

REFERAT 09-13 Udvalget for Børn d. 25-09-2012

Mødedato Tirsdag d. 25. september 2012 kl. 10:00

Mødested lokale 1.D, Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. september 2012.....	3
Forslag til Børne- og Ungepolitik.....	5
Forslag om lukning af Folkebørnehaven.....	8
Rammeaftale på det specialiserede område.....	12
Fælles kvalitetsstandard, det generelle tilsyn.....	16
Status på organisationsændringer.....	20
Udvalget for Børn - Budgetrevision III.....	22
Orientering til Udvalget for Børn den 25. september 2012.....	25
Eventuelt - Udvalget for Børn den 25. september 2012.....	27

Punkt 93: Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. september 2012

12/8759

Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. september 2012

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget for Børn den 25-09-2012

Godkendt

Punkt 94: Forslag til Børne- og Ungepolitik

11/83163

Bilag

Bilag 1, Opsamling på indkomne høringssvar - ændringsforslag

Bilag 2, Resume af høringssvar

Bilag 3, høringssvar, samlet oversigt, september 2012

Bilag 4, Høringsforslag 21.6.12.pdf

Forslag til Børne- og Ungepolitik

Sagsprocedure

Udvalget for Børn, herefter byrådet

Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. forslag til børne- og ungepolitik godkendes med de vedtagne ændringer.

Formål

At behandle de indkomne høringssvar til forslaget til børne- og ungepolitik, med henblik på indstilling af endelig børne- og ungepolitik til byrådet. Byrådet kan derved behandle den endelige børne- og ungepolitik på møde den 3. oktober 2012.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet og Udvalget for Børn har arbejdet med udvikling af en børne- og ungepolitik siden sommeren 2011. Den 27. juni 2012 godkendte byrådet et endeligt forslag til Børne- og Ungepolitik, som derefter var i offentlig høring indtil 6. september 2012.

Udvalget har undervejs arbejdet med en række temaer, hvortil der har været udarbejdet notater. Byrådet havde temadrøftelse i februar 2012 og igen i maj 2012, hvor udviklingsområder er blevet drøftet.

Det har været vigtigt at sikre en åben og inddragende proces undervejs, og både børn, unge, forældre, medarbejdere og ledere har været involveret i processen. Forældrebestyrelser på tværs af hele børne- og ungeområde har været inddraget via bestyrelsesmøder med deltagelse af Udvalget for Børn. I maj 2012 afholdtes et stormøde for ledere og medarbejdere på området, hvor omkring 90 personer deltog. Udkastet til den endelige politik har været drøftet på flere udvalgsmøder og er tilrettelagt efter udvalgets anvisninger.

Politikken:

Børne- og Ungepolitikken har afsæt i byrådets vision og kommunens forpligtelser i Serviceloven. Den skal sikre, at der altid er én samlet retning i den måde, kommunen sammensætter sine indsatser og tilbud overfor børn og unge. Den politiske ambition er at skabe en samlet tilgang til arbejdet med børn og unges trivsel, læring og udvikling.

Børne- og Ungepolitikken danner en tværgående ramme og skal skabe sammenhæng og fokusere på det, barnet skal lære i de enkelte faser af sit liv. Børn fra dagtilbud skal gøres undervisningsparate, og skolebørns uddannelsesparathed og overgangene i børns og unges liv skal styrkes.

Politikken definerer et samlet børnesyn og udstikker herefter fire udviklingsområder:

- Fælles ansvar og forpligtende fællesskaber
- En sund og aktiv start på livet
- Rettidig indsats
- Styrkelse af fagligheden

Til hvert udviklingsområde er skitseret mål, jf. vedlagte forslag.

Ny børne- og ungepolitik vil blive efterfulgt af en udviklingsplan med konkrete projekter, som skal understøtte udmøntningen af politikken. På børne- og ungeområdet vil udviklingsplanen blive koblet til arbejdet med program "Et børneområde – sammenhæng og kvalitet på Børne-, unge og familieområdet". Forslag til udviklingsplan forventes politisk behandlet i foråret 2013.

Høring

Børne- og ungepolitikken har været i høring 28. juni – 6. september 2012. Efter behandling af det endelige forslag til Børne- og Ungepolitik i Udvalget for Børn, sendes politikken til endelig behandling i byrådet.

