

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget (2018-2021) d. 30-10-2018

Mødedato Tirsdag d. 30. oktober 2018 kl. 12:15

Mødested M5/rådhuset

Mødedeltagere Per Møller Jensen, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Stine Damborg
Hust, Simon Højer

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2018.....	3
Opfølgning på budget 2019-2022.....	7
Meddelelser og gensidig orientering.....	8
Forslag til nye skoledistriktsgrænser i Arnbjerg og Taphede.....	10
Indsats til ordblinde børn.....	12
Nordre Skole om- og tilbygning ved indskoling og SFO, projektforslag.....	14
Styringsmodel – drøftelse af indsatser for temaet ”Sundhed”.....	16
Nyt Børnehus i Arnbjerg (bevillingssag).....	18
Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2018.....	20

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

18/15543

Resume

Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget, lige som afvigelser i forhold til budgetopfølgningen opgjort pr. 30. juni 2018 er vist.

Budgetopfølgningen er suppleret med en status fra Familieområdet, hvor de aftalte nøgletal bliver præsenteret.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 godkendes.
Endvidere foreslår direktøren for Børn og Unge, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2 godkendes.

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

3. at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen om nøgletal på Familieområdet til efterretning.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-10-2018

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at budgetopfølgningen pr. 30. september for Børne- og Ungdomsudvalgets område godkendes
2. at omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2 godkendes

Børne- og Ungdomsudvalget

1. tager orienteringen om nøgletal på Familieområdet til efterretning
2. Principper for handleplan blev godkendt, idet der på et kommende møde fremlægges endelig handleplan.

Sagsfremstilling

Historik

Intet

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt det forventede resultat ved den seneste budgetopfølgning (30. juni 2018).

I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets **korrigerede** budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
---------------------------------	--------	-----------------------	---------------------

	Oprindeligt	Korrigeret	30. sept.	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
Skoler og klubber	960,3	967,6	950,1	-10,2	-17,5	-5,6
Dagtilbud	404,6	406,8	405,0	0,4	-1,8	-7,1
Familieområdet	298,0	312,5	311,4	13,3	-1,1	-0,7
Serviceudgifter i alt	1.663,0	1.686,9	1.666,5	3,5	-20,4	-13,4
Anlæg, skattefinansieret	56,5	79,6	63,4	7,0	-16,1	1,6

Tabel 1

Vedrørende skoler og klubber forventes der et mindreforbrug på 17,5 mio. kr.

Af den forventede mindreudgift ligger de 12,8 mio. kr. decentralt.

På det decentrale område viser det forventede resultat, at der bliver brugt af overførte mindreforbrug fra tidligere år. På det centrale skyldes mindreudgiften primært skolebuskørsel og kompetenceudvikling.

På dagtilbud forventes der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Decentralt forventes en mindreudgift på 4,8 mio. kr. Det betyder, at der centralt forventes merudgifter på 3,0 mio. kr., hvilket skyldes overført merudgift fra 2017 samt flere børn i private institutioner/privat pasning. I det samlede resultat på det centrale område indgår også mindreforbrug til bl.a. puljemidler fra staten til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft samt mindreudgift til BUU's tværgående pulje. Da disse midler er øremærket betyder det, at det samlede merforbrug på det centrale område forventes at blive ca. 5,5 mio. kr. I budget 2019 – 2022 indgår handleplan for at afvikle merforbruget på området.

På familieområdet forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2018. Mindreforbruget fordeles med et mindreforbrug på det decentrale område (bl.a. PPL, Sundhedsplejen, Familiecentret og Tandplejen) på 1,9 mio. kr. mens der på myndighedsområdet (forebyggende foranstaltninger, anbringelser m.m.) forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. I det korrigerede budget 2018 indgår overførsler af mindreforbrug på 15,6 mio. kr. fra 2016 og 2017. Disse overførte mindreforbrug forventes således forbrugt i 2018, hvilket betyder at der er et væsentligt merforbrug set i forhold til det oprindelige budget. Udvalget godkendte på mødet d. 14. august 2018 ([sag nr. 1](#)) planen for budgetoverholdelse på familieområdet i 2018 og 2019-22.

På anlæg forventes der et mindreforbrug i 2018 på 16,1 mio. kr.

