

# **REFERAT 09-13 Udvalget for Børn d. 31-01-2012**

**Mødedato** Tirsdag d. 31. januar 2012 kl. 10:00

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

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden til mødet den 31. januar 2012.....	3
Status på Børne- og ungepolitikken.....	5
Styrelsesvedtægt for Folkeskolen.....	7
Lukning af Sdr. Jernløse Børnehus.....	10
Udmøntning af budget 2012 - udviklingspuljer.....	14
Leg og bevægelse i dagtilbud og SFO.....	18
Budgetrevision 1.....	21
Status på organisationsændringer.....	24
Orientering - Udvalget for Børn den 31. januar 2012.....	26
Eventuelt - Udvalget for Børn den 31. januar 2012.....	28

## **Punkt 10: Godkendelse af dagsorden til mødet den 31. januar 2012**

12/8759

# Godkendelse af dagsorden til mødet den 31. januar 2012

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn.

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

## Beslutning i Udvalget for Børn den 31-01-2012

Godkendt.

## **Punkt 11: Status på Børne- og ungepolitikken**

11/83163

### **Bilag**

Status til udvalgmøde 31.01.12.pdf

Temamøde i Byrådet d. 22/2 - forslag til proces

# Status på Børne- og ungepolitikken

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn.

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. Status på børnepolitikken drøftes.
2. Temamødet om Børne- og ungepolitikken i byrådet d. 22. februar 2012 drøftes.

## Formål

Formålet med punktet er, at udvalget gør status på politikudviklingen med henblik på at tilrettelægge det fremadrettede forløb bedst muligt.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Fase to i udarbejdelsen af Børne- og ungepolitikken nærmer sig nu sin afslutning. Der resterer et enkelt temamøde om "Gode rammer" inden udvalget i fase tre skal prioritere indsatserne på børne- og ungeområdet.

Dette møde samler på de hidtidige temamøder og aktiviteter, der har været afholdt i forbindelse med udarbejdelsen af børne- og ungepolitikken. Der er vedlagt en opsamling på temamøderne i bilag. På mødet bliver opsamlingen drøftet med udgangspunkt i den retning, som politikken tager og de centrale politiske valg. Desuden drøftes det, om der er emner eller temaer, som udvalget mangler at få belyst.

D. 22. februar 2012 afholder Byrådet temamøde (midtvejsstatus) om Børnepolitikken. Der er i bilag vedlagt en kort beskrivelse af processen, som drøftes på mødet.

## Beslutning i Udvalget for Børn den 31-01-2012

*Fraværende under dette punkt Kangatharan Kandasamy*

Hovedindstilling drøftet.

## **Punkt 12: Styrelsesvedtægt for Folkeskolen**

12/3528

### **Bilag**

Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolen i Holbæk Kommune.doc

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Holbæk Kommune.doc

# Styrelsesvedtægt for Folkeskolen

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn, byrådet

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. de foreslåede ændringer tiltrædes og forslaget til styrelsesvedtægt samt bilag til styrelsesvedtægt godkendes.
2. administrationen udarbejder forslag til vedtægter for bestyrelser for dagtilbudsdelen i de nuværende enhedsinstitutioner med virkning pr. 1.8.2012.

## Formål

Formålet med dette punkt er at udarbejde det formelle grundlag for styringen af Holbæk Kommunes skolevæsen.

Det er et krav i folkeskoleloven, at byrådet udarbejder en vedtægt. Vedtægten skal indeholde bestemmelser om bl.a.:

- Antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen (fem eller syv).
- Fremgangsmåden ved valg.
- En beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen.
- Et bilag til vedtægten, hvor de beslutninger, som byrådet har truffet vedrørende skolestrukturen og rammerne for skolernes virksomhed anføres.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Sagen er en genoptagelse af punktet, efter at udvalget sendte et forslag til udtalelse i skolebestyrelserne den 22/11 2011.

Administrationen har modtaget sytten udtalelser.

