

Menu



Søg

# Børneudvalget

Mandag den 06-02-2017 kl. 16:30

[Tilbage](#)

Indholdsfortegnelse:

Åbne

7 1. Budgetopfølgning 2017 - Børneudvalget

Efterretningssager

8 Orientering om frokostmåltidsordning i daginstitutioner for perioden  
1. aug. 2017 - 31. juli 2019

Medlemmer:

			Trine Mette Egetved-Sørensen				Sisse Krøll
			Birgit Roswall				Nick Madse
			Michael Hemming Nielsen				Ulla Dræby

			Jonna Hildur Præst				
--	--	--	--------------------	--	--	--	--

Godkendelse af dagsorden:

Orientering om skoleleders fratræden

Orientering om status på BTU

Orientering rekruttering på SSP området. Der gives en orientering om organisering af SSP på det kommende møde

Fraværende:

Ulla Dræbye

Jonna Hildur Præst

Meddelelser:

Åbne

7. 1. Budgetopfølgning 2017 - Børneudvalget

00.30S00 - 2016/41522

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen generelt

Børneudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Børneudvalget for opmærksomhedspunkter, der bør følges i de kommende BO'er.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2017:

1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august

4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november

### Budgetopfølgning 1

Denne første budgetopfølgning er placeret så tidligt på året, at der ikke vil kunne tilvejebringes et kvalificeret bud på det forventede regnskab. Endelige regnskabstal for 2016 foreligger heller ikke ved udarbejdelsen af denne første budgetopfølgning.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er derfor:

- At få fremhævet ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget (fx ændrede budgetforudsætninger eller ændret lovgivning og andet der medfører forventninger om et ændret fokus i året).
- At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år

### Samlet vurdering for Børneudvalget

Administrationen rejser i denne budgetopfølgning en opmærksomhed på de væsentligste områder, hvor der på dette tidlige tidspunkt, vurderes at være en sandsynlighed for budgetafvigelse.

- Opfølgning på handleplanen  
I forhold til budgetoverholdelsen er det specialiserede område fortsat udfordret af mange underretninger. Underretningerne er fortsat stigende, hvilket medfører et øget sagspres på myndighedsområdet. Der har inden for det sidste 1/2 år været en markant stigning i antallet af sager. Det forventes fortsat, at Fremskudt Socialfaglig Indsats (FSI) på sigt vil betyde færre underretninger samt at det tætte samspil med dagtilbud og skolerne vil sikre, at børn og unge med trivselsproblematikker tidligere kan opspores og få den rette hjælp. Derudover igangsættes nu en analyse af et udvalg af underretningerne. Den analyse skal sikre, at vi får et mere klart billede af hvad der underrettes om, hvilken læring vi kan uddrage af det og om kan

der etableres arbejdsgange internt, der betyder, at vi kan undgå en underretning.

Der er en stigning i antallet af anbringelser specielt ift. unge og børn/unge med psykiske lidelser. Antallet af tvangsanbringelser er fordoblet fra 2015 til 2016.

Faktuelt blev 4 børn tvangsanbragt i 2014 og 2015. I 2016 blev 10 nye børn tvangsanbragt.

Behovet for egnede boliger til unge, som kan anbringes på eget værelse i stedet for de dyrere institutionsanbringelser er skrevet ind som en forudsætning ift. den økonomiske handleplan. Det har ikke været muligt at skaffe disse boliger i det omfang, der er behov for. Den boligstrategiske handleplan på velfærdsområdet forventes i løbet af 2017 at kunne begynde at afhjælpe dette problem.

- Ny privat daginstitution

Der vil være øgede udgifter til private dagtilbud, blandt andet som følge af den nye private daginstitution (Bøgeskovgaard) der åbner i november 2016. Dertil kommer at det vil medføre færre indtægter i forældrebetaling. Omvendt vil der være færre udgifter til kommunale dagtilbud. Der vil i de kommende budgetopfølgninger blive fulgt op på de økonomiske konsekvenser af den nye daginstitution.

- Fritvalgsordning tandplejeområdet

Fritvalgsordningen på tandplejeområde for børn og unge tilbagerulles med virkning fra 1. januar 2018 (jf. Finansloven for 2017). Hermed vil børn og unge fra 0-16 år kunne vælge at modtage det kommunale tandplejetilbud enten i den kommunale tandpleje eller i privat tandlægepraksis. De præcise økonomiske konsekvenser for kommunen er endnu ikke kendt.

