

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 08-11-2012

Mødedato Torsdag d. 08. november 2012 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 2, administrationsbygningen i Hvorslev.

Indholdsfortegnelse

3. budgetopfølgning 2012.....	3
Ny Nordisk Skole.....	7
Høring af forebyggelsespakker.....	10
Optimering af den kommunale ejendomsdrift.....	14
Udviklingsplan for specialundervisningsområdet.....	23
Orienteringspunkt stående udvalg.....	27

Punkt 1: 3. budgetopfølgning 2012

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

8. november 2012

Sagsnr. 710-2012-2882

Dok.nr. 710-2012-277195

Sagsbehandler DPSVE

46. 3. budgetopfølgning 2012 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I henhold til Favrskov Kommunes ”Principper for økonomistyring” er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første 3 kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Som en konsekvens af sanktionslovgivningen er der særlige krav til kommunerne om budgetoverholdelse på serviceudgifterne. Derfor er budgetopfølgningen opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2012.

Sanktionslovgivningen tager ikke hensyn til overførsler mellem årene f.eks. i form af decentraliseringsaftaler. Alle decentraliseringsaftaler er derfor vurderet i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2012.

Budgetopfølgningen indeholder en samlet vurdering af serviceudgifterne i forhold til budgetoverholdelse i 2012. Endvidere gives en kort status på anlægsprojekter.

Som bilag til budgetopfølgningen fremgår en detaljeret opgørelse på det specialiserede socialområde. Det er aftalt mellem Regeringen og KL, at denne opgørelse fremsendes til Byrådet. Opgørelsen er tilrettet, så opdelingen svarer til Favrskov Kommunes definition af det specialiserede socialområde.

VURDERING

3. budgetopfølgning 2012 viser et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne i 2012 på 30,8 mio. kr. i forhold til Favrskov Kommunes oprindelige budget.

I vurderingen indgår de godkendte tillægsbevillinger i 1. og 2. budgetopfølgning, forslag til tillægsbevillinger i 3. budgetopfølgning samt institutionernes forventninger til årsresultatet af decentraliseringsaftalerne.

I 3. budgetopfølgning 2012 foreslås en række tillægsbevillinger og enkelte budgetomplaceringer. De områder, der tidligere har været nævnt som observationsområder, indgår i 3. budgetopfølgning, enten med forslag til tillægsbevilling eller med en vurdering af at der forventes budgetoverholdelse på området.

Samlet set forventes et mindreforbrug på serviceudgifterne på 30,8 mio. kr. (inkl. tidligere budgetopfølgninger) i forhold til Favrskov Kommunes andel af den korrigerede serviceramme jf. nedenstående tabel.

Vurdering af serviceudgifter i 2012	Mio. kr.
Tillægsbevillinger og budgetomplaceringer – 1. budgetopfølgning	-10,5
Tillægsbevillinger og budgetomplaceringer – 2. budgetopfølgning	-0,1
Forslag til tillægsbevillinger – 3. budgetopfølgning	-12,7
Vurdering af overførsler mellem årene (decentraliseringsaftaler mv.) – skøn i 3. budgetopfølgning	-10,2
Forventet teknisk reduktion af den økonomiske serviceramme	2,7
Forventet mindreforbrug serviceudgifter	-30,8

Note: Forventede mindreudgifter er angivet med minus.

I budgetopfølgningen foreslås reduktioner af driftsbudgettet på i alt 26,2 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Det store mindreforbrug kan primært henføres til mindreudgifter på arbejdsskader, udgifter i forbindelse med barsel samt mindreudgifter på arbejdsmarkedsområdet. Af den samlede reduktion på 26,2 mio. kr. reduceres budgettet til serviceudgifterne med 12,7 mio. kr. De yderligere reduktioner vedrører primært overførselsudgifter på arbejdsmarkedsområdet.

I 3. budgetopfølgning 2012 sker der udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet for 2011/12 samt af de indgåede indkøbsaftaler.

Fra tidligere år er der overført 32,2 mio. kr. til driftsbudgettet til 2012 (decentraliserede og ikke decentraliserede områder). I 1. budgetopfølgning 2012 blev det vurderet, at der i alt ville blive overført 16,7 mio. kr. fra 2012 til 2013. I 3. budgetopfølgning vurderes det, at der vil blive overført 27,4 mio. kr. til 2013 (20,3 mio. kr. inden for decentraliseringsaftalerne og 7,1 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne). Der forventes dermed et forbrug af opsparede midler på driften på 4,8 mio. kr. i 2012. I budget 2012 er der indarbejdet en ramme på 15 mio. kr. til forbrug af overførte midler. Der er dermed et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. på serviceudgifterne i 2012 på områder med overførselsadgang.

Afslutningsvis gives der i budgetopfølgningen en kort status på udviklingen i anlægsprojekter. Endvidere foreslås der tillæg på 363.000 kr. til en anlægsbevilling vedr. alarm-anlæg.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2012 har alle institutionsledere vurderet det forventede årsresultat for 2012 og de forventede overførsler af over-/underskud til 2013.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De bevillingsmæssige konsekvenser (eksklusive budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2012
Økonomiudvalget	-10.699
Teknik- og Miljøudvalget	3.544
Børne- og Skoleudvalget	-2.943
Social- og Sundhedsudvalget	-3.500
Arbejdsmarkedsudvalget	-12.562
Kultur- og Fritidsudvalget	0
I alt	-26.160

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -2.943.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At lov- og cirkulærepragrammet samt indkøbsbesparelserne udmøntes.
3. At budgetomplaceringerne godkendes.

