

# **REFERAT 09-13 Udvalget for Børn d. 10-01-2012**

**Mødedato** Tirsdag d. 10. januar 2012 kl. 10:00

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

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden til mødet den 10. januar 2012.....	3
Børnepolitik: tema om en 'En sund og aktiv start på livet' .....	5
Årsrapport - sundhedsindsatser.....	7
Forebyggende sundhedsindsatser vedr. "sikker sex" .....	10
Status på organisationsændringer.....	12
Ungeindsatsen, organisering overgangsproblematikken.....	14
Orientering - Udvalget for Børn den 10. januar 2012.....	17
Eventuelt - Udvalget for Børn den 10. januar 2012.....	19
Foreløbigt skøn for regnskab 2011, opgjort ultimo november.....	21

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden til mødet den 10. januar 2012**

11/83691

# Godkendelse af dagsorden til mødet den 10. januar 2012

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn.

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

## Beslutning i Udvalget for Børn den 10-01-2012

Godkendt.

## **Punkt 2: Børnepolitik: tema om en 'En sund og aktiv start på livet'**

11/83163

### **Bilag**

Notat om sundhed

# Børnepolitik: tema om en 'En sund og aktiv start på livet'

## Sagsprocedure

Sagen drøftes i Udvalget for Børn.

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. udvalget drøfter temaet 'En sund og aktiv start på livet'.

## Formål

Formålet med punktet er en politisk drøftelse af sundhed i relation til udarbejdelsen af en ny børne- og ungepolitik.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I henhold til procesplanen for Børne- og ungepolitikken skal udvalget drøfte temaet 'En sund og aktiv start på dagen'.

En beskrivelse af den aktuelle sundhedsindsats på børne- og ungeområdet i Holbæk Kommune samt udfordringer og dilemmaer er beskrevet i vedlagte bilag. Drøftelsen på mødet vil tage udgangspunkt i dette materiale samt i et oplæg omkring sundhedsindsatsen på selve mødet.

## Beslutning i Udvalget for Børn den 10-01-2012

Temaet om "En sund og aktiv start på livet" drøftet.

## **Punkt 3: Årsrapport - sundhedsindsatser**

11/83571

### **Bilag**

Bilag 1, Brug af sundhedsprofiler til at målrette indsats

Bilag 2, Generelle sundhedsindsatser i skoler/ungdomsskole

Bilag 3, Generelle sundhedsindsatser i dagtilbud

Bilag 4, En god start

# Årsrapport - sundhedsindsatser

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. Årsrapport for sundhedsindsatser tages til efterretning
2. Afrapportering af sundhedsindsatsen fremover sker i forbindelse med opfølgning på den kommende børne- og ungepolitik

## Formål

At udvalget orienteres om status på politiske målsætninger for sundhedsindsatsen.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget har i maj 2011 bestilt en tilbagemelding på følgende sundhedsindsatser:

- **Den generelle forebyggende indsats**

- Hvordan kan indsatsen målrettes ved øget brug af viden om generelle sundhedstilstande fx via sundhedsprofiler eller andre målemetoder? Indsatser som kan dokumenteres og evalueres via data fra det elektroniske journalsystem (Novax).

- Opfølgning på generelle forebyggende sundhedsfremmende indsatser, som varetages i dagtilbud, skoler og ungdomsområdet. Der tages i beskrivelserne fra dagtilbud og skoler udgangspunkt i at følge op på de mål, der er fastsat i forbindelse med helhedsskolen og læreplansarbejdet.

- **En god start**

Hvordan sikres overgang til det almene pasningstilbud og den almindelige sundhedspleje?

Beskrivelse af rammerne for udviklingen af "En god start":

- tilbud til de mødre, der har brug for en håndsrækning for at klare en almindelig hverdag, efter barnet er startet i dagtilbud.

- øget fokus på gode tværfaglige samarbejdsrelationer, hvor medarbejderne fra "En god start" sikrer, at der skabes nye relationer mellem familie og dagtilbud.

- beskrivelse af samarbejdsrelationer i forhold til andre aktører, hvor frivillige kræfter kan supplere de offentlige tilbud.

