

Børne- og Familieudvalget_06-12-2018

Punkt 1: Meddelelser

00.01.56-A30-2-18

Sagsfremstilling

SE - BFU

Beslutning

Intet at bemærke.

Anita Støve (O) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 2: Meddelelser fra udvalgsformanden

00.01.56-A30-4-18

Sagsfremstilling

SE - BFU

Beslutning

Intet at bemærke.

Anita Støve (O) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Finansiering af drift af lokaler på Center for Sundhed

00.00.00-A00-27-18

Sagsfremstilling

SE/LL BFU/TU/SS

I Center for Sundhed råder Børn og Unge over lokaler til den kommunale tandpleje samt 3 familierum, som benyttes efter behov af PPR, Sundhedsplejen og Børne- og Familiehusene.

Det samlede budget til bygningsdrift af de lokaler, som Børn og Unge råder over foreslås flyttet til Center for Sundhed med henblik på at samle bygningsdriften under ét fagudvalg, Social og Sundhedsudvalget.

Denne løsning samler ansvaret for den indvendige drift under Social og Sundhedsudvalget, mens ansvaret for al bygningsvedligehold, tekniske installationer og udvendige arealer fortsat er i Fælles ejendomscenter.

Den kommunale tandpleje

Tandplejen er fraflyttet bygninger på Nr. Boulevard, hvor budget til bygningsdriften har ligget hos Fælles Ejendomscenter. Da der er tale om et fraflyt fra lokaler, foreslås det at en del af bygningsdriften i Center for Sundhed kan finansieres via tandplejens egne budgetmidler og at den resterende del dækkes af bygningsbudgettet, som Fælles Ejendomscenter har til tandplejens fraflyttede lokaler på Nr. Boulevard.

Familierummene

Familierummene er supplementslokaler til de lokaler, som PPR, Sundhedsplejen og Børne- og Familiehusene allerede har i dag. Dermed er der tale om en udvidelse af tilgængelige lokaler, hvorfor det foreslås, at bygningsdriften anses som en merudgift for Børn og Unge.

Hele bygningsdriften for familierummene finansieres af de 3 enheders egne budgetmidler med 1/3 del til hver.

Forslag til finansiering og budgetomplacering:

Fordeling	2019	2020	2021	2022
Børne- og Familiehusene	64.882	64.882	64.882	64.882
PPR	64.882	64.882	64.882	64.882
Sundhedsplejen	64.882	64.882	64.882	64.882
Tandplejens andel af bygningsdrift i CFS	546.000	546.000	546.000	546.000
Fælles Ejendomscenter	168.325	168.325	168.325	168.325
Samlet budgetomplacering fra BU og FEC	908.972	908.972	908.972	908.972

I 2019 og frem vil finansieringen fra Børne- og Familiehusene, PPR samt Sundhedsplejen ske som en budgetmæssig rammereduktion.

Den bevillingsmæssige ændring sker i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019.

Indstilling

Børne og Familieudvalget anbefaler overfor Social og Sundhedsudvalget og Teknisk Udvalg, at forslaget til finansiering af bygningsdriften for Børn og Unge lokaler i Center for Sundhed godkendes med henblik på en budgetomplacering til Social- og Sundhedsudvalget ved budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anita Støve (O) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Dagtilbud-Den kommunale frokostordning- Afstemningsresultat

28.09.20-A26-1-18

Sagsfremstilling

SE/SB/IH - BFU

Folketinget vedtog den 4. juni 2010 en lov om fleksible frokostordninger i daginstitutioner. I følge loven er kommunen forpligtet til, at tilbyde et sundt frokostmåltid til alle.

Institutionerne skal hvert andet år tage stilling til, om der skal serveres et dagligt frokostmåltid i institutionen. Det er forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte institution/afdeling der vælger/fravælger ordningen. Hvis forældrene fravælger den kommunale frokostordning, kan de beslutte at lave en forældrearrangeret frokost- eller madordning.

Børne- og Familieudvalget besluttede på mødet den 20. september 2018, at iværksætte afstemningen med afsæt i de principper og retningslinjer som Børne- og Familieudvalget vedtog den 1. september 2018.

Afstemningen om et kommunalt frokostmåltid i perioden 1. august 2019 - 30. juni 2021 er nu afsluttet og resultatet er følgende (Opgjort pr. institution/afdeling ved fællesledede institutioner):

- 29 institutioner/afdelinger har fravalgt frokostordningen.
- I Koglehuset har forældrene i børnehaven fravalgt frokostordningen, i vuggestuen fortsætter de med frokostordningen.
- 5 institutioner fortsætter frokostordningen: Solkær børnehus, Kometen, Nørrelandskirkens børnehus, vuggestuen Platanvej og Filosoffen.
- I børnehuset Kærmen har forældrene i børnehaven tilvalgt frokostordningen og vuggestuen fortsætter frokostordningen.
- Skjoldgårdens børnehave og vuggestue og den nye vuggestueafdeling i BUM skov har tilvalgt ordningen.

På nuværende tidspunkt producerer vuggestuen Kometen maden til egne børn og børnene i vuggestuen Platanvej, og Nørrelandskirkens børnehus producerer maden til egne børn og børnene i vuggestuen børnehuset Kærmen.

Pr. 1. januar 2019 begynder børnehuset Kærmen selv at producere maden til egne børn.

Fællesbestyrelsen i Solkær børnehus har en aftale med Plexus om at levere maden og Filosoffen har en aftale med kantinen på VIA om at levere maden.

Koglehuset producerer selv maden til egne børn.

Forældrebestyrelsen i Firkløveren har et ønske om at producere maden i Skjoldgårdens eget produktionskøkken.

Indstilling

Til udvalgets orientering

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Anita Støve (O) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Dagtilbud - Anvisningskriterier for optagelse i dagtilbud m.v.

28.06.04-P21-1-17

På udvalgs mødet d. 25. oktober 2018 blev Udvalget orienteret om, at ny lovbekendtgørelse på området er offentliggjort den 16. oktober 2018, hvorfor punktet blev udsat med henblik på en gennemgang af de nye anvisningskriterier.

Lovmæssige ændringer betyder, at kommunens anvisningsregler ændrer sig fra d. 1. januar 2019

På baggrund af den nye dagtilbudslov, den tilhørende lovbekendtgørelse og Børne- og Socialministeriets orienteringsskrivelse til kommunerne viser det sig, at det er nødvendigt at revidere de kommunale anvisningskriterier.

