

REFERAT 09-13 Udvalget for Børn d. 30-10-2012

Mødedato Tirsdag d. 30. oktober 2012 kl. 10:00

Mødested lokale 1.D, Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til Udvalget for Børn den 30. oktober 2012.....	3
Forslag om lukning af Folkebørnehaven.....	5
Forslag til ny tildelingsmodel for dagpleje, daginstitutioner og SFO.....	11
Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud 0 - 5 år.....	16
Frokostmåltid i dagtilbud.....	19
Forslag om frivillighed på børn og unge området.....	24
Elementer i direktøraftaler.....	28
Orienteringspunkt til udvalgene og byrådet om status for kvalitetskontrakten for 2012.....	31
Navne på dagtilbudsdistrikterne.....	34
Økonomi- og Aktivitetsopfølgning for september - Udvalget for Børn.....	37
Politiske kalender 2013.....	40
Eventuelt - Udvalget for Børn den 30. oktober 2012.....	43

Punkt 102: Godkendelse af dagsorden til Udvalget for Børn den 30. oktober 2012

12/8759

Godkendelse af dagsorden til Udvalget for Børn den 30. oktober 2012

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt

Beslutning i Udvalget for Børn den 30-10-2012

Godkendt.

Punkt 103: Forslag om lukning af Folke børnehaven

12/90953

Bilag

Bestyrelsen: Høringssvar om Folke børnehaven

Bilag til bestyrelsens svar - høringssvar, forældrerådet.

MED-udvalget: Høringssvar om Folke børnehaven

Bilag til MEDudvalgets høringssvar, fra medarbejderne i Folke børnehaven.pdf

Forslag om lukning af Folke børnehaven

12.10.17 - Notat, indskrivning, kapacitet m.v.

Notat om forslag til lukningstidspunkt.doc

121022 notat Svar på spørgsmål vedr. Folke børnehaven.

Forslag om lukning af Folke børnehaven

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. Børnehuset Folke børnehaven beliggende Rolighedsstrædet 2 og 5 i Holbæk lukkes pr. 31.12.2012.

Formål

Formålet er, at træffe beslutning om eventuel lukning på baggrund af gennemført høring.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget besluttede på sit møde d. 25. september at sende forslag om lukning af Folke børnehaven i høring. Dagsordenspunkt fra udvalgets møde vedlægges som bilag.

Baggrund for forslaget

Byrådet besluttede den 27. juni 2012 ny dagtilbudsstruktur gældende pr. 1.1.2013. Dagtilbudsstrukturen tilpasses hermed skolestrukturen og er fra 1. januar 2013 inddelt i otte distrikter svarende til skoledistrikterne. I Holbæk by betyder det, at der fremover er to dagtilbudsdistrikter, Holbæk Øst og Holbæk Vest, bestående af de børnehuse og dagpleje beliggende i distrikterne. Distrikt Øst er identisk med Sofielundskolens skoledistrikt, og består af i alt 9 børnehuse og dagpleje, herunder Folke børnehaven.

Udviklingen i børnetallet viser, at børnetallet i Distrikt Øst (Sofielundskolens distrikt) er faldende frem til år 2020. Uddybende notat med prognose samt forventet kapacitetsudvikling er vedlagt som bilag i sagen.

Distriktets faldende børnetal betød, at børne- og ungesekretariatet indledte et samarbejde med Center for Ejendomme med henblik på, at vurdere en hensigtsmæssig tilpasning af kapaciteten i området. Der foreligger nu en anbefaling om at lukke Folke børnehaven pr. 31.12.2012.

Forslaget om at lukke Folke børnehaven skal ses ud fra en samlet vurdering af distriktets kapacitet, den bygningsmæssige stand, fysisk indretning, udearealer og mulighederne for at anvende lokaliteter til andre formål. Herunder følgende:

- Det samlede antal pladser i Distrikt Øst er større end antal indskrevne børn og i takt med faldende børnetal er udfordringen at sikre fortsat bæredygtig drift af distriktets børnehuse – både økonomisk og pædagogisk set. Det nødvendiggør, at der ses på brugen af den samlede kapacitet i distriktet på tværs af børnehuse og at antallet af børnehuse reduceres.

- Folkebørnehaven er en integreret institution med en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling, som er fordelt på to matrikler med børnehavebørn i det ene hus og vuggestuebørn i det andet hus. De fysiske rammer i børnehaveafdelingen vurderes ved seneste tilsyn at være nedslidt, ligeledes legepladsen. Endvidere at der er meget få kvadratmeter udenomsplads tilhørende børnehaven. Hertil skal bemærkes, at den fysiske indretning med små rum og bygninger på flere matrikler udfordrer bæredygtigheden i driften. I den henseende skiller Folkebørnehaven sig ud fra de andre børnehuse, da børnehuset både er opdelt på to matrikler, med små rum og indrettet i to etager.
- Endvidere er der set på mulighederne for at anvende børnehusets lokaliteter til andet formål. På det specialiserede børneområde arbejdes der med at løfte kvaliteten af den tidlige indsats overfor familier og børn. I den forbindelse ønskes det nuværende familiehus-funktion udvidet og flyttet fra Regstrup til Holbæk By - med det formål at styrke tilbud om tidlig forebyggende indsatser overfor familier og børn. Folkebørnehavens bygninger vurderes velegnede til dette formål.

Det understreges, at Folkebørnehaven er en veldrevet institution, så forslaget om lukning er ikke udtryk for en kritik af den pædagogiske dagligdag i institutionen.

Høringssvar:

Forslaget om lukning af Folkebørnehaven har været udsendt til høring i forældrebestyrelsen samt MED-udvalget i Distrikt Øst i perioden 26. sep. – 10. oktober 2012. Forslaget har ligeledes været til høring i Hovedudvalget den 12. oktober 2012.

Høringssvarene er vedlagt som bilag i sagen.

Temaer i de indkomne høringssvar

De indkomne høringssvar kan opsummeres i fem overordnede temaer.

1. Demografiske og logistiske forhold

I høringssvarerne peges der på, at lukningen vil betyde, at udbuddet af dagtilbudspladser i Holbæk midtby reduceres betydeligt. Herunder at forældre, der bor i midtbyen, generelt vil få længere transport mellem hjem og dagtilbud. Der stilles i den forbindelse spørgsmålstegn ved, hvorfor børnehuset ikke alternativt overføres til Distrikt Vest, hvor der de kommende år, kan komme til at mangle pladser.

I forhold til den ny skolestruktur, der er trådt i kraft 1. august i år, er Folkebørnehaven geografisk placeret i Sofielundskolens distrikt. Med den ny dagtilbudsstruktur er det besluttet, at dagtilbudsdistrikt og skoledistrikt dækker identiske områder bl.a. med henblik på at kunne sikre sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole inden for hvert skole- og dagtilbudsdistrikt. Folkebørnehaven indgår derfor i Distrikt Øst. Da dagtilbudsdistriktet ses under ét, er der i indstillingen om lukning ikke lagt vægt på den fysiske placering og hensynet til en geografisk spredning af pladserne i distriktet. Det som vægter i indstillingen, er de bygningsmæssige forhold i Folkebørnehaven samt mulighederne for at anvende bygningerne til andet formål.