- Omsorgstandplejen

Brugere af omsorgstandplejen kan med virkning fra 1. januar 2018 for første gang vælge at modtage omsorgstandplejetilbudet

enten fra den kommunale tandpleje eller fra privat tandlægepraksis (jf. Finansloven for 2017). De præcise økonomiske konsekvenser for kommunen er endnu ikke kendt.

Der arbejdes kontinuerligt med disse områder og der vil ske en løbende opfølgning i de kommende budgetopfølgninger.

## Omplaceringer

### Omplaceringer mellem udvalg

#### *Eksterne konsulenter og færre udvalg*

I forbindelse med budgetaftalen 2017-2020 blev det vedtaget at reducere i udgifterne til eksterne konsulenter og politiske udvalg. Besparselsen blev placeret under Økonomiudvalget og skal udmøntes på de enkelte udvalg. Der søges overført 0,3 mio. kr. i 2017-2019 og 0,03 mio. kr. fra 2020 og frem fra Læring og undervisning og Stabs- og støttefunktioner til Puljer under Økonomiudvalget.

#### *Gartnerudgifter*

Som en del af besparelserne i budget 2017-2020 blev det besluttet at alle dagtilbud fremover skal indgå driftsaftale med Vej og Park omkring vedligehold af grønne arealer. Der søges flyttet 0,1 mio. kr. fra Læring og Undervisning til Grønne områder under Teknisk Udvalg, fra 2017 og frem.

#### *Administration af selvejende institution*

Den selvejende institution LM's børnehus har fra 2017 valgt at overgå til privat regnskabsfører. Det betyder at Børneudvalget skal udbetale et administrationstilskud og at kommunen ikke længere udfører denne opgave for institutionen. Budgettet til de såkaldte "flyvere" ligger under Center for HR og Arbejdsmiljø, men da opgaven ikke længere skal udføres der og igen bliver en udgift for Børneudvalget søges der flyttet 0,1 mio. kr. fra 2017 og frem til Læring og Undervisning fra Politiske udvalg og administration under Økonomiudvalget.

### *Flygtninge*

Ved denne budgetopfølgning foreslås det at udmønte 1,8 mio. kr. til flere af Børneudvalgets rammer fra flygtningepuljen under Økonomiudvalget.

### Omplaceringer indenfor udvalgets rammer

#### *Omplacering af lønbudget efter flytning af lønsum til ØU*

Fra 2017 er det besluttet at samle den administrative lønsum under ØU. Der søges omplacering indenfor Børneudvalgets rammer da budgettet primært blev flyttet fra Undersøgelse og socialfaglig indsats, men det afspejler ikke hvor budgettet reelt lå. Derfor søges der flyttet 24,3 mio. kr. i 2017 fra Stabs- og støttefunktioner. De 24,3 mio. kr. flyttes med 1,2 mio. kr. til Sundhed og forebyggelse og 23,1 mio. kr. til Undersøgelse og socialfaglig indsats. Fra 2018 og frem er ændringerne indarbejdet.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015

### Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

- Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
- Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
- Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

### Bilag

-

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Børneudvalget:

1. at godkende budgetopfølgning for Børneudvalgets område.
2. at godkende omplaceringer mellem rammer indenfor Børneudvalgets område jf. nedenstående tabel.

Ramme

Undersøgelse og socialfaglig indsats

Sundhed og forebyggelse

Stabs- og støttefunktioner

Administrationen indstiller til Børneudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

- 1.
- 2.
3. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.

Ramme

Unge

Læring og undervisning

Omlace- ringer i kr.
134.000
1.545.000

Sundhed og forebyggelse

-91.000

Stabs- og støttefunktioner

-80.000

4. at godkende de foreslåede ændringer vedr.  
budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.

