

# **REFERAT Børneudvalget 2007-2009 d. 09-04-2008**

**Mødedato** Onsdag d. 09. april 2008 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	5
Mødekalender 2008 og oversigt over Børneudvalgets opgaver i 2008.....	6
Beslutning.....	8
Farum Midtpunkt.....	9
Beslutning.....	11
Orientering om aktuelle byggesager.....	12
Beslutning.....	14
Månedlig budgetopfølgning BU 2008.....	15
Beslutning.....	18
Standard for sagsbehandling i overgangssager ung-voksen.....	19
Beslutning.....	22
Kommunal redegørelse i forbindelse med Rammeaftale 2009.....	23
Beslutning.....	26
Forslag til regional udviklingsplan for hovedstadsregionen.....	27
Beslutning.....	29
Budgetoverførsler fra 2007 til 2008 - Børneudvalget.....	30
Beslutning.....	34
Regnskab 2007 Børneudvalget.....	35
Beslutning.....	39
Pulje til forbedring af fysiske rammer i daginstitutionerne.....	40
Beslutning.....	43

## **Punkt 42: Meddelelser**

### **Meddelelser**

#### **42. Meddelelser**

Sagsnr.: 190-2007-5097 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-33666

#### **Sagsfremstilling**

Orientering om hvad der er sket siden sidst

#### **Lovgrundlag**

Ingen

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen

#### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

#### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen

#### **Kommunikation**

Ingen

**Det videre forløb**

Ingen

**Indstilling**

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

## **Punkt 42: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. april 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Orientering om: - Børnehave Tre - Rengøringsstandard - Bygningsvedligeholdelse

## **Punkt 43: Mødekalender 2008 og oversigt over Børneudvalgets opgaver i 2008**

### **Mødekalender 2008 og oversigt over Børneudvalgets opgaver i 2008**

#### **43. Mødekalender 2008 og oversigt over Børneudvalgets opgaver i 2008**

Sagsnr.: 190-2007-5103 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-33671

#### **Sagsfremstilling**

Mødekalender for 2008 samt årsoversigt over Børneudvalgets opgaver i 2008 fremlægges.

#### **Lovgrundlag**

Ingen

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen

#### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

#### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen

#### **Kommunikation**

Ingen

## **Det videre forløb**

Ingen

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

## **Bilag**

Mødekalender 2008

[190-2008-33670](#)

Oversigt over Børneudvalgets opgaver i 2008

[190-2008-38141](#)

## **Bilag**

Mødekalender 2008

Oversigt over Børneudvalgets opgaver i 2008

## **Punkt 43: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. april 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Taget til efterretning

## **Punkt 44: Farum Midtpunkt**

### **Farum Midtpunkt**

#### **44. Farum Midtpunkt**

Sagsnr.: 190-2007-19420 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-37607

#### **Sagsfremstilling**

##### *Målgruppen 11-15 årige*

De sidste måneders arbejde med at integrere målgruppen i de eksisterende fritidstilbud har resulteret i, at en stor del af drengene i målgruppen 11-15 år er begyndt at komme i Regnbuen. I en overgangsperiode har Trinbrættes personale været tilstede i Regnbuen, men det er ved at trappe ned, således at Trinbrættes personale på nuværende tidspunkt igen tilbringer en del tid i Farum Midtpunkt, hvor målgruppen fortsat er de 11-15 årige. Målgruppen er stadig synlig i gangstrøgene, men der har ikke været nogen røverier, overfald med videre siden jul.

Målgruppens tilstedeværelse i Regnbuen er en udfordring for det eksisterende personale, da målgruppens behov og forventninger til personalet er anderledes end de andre børn og unge, der benytter stedet. Personalet og ledelsens arbejde med disse udfordringer sker i samarbejde med SSP og Trinbrættet, med henblik på at få skabt nogle rammer, der tilgodeser alle børn og unge i Regnbuen, herunder også målgruppen.

På baggrund af ønsker fra målgruppen og deres forældre er åbningstiden i Regnbuen blevet udvidet. Om fredagen er der åbent til kl. 22 og om søndagen fra 12-18.

##### *Samarbejde mellem forældre og beboere*

Der er god dialog mellem beboerne og forældrene, hvilket har haft mærkbar positiv indflydelse på omfanget af problemer i blok 12 og 22. Beboerne og forældrene har i samarbejde med SSP skrevet indlæg til beboerbladet, der er blevet sendt videre til Furesø Avis.

##### *Ungehuset*

Hovedparten af brugerne af Ungehuset er på nuværende tidspunkt i gang med uddannelse og arbejde, hvorfor det hovedsageligt er i aften- og weekendtimerne, der er mange tilstede i Ungehuset.

