

# **REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 06-02-2013**

**Mødedato** Onsdag d. 06. februar 2013 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 1 Terndrup

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Evaluering af budgetprocedure 2013-16.....	4
Disponeringsregnskab januar 2013 børn og unge.....	6
Dispositionsregnskab særlige dagtilbud - februar 2013.....	9
Disponeringsregnskab specialundervisning 2013, ultimo januar.....	11
Kontrakter på Børn - og Ungeområdet.....	13
Klage over afstemning om frokostordning.....	15
Orientering om status på projekt Fremtidens Dagtilbud.....	16
Beliggenhed af kommende børnehus.....	18
Sammenlægning af familiebehandlingen.....	20
Den sammenhængende børne- og ungepolitik - efter høring.....	21
Orientering om forsøg med nye prøveformer.....	25
Drøn på skolegården.....	26
Forslag til mødetidspunkter for dialogmøder med skoler og dagtilbud 2013.....	28
Køreplanændringer for 2013-2014, kollektiv trafik.....	29
Status på genopretningsplanen for Center Familie og Handicap.....	32
Orientering.....	34
Lukket: Lukket punkt: Ungetilbuddet Unge på eget værelse.....	35
Lukket: Lukket punkt: Orientering om politianmeldelser.....	36
Lukket: Lukket punkt: Orientering om sager der kræver særlig opmærksomhed.....	37

## **Punkt 14: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-7136-12

### **Forvaltningen indstiller:**

at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt

## Punkt 15: Evaluering af budgetprocedure 2013-16

00.30.00-G01-1-13

### Sagsfremstilling

I forbindelse med planlægningen af budget 2013-16, blev det besluttet, at ændre budgetproceduren i forhold til tidligere år.

De overordnede principper for ændringerne i budgetproceduren blev præsenteret og drøftet på byrådets visionsseminar den 8. marts 2012 og godkendt i Byrådet den 29. marts 2012.

De væsentligste ændringer var, at den politiske proces blev igangsat før sommerferien, mens processen efter sommerferien i væsentlig omfang var uændret og koncentreret om de politiske forhandlinger.

Formålet med den tidlige budgetopstart var, at give Byrådet og fagudvalgene en større indflydelse og en mere rammesættende rolle. Det skulle samtidig være medvirkende til, at styrke ejerskabet til budgettet og give mulighed for en større indsigt i forhold til den nye centerstruktur og indsatsen i centrene og sidst en mulighed for, at drøfte og formidle styrings- og udviklingsmæssige udfordringer.

Konkret holdt fagudvalgene temamøder (i forskelligt omfang) fra april og frem til juni, hvor der blandt andet blev drøftet nye og nuværende politikker, eksisterende budgetrammer og forudsætningerne herfor, samt sidst med ikke mindst udfordringer for kommende år såvel fagligt som økonomisk.

På Temamøde i Byrådet i juni måned præsenterede udvalgsformændene drøftelserne fra temamøderne i de respektive fagudvalg.

I forbindelse med planlægningen af Rebild Kommunes budget 2014 samt overslagsårene 2015-17 skal der tages stilling til, om den tidlige budgetopstart vedrørende budget 2013 skal fastholdes eller der skal laves ændringer hertil. Herunder tages stilling til om de politiske formål jf. overfor er blevet indfriet.

Det politiske udbytte af processen for budget 2013 kan administrationen ikke umiddelbart konkludere på. Det må være en konkret vurdering fra de enkelte udvalg og deres temadrøftelser om budgettet. Det bør dog i videst mulig omfang tilstræbes, at de politiske drøftelser før sommerferien ikke får karakter af, at være drøftelser af nye ønsker uden finansieringsmæssig dækning indenfor udvalgets egne områder

I forhold til den administrative del af budgetarbejdet er det vurderingen, at processen for budget 2013 var velfungerende.

Hovedformålene med budgetproceduren kan opdeles i følgende 5 hovedformål:

- Budgetproceduren skal give overblik over budgetprocessen for budgetåret og overslagsårene. Budgetproceduren angiver tidsfrister og placerer ansvaret for, at de enkelte opgaver udføres i overensstemmelse med den politisk vedtagne procedure.

- Budgetproceduren skal sikre indsigt, gennemsækelighed og stort informationsniveau.
- Budgetproceduren skal skabe ejerskab til budgettet.
- Budgetproceduren skal fokusere på særlige budgetudfordringer
- Budgetproceduren udgør en samlet vejledning over hvilket budgetmateriale, der skal anvendes samt hvornår og hvordan dette materiale tilvejebringes.

Udvalgene bedes med udgangspunkt heri, evaluere sidste års budgetproces, med henblik på ideer og ønsker til kommende budgetproces for budget 2014-17.

Budgetproceduren behandles efterfølgende på Økonomiudvalget.

## **Økonomi**

ingen

### **Forvaltningen indstiller:**

at sidste års budgetproces evalueres

at udvalgene tilkendegiver eventuelle ideer og forslag til kommende års budgetproces

## **Beslutning**

Det indstilles at processen fra 2012 fastholdes.

## Punkt 16: Disponeringsregnskab januar 2013 børn og unge

27.27.00-Ø00-1-13

### Sagsfremstilling

Hermed fremsendes orientering om forventet regnskab 2013 på det specialiserede børneområde (myndighedsdelen).

Budgettet for 2013 er på 73,9 mio. kr. Der er pt. disponeret udgifter til kendte foranstaltninger på 63,4 mio. kr. Dermed er der et råderum på 10,5 mio. kr. Tilgangen i løbet af året forventes at svare til råderummet på 10,5 mio. kr. Vurderingen er således at budgettet for 2013 overholdes.

Oversigt	Budget 2012	Regnskab 2012 (disp. dec 2012)	Budget 2013	Faktisk disponering (dato)	Forventet regnskab	Budget- udfordring
Forebyggende foranstaltninger	18,7	20,1	19,5	15,9	20,4	0,9
Anbringelser	47,7	53,6	47,9	41,2	45,1	-2,8
Efterværn	4,5	4,7	4,5	4,1	5,0	0,5
Merudgifter og tabt arb.fortjeneste	7,2	8,0	7,5	5,8	6,9	-0,6
Konsulentbistand	0,8	0,6	0,8	0,2	0,2	-0,7
Refusion særligt dyre enkeltsager	-2,3	-3,4	-5,5	-2,8	-2,8	2,7
Refusion fra Regionen	-3,6	-2,2	-0,9	-0,9	-0,9	-0,0
<b>I alt</b>	<b>73,0</b>	<b>81,3</b>	<b>73,9</b>	<b>63,4</b>	<b>73,9</b>	<b>0,0</b>
Objektiv finansiering af sikrede institutioner			1,7		0,9	-0,8
						<b>Budgetmæssig udfordring</b>
						<b>-0,8</b>

Den objektive finansiering af de sikrede institutioner har ikke tidligere været en del af disponeringen, men fra 2013 medregnes denne udgift i disponeringen. Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2013 under forudsætning om, at der ikke kommer en anbringelse på en af de sikrede institutioner.

