

# REFERAT 09-13 Udvalget for Børn d. 20-11-2012

**Mødedato**       Tirsdag d. 20. november 2012 kl. 10:00

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

**Mødedeltagere**   Kangatharan Kandasamy (Fravær)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til Udvalget for Børn den 20. november 2012.....	3
Udmøntning af kvalitetsmidler i 2013 på dagtilbudsområdet.....	5
Ansøgning til puljen om sundhedsfremme for børn.....	9
Evaluering af processen vedr. lukning af Folkebørnehaven.....	12
Status på projekt "udlægning af specialundervisningsbudgettet".....	14
Rygeforebyggelse for unge.....	18
Organisatorisk flytning af Minibo og U - team.....	21
Udarbejdelse af kvalitetsrapport på skoleområdet.....	24
Budgetrevision IV - Udvalget for Børn.....	26
Status på organisationsændringer.....	29
Orientering - Udvalget for Børn den 20. november 2012.....	31
Eventuelt - Udvalget for Børn den 20. november 2012.....	33

**Punkt 114: Godkendelse af dagsorden til Udvalget for Børn den 20. november 2012**

12/8759

# Godkendelse af dagsorden til Udvalget for Børn den 20. november 2012

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt

## Beslutning i Udvalget for Børn den 20-11-2012

Godkendt

## **Punkt 115: Udmøntning af kvalitetsmidler i 2013 på dagtilbudsområdet**

12/105336

# Udmøntning af kvalitetsmidler i 2013 på dagtilbudsområdet

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. Kvalitetsmidler og puljemidler i 2013 på dagtilbudsområdet anvendes til at iværksætte et kvalitetsløft af området, herunder at øge ressourcetildeling til distrikterne samt igangsættelse af kompetenceløft på området. Det foreslås, at:

1.a. kvalitetsmidlerne i 2013 anvendes til at sikre et ensartet økonomisk grundlag og serviceniveau i de otte nye dagtilbudsdistrikter, primært ved udligning af merforbrug på området.

1.b. resterende kvalitetsmidler i 2013 anvendes til at øge ressourcetildelingen til distrikterne med henblik på en styrket ledelse af inklusionsindsatsen og implementering af ny distriktsstruktur.

1.c. puljemidler i 2013 på dagtilbudsområdet anvendes til igangsættelse af kompetenceløft for ledere og medarbejdere med det formål at tilegne sig fælles metoder og kvalifikationer til at understøtte inklusion og læring.

2. at der efterfølgende og på baggrund af "strategi for Fremtidens dagtilbud" træffes beslutning om hvordan kvalitetsmidlerne i 2014 og fremadrettet anvendes til at understøtte et kvalitetsløft af området.

## Formål

Formålet er, at træffe beslutning om anvendelsen af de kvalitetsmidler, som der jf. aftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen fra 2013 tilføres kommunerne til øget kvalitet på dagtilbudsområdet.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Med økonomiaftalen for 2013 får dagtilbudsområdet samlet set på landsplan et løft på 500 mio. kr. De 500 mio. kr. fordeles mellem kommunerne via bloktilskuddet i forhold til antallet af børn i alderen fra 0-5 år. Holbæk Kommunes andel af de 500 mio. kr. er beregnet til 6,1 mio. kr.. Dertil kommer indtægt fra forældrebetaling, således at beløbets samlede værdi udgør 7,2 mio. kr. efter modregning for øget udgift til fripladser og søskendetilskud. Der er ikke knyttet specifikke krav til anvendelsen af beløbet f.eks. i form af minimumsnormering. Beløbet skal dog anvendes ud fra sin hensigt til formål indenfor dagtilbudsområdet. Regeringen og KL har i den sammenhæng aftalt, at man samlet set for kommunerne vil følge udviklingen i normeringerne frem mod næste års økonomiaftale.

Beslutningen om anvendelsen af midlerne forslås opdelt i to faser:

## **Fase 1 (2013)**

I en parallelitet til de beslutninger, der blev truffet ved overgangen til en skolestruktur, forslås det at kvalitetsmidlerne i 2013 anvendes til finansiering af indfasningsaktiviteter, samt gældsudligning ved overgangen til den ny dagtilbudsstruktur den 1. januar 2013.