Ungehuset har på nuværende tidspunkt åbent 65 timer om ugen inklusiv helligdage. De lange åbningstider er en udfordring for den nuværende personalegruppe, da det er svært at dække både aftentimer og helligdage

På baggrund af personalets behov for at kunne holde ferie har Ungehuset haft lukket i helligdagene i forbindelse med påsken. Dette har medført, at de unge har været mere synlige i blok 22 i påsken. Der har ikke været nogen kriminalitet

forbundet med opholden i blok 22, men deres tilstedeværelse har været forbundet med nogen uro og en del svineri i gangstrøgene.

Umiddelbart planlægges der med at holde lukket i Ungehuset i de kommende helligdage.

### **Lovgrundlag**

Ingen

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen

### **Kommunikation**

Ingen

### **Det videre forløb**

Der arbejdes videre med udfordringerne i Regnbuen og i Ungehuset

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

## **Punkt 44: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. april 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Taget til efterretning

# Punkt 45: Orientering om aktuelle byggesager

## Orientering om aktuelle byggesager

### 45. Orientering om aktuelle byggesager

Sagsnr.: 190-2007-79249 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-31040

#### Sagsfremstilling

##### *Søndersøskolen og Søndersø Fritidshjem*

Byggeriet vedrørende det kommende Søndersø Fritidshjem og indskolingsafsnittet for Søndersøskolen skrider planmæssigt frem i henhold til tidsplanen og står klart en uge før, det nye skoleår starter.

Begge bestyrelser var onsdag den 26. marts 2008 på en samlet rundvisning i nybyggeriet.

Personalet ser frem til at flytte ind i det nye fritidshjem og indskolingen. Den 2. april 2008 var dele af personalet på besøg på skoler med lignende projekter i andre byer for at få inspiration til anvendelsen af lokalerne. Der har endvidere været afholdt nogle fælles dage mellemindskolingslærere og fritidshjemspædagoger til glæde for begge parter.

##### *Børnehuset Søndersø*

Bygningsafdelingen og de eksterne arkitekter arbejder med udbudsmaterialet vedr byggeriet af Børnehuset Søndersø. Der har den 1. april 2008 været afholdt et møde mellem: Bygningsafdelingen, arkitekterne, leder af Børnehuset Søndersø, køkkenlederen fra Børnehuset Søndersø og Fødevareregion Øst (Fødevarestyrelsen). På mødet blev forventningerne afstemt og ønsker blev sammenstillet med kravene til indretning og faciliteter i et institutionskøkken.

#### Lovgrundlag

Ingen

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Personalemæssige konsekvenser

Ingen

#### Miljømæssige konsekvenser

Ingen

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen

### **Kommunikation**

Ingen

### **Det videre forløb**

Ingen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- Børneudvalget og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 45: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. april 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Taget til efterretning

# Punkt 46: Månedlig budgetopfølgning BU 2008

## Månedlig budgetopfølgning BU 2008

### 46. Månedlig budgetopfølgning BU 2008

Sagsnr.: 190-2008-119 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-36330

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen forelægger den månedlige budgetopfølgning ultimo marts til efterretning. Ved udgangen af marts bør den vejledende forbrugsprocent ligge på 25 pct. Ofte er der imidlertid betalingsforskydninger, som medfører, at forbrugsprocenten er større eller mindre. Forbrugsprocenten bør derfor kun betragtes som vejledende.

Børneudvalgets bevillingsområder omfatter:

1. Undervisning og kultur
  - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
  - Sprogstimulering for to-sprogede børn i førskolealderen
  - Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
2. Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.
  - Dagtilbud til børn og unge
  - Tilbud til børn og unge med særlige behov
  - Kontante ydelser
3. Statsrefusion på tilbud til børn med særlige behov
4. Anlæg

#### *Driftsbudgettet*

Børneudvalgets samlede udgiftsbudget eksklusiv overførsler fra 2007 er på 355,7 mio. kr. Forbrugsprocenten på driften er ultimo marts på 24 pct., hvilket er i underkanten af den vejledende forbrugsprocent. Indtægtsbudgettet er på 62,3 mio. kr. og andrager en forbrugsprocent på 23 pct.

På hovedkonto 03 *Undervisning og kultur* er den samlede forbrugsprocent på 4 pct. Dette skyldes delvist, at hovedparten af PPRs forbrug ligger på Skoleudvalgets område sammen med hele PPRs budget, samt at opgaver vedrørende sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen og specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen er under udvikling og derfor ikke er fuldt ud implementering.

Overflytningen af PPR forventes at være afsluttet ultimo april, således at hele PPRs budget og forbrug fremover udelukkende vil fremgå af Børneudvalgets økonomirapporter.

Hovedkonto 05 *Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.* andrager en forbrugsprocent på 24 pct., hvilket dækker over minimale udsving på hovedfunktionerne. Konkret er der et svagt mindreforbrug på Dagplejen, og et svagt merforbrug på børnehaver.