2. Bygningsmæssig stand

Der peges i høringssvarene på, at der også er andre børnehuse i distriktet, som ikke er i en tidssvarende bygningsmæssig stand. Der gøres ligeledes opmærksom på, at Folkebørnehavens centrale placering i midtbyen åbner mulighed for, at udnytte andre faciliteter i byen, som kompensation for de fysiske rammer.

Set i forhold til bygningsmæssig stand er det korrekt, at andre børnehuse i distriktet, fx børnehuset Lejerbo, har renoveringsbehov. Det skal dertil bemærkes, at lukningen skal ses i et fremadrettet perspektiv. Ved valget af Folkebørnehaven frem for andre børnehuse i distriktet, har mulighederne for på sigt at forbedre den samlede bygningsmasse vægtet tungt. Folkebørnehavens placering på to matrikler betyder, at den ikke kan renoveres på en måde, der både skaber bedre fysiske rammer for børnene, og giver mulighed for en mere optimal udnyttelse af

ressourcerne. Endvidere har muligheden for at anvende bygningerne til andre formål indgået i overvejelserne. Det skal bemærkes, at Børnehuset Lejerbo er et lejemål med et års opsigelsesvarsel.

3. Kvalitet i faglighed

Høringssvarene udtrykker stor anerkendelse af det arbejde, Folkebørnehavens ledelse og personale har gjort for at udvikle børnehusets pædagogiske visioner og praksis.

Som det fremgår af høringsmaterialet, deler administrationen opfattelsen af Folkebørnehaven, som et pædagogisk velfungerende dagtilbud. Det vurderes, at der ved en overflytning af Folkebørnehavens grupper til andre børnehuse i distriktet, vil være gode muligheder i de nye børnehuse for at udnytte og videreudvikle de kompetencer, som medarbejderne fra Folkebørnehaven bringer med sig.

Desuden argumenteres i høringssvarene for, at mindre børnehuse er bedre til at løse inklusionsopgaver kvalitativt. Der er imidlertid ikke faglig dokumentation for, at kvalitet i inklusionsarbejdet hænger sammen med institutionsstørrelse.

4. Lukningstidspunkt

De høringsberettigede peger på, at lukningsdatoen den 1. januar 2013 betyder, at de børn som starter skole i 2013, vil få to institutionsskift indenfor en relativ kort tidsperiode. Det forslås derfor, at lukningen i givet fald først sker til sommeren 2013.

I forhold til tidsplanen for lukningen er det korrekt, at kommende skolebørn (i alt 17 børn) vil få et kort ophold i et andet børnehus inden overgangen til skole. Ved de fleste hidtidige lukninger af børnehuse, er disse derfor også gennemført i umiddelbar forbindelse med en sommerferie.

Anbefalingen af tidspunkt for lukning 1. januar 2013 skyldes to forhold:

For det første vil der i givet fald blive tale om en relativ lang periode fra en beslutningen om lukning træffes, og indtil den effektueres. Erfaringsvist vil der indenfor denne periode være forældre, som vælger at overflytte deres børn til andet dagtilbud. Tilsvarende vil der sandsynligvis være medarbejdere, der vælger et jobskifte. Det kan give en betydelig både pædagogisk og økonomisk udfordring, hvis institutionen i løbet af perioden gradvist affolkes. Et sådant forløb er ikke særligt attraktivt for de børn og medarbejdere, som forbliver i institutionen frem til lukningen.

Det har været overvejet, om der kan findes en anden løsning for de 17 børn, som skal starte i skole i august 2013, ved at de f.eks. kan forblive i Folkebørnehavens lokaler samtidig med, at de resterende rum ibrugtages til andet formål. Da gruppen er relativt lille vil det blive en sårbar løsning. Flere af de 17 børn har desuden søskende, som i givet fald skal overflyttes til anden institution. Hvis forældregruppen er interesseret heri, vil distriktet dog i givet fald tage initiativ til dialog med forældrene til de kommende skolebørn om eventuelle alternative overgangsløsninger for denne gruppe (fx en før-SFO lignende ordning i forbindelse med et af de øvrige børnehuse).

For det andet er der hensynet til tidspunktet for Familiehusets ibrugtagning af lokaler. Flytningen og en udvidelse af Familiehusets aktiviteter har afgørende betydning for udvikling af nye tilbud på specialområdet, som kan bevirke at udgifterne til området reduceres. En udskydelse af tidspunktet for lukningen af Folkebørnehaven vil således også i negativ grad påvirke mulighederne for at realisere Byrådets økonomiske målsætninger for det kommende budgetår.

5. Tidsplan og Proces

Høringssvarene angiver en række forhold omkring processen vedr. lukningen, som har været problematiske for forældre og personale. Dette gælder såvel tidsplanen som gennemførelsen af processen. Medarbejdersiden i Hovedudvalget gav i forbindelse med orientering om sagen udtryk for tilsvarende oplevelser.

I forhold til processen kritiseres det, at sagens forberedelse ikke gav anledning til et indskrivningsstop, som kunne have forhindret, at der startede nye børn i op til 14 dage inden forslaget om lukning blev offentliggjort. Da der løbendes indskrives nye børn i takt med forældrenes behov for en dagtilbudsplads, er det desværre umuligt, at

forhindre en sådan situation. Den løbende indskrivning betyder, at der vil der være nystartede børn uanset hvornår, der træffes beslutning. Formelt set kan der desuden ikke laves et indskrivningsstop, før sagen har været behandlet politisk.

Høringssvarene stiller endvidere spørgsmålstegn ved hvorvidt de varsler, der er givet i processen, er passende. I forhold til tidsplanen peges der f.eks. på, at den fremlagte procesplan ikke levner tilstrækkeligt tid til, at forældrene kan involveres i konkrete drøftelser af konsekvenserne for den enkelte.

De høringsberettigede anbefaler desuden, at processen evalueres med henblik på at opsamle erfaringer til brug for tilrettelæggelse af lignende processer. Hovedudvalget peger ligeledes på, at der opstilles en generel plan for, hvordan fremtidige processer gennemføres.

I forhold til processen foreslås det, at ønsket om en evaluering og en generel drøftelse af processen iværksættes med henblik på erfaringsopsamling i forhold til fremtidige lukninger.

I forbindelse med forslaget om lukning af folkebørnehaven har Distrikt Øst af pædagogiske grunde tilbudt at børn og personale i Folkebørnehaven kan overflyttes til tre af distriktets øvrige børnehuse (Dragebakken, Stormøllen og Sofiehaven), såfremt en lukning af Folkebørnehaven realiseres. Dette forslag er udarbejdet med henblik på at tilgodese ønsket om, at børnene overflyttes sammen med deres nuværende børnegruppe og med kendt personale for at sikre en smidig og tryk overgang samt fortsættelse af det pædagogiske arbejde.

Såfremt forældre alternativt ønsker et andet børnehus har de mulighed for at tilkendegive dette og indgå i dialog med distriktet om en anden løsning.