Vedhæftet som bilag er 1) indstillinger til forslag til ændringer af politikken, 2) resumé af høringssvarene 3) en samlet oversigt over høringssvar, og 4) Udkast til Børne- og ungepolitik, høringsforslaget juni 2012.

Beslutning i Udvalget for Børn den 25-09-2012

Indstillingen godkendt og oversendes til byrådets videre behandling.

Punkt 95: Forslag om lukning af Folkebørnehaven

12/90953

Bilag

procesplan - endelig

12.09.19 - Notat Kapacitet

Forslag om lukning af Folke børnehaven

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. forslag om lukning af Folke børnehaven pr. 31.12.2012 udsendes i høring hos distriktsbestyrelse og MED-udvalg forud for udvalgets endelig behandling af forslaget.
2. der i samarbejde med bestyrelserne i Holbæk By udarbejdes forslag til fremtidige kapacitetstilpasninger og anlæg i Holbæk By. Planen forventes forelagt udvalget i marts 2013.

Formål

At tilpasse distriktets dagtilbudskapacitet til efterspørgslen efter pladser samt frigøre lokalekapacitet.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udviklingen i børnetallet viser, at børnetallet i Distrikt 7 (Øst/Midt) er faldende frem til år 2020. Det betyder, at det bliver vanskeligt at sikre bæredygtig drift af distriktets ni børnehuse og dagplejen. Uddybende notat med prognose samt forventet kapacitetsudvikling er vedlagt som bilag i sagen.

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

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

- Det samlede antal pladser (kapacitet) i distrikt øst/midt er større end antal indskrevne børn og i takt med faldende børnetal er udfordringen at sikre fortsat bæredygtig drift af distriktets børnehuse – både økonomisk og pædagogisk set. Det nødvendiggør, at der ses på brugen af den samlede kapacitet i distriktet på tværs af børnehusene.
- Folke børnehaven er en integreret institution med en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling, som er

fordelt på to matrikler med børnehavebørn i det ene hus og vuggestuebørn i det andet hus. De fysiske rammer i børnehavet vurderes ved seneste tilsyn at være nedslidt, ligeledes legepladsen. Endvidere at der er meget få kvadratmeter udenomsplads tilhørende børnehaven. Hertil skal bemærkes, at den fysiske indretning med små rum og bygninger på flere matrikler udfordrer bæredygtigheden i driften. Der skal f.eks. altid en voksen med, når børnene færdes mellem afdelingerne, og der skal åbnes og lukkes to steder etc. Det samme gælder, hvor aktiviteterne skal afvikles på flere etager, og hvor der er mange små rum. I den henseende skiller Folkebørnehaven sig ud fra de andre børnehuse, da børnehuset både er opdelt på to matrikler og små rum.

- Endvidere er der set på mulighederne for at anvende børnehusets lokaliteter til andet formål. På det specialiserede børneområde arbejdes der med at løfte kvaliteten af den tidlige indsats overfor familier og børn. I den forbindelse ønskes det nuværende familiehus-funktion udvidet og flyttet fra Regstrup til Holbæk By - med det formål at styrke tilbud om tidlig forebyggende indsatser overfor familier og børn. Folkebørnehavens bygninger vurderes velegnet til dette formål. Til udvalgets møde i oktober udarbejdes forslag til hvordan Folkebørnehavens lokaliteter kan anvendes som børne- familiehus, såfremt lukning realiseres.

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

Procesplan for lukning

Forældre, personale og bestyrelse er orienteret om forslaget forud for udvalgsbehandlingen. Se vedlagte procesplan.

Distriktslederen har i samarbejde med Folkebørnehavens leder og personale udarbejdet et forslag til hvordan børn og personale i Folkebørnehaven kan overflyttes til tre af distriktets øvrige børnehuse, såfremt en lukning af Folkebørnehaven realiseres. De tre børnehuse er Dragebakken, Stormøllen og Sofiehaven.

Planen er udarbejdet med udgangspunkt i

- at børnene flyttes i allerede eksisterende grupper med kendte voksne
- søskende tilbydes samme børnehus
- vuggestuegruppen med flest søskendebørn tilbydes plads i Dragebakken
- medarbejdernes stillinger søges bevaret

Da forslaget, indebærer at børnene overflyttes i eksisterende stuegrupper vil indskrivningen i enkelte børnehuse i en overgangsperiode i foråret 2013 komme tæt på maksindskrivningen. Distriktet planlægger derfor, at anvende Lærkereden i Tølløse og gøre brug af de muligheder, det giver for at skiftende grupper af børn og personale i løbet af foråret 2013 kan anvende Lærkereden som udflugtsmål.

