

REFERAT Børne- og Familieudvalg til 31.12.25 d. 14-04-2020

Mødedato Tirsdag d. 14. april 2020 kl. 15:00

Mødested Microsoft Teams

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Orientering fra Børne- og Familiedirektøren..... | 3 |
| Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer..... | 4 |
| Årsregnskab 2019 og overførsel af drifts- og anlægsbeløb til 2020..... | 5 |
| Orientering om projekter med ekstern finansiering på Børne- og Familieudvalgets område..... | 8 |
| Udmøntning af pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner..... | 10 |

Punkt 25: Orientering fra Børne- og Familiedirektøren

00.01.00-A00-6-15

Beslutningstema

Orientering fra konstitueret direktør i Børne- og Familieforvaltningen.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 26: Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer

00.01.00-A00-7-15

Beslutningstema

Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer.

Beslutning

Orienteringen blev givet.

Punkt 27: Årsregnskab 2019 og overførsel af drifts- og anlægsbeløb til 2020

00.32.10-S00-1-20

Beslutningstema

Orientering om årsregnskab 2019 samt indstilling om overførsel af drifts- og anlægsbeløb fra 2019 til 2020.

Sagsfremstilling

Noter til årsregnskabet

Årsberetningen og regnskabet for 2019 behandles i Økonomiudvalget den 22. april 2020 og Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

Som oplæg til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling orienteres udvalgene om indholdet i Årsberetningens noter. I noterne beskrives økonomien i 2019 på Jammerbugt Kommunes forskellige udgiftsområder.

Note 4 dækker Børne- og Familieudvalgets fagområder – noten er vedlagt som bilag.

Overførsel af driftsbeløb 2019 til 2020

Som en del af årsregnskabet for 2019 er der udarbejdet en opgørelse over beløb på Børne- og Familieudvalgets områder, som ønskes overført til 2020.

Reglerne for overførsel af driftsbevillinger mellem årene er angivet i 'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'. Heri fremgår hvilke områder, der er omfattet af overførselsadgangen, ligesom det er beskrevet, at det er muligt at overføre +/- 10 pct. af budgettet. Herudover er der mulighed for, at Kommunalbestyrelsen kan godkende andre overførsler.

De beløb, der indstilles overført til 2020 på Børne- og Familieudvalgets driftsområder, udgør samlet 8,7 mio. kr., og fordeler sig således på politikområderne:

| Politikområde (1.000 kr.) | Over- eller underskud | Korrektioner | Beløb der søges overført |
|------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1. Dagtilbud | 4.774 | -40 | 4.735 |
| 2. Undervisning og fritid | 3.030 | 0 | 3.031 |
| 3. Familie og forebyggelse | 1.137 | -215 | 921 |
| Overførsel i alt | 8.941 | -255 | 8.687 |

En mere detaljeret og kommenteret opgørelse af de enkelte overførselsbeløb er vedhæftet dagsordenen.

Overførsel af anlægsbeløb

I forbindelse med årsregnskabet 2019 er der udarbejdet en opgørelse over hvilke budgetoverskud på anlægssiden, som ønskes overført fra 2019 til 2020. Opgørelsen viser et overskud på 1,7 mio. kr., som søges overført til 2020. Særligt gør sig gældende omkring etablering af legepladsen på Aabybro Skole, at anlægsprojektet afsluttes med regnskab 2019, og at de uforbrugte overskydende anlægsbeløb på 0,1 mio. kr. tilbageføres til skolens akkumulerede driftsoverskud fra tidligere år (indefrosne midler, placeret på politikområde 16).

På Børne- og Familieudvalgets områder indstilles der overført et samlet anlægsbeløb på 1,7 mio. kr. fra 2019 til 2020, samt at overskydende anlægsmidler på 0,1 mio. kr. til etablering af legeplads på Aabybro Skole tilbageføres til Aabybro Skole.

| Politikområde (1.000 kr.) | Anlægsbeløb der søges overført |
|---|--------------------------------------|
| Politikområde 1: | |
| Skovsgaard Børnehave etabl. Vuggestue | 56 |
| Børnehaven Skipper Clement - Støjhegn | 244 |
| Ombyg. Skolec. Jetsmark/Anlægsv. BH | 17 |
| | |
| Politikområde 2: | |
| Aabybro Skole - Etablering af legeplads | 102 |
| Ny skole i Jetsmark | 1.269 |
| Saltum Skole | 26 |
| | |
| Overførsel i alt | 1.714 |

Dagsordenen er tilknyttet et bilag, hvor de enkelte overførselsbeløb er kommenteret.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'.

