

REFERAT 09-13 Udvalget for Børn d. 24-05-2011

Mødedato Tirsdag d. 24. maj 2011 kl. 14:00

Mødested lokale 1 C, Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 24. maj.....	3
Anvendelse af puljemidler til at fremme mål på dagtilbudsområdet.....	5
Økonomi- aktivitetsopfølgning - Udvalget for Børn april.....	8
Årsrapport for ungeindsatsen 2010/11.....	11
Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2010-11.....	16
Bestilling af årsrapport for sundhedsindsatsen.....	19
Årsrapport om tilsyn med undervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.....	22
Ansøgning til udviklingspuljen til særlige indsatser for børn og familier i udsatte situationer	25
Ændring af sprogstimuleringstilbud jf. lovændring.....	27
Samarbejde på tværs.....	30
Ny organisering af Minibo og Ungeteam.....	32
Opfølgning på borgervejlederen 4. kvartalsrapport 2010.....	35
Orientering - Udvalget for Børn den 24. maj.....	39
Budget 2012-2015 stående udvalg.....	41

Punkt 47: Godkendelse af dagsorden til møde den 24. maj

11/1570

Godkendelse af dagsorden til møde den 24. maj

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-05-2011

Vedr. sag 50: Årsrapport for ungeindsatsen

Sagen udsættes og behandles på fællesmøde med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 25.5.2011. Der træffes beslutning i sagen i umiddelbar forlængelse heraf.

Dagsorden i øvrigt godkendt

Punkt 48: Anvendelse af puljemidler til at fremme mål på dagtilbudsområdet

11/18788

Anvendelse af puljemidler til at fremme mål på dagtilbudsområdet

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. udvalget godkender forslag til hvordan puljemidler på 3 mio. kr. i 2011 anvendes på dagtilbudsområdet.

Formål

At udvalget beslutter hvordan puljemidler på 3 mio. kr. i 2011 anvendes på dagtilbudsområdet.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet har afsat 3 mio. kr. i budget 2011 og overslagsårene til at fremme de politiske mål på dagtilbudsområdet.

Byrådet har i marts 2011 besluttet en sammenhængende børnepolitik med fokus på indsatsen overfor børn og unge i udsatte situationer. Der vil i august 2011 blive iværksat en proces med at få skabt en samlet politik for hele børne- og ungeområdet.

Det foreslås, at puljemidlerne anvendes til at styrke det overordnede mål om at øge inklusion i dagtilbuddene. Der foreslås i indeværende år iværksat nedenstående tiltag:

Forslag til anvendelse af puljemidler på 3 mio. kr. i 2011:

Aktiviteter	Beløb
Konsulentbistand i 6 mdr. til at forestå tilsynsbesøg i alle børnehuse. Tilsynene bidrager bl.a. til at afdække behovet for udviklingstiltag i de enkelte distrikter.	0,3 mio. kr.
Forberedelse af flerårligt kompetenceudviklingsforløb med henblik på at tilføre ledere og medarbejdere metoder og kompetencer, der fremadrettet skal løfte dagtilbuddenes mulighed for at skabe udviklingsmiljøer, der understøtter inklusion. Projektkommissorium fremlægges for udvalget i dec. 2011.	0,2 mio. kr.
Der afsættes et beløb til hvert distrikt, som skal anvendes til at understøtte arbejdet med inklusion. I 2011 vil det være op til det enkelte distrikt at vurdere, hvor behovet er størst og styrke indsatsen netop der. Det afsatte beløb på 1.5 mio. kr. fordeles på distrikterne efter antal børn i distriktet.	1,5 mio. kr.
0,5 mio. kr. øremærkes projektmidler, som distrikterne kan søge til særlige arrangementer, kurser og tiltag med henblik på at øge inklusion.	0,5 mio. kr.
I alt i 2011	2,5 mio. kr.

0,5 mio. kr. foreslås overført til anvendelse i 2012 til at understøtte konkrete udviklingsmål i den kommende børne-

og ungepolitik.

Vurdering i forhold til økonomi

Der foreslås anvendt 2,5 mio. kr. i indeværende år og 0,5 mio. kr. overført til puljen i 2012, hvorved der er 3,5 mio. kr. til anvendelse i 2012.

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-05-2011

Udvalget godkendte forslaget til anvendelse af puljemidler på dagtilbudsområdet

Punkt 49: Økonomi- aktivitetsopfølgning - Udvalget for Børn april

11/1512

Bilag

Udvalget for Børn april økonomi og aktivitetsopfølgning

Oversigt og status for besparelser 2011, april

Økonomi- aktivitetsopfølgning - Udvalget for Børn april

Sagsprocedure

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

1. udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning.
2. udvalget tager handlings- og statusplanen vedr. besparelser 2011 til efterretning.

Formål

Dels orientere udvalget om forventningerne til udviklingen i kommunens økonomi og aktiviteter på baggrund af faktisk forbrug, simuleret forbrug, disponeringer og estimater, og orientere udvalget om hvilke handlinger der iværksættes for at overholde budgettet ved forventninger om merforbrug på nogle områder.

Dels at orientere udvalget om status på implementering af vedtagne besparelser 22. december 2010.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

På Udvalget for Børns ansvarsområde forventes samlet set en mindreudgift på 1,8 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget pr. april. Mindreudgiften relaterer sig til politikområdet for børn, unge og familier med særlige behov og ønskes anvende til følgende,

- 1,0 mio. kr til forventet merforbrug på øvrige politikområder hvor Familiecentret har budget.
- 0,3 mio. kr. til ansættelse af en familie/tilsynskonsulent for at understøtte kravene til Barnets reform ifm. kompetenceudvikling, godkendelse samt tilsyn af plejefamilier.
- 0,5 mio. kr, til reduktion af budget som følge af sygefraværseffektivisering.

Det skal dog bemærkes at politikområde Skole og politikområde Almene tilbud er i gang med at tilpasse medarbejderstaben i forhold til de udmeldte besparelser. Effekten af personalereduktionerne kan dog ikke alle steder få fuld effekt i indeværende år, hvilket vil afspejle sig i overførslen fra 2011-2012. Et nærmere konkret skøn vil fremgå af budgetrevison 2.

