

# REFERAT 09-13 Udvalget for Børn d. 27-08-2013

**Mødedato**       Tirsdag d. 27. august 2013 kl. 10:00

**Mødested**       lokale 1.A, Kanalstræde 2

**Mødedeltagere** Jens Munch-Steensgaard (Fravær), Amalie Pedersen (Fravær)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 27. august 2013.....	3
Årskalender 2014 for byrådet og administrationen.....	5
Budget 2014-2017: Drøftelse af budgetforslag og indsatsområder.....	9
Udvalget for Børn - Halvårsregnskab 2013.....	11
Orientering om projekt "ny praksis for fordeling af ressourcer til specialundervisning".....	14
Planlægning af dialogmøder med forældrebestyrelser.....	17
Orientering - Udvalget for Børn den 27. august 2013.....	20
Eventuelt - Udvalget for Børn den 27. august 2013.....	22

## **Punkt 89: Godkendelse af dagsorden til møde den 27. august 2013**

12/8759

# Godkendelse af dagsorden til møde den 27. august 2013

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt

## Beslutning i Udvalget for Børn den 27-08-2013

Godkendt

## **Punkt 90: Årskalender 2014 for byrådet og administrationen**

13/41553

### **Bilag**

Årskalender for byrådet - udgave af 22. august 2013

# Arskalender 2014 for byrådet og administrationen

## Sagsprocedure

Stående udvalg – Økonomiudvalget - byrådet

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. Den politiske mødekalender anbefales godkendt herunder at fastlæggelse af datoer for dialogmøder mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget afventer vedtagelse af revideret budgetproces.
2. Årsplanen fremsendes til politisk behandling på udvalgsmøderne i august 2013

## Formål

Formålet er at få fastlagt byrådets mødekalender med henblik på tilrettelæggelsen af det politiske arbejde.

Efterfølgende bliver de administrative møder placeres, således at der bliver kontinuitet i den samlede mødeplan.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Den politiske kalender for 2014 indeholder:

- Mødedage for de stående udvalg
- Økonomiudvalgsmøder (dialogmøder med Hovedudvalget fastlægges senere)
- Byrådsmøder – herunder 1. behandling og 2. behandling af budget 2015 og overslagsårene og aftenmøde om KL-aftalen med regeringen.
- Byrådets innovationsseminar og byrådets innovationscamp
- KL's topmøde
- Orienteringsmøde for høringsberettigede (bestyrelser og råd)
- Introduktionsseminar d. 27. – 28. januar inkluderet udvalgsmøder

Den politiske mødekalender for 2014 følger overvejende de samme spor som i 2013.

Bemærkninger til mødeplan 2014

1. Stående udvalg:

Møderne i de stående udvalg kan hver måned placeres på tre muligheder (mandag/tirsdag/onsdag).

I uge 9 er der kun mandag d. 24 og tirsdag d. 25. februar til rådighed, da byrådets innovationsseminar bliver afholdt d. 26. februar 2014

I uge 35 er der kun mandag d. 25 og tirsdag d. 26. august til rådighed da der bliver afholdt møde i økonomiudvalget onsdag eftermiddag d. 27. august vedr. halvårsregnskabet og 1. behandling af budgettet.

## 2. Økonomiudvalget:

De ordinære møder er placeret om onsdagen ca. en uge efter de stående udvalg har afholdt møde.

Der er indlagt to ekstraordinære Økonomiudvalgsmøder: Onsdag d. 27. august med halvårsregnskab og 1. behandling af budget og onsdag d. 1. oktober med økonomiudvalgets 2. behandling af budget.

### Dialogmøderne med Hovedudvalget:

Økonomiudvalget mødes traditionelt to gange om året med Hovedudvalget for at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen.

Dialogmøderne har de senere år være afviklet umiddelbart før budgetseminar I og II. Der arbejdes pt. på en revideret budgetproces. Herunder overvejes det på hvilken måde dialogmøderne fremover skal indgå i budgetprocessen, således at formålet med møderne sikres. Fastlæggelse af datoerne for dialogmøderne afventer derfor, at den nye budgetproces vedtages.

## 3. Byrådsmøder:

De ordinære byrådsmøder med tilknyttede temamøder er placeret en uge efter Økonomiudvalgsmøderne.

Der er indlagt tre ekstraordinære tema/byrådsmøder:

- d. 25. juni: Temamøde.
- d. 27. august: Halvårsregnskab og 1. behandling af budget.
- d. 8. oktober. 2. behandling af budget.

På disse tre ekstraordinære tema/byrådsmøder er det ikke planlagt, at der sker behandling af øvrige punkter.