BESLUTNING

Bilag

3. budgetopfølgning 2012 - notat

[710-2012-247488](#)

Opfølgning det specialiserede socialområde 30.9.2012

[710-2012-249271](#)

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2012:

Fraværende: Anders G. Christensen, Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Bilag

3. budgetopfølgning 2012 - notat

Opfølgning det specialiserede socialområde 30.9.2012

Punkt 2: Ny Nordisk Skole

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

8. november 2012

Sagsnr. 710-2012-146071

Dok.nr. 710-2012-260426

Sagsbehandler DPLOBN

47. Ny Nordisk Skole - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	Ministeriet for Børn og Undervisning

SAGENS INDHOLD

Børne- og undervisningsministeren har lanceret Ny Nordisk Skole, som er et forandringsprojekt, der tilbyder interesserede institutioner at være med til at udvikle, et værdimæssigt fundament for institutionerne. Deltagerne tilbydes, en række forandringsværktøjer og rådgivning fra eksperter på området.

Ny Nordisk Skole stiller krav om, at hver enkelt institution med udgangspunkt i et nedfældet manifest med mål og dogmer for projektet skal definere deres egen forandringsvej. Det skal ske i samarbejde med minimum to andre lokale institutioner og i tæt samarbejde med Børn og Skole.

De institutioner der kan være med i Ny Nordisk Skole, er de institutioner, hvor børn og unge undervises og er dagligt som en del af hverdagen. Udfordringerne er selvfølgelig ikke de samme for eksempelvis en daginstitution, skole, gymnasium eller erhvervsuddannelse, men ens for dem alle er, at de er en del af fødekæden, der skal sikre, at alle unge forlader ungdomsuddannelserne livsduelige og med de bedst mulige forudsætninger for at kunne træde ind i arbejdsmarkedet og skabe værdi for sig selv og andre.

Introduktionsskrivelse vedrørende Ny Nordisk Skole er vedlagt som bilag.

Institutionernes deltagelse kræver politisk opbakning i de enkelte kommuner. Der lægges derfor op til, at Børne- og skoleudvalget godkender, at skoler og institutioner, der er parat til at deltage i projektet Ny Nordisk Skole, allerede nu kan søge om at deltage.

Ansøgningsfristen er 20. november 2012. Herefter udvælges cirka 200 institutioner, som vil være de første Ny Nordisk Skole-institutioner. Institutionerne får svar på, om de er udvalgt, inden julen 2012. Næste frist for ansøgninger bliver 20. november 2013.

VURDERING

For at blive Ny Nordisk Skole skal Favrskov Kommune forpligte sig på at:

- Arbejde ud fra værdigrundlaget i Ny Nordisk Skole – mål, manifest og dogmer.
- Institutionerne skal definere deres egen forandringsvej ud fra Ny Nordisk Skoles værdigrundlag.
- Have opbakning fra 85 procent af medarbejderne i institutionen (afdelingen)
- Havde opbakning fra ledelsen, herunder forældre-/skolebestyrelse eller tilsvarende, hvor dette er relevant.
- Have opbakning fra kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune
- Indgå i et netværk med minimum to andre institutioner, hvoraf mindst en er forskellig fra de andre.

Institutionerne udvælges for en to årig periode. Inden for denne tidsperiode forventes det, at det iværksættes aktiviteter, der evt. kan være af varierende varighed.

Det vurderes, at der vil være få ansøgere fra Favrskov Kommune til første ansøgningsrunde, og for at imødekomme de institutioner, der allerede nu er parate til at indgå i projektet, vil det være nødvendig med Børne- og Skoleudvalgets opbakning til projekt Ny Nordisk Skole.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Område- og skoleledere.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Institutionerne prioriterer inden for eksisterende budget resurser til projektet.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne og Skoleudvalget:

1. At Børne- og Skoleudvalget giver deres opbakning til, at institutionerne i Favrskov Kommune, hvis de ønsker det, kan indgå i projekt Ny Nordisk Skole.

BESLUTNING

Bilag

Bilag vedr Ny Nordisk Skole

[710-2012-276907](#)

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2012:

Fraværende: Anders G. Christensen

For stemte: Erik Høeg, Steen Thomasen og Joachim Laursen.

Imod stemte: Flemming Nørgaard, med bemærkning om, at skoler og institutioner har flere større opgaver i det kommende år, herunder en øget inklusionsindsats.

Bilag

Bilag vedr Ny Nordisk Skole

Punkt 3: Høring af forebyggelsespakker

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

8. november 2012

Sagsnr. 710-2012-17261

Dok.nr. 710-2012-277390

Sagsbehandler DPSMS

48. Høring af forebyggelsespakker - Åbent

Tidl. politisk behandling	SS-U, 08.05.12, pkt. 33
Forventet sagsgang	SS-U, BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet forslag til fire nye forebyggelsespakker til kommunerne. Forslagene til forebyggelsespakker omfatter hygiejne, indeklima på skoler, solbeskyttelse samt mad og måltider. Sundhedsstyrelsen har sendt forebyggelsespakker i høring med en høringsperiode fra 3. til 28. september 2012.

Social og Sundhed har udarbejdet et administrativt høringssvar der nu præsenteres til politisk godkendelse. Udkast til høringssvaret er sendt til Sundhedsstyrelsen under forudsætning af politisk godkendelse.

Baggrunden for at udkastet til høringssvar først behandles politisk nu er, at det krævede en tværgående udredning og vurdering at få belyst perspektiverne omkring betydningen af forebyggelsespakkerne for Favrskov Kommune.

Forebyggelsespakkerne indeholder faglige anbefalinger for den kommunale indsats i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. Formålet med pakkerne er at give inspiration til, hvordan kommunerne kan arbejde systematisk med forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser af høj faglig kvalitet. Det er ikke et krav, at kommunen opfylder anbefalingerne i forebyggelsespakkerne

Udover de fire forebyggelsespakker som er sendt i høring, har Sundhedsstyrelsen i juli 2012 udsendt forebyggelsespakker om alkohol, tobak, fysisk aktivitet, seksuel sundhed og mental sundhed. Høringssvar til disse forebyggelsespakker blev behandlet af Social- og Sundhedsudvalget 8. maj 2012.