Det simulerede forbrug på politikområde Skole, almene dagtilbud og børn, unge og familier med særlige behov ligger henholdsvis 12, 8 og 2 mio. kr. over niveau.

Politikområde 4, Skole

Forbruget for de fire første måneder på området afspejler generelt set et forbrug, der ligger over den gennemsnitlige forbrugsprocent, hvilket især skyldes et relativt højt forbrug på SFO området. Som en konsekvens af de besparelser der blev besluttet på området i forbindelse med budget 2011, er man i gang med en tilpasning af medarbejderstaben.

Politikområde 5, Almene tilbud

Forbruget for de fire første måneder på området afspejler et forbrug der ligger over den gennemsnitlige forbrugsprocent. Som en konsekvens af de besparelser der blev besluttet på området i forbindelse med budget

2011, er man i gang med en tilpasning af medarbejderstaben.

Politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov

Forbruget for årets første fire måneder afspejler en forbrugsprocent, der ligger på niveau med den simuleret forbrugsprocent, det er dog for området fundet nødvendigt fortsat, at arbejde med handlinger der er aktivitets- og prisnedsættende. Området forventer et mindreforbrug, det skal dog anvendes til Familiecentrets forventning om tilsvarende merforbrug på øvrige politikområder hvor Familiecentret har budget. Opmærksomhedspunkter og handlinger vedrører alene Familiecentret.

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-05-2011

Udvalget tog den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning – de foreslåede omplaceringer af 1,8 mio. blev godkendt.

Udvalget tog handlings- og statusplanen vedr. besparelser 2011 til efterretning

Punkt 50: Årsrapport for ungeindsatsen 2010/11

11/2192

Bilag

Års- og evalueringsrapport 10-11 Holbæk

Bestilling af årsrapport - ungeindsatsen

Årsrapport for ungeindsatsen 2010/11

Sagsprocedure

Sagen er til drøftelse og orientering i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse samt Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen og Direktør Lisbeth Moltzen indstiller, at:

1. udvalget drøfter ungeindsatsen på baggrund af "Årsrapport for ungeindsatsen" og tager denne til efterretning.
2. udvalget drøfter politiske fokusområder og mulige justeringer i ungeindsatsen i lyset heraf.

Formål

At give udvalget mulighed for at drøfte status og mulige ændringer i den samlede ungeindsats.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I efteråret 2010 vedtager Holbæk Byråd en ambitiøs tværgående ungeindsats. Indsatsen prioriteres med de statslige midler (DUT) som følger med Ungepakke II, i alt 1.160.000 kr.. Indsatsen konkretiseres i en række nye initiativer, bl.a. som beskrevet i bilag "bestilling af årsrapport", der sammen med bilaget Årsrapporten for ungeindsatsen i Ungdommens Uddannelsesvejledning (Ungetal 2010/2011), danner baggrund for nærværende tematiske drøftelse af ungeindsatsen i Holbæk Kommune. Centerleder for Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland vil på mødet give yderligere oplæg på baggrund heraf. Sagsfremstillingen giver her en kort evaluering af:

- arbejdet med at etablere det tværgående Fællesfagligt Unge Team (FUT)
- etablering af en web-baseret understøttelse – UngLog
- første pejlinger af opsatte indikatorer
- hovedtal fra rapporten Ungetal 2010-2011 udarbejdet af UU Nordvestsjælland

Og lægger på den baggrund op til drøftelse af især:

- Udviklingen i søgningen mod 10. klasse
- Forebyggelse af frafald på ungdomsuddannelser
- En særlig indsats for unge etniske mænd

1) FUT

Ungekoordinator er ansat, der bl.a. forbereder møder og dagsordner, følger op på de unge, arbejdet på tværs af centrene mv. Det tværgående samarbejde mellem Jobcenter, Socialcenter og UU er etableret, og der er indtil nu afholdt 6 møder med det første primære formål, at skabe overblik over hvor mange unge 15 -17-årige, der ikke er i uddannelse eller i retning af uddannelse. Dette overblik er skabt, og der er etableret procedurer for hvilke kriterier der kan fritage en ung for at være i aktivitet – sygdom, sociale eller psykiske problemer. Der er etableret procedurer for hvilke kriterier der gør, at FUT indstiller til fratagelse af ungeydelsen. Der er afholdt et halvårligt møde med alle både interne og eksterne interessenter, som har del i arbejdet med de unge.

Erfaringer efter det første halve år er:

- At vi skal blive bedre til overgangene – både kommunikativt og fysisk mellem centrene
- At der er behov for bedre koordinering af mentor/støttekontaktpersoner
- At én af kommunens eksterne opgaveløsere, opleves ikke at løse opgaven
- At der skal sikres større involvering af aktørerne

2) Web understøttelse UngLog.dk

Efter ansættelsen af ungekoordinatoren er UngLog.dk parat til at blive en del af FUT arbejdet. Igangsætningen sker i maj 2011. Redskabet har undergået en del forandringer siden idé fasen, og der vil fortsat være tilrettelser.

3) Indikatorer opsat som effekter af ungeindsatsen

3023 borgere i Holbæk Kommuner er pr. 1. april 2011 mellem 15 og 17 år. (Data fra UU's databank i Udvej).

- 15 - 17-årige kontakt tid (se i øvrig Ungetal tabel 3):
8 unge har fra 1. jan. til 1. april haft mere end 5 dages kontakt tid fra registrering til henvendelse
- 15 - 17-årige uden tilbud efter 30 dage
6 unge har gået mere end 30 dage førend nyt tilbud er etableret
- Ikke parate
Der var ved forhåndstilmelding til ungdomsuddannelserne pr. 15. marts 70 elever i Holbæk der vurderedes ikke uddannelsesparate. De er alle afprøvet på ungdomsuddannelserne og 40 er efterfølgende vurderet egnede. Der udarbejdes pt. uddannelsesplaner for de 30 ikke uddannelsesparate så de bliver parate.
- Frafald (se i øvrigt Ungetal kapitel 6)
Iht. Ungetal 2010-2011 er frafaldet fra ungdomsuddannelserne – unge tilmeldt fra 9. og 10. klasse i foråret 2010 faldet fra 16,6 % fra året før til 12,2 %, hvilket svarer til et fald på 27 %.