Økonomi

På Børne- og Familieudvalgets områder indstilles det, at der overføres en positiv driftsbevilling på 8,7 mio. kr. (netto) til 2020. Det korrigerede budget for 2020 vil, ved godkendelse af overførslerne, blive forøget med 8,7 mio. kr. fra de nuværende 650,8 mio. kr. til 659,5 mio. kr. Tabellen viser i første kolonne politikområdets nuværende budget. I anden kolonne er politikområdets andel af overførslen vist, mens sidste kolonne viser politikområdets budget, når overførslen er indregnet. Overførsel af uforbrugte anlægsmidler på 0,1 mio. kr. til Aabybro Skole er ikke illustreret i tabellen.

| Politikområde | Korr. Budget pr. 25.03.20 | Overførsel | Korr. Budget Efter overførsel |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 1. Dagtilbud | 126.547.000 | 4.735.000 | 131.282.000 |
| 2. Undervisning og fritid | 381.043.000 | 3.031.000 | 384.074.000 |
| 3. Familie og forebyggelse | 143.233.000 | 921.000 | 144.154.000 |
| Børne- og Familieudvalg i alt | 650.823.000 | 8.687.000 | 659.510.000 |

Derudover indstilles en positiv anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. (netto) overført til 2020. Godkendes overførslerne vil det betyde, at Børne- og Familieudvalgets samlede anlægsbudget i 2020 vil blive forøget med 1,7 mio. kr. fra de nuværende 19,6 mio. kr. til 21,3 mio. kr. Nedenstående tabel viser de bevillingsmæssige påvirkninger af Budget 2020 ved overførsel af 1,7 mio. kr. fra 2019 til 2020. Overførsel af uforbrugte anlægsmidler på 0,1 mio. kr. til Aabybro Skole er ikke illustreret i tabellen.

| Politikområde | Korr. Budget pr. 26.03.20 | Overførsel | Korr. Budget Efter overførsel |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 1. Dagtilbud | 7.000.000 | 317.000 | 7.317.000 |
| 2. Undervisning og fritid | 12.640.000 | 1.397.000 | 14.037.000 |
| Børne- og Familieudvalg i alt | 19.640.000 | 1.714.000 | 21.354.000 |

Indstilling

Direktionen indstiller:

- at der af de akkumulerede uforbrugte midler på drift (45,6 mio. kr.) overføres en tredjedel til 2020 på hvert af de enkelte politikområder, svarende til 15,2 mio. kr.,
- at den resterende del af de akkumulerede uforbrugte midler på drift (30,4 mio. kr.) overføres til politikområde 16 i 2020 og at eventuel frigivelse af yderligere beløb afventer budgetopfølgning 2 i august
- at der overføres 39,9 mio. kr. på anlæg fra 2019 til 2020.

Børne- og Familiedirektøren indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om Note 4 i Regnskab 2019 til efterretning, samt anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende,

at driftsbevillingerne på politikområde 1,2 og 3 på samlet 8,7 mio. kr. overføres til 2020,

at anlægsbevillingerne på politikområde 1 og 2 på samlet 1,7 mio. kr. overføres til 2020 samt at overskydende anlægsmidler på 0,1 mio. kr. til etablering af legeplads på Aabybro Skole tilbageføres til Aabybro Skole.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen om Note 4 i Regnskab 2019 til efterretning samt anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende følgende:

- at driftsbevillingerne på politikområde 1, 2 og 3 på samlet 8,7 mio. kr. overføres til 2020.
- at anlægsbevillingerne på politikområde 1 og 2 på samlet 1,7 mio. kr. overføres til 2020 samt at overskydende anlægsmidler på 0,1 mio. kr. til etablering af legeplads på Aabybro Skole tilbageføres til Aabybro Skole.