Fra 1. januar 2019 skal tildeling ske efter anciennitet efter følgende: "Kommunerne skal inden for rammerne af kommunens fastsatte retningslinjer, administrere ventelister efter anciennitet. Hermed forstås, at ledige pladser i dagtilbud skal tildeles de forældre, som reagerer positivt på en meddelelse om plads, og som har stået længst tid på venteliste". Det betyder, at det fra 1. januar 2019 bliver barnets opskrivningsdato fremfor barnets alder (fødselsdato), der bliver afgørende for barnets placering på venteliste, og hvornår barnet kan tilbydes en plads.

Der er udarbejdet et forslag til nye anvisningsregler gældende fra 1. januar 2019 på baggrund af de lovmæssige ændringer og med afsæt i de gældende anvisningsregler, der blev besluttet i Udvalget i august 2017. Forslaget fremgår af bilag 1.

Hvordan håndterer vi de konkrete sager når det fra 1. januar 2019 bliver barnets opskrivningsdato der er afgørende i stedet for barnets fødselsdato?

- Børn der opskrives og anvises en plads i løbet af 2018: Opskrivning og anvisning sker efter de gældende anvisningsregler.
- Børn der opskrives på venteliste i 2018 eller før, der modtager et pladstilbud i 2019: Opskrivning sker efter nuværende anvisningsregler, da loven træder i kraft pr. 1. januar 2019. Anvisning af pladser der sker i 2019, vil ske efter de nye anvisningsregler. Det foreslås derfor, at udvalget beslutter, at barnets fødselsdato konverteres til opskrivningsdato pr. 1. januar 2019 for alle børn optaget på venteliste i 2018 eller tidligere år. Børnene sikres hermed deres nuværende placering på ventelisten, og stilles hverken ringere eller bedre end andre børn i forbindelse med skiftet til de nye anvisningsregler.
- Børn der opskrives og anvises en plads fra 1. januar 2019: Opskrivning og anvisning sker efter de nye anvisningsregler gældende fra 1. januar 2019.

Lovgivningsmæssige ændringer der indarbejdes i anvisningsreglerne

Folketinget har d. 24. maj 2018 vedtaget lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.)

I loven er der sat fokus på øget fleksibilitet og frit valg for forældre, hvilket indebærer følgende ændringer i forhold til forældres valgmuligheder af dagtilbud og tilskudsordninger samt rettigheder i forhold til optagelse på venteliste og anvisning af plads/modtagelse af tilskud:

- Deltidsplads på 30 timer til børn af forældre på barselsorlov (§ 27 b). Nyt tilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov. Lovændringen træder i kraft d. 1.1.2019 og indarbejdes i anvisningsreglerne.
- Kombinationstilbud (§ 85 a). Nyt tilbud til forældre med et dokumenteret behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider, får mulighed for at få et kombinationstilskud i form af en deltidsplass i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning. Lovændringen er trådt i kraft d. 1. juli 2018 og indarbejdes i anvisningsreglerne.
- Ret til at ønske plads og stå på venteliste i opholdskommunen (§ 27 c). Forældre skal have mulighed for at ønske plads i og komme på venteliste til alle kommunens daginstitutioner, enheder i en daginstitution og konkrete dagplejehjem. Lovændringen træder i kraft d. 1.1.2019. I forhold til nuværende anvisningsregler indarbejdes de enkelte dagplejehjem som enheder i dagplejen i lighed med institutionsenheder, hvor forældre med de nugældende anvisningsregler allerede har mulighed for at ønske plads.

Status på de gældende anvisningskriterier for optagelse i dagtilbud m.v. besluttet i Udvalget i august 2017

Børne- og Familieudvalget ønskede en status/evaluering af anvisningskriterierne, der blev besluttet i Udvalget i august 2017. Status på de gældende anvisningskriterier (i 2018) fremgår af bilag 2.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget:

- godkender forslaget til nye anvisningsregler gældende fra 1. januar 2019, hvori de nye lovmæssige ændringer er indarbejdet. Godkendelsen vil gælde indtil den arbejdsgruppe, der er nedsat på området, har afsluttet sit arbejde og på den baggrund vil fremlægge eventuelle nye kriterier til beslutning.
- godkender at ancienniteten fødselsdato konverteres til opskrivningsdato pr. 1. januar 2019 for børn optaget på venteliste i 2018 eller tidligere år, for at sikre ensartede vilkår for alle børn, når de nye anvisningsregler træder i kraft.
- tager status på de gældende anvisningskriterier for optagelse i dagtilbud m.v. (2018) besluttet i Udvalget i august 2017 til efterretning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anita Støve (O) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Dagtilbud - Kombinationstilbud, et nyt tilbud til forældre der har behov for pasning

uden for alm. åbningstid

28.09.00-P21-4-18

Sagsfremstilling

SE/SB/SLV - BFU

Nyt tilbud til forældre med behov for pasning uden for almindelig åbningstid i dagtilbuddene

Dagtilbudslovens § 85a har fra 1. juli 2018 givet forældre mulighed for at få et kombinationstilbud, som består af en deltidsplads i et dagtilbud og et fleksibelt tilskud til fleksibel pasning. Det er alene forældre der har et dokumenteret behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider der er berettiget til at få et kombinationstilskud.

Formålet med kombinationstilbuddet er at tilgodese forældres behov for fleksibilitet i forhold til at skabe en bedre sammenhæng mellem familieliv og arbejdstid, hvis forældrene eksempelvis har skiftende arbejdstider, og dermed har behov for pasning, der ikke alene kan dækkes af dagtilbuddenes normale arbejdstid. Formålet er videre, at kombinationstilbuddet skal give mulighed for at et barn kan forblive i vante og trygge rammer i dagtilbuddet og f.eks. blive passet af en for barnet kendt person i hjemmet, når forældrene arbejder på skæve tidspunkter.

Kombinationstilbuddets indhold

- Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning udenfor dagtilbuddets åbningstid. Med dagtilbud forstås både kommunale, selvejende, private, pulje m.v. og dagtilbud i anden kommune.
- Det enkelte kombinationstilbud skal tilrettelægges ud fra familiens dokumenterede pasningsbehov.
- Den fleksible pasning må ikke samlet set overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud, og skal minimum udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Der er dermed ikke krav om, at pladsen i dagtilbud i forhold til tid skal udgøre den primære del af tilbuddet.
- Er barnet optaget i et dagplejehjem eller institution, vil det være det dagtilbud, som barnet er optaget i, hvori kombinationstilbuddet skal ydes. Kombinationstilbuddet følger med barnet, når det skifter til et andet dagtilbud.
- Det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i dagtilbuddet, og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst fire uger.

