

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2007-2021 d. 05-09-2013

Mødedato Torsdag d. 05. september 2013 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben..... 3

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Børne- og Ungdomsudvalget

Ordinært møde

Dato	5. september 2013
Tid	15:00
Sted	ML 0.23 (byrådslounge)
NB.	
Fraværende	Ingen
Stedfortræder	
Medlemmer	Paul Rode Andersen (F) Anders Broholm (V) Bjarne Kvist (A) Jørgen Tousgaard (A) Pia Karlsen (V) Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Jette Fabricius Toft (UP) Jeppe Nielsen Kyk (UP) Irene Hjortshøj (A)



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Retning for folkeskolereformens udmøntning i 2014.....	4
2. Udmøntning af pulje for strukturændringer	9
3. Deling af økonomien for Ungeenheden i Frederikshavn Kommune	10
4. Bemandingsundersøgelser fra BUPL.....	12
5. Belægningsstatistik for dag- og fritidsområdet ultimo august 2013	13
6. Udpegning af personer til valgbestyrelser i kommunale dagtilbudsområder og Dagplejen	14
7. Rammeaftalen for specialundervisning og det specialiserede socialområde - godkendelse af styringsaftalen for 2014	16
8. Sygefraværstatistik i Frederikshavn Kommune.....	19
9. September 2013 - orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets regi	20
Underskrifter:	21

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	122603/13	Åben	Reformøkonomien - bilag til BUU 28-8-2013
1	125332/13	Åben	temamøde om skolereform, byrådet, 28 august 2013, slides
1	118155/13	Åben	Supplerende bilag til BUU vedr. skolereformen
2	116415/13	Åben	Fælles slideshow om strukturbesparelser på de 3 områder familie, fritidscentre og dagtilbud fra budget 2013
2	120408/13	Åben	Bilag - Afvikling af små enheder i Sæby og Frederikshavn (strukturbesparelsesforslag)
3	125547/13	Åben	Budgetoverførsel til Ungeenheden
4	122902/13	Åben	Brev fra BUPL vedr. resultat af bemandingsundersøgelse, maj 2013
4	122898/13	Åben	Nyt resultat af bemandingsundersøgelse fra maj 2013
5	120614/13	Åben	Belægningsstatistik for dag- og fritidsområdet ultimo august 2013
7	125946/13	Åben	Bilag - Styringsaftalen 2014.pdf
7	125952/13	Åben	Bilag - Styringsaftalen 2014 - bilag 1 - specifikation af aftalen.pdf
7	125956/13	Åben	Bilag - Styringsaftalen 2014 - bilag 2 - Specifikke aftalevilkår for undervisningstilbud.pdf
7	125959/13	Åben	Bilag - Styringsaftalen 2014 - bilag 3 - finansieringsmodel for Taleinstituttet.pdf
7	126343/13	Åben	Bilag - Høringssvar fra brugerorganisationerne til styringsaftalen 2014.pdf
8	112041/13	Åben	Sygefraværstatistik 06-08-2013.pdf

1. Retning for folkeskolereformens udmøntning i 2014

Åben sag

Sagsfremstilling

I mødet vil Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats give en introduktion til folkeskolereformen samt forelægge oplæg til lokal udmøntning af reformen med henblik på udvalgets efterfølgende drøftelse.

Sagsnr: 13/2133
Forvaltning: CUTU
Sbh: beto
Besl. komp: BUU

Indstilling

Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. august 2013

Drøftet

Sagen genoptages i Børne- og Ungdomsudvalgets ekstraordinære møde den 28. august 2013 kl. 18 med henblik på, at udvalget sætter retning på processen.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Anders Broholm

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 28. august 2013

I forsommeren 2013 indgik et flertal af folketingets partier en aftale om en ny skolereform, som skal implementeres i henholdsvis august 2014 og august 2016. Reformen foreligger pt. som en aftaletekst, og forslag til selve lovteksten er i høring.

