

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget (2013-2017) d. 29-04-2014

Mødedato Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 12:00

Mødested M.1.3/rådhuset

Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Mads Panny, Marianne Aaris
Andersen, Stine Damborg Pedersen, Gudrun Bjerregaard, Karin
Clemmensen

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2013.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014.....	6
Evaluering af dialogmøder i foråret 2014.....	12
Meddelelser og gensidig orientering.....	14
Redegørelse om magtanvendelser i 2013 på private opholdssteder og kommunale institutioner for b	15
Udviklingsstrategi i 2015 i rammeaftalen for det specialiserede socialområde.....	16
Sundhedsaftale om børn med cerebral parese.....	18
Tidlig visitering i dagtilbud.....	19
Kvalitetsrapport dagtilbud 2013.....	20
Status skolereform april mødet.....	21
1. udkast til børne- og ungepolitikken "Lys i øjnene".....	22
Budgetlægning 2015-18.....	24

Punkt 1: Regnskab 2013

13/13114

Sagsfremstilling

Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2013.

På mødet den 14. maj 2014 bliver Viborg Kommunes samlede regnskabsresultat for 2013 forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og det vil herefter blive behandlet af Byrådet den 21. maj 2014. Efter Byrådets godkendelse vil regnskabet blive oversendt til revisionen og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. august 2014), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. maj 2014 orienteres alle fagudvalgene om regnskabsresultatet for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

Børne- og Ungdomsudvalgets regnskab:

DRIFT

Politikområde (mio. kr.)	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse i.f.t. korr. budget (minus = mindreudgift)
Serviceudgifter				
Skoler	795,7	783,5	760,5	-23,0
Dagtilbud	427,2	427,4	419,5	-7,8
Ungdomsskoler	16,7	17,5	16,9	-0,7
Klubber	34,1	37,4	35,3	-2,2
Tandplejen	34,0	35,6	34,1	-1,4
Familieområdet	223,5	229,3	210,4	-18,9
Serviceudgifter i alt	1.531,2	1.530,7	1.476,7	-54,0
Overførselsområdet	18,7	18,6	17,9	-0,7

Bemærkninger til regnskabsresultatet fremgår af bilag 1.

Overførsel af over-/underskud fra 2013 til 2014 på driften

Byrådet godkendte på mødet den 23. maj 2012 (sag 120) nye principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene gældende fra overførsler fra 2012 til 2013.

Ifølge de nye principper kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3 % af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5 %. På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud kan overføres efter ansøgning fra den/de budgetansvarlige chefer.

Det foreslås, at der på de enkelte politikområder under Børne- og Ungdomsudvalget overføres følgende beløb fra 2013 til 2014/2015:

Politikområde (mio. kr.)	Afvigelse i regnskab	Decentrale enheder		Centrale områder	
		Overføres	Overføres ikke	Overføres	Overføres ikke
Skoler	-23,0	-22,6		-0,4	
Dagtilbud	-7,8	-9,6		1,8	
Ungdomsskoler	-0,7	-0,7			
Klubber	-2,2	-1,5		-0,7	
Tandplejen	-1,4	-1,4			
Familieområdet	-18,9	-1,9		-17,0	

Af de samlede overførsler foreslås følgende overført til 2015:

3,0 mio. kr. politikområde skoler,

0,4 mio. kr. politikområde dagtilbud, og

8,0 mio. kr. politikområde familieområdet.

Herudover foreslås 0,6 mio. kr. vedrørende politikområde skoler overført til anlæg i 2014.

Af familieområdets samlede mindreforbrug i 2013 foreslås 2,3 mio. kr. overført til politikområde dagtilbud og 5,0 mio. kr. overføres til voksenhandicap.

Specifikation af overførslerne vedlægges som bilag 2.

ANLÆG

(mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2013	Afvigelse i.f.t. korr. budget (minus = mindreudgift)
	48,8	120,3	69,5	-50,8

Overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014 på anlæg

Det indstilles til Økonomiudvalget, at der overføres følgende beløb fra 2013 til 2014:

(mio. kr.)	Afvigelse i regnskab	Overføres	Overføres ikke
	-50,8	-50,2	-0,6

MÅL OG MIDLER

Ved budgetlægningen for 2013 blev der indført et nyt dialogværktøj, mål og midler, som synliggør de politiske mål og budgettet på hvert politikområde, og viser, hvad de ansvarlige udvalg og forvaltningschefer skal styre efter. Mål og Midler erstattede de budgetbemærkninger, som tidligere blev udarbejdet hvert år.

Regnskabsbemærkningerne for 2013 er udarbejdet efter samme model, som budgettet for 2013.

Under hvert af afsnittene målsætninger, indsatsområder, fokusområder og kvalitetsmål mv. gengives teksten fra budgettet i regnskabsbemærkningerne suppleret med en overskrift "resultat", hvor det kort er beskrevet, hvilke resultater, der er opnået i 2013 set i forhold til forventningerne i budgettet.

Herefter følger nøgletal, det økonomiske resultat med bemærkninger, udvikling i priser og mængder og til sidst en kort beskrivelse af perspektiverne for det/de kommende år.

Regnskabsbemærkningerne til Børne- og Ungdomsudvalgets politikområder fremgår af bilag 1.

Chefgruppen samt afdelingsleder Helle Kisum deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabsresultatet for 2013 tages til efterretning,

at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2013 til 2014 til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-04-2014

Regnskabsresultatet for 2013 blev taget til efterretning,

De foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2013 til 2014 anbefales til Økonomi- og Erhvervsudvalget, med den tilføjelse, at Børne- og Ungdomsudvalget ikke ønsker at komme med anbefaling til anvendelsen de 5 mio. kr., der i sagsfremstillingen foreslås overført til voksenhandicap, idet dette beløb tillægges kassebeholdningen.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014

14/14352

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2014 for både drift og anlæg.

Afvielser mellem det forventede regnskab og budgettet forklares primært i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret med tillægsbevillinger og drifts- og anlægsoverførsler fra 2013. Med andre ord er det korrigerede budget udtryk for det aktuelle budget, som de budgetansvarlige skal holde.

