

# **REFERAT 09-13 Udvalget for Børn d. 28-08-2012**

**Mødedato** Tirsdag d. 28. august 2012 kl. 10:00

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen til møde den 28. august 2012.....	3
Forslag til Frivilligstrategi i Holbæk Kommune.....	5
Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser 2013.....	9
Forslag til ny budgettildelingsmodel for dagpleje, daginstitutioner og SFO 2013.....	12
Frigivelse af anlægsmidler til etablering af tre ekstra klasselokaler på Elverdamsskolen - afdeling T	17
Fremtidens Folkeskole - skoleåret 2012-13.....	20
Økonomi- og Aktivitetsopfølgning for juli - Udvalget for Børn.....	24
Status på organisationsændringer.....	27
Orientering til Udvalget for Børn den 28. august 2012.....	29
Eventuelt - Udvalget for Børn den 28. august 2012.....	31

## **Punkt 83: Godkendelse af dagsordenen til møde den 28. august 2012**

12/8759

# Godkendelse af dagsordenen til møde den 28. august 2012

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

## Beslutning i Udvalget for Børn den 28-08-2012

Godkendt.

## **Punkt 84: Forslag til Frivilligstrategi i Holbæk Kommune**

12/2853

### **Bilag**

Udkast til Frivilligstrategi i Holbæk Kommune

# Forslag til Frivilligstrategi i Holbæk Kommune

## Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at Udvalget for Børn:

1. drøfter Projektudvalg for Frivillighedseksperimentariets forslag til "Frivilligstrategi i Holbæk Kommune"
2. drøfter Projektudvalg for Frivillighedseksperimentariets forslag til plan for det videre arbejde med at udvikle frivillighed på alle områder

## Formål

At Udvalget for Børn drøfter, hvordan udvalget vil arbejde videre med at sikre, at inddragelse og samarbejde med frivillige kommer til at indgå som en naturlig del af opgaveløsningen inden for udvalgets politikområde.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Projektudvalg for Frivillighedseksperimentariet slutter med udgangen af 2012. Derfor skal efteråret bruges til at sikre, at de stående udvalg overtager de aktiviteter, der er igangsat, og arbejder videre med udviklingen af frivillighed inden for udvalgets område. På mødet vil repræsentanter for Projektudvalg for Frivillighedseksperimentariet ved Jørgen Topsøe kort præsentere:

1. Forslag til "Frivilligstrategi i Holbæk Kommune"
2. Centrale initiativer igangsat under Frivillighedseksperimentariet
3. Forslag til plan for det videre arbejde med at udvikle frivillighed på alle områder

### Ad. 1) Forslag til Frivilligstrategi i Holbæk Kommune

Projektudvalget har med afsæt i drøftelser på byrådets temamøde den 13. marts 2012 samt drøftelser med repræsentanter for frivillige foreninger, medarbejderrepræsentanter mv. udarbejdet et forslag til "Frivilligstrategi i Holbæk Kommune". Forslaget lægger op til, at byrådet de kommende år fokuserer indsatsen på tre områder:

- Frivillighed på alle velfærdsområder
- Det gode møde og samspil mellem frivillige og kommune
- Nemt og attraktivt at være frivillig

Projektudvalget lægger op til, at byrådet på sit møde den 12. september sender frivilligstrategien i seks ugers offentlig høring med henblik på, at byrådet kan vedtage strategien inden årets udgang. Forslag til "Frivilligstrategi i Holbæk Kommune" er vedlagt som bilag.

## Ad. 2) Centrale initiativer igangsat under Frivillighedseksperimentariet

Projektudvalget har i foråret igangsat en række initiativer, som skal være med til at realisere frivilligstrategien. Det drejer sig blandt andet om følgende:

- **Nye, konkrete samarbejdsprojekter** mellem kommune og frivillige (pilotprojekter). Udover den konkrete værdi, disse projekter skaber, så bidrager de også med værdifulde erfaringer og inspiration.
- **Guide til ledere og medarbejdere om at samarbejde med frivillige og foreninger**, der blandt andet tydeliggør formelle krav vedr. forsikringer, straffeattester, tavshedspligt mv. og indeholder konkrete eksempler til inspiration. Guiden lanceres i efteråret 2012.
- **Frivilligkoordinatorer** er tilknyttet yderligere to områder, så der nu er koordinatorer på børn- og ungeområdet, det sociale område, ældreområdet, naturplejeområdet og kultur- og fritidsområdet (de tre sidstnævnte er ikke nye). Derudover er der kommet frivillig-kontaktpersoner på arbejdsmarkedsområdet og sundhedsområdet.
- En **intern frivillig koordinationsgruppe** som sikrer koordinering af frivilligstrategien på tværs af områder, samt at ledere og medarbejdere får hurtig og nem adgang til hjælp og sparring, og at frivillige, som henvender sig til kommunen, bliver guidet til rette sted.
- **Frivilligportal** på [www.holbaek.dk](http://www.holbaek.dk) som giver overblik over informationer om frivillighed i kommunen, fx om tilskudsmuligheder, lån af lokaler, foreninger i kommunen, kurser, kontaktpersoner mv.
- Forslag til etablering af et **Frivilligcenter** i Holbæk Kommune i forbindelse med budget 2013. Frivilligcentret skal blive et centralt omdrejningspunkt for at skabe gode rammer for de frivillige foreninger.

## Ad. 3) Forslag til plan for det videre arbejde med at udvikle frivillighed på alle områder

Opgaven for hvert af de stående udvalg og relevante chefområder er at stimulere det frivillige-kommunale samarbejde, så frivilligstrategien bliver realiseret. Projektudvalget anerkender, at udgangspunktet er forskelligt fra område til område. Der er forskellige kulturer og traditioner for at samarbejde med frivillige. Netop disse forskelle kan bruges til gensidig inspiration. Med det udgangspunkt lægger projektudvalget op til, at der bliver udarbejdet et inspirationskatalog om frivillighed på alle velfærdsområder i Holbæk Kommune. Inspirationskataloget udarbejdes med afsæt i gruppen af frivilligkoordinatorer og koordineres på tværs af afdelinger og sektorer. Inspirationskataloget skal danne afsæt for drøftelser i de stående udvalg i oktober forud for udvalgenes indmeldinger til byrådet i november. Projektudvalget lægger således op til følgende proces frem mod byrådets temadrøftelse om frivillighed i november:

- August - Oktober 2012: Udarbejdelse af inspirationskatalog i alle stående udvalg med ideer til, hvor og hvordan frivilligheden kan udvikles inden for udvalgets område. Projektudvalget anbefaler, at Udvalget for Børn (BU) igangsætter dette arbejde nu, så BU kan blive præsenteret for inspirationskataloget på sit møde i oktober.
- 30. oktober 2012: BU drøfter på sit udvalgsmøde mulige indsatsområder med udgangspunkt i inspirationskataloget
- 14. november 2012: Frivillighed på temamøde i byrådet. Hvert af de stående udvalg, herunder BU, præsenterer et oplæg til, hvordan udvalgene vil arbejde videre med at udvikle frivilligheden inden for deres respektive områder.
- Primo 2013: BU beslutter konkrete indsatser og formulerer konkrete mål for udviklingen af frivilligindsatsen på udvalgets område.

På byrådets temamøde den 14. november 2012 vil projektudvalget samtidig overdrage Frivillighedseksperimentariets pilotprojekter mv. til de relevante stående udvalg, fordi projektudvalget ophører med udgangen af 2012. De stående udvalg bliver herefter ansvarlige for projekternes videre drift og udvikling.

## **Beslutning i Udvalget for Børn den 28-08-2012**

Hovedindstillingen drøftet og taget til efterretning.

## **Punkt 85: Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser 2013**

12/84159

### **Bilag**

Endeligt forslag til styrelsesvedtægt

# Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser 2013

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. Forslaget til revideret styrelsesvedtægt udsendes til høring blandt forældrebestyrelserne med høringsfrist 30. september 2012.