Den 19. og 28. august 2013 blev der afholdt temamøder om skolereformen i henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget og Byrådet. Temamøderne indeholdte blandt andet en kort præsentation af reformens intention, mål og faglige indhold samt reformens økonomiske fundament. Herefter fulgte oplæg til politisk drøftelse af reformens betydning for Frederikshavn Kommune, herunder fire forhold, som kræver en politisk stillingtagen i forhold til budget 2014:

- personalesammensætningen i den understøttende undervisning
- nytænkning af vores SFO- og fritidstilbud
- etablering af faglig fordybelse og lektiecafé på skolerne
- øvrige tiltag i skolereformen

Det økonomiske grundlag for reformens realisering pr. august 2014

Udmøntningen af skolereformen er forbundet med øgede omkostninger samt en række finansieringskilder. Den samlede økonomiske beregning viser:

Øgede omkostninger, i alt	40,9 mio. kr.
Finansieringskilder, i alt	47,5 mio. kr.
Difference, i alt	6,6 mio. kr.

Bilag 1 indeholder en mere detaljeret gennemgang af reformøkonomien.

Personalesammensætningen i den understøttende undervisning

Den understøttende undervisning består af blandt andet lektiecafé, faglig fordybelse, innovation, trivsel, motion og bevægelse. Alle årgange får timer til faglig fordybelse - mellem 5 - 7,7 timer om ugen.

Den understøttende undervisning kan i forhold til reformudspillet varetages af lærere, pædagoger og andre fagpersoner (fx fra andre undervisere, fagfolk fra erhvervslivet, fritidsområdet med flere).

Center for Børn og Kultur anbefaler, at personalesammensætningen i den understøttende undervisning normerings- og budgetmæssigt baseres på en gennemsnitlig lærer- og pædagog løn og udmøntet som en 50/50 %-fordeling heraf. Ud fra denne normering skal den enkelte skole tilrettelægge og udmønte den understøttende undervisning i overensstemmelse med reformens intentioner om faglighed, variation, nye samarbejder mm.

Børne- og ungdomsudvalget skal drøfte og beslutte en model for normering / budgetlægningen af personalesammensætningen i den understøttende undervisning.

Nytænkning af vores SFO og fritidstilbud

Med reformen får eleverne flere timer i skolen, og dermed færre timer i SFO / fritidstilbud. Den kortere tid i SFO / fritidstilbud er med til at finansiere den længere tid i skolen.

Reformen vil påvirke vores pasnings- og fritidstilbud meget direkte - elevernes pasningsbehov i tid bliver mindre, tilbuddenes budgetter reduceres tilsvarende og reduktionen tillægges reformøkonomien.

De budgetmæssige konsekvenser for vores SFOer og fritidstilbud betyder, at Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats samt Center for Dag- og Fritidstilbud i tråd med reformteksten og økonomiaftalen, anbefaler, at vores nuværende SFO- og fritidstilbudsstruktur ændres pr. august 2014. Hensigten hermed er at etablere en ny struktur med en tilbudsvifte, der imødekommer elevernes og forældrenes behov for pasning før og efter skoletid, som har fokus på at sikre fritidstilbud af høj faglig kvalitet og som består af robuste og bæredygtige enheder - pædagogisk, personalemæssigt, økonomisk og organisatorisk. En ny struktur kan også medvirke til at skabe ensartethed i åbningstider og forældrebetaling.

Etablering af faglig fordybelse og lektiecafé på skolerne

Alle folkeskoler skal pr. august 2014 tilbyde faglig fordybelse / lektiecafé til alle skolens årgange - indskoling og udskoling skal have 3 timer og mellemtrinnet 2 timer om ugen. Det følger af reformteksten, at eleverne frit kan vælge, om de ønsker at benytte tilbuddet. Tilbuddet kan til- og fravælges på daglig basis og lektiecaféen skal skemalægges som skoledagens afslutning.

Jf. reformteksten anbefaler Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats, at faglig fordybelse / lektiecafé etableres med den forudsætning, at 100 % af alle elever benytter tilbuddet.