Fremtidig kapacitetstilpasning

Udvalget for børn besluttede på møde den 25. september, at der i samarbejde med forældrebestyrelserne i Holbæk By udarbejdes forslag til fremtidige kapacitetstilpasninger og anlæg i Holbæk By med henblik på at tilpasse kapacitet samt optimere bygningsstandarder i distrikternes børnehuse. Dette arbejde igangsættes snarest. Evalueringen af processen ift. Folkebørnehaven vil indgå i dette arbejde.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Høring

De indkomne høringssvar fra bestyrelse og MED udvalg vedlægges sagen.

Efter beslutning i bestyrelsen vedlægges indlæg fra Folkebørnehavens forældreråd som bilag.

Efter beslutning i MED-udvalget vedlægges indlæg fra Folkebørnehavens personale som bilag.

Vurdering i forhold til økonomi

De økonomiske konsekvenser ved en lukning pr 31.12.2012 er beskrevet i vedlagte dagsordenspunkt fra udvalgets behandling d. 25. september 2012.

Som det fremgår, vil lukningen først have fuld økonomisk effekt i 2014, da besparelsen ved lukningen i 2013 medgår

til finansiering af de udgifter, der er forbundet hermed.

Såfremt lukningen realiseres, skal der afholdes udgifter til opførelse af liggehal ved Sofiehaven. Der vil blive fremsendt særskilt sag vedr. anlægsbevilling til denne.

Beslutning i Udvalget for Børn den 30-10-2012

Indstillingen godkendt af et flertals bestående af Agnete Dreier(F), Claus Nexø Jensen(V), Marie-Louise Jensen(V), Rasmus Brandstrup Larsen(V)

Et mindretal bestående af Jens Kristiansen(A), Kangatharan Kandasamy(A), Jens Munch-Steensgaard(Løsgænger) stemmer imod indstillingen, da man vil afventer en samlet plan for Holbæk Øst og Vest.

Jens Munch Steensgaard(Løsgænger), Kangatharan Kandasamy(A), Jens Kristiansen ønsker at byrådet behandler sagen og træffer den endelige beslutning(standsningensretten).

Sager oversendes derfor til byrådets videre behandling.

Punkt 104: Forslag til ny tildelingsmodel for dagpleje, daginstitutioner og SFO

12/14034

Bilag

Budgettildelingsmodeller, dagpleje, daginstitutioner og SFO

Opsamling af hørings svar

Forslag til ny tildelingsmodel for dagpleje, daginstitutioner og SFO

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller at:

1. Forslag til ny tildelingsmodel for dagpleje, daginstitutioner og SFO godkendes med nedenstående ændringer:

- a) Der etableres særskilt tildelingsmodel til Orø Børnehus med henblik på at sikre bæredygtig drift.
- b) Muligheden for central finansiering af åbningstid udover 52 timer i daginstitutioner og SFO bevares på samme niveau som hidtil.
- c) Udmøntning af den socioøkonomiske tildeling ændres, når de nye kriterier er færdigudarbejdede.

Formål

Formålet er at beslutte administrative principper for, hvordan budgetrammerne til drift af dagpleje, daginstitutioner og SFO udmøntes til dagtilbudsdistrikter og skoler.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget for Børn besluttede på sit møde i august, at sende forslag til nye tildelingsmodeller til dagpleje, daginstitutioner og SFO i høring i september måned.

Formålet med de nye forslag til tildelingsmodellerne er, at:

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

På dagtilbuds- og SFO områderne har der hidtil været anvendt en budgettildelingsmodel, hvor indskrivningen (antal børn) er det primære fordelingsprincip. 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..

Tildelingen (budgettet) udmeldes i form af en samlet økonomisk ramme, der prioriteres i det enkelte distrikt/på den enkelte skole. Der er således f.eks. ikke centrale principper for antallet af ansatte og fordelingen af de ansatte på stillingskategorier. Denne prioritering foregår med andre ord decentralt i det enkelte dagtilbudsdistrikt og i den enkelte skole ud fra den givne budgetramme.

På dagplejeområdet sker tildelingen i form af konkret løn til ansatte dagplejere. Herudover tildeles budgetter til ledelse og tilsyn ud fra antal ansatte dagplejere, samt antal private pasningsordninger og flerlingeordninger i området.

I forslaget til 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. Grundtildelingen erstatter desuden hovedparten af de hidtidige særlige tildelinger, da det forudsættes, at de kommende større enheder (distrikter) er væsentligt mere økonomisk bæredygtige end de nuværende forholdsvis mange små enheder. Dog er det forudsat, at der også fremover afsættes en pulje, 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.

Principperne for modellerne er uddybet i bilag.

Tilbage melding fra høringen

Høringssvarene bærer generelt præg af, at daginstitutionerne finder modellen svær at overskue, da modellen ikke har udgangspunkt i en timeomregningsfaktor, hvorimod modellen er kendt for skolerne.

Høringssvarene er desuden præget af, at høringsperioden til dels har været sammenfaldende med høringen om budgettet, hvorfor der i flere høringssvar også indgår bemærkning om budgetgrundlaget for 2013. Sammenfaldet mellem høring om tildelingsmodel og budgetprocessen er ligeledes medvirkende til, at der i forbindelse med høringen har været nogen usikkerhed om budgetgrundlaget. Dette gælder først og fremmest for dagtilbudsområdet.

I forbindelse med høringen er de høringsberettigede parter blandt andet blevet bedt om, at forholde sig til følgende temaer:

- Den forholdsmæssige fordeling af tildelingen til de forskellige aldersgrupper
- Fordele og ulemper ved den forholdsmæssige fordeling af grundbeløb til henholdsvis distrikt og børnehuse/SFOafdeling
- Størrelsen af den socioøkonomiske pulje

Den forholdsmæssige fordeling på aldersgrupper

Det barnsbestemte beløb er fordelt ud fra følgende princip. Princippet betyder ideelt set, at tildelingen pr. time pr. barn kan sammenlignes mellem de forskellige aldersgrupper.

0-2 år	3-5 år	SFO 1	SFO 2
2 enheder	1 enhed	0,7 enhed	0,4 enhed

I enkelte høringssvar (2) forslås, at børn under 1 1/2 år tæller for mere end to enheder.

Da den forholdsmæssige fordeling af børn under 1 1/2 år i de otte distrikter må formodes at være stort set identisk, er det dog anbefalingen, at der ikke sker en yderligere graduering i tildelingskriteriet, da det i praksis kun vil få begrænset betydning og samtidig vil øge den administrative opgave.

Det skal dog samtidig understreges, at den indbyrdes sammenhæng mellem enhedstildelingen til dagtilbud og SFO er af mere teoretisk og teknisk karakter, da det barnsbestemte beløb ikke beregnes af hele tildelingsrammen. Desuden er der tale om to adskilte budgetrammer. I praksis betyder det, at en forøgelse med f.eks. de 6,2 mio. kr. til dagtilbudsområdet ikke har en afsmittende virkning på tildeling til SFO.

