

# **REFERAT Børneudvalget 2007-2009 d. 04-11-2009**

**Mødedato** Onsdag d. 04. november 2009 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser Børneudvalget.....	3
Beslutning.....	4
Mødekalender 2009 og oversigt over Børneudvalgets opgaver i 2009.....	5
Beslutning.....	7
Orientering om igangværende byggesager - november 2009.....	8
Beslutning.....	10
Status på ungeområdet - november.....	11
Beslutning.....	14
Status rengøring.....	15
Beslutning.....	17
Budgetopfølgning pr. 30.09.2009.....	18
Beslutning.....	19
Service niveauer for handicaprelaterede ydelser på børneområdet.....	20
Beslutning.....	22
Tilskud til pasning af egne børn.....	23
Beslutning.....	26
Lukkedage i ferieåret 2010/2011.....	27
Beslutning.....	29
Budgetopfølgning pr. 31.10.2009 - Børneudvalget.....	30
Beslutning.....	34

# **Punkt 139: Meddelelser Børneudvalget**

## **Meddelelser Børneudvalget**

### **139. Meddelelser Børneudvalget**

Sagsnr.: 190-2007-5097 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-121953

#### **Sagsfremstilling**

Orientering om hvad der er sket siden sidst

#### **Lovgrundlag**

Ingen

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Borgerinddragelse**

Ingen

#### **Det videre forløb**

Ingen

#### **Indstilling**

Børn og Unge indstiller

- til efterretning

## **Punkt 139: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning2.htm**

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 4. november 2009:**

**Ikke til stede:**

Orienteret om:

- naboklage til institution
- legearealers standard
- samarbejde med de selvejende institutioner
- resultater i forbindelse med KL's partnerskab

## **Punkt 140: Mødekalender 2009 og oversigt over Børneudvalgets opgaver i 2009**

### **Mødekalender 2009 og oversigt over Børneudvalgets opgaver i 2009**

#### **140. Mødekalender 2009 og oversigt over Børneudvalgets opgaver i 2009**

Sagsnr.: 190-2007-5103 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-121949

#### **Sagsfremstilling**

Mødekalender 2009 og oversigt over Børneudvalgets opgaver i 2009

#### **Lovgrundlag**

Ingen

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Borgerinddragelse**

Ingen

#### **Det videre forløb**

Ingen

#### **Indstilling**

Børn og Unge indstiller

- til efterretning

#### **Bilag**

Mødekalender for Børneudvalget 2009

[190-2009-121938](#)

Årsoversigt over Børneudvalgets opgaver i 2009

[190-2009-121973](#)

## **Bilag**

Mødekalender for Børneudvalget 2009

Årsoversigt over Børneudvalgets opgaver i 2009

## **Punkt 140: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning3.htm**

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 4. november 2009:**

**Ikke til stede:**

Taget til efterretning

# **Punkt 141: Orientering om igangværende byggesager - november 2009**

## **Orientering om igangværende byggesager - november 2009**

### **141. Orientering om igangværende byggesager - november 2009**

Sagsnr.: 190-2007-79249 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-132080

#### **Sagsfremstilling**

##### *Birkhøj*

Der nedsættes en forældregruppe, der skal komme med ønsker til tilpasninger af bygning og legeplads. Bygningservice vil efterfølgende igangsætte de nødvendige arbejder.

Områdeleder Sanne Brodersen er tovholder på overflytning af børn fra Tumblebo og Skattekosten til henholdsvis Birkhøj og andre institutioner.

Birkhøj forventes at kunne tages i brug den 1. februar.

##### *Kildehuset*

Orientering vil blive givet på mødet.

#### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

#### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger

#### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger

#### **Indstilling**

Børn og unge indstiller

- til efterretning

## **Punkt 141: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning4.htm**

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 4. november 2009:**

**Ikke til stede:**

Taget til efterretning

## Punkt 142: Status på ungeområdet - november

### Status på ungeområdet - november

#### 142. Status på ungeområdet - november

Sagsnr.: 190-2009-35141 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-128672

#### Sagsfremstilling

##### *SSP konference*

Den årlige SSP konference afholdes den 5. november 2009. Indholdet på konferencen er: "Selvdestruktiv adfærd blandt børn & unge"; "Børn & unges brug og misbrug af de nye sociale kommunikationsmidler"; "Bandedkonflikten og SSP's forebyggende og opsøgende rolle i skoler og institutioner".