4) Hovedtal fra rapporten Ungetal tabel 14 og 15

- Uddannelsesvalg - FTU (forhåndstilmelding til ungdomsuddannelserne)
- Uddannelsesparathed
- Frafald 18 - 21-årige – herunder ikke vestlige borgere
- april – status på 15 - 17-årige

Uddannelsesvalg – FTU

Generelt følger Holbæks unges valg af uddannelsesretning landstendensen. Flere unge søger mod 10. klasse, færre til erhvervsuddannelserne og flere til de gymnasiale uddannelser, også efter 10. klasse. Samtidig er der store forskelle ift. især søgning af 10. klasse og gymnasiale uddannelser fra skole til skole.

Holbæk har i alt 815 9. klasse elever, hvoraf:

- 56 % søger mod 10. klasse
- 7 % søger mod erhvervsuddannelserne
- 30 % søger mod gymnasiale uddannelser
- 7 % andet

Flere søger mod 10. klasse, der er et lille fald i søgningen mod erhvervsuddannelserne og et lidt større fald i søgningen mod gymnasiale uddannelser. En lille stigning mod "Andet".

Holbæk har i alt 339 10. klasse elever, hvoraf:

- 29 % søger mod erhvervsuddannelserne
- 65 % søger mod gymnasiale uddannelser
- 6 % andet

Der er et lille fald i søgningen mod erhvervsuddannelserne og en pæn stigning i søgningen mod gymnasiale uddannelser. Et lille fald mod "Andet".

Andet for begge opgørelser er defineret som – STU og EGU, produktionsskoler, ophold i udlandet, arbejde, eller "ikke afklaret"

Uddannelsesparathed - Nordvestsjælland

Uddannelsesparathedsvurdering – UPV.

Der er i alt 137 unge bosiddende i de tre kommuner, Odsherred, Kalundborg og Holbæk, der er blevet vurderet ikke parate. Af disse søgte 27 en erhvervsuddannelse og 110 en gymnasial uddannelse. Da tallene til denne rapport blev trukket, havde alle UPV'er endnu ikke fundet sted, men blandt de færdige UPV'er er 63 af de 110 til en gymnasial uddannelse vurderet parate og 12 af de 27 til en erhvervsuddannelse vurderet parate. Denne tendens med at ca. halvdelen af de ikke parate efterfølgende vurderes parate af uddannelsesinstitutionerne er den samme landet over. For de øvrige unge er igangsat et arbejde for en ny uddannelsesplan, så den unge kan blive parat.

Frafald

Iht. Ungetal 2010-2011 er frafaldet fra ungdomsuddannelserne – unge tilmeldt fra 9. og 10. klasse i foråret 2010 faldet fra 16,6 % til 12,2 %, hvilket svarer til et fald på 27 %. Årsagen til dette kan ikke umiddelbart læses i tallene, men der er mindst tre mulige forklaringer:

1. Overgangsvejledningen kan have sikret en større valgsikkerhed
2. Ungdomsuddannelserne er blevet bedre til at fastholde de helt unge
3. Manglen på ledige jobs får de unge til at blive i uddannelse

Frafald blandt vestlige og ikke-vestlige unge 18 - 21-årige

Blandt vestlige unge - 6672 unge 971 frafald i perioden 1. april 2010 - 1. april 2011 - 14,6 %.

Blandt ikke-vestlige unge - 260 unge 59 frafald i perioden 1. april 2010 - 1. april 2011 – 22,7 %.

En stadig større andel af unge med vestlig baggrund går i gang med en ungdomsuddannelse. Til gengæld er der også sket en markant stigning i frafaldet blandt de 18 - 21-årige. For unge med vestlig baggrund er stigningen på 3,4 procentpoint, men for de ikke vestlige er den fire gange større end sidste års (5,5 % til 22,7 %). Blandt de unge med en anden baggrund end vestlig stammer over halvdelen af frafaldene fra erhvervsuddannelserne, herunder SOSU. Der er ikke foretaget en sådan optælling blandt de unge med vestlig baggrund på grund af mængden, idet det billede kræver en gennemgang af hver enkel.

Status på 15 - 17-årige – jf. Ungetal 2010-2011 – 1. april 2011

Ud af 3023 er der 55 unge denne dag som ikke er i plan – et tal som svarer godt overens med den størrelse af gruppe, der på FUT møderne vendes, drøftes og efterfølgende følges op ift. vejledning eller udredning af, hvad der skal til for at få den unge i en uddannelsesretning.

98,2 % er godt på vej – 1,2 % er vores udfordring denne 1. april 2011.

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-05-2011

Sagen udsættes og behandles på fællesmøde med Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget den 25.5.2011. Der træffes beslutning i sagen i umiddelbar forlængelse heraf.

Punkt 51: Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2010-11

11/24112

Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2010-11

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. udvalget tager den generelle orientering om kvalitetsrapporter til efterretning
2. udvalget beslutter, hvilke temaer der skal fokuseres på i kvalitetsrapporten

Formål

Formålet med dette punkt på dagsorden er, at udvalget tager beslutning om, hvilke særlige områder det ønsker belyst i rapporten for 2010-11.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Bekendtgørelsen fastlægger at byrådet (og ikke kun udvalget) senest den 31/12 2011 skal drøfte kvalitetsrapporten for skoleåret 2010-11. Den opfølgende handleplan skal være behandlet inden udgangen af marts måned 2012.