Der gøres opmærksom på, at overførsel af drifts- og anlægsbeløb fra 2013 til 2014 først behandles af Økonomiudvalget på mødet den 14. maj 2014 (og efterfølgende Byrådet den 21. maj). For at give den bedst mulige vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2014 er de foreslåede overførsler indregnet som en del af det korrigerede budget. Som en del af budgetopfølgningen er der således foretaget en vurdering af, om udgifterne fra de forventede overførsler forventes anvendt fuldt ud i 2014.

Der henvises i øvrigt til en anden sag på udvalgets møde i dag, hvor der er redegjort for regnskabsresultatet for 2013 samt foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2013 til 2014.

Afvielser vises på det overordnede niveau også i forhold til det oprindelige budget, dels for at følge, hvor meget økonomien har flyttet sig siden budgetvedtagelsen og dels for at følge, om Viborg Kommune overholder sin serviceramme.

Regeringen og KL har i økonomiaftalen fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2014 (servicerammen). Hvis kommunerne samlet set ikke overholder servicerammen, medfører det en økonomisk straf til kommunerne. Servicerammen er lig med det oprindelige budget. Derfor er det vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2014. Det brugerfinansierede område (Revas), anlægsudgifterne og overførselsområderne er ikke en del af serviceudgifterne.

Sammendrag af budgetopfølgningen

Der forventes et mindreforbrug på 38,4 mio. kr. vedr. udvalgets serviceudgifter samt et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. vedr. anlæg. På overførselsområdet forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

-mindreforbrug +=merforbrug (Mio. kr.)	Budget		Budget- opfølgning	Forventet afvigelse	
	Oprindeligt	Korrigeret	pr. 31.3 2014	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)
	1	2	3	4	5
Serviceudgifter					
Skoler og klubber	840,6	857,7	844,1	3,5	-13,7
Dagtilbud	416,6	426,3	415,5	-1,1	-10,8
Ungdomsskoler	15,3	16,0	15,8	0,4	-0,2
Tandplejen	34,2	35,6	34,9	0,7	-0,7
Familieområdet	227,5	230,1	217,1	-10,4	-13,0
Serviceudgifter i alt	1.534,2	1.565,8	1.527,4	-6,8	-38,4

Overførselsudgifter					
Overførselsområdet	16,9	16,9	16,2	-0,4	-0,4
Overførselsudgifter i alt	16,9	16,9	16,2	-0,4	-0,4
Drift i alt	1.551,0	1.582,6	1.543,6	-7,2	-38,8
Anlæg	58,1	115,0	107,2	49,2	-7,8

Der er i det korrigerede budget på serviceområdet indarbejdet overførsler fra 2013 på 37 mio. kr. Af de samlede overførsler er der indarbejdet en forventning om flytning af 2,3 mio. kr. af familieområdets mindreforbrug i 2013 til politikområde dagtilbud til dækning af centralt underskud for 2013.

Politikområde	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Skoler		
Decentrale enheder(skoler, SFO, SFO-klubber, fritidsklubber, specialskoler/-klasser)	Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,7 mio. kr. I forventningerne er indarbejdet forventet overførsel af mindreforbrug fra 2013 på 16,7 mio. kr.	-8,7
Centrale område:		
Mellemkommunale område	Mindreudgiften skyldes primært færre børn vedrørende nedenstående: - Krabbeshus 3,3 mio. kr. - Nørskovlund 1,1 mio. kr. - Special SFO betaling fra andre kommuner 0,7 mio. kr. - Frit skolevalg 0,8 mio. kr. Mindreudgiften her skal tænkes ind i understøttelse af stærke fællesskaber (inklusion) på skolerne	-6,0
Befordring	Budgetrammen til befordring er reduceret jf. kørselsanalysen. Reduktionen forventes pt. ikke at kunne indhentes via mindreudgifter til befordring.	1,8
Pulje til afledt drift		-1,1
Øvrige områder		0,3

Skoler i alt**-13,7**

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 1. april 2014, sag nr. 10, blev det besluttet at Finderuphøj Skole fra 2014 og i de næste år, hvor der er en kraftig udvikling i elevtallet reguleres for elevtallet pr. 1. august i stedet for 1. januar, og at finansieringen i 2014 medtages ved førstkommande budgetopfølgning.

Merudgiften finansieres af mindreudgiften til afledte driftsudgifter vedrørende anlægsprojekter.

I budget 2014 blev det besluttet, at afsætte en pulje på 0,5 mio. kr. fra den samlede ramme til senere udmøntning. Denne pulje uddeles til skolerne forholdsmæssigt efter antal lærere/pædagogisk personale i 2014.

Politikområde Dagtilbud	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Decentrale enheder(Dagpleje, Vuggestue, Børnehaver, Integrerede institutioner), og specialområdet	Der forventes et samlet mindreforbrug på 11,0 mio. kr. Heraf 6,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug vedrørende områderne samt selvejende institutioner. På specialområdet forventes en mindreudgift på 5,0 mio. kr. bl.a. som følge af overførsler fra 2013. Af denne mindreudgift på specialområdet overføres 2,0 mio. kr. til de almene decentrale enheder. I forventningerne er indarbejdet forventet overførsel af mindreforbrug fra 2013 på 7,9 mio. kr.	-11,0
Centrale område:		
Flere/færre børn i pasning	Der forventes færre børn i dagpleje og flere børn i børnehave/integrerede institutioner. Samlet bevirker det en forventet mindreindtægt i forældrebetaling på 1,7 mio. kr. I private institutioner forventes flere børn, hvilket bevirker en forventet merudgift på 1,3 mio. kr.	3,0
Øvrige centrale områder	Bl.a. søskenderabat, fripladser, mellemkommunale område, tillidsrepræsentanter, arbejdsskadeforsikring, madordning	-2,8
Dagtilbud i alt		-10,8

Ved budgetlægningen for 2014 blev budgetrammen på politikområde dagtilbud reduceret med 7,4 mio. kr. som følge af forventet lavere pasningsprocent. Forventningerne til børnetallet blev lavet efter et indhentet skøn fra alle områder i marts 2013. Dette skøn har vist sig ikke helt at holde stik. Der passes flere børn, end det dengang var forventet og dette svarer til 4,0 mio. kr. i merudgift. De almene decentrale enheder foreslås derfor tilført 4,0 mio. kr. finansieret af 2,0 mio. kr. fra specialområdet på dagtilbud samt af 2,0 mio. kr. af forventet mindreforbrug på familieområdet i 2014.

