

REFERAT 09-13 Udvalget for Børn d. 22-05-2012

Mødedato Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 10:00

Mødested Mødelokale 3.1, Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til Udvalget for Børn den 22. maj 2012.....	3
Udarbejdelse af børne- og ungepolitik.....	5
Budget 2013-2016.....	7
Bestilling af kvalitetsrapport for folkeskolen 2011-12.....	9
Orientering om projekt fleksibilitet i dagtilbud.....	12
Rammeaftale social- og specialundervisningsområdet 2013, Udviklingsstrategi.....	15
Frigivelse af anlægsmidler til mindre ombygning af Stestrup Børnegård.....	19
Status på initiativer på tilsynsområdet.....	23
Udbud køb af pladser i botilbud mv.....	26
SkoleIT - digitaliseringen af folkeskolen.....	30
Borgerrådgiverens afrapportering 1. kvrt.....	33
Status på organisationsændringer.....	38
Udvalget for Børn - Budgetrevision II.....	40
Orientering - Udvalget for Børn den 22. maj 2012.....	43
Eventuelt - Udvalget for Børn den 22. maj 2012.....	45

Punkt 53: Godkendelse af dagsorden til Udvalget for Børn den 22. maj 2012

12/8759

Godkendelse af dagsorden til Udvalget for Børn den 22. maj 2012

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. Dagsordenen bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget for Børn den 22-05-2012

Dagsorden godkendt.

Punkt 54: Udarbejdelse af børne- og ungepolitik

11/83163

Bilag

Børne- og ungepolitik, andet udkast 15.5.2012

Udarbejdelse af børne- og ungepolitik

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. udvalget drøfter 2. udkast til børne- og ungepolitik
2. justering af tidsplan for høringsperiode og byrådsbehandling af børne- og ungepolitikken godkendes

Formål

At udvalget drøfter 2. udkast til børne- og ungepolitik.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalgets bedes drøfte 2. udkast til børne- og ungepolitik. Udkastet er vedlagt som bilag.

På udvalgsrådet fremlægges også input og tilbagemeldinger fra temadag den 3. maj 2012 for medarbejder- og lederrepræsentanter om børne- og ungepolitik. Byrådet afholdte temadag 9. maj 2012 om børne- og ungepolitik, hvilket ligeledes vil indgå i drøftelserne på udvalgsrådet.

Det foreslås endvidere, at der på udvalgsrådet 19. juni 2012 drøftes 3. udkast til børne- og ungepolitik med henblik på indstilling til byrådet. Byrådet kan derved behandle og sende forslag til børne- og ungepolitik i høring på møde den 27. juni 2012. For at sikre en passende høringsperiode foreslås det, at høringssvar behandles på udvalgsrådsmøde i september og byrådet i oktober 2012 - frem for byrådsmøde i september, som fastsat i nuværende tidsplan.

Beslutning i Udvalget for Børn den 22-05-2012

Ad 1: Drøftet.

Ad 2: Godkendt.

Punkt 55: Budget 2013-2016

11/84016

Budget 2013-2016

Sagsprocedure

De stående udvalg

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. udvalget forholder sig til det opdrag, som Budgetseminaret gav og drøfter de materialer der fremlægges.

Formål

At skabe politiske drøftelser hen over foråret i forhold til budget 2013-2016.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

På budgetseminar 1, den 18. april 2012, blev det besluttet, at de stående udvalg skal arbejde videre med budgettet hen over foråret, for den 27. juni 2012 at kunne fremlægge resultatet af forårets drøftelser for hinanden.

Udvalgene har fået i opdrag at drøfte perspektivnotaterne og direktionens strategi- og budgetvurdering set i sammenhæng med ønskede og planlagte investeringer med henblik på at udstikke retningslinjer for de næste fire års budget.

Derudover skal udvalgene forholde sig til de planlagte analyser på deres respektive områder.

Endelig er der udpeget særlige opdrag til hvert udvalg:

- Udvalget for Børn: Strukturoptimering
- Udvalget for Voksne: Sundhedspolitik
- Udvalget for Kultur og Fritid: Idrætspolitik
- Udvalget for Klima og Miljø: Fokus på klima - klimatilpasningsplan
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse: Branding og grønne arbejdsplader - indgår i projekt "Symbiosesekretariat".

Udvalgene vil i løbet af foråret endvidere blive præsenteret for en opfølgning på de ved budgetaftalen aftalte udviklingspuljer med videre.

Beslutning i Udvalget for Børn den 22-05-2012

Budget 2013 drøftet.

Punkt 56: Bestilling af kvalitetsrapport for folkeskolen 2011-12

12/59031

Bestilling af kvalitetsrapport for folkeskolen 2011-12

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. lovpligtig kvalitetsrapport for folkeskolen udvides og knyttes sammen med den løbende evaluering af "Fremtidens folkeskole" med følgende fokusområder: uddannelsesparathed, inklusion, styrket faglighed og trivsel.

Alternativ indstilling

Direktør René Junker indstiller alternativt, at:

1. den årlige kvalitetsrapport udarbejdes ud fra folkeskolelovens mindstekrav

Formål

Formålet med dette punkt er, at udvalget tager beslutning om, hvilke særlige områder det ønsker belyst i kvalitetsrapporten for 2011-12.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Bekendtgørelsen fastlægger at byrådet (og ikke kun udvalget) senest den 31/12 2012 skal drøfte kvalitetsrapporten for skoleåret 2011-12. Den opfølgende handleplan skal være behandlet inden udgangen af marts måned 2013.

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. 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.

Byrådet har med strategien for Fremtidens Folkeskole fastlagt fire udviklingsmål for folkeskolen i Holbæk Kommune:

- Uddannelsesparathed
- Inklusion
- Styrket faglighed
- Trivsel

"Udviklingsmålene er et udtryk for hvilke forventninger vi (Byrådet) har de resultater, der skal nås de kommende fire år." Ligeledes er det i strategien bestemt, at der skal ske en løbende evaluering og opfølgning på indsatser og effekter.

Administrationen foreslår derfor, at den lovpligtige kvalitetsrapport udvides og knyttes sammen med den løbende evaluering af Fremtidens Folkeskole.

Indsatserne i Fremtidens Folkeskole sker fra og med næste skoleår, ligeledes vil kvalitetsrapporten 2012-13 kun omfatte ni skoler i modsætning til de 22 i dette skoleår. Alligevel er det en fordel at knytte kvalitetsrapport og Fremtidens Folkeskole sammen allerede nu, da der dermed er opbygget et udgangspunkt - et målepunkt år nul - når effekterne af indsatserne skal måles på sigt.