I praksis vil der være familier / børn, som ikke ønsker at benytte tilbuddet. Det vil betyde, at vi får en udfordring i forhold til de elever som ikke ønsker lektiecafé, og som benytter et fritidstilbud efter skoletid - fordi fritidstilbuddet først åbner, når lektiecaféen af slut. Denne tilrettelæggelse er en normerings-/budgetmæssig forudsætning.

Børne- og Ungdomsudvalget skal drøfte og beslutte forudsætninger for etablering af faglig fordybelse / lektiecafé. Blandt andet om lektiecaféen skal normeres til alle elever, og hvad vi gør i forhold til elever, der ikke ønsker lektiecafé, og som har fritidstilbud om eftermiddagen.

Øvrige tiltag i skolereformen

Reformen indeholder en række faglige tiltag, som skal udmøntes på skolerne, men som i budgetgrundlaget ikke er økonomisk fastlagt. Det er fx talentudvikling, innovation, flere valgfag, trivsel samt IT og digitalisering. Flere af disse tiltag vil være forbundet med øgede omkostninger. Blandt andet vil der være økonomi forbundet med at tilbyde flere valgfag og talentudviklingsforløb.

Af mere praktiske forhold, kan det forventes, at den øgede brug af skolens faciliteter og den længere skoledag for både elever og personale vil medføre ændrede forbrugsmønstre med øgede udgifter til el, vand, varme, rengøring, fysiske rammer mm.

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats anbefaler, at reformøkonomiens beregnede difference (overskud) på 6,6 mio. kr. anvendes til at udmønte reformens øvrige faglige tiltag / dække andre ufinansierede omkostninger som følge af skolereformen.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og beslutter

1. at personalesammensætningen i den understøttende undervisning, normerings- og budgetmæssigt fastlægges som 50% lærer og 50%pædagoger
2. at de timer, som SFO og fritidstilbud reduceres med, tillægges

reformøkonomien med 100%

3. om der er behov for at omstrukturere SFO- og fritidsområdets tilbud
4. finansieringen af lektiecafé og faglig fordybelse
5. at reformøkonomiens beregnede overskud anvendes til øvrige faglige tiltag samt driftsmæssige konsekvenser af reformen

Børne- og Ungdomsudvalget 28. august 2013

Mødet aflyst.

Dagsordenpunktet er i stedet optaget på dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalgets ordinære møde den 5. september 2013.

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 5. september 2013

Frederikshavn Kommune har den 28. august 2013 modtaget information fra Økonomi og Indenrigsministeriet omkring fordeling af særligt tilskud til løft af folkeskolen. For Frederikshavn Kommunes vedkommende betyder det et tilskud på 1,8 mio. kr. og ikke 6,6 mio. kr. som tidligere beregnet.

Det økonomiske grundlag for reformens realisering pr. august 2014 ser nu således ud:

Udmøntningen af skolereformen er forbundet med øgede omkostninger samt en række finansieringskilder. Den samlede økonomiske beregning viser:

Øgede omkostninger, i alt	40,9 mio. kr.
Finansieringskilder, i alt	42,7 mio. kr.
Difference, i alt	1,8 mio. kr.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og beslutter

1. at personalesammensætningen i den understøttende undervisning, normerings- og budgetmæssigt fastlægges som 50% lærer og 50%pædagoger
2. at de timer, som SFO og fritidstilbud reduceres med, tillægges reformøkonomien med 100%
3. om der er behov for at omstrukturere SFO- og fritidsområdets tilbud
4. finansieringen af lektiecafé og faglig fordybelse
5. at reformøkonomiens beregnede overskud anvendes til øvrige faglige tiltag samt driftsmæssige konsekvenser af reformen

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. september 2013

Et flertal i udvalget beslutter at fremsende det eksisterende materiale til drøftelse i samtlige berørte enheder, herunder bestyrelser, elevråd, faglige organisationer (BUPL, FOA og DLF).

Formanden bemyndiges til, i samarbejde med administrationen, at præcisere spørgsmål til høring.