Udvalget træffer endelig beslutning i sagen d. 30. oktober 2012

## Formål

Byrådet besluttede d. 27. juni 2012 en ny dagtilbudsstruktur. Formålet med sagen er at bringe styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser i overensstemmelse med beslutningen.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Med beslutningen om ny dagtilbudsstruktur vil alle kommunens dagtilbud fra d. 1. januar 2013 være organiseret i distriktsinstitutioner. Det betyder at de bestemmelser i styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser, der var rettet mod børneinstitutioner og enhedsinstitutioner udgår. Ved revisionen af styrelsesvedtægten blev administrationen opmærksom på følgende, som udvalget skal forholde sig til:

### Afvikling af bestyrelsesvalg

Den nuværende styrelsesvedtægts § 2 stk. 6. åbner mulighed for indirekte valg til bestyrelserne:

*"Stk.6. Såfremt et distrikt har valgt at oprette forældreråd i det enkelte børnehus vil valg til bestyrelsen kunne ske ved at bestyrelsesmedlemmet vælges blandt forældrerådets medlemmer."*

Muligheden betyder, at alle forældre ikke har samme adgang til at deltage i bestyrelsesvalget.

I det fremsendte forslag til ny styrelsesvedtægt angives der derfor alene nedenstående muligheder for valgets afvikling.

### §.2. Forældrerepræsentanterne til bestyrelsen og suppleanter for disse vælges

1. Af og blandt forældrene i det enkelte børnehus/ dagplejen på et valgmøde i børnehuset/ dagplejen, eller
2. Af og blandt forældrene i distriktet på et fælles valgmøde

*Den siddende bestyrelse afgør, hvilken af de to muligheder der benyttes. Valget afholdes senest d. 31. maj hvert år.*

### **Indflydelse på ansættelser i dagplejen.**

I den gældende styrelsesvedtægt angives det at bestyrelsen ikke har indflydelse på ansættelser i dagplejen. Dette med udgangspunkt i tidligere lovgivning.

I dag angiver dagtilbudslovens § 14 udtrykkeligt, at bestyrelsen har samme ret til indflydelse ved disse ansættelser som ved ansættelse af øvrigt pædagogisk personale. Undtagelsen er derfor fjernet.

Det anbefales at det i forbindelse med høringen tydeliggøres, at godkendelse af dagplejehjem fortsat foretages af den stedlige dagpleje efter kommunens retningslinjer for godkendelse, og at godkendelse er en forudsætning for efterfølgende ansættelse.

### **Lovgrundlag**

Kommunen skal jf. dagtilbudslovens § 16 udarbejde vedtægter styrelsen af de kommunale dagtilbud. Der skal således besluttes en gældende styrelsesvedtægt.

### **Beslutning i Udvalget for Børn den 28-08-2012**

Tiltrådt.

## **Punkt 86: Forslag til ny budgettodelingsmodel for dagpleje, daginstitutioner og SFO 2013**

12/14034

### **Bilag**

120821- Notat Forudsætninger for tildeling dagtilbud og SFO - 120821- Notat Forudsætninger for tildeling dagtilbud og SFO.doc

# Forslag til ny budgettildelingsmodel for dagpleje, daginstitutioner og SFO 2013

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

1. Udsender de fremlagte budgettildelingsmodeller i høring med høringsfrist d. 1. oktober 2012.

Udvalget træffer endelig beslutning i sagen på mødet 30. oktober 2012.

## Formål

Formålet er, at igangsætte høring omkring fremtidige budget tildelingsmodeller for dagtilbud og SFO, således at disse kan være på plads budgetåret 2013.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Formålene med ændring af tildelingsmodellen er, at:

1. Give byrådet bedre mulighed for at sammenligne tildelingsniveauer på tværs af driftsområder.
2. Tilpasse budgettildelingen til nye, større driftsenheder.
3. Forenkle den administrative del af budgetstyringen.

De fremlagte modeller vedrører udmøntning af løn og driftsbudgetter i tilknytning til den pædagogiske virksomhed i dagpleje, daginstitutioner og SFO.

Sagen er vedlagt udkast til høringsmateriale, hvor baggrunden for forslaget til nye tildelingsprincipper gennemgås.