Retningslinjer

- Kombinationstilbuddet er en mulighed for enlige forsørgere, der kan dokumentere skiftende arbejdstider eller for familier, hvor begge forældre arbejder udenfor dagtilbuddenes normale åbningstid.
- Pasningsgarantien i Holstebro Kommune gælder fra barnets 26. uge, hvilket betyder, at kombinationstilbuddet ligesom øvrige pasningstilbud tilbydes fra barnets 26. uge.
- Kravet til fleksibel pasning følger reglerne om tilskud til privat børnepasning; herunder ansøgning, godkendelse af den private børnepasser, tilsyn og ophør af aftalen. Flexibel pasning er dog ikke omfattet af kravet om, at der skal arbejdes med at fremme børns læring, da det forventes, at en betydelig del af den fleksible pasning vil finde sted om aftenen eller om natten, hvor barnet sover, og at barnet også er i et dagtilbud, hvor der arbejdes med pædagogiske læringsmiljøer.
- Forældre skal ved ansøgning medsende dokumentation fra arbejdsgiver vedr. arbejdsbetinget behov for pasning udenfor dagtilbuddenes åbningstid.
- Forældre er forpligtet til at oplyse kommunen, hvis forældrenes behov ændrer sig, og forældrene eksempelvis har behov for færre timer til fleksibel pasning.
- Optagelse i kombinationstilbud er sidestillet med optagelse i dagtilbud efter dagtilbudsloven, hvilket indebærer at kommunens afgørelse om optagelse i et kombinationstilbud ikke kan påklages.

Økonomi

Det enkelte dagtilbud med børn i kombinationstilbud, kompenseres pr. time for den tid barnet er i dagtilbuddet, jævnfør tildelingsprincipperne for modulpladser i dagtilbud. Hermed tildeles et mindre tillæg for opgaver, der er til stede, uanset hvor lang tid barnet opholder sig i dagtilbuddet. Det drejer sig eksempelvis om forældresamtaler, sprogvurdering, dialogprofil i Hjemmen og Hjertet og arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Ekstra udgifter til administrative opgaver

Der er nye opgaver forbundet med administrationen af kombinationstilbuddet, som vil medføre ekstra udgifter. Det drejer sig om behandling af ansøgninger, indhentning af børneattester, løbende opfølgning på dokumentation fra forældrene og tilsyn med den fleksible pasning. Tilsynet vil adskille sig fra tilsynet med private pasningstilbud, da det skal udføres udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid; tidligt om morgenen eller om aftenen/natten.

Budgetmæssige konsekvenser

Det nye tiltag "Kombinationstilbuddet" indgik i forhandlingerne mellem KL og regeringen omkring DUT-midler (Det Udvidede Totalbalanceprincip). Holstebro Kommune er samlet kompenseret som følge af meropgaver i forbindelse med ændringer i Dagtilbudsloven (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) med følgende beløb i alt: 2018: 365.000 kr., 2019: 378.000 kr., 2020: 351.000 kr., 2021: 346.000 kr. Heri indgår midler til merudgifter i forbindelse med "Kombinationstilskuddet".

Der følges op på sagen i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2019.

Arbejdsmarkedet i Holstebro Kommune er ikke præget af mange industriarbejdspladser eller et større regionalt sygehus, hvor der eksempelvis arbejdes i treholdsskift. Derfor vurderes det, at der vil være et forholdsvis lavt forbrug af kombinationspladser sammenlignet med nogle af de andre kommuner i det Midtjyske område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At forældre fremsender dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov fra arbejdsgivere sammen med ansøgningen om kombinationstilbuddet.
- At tid til transport til og fra arbejde indgår som en del af tilskuddet til kombinationstilbuddet.
- At kompetencen til at behandle ansøgninger og fastlægge de konkrete kombinationstilbud ud fra familiens behov delegeres til forvaltningen Børn og Unge.
- At forvaltningen Børn og Unge afrapporterer efter et år status på omfanget af ordningens anvendelse og økonomien heri.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anita Støve (O) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Dagtilbud - Deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov

28.09.40-P21-1-18

Sagsfremstilling

SE/SB/SLV - BFU

Nyt tilbud til forældre på barsels eller forældreorlov om deltidsplads i dagtilbud

Dagtilbudslovens § 27 b giver fra den 1. januar 2019 børn af forældre der afholder barsels- eller forældreorlov mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud. Målgruppen er børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart. Der er reduceret egenbetaling.

Formålet med tilbudet er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn under barsel.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for deltidspladser 30 timer om ugen, for ansøgning og ophør, samt forældrenes oplysningspligt.

Deltidsplads til børn af forældre på barsel eller forældreorlov - indhold

- En deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov eller forældreorlov er på 30 timer ugentlig.
- Deltidspladser på 30 timer ugentlig skal udbydes af institutioner og dagpleje: kommunale, selvejende, private, pulje m.v.
- Deltidspladserne er omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse. Det indebærer, at børn der har en deltidsplads også skal have mulighed for at deltage i de planlagte pædagogiske forløb og aktiviteter som foregår i løbet af dagen i dagtilbuddet.
- Er barnet optaget i et dagplejehjem eller institution, vil det være det dagtilbud, som barnet er optaget i, hvori deltidspladsen udløses. Deltidspladsen følger barnet, såfremt det skifter til et andet dagtilbud i bevillingsperioden.

Forslag til kommunale retningslinjer for anvendelse af deltidsplads, ansøgning og ophør samt forældres oplysningspligt

- Forældre har mulighed for at få en deltidsplads 30 timer om ugen i den periode, forældre afholder fravær efter barselsorloven, under graviditeten og efter fødslen.
- Forældre der benytter deltidsplads 30 timer ugentlig kan benytte dagpleje- eller institutionsplads i tidsrummet 8.30-14.30.
- Forældre der har ret til barselsdagpenge har mulighed for at få en deltidsplads i et dagtilbud 30 timer om ugen frem til at begge forældre har genoptaget arbejdet fuldt ud.
- Forældre skal afholde fravær svarende til minimum 7 timer om ugen, før de kan få en deltidsplads 30 timer om ugen.
- Deltidstilbuddet skal være i én sammenhængende periode pr. barn. Forældres fravær i forlængelse af hinanden betragtes som én sammenhængende fraværperiode.
- Afbrydes forældres fravær af en periode på 5 uger, eller ønsker forældrene at konvertere deltidspladsen til en fuldtidsplads, bortfalder retten til en deltidsplads 30 timer om ugen.
- Forældre skal i ansøgning til Borgerservice angive den maksimale periode de ønsker deltidspladsen for, senest 2 mdr. før deltidspladsen ønskes. Forældre skal sammen med ansøgningen medsende dokumentation f.eks kopi af vandrejournale, aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller lign.
- Forældre skal oplyse Borgerservice om, såfremt der sker ændringer med ønske om at deltidspladsen er for en kortere periode, eller forældrenes fravær efter barselsloven på anden vis ophører, så de ikke længere er berettiget til tilbuddet.
- Ved ønsket om deltidsplads i en anden kommune eller privat institution skal ansøgning sendes til opholdskommunen (Holstebro Kommune) senest 2 måneder før forældrene ønsker deltidspladsen. Pladsen skal påbegyndes d. 1. i en måned og ophøre sidste hverdag i måneden.
- Optagelse i en deltidsplads 30 timer om ugen er sidestillet med optagelse i dagtilbud efter dagtilbudsloven, hvilket indebærer at kommunens afgørelse ikke kan påklages.