### Familieområdet / Handicapområdet

Der er som noget nyt lavet en opdeling af disponeringen i familiesager og handicapsager. Tabel 4 Familie og Tabel 4 Handicap viser specifikation af disponeringen på foranstaltninger på de to områder. Familieområdet udgør pt. 66% af de samlede disponerede udgifter og handicapområdet udgør 34%. Tabel 4 viser den samlede disponering specificeret på foranstaltninger.

### Ophør / tilgang i løbet af året

Alle foranstaltninger er disponeret med stopdato, som enten kan være kendt eller vurderet til barnets 18. år / 23. år (efterværn). Der er således taget højde for ophør og overgang til voksen i det disponerede beløb. Der kan selvfølgelig ske utilsigtet ophør af foranstaltninger i løbet af året, som ikke er disponeret.

Der vil i løbet af året ske tilgang til nye foranstaltninger, som skal tillægges disponeringen. Det er vurderet, at tilgangen fordeles med 66% til familieområdet og 34% til handicapområdet.

Forventet tilgang i mio. kr.	Familie	Handicap	Samlet
Forebyggende foranstaltninger	3,7	0,8	4,5
Anbringelser	2,3	1,6	3,9
Efterværn	0,9	0,0	0,9
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste		1,1	1,1
<b>I alt</b>	<b>7,0</b>	<b>3,5</b>	<b>10,5</b>

På familieområdet er tilgangen sat til samlet 7 mio. kr. Der forventes større tilgang på forebyggende foranstaltninger f.eks. kontaktpersoner og støtte i hjemmet. Der forventes lavere tilgang på anbringelser, som er sat til ca. 5,8 helårsforanstaltninger til en gns. pris på 0,4 mio. kr. årligt. Tilgangen på efterværn er fastsat på baggrund af forventning om efterværn i eksisterende sager på unge, der i løbet af 2013 fylder 18 år.

På handicapområdet er tilgangen sat til samlet 3,5 mio. kr. Tilgangen på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er fastsat så de forventede udgifter svarer til forbruget i 2012. Tilgangen på anbringelser er sat til 1 helårsforanstaltning på døgninstitution. Derudover er der en mindre forventet tilgang på forebyggende foranstaltninger.

Den forventede tilgang vil løbende blive justeret.

### Budgetændringer fra 2012 til 2013

Budgettet for 2013 er ca. 0,9 mio. kr. større end budgettet for 2012, men omregnes 2012-budgettet til 2013-priser, er budget 2013 kun 0,2 mio. kr. større. Nedenstående oversigt viser ændringer fra budget 2012 - 2013.

	Mio. kr.
Budget 2012	73,0
<b>Budget 2012 fremskrevet til 2013 priser</b>	<b>73,7</b>
ØK 190811/300811 Aftrapning genopretning	-1,0
ØK 19.08.11 - Aktstykke 2012 Loft over tabt arbejdsfortjeneste	-0,1
BY 14.10.10 - Aktstykke 2011 Ændring adoptionsloven	-0,1
Demografi - tildelingsmodel	-0,8
Finansiering af DUBU - budget flyttet til kapitalmiddel 17 Administration	-0,3
Aktstykke 2013 Ændring af lov om social service (Forhøjelse af loft over tabt arbejdsfortjeneste)	0,3
Aktstykke 2013 Ændring af lov om social service (Grænser for særligt dyre enkeltsager, fastsættelse af serviceniveauer mv. )	-2,8
ØK 030912 - Budgetgenopretning spec. børn og ungeområde	5,0
<b>Budget 2013</b>	<b>73,9</b>

## Økonomi

Forventet overholdelse af budgettet.

### Forvaltningen indstiller:

at disponeringsregnskabet tages til efterretning.

## Beslutning

Det blev redegjort for det forventede fald i forbruget fra 2012 til 2013.  
Taget til efterretning.

## Bilag

979aa12c-0a96-465d-a9ac-a093f8c130d4

Disponering jan 2013 Tabel 1 - Bilag BUU 06.02.13

5ca8baf0-4018-4619-a4d4-ca1935720fa8

Disponering jan 2013 Tabel 4 - Bilag BUU 06.02.13

0e0733e7-417b-4fda-a91f-1bb6a37665fd

Disponering jan 2013 Tabel 4 Familie - Bilag BUU 06.02.13

Disponering jan 2013 Tabel 4 Handicap - Bilag BUU 06.02.13

## Punkt 17: Dispositionsregnskab særlige dagtilbud - februar 2013

27.18.12-009-1335-11

### Sagsfremstilling

Hermed fremsendes orientering om foretagne dispositioner vedrørende særlige dagtilbud, under Dagtilbudssektoren. Særlige dagtilbud vedrører børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. Servicelovens § 32.

Pr. januar 2013 omfatter disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud i alt 9 børn.

Heraf er tre børn visiteret til tilbud udenfor Kommunen, to børn er visiteret til eget tilbud, et barn er visiteret til fuld hjemmetræning og endelig er tre børn visiteret støtte i hjemmet.

Der er ingen væsentlige ændringer siden sidste udvalgsmøde, dog forventes det, at indsatsen i forhold til et barn, som i første omgang forventedes opretholdt i tre måneder, i stedet må opretholdes i seks måneder.

Som redegjort for på seneste udvalgsmøde betyder stigningen i antal børn omfattet af disponeringsregnskabet (set fra efteråret 2012 til nu), at regnskabet for året som helhed udviser et betydeligt merforbrug. Dette bygger dog på en forventning om, at de nuværende visiteringer må forlænges ved kommende visitationsmøder, hvorfor der er kalkuleret med en helårlig udgift. Samtidig vil der fra forvaltningens side løbende blive arbejdet på alternative løsningsmuligheder, hvor dette måtte være muligt.

### Økonomi

Regnskab pr. februar 2013

Tilbud	Antal børn	Disponeret udgift
Specialtilbud andre kommuner	3	1.351.332
Eget tilbud	2	470.532
Hjemmetræning	1	246.000
Støtte i hjemmet	3	769.200
I alt disponeret for 2013	2.837.064	
Budget 2013	1.959.700	
Merforbrug p.t.	877.364 kr.	