Fordele og ulemper ved den forholdsmæssige fordeling af grundbeløb

Høringssvarene repræsenterer forskellige vurderinger af fordele og ulemper ved det forslåede niveau for grundtildelingen til henholdsvis distrikt/skole og børnehus/SFO-afdeling, hvilket er forståeligt, da effekten af beløbene bl.a. afhænger af de enkelte distrikters størrelse og struktur.

Ved fastsættelsen af niveauet for grundtildelingen er der taget udgangspunkt i, at alle børnehuse uanset størrelse skal kunne holde åbent i den fulde åbningstid på 52 timer pr. uge. Det anbefales derfor, at dette niveau fastholdes.

Distrikt Vest peger dog i deres høringssvar på, at det bliver meget vanskeligt for distriktet at sikre bæredygtig drift af Orø Børnehus, der både hvad angår åbningstid, størrelse og beliggenhed adskiller sig fra de øvrige børnehuse. Det anbefales derfor i indstillingen, at der i samarbejde med distrikt Vest og Isefjordsskolen etableres en velegnet model for den samlede drift af SFO og dagtilbud på Orø.

Der gøres endvidere i enkelte høringssvar opmærksom på, at behovet for udvidet åbningstid ikke er ens for de otte distrikter og det kan blive en udfordring for specielt de mindre landdistrikter, hvis den udvidede åbningstid f.eks. skal finansieres af grundtildelingen.

Det indstilles derfor, at åbningstid udover 52 timer fortsat finansieres centralt på samme niveau som i dag og efter konkret ansøgning.

Størrelsen af den socioøkonomiske pulje

I mange af høringssvarene fremgår, at det er uklart, hvordan de socioøkonomiske puljer fordeles.

Fordelingen af de socioøkonomiske puljer er baseret på den procentvise fordeling fra den tidligere skoletildelingsmodel, som er beregnet på baggrund af socioøkonomiske nøgletal. Desværre er kriterierne for beregningen ikke længere tilgængelige. Der er imidlertid, som led i det forberedende arbejde med omlægning af midlerne til specialundervisning, igangsat et arbejde med revision af kriterierne. Det indstilles derfor, at de reviderede kriterier, når de er færdige, også anvendes i tildelingsmodellerne til dagtilbud og SFO.

Øvrige kommentarer

I flere høringssvar udtrykkes ønske om, at budgettet i lighed med den nuværende model også fremadrettet er beregnet på baggrund af gennemsnitslønninger og en timeberegning. Ønsket er f.eks. begrundet i, at man godt vil kunne identificere den bagvedliggende fordeling på stillingskategorier (blandt andet af hensyn til fremtidige fremskrivninger af gennemsnitsløn).

Desuden peges der på, at der bør ske en opdeling i den barnsbestemte tildeling til løn og øvrige driftsudgifter.

Da den konkrete udmøntning af budgettet, og herunder en stillingtagen til den faktiske stillingsstruktur, sker decentralt, er der i praksis ikke nogen direkte sammenhæng mellem en bagvedliggende timeberegning og det udmøntede budget, da eventuelle bagvedliggende principper for medarbejdersammensætning ikke er styrende for, hvilken medarbejder, der ansættes. Det anbefales derfor, at den ny models principper for dannelsen af budgettet fastholdes.

Dog således, at det ved udmeldingen af budgettet er muligt, at identificere de bagvedliggende beløb til henholdsvis løn og øvrige udgifter.

Høring

Forslaget til nye tildelingsmodeller for dagtilbud og SFO har været udsendt i høring i perioden 29. august til 1. oktober 2012.

Der er indkommet 30 høringssvar. Resultatet af høringen gengives i vedlagte resumé, og sammenklip af høringssvar.

Vurdering i forhold til økonomi

Som det fremgår af hovedindstillingen anbefales det, at der bevares en samlet åbningstidspulje på 300.000,- kr. til de to områder. Det anbefales, at denne finansieres af områdernes bufferpuljer.

Beslutning i Udvalget for Børn den 30-10-2012

Hovedindstillingen godkendt.

Punkt 105: Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud 0 - 5 år

12/84159

Bilag

Bilag, Høringsvar samt ændringsforslag vedr. styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 0 - 5 år.

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud 0 - 5 år

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. Styrelsesvedtægten for de kommunale dagtilbud 0 – 5 år godkendes med de indarbejdede ændringsforslag.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage en redaktionel bearbejdning af materialet før de endelige vedtægter udsendes, samt til efterfølgende at konsekvensrette styrelsesvedtægten i forbindelse med lovændringer, som ikke har direkte indflydelse på bestyrelsernes kompetence og virksomhed.

Formål

Byrådet besluttede d. 27. juni 2012 ny dagtilbudsstruktur. Formålet med sagen er at bringe styrelsesvedtægten for de kommunale dagtilbud i overensstemmelse med beslutningen om ny dagtilbudsstruktur.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Med beslutningen om ny dagtilbudsstruktur vil alle kommunens dagtilbud fra d. 1. januar 2013 være organiseret i distriktsinstitutioner.

Udvalget for Børn besluttede på sit møde i august at udsende forslag til revideret styrelsesvedtægt i høring i september måned. Det udsendte forslag var en videreførelse af de hidtil gældende vedtægter for distriktsinstitutioner, dog således at muligheden for at bestyrelsen kunne vælges af og blandt nedsatte forældreråd bortfaldt, som konsekvens af byrådets beslutning om, at der nu skal nedsættes forældreråd ved alle børnehuse.

Høringsforslaget blev endvidere tilrettet i overensstemmelse med ændret lovgivning vedrørende ansættelser i dagplejen.

I forbindelse med udvalgets behandling af sagen blev det blandt andet drøftet, hvordan valgproceduren kan sikre, at alle børnehuse er repræsenteret i bestyrelsen. Dette spørgsmål indgik derfor specifikt i høringen.

Der er modtaget otte høringssvar. I den forbindelse skal det bemærkes, at det nye distrikt 3, som består af tre nuværende bestyrelser, har indsendt fælles høringssvar.

På baggrund af høringssvarene foreslås en række ændringer af det udsendte forslag. Ændringsforslagene vurderes at bidrage til at sikre klarhed over bestyrelsernes opgaver, valg og kompetencer samtidig med, at det sikres, at der

også fremover kan tages hensyn til lokale prioriteringer og distrikternes forskellige størrelse.

Såvel høringssvar, som ændringsforslag fremgår af vedlagte bilag.

I et af høringssvarene peges på, at styrelsesvedtægten sprogligt set kan forbedres. På den baggrund anbefales det, at materialet redaktionelt gennemskrives inden udsendelse til bestyrelserne.

Lovgrundlag

Kommunen skal jf. dagtilbudslovens § 16 udarbejde vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Beslutning i Udvalget for Børn den 30-10-2012

Hovedindstillingen godkendt.

Punkt 106: Frokostmåltid i dagtilbud

12/98038

Frokostmåltid i dagtilbud

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør Renè Junker indstiller, at:

1. afstemning om fravalg af et sundt frokostmåltid gennemføres særskilt for aldersgrupperne 0 til 2 år og 3 til 5 år.