Anbefalingerne i forebyggelsespakkerne er inddelt i et grundniveau og et udviklingsniveau. Grundniveauet indeholder basale indsatser baseret på den aktuelt bedste viden, og udviklingsniveauet beskriver indsatser der typisk bygger videre på indsatser i grundniveauet.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at forebyggelsespakkerne kan være med til at understøtte, at kommunernes indsats på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet målrettes, og at der sikres større ensartethed i indsatsen.

Implementering af forebyggelsespakkerne vil skulle ske på tværs af forvaltningsområderne i kommunen.

I høringssvaret fremhæves, at pakkerne er et godt udgangspunkt for en systematisk udvikling af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. Der peges også på, at anbefalingerne i pakkerne udgør et relevant afsæt for at vurdere den nuværende indsats i kommunen, samt hvilke udviklingsmuligheder og udfordringer der tegner sig i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse.

Forslag til prioritering af de anbefalede tiltag vil indgå som et centralt element i de årlige handleplaner for sundhedspolitikken.

Der er foretaget en første vurdering af, om indsatsen i Favrskov Kommune opfylder anbefalingerne på grundniveau. For de fire områder er status i dag følgende:

- Hygiejne: 9 ud af 20 anbefalinger er opfyldt
- Indeklima på skoler: 5 ud af 12 anbefalinger er opfyldt
- Solbeskyttelse: 4 ud af 11 anbefalinger er opfyldt
- Mad og måltider: 7 ud af 10 anbefalinger er opfyldt

En samlet oversigt over anbefalingerne på grundniveau i de fire forebyggelsespakker er vedlagt som bilag til sagen.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der holdes møde i Sundhedsforum 29. november 2012, og temaet for mødet vil være de ni forebyggelsespakker. På mødet vil deltagerne i Sundhedsforum kunne komme med input til det videre arbejde med anbefalingerne i forebyggelsespakkerne.

Sundhedsforum er sammensat af repræsentanter fra de politiske udvalg, ledere og medarbejderrepræsentanter fra Favrskov Kommune samt et bredt udsnit af kommunens samarbejdspartnere på sundhedsområdet, som fx patientforeninger, apoteker og praktiserende læger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Anbefalingerne i forebyggelsespakkerne vil indgå i de kommende års prioriteringer af hvilke indsatser der skal iværksættes i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme. Dette er der i budget 2013 afsat yderligere 300.000 kr. til, stigende til 500.000 kr. i overslagsårene.

Disse midler er en del af det beløb, som Favrskov Kommune har fået i forbindelse med økonomiaftalen for 2013 til at styrke det nære sundhedsvæsen.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At udkast til høringsvar godkendes

BESLUTNING

Bilag

Høringskema - høringsvar vedr. forebyggelsespakker om solbeskyttelse, hygiejne, indeklima samt mad og måltider	710-2012-222829
Oversigt - forslag til forebyggelsespakke om hygiejne	710-2012-249861
Oversigt - forslag til forebyggelsespakke om solbeskyttelse	710-2012-252515
Forslag til forebyggelsespakke om hygiejne	710-2012-222818
Oversigt - forslag til forebyggelsespakke om indeklima på skoler	710-2012-249860
Oversigt - forslag til forebyggelsespakke om mad og måltider	710-2012-252516
Forslag til forebyggelsespakke om indeklima i skoler	710-2012-222820
Forslag til forebyggelsespakke om mad og måltider	710-2012-222823
Forslag til forebyggelsespakke om solbeskyttelse	710-2012-222827

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2012:

Fraværende: Anders G. Christensen

Godkendt.

Bilag

Høringsskema - høringssvar vedr. forebyggelsespakker om solbeskyttelse, hygiejne, indeklima samt mad og måltider

Oversigt - forslag til forebyggelsespakke om hygiejne

Oversigt - forslag til forebyggelsespakke om solbeskyttelse

Forslag til forebyggelsespakke om hygiejne

Oversigt - forslag til forebyggelsespakke om indeklima på skoler

Oversigt - forslag til forebyggelsespakke om mad og måltider

Forslag til forebyggelsespakke om indeklima i skoler

Forslag til forebyggelsespakke om mad og måltider

Forslag til forebyggelsespakke om solbeskyttelse

Punkt 4: Optimering af den kommunale ejendomsdrift

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

8. november 2012

Sagsnr. 710-2011-72874

Dok.nr. 710-2012-277338

Sagsbehandler DPHEJA

49. Optimering af den kommunale ejendomsdrift - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 22.11.11, pkt. 158 og BY 26.06.12, pkt. 101
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede 26. juni 2012, at der pr. 1. april 2013 skal etableres et fælles ejendomscenter, og at budgetterne vedr. bygningsdrift samles fra 1. januar 2013. Det blev samtidig besluttet at sende forslaget i høring frem til 27. september 2012.

Forslaget medfører, at ansvaret for alle kommunens bygninger samles i et fælles ejendomscenter, og at alle budgetter vedrørende drift og vedligehold af bygninger og udenoms arealer overføres til det nye ejendomscenter. Ejendomscenteret placeres organisatorisk i Teknik og Kultur under Teknik- og Miljøudvalgets ressortområde.

Forslaget omfatter som udgangspunkt ejendomsdrift og -forvaltning af alle bygningstyper, hvor der er kommunale servicefunktioner, herunder følgende:

- Skoler
- Daginstitutioner
- Administrationsbygninger
- Biblioteker, kulturhuse og sundhedscentre
- Musikskolens lokaler

- Haller og klubhuse
- Ældreboliger og institutioner inden for det specialiserede socialområde

Et af hovedelementerne i forslaget er, at de tekniske servicemedarbejdere fra institutionerne og fra Intern Services bygningsdel ansættelsesmæssigt overflyttes til ejendomscenteret og organiseres i fire geografiske opdeltede teams.

Høringsbemærkninger til forslaget om at etablere et kommunalt ejendomscenter foreligger nu sammen med Teknik og Kulturs samlede vurdering og nærmere bearbejdning af det fremlagte forslag.

VURDERING

Teknik og Kultur har gennemgået de indsendte høringssvar, som er vedlagt i bilag.