Opgørelsen fra den seneste budgetrevision (4) viser, at de decentrale dagtilbud samlet set forventes, at gå ud af 2012 med et merforbrug på i alt 6,6 mio. kr.. Det har tidligere været drøftet, om der i lighed med skolerne kan etableres en model ved overgangen til den ny dagtilbudsstruktur, hvor underskuddet udlignes mellem institutionerne og der tilføres økonomi til en nulstilling. Hensigten er, at alle otte distrikter har det samme økonomiske udgangspunkt, når den ny struktur træder i kraft.

Modellen skal ligeledes ses i lyset af, at dagtilbuddene står med en betydelig økonomisk tilpasningsopgave i 2013, som følge af et faldende børnetal og det fulde gennemslag af tidligere vedtagne effektiviseringer.

Alternativet til en udligning og nulstilling er, at der i distrikter med merforbrug skal ske en betydelig reduktion i medarbejderstaben, således at det oparbejdede merforbrug (underskud) kan nedbringes. Ved en nulstilling vil alle distrikter have et ensartet udgangspunkt med afsæt i det serviceniveau, som den ny tildelingsmodel og budget 2013 afspejler. Administration udarbejder en konkret model for udmøntning af en udligning og nulstilling, som forelægges udvalget til efterretning i januar 2013.

Såfremt der efter en nulstilling er frie midler forslås det, at disse i 2013 fordelt forholdsmæssigt til de otte distrikter, som kompensation for det ressourceforbrug, der erfaringsvist er forbundet med implementeringen af nye strukturer og organiseringer. Der igangsættes endvidere et lederudviklingsforløb med fokus på ledelse af inklusionsindsatsen.

Forslaget om en nulstilling er drøftet med de otte kommende distriktsledere. Flere af dem har i den sammenhæng givet udtryk for, at det ligeledes er vigtigt, at der i 2013 er afsat midler til kompetence- og praksisudvikling mm., der understøtter indsatsene om inklusion og undervisningsparathed. Det vurderes dog, at dette behov kan tilgodeses ved anvendelse af de puljemidler, der indenfor udvalgets område er budgetlagt med i 2013 til kompetenceudvikling mm. på dagtilbudsområdet i kombination med, at der søges om overførsel af uforbrugte centrale puljemidler fra 2012.

Samlet set skaber disse midler mulighed for et betydeligt kompetenceløft på dagtilbudsområdet, som blandt andet gennem udvikling af fælles metoder og pædagogisk praksis kan bidrage til, at understøtte realiseringen af målene for den ny dagtilbudsstruktur.

## **Fase 2 (2014 - )**

Som led i udviklingsprogrammet "Ét børneområde – Sammenhæng og kvalitet på børn, unge og familieområdet" (masterplanen) er der igangsat et arbejde med udarbejdelse af en strategi for Fremtidens Dagtilbud i Holbæk Kommune. Strategien skal blandt andet understøtte gennemførelsen af Børne- og Ungepolitikken indenfor dagtilbudsområdet og retningsrette initiativer samt indsatser for de kommende år.

De forslås derfor, at beslutningen om anvendelsen af kvalitetsmidlerne fra 2014 og fremefter afventer strategien for Fremtidens Dagtilbud, således at det sikres sammenhæng mellem prioriteringen af midlerne og de indsatser, der iværksættes i forlængelse af strategien.

Det vides dog allerede nu, at der i overslagsårene 2014-16 er prioriteret centrale puljemidler til blandt andet, at understøtte indsatser i tilknytning til centrale temaer Børne- og ungepolitikken. Beløbsmæssigt er der på dagtilbudsområdet afsat 3 mio. kr. pr. år.

Det er derfor en nærliggende mulighed, at kvalitetsmidlerne (de 6,1 mio. kr.) primært anvendes til at øge basisbemandingen i daginstitutionerne i samspil med, at de afsatte puljemidler prioriteres til at opkvalificere medarbejderne samt til målrettede indsatser.

Samlet set vil det betyde et løft til dagtilbudsområdet på ca. 10,2 mio. kr.