En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 ([sag nr. 4](#)), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da udvalgene på nuværende tidspunkt har afleveret forslag til anlægsbudget for 2019-2022, er materialet vedr. tidsplanerne

primært udarbejdet til brug for budgetopfølgningen i 2018. Der er udarbejdet oversigter for de projekter, hvor der er afsat beløb i 2018 og hvor udgiften til projektet i 2018-2022 udgør min. 2 mio. kr.

De forventede tidsforløb for Børne- og Ungdomsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 4.

Der vedlægges endvidere, som bilag nr. 5, en oversigt over puljer til mindre anlægsopgaver på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

OPFØLGNING PÅ NØGLETAL – FAMILIEOMRÅDET

Herunder ses to opgørelser med de aftalte nøgletal opgjort pr. 30. september 2018.

Børnefaglige undersøgelser

	December 2017	Marts 2018	Juni 2018	September 2018
Aktive sager i Familieafdelingen	2196	2194	2182	2090
Igangværende børnefaglige undersøgelser (§ 50) jf. DUBU	241	268	151	113
Børnefaglige undersøgelser, der ikke er afsluttede, og som har været mere end 4 mdr. fra modtagelse af underretningen jf. DUBU	154	183	81	53

Det ses i opgørelsen, at pr. 30. september 2018 var der 113 aktive børnefaglige undersøgelser (BFU). Af dem var 53 ikke afsluttet inden for tidsfristen på 4 måneder, hvilket svarer til 46,9 pct. mod henholdsvis 68,3 pct. i første kvartal og 53,6 pct. i andet kvartal.

Derudover kan det endnu engang konstateres, at der er sket et fald i antallet af BFU'er, der ikke er afsluttet indenfor tidsfristen, idet tallet er faldet fra henholdsvis 81 til 53. Dette giver et fald på 34,6 pct.

At udviklingen fortsat er nedadgående skyldes hovedsageligt, at der stadig er ledelsesmæssigt fokus på overholdelse af tidsfrister i form af konkret opfølgning på netop denne del af arbejdet. Herunder også arbejdet med overblik og kalenderstyring i sagsgennemgangene med kvalitetssikringskoordinator. DUBU superbrugerne er fortsat i tæt samarbejde med ledelsen.

Der er ikke længere ansat medarbejdere i merarbejdsaftaler eller studentermedhjælpere til at løse opgaven, men for at understøtte den positive udvikling er der dog opslået to midlertidige stillinger, som begge har til formål at sikre fortsat flow i sagerne. Derudover har den ene stilling også et særligt fokus på understøttelse af børne- og ungeteamet.

Handleplaner

Antallet af handleplaner hvor opfølgingsdatoen er overskredet i DUBU fordelt efter type	Juni 2018	September 2018
Tallet for opfølgninger/handleplaner, hvor fristen reelt er overskredet og der mangler opfølgning	21	19
Tallet for opfølgninger/handleplaner, hvor der er afholdt møde, men mangler notat og ny handleplan	25	7
Tallet for opfølgninger/handleplaner, hvor der er afholdt møde, men mangler ny version af handleplan	19	10
Tallet for opfølgninger/handleplaner, hvor der er afholdt møde, men der mangler ”klik”	9	0
Total	74	36

Antallet af handleplaner, hvor opfølgingsdatoen er overskredet i DUBU, er siden juni 2018 faldet fra 74 til 36. Dette svarer til et fald på 51,35 pct. I ovenstående opgørelse ses det, at det reelt kun er 19 handleplaner ud af 36, hvor fristen er overskredet og der mangler opfølgning. Der er således i 17 ud af 36 sager afholdt møde med borgeren, men der mangler administrativt arbejde i form af fx handleplan eller ny version af handleplanen.