Der er ca. 50 deltagere ved konferencen, som er fordelt på fagchefer fra Børn og Unge, Den Forebyggende Sundhed, SSP kontaktlærere, SSP, Klub Furesø, Ungerådgivning, leder og souschef af Ungeområdet, Ungdomsskolen, lokalpoliti, Lyngby Politi's kriminalpræventive afdeling, sagsbehandlere fra Rådgivning, Familie Børn & Unge, PPR og Sundhedsplejen.

##### *Familienetværk*

SSP har i samarbejde med Klub Furesø og en gruppe forældre oprettet et forældre-netværk til en gruppe unge fra Hareskov med risikoadfærd.

Et forældre-netværk i SSP-regi forstås som et forum, hvor forældre til unge i grupper, som udviser risikoadfærd, kan samles under professionel ledelse. Forældrene får mulighed for at lære hinanden at kende og komme til en fælles forståelse af de fælles problemstillinger. Netværket kan bruges både til gensidig støtte og til at udarbejde fælles retningslinier for, hvordan de skal takle de problemstillinger, som gruppen af unge stiller dem overfor. Det kan være "hæng ud adfærd", rygning, rusmidler, kriminalitet m.m. Ved at have et fælles forum kan forældrene begynde at tage magten tilbage som forældre. Deltagelsen er frivillig, og netværket opløses, når forældrene ikke mere ser behovet for at mødes. Møderne afholdes mindst en gang månedligt.

Derudover har SSP undervist pædagogerne fra Klub Furesø i Værløse i grupper og gruppedynamik.

##### *Klub Furesø*

Antal indmeldte i de forskellige klubtilbud

Klub 789	Klub 789	Ungehus	Ungehus
----------	----------	---------	---------

Hareskov	Ballerupvej	Ballerupvej	Farum
123	94	15	33

#### *Den generelle opsøgende indsats i Værløse og Farum*

Det generelle opsøgende arbejde i hele Furesø Kommune udføres i perioden maj til oktober, fredag og lørdag. Der har været foretaget en evaluering af indsatsen, som fordeler sig på følgende henvendelser.

Antal henvendelser vedr. generende besøg af unge opdelt i områder:

Farum	Værløse	Hareskov	Jonstrup
14	9	6	2

Der har sammenlagt været 31 henvendelser, heraf 21 henvendelser fra institutioner og 6 fra skoler.

Gennemsnitligt har der været 2 henvendelser pr. uge.

Henvendelserne har omhandlet:

Ophold	Rod	Larm	Hærværk	Hash	Graffiti	Brand-stiftelse	Ind-brud	Skræmt hest
9	5	1	9	1	2	2	1	1

Hændelserne er opdelt efter art. Der kan godt forekomme flere forhold det samme sted, men det er den mest alvorlige hændelse, der er registreret.

#### *Åbningstider mellem jul og nytår*

Ungehus Farum

24.12	25.12	26.12	27.12	28.12	29.12	30.12	31.12	01.01
Lukk.	Lukk.	Lukk.	åben	åben	åben	åben	Lukk.	Lukk.
			14-22	14-22	14-22	14-22		

Der vil være opsøgende medarbejdere på vagt lørdag den 2. januar i tidsrummet 18-24.

Da fremmødet i samtlige klubtilbud i Værløse og Hareskov de senere år mellem jul og nytår har ligget på sammenlagt max. 3-5 unge pr. dag, vil der i perioden 24.12.09 til 03.01.10 være helt lukket i Klub 789 i Hareskov og på Ballerupvej

samt Ungehuset i Værløse.

### *Kompetenceudvikling*

Ungehuset i Farum vil være lukket den 12. november 2009. Hele personalegruppen skal på heldagsseminar omhandlende metoder til kommunikation og konflikthåndtering i børn og unges fritidsliv.

### *Ungehuset Farum*

De sidste 3 til 4 uger har været en lidt urolig periode i Ungehuset. Der har blandt de unge været hærværk mod og tyveri af Ungehusets inventar og et regulært indbrud. Derudover har personalet måtte lukke Ungehuset tidligere nogle aftener.

Roen er dog ved at blive genoprettet. Den fremadrettede strategi i forhold til de unge er aftalt på personalemøder. Der har været afholdt én forældresamtale, samtaler med unge individuelt og samarbejde med sagsbehandler omkring en enkelt ung, hvor der efterfølgende er en støttekontaktperson tilknyttet, når den unge er i Ungehuset.