Herudover fremsendes en problemblok til byrådet på 7 mio. kr. "Følgevirkninger af folkeskolereformen" som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets lavere tildeling

af ekstraordinært tilskud til finansiering af folkeskolereformen.

Frist for indsendelse af høringssvar er 30. september 2013.

Dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og repræsentanter for
høringsparter afvikles 25. sept. 2013 kl. 17 - 19

Venstre kan ikke tiltræde beslutningen, da Venstre finder det meget
utilfredsstillende, at flertallet i udvalget endnu ikke har ønsket en indholdsdrøftelse
af folkeskolereformen og dens konsekvenser. Venstre ønsker, at der drøftes og
udarbejdes forskellige løsningsmuligheder, forinden en høring skal iværksættes.

Bilag

Reformøkonomien - bilag til BUU 28-8-2013 (dok.nr.122603/13)

temamøde om skolereform, byrådet, 28 august 2013, slides (dok.nr.125332/13)

Supplerende bilag til BUU vedr. skolereformen (dok.nr.118155/13)

2. Udmøntning af pulje for strukturændringer

Åben sag

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budgetforlig for budget 2013 – 2016 blev besluttet en "pulje til Børne- og Ungdomsudvalgets udmøntning". Udvalget besluttede i december 2012 udmøntning af denne pulje, herunder strukturelle besparelser på 3,6 mio. kr. til udmøntning i 2014.

Sagsnr: 12/8645
Forvaltning: BK
Sbh: bbni
Besl. komp: BUU

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på udvalgets juni møde, at der skal afholdes temamøde vedrørende udmøntning af udvalgets besparelsepuljer i 2014 vedrørende struktur.

- Strukturændringer i Center for Familie med 1.000.000 kr.
- Strukturændringer i dagtilbud med 1.300.000 kr.
- Strukturændringer i fritid/klubber med 1.300.000 kr.

Oplæg til temamødet forelægges i mødet.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. august 2013

Drøftet

Sagen genoptages i udvalgets ordinære møde i september 2013.

Fraværende: Jørgen Tousgaard

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. september 2013

Udvalget ønsker sagen i høring blandt de berørte enheders bestyrelser og MED-udvalg samt Handicaprådet.

Frist for høringssvar er 30. september 2013, dog opfordres til hurtig besvarelse af hensyn til budgetlægningsprocessen.

Bilag

Fælles slideshow om strukturbesparelser på de 3 områder familie, fritidscentre og dagtilbud fra budget 2013 (dok.nr.116415/13)

Bilag - Afvikling af små enheder i Sæby og Frederikshavn
(strukturbesparelsesforslag) (dok.nr.120408/13)

3. Deling af økonomien for Ungeenheden i Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsnr: 12/4570

Forvaltning: ØKC

Sbh: sskr

Besl.

komp: BUU/SOU/SUU/AMU/ØU/BYR

Sagsfremstilling

Ungeenheden i Frederikshavn Kommune igangsættes den 1. oktober 2013. Her overgår personalet fra øvrige centre i Frederikshavn Kommune til Ungeenheden og sagsbehandling og visitering af ydelser for Ungeenhedens målgruppe vil fra denne dato ske i Ungeenheden.

Økonomiecenteret har på baggrund af den vedtagne opgavedeling, i samarbejde med de berørte fagcentre, foretaget en deling af økonomien mellem Ungeenheden og de afleverende fagcentre.

Økonomi

Økonomien for Ungeenheden er opgjort til 132,7 mio. kr. Beløbet er opgjort som budget 2014 tal, som de kendes i august 2013, det vil sige før budgetlægningen for 2014 – 2017.

Heraf vedrører:

- 24,6 mio. kr. lønudgifter, som overføres til ungeenheden pr. 1. oktober 2013
- 1,3 mio. kr. overhead udgifter, som overføres til ungeenheden pr. 1. oktober 2013
- 86,7 mio. kr. driftsudgifter, som overføres til ungeenheden pr. 1. januar 2014
- 20,1 mio. kr. forsørgelsesudgifter, hvor det foreslås, at visitering og bevilling sker i Ungeenheden mens budgettet forbliver i Arbejdsmarkedscenteret.