Området Tilbud til børn og unge med særlige behov har en forbrugsprocent på 22 pct., og dermed et svagt mindreforbrug, hvilket skyldes, at kommunen ikke har modtaget regninger for de tilbud, som benyttes af børn og unge med særlige behov. Forbrugsprocenten på indtægtsbudgettet er på 10 pct., hvilket skyldes, at der resterer at blive udsendt regninger.

På hovedfunktionen Kontante ydelser, som omfatter merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne samt tabt arbejdsfortjeneste, er forbrugsprocenten på udgiftsbudgettet 29 pct. Merforbruget skyldes, at en del regninger vedrørende regnskabsår 2007 er fremsendt for sent, og dermed kommer de til at indgå i regnskabsår 2008.

#### *Statsrefusion*

Forbrugsprocenten på statsrefusion er på indtægtsbudgettet på 26 pct., hvilket er i god overensstemmelse med de ansøgte refusionsbeløb fra staten.

#### *Anlægsbudgettet*

I 2008 er Børneudvalgets anlægsbudget på 3,1 mio. kr. Anlægget vedrører Anlægspuljen vedr. børn og unge med særlige behov og afventer beslutningstagning omkring, hvad midlerne skal anvendes til.

### **Lovgrundlag**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Jf. ovenstående.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Der er ingen social- og sundhedsmæssige konsekvenser.

### **Borgerinddragelse og høring**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

### **Kommunikation**

Ingen.

### **Det videre forløb**

ingen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,  
at Børneudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

### **Bilag**

Økonomirapport BU ultimo februar.xls

[190-2008-36332](#)

### **Bilag**

Økonomirapport BU ultimo februar.xls

## **Punkt 46: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. april 2008:**

**Ikke til stede:** Ulla Rasmussen (V)

Taget til efterretning

# **Punkt 47: Standard for sagsbehandling i overgangssager ung-voksen**

## **Standard for sagsbehandling i overgangssager ung-voksen**

### **47. Standard for sagsbehandling i overgangssager ung-voksen**

Sagsnr.: 190-2008-12765 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-37594

#### **Sagsfremstilling**

Når en ung med behov for særlig støtte fylder 18 år og dermed bliver myndig, medfører det en ændret situation for den unge og forældrene, hvor de kendte fagpersoner og genkendelige rammer forsvinder i skiftet til en ny sagsbehandler og nye organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer. For at sikre den bedst mulige overgang er der i Furesø Kommune udarbejdet en fælles standard for sagsbehandlingen i overgangssager vedrørende unge med behov for særlige støtte, hvis sag skal overgå til voksensystemet.

Den fælles standard er udarbejdet i et samarbejde mellem Rådgivning, Børn, Unge og Familier, Voksen & Handicap, Jobcenteret og Ydelseskantoret.

Den fælles standard betyder, at der allerede fra den unge fylder 16 år etableres et tværgående samarbejde mellem de relevante fagpersoner, den unge og forældrene. Sagsbehandleren i Rådgivning, Børn, Unge og Familier er tovholder på sagen frem til det 18. år, hvor der sker en overdragelse til den relevante sagsbehandler i voksensystemet. I efterværnssager (18-23 år) fastholdes tovholderansvaret i Rådgivning, Børn, Unge og Familier og det tværfaglige samarbejde fortsætter frem til det 23. år.

Den fælles standard for sagsbehandling i overgangssager består dels af en tværgående mødestruktur, dels af en administrativ sagsskabelon.

Den tværgående mødestruktur sikrer fælles retning og prioritering, samt fokus på resurseanvendelse og drøftelse af mulige områder for udvikling af lokale tilbud. I samarbejdet om den enkelte sag sikres en tidlig vurdering og stillingtagen til videre tiltag i voksensystemet. Herunder indgår løbende rådgivning, dialog og samarbejde med den unge og forældrene.

Den administrative sagsskabelon er et dynamisk, internt arbejdsredskab, der understøtter det tværgående samarbejde om sagen og indgår som bilag til sagen. I skabelonen kan sagsbehandleren løbende notere, hvilke overvejelser og eventuelle tiltag, der er gjort eller skal gøres fra det 16. til det 18. år.

#### **Lovgrundlag**

Lov om social service

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

## **Borgerinddragelse og høring**

Gennem den løbende dialog mellem repræsentanter for Furesø Kommune og Furesø Handicapråd informeres om den fælles standard i overgangssager.

## **Kommunikation**

I arbejdsprocessen har indgået tværgående drøftelser på ledelsesniveau, nedsættelse af en tværgående arbejdsgruppe på medarbejderniveau, samt afholdelse af et fælles temamøde for alle sagsbehandlere på de nævnte områder.