### *Samarbejde med ADHD Centeret*

Klub 789 på Ballerupvej har en gruppe unge fra gruppeordningen på Syvstjerneskolen med ADHD problematik. Der er behov for at få klarlagt det fremtidige behov for klubtilbud for denne gruppe unge, og derfor har Klub Furesø og ADHD Centeret startet et samarbejde om, hvordan dette behov løses bedst muligt fremover. Derudover har Klub Furesø i samarbejde med ADHD centeret udarbejdet et dokument om støttepædagogernes arbejde i Klub 789.

### **Lovgrundlag**

Ingen

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Borgerinddragelse**

Ingen

### **Det videre forløb**

Ingen

### **Indstilling**

Børn og Unge indstiller:

- til efterretning

## **Punkt 142: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning5.htm**

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 4. november 2009:**

**Ikke til stede:**

Taget til efterretning

## **Punkt 143: Status rengøring**

### **Status rengøring**

#### **143. Status rengøring**

Sagsnr.: 190-2007-79273 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-128096

#### **Sagsfremstilling**

De nuværende serviceaftaler vedr. rengøring i Furesø Kommune baseres på EU udbuddet i 2006/2007.

Serviceaftalerne med Forenede Rengøring A/S, ISS Facility Services A/S og Alliance+ er netop blevet forlænget med 1 år frem til 30. april 2011 efter beslutning i Byrådet.

Forlængelsen er sket på baggrund af tilfredsstillende tilbagemeldinger fra lokaliteterne vedr. rengøringskvaliteten og samarbejdet mellem leverandør og lokalitet samt med forvaltningen.

Tilfredshedsmålingerne for september 2009 ligger for alle tre leverandører på et tilfredsstillende niveau.

Det er vigtigt at notere sig, at rengøringskvaliteten skal ses i relation til det niveau, som blev besluttet efter EU udbuddet i 2006/2007 med den efterfølgende forbedring i hyppigheden af gulvvasken i daginstitutioner for 0-6 årige i 2008.

#### **Lovgrundlag**

Serviceaftaler med Forenede Rengøring A/S, ISS Facility Services A/S og Alliance+ samt kontraktforlængelserne indgået i oktober 2009.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Borgerinddragelse**

Ingen

#### **Det videre forløb**

Fortsat opfølgning fra forvaltningen ved anmeldte og uanmeldte besøg på lokaliteterne.

## **Indstilling**

Børn og Unge indstiller

- til efterretning

## **Bilag**

Status vedr. rengøringskvalitet og samarbejde september 2009 - Alliance+ [190-2009-128191](#)

Status vedr. rengøringskvalitet og samarbejde september 2009 - Forenede Rengøring [190-2009-128188](#)

Status vedr. rengøringskvalitet og samarbejde september 2009 - ISS Facility Services [190-2009-128189](#)

## **Bilag**

Status vedr. rengøringskvalitet og samarbejde september 2009 - Alliance

Status vedr. rengøringskvalitet og samarbejde september 2009 - Forenede Rengøring

Status vedr. rengøringskvalitet og samarbejde september 2009 - ISS Facility Services

## **Punkt 143: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning6.htm**

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 4. november 2009:**

**Ikke til stede:**

Taget til efterretning

## **Punkt 144: Budgetopfølgning pr. 30.09.2009**

### **Budgetopfølgning pr. 30.09.2009**

#### **144. Budgetopfølgning pr. 30.09.2009**

Sagsnr.: 190-2009-33317 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-132266

##### **Sagsfremstilling**

Sagen vil blive fremsendt som tillægsdagsorden.

##### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

##### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

##### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger

##### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger

##### **Indstilling**

## **Punkt 144: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning7.htm**

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 4. november 2009:**

**Ikke til stede:**

Se pkt. 148

# **Punkt 145: Serviceniveauer for handicaprelaterede ydelser på børneområdet**

## **Serviceniveauer for handicaprelaterede ydelser på børneområdet**

### **145. Serviceniveauer for handicaprelaterede ydelser på børneområdet**

Sagsnr.: 190-2009-47912 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-129796

#### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med udarbejdelsen af nøgletalanalyse til budgetseminar i juni 2009 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes serviceniveauer for de enkelte ydelsesområder for børn med særlige behov.

Hermed fremlægges serviceniveauer for området omkring de handicaprelaterede ydelser.