Ramme

2018

2019

2020

Læring og undervisning

-339.000

-339.000

-339.000

Beslutning  
1-4 anbefalet

Fraværende: Ulla Dræbye og Jonna Præst

Efterretningssager

8. Orientering om frokostmåltidsordning i daginstitutioner for perioden 1.  
aug. 2017 - 31. juli 2019  
28.77P00 - 2016/42248

Sagsfremstilling  
Introduktion



Børneudvalget får sagen til efterretning. Orienteringen gælder for perioden 1. aug. 2017 - 31. juli 2019.

#### Sagens baggrund

Folketinget vedtog den 4. juni 2010 "Lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner". Loven er obligatorisk for kommunen, det vil sige, at kommunen skal tilbyde ordningen.

Forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution og forældrene i institutioner med flere enheder kan fravælge den kommunale frokostmåltidsordning. Beslutningsprocesser om til- eller fravalg skal gennemføres mindst hvert andet år. Daginstitutionerne tog stilling til frokostordning i 2010, 2012, 2014 og sidst her 2016.

#### Sagens forhold

Administrationen har i 2016 taget kontakt til bestyrelserne for Gribskov Kommunes daginstitutioner.

#### Alle daginstitutioner har fravalgt ordningen

Tilbagemeldingerne fra alle bestyrelserne har været et fravalg af en kommunal frokostmåltidsordning.

Tre daginstitutioner - Børnehuset Bakketoppen, Bjørnegården, Sandslottet - fortsætter med frokostordning baseret på egen produktion. Gilbjerg Børnehuse har egen produktion i en del af enhederne.

Ti daginstitutioner - Helsingør Børnehuse, Gilbjerg Børnehuse, Græsted Børnehuse, LM's Børnehus, Møllehusene, Ramløse Børnehus, Annisse Børnehus, Troldehøjen, Søborg Private Børnehave, Skovkanten, Esbønderup Børnehus - har fravalgt en kommunal frokostordning baseret på leverance udefra og/eller færdiganrettet mad.

#### De private daginstitutioner har også fravalgt ordningen

Supplerende kan det oplyses, at Børnehavet ved Havet, Børnegården i Blistrup, Bøgeskovgård og Gribskov Naturbørnehave (privatinstitutioner) også har fravalgt en kommunal

frokostmåltidsordning.

### Vurdering

Ingen daginstitutioner har tilvalgt en kommunal frokostmåltidsordning. Administrationen har derfor besluttet ikke at gå videre med at oprette en kommunal frokostmåltidsordning.

### Lovgrundlag

LBK 748 af 20/6/2016 (Dagtilbudsloven) §§ 16a og 16b

### Økonomi

Takster i 2017 for forældrebetaling i daginstitutioner uden frokostordning er pr. måned:

2.942 kr. i integrerede institutioner - børn under 3 år

1.674 kr. i integrerede institutioner - børn over 3 år

Betaling for frokostordninger i 2017 pr. måned:

Integrerede institutioner med egen produktion - lægges til den almindelige forældrebetaling: 510 kr.

Integrerede institutioner med ekstern produktion - lægges til den almindelige forældrebetaling: 570 kr.

### Høring

Kommunes daginstitutioner er blevet spurgt om de havde behov for en kommunal frokostordning. Alle har fravalgt en kommunal frokostordning. Se bilag 1.

### Bilag

Bilag 1: [BØR 13-03-2017: Svar vedr. ønsker om frokostordninger 2017-19](#) Dok.nr. 2016/42248 001

### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Børneudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning  
Taget til efterretning

Fraværende: Ulla Dræbye og Jonna Præst

Mødet startet:  
04:30 PM

Mødet hævet:  
05:40 PM

[Tilbage](#)

[Se dagsordner og referater fra 2018 og frem](#)

## Giv os din feedback

Her kan du fortælle os, hvis der er noget, der ikke fungerer godt på denne side på hjemmesiden.

### Gribskov Kommune

#### Åbningstider

Mandag 10 - 14

Tirsdag 10 - 14

Onsdag 10 - 14

Torsdag 10 - 17

Fredag 10 - 13

[Se lukkedage](#)

**Kontakt os**

Rådhusvej 3

3200 Helsingør

[Skriv til os via Digital Post](#)

[Flere kontaktinformationer](#)

[Tip os om huller i vejen eller andet](#)

### **Ring til os**

7249 6000

Bemærk vi har mange opkald mellem kl. 10 og 11

[Redaktør log ind](#)

v. 1.3.0.2