Med afsæt i dialog med Furesø Handicapråd vil der blive udarbejdet relevante informationsmaterialer målrettet forældrene og den unge.

Furesø Kommunes standard formidles på Furesø Kommunes hjemmeside, samt på Beskæftigelsesregionen Hovedstaden & Sjællands hjemmeside som et eksempel på god praksis.

## **Det videre forløb**

I slutningen af 3. kvartal 2008 følges op på de første erfaringer og resultater. Herefter vil blive foretaget de nødvendige justeringer i den tværgående mødepraksis. Den administrative sagsskabelon vil løbende blive justeret og opdateret i takt med de konkrete erfaringer, ny lovgivning mv.

Fremover vil der engang årligt blive afholdt fælles møder for ledere og medarbejdere vedrørende det tværgående samarbejde mellem børn- og ungesystemet og voksensystemet. Der vil her være fokus på at videreudvikle en fælles kultur og fælles målsætninger for samarbejdet. Konkrete temaer vil blandt andet være samarbejdet med familier, hvor der både er en børnesag og en voksensag, samt indsatsen for misbrugsfamilier.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- til efterretning

## **Punkt 47: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. april 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Taget til efterretning

# Punkt 48: Kommunal redegørelse i forbindelse med Rammeaftale 2009

## Kommunal redegørelse i forbindelse med Rammeaftale 2009

### 48. Kommunal redegørelse i forbindelse med Rammeaftale 2009

Sagsnr.: 190-2008-2330 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-35053

#### Sagsfremstilling

Furesø Kommune skal senest den 1. maj 2008 indsende en redegørelse over den forventede efterspørgsel efter tilbud samt udbud inden for området for den sociale rammeaftale. Redegørelsen skal bruges som grundlag for rammeaftale 2009.

Rammeaftalen styrer udbuddet af pladser på området i hele regionen. De kommunale redegørelser udgør datagrundlaget for rammeaftalerne, da de sammenlagt viser efterspørgsel og udbud af tilbud inden for rammeaftalens område i regionen.

Til brug for redegørelsen er der udarbejdet følgende skabeloner

1. Skabelon til opgørelse af kommunens efterspørgsel af tilbud
2. Skabelon til angivelse af kommunens udbud af tilbud
3. Skabelon til yderligere specifikation af ”autisme området” på efterspørgselssiden i det omfang information herom er tilgængelig
4. Skabelon til kommunens ledsagende tekst til oplysninger om efterspørgsel og udvikling samt øvrige initiativer på området
5. Skabelon til indberetning af ventelistesituation

De udfyldte skabeloner sendes til udvalgenes medlemmer i papir.

Registrering af efterspørgsel af tilbud til borgerne tager udgangspunkt i kommunen som betalingskommune.

Sammenfattende vurderes Furesø Kommunes behov for sociale tilbud til børn og voksne at være stabilt i forhold til udviklingen fra 2008 og frem mod 2012.

Furesø Kommune har i flere år oplevet lange ventelister til aflastningstilbud efter SEL § 67 stk. 2 til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dette vurderes også at ville være situationen fremover. Det er derfor et ønske, at der indenfor Rammeaftalen sikres det nødvendige antal pladser i aflastningstilbud efter SEL § 67 stk. 2.

På voksenområdet er det især tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser (sindslidende + specialtilbud), der er lang ventetid på.

### **Lovgrundlag**

Lov om social service

Bekendtgørelse nr. 36 af 23. januar 2006 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældrebolig område.

### **Økonomiske konsekvenser**

I budget 2008 er der ikke kalkuleret med en stigning i behovet for pladser indenfor rammeaftalen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse og høring**

Høring af Handicaprådet, der får tilsendt dagsordenen til SSU.

### **Kommunikation**

Efter godkendelse af Furesø Kommunes rammedegørelse i Byrådet, sendes redegørelsen til Region Hovedstaden.

### **Det videre forløb**

Den 2. juni 2008 afholdes der møde mellem Region Hovedstaden og Furesø Kommune, hvor der er lejlighed til i fællesskab at kunne tilrette datagrundlaget, hvis der er behov for det, i forbindelse med den videre udarbejdelse af rammeaftalen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Skoleudvalget, Børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalget anbefaler redegørelsen til brug for udarbejdelse af rammeaftalen for 2009 overfor Byrådet.