Politikområde Ungdomsskoler	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):
--	---------------------	---

- = mindreforbrug

+ = merforbrug

I forventningerne er indarbejdet
forventet overførsel af mindreforbrug
fra 2013 på 0,7 mio. kr.

-0,2

**Ungdomsskoler i
alt**

-0,2

Politikområde

Tandplejen

Bemærkninger

**Afvigelse i forhold til
korr. budget (mio. kr.):**

- = mindreforbrug

+ = merforbrug

I forventningerne er indarbejdet forventet
overførsel af mindreforbrug fra 2013 på
1,4 mio. kr.

-0,7

**Tandplejen i
alt**

-0,7

Politikområde

Famileområdet

Bemærkninger

**Afvigelse i forhold til
korr. budget (mio. kr.):**

- = mindreforbrug

+ = merforbrug

Decentrale
enheder(Dagbehand-
ling, Minibo,
Egeskovhus, Reden,
Familiecentret,
Nørresø, PPR og
Sundhedsplejen)

Mindreforbrug på 1,0 mio. kr.
fordelt på mindre +/- afvigelser på
alle decentrale enheder.
I forventningerne er indarbejdet
forventet overførsel af
mindreforbrug fra 2013 på 1,9 mio.
kr.

-1,0

Centrale område

Mindreudgifter bl.a. som følge af
færre udgifter til plejefamilier og
opholdssteder.
I forventningerne er indarbejdet
forventet overførsel af
mindreforbrug fra 2013 på 4 mio.
kr.

-12,0

Famileområdet i alt

-13,0

Det foreslås, at der af det forventede mindreforbrug overføres 2,0 mio. kr. politikområde dagtilbud.

Folketinget har vedtaget lov nr. 608 af 12. juni 2013 om socialtilsyn. Loven trådte i kraft 1. januar 2014. Med loven flyttede ansvaret for godkendelse af og tilsyn med sociale døgntilbud fra kommunerne til de fem nye socialtilsyn - et i hver region.

Alle kommuner skal bidrage til finansieringen af socialtilsynene. For institutionslignende tilbud betaler tilbuddet en takst for enten tilsyn eller godkendelse, som efterfølgende kan indregnes i taksten for tilbuddet. For plejefamilier finansieres både godkendelse og tilsyn ved objektiv finansiering. Opkrævningen for den enkelte kommune udgøres af en andel af socialtilsynets udgifter til plejefamilier svarende til kommunens andel af 0-17 årige.

Kommunerne er kompenseret for de nye krav og opgaver, der følger af lov om socialtilsyn. DUT-kompensationen føres som sædvanligt ud i bloktilskuddet og fordeles på samtlige kommuner. DUT-kompensationen skal dermed bidrage til at finansiere kommunens andel af de samlede udgifter til socialtilsyn.

Ikke alle opgaver vedrørende godkendelse og tilsyn flyttes fra kommunen til socialtilsynet. Opgaverne omkring tilsyn med dagtilbud (aktivitetstilbud), plejeboliger forbliver i kommunen.

Etableringen af de fem landsdækkende socialtilsyn har medført, at kommunerne får ekstraudgifter, som der ikke er kompenseret for. Dette kan enten være ved at staten har underkompenseret udgifterne overfor kommunerne i DUT forhandlingerne eller ved at de fem tilsynskommuner har dimensioneret deres tilbudsindsats ud over kompensationen.

Viborg Kommune er blevet kompenseret med henholdsvis 0,8 mio. kr. i 2014, 0,7 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i 2016 & 2017.

Der er på familieområdet en samlet udgift på 2,3 mio. kr. heraf tilføres området en budgetforhøjelse på 1,9 mio. kr., som anført i bilag 2.

Endvidere anføres i bilag 2 en flytning af udgifter til børnefysioterapi fra sundhedsområdet til familieområdet da børnefysioterapi er en del af PPR og således hører under familie- og rådgivningschefen.

Som nævnt under bemærkninger til dagtilbud foreslås 2,0 mio. kr. overført til dagtilbud af den forventede mindreudgift på familieområdet i 2014.

Politikområde	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):
Overførselsområdet		- = mindreforbrug + = merforbrug
	Primært mindreudgifter til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	-0,4
Overførselsområdet		-0,4
I alt		

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug i 2014 på ca. 8 mio. kr. Mindreforbruget er ikke udtryk for, at anlægsopgaverne udføres billigere.

Det er som udgangspunkt udtryk for, at der forventes forskydninger mellem budget og udførelsestidspunkter.

De største forskydninger (forventede overførsler til 2015) findes på,

- Hald Ege – del af ny hal og større samlingsrum
- Renovering af Børnehaven Pilekvisten, Bjerringbro, og
- Ny børnehave i Rødkærsgade

Chefgruppen samt afdelingsleder Helle Kisum deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 godkendes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-04-2014

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 blev godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Flytning mellem politikområder

Mål og Midler i budgetopfølgning pr. 31. marts 2014

Punkt 3: Evaluering af dialogmøder i foråret 2014

12/61743

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har i foråret 2014 afviklet følgende dialogmøder:

Dagtilbud	Torsdag den 27. marts
Familie og Rådgivning	Tirsdag den 1. april
Skoler og klubber	Tirsdag den 7. april

Dagtilbud havde følgende temaer:

- Skisma: Private dagplejere etablerer sig når kommunale dagplejere afskediges -privatisering kontra offentlig - spørgsmålet gælder også institutionerne
- Kommunal madordning (frugtordningen)
- Åbningstider – holdning til ekstra betaling for ekstra timer?
- Rengøring i institutioner
- Økonomi/budget for 2014, hvorfor kom der besparelser?
- Fordelingen af 2-sprogede børn i og imellem institutionerne.
- Den dobbelte ambition - er det overhovedet muligt at gøre mere indenfor dagtilbud?
- Udfordringen med det faldende børnetal – konsekvenser for mindre institutioner
- Hvordan kan man tænke mere differentiering ind - er der midler/ressourcer til de velfungerende børn? (Oplever at der ikke er ressourcer nok til at løfte opgaven omkring alle børn)
- Udvalgets vision for 0-6 års området frem til 2020

Familie og Rådgivning havde følgende tema:

- Visioner for den forebyggende indsats på 0-6 års området med fokus på sundhedsplejen og dagbehandling

Skoler og klubber havde følgende tema

- Økonomi og budget 2015
- Folkeskolereformen m. fokus på
 - Skole/fritid
 - Den åbne skole - "Guld i nabolaget"
 - Understøttende undervisning

Der har i relation til dialogmøderne været arbejdet med bestemte temaer

På dagtilbud var konceptet centreret om indlæg fra bestyrelser, dialog med udvalgsmedlemmerne m.v. i plenum.