Fordelingen af kvalitetsmidlerne kan i givet fald ske ud fra forskellige kriterier, hvor der f.eks. kan indgå en socioøkonomisk vægtning i udmøntningen og/eller hvor en del af midlerne prioriteres til gennemførelse af specifikke langsigtede indsatser.

Supplerende kan der evt. prioriteres en mindre andel af puljen til, at udbygge pasningstilbuddet på lukkedage, således der f.eks. i sommerferieugerne er et pasningstilbud åbent i alle otte distrikter.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Kvalitetsmidlerne på 6,1 mio. kr. indgår i det samlede budget for dagtilbudsområdet (politikområde 5) i 2013.

Der er i budget 2013 indenfor dagtilbudsområdet endvidere budgetteret med en pulje på 3 mio. kr., som blandt andet er målrettet kompetenceudvikling og realisering af Børne- og ungepolitikken. Hertil søges der om overførsel af uforbrugte centrale puljemidler fra 2012. Endvidere er der på børne- og ungeområdet afsat en pulje på 1 mio. kr. til sundhedsfremme for børn.

Det kan supplerende oplyses, at der på nuværende tidspunkt arbejdes med en betydelig opstramning af budgetstyringen indenfor dagtilbudsområdet, således at risikoen for oparbejdelse af uforholdsmæssigt store merforbrug i distrikterne minimeres.

## **Beslutning i Udvalget for Børn den 20-11-2012**

Hovedindstillingen godkendt

## **Punkt 116: Ansøgning til puljen om sundhedsfremme for børn**

12/103140

### **Bilag**

Ansøgning til sundhedspuljen

# Ansøgning til puljen om sundhedsfremme for børn

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. der frigives 100.000 kr. fra sundhedspuljen til indkøb af cykler til brug i dagtilbud.

## Formål

At udvalget behandler og træffer beslutning om frigivelse af midler fra puljen til sundhedsfremme for børn.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Dagtilbudsdistrikt Tornved og Engskov ansøger på vegne af distrikterne om tilskud til køb af ti ladcykler (med kabine med plads til fire børn) til brug for udflugter med børn, primært i dagplejen. Det vil give mulighed for at dagplejere, der bor på landet eller langt fra legestuen, har bedre mulighed for at komme af sted med børnene, ligesom det giver bedre mulighed for ture ud i naturen.

Ansøgning med uddybning af formål og beskrivelse af erfaringer er vedlagt som bilag.

Distriktsledergruppen har på møde den 22. oktober 2012 drøftet forslaget om indkøb af 10 cykler til kørsel med børn. Distriktsledergruppen støtter op om forslaget. For at sikre at flere børn får glæde af de muligheder for udflugter cyklerne giver, vil der blive etableret en udlånsordning blandt kommunens distrikter – én udlånsordning i den vestlige del af kommunen med base i Undløse/Regstrup og én i den østlige del med base i Jyderup. Endvidere at ordningen suppleres med udlån af cykler til brug for udflugter og ture for 0-3 årige i kommunens børnehuse.

Distriktsleder i distrikt Engskov og distriktsleder i distrikt Tornved vil være ansvarlig for ordningerne.

Anvendelse af cykler, som transport til udflugter og transport i dagplejen og i børnehuse vil give nye og flere muligheder for at opleve natur og andre udflugtsmål. Det er i fin tråd med kommunens børne- og ungepolitik og udviklingsområdet om "En sund og aktiv start på livet".

Friluftsrådet er ansøgt om medfinansiering af udgiften til indkøb af cykler, jf. økonomiafsnittet nedenfor.

## Vurdering i forhold til økonomi

Budget, jf. vedlagte ansøgning

Udgift til indkøb af 10 cykler

198.000 kr.

## **Finansiering:**

Ansøgning om tilskud fra Friluftsrådet om et maksimum beløb på	50.000 kr.
Distrikt Tornved og Engskov	50.000 kr.
Ansøgning til sundhedspuljen, Holbæk kommune	100.000 kr.

Friluftsrådet har i deres foreløbige behandling af ansøgning om tilskud fra Friluftsrådet tilkendegivet, at rådet er enig i, at ladcykler er et vigtigt redskab, som kan hjælpe dagplejere med at give børn adgang til naturen. Ansøgningen til Friluftsrådet forventes behandlet af rådets bestyrelse den 18. december 2012.