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

Administrationen udfærdiger en kvalitetsrapport efter folkeskolelovens minimumsforskrifter, således at der ikke udvælges særlige kommunale fokusområder, som ønskes belyst i kvalitetsrapporten.

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"

Vurdering i forhold til økonomi

Der må forventes et øget tidsforbrug til at gennemføre hovedindstillingen. Der må også forventes udgifter til særlige materialer mv. Finansieringen kan ske fra puljen til Fremtidens Folkeskole.

Beslutning i Udvalget for Børn den 22-05-2012

Indstillingen godkendt.

Punkt 57: Orientering om projekt fleksibilitet i dagtilbud

12/59487

Bilag

Projektkommissorium, fleksibilitet i dagtilbud

Orientering om projekt fleksibilitet i dagtilbud

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. orientering om projektkommissorium for fleksibilitet i dagtilbud tages til efterretning.

Formål

At udvalget orienteres om projektkommissorium for undersøgelse af fleksibilitet i dagtilbud.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet har i budgetaftalte 2012-2015 fremhævet, at:

"i forbindelse med, at udvalget bearbejder den nye struktur på dagtilbudsområdet skal det medtages i overvejelserne, hvordan der skabes mere fleksibilitet, herunder variation i åbningstiderne, i kommunens pasningstilbud. Udvalget skal efter inddragelse af institutioner og forældrebestyrelser fremkomme med konkrete forslag til, hvordan vi bedre tilpasser vores pasningstilbud til borgernes behov".

Undersøgelse af fleksibilitet i dagtilbud er en del af program "Et børneområde - sammenhæng og kvalitet på børn, unge og familieområdet", som er en organisering af både igangværende og planlagte projekter.

Øget fleksibilitet i dagtilbud var et af temaerne på opstartsseminaret for program "Et børneområde", hvor lederrepræsentanter fra børne- og ungeområdet kom med idéer og input til et projektkommissorium for det videre arbejde. Input fra seminaret kan grupperes i fire vinkler, som på forskellig vis kan bidrage til at øge fleksibilitet i dagtilbud.

1. **Fleksibilitet i åbningstid**

Undersøgelse af fleksible løsninger i de enkelte distrikter. Herunder fx

- mindre justeringer, fx et børnehus i et distrikt har længere åbningstid (1/2 time om dagen)
- andre variationer inden for et distrikt ift. hvordan fleksibel åbningstid kan etableres.
- aften, nat og weekend åbnet
- børnehuse uden lukkedage

2. **Fleksibilitet i betaling (betaling efter forbrug),**

- modulordninger
- flexordninger
- forældrebetaling for ekstra ydelser

3. Flexibilitet i snitfladen mellem dagtilbud og fritidsliv,

- partnerskaber med frivillige foreninger/sportsklubber
- brug af frivillige i fx ydertidspunkterne.

4. Flexibilitet i pædagogisk tilbud for børn i udsatte situationer,

- forældre og dagtilbud, Familiecenter indgår aftale om fx udvidet tid i institution, aflastningstilbud mv.

Det foreslås, at:

Pkt. 3 "flexibilitet i snitfladen mellem dagtilbud og fritidsliv" kobles til DGI-projektet på dagtilbudsområdet og beskrives som et selvstændigt projekt om hvordan overgange og aktiviteter i snitfalden mellem dagtilbud og fritidsliv kan bidrage til øget flexibilitet.

Pkt. 4 "Flexibilitet i det pædagogiske tilbud for børn i udsatte situationer". Det foreslås, at denne del kobles til projektet om udvikling af tilbudsviften, herunder planerne om etablering af børne- og familiehus.

Det foreslås derfor, at projektet her og nu afgrænses til pkt. 1 "flexibilitet i åbningstid". Konkrete eksempler og forslag belyses forud for byrådets budgetseminar 2 i august 2012.

I det videre arbejde med program "Et børneområde" vil der endvidere blive iværksat et projekt "Fremtidens dagtilbud". Projekt fremtidens dagtilbud iværksættes i oktober 2012, hvori flexibilitet i åbningstid vil indgå som et delelement af projektet - og udfoldes i et tæt samarbejde med institutioner og forældrebestyrelser.

Beslutning i Udvalget for Børn den 22-05-2012

Taget til efterretning.

Udvalget for Børn ønsker også, at der arbejdes videre med forslag om flexibilitet i betalingsformer og konsekvenser for de mulige valg.

Punkt 58: Rammeaftale social- og specialundervisningsområdet 2013, Udviklingsstrategi

12/6880

Bilag

Rammeaftale 2013 _ Udviklingsstrategi 2013.docx

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 01092011.docx

Rammeaftale social- og specialundervisningsområdet 2013, Udviklingsstrategi

Sagsprocedure

Samme/enslydende sag i Udvalget for Voksne og Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktørerne Kenn Thomsen og René Junker indstiller, at:

1. forslag til Udviklingsstrategi 2013 godkendes.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Der fremlægges forslag til Udviklingsstrategi 2013 med allonge som led i Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområdet, som aftale mellem de 17 kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland.

KKR Sjælland har på sit møde den 20. marts 2012 anbefalet, at kommunerne godkender aftalerne.

Rammeaftalen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde er bygget op omkring to dokumenter: En Udviklingsstrategi og en Styringsaftale.

Udviklingsstrategien indeholder den faglige udviklingsdel på området og skal godkendes inden 1. juni, da den indgår i kommunernes behandling af det kommende års budget.

Styringsaftalen indeholder de økonomiske perspektiver og udviklingen af kapaciteten på området og skal godkendes i kommunerne senest 15. oktober.

Kommunerne har overtaget koordineringen af det specialiserede socialområde; mens Region Sjælland fortsat koordinerer rammeaftalen på det specialiserede undervisningsområde, der omfatter kommunikationscentrene og lands- og landsdelsdækkende tilbud (der er fremlagt lovforslag om, at denne koordinering også overdrages til kommunerne).

Udviklingsstrategien er en aftale mellem de 17 kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland om udviklingen på det specialiserede socialområde.

Den foreliggende Udviklingsstrategi bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på området, som de 17 kommuner har tilsluttet sig, og har fokus på den faglige udvikling samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. Heri indgår et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud.

Kapaciteten

Samlet set er der de pladser til rådighed, som der er behov for; mens de faglige udviklingstendenser/-behovene i indholdet i pladserne varierer i forhold til demografi og det enkelte tilbud.

Fokusområder

Ministeren har udmeldt temaet "Udviklingen i brugen af forskellige former for familieplejeanbringelser". Øvrige fokusområder blev drøftet på en politikertemadag i februar 2012, hvor man anbefalede at fortsætte fokusområderne fra 2012 til 2013, ligesom man kunne anbefale at fortsætte det igangværende arbejde omkring tilsyn og myndighed.