Familie og Rådgivnings dialogmøde blev afviklet som et temamøde forud for et ordinært udvalgs møde. formen var her et oplæg ved to af området afdelingsledere fulgt op af efterfølgende spørgsmål og debat med udvalget

Mødet på skolerne var centreret om et gruppearbejde, hvor udvalgets medlemmer indgik i grupperne.

Med henblik på at udvikle og yderligere kvalificere indholdet og formen af de kommende dialogmøder anmodes Børne- og Ungdomsudvalget om at drøfte og evaluere på forårets dialogmøder, både hvad angår proces omkring tilblivelse af temaer, mødernes form, mødernes indhold og mødernes fysiske placering.

Med baggrund i udvalgets input vil forvaltningen samle op og lade disse indgå i planlægningen af kommende dialogmøder – i første omgang efterårets dialogmøder.

Der har i relation til dialogmøderne været arbejdet efter bestemte temaer, indlæg fra bestyrelser (skoler og klubber), dialog med udvalgsmedlemmerne m.v. fordelt på politikområderne.

Mødet på skolerne indeholdt endvidere et gruppearbejde, hvor udvalgets medlemmer indgik i hver sin gruppe. Der er udarbejdet et sammenskriv af referaterne fra dette gruppearbejde, der vedlægges som bilag.

Med henblik på at udvikle og yderligere kvalificere indholdet og formen af de kommende dialogmøder anmodes Børne- og Ungdomsudvalget at drøfte og evaluere på forårets dialogmøder, både hvad angår proces omkring tilblivelse af temaer, mødernes form, mødernes indhold og mødernes fysiske placering

Med baggrund i udvalgets input vil forvaltningen samle op og lade disse indgå i planlægningen af kommende dialogmøder.

Det bemærkes slutteligt, at den nye skolereform vil medføre behov for ændringer i styrelsesvedtægterne for skoleområdet, hvilket ingen vil kunne indvirke på deltagerkreds, form og indhold af dialogmøderne

Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der foretages evaluering af forårets dialogmøder

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-04-2014

Børne- og Ungdomsudvalget gennemgik forårets dialogmøder, og fremkom med en række bemærkninger og forslag, der indgår i planlægningen af efterårets dialogmøder.

Punkt 4: Meddelelser og gensidig orientering

12/5322

Sagsfremstilling

1. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og udvalgets medlemmer

Udvalgsformanden

Deltaget i involveringsmøde vedr. struktur og organisering på skoleområdet for elvrådene

Deltaget i opfølgningsmøde vedr. frikommuneforsøget

2. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

- Tirsdag den 6. maj, besøgsrunde i tidsrummet 08.00 – 14.45. Start fra Viborg Rådhus kl. 08.00
- Tirsdag den 6. maj, møde med BUPL i tidsrummet kl. 15.00 – 16.30. Mødet afholdes på Mercantec, Vinkelvej 20
- Tirsdag den 13. maj 2014 involveringsmøde for interessenter i forbindelse med den igangsatte analyse af de organisatoriske og strukturelle forhold på skoleområdet. Viborg Rådhuset fra 18.30 – 21.00.

- Møde med ledelsen på Mercantec tirsdag den 3. juni kl. 15.00-16.30

- Orientering om status vedr. Børne- og Ungdomsudvalgets studietur

Sekretariatschef Flemming Jensen orienterede om planerne og tidspunktet for studieturen til Porvoo i Finland

3. Henvendelse af 11. april 2014 fra Skolebestyrelsen på Søndre Skole vedr. rengøringen, (henvendelsen vedlægges som bilag 1)

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-04-2014

Børne- og Ungdomsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Henvendelse til BUU fra bestyrelsen på Søndre Skole angående rengøringsstandarder.docx

Punkt 5: Redegørelse om magtanvendelser i 2013 på private opholdssteder og kommunale institutioner for børn og unge i Viborg kommune (orienteringssag)

14/23604

Sagsfremstilling

Efter de regler i serviceloven, som var gældende i 2013, følger det af § 123, stk. 4, at enhver form for magtanvendelse skal registreres og indberettes af det enkelte døgntilbud til Byrådet i den stedlige kommune for de tilbud, som Byrådet fører tilsyn med, jf. § 148 a.

Social- og integrationsministeren fastsætter i bekendtgørelse regler om magtanvendelse og om registrering og indberetning heraf.

Magtanvendelse over for børn og unge,

- må kun anvendes, hvis der er hjemmel til det
- må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand
- skal afpasses den enkelte situation
- må ikke gå ud over det strengt nødvendige
- skal udøves så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til barnet eller den unge
- skal stå i et rimeligt forhold til det, der søges opnået hermed
- må kun bruges undtagelsesvist

Der har i 2013 i alt været udøvet magtanvendelse i 22 tilfælde på døgnområdet for børne- og unge i Viborg kommune. De 22 tilfælde fordeler sig på 5 anbringelsessteder. Tilsynet har for alle tilfælde vurderet, at der har været tale om lovlige magtanvendelser.

Som led i ny tilsynsreform pr. 1.1.2014 vil det driftsorienterede tilsyn med private opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge fremadrettet blive varetaget af Socialtilsyn Midt i Silkeborg. Indberetninger vedrørende magtanvendelse skal herefter sendes:

- til det Socialtilsyn, hvor det sociale tilbud er beliggende
- til den kommunalbestyrelse som har ansvaret for barnets ophold i tilbuddet,
- hvis der er tale om et kommunalt eller regionalt tilbud, også til den driftsansvarlige kommunalbestyrelse eller regionsrådet.

Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-04-2014

Børne- og Ungdomsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Redegørelse udarbejdet af tilsynsførende d. 25. marts 2014.

Punkt 6: Udviklingsstrategi i 2015 i rammeaftalen for det specialiserede socialområde

13/37257

Sagsfremstilling

Sammenfatning

Rammeaftalen for det specialiserede socialområde er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre samlet overblik over tilbudsviften på det område regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig har rammeaftalen til formål at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område. Udkast til udviklingsstrategi 2015 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland. I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne udarbejdet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015. Overordnet tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, der er omfattet af Rammeaftale 2015. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi

Rammeaftalen

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Rammeaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

Nyt i Udviklingsstrategi 2015 (i forhold til 2014) er de nye fokus- og udviklingsområder:

1. Lovgivningsmæssigt er ministertemaet givet som nyt fokus- og udviklingsområde. Ministertemaet i Rammeaftale 2015 er "Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse". En god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse er helt central for de udsatte børn og unges trivsel. Det er også nøglen til selvforsørgelse og et velfungerende voksenliv. Anbringelse af børn og unge sker ofte på tværs af kommunegrænser. Derfor er det vigtigt med fokus på tværgående koordinering. Ministeren opfordrer til, at der under drøftelserne sættes fokus på samarbejdet på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem med afsæt i de forskellige målgruppers behov og ressourcer.
2. "Fælles metodeudvikling af omkostnings-effektive og fagligt kvalificerede tilbud" er igen i 2015 et fælles fokus- og udviklingsområde, som i 2014, med ekstra fokus på implementeringsdelen, for at få metoderne forankret i kommuner og region. Et væsentligt element er også nye måder at styre udgiftsudviklingen på. Styring af udgiftsudviklingen har været centralt hos kommuner og region gemmen flere år, men der kan med fordel arbejdes videre med nye styringsformer på det specialiserede socialområde.
3. Socialpsykiatrien er ligeledes fokus- og udviklingsområde i 2015. Mennesker med psykiatiske problemer kan ikke vente på diagnoser, de skal håndteres. Derfor skal psykiatri og somatik i højere grad integreres og i fællesskab udvikles sammenhængende indsatser på tværs af psykiatri og somatik, mellem kommuner og region. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland vil arbejde for tværgående modeller, hvor behandlings- og socialpsykiatri samt beskæftigelsesindsats leveres i sammenhængende tilbud med fælles værdier og mål for at sikre, at flere borgere rehabiliteres og får del i et aktivt samfundsliv på lige fod med andre borgere.

I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne udarbejdet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2015. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.

KKR Midtjylland har på møde den 14. marts 2014 behandlet udkast til Udviklingsstrategi 2015. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

Sideløbende med den politiske behandling af udkast til udviklingsstrategi orienteres Handicaprådet herom.

Familie- og Rådgivningschef Mette Andreassen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

at Byrådet godkender udkast til Udviklingsstrategi 2015.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-04-2014

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

at udviklingsstrategien for 2015 godkendes

Bilag

Bilag til politisk behandling - Udviklingsaftale 2015 med bilag.pdf

Punkt 7: Sundhedsaftale om børn med cerebral parese

14/24504

Sagsfremstilling

Kommunerne og regionen har udarbejdet sundhedsaftale om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese (spastisk lammelse, forkortet CP). Der henvises til brev til kommunerne (bilag 1) samt Sundhedsaftale (bilag 2) med tilhørende bilag (bilag 3-8). Sundhedsaftalen er godkendt af det Regionale Sundhedskoordinationsudvalg, og sendes hermed til politisk godkendelse i Børne- og ungdomsudvalget.

Det foreslås i sundhedsaftalen, at der etableres et cerebral parese opfølgningsprogram (forkortet CPOP) i Region Midtjylland med det formål at tilbyde en ensartet, tværfaglig og tværsektoriel koordineret indsats for børn med CP, som er født i 2008 eller senere. Indsatsen i CPOP og dermed denne sundhedsaftale retter sig udelukkende mod børnenes bevægeapparat og de dertil hørende funktioner. Der er behov for, at den fysio- og ergoterapeutiske indsats, børn med CP får, koordineres internt i og på tværs af sektorerne, og at der bliver fulgt op på indsatsen.

Det overordnede formål med sundhedsaftalen er at optimere børnenes funktionsevne og livskvalitet, herunder at forebygge følger af CP som eksempelvis hofteskred, svær rygskævhed og alvorlige fejlstillinger. I forlængelse heraf er det et vigtigt formål med sundhedsaftalen, at forældre og børn med CP oplever mere koordinerede og målrettede faglige fysio- og ergoterapeutiske indsatser.

Det fremgår af sundhedsaftalen (bilag 2), at kommunerne skal sikre, at den fysio- og ergoterapeutiske indsats koordineres på tværs af sektorerne internt i kommunerne. Koordineringen er central for indsatsen, eftersom børnene ofte modtager flere forskellige tilbud. Den fysio- og ergoterapeutiske indsats og koordinering i Viborg kommune fremgår af bilag 8.

Sundhedsaftalen trådte i kraft den 1. januar 2014.

Familie-og rådgivningschef Mette Andreassen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

at Sundhedsaftale om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese godkendes.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-04-2014

Sundhedsaftale om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese blev godkendt.

Bilag

Brev til kommunerne

Sundhedsaftale pr. 01-01-2014

Flow chart

Cases

Indikatorbeskrivelser

Lovgivning

CP (følger af cerebral parese)

Den fysio- og ergoterapeutiske indsats i Børne- og ungeområdet i Viborg kommune.pdf

Punkt 8: Tidlig visitering i dagtilbud

14/25900

Sagsfremstilling

Viborg Kommune har pasningsgaranti til og med 3. klasse. Der er regler for optagelse, der skal sikre en retfærdig tildeling af pladser. Udgangspunktet for optagelse er barnets alder. Det betyder, at ventelisten til dagpleje og børnehave har de ældste børn øverst. Ventelisten til vuggestue har det yngste barn øverst. Dette sker for at sikre en rimelig aldersfordeling af børnene hos dagplejerne og en bedre udnyttelse af ressourcerne på dagplejeområdet.