Alternativ indstilling

Direktør René Junker indstiller alternativt, at:

1. afstemning om fravalg af et sundt frokostmåltid gennemføres for aldersgruppen 0 – 5 år.

Formål

At sikre ens retningslinjer for afstemning om fravalg af frokostmåltid i kommunens børnehuse, herunder hvorvidt afstemningen gennemføres særskilt for aldersgrupper i de enkelte børnehuse.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Folketinget har 4. juni 2010 besluttet, at alle børn i dagtilbud (kommunale, selvejende og private) skal tilbydes et sundt frokostmåltid. Forældrene skal som minimum have mulighed for at fravælge tilbuddet hvert andet år.

Jævnfør § 16 har forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution som udgangspunkt mulighed for at fravælge frokostmåltidet. Men når en daginstitution består af flere enheder, skal beslutningen, om at fravælge frokostmåltidet, træffes af et flertal af forældre (simpelt flertal) i den pågældende enhed. Det vil sige i hvert børnehus. Forældrene har én stemme pr. barn, de har i tilbuddet.

Det anbefales, at afstemning om fravalg gennemføres differentieret for aldersgrupperne 0 - 2 år og 3 – 5 år. Erfaringerne fra afstemning i 2010 viste, at der særligt for aldersgruppen 0 – 2 år er et forældreønske om etablering af frokostordning. Ved at gennemføre afstemningen differentieret for aldersgrupper giver det forældre større mulighed for fleksibilitet set i forhold til de enkelte aldersgrupper.

Resultatet af afstemningen i 2010

Første valg i Holbæk Kommune var i december 2010, med virkning fra 1. april 2012 indtil 31. marts 2013.

I alle børnehuse havde forældrene mulighed for, at afgive deres personlige stemme, om de ønskede at sige ja til tilbuddet om, at deres barn fik et sundt frokostmåltid eller ej.

Administrationen havde inden afstemningen og efter udbud indgået en aftale med en ekstern leverandør Fru Hansens Kælder, ligesom de institutioner der ønskede og havde faciliteter til det, kunne producere maden og modtage et budget der svarede til indkøb fra ekstern leverandør.

15 ud af 48 børnehuse blev en del af madordningen.

I de 10 børnehuse der har fået mad fra Fru Hansens Kælder, er det kun vuggestuebørnene der er tilmeldt. I de institutioner der selv producerer maden er det alle de 0 til 5-årige, på nær i et børnehus, hvor det kun er de 0 til 2-årige.

Erfaringer med nuværende frokostordning

Administrationen har i den forløbende 2-årige periode evalueret tilfredsheden med sammensætningen af måltidet, mængde af mad pr. barn, bestillingssystem og forbrug af timer til køkkenpersonale.

Der er stor tilfredshed med kvaliteten og mængden af måltidet i begge ordninger. Børnehuse der får leveret mad fra Fru Hansens Kælder udtaler: det er nemt og fleksibelt og de lever op til forventningerne om en god alsidig økologisk kost. Det samme gør sig gældende i de børnehuse, hvor der er egen produktion.

Dog har både forældre og personale udtalt, at der går "personaletimer fra børnene" for at kunne løse de daglige praktiske køkkenopgaver, der med bestilling, tilberedning, anretning og oprydning i forbindelse med måltidet. Dette uanset hvilken ordning, der er i børnehuset. Derfor vil der i grundlaget for ny takstberegning blive taget højde for, at der skal indarbejdes flere timer til de praktiske køkkenopgaver i forbindelse med frokostmåltidet.

Ekstern leverandør af frokostmåltid vil i den kommende periode fortsat være "Fru Hansens Kælder", da den nuværende kontrakt giver mulighed for en toårig forlængelse af aftalen.

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

Afstemning om fravalg i det enkelte børnehus kan også gennemføres samlet set for hele aldersgruppen 0 – 5 år. Det vil kunne give incitament til at forældre med børn i både vuggestuealder og børnehusealder vælger at tilslutte sig frokostordningen.

Omvendt vil det sandsynligvis kunne have den konsekvens, at et flertal af forældrene vil fravælge ordningen, idet der ved forrige afstemning generelt ikke var opbakning til indførelse af frokostordning for de 3 – 5 årige børn.

Af de 15 børnehuse som i dag er med i frokostordningen er aldersgruppen 3 – 5 årige kun omfattet af ordningen i fire børnehuse, og kun i børnehuse, hvor maden produceres i børnehuset. Da antallet af 3 – 5 årige udgør et flertal i børnehuse vil der være risiko for at frokostordning for de 0 – 2 årige heller ikke kan etableres.

Lovgrundlag

§ 16, Ifølge lov om dagtilbud skal kommunerne tilbyde et sundt frokostmåltid til børnene, som forældrene eller forældrebestyrelserne i daginstitutionerne skal tage stilling til, minimum hvert andet år og ikke oftere end hvert år.

Høring

Forældrene skal som minimum have mulighed for at fravælge tilbuddet om et sundt frokostmåltid hvert andet år, jf. dagtilbudsloven. Derfor vil alle forældre enten direkte eller via forældrebestyrelsen blive bedt om at tilkendegive deres mening.

Afstemningen gennemføres i perioden 14. november til 10. december 2012.
Afstemningsresultatet har virkning fra 1. april 2013 og frem til 31. marts 2015.

Administrationen udarbejder et fælles informationsmateriale vedrørende afstemningen om fravalg af frokostmåltidet. I materialet vil det fremgå, hvad den forventede takst for et frokostmåltid vil være. Det er bestyrelserne og ledelsen af distriktets- og børneinstitutionen, der forestår gennemførelsen af valghandlingen i de enkelte enheder.

Vurdering i forhold til økonomi

Frokostordningen er fuldt forældrefinansieret.

Frokosttaksten beregnes på baggrund af de budgetterede bruttodriftsudgifter forbundet med frokostmåltidet, dog eksklusiv administrations- og ejendomsudgifter. Der beregnes en månedlig takst for frokostmåltidet på baggrund af følgende bruttoudgifter:

- Mad
- Transport
- Køkkenpersonale

Forældrebetalingen er den samme for små og store enheder, prisen fastsættes som gennemsnitspris på tværs af institutionerne, jf. byrådsbeslutning den 25.8. 2010. Fastsættelse af gennemsnitsprisen beregnes ud fra en fordelingsnøgle, hvor små enheder (med fx 10 børn) tildeles forholdsvis flere timer til køkkenopgaver ift. tilberedning, anretning og oprydning i forbindelse med måltidet. Det skal sikre et ensartet serviceniveau på tværs af børnehuse i kommunen.

Kommunen afholder udgifterne til friplads og søskendetilskud, jf. dagtilbudsloven. Udgiften til friplads- og søskendetilskud afhænger af, hvor stor en andel af forældrene der er tilmeldt ordningen.