På grund af det faldende børnetal reduceres personaleforbruget generelt i distriktet. Den konkrete lukning indebærer ikke i sig selv reduktion af det pædagogiske personale.

Lukningen indebærer dog, at der skal findes andet arbejde til institutionens pædagogiske leder.

Det foreslås, at børn og personale tilbydes overflytning til de øvrige børnehuse senest d. 1. januar 2013, jf. vedlagte procesplan. Derved vil Folkebørnehavens lokaliteter fra januar 2013 kunne klargøres med henblik på anden anvendelse.

Fremtidig kapacitetstilpasning

Det anbefales endvidere, at der i samarbejde med bestyrelserne fra de to distrikter i Holbæk by (Øst og Vest) udarbejdes en samlet plan med forslag til fremtidige kapacitetstilpasninger og anlæg i Holbæk by. Dette med henblik på at tilpasse kapacitet samt optimere bygningsstandarden i distrikternes børnehuse.

Lovgrundlag

Jf. dagtilbudsloven kan kommunen flytte indskrevne børn til et andet alderssvarende tilbud med et "passende" varsel.

Forældrene er i den konkrete sag varslet d. 7. september, om at Folkebørnehaven evt. lukkes. Dette må betragtes som et passende varsel.

Høring

Forslaget om lukning af Folkebørnehaven udsendes i høring hos distriktsbestyrelse og MED-udvalg i perioden fra d. 26. september til d. 10. oktober 2012.

I forbindelse med høringen opfordres bestyrelsen til at inddrage Folkebørnehavens forældreråd.

Vurdering i forhold til økonomi

I budget 2013 er det forudsat, at der jf. den foreslåede tildelingsmodel udmøntes 300.000 kr. pr. børnehus.

Distriktets budget vil kunne reduceres tilsvarende. I 2013 er der ekstra udgifter til flytning, etablering samt overgangsaktiviteter ved anvendelse af Lærkereden, som indebærer udgifter til befordring og ekstra personale. Budgetreduktionen forventes derfor ikke at kunne realiseres før i 2014.

Der forventes afledte anlægsudgifter til etablering liggehal af ved Sofiehaven. Omfanget er ikke vurderet.

Budgetterne til ejendomsdrift overflyttes fra politikområde 5 til politikområde 6.

Beslutning i Udvalget for Børn den 25-09-2012

Ad 1: Indstillingen godkendt af en flertals beslutning bestående af Agnete Dreier, F(formand), Jens Munch-Steensgaard, Iøsgænger, Claus Nexø Jensen, V, Rasmus Brandstrup Larsen, V, Marie-Louise Jensen, V.

Et mindretal, bestående af Jens Kristiansen, A, Kangatharan Kandasamy, A. stemmer imod indstillingen.

Ad 2: Indstillingen godkendt.

Punkt 96: Rammeaftale på det specialiserede område

12/6880

Bilag

Rammeaftale 2013, Udviklingsstrategi for specialundervisningsområdet

Styringsaftale 2013

Takstafale for 2013

KKRs brev til kommunalbestyrelserne

Rammeaftale på det specialiserede område

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 Styringsaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes
2. forslag til udviklingsstrategi på specialundervisningsområdet godkendes

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Fra 1. januar 2007 havde Region Sjælland ansvaret for, at der blev formuleret en Rammeaftale på det specialiserede sociale- og undervisningsområde.

Fra 1. januar 2012 overgik ansvaret til kommunerne samtidigt med, at rammeaftalen blev opdelt i to dokumenter: en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale.

Udviklingsstrategien indeholder den faglige udviklingsdel af området og Styringsaftalen indeholder den ønskede kapacitet på området.

Da kommunerne overtog opgaven blev specialundervisningsområdet (fejlagtigt) ikke medtaget i lovgivningen, og derfor har Region Sjælland koordineret dette område i år.

Fra næste år er ansvaret for denne opgave også overgået til kommunerne, og derfor er udviklingsstrategien for det specialiserede undervisningsområde i 2013 til godkendelse nu.

Udviklingsstrategien for det specialiserede socialområde blev godkendt i byrådet i juni i år.