Økonomi

Forældrebetalingen for en deltidsplads 30 timer om ugen er beregnet efter de samme principper som modulpladser i dagtilbud. Heri er der taget højde for udgifter, der knytter sig til opgaver, som er uafhængige af tidsforbruget som f.eks. sprogvurdering, udarbejdelse af pædagogiske læreplan, forældremøder m.v.

Ekstra udgifter til administrative opgaver

Der er nye opgaver forbundet med administrationen af deltidspladser til børn af forældre på barselsorlov, da bevilling af 30 timers plads sker efter ansøgning fra forældre.

Budgetmæssige konsekvenser

Det nye tiltag "deltidspladser til børn af forældre på barselsorlov" indgik i forhandlingerne mellem KL og regeringen omkring DUT-midler (Det Udvidede Totalbalanceprincip).

Holstebro Kommune er samlet kompenseret som følge af meropgaver i forbindelse med ændringer i Dagtilbudsloven (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) med følgende beløb: 2018: 365.000 kr., 2019: 378.000 kr., 2020: 351.000 kr., 2021: 346.000 kr. Heri indgår midler til merudgifter i forbindelse "deltidspladser til børn af forældre på barselsorlov".

Der følges op på sagen i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Børne- og Familieudvalget godkender forslaget til de kommunale retningslinjer for anvendelse af deltidsplads, ansøgning og ophør samt forældres oplysningspligt:

- Forældre har mulighed for at få en deltidsplads 30 timer om ugen i den periode, forældre afholder fravær efter barselsorloven, under graviditeten og efter fødslen.
- Forældre der benytter deltidsplads 30 timer ugentlig kan benytte dagpleje- eller institutionsplads i tidsrummet 8.30-14.30.
- Forældre der har ret til barselsdagpenge har mulighed for at få en deltidsplads i et dagtilbud 30 timer om ugen frem til at begge forældre har genoptaget arbejdet fuldt ud.
- Forældre skal afholde fravær svarende til minimum 7 timer om ugen, før de kan få en deltidsplads 30 timer om ugen.
- Deltidstilbuddet skal være i én sammenhængende periode pr. barn. Forældres fravær i forlængelse af hinanden betragtes som én sammenhængende fraværperiode.
- Afbrydes forældres fravær af en periode på 5 uger, eller ønsker forældrene at konvertere deltidspladsen til en fuldtidsplads, bortfalder retten til en deltidsplads 30 timer om ugen.
- Forældre skal i ansøgning til Borgerservice angive den maksimale periode de ønsker deltidspladsen for, senest 2 mdr. før deltidspladsen ønskes. Forældre skal sammen med ansøgningen medsende dokumentation f.eks. kopi af vandrejournal, aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller lign.
- Forældre skal oplyse Borgerservice om, såfremt der sker ændringer med ønske om at deltidspladsen er for en kortere periode, eller forældrenes fravær efter barselsloven på anden vis ophører, så de ikke længere er berettiget til tilbuddet.
- Ved ønsket om deltidsplads i en anden kommune eller privat institution skal ansøgning sendes til opholdskommunen (Holstebro Kommune) senest 2 måneder før forældrene ønsker deltidspladsen. Pladsen skal påbegyndes d. 1. i en måned og ophøre sidste hverdag i måneden.
- Optagelse i en deltidsplads 30 timer om ugen er sidestillet med optagelse i dagtilbud efter dagtilbudsloven, hvilket indebærer at kommunens afgørelse ikke kan påklages.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anita Støve (O) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Tandpleje: fremtidigt samarbejde - Lemvig og Holstebro Kommune

29.15.04-P27-1-18

Sagsfremstilling

SE/SB - BFU - ØK - BY

Resume

Lemvig og Holstebro Kommune har siden 15. maj 2017 afprøvet forsøgsordning med fælles overtandlæge. Forsøgsordningen udløber pr 31. december 2018, og det skal nu afgøres, om samarbejdet skal gøres permanent. Det skal desuden beslutes, hvilken juridisk konstruktion samarbejdet i givet fald skal organiseres efter.

Forsøgsperiode 2017-18

Forsøgsordningen mellem Lemvig og Holstebro Kommune blev forlænget i foråret 2018. Grundlaget for denne forlængelse var at kvalificere beslutningsgrundlaget, således at potentialet ved et fremtidigt permanent samarbejde om tandplejen kan vurderes.

Evalueringen fra oktober 2018 peger på fra såvel ledelses- som medarbejderperspektiv i begge kommuner, at der har vist sig en merværdi ved at samarbejde på tværs af kommunegrænserne særligt i forhold til:

- Udveksling af personale (udnytte kompetencer, styrke fagligheden).
- Øget fleksibilitet ved fravær og spidsbelastninger med udveksling af personale.
- Faglig sparring og opkvalificering på tværs af klinikkerne.
- Ledelsesudvikling.
- Effektivisering af arbejdsgange.
- Omsorgstændplejen og specialopgaver i øvrigt.
- Kommunikation og styrket profil.

Evalueringen peger også på, at der er behov for en afklaring af det fremtidige samarbejde, og at forsøgsperioden ikke blot kan fortsætte i uændret form. Der er behov for, at fremtidigt samarbejde handler om organisationerne generelt og ikke blot overtandlægens funktion.

Mulige samarbejdsmodeller

Kommuner kan udføre tandplejeopgaver for hinanden. Retsgrundlaget for et sådan samarbejde er udtømmende reguleret i sundhedsloven og tandplejebekendtgørelsen. Det fremgår dog ikke af lovgivningen, hvordan tilretteleggelsen af samarbejdet skal organiseres. Konklusionen fra KL's Notat om mulige samarbejdsmodeller på tandplejeområdet anbefaler to scenarier for organisering af fremtidig fælles tandpleje:

1. Samarbejdsaftale

Karakteriseret ved, at en kommune – foruden varetagelsen af kommunens egne opgaver på tandplejeområdet – også løser opgaver på tandplejeområdet for andre kommuner.

