



Dagsordener og referater udvalg samt råd, nævn og samråd

Her kan du finde alle dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Mødedato: 02-05-2016 13:00:00

Hent PDF-version (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=875)

Fold alle ind

33 Høring vedr. Sundhedsberedskabsplanen



> Beslutningstema

Høring vedr. Jammerbugt Kommunes Sundhedsberedskabsplan.

> Sagsfremstilling

Sundhedslovens § 210 pålægger alle kommuner at udarbejde en sundhedsberedskabsplan, som skal sikre syge og tilskadekomne i forbindelse med ulykker og katastrofer.

Sundhedsberedskabsplanen beskriver kommunens evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet, som rækker ud over det normale beredskab.

Sundhedsberedskabsplanen skal revideres og godkendes af kommunalbestyrelsen i det første år i hver valgperiode.

Tidsplan for høring og godkendelse af Sundhedsberedskabsplanen er som følger:

Høring i Social- og Sundhedsudvalget	5. april 2016
Høring i Nabokommuner og Region Nordjylland	april-maj 2016
Høring i Børne- og Familieudvalget	2. maj 2016
Godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget	31. maj 2016
Godkendelse i Økonomiudvalget	8. juni 2016
Godkendelse i Kommunalbestyrelsen	16. juni 2016

> Indstilling

BF-direktøren indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender udkastet til Sundhedsberedskabsplanen, som herefter sendes i høring i nabokommuner og Region Nordjylland.

> Beslutning

BFU godkendte Sundhedsberedskabsplanen.

Afbud: Ole Stavad

> Bilag

Bilag Sundhedsberedskabsplan 2016-2019: Sundhedsberedskabsplan 2016-2019
(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=875&url=Bilag/Punkt 33 - Bilag 1 -
Sundhedsberedskabsplan_20162019.pdf&stream=true)

Luk ()

34 **Handlingskatalog 2016 - BF fagudvalgsbehandling**

> **Beslutningstema**

Børne- og Familieudvalget fremsætter ideer til handlinger og tiltag som opfølgning på Jammerbugt Kommunes nye vision og planstrategi med henblik på præsentation ved dialogmøder i april måned. Forslag til initiativer skal indgå i et samlet handlingskatalog, der godkendes i kommunalbestyrelsen i juni måned.

> **Sagsfremstilling**

Der har nu været afholdt dialogmøde den 19. april i Fjerritslev og den 27. april i Pandrup.

Tidligere sagsfremstilling

I december 2015 vedtog kommunalbestyrelsen at offentliggøre kommunens nye vision og planstrategi med overskriften "Vi går efter forskellen" og de fire temaer i planstrategien:

- Mere i gang - flere i gang
- Dit eget liv
- Vi gør det på jammerbugtsk
- Sådan er vi bæredygtige

Det er besluttet at planstrategien i første halvdel af 2016 skal følges op af et handlingskatalog, der mere konkret beskriver hvilke anlæg, projekter og indsatser den samlede kommunalbestyrelse vil prioritere i de kommende år.

Planstrategien er formuleret på et generelt og overordnet niveau, som nu skal omsættes til nogle mere konkrete indsatser, handlinger og tiltag, der er egnet til dialog med en bredere kreds i den kommunale organisation og i forhold til borgere, foreninger, virksomheder, andre myndigheder mv. De ressourcer, som udvalget disponerer over, kan omprioriteres og være med til at igangsætte, facilitetere og støtte nye tiltag og projekter på vej - i tråd med de tanker og ideer, der ligger bag den nye vision "Vi går efter forskellen" og planstrategien af samme navn. De politiske tanker skal i april måned udfordres af borgere, foreninger, virksomheder og andre interesserede, der inviteres til offentlige dialogmøder under overskriften: "Vision, planstrategi og konkrete initiativer - mød din politiker!" På dette tidspunkt er der også kommet høringssvar efter at planstrategien har været i høring i december-februar.