Bestyrelsernes bemærkninger falder hovedsagelig i fire temaer:

1. Det er vigtigt, at vedtægten giver mulighed for, at der sikres repræsentation fra alle afdelinger, men at dette også skal kunne ske på andre måder end gennem indirekte valg gennem afdelingsråd.
2. Bestyrelserne kunne ønske en anden form for dialog med byrådet end gennem lokalforum.
3. Konfirmationsundervisningen må ikke blokere for hensigtsmæssige hold og skemaer, samt unødige udgifter til transport af elever.
4. Skolebiblioteket skal sikres i alle afdelinger af skolen.

Derudover er der kommentarer vedrørende elevråd, ressourceallokeringen og enhedsinstitutionernes fremtid.

Bestyrelserne i enhedsinstitutionerne peger på at dagstilbudsdelen er uden bestyrelse fra 1/8 2012.

Administrationen har bearbejdet det første forslag til styrelsesvedtægter og tilpasset teksten ud fra en vurdering af, om bestyrelsernes ønsker kan imødekommes inden for forslaget.

I forhold til det oprindelige forslag er der sket disse ændringer:

- Valgparagraffen (§ 2) er blevet præciseret, så det tydeligt fremgår, at bestyrelserne har forskellige muligheder for at sikre afdelingers repræsentation i bestyrelsen. Udgangspunktet er valg efter gængs procedure, men bestyrelsen kan afgøre at søge om lov til alternative valgformer.
- Afsnittet om elevråd (§ 12) har fået en tilføjelse om, at det er skolebestyrelsen, som fastlægger principperne for opbygningen af elevrådet, fx om alle afdelinger skal have en underafdeling af elevrådet.
- I bilaget til vedtægten er afsnittet om placering af konfirmationsforberedelsen ændret, så det ikke længere er den enkelte skoles opgave, men administrationens at finde en aftale med kirkerne.
- I bilaget er det præciseret at skolebestyrelsen fastlægger principper for skolebiblioteket, herunder bibliotekets underafdelinger på de enkelte matrikler.
- Endelig er afsnittet om ressourcetildeling strammet op og tallene ajourført.

I styrelsesvedtægten er der ikke foretaget ændringer i § 13 om fælles rådgivende organer, som beskriver bestyrelsernes dialog med byrådet.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven

## **Høring**

Forslaget har været sendt til udtalelse i skolebestyrelserne.

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

Det er administrationens vurdering, at byrådets ønske om at delegere så meget kompetence som muligt ud til skolebestyrelserne kan tilgodeses i forslaget til styrelsesvedtægt.

## **Beslutning i Udvalget for Børn den 31-01-2012**

Ad 1. Ændringerne tiltrådt samt styrelsesvedtægten og bilag til styrelsesvedtægten godkendt.

Ad 2. Tiltrådt.

Videresendes til Byrådets behandling.

## **Punkt 13: Lukning af Sdr. Jernløse Børnehus**

12/300

### **Bilag**

Høringssvar Forældrebestyrelsen

Høringssvar MED-udvalget.

Personalemæssige konsekvenser af lukning af Sdr. Jernløse Børnehus

Dagsordenspunkt UFB 22.11.11

Procesplan behandlet 31.01.12

# Lukning af Sdr. Jernløse Børnehus

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. Sdr. Jernløse Børnehus lukkes med virkning senest fra 14.7.2012.
2. Afviklingen sker i forhold til procesplan, hvor bestyrelse og forældre samt MED-udvalg involveres tæt i afviklingen, jf. vedlagte procesplan.

## Formål

Endelig stillingtagen til lukning af børnehus i Distrikt Regstrup på baggrund af gennemført høring.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget besluttede på sit møde i november 2011, at meddele bestyrelse og ledelse i distrikt Regstrup, at Sdr. Jernløse Børnehus påtænkes lukket pr. 30. juni 2012.

Forud for endelig beslutning om lukningen blev sagen sendt i høring hos bestyrelse og MED-udvalg i distriktet. De personalemæssige konsekvenser af en lukning er tillige behandlet på møde i Hovedudvalget d. 23. januar 2012.