På børne- og ungeområdet er fastsat en årlig pulje på 1 mio. kr. til sundhedsfremmende foranstaltninger for børn. I januar 2012 blev frigivet 850.000 kr. af puljen i 2012 til brug for gennemførelse af certificering af dagtilbud og SFO'er, som leg og bevægelsesinstitutioner/SFO'er. Såfremt ansøgningen på 100.000 til ladcykler imødekommes vil der være et restbeløb på 50.000 kr. til anvendelse af 2012- puljen. Restbeløb fra 2012 vil anmodes om at blive overført til anvendelse i 2013.

## **Vurdering i forhold til sundhed**

Med brugen af cykler kan dagplejere og ansatte i vuggestuer endvidere blive aflastet i deres fysiske arbejdsmiljø, da risikoen for skulder- og rygslitage mindskes.

## **Beslutning i Udvalget for Børn den 20-11-2012**

Indstillingen godkendt

## **Punkt 117: Evaluering af processen vedr. lukning af Folkebørnehaven**

12/106007

# Evaluering af processen vedr. lukning af Folke børnehaven

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

René Junker indstiller, at:

1. udvalget drøfter processen vedr. lukning af Folke børnehaven med henblik på erfaringsopsamling til brug for tilrettelæggelse af fremtidige processer.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget bedes drøfte processen med lukning af Folke børnehaven med henblik på erfaringsopsamling i forhold til fremtidige processer.

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. Folke børnehaven vil også indgå i dette arbejde.

## Beslutning i Udvalget for Børn den 20-11-2012

Drøftet

# **Punkt 118: Status på projekt "udlægning af specialundervisningsbudgettet"**

12/14256

## **Bilag**

Notat, Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet.

# Status på projekt "udlægning af specialundervisningsbudgettet"

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. udvalget tager orientering om projekt udlægning af specialundervisning til efterretning

## Formål

Formålet med punktet er at beskrive projektets stade og nærmeste fremtid

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I lighed med en lang række kommuner i Danmark, ønsker Holbæk Kommune gennem en ændret tildelingsmodel for specialpædagogisk bistand, at skabe økonomiske incitamer til at styrke inklusionen af børn i de almene fællesskaber (se evt. notat fra KREVI).

Målet er at minimere de udsatte børns barrierer for at kunne deltage i skolens sociale og faglige fællesskab og understøtter således flere af Børne- og ungepolitikens målsætninger. Det gælder udviklingsområderne: 'Fælles ansvar og forpligtende fællesskabet' (mål vedr. størst mulig grad af inklusion), 'Rettidig indsats' (mål om øget ressourceanvendelse til forebyggelse) og 'Styrkelse af fagligheden (øge kompetencer til inklusion).

Midlet er at fremme skolernes økonomiske råderum og fleksibilitet, så de lokalt kan tilrettelægge deres aktiviteter efter de konkrete børn og familier, som bor i skolens område.

Midlet er også, at søge en kvalitativt bedre anvendelse af pengene til specialundervisningen, ved at placere beslutningskompetencen hos de medarbejdere, som er tæt på de børn, som skal drage fordel af indsatsen.

## Arbejdet indtil nu og fremover

På den baggrund har en arbejdsgruppe analyseret området, gennemført forskellige interviews med nøglepersoner, og er i øjeblikket i gang med at færdiggøre en rapport, hvor problemstillingerne præsenteres og forslag til model beskrives.

Ligeledes har en økonomigruppe i samarbejde med revisionsfirmaet KPMG lavet en status for den nuværende praksis i Holbæk Kommune, samt udarbejdet en beregningsmodel for at kunne lægge specialundervisningsressourcerne ud på skolerne.