Bilag

Samlet BFU - overførsler anlæg

Note 4 Børne- og Familieudvalg

Overførsel af driftsbeløb fra 2019 til 2020 - Samlet - redigeret den 2. april_

Punkt 28: Orientering om projekter med ekstern finansiering på Børne- og Familieudvalgets område

00.16.00-P20-1-20

Beslutningstema

Orientering om aktuelle udviklingsprojekter med ekstern finansiering på Børne- og Familieudvalgets område.

Sagsfremstilling

Baggrund

En samlet oversigt over alle udviklingsprojekter i Jammerbugt Kommune har været drøftet på Borgmestermøde. I forbindelse med drøftelsen var der enighed om, at de enkelte fagudvalg på samme vis skulle orienteres om igangværende projekter på udvalgenes egne politikområder. På den baggrund vil Børne- og Familieudvalget i det følgende blive præsenteret for en samlet oversigt over de aktuelle projekter, hvor projektejerskabet formelt ligger hos fagcheferne for hhv. Skole og Dagtilbud samt Familie og Forebyggelse.

Generelt om udviklingsprojekterne

Børne- og Familieforvaltningen har aktuelt igangsat en lang række indsatser. Indsatserne er både inden for egne politikområder, men i høj grad også tværgående på tværs af almenområdet og det specialiserede område. Ligesom der er flere af indsatserne, som har samarbejdspartnere i de øvrige forvaltninger.

Indsatserne er forskellige i både formål, varighed og omfang, men fælles for dem alle er, at de har til sigte at styrke løsningen af kerneopgaven og de borgernære ydelser på 0-18 års området i Jammerbugt Kommune. Projekterne er dermed sat i værk som følge af strategiske beslutninger, der bl.a. er formuleret i Jammerbugt Kommunes vision, Kvalitetsnotatet på dagtilbudsområdet, Skolevæsnets udviklingsplan, den nationale strategi om Barnets første 1000 dage, kommunens sammenhængende børnepolitik samt udgiftsanalyse og faglig udvikling i Børne- og Familierådgivningen. Indsatserne understøtter dermed både de nationale og kommunale politiske ambitioner for børn, unge og familier i Jammerbugt Kommune.

Endeligt er det fælles for alle projekterne, at Forvaltningen arbejder målrettet henimod, at erfaringerne bliver forankret i den daglige drift og praksis ved projekternes afslutning. Det giver sig blandt andet udtryk i, at MED-systemet informeres og inddrages løbende med henblik på eksempelvis opstilling af retningslinjer for kompetenceudvikling mv.

Børne- og Familieforvaltningens forskellige enheder bidrager herforuden til udviklingsprojekter, hvor der er delt projektejerskab mellem fx Børne- og Familieforvaltningen og Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen. Dette gør sig fx gældende i forhold til "Familien på vej". Dette projekt fremgår ikke af oversigten, men har afgørende betydning for et stærkt tværfagligt samarbejde og den sammenhængende indsats, der leveres til borgeren.

De aktuelle udviklingsprojekter

Oversigten indeholder en lang række projekter med eksterne midler. Børne- og Familieforvaltningen følger løbende op på diverse puljer og fonde, der udbyder midler til forskellige indsatser, som kan bidrage til realisering af de politiske ambitioner for 0-18 års området.

Senest har Børne- og Familieforvaltningen søgt og fået bemidlet i alt ca. 9,25 mio. kr. til projekterne:

- Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge
- Tidlig, tæt og tværfaglig behandlingsindsats for udsatte familier med børn mellem 0-6 år
- Kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier

De øvrige projekter er:

- KunstGødning
- Kend dit land
- Læselyst i folkeskolen
- Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne
- Praktikforløb på erhvervsskoler for folkeskolelærere og UU-vejledere
- Engineering i skolen
- Barnets første 1000 dage

- Task Force - udviklingsforløb på området for udsatte børn og unge
- Sammen om familien
- Fremskudt funktion i Børne- og Ungdomspsykiatrien
- Implementering af forløbsbeskrivelser

Den samlede oversigt med korte beskrivelser af projekterne fremgår af bilag.