Erfaringerne fra den første periode med frokostordning er, at stort set alle børnehuse udtaler, at det timetal, der var forudsat og indregnet i forældrebetalingen til køkkenassistenten, er sat for lavt og ikke modsvarer det timetal, der forbruges. Denne erfaring samt prisstigningen på grund af regeringens lov om fedtafgift på 1 kr. fastsat af ekstern leverandør fra 1.4.2012 til 31.3. 2015, indgår i grundlaget for ny takstberegning. Der må derfor forventes en mindre stigning i den månedlige betaling for frokostordningen. Frokosttaksten er pt. 425 kr. pr. måned. Fremtidig takst forventes at blive ca. 470 kr. pr. måned.

De børnehuse der ønsker det og som har faciliteter til det, kan fortsat selv producere maden og modtager hertil et budget svarende til indkøb fra ekstern leverandør.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Forældrenes betaling for frokostmåltidet indregnes i den månedlige opkrævning for daginstitutionspladsen.

Distriktslederen sørger for, at pladsanvisningen har de korrekte oplysninger om, hvilke børnehuse der ønsker et

frokostmåltid, ligesom distriktslederen sørger for, at pladsanvisningen er informeret om, hvilke børn der ikke deltager i frokostordningen på grund af særlige forhold.

Vurdering i forhold til sundhed

Tilbuddet om et sundt frokostmåltid til alle børn i 0 til 5 år, i Holbæk Kommune kan medvirke til at understøtte udviklingsområdet "en sund og aktiv start på livet", jf. børne- og ungepolitikken. Endvidere er der sammenhæng til det uddannelsesprojekt Holbæk Kommune netop har gennemført i samarbejde med DGI.

Alle medarbejdere er uddannet i Leg og Bevægelse og alle børnehuse har udarbejdet en bevægelsespolitik, hvor også der er indarbejdet temaer fra de lovpligtige pædagogiske læreplaner. Denne sammenhæng og tænkning danner grundlag for helheden i barnets trivsel og udvikling.

Frokostmåltidet skal leve op til de til enhver tid gældende officielle danske anbefalinger og det skal tilstræbes, at der anvendes en høj grad af økologiske råvarer.

Beslutning i Udvalget for Børn den 30-10-2012

Indstillingen godkendt.

Punkt 107: Forslag om frivillighed på børn og unge området

12/98037

Bilag

- Guiden til samarbejde med frivillige i Holbæk Kommune.pdf

Inspirationskatalog med ideer og kortlægning af frivillighed 2012

Forslag om frivillighed på børn og unge området

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør Rene Junker indstiller, at:

1. udvalget drøfter mulige indsatsområder, til at styrke det frivillige arbejde på Børn og Unge området.

Formål

At drøfte, hvordan udvalget vil arbejde med at styrke den frivillige indsats inden for udvalgets fagområde.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Baggrund

Centrale fokusområder i forslag til "Frivilligstrategi i Holbæk Kommune" er:

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

Udvalget for Børn havde på sit møde i slutningen af august besøg af repræsentanter for projektudvalg for Frivillighedseksperimentariet. Her blev følgende plan aftalt for at sikre realiseringen af frivilligstrategien inden for udvalgets fagområde:

- Slutningen af oktober 2012: Alle fagudvalg drøfter mulige indsatsområder frivillighed. Som bilag til drøftelserne får udvalget inspirationskataloget for det pågældende fagområde.
- 14. november 2012: Frivillighed er tema på byrådets møde. Her præsenterer hvert fagudvalg et kort oplæg til, hvordan de respektive udvalg vil arbejde videre med at udvikle frivilligheden inden for eget område.
- Primo 2013: Hvert fagudvalg beslutter konkrete indsatser og formulerer konkrete mål for udviklingen af frivilligindsatsen på udvalgets område

Vedrørende byrådets temamøde den 14. november er der afsat ca. en time til temaet "frivillighed". Derfor er der ca. 5-7 minutter til hvert udvalg til at præsentere et oplæg.

Inspirationskatalog set i forhold til Børne – og ungepolitikken

Frivilligkoordinatoren har udarbejdet et inspirationskatalog til brug for udvalgets drøftelse af, hvordan samarbejdet med frivillige kan udvikles, inden for udvalgets område jævnfør bilag. Input til inspirationskataloget kommer fra ledere

og medarbejdere på området, samt Børn og ungesekretariatet. Nedenstående er en sammenskrivning af ideerne.

På byrådsmøde den 3. oktober vedtog byrådet Børne- og ungepolitikken. De indkomne ideer er nedenfor struktureret i forhold til udviklingsområderne i Børne- og ungepolitikken.

Udviklingsområde 1. Fælles ansvar og forpligtende fællesskaber: *"vi skal bruge de eksisterende ressourcer bedre, det skal ske gennem effektivisering og innovation".*

Det kan også ske ved hjælp af inddragelse af frivillige, der i samarbejde med enheden skaber bedre trivsel.

Særlig for forældre og børn under skolealderen:

At etablere et netværk af frivillige, der har lyst til at være "bedsteforældre" i en familie der har lyst og brug for en ældre voksen i deres familie.

UngHolbæk, er der peget på:

At styrke og understøtte det frivillige arbejde der udføres i ungdomsklubber drevet af frivillige.

Udviklingsområde 2. En sund og aktiv start på livet: *"sundhedsfremmende tiltag, som fysisk aktivitet, skal være en integreret del af dagligdagen de, steder hvor børn og unge opholder sig".*

Dagtilbud, skole, SFO og det specialiserede område peger fx på:

Mellemstore skolebørn kan være "legepatrulje" i børnehusene, skolernes motionsdag eller distriktets idrætsdag, Urtehaveprojekt, Turguider, Grøn patrulje, Lege og aktiviteter i eftermiddagstimerne, Teaterprojekt i Fritidshjemmet

Udviklingsområde 3. Rettidig indsats: *"vi skal bruge en større andel af ressourcerne på forbyggende indsatser".*

Skole, Tandplejen og det specialiserede område peger fx på:

Støttepersoner, som kunne hente barnet og følge det til tandlæge, Inklusionshjælpere, til støtte af inklusion i klasse(r) og samarbejdet om partnerskabsaftalen, mellem Home-Start, familiekontakt, Nordvest Sjælland og En God Start, Holbæk kommune.

Udviklingsområde 4. Styrkelse af fagligheden til gavn for alle: *"alle børn og unge skal tilbydes de bedst mulige vilkår i skole og institution. Alle børn og unge – uanset adfærd eller fysisk og mental formåen – trives og oplever sig som værdifulde deltagere – i stuens eller klassens sociale fællesskala".*

Dagtilbud, skole, SFO og det specialiserede område peger fx på:

Historiefortælling og højt læsning for børnene, hjælp i lektiecafe, spillemakere, Camps i sommerferien for elever på mellemtrinnet skakvejledere, indskolingshjælpere, læsestøtte i indskoling, frivillig der går til "hånde" i Sprog og integration, ekstra person i undervisningstiden.

Herud over er der en række forslag der ikke umiddelbart kan indsættes i udviklingsområder jævnfør børne- og ungepolitikken.