Som et løbende indsatsområde arbejdes der endvidere med særlig dyre enkeltsager.

Gennemgang af fokusområderne:

- *Udviklingen i brugen af forskellige former for familieplejeanbringelser (ministertema)*

Kommunerne skal i de kommende år sætte fokus på familieplejelignende anbringelsessteder, idet kommunerne i denne forbindelse drøfter de faktiske muligheder for at benytte sig af forskellige typer af familieplejer, herunder kommunale plejefamilier og netværksanbringelser. Kommunerne drøfter, hvordan der ledelsesmæssigt sættes fokus på udviklingen af kapaciteten og indholdet af disse anbringelsesformer. Kommunerne drøfter videre, hvordan kvaliteten af indsatsen kan sikres, herunder hvordan den specialiserede viden, som findes på institutioner og opholdssteder kan udnyttes i et samspil med anbringelser i familiepleje og ambulante tilbud mv., samt hvordan den lovpligtige uddannelse og supervision af plejefamilierne, herunder et kvalificeret tilsyn kan sikres gennem tværkommunale samarbejder.

- *De mest specialiserede tilbud*

Voksenområdet udgør størstedelen af rammeaftalens tilbud. Det er et meget differentieret område, hvor der forventes vidtgående omstillinger i kommunernes efterspørgsel og udbud de kommende år. Udfordringerne i denne omstillingsproces ligger i, hvordan der på den ene side skabes øget selvforsyning i den enkelte kommune og samtidig sikre forsyningssikkerheden på de fagligt mest specialiserede tilbud. Regionens tilbudsvifte på området søges klarlagt.

- *Overgang fra ung til voksen*

Der ligger en udfordring i at tilvejebringe et fyldestgørende grundlag for at vurdere, hvordan den unge bedst støttes og hjælpes videre i voksenlivet, blandt andet som følge af en øget differentiering indenfor de "traditionelle" målgrupper (eksempelvis autisme-spektrumforstyrrelser og ADHD). Der er behov for at undersøge, om den nuværende tilbudsstruktur i den regionale/tværkommunale forsyning på det specialiserede område kan ændres for at skabe bedre rammer for den kommunale opgaveløsning i overgangen fra ung til voksen.

- *Senhjerneskode*

Borgere med senhjerneskode (akut opstået hjerneskode) har behov for en hurtig og effektiv rehabiliteringsindsats. Det kræver en veltilrettelagt tværfaglig og tværsektoriel indsats. Der arbejdes med analyse af den igangværende udvikling, hvor kommunerne anvender nye, mere lokalt baserede tilbud til senhjerneskedede borgere, som erstatter - helt eller delvis - de hidtidige mere centraliserede tilbud.

- *Omstillingsprocesser i forbindelse med forskydning mellem almindelige pladser og specialiserede pladser - både for handicappede og sindslidende.*

De faglige netværk har de sidste år - som et tilbagevendende tema - peget på *de forskellige tilbuds*

muligheder for omstilling til nye målgrupper. Der skal være mulighed for at ændre tilbud med almindelige pladser til specialiserede pladser og omvendt. Der arbejdes med at få lagt en fælles strategi for omstillingsprocesserne. Der ses blandt andet på, hvordan en økonomisk model tager højde for tomgangspladser og i den forbindelse eventuelt lukning af pladser.

Høring

Handicaprådet havde sagen til høring på deres møde den 8. maj 2012. Af referatet fremgår følgende kommentarer:

Handicaprådet gav udtryk for sin bekymring for, om balancen mellem inklusion i lokalsamfundet kontra behovet for specialiserede viden og behandling var i overensstemmelse med den enkeltes behov.

Ligeledes udtryktes bekymring for, at hensynet til økonomien blev prioriteret frem for det rigtige tilbud, som kunne imødekomme den enkeltes behov.

Specielt udtrykte rådet bekymring omkring Specialrådgivningens trængte situation og henstillede til, at kommunerne i regionen samledes om, at tilbuddet blev bevaret.

Beslutning i Udvalget for Børn den 22-05-2012

Indstillingen godkendt.

Oversendes til økonomiudvalget og byrådets videre behandling.

Punkt 59: Frigivelse af anlægsmidler til mindre ombygning af Stestrup Børnegård

12/58399

Bilag

Bilag 1 - Forslag til permanent løsning for Stestrup børnegård

Bilag 2 -Stestrup Børnegård forslag byggefelter for evt. nyt byggeri.pdf

Frigivelse af anlægsmidler til mindre ombygning af Stestrup Børnegård

Sagsprocedure

Godkendes i Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der fra anlægsrammen 2012 frigives 780.000 kr. til mindre ombygning af Stestrup Børnegård som midlertidig løsning.

Formål

For at opnå det nødvendige antal kvadratmeter i dagsinstitutionen, Stestrup Børnegård, skal der ændres på anvendelsen af de eksisterende bygninger.

Ombygningen er en midlertidig løsning, for at opnå dækning af behov for de pladser som der er i området. Gennemgribende og samlet permanent løsning udarbejdes efterfølgende.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Midlertidig løsning for at skabe plads i 2012

For at opnå det nødvendige antal kvadratmeter i dagsinstitutionen, Stestrup Børnegård, skal der ændres på anvendelsen af de eksisterende bygninger.

Stestrup Børnegård består af to parcelhuse beliggende på tilstødende grunde. Bygning 1 benyttes i dag som administrationsbygning og Bygning 2 benyttes som børnehave.

Dagsinstitution, skole og repræsentanter fra Center for Ejendomme har i fællesskab udarbejdet et forslag til ændret anvendelse.

Forslaget er som følger:

Bygning 1 ombygges således, at omtrent halvdelen af stueetagen kan benyttes som grupperum for børnehaven. Dette bevirker at eksisterende personalestue og møderum reduceres betydeligt.

Ombygningen omfatter etablering af toiletfaciliteter til børn, garderobe, rengøringsrum, ventilation, ABA og flugtvej (brand) fra grupperum til terræn.

Det vil være nødvendigt at udbedre kraftige sætningsrevner og udskifte eksisterende vinduer.

Grundet lukningen af Røde Kors Børnehaven, er det vanskeligt at fastsætte børnetallet for institutionen.

Derudover fungerer Stestrup Børnegård som "gæstepleje" for flere andre dagsinstitutioner og det vil være hensigtsmæssigt at anlægge et område med bålhus inkl. siddepladser og redskabsskur for at kunne aflaste indendørsarealerne i spidsperioder. Anlægget kan placeres på Stestrup Skoles grønne område sydøst for Stestrup Børnegård. Stestrup Skole og Stestrup Børnegård har sammen ytret ønske om at få opført bålpladsområdet.