Fremadrettet perspektiv

I forhold til fremadrettet at lykkes med at komme i mål med både sagsbehandlingstider, borgerkontakt og kontakt til samarbejdspartnere arbejdes der i Familieafdelingen med følgende:

- Lean på sagsgange og mødeaktivitet for at hente tid
- Brugen af PC i mødet med borgeren
- Det overvejes at arbejde med 'makkerpar', således man er to rådgivere om et møde med borgeren. Dette er driftstungt, men kan vise sig at være besparende i sidste ende
- Fokus på bedre kalenderstyring ift. planlægning af børnefaglige undersøgelser
- Kompetenceudvikling vedr. bl.a. facilitering af møder (effektive møder)
- Sagsgennemgang med alle rådgivere hver 8. uge med henblik på oplæring og vedligeholdelse af sager i DUBU samt på at overholde fristerne
- Tilkøb af et KMD modul, der skal understøtte validering af data fra DUBU, så manuel gennemgang minimeres.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen

Bilag

Detaljeret forklaring på afvigelser

Flytning mellem politikområder

Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Tidsplaner anlæg

Oversigt over anlægspuljer

Punkt 2: Opfølgning på budget 2019-2022

18/8000

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget forelægges forslag til plan for implementering af budget 2019/2022 til godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter om puljerne til hhv. daginstitutioner og skoler skal sammenlægges.
2. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender plan for implementering af budget 2019-2022

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-10-2018

1. Overflytning mellem puljerne vil ske i forbindelse med budgetopfølgningen
2. Børne- og Ungdomsudvalget godkender plan for implementering af budget 2019-2022

Sagsfremstilling

Historik

På mødet i [Børne- og Ungdomsudvalget den 19. juni 2018 \(sag nr. 1\)](#) videresendte udvalget deres bidrag til byrådets budgetforhandlinger. På [byrådsmødet den 10. oktober 2018 \(sag nr. 11\)](#) blev budget 2019-2022 endeligt godkendt.

Inddragelse og høring

Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag til budgetforhandlingerne har været i høring i bestyrelse og MED-udvalg i perioden 30. maj – 10. juni 2018.

Beskrivelse

På dagens møde forelægges Børne- og Ungdomsudvalget et forslag til plan for implementering af budget 2019-2022 til godkendelse. Planen for implementering findes i bilag 1.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen

Bilag

Implementering af budget 2019-2020

Punkt 3: Meddelelser og gensidig orientering

17/60606

Indstilling

Direktøren fra Børn og Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-10-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

Plan for dialogmøder og temamøde blev godkendt

Sagsfremstilling

1. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

- Drøftelse med Viborg Lærerkreds og Skolelederforeningen om lærernes arbejdstid

2. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppen

· Skolechefen orienterer om

i. Vikardækning på skolerne - Det er forskelligt hvordan skoler løser deres vikardækning. Det generelle billede er dog at både intern (skolens fastansatte medarbejdere) og ekstern vikariering fungerer fornuftigt.

ii. Muligt fælles dannelsesprojekt mellem folkeskolerne og Musikskolen - Efter Børne- og Ungdomsudvalgets besøg i Haderslev, har Børn og Unge drøftet musikskolesamarbejdet med Kultur og Fritid. Kulturchefen og skolechefen har besluttet at lave et udkast til en flerårig strategi, som begge forvaltninger blive præsenteret på vort fælles udvalgmøde den. På mødet vil udvalget blive præsenteret for de indledende tanker.

iii. Skolechefen orienterer om aldersintegreret undervisning i Karup – Ledelsen på Karup Skole har gennemført en evaluering af arbejdet med aldersintegrerede klasser. Evalueringen er vedlagt som bilag nr. 1. På mødet orienteres om hovedpointerne i evalueringen.

3. Udvikling af inkluderende læringsmiljøer

Med *Udfordringer til alle og uddannelse for flere* blev der tilført midler til kompetenceudvikling med henblik på iværksættelse af konkrete initiativer, der understøtter udviklingen af inkluderende læringsmiljøer på skolerne. Med et overordnet formål om at flere børn undervises i almenområdet, er der sat initiativer i gang, der sikrer at:

- Det pædagogiske personale og ressourcpersoner har styrkede kompetencer i udvikling af inkluderende praksis
- Ressourcpersoner fra PPL og lokalt på skolerne sættes i spil tættere på praksis
- Det tværprofessionelle samarbejde om videreudvikling af inkluderende praksis styrkes

Indsatsen er et praksisnært kompetenceudviklingsforløb, der tager udgangspunkt i metoden co-teachende vejledning. Der kan læses mere om de enkelte indholdselementer i bilag 2.

De tilførte ressourcer anvendes primært til udviklingen i praksis på skolerne. Økonomitildelingen i indsatsen fremgår af bilag 3.