Serviceydelser som er omfattet af denne kategori er følgende:

- § 41 merudgifter
- § 42 tabt arbejdsfortjeneste
- § 43 særlig supplerende ydelse ved arbejdsløshed
- § 45 ledsagelse

Der henvises til bilag, hvor hvert område er nærmere beskrevet og kategoriseret efter §§ i Serviceloven. Sidstnævnte, hvad angår afgrænsning af målgruppe, har specielt været i fokus i forbindelse med gennemgang af hele området, og der er sket opstramning på, hvilke typer af sager/børn, som falder indefor målgruppen. Ligeledes er der, som det vil fremgå af bilagene, fastsat beløbsgrænser på en del ydelser.

#### **Lovgrundlag**

Bestemmelserne i Lov om Social Service kapitel 9 og 10 samt vejledning til Lov om Social Service kapitel 5-8.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Borgerinddragelse**

Ingen

#### **Det videre forløb**

Der skal i den kommende tid udarbejdes retningslinjer og serviceniveauer indenfor områderne familievejlederordning og hjemmetræning. Desuden pågår arbejdet med at udarbejde serviceniveau på alle forebyggende og anbringende

foranstaltninger i henhold til servicelovens kapitel 11, som forelægges udvalget på decembermødet 2009.

Hvad angår bevillingskompetence udarbejdes der særskilt retningslinjer, som fremlægges for udvalget i foråret 2010.

### **Indstilling**

Børn og Unge indstiller:

- at Børneudvalget beslutter fastsættelse af vedlagte serviceniveauer for handicaprelaterede ydelser på børneområdet.

### **Bilag**

Bilag 1 - Serviceniveau - Merudgifter Sel. § 41	<a href="#">190-2009-123745</a>
Bilag 2 - Serviceniveau § 41.doc - Bilag	<a href="#">190-2009-123894</a>
Bilag 3 - Serviceniveau i henhold til SEL § 42.	<a href="#">190-2009-123965</a>
Bilag 4 - Serviceniveau §§ 42 43.doc - Bilag	<a href="#">190-2009-123897</a>
Bilag 5 - Serviceniveau § 45.docm	<a href="#">190-2009-129889</a>

### **Bilag**

Bilag 1 - Serviceniveau - Merudgifter Sel. § 41
Bilag 2 - Serviceniveau § 41.doc - Bilag
Bilag 3 - Serviceniveau i henhold til SEL § 42.
Bilag 4 - Serviceniveau §§ 42 43.doc - Bilag
Bilag 5 - Serviceniveau § 45.docm

## **Punkt 145: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning8.htm**

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 4. november 2009:**

**Ikke til stede:**

Godkendt

## Punkt 146: Tilskud til pasning af egne børn

### Tilskud til pasning af egne børn

#### 146. Tilskud til pasning af egne børn

Sagsnr.: 190-2007-28908 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-121956

#### Sagsfremstilling

Børneudvalget har modtaget en henvendelse fra en forældre, der ønsker at modtage et økonomisk tilskud til pasning af sit eget barn.

Kommunen har ikke hidtil givet tilskud til pasning af egne børn. Der er behov for, at udvalget beslutter om:

- forældre der selv ønsker at passe deres børn skal have mulighed for et økonomisk tilskud i stedet for at benytte en plads i et af kommunens dagtilbud
- størrelsen på et eventuelt tilskud
- hvor lang en periode der kan opnås et eventuelt tilskud på indenfor en grænse af minimum 8 uger og maksimum 1 år
- hvilken aldersgruppe inden for 24 uger til børnehaveklassealderen, der kan få et eventuelt tilskud

Hvis udvalget beslutter, at yde tilskud, vil det have økonomiske konsekvenser som beskrevet nedenfor.

I Furesø Kommune arbejdes der målrettet med tidlig indsats i forhold til børns sprogudvikling og sociale kompetencer, idet alderssvarende udvikling er en forudsætning for barnets læring og inklusion i skolen. Det bør derfor indgå i beslutningsgrundlaget, at der kan være sociale, sproglige og pædagogiske begrundelser for at tilskynde, at forældre tager imod et dagtilbud, hvor børn stimuleres i samværet med andre børn og voksne.

#### *Ordningen*

Siden 2002 har kommunerne haft mulighed for at give økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at passe egne børn i stedet for at benytte en plads i et af kommunens dagtilbud.