Vi kender denne type samarbejde fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU Nordvestjylland. Den juridiske konstruktion, som UU-samarbejdet hviler på, er en samarbejdsaftale, hvor Holstebro Kommune er ansvarlig for driften af UU Nordvestjylland. Ansvarskommunen er ansættelsesmyndighed for det samlede personale, og centrets regnskaber og budgetter indgår i ansvarskommunes regnskaber og budgetter.

2. Kommunalt fællesskab (§60)

Karakteriseret ved oprettelsen af et nyt organ til varetagelsen af opgaver for de deltagende kommuner.

Vi kender det kommunale fællesskab fra Hjælpecenter Nordvest I/S. Her er fællesskabet karakteriseret ved, at flere kommuner indgår aftale om et fælles center, der er drevet af kommunernes interessentselskab Hjælpecenter Nordvest I/S. Selskabet ledes af en overordnet styregruppe bestående af myndighedsledere for de deltagende kommuner samt den daglige leder af hjælpecentret. Selskabet får stillet et driftsbudget til rådighed fra de tre kommuner, som skal dække de faste udgifter til ledelse, administration, personale, materiale og aktivitetsudgifter samt IT og bygningsdrift.

Administrativ anbefaling

Styregruppe bestående af direktører og fagchefer fra Holstebro og Lemvig Kommune samt fælles overtandlæge har fulgt forsøgsordningen tæt siden opstarten i 2017.

Styregruppen anbefaler på baggrund af erfaringer, evaluering og notat fra KL, at samarbejdet fortsætter med udgangspunkt i en samarbejdsaftale, hvor Lemvig Kommune er driftsejer.

Hvis flere kommuner på sigt skal involveres i samarbejdet, kan det til den tid overvejes at etablere et kommunalt fællesskab § 60.

Konsekvenser

Den administrative anbefaling har følgende konsekvenser:

- Juridisk konstruktion:

Samarbejdet mellem kommunerne fastlægges i en aftale, og der er således mulighed for at imødekomme de deltagende kommuners ønsker og behov. Herunder mulighed for at levere et differentieret serviceniveau.

- Organisering:

Lemvig Kommune er ansættelsesmyndighed for det samlede personale. Det vil sige, at personalet i Holstebro Kommune skal virksomhedsoverdrages til Lemvig Kommune.

Overenskomsten tillader ansættelse af én fælles overtandlæge, og der er vide rammer til selv at afgøre organisering og personalesammensætning i øvrigt. Der vil således ikke være overenskomstmæssige begrænsninger ved valget af denne model.

Det fremgår ikke af sundhedslovgivningen, hvordan tilretteleggelsen af en kommunes udførelse af tandplejeopgaver for en anden kommune nærmere kan eller skal ske. Det vil sige, at der også er relativt vide rammer for styring og tilretteleggelse af samarbejdet.

For at sikre lige mulighed for indflydelse på tandplejens politik, aktiviteter, økonomi m.m., er det en mulighed at nedsætte en rådgivende styregruppe.

Styregruppen skal sikre den nødvendige politiske behandling i begge kommuner, som sker gennem indstilling til fagudvalgene.

- Økonomi og Betaling

Lemvig Kommune vil være ansvarlig for driften af tandplejen i Holstebro Kommune, og tandplejens samlede regnskaber og budgetter kan indgå i Lemvig kommunes regnskaber og budgetter som et særligt resultatområde under Social- og Sundhedsudvalgets regi.

KL bemærker, at betalingsspørgsmålet i forhold til tandplejeopgaver skal afklares yderligere med Sundhedsministeriet, men at det som udgangspunkt er lovligt for en kommune at fastsætte et skøn over de samlede direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med ydelser af de pågældende behandlinger. Betaling og økonomien i øvrigt skal beskrives i samarbejdsaftalen.

Videre proces

Direktørerne med ansvar for tandplejen i de to kommuner har i fællesskab afholdt orienteringsmøde for medarbejderne hos tandplejen i henholdsvis Holstebro og Lemvig Kommune. Orienteringsmødet blev efterfulgt af lokal-MED møde d. 4. december 2018, og udtalelsen fra medarbejderne vil foreligge til mødet i Børne- og Familieudvalget d. 6. december 2018.

Denne sagsfremstilling og tilhørende bilag er herefter sendt til politisk behandling efter følgende plan:

Holstebro Kommune

- Børne- og Familieudvalget: 6. december 2018
- Økonomiudvalget: 12. december 2018
- Byrådet: 18. december 2018

Lemvig Kommune

- Social- og Sundhedsudvalget: 12. december 2018
- Økonomi- og Erhvervsudvalget: 13. december 2018
- Kommunalbestyrelsen: 19. december 2018

Såfremt sagen når en samstemmende afgørelse i begge kommuner, vil den videre proces være som følger:

1	Kontakt til ATO (Ansatte Tandlægers Organisation) for forklængelse af nuværende forsøgsaftale indtil den nye organisering formelt og juridisk er på plads.
2	Udarbejdelse af samarbejdsaftale.
3	Politisk godkendelse af samarbejdsaftale.
4	Tilretteleggelse af personaleproces.
5	Ny organisering kan træde i kraft.

Parallelt hermed behandles sagen i Lokal-MED for henholdsvis Holstebro og Lemvig tandplejer.

Lovgrundlag, politikker

- Sundhedslovens § 127-134 om tandpleje til børn og unge, omsorgs- og specialtandpleje
- Kommunestyrelsesloven.

Indstilling

Det indstilles:

- At Børne- og Familieudvalget godkender, at Holstebro og Lemvig Kommune indgår samarbejdsaftale om fælleskommunal tandpleje med Lemvig Kommune som driftsansvarlig.
- At samarbejdsaftalen efter udarbejdelse godkendes politisk af kommunalbestyrelserne i Holstebro og Lemvig Kommune.
- At administrationen kontakter ATO for en forlængelse af nuværende forsøgsordning indtil den nye organisering formelt og juridisk bindende er på plads.

Beslutning

Udvalget anbefaler sagen som indstillet overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Anita Støve (O) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Folkeskolen - Ansøgning fra Mejrup Visionsgruppen "Det nære i det store" om tilskud til lærings- og motionssti

82.11.00-Ø40-1-18

Sagsfremstilling

SE/TBS - BFU

Forvaltningen har modtaget vedlagte ansøgning fra visionsgruppen "Det nære i det store" fra Mejrup.