Den fremlagte styringsaftale indeholder både det specialiserede socialområde og det specialiserede undervisningsområde.

Udviklingsstrategien på specialundervisningsområde

Det anføres, at der på indholdssiden er variationer indenfor de enkelte områder, herunder i forhold til udviklingstendenser både demografisk og fagligt, samt i forhold til de enkelte tilbud.

Kapaciteten vurderes samlet set i balance mellem kommunikationscentrenes udbud og efterspørgslen i regionen.

Styringsaftalen på begge områder

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen, herunder takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales, at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte

kommunes budgetproces.

Styringsaftalen skal som minimum indeholde:

- Angivelse af hvilke konkret tilbud, der er omfattet af styringsaftalen
- Aftaler om udvikling i taksterne for tilbud omfattet af aftalen
- Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
- Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregj
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

På Sjælland har disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen, Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper, som er:

- Mindst mulig administration
- Færrest mulige takster samt
- Færrest mulige tillægsydelse

Af det foreliggende forslag til styringsaftale for 2013 fremgår KKR Sjællands beslutning i marts 2012 om at anbefale den enkelte kommune, at taksterne maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn, svarende til en nulvækst.

Videre anbefalede KKR på samme møde kommunerne:

- En beslutning om en fortsat overvågning af takst- og udgiftsudviklingen via de halvårslige tilbagevendende analyser (initieres af Styregruppen for Rammeaftale)
- En anbefaling til de enkelte kommuner om at tilstræbe en høj belægningsprocent som muligt
- En anbefaling til den enkelte kommune om at minimere overførslen af underskud fra år til år.

KKR Sjælland har behandlet sagen og anbefaler kommunerne at godkende såvel Udviklingsstrategien for specialundervisningen som Styringsaftalen.

Høring

Handicaprådet havde Udviklingsstrategien på det sociale område til høring på deres møde den 8. maj 2012, hvor rådet havde følgende kommentar:

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 udtrykte rådet 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.

Handicaprådet vil blive orienteret om sagen på dets møde den 6. november 2012.

Beslutning i Udvalget for Børn den 25-09-2012

Indstillingen godkendt. Oversendes til Økonomiudvalget og byrådets videre behandling.

Punkt 97: Fælles kvalitetsstandard, det generelle tilsyn

12/66261

Bilag

Partnerskabsaftalen mellem KL og Socialministeriet på tilsynsområdet

Brev KKR Sjælland

Forslag til kvalitetsstandard for det generelle tilsyn

Tema, den brugeroplevede kvalitet

Tema, retssikkerhed

Tema, Sundhed

Tema, det pædagogiske tilsyn

Tema, Fysiske rammer

Tema, Økonomi

Tema: Organisation, ledelse og personale

Fælles kvalitetsstandard, det generelle tilsyn

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 fælles kvalitetsstandard gældende for samtlige kommuner i region Sjælland bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Den 24. november 2011 indgår Social- og Integrationsministeren en partnerskabsaftale med KL om et kvalitetsløft i kommunernes tilsyn med anbringelsessteder for børn.

Baggrunden for den landsdækkende aftale er flere måneders kritik i medierne af den kommunale opgavevaretagelse på børneområdet.

KKR Sjælland følger op på partnerskabsaftalen ved, på sit møde i marts 2012, at igangsætte et arbejde med henblik på, at kommunerne i fællesskab styrker tilsynet.

Arbejdet følger partnerskabsaftalen to spor: styrkelse af fokus på og kvaliteten af tilsynsopgaven samt at kvalitetsudviklingen af tilsynet forankres organisatorisk i tværkommunale samarbejder.

KKR ønsker at hele tilsynsområdet for det generelle driftsmæssige tilsyn bliver inddraget i arbejdet, dvs. børne- og ungeområdet (inkl. tilsynet med plejefamilier), det specialiserede voksen-område og tilsynet med plejetilbuddene indenfor ældreområdet.

Det efterfølgende arbejde koncentrerer sig om at arbejde på en kvalitetsstandard for det generelle tilsyn gældende for alle kommuner i region Sjælland, organisering af tilsynet i klynger af kommuner samt kompetenceudvikling.

Kvalitetsstandard

Der foreligger nu et forslag til fælles kvalitetsstandard for det generelle driftstilsyn, som udbygges og understøttes af syv temapapirer for indholdet af det konkrete praktiske tilsyn.