De væsentligste bestemmelser i dagtilbudslovens §86 er i punktform følgende:

- *Aldersgruppe*

Fra 24 uger til børnehaveklasse. Kommunen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt del af aldersgruppen.

· *Start og varighed*

Tilskuddet kan udbetales fra det tidspunkt, hvor barnet kan tilbydes en daginstitutionsplads, i en samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Kommunen kan fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode.

· *Hvem kan få tilskuddet*

Tilskuddet kan ydes til biologiske forældre og adoptivforældre, der ikke samtidig er i arbejde eller modtager offentlig overførelsesindkomst. Ansøgeren skal have opholdt sig her i landet i 7 ud af de sidste 8 år. Kravet gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

· *Tilskuddets størrelse*

Det er den enkelte kommune, der træffer beslutning om tilskuddets størrelse. Det kan dog højst udgøre 85% af den billigste nettoudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Der kan højst udbetales 3 tilskud til samme husstand.

*Potentielle ansøgere*

Med de begrænsninger der er i loven, er det meget svært at give et reelt bud på, hvor mange der kan og vil benytte sig af ordningen.

På nuværende tidspunkt er der ca. 176 børn i vuggestue og børnehavealderen, der ikke benytter et daginstitutionstilbud. 80 er vuggestuebørn, 96 er børnehavebørn. Det er dog ikke sandsynligt, at alle 176 børn vil søge eller er berettiget til at modtage tilskud efter bestemmelserne i ordningen.

Følgende kriterier kan blandt andet være årsag til, at potentielle ansøgere begrænses:

- Ø Det er en betingelse, at den der modtager tilskud ikke samtidig kan have arbejdsindtægt eller modtage en form for offentlig overførelsesindkomst ved siden af tilskuddet
- Ø Valg af ordningen betyder fravalg af retten til kontanthjælp og aktivering
- Ø Tilskuddet fradrages ved eventuel beregning af kontanthjælp til tilskudsmodtagerens ægtefælde.
- Ø Man skal have haft bopæl i landet 7 ud af de sidste 8 år.

**Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven §86

## Økonomiske konsekvenser

Tilskuddet kan højst udgøre 85 pct. af den billigste nettoudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe. Det er op til den enkelte kommune at fastsætte størrelsen på tilskuddet. Tilskuddet er skattepligtigt.

Alder	Max. tilskud pr. måned pr. barn	Max. tilskud pr. år pr. barn	Årlig udgift ved 80 vuggebørn og 96 børnehavebørn
0-2 årige	6.734 kr.	80.808 kr.	6.464.640 kr.
3-6 årige	3.641 kr.	43.697kr.	4.194.912 kr.

## Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

## Det videre forløb

Børn og unge udfærdiger svar til borgeren

## Indstilling

Børn og Unge indstiller

- at der ikke gives tilskud til pasning af eget barn.

## Bilag

Mail om tilskud til privat børnepasning

[190-2009-114722](#)

## Bilag

Mail om tilskud til privat børnepasning

## **Punkt 146: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning9.htm**

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 4. november 2009:**

**Ikke til stede:**

Godkendt

# Punkt 147: Lukkedage i ferieåret 2010/2011

## Lukkedage i ferieåret 2010/2011

### 147. Lukkedage i ferieåret 2010/2011

Sagsnr.: 190-2007-68929 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-116642

#### Sagsfremstilling

##### *Lukkedage*

I henhold til Byrådets beslutning om 5 årlige lukkedage, skal udvalget beslutte de 5 lukkedage i ferieåret 2010/2011 gældende for 0-6 års institutioner og fritidshjem. Forvaltningen foreslår følgende dage

- Fredag den 14 maj 2010 (dagen efter kristihimmelfartsdag)
- Mandag den 27. december 2010
- Tirsdag den 28. december 2010
- Onsdag den 29. december 2010
- Torsdag den 30. december 2010

Kommunen er forpligtet til at tilbyde pasning til de børn, der har behov for det på lukkedagene. Hvis der viser sig et behov for det, vil der blive åbnet en institution i Furesø Syd og en i Furesø Nord.

Det er endvidere fastsat i Kommuneaftalen mellem KL og regeringen, og med de faglige organisationer, at alle dag- og fritidsinstitutioner holder lukket på følgende dage.