Viser der sig væsentlige ændringer i forhold til nuværende opgørelsestidspunkt, fx vedrørende budgetlægningen for 2014 – 2017, regnskabsaflæggelsen for 2013 eller øvrige væsentlige forudsætningsændringer med økonomiske konsekvenser, vil sådanne blive afklaret mellem Ungeenheden og de afgivne centre med henblik på en justering af den her fremlagte fordeling.

Løn til personale samt overhead udgifter til personale overføres til Ungeenheden pr. 1. oktober 2013. Dermed går Ungeenheden i drift fra den 1. oktober 2013, således at sagsbehandling og visitering af ydelserne for Ungeenhedens målgruppe sker i Ungeenheden fra 1. oktober 2013 og frem.

Økonomien – budget og registrering af forbrug - for de borgerrettede ydelser forbliver i de afgivne centre for regnskabsåret 2013. Fra 1. januar 2014 overføres også økonomien for de borgerrettede ydelser til Ungeenheden.

Styregruppen foreslår dermed en fleksibel start af ungeenheden med 2 grundlæggende step: En fuld og hel budgetmæssig overlevering pr. 1. januar 2014,

og en midlertidig overgangsløsning for det sidste kvartal i 2013. Herved opnås mulighed for ledelsesmæssig retningssætning i Ungeenheden pr. 1. oktober 2013 samtidig med at regnskab 2013 kan styres hjem.

Indstilling

Styregruppen til etablering af Ungeenheden og Direktøren med ansvar for Ungeenheden indstiller, at Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at

1. Budget til afholdelse af lønudgifterne og overhead udgifter for Ungeenhedens personale overføres fra og med oktober 2013. I alt 25,9 mio. kr.
2. Øvrige udgifter overføres fuldt og helt fra 2014 til Ungeenheden, i alt 86,7 mio. kr. Beløbet justeres med de væsentlige ændringer der måtte ske i den mellemliggende periode.
3. Sagsbehandling og visitering af ydelser til målgruppen vil ske i Ungeenheden fra 1. oktober 2013. Budget og bogføring af udgifter forbliver i de afgivne centre for den resterende del af regnskabsåret 2013.
4. Budgettet til forsørgelsesudgifter på 20,1 mio. kr. forbliver i Arbejdsmarkedscenteret. Visiteringen til ydelserne til målgruppen for Ungeenheden ligger i Ungeenheden. Der udarbejdes en model for hvorledes foranstaltninger i Ungeenheden, som mindsker udgifter til forsørgelsesudgifterne i Arbejdsmarkedscenteret, fører til overførsel af budgetmidler til Ungeenheden fra Arbejdsmarkedscenteret, til dækning af Ungeenhedens substituerende foranstaltninger.

Beslutning Sundhedsudvalget den 3. september 2013

Anbefales til byrådet.

Fraværende: Mogens Brag

Beslutning Socialudvalget den 4. september 2013

Udvalget godkender den samlede indstilling.

K og DF bemærker, at det kan være vanskeligt at opretholde rationel drift på hjemmevejledningen.

Fraværende: Helle Madsen

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. september 2013

Anbefales

Bilag

Budgetoverførsel til Ungeenheden (dok.nr.125547/13)

4. Bemandingsundersøgelser fra BUPL

Åben sag

Sagsfremstilling

BUPL Nordjylland har fremsendt resultatet af de 2 seneste bemandingsundersøgelser, som er lavet i daginstitutionerne i Frederikshavn Kommune pr. 1.maj og 1. september 2013. Brev med konklusioner og undersøgelsens resultater er vedlagt som bilag.

Sagsnr: 13/3974
Forvaltning: BK
Sbh: piso
Besl. komp: BUU

Undersøgelsen viser, at det gennemsnitlige antal af børn pr. personaletime er faldet fra 9,78 i maj 2013 til 8,91 barn pr. medarbejder til september 2013.