Der er indkommet 43 høringssvar, som fordeler sig på følgende hovedemner:

- Særlige fordele ved at etablere et ejendomscenter
- Budgettet
- Særlige puljer til akut vedligehold mm.
- Kontaktform / tilgængelighed og ”kendte ansigter”
- Serviceniveau
- Administration og bureaukrati
- Det specialiserede socialområde og ældreområdet
- Legepladser

Med udgangspunkt i ovenstående hovedemner er der udarbejdet et notat, der indeholder et resumé af de indsendte høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil. I notatet er der endvidere samlet op på nogle af de spørgsmål, der er adresseret i høringssvarene, men som ikke er omfattet af ovenstående hovedemner. Notatet er vedlagt som bilag.

Teknik og Kultur vurderer, at de indsendte høringssvar ikke giver anledning til væsentlige ændringer i det fremlagte forslag til etablering af et ejendomscenter. Men høringssvarene indeholder en række gode forslag og pointer, som medtages i konkretiseringen af, hvordan arbejdet i ejendomscentret organiseres, og hvordan opgaverne løses i dagligdagen. Det gælder blandt andet høringssvarenes fokus på, at der sikres en enkel kontaktform og smidighed i den daglige opgavevaretagelse. Gensidig fleksibilitet mellem ejendomscenter, forvaltninger og institutioner er et væsentligt fokusområde i forbindelse med ejendomscenterets opstart og implementering.

I forbindelse med etableringen af ejendomscenteret er der indlagt en årlig besparelse. Denne besparelse søges bl.a. realiseret gennem bedre indkøb, energibesparelser og bedre udnyttelse af de eksisterende medarbejders resurser og vil give anledning til organisatoriske og opgavemæssige ændringer nogle steder. Som led i etableringen af ejendomscentret vil der også ske en vis harmonisering af det serviceniveau, som det tekniske personale tilbyder på de enkelte lokationer. Institutionerne vil kunne opleve ændringer i omfang og tilgang til opgaveløsningen. En væsentlig del af ejendomscenterets opgaver er relateret til den daglige drift i de kommunale institutioner. Der er derfor behov for at finde en fornuftig balance mellem tydelig beskrivelse af serviceniveau m.v., som det efterspørges i en del af høringssvarene (i

form af beskrivelser af opgave- og ansvarsfordeling) og så et dialogbaseret fokus på fleksible løsninger, som virker i praksis, og som opfylder målet om en samlet og mere effektiv resurseudnyttelse.

I flere høringssvar gives der udtryk for et ønske om, at der bibeholdes en sum til mindre vedligehold på de enkelte institutioner. Teknik og Kultur er enig i vigtigheden af at etablere et ubureaukratisk system til håndtering af den daglige, mindre bygningsvedligehold, men forslaget om at samle alle budgetterne i ejendomscenterets regi fastholdes. Dette gøres for at:

- sikre et samlet overblik over opgaver
- skabe mulighed for samlet planlægning af bygningsmæssigt vedligehold, ombygning og nybyggeri
- professionalisere det udførte arbejde og
- sikre, at muligheden for at opnå de bedste priser og den bedste kvalitet i arbejdet fastholdes.

For at smidiggøre varetagelsen af de daglige vedligeholdelsesopgaver lægges der op til, at en del af midlerne disponeres decentralt i de enkelte geografiske teams.

Med samling af ejendomsdriften er der tale om en omfattende omstilling for såvel direkte berørte medarbejdere og institutioner som for forvaltningerne. Parternes deltagelse i arbejdet med at konkretisere modellen og afklare eller belyse specifikke problemstillinger er derfor vigtig.

Siden Byrådets behandling af sagen 26. juni 2012 har Teknik og Kultur, gennem en række arbejdsgrupper med deltagelse fra de relevante forvaltninger, institutioner og medarbejdergrupper, arbejdet videre med at konkretisere indholdet i et ejendomscenter. Arbejdsgrupperne har blandt andet forberedt dannelsen af de nye budgetter, lavet oversigter over opgaverne, fastlagt personaleprocesser, opstillet en behovsanalyse til it- og kommunikationsudstyr og arbejdet med ejendomscenterets fremtidige politiske og administrative organisering.

Organiseringen af ejendomsdriften vil fremover have tre niveauer, men med færre ledere end i dag. I dag er den decentrale ejendomsdrift organiseret med tekniske servicemedarbejdere, 16 serviceledere og de ansvarlige institutionsledere. Med etablering af ejendomscenteret ændres denne struktur, så der fremover er tekniske servicemedarbejdere, 4 teamkoordinatorer og en driftsleder. Der sker således en markant ændring af ledelsesstrukturen, mens medarbejderne vil få flere direkte kolleger og, især inden for eget team, mulighed for mere direkte sparring.

På ledesside forventes den ændrede organisering at give bedre vilkår for at udøve faglig ledelse, fordi man som teamkoordinator har en større bemanding og dermed flere resurser og en større variation af kompetencer at arbejde med. Samtidig vil den nye ledelsesstruktur give en professionalisering af ledelsen, der bedre kan imødekomme de krav, der er til bygningsvedligehold i dag og en mere ensartet sammenhæng mellem ledelsesfunktioner, opgaver og bemanding.

Teknik og Kultur har gennemført samtaler/interview med de tekniske servicemedarbejdere og serviceledere på de institutioner, der er omfattet af forslaget. De personlige samtaler har været et vigtigt element i processen og har samtidig givet værdifulde oplysninger om servicepersonalets faglige og sociale kompetencer, ønsker, interesser og bekymringer. På grund af de særlige ejer/lejerforhold og opgaver, der er på ældreområdet og det specialiserede socialområde, er der endnu ikke afholdt samtaler med de tekniske servicemedarbejdere inden for disse områder.