Argumenterne for lukningen er, at:

- Undgå vanskeligheder med bæredygtig drift af, distriktets øvrige børnehuse, som følge af det faldende børnetal.
- Seneste bygningsyn viser, at bygningen trænger til renovering.
- Der forventes naturlig afgang blandt personalet i sommeren 2012

Hørings svar fra bestyrelsen og det lokale MED-udvalg er vedlagt sagen.

## Resumé af høring

Både bestyrelsen og MED-udvalget peger på, at lukningen af hensyn til de kommende skolebørn bør udskydes til d. 13. juli, således at de kommende skolebørns institutionsskifte flyttes til efter de to lukkeuger.

Bestyrelsen lægger i sit svar vægt på, at:

- Lukning af små børnehuse forringer kommunens muligheder for at indfri sine inklusions mål, idet nogle børn begår sig bedst i små miljøer. Bestyrelsen foreslår således, at der bevares et lille børnehus med særlig tildeling i hvert distrikt.
- De indskrevne børn får et ekstra institutionsskift, med de konsekvenser det indebærer for børn og familier.

- Forældre fra Sdr. Jernløse vil fremover skulle krydse Skovvejen for at hente og bringe børn i dagtilbud.
- Ledelsessituationen i Børnehuset Stjernehuset bør afklares, for at formindske forældrenes usikkerhed ved en flytning.

MED-udvalget lægger i sit svar vægt på, at:

- Der tidligst muligt bør skabes overblik over det fremtidige personalebehov i de to resterende børnehuse, og dermed over personalets ansættelsessikkerhed.
- Forældrene tidligst muligt bør have besked om, hvor deres barn skal passes fremover.
- Der skal indledes samarbejde mellem børnehusene for at sikre en tryk overgang for børnene.
- Der ikke er alternative muligheder.

### **Indstilling:**

Bestyrelsen opfordrer til, at der i hvert børnedistrikt opretholdes et lille børnehus til at imødegå behovet for små og nærværende institutioner. Fagligt set er der ikke belæg for at antage, at dette i sig selv vil forbedre inklusionsmulighederne. Større institutioner har mulighed for, at imødekomme børnenes behov for overskuelighed og tryk gennem bevidst tilrettelæggelse af struktur og praksis.

I forhold til bestyrelsens bemærkninger om ulemper, ved at flere børn og forældre skal foretage et ekstra institutionsskifte, har ledelsen i distrikt Regstrup udarbejdet en procesplan, hvor bestyrelse, forældre og MED-udvalget er tæt involveret. Det er bestyrelsen, som udarbejder principper for overflytning af børn. I den forbindelse registreres og inddrages forældrenes ønsker. Endvidere er der indlagt en indkøringsperiode til ny dagtilbudsplads fra 15. maj 2012 til 30. juni 2012, sådan at overgangen bliver glidende og kan tage højde for individuelle behov.

Overflytning af kommende skolebørn:

I overgangen til skolestart sikres at børnene i juli måned enten har plads i Sdr. Jernløse børnehus eller tilbydes pasning i distriktskolens SFO, såfremt de skal starte her. Distriktslederen oplyser, at hovedparten af institutionens kommende skolebørn indskrives på Sdr. Jernløse Lilleskole. For disse børn anbefales det, at ledelsen får mulighed for at afdække om, der alternativt kan samarbejdes med Sdr. Jernløse Lilleskolen om en løsning med start i SFO pr. 1.7.2012. Dette afklares i samarbejde med bestyrelsen. Såfremt alle kommende skolebørn starter i SFO pr. 1.7.2012 lukkes Sdr. Jernløse børnehus den 30.6.2012.

Ledelsessituationen i Børnehuset Stjernehuset:

Arbejdet med afklaring af ledelsessituationen i Stjernehuset er igangsat, og forventes hurtigst muligt.

Overflytning af personale:

Den tidlige afklaring af personaleoverflytning, som MED-udvalget peger på, søges tilvejebragt gennem aktiviteterne i vedlagte procesplan.

Med udgangspunkt i ovenstående anbefales det, at Sdr. Jernløse Børnehus lukkes med virkning senest fra den 14.7.2012.

