

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Referat fra møde

Mandag den 15. august 2011 kl. 15.30 i Skibby Administrationscenter

Mødet slut kl. 19:50

MØDEDELTAGERE

Jesper Henriksen (A)

Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)

Grethe Olsen (F)

Guri Bjerregaard (A)

Jette Christensen (C)

Kasper Andersen (O)

Kenneth Jensen (A)

Indhold

ÅBENT MØDE

- Sag nr. 57 Orientering om det driftsorienterede tilsyn 2010 - 2011
- Sag nr. 58 Ændret organisering af ældreaktiviteterne på Nyvej 7 i Skibby
- Sag nr. 59 Budgetopfølgning på anlægsprojekter - Opvækst- og Uddannelsesudvalget
- Sag nr. 60 Serviceudgifterne i 2011 samt bidrag til budgetforslag 2012-2015
- Sag nr. 61 Meddelelser

LUKKET MØDE

- Sag nr. 62 Institutionssag

Journal nr.:
016014-2011

Sag nr. 57

Orientering om det driftsorienterede tilsyn 2010 - 2011

Lovgrundlag:

Serviceovens § 148 a, stk. 1.
Lov om retssikkerhed § 16.

Sagsfremstilling:

Tilsynet med de private opholdssteder og døgninstitutionen Danners Børn tager afsæt i standarder for det generelle tilsyn, som er godkendt af Opvækst- & Uddannelsesudvalget, november 2008.

Tilsynets overordnede formål er at sikre, at anbragte børn og unge behandles bedst muligt ved at udvikle de bedste mulige anbringelsessteder. Derfor rummer tilsynet aspekter af både kontrol og udvikling. Samspillet mellem de to aspekter er udgangspunktet for kvalitetsudvikling.

Tilsynet omfatter såvel de driftsmæssige forhold som det pædagogiske arbejde.

Der har været gennemført anmeldte og uanmeldte tilsyn.

Tilsynene har været gennemført som dialogbaserede møder. Der er ved tilsynsbesøgene anvendt en manual, der sikrer at tilsynet kommer omkring de i standarden indeholdende temaer/områder.

Efter hvert tilsynsbesøg udarbejdes en tilsynsrapport.

Det er generelt tilsynets vurdering, at såvel opholdsstederne som døgninstitutionen udfører et behandlingsarbejde, der lever op til, hvad de enkelte tilbud beskriver på Tilbudsportalen, men også plads til forbedringer.

Der har ved tilsynet vist sig varierende fokus på vigtigheden af at understøtte medarbejdernes faglige udvikling. Der er eksempler på intensive undervisnings- og udviklingsarbejder på enkelte steder, ligesom der ses ekstern kursusdeltagelse for enkeltmedarbejdere. Og der er steder, hvor eksterne kursusmuligheder ikke ses som en relevant mulighed.

Ved tilsynsbesøgene er magtanvendelse et fast tilbagevendende tema. Der tegner sig fortsat et billede af, at magtanvendelser primært foregår i institutionsregi, mens der stort set aldrig forekommer magtanvendelser på opholdsstederne.

En grund kan være, at der i et familielignende opholdssted er mere fokus på at klare vanskeligheder uden brug af magt, end i en institution.

En anden grund kan være, at der i en institution er langt mere fokus på regler, hvorfor handlinger, der her opfattes og indberettes som en magtanvendelse, i et opholdssted ikke opfattes og indberettes som sådan.

En tredje grund kan muligvis findes i børnenes grad af vanskeligheder.

Generelt er der behov for at opholdsstederne får et øget fokus på deres skriftlighed og dokumentation.

Opholdsstederne fremstår, hvad enten de er små og meget familielignende eller mere institutionsprægede, som trygge rammer for børnene.

Belægningsituationen virker problematisk i flere opholdssteder. Et opholdssted er lukket pr. 30. juni 2011, mens et lukkede sidste forår og et tredje flyttede ud af kommunen.

Under udøvelsen af tilsynet er der et enkelt opholdssted, som ikke er tilfreds med udøvelsen af kommunens tilsyn.

Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Budget og Analyse har ingen bemærkninger.
Indstilling:	Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. udvalget tager orienteringen til efterretning.
Tidligere beslutninger:	
Beslutninger:	Taget til efterretning. Kasper Andersen (O) var fraværende.
Bilag:	Redegørelse for det generelle driftorienterede tilsyn 2010-2011

Journal nr.:
014430-2011

Sag nr. 58

Ændret organisering af ældreaktiviteterne på Nyvej 7 i Skibby

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Ældreaktiviteterne i Skibby er i dag hjemmehørende på Nyvej 7B, hvor ældreaktiviteterne deler lokaler med Ungdomsskole, ungdomsklub, 10. klassecenter samt aftensskoler. Bygningen har således i dag brugere fra tre udvalgsområder: Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget og Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget.

Der er et ønske om at ældreaktiviteterne rykkes fra stueetagen til 1. salen, hvor lokalerne er lysere, ligesom der er et ønske om at ældreaktiviteterne har egne lokaler.

10. klassecentret er ophørt med udgangen af skoleåret 2010/2011, og primo 2012 flytter administrationen af Ungdomsskolen til Marienlystskolen. Der er pr. 1. september 2011 indgået aftale om, at psykiatrirugerne kan anvende lokaler i bygningen. De fremadrettede brugere af Nyvej 7 er således Ungdomsskolen, Ungdomsklubben, psykiatrirugerne samt aftensskoler og foreninger. Biblioteket er placeret i en tilstødende bygning og forventes ikke påvirket af eventuelle ændringer i brug af lokalerne. Det forudsættes at den tilstødende gymnastiksal kan anvendes af alle brugere.

Ved at flytte ældreaktiviteterne til 1. sal skal brugerne af 1. salen flyttes til underetagen. Dette vil betyde, at Ungdomsskolen får mindre plads end hidtil. Det forudsættes at foreninger også vil kunne anvende lokalerne på 1. sal.

Der vil være følgeudgifter til ombygning af underetagen, således at disse lokaler kan anvendes til undervisningsformål. Der vil ligeledes være følgeudgifter til istandsættelse af lokalerne til ældreaktiviteter. Der vil til udvalgets møde i september ligge et økonomisk overslag.

Der har hidtil været en pedelfunktion på Nyvej 7, men med den planlagte omorganisering af servicemedarbejderne forventes denne varetaget af Kommunale Bygninger fremadrettet.

Det foreslås at ansvaret for bygningen placeret entydigt. I øjeblikket er budgettet placeret på Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets område, mens den praktiske drift af Nyvej 7 varetages af lederen af ungdomsskolen. Eftersom

ungdomsskolens administration primo 2012 flytter, anbefales det at Biblioteket efter denne dato varetager den praktiske drift samt udlån af gymnastiksalen.

Der anbefales at sagen sendes i høring i perioden 18. august til 29. august 2011 blandt de høringsberettigede parter.

Bevilling: Ingen. Bevillingsansøgning vedr. ombygning af stueetagen og 1. sal vil blive udarbejdet til senere udvalgmøde. Udgift endnu ikke fastlagt.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget & Analyse: Bevillingsansøgning vedr. ombygning af stueetagen og 1. sal vil blive udarbejdet til senere udvalgmøde. Udgift endnu ikke fastlagt.

Indstilling: Kultur- og Fritidschefen indstiller over for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at:

1. sagen sendes i høring i perioden 18. august til 29. august 2011.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Udvalget finder at høringsgrundlaget kan kvalitetsudvikles og opfordrer derfor Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget til at udarbejde et retvisende og fyldestgørende høringsmateriale. Høringsperioden foreslås at være mindst 4 uger.

Kasper Andersen (O) var fraværende.