På baggrund af den gennemførte høringsrunde, interviewrunden og arbejdet i arbejdsgrupperne foreslår Teknik og Kultur følgende ændringsforslag:

- Fagforvaltninger og de politiske udvalgs rolle

Det forslag, der blev behandlet 26. juni 2012 lagde op til, at ejendomscenteret i budgetprocessen fremover har ansvaret for alle anlægs- og driftsforslag, der vedrører kommunale bygninger, og at ejendomscenteret således har ansvaret for, hvilke forslag der bæres frem til budgetforhandlingerne. Teknik og Kultur foreslår, at fagforvaltningerne og de fagpolitiske udvalg også fremover udarbejder forslag til bygningsrelaterede anlæg inden for deres respektive fagområder. Forslagene udarbejdes i tæt dialog med ejendomscenteret, men tager udgangspunkt i de faglige vurderinger og kapacitetsanalyser inden for de enkelte områder. Bygningsrelaterede drifts- og anlægsforslag, der indgår i det kommende budget, overgår til ejendomscenteret ved budgettets godkendelse, og det er herefter ejendomscentrets ansvar at realisere de konkrete anlæg (i samarbejde med fagforvaltningerne).

Sammen med fremsendelse af de administrative forslag til udvidelses- og reduktionsblokke til budgettet fremlægger ejendomscenteret hvert år en redegørelse for de kommunale bygningers tilstand. Redegørelsen skal supplere de anlægskblokke, der omhandler nye anlæg, renoveringer, ombygninger eller anden anvendelse af eksisterende bygninger.

- Administrative resurser

Fagforvaltningerne vil fortsat have en stor opgave med at sikre grundlaget for de fremtidige bygningsmæssige beslutninger. Her tænkes på behovsanalyser, overblik over løbende og skiftende faglige behov mm. Samtidig vil der overgå opgaver til ejendomscenteret, når det bliver ejendomscenterets ansvar at sikre, at de konkrete anlæg realiseres.

Der vil blive overflyttet resurser svarende til ½-1 årsværk til varetagelse af de opgaver, der overføres til ejendomscenteret.

Som udgangspunkt overføres ikke administrative resurser for de opgaver, der i dag varetages i institutionernes administrationer.

- Ansvar for legepladser

Opgaverne omkring legepladserne, herunder tilsyn og indkøb af legepladsudstyr, var i udgangspunktet tænkt som en opgave, der skulle overgå til ejendomscenteret.

Idet legepladserne i vid udstrækning også anvendes som pædagogiske redskaber, stilles der særlige krav til kendskab på området, når der skal indkøbes nyt legetøj / legeredskaber. Arbejdet med organiseringen af ejendomscenteret har sammen med de indsendte høringssvar derfor medført forslag om, at ansvar for legepladser og legeredskaber, herunder budget og tilsyn, fortsat vil ligge hos skole- og institutionslederne.

- Det specialiserede socialområde og ældreområdet

Af det materiale, der blev forelagt i forbindelse med Byrådets behandling 26. juni 2012, fremgik det, at bygninger, der anvendes af det specialiserede socialområde og ældreområdet, har særlige ejer- og lejeforhold. Af den grund blev det foreslået, at administration og drift af de to områder foreløbigt videreføres uændret, parallelt med, at ejendomscenterets øvrige opgaver indkøres og optimeres.

Efterfølgende har der mellem Teknik og Kultur og Social og Sundhed været drøftelser om blandt andet ejerforhold og brugergrupper inden for det specialiserede socialområde og ældreområdet og de særlige udfordringer det medfører for en omlægning af ejendomsdriften på de to områder. Temaerne i drøftelserne er blevet yderligere kommenteret i en del af de høringssvar, der er givet. På den baggrund foreslår Teknik og Kultur, at der igangsættes en nærmere analyse af områderne. Analysen skal foreligge senest i 2014 og give et overblik over udfordringer og de konkrete muligheder for samarbejde om ejendomsdriften, nu og på sigt.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Det kortlægnings- og analysearbejde, der ligger til grund for forslaget om etablering af et fælles ejendomscenter, er udført i regi af en styregruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra forvaltningerne og en projektgruppe, der har haft medarbejder- og ledelsesdeltagelse fra de berørte forvaltningsområder og institutioner.

Handleplanen for medarbejderinddragelse er vedlagt som bilag og indeholder blandt andet følgende inddragelse:

Der har været afholdt et indledende orienteringsmøde for alle interesserede 25. januar 2012 og en heldagsworkshop for serviceledere, servicemedarbejdere, områdeledere, skoleledere, projekt- og styregruppe 8. marts 2012.

Samtidig har det på Favrskov Kommunes intranet været muligt at læse om de overordnede tanker bag projektet og om medarbejdernes gode råd til ejendomscenteret.

Forslaget, som blev behandlet i Byrådet 26. juni 2012, har været sendt i høring i perioden 27. juni – 27. september 2012. Der er indkommet i alt 43 høringssvar, som nærmere er gennemgået i vedlagte notat. Høringssvarene vedlægges samlet.

Sagen har 25. oktober 2012, i overensstemmelse med gældende procedureretningslinjer, været drøftet i et midlertidigt LMU, bestående af ledelsesrepræsentanter fra Teknik og Kultur og tillids-/medarbejderrepræsentanter blandt de medarbejdere, som direkte berøres af omlægningen. Bemærkninger fra det midlertidige LMU til den foreliggende sag eftersendes.

Repræsentanter for de direkte berørte medarbejdergrupper og forvaltninger har deltaget i det videre arbejde med modellen. I forbindelse med samtaler med tekniske servicemedarbejdere og serviceledere udsendte Teknik og Kultur en informationsfolder henvendt til det tekniske servicepersonale, der forsøger at besvare nogle af de spørgsmål, der kunne dukke op.

Teknik og Kultur har i tæt samspil med Favrskov Kommunes HR-afdeling arbejdet med konkretisering og fastlæggelse af personaleprocesserne, herunder forberedelser til varsling af organisationsændringer. Idet medarbejderne har forskellige varslingsfrister, vil det kunne forekomme, at nogle personalerelaterede forhold ikke er på plads 1. april 2013. Der har i forbindelse med personaleprocesserne været dialog med 3F.

