

REFERAT Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 d. 10-11-2020

Mødedato	Tirsdag d. 10. november 2020 kl. 15:00
Mødested	Otterup Rådhus, Storsalen
Mødedeltagere	Anne-Lise Sievers, Jane Yndgaard, Annette Allesø Sørensen, Kenneth Maar Clasen, Anja Lund, Dorte Schmidt, Brian Dybdahl Korsgaard

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020.....	3
Budget 2021.....	6
Børne - og Ungeudvalgets årshjul for 2021.....	7
Forebyggelsesstrategi.....	8
Etablering af vuggestuepladser.....	9
Kvartalsorientering for 3. kvartal 2020 Børn- og Familieafdelingen.....	11
Orientering om de endelige takster for 2021 - Takstkataloget.....	12
Resursetildelingsmodel for dagtilbud og skoler.....	13
Tilbudsviften for det specialpædagogiske område.....	14

Punkt 246: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020

S2020-54627

Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2020, og udvalgets anbefalinger til kompenserende besparelser sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen viser merudgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger, der har derfor været behov for at finde kompenserende besparelser i for udvalgets øvrige områder, således udvalgets samlede budgetramme overholdes.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller;

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes,
- at forslagene til kompenserende besparelser inden for udvalgets samlede budgetramme drøftes, herunder forslag til håndtering af restfinansieringen på de 519.000 kr.

Sagens baggrund

Med henvisning til ”Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune” har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. september 2020.

Budgetopfølgningen består af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder samt en tværgående opfølgning på alle anlægsprojekter i kommunen.

På Børne- og Ungeudvalgets område viser budgetopfølgningen en budgetoverskridelse på 519.000 kr., der skal finansieres via kompenserende besparelser inden for udvalgets område.

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 viser for udvalgets områder følgende:

Forventninger til driftsregnskab 2020.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 viser en forbrugsprocent på 76,0, hvilket er lidt over den forventede forbrugsprocent på 75,0.

Med budgetopfølgningen pr. 30. juni var forventningerne til Regnskab 2020 et samlet merforbrug på 3.205.000 kr. på Børne- og Ungeudvalgets område, og der blev i den forbindelse iværksat forskellige initiativer, således den samlede budgetramme på udvalgets område overholdes.

På Børn og Familieområdet er følgende initiativer til budgetoverholdelse taget:

- Visitationer til eksterne forebyggende foranstaltninger er stoppet.
- To ledige pladser på Langebyhus anvendes som buffer ved akut anbringelsesbehov.
- Genforhandling af eksisterende kontrakter med eksterne leverandører.
- Der arbejdes på hjemgivelse i 2-3 anbringelsessager.
- Foranstaltninger med eget værelse til 17-18 årige søges udvidet frem for dyrere foranstaltninger.
- Der er indført udvidet ventetid for indsatser fra Familiehuset.

Omsætning af ovennævnte initiativer på Børn og Familieområdet

Den 15. september 2020 blev budgetopfølgningen for 2. kvartal politisk behandlet. Der blev truffet beslutning om et kontrolleret udgiftsstop på udvalgsrådet.

Følgerende indsatser er gennemført for at reducere udgifterne:

- Der er ikke visiteret nye sager til eksterne leverandører og der er forhandlet besparelser på de eksisterende kontrakter.
- Anbringelsesområdet er ledelsesmæssigt gennemgået med henblik på at identificere de børn der er tættest på hjemgivelse. Der er efterfølgende truffet beslutning om hjemgivelse af et barn.
- Der er indført ventetid på Familiehusets ydelser – der er aktuelt en venteliste på ca. 30 familier.
- Det har ikke været muligt, at finde unge som var klar til eget værelse på nuværende tidspunkt.
- Der er etableret beredskab på Langebyhus, således at de ledige pladser på tilbuddet kan benyttes ved kommende anbringelser.