4. Sager til fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget

Der er planlagt følgende emner til drøftelse:

- Samarbejde med UU, herunder mentorordning og kommunal indsats

5. Opsøgende indsats i Viborg Kommunes parker og anlæg

Vedlagte to korte beskrivelser af sommerens opsøgende indsats i Viborg Kommunes parker og anlæg (bilag 4 og 5)

6. 0,35 % puljen

Forvaltningen ønsker udvalgets tilbagemelding på eventuelle ønsker til projekter, som Børne- og Ungdomsudvalgets 0,35% pulje skal finansiere.

Præmissen for projekter finansieret af 0,35% puljen er, at projektet skal have et forebyggende sigte. Projektet skal gå på tværs af udvalgets område og så kan det maksimalt være projekter af 3-årig varighed.

7. Planlægning af dialogmøder i 2019

Forvaltningen foreslår, at der afholdes dialogmøder med skoler og dagtilbud umiddelbart efter de ordinære møder i Børne- og Ungdomsudvalget på følgende datoer:

26. februar 2019

30. april 2019

17. september 2019

26. november 2019

Endvidere planlægges et temamøde i januar 2019, hvor emnet bliver strategimodellen. Forvaltningen foreslår, at mødet afholdes tirsdag den 22. januar 2019 kl. 12-16.

Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen

Bilag

Evaluering aldersintegrerede klasser på Karup Skole

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer

Økonomiberegning

Beskrivelse - Teknik og Miljø

Beskrivelse SSP.pdf

Punkt 4: Forslag til nye skoledistriktsgrænser i Arnbjerg og Taphede

18/28493

Resume

I sagen lægges der med udgangspunkt i indkomne hørings svar op til beslutning om forslag til justerede skoledistrikter i Viborg syd- og østby med henblik på indstilling til byrådet.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

1. at boligkvarteret Taphede deles mellem Houlkærskolens og Overlund Skoles distrikter, så området nord for Randersvej tilgår Houlkærskolen, jf. bilag nr. 2, og

2. at boligkvarteret Arnbjerg deles mellem Søndre Skoles og Møllehøjskolens distrikter i henhold til bilag nr. 2.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-10-2018

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

1. at boligkvarteret Taphede deles mellem Houlkærskolens og Overlund Skoles distrikter, så området nord for Randersvej tilgår Houlkærskolen, jf. bilag nr. 2, og

2. at boligkvarteret Arnbjerg deles mellem Søndre Skoles og Møllehøjskolens distrikter i henhold til bilag nr. 2.

Sagsfremstilling

Historik

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 14. august 2018 ([sag nr. 3](#)), at sende forslag til nye skoledistriktsgrænser i Arnbjerg og Taphede i høring hos skolebestyrelserne på Houlkærskolen, Overlund Skole, Møllehøjskolen og Søndre Skole.

Inddragelse og høring

Der er i høringsperioden indkommet bemærkninger til forslaget om nye skoledistriktsgrænser fra de fire berørte skolebestyrelser. Hørings svarene kan ses i bilag nr. 1.

Beskrivelse

Med udgangspunkt i den kommende opførelse af Ny Overlund Skole og kapaciteten på eksisterende skoler i den østlige og sydlige del af Viborg, har forvaltningen udarbejdet et forslag til nye skoledistriktsgrænser, der berører bydelene Arnbjerg og Taphede. Forslaget kan ses i bilag nr. 2.

Med forslaget udnyttes ledig bygningskapacitet på Søndre Skole, ligesom Overlund Skole ifølge prognoserne ikke vil overstige 750 elever før i 2030/2031.

I hørings svarene fra de fire berørte skoler gøres primært følgende gældende:

Søndre Skole

Bestyrelsen bakker op om den foreslåede deling af Arnbjerg, der vil udnytte skolens fysiske rammer bedre, skabe et mere balanceret elevgrundlag og forbedre skolens økonomiske råderum.

Møllehøjskolen

Bestyrelsen ønsker sit nuværende skoledistrikt bevaret og Arnbjerg udelt. Udvikling af skolens pædagogiske principper og sammenhængskraften i kultur- og fritidslivet vil blive truet ved en deling. En beslutning om nye skoledistrikter foreslås at afvente en strategi for skolerne i Viborg vestby.

Overlund Skole

Bestyrelsen bakker op om den foreslåede deling af Taphede med ønsket om, at det nuværende skoledistrikt tillige bevares intakt. Der er ingen bemærkninger til delingen af Arnbjerg.