Forvaltningen blev på udvalgsmødet i januar anmodet om at anvise finansiering af merforbruget. For nuværende udviser budgettet afsat til specialundervisningsområdet et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. for året. Såfremt denne forventning holder, vil det være muligt at finde finansiering til de særlige dagtilbud fra dette område. Med baggrund i de forestående visitationsrunder vil det i højere grad være muligt at få et mere nøjagtigt overblik over, hvorledes året samlet kan forventes at udvikle sig. Udvalget vil derfor på de kommende udvalgsmøder modtage orientering om den samlede

balance for de to områder, og kan på den baggrund vælge at træffe beslutning om, at merforbruget på de særlige dagtilbud finansieres fra budgettet på specialundervisningsområdet.

### **Forvaltningen indstiller:**

at dispositionsregnskabet pr. februar 2013 tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Der tages stilling til finansiering af det forventede merforbrug i maj når ØKV1 samt overførsler fra 2012 er kendt.

## Punkt 18: Disponeringsregnskab specialundervisning 2013, ultimo januar

00.32.00-A00-93-10

### Sagsfremstilling

Hermed orientering om det forventede regnskab på specialundervisningsområdet for januar til juli 2013.

I øjeblikket foregår der re- og nyvisitation til specialtilbud for skoleåret 2013-14. Disse visitationer foregår i løbet af januar og februar ude på de enkelte skoler som følge af, at specialundervisningsmidlerne er lagt ud til skolerne. Medio februar afholdes der møde i det centrale visitationsudvalg, hvor der tages beslutning om evt. nyvisitationer til specialtilbud udenfor kommunen samt til de interne skoler. Derefter vil der blive udarbejdet et disponeringsregnskab for hele 2013.

Disponeringen for de første 7 måneder af 2013 er udarbejdet på baggrund af disponeringsregnskabet, der omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler såvel i Rebild Kommunes egne tilbud som tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler.

Disponeringsregnskabet for januar til juli 2013:

### 20.2 undervisning

	<i>Kroner</i>	<i>Elevtal</i>
Ak- klassen	4.120.000	28
Terndrup	970.000	15
Karensminde	580.000	9
Sortebakken	780.000	12
Egne specialklasser i alt	6.450.000	64
Skibstedskolen	3.700.000	20
Specialtilbud udenfor - tilbud andre kommuner i alt	5.500.000	30
Støttetimer Rebild-elever i egne skoler/SFO	1.100.000	19
Støttetimer udenfor kommunen	210.000	3
Samlede udgifter til 20.2	16.960.000	
Budget 7/12	17.775.000	
<b>Rest</b>	<b>815.000</b>	

### 20.2 SFO

	<i>Kroner</i>	<i>Elevtal</i>
SFO - udenfor - tilbud i andre kommuner	2.250.000	23
SFO - Skibstedskolen	1.120.000	17
Samlet udgift til SFO	3.370.000	
Budget 7/12	3.724.000	
<b>Rest</b>	<b>354.000</b>	

### **20.3 Interne skoler**

	<i>Kroner</i>	<i>Elevtal</i>
Interne skoler opholdssteder	1.700.000	13
Budget 7/12	2.172.000	
<b>Rest</b>	<b>472.000</b>	

Disponeringen for specialundervisningen ultimo januar viser, at budgettet for januar til og med juli holder med et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr.

### **Forvaltningen indstiller:**

at orientering tages til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

# Punkt 19: Kontrakter på Børn - og Ungeområdet

00.01.00-A00-3-13

## Sagsfremstilling

Kontraktstyringen blev i sin gentænkte form vedtaget af Byrådet den 29. november 2012.

Kontraktstyring indebærer som overordnet styringsprincip, at det tilstræbes at tillægge institutionsledelse mv. så store kompetencer det findes muligt og realiserbart i forhold til balance mellem decentral styring og centralt overblik.

Kontrakterne indgås som 2-årige aftaler mellem fagudvalg og de enkelte institutioner, og

der tildeles budget efter ”pose-penge-princippet”. Der følges løbende op på indsatsområderne, og effekterne sammenholdes med de beskrevne kontraktmålsætninger. Der følges således op og justeres på kontraktmålene på de individuelle dialogmøder i forsommeren mellem udvalget og bestyrelserne samt på møder i efteråret mellem den decentrale ledelse og Center Børn og Unge.

Kontraktstyring er med udgangspunkt i ovenstående, et redskab, der er med til at tydeliggøre kontraktholders ansvar for den enkelte institutions mål, rammer og udvikling.

### Kontraktmål skoleområdet

Kontraktmålene er udarbejdet efter en række overordnede strategier på området. På skoleområdet er strategiområderne hentet fra Fremtidens Folkeskole. Indenfor hvert strategiområde er der en række centralt fastsatte mål, som alle skal arbejde med. Derudover har hvert enkelt skole indskrevet de mål, der i øvrigt arbejdes lokalt med indenfor de forskellige strategier.

På skoleområdet er de overordnede strategiområder:

- Styrke inklusionsarbejdet i folkeskolen
- Sikre sammenhæng og kvalitet for børn og unge i dagtilbud og skoler
- Indgå i tværfaglige samarbejder (på tværs af centre) om børn og Unge
- Egne indsatsområder

### Kontraktmål dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet omhandler de overordnede strategiområder dels projekt Fremtidens Dagtilbud, dels det tværgående samarbejde omkring overgange samt på tværs af centre. Endelig er der gjort plads til egne indsatser.

På dagtilbudsområdet er de overordnede strategiområder:

- Udvikling af projekt Fremtidens Dagtilbud og implementering af udviklingsinitiativer i Fremtidens Dagtilbud.
- Sikre sammenhæng og kvalitet for børn og unge i dagtilbud og skoler.

- Indgå i tværfaglige samarbejder (på tværs af centre) om børn og unge.
- Egne indsatsområder

I forhold til de to samdrevne institutioner (Bakkehusene og Øster Hornum Børneunivers) skal disse arbejde indenfor alle strategierne på både skole- og dagtilbudsområdet.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved forslaget.

## **Forvaltningen indstiller:**

at kontrakterne 2013-2014 for skoler og institutioner godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

Form, indhold og kvalitet drøftes på dialogmøderne inden sommerferien.

## **Bilag**

Kontrakt - Sortebakkeskolen "E"

Kontrakt - Terndrup Skole "E"

Kontrakt - Skørping Skole "E"

Kontrakt - Skibstedskolen "E"

Kontrakt - karensmindeskolen "E"

Kontrakt - Bavnebakkeskolen "E"

Kontrakt - Bakkehusene "E"

Kontrakt - Øster Hornum Børneunivers "E"

Kontrakt - Suldrup Skole "E"

Kontrakt - Haverslev Ravnkilde skole "E"

Kontrakt 2013- 2014- Tuen "E"

kontrakt 2013 2014 - Aavangen "E"

kontrakt 2013-14 -Børnehusene i Skørping "E"

Kontrakt 2013-14 - Tumlehøj "E"

Kontrakt 2013-14 - Kronhjorten "E"

kontrakt 2013-14 - Dagplejen "E"

Kontrakt 2013 - 2014 - Kløvermarken "E"

Kontrakt 2013-14 - Børnehaverne i Rebild Syd "E"

Kontrakt 2013-14 - Børnehaverne Støvring Syd "E"

Kontrakt 2013-14 - Børnehaverne Støvring Nord "E"

## **Punkt 20: Klage over afstemning om frokostordning**

28.00.00-G01-4-12

### **Sagsfremstilling**

Udvalgsformand Anders Norup har modtaget klage fra en forældregruppe i Børnehusene Skørping vedrørende afstemningen omkring frokostordning i Skovbjørnen.