Forslag til permanent løsning for Stestrup Børnegård - Bilag 1 og 2.

En permanent løsning indbefatter jf. Rapport om vedligeholdelsesbehov og energirenovering af juli 2011 omkostninger til vedligehold, til god stand – genopretning og energiinvesteringer i klimaskærm og tekniske installationer, samtidig med der skal skabes ekstra pladser i forbindelse med lukning af Røde Kors Børnehaven.

Case 1 – Renovering og tilbygning

Renovering af eksisterende bygninger, uopvarmet forbindelse imellem Bygning 1 og 2, Glasgang fra fritliggende bygning til skolebygning.

Case 2 – Renovering og tilbygning

Der opføres en ny tilbygning/bygning placeret i forbindelse med Bygning 1 og Bygning 2.

Case 3 – Nybyggeri og salg

Salg af nuværende Børnegård, som to enkeltstående enfamiliehuse. Opførelse af 400 m² energirigtig børneinstitution. Forslag til byggefelter se bilag 2

Alle tre forslag koster ca. 10.000.000 kr., – men forslag 3 med nybyggeri og salg vil være billigst, alt efter hvad salget af de eksisterende huse vil indbringe.

Derfor foreslås Case 3 – da den samlet vil være billigst, samtidig med, at der kan etableres en tidssvarende institution.

Det valgte projekt kan iværksættes i 2013 eller 2014.

Høring

Daginstitution og skole har indgået i arbejdet for at finde en optimal midlertidig løsning, indtil der er økonomi i en samlet permanent løsning.

Vurdering i forhold til økonomi

På politikområde 4 og 5 er der i anlægsbudgettet 2012 – 2015, med vedtagelsen af budget 2012, afsat følgende midler til området:

2012 = 30,0 mio.kr.

2013 = 16,0 mio.kr.

2014 = 29,6 mio.kr.

2015 = 25,6 mio.kr.

De 30,0 mio. kr. vil ikke kunne anvendes på den nye institution i Tølløse i 2012. Det vurderes, at der vil blive anvendt 5 mio. kr. i 2012 og 23 mio. kr. i 2013, de resterende 2 mio. kr. ønskes anvendt til andet formål på skole- og dagtilbudsområdet i 2012.

Det giver mulighed for at fremrykke projekter fra 2013 frem til 2012.

Børne- og Ungeområdet og Center for Ejendomme peger på, at en stor del af disse midler anvendes i 2012 til ombygning af Stjernehuset i Regstrup, en renovering/ombygning/nybygning til Stestrup Børnegård i Kr. Eskilstrup, og til Svinninge Skole, hvor PCB fundene er løbet op i en større udgift end forventet, som ikke kan holdes inden for Svinninge Skoles eksisterende budget. Disse sager vil blive fremlagt særskilt.

Midlerne til Stjernehuset er frigivet på byrådsmøde d. 13.3.2012 og midlerne til Svinninge Skole er frigivet på byrådsmøde d. 11.4.2012. Ligesom midlerne til ny institution i Tølløse er frigivet d. 13.3.2012.

Projektet ved Stestrup Børnegård forudsætter at følgende midler frigives i 2012:

Sted	Bevillingstype	Kroner
Stestrup Børnegård	Anlæg	Kr. 780.000

Beslutning i Udvalget for Børn den 22-05-2012

Indstillingen godkendt.

Oversendes til økonomiudvalget og byrådets videre behandling.

Punkt 60: Status på initiativer på tilsynsområdet

12/49100

Bilag

Notat til styregruppen for rammeaftalen, februar 12

Status på initiativer på tilsynsområdet

Sagsprocedure

Udvalget for Voksne og Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. udvalget tager orienteringen til efterretning.

Formål

Udvalget skal være orienteret om de administrative tiltag for at imødegå kritikken af kommunernes tilsyn på det sociale område.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommune har besluttet at udvide det driftsorienterede tilsyn på børneområdet til også at omfatte dagbehandlingsdelen på steder, hvor der tilbydes skole-dagbehandling. I dag føres der alene et driftsorienterede tilsyn i forhold til skoledelen, og behandlingsdelen er kun omfattet af et personrelateret tilsyn.

Det er ikke lovfæstet, at kommunerne skal føre tilsyn på behandlingsdelen, men omvendt har Holbæk Kommune vurderet, at det ikke er lovstridigt at gøre det. KL er enig heri.

Holbæk Kommune har konsulteret Socialstyrelsen på spørgsmålet og herfra hedder det, at selvom der ikke i lovgivningen er noget eksplicit krav om at føre tilsyn med specialundervisningens behandlingsdel, så er der omvendt heller ikke noget til hinder herfor.

Selvom specialundervisningens skole- og socialfaglige dele sorterer under hver deres lovgivning, fungerer de i praksis sammen. De har økonomiske og faglige implikationer og er dermed en forudsætning for, at kommunen kan skaffe sig et realistisk billede af tilbuddets samlede kvalitet. Specialundervisningen og behandling bør derfor betragtes og vurderes som den helhed, den i praksis er. Derfor finder Holbæk Kommune det også naturligt, at der føres et driftsorienteret tilsyn på hele tilbuddet.

Baggrunden for udvidelse af tilsynet

Holbæk Kommune arbejder på at styrke og sikre kvaliteten på hele tilsynsområdet i kommunen. Derudover har kommunen også iagttaget den negative presseomtale, der har været gennem det sidste års tid, om kommunernes manglende tilsyn og nogle private tilbuds meget kritisable adfærd i forhold til indgåede kontrakter. En presseomtale, som også har givet nogle indikationer af, at der kan forventes nogle lovgivningsmæssige ændringer på området.

I den gældende tilsynspraksis godkender kommunen som nævnt kun undervisningens skolefaglige kvalitet. Omlægges tilsynet derimod til også at omfatte specialundervisningens social- og behandlingsfaglige del, vil det

være muligt for kommunen at skabe gennemsigtighed og bidrage til yderligere faglig og økonomisk klarhed. Det har også de andre kommuner, der køber den pågældende ydelse, en interesse i.

Indgåelse af nye overenskomster

Kommunens aftaler om tilsyn er indskrevet i de overenskomster, kommunen indgår med dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Det er derfor en forudsætning for at iværksætte en ny tilsynspraksis, at gældende overenskomster erstattes af nye. Holbæk Kommune har derfor varslet en opsigelse af de nuværende overenskomster, bl.a. også med afsæt i at indføre tilsyn på behandlingsdelen.

