

REFERAT 09-13 Udvalget for Børn d. 21-06-2011

Mødedato Tirsdag d. 21. juni 2011 kl. 14:00

Mødested lokale 1.B, Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 21. juni 2011.....	3
Orientering - Udvalget for Børn den 21. juni 2011.....	5
Budget 2012-2015, stående udvalg - juni.....	7
Kapacitet og bygningsrenovering Tuse Skole.....	9
Borgervejlederens rapport for 1. kvartal 2011 -	12
Ansøgning til udviklingspuljen til særlige indsatser for børn og familier i udsatte situationer.....	14
Orientering om lukning af Isefjord akut- og døgnafdeling.....	17
Budgetrevision II - Udvalget for Børn.....	20

Punkt 64: Godkendelse af dagsorden til møde den 21. juni 2011

11/1570

Godkendelse af dagsorden til møde den 21. juni 2011

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt

Beslutning i Udvalget for Børn den 21-06-2011

Godkendt.

Punkt 65: Orientering - Udvalget for Børn den 21. juni 2011

11/1562

Orientering - Udvalget for Børn den 21. juni 2011

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

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

1. Udmeldelse af skolebestyrelse
2. Politikerdeltagelse i "Jagten på den gode historie" den 20. september 2011

Beslutning i Udvalget for Børn den 21-06-2011

Ad. 1: 2 udmeldelser taget til efterretning – suppleanter forventes at indtræde. Det er vigtigt at pointere at medlemskab af skolebestyrelsen gælder en hel valgperiode, og at man kun i helt særlige tilfælde udtræder i utide.

Ad 2: Såfremt der skal være mulighed for politisk deltagelse, skal der findes en anden dato. Ny dato findes i samarbejde med administrationen.

Punkt 66: Budget 2012-2015, stående udvalg - juni

11/378

Bilag

Prioriteringsbilag udvalget for børn, juni

Børneudvalget - uddybning af mulighedskataloger

Budget 2012-2015, stående udvalg - juni

Sagsprocedure

Stående udvalg

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie anbefaler, at:

1. Udvalget forholder sig til hvilke indsatsområder fra egne perspektivnotater, som skal indgå i det videre arbejde med budget 2012-2015
2. Udvalget forholder sig til hvilke punkter fra opsamlingen på 1. budgetseminar, som skal indgå i det videre arbejde med budgettet
3. Udvalget forholder sig til forslagene vedr. egne politikområder i mulighedskataloget med henblik på hvilke forslag, der eventuelt skal indgå i det videre arbejde med budgettet
4. Udvalget forholder sig til hvilke anlægsinvesteringer på egne politikområder, som udvalget vil anbefale gennemført i budget 2012-2015

Formål

At de enkelte udvalg drøfter mulige indsatsområder, mulige nedskæringer og mulige udvidelser på udvalgets område - med henblik på fremlæggelse for det samlede byråd den 29. juni

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Den politiske tids- og handleplan fastlægger, at de stående udvalg i perioden efter 1. budgetseminar og frem til ultimo juni forholder sig til budget 2012-2015.

På møderne i maj er drøftelserne igangsat. På møderne i juni skal udvalgene i første omgang afslutte drøftelsesfasen, så udvalgsformanden den 29. juni kan fremlægge, hvilke anbefalinger udvalget er kommet frem til i løbet af de to møder siden budgetseminar 1, dog uden at kende den økonomiske bundlinje for Holbæk Kommune eller budgettet for de enkelte politikområder.

Den 29. juni præsenteres resultaterne af aftalen mellem KL og regeringen også. Ligesom byrådet orienteres om den foreløbige forventede bundlinje i 2012.

Når bundlinjen er foreløbig, skyldes det at, dels kan skatteindtægter og tilskud/udligning forandre sig over sommeren, specielt for overslagsårene, dels vil betydningen af aftalen mellem regeringen og KL kunne ændres, når aftalen er gransket lidt dybere. Og endelig er pris x mængde - budgetforudsætningerne knap på plads, men der er et foreløbigt skøn, som indgår i bundlinjebetragtningen.