### **Bilag**

Furesoe Autisme Efterspørgsel.xls	<a href="#">190-2008-10203</a>
Furesoe Efterspørgsel.xls	<a href="#">190-2008-10204</a>
Furesoe Udbud.xls	<a href="#">190-2008-10206</a>
FuresoeBelagtepladser2007.xls	<a href="#">190-2008-28090</a>
FuresøVenteliste2007og08.xls	<a href="#">190-2008-28091</a>
Ledsagetekst til redegørelsen	<a href="#">190-2008-28093</a>

### **Bilag**

Ledsagetekst til redegørelsen
FuresøVenteliste2007og08.xls
FuresoeBelagtepladser2007.xls
Furesoe Udbud.xls
Furesoe Efterspørgsel.xls
Furesoe Autisme Efterspørgsel.xls

## **Punkt 48: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. april 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Anbefales

## **Punkt 49: Forslag til regional udviklingsplan for hovedstadsregionen**

### **Forslag til regional udviklingsplan for hovedstadsregionen**

#### **49. Forslag til regional udviklingsplan for hovedstadsregionen**

Sagsnr.: 190-2008-13306 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-36616

#### **Sagsfremstilling**

Den 11. marts 2008 besluttede regionsrådet at det første forslag til en regional udviklingsplan for hovedstadsregionen i offentlig høring og debat. Fristen for bemærkninger til forslaget er den 20. maj 2008.04.01

Forslaget til den regionale udviklingsplan præsenterer bl.a. et bud på fælles vision og pejlemærker for den samlede udvikling i hovedstadsregionen på få centrale områder: infrastruktur, uddannelse og miljø/natur.

På Byrådsmødet den 26. marts 2008 fik alle medlemmer udleveret forslaget til udviklingsplanen mv. Udviklingsplanen kan desuden hentes på [www.regionh.dk/regionaludviklingsplan](http://www.regionh.dk/regionaludviklingsplan).

I forbindelse med høringsperioden afholdes der tre debatmøder i hovedstadsregionen. Invitation til Byrådets medlemmer til deltagelse i et af de tre debatmøder vedlægges som bilag.

#### **Borgerinddragelse og høring**

Ældrerådet

Handicaprådet

Sundhedsrådet

#### **Det videre forløb**

Efter behandling i fagudvalgene samles høringssvarende i et samlet høringssvar, der drøftes og godkendes af Byrådet. Høringssvaret sendes til Region Hovedstaden.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget drøfter den regionale udviklingsplan og afgiver evt. bemærkninger til høringssvar.

#### **Bilag**

Høring udviklingsplan samt invitation.pdf

[190-2008-36775](#)

## **Bilag**

Høring udviklingsplan samt invitation.pdf

## **Punkt 49: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. april 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Drøftet og anbefales uden yderligere kommentarer

# Punkt 50: Budgetoverførsler fra 2007 til 2008 - Børneudvalget

## Budgetoverførsler fra 2007 til 2008 - Børneudvalget

### 50. Budgetoverførsler fra 2007 til 2008 - Børneudvalget

Sagsnr.: 190-2008-1139 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-23102

#### Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 sker med udgangspunkt i de gamle kommuners overførselsregler. Sammenlagte institutioner og områder har overførselsadgang jf. Værløses regler. Baggrunden herfor er, at lønsumsstyring ikke er fuldt implementeret i hele Furesø Kommune, og Økonomiafdelingen har derfor vurderet, at det vil være uhensigtsmæssig at foretage budgetoverførslerne efter Furesø Kommunes overførselsregler, jf. Økonomiregulativet.

Økonomiafdelingen har beregnet over-/underskud på de institutioner og områder, hvor der jf. de gamle kommuners overførselsregler er overførsel.

Endvidere har Økonomiafdelingen vurderet, at det er hensigtsmæssigt at indføre en bagatelgrænse for, hvornår et over-/underskud skal forklares. Når et område eller en institution har et over-/underskud på +/- 50.000 kr., skal den budgetansvarlige for området eller institutionen afgive en fyldestgørende skriftlig forklaring til Økonomiafdelingen og fagforvaltningen. Opgørelsen over over-/underskud på drift og anlæg samt forklaringerne er vedlagt i bilag 1-5.

#### *Værløses overførselsregler*

Ifølge Værløses overførselsregler må Værløse institutioner og områder overføre et underskud på op til 5 pct. af deres 2008-budget. Det er Økonomiafdelingens vurdering, at denne regel bør fraviges, idet Værløse institutionerne og områderne har haft mulighed for at økonomistyre både på løn- og driftsrammer. I stedet vil fagforvaltningen og Økonomiafdelingen følge økonomien hos de institutioner/områder tæt, såfremt de har et underskud, der overstiger 5 pct.

Værløses institutioner/områder har overførselsadgang på følgende konti:

1. Alle lønkonti (021 personalerammen)
2. Alle konti under driftsrammerne (inkl. bestyrelsesrammer) med overførselsadgang (025 og 028)

#### *Farums overførselsregler*

Ifølge Farums regler er der overførsel på selvforvaltningsrammerne, dvs. på vikarkonti samt driftsrammer med overførselsadgang. Farums institutioner og områder må overføre et underskud på max. 3 pct. og et overskud på max. 10 pct. af de korrigerede budgetter med overførselsadgang.