Samarbejde med de øvrige kommuner i regionen

Samtidig er der i regi af styregruppen for rammeaftalen taget initiativ til at reorganisere og kvalitetssikre tilsynsarbejdet. Dette initiativ er forankret i Holbæk Kommune. Foreløbig er der lagt op til:

- at organisere tilsynsarbejdet i klynger. Holbæk er foreløbig i en klynge med Kalundborg, Odsherred og Lejre;
- at samle tilsynsarbejdet, så det både omfatter tilbud på voksne, ældre og børn, herunder familiepleje;
- at kvalitetssikre arbejdet gennem udarbejdelse af fælles kvalitetsstandarder for tilsyn.

Høring

Ændringerne på dagbehandling drøftes løbende med de involverede private leverandører.

Vurdering i forhold til økonomi

Opprioriteringen af tilsynsindsatsen vil medføre en regulering af tilsynstaksten, der vil medføre en beskedent stigning i taksten. Samlet set vil det være ca. 150.000 kr. eller under en promille af en gennemsnitlig takst.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-04-2012

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn den 22-05-2012

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 61: Udbud køb af pladser i botilbud mv.

12/55777

Bilag

Notat til K17 om udbud på velfærdsområderne

Endelig afrapportering Potentialeafklaring, Køb af pladser i botilbud og opholdssteder.pdf

Udbud køb af pladser i botilbud mv.

Sagsprocedure

Samme/enslydende sag i Udvalget for Voksne og Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og Byrådet.

Hovedindstilling

Direktørerne Kenn Thomsen og René Junker indstiller, at:

1. Rapporten "Potentialeafklaring, Køb af pladser i botilbud og opholdssteder" tages til efterretning
2. Der tages initiativer til, at Holbæk Kommune arbejder på at få iværksat et fælles udbud på private tilbud på det specialiserede socialområde i samarbejde med flest mulige kommuner
3. Byrådet orienteres om disse bestræbelser i december 2012

Formål

Det overordnede formål med projektet er at styrke effektiviteten og kvalitetsudviklingen i kommunernes opgaveløsning på det specialiserede socialområde gennem en bedre brug af markedet.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet vedtog den 26. maj 2010 udbudsstrategien, der indebærer, at alle udbudsegneede områder skal søges konkurrenceudsat. Målet er, at konkurrenceudsættelse anvendes som en drivkraft for udvikling og fornyelse - samt for et skærpet fokus på kvalitet og ressourceanvendelse.

Som et af flere områder, er der i denne forbindelse sat fokus på foranstaltningerne på det specialiserede socialområde for børn, unge og voksne. Det gælder blandt andet udgifterne og mulighederne for at vurdere indhold og effekt i tilbuddene til den enkelte borger.

Kommunen har på det sociale område en lang tradition for at købe specialiserede private botilbud, og der er en bredt sammensat vifte af botilbud landet over; men køb af specialiserede sociale tilbud fungerer ikke på samme vilkår som indkøb på almindelige markeder.

Fra 2007 er ifølge lovgivningen tjenesteydelser indenfor ældrepleje, sundhed og socialvæsen mv. omfattet af udbudsreglerne, når kommunen indgår kontrakter med private firmaer. Reglerne om annoncepligt gælder, når kontrakten overstiger 500.000 kr.; men ligger under tærskelværdien for EU-udbud på ca. 1,5 mio. kr. Kontraktværdien skal beregnes over fire år.

I Holbæk udgør den gennemsnitlige udgift til en persons ophold på et privat opholdssted ca. 580.000 kr. årligt, svarende til 2,3 mio. kr. over fire år. Andelen af personer på private opholdssteder ligger på ca. 40 % af de samlede foranstaltninger på voksenområdet.

Det kan konstateres, at annonceringsreglerne ikke er implementeret i kommunen, hvilket dog gælder alle landets kommuner.

Problemstilling er rejst overfor Social- og Integrationsministeriet, som ikke entydigt har kunnet fastslå, om køb af private botilbud er omfattet af annoncepligten; men ministeriet oplyser, at det *"er i kontakt med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om mulighederne for at tilrettelægge udbud på det sociale område på en hensigtsmæssig måde."*

Sideløbende hermed har EU-kommissionen fremsat forslag til revision af udbudsdirektivet om, at de sociale og sundhedsmæssige ydelser skal gøres fuldt udbudspligtige efter EU-reglerne på lige fod med andre tjenesteydelser og varekøb.

Gennem Folketingets initiativer om etablering af Tilbudsportalen og takstafregning på området er de første skridt taget i retning af en markedsførelse af området. Videre er det nu gjort lovligt for private aktører på området at genere overskud på driften.

På trods af disse initiativer kan den proces, hvor kommunen afsøger muligheder for køb af private pladser til konkrete borgere, i et vis omfang betegnes som en proces, hvor der handles i blinde, da der mangler redskaber til indholds- og prisvurdering, ligesom der mangler gennemsigtighed med hensyn til tilbuddenes effekt i forbindelse med konkret valg af tilbud.

Det er uhensigtsmæssigt af flere årsager:

- Kommunen har høje omkostninger og der er reelt meget få muligheder for at påvirke den omkostning, der er ved de enkelte foranstaltninger.
- Det er vanskeligt at foretage den nødvendige opfølgning i forhold til borgeren, og der mangler viden om, hvilke tiltag der har den efterspurgte effekt.
- Købet af private foranstaltninger sker som enkeltstående indkøb af botilbudspladser for konkrete borgere, hvilket øger risikoen for højere priser.
- Annonceringsreglerne i Tilbudsloven overholdes ikke.

Problemet er, at der i dag ikke findes en fornuftig og retssikkerhedsmæssig holdbar løsning for, hvordan indkøbet af foranstaltningerne kan/skal konkurrenceudsættes.

I erkendelse heraf er der i regi af Udbudsportalen etableret Projekt markedsmodning (K17 blev i september 2011 orienteret om projektet, se notat af 22. september 2011). Projektet er igangsat i april 2011 af KL/Udbudsportalen i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Projektet har fokus på udfordringer og potentialer ved en bedre markedsanvendelse på det specialiserede socialområde, ældreområdet og sundhedsområdet.

Rådgivningsfirmaet Ising Consulting har været tilknyttet projektet for KL/Udbudsportalen.

Som en udløber af dette projekt har Holbæk Kommune i samarbejde med Udbudsportalen i KL via Rådgivningsfirmaet Ising Consulting fået udfærdiget en potentialeafklaring af mulighederne for at konkurrenceudsætte kommunens køb af foranstaltninger i form af pladser i private botilbud og opholdssteder mv. for derigennem at opnå en bedre styring og øget kvalitet.

Rapporten foreligger nu.

Alternativ indkøbsform

Rapporten peger på en alternativ model for Holbæks Kommunes køb af private botilbudsforanstaltninger gennem anvendelse af rammeaftaler, hvor der løbende kan foretages køb af pladser og tilbud. Denne model fungerer i Sydsverige.