### **Høring**

Forældrebestyrelse og MED-udvalg er blevet bedt om en høringsudtalelse forud for endelig beslutning. De personalemæssige konsekvenser af en lukning er tillige behandlet på møde i Hovedudvalget d. 23. januar 2012.

### **Vurdering i forhold til økonomi**

Distriktets personaleforbrug tilpasses løbende den faktiske indskrivning, hvorfor der ikke er forudsat afskedigelser som en direkte følge af lukningen. Børnehuset har pt. otte fastansatte, heraf to i fleksjob. Alle medarbejdere er deltidsansatte. Den pædagogiske leder har meddelt, at hun ønsker at fratæde sin stilling i sommeren 2012. Øvrige medarbejdere forventes overflyttet til distriktets øvrige børnehuse i forbindelse med lukningen.

Lukningen af Sdr. Jernløse børnehus vil betyde, at udgifterne til ejendomsdrift og løn til ledelse reduceres - i alt med 373.000 kr. årligt. I 2012 forventes ressourcerne at skulle anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med afviklingen. I 2013 forventes mindre udgift at indgå i den samlede effektivisering på dagtilbudsområdet. Herudover kommer provenu ved salg af ejendommen.

## **Beslutning i Udvalget for Børn den 31-01-2012**

Hovedindstillingen tiltrådt.

## **Punkt 14: Udmøntning af budget 2012 - udviklingspuljer**

11/63358

# Udmøntning af budget 2012 - udviklingspuljer

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. orientering om udviklingspuljer på børne- og ungeområdet i forhold til konkrete indsatser beskrevet i budgetaftale 2012 tages til efterretning.
2. forslag til udmøntning af puljemidler i budget 2012 med 2 mio. kr. på politikområde 4 (skoler), 5,5 mio. kr. på politikområde 5 (dagtilbud) og 3,6 mio. kr. på politikområde 6 (specialområdet) godkendes.

## Formål

Udvalget drøfter udmøntningen af udviklingspuljer på børne- og ungeområdet i 2012 i forhold til konkrete indsatser beskrevet i budgetaftale 2012.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet har i budget 2012 afsat yderligere midler til gennemførelse af børne- og ungepolitikken. Det skal ses som investeringer, der fører til budgetreduktioner i 2014 og frem.

Budgetrammen for Udvalget for Børn er dermed udvidet således: (i mio. kr.)

	2012	2013	2014	2015
Yderligere afsat i alt	4,0	1,8	-0,2	-1,2

Følgende områder er i budgetaftale 2012-2015 udpeget til at styrkes:

- Inklusion
- Pædagogiske læreplaner
- Forbyggende indsatser for udsatte børn og unge
- Midler til udviklingskraft/kompetenceløft så igangværende og nye udviklingsopgaver kan realiseres. Hertil kommer, det særlige fokus på, at flytte opgaver og ressourcer fra det specialiserede område til det almene område
- Udarbejdelse af forslag til hvordan der kan skabes mere fleksibilitet, herunder variation i åbningstiderne i kommunens pasningstilbud. Udvalget skal efter inddragelse af institutioner og forældrebestyrelser fremkomme med forslag til, hvordan vi bedre kan tilpasse vores pasningstilbud borgernes behov

Der er i budgettet i alt afsat 10 mio. kr. i 2012 til at styrke de beskrevne indsatser på børne- og ungeområdet. Udover de ekstra 4. mio. kr. stammer pengene fra to eksisterende puljer på hver 3 mio. kr. Hertil kommer evt.

overførsler af resterende puljemidler fra de to puljer i 2011 til budget 2012.

De to eksisterende puljer er:

En udviklingspulje på 3 mio. kr. på 0 - 6-års området. Denne pulje blev dannet i forbindelse med budgetaftale 2011-14, hvor det blev besluttet ikke at tilbageføre 1 % af 2 % besparelsen fra budget 2010, men i stedet at danne en pulje, som skal finansiere inklusionsprojekter og efteruddannelse af personale med henblik på inklusion.