## Fordelingsprincipper

Budgetter på dagtilbuds- og SFO området tildeles som en økonomisk ramme. Rammen prioriteres i det enkelte distrikt/på den enkelte skole. Der er således ikke centrale principper for, hvor mange ansatte der skal være i ordningerne. Det er op til dagtilbudsdistrikter og skoler at tilpasse antallet af ansatte til budgetrammen, og prioritere mellem udgifter til løn og øvrige udgifter.

På dagtilbuds og SFO områderne har vi hidtil anvendt en budgettildelingsmodel, hvor indskrivningen (antal børn) er det primære fordelingsprincip. Budgettildelingen beregnes med udgangspunkt i en timeomregningsfaktor og en

gennemsnitslønsats. Tildelingen pr. indskrevet barn suppleres med en række særtildelinger i form af kompensation for konkret aflønning til ledere, bæredygtighedstillæg til små institutioner, socioøkonomisk tildeling, ekstra åbningstid, uddannelse etc. På skoleområdet tildeles tillige ressourcer til SFO-pædagogernes deltagelse i indskoling.

På dagplejeområdet tildeles budgetter med konkret løn til ansatte dagplejere. Herudover tildeles budgetter til ledelse og tilsyn ud fra antallet af ansatte dagplejere, antallet af private pasningsordninger og flerlingeordninger i området. Også hér anvendes en timeomregnings faktor og en anslået gennemsnitslønsats.

I de nye modeller kombineres det barnsbestemte fordelingsprincip med en grundtildeling til distrikt og/eller børnehuse. Grundtildelingselementerne skal sikre at distrikter og afdelinger kan drives stabilt uanset udsving i børnetallene. Dette med henblik på at undgå særtildelinger og give distrikterne mere ensartede driftsvilkår.

Endelig er det forudsat at der fortsat reserveres puljer på områderne, som fordeles efter socioøkonomiske kriterier.

Opbygningen af modellerne er inspireret af skolernes model, således at muligheden for at få overblik på tværs af driftsområderne styrkes. Modellens elementer gennemgås nærmere i vedlagte udkast til høringsmateriale.

Det foreslås at den nye model sendes i høring med nedenstående vægtning af de nye tildelingsprincipper.

	<b>Distrikt/skole</b>	<b>Hus/afdeling</b>	<b>Pr. enhed/ barn</b>	<b>Socioøkonomisk ramme</b>
<b>Dagpleje</b>	200.000	0	16.464 (tilsyn)	500.000
<b>Daginstitutioner</b>	600.000	300.000	42.200	3.000.000
<b>SFO</b>	0	290.407	SFO 1: 17.173 SFO 2: 11.305	3.000.000

### **Grundtildeling pr distrikt/skole**

Grundtildelingen understøtter muligheden for, at prioritere de elementer der hidtil er udmøntet gennem særtildelinger uanset distriktets størrelse. I dagplejen vejer specielt udgifter til ledelse og administration ensartet på trods af størrelse. Derfor foreslås der tildeles grundbeløb pr. distrikt til dagtilbuddene.

Skolerne har for de flestes vedkommende indrettet sig med en SFO struktur uden fælles SFO ledelse. Derfor foreslås det at den del af budgetrammen der anvendes til grundtildeling udmøntes pr. afdeling.

### **Grundtildeling pr. hus/afdeling**

Grundtildelingen understøtter muligheden for sikker drift af børnehuse og afdelinger uanset størrelse. Dette giver ikke mening i dagplejen.

### **Tildeling pr. enhed/barn**

I forhold til udmøntning af lønbudgetter til dagplejen foreslås det, at den nuværende centrale tildeling bibeholdes idet de decentrale styringsmuligheder er begrænsede. Udmøntning af budget til dagplejetilsyn foreslås fortsat at ske i forhold til, hvor mange dagplejehjem og pasningsordninger der føres tilsyn med.

Tildelingen i daginstitutioner og SFO er beregnet således at tildelingen til SFO1 og SFO 2 tæller som henholdsvis 0,7 og 0,4 enhed.

### **Socioøkonomisk tildeling**

De socioøkonomiske puljer fordeles efter kriterier der tager højde for udsving i opgavetyngden som følge af den sociale sammensætning af børnegruppen. Udvalget har tidligere udtrykt ønske om at løfte denne del af tildelingen. Puljerne på dagtilbud og SFO foreslås derfor forhøjet mens det som noget nyt foreslås at også en del af dagplejes

tilsynsbudget udmøntes efter socioøkonomiske kriterier.