Ved etablering af et ejendomscenter overføres budgetterne pr. 1. januar 2013, dog disponerer institutionerne uændret frem til 1. april 2013. Selve ejendomscenteret etableres pr. 1. april 2013. En samlet evaluering af ejendomscenteret, herunder blandt andet tilfredshed med ydelserne og strukturen, revurdering af servicebeskrivelserne og tilfredshed omkring samarbejdet mellem ejendomscenteret og institutioner og forvaltninger, udføres ultimo 2014.

Implementeringsplanen frem til etablering af ejendomscenteret 1. april 2013 er vedlagt som bilag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Etableringsomkostninger

Da forslaget blev behandlet i Byrådet i juni 2012 blev omkostningerne i forbindelse med etablering af et fælles ejendomscenter skønnet til ca. 1,5 mio. kr.

Tilstandsregistrering af ud- og indvendige arealer	ca. 0,5 mio. kr.
Indkøb af IT-udstyr til registrering og udarbejdelse af vedligeholdelsesprogrammer samt registrering og indrapportering fra ”marken” til ejendomscenteret	ca. 1,0 mio. kr.
Etableringsomkostninger i alt	ca.1,5 mio. kr.

I forbindelse med forslagets behandling 26. juni 2012 besluttede Byrådet at udsætte stillingtagen til den foreslåede anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til efter høringen.

I forbindelse med sag vedrørende genudbud af rengøringen i den østlige del af Favrskov Kommune, behandlet i Byrådet 30. oktober 2012, blev det besluttet, at en del af provenuet for rengøringsudbuddet (1,523 mio. kr.) bliver tilført ejendomscentret til dækning af omkostninger ved etableringen.

Derved forventes de kendte omkostninger i forbindelse med etablering af ejendomscenteret således at kunne finansieres inden for rammen af den opnåede besparelse på rengøringsområdet i 2013.

Driftsudgifter

I Budget 2013-16 indgår en besparelse på 1,844 mio. kr. i 2013 og en besparelse på 3,144 mio. kr. pr. år i 2014-16. Da omlægningen af ejendomsdriften først iværksættes i løbet af 2013 er besparelsen i 2013 lavere end i de efterfølgende år.

I forbindelse med sag vedrørende genudbud af rengøringen i den østlige del af Favrskov Kommune, som blev behandlet på Byrådets møde 30. oktober 2012, blev det besluttet, at en del af provenuet svarende til 1,150 mio. kr. årligt kan anvendes til delvis dækning af de budgetterede besparelser på ejendomsdrift i 2013-16.

I forbindelse med 3. budgetopfølgning for 2012 vedrørende anlægsbevilling til alarmanlæg fremgår det, at en del af den besparelse, der opnås med det samlede udbud af alarmerne, tilgår ejendomscentrets driftsbudget fra og med 2013.

Den nøjagtige besparelse på alarmanlæg kendes endnu ikke, men skønnes, i forhold til det hidtidige forbrug, at være på 500.000-750.000 kr. Frasset finansiering af rådighedsbeløbet til investering i alarmanlæg (100.000 kr.) er der således et beløb på 650.000 kr., der kan anvendes til delvis dækning af de budgetterede besparelser på ejendomsdrift i 2013.

Sammen med provenuet fra udbud af rengøring (1,15 mio. kr.) betyder det, at den resterende besparelse i ejendomscenteret i 2013 forventes at ligge på 50-200.000kr.

Den resterende besparelse på 50-200.000 kr. i 2013 og 1,2-1,5 mio. kr. pr. år i 2014-2016 skal findes inden for ejendomscenterets budget.

Ud over de årlige besparelser forventes der udgifter på 0,5 mio. kr. årligt til driftsudgifter vedr. køb eller leasing af biler (ca. 0,2 mio. kr.) og til licenser og løbende driftsudgifter vedr. IT (ca. 0,3 mio. kr.). Disse udgifter afholdes inden for ejendomscenterets samlede budget.

Arbejdet med projektstyring i implementeringsperioden, digitalisering af bygningstegninger og andre særlige opgaver i forbindelse med projektets opstart forudsættes udført inden for Teknik og Kulturs nuværende budget.

I lighed med organisationsændringen på daginstitutionsområdet vil der være behov for midler til kompetenceudvikling for de tekniske servicemedarbejdere. Udgifter hertil indgår ikke som en del af ejendomscenterets etableringsomkostninger, idet initiativerne søges finansieret ad anden vej, blandt andet gennem jobrotationsordninger.

Besparelspotentialer

Omlægningen af ejendomsdriften kan først iværksættes i løbet af 2013. En stor del af potentialeområderne, f.eks. længerevarende funktions- og servicekontrakter og samlede udbud af vedligeholdelsesopgaver vil først få virkning efter nogen tid. Det er i forbindelse med forslaget godkendelse besluttet, at finansieringen af en evt. mindrebesparelse i 2013 og fremefter skal findes inden for ejendomscenterets budget.

Kortlægningen af den samlede kommunale ejendomsdrift indikerer, at nogle af de områder, hvor der først vil kunne indhentes en besparelse er:

- Genudbud af rengøring
- ”Hjemtagning” af dele af det indvendige og udvendige bygningsvedligehold (det vil sige små opgaver, som vil kunne varetages af ejendomscenterets medarbejdere i stedet for at købe dem eksternt).
- At mindre reparationsopgaver / vedligehold varetages internt
- Energibesparelser ud over dem, der indgår i ESCO- og Energibank-budgetterne
- Samlet udbud af servicekontrakter, håndværkerydelser på tilkøbte opgaver samt opgaver vedr. terrænvedligehold. I den forbindelse kan indtænkes muligheden for alternative samarbejdsmodeller, jf. også notatet ”Alternative samarbejds- og finansieringsformer”, som var vedlagt sagen i forbindelse med byrådets behandling 26. juni 2012.

Besparelser opnået i forbindelse med genudbud af rengøringen fremgår af afsnittet omkring driftsudgifter.