Gældende visitering af pladser:

Hvis det er muligt tilbydes plads efter de ønskede prioriteringer. Hvis dette ikke er muligt, tilbydes plads i et andet dagtilbud. Det tilstræbes, at der anvises et tilbud så tæt på hjemmet som muligt. Får barnet ikke tilbudt en plads i en af ønskeinstitutionerne, har barnet fortsat mulighed for at stå skrevet op til 1. og 2. prioritering. Nuværende visiteringsprocedure er, at forældrene får besked om, at deres barn har fået plads 3 måneder før barnets start.

Forslag om ny procedure for visitering af pladser:

Viborg Kommune deltager i forskningsprojektet Barnet i Centrum. I det projekt har man arbejdet med en tidlig visitering af pladser til børn, 6 måneder før start i dagtilbud. Det har vist sig at være en fremgangsmåde, som man fra flere sider ønsker at indføre som fast procedure. Argumenterne herfor er følgende:

Økonomisk:

Mulighed for bedre økonomisk styring og planlægning
Større udnyttelse af pladser

Fagligt:

I forbindelse med TOPI er en tidlig visitering god i forhold til planlægning af overleveringssamtaler fra dagpleje til børnehave - særligt der, hvor der er flere børnehaver at vælge imellem
Vil give dagplejer og børnehuse bedre mulighed for at tilrettelægge en god aflevering/modtagelse af barnet, når de i god tid kender starttidspunktet og hvilket børnehus barnet visiteres til

Forældretilfredshed:

Større tilfredshed, når forældre tidligt får tildelt en plads. Det letter planlægningen i familien
Når forældre ved besked i god tid mindsker det antallet af henvendelser til pladsanvisningen

Andre forhold

Tidlig visitering letter arbejdet med fordeling af pladser for pladsanvisningen, for flere børn er ”på plads” i god tid

En visitering på 6 måneder før barnets start vil være et godt styringsredskab for områdeledere, de enkelte dagtilbud og pladsanvisningen. Samtidig kan det være med til at skabe et godt afsæt for forældresamarbejdet.

Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager ved Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

at der fremadrettet arbejdes med visitering 6 måneder før barnets start i dagtilbud

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-04-2014

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

at der fremadrettet arbejdes med visitering 6 måneder før barnets start i dagtilbud.

Punkt 9: Kvalitetsrapport dagtilbud 2013

14/26229

Sagsfremstilling

Regeringen og KL blev i økonomiaftalen for 2010 enige om at dokumentere oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud hvert andet år. Det har medført, at Viborg Kommune fra 2012 og fremover hvert andet år skal offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet.

Rapporten giver overblik over kvalitetsudviklingen og opgaveløsning indenfor dagtilbudsområdet. Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudsloven, og det er hensigten, at kvalitetsrapporten skal give læseren et indblik i, hvilke overordnede rammer, der er for dagtilbuddene i Viborg kommune og samtidig uddybe de faglige perspektiver.

I rapporten forpligter Viborg Kommune sig til at oplyse data indenfor nedenstående temaer:

- Faglige resultater
- 1. Pædagogiske læreplaner
- 2. Sprogunderstøttende indsats
- 3. Overgange
- Ressourcer
- Medarbejdere
- Ledelse
- Lokale indsatser

Der er i rapporten afsnit med sammenlignelige og ensartede data. Derudover er der en lokal del med oplysninger om det særlige for Viborg Kommune, nemlig en beskrivelse af den faglige kvalitet ud fra de dokumentationsredskaber, der er anvendes til at evaluere de pædagogiske læreplaner.

Denne kvalitetsrapport henvender sig primært til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Det er hensigten, at den skal fungere som et dialog- og udviklingsredskab til drøftelse af såvel status som udvikling og fastsættelse af mål på dagtilbudsområdet.

Dette er den anden kvalitetsrapport, der er udarbejdet i Viborg Kommune på dagtilbudsområdet. Oplysningerne er hentet fra de overordnede økonomiske rammer, områdelederne, de forskellige instanser, der arbejder med indsatsen for børn med særlige behov samt fra det enkelte dagtilbuds evaluering af deres læreplaner. Det giver et samlet billede af et dagtilbudsområde, der arbejder fokuseret og konstruktivt på at skabe de bedste rammer og betingelser for de mange børn, de har ansvaret for. Der bliver arbejdet målrettet for at skabe sammenhæng i de politiske målsætninger og pædagogiske indsatser. Samtidig prioriteres både børnenes og personalets trivsel og udvikling højt.

Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager ved Børn- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Ungdomsudvalget godkender kvalitetsrapporten for Dagtilbud 2013

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-04-2014

Kvalitetsrapporten for dagtilbud 2013 blev godkendt.

Bilag

Kvalitetsrapport_Dagtilbud_2013 endelig.pdf

Punkt 10: Status skolereform april mødet

13/44015

Sagsfremstilling

Som ventet er der fortsat fuldt tryk på arbejdet med forberedelsen af skolereformen i Viborg Kommune.

På skolerne arbejdes der med inddragelse af såvel personale, som elever i processen omkring at fastlægge indhold og rammer for kommende skoleårs version 1.0 af skolereformen. Skolechef Chris Rævsgaard Hansen har i forbindelse med sin tiltræden været på besøg hos samtlige skoler. Her stod det klart, at alle skoler som forventet bliver klar til skolereformsstart til august.

På forvaltningen arbejdes fortsat med kompetenceudvikling, kommunikation, plan for den videre proces omkring arbejdet og revidering af styrelsesvedtægten. Ligeledes afholdes d. 10. april endnu et involveringsmøde omkring skolereform for elevrådsrepræsentanter.

Omkring kompetenceudviklingsdelen:

- Kurser i tidlig sprogstart er udbudt via HR med start inden sommerferien – udbuddet har været omkring såvel skoleledere som medarbejdere
- Matematikvejlederuddannelse laves i et samarbejde med VIA. Der planlægges med et udbud med start efter efterårsferien 2014 og slut forår 2016.
- Opkvalificering i forhold til linjefag skal laves i en løbende proces, hvor der i første omgang skal opbygges en fælles forståelse af ”linjefagslignende kompetencer”.