Formålet med fremlæggelsen den 29. juni er, at hele byrådet får en fornemmelse af hvad de enkelte udvalg synes er vigtigst - og anbefalingerne vil, sammen med den i august nyberegne bundlinje, danne baggrund for de afsluttende diskussioner på budgetseminar 2.

Beslutning i Udvalget for Børn den 21-06-2011

Indsatsområder fra egne perspektivnotater, fra opsamlingen på 1. budgetseminar, mulighedskataloget og investeringsoversigten gennemgået og kommenteret

Punkt 67: Kapacitet og bygningsrenovering Tuse Skole

11/29235

Kapacitet og bygningsrenovering Tuse Skole

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. bygningsrenoveringen på Tuse Skole disponeres efter, at der over en årrække flyttes elever svarende til et spor væk fra skolen
2. administrationen undersøger mulighederne for ved hjælp af ændrede skoledistrikter at udnytte den ledige kapacitet på Absalonskolen

Alternativ indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at:

1. beløbet til bygningsrenovering på Tuse Skole hæves med 5,9 mio. kr., så der kan udbygges med det nødvendige antal faglokaler, sådan som det i øjeblikket ligger som en option i byggeprojektet.

Formål

Formålet med dette punkt er, at få en afklaring af administrationens muligheder for at tilpasse lokalekapaciteten på Tuse Skole til elevgrundlaget ifm. den igangsatte bygningsrenovering

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Tuse Skole får i kraft af den nye skolestruktur overbygningselever fra Udby Skole. Desuden har skolen historisk tiltrukket elever fra andre distrikter. I øjeblikket går der 134 elever på skolen, som ikke er bosiddende i Hagested og Tuse skoledistrikter.

I forbindelse med den igangværende bygningsrenovering går den bevilgede ramme på 15 mio. kr. derfor primært til at etablere stamklasser og tilhørende serviceområder (toiletter og grupperum). Skolen gør opmærksom på, at der allerede nu mangler faglokaler til musik og naturfag og at dette selvfølgelig ikke bliver mindre med væksten i elevtallet. I projekteringen er der indarbejdet bygning af faglokaler som en option, men denne option er ikke finansieret.

En måde at skaffe midler til faglokalerne på er at ændre skoledistriktsgrænsen mellem Tuse Skole og Absalonskolen og derved mindske presset på Tuse Skole. Sker det, kan en del af de midler, som planlægges anvendt til nye stamklasser bruges til faglokaler i stedet.

På Absalonskolen er der i øjeblikket plads til et spor mere på næsten alle årgange. Et spor på alle årgange tæller rundt regnet 250 elever.

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

Bygherrerådgiverne har tilføjet flere optioner til bygningsrenoveringen på baggrund af skolens skøn over det

nuværende og fremtidige behov.

Det skønnes, at den ønskede option med faglokaler vil koste kr. 5,9 mio. kr.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Høring

Dette dagsordenpunkt har ikke været i høring.

Skoledistrikterne fastlægges i bilaget til styrelsesvedtægten. Ændringer i skoledistrikterne skal høres hos de berørte parter.

Vurdering i forhold til økonomi

De 5,9 mio. kr. til faglokalerne fremkommer således.

1) Naturfag: Nybygning af ca 140 m². Skønpris 25.000 kr./m² = 3,5 mio. kr.

2) Musik: Ombygning af ca. 76 m². 12.000 kr. m² = ca. 900.000 kr.

3) Indgangsparti og depot: Nybygning ca. 50 m². Skønpris ca. 15.000 kr./m² = 750.000 kr.

Sum 1+2+3 = 5, 1 mio. kr. Usikkerhed skøn = 0,8 mio. kr. (ca. 15 %)

Hovedindstillingen kan finansieres inden for rammen til bygningsforbedringer.