## Faglige drøftelser

Kommunen er overenskomstmæssigt forpligtet til at drøfte tildelingsprincipper med personalets organisationer forud for endelig beslutning. Der er taget initiativ til sådanne drøftelser i høringsperioden.

## Lovgrundlag

Byrådet kan jf. dagtilbudsloven selv fastsætte serviceniveauet på dagtilbudsområdet.

## Høring

Forud for endelig beslutning skal de nye tildelingsprincipper udsendes i høring hos bestyrelser og MED-organisation. Udkast til høringsmateriale vedlægges. Høringsprocessen er beskrevet i vedlagte tidsplan.

Tid	Aktivitet
Juni 2012-august 2012	Skole-, SFO- og dagtilbudsledere, samt repræsentanter for de faglige organisationer præsenteres for modellerne
August 2012	Udvalget for Børn drøfter forudsætninger og sender de tre modeller i høring fra møde d. 28. august.
September	Høring blandt bestyrelser, MED- Udvalg etc. Faglige drøftelser etc. Høringsfrist d. 1. oktober 2012
10. september 2012	Møde i Hoved-MED
Primo oktober	Opsamling på høringsvar- og tilpasning af model til beslutningerne i budget 2013
30. oktober 2012	Endelig beslutning i Udvalget for Børn

## Vurdering i forhold til økonomi

Tildelingsmodellerne er beregnet med udgangspunkt i budgetrammen for 2012 med indarbejdelse af nedenstående korrektioner. Beregningsgrundlaget er fremskrevet til 2013 priser. Grundlaget svarer til det basisbudget for 2013 som blev fremlagt på budgetseminar 2.

Budgetrammer for ny løntildeling	Dagpleje	Daginstitutioner	SFO
Ramme inklusiv brutto demografi gevinst	63.000.000	195.287.987	64.326.000
Brutto demografigevinst	-6.345.579	-4.500.000	-1.920.000
I 2013 reduceres driften på grund af det faldende børnetal med 17 dagplejere, 100 enheder i dagtilbud og 100 indskrevne i SFO.			
Ledelseeffektivisering, effektiviseringsgevinster	-551.042	-1.698.865	-1.726.580
Overført til ejendomsdrift på baggrund af forbruget i 2011		-4.600.000	

**Budget til fordeling med ny model**

**60.448.867**

**184.489.122**

**60.679.420**

På dagtilbudsområdet er den besluttede ledelseeffektivisering på 1 mio. kr. fordelt forholdsmæssigt mellem dagplejen og – institutionerne. På SFO området er ledelseeffektiviseringen på 1,4 mio. indarbejdet.

## **Beslutning i Udvalget for Børn den 28-08-2012**

Tiltrådt.

## **Punkt 87: Frigivelse af anlægsmidler til etablering af tre ekstra klasselokaler på Elverdamskolen - afdeling Tølløse**

12/38994

### **Bilag**

Bilag 1 Anlægsmodel 3 beskrivelse.pdf

Bilag 2 Anlægsmodel 3 økonomi

Bilag 3 Anlægsmodel 2 beskrivelse.pdf

Bilag 4 Anlægsmodel 2 økonomi.pdf

Bilag 5 Anlægsmodel 1 beskrivelse.pdf

Bilag 6 anlægsmodel 1 økonomi

# Frigivelse af anlægsmidler til etablering af tre ekstra klasselokaler på Elverdamsskolen - afdeling Tølløse

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der frigives 0,8 mio. kr. til gennemførelse af etape 3 ved etablering af 3 ekstra klasselokaler på Elverdamsskolen - afdeling Tølløse.

## Formål

At få frigivet anlægsmidler så den samlede model bestående af 3 etaper kan gennemføres jf. byrådsbeslutning 27.6.2012.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I april måned 2012 blev der frigivet 5 mio. kr. til etablering af mindre ombygninger på tre skoler, som er nødvendige på skolerne for at de kan leve op til den nye skolestruktur. Heraf 2,8 mio. kr. til ombygning på Elverdamsskolen afd. Tølløse.