Indstilling

Konstitueret direktør for Børne- og Familieforvaltningen indstiller til Børne- og Familieudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Oversigt over igangværende og kommende projekter med ekstern finansiering

Punkt 29: Udmøntning af pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner

28.00.00-Ø00-1-20

Beslutningstema

Børne- og Familieudvalget drøfter forslag til udmøntning af aftalen om at tilføre 500 mio. kr. til kommunerne til mere pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver i 2020. Dette med henblik på, at Børne- og Familieudvalget tager endelig stilling til udmøntning af midlerne.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udmøntningen er første skridt af det nationale normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer. Udformningen af model for minimumsnormeringer forhandles i Folketinget i 2020 med henblik på vedtagelse i folketingsåret 2020/2021 og ikrafttrædelse af lovkravet i 2025. Målet er, at minimumsnormeringer fuldt indfaset skal sikre, at der maksimalt er 3 børn per voksen i vuggestuer og 6 børn per voksen i børnehaver.

Der afsættes 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1,2 mia. kr. i 2023, 1,4 mia. kr. i 2024 og 1,6 mia. kr. i 2025, så kommunerne løbende øger normeringerne frem mod år 2025. Puljen på 500 mio. kr. er fordelt mellem kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn, offentliggjort af Danmarks Statistik i maj 2019. Jammerbugt Kommune vil således, ifølge den foreløbige udmelding, modtage 3,147 mio. kr. i 2020.

Kommunerne har mulighed for at frasige sig bevillingerne, da kommunerne ikke af egen drift har ansøgt om midlerne. I det tilfælde vil de resterende midler opsamles og tildeles på ny i en 2. bevillingsrunde.

Rammen for anvendelse af puljemidlerne i 2020

Kommunerne kan anvende puljemidlerne til ansættelse af pædagogisk personale i kommunale, selvejende, udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Heraf følger, at Dagplejen ikke er omfattet af puljemidlerne. For Jammerbugt Kommune kan anvendelsen alene ske i kommunale daginstitutioner, idet ingen af de øvrige institutionstyper findes i kommunen.

Midlerne skal anvendes til pædagogisk personale i form af løn- og pensionsudgifter, relaterede udgifter i form af overhead (husleje, IT, kompetenceudvikling m.m.) samt til udgifter til revisionspåtegning af regnskaber for midlernes anvendelse.

Midlerne skal anvendes, så den nuværende uddannelsessammensætning på 70/30 som minimum fastholdes (70 procent pædagoger og 30 procent pædagogmedhjælpere).

Da der er tale om puljemidler efter §31, stk. 3 skal der ikke ske takstforhøjelse af forældrebetalingen som følge af de yderligere midler, der tildeles de kommunale vuggestuer og børnehaver, modsat kan puljemidlerne heller ikke anvendes til nedsættelse af forældrebetalingen.

Ligeledes indgår puljemidlerne ikke i beregningsgrundlaget for tilskuddene til privatinstitutioner og private pasningsordninger. Dermed vil tilskuddene til disse alt andet lige være uændrede.

Konkret forslag til udmøntning af midlerne i Jammerbugt Kommune

Det anbefales, at de 3,147 mio. kr. udelukkende anvendes til mere fagpersonale i de kommunale vuggestuer og børnehaver (det afsættes således ikke midler til relaterede udgifter fx overhead). Derudover at tilskuddet fordeles procentvis ligeligt mellem vuggestuer og børnehaver. Dette vil i praksis betyde, at normeringen i Jammerbugt Kommune forbedres med ca. 4 % for kommunale vuggestuer og børnehaver. For uddybning af beregningsgrundlag, normering mv. henvises til vedhæftede notat.

Betingelser for tilskuddet

Der er en række betingelser forbundet med den kommunale udmøntning. Herunder skal kommunerne bekræfte, at tilskuddet ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering på dagtilbudsområdet ikke skyldes det tildelte tilskud.

De øvrige tilskudsbetingelser og -rammer er vedlagt i bilaget: Notat om udmøntning af 500 mio. kr. i 2020 til mere pædagogisk personale i daginstitutioner.