- 5. juni 2009 (grundlovsdag)
- 24. december 2009 (juleaftensdag)
- 31. december 2009 (nytårsaftensdag)

Kommunen er ikke forpligtet til at tilbyde pasning på disse dage

#### Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

### **Borgerinddragelse**

Forældrene er blevet hørt via samrådet for dagtilbud.

### **Det videre forløb**

Forældrene informeres via institutionerne. Herudover informeres via presse og hjemmeside.

### **Indstilling**

Børn og Unge indstiller:

- at der holdes lukket i alle 0-6 års institutioner og fritidshjem på følgende dage i ferieåret 2010/2011:

- Fredag den 14 maj 2010 (dagen efter kristihimmelfartsdag)
- Mandag den 27. december 2010
- Tirsdag den 28. december 2010
- Onsdag den 29. december 2010
- Torsdag den 30. december 2010

## **Punkt 147: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning10.htm**

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 4. november 2009:**

**Ikke til stede:**

Godkendt

# Punkt 148: Budgetopfølgning pr. 31.10.2009 - Børneudvalget

## Budgetopfølgning pr. 31.10.2009 - Børneudvalget

### 148. Budgetopfølgning pr. 31.10.2009 - Børneudvalget

Sagsnr.: 190-2009-33317 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-133075

#### Sagsfremstilling

Ifølge Økonomiregulativet skal fagudvalgene behandle to årlige budgetopfølgninger, der skal endeligt godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet.

Årets anden budgetopfølgning sker med udgangspunkt i forbruget pr. 31. oktober 2009 samt øvrig viden om aktiviteterernes fremdrift m.v. I løbet af oktober har Børn & Unge samt Budget- & Analyseafdelingen foretaget en administrativ gennemgang af alle budgetter på de enkelte funktioner samt det aktuelle forbrug. I forbindelse med gennemgangen er udgiftsudviklingen blevet vurderet i forhold til regnskabsresultatet for 2008. Endvidere er udgiftsudviklingen for resten af 2009 blevet vurderet.

Ultimo oktober bør den gennemsnitlige forbrugsprocent være på ca. 83 pct.

#### Drift

Børneudvalget har samlet set et korrigeret udgiftsbudget på 435 mio kr. og et indtægtsbudget på 83 mio. kr., netto 351 mio. kr., jf. tabel 1.

**Tabel 1: Børneudvalgets samlede ramme pr. 31. oktober 2009.**

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Korrigeret budget 2009</b>	<b>Forbrug pr. 31. okt. 2009</b>	<b>Forbrugspct.</b>
Udgift	434.547	346.533	80
Indtægt	-83.364	-62.890	75
<b>Netto</b>	<b>351.183</b>	<b>283.643</b>	<b>81</b>

Kilde: Udtræk fra Mål & Midler den 2. november 2009.

Jf. bilag 1 er der udsving på forbrugsprocenterne på de enkelte områder. Udsvingene skyldes bl.a., at forbruget på de enkelte områder varierer henover året, at der udestår at blive omplaceret budget mellem fællesområdet og de enkelte institutioner samt mellemkommunal afregning ml. Furesø Kommune og andre kommuner.

Generelt forventes budgetterne på de enkelte funktioner på normalområdet at blive overholdt. På områder med overførselsadgang forventes eventuelle mer-/mindreforbrug at blive overført til 2010. Budgetoverførselssagen forventes behandlet i udvalget i marts 2010.

Dog forventes et beskedent merforbrug på 0,05 mio. kr. på Center for Tandregulering, idet udgifterne er højere end budgetteret. Der ansøges ikke om en tillægsbevilling hertil, idet beløbet vil blive regnskabsforklaret. Centrets budget for 2010 er teknisk blevet opjusteret i forhold til de kendte udgifter for centret.

Området PAU-elever (pædagogpraktikanter; fkt. 05.25.10) udviser p.t. et merforbrug på 0,25 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der udestår at blive omplaceret 0,38 mio. kr. fra Trepartsaftalerne på Økonomiudvalgets område. Midlerne overføres teknisk efter budgetopfølgningen, og budgettet forventes derefter overholdt.

På Børneudvalgets område resterer der at blive udmøntet en indkøbsbesparelse på 0,35 mio. kr. Besparelsen vil primært blive udmøntet på Skoleudvalgets område.

Landstendensen på det specialiserede socialområde, herunder området for børn og unge med særlige behov, har de senere år være kendetegnet ved en kraftig udgiftsudvikling. I aftalen om kommunernes økonomi for 2010 er kommunernes samlede bloktilskud til det specialiserede socialområde blevet forhøjet med 800 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2009 (Furesøs andel er på ca. 15 mio. kr.).