I juni 2012 blev det besluttet at frigive 1 mio. kr., til gennemførelse af model 2 i forbindelse med etablering af tre ekstra klasselokaler på Elverdamsskolen afd. Tølløse.

I forbindelse med frigivelse af midler til gennemførelse af model 2 blev det besluttet, at undersøge muligheden for at finansiere model 3 ved en omprioritering inden for anlægsrammen. Gennemførelse af model 3 forudsætter frigivelse af 0,8 mio. kr. fra anlægsrammen.

Det foreslås, at midlerne findes ved at udskyde vedligehold for 0,8 mio. kr. på Elverdamsskolen afd. Tølløse af det i 2012 vedtagne anlægsbudget på 1.8 mio. kr. og energibudget på 8,6 mio. kr. Vedligehold på 0,8 mio. kr. forventes i stedet gennemført i 2013/14.

De tre modeller i forhold til etablering af 3 ekstra klasselokaler på Elverdamsskolen afd. Tølløse er beskrevet nedenfor.

### Model 1:

Den skrabede model, hvor man holder det angivende ramme beløb på 2,8 mio. kr.

Her vælges den samme løsning til musiklokalet som i model 2.

Derudover fravælges det i model 1 at udføre flexlokalet / atelieret i forbindelse med 1. salen. Et rum der i sin form og placering er med til at skabe merværdi for det generelle læringsmiljø i udskolingen.

### Model 2:

Middel løsningen til 1 mio. kr. ekstra. (bevilliget af byrådet i juni 2012)

Her vælges middel løsningen for musiklokalet, hvor fokus kun er at skabe optimale forhold for det nærliggende lokale til specialundervisning. En løsning som ikke tilgodeser ovenstående fremtidssikre krav, men "kun" løser et enkelt område.

### Model 3:

Den optimale løsning, hvor der gennemføres en etape 3 på 0,8 mio. kr.

Forskel fra model 1 og 2 er der i model 3 regnet med et optimalt lydisoleret musiklokale, hvor skolens øvrige aktiviteter vil være upåvirkede af aktiviteten i musiklokalet. Model 3 er en løsning, der tilgodeser de overliggende lokaler, fællesarealet omkring musikrummet, de nye lokaler ved siden af samt aktiviteterne inde i musiklokalet.

## **Høring**

Skolen har deltaget i udvalget, som har udarbejdet de tre modeller.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Det foreslås, at frigive 0,8 mio.kr. til gennemførelse af model 3 i forbindelse med etablering af tre ekstra klasselokaler på Elverdamskolen – afd. Tølløse. Det finansieres via midler fra vedligehold og energi projekt på Elverdamskolen, afd. Tølløse, hvor der i 2012 er et anlægsbudget på 1,8 mio.kr. og energibudget 8,6 mio.kr. = i alt 10,4 mio. kr. Heraf udskydes vedligehold for 0,8 mio. kr. af anlægsbudgettet til gennemførelse i 2013/14.

## **Beslutning i Udvalget for Børn den 28-08-2012**

Indstillingen anbefales godkendt og oversendes til økonomiudvalget og byrådets videre behandling.

## **Punkt 88: Fremtidens Folkeskole - skoleåret 2012-13**

12/82632

### **Bilag**

2012 08 21 Fremtidens Folkeskole i Holbæk.pdf

# Fremtidens Folkeskole - skoleåret 2012-13

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

Direktør Rene Junker indstiller at:

1. status på Fremtidens Folkeskole – skoleår 2012-13 tages til efterretning
2. der i skoleåret 2012-13 frigives i alt 3,45 mio. kr. til SkoleIT og Uddannelsesparat.dk / E protokol fra puljen til kvalitetsudvikling

## Formål

Formålet med dette punkt er at udvalget orienteres om kvalitetsudviklingsprogrammet Fremtiden Folkeskole, samt træffer beslutning om disponering af midlerne i puljen til kvalitetsudvikling (Fremtidens Folkeskole) i skoleåret 2012-13.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

### Mål for kvalitetsudviklingen

Fremtidens Folkeskole er byrådets strategi for kvalitetsudvikling af kommunens skolevæsen.