Rammeaftaler som indkøbsløsning skal både fagligt og økonomisk sikre en bedre udnyttelse af de ressourcer, som Holbæk Kommune anvender til de specialiserede sociale foranstaltninger. Herudover skal rammeaftalerne have fokus på en række hensyn:

- Tilgængelighed - at de rette tilbud er til stede, når der er brug for dem
- Sikring af retssikkerheden for borgerne
- Bedre muligheder for udgiftsstyring
- Øget kvalitet og udvikling i tilbuddene
- Mulighed for opfølgning på effekten af foranstaltningen

Med rammeaftaler findes gode muligheder for yderligere at få det specialiserede socialområde markedsgjort samtidigt med, at kvaliteten og effekten kan blive intensiveret.

Succesmulighederne i anvendelsen af rammeaftale er afhængig af antallet af kommuner, der ønsker at være med i et sådan, ligesom Holbæk Kommune næppe alene kan løfte opgaven. Etablering af rammeudbud vil også i begyndelse være forbundet med brug af øgede ressourcer.

Det foreslås, at Holbæk Kommune med udgangspunkt i rapporten afsøger mulighederne for at få flere kommuner til at deltage i et samarbejde omkring rammeudbud.

En eventuel eksekvering af et konkret rammeudbud afventer dette samt en nærmere analyse og vurdering af, hvilke organisatoriske rammer dette bedst kan udfolde sig i.

Byrådet holdes løbende orienteret om processen i dette arbejde.

Høring

Sagen har været til høring i Handicaprådet, som på deres møde den 8. maj 2012 udtalte: Handicaprådet drøftede sagen, som det ville følge med interesse.

Beslutning i Udvalget for Børn den 22-05-2012

Hovedindstillingen godkendt.

Oversendes til økonomiudvalget og byrådets videre behandling.

Punkt 62: SkoleIT - digitaliseringen af folkeskolen

12/13856

SkoleIT - digitaliseringen af folkeskolen

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. udvalget tager orienteringen til efterretning.
2. udvalget lader konklusionerne indgå i forhandlingerne om budget 2013.

Formål

At orientere udvalget om resultatet af den tekniske undersøgelse af kommunens skoler.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådets strategi for Fremtidens Folkeskole fastlægger udviklingsretningen og indsatserne for folkeskolen i Holbæk de næste fem år. Strategiplanens udviklingsmål er, at styrke:

- Uddannelsesparatheden
- Inklusionen
- Elevernes faglige udbytte af skolegangen (faglighed)
- Trivslen

For at understøtte udviklingsmålene har byrådet fokuseret på fem indsatser. En af dem er en særlig opmærksomhed på digitaliseringen af folkeskolerne i Holbæk. Begrundelsen er, at indsatsen og investeringen vil gavne alle udviklingsmålene ovenfor, men specifikt: uddannelsesparathed, inklusion og elevernes faglige udbytte.

SkoleIT består af to faser:

Første fase drejer sig om de tekniske installationer på skolerne og ønsket om at have et driftsikkert og tilstrækkelig dimensioneret netværk. I denne fase indgår en undersøgelse af de eksisterende forhold, udarbejdelse af investeringsforslag og gennemførelse af de tekniske forbedringer.

I anden fase indgår udbygning af de digitale læremidler, herunder fx. iPads, interaktive tavler eller lignende devices, og kompetenceløft af lærerne.

Udvalget har på møde den 28/2 2012 bevilget midler til en undersøgelse af standarden af skolerne netværk. Resultatet af denne undersøgelse foreligger nu i form af:

- Kortlægning af standarden for nuværende IT-infrastruktur
- Fortegnelse over de enkelte skolars behov for tekniske forbedringer set i forhold til nødvendig IT-standard

- Ubudsmateriale til brug for kommunalt udbud ift. gennemførelse af tekniske forbedringer.
- Forslag til implementeringsplan
- Skøn over investeringens omfang

Undersøgelsen fremlægges på mødet.

Vurdering i forhold til økonomi

Udbedringen af skolernes netværk vil i følge undersøgelsen koste 14,6 mio. kr. i anlæg (anlægsarbejder, projektledelse og rådgivning ifm. anlæg)

Den løbende drift af netværket vil over en femårig periode koste 12,5 mio. kr. (Udskiftning af itu gået udstyr og supportløn).

Der vil være yderligere omkostninger ifm. digitaliseringen af folkeskolen, knyttet op på de digitale læremidler og kompetenceudvikling. Et samlet overslag på hele digitaliseringen (netværk + læremidler + kompetenceløft) vil være klar til udvalgets møde i juni.

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

Ved at følge rapportens anbefalinger vil Holbæk Kommune opfylde forpligtelserne i Kommuneaftale 2012 og i den nationale IT strategi.

Beslutning i Udvalget for Børn den 22-05-2012

Hovedindstillingen taget til efterretning.

Punkt 63: Borgerrådgiverens afrapportering 1. kvrt.

12/51844

Bilag

Borgerrådgiverens kvartalsrapport 1. kvrt. 2012

Borgerrådgiverens afrapportering 1. kvrt.

Sagsprocedure

Behandles i de stående udvalg, Økonomiudvalg og derefter i byrådet.

Hovedindstilling

Borgerrådgiver Lars Roost Dinesen indstiller, at:

1. Borgerrådgiverens afrapportering 1.kvt. 2012 bliver taget til efterretning.

Formål

At opfylde den kvartalsvise afrapportering til byrådet.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Henvendelser og sager:

Borgerrådgivningen har i 1. kvartal 2012 behandlet 377 første gangs henvendelser mod 354 året før. I perioden er der rejst 31 sager mod 22 i samme periode i 2011. Udover disse sager oprettes notatsager på de henvendelser, der klares efter en nærmere undersøgelse, og som ikke indeholder en direkte afgørelse. Der er i perioden oprettet 98 notatsager mod 97 i 2011. I forhold til samme kvartal sidste år er der sket en markant stigning af henvendelser vedr. Job pension og Job syg. Samtidig er henvendelserne vedr. Job kontrol halveret i perioden. Henvendelser vedr. Borgerservice er fortsat faldende, hvorimod der ses en stigning vedr. Familiecentret. Soc. voksen ses faldet en del og henvendelser vedr. Ældre visitation er næsten halveret.

Samlet grafisk fordeling på de berørte afdelinger kan ses i vedhæftede kvartalsrapport.

Sager som er afsluttet:

20 sager er lukket i 1. kvartal.

6 borgere fik ej medhold.

11 borgere fik medhold.

1 borger fik delvis medhold.