Den anden udviklingspulje på 3,1 mio. kr. er på politikområde 6, som blev etableret i forbindelse med projektudvalg udsatte børn og unge med det formål at styrke indsatser for børn, unge og familier i udsatte situationer.

Pulje til sundhedsfremme:

På børne- og ungeområdet er desuden fastsat en årlig pulje på 1 mio. kr. til sundhedsfremmende foranstaltninger for børn (jf. tillæg til budgetaftale 2011, genåbningen).

Forslag til udmøntning af puljemidlerne på indsatser og politikområder:

#### Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet (politikområde 5):

Puljen foreslås i budget 2012 anvendt til at iværksætte et kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere i indskoling og dagtilbud med det formål, at ledere og medarbejdere tilegner sig fælles metoder og kvalifikationer til at understøtte inklusion. Der igangsættes et kompetenceløft, hvor undervisningsaktiviteter kan ske både ved tilkøb af ekstern leverandør og/eller ansættelse af pædagogisk udviklingskraft centralt og i distrikterne til at løfte inklusionsarbejdet. Indsatsen tilrettelægges i 2012 således, at der anvendes 1. mio. kr. i indskoling (politikområde 4) og 2 mio. kr. på 0 - 6-års området (politikområde 5).

#### Udviklingspuljen - udsatte børn og unge (politikområde 6):

Puljen foreslås i budget 2012 anvendt til udviklingskraft på det specialiserede område, sådan at der sker en styrkelse af igangværende og nye udviklingsopgaver på området. Dette har et flerstrengt sigte - dels at styrke den forebyggende indsats - og i tæt tilknytning hertil at flytte opgaver og ressourcer fra det specialiserede område til det almene område og dels at udvikle det specialiserede område. Et væsentligt udviklingsarbejde består bl.a. i udvikling af tilbudsviften på området, herunder udvikling af et lokalt tilbud, hvor familier og børn i udsatte situationer skal tilbydes hjælp tidligere - som alternativ til en måske senere anbringelse.

#### Sundhedsfremme for børn (politikområde 6):

Det foreslås at fortsætte projekt idræt, leg og bevægelse i dagtilbud samt udvidelse af projektet til at omfatte hele SFO-området i 2012. Puljemidlerne udmøntes med 0,5 mio. kr. på dagtilbudsområdet (politikområde 5) og 0,5 mio. kr. på skoleområdet (politikområde 4). Jf. også anden sag på dagsordenen til ansøgning om udviklingspuljen for sundhedsfremme for børn.

#### Ekstra puljemidler afsat i budget 2012 (politikområde 6):

De ekstra midler i 2012 i alt 4 mio. kr. foreslås anvendt til følgende indsatser:

Indsatser	Budget 2012
Styrkelse af læreplansarbejdet. Der igangsættes et udviklingsprojekt med det formål at løfte dagtilbuddenes nuværende arbejde med læreplaner, sådan at læreplansarbejdet i højere grad bidrager til at løfte og dokumentere den pædagogiske indsats i dagtilbuddene. I forløbet indarbejdes et uddannelsesforløb som enten købes eksternt eller ved frikøb af egne ledere/medarbejdere til at løfte læreplansarbejdet.	2,0
Fleksibilitet i pasningstilbud Udarbejdelse af forslag til mere fleksible tilbud, herunder åbningstider i kommunens dagtilbud	
Gennemførelse af børne- og ungepolitik.	

Til udmøntning af kommende børne- og ungepolitik reserveres midler til en specifik indsats til prioriterede indsatser i børne- og ungepolitikken. Der foreslås, at reservere 0,5 mio. kr. på hvert politikområde - skoler, dagtilbud og specialområdet.	1,5
Udviklingskraft til projektledelse/pædagogisk udviklingskraft på dagtilbudsområdet (politikområde 5)	0,5

## Vurdering i forhold til økonomi

Det foreslås, at puljemidlerne i budget 2012 fordeles på politikområde 4, 5 og 6 på følgende måde:

	2012	2013	2014	2015
Politikområde 4				
Inklusion i indskoling	1,0			
Gennemførelse af børne- og ungepolitik	0,5			
Sundhedsfremme	0,5			
<b>I alt politikområde 4</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Politikområde 5				
Kompetenceløft, inklusion	2,0	3,0	3,0	3,0
Pædagogiske læreplaner, fleksibel pasning	2,0			
Udviklingskraft	0,5			
Gennemførelse af børne- og ungepolitik	0,5			
Sundhedsfremme	0,5			
<b>I alt politikområde 5</b>	<b>5,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
Politikområde 6				
Udviklingskraft (udsatte børn og unge)	3,1	3,1	3,1	3,1
Gennemførelse af børne- og ungepolitik	0,5	1,8	-0,2	-1,2
Sundhedsfremme		1,0	1,0	1,0
<b>I alt politikområde 6</b>	<b>3,6</b>	<b>5,9</b>	<b>3,9</b>	<b>2,9</b>
<b>Politikområde 4, 5 og 6 i alt</b>	<b>11,1</b>	<b>8,9</b>	<b>6,9</b>	<b>5,9</b>

I forhold til budget 2012 indebærer fordelingen, at der i budget 2012 flyttes 2,5 mio. kr. fra politikområde 6 (specialtilbud) til politikområde 5 (dagtilbud). Forslag til omplacering af puljemidler mellem politikområder skal indarbejdes i forbindelse med budgetrevisioner. Der er ikke foreslået ændringer i fordelingen mellem politikområderne i overslagsårene 2013 - 2015.

## Beslutning i Udvalget for Børn den 31-01-2012

Hovedindstillingen tiltrådt.

## **Punkt 15: Leg og bevægelse i dagtilbud og SFO**

12/3555

# Leg og bevægelse i dagtilbud og SFO

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. der frigives 850.000 kr. af puljen til sundhedsfremme for børn med det formål at uddanne og certificere 11 dagtilbud og 17 SFO'er som "leg og bevægelsesinstitutioner/SFO'er".

## Formål

At udvalget træffer beslutning om anvendelse af puljemidler til sundhedsfremme for børn og unge i 2012.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget besluttede d. 12. april 2011, at frigive den afsatte pulje på 1. mio. kr. til igangsættelse af projekt sundhed for børn, med det formål, at:

- få inspireret dagtilbud og skoler til mere bevægelse i hverdags-/undervisningsaktiviteter for og med børn.
- ansøre børn fra 9-års alderen til at deltage i egne fysiske fritidsaktiviteter.
- skabe tradition for flere fysiske aktiviteter for de ældste børnehalebørn og børn i indskoling.
- få inspireret forældre til flere fysiske aktiviteter for/med deres børn.

Med udgangspunkt i projektbeskrivelsen og i samarbejde med distriktslederne indledte Børn og ungesekretariatet et samarbejde med DGI - Vestsjælland, om tilrettelæggelse af et projektførløb for interesserede dagtilbud samt personale fra to SFO'er (Hagested + Orø). Forløbene er tilrettelagt således, at de institutioner/SFO'er, der deltager bliver certificeret, som "leg og bevægelsesinstitutioner".

Personalet uddannes til at kunne tilrettelægge og gennemføre en række fysiske alderssvarende aktiviteter for alle børn fra dagpleje til SFO. Nøgleordene i indsatsen er, at skabe større bevægelsesappetit hos børnene og igangsættelse af samarbejde mellem institutioner og idrætsforeninger om mere bevægelsesaktivitet i lokalområdet.

I efteråret 2011 gennemførte 15 børnehuse (206 medarbejdere) uddannelsesforløbet samt 2 SFO'er og 26 børnehuse gennemfører tilsvarende uddannelse i foråret 2012 (finansieret af midler fra 2011-puljen).