Kvalitetsudviklingen har en snæver forbindelse til den ændrede skolestruktur, som er trådt i kraft den 1/8 2012.

Strategien, som blev vedtaget i maj 2011, udpeger fire områder, hvor byrådet ønsker forbedringer:

- Uddannelsesparathed
- Inklusion
- Faglighed
- Trivsel

For at nå målene har byrådet valgt fem indsatsområder:

- IT
- Kompetenceløft
- Fokus på mellemtrinnet
- Forbedring af inde- og uderum
- Central støtte til skoleudvikling

Status på kvalitetsudviklingsprogrammet er vedlagt som bilag. Status fremlægges også på mødet.

Skoleledergruppen og Børne- og ungesekretariatet har arbejdet med at konkretisere byrådets ønsker til mål, så de kan omsættes til praksis på skolerne, jf. bilag.

Målene er sat inden for de fire områder udpeget af byrådet i strategi for Fremtidens Folkeskole. Målene er delt op i effektmål, som er den virkning aktiviteterne skal have for børnene og de unge; og i aktivitetsmål, som er de konkrete indsatser som skal sættes i værk.

De centrale mål skal efterfølgende omsættes til mål for indsatsen på den enkelte skole. Dette arbejde skal ske i samarbejde med skolebestyrelserne og MED udvalg. Ligeledes skal eleverne inddrages, hvor det er muligt. Det er også beskrevet i strategi for Fremtidens Folkeskole, at skolens mål løbende indgår i dialogen mellem skole, forældre, administration osv.

### **Frigivelse af midler**

Udvalget for Børn skal godkende disponeringen af puljen til kvalitetsudvikling af skoleområdet (Fremtidens Folkeskole). Udvalget har tidligere disponeret den største del af puljen i skoleåret 2012-13. Op til sommerferien var der 3,275 mio. kr. tilbage i puljen.

Staten har givet kommunen en trækningsret på 642.000 kr. til digitale læremidler. Jf. byrådets beslutning den 9/11 2011 indgår dette beløb i puljen til kvalitetsudvikling.

Der foreslås, at 3,45 mio. kr. af puljen for skoleåret 2012-13 anvendes til:

- Kommunens medfinansiering af projekt "uddannelsesparat.dk + E protokol"
- SkoleIT (fase 1: drift + fase 2: kompetenceløft og udstyr)

Det foreslås, at restbeløbet på 467.000 kr. ikke disponeres på nuværende tidspunkt, således, at der er mulighed for at indgå i relevante aktiviteter, der måtte opstå i løbet af skoleåret.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven

## **Høring**

Forslaget til mål og disponering af råderummet har været drøftet i skoleledergruppen. Skoleledergruppen kan anbefale forslaget

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Forslagets økonomi ser således ud

<b>Pulje til Fremtidens Folkeskole 2012-13</b>	<b>18.200.000</b>
Ekstra elevbefordring	-2.600.000
Fusionsmidler jf. byrådets beslutning 9/11 2011	-5.000.000
Gældsudligning ved overgangen til nye distrikter	-3.000.000
<b>Til rådighed i skoleåret 2012-13</b>	<b>7.600.000</b>

Allerede disponerede beløb til kvalitetsudvikling (Udvalget for Børn d. 20/3-12)	
SkoleIT – undersøgelse af netværk	-365.000
Central udviklingsstøtte – udviklingskonsulent	-610.000
Kompetenceløft – ledere	-750.000
Kompetenceløft – medarbejdere – relationskompetence / inklusion	-2.600.000
<b>Ikke disponerede midler pr. 1/7-2012</b>	<b>3.275.000</b>
Digitaliseringstilskud fra staten 2012	642.000
SkoleIT: Fase 1 (ikke anlæg) + Fase 2 (kompetenceløft + udstyr)	-3.200.000
Medfinansiering af "Uddannelsesparat.dk" + "E protokol"	- 250.000
<b>Ikke disponerede midler pr. 1/9-2012</b>	<b>467.000</b>

Administrationen vurderer, at forslaget til disponering af puljen til kvalitetsudvikling understøtter anlægsinvesteringen til SkoleIT (Budgetforslag 2013)

Medfinansieringen af Uddannelsesparat.dk og E protokol er et krav for at kunne modtage kr. 1,015 mio. kr. i projektstøtte fra staten

### Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

Administrationen vurderer, at de beskrevet udviklingsmål ligger i god overensstemmelse med det forslag til Børne- og Ungepolitik, som i øjeblikket er i høring.