- pædagogisk understøttelse af unge/usikre mødre f.eks. i form af "I lære som mor" eller lignende projekter.

Hvordan kan der skabes øget viden om indsatsens betydning på længere sigt - i form af viden om hvordan det senere går de mødre og familier, som har fået tidlige tilbud, som fx "En god start".

Afrapporteringen er vedlagt i fire notater, 1) Anvendelse af sundhedsprofiler til at målrettede indsatser, 2) Generelle forebyggende sundhedsindsatser i skoler/ungdomsområde 3) Generelle forebyggende sundhedsindsatser i dagtilbud og 4) En god start.

Afrapporteringen er tiltænkt at indgå, som baggrundsmateriale for den politiske drøftelse af temaet sundhed, jf. andet punkt på dagsordenen om udarbejdelse af børne- og ungepolitik.

Det foreslås, at fremtidige årsrapporter om sundhedsindsatser kobles til opfølgning på den kommende børne- og ungepolitik.

## **Beslutning i Udvalget for Børn den 10-01-2012**

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Indstillingen godkendt.

Der drøftes videre omkring mulighed for ordninger vedr. skolemad på kommunes skoler

## **Punkt 4: Forebyggende sundhedsindsatser vedr. "sikker sex"**

11/83572

### **Bilag**

Notat vedr. indsatser ift. "sikker sex"

# Forebyggende sundhedsindsatser vedr. "sikker sex"

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. Projektforslag om etablering af konceptet "sexualister" med henblik en styrket indsats i forhold til "sikker sex" tages til efterretning.

## Formål

At udvalget forelægges projektforslag, der kan styrke indsatsen ift. "sikker sex".

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forbindelse med udvalgets behandling af kvalitetskontrakt 2012, jf. udvalgsmøde i september 2011, fremhævede udvalget følgende:

*"Udvalget ønsker en øget opmærksomhed på indsats om "sikker sex". Ungdomsområdet kontaktes for forslag til aktiviteter".*

Vedlagt som bilag er ungdomsrådets forslag til nye initiativer med henblik på at styrke den forebyggende indsats ift. "sikker sex".

## Beslutning i Udvalget for Børn den 10-01-2012

*Claus Nexø Jensen var fraværende under behandling af dette punkt.*

Taget til efterretning. Børneudvalget synes at forslaget er meget positivt.

Der undersøges muligheder for udlevering af kondomer på overbygningsskolerne. Dette drøftes videre med sundhedscenteret.

## **Punkt 5: Status på organisationsændringer**

11/83573

# Status på organisationsændringer

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. Status på organisationsændringer på børne- og ungeområdet tages til efterretning.

## Formål

At udvalget orienteres om status på organisationsændringer på børne- og ungeområdet.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget orienteres om status i forhold til:

- processen frem mod ny skolestruktur pr. 1.8.2011
- tilpasning af SFO-området til ny skolestruktur
- decentralisering af dele af specialundervisningsbudgettet

Statusbeskrivelse fremlægges på udvalgmødet.

## Beslutning i Udvalget for Børn den 10-01-2012

*Claus Nexø Jensen var fraværende under behandling af dette punkt.*

Status taget til efterretning.

## **Punkt 6: Ungeindsatsen, organisering overgangsproblematikken**

11/82810

# Ungeindsatsen, organisering overgangsproblematikken

## Sagsprocedure

Udvalget for Voksne og Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen og direktør René Junker indstiller, at udvalget:

1. tager orienteringen til efterretning

## Formål

At orientere udvalget om forestående ændring af organisering af overgangsproblematikkerne i forhold til unge handicappedes og udsattes overgang fra ung til voksen.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forbindelse med KLK analyse af handicapområdet i 2009, som blev forelagt byrådet den 23. marts 2010, indgik i handleplanen, at myndighedsområdet for ungesager blev flyttet fra børnefamilieområdet til Socialcentret (voksenområdet).

Ungesager blev defineret som unge, der havde forladt folkeskolen eller andet tilsvarende undervisningstilbud. Sagerne kunne således overflyttes til Socialcentret ved den unges fyldte 16. år; men skulle dog senest ved den unges fyldte 17. år overflyttes. Formålet var at sikre smidigere overgange til voksenområdet samt sikre et tidligere fokus på den fremadrettede ungeindsats, der skal bringe den unge ud i selvforsørgelse.