For at sikre det fortsatte arbejde med fokus på børns motoriske færdigheder, samt understøtte børnenes lyst til at indgå i de frivillige idrætsorganisationer, foreslås det at uddannelsesforløbet også omfatter de sidste 11 dagtilbud, som ikke har gennemført uddannelsen. Herudover at projektet udvides til at omfatte SFO'er, der i lighed med dagtilbuddene, ønsker at certificeres som "leg og bevægelsesinstitution/SFO". 17 SFO'ere har givet positiv

tilbage melding til ønsket om deltagelse i et uddannelsesforløb.

## Vurdering i forhold til økonomi

Byrådet har afsat en pulje på 1 mio. kr. årligt til sundhedsfremmende foranstaltninger for børn.

I efteråret 2011 gennemførte 15 børnehuse (206 medarbejder) uddannelsesforløbet. Det forudsættes, at restbeløbet af puljen for 2011 overføres, således at det planlagte forløb for 26 børnehuse kan gennemføres i foråret, indenfor 2011 puljens ramme.

I forhold til 2012 puljen ansøges der om frigivelse af 850.000 kr. til fortsættelse og udvidelse af projektet, således at de resterende 11 dagtilbud kan gennemføre uddannelsen 2012 og at SFO'erne tilbydes tilsvarende uddannelsesforløb i 2012.

Hvert uddannelsesforløb gennemføres med 20 til 25 deltagere og koster 40.000 kr. Udgifter til kursusforplejning, løn og andre omkostninger for personalet afholdes af institutionen.

### 2012 - puljen

Dagtilbud: 9 hold a´ 40.000 kr.	360.000 kr.
SFO: 11 hold a´ 40.000 kr.	440.000 kr.
Evaluering af dagtilbud	50.000 kr.
I alt	850.000 kr.

Hvis ansøgning på 850.000 kr. imødekommes vil der være et restbeløb på 150.000 kr. i puljen til anvendelse i 2012.

## Beslutning i Udvalget for Børn den 31-01-2012

Indstillingen tiltrådt.

# **Punkt 16: Budgetrevision 1**

12/9459

## **Bilag**

Budgetrevision 1

# Budgetrevision 1

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn - Økonomiudvalget - byrådet

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. Udvalget for Børn giver en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. på politikområde 6.

## Formål

Formålet er at tilrette budgettet for 2012 med aktuel viden, lovændringer mv.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Resultatet af Budgetrevision I er en ansøgning om en tillægsbevilling på **14,3** mio. kr., som skyldes færre indtægter som følge af faldende ejendomsvurderinger (6,3 mio.kr.) og større udgifter til renter i forbindelse med efterbetaling af skat for 2009 (6,9 mio. kr.), samt en genbevilling (1,1 mio. kr.) til udviklingspuljen og lukningen af Isefjord.

Hensigten med budgetrevision 1 er at tilrette budgettet for 2012 med den information, som er tilgået kommunen, siden budgettet blev vedtaget i oktober 2011. Der kan være lovændringer, ændringer i demografi og konjunkturer, som har konsekvenser for budgettet. Dvs. at der ikke er lavet nyt forbrugsskøn for 2012 som for BR2.

Driftsudgifterne er øget med i alt **28,8** mio. kr., som skyldes et ændret ledighedsskøn og ny lovgivning vedrørende fattigdomsudgifter. Merudgifterne bliver stort set finansieret af yderligere tilskud fra staten.

Kommunens indtægter forventes at blive øget med i alt **-21,4** mio. kr. (dvs. flere indtægter), som skyldes et større tilskud fra staten for den øgede ledighed og fattigdomsudgifterne (-27,7 mio.kr.). Når indtægterne ikke forventes at stige helt så meget skyldes det, at grundværdierne - og dermed ejendomsskatten - ikke er så høje, som forventet ved budgetlægningen.