Klagen, udvalgsformandens svar samt bemærkninger fra bestyrelsen i Skørping vedlægges til udvalgets drøftelse.

### **Økonomi**

Ingen

### **Forvaltningen indstiller:**

at sagen drøftes

### **Beslutning**

Processen omkring afstemningen blev drøftet.

Udvalget finder at afstemningen har været i overensstemmelse med de udstukne retningslinjer.

Resultatet af afstemningen fastholdes.

### **Bilag**

Klage over afstemning i forbindelse med.docx.htm

Re Klage over afstemning i forbindelse med kommunal frokostordning (bhanno.rebild.dk)

Svar\_byråd\_29\_januar - forældrebestyrelsen

# Punkt 21: Orientering om status på projekt Fremtidens Dagtilbud

28.00.00-A00-8795-11

## Sagsfremstilling

Hermed fremsendes orientering om status på projekt Fremtidens Dagtilbud.

Der har siden igangsættelsen af projektet i november været afholdt fire projektgruppemøder og to styregruppemøder. På baggrund heraf er der udarbejdet et debatoplæg, som skal anvendes i forbindelse med den fælles temadag for projektet den 6.marts. Temadagen vil være inddelt 4 moduler - et for hvert af projektets hovedområder: 1)Pædagogisk faglighed,2)Ny viden og bedre metoder, 3) Organisering og ledelse, 4) Strukturen på dagtilbudsområdet. Samlet forventes omkring 140 deltagere.

Foruden debatoplæg og den fælles temadag vil der fra den 1. februar blive åbnet for en debatside på rebild.dk, med materiale og baggrundsviden om dagtilbudsområdet. Fra ultimo februar åbnes der desuden for en facebookside, hvor alle inviteres til at debattere projektet og dets udkomme.

Frem mod vedtagelsen af en endelig strategi for Fremtidens Dagtilbud i juni forestår en proces med fokus på bred inddragelse af områdets interessenter - jf. nedenstående tidsplan:

Dato og tid	Aktivitet
januar/februar	Projekt- og styregruppen tilrettelægger og forbereder proces, udarbejder debatoplæg og andet materiale.
1. februar	Hjemmeside åbner
6. februar	Følgegruppemøde
kl. 17-19 i Byrådssalen i Terndrup	Følgegruppen består af repræsentanter fra lederne fra dagtilbudsområdet, lederne på skoleområdet, BUPL, FOA, DLF, Forældrebestyrelserne i kommunen (dagpleje og institutioner), repræsentanter for personale i daginstitutioner og dagpleje, Landsbyrådet i kommunen, Rebild kommunes handicapråd og Rebild Kommune.
Ultimo februar	Mulighed for at skrive indlæg på facebook åbner, debatoplæg offentliggøres
6. marts kl. 8.30-16.30	Temadag: Fremtidens dagtilbud i Rebild Kommune, Comwell, Rebild  Forældre, ledere, pædagoger, dagplejere, politikere og en række andre inviterede interessenter, diskuterer kvalitet i fremtidens dagtilbud i Rebild Kommune. Input bruges til det videre arbejde med strategien.

marts/april	Projekt- og styregruppen arbejder med udkast til en strategi Fremtidens Dagtilbud.
4. april kl. 17-19 Byrådssalen i Støvring	Følgegruppemøde; hovedemne: Udkast til strategien for Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune.
april/maj	Projekt- og styregruppen arbejder med strategi for Fremtidens Dagtilbud og gør den klar til politisk behandling.
15. maj	Politisk behandling – børne- og Ungdomsudvalg
15. maj – 31. maj	Offentlig høring – strategien for Fremtidens Dagtilbud bliver sendt i høring. Høringsportalen på <a href="http://www.rebild.dk">www.rebild.dk</a>
Uge 23	Borgermøde. Sted offentliggøres senere.
31. maj- 12. juni	Projekt- og styregruppen arbejder med strategien for Fremtidens Dagtilbud, og de høringssvar der er kommet ind – og gør den klar til politisk behandling.
12.. juni	Politisk behandling – børne- og Ungdomsudvalg
19. juni	Politisk behandling – økonomiudvalg
27. juni	Politisk behandling – byråd  Byrådet godkender strategien.

## Forvaltningen indstiller:

at orienteringen taget til efterretning.

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 22: Beliggenhed af kommende børnehus**

27.00.00-A00-2-13

### **Sagsfremstilling**

Social- og integrationsministeren har ifm. satspuljeforhandlingerne lagt op til, at der i kommunalt regi etableres ét Børnehus i hver af de fem regioner. Børnehusene er en del af Regeringens overgrebspakke. Afhængig af geografi og andre forhold kan det enkelte Børnehus råde over flere matrikler i regionen blandt andet for at sikre let tilgængelighed for barn og forældre. De nye Børnehuse forventes at skulle åbne 1. oktober 2013.

Formålet med børnehuse er at sikre koordinering og samarbejde om den samlede indsats mellem myndighedskommunen, politi og sundhedsvæsen overfor børn, unge og deres familier i sager, hvor der er kendskab til eller mistanke om, at et barn eller ung har været udsat for seksuelle overgreb eller vold. Kommunerne har myndighedsansvaret vedrørende den sociale indsats i sagen, og den kommunale sagsbehandler deltager under hele forløbet i Børnehuset samt træffer de nødvendige afgørelser om udredning og støtte til barnet. Børnehusene skal således koordinere den samlede indsats over for børnene og deres familie.

Første fase af udmøntningen af aftalen om et Børnehus var, at kommunerne i hvert KKR-område skulle tage stilling til, hvilken kommune i regionen, der skal drive et Børnehus. KKR Nordjylland drøftede således på møde i november måned 2012 placering af Børnehus i den nordjyske region, og der var enighed om at placere Børnehuset i Aalborg, med Aalborg Kommune som driftskommune.

Aalborg Kommune er således i gang med at udarbejde ansøgningsmateriale samt budgetmateriale vedr. placering af regionalt børnehus i Aalborg Kommune.

Aalborg kommune ønsker i den sammenhæng at give de øvrige nordjyske kommuner mulighed for at få indblik i ansøgningsmaterialet forud for fremsendelse til Social- og Integrationsministeriet. Alle kommunerne i regionen skal være enige om beliggenhed af Børnehus.