Der ansøges om et beløb på kr. 50.000 som supplement til et tilsvarende beløb, som gruppen har vundet i en regionskonkurrence.

Pengene skal bruges til at påbegynde en lærings- og motionssti i Mejrup, hvor første del anlægges på skolens område jf. bilaget.

Der er ikke afsat centrale midler i budgettet på folkeskoleområdet til renovering eller etablering af legepladser og andre udearealer, ligesom puljen til indvendigt vedligehold ikke dækker udearealer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget giver afslag på ansøgningen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anita Støve (O) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 10: Folkeskolen - afrapportering af oprettede valgfag i 2018-2019

17.00.00-A00-23-18

Sagsfremstilling

SE/TBS/DW - BFU

I april 2017 besluttede Børne- og Familieudvalget at: "Godkendte valgfag fremadrettet er godkendt, indtil der er væsentlige ændringer i indhold eller vilkår for det enkelte valgfag". Samtidig ønskede udvalget en årlig afrapportering med oversigt over de oprettede valgfag i skolevæsenet.

Skolernes afrapportering af oprettede valgfag for skoleåret 2018 - 2019 fremlægges hermed til Udvalgets orientering.

En liste over de oprettede valgfag på skolerne fremgår af bilaget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager informationen om de oprettede valgfag til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Anita Støve (O) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 11: Folkeskolen - Evaluering og justering af tildelingsmodel på folkeskoleområdet

17.00.00-S00-1-18

Sagsfremstilling

SE/TBS - BFU

Punktet er en genoptagelse af sagen fra d. 28. juni og den 22. november 2018

En tildelingsmodel er Byrådets metode til fordeling af de afsatte penge på folkeskoleområdet mellem de decentrale skoler. Der er altså tale om en fordelingsnøgle og matematisk model. Den aktuelle tildelingsmodel er klassebaseret, med regulering ift. klassekvotient og med tildeling til en række underområder som f.eks. undervisningsmaterialer mv.

Tildelingsmodellen genererer skolens samlede grundbudget, hvorefter den tildelte ressource kan disponeres frit af skolelederen i forhold til opgaveløsningen, på baggrund af dialog med medarbejderne og skolebestyrelsens godkendelse.

I forbindelse med implementeringen af ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet d. 1. januar 2017 blev det besluttet, at gennemføre en evaluering af modellens virkning og funktion efter et år.

Der blev derfor i foråret 2018 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de faglige organisationer og skoleledere med opgave at evaluere tildelingsmodellen, med henblik på at kunne give Børne- og Familieudvalget anbefalinger til mulige justeringer.

Eventuelle justeringer skal sigte mod:

- Øget gennemsnitlighed i skolevæsenet.
- Øget oplevet retfærdighed i skolevæsenet.
- Bedre planlægningsgrundlag for skoleledelserne.
- Øget understøttelse af skolernes daglige økonomiske drift.
- Bedre samlet ressourceudnyttelse i det fælles skolevæsen.

Med dette afsæt har arbejdsgruppen arbejdet sig gennem modellen og sat særligt fokus på de elementer, som af arbejdsgruppens bagland opleves uhensigtsmæssige i hverdagen.

Arbejdsgruppen har i sit arbejde på baggrund af løbende drøftelser og forskellige økonomiske beregninger lavet vedlagte notat med nedenstående anbefalinger til justeringer af tildelingsmodellen.

Opgørelse af elevtal

- Dato for opgørelse af elevtal, der danner grundlag for tildelingsmodellens beregninger, anbefales ændret fra 5. september til 1. august, men efter samme princip, som i dag. Formålet er, at give skoleledelsen et mere reelt planlægningsgrundlag.
- Elever i modtageklasser anbefales indregnet i ovenstående opgørelse på de relevante årgange. Formålet er, at det i praksis er muligt, at udsluse disse elever til almene klasser, når de sproglige forudsætninger er på plads, uden at det giver klassekvotienter på over 28 i løbet af et skoleår.

Samlæsning

- Den nuværende faktor i forhold til regulering af klassetildelingen i forhold til klassekvotienten anbefales udvidet fra 14 – 23 til 10 – 28. Formålet er at imødekomme den praktiske virkelighed i forhold til skolernes mulighed for at organisere undervisningen.
- Arbejdsgruppen har konstateret en fejl i regnearket bag tildelingsmodellen, hvor ovenstående regulering ikke som besluttet, er blevet fratrasket alle klasser på en årgang (med flere klasser), men kun en enkelt. Fejlen anbefales rettet og den frivogne økonomi tilkægges puljen til resourcepersonale. Formålet er at sikre gennemsnitlighed og retfærdighed i modellen.

Solidarisk driftssikring

- Puljen til solidarisk driftssikring til landsbyordningerne anbefales trukket ud af tildelingen inden resten fordeles til skolerne i tildelingsmodellen. Formålet er at give skolerne et mere reelt billede af deres budgetgrundlag fra starten af budgetåret.

Pulje til resourcepersonale

- Puljens form og funktion fastholdes, men det anbefales at tilføje betegnelsen ”...og andre driftsfaktorer”. Formålet med dette er at fremme gennemsnitligheden i modellen.

Tildeling af ressourcer til afdelingsledere

- Det anbefales at indføre en gradvis tildeling/reduktion af ressourcer til afdelingsleder fra d. 16. – 20. medarbejder jf. tildelingsmodellen med 0% ved 15 medarbejdere og 100% ved 20 medarbejdere. Formålet er at give skolerne et bedre planlægningsgrundlag.

Diverse puljer mv.

- Elevmaterialer:
 - Fordeling af puljen anbefales ændret fra 25% til indskoling, 25% til mellemtrin, 50% til udskoling til henholdsvis 30%, 30% og 40%.
- IT puljen anbefales splittet op i de to nedenstående puljer:
 - ”1:1 faste udgifter” til abonnementer mv., der bogføres i starten af året for at give et mere reelt overblik over eget budget for skolerne.
 - ”IT og inventar”, der dækker over andet IT-udstyr, skolemøbler mv.

Justeringerne sker inden for den aktuelle ramme af tildelingsmodellen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget godkender de foreslåede ændringer til tildelingsmodellen for Folkeskolen, og at ændringerne træder i kraft med udmøntningen af budget 2019

Historik

Børne- og Familieudvalget, 28. juni 2018, pkt. 5:

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Udvalget udsætter punktet og afventer præcise beregninger på skoleniveau til efter vedtagelsen af budget 2019.

Godkendt som indstillet.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Børne- og Familieudvalget, 22. november 2018, pkt. 9:

Sagen udsættes til udvalgsrådet d. 6. december 2018.