I handlingskataloget formuleres i korte træk en række handlinger, som kommunalbestyrelsen anbefaler at prioritere i de kommende to år, således at de overordnede tanker i visionen omsættes til konkrete tiltag, der kan få en effekt for udviklingen i Jammerbugt Kommune i de kommende 2-3 år. Det er intentionen, at handlingskataloget allerede midt i 2017 evalueres i forhold til at vurdere, om handlingerne er igangsat, har en effekt og dermed en betydning for udviklingen i Jammerbugt Kommune.

Udvalgsproces

I marts-april er det udvalgene som fremkommer med deres ideer til handlinger, mens processen i maj-juni bliver mere tværgående og sætter fokus på fælles indsatser på tværs af udvalgs- og politikområder. Handlingskataloget forelægges derfor til drøftelse flere gange i udvalget i de kommende måneder,

- I marts måned skal udvalget tilkendegive ideer og pege på de vigtigste handlinger for udvalget. Det kan både være egne og tværgående handlinger. Efterfølgende konkretiserer forvaltningen og sekretariatet ideerne.

- I april måned skal handlingerne gøres klar til en offentlig drøftelse ved dialogmøde i Fjerritslev den 19.4 og i Pandrup den 27.4, og der skal fokus på, hvem der skal være med til at realisere handlingerne. Er der eksempelvis behov for at være i dialog med nye samarbejdspartnere mv.
- I maj måned behandles handlingerne i forhold til de nye ideer og input, der er fremkommet ved dialogmøderne og det overblik der i øvrigt er skabt på tværs af alle udvalg.

Processen er nærmere beskrevet i vedhæftede processkema, og der er vedlagt et diagram med stikord inden for hvert af temaerne i planstrategien.

Der er tale om en meget åben proces, hvor input fra mulige samarbejdspartnere og væsentlige aktører i realisering af handlingerne er meget velkomne. Processen støttes i organisationen dels af drøftelser i direktionen, og dels af en lille projektgruppe af konsulenter i staben samt af tilknyttede konsulenter og ressourcepersoner i forvaltningerne, afhængig af de emner som udvalgene vælger at sætte fokus på i forløbet.

Udvalgets rolle er i første omgang at fremsætte ideer til handlinger, som skal prioriteres og videreudvikles sammen med andre, samt at gøre sig overvejelser om hvilke samarbejdsaktører, der vil være vigtige for at realisere tankerne.

De enkelte handlinger beskrives på et kort overordnet niveau i denne skabelon under følgende overskrifter:

- Kort overskrift
- Idé og beskrivelse
- Mål og tema i visionen
- Tidshorisont
- Interne og eksterne aktører og samarbejdspartnere

De forskellige handlinger samles i maj måned med henblik på at blive behandlet i kommunalbestyrelsen i juni måned i et samlet handlingskatalog.

Forslag til tiltag i handlingskataloget fra Børne- og Familieforvaltningen:

- Kvalitet og sammenhæng i dagtilbud (0 - 6 års området).
- Liv i By og Skole.
- Projekt Sverigesmodel og Fremskudt distriktsrådgivning.
- Styrket indsats på skolerne i de fire hovedbyer - gennemførelse af ungdomsuddannelse.

> **Kommunikation**

Der vil blive informeret om udvalgenes behandling og dialogmøder mv. på kommunens hjemmeside.

> **Indstilling**

BF-direktøren indstiller, at udvalget drøfter om dialogmøderne giver anledning til at ændre i handlekataloget.

Børne- og Familieudvalget, 29. februar 2016, pkt. 22:

BFU anbefaler forvaltningens indstilling til forslag til handlinger, og tilføjer desuden en handling for de fire skoler i hovedbyerne med indsatsen med at skabe de grundlæggende forudsætninger for at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

GENBEHANDLING DEN 4. APRIL 2016

Sagsfremstilling

Efter behandling i de enkelte fagudvalg og økonomiudvalg er der foreslået en lang række ideer til handlinger, som forvaltningerne har arbejdet videre med, og som nu i stikordsform er illustreret i bilag til dette punkt. Desuden er de enkelte ideer til handlinger grupperet i foreløbigt 14 handlinger, som ligeledes ses som bilag.