Det er formålet med kvalitetsrapporten for folkeskolen,

- at byrådets mulighed for at varetage sit ansvar for folkeskolen styrkes
- at byrådet får mulighed for at tage stilling til det faglige niveau på kommunens skoler
- at tilvejebringe et grundlag til at træffe beslutning om folkeskolens udvikling
- at dialogen om og opfølgningen på kvalitetsudviklingen af Folkeskolen styrkes

Kvalitetsrapporten er opdelt i en fælles del for hele skoleområdet og en skoledel, hvor hver skole er beskrevet. Der er specifikke krav til indholdet, som bl.a. skal være oplysninger om rammebetingelserne, vurderinger af det faglige niveau og af de pædagogiske processer for kommunens skoler. I forlængelse af tidligere og dette års indsatser foreslås det, at Fællesdelen ud over de obligatoriske emner fokuserer på:

- Skolernes arbejde med inklusion
- Elevernes valg efter niende klasse
- Udviklingen af skolernes IT
- Undervisningsmiljøet og elevernes trivsel
- Samarbejdet mellem undervisning og SFO
- Lærernes og pædagogernes kompetenceudvikling

Udvalget kan vurdere, at der er andre emner, som det gerne vil have oplysninger om. Oplysningerne kan ønskes anført enten generelt for hele kommunen eller specifikt for den enkelte skole

Lovgrundlag

Folkeskoleloven af 24/6 2009 § 40a

Bekendtgørelse nr. 12 af 22/02/2007 om "Anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen"

Høring

Evalueringer af tidligere års kvalitetsrapporter har vist tilfredshed med skabelonen, som også dette års kvalitetsrapport tænkes udformet efter.

Selve kvalitetsrapporten involverer både skoleledelser og skolebestyrelser

Vurdering i forhold til økonomi

Ingen ekstraordinære omkostninger

Vurdering i forhold til administrative forhold

Administrationen vurderer, at det er bedst at bibeholde konceptet for kvalitetsrapporten i 2010-11. Den kommende skolestruktur og tildelingsmodel vil være en god anledning til at revidere konceptet for byrådets dialog og styring af skoleområdet.

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-05-2011

Udvalget besluttede at Fællesdelen ud over de obligatoriske emner fokuserer på:

- Skolernes arbejde med inklusion – herunder at den enkelte skole redegør for skolens systematik i arbejdet
- Elevernes valg efter niende klasse
- Udviklingen af skolernes IT
- Undervisningsmiljøet og elevernes trivsel
- Samarbejdet mellem undervisning og SFO
- Lærernes og pædagogernes kompetenceudvikling
- Fraværspolitik / initiativer til at imødegå elevfravær

Punkt 52: Bestilling af årsrapport for sundhedsindsatsen

11/24275

Bestilling af årsrapport for sundhedsindsatsen

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. udvalget drøfter og beslutter forslag til fokusområder i kommende årsrapport for sundhedsindsatsen.

Formål

At udvalget drøfter og beslutter hvilke fokusområder, der ønskes belyst i den kommende årsrapport for sundhedsindsatsen.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Det foreslås, at rapporten indeholder følgende:

- **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".

Rapporten udarbejdes, så den kan behandles på udvalgets møde i november 2011, jf. årshjul for udvalgets arbejde.

Afrapportering af igangværende sundhedsprojekter:

Det foreslås, at igangværende sundhedsprojekter fremsendes udvalget i forbindelse med projektafslutning og projektresultater foreligger.

Det drejer sig om følgende projekter:

- Sundhedsprojekt på dagtilbuds- og skoleområdet. Projektet afholdes i skoleåret 2011/12.
- Projekt "Børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici".
- Tværsektorielt projekt mellem Holbæk Kommune og Regions Sjælland: Hurtig udredning af børn med psykiske lidelser.

Lovgrundlag

Det er ikke et lovgivningsmæssigt krav at udarbejde årsrapport for sundhedsindsatsen på børne- og ungeområdet.

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-05-2011

Der ønskes en beskrivelse/dokumentation og fokus på sammenhængen mellem indsatsen i "en god start" og opfølgning på børnene senere i forløbet. Der ønskes både en status og en perspektivering af en sammenhængende indsats i overgangene mellem de forskellige tilbud. Der ønskes forslag til en sammenhængende indsats i børnekonsulentcenteret, herunder at "en god start" kobles til de øvrige tilbud.

Øvrige forslag godkendt.

Punkt 53: Årsrapport om tilsyn med undervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

11/20876

Bilag

Bilag, Tilsynsrapport 2010 vedr. undervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

Årsrapport om tilsyn med undervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. udvalget tager årsrapport om tilsyn med undervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder til efterretning.
2. tilsynet fremadrettet skærper kontrollen med, om alle formelle rammer for undervisningen er opfyldt.
3. tilsynsrapporter for det enkelte undervisningssted fremover offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Formål

At udvalget orienteres om tilsynet med undervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder beliggende i Holbæk Kommune. At udvalget drøfter og tager stilling til fremtidige tilsyn.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Formålet med tilsynet:

Tilsynet er både en vejledning og en kontrolforanstaltning, som skal sikre, at børn, der er henvist til specialundervisning i et dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted, får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. I tilsynet indgår bl.a. tilsyn med undervisningen, minimumstimetal, fagrækken, aflæggelse af afgangsprøver, lærerpersonalets kvalifikationer samt indberetning af magtanvendelse.

Årsrapport 2010:

Tilsynet har ved tilsynsbesøg taget udgangspunkt i undervisningsministeriets "Manual om tilsyn med specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder".

Tilsynsbesøgene har bestået i samtaler med ledelsen, deltagelse i undervisning og læsning af skolens virksomhedsplan og øvrig dokumentation. Efter hvert tilsynsbesøg er der, som hovedregel udarbejdet en tilsynsrapport, som er tilsendt undervisningsstedet.

Vedlagt som bilag er årsrapport fra tilsynet. Tilsynets årsrapport er en sammenfattende beskrivelse og vurdering udarbejdet på baggrund af tilsynsbesøgene i 2010.

Tilsynet fremadrettet:

Tilsynet anvender et skemamateriale ved tilsynsbesøgene, som bidrager til at sikre, at alle væsentlige elementer berøres. Der vil i 2011 blive arbejdet videre med at justere og videreudvikle tilsynsmodellen. Endvidere vil tilsynet fremadrettet skærpe kontrollen med om alle formelle rammer og krav til undervisningen overholdes. Dvs. såfremt en skole efter henstilling fra tilsynet ikke lever op til fx minimumstimetal, vil overenskomsten med undervisningsstedet blive opsagt. Udvalget vil i sådanne tilfælde blive orienteret.