## 4. Byrådets behandling af budgettet.

Byrådets innovationsseminar torsdag d. 27. februar 2014

Byrådets budgetcamp d. torsdag d. 14. og 15. august 2014. Placeringen af budgetcamp er valgt af hensyn til klargøringen af byrådets 1. behandling af budgettet d. 27. august og for at give de høringsberettigede en så optimal høringsperiode som mulig.

## **Beslutning i Direktionen den 21-08-2013**

Direktionen tiltrådte indstillingen dog således, at udkast til årskalender rettes til på baggrund af de faldne bemærkninger.

## **Beslutning i Udvalget for Børn den 27-08-2013**

Hovedindstillingen anbefales godkendt.

## **Punkt 91: Budget 2014-2017: Drøftelse af budgetforslag og indsatsområder**

13/43041

# Budget 2014-2017: Drøftelse af budgetforslag og indsatsområder

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn

## Indstilling

Direktør Rene Junker indstiller, at:

1. udvalget drøfter budgetforslag 2014 og indsatsområder på dagtilbuds-, skole og specialområde.

## Beskrivelse af sagen

Udvalget drøfter budgetforslag og indsatsområder for budget 2014-17. Drøftelsen er en opfølgning på byrådets seneste budgetseminar.

## Beslutning i Udvalget for Børn den 27-08-2013

Drøftet

## **Punkt 92: Udvalget for Børn - Halvårsregnskab 2013**

13/11416

### **Bilag**

Halvårsregnskab til Udvalget for Børn

# Udvalget for Børn - Halvårsregnskab 2013

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet.

## Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. Udvalget tager halvårsregnskabet 2013 til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 18,1 mio. kr. Det skyldes udgiftsstigninger på ældre (6,2 mio. kr.), det specialiserede voksenområde (5,4 mio. kr.), på sundhed (4,6 mio. kr.), samt på det specialiserede børneområde (1,8 mio. kr.). Direktionen arbejder på en handlingsplan for nedbringelse af merforbruget, som præsenteres ved BR3.

På Udvalget for Børn forventes et merforbrug på **2,1** mio. kr., hvilket hovedsageligt stammer fra politikområde 6.

Vigtigst er udfordringer på dele af anbringelsesområdet. Det er især på opholdssteder, at der er flere anbragte, og det medfører stigning i udgifter.

Ved denne opfølgning er det kun myndighed på politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov, der estimerer de forventede udgifter i 2013.

## Samlet overblik for politikområde 4, 5 og 6 (Udvalget for Børn)

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder.

I mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab 2013 pr. Juni	Forv. Afvigelse 2013 pr. Juni
	A	B	C	D=C-B
Myndighed - fællesudgifter				
Politikområde 4 - Skoler	79,1	96,0	96,0	0,0
Politikområde 5 - Almene dagtilbud	24,0	21,9	21,8	-0,1
Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov	352,4	351,3	353,1	1,8
I alt - Myndighed	455,6	469,2	470,9	1,7
Decentrale enheder				
Politikområde 4 - Skoler	419,5	403,1	402,8	-0,3

Politikområde 5 - Almene dagtilbud	248,8	245,0	245,6	0,7
Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov	61,4	63,4	63,4	0,0
I alt - Decentrale	729,7	711,5	711,9	0,4
I alt på Udvalget for Børn	1.185,2	1.180,7	1.182,8	2,1

### **Beslutning i Udvalget for Børn den 27-08-2013**

Taget til efterretning

**Punkt 93: Orientering om projekt "ny praksis for fordeling af ressourcer til specialundervisning".**

13/25670

# Orientering om projekt "ny praksis for fordeling af ressourcer til specialundervisning".

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. udvalget orienteres om status på projekt "ny praksis for fordeling af ressourcer til specialundervisning".

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

### Baggrund

I Holbæk Kommunes børne- og ungepolitik er prioriteret at fremme indsatser, som gør at "*barnet eller den unge i størst mulig omfang kan blive i sit eget miljø, det vil sige i familien, i den lokale daginstitution eller skole*".

Det betyder, at kommunens skoler og dagtilbud sammen med forældrene skal være med til at sikre, at flest mulige børn og unge kan lære, trives og udvikle sig i kommunens dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

I byrådets strategi for Fremtidens Folkeskole står:

*"Flest mulige elever skal undervises i den almindelige undervisning, hvor man differentieret skal udfordre den enkelte elev optimalt".*

Byrådet har allerede iværksat en række initiativer for at styrke kommunens skoler. Indførelse af helhedsskole fra 0 – 3 klasse har betydet flere timer i de mindre klasser og mulighed for mere tid til bevægelse i skoletiden. Byrådet har iværksat strategi for Fremtidens folkeskole. Kompetenceudvikling af ledere, lærere og pædagogerne samt øget brug af IT indgår her som væsentlige elementer i udviklingen af skoleområdet.