På længere sigt forventes det, at arealoptimering og porteføljestyring samt i høj grad det forebyggende vedligehold vil kunne medvirke til driftsbesparelser og øget effektivisering i form af mere og bedre vedligehold for de samme resurser.

Effektiviseringen af det forebyggende vedligehold vil bl.a. ske ved, at det decentralt tilknyttede servicepersonale rutinemæssigt gennemfører bygningsgennemgang og tilsyn, så mulighederne for hurtig og rettidig indgriben øges.

Ud over direkte besparelser som følge af omlægning af ejendomsdriften må det forventes, at etableringen af et ejendomscenter vil synliggøre nogle af de omkostninger, der også i dag er forbundet med de opgaver, der varetages af de tekniske servicemedarbejdere: Koordinering med skoleledelsen og med håndværkere, håndtering af regninger, indkøb og afhentning af materialer mv. Ved at samle en del af disse opgaver forventes det, at de administrative resurser på disse områder ligeledes vil blive udnyttet bedre.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslaget om etablering af et fælles ejendomscenter godkendes med de i sagen beskrevne ændringer.

BESLUTNING

Bilag

Høringssvar til etablering af et ejendomscenter og forvaltningens bemærkninger hertil	710-2012-239954
Samlede høringssvar	710-2012-269102
Afrapportering - optimering af ejendomsdrift af 14. juni 2012	710-2012-126948
Handleplan for medarbejderinddragelse	710-2012-275453
Implementeringsplan ved etablering af ejendomscenter	710-2012-275040

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2012:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Udvalget ønsker at bemærke, at det er vigtigt, at der ved implementeringen af ejendomscenteret er opmærksomhed på fleksibilitet og effektivitet i forhold til den daglige ejendomsservice på skoler og institutioner, så den daglige drift sikres bedst muligt.

Bilag

Høringssvar til etablering af et ejendomscenter og forvaltningens bemærkninger hertil

Samlede høringssvar

Afrapportering - optimering af ejendomsdrift af 14. juni 2012

Handleplan for medarbejderinddragelse

Implementeringsplan ved etablering af ejendomscenter

Punkt 5: Udviklingsplan for specialundervisningsområdet

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

8. november 2012

Sagsnr. 710-2011-81711

Dok.nr. 710-2012-236664

Sagsbehandler DPCHAN

50. Udviklingsplan for specialundervisningsområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BSU
Forventet sagsgang	BSU, høring, BSU, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven, Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

SAGENS INDHOLD

Folketinget vedtog maj 2012 en ændring af bestemmelserne om folkeskolens specialundervisning, som betyder, at en betydeligt mindre andel af eleverne end hidtil vil kunne få specialundervisning. Formålet med lovændringen er at styrke skolernes rammer således, at flere børn med pædagogiske støttebehov kan tilgodeses gennem differentieret undervisning i almenområdet.

Børn og Skoleudvalget godkendte 8. juni 2012 'Udviklingsplan for specialundervisningsområdet i Favrskov Kommune' som baggrundsmateriale til budgetprocessen for Budget 2013-16. Udviklingsplanen er efter budgetgodkendelsen 9. oktober 2012 blevet ajourført i overensstemmelse med indholdet i Budget 2013-16, hvor der blandt andet er afsat midler til kompetenceudvikling af lærer og pædagoger til varetagelse af inklusionsopgaven. Udviklingsplanen er ligeledes opdateret med elevtallene for skoleåret 2012/13.

Udviklingsplanen sigter mod en udvikling af Favrskov Kommunes specialundervisningstilbud, hvor flere elever får tilgodeset deres undervisningsbehov i almenklassen på distriktsskolen fremfor at blive henvist til specialundervisning andre steder. Samtidig indeholder planen en målsætning om, at Favrskov Kommune fremover selv skal tilbyde vidtgående specialundervisningstilbud, som i dag tilkøbes i andre kommuner. Med en udvidet tilbudsvifte styrker Favrskov Kommune både den økonomiske og den faglige styring af specialundervisningsområdet.

Favrskov Kommunes egne fremtidige specialundervisningstilbud foreslås derfor fremover at bestå af to typer af specialklasser, hvor de nuværende klasser fremover kaldes distriktsspecialklasser, og de mere specialiserede tilbud får betegnelsen fælles specialklasser. Distriktsspecialklasser er de specialklasser, som er oprettet i de tre specialundervisningscentre, som allerede er etableret, og som primært er rettet mod elever inden for det enkelte specialundervisningscenters optageområde. Fællesspecialklasserne vil primært være rettet mod de elever, der i dag modtager specialundervisningstilbud uden for kommunen. Både distriktsspecialklasserne og fællesspecialklasserne indgår i den nuværende organisering i de tre specialundervisningscentre.

Det langsigtede mål med udviklingsplanen er, at andelen af folkeskolelever i Favrskov Kommune, der modtager specialundervisning, frem mod 2020 skal reduceres fra nuværende 4,6 pct. til 3 pct.

Udviklingsplanen indeholder forslag til en ny budgettildelingsmodel for specialundervisningsområdet. Modellen skal sikre, at skolerne tildeles budget, så de får økonomisk råderum og incitament til at inkludere flere børn i skolernes almentilbud og dermed henvise færre børn til specialundervisning. Desuden understøtter budgettildelingsmodellen målet om, at Favrskov Kommune skal varetage en større andel af de specialtilbud, der i dag købes i andre kommuner.

Det forventes, at skolerne fra det nuværende årlige specialundervisningsbudget på 86,2 mio. kr. kan tilføres ca. 46,6 mio. kr.