Herudover vil der blive arbejdet på at afklare mulighederne for, at der foretages et samlet tilsyn af behandling og undervisning.

Offentliggørelse:

Der er ingen lovgivningsmæssige krav til at tilsynsrapporter fra de enkelte skoler offentliggøres. Det foreslås, at tilsynsrapporterne fremadrettet skal gøres tilgængelige på Holbæk Kommunes hjemmeside.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-05-2011

- Udvalget tog årsrapport om tilsyn med undervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder til efterretning.
- Udvalget besluttede at tilsynet fremadrettet skærper kontrollen med at alle formelle rammer for undervisningen er opfyldt.
- Såfremt der er uregelmæssigheder, skal det straks påtales, og der sanktioneres i henhold til regelgrundlaget
- Udvalget forventer at alle formelle regler og krav overholdes.
- Tilsynsrapporter for det enkelte undervisningssted fremover offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Punkt 54: Ansøgning til udviklingspuljen til særlige indsatser for børn og familier i udsatte situationer

11/14995

Ansøgning til udviklingspuljen til særlige indsatser for børn og familier i udsatte situationer

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. ansøgning til udviklingspuljen godkendes.

Formål

At udvalget behandler og træffer beslutning om ansøgning til udviklingspuljen.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet besluttede i november 2009 i forbindelse med Projekt udsatte børn at afsætte en pulje på 3 mio. kr. årligt til særlige initiativer overfor målgruppen.

Der søges om at få frigivet 63.000 kr. til afholdelse af konference om inklusion og anerkendende pædagogik. Konferencen vil blive afholdt på EI-værket og vil omhandle de nyeste forskningsresultater inden for læringsmiljø og pædagogisk analyse (LP-modellen). Oplægsholder er Professor Thomas Nordahl m.fl., som vil præsentere resultater omkring læringsmiljø, specialpædagogik, klasseledelse, forældresamarbejde, overgang til skole mv. Konferencen vil give mulighed for at få en fælles forskningsbaseret viden i det videre arbejde med inklusion.

Deltagere:

Ledere og medarbejdere i dagtilbud og skoler. Herudover inviteres personale fra Børnespecialcentre, Børnekonsulentcenter, Familiecenteret, bestyrelser og Udvalget for Børn. Der vil være tre forelæsninger fordelt sådan, at SFO-personale inviteres om formiddagen, lærere om eftermiddagen og dagtilbudspersonale om aftenen, sådan at flest mulige vil have mulighed for at deltage.

Vurdering i forhold til økonomi

Der søges om 63.000 kr. fra puljen i 2011.

Udviklingspuljen i 2011 er på 3 mio. kr. (i 2010 beløb ekskl. pris og lønstigning). I november 2010 blev frigivet i alt 706.750 kr. fra 2011 puljen. I april 2011 blev frigivet i alt 975.000 kr. fra puljen. Det forventes, at de tidligere ansøgte beløb forbruges i 2011.

Herefter resterer der 1.380.950 kr. i puljen til anvendelse i 2011.

Hvis ansøgningen på 63.000 kr. imødekommes vil der være et restbeløb på 1.317.950 kr. til anvendelse i 2011.

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-05-2011

63.000 kr. frigivet til afholdelse af konference om inklusion og anerkendende pædagogik

Punkt 55: Ændring af sprogstimuleringstilbud jf. lovændring

11/24097

Bilag

Socialministeriets skrivelse om obligatoriskdagtilbud

Ændring af sprogstimuleringstilbud jf. lovændring

Sagsprocedure

Udvalget for Børn, derefter byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. Orienteringen om ændringen af dagtilbudsloven tages til efterretning.
2. Loven implementeres, som beskrevet i sagen.

Formål

At orientere udvalget om ændring af lovgivningen og implementeringen heraf.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Folketinget har d. 5. april 2011 besluttet, at ændre dagtilbudslovens bestemmelser om, hvilke sprogstimuleringstilbud kommunen skal give til tosprogede børn, der ikke går i dagtilbud. Ændringen træder - med enkelte undtagelser - i kraft 1. juli 2011.

Beskrivelse af lovændringerne

Kommunen skal efter dagtilbudslovens § 11, stk. 2, gennemføre en sprogvurdering af alle børn i alderen omkring tre år, der ikke går i dagtilbud. Viser vurderingen, at et tosproget barn har brug for sprogunderstøttende aktiviteter skal kommunen jf. nugældende bestemmelser tilbyde sprogstimulering 15 timer om ugen.

Den nye bestemmelse betyder, at hvis mindst én af forældrene ikke er i beskæftigelse, **skal** kommunen, som alternativ til sprogstimuleringstilbuddet, anvise et dagtilbud 30 timer om ugen. Der vil i tilknytning hertil, blive fastsat tilskud til forældrebetalingen for sådanne pladser. Ministeriet har endnu ikke meddelt størrelsen af tilskuddet.

Forældrene har pligt til at lade deres børn sprogvurdere efter § 11, og til at modtage tilbud om sprogstimulering/ 30 timers dagtilbud. Dog kan kommunen efter ansøgning fra forældrene godkende, at de selv varetager sprogstimulering.

Pr. 1. januar 2012 skal kommunen stoppe børneydelsen, hvis forældre ikke enten modtager tilbuddet, eller selv varetager sprogstimulering som godkendt af kommunen.

Implementering generelt

I Holbæk Kommune varetages sprogvurdering og -stimulering efter dagtilbudslovens § 11 af børnekonsulentcentret. Der er pt. nedsat en arbejdsgruppe som arbejder med at beskrive mål og rammer for arbejdet, herunder beskrivelse af, hvordan kommunen håndterer den nye lovgivning.

30 timers dagtilbud

I Holbæk Kommune er der ca. 20 børn på en årgang, der ikke går i dagtilbud. Ca. 30 % af disse er tosprogede. Det er blandt disse børn målgruppen for de nye bestemmelser i loven skal findes. Et barn har krav på et 30 timers tilbud, hvis

- sprog vurderingen viser, at barnet har brug for et sprogunderstøttende tilbud
- mindst én af barnets forældre er uden beskæftigelse.