Houlkærskolen

Bestyrelsen bakker op om den foreslåede deling af Taphede, idet den gør opmærksom på, at kapaciteten p.t. er overudnyttet, og der evt. kan forudses ønsker om skolesøgning fra elever syd for Randersvej pga. den kortere afstand.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

En justering af skoledistrikterne vil kunne have virkning fra indskrivningen til skoleåret 2019-2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er ikke afsat midler til evt. forbedring af adgangsvejene mellem Arnbjerg og Søndre Skole.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang deltager i udvalgets behandling af sagen

Bilag

Høringssvar fra 4 skoler

Kort med foreslåede skoledistriktsjusteringer i Arnbjerg og Taphede

Punkt 5: Indsats til ordblinde børn

18/7032

Resume

Som en del af konstitueringsaftalen vil partierne opgradere intensive forløb på blandt andet ordblindeundervisningen. En arbejdsgruppe har derfor analyseret Viborg Kommunes indsatser til ordblinde børn, og med udgangspunkt i analysen præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget for modeller til fremtidige indsatser. Opsummerende anbefaler Direktøren for Børn & Unge etablering af en udgående funktion, der supplerer Viborg Kommunes nuværende indsats i Læsecentret på Houkærskolen, og understøtter indsatsen på børnenes hjemskoler. Den udgående funktion kan finansieres ved en omlægning af forløbene på Læsecentret, så indsatsen fremover består af færre forløb i det centrale Læsecenter.

Endelig anbefales en evalueringsstrategi etableret for at opnå viden om børnenes læseudvikling efter indsatserne.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller

1. at udvalget godkender etablering af udgående funktion som supplement til Læsecentrets tilbud til ordblinde børn
2. at udvalget godkender omlægning af Læsecentrets tilbud så det fremover består af færre forløb pr. barn og anvender de frigivne ressourcer til etablering af udgående funktion
3. at udvalget godkender den beskrevne evalueringsstrategi

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-10-2018

Det nuværende tilbud i Læsecentret fastholdes

På næste møde fremlægges en plan for opprioritering af den understøttende funktion decentralt og forslag til nedbringelse af ventelisten.

Sagen genoptages på næste møde

Udvalget godkender den beskrevne evalueringsstrategi

Sagsfremstilling

Historik

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på sit møde 22. marts 2018 ([sag nr. 10](#)) kommissorium for analyse af indsatser til ordblinde børn. Som beskrevet i kommissoriet har arbejdsgruppen udarbejdet forslag til mulige indsatser til ordblinde børn.

Inddragelse og høring

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Houkærskolen og Afdelingen for Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) har udarbejdet analysen, derudover er inspiration fra andre kommuner samt erfaringer og input fra skolerne inddraget.

Beskrivelse

I konstitueringsaftalen for 2018-2021 er beskrevet, at partierne vil opgradere intensive forløb på blandt andet ordblindeundervisningen. Viborg Kommunes nuværende tilbud til ordblinde børn består af et centralt tilbud i form af Læsecentret på Houkærskolen. Denne indsats suppleres med indsatser på børnenes hjemskoler.

Udgående funktion

For at sikre størst muligt udbytte af indsatsen på Læsecentret anbefales denne suppleret med en udgående funktion, der understøtter hjemskolerne i indsatserne her. Den udgående funktion forankres i Læsecentret og samarbejder tæt med de skoler, der har børn på Læsecentret for at sikre videreførelse af Læsecentrets indsatser på hjemskolerne. Derudover vil den udgående funktion generelt understøtte skolerne i inkludering af ordblinde børn og bidrage til målsætningen om, at specialviden skal ud til børnene, hvor de er, fremfor at børnene skal til specialisterne.

Opgradering af indsatsen så alle skoler får glæde af den udgående indsats vurderes at kunne varetages af personaleressourcer svarende til to fuldtidsansatte.

Omlægning af Læsecentertilbuddet

Det nuværende tilbud på Læsecentret består af op til 3 forløb for børnene. Dette anbefales omlagt, og de frigivne ressourcer anvendt til den udgående funktion.