Torben Lindberg Strømgaard (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Per Albertsen (A) stemte imod indstillingen på grund af principel uenighed i modellens grundprincipper.

Anita Støve (O) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 12: Folkeskolen - Justering af tildelingsmodel på specialområdet

17.00.00-S00-2-18

Sagsfremstilling

SE/TBS - BU

Sagen er en genoptagelse fra mødet den 22. november 2018

Baggrund

1. januar 2017 trådte en ny tildelingsmodel i kraft for folkeskolens almen- og specialområde og 1. august 2017 trådte en ny specialstruktur i kraft på folkeskoleområdet. På baggrund af ovenstående, og i forlængelse af en evaluering af tildelingsmodellen på almenområdet, har en arbejdsgruppe bestående af fællestillidsrepræsentanter, skoleledere og forvaltning behandlet de udfordringer, der opleves i forhold til de økonomiske styringsmodeller, der aktuelt er i brug på specialområdet. Dette arbejde er mundt ud i en række anbefalinger til en ny model.

Arbejdsgruppens formulerede opgave

- Evaluere tildelingsmodel og praksis på specialområdet, der blev indført 1. januar 2017, mhp. at kunne give det politiske udvalg anbefalinger til justeringer eller en ny model på området.

- Udarbejde forslag til en økonomisk model, der sigter mod:

- o Øget understøttelse af en mere fleksibel tilrettelæggelse af skolevæsenets arbejde med inkluderende fællesskaber.
- o Øget gennemsigthed i skolevæsenet.
- o Øget oplevet retfærdighed i skolevæsenet.
- o Bedre samlet ressourceudnyttelse i det fælles skolevæsen, der understøtter de pædagogiske ambitioner og værdier i både almen og special.

Proces

Over fem møder har arbejdsgruppen behandlet følgende temaer:

- Afdækning af den aktuelle model og praksis samt oplevede problemstillinger.
- Beskrivelse af de ønskede effekter til justeringer/ny model.
- Indhentning og drøftelse af inspiration fra andre kommuner.
- Formulering af forslag til justeringer/ny model.
- Drøftelse af konsekvensberegninger i forhold til justeringer/ny model.
- Valg af model der ønskes arbejdet med fremadrettet.

Mellem møderne har forvaltningen indhentet yderligere informationer og data, samt lavet beregninger. Ydermere har arbejdsgruppens betragtninger været til drøftelse blandt den samlede skoleledergroupe mhp. yderligere kvalificering af proces og anbefalinger.

Opsummering af centrale udfordringer i den aktuelle model

Kun enkelte dele af specialområdet er i dag takststyret således, at der tilføres økonomi til skolen alt efter elevtal. Størstedelen af specialområdet er

rammestyret, så der udmøntes en fast økonomisk tildeling uanset elevtallet. Dette resulterer i, at tilbud, hvor elevtallet stiger, har færre kroner pr. elev til at løse opgaven, mens tilbud hvor elevtallet falder har flere kroner pr. elev til at løse den samme opgave. Dette giver en skævvridning i vilkår og muligheder i specialstrukturen, men sikrer til gengæld en fast og forudsigelig økonomi på området.

Anbefaling til en ny model

Det er arbejdsgruppens anbefaling, at der laves en ny tildelingsmodel, der sikrer, at det samlede specialområde er takststyret og reguleret centralt budget- og visitationsmæssigt. Bevæggrundene for en sådan model og konsekvenserne er beskrevet i de nedenstående perspektiver, mens detaljerne for selve modellen i arbejdsgruppens anbefalinger er beskrevet i vedlagte bilag.

Det enkelte specialtilbud

En takststyret model, hvor specialtilbuddet reguleres i forhold til elevtal vil sikre en større sammenhæng mellem opgave og økonomi. Modellen kan samtidig give den økonomiske usikkerhed, at der med elevafgang i budgetåret fjernes midler fra tilbuddet, med efterfølgende behov for tilpasning personalemæssigt. En tilpasning der ikke kan foregå i samme takt som budgetreguleringen. Dette kan give et negativt incitament i forhold til f.eks. at udsluse elever til almenområdet, hvilket modellen forsøger at tage højde for gennem en overgangsordning, der er nærmere beskrevet i bilaget

Skolevæsenet

Arbejdsgruppen anbefaler en centralt reguleret takstmodel, hvilket betyder, at forvaltningen i budgetlægningen afsætter det forventede budget for specialområdet for det kommende år baseret på aktuelle elevtal, kendte tendenser og forventninger til udvikling i elevtallet. Ud fra princippet om forbundne kar, er der en direkte sammenhæng mellem budgettet for specialområdet og budgettet for det almene folkeskoleområde. Det betyder med andre ord, at hvis der f.eks. sker en stigning i elevtal og dermed takstudgifter på specialområdet, vil det betyde færre ressourcer til rådighed for almenområdet og omvendt.

Den enkelte folkeskole

I modsætning til en decentral takststyret model, vil den anbefalede model give den enkelte almene folkeskole bedre vilkår i forhold til økonomisk forudsigelighed ligesom den centrale model sikrer, at udgifterne til specialområdet løftes i det samlede fællesskab og ikke rammer enkelte skoler skævt.

Visitationsprocedurer og almen praksis

Den anbefalede model kalder også på et øget fokus på at sikre en høj kvalitet i både visitationsprocedurerne, men særligt det pædagogiske arbejde i den almene folkeskole, der går forud for, hvis behovet for en visitation til specialtilbud skal undgås. Derfor anbefales det, at der sideløbende med en ny tildelingsmodel etableres en ny visitationsprocedure og en fortsat udvikling af understøttelsen af den almene praksis, der langt tidligere og meget tættere på praksis sikrer den relevante rådgivning, sparring og kompetenceudvikling i de almene fællesskaber omkring børn med særlige behov.

Det enkelte barn

Målet med det ovenstående er at sikre, at der i længst mulig tid fastholdes et "vindue af positive muligheder", der kan føre til, at barnet lykkes med at forblive en værdifuld del af den almene kontekst og de lokale fællesskaber. Hvis det i sidste ende, i visitationen, vurderes, at barnet samlet set bedst kan profitere af et specialpædagogisk tilbud, skal der være mulighed for en hurtig opstart i gode pædagogiske rammer. En månedsvis takststyret model vil understøtte dette. Et barn der i et specialtilbud opbygger de nødvendige forudsætninger for at kunne profitere af almenområdet, skal kunne udsluses hertil i en proces, hvor der tages højde for barnets behov og sikres en relationel, fagligt relevant og pædagogisk overgang understøttet af det afgivende specialtilbud i en periode. Denne opgave løses tilpasset den enkelte elevs behov i rammen af den overgangsordning, der er nævnt under "Det enkelte specialtilbud" og nærmere beskrevet i bilaget.