Dagtilbud & SFO peger på:

Oplevelser på tværs af alder, samarbejde og besøgeældrecenter. Bedsteforældre med på tur. To – kulturelles madkultur. Værkstedsprojekt. Reparation og sy af udklædningstøj. Køkken/praktiskhjælper. Aktiviteter omkring gl. håndværk, bagedage og fodboldturnering.

Frivilligkoordinatoren på Børn og Ungeområdet vil samarbejde med de øvrige frivilligkoordinatorer om tværfaglige aktiviteter og tiltag. Derudover vil koordinatoren samarbejde med både interne og eksterne aktører med henblik på

at sikre en høj faglighed og en stærk lokal forankring af det frivillige arbejde.
Der vil på den måde ske koordinering på de områder, hvor der er overlap med de andre afdelingers frivilligindsatser.

Lovgrundlag

Byrådet har truffet beslutning om fremme af frivillighed på alle velfærdsområder i Holbæk kommune

Høring

Der skal som sådan ikke være nogen høring, men det skal sikres at enhedernes MED-udvalg og bestyrelser orienteres når der indgås samarbejde med frivillige i enheden.

Vurdering i forhold til økonomi

Der skal som sådan ikke være nogen høring, men det skal sikres at enhedernes MED-udvalg og bestyrelser orienteres når der indgås samarbejde med frivillige i enheden.

Beslutning i Udvalget for Børn den 30-10-2012

Drøftet.

Udvalget finder kataloget relevant og roser de gode forslag. Der arbejdes videre med det fremlagte program.

Punkt 108: Elementer i direktøraftaler

12/60403

Elementer i direktøraftaler

Sagsprocedure

Behandles separat i alle stående udvalg herunder Økonomiudvalg.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. udvalget drøfter mulige elementer, der kan indgå i direktøraftalerne for 2013.

Formål

At udvalget får mulighed for - med afsæt i udkast til direktionens strategiplan for 2013 - at drøfte elementer i direktøraftalerne for 2013, forud for indgåelse af aftale mellem kommunaldirektør og direktører.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommunes dialogbaserede aftalestyring er udviklet på baggrund af, at byrådet ønskede en forbedret administrativ og ledelsesmæssig styring med henblik på at sikre, at politiske og administrative mål bliver opfyldt.

Den dialogbaserede aftalestyring tager afsæt i henholdsvis kommunaldirektøraftalen og direktionens strategiplan, der danner baggrund for alle øvrige aftaler og mål i organisationen.

Kommunaldirektøraftalen indeholder de politiske og administrative mål, som organisationen skal have særlig fokus på det kommende år. Der er en tæt kobling til direktionens strategiplan, der udvikles sideløbende med kommunaldirektøraftalen.

Direktionens strategiplan beskriver, hvad der skal være direktionens fokus i det kommende år - givet den politiske ramme og de udfordringer kommunen står med. Formålet er at sætte fokus på strategisk tænkning og handling og derved på at styrke sammenhængen mellem de politiske visioner/mål og direktionens arbejde.

Kommunaldirektøren præsenterer udkast til direktionens strategiplan og kommunaldirektøraftalen for de politiske udvalg i oktober-november 2012. Kommunaldirektøraftalen godkendes af byrådet i december.

Med udgangspunkt i kommunaldirektøraftalen og direktionens strategiplan udspringer et aftalehierarki, hvor kommunaldirektøren indgår aftaler med direktørerne. Direktørerne indgår efterfølgende aftaler med egne chefer, der indgår aftaler med egne ledere. Hensigten er således at skabe sammenhæng i mål på tværs af alle ledelseslag.

Byrådet har ønsket at få mulighed for at indgå i dialog med Kommunaldirektøren om indholdet i direktøraftalerne. Derfor drøfter kommunaldirektøren - forud for indgåelsen af direktøraftalerne for 2013 – med udvalgene, om der er elementer, der særligt har udvalgets interesse og, som kommunaldirektøren skal have særlig opmærksomhed på i forbindelse med indgåelse af direktøraftalerne. Udvalget bør så vidt muligt drøfte elementerne set i forhold til udvalgets interesse og dagsordener.

Kommunaldirektør Hans Søie deltager under punktet.

Beslutning i Udvalget for Børn den 30-10-2012

Drøftet.

Punkt 109: Orienteringspunkt til udvalgene og byrådet om status for kvalitetskontrakten for 2012

12/52816

Bilag

Status på Kvalitetskontrakten for 2012

Orienteringspunkt til udvalgene og byrådet om status for kvalitetskontrakten for 2012

Sagsprocedure

Udvalget for Børn; Udvalget for Voksne; Udvalget for Klima og Miljø; Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse; Udvalget for Kultur og Fritid; Økonomiudvalget derefter byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. orientering om status på Kvalitetskontrakten for 2012 bliver taget til efterretning.

Formål

I 2012 blev det gjort lovpligtigt, at byrådet skulle fastsætte kvaliteten af den kommunale opgavevaretagelse i en kvalitetskontrakt. Som led i det arbejde følges der op med en årlig statusrapport.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Til orientering fremlægges status på kvalitetskontrakten for 2012.

Som det fremgår, er hovedparten af målene gennemført, og de resterende mål er i proces eller under udvikling. Der er derfor ikke noget mål, som ikke er håndteret eller sat i værk.

Samtidig er det vigtigt at vide, at regeringen har fremsat et lovforslag, der forventes at blive vedtaget i løbet af efteråret. Lovforslaget vil betyde, at kravet om en kvalitetskontrakt fremover (altså fra 2013) ophæves. Det er KL's forventning, at forslaget vedtages, og derfor fremsættes der ikke et forslag til en kvalitetskontrakt for 2013.

Det indstilles, at udvalgene tager status vedrørende følgende mål til efterretning:

Udvalget for Børn: målene 4 (skole); 5 (almene dagtilbud) og 6 (udsatte børn, unge og familier)

Økonomiudvalget: mål 2 (administration)

Udvalget for Voksne: mål 7 (sundhed); 8 (ældre) og 9 (voksenspecial)

Udvalget for Klima og Miljø: mål 10 (miljø og planer); 11 (ejendomme) og 12 (Kommunale veje og trafik)

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse: mål 13 (uddannelse og beskæftigelse) og 14 (Erhverv)

Udvalget for Kultur og Fritid mål 15 (kultur og fritid)

Hvorefter det indstilles, at byrådet tager den samlede status til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn den 30-10-2012

Taget til efterretning

Punkt 110: Navne på dagtilbudsdistrikterne

12/100796

Navne på dagtilbudsdistrikterne

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at

1. nye navne til dagtilbudsdistrikterne tages til efterretning.

Formål

At udvalget drøfter og tager de nye navne til kommunens dagtilbudsdistrikter til efterretning.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet besluttede den 27. juni 2012 ny dagtilbudsstruktur gældende pr. 1.1.2013. Dagtilbudsstrukturen tilpasses hermed skolestrukturen og er fra 1. januar 2013 inddelt i otte distrikter svarende til skoledistrikterne.

Navnene på de nye dagtilbudsdistrikter er identiske med skolenavnene jf. nedenstående betegnelser.

Navnene på de enkelte børnehuse i distrikterne er uændret.