Den alternative indstilling kræver en omdisponering af rammen til bygningsforbedringer. Omdisponeringen er mulig, da forslaget til ny skolestruktur betyder et mindre behov for udvidelser på Jyderup Skole.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Selv om der bygges både nye stamklasselokaler og faglokaler på Tuse Skole vil antallet af elever pr. kvadratmeter stadig være relativ højt.

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

Det må forudses, at en ændring af skoledistrikter vil møde modstand i forældrekrædsen og nogle vil flytte deres barn til privatskole.

Det frie skolevalg vil komme under pres og Tuse Skole kan blive nødt til at afvise forældres ønsker til deres barns skoleplacering.

De nye skoledistrikter vil skulle indføres over år, da det sker ved skoleindskrivningen til børnehaveklassen. Det kan betyde pladsmangel på Tuse Skole i en overgangsperiode.

Beslutning i Udvalget for Børn den 21-06-2011

Udvalget ønsker ikke på nuværende tidspunkt at ændre skoledistrikt, men afventer den besluttede evaluering i 2014 inden dette drøftes.

Beløbet til bygningsrenovering på Tuse Skole ønskes hæves med 5,9 mio. kr., så der både kan udbygges med det nødvendige antal faglokaler og det nødvendige antal stamklasselokaler.

Finansiering ligger indenfor de afsatte midler i anlægsoversigterne, således at det prioriteres af udisponerede midler i 2012 og 2013 – eller af frigjorte midler fra andre projekter.

Punkt 68: Borgervejlederens rapport for 1. kvartal 2011 -

11/23100

Bilag

Borgervejlederens afrapportering 2011

Borgervejlederens afrapportering 1. kvartal 2011

Borgervejlederens rapport for 1. kvartal 2011 -

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. udvalget tager borgervejlederens rapport fra 1. kvartal 2011 og det indkomne høringsvar fra Familiecenteret til efterretning

Formål

Formålet er, at Udvalget for Børn behandler rapporten og det indkomne høringsvar

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Fra Borgervejledningens rapport:

Det ser fra Borgervejledningen ud til, at der er pres på opgaverne i Familiecentret, idet der er oplevet flere henvendelser med baggrund i manglende kontakt/dialog.

Familiecentrets svar:

Familiecentret kan genkende borgervejlederens beskrivelse af presset på opgaveløsningen i Familiecentret og at der i den første del af året har været flere henvendelser fra Borgervejlederen på baggrund af manglende kontakt/dialog. Der er inden for de seneste måneder foretaget ændringer i Familiecentrets ledelsesmæssige struktur samt der er foretaget en ekstraordinær gennemgang af en række sager. Det har medvirket til, at der nu er en tættere faglig ledelse i sagsforløbene og et stærkt fokus på rettidigt sagsbehandling. Ligeledes arbejdes målrettet med evaluering af sagsforløb med henblik på at styrke sagsbehandlingen.

I oktober 2011 fremsendes status til udvalget, hvor antal henvendelser fra borgervejlederen til Familiecentret opgøres med henblik opfølgning på antallet af henvendelser samt begrundelse for henvendelser.

Beslutning i Udvalget for Børn den 21-06-2011

Borgervejlederens afrapportering og familiecenterets svar taget til efterretning.

Punkt 69: Ansøgning til udviklingspuljen til særlige indsatser for børn og familier i udsatte situationer

11/14995

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

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. ansøgning til udviklingspuljen godkendes.

Formål

At udvalget behandler og træffer beslutning om ansøgning til udviklingspuljen.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

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

Der søges om at få frigivet 80.000 kr. til etableringsomkostninger i forbindelse med oprettelse af lokalt undervisnings- og dagbehandlingstilbud i ungdomsområdet fra skoleåret 2011/2012. Udvalget blev orienteret om det nye tilbud på møde i april 2011. Tilbuddet skal ses som et alternativ til de dagbehandlingspladser Familiecentret i dag køber i privat regi. Tilbuddet skal i højere grad knyttes til almenområdet og skal give øget mulighed for netværksdannelse og øget forældreinvolvering. Konkret betyder det en udvidelse af heltidsundervisningen, hvor der etableres et heltidsundervisningstilbud til otte unge med tilhørende socialpædagogisk indsats. Tilbuddets fysiske placering er i den nuværende ungdomsklub i Mørkøv Gl. Bibliotek samt i de lokaler, som pt. anvendes af Kildebjergskolens SFO2. SFO2 flytter pr. 1. august 2011 ind på Kildebjergskolen, hvorfor lokalerne fra 1. august kan anvendes af ungdomsområdet.