Tildeling af midler til specialundervisning foregår i øjeblikket på den måde, at skolerne ansøger Familiecentret om støtte, hvorefter Familiecentret gennem en individuel vurdering tildeler barnet x antal støttetimer. Tildelingen bygger på en faglig vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Den kommende praksis, som der i øjeblikket udvikles en model for, indebærer, at skolerne får tildelt ressourcen på forhånd. I KPMG rapporten simuleres der forskellige måder denne tildeling kan foregå på, så tildeling af ressourcer kan have en inkluderende sigte. Parametre i simuleringen er gældende praksis, fordeling af elever i distrikterne og socioøkonomiske faktorer. Desuden simuleres der med forskellige niveauer for takstloft og gradvis indfasning. På udvalgets møde gennemgår Jens Zacho fra KPMG baggrundsmaterialet og de modeller, som foreligger på nuværende tidspunkt.

Der planlægges med en overgang til den nye tildelingsmodel pr. 1. august 2014. De næste skridt i planlægningsprocessen forløber i flere spor.

1. Færdiggørelse af modellerne med henblik på politisk behandling og høring i foråret.
2. Et fagligt spor, som drejer sig om at færdiggøre beskrivelserne og planlægge de forberedelser som er nødvendige ift. kompetenceudvikling, mm.
3. Et administrativt spor, som drejer sig om at opbygge nye administrative rutiner, økonomistyring, visitationsprocedurer, klageadgang osv.

### **Visitation for skoleåret 2013/2014**

For at skabe en god og sammenhængende udlægning proces vil visitationen til specialundervisning for skoleåret 2013/14 ske i et styrket samarbejde med skolelederne. Det er væsentligt, at skolelederne i øget grad involveres i selve visitationsproceduren, da de prioriteringer og beslutninger, der træffes, har stor betydning for skolernes fremtidige handlemuligheder i forhold til den enkelte elev og familie. Tværfagligt Udviklingsforum (TUF) udgør et naturligt udgangspunkt for samarbejdet, og vil spille en væsentlig rolle i selve visitationsforløbet.

### **Politiske drøftelser**

Arbejdsgrupperne vil i de kommende måneder afklare en række forhold omkring projektet, der efterfølgende skal til politisk behandling. Der er fx tale om:

- Flexibilitet i overførselsadgang
- Målgrupper der skal omfattes
- Andelen af budgettet der udlægges nu og på sigt
- Evt. takstloft
- Vægtning af parametrene: gældende praksis, elevtal eller socioøkonomiske faktorer
- Myndighedsansvar ifm. anbringelser og skole-dagbehandlingstilbud

Punkterne vil blive udfoldet på udvalgsmødet i forlængelse af oplæg fra KPMG.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven  
Bekendtgørelse om specialundervisning

## **Høring**

Rapporten skrives på baggrund af fokusgruppeinterview med nøglepersoner inden for både det almene og det

specialiserede område.

Derudover har der været afholdt en workshop med skoleledere, ledere af børnecentrene og medarbejdere fra administration, familiecenter og børnekonsulentcenter.

Det anbefales, at det endelige forslag sendes i formel høring hos skolebestyrelser og MED udvalg efter den første politiske behandling i foråret.

Ligeledes skal forslaget i Hovedudvalget.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Umiddelbart er der ikke økonomiske konsekvenser overordnet set. Der er tale om en ny måde at fordele eksisterende bevillinger på. Omlægningen skal dog bidrage til udmøntning af budget 2013 i forhold til effektiviseringer på det specialiserede børneområde.

Det kan forventes, at der må ske en udredning og omplacering i forhold til budgetstrukturen.

Ligeledes vil der være tale om væsentlige vilkårsændringer for både folkeskolerne og de specialiserede tilbud.

Endelig kan det forudses, at de nuværende grænser for overførselsadgang kommer under pres og en større fleksibilitet bliver nødvendig, hvis skolerne skal have mulighed for at spare op til en uforudset udgift.

## **Beslutning i Udvalget for Børn den 20-11-2012**

Taget til efterretning

## **Punkt 119: Rygeforebyggelse for unge**

12/88490

### **Bilag**

Sundhedstyrelsens forebyggelsespakke vedr. Tobak

# Rygeforebyggelse for unge

## Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Voksne og Udvalget for Børn.

## Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen og indstiller, at:

1. Orientering om udarbejdelse af strategi for forebyggelse af rygning hos unge tages til efterretning.

## Formål

At introducere udvalgene til det forestående arbejde med at udforme en strategi for forebyggelse af rygning hos unge.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Strategien udarbejdes med udgangspunkt i Sundhedsprofilen 2010, som viser at mange unge fra Holbæk Kommune er rygere i forhold til niveauet i Region Sjælland.

Strategien udvikles i samarbejde med relevante aktører via etablering af tværgående Sundhedsnetværk for børne- og ungeområdet. Netværket vil fremadrettet være koordinerende fora på forebyggende og sundhedsfremmende indsatser for børne- og ungeområdet.

Strategien skal tydeliggøre indsats niveauet for forebyggelse af rygning hos unge i Holbæk Kommune. Strategien vil samtidig skulle støtte skoler og ungdomsuddannelser i forbindelse med den reviderede lov om røg frie miljøer, som trådte i kraft i august i år.

Udarbejdelse af strategien vil være i tråd med kommissoriet for Sundhedspolitikken omkring "Sunde børn med sunde vaner".

Der arbejdes løbende med pilotprojekter for at optimere den forebyggende indsats og skabe erfaring med implementeringen. F.eks. rygestop forløb blandt ca. 10-15 unge på Svinninge skole i samarbejde med skolen, hvor SSP er tovholder og etablering af rygestopvejledere i kontakten til de unge. Der er allerede nylig uddannet fem rygestopvejledere "Quitcoach", fire fra Ungholbæk og en fra EUC Nordvestsjælland.

Forebyggelsen af rygning hos unge suppleres de andre sundhedsfremmende og forebyggende indsatser på børne- og ungeområdet, som f.eks.:

- Forebyggelse af Alkohol og stoffer hos unge: Satspuljeprojekt Ung og Rus" 2012-2014 fra Sundhedsstyrelsen.
- Forebyggelse af seksuel sundhed hos unge: Flerstrengt tværgående indsatser.
- Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge: Deltagelse i to projekter 2012-2015.

Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen forebyggelsespakke for tobak anbefaler KL og Sundhedsstyrelsen kommunerne at have grundniveauet for forebyggelse af rygning. Forebyggelsespakken beskriver forslag til tiltag på såvel grundniveau, som et udviklingsniveau. Forebyggelsespakken er vedlagt som bilag.

Forslag til niveau vil blive forelagt Udvalget for Voksne og Udvalget for Børn i foråret 2013.

Det forventes at strategien vil være klar til politisk godkendelse i juni måned 2013.

## **Lovgrundlag**

Sundhedsloven og Lov om røgfri miljøer.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Sundhedscentret vil søge om overførsel af 0,5 mio. kr. til særlige rygeindsatser i 2013 på børne- og ungeområdet. Beløbet er et engangsbeløb.

Samtidig søges der satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen, som har udmøntet en pulje til afprøvning af flere af de fastlagte koncepter, som er beskrevet i strategien. Deadline for ansøgning er 15. november 2012.

På længere sigt vil indsatsen indgå i de fremtidige sundhedsindsatser. Økonomien vil være afhængig af indsatsniveauet.

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

Sundhedscentret Holbæk Kommune vil være administrativ tovholder og facilitere Sundhedsnetværket på børn og unge området, samt stille projektleder til rådighed for udarbejdelse af strategien.

## **Vurdering i forhold til sundhed**

På længere sigt færre livsstilssygdomme forårsaget af rygning og bedre sundhed for den enkelte borger.

## **Beslutning i Udvalget for Børn den 20-11-2012**

Taget til efterretning

## **Punkt 120: Organisatorisk flytning af Minibo og U - team**

12/96635

# Organisatorisk flytning af Minibo og U - team

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn og Udvalget for Voksne.

## Hovedindstilling

Direktør René Junker og direktør Kenn Thomsen indstiller, at

1. orientering om at Minibo pr. 1.1.2013 organisatorisk flyttes fra Børnespecialcenter 1 til Voksensocialområdet tages til efterretning.

Direktør René Junker indstiller, at

2. orientering om at U-team pr. 1.1.2013 organisatorisk flyttes fra Børnespecialcenter 1 til UngHolbæk tages til efterretning.