Kommunen råder ikke over 30 timers pladser i dagtilbud. I betragtning af den begrænsede målgruppe vil det ikke være rationelt, at oprette konkrete pladser til formålet.

På den baggrund påtænkes det, at børnene alternativt henvises til en eksisterende plads. Administrationen afklarer vilkårene herfor, når ministeriets vejledning forelægges.

Vurdering i forhold til økonomi

En fuldtidsplads til aldersgruppen koster 1422 kr. om måneden svarende til 17.100 kr. om året. Pladsen er åben 52 timer om ugen.

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-05-2011

1. Orienteringen om ændringen af dagtilbudsloven taget til efterretning.
2. Loven implementeres, som beskrevet i sagen.

Punkt 56: Samarbejde på tværs

11/15519

Bilag

Samarbejdsfora på tværs af centrene

Samarbejde på tværs

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Udvalget for Børn, Udvalget for Voksne og Økonomiudvalget.

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. udvalget tager orienteringen om samarbejdsfora til efterretning.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Ved behandlingen af kvartalsrapporten fra Borgervejlederen gav Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Udvalget for Børn, Udvalget for Voksne og Økonomiudvalget udtryk for, at de ønskede en styrkelse af samarbejdet på tværs af afdelinger. De ønskede desuden en opfølgning på dette arbejde i løbet af første kvartal 2011.

Som opfølgning herpå har Familie-, Ældre-, Arbejdsmarkeds- og Socialcentret udarbejdet en oversigt over de forskellige administrative samarbejdsfora, der skal understøtte, at borgeren oplever en sammenhængende sagsbehandling og en velkoordineret indsats. Oversigten indeholder både nye og gamle samarbejdsfora, hvoraf de fleste er relativt nye.

Borgervejlederen har læst oversigten, og han ser det som et godt oplæg med henblik på at få en mere helhedsorienteret sagsbehandling, gode råd og vejledning samt et smidigere samarbejde. Han peger samtidig på nogle konkrete sager, hvor der er rum for forbedringer. Disse sager drøftes i de nævnte samarbejdsfora.

De beskrevne samarbejdsfora imødekommer en stor del af de problemer, kvartalsrapporten peger på. Derudover bliver der taget initiativ til, at de berørte chefer i en periode kvartalsvis mødes med borgervejlederen for at samle op på, om der er relevante samarbejdsflader, der ikke dækkes af de nævnte initiativer.

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-05-2011

Orienteringen om samarbejdsfora taget til efterretning

Punkt 57: Ny organisering af Minibo og Ungeteam

11/17935

Ny organisering af Minibo og Ungeteam

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. udvalget tager orientering om ny organisering af Minibo samt Ungeteam til efterretning.
2. udvalget godkender nye takster for Minibo og Ungeteam.

Formål

At udvalget orienteres om ny organisering af botilbuddet Minibo samt Ungeteam og godkender nye takster for ydelserne.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Baggrund:

Der er nedsat en projektgruppe, som har til formål at komme med forslag til udvikling og tilpasning af specialtilbud til 13 - 18-årige. Målgruppen er unge, som har brug for såvel faglig, personlig og social støtte til at blive uddannelsesparate. Der efterlyses både udvikling af indsatser og mere fleksibilitet i eksisterende tilbud, sådan at Holbæk Kommunes handlemuligheder i forhold til at hjælpe de unge kan styrkes.

Projektgruppen arbejder dels med udvikling af nye tilbud for unge, som er hjemmeboende og dels udvikling og tilpasning af eksisterende tilbud målrettet unge, som ikke bor hjemme. På udvalgets møde i april 2011 blev udvalget orienteret om oprettelse af lokalt undervisnings- og dagbehandlingstilbud i ungdomsområdet.

I denne sag orienteres om tilpasning af tilbud til unge, som ikke bor hjemme. Tilbud som er placeret under Børnespecialcenter 1.

Det foreslås, at botilbuddet Minibo og Ungeteamet organiseres sådan, at tilbuddene får fælles leder samt får samme fysiske placering. Det vil give større fleksibilitet i forhold til at yde socialpædagogisk støtte/tilsyn til de unge, som bor på Minibo.

Det sker ved, at Ungeteamet flytter til lokaler beliggende på botilbuddet Minibo. Konkret betyder det, at 1/2 pædagogisk stilling vil blive varetaget af medarbejder fra Ungeteamet, da der bliver pædagogisk stilling ledig på Minibo. Herudover vil der efter behov kunne laves aftaler med Ungeteamets støtte-kontaktpersoner om støtte/tilsyn med de unge, som bor på Minibo. Ungeteamets øvrige støttekontaktperson-opgaver vil blive varetaget som hidtil blot fra lokaliteten på Minibo.

Der er beregnet nye takster for Minibo og Ungeteam. Se nedenfor under vurdering af økonomi.

Vurdering i forhold til økonomi

I forbindelse med ny organisering er der beregnet ny takst for botilbud på Minibo og beregnet takst for Støtte-Kontaktperson Ordning (SKP). De to tilbud er ikke en del af rammeaftalen for Region Sjælland, og kan derfor ændres i løbet af året. Takstreguleringen skal ses, som et led i bestræbelserne på at overholde budgettet på

Familiecentrets område.

På baggrund af ny organisering fastsættes følgende takser:

Ny takst for Minibo = 805 kr. pr. døgn (nuværende takst er 990 kr. pr. døgn).

Takst for støtte-kontaktperson (SKP) pr. time = 456 kr. ekskl. kørsel og aktiviteter (nuværende U-team timepris er 547 kr.)

De nye takster vil være gældende, når ny organisering træder i kraft, hvilket forventes at kunne ske pr. 1. august 2011.

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-05-2011

- Udvalget tog orienteringen om ny organisering af Minibo samt Ungeteam til efterretning.
- Udvalget godkendte de nye takster for Minibo og Ungeteam

Punkt 58: Opfølgning på borgervejlederen 4. kvartalsrapport 2010

10/25738

Opfølgning på borgervejlederen 4. kvartalsrapport 2010

Sagsprocedure

Udvalget for Voksne - Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse - Udvalget for Børn - Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. Udvalgene for Voksne, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Udvalget for Børn og Økonomiudvalget behandler hørings svar fra Jobcentret, Borgerservice, Socialcentret og Familiecentret.