Omkring kommunikationsdelen:

- Kommunens egen hjemmeside omkring skolereformens arbejde (www.viborg.dk/skolereform) roses i en stikprøveundersøgelse, som er blevet lavet blandt forældre i forhold til klarlægning af det videre arbejde med kommunikation. Besøgstillene på hjemmesiden for skolereformen underbygger denne tilfredshed med flotte besøgstal. Brugerne er særligt interesserede i ”spørgsmål-svar-siderne”.
- Der vil senere gøres brug af animation i kommunikationen omkring skolereformen.

Omkring den videre proces:

- Realiseringsgruppen for skolereformen vil efter påsken arbejde med et forslag til design for det videre arbejde omkring skolereformen, hvor der blandt andet skal være fokus på, hvorledes reformen er landet ude på de enkelte skoler.
- Styrelsesvedtægten revideres senest ultimo maj.

Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-04-2014

Børne- og Ungdomsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 11: 1. udkast til børne- og ungepolitikken "Lys i øjnene"

13/21233

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med kommissoriet for revision af "Lys i øjnene" godkendt af Byrådet 29. januar 2014 (sag nr. 15) forelægges udvalget første udkast til børne- og ungepolitikken (se bilag 1).

På dagens møde præsenteres udvalget for første udkast til den overordnede børne- og ungepolitik. Der skal udarbejdes forord og indledning og yderligere tekst til det tværgående afsnit, hvor politikens temaer introduceres. Der arbejdes også fortsat med de konkrete formuleringer af målsætninger og indsatser. De konkrete indsatser udarbejdes først efter, at udvalget har taget stilling til, om udkastet indeholder de ønskede målsætninger. Udvalget er herudover velkommen til at komme med forslag til konkrete indsatser.

Udvalget bedes endvidere tage stilling til selve politikens disposition: Forord, Indledning, Værdisæt, Tværfaglige målsætninger og indsatser fordelt på temaer, Målsætninger og indsatser på fagchefområder fordelt på temaer.

Efter mødet vil forvaltningen formulere forslag til den endelige børne- og ungepolitik, som forelægges udvalget på mødet 27. maj 2014. Processen er herefter, jf. kommissoriet, at politikken udsendes i høring, tilføjet udvalgets eventuelle tilretninger.

Baggrund

I udkastet er der videreført indsatser fra den tidligere udgave af "Lys i øjnene", hvor chefgruppen har vurderet, at det ville være givtigt. Disse indsatser er præsenteret i status på "Lys i øjnene" på udvalgsrådet 4. marts 2014 (sag nr. 5). Ungdomsrådets høringssvar kunne ikke indgå i den samlede status på målopfyldelsen i den tidligere version af "Lys i øjnene", og Ungdomsrådets høringssvar er derfor et selvstændigt bilag på dagsordenen til mødet 29. april (bilag 3).

Udkastet til politik er opbygget omkring de temaer, som udvalget drøftede på mødet 4. marts 2014 med afsæt i chefgruppens forslag. Referat af udvalgets drøftelse er udsendt 6. marts af sekretariatschefen. Temaerne i udkastet er: Børns udvikling og læring, Fællesskaber, Sundhedsfremme og tidlig indsats, Forældre, Sammenhæng og udsyn. Animation og frivillighed indgår ikke som selvstændige temaer, men nævnes som midler til at stimulere børns udvikling og læring.

Udkastet til politikken bygger endvidere på det materiale, som er udarbejdet på temadrøftelsen om "Lys i øjnene" 17. marts 2014. Materialet fra temadrøftelsen vil også blive anvendt i formuleringen af de konkrete indsatser. På temadrøftelsen deltog cirka 150 medlemmer af bestyrelser, Fælles-, Fag- og Lokal-MED, Handicaprådet og Viborg Ungdomsråd. Grupperne gav deres input til, hvad de ser som centrale indsatser på deres område og for børne- og ungeområdet som helhed. Gruppernes input er inddraget i formuleringen af 1. udkast, men findes også som et selvstændigt bilag (se bilag 2).

Chefgruppen og AC-fuldmægtig Annemette Kjærulff Carril deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

at politikken disponeres som anført i sagsfremstillingen: Forord, Indledning, Værdisæt, Tværfaglige målsætninger og indsatser fordelt på temaer, Målsætninger og indsatser på fagchefområder fordelt på temaer

at politikken opbygges omkring de indeværende temaer: Børns udvikling og læring, Fællesskaber, Sundhedsfremme og tidlig indsats, Forældre, Sammenhæng og udsyn

at animation og frivillighed eksplicit indgår som midler til at stimulere børns udvikling og læring under temaet Børns udvikling og læring

at der arbejdes videre med den endelige opstilling og formulering af målsætninger, indsatser osv.

at der udarbejdes yderligere tekst til forord, indledning og indledning til temaerne i politikken.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-04-2014

Politikken disponeres som anført i sagsfremstillingen: Forord, Indledning, Værdisæt, Tværfaglige målsætninger og indsatser fordelt på temaer, Målsætninger og indsatser på fagchefområder fordelt på temaer.

Politikken opbygges omkring de indeværende temaer: Børns udvikling og læring, Fællesskaber, Sundhedsfremme og tidlig indsats, Forældre, Sammenhæng og udsyn

Animation og frivillighed indgår eksplicit som midler til at stimulere børns udvikling og læring under temaet Børns udvikling og læring.

Der arbejdes videre med den endelige opstilling og formulering af målsætninger, indsatser osv.

Der udarbejdes yderligere tekst til forord, indledning og indledning til temaerne i politikken.