Budgettildelingsmodellen for specialundervisningsområdet bygger på følgende overordnede rammer:

- Budgettet tildeles på baggrund af skolens elevtal.
- Der tages udgangspunkt i det samlede økonomiske serviceniveau fra 2013
- Det samlede budget til specialundervisning reguleres som hidtil med 66 % i forhold til ændringer i demografien

Udviklingsplanen foreslås gradvist implementeret fra 1. august 2013 og frem til 2015.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at tiltagene i udviklingsplanen vil skabe et godt grundlag for, at skolerne inkluderer flere elever i de almene tilbud fra den målgruppe, der i dag ville få deres tilbud i en af kommunens specialklasser, og samtidig kan kommunen i højere grad tilbyde egne elever specialiserede skoletilbud. I praksis vil det ske ved, at Favrskov Kommune i stadig mindre grad nyvisiterer elever til specialtilbud i andre kommuner og i stedet opretter egne specialklasser til at varetage flere specialiserede skoleopgaver (inklusive fritidstilbud).

Resultatet af denne udvikling er, at Favrskov Kommune opretter færre, men mere specialiserede specialklassetilbud end i dag, primært via tre indsatser. For det første ved, at Favrskov Kommune køber færre tilbud i andre kommuner. For det andet ved, at kommunen reducerer antallet af kommunale specialklasser, som til gengæld samlet set vil blive mere specialiserede end i dag. For det tredje ved, at skolerne differentierer tilbuddene i det almene pædagogiske miljø yderligere.

En styret udvikling mod et faldende antal børn i specialundervisning forventes at kunne indfri det estimerede inklusionsmål, således Favrskov Kommune i 2020 udskiller maksimalt 3 pct. af eleverne (mod 4,6 pct. i dag) fra

almenundervisningen til et specialundervisningstilbud. Effekten vil være, at det nuværende antal elever i specialundervisning i specialklasser på ca. 300 i 2012 reduceres til ca. 200 i 2020.

Den foreslåede budgettildelingsmodel for specialundervisningsområdet er et centralt element i realiseringen af denne udvikling. Hovedprincippet i modellen er, at visitations- og budgetansvar følges ad. Skoleledernes kompetence til at henvise elever til specialundervisning følges op ved, at skolernes decentrale budgetter tilføres yderligere midler fra det nuværende centrale specialundervisningsbudget til inklusion og specialundervisning. Til gengæld skal skolen afholde udgiften til specialundervisning af skolens samlede budget, hver gang der henvises en elev til specialundervisning.

Samlet set vurderes det, at omlægningen vil optimere resurserne til folkeskolens kerneydelse, blandt andet fordi inklusionen og den højere andel af kommunale specialtilbud reducerer udgifterne til især befordring og fritidstilbud.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Udviklingsplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med reference til chefen for Børn og Familie. Skolelederne har været repræsenteret i arbejdsgruppen og har løbende været inddraget i processen på skoleledermøder. Der har været afholdt to temamøder om inklusion med deltagelse af skoleledere, lærere og pædagoger.

Skolebestyrelserne har i juni 2012 haft mulighed for at kommentere udviklingsplanen. Der er indkommet tilbagemeldinger fra otte skolebestyrelser.

Udviklingsplanen for specialundervisningsområdet sendes til høring i skolebestyrelserne og skolernes SMU og LMU'er, samt hos Handicaprådet.

Høringsfrist er fastsat til 10. december 2012.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udviklingsplanen forudsætter overordnet set, at der ikke ændres i de samlede udgifter til løsningen specialundervisningsopgaverne. Ved omlægningen foreslås det, at der fra det nuværende centrale specialundervisningsbudget på 86,2 mio. kr. overføres 46,6 mio. kroner til skolernes decentrale budgetter på årsbasis. Det centralt placerede budget til specialundervisning bliver herefter reduceret til 39,6 mio. kr. Dette budget administreres af Rådgivningscenteret.

Skolerne vil i medfør af den nye tildelingsmodel for specialundervisningsområdet fra skoleåret 2013/14 få tilført yderligere resurser til løsning af inklusions- og specialundervisningsopgaver på basis af skolens samlede elevtal. Den nye budgettildelingsmodel for specialundervisningsområdet betyder samtidig, at hvis skolelederen beslutter at henvise en elev til specialundervisning uden for egen distriktsskole, så vil skolen skulle afholde en udgift af skolens budget på et takstbeløb svarende til 170.000 kroner inklusiv normaltildelingen. Modsat kan skolen således selv råde over de 170.000 kroner, hvis skolen selv vælger at løse opgaven.

De ekstra midler, skolerne modtager til specialundervisning, foreslås også at være omfattet af den almindelige overførselsadgang jævnfør decentraliseringsaftalen.

Ved omlægningen af specialundervisningen fra skoleåret 2013-14 må det forudses, at nogle skoler vil opleve, at udgifterne til specialundervisning er større end de tildelte resurser. Tilsvarende vil andre skoler opleve at få tildelt flere resurser, end de i dag bruger på specialundervisning. Det skyldes blandt andet, at de enkelte skoler i dag har udviklet

forskellig praksis for, hvordan de varetager specialundervisning, og i hvilken grad de henviser til tilbud uden for distriktsskolen. Børn og Skole foreslår på den baggrund en overgangsordning på to år, som sikrer en omfordeling mellem skolerne, så alle skoler får det bedst mulige afsæt til implementeringen af den nye specialundervisningsstruktur.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At Børne- og Skoleudvalget sender 'Udviklingsplanen for specialundervisningsområdet i Favrskov Kommune' til høring i skolebestyrelserne og skolernes SMU og LMU'er samt hos Handicaprådet med høringsfrist 10. december 2012

BESLUTNING

Bilag

Udviklingsplan efter budgetproces

[710-2012-
239515](#)

Bilag 1 - 3 til udviklingsplan for
specialundervisningsområdet efter Budgetprocessen

[710-2012-
252448](#)

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2012:

Fraværende: Anders G. Christensen

Godkendt.

Bilag

Udviklingsplan efter budgetproces

Bilag 1 - 3 til udviklingsplan for specialundervisningsområdet efter Budgetprocessen

Punkt 6: Orienteringspunkt stående udvalg

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

8. november 2012

Sagsnr. 710-2007-18825

Dok.nr. 710-2012-35042

Sagsbehandler DPHERI

51. Orienteringspunkt stående udvalg - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2012:

Fraværende: Anders G. Christensen

Taget til orientering.