Formål

Borgervejlederen kvartalsrapport sendes til høring i relevante afdelinger, hvorefter de afgivne hørings svar sendes til behandling i de politiske udvalg.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Hørings svar til borgervejlederen 4. kvartalsrapport.

Afdeling	Spørgsmål/problem-stilling fra kvartalsrapport	Svar fra afdeling
Jobcenter	At en borger i forbindelse med kontrollsager, skal orienteres om, hvad et møde går ud på samt at det borgeren oplyser, vil blive brugt i sagen	"Arbejdsmarkedscentret har overtaget opgaven med helhedsorienteret sagsbehandling fra 1. januar 2011. I den forbindelse har vi undersøgt alle arbejdsgange med henblik på at sikre at vi arbejder efter loven. Vi er generelt trygge ved den måde området er blevet administreret på af Borgerservice, og kan ikke se at der i arbejdet med kontrollsagerne er brugt metoder uden hjemmel. Vi vil fremadrettet kigge på alle arbejdsgange herunder breve til borgerne for også fremadrettet at sikre borgerens retssikkerhed."
		"E-boks er en privat foranstaltning, som borgeren positivt skal tilmelde sig, hvorefter borgeren modtager post fra det offentlige i sin E-boks i form af lønsedler, ejendomsskattebillet, opkrævninger, meddelelser om overførselsindkomst m.v. Post afsendt direkte fra administrationen kan ikke sendes

<p>Borger-service</p>	<p>Muligheden for udsendelse af breve til borgerne via E-post samt sikker mail</p>	<p>til E-boks. Borger- og Organisationservice vil i løbet af efteråret 2011 udsende information til borgerne i forhold til digital post via borger.dk, hvilket vil løse udfordringerne omkring sikre mails (modtagelse/besvarelse vil være sikker). Samtidig vil "fjernprint" blive mere udbredt i administrationen, hvilket betyder at posten også tilgår de digitale postkasser, når den afsendes fra administrationen."</p>
<p>Borgerservice</p>	<p>Bemærkninger omkring Kontaktcenter/Borgerservice</p>	<p>Det skal bemærkes, at Holbæk kommune tilbage i 2010 oprettede et Kontaktcenter i Borgerservice og dermed "gjorde op" med den traditionelle omstillingsfunktion. Kontaktcenter besvarer telefoniske henvendelser i videst muligt omfang via "Kviksvar".</p> <p>Når Kontaktcentrets medarbejdere viderestiller telefoniske henvendelser, gør man det ud fra de informationer, som modtages fra de enkelte enheder i forhold til åbningstider, arbejdsopgaver m.v. Kontaktcentret kan opleve at viderestille telefoner til en konkret medarbejder, som i forvejen har viderestillet sin telefon – og dermed vil borgeren ikke opleve at få fat i den efterspurgte medarbejder. Åbningstider og betjening af telefoniske henvendelser er et ansvarsområde, som påhviler den enkelte enhed.</p> <p>Der er i afrapporteringen nævnt et konkret eksempel omkring en borger, som retter henvendelse til borgervejlederen. Borgerservice har ingen bemærkninger til den konkrete sag, da den ikke på noget tidspunkt har været forelagt ledelsen i Borgerservice. Vi må dog afvise, at medarbejderne i Kontaktcentret tiltaler borgere i den anførte tone, og henstille til, at ledelsen kontaktes, såfremt borgervejlederen måtte få sådanne henvendelser igen.</p> <p>Her skal henvises til de netop besluttede sagsbehandlingstider – 16 uger for så vidt angår § 100. Dette skyldes kompleksiteten i udredningen af nogle af disse sager</p>
<p>Socialcenter</p>	<p>Lang behandlingstid på § 100</p>	<p>Det kan overvejes, om denne særlige rolle altid understøtter</p>

Socialcenter	Borgervejlederen er bisidder ved enkelte sager	borgervejlederens klare adskillelse fra den kommunale sagsbehandling.
Socialcenter	Endelig har borgervejlederen en særlig kategori (side 3), der hedder "Almindelig rådgivning og vejledning om yderligere tiltag, når en sag er gået i hårnude".	Det står ikke klart, hvad begrebet hårnude dækker over, men det kan være interessant at få afdækket, om der er tale om, at der ikke er truffet en afgørelse, om afgørelsen er fejlbehæftet, om en service ikke er leveret eller om borgeren er utilfreds med en afgørelse/service.
Familiecenter*	Fælles forældremyndighed	Reglerne er kendte i Familiecentret, og der gives løbende information herom. Borgervejlederens iagttagelser giver naturligvis anledning til, at det er et vedvarende opmærksomhedspunkt.
Familiecenter	Sikker mails	Orientering om regler og retningslinjer for brug af sikre mails er givet både mundtligt som skriftligt, men naturligvis et løbende opmærksomhedspunkt.
Familiecenter	Borgerens telefoniske kontakt til kommunen.	Familiecentret har indført fast telefontid for hver enkelt rådgiver. Det skal gerne opfattes som en god service. Telefonbetjeningen ud over den enkelte rådgivers telefontid er centeret om 1- 2 sekretærer, hvilket vi er med til at sikre en højere serviceniveau, herunder kendskab til øvrige afdelinger.

* Familiecentret har gennemgået Borgervejlederens rapport og er enige i, at det er relevante iagttagelse, som er vedkommende for Familiecentret. Familiecentret har i forbindelse med, at ny centerleder er tiltrådt haft et møde med Borgervejlederen for at drøfte og afstemme forventninger til samarbejdet, ikke mindst i forhold til, at det altid er en udfordring når flere afdelinger skal samarbejde om konkrete borger /sager. Endvidere er det aftalt, at borgervejlederen i forsommeren deltager i et personalemøde i Familiecentret for at dels at orientere om Borgervejlederens funktion og rolle, men også understøtte de læringsaktiviteter, der pågår i Familiecentret specielt i forhold til Forvaltningslovens bestemmelser.

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 27-04-2011

Drøftet og taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2011

Taget til efterretning.