Økonomiudvalget anbefaler, at det er den samlede kommunalbestyrelse der står bag handlingerne. Der er nogle centrale emner, som den samlede kommunalbestyrelse skal lykkes med, i forhold til de muligheder der er og de udfordringer som opstår i de kommende år. Der er således en række tiltag såsom bosætning, erhverv og turisme, uddannelse, sundhed og velfærd, som alle udvalg må finde ressourcer til at fremme og arbejde sammen om på tværs om at realisere. Det kunne være de oplyste 14 handlinger eller andre. De foreslåede handlinger kan med fordel indeholde nogle konkrete mål og succeskriterier. Det kan der arbejdes videre med også i forhold til de andre vigtige samarbejdspartnere, som handlingerne typisk skal realiseres sammen med.

Det anbefales, at udvalgene forsøger at prioritere og konkretisere inden for hvilke områder og med hvilke konkrete handlinger og tiltag, de ressourcer som udvalget disponerer over, med fordel kan fremme en gunstig udvikling til gavn for de visioner og pejlemærker, der er formuleret i den nye vision.

Forvaltningerne vil fremsende nogle ideer til konkrete handlinger før udvalgsbehandlingen, som kan drøftes ved udvalgsbehandlingen.

Lovgrundlag

Økonomi

Kommunikation

De valgte handlinger og tiltag vil derefter være udgangspunkt for udvalget oplæg til debat ved de offentlige dialogmøder, der er planlagt til afholdelse den 19. april i Fjerritslev og den 27. april i Pandrup.

Indstilling

Arbejdsgruppen bag handlingskataloget indstiller, at udvalget prioriterer en række konkrete handlinger, som forvaltningerne kan arbejde videre med at konkretisere og som kan være udgangspunkt for en åben debat ved dialogmøderne i april.

> **Beslutning**

Taget til efterretning.

Afbud: Ole Stavard

> **Bilag**

Bilag Proces for handlingsplan2016: Proces for handlingsplan2016
(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=875&url=Bilag/Punkt 34 - Bilag 1 -
Proces_for_handlingsplan2016.pdf&stream=true)

Bilag Oplæg til Handlingskatalog BFU d. 4. april 2016: Oplæg til Handlingskatalog BFU d. 4. april 2016 (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=875&url=Bilag/Punkt 34 - Bilag 2 - Oplæg_til_Handlingskatalog_BFU_d_4_april_2016.pdf&stream=true)

Luk ()

35 Budgetopfølgning 1-2016 pr. 31. marts på Børne- og Familieudvalgets områder

> Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 1-2016 pr. 31. marts samt stillingtagen til konsekvenserne heraf.

> Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1-2016 pr. 31. marts. Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne i indeværende års budget.

Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i erfaringerne fra de første tre måneder og er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder, ligesom budgetforudsætningerne er gennemgået vedrørende indtægter, renter, anlæg og finansforskydninger.

I denne budgetopfølgning fokuseres der isoleret set på 2016, hvorfor eventuelle overførsler fra 2015 ikke er indregnet.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har det enkelte udvalg i forlængelse af budgetopfølgningen til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde, såfremt budgetopfølgningen viser merudgifter.

Såfremt dette ikke er muligt, skal det enkelte fagudvalg drøfte muligheden for at finansiere en eventuel afvigelse inden for udvalgets samlede område. En sådan løsning kræver efterfølgende behandling i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelsen. Såfremt udvalget ikke kan finde de nødvendige kompenserende tiltag inden for eget udvalgsområde, har Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Såfremt øvrige finansieringsmuligheder er udtømte, kan udvalget indstille tillægsbevillinger til Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgning 1-2016 på Børne & Familieudvalgets område udviser et samlet forventet merforbrug på i alt 1,8 mio.kr.