### Beslutning i Udvalget for Børn den 28-08-2012

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

## **Punkt 89: Økonomi- og Aktivitetsopfølgning for juli - Udvalget for Børn**

12/32059

### **Bilag**

Ø & A Udvalget for Børn juli måned

# Økonomi- og Aktivitetsopfølgning for juli - Udvalget for Børn

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. Udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning.

## Formål

Orientering om forventningerne til udviklingen i økonomi og aktiviteter på Udvalget for Børn.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på 7,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På Udvalget for Børn forventes det, at forbruget stemmer med budgettet, hvilket er i tråd med de seneste måneders resultat. Inden for udvalgets aktivitetsområde er der variationer, der udligner hinanden.

Ved de månedlige økonomiopfølgninger er det kun myndighed på politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov, der estimerer nyt skøn over de forventede udgifter i 2012. På de øvrige politikområder er opfølgningen baseret på skøn fra budgetrevision II.

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

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder.

I mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2012 pr. juli	Forventet afvigelse pr. juli
	A	B	C	D=C-B
<b>Myndighed - fællesudgifter</b>				
Politikområde 4 - Skoler	183,5	67,1	67,1	0,0
Politikområde 5 - Almene dagtilbud	-31,4	-29,1	-29,1	0,0
Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov	379,4	358,8	358,8	0,0
<b>I alt - Myndighed</b>	<b>531,4</b>	<b>396,9</b>	<b>396,9</b>	<b>0,0</b>

**Decentrale enheder**

Politikområde 4 - Skoler	328,8	432,3	433,1	0,8
Politikområde 5 - Almene dagtilbud	308,4	301,6	303,7	2,1
Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov	59,6	60,5	60,1	-0,3
<b>I alt - Decentrale</b>	<b>696,9</b>	<b>794,4</b>	<b>797,0</b>	<b>2,6</b>
<b>I alt på Udvalget for Børn</b>	<b>1.228,3</b>	<b>1.191,3</b>	<b>1.193,9</b>	<b>2,6</b>

**Beslutning i Udvalget for Børn den 28-08-2012**

Taget til efterretning.

## **Punkt 90: 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:

- Fælles faglig praksis

Statusbeskrivelse fra Familiecenteret fremlægges på mødet, herunder arbejdsgangsbeskrivelser i Familiecentret.

## Beslutning i Udvalget for Børn den 28-08-2012

Taget til efterretning.

## **Punkt 91: Orientering til Udvalget for Børn den 28. august 2012**

12/8759

### **Bilag**

Udkast til besøgsrunde for udvalget efterår 2012.doc

Orientering, projekt vedr. overvægt - Odense.doc

Rapport Camp Fanø.pdf

# Orientering til Udvalget for Børn den 28. august 2012

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn.

## Hovedindstilling

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

1. Orientering om indsatser vedr. overvægt blandt børn og unge i Odense Kommune.
2. Udtræden af skolebestyrelser. Pernille Jensen og Lisbeth Knudsen udtræder af bestyrelsen på Sofielundskolen.
3. Forslag til temadrøftelser i udvalget samt program for udvalgmøderne drøftes.
4. Besøgsplan for 2. halvår 2012.
5. Udvalgets deltagelse i ungdomsrådets "Jagten på den gode idé" den 18. september 2012.
6. Status vedr. Værftet.

## Beslutning i Udvalget for Børn den 28-08-2012

Taget til efterretning

## **Punkt 92: Eventuelt - Udvalget for Børn den 28. august 2012**

12/8759

# Eventuelt - Udvalget for Børn den 28. august 2012

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn.

## Hovedindstilling

Eventuelt:

## Beslutning i Udvalget for Børn den 28-08-2012

Gennemgået.