Indstilling

Direktør med ansvar for Børn og Kultur indstiller at sagen drøftes.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. september 2013

Drøftet

Børne- og Ungdomsudvalget tog til efterretning, at centrale kvalitetsmidler er fordelt på dagpasningsområdet til ekstra personale.

Bilag

Brev fra BUPL vedr. resultat af bemandingsundersøgelse, maj 2013 (dok.nr.122902/13)
Nyt resultat af bemandingsundersøgelse fra maj 2013 (dok.nr.122898/13)

5. Belægningsstatistik for dag- og fritidsområdet ultimo august 2013

Åben sag

Sagsnr: 10/1758
Forvaltning: CDF
Sbh: MOAD
Besl. komp: BUU

Sagsfremstilling

Dag- og Fritidsrådets belægningsstatistik pr. ultimo august 2013 er udarbejdet og forelægges på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 5. september 2013.

Indstilling

Direktøren med ansvar for dag- og fritidstilbud indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. september 2013

Taget til efterretning

Bilag

Belægningsstatistik for dag- og fritidsområdet ultimo august 2013 (dok.nr.120614/13)

6. Udpegning af personer til valgbestyrelser i kommunale dagtilbudsområder og Dagplejen

Åben sag

Sagsnr: 13/17804
Forvaltning: CDF
Sbh: piso
Besl. komp: BUU

Sagsfremstilling

De 5 dagtilbudsområder og Dagplejen afholder jf gældende styrelsesvedtægter valg til deres dagtilbudsbestyrelser og forældrebestyrelse inden udgangen af november måned.

Børne- og Ungdomsudvalget udpeger personer til de 6 valgbestyrelser, som i øvrigt består af dagtilbudslederen/dagplejelederen og et medlem af den siddende bestyrelse. Valgbestyrelsen er ansvarlig for valgets afvikling, og at resultatet af valget meddeles til Center for Dag- og Fritidstilbud.

Børne- og Ungdomsudvalget skal udpege personer til følgende 6 valgbestyrelser:

"Fyrtårnet" Skagen	Vuggestuen Regnbuen Pilekrattet Børnehaven Mattisborgen Børnehuset Trindelvej Børnehaven Fyrrekrat Aalbæk Børnehave
Frederikshavn Nord	Børnehuset Mariehønen, Jerup Andedammen, Elling Strandby Børnehave Børnehaven Havblik, Strandby Børnehuset Spiren Abildgård børnehave Børnehaven Spiloppen Børnehaven Stjernen Børnehaven Tangloppen
Frederikshavn Vest	Børnehuset Mælkevejen Landbørnehaven Børnehaven Øster Dahl Troldehøj, Ravnhøj
Frederikshavn Syd	Børnehuset Hånbæk Børnehuset Pilekvisten Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven Børnenes hus Lærkereden Børnehaven Bølgen
Sæby og opland	Børnehuset Sæbygaardvej Børnehaven Brolæggervej Børnegården Børnehuset Sættrevej Dybvad Børnehave Hørby Børnehus
Dagplejen	14 dagplejeområder

I 2012 blev følgende personer udpeget af Børne- og ungdomsudvalget

"Fyrtårnet" Skagen – Pia Karlsen
Frederikshavn Nord – Irene Hjortshøj
Frederikshavn Vest – Christina Lykke Eriksen
Frederikshavn Syd – Paul Rode Andersen
Sæby og opland – Jørgen Tousgaard
Dagplejen – Anders Broholm

Indstilling

Direktøren med ansvar for Dag- og Fritidstilbud indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget udpeger en person til hver af de 6 valgbestyrelser til valget i 2013.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. september 2013

"Fyrtårnet" Skagen – Bjarne Kvist
Frederikshavn Nord – Irene Hjortshøj
Frederikshavn Vest – Christina Lykke Eriksen
Frederikshavn Syd – Paul Rode Andersen
Sæby og opland – Jørgen Tousgaard
Dagplejen – Anders Broholm

7. Rammeaftalen for specialundervisning og det specialiserede socialområde - godkendelse af styringsaftalen for 2014

Åben sag

Sagsnr: 11/1388
Forvaltning: CSSM
Sbh: mepd
Besl. komp: BUU/SOU/BR

Sagsfremstilling

Baggrund

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i regionen. Ansvaret indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på området.