Evalueringsstrategi

For at øge vores viden om de langsigtede effekter af indsatserne til ordblinde børn foreslås en evalueringsstrategi etableret. Med en sådan strategi forventer vi større kendskab til effekterne af indsatserne til ordblinde børn, herunder hvorvidt og hvordan effekterne af børnenes ophold på Læsecentret fastholdes og videreudvikles, når de kommer tilbage til deres hjemskole. Centralt i evalueringen bliver målinger af børnenes læseudvikling i hele deres skoletid. Målingerne foretages decentralt på skolerne.

En uddybende beskrivelse af ovenstående fremgår af arbejdsgruppens samlede analyse i bilag 1.

Alternativer

Den nuværende model indeholder en omlægning finansieret inden for den nuværende økonomiske ramme. Et alternativ hertil er at tilføre området yderligere ressourcer for at imødekomme målsætningen fra konstitueringsaftalen om at opgradere intensive forløb på blandt andet ordblindeundervisningen.

Tidsperspektiv

Tiltagene kan iværksættes med virkning fra skoleåret 2019/20.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Opgradering af indsatsen så alle skoler får glæde af den udgående indsats vurderes at kræve medarbejderressourcer svarende til to fuldtidsansatte. Disse foreslås finansieret ved omlægning af den nuværende indsats i det centrale tilbud i Læsecentret. Dermed modtager børnene fremover færre forløb på Læsecentret. Såfremt den udgående funktion ikke ønskes finansieret af en omlægning af det centrale tilbud på Læsecentret kræves tilførsel af yderligere ressourcer til området.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang deltager i udvalgets behandling af sagen

Bilag

181030 Tilbud til ordblinde børn - forslag til scenarier NY

Punkt 6: Nordre Skole om- og tilbygning ved indskoling og SFO, projektforslag

18/8013

Resume

I henhold til de udarbejdede helhedsplaner på skoleområdet, blev der på investeringsoversigten 2018-2021 afsat rådighedsbeløb til om- og tilbygning af indskoling og SFO på Nordre Skole.

Den antaget rådgiver har nu fremsendt projektforslag til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender projektforslaget.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-10-2018

Projektforslaget blev godkendt

Sagsfremstilling

Historik

På møde den 20. juni 2018 besluttede Byrådet ([sag nr. 1](#)) efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 29. maj 2018 ([sag nr. 2](#)) følgende:

1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 862.000 kr. til kontoen "Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling of SFO" med rådighed i 2018.
2. at udgiften på 862.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet.
3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver.

Efterfølgende har rådgiveraftalen været sendt i udbud og KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S er antaget som rådgiver.

Inddragelse og høring

Der har været afholdt møder i styregruppen, som består af repræsentanter fra skolen, Børn og Unge forvaltningen, Ejendom og Energi samt ekstern Rådgiver KAAI.

Beskrivelse

KAAI har fremsendt projektforslag for "Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling og SFO" til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget.

Projektforslaget tager udgangspunkt i at indskoling og SFO placeres i skolens østlige klassefløj som en samlet og integreret indskolingsafdeling, hvor faciliteterne er til stede og kan udnyttes hele vejen gennem børnenes dag, både i undervisnings- og fritidssammenhæng. I de nuværende klasselokaler i den eksisterende fløj, skal der ske en ombygning samt etablering af mekanisk ventilation og opdatering af de akustiske forhold.

Under forudsætning af Børne- og Ungdomsudvalget godkendelse, vil rådgiveren i samarbejde med styregruppen, arbejde videre med projektet og udbudsformen vil blive i offentlig licitation/fagentreprises.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Projektering frem til februar 2019.

Udbud/licitation frem til maj 2019.

Udførelse frem til maj 2020, herefter ibrugtagning.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Projektforslag

Punkt 7: Styringsmodel – drøftelse af indsatser for temaet ”Sundhed”

17/25761

Resume

Byrådet afholdte temamøde om styringsmodellens første tema ”Sundhed” den 5. september 2018. Der er nu lavet en opsamling fra dette møde. Med baggrund i opsamlingen drøfter udvalget indsatser som kan understøtte disse målsætninger.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at udvalget drøfter proces for arbejdet med strategimodellen

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-10-2018

Efter en drøftelse i diverse MED-udvalg bringes sagen op i udvalget med henblik på indførelse af røgfri skoletid.