Lovgrundlag

Økonomi

Puljemidlerne udbetales efter dagtilbudslovens § 31 stk. 3, hvilket betyder, at puljemidler ikke indgår i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af henholdsvis kommuners tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældres egenbetaling.

Kommunikation

Tilskudsbetaelinger og -rammer har været udsendt skriftlig til medlemmerne af FagMED Skole og Dagtilbud. FagMED Skole og Dagtilbud har på den baggrund bidraget til at kvalificere beslutningsgrundlaget med anbefalinger til den politiske drøftelse i Børne- og Familieudvalget. Fra TR-gruppen blandt pædagogerne er der kommet følgende anbefalinger:

- At flest mulige midler bruges på pædagoguddannet personale - så der politisk sættes mere fokus på, at medarbejderfordelingen på 70/30 som minimum skal være til stede i alle institutionerne. Der er i dag stor forskel på den fordeling på de enkelte daginstitutioner/SI. Det er velunderbygget i bl.a. SFI's rapport om kvalitet i dagtilbud, at en høj pædagogandel øger kvaliteten. Derfor hilser pædagogerne hver en krone til ekstra normering velkommen.
- At der oprettes flere fuldtidspædagogstillinger, og i forlængelse heraf - at der i alle vores vuggestuer og børnehaver arbejdes med at få flere deltidsansatte på fuldtid. Der vil her være flere "side" effekter, som ikke kun knytter sig til de pædagogiske opgaver, men også det at kunne fastholde og rekruttere kvalificeret arbejdskraft af begge køn nu og i fremtiden.

Fra pædagogmedhjælperne og pædagogiske assistenter er der kommet følgende anbefalinger:

- At Jammerbugt Kommune i første omgang indtænker allerede ansatte pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere ved at tilbyde medarbejdere på nedsat tid fuld tid.
- At de pædagogiske assistenter bliver indtænkt som pædagogisk uddannet personale, som de jo er, da der er tale om en erhvervsuddannelse med en varighed af 3 år og 1 mdr.
- At man indtænker at opkvalificere allerede ansatte pædagogmedhjælpere til pædagogiske assistenter. Dette kan gøres på 42 uger for en lang række af vores dygtige pædagogmedhjælpere.

Bemærkninger fremgår af bilag.

Indstilling

Konstitueret direktør for Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende,

at tilskudsbeløbet på 3,147 mio. kr. udelukkende anvendes og udmøntes til mere fagpersonale i kommunale vuggestuer og børnehaver

at tilskudsbeløbet på 3,147 mio. kr. udmøntes til de kommunale vuggestuer og børnehaver pr. 1. maj 2020 - og at eventuelle senere ændringer/forhøjelser af tilskudsbeløbet efterfølgende udmøntes til institutionerne

at de samlede midler fordeles procentvis ligeligt mellem kommunale vuggestuer og børnehaver, så normeringen begge steder forbedres med ca. 4 procent.

at de samlede midler anvendes således, at den nuværende uddannelsessammensætning på 70/30 (pædagoger/pædagogmedhjælpere) som minimum fastholdes i kommunale vuggestuer og børnehaver

Beslutning

Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende følgende:

- at tilskudsbeløbet på 3,147 mio. kr. udelukkende anvendes og udmøntes til mere fagpersonale i kommunale vuggestuer og børnehaver
- at tilskudsbeløbet på 3,147 mio. kr. udmøntes til de kommunale vuggestuer og børnehaver pr. 1. maj 2020 – og at eventuelle senere ændringer/forhøjelser af tilskudsbeløbet efterfølgende udmøntes til institutionerne
- at de samlede midler fordeles procentvis ligeligt mellem kommunale vuggestuer og børnehaver, så normeringen begge steder forbedres med ca. 4 procent.

- at de samlede midler anvendes således, at den nuværende uddannelses-sammensætning på 70/30 (pædagoger/pædagogmedhjælpere) som minimum fastholdes i kommunale vuggestuer og børnehaver.

Bilag

Notat om udmøntning af 500 mio. kr. i 2020 til mere pædagogisk personale i daginstitutioner

Bilag - Bemærkninger fra FagMED Skole og Dagtilbud til øget normering