De efterfølgende erfaringer omkring strukturen viser, at der fortsat er mange snitfladeproblematikker samt vanskeligheder med at håndtere ét budget på tværs af to centre.

Strukturen er løbende drøftet og evalueret mellem de involverede direktører og chefer, og der er enighed om, at ungeindsatsen skal styrkes de kommende år og i videst mulig omfang bringe de unge ud i selvforsørgelse.

Det er konstateret, at der altid vil være snitfladeproblemer i overgangene fra ung til voksen, men erfaringerne er, at disse ikke løses bedst i den nuværende struktur. Løsningen ligger mere i, at få præciseret hvilken dialog, der skal være mellem medarbejderne fra de to centre og hvornår for de enkelte målgrupper, så der seneste 3 måneder før 18 årsdag kan ligge en færdig plan for den unges videre forløb.

I praksis betyder det, at:

- 1. april 2012 (gen-)indføres en 18 års grænse mellem Familiecentret og Socialcentret
- Myndighedsansvaret for unge indtil det 18. år ligger i Familiecentret
- Der aftales konkrete bindende sagsgange (flowcharts) og snitfladeafklaringer mellem de to centre, herunder

konkrete aftaler omkring de forskellige parters involvering.

### **Vurdering i forhold til administrative forhold**

Det er de involverede direktører og chefers vurdering, at formulering af flowcharts i konkrete bindende aftaler vil sikre, at overgangen til voksenlivet sker bedst mulig.

Der vil formentlig være behov for en mindre personalejustering mellem de to centre indbyrdes.

### **Beslutning i Udvalget for Børn den 10-01-2012**

*Claus Nexø Jensen fraværende under behandling af dette punkt.*

Taget til efterretning.

## **Punkt 7: Orientering - Udvalget for Børn den 10. januar 2012**

11/83691

# Orientering - Udvalget for Børn den 10. januar 2012

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn.

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at følgende orientering tages til efterretning:

1. Hvordan går det i udvalget? - Status.
2. Udtrædelse af skolebestyrelsen på Østre Skole.

## Beslutning i Udvalget for Børn den 10-01-2012

*Claus Nexø Jensen fraværende under dette punkt.*

Ad 1: Udsat til næste møde (31.januar 2012)

Ad 2: Taget til efterretning

## **Punkt 8: Eventuelt - Udvalget for Børn den 10. januar 2012**

11/83691

# Eventuelt - Udvalget for Børn den 10. januar 2012

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn.

## Hovedindstilling

Eventuelt:

## Beslutning i Udvalget for Børn den 10-01-2012

*Claus Nexø Jensen fraværende under dette punkt.*

Børneudvalget ønsker, at til møderne med forældrebestyrelserne ang. udarbejdelse af børnepolitikken, at der er udpeget personer til mødeledelse samt til at tage referat.

## **Punkt 9: Foreløbigt skøn for regnskab 2011, opgjort ultimo november**

11/63449

### **Bilag**

Forventet regnskab 2011 opgjort ultimo november

# Foreløbigt skøn for regnskab 2011, opgjort ultimo november

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet

## Hovedindstilling

Direktør Rene Juncker indstiller, at:

1. månedsopfølgningen ultimo november tages til efterretning.

## Formål

At orientere udvalget om det forventede regnskabsresultat for 2011 baseret på skøn, ultimo november.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Ved økonomi- og aktivitetsopfølgningen for november er det foreløbige skøn, at Holbæk Kommune kommer ud med et overskud på 4,8 mio. kr. for hele 2011.

Den grundige proces omkring budget 2011 og hele organisationens fokus på økonomistyring betyder, at der kun er små afvigelser mellem årets resultat og budget. Den tætte opfølgning igennem hele året ser ud til at resultere i et år uden negative overraskelser og forventninger om budgetoverholdelse på omtrent alle områder.

Det positive resultat slår også igennem på likviderne, som har udviklet sig lidt bedre end forventet.