Budgetopfølgningen udviser overordnet følgende afvigelser:

- I alt 2,4 mio.kr. i merforbrug på Politikområde 1: Dagtilbud,
- I alt 1,5 mio.kr. i merforbrug på Politikområde 2: Undervisning & Fritid samt
- I alt -2,0 mio.kr. i mindreforbrug på Politikområde 3: Familie & Forebyggelse.

Det forventede merforbrug søges løst ved gennemgang og bearbejdelse af de områder med de væsentligste afvigelser. Tillige søges der ikke om negative/positive tillægsbevillinger i forbindelse med denne budgetopfølgning, men børnetalsreguleringer må forventes at afstedkomme tillægsbevillinger fremadrettet.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Børne & Familieudvalgets områder.

Budgetopfølgningen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis den 11. og 19. maj.

> Lovgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'.

› **Økonomi**

Der er vedlagt et bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets områder.

Der søges ikke negative/positive tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen, grundet budgetopfølgningens tidlige placering på året.

› **Kommunikation**

Budgetopfølgningen har været behandlet i direktionen den 19. april 2016.

› **Indstilling**

Børne & Familiedirektøren indstiller, at Børne- & Familieudvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets områder, at der søges om budgetomplacering af i alt 1,63 mio.kr. fra Politikområde 3: Familie & Forebyggelse til Politikområde 13: Administrativ Organisation i henhold til vedtaget Budget 2016 omkring implementering af Udviklingsstrategien på børne- og familieområdet, idet området ikke fik andel i midlerne fra den ansøgte statspulje pulje hertil.

› **Beslutning**

BFU tog budgetopfølgningen til efterretning.

Implementeringen af udviklingsstrategien (Sverigesmodel og Distriktsrådgivning) udmøntes med en investering på 1,6 mio. kr., jf. finansieringsmodellen i Budgetforliget for 2016.

Afbud: Ole Stavad

› **Bilag**

Bilag 2016 04 26 Budgetopfølgning 1-2016 pr 31 03 2016 - Børne Familie: 2016 04 26 Budgetopfølgning 1-2016 pr 31 03 2016 - Børne Familie
(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=875&url=Bilag/Punkt 35 - Bilag 1 - 2016_04_26_Budgetopfoelgning_12016_pr__31_03_2016__Boerne__Familie.pdf&stream=true)

Luk ()

36 **Fortsættelse af arbejdet med Budget 2017 på Børne- og Familieudvalgets område**



› **Beslutningstema**

Børne- og Familieudvalgets fortsatte arbejde med Budget 2017 og overslagsår 2018-2020.

Punktet fremstilles efter ønske fra Børne- og Familieudvalget på alle møder fremadrettet til vedtagelse af Budget 2017.

› **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget godkendte budgetprocessen for 2017 og overslagsårene på deres møde den 10. februar.

Som en del af budgetprocessen har fagudvalgene til opgave at drøfte eventuelle tekniske ændringer og aftalemæssige ændringer som følge af en kommende økonomiaftale. Herudover har fagudvalgene til opgave at drøfte mulige omstillingsforslag inden for deres udvalgsområde. Slutteligt kan fagudvalgene drøfte indkomne og/eller egne forslag om budgetbehov på udvalgets område.

Med denne sagsfremstilling igangsætter udvalget budgetarbejdet herunder drøfter tilrettelæggelsen af budgetprocessen i udvalget.

Senest på møderne i august skal fagudvalgene indstille til Økonomiudvalget hvilke af de tekniske og aftalemæssige ændringer, der skal indarbejdes i oplægget til førstebehandling. Senest på august-møderne har fagudvalgene også til opgave at prioritere omstillingsforslagene.