Rammeaftalen skal bestå af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af lovgivningen, at de to dele ikke skal behandles samtidigt politisk. Udviklingsstrategien for 2014 er tidligere i år blevet godkendt af de 11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Nu forestår behandlingen af den økonomiske styringsaftale for 2014, der skal være godkendt senest den 15. oktober 2013.

Udkastet til styringsaftalen er blevet behandlet i KKR den 30. august 2013, hvor der var enighed om at indstille det vedlagte udkast til de nordjyske kommunalbestyrelses godkendelse.

Styringsaftalens indhold

Den økonomiske styringsaftale fastlægger de grundlæggende retningslinjer for kommunernes handel med pladser på det sociale område i den nordjyske region.

De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som indholdet i styringsaftalen sigter efter:

- Incitament til effektiv drift – både for driftsherre og myndighed
- Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne sammenlignes, og priser udregnes efter samme principper
- Budgetsikkerhed for kommunerne og regionen – risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind
- Udviklingstiltag – driftsherre skal sikres finansiell mulighed for løbende udvikling.

Styringsaftalen for 2014 er indholdsmæssigt stort set identisk med de to forrige års aftaler, dog med undtagelse af følgende forhold:

- Styringsaftalen for 2014 samler for første gang socialområdet og specialundervisningsområdet i én aftale, mens der de forrige år er blevet udarbejdet to separate aftaler. Sammenskrivningen har dog ikke medført indholdsmæssige ændringer af de indgåede aftaler i forhold til tidligere.
- Der er til styringsaftalen for 2014 udarbejdet en kommunal aftalemodel

for Taleinstituttets finansiering efter Aalborg Kommunes overtagelse.
Modellen fremgår af styringsaftalens bilag 3, og beskrives kort nedenfor

Model for finansiering af Taleinstituttet efter kommunal overtagelse

I udviklingsstrategien for 2014 tilkendegav Aalborg Kommune, at man - på opfordring fra KKR Nordjylland – ønsker at overtage Taleinstituttet, samt at man efter overtagelsen vil stille tilbuddet til fortsat rådighed for de øvrige kommuner i regionen. Det fremgik endvidere af udviklingsstrategien, at betalingsmodellen for køb af Taleinstituttets ydelser efter kommunal overtagelse sammensættes som en kombination af takst og abonnement, men at de nærmere vilkår for finansieringen fastsættes ved indgåelsen af rammeaftalens styringsaftale.

Som del af styringsaftalen for 2014 er der på denne baggrund udarbejdet en aftalemodel for finansieringen af Taleinstituttets ydelser under rammeaftalen efter tilbuddets overdragelse til Aalborg Kommune.

Udgangspunktet for modellen er, at der erfaringsmæssigt ikke har været tilstrækkelig efterspørgsel til at sikre en økonomiske bæredygtig drift af instituttets hidtidige samlede opgaveportefølje. Modellen skal derfor sikre stabile driftsvilkår i en midlertidig periode, mens der findes en varig og bæredygtig løsning for området som helhed. Med henblik på at sikre forsyningen af samtlige de ydelser på Taleinstituttet, der efterspørges for nuværende, samt give den fornødne tid til at få tilbuddet tilpasset efterspørgslen, er der aftalt en en særlig finansieringsordning for 2014 og 2015.