For alle tre typer af overførsler gælder det, at overførslerne gøres op på baggrund af det enkelte områdes eller den enkelte institutions korrigerede vedtagne budget 2007.

Jf. Økonomiregulativet er alle overførsler til regnskabsår 2008 uden pris- og lønfremskrivning.

Overførslerne forelægges Byrådet til godkendelse som tillægsbevillinger. I forbindelse med godkendelsen af overførslerne kan Byrådet vælge at gennemføre reguleringer i budgettet, såfremt det finder det nødvendigt. Byrådet kan samtidig vælge at omfordele overskud på ét område til at dække et underskud på et andet område.

### *Overførsler på drift*

På de centralt administrerede områder, hvor overførslen sker efter Værløses overførselsregler (dvs. sammenlægningsområder og de fælles områder) er nettooverførslen som søges overført på 4,3 mio. kr.

Overførslen på lønrammen og driftsrammerne udgør henholdsvis 1,1 mio. kr. og 2,2 mio. kr. og ejendomsudgifter 1,0 mio.kr.

Nettooverførslen på Værløses institutioner mv. er på 2,0 mio kr. mio. kr.. Overskuddet udgøres af et overskud på løn på 1,8 mio kr. mio. kr. samt et overskud på driftsrammerne på 0,1 mio. kr. Der søges om at underskud på 0,2 mio kr. på Furesø Børne- og Familiecenter ikke overføres, således at det samlede beløb til overførsel udgør 2,2 mio kr.

På Farums dagsinstitutioner er det samlede overskud på 0,9 mio. kr. Farums overførselsregler medfører, at nettooverførslen andrager 0,5 mio. kr. af de korrigerede budgetter på vikar og driftsrammer med overførselsadgang. Overskuddet er opstået som følge af et overskud på vikarrammen på 1,4 mio. kr. samt et underskud på driftsrammerne på -0,5 mio. kr.

Der ansøges om fuld overførsel af overskud for Børnehaven Tusindben og Mælkebøtten således at det samlede overførselsbeløb udgør 0,6 mio kr.

### *Overførsler på anlæg*

På anlægsområdet ønskes der overført uforbrugte bevillinger med overførselsadgang, jf. Økonomiregulativet. Der ansøges om at få overført 0,05 mio. kr. vedrørende ombygningen af Dalgården, jf. bilag 5.

## **Lovgrundlag**

Såfremt Byrådet ønsker at godkende overførsler af over-/underskud til regnskabsår 2008, skal alle over-/underskud genbevilles som positive eller negative tillægsbevillinger, jf. Velfærdsministeriets autoriserede budget- og regnskabssystem for kommuner efter kommunalreformen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Over-/underskud ønskes henholdsvis lagt til eller trukket fra de enkelte institutioners og områders budgetter for 2008.

På driften er der ialt netto et mer-/mindreforbrug på konti med overførselsadgang på 7,2 mio. kr., hvoraf der kan overføres 6,8 mio. kr. jævnfør reglerne for Værløse/Farum.

Der ansøges om overførsel af i alt 6,9 mio. kr.

Den samlede konsekvens af overførslerne på driften vil være en forøgelse af kassebeholdningen på 6,9 mio. kr.

På anlæg er der ialt et netto mindreforbrug på 0,05 mio. kr., som ønskes overført.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Der er ingen social- og sundhedsmæssige konsekvenser.

### **Borgerinddragelse og høring**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

### **Kommunikation**

Byrådets beslutning meddeles de budgetansvarlige.

### **Det videre forløb**

Efter godkendelse i Børneudvalget videresendes overførselssagen til politisk behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, som har den endelige bevillingskompetence.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Børneudvalget godkender overførslen af overskud på drift på 6,9 mio. kr. fra 2007 til regnskabsår 2008.
- at Børneudvalget godkender overførslen af overskud på anlæg på 0,05 mio. kr. fra 2007 til regnskabsår 2008.