Aalborg kommune varsler derfor, at ansøgningsmaterialet med tilhørende bilag fremsendes til de nordjyske kommuner, regionen og politi ultimo uge 6 med henblik på orientering og behandling i uge 7 og 8.

Der ønskes en tilbagemelding ift. ansøgningsmaterialet senest mandag den 25. februar 2013. Aalborg Kommune afholder desuden informationsmøde onsdag den 13. februar 2013, hvor der vil være et kort oplæg omkring tanker og processen ift. Børnehus Nord, og hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Ansøgningsmaterialet vil blive udleveret til BUU på mødet, alternativt eftersendt såfremt det ikke er modtaget fra Aalborg Kommune.

Der er ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

**Forvaltningen indstiller:**

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Følg brev til Den Administrative Styregruppe - Børnehus Nord.docx

Ansøgning Børnehus Nord.docx

## **Punkt 23: Sammenlægning af familiebehandlingen**

27.00.00-A00-1-13

### **Sagsfremstilling**

Familiebehandlingen i Rebild Kommune er i dag fordelt på to matrikler - Aagade 58 i Rørbæk og Hobrovej 108 i Støvring (Højskolen).

Idet højskolens lokaler skal fraflyttes senest med udgangen af marts måned 2013 som led i det nye Rådhusbyggeri, har der været arbejdet på en samling af familiebehandlingen. Samling af familiebehandlingen på samme matrikel vil medføre en bedre udnyttelse af ressourcerne i hverdagen, da der i dag bruges ekstra tid på kørsel, supervision, personalemøder o.lign.

Familiebehandlingen består af i alt 8 familiebehandlere fordelt med 2 i Rørbæk og 6 i Støvring. Der er ugentligt 40-45 familier, der modtager familiebehandling.

Derudover har dagtilbuddet Værestedet for psykisk syge i dag til huse i dårligt vedligeholdte lokaler på Himmerlandsvej 25 i Skørping, og tilbuddet er således tænkt ind i en placering i tilknytning til familiebehandlingen.

Forvaltningen har i den sammenhæng besigtiget alternative lokaler. Ud fra besigtigelsen vurderes ledige lokaler hos Skørping Privathospital som værende de bedst egnede - dette under forudsætning af, at der foretages nogle bygningsmæssige ændringer.

Beliggenheden af Skørping Privathospital vurderes at være meget velegnet for såvel familiebehandlingen som Værestedet.

### **Økonomi**

Der betales i dag en leje på ca. 95.000 kr. årligt, inkl. forbrug for familiebehandlingslokaler.

Der forhandles p.t. lejebetingelser for lokalerne på Skørping Privathospital, herunder huslejeniveau.

Udgiften vil blive afholdt inden for budgettets rammer.

### **Forvaltningen indstiller:**

at det godkendes, at der arbejdes videre med en samling af familiebehandlingen og Værestedet i lokaler hos Skørping Privathospital.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt som indstillet.

Der skal være stor opmærksomhed på at begrænse udgifterne til eksterne lejemål.

# **Punkt 24: Den sammenhængende børne- og ungepolitik - efter høring**

27.00.00-P22-1-12

## **Sagsfremstilling**

### **Resumé**

Den sammenhængende børne- og ungepolitik er blevet til i tæt samspil mellem ledere og medarbejdere i Rebild Kommune, samarbejdspartnere, frivillige foreninger og Handicapråd gennem 5 temamøder afviklet den 19. november 2012.

På temadagen deltog ca. 70 deltagere – bredt repræsenteret, som konstruktivt og engageret deltog med input til politikken.

For at afprøve temaerne på målgruppen, blev tematikkerne drøftet med 8.a på Karensminde skolen og Ungdomsrådet.

Såvel input fra temamøderne som fra 8.a er indarbejdet i politikken. Udkastet til politikken er efterfølgende sendt til deltagerne, som har haft mulighed for at kommentere herpå.

Udkast til Den sammenhængende børne- og ungepolitik har været sendt i høring i dagtilbud, skoler, Ungdomsråd, Fritidsråd og andre relevante fora i perioden 21. december 2012 – 21. januar 2013.

Der blev afholdt et offentligt høringsmøde onsdag den 16. januar 2013, hvor ca. 45 deltog.

Der er indkommet

25 høringssvar.

### **Beskrivelse:**

Rebild Kommunes sammenhængende børnepolitik er fra 2007 og burde således have været revideret i 2011. Den er endvidere grundlaget for skolepolitikken og dagtilbudspolitikken, som venter på at komme i gang.

Derudover fremgår det af genopretningsplanen for det specialiserede socialområde, at den sammenhængende børnepolitik skal revideres med deadline ultimo februar 2013.

### **Udkast til den sammenhængende børne- og ungepolitik**

Børn og ungepolitikken er rettet mod børn og unge fra 0 – 18 år, der har bopæl i Rebild Kommune (inkluderer efterværn som kan gives op til det 23. år).

For at sikre sammenhæng og kontinuitet i indsatsen er det valgt at udvide politikken til en sammenhængende børne- og ungepolitik.

Ønsket med politikken er at sikre en rød tråd og fælles tilgang til arbejdet med børn og unge i kommunen på tværs af såvel faggrupper og institutioner, hvor der arbejdes ud fra følgende pejlemærker:

- Barnet/den unge i centrum
- Helhed i indsatsen

Rammen for politikken:

- Relationer
- Læring og udvikling
- Uddannelse og beskæftigelse
- Sundhed og trivsel
- Børn og unge med særlige behov

Politikken skal ses i sammenhæng med Rebild Kommunes øvrige politikker. Hensigten er, at der med udgangspunkt i den sammenhængende børne- og ungepolitik udarbejdes en skole- og dagtilbudspolitik.

## **Høringssvar**

Udkast til Den sammenhængende børne- og ungepolitik har været sendt i høring i dagtilbud, skoler, Ungdomsråd, Fritidsråd og andre relevante fora i perioden 21. december 2012 – 21. januar 2013. Der er indkommet i alt 25 høringssvar.

Overordnet set udtrykkes der opbakning til Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Der gives udtryk for, at det er et godt gennearbejdet grundlag med gode og klare intentioner, der kan danne en overordnet og fælles ramme.

Forvaltningen mener opbakningen til strategigrundlaget er et godt afsæt for den videre proces.

Der er indkommet en række formuleringsmæssige indsigelser.

På baggrund heraf har forvaltningen foretaget ændringer og tilføjelser til politikken. Ligeledes er der foretaget rettelser af redaktionel karakter.

Der vedhæftes en oversigt over indkomne høringssvar i deres fulde form og forvaltningens oplæg til behandling heraf. Endvidere vedhæftes det reviderede udkast til Den sammenhængende børne- og ungepolitik.