Punkt 59: Orientering - Udvalget for Børn den 24. maj

11/1562

Orientering - Udvalget for Børn den 24. maj

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at følgende orientering tages til efterretning:

1. Ny tidsplan for byggeri på Tuse Skole med henblik på at sikre grundig involvering fra skolen i planerne.

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-05-2011

Vedr. byggeri Tuse skole: Udvalget tog orienteringen om forlængelse af byggeprocessen med to måneder, grundet bedre personaleinvolvering m.v., til efterretning. Udvalget sikrede sig, at det ikke har nogen økonomiske konsekvenser.

Vedr. status på byggeri på Ågerup skole – notat sendes til udvalget – orientering taget til efterretning.

Vedr. spørgsmål fra Pernille til udkastet til skolestruktur. Notat omdelt på mødet. Notatet udsendes til byrådet

Der blev orienteret om den nye Krevi-rapport. Link til rapporten sendes til udvalget

Orientering om 2 konkrete sager.

Invitation til institutionsbesøg omdelt.

Sag vedr. operationelle retningslinjer på aflastning medtages på ekstraordinært møde den 31.5.2011

Punkt 60: Budget 2012-2015 stående udvalg

11/378

Bilag

Direktionens strategi- og budgetvurdering

Investeringsoversigt 2012-2015 - budgetseminar 1

Tillæg til budgetaftale

Budgetaftale 2011-2014 - Endelig version.doc

Opsamling på budgetseminar 13. april 2011 aktiviteter - 4. maj 2011.doc - Opsamling på budgetseminar 13. april 2011 aktiviteter - 4. maj 2011.doc

Perspektivnotat Pol omr 4 Skoler_revCLW.DOC

Perspektivnotat Pol omr 5 almene dagtilbud_revCLW.DOC

Perspektivnotat pol omr 6 - Udsatte børn unge og familier_revCLW.DOC

Mulighedskatalog pol 6

Mulighedskatalog POL 4

Mulighedskatalog POL 5

Samlet overblik - mulighedskatalog

Budget 2012-2015 stående udvalg

Sagsprocedure

Stående udvalg - byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie anbefaler, at:

1. Udvalget forholder sig til perspektivnotaterne,
 - 1.1 hvordan udviklingstendenserne skal håndteres indenfor de politikområder, udvalget har ansvaret for
 - 1.2 hvilke indsatser der skal arbejdes videre med, og hvordan evt. initiativer skal finansieres (indenfor politikområdet eller indenfor udvalgets område)
2. Udvalget forholder sig til egne punkter fra opsamlingen på 1. budgetseminar
3. Udvalget prioriterer forslagene i mulighedskataloget
4. Udvalget gennemgår anlægsinvesteringerne

Formål

At de enkelte udvalg diskuterer og prioriterer mulige indsatsområder, mulige nedskæringer, mulige udvidelser på udvalgets budgetområde. Udvalgets beslutninger forelægges for byrådet 29. juni forud for budgetseminaret i august.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Den politiske tids- og handleplan fastlægger, at de stående udvalg i perioden efter 1. budgetseminar og frem til ultimo juni arbejder med prioriteringer af budget 2012-2015. Prioriteringer, overvejelser og beslutninger tager udgangspunkt i materiale fra budgetseminaret samt opdrag fra samme.

Perspektivnotater

Udvalget forholder sig til perspektivnotater på eget udvalgsområde. Det anbefales, at perspektivnotaterne læses med fokus på udviklingstendenserne. Herefter vurderes, hvilke indsatser udvalget ønsker at arbejde videre med, og hvordan de skal finansieres. Denne øvelse skal måske gennemføres et par gange, før enighed og balance opnås.

Egne punkter fra opsamlingen på 1. budgetseminar

Opsamlingsnotatet gennemgås med henblik på afklaring af de punkter, som udvalget er blevet bedt om at afklare. I mange tilfælde vil tidligere behandlet materiale indgå i overvejelserne.

Mulighedskatalog

Udvalget prioriterer forslagene i mulighedskataloget.

Det mulighedskatalog, som medsendes er opdateret i forhold til det katalog, som blev præsenteret på budgetseminaret 13. april.

Når der ikke er forslag i mulighedskataloget vedrørende takstnedsættelse, som foreslået af KKR, skyldes det, at de takster, som bliver beregnet - og kommer til at danne grundlag for myndighedens priser - tager udgangspunkt i anbefalingen fra KKR.

Taksterne for alle tilbud bliver således prisfremskrevet med 2,3 pct og herfra trækkes 2 pct. (som anbefalet af KKR). Beslutningen om nedsættelse af budgettet som følge af mindsket sygefravær på 1,13 pct. er indeholdt i 2 pct. reduktionen.

Anlægsinvesteringer

Udvalget diskuterer og forholder sig til de anlægsarbejder, som er foreslået. Herunder hvilke følger udførelsen af anlægsarbejderne vil have, hvis de udføres, og hvis de ikke udføres.

I arbejdet med perspektivnotater, mulighedskatalog og anlægsinvesteringer kan direktionens budget- og strategivurdering med fordel indgå som den kontekst, budget 2012-2015 vil befinde sig i.

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-05-2011

Perspektivnotater:

Vedr. politikområde 4 er det fint dækket ind af indsatsen vedr. fremtidens folkeskole

Vedr. politikområde 5 skal der arbejdes videre med struktur og tilpasning i forhold til den demografiske udvikling. Der skal arbejdes videre med tværfaglighed og inklusion.

Vedr. politikområde 6 arbejdes videre med de udviklingsspor der allerede er sat i gang.

Mulighedskatalog:

Vedr. politikområde 4 er det holdningen at "en god start" skal styrkes frem for reduceres.

Det skal tydeliggøres i konsekvensnotaterne, hvilken konsekvens det har i forhold til servicen på såvel kort sigt som på længere sigt.

Udvalget vil ikke på nuværende tidspunkt prioritere de fremlagte forslag, men vil fremsætte diverse spørgsmål til "mulighederne" inden behandlingen på næste møde.

Mulighedskataloget prioriteres på næste møde.

Anlægsprogram gennemgået