## **Bilag**

Bilag 1 - Overførsler 2007 til 2008 - Centralt administrerede områder jf. Furesø/Værløse regler	<a href="#">190-2008-38723</a>
Bilag 2 - Overførsler 2007 til 2008 - Furesø-Værløse regler.xls	<a href="#">190-2008-38732</a>
Bilag 3 - Overførsler 2007 til 2008 - Farum-regler.xls	<a href="#">190-2008-38733</a>
Bilag 4 - Overførsler på anlæg 2007 til 2008.xls	<a href="#">190-2008-38191</a>
Bilag 5 - Overførsler fra 2007 til 2008   forklaringer på over-underskud	<a href="#">190-2008-38799</a>

## **Bilag**

Bilag 1 - Overførsler 2007 til 2008 - Centralt administrerede områder jf. Furesø/Værløse regler	
Bilag 2 - Overførsler 2007 til 2008 - Furesø-Værløse regler.xls	
Bilag 3 - Overførsler 2007 til 2008 - Farum-regler.xls	
Bilag 4 - Overførsler på anlæg 2007 til 2008.xls	
Bilag 5 - Overførsler fra 2007 til 2008   forklaringer på over-underskud	

## **Punkt 50: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. april 2008:**

**Ikke til stede:** Ulla Rasmussen (V)

Anbefales

# Punkt 51: Regnskab 2007 Børneudvalget

## Regnskab 2007 Børneudvalget

### 51. Regnskab 2007 Børneudvalget

Sagsnr.: 190-2008-1135 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-31050

#### Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet forslag til årsregnskab samt regnskabsbemærkninger for regnskabsåret 2007 på Børneudvalgets ansvarsområde.

#### Drift

På Børneudvalgets driftsområde udviser regnskabet for 2007 et samlet nettoforbrug på 270,1 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 6,5 mio kr. i forhold til det korrigerede nettobudget på 276,5 mio.kr..

Børneudvalgets oprindelige driftsbudget 2007 var på netto 270,8 mio. kr., og der er således i løbet af 2007 korrigeret i budgettet i form af tillægsbevillinger eller omplaceringer af netto 6,5 mio. kr.

Regnskabsresultatet dækker over yderligere indtægter på 0,4 mio kr. i forhold til det korrigerede indtægtsbudget og et mindre forbrug på 6,1 mio kr. i forhold til det korrigerede udgiftsbudget.

#### Driftsindtægter

De yderligere indtægter på 0,4 mio. kr. hidrører hovedsageligt fra Kontante ydelser, hvor der er hjemtaget 0,8 mio kr. mere i statsrefusion. Dette modsvares af færre indtægter på Dagtilbud, fælles formål vedr. betaling fra andre kommuner.

Indtægter 2007 i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse
03 Undervisning og kultur		- 120	120
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v			
25 Dagtilbud til børn og unge	- 59.390	- 58.733	- 657
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-5.241	-5.318	77
57 Kontante ydelser	-9.984	-10.801	817
<b>Indtægter i alt</b>	<b>- 74.615</b>	<b>- 74.973</b>	<b>358</b>

### *Driftsudgifter*

Mindreforbruget på 6,1 mio. kr. på udgiftsbudgettet skyldes primært 6,1 mio kr. på Dagtilbud til børn og unge, hvor følgende elementer bl.a. indgår som årsager:

- 2,1 mio kr. vedr. søskendetilskud
- 1,6 mio kr. vedr. statsmidler til Bedre kvalitet i dagtilbud
- 2 mio kr. vedr. fripladstilskud
- 0,9 mio kr. vedr. Specialpædagogisk Center

Derudover er der under Tilbud til børn med særlige behov et mindreforbrug på 0,9 mio kr. vedr statsmidler til projekter under forebyggende foranstaltninger for børn og unge og et merforbrug på 1,5 mio kr. på Kontante ydelser vedr. merudgifter til børn med nedsat funktionsevne.

<b>Udgifter 2007 i 1.000 kr.</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
03 Undervisning og kultur	1.061	705	356
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v			
25 Dagtilbud til børn og unge	255.825	249.684	6.141
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	74.299	73.171	1.129
57 Kontante ydelser	19.969	21.488	-1.519
<b>Udgifter i alt</b>	<b>351.154</b>	<b>345.048</b>	<b>6.107</b>

### *Tillægsbevillinger og omplaceringer*

Tillægsbevillinger og omplaceringer af budget udgør i 2007 5,7 mio. kr. og omhandler hovedsageligt

- tillægsbevilling til Rådgivningsområdet på i alt 17 mio kr., hvoraf ca. 5 mio kr. er tilført Børneudvalgets område
- tillægsbevilling vedrørende overførsel af overskud fra 2006, i alt 3,8 mio kr.
- omplaceringer af budget til øvrige udvalgsområder grundet fejlplacering eller omorganisering i forbindelse med kommunesammenlægningen

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 45.

## **Økonomiske konsekvenser**

Jf. ovenfor.

Endvidere skal det bemærkes, at der ligger en ansøgning om budgetoverførsel af over- og underskud fra 2007 til 2008.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Der er ingen sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser.