Tidsplan

Arbejdsgruppen anbefaler, at en ny model baseret på ovenstående træder i kraft pr. 1. januar 2019, da flere specialtilbud i dag er udfordret økonomisk og pædagogisk af den aktuelle model.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Familieudvalget, at arbejdsgruppens anbefalinger til en ny tildelingsmodel for specialområdet følges som beskrevet, og at den nye model træder i kraft pr. 1. januar 2019 og dermed indregnes i skolernes budget 2019.

Historik

Børne- og Familieudvalget, 22. november 2018, pkt. 10:
Sagen udsættes til udvalgsmødet d. 6. december 2018.

Torben Lindberg Strømgård (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Per Albertsen (A) stemte imod indstillingen på grund af principel uenighed i modellens grundprincipper.

Anita Støve (O) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 13: Udmøntning af budget 2019-2020

00.01.00-Ø00-14-18

Sagsfremstilling

Sagen er en genoptagelse fra mødet den 22. november 2018.

På baggrund af det indgåede budgetforlig 2019-2022 fremlægges forslag til udmøntning af budget på Børn og Ungeområdet.

Budgetomprioritering inden for rammen

Forvaltningen foreslår den vedtagne omprioritering inden for Børn og Unge ramme udmøntet på følgende måde:

- Sexualundervisning på Ungdomsskolen omprioriteres inden for Ungdomsskolens egen ramme.
- Besparelsen på digitale læringsmidler indarbejdes i tildelingsmodellen på skoleområdet fra 2019 og frem.
- Besparelsen ved sammenlægning af sprogklasser indarbejdes i tildelingsmodellen på skoleområdet pr. 1. august 2019. Besparelsen i 2019 udmøntes med 5/12-dele, og resten fra en central pulje. I 2020 er besparelsen fuldt implementeret i tildelingsmodellen.
- Besparelsen ved nedlægning af fritidsjobvejlederfunktionen udmøntes ved reduktion af Ungdomsskolens samlede ramme.
- Besparelsen ved ændring af kilometertakst til plejefamilier, aflastning og kontaktpersoner udmøntes på konti vedrørende kørsel. Det forventes at ændringen først er fuldt implementeret medio 2019. Indtil da finansieres besparelsen af centrale midler på Rådgivningsområdet.
- Inklusionsteamet under Videncentret tildeles budgetmidler til fortsat drift.

Vedlagt bilag 1: Udmøntning indenfor rammen.

Budgetudmøntning af Modernisering og effektiviseringsprogram (MEP)

Børn og Unge's andel af MEP besparelsen på indkøb udgør 620.000 kr. fra 2019 og frem.

Forvaltningen foreslår en fordeling mellem de tre driftsområder i forhold til forbrugsandele.

Dette giver følgende fordeling:

Område	Andel	Beløb (kr)	Udmøntning
41 Folkeskole mv.	66%	409.000	Indarbejdes i tildelingsmodel og i budget til øvrige decentrale enheder
42 Dagpasning af børn	27%	166.000	Indarbejdes i tildelingsmodel og i budget til øvrige decentrale enheder
44 Rådgivning	7%	45.000	Udmøntes i budget til decentrale enheder
Total	100%	620.000	

Udmøntning af tilførte budgetmidler og rammebesparelse

I budgetforliget tilføres Børne- og familieudvalget 6,5 mio. kr. i 2019 og 7 mio. kr. i 2020 og frem. Heraf finansieres de 1,5 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020 og frem af

nedsat normering på SFH området. Vedlagt bilag 2: Budgetfaktaark over udmøntningen af besparelsen på SFH området. De tilførte budgetmidler foreslås tilført til driftsområdet 41 Folkeskolen mv.

Forvaltningen foreslår at rammebesparelsen på 1% i hvert af årene 2020 til 2022 for Børn og Unge fordeles jævnt efter budgetandele over alle driftsområder.

41 Folkeskole mv.

Forvaltningen foreslår at der indarbejdes en 1% omprioritering i tildelingsmodellen pr. 1. august 2019 som følger skoleårets plankædning. Således oparbejdes centralt på Folkeskole mv. en reserve, der i sammenhæng med den foreslåede budgettilførsel blandt andet anvendes til udgifter i forbindelse med tilpasninger af ressourcemodeller på almen- og specialområdet.

Omprioriteringen fordeles jævnt mellem alle enheder under 41 Folkeskole mv. Beløbet til omprioritering inden for rammen i 2019 udgør 2.297.000 kr for Folkeskole mv.

42 Dagpasning af børn

Forvaltningen foreslår at der indarbejdes en 1% omprioritering i tildelingsmodellen og på centrale konti allerede fra januar 2019, således at der centralt i Dagpasning af børn oparbejdes en reserve til udgifter i forbindelse med den positive udvikling i børnetallene.

Det foreslås, at der ikke ændres ved den nuværende beregningsandel i tildelingsmodellen med minimum 65% pædagoguddannet personale, som følger den politiske beslutning i Masterplanen på Dagtilbud. I stedet betyder omprioriteringen en ændring af normeringen. Beløbet til omprioritering inden for rammen i 2019 udgør 2.731.000 kr for institutionerne og centrale konti.

Forvaltningen foreslår, at rammereduktionen på tilsvarende vis indarbejdes i Dagplejens budget fra januar 2019. Dette medfører ændring af normeringen. Beløbet til omprioritering inden for rammen i 2019 udgør 815.000 kr for Dagplejen.

44 Rådgivning

Forslag til endelig udmøntning af rammebesparelsen fra 2020 afventer analyse af Rådgivningsområdet.

Overblik over rammeudvikling

Vedhæftet bilag 3: Samlet oversigt over forslag til udmøntning af MEP, rammebesparelser samt budgettilførsel.

Vedhæftet bilag 4: Oversigt over Børne- og familieudvalgets driftsramme ud fra budgetforliget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Børne- og Familieudvalget drøfter og godkender den foreslåede omprioritering, udmøntning af budgettilførsel og udmøntning af MEP besparelser.

Historik

Børne- og Familieudvalget, 22. november 2018, pkt. 4:

Sagen udsættes til der er truffet beslutning om Folkeskolens resourcemodeller.

Anita Støve (O) og Torben Lindberg Strømgaard (V) deltog ikke i behandling af sagen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anita Støve (O) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 14: Lukket punkt

00.01.56-A30-1-18