På mødet vil direktøren drøfte budgetarbejdet med udvalget herunder forvaltningens arbejde med at udarbejde omstillingsforslag på egne områder.

Den godkendte budgetproces og tre tilhørende drejebøger er vedlagt som bilag.

➤ **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov og Budgetproces 2017.

➤ **Økonomi**

Økonomiudvalget besluttede som en del af budgetprocessen, at der som udgangspunkt skal sikres nulvækst i den tekniske del af budgettet. Herudover blev det besluttet at skabe et råderum på omkring 40 mio. kr. til sikring af budgetbalance. Den igangsatte udgiftsanalyse i samarbejde med KORA skal blandt andet være med til at sikre denne budgetbalance.

Det understreges, at der ikke er truffet beslutning om at gennemføre reduktioner for så store beløb, men at der er udtryk for et politisk ønske om at skabe et prioriteringsrum.

➤ **Kommunikation**

I den vedtagne budgetproces er der et stort fokus på inddragelse af MED-systemet samt høring af relevante interne og eksterne parter.

MED-systemet inddrages i budgetlægningen jævnfør 'Procedureretningslinje for drøftelse af budgetprocessen i Jammerbugt Kommune'. Herudover er der indgået aftale om, at MED-udvalgene kan få tilføjet deres bemærkninger til omstillingsforslagenes konsekvenser for arbejds-, personale, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

I høringsprocessen har relevante parter mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra den 18. til og med den 26. august.

I forbindelse med høringsperioden har MED-udvalgene (Hovedudvalg, Forvaltnings-MED, samt Fag-MED/MED-adm) også mulighed for at komme med yderligere bemærkninger til arbejds-, personale, samarbejds- og arbejdsmiljøforholdene.

➤ **Indstilling**

Børne- og Familiedirektøren indstiller, at Børne- og Familieudvalget fortsætter arbejdet med Budget 2017.

➤ **Beslutning**

Sagen blev drøftet.

Afbud: Ole Stavad

➤ **Bilag**

Bilag Budgetproces og tidsplan 2017: Budgetproces og tidsplan 2017
(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=875&url=Bilag/Punkt 36 - Bilag 1 - Budgetproces_og_tidsplan_2017.pdf&stream=true)

Bilag Bilag 1 Drejebog for analyse af udgiftsprioritering: Bilag 1 Drejebog for analyse af udgiftsprioritering (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=875&url=Bilag/Punkt 36 - Bilag 2 -

Bilag_1_Drejebog_for_analyse_af_udgiftsprioritering.pdf&stream=true)

Bilag Bilag 2 Drejebog for den politiske behandling: Bilag 2 Drejebog for den politiske behandling (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=875&url=Bilag/Punkt 36 - Bilag 3 - Bilag_2_Drejebog_for_den_politiske_behandling.pdf&stream=true)

Bilag Bilag 3 Drejebog for inddragelse af MED-system og høring: Bilag 3 Drejebog for inddragelse af MED-system og høring (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=875&url=Bilag/Punkt 36 - Bilag 4 - Bilag_3_Drejebog_for_inddragelse_af_MEDsystem_og_hoering.pdf&stream=true)

Luk ()

37 **Orientering fra Børne- og Familiedirektøren**



> **Sagsfremstilling**

Orientering fra Børne- og Familiedirektøren

> **Beslutning**

1. Der er aftalt dialogmøde mellem BFU og Handicaprådet den 28. november 2016, kl. 13:00.
2. Status på Sverigesmodel og Distriktsrådgivning.
3. Status på skoleindskrivning.
4. Der er aftalt temamøde om asylområdet i forholdt til skoletilbuddet i Jammerbugt Kommune. Mødet afholdes på Brovst Skole i forlængelse af et af de kommende møder i BFU.

Afbud: Ole Stavvad

Luk ()

38 **Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer**



> **Sagsfremstilling**

Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer

> **Beslutning**

Intet til referat

Luk ()