Tabel 1

I mio. kr.	Oprindeligt budget A	Korrigeret budget B	Forventet regnskab C	Afvigelse D = C-A	Tillægs- bevilling E	Overfør- selsret F	Omplac- ering G
<b>Indtægter - i alt (skat, tilskud, udligning)</b>	<b>-3.875,3</b>	<b>-3.875,3</b>	<b>-3.896,7</b>	<b>-21,4</b>	<b>-21,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Driftsudgifter - i alt</b>	<b>3.835,7</b>	<b>3.835,7</b>	<b>3.864,5</b>	<b>28,8</b>	<b>28,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Økonomiudvalget	408,9	408,9	408,6	-0,3	0,0	0,0	-0,3
- Udvalget for Børn	1.228,3	1.228,3	1.230,6	2,3	1,1	0,0	1,2
- Udvalget for Voksne	1.112,9	1.112,9	1.113,0	0,1	0,0	0,0	0,1
- Udvalget for Klima og Miljø	137,5	137,5	137,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	841,4	841,4	869,1	<b>27,7</b>	27,7	0,0	0,0
- Udvalget for Kultur og Fritid	106,7	106,7	105,7	-1,0	0,0	0,0	-1,0

<b>Renter</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>	<b>27,4</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Strukturel balance</b>	<b>-19,1</b>	<b>-19,1</b>	<b>-4,8</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Anlæg	208,8	208,8	208,8	0,0			
Lån	-166,2	-166,2	-166,2	0,0			
Afdrag og finansforskydninger	56,9	56,9	56,9	0,0			
<b>Resultat (-overskud, +underskud)</b>	<b>80,4</b>	<b>80,4</b>	<b>94,7</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

I tabel 1 vises budgetændringer i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. Det ses at resultatet er forværret med **14,3** mio. kr., heraf skyldes de **6,3** mio. kr. færre ejendomsskatter, og **6,9** mio. kr. forøgede renteudgifter, i forbindelse med efterbetaling af selvbudgetteringen af udskrivningsgrundlaget i 2009. Driftsudgifterne øges med **28,8** mio. kr., som i overvejende grad modsvares af øgede tilskud fra staten.

Der vil administrativt blive udmøntet effektiviserings- og udbudsgevinster for i alt 12,2 mio. kr. i løbet af kort tid. Gevinsterne er pt. placeret på politikområde 2, men skal fordeles i hele organisationen.

Kommunens indtægter forventes at blive øget med i alt **-21,4** mio. kr. (dvs. flere indtægter), som skyldes et større tilskud fra staten for den øgede ledighed og fattigdomsudgifterne (-27,7 mio.kr.). Når indtægterne ikke forventes at stige helt så meget skyldes det, at grundværdierne - og dermed ejendomsskatten - ikke er så høje, som forventet ved budgetlægningen.

I perioden frem til budgetrevision II vil administrationen arbejde på at finde løsninger til finansiering af merudgifterne på ejendomsskatterne, der i modsætning til renteudgifterne, må formodes at blive en udfordring også i 2013. Regnskab 2011 kan, sammen med de månedlige opfølgninger, indikere hvilke områder der kan reduceres, uden at reducere i serviceniveauet.

## Beslutning i Udvalget for Børn den 31-01-2012

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 17: Status på organisationsændringer**

11/83573

# Status på organisationsændringer

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn.

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller at:

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

## Formål

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

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget orienteres om status i forhold til:

- Processen frem mod ny skolestruktur pr. 1.8.2012
- Tilpasning af dagtilbudsstruktur til ny skolestruktur

Statusbeskrivelse fremlægges på mødet.

## Beslutning i Udvalget for Børn den 31-01-2012

Taget til efterretning.

## **Punkt 18: Orientering - Udvalget for Børn den 31. januar 2012**

12/8759

# Orientering - Udvalget for Børn den 31. januar 2012

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

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

1. Hvordan går det i udvalget? - Status.
2. Tilsyn med undervisning og behandling på dagtilbudssteder.
3. Projekt "Ung uden Rus" – forebyggende indsats på ungeområdet i samarbejde med Kalundborg og Odsherred Kommune.

## Beslutning i Udvalget for Børn den 31-01-2012

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 19: Eventuelt - Udvalget for Børn den 31. januar 2012**

12/8759

# Eventuelt - Udvalget for Børn den 31. januar 2012

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

Eventuelt:

## Beslutning i Udvalget for Børn den 31-01-2012

Rejseplan for børnetopmødet i Aalborg blev udleveret.