknr.: 820-2014-219936

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, har administrationen udarbejdet følgende implementeringsplan:

Sagsfremstilling

Driftsreduktioner:

Sammenlæsning: Det er tidligere vedtaget, at to på hinanden følgende klasser, der ikke overstiger 28 elever, reduceres med 92.000 kr.

I forbindelse med budget 2015 er dette beløb steget til 120.000 kr.

Der er 20 klasser der bliver berørt af dette, stigningen sker pr. 1. august 2015.

Pausetid forhøjes til 18%, alle skoler bliver berørt af dette, og ændringen træder i kraft den 1. august 2015.

Pausen er i indeværende skoleår 15,05%.

Regnskabserfaringer, disse indregnes af økonomikonsulenterne i det kommende budget, det drejer sig om:

- STU kørsel
- Undervisning STU
- Betaling til institutter over og under 18 år
- Sygepensioner
- Faldende børnetal
- Kompenserende specialundervisning
- Specialkørsel

6. ferieuge: Beløbet er på konto 6/Økonomiudvalget. Der sker ikke længere en fordeling af budget til 6. ferieuge. Beløbet er i alt 500.000 kr.

SFO 2, budget 2015 reduceres med 800.000 kr.

Regnskabserfaringer viser, at dette vil medføre et merforbrug for 2015 på 300.000 kr. hvis serviceniveauet ikke ændres, derfor vil der skulle indføres reduceret åbningstid.

Der er i dag 144 børn der benytter tilbuddet. Der er et mindreforbrug på budget 2014, og hvis der bliver mulighed for at overføre dette til 2015, vil det ikke blive nødvendigt at reducere åbningstiden.

Ålestrup, Vestrup, Ranum og Toppedalskolen har ikke SFO 2.

Der gøres opmærksom på, at tilbuddet er et dagtilbud, og der kan ikke holdes åbent om aftenen.

BIB, Børn i bevægelse, budgettet reduceres med 150.000 kr. Det er tidligere beskrevet, at besparelsen udmøntes ved ophør af holdundervisning i motorisk udvikling og relationers dannelse til nybagte forældre samt ophør af særlig indsats til en lille gruppe af børn på Vestermarksskolen.

Kørsel, budgettet tilpasses pr. 1. august 2015, serviceniveauet tilrettes, fremadrettet ophører specialkørslen som hovedregel efter 4. klasse samt bortfald af kørsel til og fra SFO.

Driftsudvidelser:

Vederlags fysioterapi – og ridefysioterapi. Budgettet tilføres 120.000 kr. pr. 1. januar, det forventes derved at budgettet går i balance.

Garantinormering Strandby LBO, tilføres pr. 1. januar 410.000 kr., sådan at kvaliteten i dagtilbuddet fastholdes.

Anlægsprojekter:

Østermarksskolen, renoveringen følger tidsplanen og renoveringen forventes at være færdig sommeren 2015, og renoveringen overholder den samlede budgetramme

Kridthuset, renoveringen følger tidsplanen og renoveringen forventes at være færdig sommeren 2015, og renoveringen overholder den samlede budgetramme

Vestermarksskolen, planlægningen er igangsat, der udarbejdes kontrakt med rådgiver, sagen kommer særskilt på udvalgets dagsorden

Masterplan, der udarbejdes særskilt sag, dette sker i samarbejde med Teknisk forvaltning.

AT-påbud: Hvis der kommer påbud, vil disse blive behandlet løbende.

Limfjordsskolen, planlægningen er igangsat, der udarbejdes kontrakt med rådgiver, sagen kommer særskilt på udvalgets dagsorden

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

- at ad-hoc gruppen afholder første møde den 10. november 2014 kl. 13.00 – 15.00 i Aalestrup

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 28. oktober 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt.

Mødet i ad-hoc gruppen er den 11. november.

Punkt 113: Evaluering af inklusionsindsatsen på 0 - 5 års området, herunder fremtidig håndtering af tildeling af ressourcer til støtte

Bilag

Evaluering af inklusionsindsatsen på dagtilbudsområdet

Høringssvar fra Kridthuset vedr. minigrupper

Evaluering af inklusionsindsatsen på 0 - 5 års området, herunder fremtidig håndtering af tildeling af ressourcer til støtte

Sagsfremstilling

113. Åbent - Evaluering af inklusionsindsatsen på 0 - 5 års området, herunder fremtidig håndtering af tildeling af ressourcer til støtte

Sagsnr.: 820-2014-46023

Doknr.: 820-2014-219911

Sagsbeh.: Liselotte Strier Birkholm

Baggrund

Byrådet besluttede den 25. april 2013, at omlægge tildeling af ressourcer til visitation af støtte til børn på 0 - 5 års området. Det betød 3 minigrupper á 5 børn, og den resterende ressource blev tildelt almenområdet som inklusionsmidler. Ligeledes blev det besluttet, at inklusionsindsatsen skulle evalueres.