Bilag: Notat ændret organisering Nyvej

Journal nr.:
015527-2011

Sag nr. 59

Budgetopfølgning på anlægsprojekter - Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Budget og Analyse har fulgt op på budget og forbrug for kommunens anlægsprojekter i løbet af august 2011. Opfølgningen har til hensigt at gøre status på de enkelte anlægsprojekter i forhold til deres færdiggørelsesgrad herunder foreslå ændringer til de afsatte rådighedsbeløb i budgettet enten i form af egentlige tillægsbevillinger, hvis der forventes afvigelser mellem rådighedsbeløb og forbrug, eller omplaceringer af rådighedsbeløb mellem årene i de tilfælde hvor projekter forsinkes eller fremskyndes. I det vedlagte bilag "Budgetopfølgning på anlægsprojekter august 2011 - Opvækst- og Uddannelsesudvalget" fremgår anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af nuværende rådighedsbeløb, forbrug pr. 25. juli 2011, resterende rådighedsbeløb i 2011 samt forslag til ændring i rådighedsbeløb (tillægsbevilling) for 2011. I samme bilag knyttes der bemærkninger til status for de enkelte projekter. I bilaget "Tillægsbevillinger 2011-2015 - Opvækst- og Uddannelsesudvalget" fremgår en oversigt med nuværende rådighedsbeløb og evt. forslag til ændringer i rådighedsbeløb for hele budgetperioden 2011-2015.

Alle anlægsprojekter under Opvækst- og Uddannelsesudvalgets område hører under kvalitetsfundsområderne, og anlægsprojekterne udgør samtidig en stor del af kommunens samlede anlægsbudget på kvalitetsfundsområderne. Kommunen modtager i 2011 et tilskud fra staten på ca. 16 mio. kr. til anlægsinvesteringer på kvalitetsfundsområderne på betingelse af, at kommunen foretager anlægsinvesteringer for 32 mio. kr. på disse områder. I 2010 var investeringerne på disse områder 21 mio. kr. lavere end kommunen modtog tilskud til, hvilket derfor øger investeringskravet i 2011 til 53 mio. kr.

På Opvækst- og Uddannelsesudvalgets område er der rådighedsbeløb for samlet 92.834.419 kr., hvoraf der er afholdt udgifter i 2011 for 26.841.825 kr. ultimo juli 2011. Der søges ved denne budgetopfølgning tillægsbevillinger for netto -18.306.000 kr. i 2011 til projekterne under udvalget. Det drejer sig alene om overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 i forbindelse med at 4 projekter ventes afsluttet i 2012 i stedet for 2011.

I det efterfølgende redegøres for de enkelte tillægsbevillingsansøgninger:

Anlægsprojekt nr. 301098 - Marbækskolen ombygninger: Byggeriet forventes

færdiggjort 1. april 2012. Det foreslås at omplacere rådighedsbeløb for 6.000.000 kr. af det samlede rådighedsbeløb på 18.833.913 kr. til 2012.

Anlægsprojekt nr. 301099 - Marienlystskolens Idrætshal: Byggeriet forventes færdiggjort 15. marts 2012. Det foreslås at omplacere rådighedsbeløb for 3.000.000 kr. af det samlede rådighedsbeløb på 7.250.090 kr. til 2012.

Anlægsprojekt nr. 514515 - Strukturtilpasninger Dagtilbud: Planlægning af projekt pågår, bevillingsansøgning og opstart ventes i 2011, men hovedparten af rådighedsbeløbet på 12.000.000 kr. forventes anvendt i 2012. Det foreslås at omplacere rådighedsbeløb for 9.000.000 kr. til 2012.

Anlægsprojekt nr. 516062 - Fasangården - køb af transportmiddel: Rådighedsbeløb finansieret af overførsler fra 2010 til køb af transportmiddel. Købet ventes ikke foretaget før 2012. Det foreslås at rådighedsbeløbet flyttes til 2012.

Bevilling: Der foreslås følgende omplaceringer af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012:
Anlægsprojekt nr. 301098 - Marbækskolen ombygninger: 6.000.000 kr.
Anlægsprojekt nr. 301099 - Marienlystskolens Idrætshal: 3.000.000 kr.
Anlægsprojekt nr. 514515 - Strukturtilpasninger Dagtilbud: 9.000.000 kr.
Anlægsprojekt nr. 516062 - Fasangården - køb af transportmiddel: 306.000 kr.

Samtidig søges der afgivet anlægsbevilling på 950.000 kr. til anlægsprojekt nr. 301111 "Folkeskolepulje" - Kommunale ejendomme og bygninger. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb i 2011, der blev afsat i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 som en reduktion af puljen til hovedvedligeholdelse. Beløbet skal anvendes på Falkenborgskolen og Marienlystskolen til større byggerier, der har mere karakter af anlægsprojekt end af drift.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Tillægsbevillingerne er tidsmæssige forskydninger af udgifter, der isoleret set medfører et reduceret kassetræk i 2011 og et øget kassetræk i 2012.