Etableringsudgifter består bl.a. i møblering, inventar og indretning af lokaler. Ungdomsområdet står selv for bærbare computere til heltidsundervisningen, da 10. klassecentret står overfor en udskiftning af de nuværende PC'ere. Endvidere vil ungdomsområdet stå for de nødvendige investeringer i medarbejdere-PC'ere, arbejdspladsindretning og mobiltelefoner.

Vurdering i forhold til økonomi

Der søges om 80.000 kr. fra puljen i 2011.

Udviklingspuljen i 2011 er på 3 mio. kr. (i 2010 beløb ekskl. pris og lønstigning).

I november 2010 blev frigivet i alt 706.750 kr. fra 2011 puljen.

I april 2011 blev frigivet i alt 975.000 kr. fra puljen.

I maj 2001 blev frigivet i alt 63.000 kr. fra puljen.

Det forventes, at de ansøgte beløb forbruges i 2011. Herefter resterer der 1.317.950 kr. til anvendelse i 2011.

Hvis ansøgningen på 80.000 kr. imødekommes vil der være et restbeløb på 1.237.950 kr. til anvendelse i 2011.

Beslutning i Udvalget for Børn den 21-06-2011

Ansøgning til udviklingspuljen godkendt

Punkt 70: Orientering om lukning af Isefjord akut- og døgnafdeling

11/29064

Orientering om lukning af Isefjord akut- og døgnafdeling

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. udvalget tager orientering om lukning af Isefjord akut- og døgnafdeling til efterretning.

Formål

At udvalget orienteres om lukning af Isefjord akut- og døgnafdeling.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Børne- og ungecentret Isefjord er en akut døgn- og observationsinstitution for unge i alderen 14 - 18 år. Der er en intern skole tilknyttet institutionen. Der er i alt 11 pladser på Isefjord, otte pladser er akut- og døgnpladser på selve Isefjord og tre pladser er en del af en integreret ordning via Isefjord, men den unge/de unge bor ikke på institutionen.

De otte akut- og døgnpladser lukkes den 31.7.2011. De tre integreret pladser, som indeholder pædagogisk/psykologisk observation og udredning i en plejefamilie eller på et opholdssted, beholdes i tilknytning til Skole- og behandlingshjemmet Undløse.

Målgruppen er unge i alderen 14 - 18 år, der i en kortere periode har brug for socialpædagogisk døgnophold - fx unge, der ikke længere kan rummes i et opholdssted, plejefamilie eller familien.

Belægningen på Isefjord akutafdeling har gennem længere tid været faldende, da både Holbæk Kommune og de omkringliggende kommuner ikke i samme grad som tidligere efterspørger akuttilbud.

Der er i årene budgetteret med en belægningsprocent på 88 % (på grund af at det er en akutfunktion). Den faktiske belægningsprocent var i både 2009 og i 2010 på 56 %. Pr. 31.5.2011 var belægningsprocenten opgjort til 54 %. I belægningsprocenten er indeholdt otte akutpladser samt tre integreret pladser.

I 2010 anvendte Holbæk Kommune i gennemsnit 39 % af belægningsprocenten på 56 %.

Der er pt. indskrevet tre døgnelever og to unge i integreret ordning. Pr. 1/7 forventes en døgnelev samt to unge i integreret ordning.

Fremover vil unge med akut behov blive tilbudt hjælp i tilknytning til et af kommunens øvrige specialtilbud.

Høring

Medarbejderne blev orienteret tirsdag den 7. juni 2011. MED-udvalget på institutionen inddrages i afviklingen af tilbuddet.