Modellen indebærer konkret, at kommunerne i den 2-årige tilpasningsperiode (2014 og 2015) garanterer en efterspørgsel svarende til deres forbrug af Taleinstituttets ydelser i 2012. De enkelte kommuner er således, med enkelte korrektioner, individuelt forpligtet på det forbrug, som kommunen havde i 2012. Endvidere aftales det, at de 11 kommuner hæfter solidarisk for en eventuel difference mellem det samlede forbrug i 2012 og de faktiske omkostninger i 2014 og 2015. Underskuddet vil i givet fald blive fordelt forholdsmæssigt mellem kommunerne på baggrund af den korrigerede forbrugsopgørelse for 2012.

Aalborg Kommune har som del af aftalemodellen forpligtet sig til at arbejde målrettet på at tilpasse kapaciteten til den faktiske efterspørgsel. De driftsoptimeringer og tilpasninger, der kan gennemføres løbende, vil således få gennemslagskraft inden 2016.

Fra 2016 er forventningen, at den nødvendige tilpasning og udvikling af opgavestrukturen er gennemført, og at kommunerne i den mellemliggende periode har aftalt de fremadrettede, permanente finansieringsvilkår. Den permanente finansieringsmodel vil tage afsæt i kommunernes forskellige behov, og udgangspunktet her vil være fleksible bilaterale aftaler. Finansieringen vil blive baseret på en kombination af abonnement og takst, hvor abonnementet knyttes op på en kommunal indmelding af en forpligtende minimumsefterspørgsel.

Lovgivning:

- Lov om social service § 6 (LBK nr. 810 af 19/07/2012)
- Lov om folkeskolen § 47 (LBK nr. 521 af 27/05/2013)
- Lov om specialundervisning for voksne § 6 h (LOV nr 378 af 28/04/2012)
- Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK nr. 1021 af 20/08/2013)
- Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet (BEK nr. 381 af 28/04/2012)

Indstilling

Direktørerne med ansvar for Social og Sundhed samt Børn og Kultur indstiller, at Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler byrådet at godkende udkast til styringsaftale for 2014 for specialundervisning og det specialiserede socialområde.

Beslutning Socialudvalget den 4. september 2013

Godkendt

Fraværende: Helle Madsen

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. september 2013

Anbefales

Bilag

Bilag - Styringsaftalen 2014.pdf (dok.nr.125946/13)

Bilag - Styringsaftalen 2014 - bilag 1 - specifikation af aftalen.pdf (dok.nr.125952/13)

Bilag - Styringsaftalen 2014 - bilag 2 - Specifikke aftalevilkår for undervisningstilbud.pdf (dok.nr.125956/13)

Bilag - Styringsaftalen 2014 - bilag 3 - finansieringsmodel for Taleinstituttet.pdf (dok.nr.125959/13)

Bilag - Høringssvar fra brugerorganisationerne til styringsaftalen 2014.pdf (dok.nr.126343/13)

8. Sygefraværstatistik i Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsfremstilling

Sagsnr: 13/4043
Forvaltning: HR
Sbh: hahe
Besl. komp: BUU

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af fraværstatistikens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor sygefraværprocenten samlet viser en faldende tendens i 2012 og 2013 og sammenlignet med 2011.

Den vedhæftede fraværstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværprocent i perioden 2011, 2012 samt første og andet kvartal i 2013 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværprocent fra juli 2012 til og med juni 2013.

Sygefraværprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)). Månedslønnede er omfattet af statistikken, og den dækker således overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive centre.

Indstilling

Direktøren med ansvar for HR Løn og Personale indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. september 2013

Taget til efterretning

Bilag

Sygefraværstatistik 06-08-2013.pdf (dok.nr. 112041/13)

9. September 2013 - orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets regi

Åben sag

Sagsnr: 10/12597
Forvaltning: BK
Sbh: injn
Besl. komp: BUU

Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets regi, herunder

- Orientering om Undervisningsministeriets undersøgelse vedrørende "Frit skolevalg"

Indstilling

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. september 2013

Taget til efterretning

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Christina Lykke Eriksen

Pia Karlsen

Paul Rode Andersen

Anders Broholm

Bjarne Kvist

Jørgen Tousgaard

Jette Fabricius Toft

Jeppe Nielsen Kyk

Irene Hjortshøj