## Implementering

Den sammenhængende børne- og ungepolitik gør ikke en forskel i sig selv. Forskellen opstår, når politikken omsættes til praksis og bliver bestemmende for, hvordan der handles og prioriteres, der hvor medarbejderne, børnene og de unge mødes.

Vedhæftet sagen er "*Hvordan implementerer vi politikken?*" Den skal sikre, at den sammenhængende børne- og ungepolitik formidles, udbredes og implementeres i Rebild Kommune.

## Appendix

Der vedhæftes 2 appendix til politikken, som er politisk godkendt.

Forvaltningen har valgt, at anvende disse og afvente gennemgangen af de administrative procedurer jfr. "*Genopretningsplanen*".

*"Rebild Kommunes praksis i forhold til at sikre unge med særlige behov":*

Det er et krav at den sammenhængende børne- og ungepolitik indeholder et særskilt afsnit, som beskriver kommunens praksis i forhold til at sikre unge med særlige behov (**efterværn**) overgange til voksenlivet. Herunder en klar forståelse af ansvarsfordelingen mellem de forskellige sektorer.

Den 29. marts 2012 godkendte Byrådet - "*Efterværn - praksisundersøgelse*". Det er en arbejdsgangsbeskrivelse om overgang fra barn til voksen.

*"Sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet":*

Med lovforslag nr. 166. 09/10 om styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og

unge, der trådte i kraft 1. juli 2010, er der stillet krav om, at kommuner udarbejder en plan for en sammenhængende indsats over for kriminalitetstruede børn og unge.

Arbejdet med handleplanen er iværksat medio juni 2011 i et samarbejde mellem Center Børn og Unge, SSP koordinator og politiet.

Handleplanen har været forelagt Børne- og Ungdomsudvalget og Byrådet til orientering i september 2011.

## Åkonomi

Eventuelle økonomiske konsekvenser forventes afholdt indenfor eksisterende ramme.

## **Forvaltningen indstiller:**

at den sammenhængende børne- og ungepolitik godkendes.

at implementeringsplanen "*Hvordan implementerer vi politikken?*" godkendes.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt som indstillet med bemærkninger:

På side 4 tydeliggøres og indsættes et afsnit om forældreansvaret:

”Forældrene er en vigtig del af børnenes trivsel og udvikling. Forældrene har det primære ansvar for deres børn og dermed et særligt ansvar for alle planens temaer.”

I forbindelse med implementeringen er det forventningen at Task Force bemærkninger omkring opstilling af konkrete og målbare mål og indarbejdelse heraf i retningslinjer, arbejdsgangsbeskrivelser m.v. indarbejdes.

Evalueringsafsnittet vedr. ungdomskriminalitet (appendiks) formuleres:

”En gang årligt udarbejdes en samlet status for indsatsen overfor ungdomskriminalitet. Denne status fremlægges for fagudvalgene og byråd i forbindelse med den årlige status af den sammenhængende børne- og ungepolitik.”

## **Kommunikation**

Bilag udsendes sammen med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget.

## **Bilag**

Den sammenhængende børne- og ungepolitik - endelig 31 jan 2013 - BUU 060213

Høringssvar + forvaltningens bemærkninger til høringssvarene - BUU 060213

Hvordan implementerer vi politikken - BUU 060213

Appendix - Sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet - BUU 060213

Appendix - Praksis for overgang fra barn til voksen (efterværn) - BUU 060213

## Punkt 25: Orientering om forsøg med nye prøveformer

17.05.00-A00-1-13

### Sagsfremstilling

I skoleåret 2012/2013 har Undervisningsministeriet givet skolerne mulighed for at deltage i nye forsøg med folkeskolens prøver. Forsøget omfatter samfundsfag, historie og kristendomskundskab, fremmedsprog samt fysik/kemi. Initiativet er en del af regeringens folkeskoleudspil "Gør en god skole bedre" og indgår i et samlet udviklingsforløb for prøver og eksamen, der løber frem til 2014.

Formålet med forsøgene er at undersøge mulighederne for at skabe en styrket sammenhæng mellem undervisning, arbejdsformer og prøver i grundskolen. Baggrunden for dette er et ønske om at skabe mere virkelighedsnære og tidssvarende prøveformer, der kan styrke elevernes engagement og motivation. Udviklingsforløbet, der danner grundlag for forsøgsordningen, er tilrettelagt i dialog med en række interessenter på grundskoleområdet.

Forsøgsordningen har fokus på gruppeprøver og produkt- og problemorienterede mundtlige prøveformer. Det problem- og produktorienterede er nyt i prøverne og sætter fokus på elevernes projektkompetencer. Eleverne skal ved prøverne producere viden og bruge den i nye sammenhænge, samtidig med at den faglige dialog mellem eleverne fremmes.

Når eleverne i historie, samfundsfag og kristendomskundskab skal udarbejde et produkt, får de samtidig mulighed for at benytte deres praktisk/musiske kompetencer – både i fremstillingen af produktet og ved formidlingen af det faglige stof. Det giver også rig mulighed for at inddrage it.

I Rebild Kommune er der fire skoler, der har ønsket at søge om deltagelse i de nye prøveformer.

- Bavnebakkeskolen, Forsøg med gruppeprøve i fysik/kemi for 54 elever i 9. klasserne
- Karensminde skolen, Forsøg med gruppeprøve i engelsk, 53 elever i 9. klasserne
- Bakkehusene, Forsøg med gruppeprøve i fysik/kemi, 18 elever (heraf 2 eksterne)
- Suldrup skole. Forsøg med selvvalgt prøveform i samfundsfag, historie og Kristendom for 24 elever i 9. klasse

De fire skoler har ansøgt om dispensation ved Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen for at deltage i forsøgsarbejdet.

### Økonomi

Forsøgene har ingen økonomiske konsekvenser

### Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

## Punkt 26: Drøn på skolegården

82.11.01-A00-1-13

### Sagsfremstilling

Realdania, Lokale- og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse er gået sammen om kampagnen 'Drøn på Skolegården'. Det er en invitation til landets kommuner og skoler om at udvikle og realisere innovative og overraskende tiltag, der fremmer leg og bevægelse på skolens udearealer. Målet er at give alle børn – og især de mindst aktive – lyst til at røre sig.

Skørping Skole og Øster Hornum Børneunivers ønsker at deltage i kampagnen og indsender et visionsoplæg jf. udkast til de to skolers visionsoplæg i bilag. Målet er i første omgang at blive blandt de 15 skoler, der udvælges til at gå videre i kampagnen.

Drøn på skolegården består af flere faser. I første omgang inviteres kommuner og skoler til at byde ind med visionsoplæg, der beskriver en konkret problemstilling, et motiveret og kvalificeret hold samlet på tværs af relevante forvaltninger og lokale interessenter, et bud på en proces for udvikling og realisering samt en vision for, hvordan den fysiske ramme kan understøtte leg og bevægelse.

