

# Børne- og Familieudvalget\_04-10-2018

## Punkt 1: Meddelelser

00.01.56-A30-2-18

### Sagsfremstilling

SE - BFU

Henvendelse vedrørende børnepasning i Borbjerg. Vedlagt som bilag.

### Indstilling

Til orientering.

### Beslutning

Forvaltningen udarbejder et svar på henvendelsen.

## Punkt 2: Meddelelser fra Udvalgsformanden

00.01.56-A30-4-18

### Sagsfremstilling

SE - BFU

### Beslutning

Intet at bemærke.

## Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31.08.2018

00.01.00-A00-10-18

### Sagsfremstilling

SE/MJL - BFU

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug 31.08.2018	Forventet regnskab 2018	Afviselser
Folkeskolen mv.	524.440	530.139	362.567	530.139	0
Dagpasning af børn	262.275	264.142	183.881	275.390	-11.248
Rådgivning	189.451	195.591	136.955	204.291	-8.700
Driftsudgifter i alt	976.166	989.872	683.404	1.009.820	-19.948

Driftsområde 41 - Folkeskolen mv.

På det samlede driftsområde forventes resultatet at ende i balance.

Folkeskolen:

På folkeskoleområdet forventes et merforbrug på 5 mio. kr.

Merforbruget er reduceret i forhold til budgetopfølgningen pr. 31/5-18. Det skyldes, at indtægter på specialskoleområdet ikke har været indregnet i det forventede resultat. Der ses i øvrigt forskydninger med afsæt i elevopgørelsen pr. 5/9-18 på de enkelte skolars økonomi.

Jævnfør Udvalgets beslutning på udvalgsmødet d. 6. september 2018 vil en eventuel merudgift til finansiering af 1:1 pc'ere til Vinderup Realskole blive finansieret inden for folkeskolens samlede driftsramme.

SFH:

På SFH-området forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. som relaterer sig til central tilpasning samt likviditetsforskydning i forhold til taxameterafregning. Der forventes på nuværende tidspunkt en negativ taxameterafregning i budget 2019 på SFH-området på 3,1 mio. kr.

Jævnfør Udvalgets beslutning på udvalgsmødet d. 6. september 2018 og 16. august 2018 vil merudgifter i forbindelse med kluttilbuddet Brumleby på 0,2 mio. kr. samt udgifter forbundet med SFH-kørsel til og fra Trekanten på 0,2 mio. kr. blive finansieret inden for SFH'ens samlede driftsramme.

#### Budgettilpasninger:

- Der skal afregnes for førskolegrupper og ferieåbning i SFH'erne i ferieåret 2017/2018 med i alt kr. 4.526.000. Beløbet skal overføres fra driftsområdet 42 Dagpasning til driftsområde 41 Folkeskolen.
- I forbindelse med organisationsændring flyttes budget og forbrug for SSP (stednummer 521010) samt Projekt Brandkadet (stednummer 5021011) fra 2018 og frem, fra driftsområde 44 Rådgivning til driftsområde 41 Folkeskolen.
- Grundet uhensigtsmæssige arbejdsgange for borgere og medarbejdere, ændres praksis pr. 1/1-2019 for bevilling af befordring til og fra special SFH. Fra 2019 bevilges befordring med udgangspunkt i reglerne i folkeskolelovens § 26 fremfor serviceovens § 41. Derfor skal der flyttes budget til driftsområde 41 - Folkeskolen fra driftsområde 44 - Rådgivning med kr. 528.000 fra 2019 og frem.

#### Driftsområde 42 - Dagpasning af børn

På det samlede driftsområde forventes et merforbrug på 11,2 mio. kr.

På dagpasnings fælleskonti forventes et merforbrug på 11,2 mio. kr. Dette kan henføres til overført gæld fra 2017 på 2,9 mio. kr. samt en stor likviditetsforskydning i forhold til taxameterafregning.

Antallet af 0-2 årige er steget betydeligt, hvilket også kommer til udtryk i pasningsbehovet og efterspørgslen efter både dagpleje- og vuggestuepladser. Taxameterafregningen er forskudt, således at antal passede børn for perioden 01.06.2017 - 31.05.2018 først budgetreguleres i 2019, imens udgiften til børnene allerede indgår i regnskabet for indeværende år. Der forventes på nuværende tidspunkt en positiv taxameterafregning i budget 2019 på dagpasningsområdet på 10,7 mio. kr.

Tidligere modtaget likviditet er blandt andet anvendt til finansiering af Masterplan, etablering og drift af midlertidige vuggestuepladser, stigende udgifter til fripladstilskud samt tilskud til privat pasning.

Vuggestuer, daginstitutioner mv. forventer at komme ud af året i økonomisk balance.

#### Budgettilpasninger:

- Som beskrevet under driftsområdet Folkeskolen, skal der overføres kr. 4.526.000 fra tilpasningspuljen til driftsområde 41 Folkeskolen, som budgettilpasning vedrørende førskolegrupper og ferieåbent.