Sagsfremstilling

Med afsæt i ovenstående har administrationen drøftet fremtidig håndtering af ressourcen med dagtilbudsledergruppen, med henblik på bedst mulig kvalitativ udnyttelse af ressourcen.

Status forbrug minigrupper:

Visitation	August 2013	Januar 2014	August 2014
Tårnet	5	5	3
Girafstuen	4	4	4
Gul stue	5+3	5+3	5+1
Forbrugt*	17	17	13

*tildeling af inklusionsmidler sker på baggrund af det faktiske forbrug af pladser i Minigrupper

Inklusionsindsatsen er evalueret ud fra institutionernes skriftlige redegørelser, samt drøftelse på dagtilbudsledermøde:

Der udtrykkes stor tilfredshed med midlerne, om end der kunne bruges flere.

I langt de fleste tilfælde er pengene gået til flere personaletimer, således at ressourcen er brugt hos og med børnene.

De ekstra hænder har gjort det muligt, at have specielt fokus på udvalgte udfordringer i forhold til inklusion i fællesskabet.

Det pointeres fra flere, at det er vigtigt, at alle i institutionen har en fælles forståelse af inklusion, holdning og adfærd. Der ses tegn på, at ledernes og medarbejdernes tankegang flytter sig fra et mangelsyn til et resourcesyn. Der er kommet en højere grad af fokus på inklusion af børn i forskellige fællesskaber. Flere nævner, at pædagogerne på personalemøderne skal fremlægge eksempler på god inklusion - "stjernestunder" - og mindre god inklusion, som bruges til en plan for det videre arbejde.

Samarbejdet med medarbejdere i PPR fremhæves som givende, og inklusionspædagogerne vil fremover mødes i teams med PPR og give hinanden sparring.

Der gives udtryk for, at der fortsat er behov for pladser i minigruppe.

Der tilkendegives, at en minigruppe med en tildeling under 5 børn ikke skaber mening fagligt og økonomisk

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven §4 stk. 2 og 3

Sagen afgøres i Børne-og Skoleudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at tilpasse til 2 minigrupper i henholdsvis Aars og Ålestrup med tildeling af pladser efter behov, dog minimum 5 pladser i hver
- at den resterende ressource forsat tildeles almenområdet til inklusionsindsats
- at tilpasningen sker gradvist fra 1. januar 2015
- at visitationen til minigrupper forsat sker gennem PPR og Visitationsudvalget

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30. september 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Tilpasningen til 2 minigrupper sendes i høring i Forvaltnings MED og bestyrelsen i Kridthuset.

Supplerende sagsfremstilling:

Administrationens indstilling om tilpasningen til 2 minigrupper har været til i høring i Forvaltnings- MED og bestyrelsen samt personale i Børnehaven Kridthuset.

Forvaltnings- MED har ingen indsigelser til indstillingen.

Forældrebestyrelsen og personalet i Kridthuset har jf. bilag indgivet høringssvar, hvor det fremgår, at tilpasningen giver mening når der ikke er flere børn. Det påpeges, at der bør afsættes de nødvendige ressourcer i forbindelse med tilpasningen.

Der gøres ligeledes opmærksomt på, at forældre oplever, at der inkluderes flere børn med særlige behov.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 4 stk. 2 og 3

Sagen afgøres i Børne-og Skoleudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at tilpasse til 2 minigrupper i henholdsvis Aars og Ålestrup med tildeling af pladser efter behov, dog minimum 5 pladser i hver
- at den resterende ressource forsat tildeles almenområdet til inklusionsindsats
- at tilpasningen sker gradvist fra 1. januar 2015 med endelig afslutning pr. 31.juni 2015
- at visitationen til minigrupper forsat sker gennem PPR og Visitationsudvalget

Bilag

Evaluering af inklusionsindsatsen på dagtilbudsområdet

820-2014-195936

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 28. oktober 2014

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 114: Ferieplan skoleåret 2015-2016

Bilag

Ferieplan 2015-2016

Ferieplan skoleåret 2015-2016

Sagsfremstilling

114. Åbent - Ferieplan skoleåret 2015-2016

Sagsnr.: 820-2014-55891

Doknr.: 820-2014-219712

Sagsbeh.: Karin Videbæk Jensen

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til ferieplan for skoleåret 2015-2016.