Dagtilbudsdistrikt Katrinedal

(Gislinge, Kundby, Svinninge)

Dagtilbudsdistrikt Tuse Næs

(Tuse, Hagedsted, Udby/Tuse Næs)

Dagtilbudsdistrikt Engskov

(Regstrup, Undløse, Knabstrup)

Dagtilbudsdistrikt Kildevangen

(Vipperød, Ågerup)

Dagtilbudsdistrikt Elverdam

(Tølløse, Stestrup, St. Merløse og Ugerløse)

Dagtilbudsdistrikt Tornved

(Jyderup, Mørkøv)

Dagtilbudsdistrikt Sofielund

(Holbæk Øst, Midt)

Dagtilbudsdistrikt Isefjord

(Holbæk Vest, Midt)

Der er peget på betegnelsen "dagtilbudsdistrikt" svarende til den lovgivningsmæssige benævnelse "dagtilbud". Et andet forslag som har været drøftet i distriktsledergruppen er, at benævne distrikterne "børnedistrikt". Borger- og organisationservice har anbefalet, at betegnelsen "dagtilbud" indgår i de nye navne, da det er den mest dækkende betegnelse.

Beslutning i Udvalget for Børn den 30-10-2012

Taget til efterretning

Punkt 111: Økonomi- og Aktivitetsopfølgning for september - Udvalget for Børn

12/32059

Bilag

Økonomi- og Aktivitetsopfølgning for september - Udvalget for Børn

Økonomi- og Aktivitetsopfølgning for september - 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 regnskab 2012 at give et underskud på 124,9 mio. kr., hvilket svarer til estimatet fra Budgetrevision III. Det estimerede underskud har ligget på samme niveau siden april.

Underskuddet i det oprindelige budget var 80,2 mio. kr. Når vi i 2012 opererer med underskud i den størrelsesorden skyldes det tilbagebetaling af skat grundet selvbudgetteringen for 2009. Når der forventes et væsentligt større forbrug i forhold til det oprindelige budget skyldes det blandt andet den positive tillægsbevilling, der blev givet i april på 36 mio. kr., grundet overførsler fra 2011. Herudover bidrager tillægsbevillinger på anlæg og renter til det forventede regnskabsresultat.

På Udvalget for Børn forventes en afvigelse på -0,3 mio. kr. i forhold til det skønnede forbrug ved BRIII. Mindreforbruget forventes på myndighed på politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov.

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 III.

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

I mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. BRIII	Forventet regnskab 2012 pr. september	Forventet afvigelse pr. september
	A	B	b	C	D=C-b

Myndighed/fællesudgifter

Politikområde 4 – Skoler	183,5	68,0	73,0	73,0	0,0
Politikområde 5 - Almene dagtilbud	-40,2	-37,8	-34,6	-34,6	0,0
Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov	379,4	358,8	358,9	358,6	-0,3
I alt – Myndighed	522,7	389,0	397,3	397,0	-0,3
Decentrale enheder					
Politikområde 4 – Skoler	328,8	428,7	427,9	427,9	0,0
Politikområde 5 - Almene dagtilbud	317,2	312,4	311,3	311,3	0,0
Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov	59,6	60,5	60,0	60,0	0,0
I alt – Decentrale	705,6	801,6	799,1	799,1	0,0
I alt på Udvalget for Børn	1.228,3	1.190,7	1.196,4	1.196,1	-0,3

Beslutning i Udvalget for Børn den 30-10-2012

Taget til efterretning

Punkt 112: Politiske kalender 2013

12/91706

Bilag

Politiske kalender 2013 - (2)

Politiske kalender 2013

Sagsprocedure

Økonomiudvalget – de stående udvalg – Økonomiudvalget – byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. Økonomiudvalget godkender udkast til politisk mødeplan og sender dette til udtalelse i de stående udvalg med henblik på, at der fastsættes mødedatoer og tidspunkter for udvalgenes arbejde i 2013.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Den politiske kalender for 2013 indeholder:

- Mødedage for de stående udvalg
- Økonomiudvalgsmøder herunder dialogmøder med Hovedudvalget
- Byrådsmøder – herunder 1. behandling og 2. behandling af budget 2014 og overslagsårene, aftenmøde om KL-aftalen med regeringen og det konstituerende møde for det nye byråd.
- Budgetseminarier
- Topmøder
- Orienteringsmøde for høringsberettigede (bestyrelser, lokalområder og råd)

Den politiske mødekalender for 2013 følger på en del områder de samme spor som i 2012 med en sagsgang, der hedder stående udvalg – Økonomiudvalget - byrådet.

De afgørende forskelle på 2012 og 2013 er:

- At budgetprocessen i august/september er bredt mere ud, således at der er mere tid at forberede materialer og bedre tid til politikerne til at sætte sig ind i materialerne.
- At der i mødeplanen er taget højde for at give udvalgsformændene og deres tilknyttede direktører bedre tid til at gennemgå/bearbejde budgetopfølgningerne/budgetrevisionerne.

Bemærkninger til mødeplan 2013

1. Stående udvalg:

Møderne i de stående udvalg kan hver måned placeres på tre muligheder (mandag/tirsdag/onsdag). Der er følgende undtagelser. I forbindelse med påsken (2. påskedag mandag) kan der kun placeres møder tirsdag og onsdag. I forbindelse med 1. maj (onsdag) kan der kun afholdes møder mandag og tirsdag og endelig er der i august kun mandag og tirsdag til rådighed, da der afholdes møde i Økonomiudvalget onsdag eftermiddag. Bemærk at møder i de stående udvalg i november er skubbet til første uge af december på grund af valget.

2. Økonomiudvalg:

De ordinære møder er placeret om onsdagen ca. en uge efter de stående udvalg har afholdt møde. Der er indlagt to ekstraordinære Økonomiudvalgsmøder: D. 28. august med halvårsregnskab og 1. behandling af budget og onsdag d. 2. oktober med økonomiudvalgets 2. behandling af budget. Endelig er der placeret to dialogudvalgsmøder med Hovedudvalget.

3. Byrådsmøder:

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

Der er indlagt tre ekstraordinære byrådsmøder:

- D. 26. juni med emnet: Budgetaftalen mellem KL og regeringen og evt. afrapportering fra de stående udvalg ang. budget.
- D. 28. august: Halvårsregnskab og 1. behandling af budget.
- D. 9. oktober. 2. behandling af budget.

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

Det "gamle byråd" afslutter deres virksomhed onsdag d. 18. december 2013.

Det "nye byråd" har konstituerende møde onsdag d. 11. december 2013. Det konstituerende møde skal være afholdt inden d. 15. december 2013.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Indstillingen godkendt

Beslutning i Udvalget for Børn den 30-10-2012

Udvalget tager mødeplanen til efterretning. Udvalget ønsker at fastholde udvalgsmøder om tirsdagen.

Punkt 113: Eventuelt - Udvalget for Børn den 30. oktober 2012

12/8759

Eventuelt - Udvalget for Børn den 30. oktober 2012

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Eventuelt:

Beslutning i Udvalget for Børn den 30-10-2012

Gennemgået