Indstilling:

Chefen for Budget og Analyse indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. tillægsbevillingerne godkendes.
2. der afgives anlægsbevilling på 950.000 kr. til anlægsprojekt nr. 301111 "Folkeskolepulje" - Kommunale ejendomme og bygninger, finansieret af rådighedsbeløb afsat i 2011.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Indstillingen tiltrådt.

Kasper Andersen (O) var fraværende.

Bilag: Bilag - Budgetopfølgning på anlægsprojekter august 2011 - Opvækst- og Uddannelsesudvalget
Bilag - Tillægsbevillinger 2011-2015 - Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Journal nr.:
011152-2011

Sag nr. 60

Serviceudgifterne i 2011 samt bidrag til budgetforslag 2012-2015

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse kapitel V.

Sagsfremstilling:

På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen for 2012 skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget, herunder eventuelle omprioriteringer inden for budgetrammerne i udvalgenes juni møder.

Budgetlægningen for 2012-2015 blev startet ved et seminar for Byrådet den 23. maj 2011, hvor administrationen bl.a. redegjorde for regnskabet for 2010 samt aktuelle forventninger til budgetgrundlaget for 2012.

Samtidig blev der givet en status for budget 2011 og serviceudgifter. I Økonomaftalen mellem Regeringen og Kommunerne for 2011 er det aftalt, at 3 mia. kr. af de generelle tilskud er betinget af kommunens overholdelse af det oprindelige serviceudgiftsbudget. Udvalgene har i maj møderne drøftet forslag til kompenserende besparelser i 2011 således, at den aktuelle udfordring for 2011 kan opgøres i størrelsesordenen 10 mio. kr. Det anbefales, at fagudvalgene fortsætter drøftelsen med henblik på at finde besparelser på serviceudgifterne i 2011. Forslagene kan dels være af en sådan karakter, som kun realiseres i 2011 og dels muligt realiserbare i 2012 og frem.

Budgetaftalen for 2011 indeholdt reduktioner i størrelsesordenen 90 mio. kr. med henblik på at opnå balance i den samlede kommunale økonomi. Heraf udestår 5 mio. kr. Med den seneste budgetopfølgning og tekniske korrektioner til budget 2012 er målsætningen for 2012-2015 årlige reduktioner på minimum 25-30 mio. kr.

Udvalgene skal drøfte og vurdere eventuelle omprioriteringer indenfor udvalgets budgetramme samt fremkomme med forslag til budgetforbedringer på minimum 25 mio. kr.

Udover budgetforbedringsforslagene skal udvalgene fremkomme med forslag til anlægsinvesteringer således, at der inden seminaret i august kan etableres et samlet overblik over anlægsbehovet i 2012-2015.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige

Sagen sætter fokus på overholdelse af oprindeligt budget for 2011 samt danner grundlag for det videre arbejde med budget 2012-2015.

bemærkninger:

Indstilling: Budget- og Analysechefen indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at:

1. udvalget fortsætter drøftelse af kompenserende serviceudgifts-
besparelser for 2011.
2. udvalget drøfter administrationens forslag til budgetinitiativer for 2012
- 2015.
3. udvalget drøfter nødvendige anlægsinvesteringer inden for udvalgets
område.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 30. maj 2011

Udsættes til ekstraordinært møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 14. juni 2011.

Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Tirsdag den 14. juni 2011

Opvækst- og Uddannelsesudvalget har drøftet opgaven. Drøftelserne fortsætter på næste udvalgmøde den 15. august.

Jette Christensen (C) var fraværende.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget har afsluttet drøftelserne af pkt. 1, 2 og 3 i ovenstående indstilling.

Kasper Andersen (O) var fraværende.

Journal nr.:
034318-2010

Sag nr. 61

Meddelelser

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget rykkede for igangsætning af arbejdet med revision af den sammenhængende børnepolitik.

Kasper Andersen (O) var fraværende.

Journal nr.:
015502-2011

Sag nr. 62

Institutions sag