1 sag blev løst på anden måde.

1 sag blev udredt - uden at der var fejl i afgørelsen.

Mødevirksomhed:

Borgerrådgivningen har ialt afholdt 211 møder, hvoraf 202 var med borgere.

101 møder har været planlagt og afholdt i Borgerrådgivningen.

3 gange har borgerrådgiveren fungeret som bisidder for borgere.

93 gange er møde afholdt på baggrund af, at borgere har henvendt sig uden forudgående aftale.

I vedhæftede kvartalsrapport ses oversigt over møder, hvor tolk har været tilknyttet.

lagttagelser til refleksion og overvejelse.

- **Overlevelseshjælp**

En borger på kontanthjælp, i forbindelse med en langvarig afklaring af fremtidig forsørgelsesgrundlag i Jobcentret, søgte om overlevelseshjælp. Borgeren, der bor 6½ km fra Holbæks bymidte, fik bevilliget spisebilletter til Kirkens Korshær, Klosterstræde i hverdagene og indkøbsrekvisition til weekenden. Det var han glad for, men han gjorde samtidig opmærksom på, at han ikke havde penge til transport til Holbæk, så han kunne benytte spisebilletterne i hverdagene. Han fik oplyst, at han kunne cykle, hvilket der i hans sag stod, at han havde godt af. Det der stod i hans sag var, at træning på motionscykel var godt som led i hans vedligeholdelsestræning. Han kunne ikke cykle mere end 1-1,5 km. på denne, hvorefter han var helt færdig. Borgeren var meget harm over denne behandling.

- **Kontakt til sagsbehandler**

Flere borgere har påtalt kaotisk situation, når de har forsøgt at kontakte deres sagsbehandler, men er blevet henvist fra den ene efter den anden - og de derfor har været nødt til at fortælle om deres ærinde forfra - igen og igen.

- **NemRefusion.dk**

På en uge kom 2 arbejdsgivere i Borgerrådgivningen for at få hjælp. De havde begge haft store problemer med Nem Refusion.dk. Og de havde ikke oplevet nogen form for hjælp til at få det til at fungere.

- **Hegnsyn**

Borger har oplevet meget lang reaktionstid vedr. kontakt til Hegnsyn.

- **Brev vedr. varmhjælp - Telefonisk kontakt**

En borger oplevede brev vedr. varmhjælp som en direkte trussel, idet der i brevet stod: *"hvis ikke du afleverer dokumentation, så stoppes din varmhjælp..."*

Han kontaktede Holbæk Kommune, og blev endnu mere vred over telefonkontakten, hvor der var irriterende musik og en der talte om forskellige valgmuligheder, som han ikke kunne finde ud af. Han ville træffe sin sagsbehandler for at sige, at de oplysninger, der blev spurgt til – var en viden, som kommunen måtte være i besiddelse af i forvejen. Hvis han skulle svare på henvendelsen, skulle han først med bus til Biblioteket for at lave kopier, sende disse og så vente igen. Alles varmeudgifter var jo steget, så Kommunen måtte kunne bruge en % fremskrivning. Og han havde ikke regninger for olie tre år tilbage i tiden. Han traf ikke sin sagsbehandler, men endte med at ringe til Borgerrådgivningen for at få luftet sin vrede. (Efterfølgende er teksten i den slags breve blevet revideret og ændret.)

- **Sag med urimelig lang sagsbehandlingstid**

Afgørelse / bevilling til borger fra Socialcentrets voksen-/ungeafdeling har foreløbig taget 11 måneder at behandle – (i skrivende stund er afgørelsen/bevillingen givet 16/4) Men det ændrer ikke på en urimelig lang sagsbehandlingstid, hvor der har været brugt tid på fornyet henvendelser m.v.

- **Postkasse på Jernbanevej 6**

Flere borgere har anmodet om, at der kommer en postkasse til Holbæk Kommune ved hovedindgangen på Jernbanevej – eller i det mindste en oplysning om, at den kan findes ved indgangen ved P-pladsen.

Lovgrundlag

Borgerrådgiverfunktionen: se bekendtgørelse om kommunernes styrelse, § 65E.

Høring

Udvalget for Børn

1. kvartalsrapporten har været forelagt Børne- og ungechef Helle Mariager, der har afgivet følgende hørings svar: *"Det fremgår af afrapporteringen, at stigningen i henvendelser også handler om en stigning vedr. Familiecentret.*

Det er naturligvis beklageligt i forhold til 2011, hvor der over hele året var et fald i henvendelser vedr. Familiecentret.

Årsagen kan tilskrives to forhold.

1.

Familiecentret har i første kvartal arbejdet intensivt med at implementere DUBU, som har betydet rigtig mange dobbelt arbejds gange. Vi har tilstræbt, at det i mindst muligt omfang skulle mærkes af borgerne, men har også vist, at det ville være vanskeligt at undgå dette.

2.

Familiecentret har desværre gennem det sidste 1/2 år været ramt af en del medarbejdere, der har været langtidssyge. Det har ikke været muligt i fuldt omfang at kompensere for deres opgaver via kollegaer og vikarer. Der er dog atter ved at være fuld bemanding.

Disse to forhold kan også bevirke et andet opmærksomhedspunkt i afrapporteringen, nemlig at nogle borgere oplever, at det kan være svært at komme igennem. Det er et forhold, som Familiecentret helt klart også kan bidrage til at forbedre, men skal også ses i lyset af de to ovenstående forhold."

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

1. kvartalsrapporten har været forelagt Arbejdsmarkedschef Kasper Deleuran Kyed, der har følgende kommentar: "Arbejdsmarkedscentret er ikke i besiddelse af lægelige oplysninger, hvori der står "træning på motionscykel var godt som led i hans vedligeholdelsestræning". Det fremgår ikke i sagen, at borgeren ikke kan cykle mere end 1 – 1,5 km. Borgeren har ved henvendelser anført, at vejret (frost) betød, at han ikke fandt det rimeligt at skulle cykle 6½ km."

Og

"Jobpension

Det nævnes i rapporten, at antallet af henvendelser er steget på jobpensions området. Dette er det samme billede som vi selv ser.

Vi har lavet en del regulering i det første kvartal, som en del pensionister havde vanskeligt ved at forstå, og som krævede, at de skulle aflevere dokumentation til afdelingen.

Vi rettede en formulering, da vi kunne konstatere, at det blev læst anderledes end vores hensigt med skrivelsen havde været.

Som en konsekvens af, at pensionsområdet skal overgå til Udbetaling Danmark fra marts 2013, vil der kontinuerligt forekomme ændringer i måden at servicere på, som skaber lidt frustration hos en del af pensionisterne. Dette er beklageligt men nødvendigt, og kan ud over det tidligere nævnte være årsagen til stigningen i henvendelserne."