Forslaget har været til høring i kommunerne. Høringen viser, at kommunerne generelt tilslutter sig, at der bliver lavet en overordnet kvalitetsstandard.

Kommunernes øvrige bemærkninger til oplægget er i videst muligt omfang søgt indarbejdet i den foreliggende standard.

I kvalitetsstandarden bliver det foreslået, at der som hovedregel udføres mindst to årlige tilsyn – i udgangspunktet et

anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg - dog kun et årligt tilsyn i plejefamilier og plejehjem - ligesom der bliver sat en række standarder for indholdet i tilsynet.

Kvalitetsstandarden bliver fulgt op af konkrete vejledninger og kvalitetsindikatorer i syv temapapirer, hvori den konkrete tilsynspraksis på det enkelte tema nærmere beskrives.

Temaerne er:

- Organisation, ledelse og personale
- Økonomi
- Fysiske rammer
- Den faglige og pædagogiske praksis
- Sundhed
- Retssikkerhed og magtanvendelse
- Den brugeroplevede kvalitet

Vejledning og Kvalitetsindikatorerne er tilsynets arbejdsredskab, som løbende forudsættes udviklet og ajourført i forlængelse af de konkrete erfaringer med arbejdet med disse tilsiger, samt eventuelle ændringer i lovgivningen.

Klyngesamarbejde

Der er dannet tre klynger af kommuner i region Sjælland (følger stort set de gamle amtsgrænser), som skal arbejde med kvalitetsudvikling af tilsynet, herunder øget ledelsesmæssigt fokus.

Holbæk er i klynge med Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Sorø, Ringsted og Lejre.

Klyngen arbejder pt. på at lave en fælleskommunal organisatorisk enhed, som sammenlægger tilsynsopgaven for de seks af kommunerne (Slagelse pt. undtaget).

Forslag herom vil senere blive forelagt.

Kompetenceudvikling

Kvalitetsstandarden følges op med kursus- og undervisningsaktiviteter arrangeret i klyngerne.

KKR Sjælland

På møde 28/8 har KKR Sjælland tiltrådt følgende indstilling:

At KKR Sjælland

- overfor de 17 kommuner anbefaler, at kvalitetsstandarden for det generelle driftstilsyn godkendes og herunder at styregruppen for rammeaftalen arbejder videre med, godkender og udsender de syv temapapirer for den gældende tilsynspraksis, som skal understøtte den generelle tilsynsstandard.
- lægger vægt på, at samarbejdet i klynger understøtter arbejdet med kvalitetsudviklingen af tilsynet

KKR har derudover følgende bemærkninger:

- Det er vigtigt, at der arbejdes videre på det foreliggende grundlag.
- Det er vigtigt at være tydelig i kommunikationen i relation til tilsynene.
- Der bør drages nytte af erfaringer på tværs af de fem KKR.

Styregruppen for Rammeaftalen har færdiggjort de syv temapapirer. Disse er vedlagt som bilag til kvalitetsstandarder.

Vurdering i forhold til økonomi

Der er sammenhæng mellem kvaliteten af tilsynet og ressourceforbruget til opgaven. Forvaltningen vil vurdere dette mere konkret, idet det forudsættes at et forøget ressourceforbrug på opgaven bliver afholdt inden for budgettets ramme.

Beslutning i Udvalget for Børn den 25-09-2012

Indstillingen godkendt. Oversendes til Økonomiudvalget og byrådets videre behandling.

Punkt 98: 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:

- "Et børneområde – sammenhæng og kvalitet på børn, unge og familieområdet" (masterplan)
- Processen med implementering af ny dagtilbudsstruktur.

Beslutning i Udvalget for Børn den 25-09-2012

Taget til efterretning.

Punkt 99: Udvalget for Børn - Budgetrevision III

12/9459

Bilag

Budgetrevision III - Udvalget for Børn

Udvalget for Børn - Budgetrevision III

Sagsprocedure

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet.

Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. der gives tillægsbevilling på driften på i alt, 2,5 mio. kr. på politikområde 6, Børn, Unge og Familier med særlige behov.
2. der omplaceres følgende:
 - fra politikområde 4, Skole til politikområde 5, Almene Dagtilbud -0,06 mio. kr.
 - fra politikområde 4, Skole til politikområde 6, Børn, Unge og Familier med særlige behov -0,1 mio. kr.
 - fra politikområde 4, Skole til politikområde 9, Voksenspecialområdet -0,1 mio. kr.
 - fra politikområde 6, Børn, Unge og Familier med særlige behov til politikområde 2, Administration -0,4 mio. kr.
 - fra politikområde 6, Børn, Unge og Familier med særlige behov til politikområde 4, Skoler -0,02 mio. kr.
 - fra politikområde 6, Børn, Unge og Familier med særlige behov til politikområde 5, Almene Dagtilbud -0,7 mio. kr.

Formål

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

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Budgetrevision III rummer ingen overraskelser, og viser at der kun er behov for mindre justeringer i budgettet. I forhold til budgetrevision II forventes det nu, at det estimerede resultat for 2012 bliver 7 mio. kr. ringere, blandt andet fordi driftsforbruget nu forventes at blive 13 mio. kr. højere. Knap halvdelen af det forventede merforbrug stammer fra de decentrale enheder, herunder specialinstitutionerne, hvorfor 6,4 mio. kr. forventes overført til 2013.

På Udvalget for Børn forventes der på myndighedsområdet et mindreforbrug på **-0,9** mio. kr. og på decentrale enheder et merforbrug på **7,4** mio. kr., det giver et samlet merforbrug på **6,5** mio. kr.

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

På politikområde 5, Almene dagtilbud forventes et merforbrug, som primært er relateret til nogle få af daginstitutionerne.

På politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov er der kun marginale ændringer i forhold til korrigeret budget.

Tabel 1: Forventet mer-/mindreforbrug på politikområder.

I mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2012 pr. BRIII	Forventet afvigelse pr. BRIII	Ønsket tillægsbevilling	Med overførselsret	Ønsket omplacering
	A	B	C	D=C-B	E	F	G
Myndighed – fællesudgifter							
Politikområde 4 – Skoler	183,5	68,1	73,0	4,9	2,6	2,3	0,0
Politikområde 5 – Almene dagtilbud	-28,2	-22,7	-28,6	-5,9	0,0	-4,8	-1,2
Politikområde 6 – Børn, unge og familier med særlige behov	379,4	358,8	358,9	0,1	-0,1	0,0	0,1
I alt - Myndighed	534,7	404,1	403,2	-0,9	2,5	-2,4	-1,1
Decentrale enheder							
Politikområde 4 – Skoler	328,8	427,9	427,9	0,0	0,0	0,3	-0,3
Politikområde 5 – Almene dagtilbud	305,2	297,4	305,3	7,9	0,0	5,9	2,0
Politikområde 6 – Børn, unge og familier med særlige behov	59,6	60,5	60,0	-0,5	0,0	0,6	-1,1
I alt - Decentrale	693,7	785,7	793,2	7,4	0,0	6,8	0,6
I alt på Udvalget for Børn	1.228,3	1.189,9	1.196,4	6,5	2,5	4,4	-0,5

Beslutning i Udvalget for Børn den 25-09-2012

Indstillingspunkt 1 ændres pga. af fejl i indstilling til følgende:

1. Der gives tillægsbevilling på driften på 2.5 mio. kr. fordelt på 2,6 mio. kr. politikområde 4, skoler og -0,1 mio. kr. politikområde 6 børn, unge med særlige behov.

Ad1: Godkendes

Ad 2: Godkendes

Punkt 100: Orientering til Udvalget for Børn den 25. september 2012

12/8759

Orientering til Udvalget for Børn den 25. september 2012

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

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

1. Forberede dialog med ungdomsbyrådet (temaer)
2. Evt. udvalgsdeltagelse på Skolerigsdag 31. januar – 1. februar 2013 eller Tårnborgkonference d. 25. – 26. januar 2013.

[Link til Skolerigsdag](#)

Beslutning i Udvalget for Børn den 25-09-2012

Ad 1: Udmøntningen af børnepolitikken bliver temaet i dialogen med Ungdomsbyrådet.

Ad 2: Der er tilslutning til deltagelse på Skolerigsdagen.

Punkt 101: Eventuelt - Udvalget for Børn den 25. september 2012

12/8759

Eventuelt - Udvalget for Børn den 25. september 2012

Sagsprocedure

Udvalget for Børn

Hovedindstilling

Eventuelt

Beslutning i Udvalget for Børn den 25-09-2012

Gennemgået.