Status på projekt om "ny praksis for fordeling af ressourcer til specialundervisning":

I dag er det Familiecentret, som har beslutningskompetence og budgetansvar til at bevillige specialundervisning. Administrationen er ved at forberede et beslutningsoplæg, hvor kompetence og budgetansvar placeres hos den enkelte skoleleder. Det skal fremme skolernes råderum og fleksibilitet, når skolerne skal tilrettelægge specialundervisning. Det skal give mulighed for mere langsigtet planlægning og lokalt tilpasset indsatser.

Foreløbig status på projektet uddybes på udvalgets møde 27.8.2013. Her gives status i forhold til overvejelser om:

- Budgetfordelingsmodel mellem skolerne samt indfasningsmodel
- Ny praksis for organisering og visitation
- Effektmåling og videndeling mellem special- og almenområdet

Forslag til ny praksis gældende for skoleår 2014/15 forelægges Udvalget for Børn d. 24. september 2013.

## **Beslutning i Udvalget for Børn den 27-08-2013**

Orienteringen taget til efterretning

## **Punkt 94: Planlægning af dialogmøder med forældrebestyrelser**

13/26548

# Planlægning af dialogmøder med forældrebestyrelser

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at

1. udvalget beslutter temaer og form på dialogmøder mellem udvalget og forældrebestyrelser i efteråret 2013.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget for Børn har besluttet at holde tre dialogmøder med forældrebestyrelser i efteråret 2013. Der holdes ét dialogmøde med alle forældrebestyrelser på henholdsvis dagtilbudsområdet, skoleområdet og specialområdet.

Udvalget skal beslutte temaer og form på dialogmøderne.

Formålet med at holde dialogmøder er først og fremmest, at der kan ske en gensidig udveksling af erfaringer og visioner mellem udvalget og forældrebestyrelserne. Møderne skal give det politiske niveau viden om forældrenes ønsker og prioriteringer. Omvendt har udvalget mulighed for at fremlægge byrådets visioner for udviklingen af kommunes skoler, dagtilbud og specialtilbud.

Tidsplan - dialogmøder i efteråret 2013:

30.9.2013	Skolebestyrelsen ved Børnespecialcenter 2 (dvs. bestyrelsen for Ladegårdsskolen og Hjortholmskolen). Endvidere inviteres forældrerådet for Børnehaven Spiretårnet og bestyrelsen for Ladegårdsskolens Fritidshjem).
24.10.2013	Skolebestyrelser og bestyrelsen for UngHolbæk
29.10.2013	Forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet

### Tema

Administrationen anbefaler, at temaet for alle dialogmøder er inklusion. Temaet er centralt i Børne- og ungepolitikken, og forældrebestyrelserne har givet udtryk for, at de ønskede et tema om inklusion.

### Antallet af bestyrelser

På det samlede Børne- og ungeområde er der i alt 18 forældrebestyrelser. På dagtilbudsområdet er der otte bestyrelser svarende til antallet af distrikter. Tilsvarende er der på skoleområdet en bestyrelse til hvert af de otte distrikter. Derudover er der en bestyrelse for UngHolbæk. På specialområdet er der én skolebestyrelse med repræsentanter for Ladegårdsskolen og Hjortholmskolen.

## Lovgrundlag

I henhold til Folkeskolelovens § 44a skal byrådet mindst to gange årligt afholde et møde mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen til drøftelse af spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling. Alternativt kan der nedsættes et fælles rådgivende organ. Denne lovgivning omfatter også specialskoler og dermed Ladegårdsskolen. På dagtilbudsområdet er der ingen tilsvarende lovgivning.

### **Beslutning i Udvalget for Børn den 27-08-2013**

Udvalget godkender tidspunkterne samt inklusion som tema.

## **Punkt 95: Orientering - Udvalget for Børn den 27. august 2013**

12/8759

### **Bilag**

Besøgsrunde for udvalget efterår 2013

# Orientering - Udvalget for Børn den 27. august 2013

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

1. Nyt fra bestyrelserne
2. Udvalgets besøgsrunde – efteråret 2013 – bilag vedlagt
3. Jagten på den gode ide
4. Status på politiske puljer

## Beslutning i Udvalget for Børn den 27-08-2013

Taget til efterretning.

## **Punkt 96: Eventuelt - Udvalget for Børn den 27. august 2013**

12/8759

# Eventuelt - Udvalget for Børn den 27. august 2013

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn

## Indstilling

Eventuelt:

## Beslutning i Udvalget for Børn den 27-08-2013

Gennemgået.