Og

"Ydelsescenter - sygedagpenge

På sygedagpengerefusionsområdet nævnes, at to arbejdsgivere har henvendt sig, da de havde problemer med nemrefusion. Vi forsøger efter bedste evne at hjælpe alt det vi kan, men det er som udgangspunkt leverandøren (Nemrefusion) som der skal hjælpe med disse problemer, så der er grænser for hvor meget vi kan gøre ved selve systemet, og det er der enkelte arbejdsgivere, der har svært ved at forstå."

Økonomiudvalget

Borgerrådsgiverens afrapportering 1. kv. har været forelagt for Chef for Borger - og organisationservice Ole Lollike, der har følgende kommentar:

"Borgerservice har som udgangspunkt ingen kommentarer til Borgervejledningens refleksioner og overvejelser i afrapporteringen for 1. kvartal 2012, da vi tager det for givet, at borgerne ved indirekte klager til

Borgervejledningen over kommunens telefonkontakt oplyses om, at den "irriterende" musik og de forskellige valgmuligheder er en del af den vedtagne kanalstrategi for Holbæk Kommune, ligesom anmodninger om flere postkasser ved hovedindgangen til Holbæk Kommune også har at gøre med kommunens kanalstrategi, da der forefindes én postkasse i ekspeditionsområdet og ikke vil blive opsat yderligere som følge af, at borgerne i udgangspunktet skal henvises til at bruge digital post, kommunens selvbetjeningsløsninger m.v."

Udvalget for Voksne

Socialcenterchef Jan Christensen har ingen kommentarer til rapporten.

Beslutning i Udvalget for Børn den 22-05-2012

Taget til efterretning.

Oversendes til økonomiudvalget og byrådets videre behandling.

Punkt 64: Status på organisationsændringer

11/83573

Status på organisationsændringer

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. status på organisationsændringer på børn- og ungeområdet tages til efterretning.

Formål

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

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget orienteres om status i forhold til:

- Processen frem mod ny skolestruktur pr. 1.8.2012
- Tilpasning af ledelsesstruktur på SFO-området til ny skolestruktur
- Fælles faglig praksis

Statusbeskrivelse fremlægges på mødet.

Beslutning i Udvalget for Børn den 22-05-2012

Taget til efterretning.

Punkt 65: Udvalget for Børn - Budgetrevision II

12/9459

Bilag

Udvalget for Børn - Budgetrevision II

Udvalget for Børn - Budgetrevision II

Sagsprocedure

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. der gives negativ tillægsbevilling på driften på i alt, -15,3 mio. kr. på politikområde 6, Børn, Unge og Familier med særlige behov.
2. der omplaceres følgende:
 - fra politikområde 4, Skole til politikområde 2, Administration -0,6 mio. kr.
 - fra politikområde 5, Almene dagtilbud til politikområde 2, Administration -0,6 mio.kr.
 - fra politikområde 5, Almene dagtilbud til politikområde 4, Skoler -2,0 mio. kr.
 - fra politikområde 6, Børn, Unge og Familier med særlige behov til politikområde 2, Administration -4,6 mio. kr.
 - fra politikområde 6, Børn, Unge og Familier med særlige behov til politikområde 9, Voksenspecialområdet - 1,0 mio. kr.

Formål

Orientering om forventet regnskab 2012 samt bevillingsberigtigelse, i det omfang det er nødvendigt.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

For hele Holbæk Kommune forventes et mindre forbrug på -32,2 mio. kr. på driften. Ved den seneste Økonomi- og aktivitetsopfølgning var forventningen -20,0 mio.kr.

På Udvalget for Børn forventes der på myndighedsområdet et mindre forbrug på -22,9 mio. kr. og på decentrale enheder et merforbrug på 3,4 mio. kr., det giver et samlet mindre forbrug på -19,6 mio. kr.

På politikområde 4, Skoler forventes et merforbrug, som altovervejende kan henføres til fællespuljen for SFO.

På politikområde 5, Almene dagtilbud forventes et mindreforbrug der primært skyldes en strukturel tilpasning på dagplejeområdet.

På politikområde 6, Børn, Unge og Familier med særlige behov er den primære årsag til mindreforbruget at de organisatoriske tilpasninger på myndighedsområdet samt arbejdet med at honorere kaskademodellen, ser ud til at vise deres effekt hurtigere end forventet.

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder.

I mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2012 pr. BR II	Forventet afvigelse pr. BR II	Ønsket tillægsbevilling	Med overførselsret	Ønsket omplacering
	A	B	C	D=C-B	E	F	G
Myndighed - fællesudgifter							
Politikområde 4 - Skoler	183,5	182,9	181,2	-1,6	0,0	0,0	-1,6
Politikområde 5 - Almene dagtilbud	-31,4	-27,1	-29,7	-2,6	0,0	0,0	-2,6
Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov	379,4	377,3	358,6	-18,7	-15,3	0,0	-3,4
I alt - Myndighed	531,4	533,1	510,2	-22,9	-15,3	0,0	-7,6
Decentrale enheder							
Politikområde 4 - Skoler	328,8	323,8	327,7	3,8	0,0	0,8	3,0
Politikområde 5 - Almene dagtilbud	308,4	308,9	311,0	2,1	0,0	2,1	0,0
Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov	59,6	62,0	59,4	-2,6	0,0	-0,3	-2,3
I alt - Decentrale	696,9	694,7	698,0	3,4	0,0	2,6	0,8
I alt på Udvalget for Børn	1.228,3	1.227,8	1.208,2	-19,6	-15,3	2,6	-6,8

Beslutning i Udvalget for Børn den 22-05-2012

Hovedindstillingen tiltrædes med forbeholdt for politikområde 6.

Der ønskes en nærmere redegørelse for implementeringen af kaskademodellen og konsekvenserne for den videre proces.

Oversendes til økonomiudvalget og byrådets videre behandling.

Punkt 66: Orientering - Udvalget for Børn den 22. maj 2012

12/8759

Orientering - Udvalget for Børn den 22. maj 2012

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

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

1. et medlem udtræder af skolebestyrelsen på Østre skole.
2. godkendelse af tre private daginstitutioner.
3. orientering om behov for kapacitetsudvidelse ved Kirsebærhaven i Knabstrup.

Beslutning i Udvalget for Børn den 22-05-2012

Taget til efterretning.

Punkt 67: Eventuelt - Udvalget for Børn den 22. maj 2012

12/8759

Eventuelt - Udvalget for Børn den 22. maj 2012

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Eventuelt:

Beslutning i Udvalget for Børn den 22-05-2012

Gennemgået.