Budgetopfølgningen pr. 30. september afspejler dels effekten af de iværksatte initiativer, ligesom der i perioden fra 30. juni til ultimo oktober er sket ændringer på øvrige områder, primært inden for Skole- og Dagtilbudsområdet, således budgetopfølgningen nu er reduceret til at vise et samlet forventet merforbrug på 519.000 kr. inden for følgende områder:

Område	Beskrivelse	Resultat pr. 30.06.2020	Ændring i 3. kvartal 2020	Resultat pr. 30.09.2020
Skole og Dagtilbud	Fælles skole og dagtilbud	-	-750.000 kr.	-750.000 kr.
	Fælles - Undervisning	1.720.000 kr.	-1.255.000 kr.	465.000 kr.
	Befordring	-1.150.000 kr.	-	-1.150.000 kr.
	Center for Læring og Trivsel	-	-300.000 kr.	-300.000 kr.
	Fælles - Dagtilbud	735.000 kr.	-	735.000 kr.
	Tilskud til private børnehaver	-	-300.000 kr.	-300.000 kr.
	Dagplejen	-	-400.000 kr.	-400.000 kr.
Børn og Familie	Anbringelser	-1.350.000 kr.	2.371.000 kr.	1.021.000 kr.
	Forebyggende foranstaltninger	2.350.000 kr.	733.000 kr.	3.083.000 kr.
	Handicapydelse Børn og Familie	-450.000 kr.	-	-450.000 kr.
	Aftaler dyre enkeltsager	-	25.000 kr.	25.000 kr.
	Refusion dyre enkeltsager	-	-380.000 kr.	-380.000 kr.
	Nordfyns Børne og familiecenter	1.350.000 kr.	-1.350.000 kr.	0 kr.
	Tandplejen	-	-450.000 kr.	-450.000 kr.
	Sundhedsplejen	-	-200.000 kr.	-200.000 kr.
	Ungeteam - FGU Fyn og STU	-	-430.000 kr.	-430.000 kr.

Samlet forventet nettomerforbrug	3.205.000 kr.	-2.686.000 kr.	519.000 kr.
----------------------------------	---------------	----------------	-------------

NB! Beløb angivet med minus (-) er udtryk for et forventet mindreforbrug og positive beløb er udtryk for et forventet merforbrug.

Nærværende budgetopfølgning indeholder en nærmere redegørelse af de ændringer, der er sket i 3. kvartal, altså en redegørelse for de 2.686.000 kr.

Endvidere gøres der opmærksom på, at der i det samlede beløb på 1.255.000 kr. under 'Fælles – Undervisning' indgår en reduktion på 700.000 kr. vedrørende IT – Skole og dagtilbud, hvilket vil få betydning for den videre implementering af pædagogisk it på dagtilbudsområdet.

Ligeledes er der i resultatet af budgetopfølgninger indregnet en reduktion i forventede budgetoverførsler på 450.000 kr. for Tandplejen, der har en decentraliseringsaftale med mulighed for at kunne overføre mer- og mindreforbrug mellem årene.

Budgetopfølgningen betyder også, at der tilbageføres 1.350.000 kr. fra Familiehuset. Familiehuset har en decentraliseringsaftale, og med tilbageførslen forventes der således overført et underskud på i alt 1.515.000 kr. til 2021. Det overførte underskud forventes finansieret af besparelser på anbringelsesområdet, hvor udgiftsniveauet forventes reduceret jf. de initiativer, der er iværksat.

Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik gives der som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen til merudgifterne på de 519.000 kr. Konstateres der afvigelser, drøftes genopretning af budgettet med udvalget, og hovedreglen er, at merudgifter finansieres inden for udvalgets eget budget.

Forventede budgetoverførsler fra 2020 til 2021

Jf. Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring, kan områder med decentraliseringsaftale samt områder med særlig overførselsadgang overføre mer- eller mindreforbrug mellem årene.

På udvalgets områder forventes der på nuværende tidspunkt en overførsel på 417.000 kr. fra 2020 til 2021.

Overførslen vedrører primært et forventet overskud for skoler og daginstitutioner samt overført underskud for Nordfyns Børn og Familiecenter.

Forventning til anlægsregnskab 2020

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 viser en forbrugsprocent på 80,8 og det forventes, at alle anlægsprojekterne afsluttes i 2020.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Børne- og Ungeudvalget fremgår på side 5-6 i sagens bilag "ANLÆG – Budgetopfølgning pr. 30. september 2020".

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Godkendt. Der indstilles at kompenserende besparelser på kr. 519.000 først udmøntes ved 4. budgetopfølgning. Udvalget orienteres månedligt om den økonomiske situation.

Bilag

BØRNE- OG UNGEUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2020

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Punkt 247: Budget 2021

S2018-27376

Sagens kerne

Udvalget drøfter budgetaftalen for 2021 og konsekvenser heraf inden for eget område.

Beslutning

Drøftet.

Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 06-10-2020 - 15:00

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag

Underskrevet budgetaftale 2021

Punkt 248: Børne - og Ungeudvalgets årshjul for 2021

S2020-55101

Sagens kerne

Administrationen fremlægger forslag til årshjul for Børne- og Ungeudvalgets møder i 2021.

Administrationens indstilling

Forelægges til udvalgets drøftelse.

Sagens baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til årshjul for Børne- og Ungeudvalgets møder 2021.

Af årshjulet fremgår forslag til behandling af kendte og faste sager på udvalgets møder.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Godkendt.

Administrationen arbejder for en endags studietur vedrørende specialområdet i løbet af foråret.

Udvalget deltager individuelt på KL's Børn & Unge Topmøde i 2021.

Bilag

BUU Årshjul 2021 - opstartet 8. oktober 2020

Punkt 249: Forebyggelsesstrategi

S2020-56549

Sagens kerne

Godkendelse af tidsplan for udarbejdelse af ny fagstrategi for Børn- og Familieområdet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- at Børne- og Ungeudvalget godkender tidsplan for udarbejdelse af ny strategi.

Sagens baggrund

I Budget 2021 har Kommunalbestyrelsen besluttet en omstilling af indsatser og tilgang på Børn- og Familieområdet. Som et helt centralt punkt i omstillingen skal der udarbejdes en ny retningsgivende fagstrategi på området. I fagstrategien skal erfaringerne fra samarbejdet med Socialstyrelsens Task Force og innovationsforløb med Bikubenfonden indgå.

Strategien skal være retningssættende for indsatsen på området, for de kommende tre år, og have fokus på tidlige målrettede indsatser og et fornyet fokus på hverdagsliv, og dannelse som omdrejningspunkter for indsatser og tilgange på Børn- og Familieområdet.

Kommunalbestyrelsen besluttede ligeledes i budgetforliget 2021 at foretage en række organisatoriske ændringer til understøttelse af omlægningen på Børn- og Familieområdet.

I forbindelse med budgetprocessen for 2021 har administrationen forelagt 6 områder, hvor indsatserne kan analyseres og eventuelt omlægges.

1. Reduceret brug af institutioner til anbringelser, og øget brug af plejefamilier. Revurdering af kapacitetsbehovet på Langebyhus.
2. Øget brug af netværk som en del af indsatser i familier, både ved anbringelser og mindre indgribende foranstaltninger.
3. Reduceret køb af familierettede indsatser hos eksterne leverandører, og en udbygning af Familiehuset i Nordfyns Kommune.
4. Øget fokus på forældrekompetenceudvikling, både før, under og efter en eventuel anbringelse.
5. Tættere samarbejde mellem Familieafdelingen og samarbejdspartnere.
6. Øget brug af udvidet indsats og reduceret antal anbringelser.

På udvalgsmødet ønskes desuden en politisk drøftelse af indholdet i fagstrategien.

Økonomiske oplysninger

Som led i udmøntning af budgetforliget 2021 skal omstillingen af Børn- og Familieområdet medføre en nettobesparelse på 1,0 mio. kr.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Service_loven.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Bilag 1 - Tidsplan for udarbejdelse af strategi

Punkt 250: Etablering af vuggestuepladser

S2020-4478

Sagens kerne

Forligsparterne er enige i, at der kan etableres vuggestuepladser rundt i distrikterne, hvis der viser sig et reelt behov og efterspørgsel efter vuggestuepladser fra forældrene, og hvor det er fysisk og økonomisk realiserbart.

En eventuel etableringsudgift finansieres inden for investeringsrammen til modernisering og renovering. Børne- og Ungeudvalget bemyndiges til at træffe beslutning om etablering inden for budgettets rammer.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

At det prioriteres at udvide vuggestuekapaciteten i dagtilbudsdistrikterne:

- Sletten
- Søndersø
- Havrehed

At gæstehuset i Børnehuset Kernen nedlægges midlertidigt og der etableres gæstedagpleje.

At Børne- og Ungeudvalget godkender de foreslåede principper for etablering af vuggestuepladser.

At der etableres en prøveordning med udegruppe i Børnehuset Mælkevejen frem til nyt børnehus ved Birkemosen står færdigt.

Sagens baggrund

I forligsteksten for Budget 2021 har forligsparterne aftalt, at Børne- og Ungeudvalget bemyndiges til at tage stilling til etablering af vuggestuepladser rundt omkring i kommunens distrikter, hvis der viser sig et reelt behov.