## Formål

At udvalget orienteres om organisatoriske tilpasninger i arbejdet med at udvikle tilbudsviften på den specialiserede børneområde.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Formålet med den organisatoriske ændring er, dels at indfri de seneste budgetmål for det specialiserede område frem til 2015, og dels at udvikle et alternativ til anbringelse, der med sigte på selvforsørgelse og i tråd med visionerne i masterplanen for Et Børneområde, skaber løsninger tæt på almenområdet.

Minibo er beliggende på Sofievej 3 og vil organisatorisk blive placeret i Socialpsykiatrisk Centers Ungeafdeling. Minibo har plads til 6 unge i alderen 16-23 år med sociale og psykiske problemer. Personalet yder bo- og anden socialpædagogiske støtte.

U-team skal indgå i et større team af støtte-kontaktpersoner i UngHolbæks regi, men fortsætter arbejdet med de unge, som de allerede er tilknyttet. I fremtiden skal U-team arbejde med alternativ til anbringelse og støtte de anbragte 16-18årige unge, der i 2013 og 2014 hjemtages til mindre indgribende lokalt tilbud.

Det nye team får betegnelsen 'Transitten 2.0' og skal yde individuel støtte med særlig henblik på bolig, fritid, uddannelse, job og udvikling af de unges personlige kompetencer.

## Høring

De organisatoriske ændringer behandles i de respektive lokale MED-udvalg og de personalejuridiske konsekvenser er iagttaget.

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

Flytningen påvirker ikke budgetterne, da det alene er rådigheden over en kommunal ejendom (Minibo) og takstfinansierede aktiviteter, der flyttes. Minibos normering overgår til Socialpsykiatrisk Center og U-teams normering overgår til UngHolbæk.

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

Den organisatoriske ændring bevirker, at den administrative opgave ligeledes flyttes og ikke længere skal varetages af Børnespecialcenter 1. Omvendt er Børnespecialcenter 1 ved at udvide familietilbuddet (Familiehuset), derfor forventes den samlede mængde af administrative opgaver i Børnespecialcenter 1 at forblive uændret, og dermed ikke at påvirke den administrative ressource i Børnespecialcenter 1.

### **Beslutning i Udvalget for Børn den 20-11-2012**

Taget til efterretning

## **Punkt 121: Udarbejdelse af kvalitetsrapport på skoleområdet**

12/103000

# Udarbejdelse af kvalitetsrapport på skoleområdet

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. orientering om, at kvalitetsrapport på skoleområdet 2011/2012 forelægges udvalget i januar 2013, tages til efterretning.

## Formål

Udvalget orienteres hermed om, at kvalitetsrapporten på skoleområdet 2011/2012 først forelægges på udvalgets møde i januar.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Da der i indeværende skoleår har været stor fokus på fusionsprocessen jf. opstarten af den nye skolestruktur, vil kvalitetsrapporten først kunne forelægges på udvalgmødet i januar 2013 fremfor november 2012.

Administrationen har orienteret Ministeriet for Børn og Undervisning om at kvalitetsrapport for skoleåret 11-12 forelægger i januar 2013.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 40 a, *"Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau"*.

## Beslutning i Udvalget for Børn den 20-11-2012

Taget til efterretning

## **Punkt 122: Budgetrevision IV - Udvalget for Børn**

12/9459

### **Bilag**

Udvalget for Børn - BR IV

# Budgetrevision IV - Udvalget for Børn

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. der gives tillægsbevilling på driften på -2,8 mio. kr. fordelt med 0,7 mio. kr. på politikområde 5 Almene børn og -3,5 mio. kr. på politikområde 6 Børn, unge og familier med særlige behov.
2. der omplaceres følgende:
  - o fra politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov til politikområde 2, Administration -0,5 mio. kr.

## Formål

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

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Samlet set forventes regnskabsresultatet for hele Holbæk Kommune at blive forbedret med -19,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes mindre forbrug på driften på -25,4 mio. kr., men omvendt forventes indtægterne fra ejendomsskat at falde med 15,2 mio. kr. på grund af store ændringer i ejendomsvurderingerne. Endelig er der hjemtaget -10,8 mio. kr. til finansiering af energirenoveringer.