Ved årets første budgetopfølgning fik området for børn og unge med særlige behov tilført ca. 14 mio. kr., og som varslet i forbindelse med analysen af området i juni samt på Børneudvalgets ordinære møde den 9. september 2009 (pkt. 115) og Skoleudvalgets ordinære møde den 3. september 2009 (pkt. 96) vil områdets forventede regnskab udvise et merforbrug på netto 10,0 mio. kr.

Bilag 2 indeholder en status på den faktuelle (årets første 10 måneder) og den estimerede (årets sidste 2 måneder) udgiftsudvikling for:

- Anbringelser (fkt. 5.20 og 5.23)
- Forebyggende foranstaltninger (fkt. 5.21)
- Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste (fkt. 5.72)
- Specialskoler og -SFO samt særlige dagtilbud (fkt. 3.05, 3.07 og 3.08)

En række udgifter - herunder udgifter til kommunale og regionale specialskoler - til børn og unge med særlige behov ligger på Skoleudvalgets område. I forbindelse med gennemgangen af området er de oprindelige budgetter samt de 14 mio. kr. fra Budgetopfølgning I blevet omplaceret på de funktioner, hvor forbruget har været i årets første ti måneder, og hvor det resterende forbrug for året forventes at komme. Omplaceringen har medført, at der er flyttet budgetmidler mellem Børneudvalgets og Skoleudvalgets områder.

For at skabe overblik over området for børn og unge med særlige behov er manko'en på de 10 mio. kr. teknisk placeret på fkt. 05.28.20.

Det er ikke muligt at dække merforbruget via kompenserende besparelser indenfor udvalgets budgetområde, og Børn & Unge anbefaler derfor, at området tilføres en tillægsbevilling på netto 10,0 mio. kr.

Denne budgetopfølgning får ingen konsenser for Budget 2010, idet området i forbindelse med det tekniske budget fik tilført henholdsvis 9,6 mio. kr. i 2010 og 9,0 mio. kr. i hvert af overslagsårene.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at oplyse, om det øgede udgiftsniveau på dyre enkeltsager vil udløse mere refusion, end der p.t. er budgetlagt.

### *Anlæg*

I budget 2009 er Børneudvalgets anlægsbudget på 4,3 mio. kr., og det fordeler sig på følgende tre anlæg:

- a) Anlægspulje vedr. børn og unge med særlige behov
- b) Ombygning af køkkener i 0-6 års daginstitutioner
- c) Etableringsomkostninger til 12 nye vuggestuepladser

I forbindelse med budgetoverførslerne fra 2009 til 2010 vil Børn & Unge anmode om at få overført henholdsvis 2,9 mio. kr. på anlæg b) og 0,3 mio. kr. på anlæg c).

### **Lovgrundlag**

Økonomiregulativet afsnit 6.3.

### **Økonomiske konsekvenser**

Den samlede økonomiske konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2009 er, at Børn & Unge anbefaler, at området for børn og unge med særlige behov reguleres med en tillægsbevilling på netto 10,0 mio. kr. i 2009.

I forbindelse med det tekniske budget 2010 har området fået tilført henholdsvis 9,6 mio. kr. i 2010 og 9,0 mio. kr. i hvert af overslagsårene, og budgetopfølgningen har derfor ingen konsekvenser for 2010 og overslagsårene.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

## **Det videre forløb**

Børneudvalgets beslutning vil indgå i en samlet indstilling med alle fagudvalgenes budgetopfølgninger til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

## **Indstilling**

Børn & Unge indstiller,

- at Børneudvalget tilføres en tillægsbevilling på netto 10,0 mio. kr. i 2009 til dækning af forventet merforbrug på området for børn og unge med særlige behov.

## **Bilag**

Budgetopfølgning II\_bilag 1\_BU.doc

[190-2009-  
133332](#)

Budgetopfølgning II\_bilag 2\_Status på økonomi i rådgivningen  
291009.doc

[190-2009-  
133001](#)

## **Bilag**

Budgetopfølgning II\_bilag 1\_BU.doc

Budgetopfølgning II\_bilag 2\_Status på økonomi i rådgivningen 291009.doc

## **Punkt 148: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning1.htm**

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 4. november 2009:**

**Ikke til stede:**

Anbefales