Dagtilbuddene i henholdsvis Søndersø, Otterup og Havrehed distrikterne har henvendt sig til administrationen på baggrund af en stigende efterspørgsel fra forældre med pasningsbehov for vuggestuepladser frem for dagplejepladser. De fortæller, at de er i en situation nu, hvor de ikke kan imødekomme ønsket om vuggestuepladser i forhold til efterspørgslerne fra forældrene, hverken i forhold til lokalekapaciteten eller normeringen.

Den nyeste befolkningsprognose gældende for årene 2020-2032 forudsiger ikke de store udsving i børnetallet blandt de 0-2 årige i de enkelte distrikter.

Befolkningsprognosen er naturligvis forbundet med en vis usikkerhed. Blandt andet vil antallet af tilflyttere til de mange nye udstykninger sandsynligvis påvirke børnetallet positivt.

Administrationen har som bilag udarbejdet en distriktsvis oversigt over den aktuelle kapacitet, med angivelse af ventelister for de 0-2 årige i private pasningsordninger og kommunale dagplejere og vuggestuer, samt for de 3-5 årige i private og kommunale dagtilbud.

Det foreslås at etableringen af yderligere vuggestuepladser i de tre dagtilbudsdistrikter sker efter følgende plan.

Dagtilbudsdistrikt Havrehed.

Som vedtaget i forbindelse med Budget 2021 erstattes Adamsminde af nybyggeri med 12 vuggestuepladser, og plads til dagplejen med legestue- og gæstehusfaciliteter.

I perioden frem til at et nyt børnehus i Adamsminde står klart, foreslås opgaven med at løse efterspørgslen af vuggestuepladser ved midlertidigt at nedlægge gæstehuset i børnehuset Kernen og etablere gæstedagpleje, for derved at skabe 5 ekstra vuggestuepladser i børnehuset Kernen. Når Adamsminde står færdigt vil dette inkludere nyt gæstehus.

Dagtilbudsdistrikt Søndersø.

Der foreslås etablering af ny vuggestuegruppe i børnehuset Nordmark, placeret i den nordlige del af nuværende bygning som beskrevet i Masterplanen.

Her vil der kunne etableres en vuggestuegruppe på 12 børn.

Der vil være behov for tilpasning af legeområdet, så der er et udeområde til vuggestuebørnene.

Der skal opføres et krybbeskur til 12 børn. Opførelsen og udgiften til krybbeskur er indarbejdet i Masterplanen.

Dagtilbudsdistrikt Sletten.

Det foreslås at Mini-Max udvider vuggestuen i mini-huset med en gruppe fra eksisterende 2 grupper til 3 grupper, det vil få betydning for dagplejens legestue, der anvender lokalerne i dag. Midlertidig kan legestuegrupperne flyttes over i børnehaveafdelingen i maxi-huset.

Dette falder i god tråd med Masterplanen, der foreslår at mini-huset udbygges, så der etableres 3 vuggestuegrupper og dagplejens legestue.

Hvis Masterplanens forslag gennemføres, vil legestuegrupperne derfor kunne flytte tilbage.

Dagtilbudsdistrikt Søndersø - udegruppe.

Dagtilbudsdistrikt Søndersø har siden uge 43 gennemført en prøvehandling med at etablere en udegruppe, for at aflaste efterspørgslen på pladser i børnehuset Mælkevejen.

Der ønskes politisk stillingtagen til en prøveperiode for udegruppen frem til nyt børnehus i Birkemosen står færdigt.

Udegruppen evalueres her kort tid efter start hos de forældre i børnehuset Mælkevejen, der har haft børn i ordningen, således at disse tilbagemeldinger kan være en del af det politiske beslutningsgrundlag. Da det er kort tid ordningen har fungeret præsenteres evalueringen på mødedagen.

Administrationen har udarbejdet forslag til principper for etablering af vuggestuepladser.

Dagtilbudsdistriktet skal prioritere forældres ønske om en vuggestueplads fremfor bevarelse af en dagplejeplads i distriktet.

Dagtilbudsdistriktet skal prioritere forældres ønsker til et konkret dagtilbud, fremfor en geografisk spredning af vuggestuepladser i distriktet.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Beslutning

Godkendt, dog godkendes forslaget til principper ikke.