Sagsfremstilling

Historik

Den 5. september blev det første tema ”Sundhed” i den nye styringsmodel drøftet på et temamøde for byrådet. De øvrige vedtagne temaer i styringsmodellen – og som drøftes på de to kommende temamøder for byrådet – er:

- Bæredygtighed
- Vækst og socialt ansvar
- Læring og uddannelse
- Oplevelser og fællesskaber

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

På temamødet drøftede Byrådet – såvel i grupper som i plenum – temaet vedr. sundhed, herunder hvilke målsætninger som skal være gældende for dette tema. En opsamling på disse drøftelser er vedlagt som bilag nr. 1.

På baggrund af de formulerede målsætninger for temaet ”Sundhed” drøfter og kommer med forslag til indsatser (gerne tværgående), der kan understøtte disse målsætninger. De fire målsætninger er:

- Andelen af unge rygere er halveret inden 2025.
- Der er 20 % færre rygere i alle aldersgrupper.
- Mindst 85 % af alle borgere i Viborg Kommune er fysisk aktive i 2025.
- Andelen af borgerne i Viborg Kommune med et sundt kostmønster skal stige til 88 % i 2025.
- Mindst 80 procent af alle borgere i Viborg Kommune vurderer deres generelle trivsel og livskvalitet som høj i 2025.

Skabelonen til udvalgets arbejde med indsatser under temaet sundhed vedlægges som bilag nr. 2.

Notat beskrivende andre kommuners erfaringer med røgfri skoletid vedlægges som bilag nr. 4.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Målsætninger til de øvrige fire temaer drøftes på temamøder for byrådet den 10. oktober 2018 og 21. november 2018. Efter temamøderne kan fagudvalgene begynde at drøfte indsatser for de enkelte temaer.

Målsætningerne for samtlige temaer i styringsmodellen forventes endelig godkendt på byrådets møde den 19. december 2018, jf. tidsplanen i bilag nr. 3.

Fagudvalgene drøfter og udarbejder forslag til indsatser løbende. Der vil være en samlet drøftelse af alle indsatser på byrådets plankonference i april 2019.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Bilag

Opsamling fra Byrådets temamøde om styringsmodel – Sundhed, den 5. september 2018

Skabelon for udvalgenes arbejde med indsatser

Tids- og procesplan for arbejdet med ny styringsmodel fra efteråret 2018 og frem

Andre kommuners erfaringer med røgfri skoletid

Punkt 8: Nyt Børnehus i Arnbjerg (bevillingssag)

18/49160

Resume

På investeringsoversigten for 2019-2022 er der afsat 25,7 mio. kr. i rådighedsbeløb til nyt børnehus i Arnbjerg. Børnehuset placeres i udkanten af Arnbjerg mod Bruunshåb.

Indstilling

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

1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.550.000 kr. til kontoen "Nyt børnehus i Arnbjerg" med rådighedsbeløb på 1.550.000 kr. 2019
2. at udgiften på 1.550.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet
3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-10-2018

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.550.000 kr. til kontoen "Nyt børnehus i Arnbjerg" med rådighedsbeløb på 1.550.000 kr. 2019
2. at udgiften på 1.550.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet
3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver

Sagsfremstilling

Historik

På anlægsoversigten for 2018 – 2021 blev der afsat budget til etablering af nyt børnehus i Arnbjerg. I forbindelse med budgetforlig vedr. budget 2019 – 2022 for Viborg Kommune blev det besluttet at fremrykke etableringen af nyt børnehus i Arnbjerg.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

På investeringsoversigten 2019 – 2022 er der afsat rådighedsbeløb til nyt børnehus i Arnbjerg. Institutionen skal være beliggende i området mod Bruunshåb.

Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb:

År 2019	År 2020	År 2021
4.260.000	10.000.000	11.500.000

Der i alt afsat 25.760.000 kr.

Det samlede rådighedsbeløb på 25.760.000 kr. er afsat med henblik på at etablere nyt børnehus i Arnbjerg. Der bliver plads til 120 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn. Børnehaven bliver på ca. 1.500 m².

På nuværende tidspunkt søges om en anlægsbevilling på 1.550.000 kr. Anlægsbevillingen søges med henblik på at foretage indledende undersøgelser samt indgå aftale med en ekstern rådgiver.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 9: Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2018

16/1159

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget herefter godkendes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-10-2018

Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 ([sag nr. 6](#)) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Bilag

Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2018