I april 2013 udvælges op til 15 projekter, der hver støttes med op til 100.000 kr. til eksterne rådgivere (fx landskabsarkitekter, arkitekter o.lign.) til udvikling af visionsoplægget til konkrete projektforslag på skitseniveau. De udvalgte projekter udvikler deres visioner til konkrete projektforslag i perioden frem til 3. december 2013. Der udvælges blandt de indkomne projektforslag min. 5 projekter til realisering, som støttes med op til 50 procent af anlægssummen dog maksimalt med 2 mio. kr. pr. projekt. De udvalgte projekter realiseres i 2014. Før, under og efter projekternes implementering gennemføres en forskningsbaseret evaluering af resultaterne.

Skørping Skole og Øster Hornum Børneunivers ønsker at gå videre med planerne for fornyelse af skolegårdene uanset om det lykkes at blive blandt de 15 skoler, der udvælges til at gå videre i kampagnen "Drøn på skolegården".

### Økonomi

Skørping Skole og Øster Hornum Børneunivers finansierer de midler, der kræves som selvfinansiering i udviklingsfasen frem til 3. december 2013.

Hovedparten af midlerne til projekterne vil skulle bruges i realiseringsfasen i løbet af 2014-15. Her har Skørping Skole og Øster Hornum Børneunivers et ønske om at kunne råde over deres respektive indefrosne midler. Det skal bemærkes, at byrådet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2012 forventes at tage stilling til overførselsreglerne. Skolerne forventer at deres planer kommer til at indgå i budgetlægningen senere på året. Det er dog forvaltningens vurdering, at projekterne bør finansieres indenfor skolernes budgetrammer alternativt indenfor rammen til skolerenoveringer i 2014 og 2015. Dette vil medføre, at andre renoveringsprojekter udskydes.

### Forvaltningen indstiller:

Skolernes deltagelse godkendes under forudsætning, at den kommunale medfinansiering afholdes indenfor skolernes budget.

### Beslutning

Godkendt som indstillet

### Bilag

Uddrag af visionsoplæg fra Skørping skole

Uddrag af visionsoplæg fra Øster Hornum Børneunivers

## **Punkt 27: Forslag til mødetidspunkter for dialogmøder med skoler og dagtilbud 2013**

17.01.00-A00-1-12

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med sidste års dialogmøder blev det besluttet, at vende kadencen for dialogmøderne mellem Børne- og Ungdomsudvalget og bestyrelserne for skoler og dagtilbud. Dette indebærer, at de individuelle dialogmøder fremadrettet afholdes i forsommeren, mens fællesmøderne afholdes i efteråret.

Forvaltningen foreslår følgende mødedatoer for dialogmøderne:

#### **Individuelle dialogmøder:**

4.juni (16.30-21.00)

6.juni (16.30-21.00)

12.juni (i forlængelse af BUU, kl. 18.30-20.45)

Baggrunden for at de individuelle møder henlægges til juni måned er, at skoler og institutioner herved når at igangsætte arbejdet med deres kontrakter, efter vedtagelsen af disse i februar (jf. sag på samme dagsorden).

#### **Fælles dialogmøder**

4.september - dagtilbud (i forlængelse af BUU, kl. 18.30-20.30)

25.september - skoler (i forlængelse BUU, kl.18.30-20.30)

### **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved forslaget

#### **Forvaltningen indstiller:**

at forslag til datoer for dialogmøder godkendes.

### **Beslutning**

Der holdes individuelle møder som foreslået den 4. juni, 12. juni og 13. juni samt fælles dialogmøder den 4. september og 25. september.

## Punkt 28: Køreplanændringer for 2013-2014, kollektiv trafik

05.00.00-G01-53-12

### Sagsfremstilling

Processen for ændring af bussernes køreplaner er således:

1. oktober 2012	Frist for ændringsforslag til køreplanerne fra uddannelsessteder og entreprenører. NT udsender brev primo september. Bestillere indsamler ændringsforslag fra egne høringsparter, fx skoler
Juni – oktober	Planlægningsmøder med kommuner og region. Entreprenørmøder efter behov
Okt. – dec. 2012	Endelig bearbejdning af køreplaner, dialog med chauffører, entreprenører og kommuner/region/Midtrafik
9. januar 2013	NT lægger endelige køreplanforslag på web til afsluttende høring hos kommuner, regionen, uddannelsessteder, entreprenører mv
13. februar 2013	Frist for tilbagemelding til NT
Martsmøde 2013	Køreplaner behandles i NTs bestyrelse
27. marts 2013	Endelige arbejdskøreplaner og foreløbige vognløb udsendes til entreprenører
30. juni 2013	Køreplanskifte – nye køreplaner træder i kraft

Efter høring hos skolerne i september 2012 har NT således arbejdet med de indkomne høringssvarene og har d. 9. januar 2013 offentliggjort forslag til køreplaner for samtlige ruter på NT's hjemmeside:  
<http://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/default.aspx?m=2&i=282>

Forvaltningen har orienteret skolerne om dette, herunder at skolerne har mulighed for at indsende kommentarer direkte til NT.

NT's vurderinger og anbefalinger samt beregninger af økonomiske konsekvenser følger her:

Rutenr.	Rutenavn	Ændret køreplan	Økonomi
60E	Aalborg –Støvring-Aalborg	Nej	Uændret
103	Støvring-Haverslev-Nørager	Ja	Uændret
104	Støvring-Rebild-Skørping-Terndrup	Ja	+54.500
107	Støvring-Øster Hornum-Nibe	Ja	-83.000

360	Kirketerp-Veggerby-Byrsted- Bradsted-Hjeds-Suldrup-Støvring	Ja	-6.400
361	Øster Hornum-Harild-Byrsted- Hæsum-Guldbæk-Øster Hornum	Ja	-32.400
363	Suldrup-Trængstrup-Sønderup- Braulstrup-Årestrup-Suldrup	Ja	-27.200
380	Skørping-Sejlstrup-Blenstrup- Fræer-Gl. Skørping-Skørping	Ja	Uændret
381	St. Brøndum-Skibsted-Terndrup	Afventer analyse	Afventer
382	Terndrup-Bælum-Solbjerg-Korup- Terndrup	Afventer analyse	Afventer
383	St. Brøndum-Askildrup-Horsens- Blenstrup-Dollerup-St. Brøndum	Afventer analyse	Afventer
480	Nørager-St.Rørbæk-Ravnkilde-Nysum- Ravnkilde-St.Rørbæk-Nørager	Ja	+3.100
481	Nørager-Tulstrup-Volstrup-Boldrup- Nørager	Ja	Uændret
482	Nørager-Kgs.Tisted-Binderup- Gl. Nørager-Nørager	Ja	+3.600
483	Haverslev-Mejlby-Smorup-Sønderup- Braulstrup-Haverslev.	Ja	Uændret
485	Ungdomsskolebus til/fra Sortebakkeskolen	Udgår, anvendes ikke	-56.000
<b>I alt</b>			<b>-143.800</b>