Hvert år øges kommunens budgetter i april som følge af overførsler fra forrige regnskabsår. I 2011 var der overførsler på i alt 147,8 mio. kr., hvoraf 93,7 mio. kr. skal anvendes til anlægsinvesteringer. Hovedparten af overførslerne forventes forbrugt i 2011, hvilket betyder at regnskabsresultatet forventes tættere på det vedtagne budget end på det genåbnede budget. Hvis der viser sig at blive overførsler fra 2011-2012 på niveau med overførslerne fra 2010 til 2011 vil regnskabsresultatet bedres, og ligge tættere på det genåbnede budget.

Skønnet er baseret på opfølgning på fokusområderne, det vil sige politikområderne 6: børn, unge og familier med særlige behov, 7: sundhed, 8: ældre, 9: voksenspecialområdet og 13: uddannelse og beskæftigelse. For de øvrige politikområder er skønnene fra Budgetrevision IV videreført.

I forhold til budgetrevision IV er driftsudgifterne nedjusteret med -7,0 mio. kr. og anlæg med -5,7 mio. kr., altså en samlet nedjustering på -12,7 mio. kr.

## Hvad er det sket i løbet af budgetåret

Efter vedtagelsen af budgettet i oktober 2010 blev budget 2011 genåbnet i december og der blev indarbejdet yderligere besparelser på driften.

I begyndelsen af 2011 omlagdes refusionshjemtagelsen på beskæftigelsesområdet. Det har givet øgede driftsudgifter på 111 mio. kr. og øgede tilskud fra staten på -111 mio. kr.

I april 2011 gav byrådet tillægsbevillinger til overførsel af uforbrugte beløb fra 2010 til 2011 på i alt 54,0 mio. kr. på driften og 91,7 mio. kr. på anlæg.

Som det fremgår af tabel 1, ligger resultatet for 2011, på baggrund af november skønnet, stort set på niveau med det vedtagne budget for 2011.

I forhold til det oprindelige budget efter genåbningen, som er det budget der er styret efter i 2011, forventes overskuddet at blive 55,7 mio. kr. mindre. Forskellen skyldes hovedsageligt at overførslerne på driften på 54,0 mio. kr. forudsættes brugt i 2011.

	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Oprindeligt budget (efter genåbn)</b>	Forventet regnskab 2011 (BR IV)	Forventet regnskab 2011 (november)	Afvigelse mellem BR IV og november
<b>I mio. kr.</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>C</b>		<b>D</b>
Indtægter (skat, tilskud, udligning)	-3.723,2	-3.723,4	-3.814,5	-3.814,5	0,0
Driftsudgifter	3.569,4	3.517,0	3.671,1	3.664,1	-7,0
- Økonomiudvalget	398,2	386,7	412,3	412,3	0,0
- Udvalget for Børn	1.215,4	1.196,4	1.199,5	1.199,5	0,0
- Udvalget for Voksne	1.021,9	1.001,1	1.003,3	996,7	-6,6
- Udvalget for Klima og Miljø	128,1	130,3	138,1	138,1	0,0
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	695,6	696,0	808,3	807,9	-0,4
- Udvalget for Kultur og Fritid	110,2	106,6	109,6	109,6	0,0
Renter	24,8	24,8	20,1	20,1	0,0
<b>Strukturel balance</b>	<b>-129,0</b>	<b>-181,6</b>	<b>-123,3</b>	<b>-130,3</b>	<b>-7,0</b>
Anlæg	159,0	159,0	215,3	209,6	-5,7
Lån	-100,8	-100,8	-99,3	-99,3	0,0
Afdrag og finansforskydninger	62,7	62,9	15,2	15,2	0,0
<b>Resultat (-overskud, +underskud)</b>	<b>-8,1</b>	<b>-60,5</b>	<b>7,9</b>	<b>-4,8</b>	<b>-12,7</b>
Merforbrug finansieres af næste års bevilling					
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>-8,1</b>	<b>-60,5</b>	<b>7,9</b>	<b>-4,8</b>	<b>-12,7</b>

## Beslutning i Udvalget for Børn den 10-01-2012

*Claus Nexø Jensen fraværende under dette punkt.*

*Taget til efterretning.*