#### Driftsområde 44 - Rådgivning

På det samlede driftsområde forventes et merforbrug på 8,7 mio. kr.

Der opleves en negativ balance mellem udgifter og budget på anbringelsesområdet. Budgettet har de seneste år været underlagt store besparelser. Derudover ses en stigning i brugen af eksterne tilbud til anbringelser og forebyggende foranstaltninger, som er en fordyrende løsning i forhold til egne tilbud.

Driftsenheden forventer samlet set at året ender i økonomisk balance.

#### Budgettilpasninger:

- I forbindelse med organisationsændring flyttes budget og forbrug for SSP (stednummer 521010) samt Projekt Brandkadet (stednummer 5021011) fra 2018 og frem, fra driftsområde 44 Rådgivning til driftsområde 41 Folkeskolen.
- Som beskrevet under driftsområdet Folkeskolen ændres praksis omkring bevilling af befordring til og fra special SFH. Derfor skal der flyttes budget på kr. 528.000 fra 2019 og frem fra driftsområdet Rådgivning til dækning af udgifterne.

#### Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget er på 64,6 mio. kr. og der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug på 67,9 mio. kr. i indeværende år, heraf et fremrykket forbrug på 10,2 mio. kr. på Nørre Boulevard Skole.

Anlægsprojekterne Sønderlandsskolen, Mejrup Skole - nye klasselokaler, Filosoffen, Vuggestuepladser Idom-Råsted samt ventilationsforhold Solkær forventes afsluttet inden udgangen af 2018.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender:

- At budgetopfølgningen pr. 31/8-2018 fremsendes til Økonomiudvalg/Byråd med anbefaling.

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender:

- At der overføres kr. 4.526.000 fra driftsområdet 42 - Dagpasning til driftsområde 41 - Folkeskolen til afregning for førskolegrupper og ferieåbning i SFH'erne i ferieåret 2017/2018.
- At det fulde budget og forbrug for SSP (stednummer 521010) samt Projekt Brandkadet (stednummer 5021011) fra 2018 og frem flyttes fra driftsområde 44 - Rådgivning til driftsområde 41 - Folkeskolen.
- At der grundet praksisændring omkring bevilling af befordring til special SFH flyttes budget til driftsområde 41 - Folkeskolen fra driftsområde 44 - Rådgivning med kr. 528.000 fra 2019 og frem.
- At tidligere beslutninger omkring Brumleby, 1:1 pc'ere på Vinderup Realskole samt SFH kørsel til og fra Trekanten finansieres som foreslået.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 4: Godkendelse af rammeaftale for det sociale område 2019-20**

15.00.20-A00-6-17

### **Sagsfremstilling**

HB/ ACB - AMU - SOU - BFU - ØKU - BY

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Formålet med rammeaftalen er, at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

Udkast til Rammeaftale 2019-20 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvor kommunerne og regionen har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.

KKR Midtjylland har på møde den 14. juni 2018 behandlet udkast til Rammeaftale 2019-20. Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2019-20 godkendes i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

Fælles faglige udviklingsområder:

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

I Rammeaftale 2019-20 sætter kommunerne og regionen fokus på følgende 3 udviklingsområder:

- Den nære psykiatri – et fælles udviklingsområde mellem Sundhedsaftalen og Rammeaftalen.
- Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme.
- Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster.

Styring og økonomi:

Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Aftaler herom er beskrevet i styringsaftalen, der er et bilag til rammeaftalen.

Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

De 19 Kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udvikling i taksterne i perioden 2019–22:

- Taksterne kan ikke stige i perioden.
- Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden.
- Der er mulighed for at fratrække den del over 3 pct., der blev aftalt i sidste periode.
- Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2019.

Herudover er styringsaftalen for 2019-20 stort set identisk med tidligere års aftaler i forhold til de administrative procedurer ift. takstberegning, opsigelsesvarsler mv.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget anbefaler overfor Byrådet:

- at udkast til rammeaftale 2019-20 (inkl. bilag) på det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes.

### **Historik**

Social- og Sundhedsudvalget, 27. september 2018, pkt. 6:

Social- og Sundhedsudvalget godkendte indstillingen den 27. september 2018.

Jytte Ø. Dideriksen (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Økonomiudvalget, 3. oktober 2018, pkt. 9:

Vicekommunaldirektør Claus Brandt deltog ved sagens behandling.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 5: Temadrøftelse: Samarbejde mellem VIA og Børn & Unge om virksomme komponenter i evidensbaserede programmer**

00.01.00-A00-13-18

### **Sagsfremstilling**

SE/AE - BFU

Børn og Unge har drøftet et samarbejde med VIA i forhold til fremtidssikring og videreudvikling af de evidensbaserede programmer som Børn og Unge i dag anvender.

Projektleder fra Holstebro Kommune Aase Espersen deltager med et oplæg omkring samarbejdet.

### **Indstilling**

Til drøftelse.

### **Beslutning**

Drøftet.

## **Punkt 6: Lukket punkt**

00.01.00-A00-13-18

## **Punkt 7: Lukket punkt**

00.01.56-A30-1-18