Beløbene er ændringer i de helårlige driftsudgifter fra køreplanåret 2012/13 til køreplanåret 2013/14. Samlet set udgør ændringerne således en reduktion i driftsudgifter på 143.800 kroner. Dog bemærkes, at for så vidt angår ruterne 381, 382 og 383 foreslår NT, at man i samarbejde mellem Rebild Kommunes Kørselskontor, NT og Bakkehusene kortlægger skoledistrikter og elevers transportbehov med henblik på at optimere busbetjeningen. Dette arbejde forventes færdiggjort inden udgangen af marts og kan medføre ændringer i de økonomiske konsekvenser, hvilket vil blive forelagt udvalget. Kørselskontoret forventer, at eventuelle ændringer som følge af dette arbejde kan laves, sådan at de samlede helårlige driftsudgifter er uændrede fra køreplanåret 2012-13 til køreplanåret 2013-14.

En detaljeret oversigt over de foreslåede ændringer er vedlagt i bilag.

Køreplanændringerne behandles tillige på Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 6. februar 2013.

## **Økonomi**

Den samlede økonomiske konsekvens af ovenstående er en reduktion i de helårlige driftsudgifter fra køreplanåret 2012-13 til køreplanåret 2013-14 på 143.800 kroner.

Dog bemærkes, at rute 381, 382 og 383 endnu ikke er færdigplanlagt. Det forventes, at færdigplanlægningen af disse kan gennemføres, sådan at de samlede ændringer i de helårlige driftsudgifterne som følge af køreplanændringerne er maksimalt 0 kroner.

## **Forvaltningen indstiller:**

at anbefalingerne fra NT følges

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Kommunikation**

Bilag udsendes sammen med BUU dagsorden.

## **Bilag**

NT'S oplæg til køreplan pr. 30.6.13

# Punkt 29: Status på genopretningsplanen for Center Familie og Handicap

27.00.00-A26-1-12

## Sagsfremstilling

### Orientering om status for genopretningen i Center Familie og Handicap.

Byrådet blev på mødet den 31. januar 2013 orienteret om status for genopretningen i Center Familie og Handicap med indgangen til 2013. Denne orientering er at betragte som en ekstraordinær afrapportering med det formål netop at orientere Byrådet om status med indgangen til 2013.

Byrådet har besluttet at der hver anden måned orienteres om status for genopretningen. Næste afrapportering vil således blive forelagt Byrådet i april måned 2013.

### Projektorganisering:

Der blev den 24. januar 2013 afholdt møde i styregruppen vedrørende genopretning i Center Familie og Handicap, hvor styregruppen blev orienteret om konsulentaftale, kvalitetsstandarder, personalesituationen, ledelsestilsyn, akademikerprojektet, kompetenceudviklingsforløbet med Task Force samt udkast til plan for samarbejdet med Deloitte.

Følgegruppen, der består af repræsentanter fra samarbejdspartnerne til Center Familie og handicap afholder møde den 14. februar 2013, hvor følgegruppen orienteres om status for genopretningen, ligesom følgegruppen bliver orienteret om de værktøjer der er i KeK værktøjskassen, og som vil blive implementeret i sagsbehandlingen i forbindelse med etablering af administrationsgrundlaget.

### Genopretningsplanen:

Status over genopretningsplanen vedlægges dagsordenen i kopi. Det fremgår heraf at de aftalte aktiviteter i store træk følger den aftalte plan.

### Sagsgenopretning:

Oversigt over sagsgenopretningen vedlægges dagsordenen i kopi. Det fremgår heraf, at 89 børnesager og 17 voksensager er genoprettet, 108 børnesager og 9 voksensager er i gang med genopretning og 36 børnesager mangler genopretning.

Forvaltningen forventer at sagsgenopretningen er færdig med udgangen af februar måned 2013.

### Konsulentaftale:

Beskrivelse af planlægningen af udviklingsarbejdet udarbejdet af Deloitte vedlægges dagsordenen i kopi

Det fremgår heraf, hvorledes administrationsgrundlaget tænkes udarbejdet i tæt proces med kompetenceudviklingsforløbene og med høj grad af medarbejderinvolvering.

### Personalesituationen:

Der har været opslået 3 stillinger på børne- og familieområdet og alle 3 stillinger er besat med virkning fra 1. marts 2013. Vi modtog i alt 11 ansøgninger.

Den ledige stilling inden for børnehandicap området forventes besat pr. 1. marts 2013. Der er indkommet 3 ansøgninger og der afholdes samtaler 31. januar 2013.

Der er herud over ansat 3 vikarer med henblik på sagsgenopretning.

Endelig er der ansat 5 ACère der via kompetenceudviklingsforløb på mellem 8 og 12 ugers skal uddannes og opkvalificeres i forhold til sagsbehandling.

## Økonomi

Der er afsat 4 mil. kr. i 2013 til gennemførelse af genopretningsplanen, styrkelse af ledelsen og styrkelse af sagsbehandlingen.

## **Forvaltningen indstiller:**

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Status på genopretningen blev gennemgået og opdateret.  
Indstilles taget til efterretning.

## **Kommunikation**

Bilag udsendes med dagsorden til BUU

### **Bilag**

Samarbejdsaftale med Task Force vedrørende kompetenceudviklingsforløb

Status på genopretningsplanen for Center Familie og Handicap

Status på sagsgenopretningen pr 29. januar 2013

Beskrivelse af planlægningen af udviklingsforløbet udarbejdet af Deloitte

## **Punkt 30: Orientering**

00.01.00-A00-7137-12

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen orienterer om:

- Personaleforhold
- Kommende udvalgssager
- Status på ankeafgørelser

### **Forvaltningen indstiller:**

at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Der blev endvidere orienteret om:

Status på nyt tilsyn på Slusen tilfredsstillende

Tilsyn Skovhuset

Lejeaftale Græshoppen

Kommende udvalgssager:

Folkeskolereform – procesplan i april

Fremtidige tilbud til elever i interne skoler - marts

### **Bilag**

Kommende Udvalgsopgaver i BBU 2013

Statistik Ankeafgørelser 12 13

## **Punkt 31: Lukket: Lukket punkt: Ungetilbuddet Unge på eget værelse**

27.00.00-A00-1-12

## **Punkt 32: Lukket: Lukket punkt: Orientering om politianmeldelser**

27.00.00-G00-7351-12

## **Punkt 33: Lukket: Lukket punkt: Orientering om sager der kræver særlig opmærksomhed**

27.00.00-G00-7351-12