Udvidelsen af vuggestuegrupper realiseres i takt med at pasningsbehovet stiger. Distrikt Sletten prioriteres højest. Herefter Søndersø og Havrehed. Vuggestuepladserne skal kunne etableres inden for anlægsbudgetrammen på kr. 2,0 mio. i 2021.

Der kan etableres udegruppe i Mælkevejen. Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med de øvrige forældre i daginstitutionen arbejde videre med at udarbejde de endelige rammer for udegruppen.

Rammerne bør defineres på en måde, hvor flere børn i forskellige aldersgrupper får glæde af udegruppe-modellen.

Udegruppen skal være frivillig for forældrene.

Modellen evalueres og fremlægges for Børne- og Ungeudvalget inden juni måned 2021.

Bilag

Kapacitetsoversigt november dagtilbud

Uddrag fra Befolkningsprognosen 2020-2032

Principper for etablering af vuggestuepladser november 2020

Punkt 251: Kvartalsorientering for 3. kvartal 2020 Børn- og Familieafdelingen

S2020-4463

Sagens kerne

Forelæggelse af kvartalsorientering for 3. kvartal 2020 Børn- og Familieafdelingen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens baggrund

Administrationen har på baggrund af aktiviteter på Børn- og Familieområdet udarbejdet en rapport med det væsentligste statistik på området i perioden.

Rapporten er vedlagt.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Orientering foretaget. Der udarbejdes en ny skabelon for kvartalsrapporten i 2021.

Bilag

Kvartalsorientering 3. kvartal 2020. Børn og Familie - 30. september 2020

Punkt 252: Orientering om de endelige takster for 2021 - Takstkataloget

S2020-56349

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal på mødet den 26. november 2020, godkende taksterne for 2021 vedrørende betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger, dagtilbud, skolefritidsordninger med videre.

Forud for Kommunalbestyrelsens vedtagelse af taksterne for 2021 orienteres udvalget om fastsættelsen af taksterne for det kommende år.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

I det Administrative Budgetoplæg for 2021, samt overslagsårene 2022-2024 indgik de foreløbige beregninger af taksterne for 2021.

På baggrund af konsekvenserne af Budgetaftalen for 2021 er de endelige takster, som vil være gældende for 2021, udarbejdet.

Taksterne for udvalgets områder der kan relateret til borgere og erhvervslivet fremgår på side 5 til 7 i bilaget 'Takstkatalog - Relateret til borgere og erhvervslivet'.

Taksterne for udvalgets områder der anvendes til brug for mellemkommunale betalinger mv. fremgår på side 3 i bilaget 'Takstkatalog - Øvrige takster til brug for mellemkommunale betalinger mv.'.

Økonomiske oplysninger

De oplyste takster i takstkataloget danner grundlag for indtægtsbudgetterne i det vedtagne Budget for 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse - § 41a.
Budgetstrategi 2021.

Beslutning

Orientering foretaget.

Bilag

Takstkatalog - Relateret til borgere og erhvervslivet

Takstkatalog - Øvrige takster til brug for mellemkommunale betalinger mv.

Punkt 253: Resursetildelingsmodel for dagtilbud og skoler

S2019-16884

Sagens kerne

Der afholdes en temadrøftelse om den kommende resursetildelingsmodel for dagtilbud og skoler.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at temadrøftelsen danner baggrund for udvalgets anbefalinger og tilbagemeldinger til dialogmødet mellem bestyrelsesformændene og administrationen torsdag den 19. november.

Sagens baggrund

Administrationen giver status på arbejdsgruppens foreløbige arbejde, og dette er baggrunden for Børne- og Ungeudvalgets efterfølgende drøftelse.

Drøftelsen vil danne baggrund for punktet på dialogmødet med institutionsbestyrelserne den 19. november.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Folkeskoleloven.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 254: Tilbudsviften for det specialpædagogiske område

S2019-16860

Sagens kerne

Der afholdes en temadrøftelse om den kommende tilbudsvifte for det specialpædagogiske område.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at temadrøftelsen danner baggrund for anbefalinger og tilbagemeldinger til dialogmødet mellem bestyrelsesformændene og administrationen torsdag den 19. november.

Sagens baggrund

På baggrund af arbejdsgruppens drøftelser kommer administrationen med et oplæg der danner baggrund for Børne- og Ungeudvalgets temadrøftelse.

Drøftelsen vil danne baggrund for punktet på dialogmødet med institutionsbestyrelserne den 19. november.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Folkeskoleloven.

Ungdomsskoleloven.

Beslutning

Drøftet.