Bilag

1. udkast til "Lys i øjnene"

Opsamling på temadrøftelsen 17. marts 2014

Ungdomsrådets høringssvar om gl. "Lys i øjnene"

Punkt 12: Budgetlægning 2015-18

14/11332

Sagsfremstilling

Børne- og ungdomsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 04-03-2014 (sag 3) en procesplan for arbejdet med forslag til budget 2015-18 for Børn & Ungeområdet. I procesplanen blev det besluttet, at udvalget på mødet den 29-04-2014 foretager en Midtvejsdrøftelse af Børne- og ungdomsudvalgets forslag til budget 2015-18, herunder følgende punkter:

- Fokusområder
- Effektmål
- Nye driftsønsker
- Omprioriteringer inden for budgettet
- Tekniske ændringer til det vedtagne budget
- Nye ønsker til anlægsbudget (på baggrund af helhedsplan)

Fokusområder

På mødet i Børne- og ungdomsudvalget den 01-04-2014 (sag 1) blev det besluttet, at drøftelsen af mål og midler, herunder fokusområder, skulle drøftes med udgangspunkt i udvalgets drøftelse af første udkast til den nye Børne- og ungepolitik jf. sag nr. 1.

Målsætningerne og indsætterne i den nye Børne- og ungepolitik, skal effektueres over de næste 4 år og dermed danne udgangspunkt for de fokusområder, der hvert år skal arbejdes med.

Udvalget bedes i den forbindelse foretage en indledende drøftelse i forhold til, om der er udvalgte målsætninger og indsætter, som udvalget ønsker igangsat allerede i 2015. På baggrund af udvalgets tilbagemelding fremlægger forvaltningen til udvalgsmødet den 27-05-2014 et samlet oplæg til "Mål og midler" og herunder de fokusområder, der skal arbejdes med i 2015.

Effektmål

Børne- og ungdomsudvalget besluttede ligeledes på udvalgsmødet den 01-04-2014 (sag nr. 1), at effektmålene fra budget 2014-17 skulle videreføres i forslaget til budget 2015-18 med de på mødet fremlagte justeringer. Derfor fremlægges effektmålene først igen i det samlede oplæg til "Mål og midler" den 27-05-2014.

Nye driftsønsker

I forhold til nye driftsønsker havde udvalget også på mødet den 01-04-2014 en indledende drøftelse af, hvilke driftsønsker, der skal indgå i budgetlægningen 2015-2018. På mødet blev yderligere forslag fremstillet og disse forslag er nu indarbejdet i bilag 1. I forhold til nye driftsønsker er der siden sidste behandling desuden sket en opdeling mellem driftsønsker og investeringer med særligt fokus på effektivisering og vækst (bilag 1).

Udvalget bedes denne gang foretage en midtvejsdrøftelse af, om der er yderligere driftsønsker, der skal indgå i budgetlægningen 2015-2018 og dermed sendes i høring den 27-05-2014.

Omprioriteringer inden for det allerede vedtagne budget

Børne- og ungdomsudvalget havde den 01-04-2014 desuden en indledende drøftelse af omprioriteringer inden for den eksisterende budgetramme. Forslagene indeholdt hovedsageligt omprioriteringer inden for Familieområdets budgetramme og der vil fremadrettet blive arbejdet videre med disse omprioriteringer jf. sag nr. 5 "Omlægning af indsatsen på anbringelses- og forebyggelsesområdet", som ligeledes blev forelagt udvalget på mødet den 01-04-2014. Tabellen vil derfor ikke fremadrettet indgå i udvalgets samlede budgetmateriale.

Tekniske korrektioner til det vedtagne budget

I forhold til tekniske korrektioner er der to ændringer i forhold til:

- "Puljen til helhedsplaner, ny skolereform m.v.", hvor 10 mio. kr. er fremrykket fra 2015 til 2014 jf. beslutning på møderne i Børne- og ungdomsudvalget den 26-03-2014 sag nr. 16, hvor 1.650.000 kr. blev frigivet og den 01-04-2014 sag nr. 7, hvor 8.350.000 kr. blev frigivet til etablering af lærerarbejdspladser.
- "Ny børnehave i Ørum", hvor sidste beløb til færdiggørelse af ny børnehave med vuggestue i Ørum tilføjes.

I forhold til prisfremskrivning har det vist sig, at den fremskrivning KL har udmeldt for 2014-2015 opvejes at et lavere skøn for både 2012-2013 og 2013-2014. Prisreguleringen ender derfor reelt på 0 %.

Børne- og Ungdomsudvalget bedes godkende ovenstående tekniske korrektioner i forhold til den oprindelige investeringsoversigt for 2014-17.

Nye ønsker til anlægsbudget

I forhold til nye ønsker til anlægsinvesteringer, er ønskerne for dagtilbud beskrevet i Bilag 1. Ønsker i forbindelse med færdiggørelse af projekter og puljer på skoleområdet er ligeledes beskrevet i bilag 1, mens ønsker om kommende anlægsprojekter på skoleområder afventer resultatet af den kortlægning, som rådgiver Gorm Nielsen forventes at aflevere i slutningen af april og som derfor først fremlægges på udvalgsrådet den 27-05-2014. Udvalget bedes på mødet i dag foretage en indledende drøftelse af de i bilag 1 beskrevne forslag til nye anlægsinvesteringer.

Chefgruppen for Børn & Unge deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at udvalget foretager en midtvejsdrøftelse af, om der er yderligere driftsønsker uden for rammen, der skal indgå i budgetlægningen 2015-2018.

at udvalget foretager en indledende drøftelse af forslag til nye anlægsinvesteringer

at udvalget godkender de tekniske korrektioner i forhold til den oprindelige investeringsoversigt for 2014-17

at udvalget, med udgangspunkt i drøftelsen om ”Lys i øjnene”, foretager en indledende drøftelse i forhold til, om der er udvalgte fokusområder, som ønskes igangsat i 2015

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-04-2014

De nuværende driftsønsker uden for rammen, der skal indgå i budgetlægningen 2015-2018 fastholdes, samtidig indføres der yderligere to driftsønsker.

Forslag til nye anlægsinvesteringer blev drøftet.

De tekniske korrektioner i forhold til den oprindelige investeringsoversigt for 2014-17 blev godkendt.

Med baggrund i beslutningen i sagen om ”Lys i øjnene” (sag 11 på dagsordenen), drøftede udvalget fokusområder. På baggrund heraf ønsker udvalget, at der i 2015 sættes fokus på den pædagogiske praksis i daginstitutionerne.

Bilag

Forslag til Budget 2015-2018 (Børn & Unge)