I Isefjord akut- og døgnfunktionen samt intern skole indgår en afd. leder, syv pædagoger, en lærer samt administrativt personale.

Medarbejderne på Isefjords akutafdeling vil så vidt muligt blive tilbudt ansættelse andet sted i kommunen.

Vurdering i forhold til økonomi

Manglende belægning har resulteret i underskud på Isefjord børne- og ungecenter. I 2009 var der et underskud på 1.429.952 kr. og i 2010 et underskud på 1.579.124 kr. Regnskabsmæssige underskud eller overskud overføres til kommende budgetår.

Der vil til udvalgets møde i august 2011 blive fremsendt skøn over forventet regnskab 2011 for Isefjord samt forslag til finansiering af underskud, fx salg af bygning eller anvendelse af resterende puljemidler på området.

Ved 3. budgetrevision i år, som fremsendes til udvalgets møde i september 2011 vil der ligeledes blive redegjort for det forventet regnskab i indeværende år for Isefjord børne- og ungecenter.

Isefjord børne- og ungecenter er ikke en del af rammeaftalen og derfor ikke underlagt opsigelsesvarsel mv. under rammeaftalen.

Beslutning i Udvalget for Børn den 21-06-2011

Orientering om lukning af Isefjord akut- og døgnafdeling taget til efterretning.

Punkt 71: Budgetrevision II - Udvalget for Børn

11/3118

Bilag

Udvalget for børn - Budgetrevision II

Budgetrevision II - Udvalget for Børn

Sagsprocedure

Stående udvalg - Økonomiudvalg - Byråd

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller at:

1. Der tilføres 0,5 mio. kr. til politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov fra andre politikområder.
2. Der omplaceres -0,4 mio. kr. fra politikområde Børn, unge og familier med særlige behov til politikområde Administration, mellem udvalget for Børn og Økonomiudvalget.
3. Der omplaceres refusionsbeløb på -1,3 mio. kr. fra politikområde 9 - Voksenspecialområdet til politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

Det samlede forventede merforbrug for Holbæk Kommune udgør kr. 3 mio. Det svarer til niveauet ved opfølgningen for april 2011. Det forventede merforbrug dækker over flere forskydninger på de forskellige politikområder.

Formål

At orienterer udvalget om den forventede regnskabsudvikling.

At bevillingsmæssigt berigtige eventuelle mer- og mindreforbrug, samt omplacere budget mellem politikområder i det omfang udviklingen har vist, at aktiviteter mere hensigtsmæssigt bør placeres under andre politikområder, end de nuværende.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Ved budgetrevisionen gennemgås økonomien i alle dele af kommunen, og der overføres og tilføres budget, således at der på alle politikområder er størst mulig overensstemmelse mellem forventet regnskab og budget

Der forventes merforbrug på Udvalget for Børn på 1,4 mio. kr.

Merforbruget er sammensat af

- -1,6 mio. kr. Politikområde 4, Almene dagtilbud,
- 0,0 mio. kr. Politikområde 5, Skoler
- 3,0 mio. kr. Politikområde 6, Børn, unge og familie med særlige behov

Af det forventede merforbrug på 1,4 mio. kr. er de 0,9 mio. kr. omfattet af overførselsadgang mellem årene, nemlig::

- -1,6 mio. kr. på politikområde 4
- +2,5 mio. kr. på politikområde 6 (specialinstitution)

Der søges ikke om tilførsel af budget til dækning af det forventede merforbrug på disse områder.

De 0,5 mio. kr. der søges dækket af en tilførsel fra andre politikområder stammer primært fra et forventet merforbrug på anbringelser.

Der er fortsat opmærksomhed på udviklingen i forbrugsforventningerne.

Det faktiske forbrug ligger 15 mio. kr. over det simulerede forbrug på det samlede udvalgs område. På alle tre politikområder er der fortsat fokus på aktivitetsnedsættende handlinger, som skal nedbringe driftsomkostningerne til minimum det forventede regnskab.

Beslutning i Udvalget for Børn den 21-06-2011

Hovedindstillingen godkendt