-5,9 mio. kr. af mindre forbruget forventes overført til næste år. Faldet i ejendomsskat vil i et vist omfang slå igennem i 2013. Denne problematik vil administrationen komme med løsningsforslag til ved Budgetrevision I. Det forventes at indtægtsreduktionen helt eller delvis kan finansieres af varige udgiftsreduktioner på de områder, hvor der ved denne budgetrevision ses et forventet mindreforbrug.

På Udvalget for Børn forventes et samlet mindre forbrug på **0,0** mio. kr. og det består af et merforbrug på **3,0** mio. kr. på myndighedsområdet og et mindre forbrug på decentrale enheder på **-3,1** mio. kr.

På politikområde 4 – Skoler forventes et merforbrug, som altovervejende kan henføres til aktiviteter vedrørende Fremtidens Folkeskole.

På politikområde 5 – Almene dagtilbud forventes et merforbrug, hovedsagelig som følge af stigning i udgifter til privat pasning, og merforbrug på de integrerede institutioner.

På politikområde 6 – Børn, unge og familier med særlige behov er der et mindre forbrug som primært skyldes en forventning om færre udgifter til specialundervisning.

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

Tabel 1: Forventet mer-/ mindre forbrug på politikområder.

I mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab 2012 pr. BR IV	Forv. afvigelse pr. BR IV	Ønsket tillægsbev.	Med overførselsret	Ønsket omplacering
	A	B	C	D=C-B	E	F	G
<b>Myndighed – fællesudgifter</b>							
Politikområde 4 – Skoler	183,5	61,6	64,9	3,3	0,0	3,3	0,0
Politikområde 5 - Almene dagtilbud	-41,1	-38,9	-35,1	3,7	0,7	0,0	3,0
Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov	379,4	358,9	354,9	-4,0	-3,5	0,0	-0,5
<b>I alt – Myndighed</b>	<b>521,8</b>	<b>381,6</b>	<b>384,6</b>	<b>3,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>3,3</b>	<b>2,6</b>
<b>Decentrale enheder</b>							
Politikområde 4 – Skoler	328,8	439,7	438,7	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Politikområde 5 - Almene dagtilbud	318,1	314,0	312,4	-1,6	0,0	1,4	-3,0
Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov	59,6	59,2	58,8	-0,4	0,0	-0,4	-0,1
<b>I alt – Decentrale</b>	<b>706,5</b>	<b>812,9</b>	<b>809,9</b>	<b>-3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>
<b>I alt på Udvalget for Børn</b>	<b>1.228,3</b>	<b>1.194,5</b>	<b>1.194,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>3,3</b>	<b>-0,5</b>

### Forklaring af mer/mindre forbrug på Udvalget for Børn

- På myndighedsområdet forventes et merforbrug på **3,0** mio. kr., hvoraf der søges en tillægsbevilling på **-2,8** mio. kr., **3,3** mio. kr. har overførselsret og **2,6** mio. kr. ønskes omplaceret.
- På decentrale enheder forventes et mindre forbrug på **-3,1** mio. kr. heraf er **0,0** mio. kr. med overførselsret og **-3,1** mio. kr. ønskes omplaceret.

### Beslutning i Udvalget for Børn den 20-11-2012

Godkendt

## **Punkt 123: 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 med implementering af ny dagtilbudsstruktur.

## Beslutning i Udvalget for Børn den 20-11-2012

Taget til efterretning

## **Punkt 124: Orientering - Udvalget for Børn den 20. november 2012**

12/8759

### **Bilag**

Ny Nordisk Skole - manifest

# Orientering - Udvalget for Børn den 20. november 2012

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

1. Status på masterplan. Herunder proces for udarbejdelse af udviklingsplan.
2. Orientering vedr. projekt Ny Nordisk skole.

## Beslutning i Udvalget for Børn den 20-11-2012

Taget til efterretning

## **Punkt 125: Eventuelt - Udvalget for Børn den 20. november 2012**

12/8759

# Eventuelt - Udvalget for Børn den 20. november 2012

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn

## Hovedindstilling

Eventuelt:

## Beslutning i Udvalget for Børn den 20-11-2012

Gennemgået