Sagsfremstilling

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at det udsendte forslag til ferieplan godkendes.

Bilag

Ferieplan 2015-2016

820-2014-219898

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 28. oktober 2014

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 115: Ferieplan 2015-2016 for SFO, LBO, institutioner og dagpleje

Bilag

Ferieplan 2015-2016 SFO, LBO, institutioner, dagpleje

Ferieplan 2015-2016 for SFO, LBO, institutioner og dagpleje

Sagsfremstilling

115. Åbent - Ferieplan 2015-2016 for SFO, LBO, institutioner og dagpleje

Sagsnr.: 820-2014-55913

Doknr.: 820-2014-219859

Sagsbeh.: Karin Videbæk Jensen

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til ferieplan for 2015-2016 for SFO, LBO, institutioner og dagpleje.

Sagsfremstilling

Koordineret feriepasning:

Juleferiens hverdage den 24., 28., 29., 30. og 31. december 2015

Kr. Himmelfartsferie: Fredag den 6. maj 2016

Sommerferie i uge 29 og 30 fra den 18. juli til den 29. juli 2016

Mulighed for pasning:

I ovennævnte perioder vil der være mulighed for pasning i enkelte centralt placerede institutioner. Undtaget herfra er Vestermarkskolen, der selv sørger for pasning.

Dagplejekontoret har sin egen procedure, der meddeles forældre og dagplejere direkte.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at det udsendte forslag godkendes.

Bilag

Ferieplan 2015-2016 SFO, LBO, institutioner, dagpleje

820-2014-219900

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 28. oktober 2014

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 116: Meddelelser

Bilag

oversigt 2014 to-sprogede

Nordjysk Uddannelseskongference 2014

Meddelelser

Sagsfremstilling

116. Åbent - Meddelelser

Sagsnr.: 820-2014-55777

Doknr.: 820-2014-219180

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

Nordjysk Uddannelseskongress 2014: "Sammenhæng og Samarbejde"

Kongressen finder sted på Comwell Hvide Hus i Aalborg den 11.-12. december 2014

Orientering om, at samtlige dagtilbud har fravalgt et kommunalt frokostmåltid for perioden 1. august 2015 – 31. juli 2017

Kridthuset har afstemning om der ønskes en forældrearrangeret frokostordning

Oversigt to-sprogede, 2014

Institutionsbesøg for udvalget:

12. november 2014: 10 kl. Centret, Ungdomsskolen, CKU, Vestermarks skolen, Blære Skole samt Vestrup Skole

14. januar 2015: Strandby Skole, Ullits skole, Overlade Skole, Ranum Skole samt Toppedals skolen

Plan for institutionsbesøg udsendes snarest

Der har været afholdt møde imellem Strandby LBO samt de tre børnehaver i Farsø vedr. udfordringen med "overbelægning" i perioden indtil 1. maj 2015.

Administrationen har besluttet, at søskendebørn tilbydes plads i det dagtilbud deres søskende er indskrevet i.

Der oprettes en udegruppe ved Bakkegården. Bakkegården samarbejder med Farsø Skole omkring dette, således at lokalerne i SFO'en benyttes til opgaven.

Pladsanvisningen taler med de forældre som ønsker en plads i Farsø, selv om de er bosiddende i Strandby skoledistrikt, om de ikke kunne ønske en plads i Strandby

Børne- og Skoleforvaltningen skal oprette en asylskole for de uledsagede børneasylansøgere, som skal bo i Østrup. Skolen forventes klar til ibrugtagning pr. 10 december, og skolen kommer på Simested Skole. Skolen kommer organisatorisk under Tværgående Indsatser

Sagsfremstilling

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

oversigt 2014 to-sprogede

820-2014-219322

Nordjysk Uddannelseskongference 2014

820-2014-219337

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 28. oktober 2014

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Ilse, Rasmus, Henrik, Inger, Elsemarie deltagere i uddannelseskongference (med overnatning).

Punkt 117: Tema: STU

Tema: STU

Sagsfremstilling

117. Åbent - Tema: STU

Sagsnr.: 820-2014-55813

Doknr.: 820-2014-219378

Sagsbeh.: Lone Hestvang

Baggrund

Tema vedr. STU. Fremlæggelse af Afdelingschefen for Tværgående Indsatser. Der er afsat 15 minutter.

Sagsfremstilling

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 28. oktober 2014

Fraværende: Ingen

Orienteringen godkendt.