## **Borgerinddragelse og høring**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

## **Kommunikation**

Børneudvalgets beslutning videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Det videre forløb**

Børneudvalgets beslutning videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Børneudvalget anbefaler regnskab 2007 samt regnskabsbemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1 - Regnskabsbemærkninger Børneudvalget

[190-2008-35904](#)

Bilag 2 - Regnskab 2007 Børneudvalget.xls

[190-2008-35905](#)

## **Bilag**

Bilag 1 - Regnskabsbemærkninger Børneudvalget

Bilag 2 - Regnskab 2007 Børneudvalget.xls

## **Punkt 51: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. april 2008:**

**Ikke til stede:** Ulla Rasmussen (V)

Anbefales

## **Punkt 52: Pulje til forbedring af fysiske rammer i daginstitutionerne**

### **Pulje til forbedring af fysiske rammer i daginstitutionerne**

#### **52. Pulje til forbedring af fysiske rammer i daginstitutionerne**

Sagsnr.: 190-2007-100693 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-23381

#### **Sagsfremstilling**

På Børneudvalgets møde den 15.08.2007 pkt. 1 besluttede udvalget at afsætte 500.000 kr. til en pulje, som kan søges af 0-6 års institutioner i forhold til ekstraordinære tiltag i forbindelse med belysning.

Oktober og november 2007 har en ekstern konsulent besøgt 16 institutioner og givet rådgivning om forskellige konkrete belysningstiltag, som kan optimere kvaliteten af belysningen i institutionerne og gøre en forskel i forhold til støj.

November 2007 har forvaltningen modtaget optegninger på plantegninger over institutionerne samt rapporter for hver af de besøgte institutioner med forslag til belysningstiltag. Forvaltningen har efterfølgende modtaget ansøgninger fra 16 ud af 42 mulige 0-6 års institutioner om midler til at igangsætte ét eller flere prioriterede projekter.

På Børneudvalgets møde den 09.01.2008, pkt. 10 blev det besluttet, at puljen på 500.000 kr. fordeles på de 16 institutioner, idet det tilstræbes at så mange som muligt får deres 1. prioritet opfyldt.

Bygningsafdelingen har sendt den samlede opgave i udbud dels til lokale og dels til udenbys installatører. I løbet af udbudsperioden har kommunen desværre kun modtaget positivt tilsagn fra én installatør. Det aktuelle marked og efterspørgslen på installatører betyder, at vi ikke kan forvente, at modtage tilbud fra yderligere installatører som først antaget. Herunder vurderer Bygningsafdelingen, at det indkomne tilbud er rimeligt i forhold til priser på byggemarkedet.

#### **Lovgrundlag**

Serviceovens § 6.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Børneudvalget besluttede på mødet den 15.08.2007, at der afsættes en pulje på 500.000 kr. til 0-6 års institutioner – ”Projekt til lys og støj”, som en del af midlerne til forbedring af de fysiske rammer på institutionerne.

I 2007 var puljen på i alt 992.000 kr., hvoraf 920.000 kr., er hvoraf 920.000 kr. er disponeret men ikke forbrugt. Heraf er de 500.000 kr. afsat til ”Projekt til lys og støj”, som udvalget besluttede i 2007. I 2008 er der afsat yderligere 809.000 kr. hvoraf 100.000 kr. er disponeret.

Tilbuddet fra installatøren er samlet på 912.000 kr. Hvis rammen på de 500.000 skal overholdes, foreslår forvaltningen, at beløbet deles ligeligt mellem de 16 institutioner med  $(500.000:16) = 31.250$  kr. og institutionerne kan vurdere, om de vil innskærpe institutionens førsteprioritet eller selv betale ekstraudgiften, hvorefter der resterer 781.000 kr. som ikke er disponeret i 2008.

Alternativt kan udvalget bevilge de 912.000 kr., hvorefter der resterer 369.000 kr. i 2008, som ikke er disponeret.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Formålet med projektet er med en forbedring af de fysiske rammer, at forbedre sundheden i form af mindre stress og færre støjgener blandt medarbejdere og børn som følge af ændret belysning.

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen.

### **Kommunikation**

Institutionerne får direkte besked.

### **Det videre forløb**

De nødvendige tiltag iværksættes i samarbejde med Bygningsafdelingen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller

- at Børneudvalget beslutter ét af to løsningsforslag:

Løsning 1.: At den enkelte institution bevilges et gennemsnitligt beløb på 31.250 kr. og vælger mellem selv at hæfte for eventuelle ekstraudgifter for udført arbejde, eller at institutionen tilpasser belysningstiltaget, så det svarer til det gennemsnitlige beløb.

Løsning2.: At tilbuddets pris bevilges via de ikke disponerede midler.

## **Bilag**

Oversigt over tilbud

[190-2008-32432](#)

## **Bilag**

Oversigt over tilbud

## **Punkt 52: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning11.htm**

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. april 2008:**

**Ikke til stede:** Ulla Rasmussen (V)

Forvaltningen bemyndiges til at acceptere tilbud indenfor en ramme på ca. 800.000 kr.