

REFERAT Børne- og Familieudvalg til 31.12.25 d. 06-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 06. juni 2023 kl. 14:30

Mødested Fjerritslev Mødelokale 1.01

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde om Budget 2024 med ForvaltningsMED.....	3
Drøftelse af budgetopfølgning 1 - 2023 pr. 31. marts.....	4
Drøftelse af arbejdet med budget 2024.....	7
Godkendelse af revisionsberetning nr. 16 fra BDO.....	9
Orientering om søge- og måltal til ungdomsuddannelser.....	10
Orientering om ledelsesinformation fra Børne- og Familierådgivningen.....	12
Godkendelse af handleplan i Børne- og Familierådgivningen.....	13
Godkendelse af fremtidig model for Den Kulturelle Rygsæk.....	15
Orientering fra Børne- og Familiedirektøren.....	17
Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer.....	18

Punkt 50: Dialogmøde om Budget 2024 med ForvaltningsMED

00.30.02-S00-11-23

Beslutningstema

Børne- og Familieudvalget afholder dialogmøde om Budget 2024 med ForvaltningsMED.

Sagsbeskrivelse

Som en del af processen med udarbejdelse af Budget 2024 afholdes dialogmøde mellem Børne- og Familieudvalget og ForvaltningsMED i Børne- og Familieforvaltningen.

Formålet med dialogmødet er, at kvalificere Børne- og Familieudvalgets videre arbejde i budgetprocessen med særlig fokus på arbejds-, personale- og arbejdsmiljøforhold.

Der er i forbindelse med Budget 2024 udarbejdet en proces, hvor alle niveauer af MED-systemet inddrages i arbejdet i budgetprocessen, og har mulighed for at komme frem med ønsker og ideer. Alle MED-udvalg har haft mulighed for at fremsender forslag inden d. 12. maj. Der er indkommet meget få forslag eller bemærkninger fra de lokale MED-udvalg. Dette er et udtryk for, at de lokale MED-udvalg har vanskeligt ved at udpege mulige omstillingsforslag.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget og ForvaltningsMED drøfter status på Budget 2024 for Børne- og Familieudvalgets område.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 51: Drøftelse af budgetopfølgning 1 - 2023 pr. 31. marts

00.30.14-G01-5-22

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 1 drift - 2023 pr. 31. marts samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Da det forventede regnskabsresultat for Jammerbugt Kommune ikke forventes at være tilfredsstillende skal alle fagudvalg drøfte kompenserende besparelser.

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023.

Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første tre måneder og er gennemført på alle driftsområder.

Det oprindelige budget 2023 for politikområde 1,2 og 3 udgør 691,4 mio. kr. På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. april 2023 overføres de uforbrugte driftsmidler fra 2022 til budgettet for 2023, og herefter udgør det korrigerede budget 714,9 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 698,5 mio. kr., hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Budgetoverholdelse

I budgetaftalen for 2023 blev der udtrykt behov for øget administrativt og politisk fokus på overholdelse af budgetterne. Dette blev igangsat i forbindelse med budgettjek, som blev gennemført primo 2023 og nu følges op i forbindelse med budgetopfølgning 1.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budget overskrides. Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Da det forventede regnskabsresultat for Jammerbugt Kommune ikke forventes at være tilfredsstillende skal alle fagudvalg indstille kompenserende besparelser til Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni med henblik på at sikre en samlet budgetoverholdelse.

Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning.

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

Nedenfor er tidsplanen for den videre proces vist:

Dato	Møder	Beskrivelse
8. - 11. Maj	Teknik- og Miljøudvalget, Kultur,-Fritids- og Landdistriktsudvalget og Børne- og Familieudvalget	Budgetopfølgning 1 behandles. Kompenserende besparelser drøftes.
16. maj	Ekstraordinære møder i Teknik- og Miljøudvalget, Kultur,-Fritids- og Landdistriktsudvalget og Børne- og Familieudvalget	Kompenserende besparelser incl. MED's konsekvensvurdering drøftes og prioriteres inden det sendes i offentlig høring

17. maj	Økonomiudvalgsmødet	Budgetopfølgning 1 behandles Kompenserende besparelser drøftes. Kompenserende besparelser på Økonomiudvalgets egne områder prioriteres inden det sendes i offentlig høring
17. maj	17. maj – 30. maj kl. 10.00	Høringsperiode
6. juni – 8. juni	Fagudvalgsmøder	Indstiller til Økonomiudvalget
14. juni	Økonomiudvalget	Indstiller til Kommunalbestyrelsen
22. juni	Kommunalbestyrelsen	Godkender kompenserende besparelser

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

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

Høring/borger- og brugerinvolvering

MED-systemet har haft mulighed for at konsekvensbeskrive de kompenserende besparelser, der er relevante for de enkelte MED-udvalg.

I høringsfasen har de relevante eksterne parter mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte kompenserende besparelser. Høringsprocessen finder sted fra 17. maj til og med den 30. maj kl. 10.00 2023.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler til Børne- og Familieudvalget

at indstille budgetopfølgning 1 Drift på udvalgets områder til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

at drøfte kompenserende besparelser i henhold til ovenstående tidsplan

Beslutning fra Børne- og familieudvalget, 16. maj 2023, pkt. 49:

Budgetopfølgning 1 anbefales godkendt.

Kompenserende besparelser drøftet.

GENOPTAGELSE DEN 16. MAJ 2023

I henhold til ovenstående tidsplan skal Børne- og Familieudvalget beslutte hvilke kompenserende besparelser, der skal sendes i offentlig høring. Høringsperioden er fra den 17. maj til den 30. maj.

ForvaltningsMED og HovedMED har haft mulighed for at konsekvensbeskrive omstillingsforslagene. Disse beskrivelser er indarbejdet i omstillingskataloget.

I henhold til ovenstående tidsplan skal Børne- og Familieudvalget på deres næste møde den 6. juni indstille hvilke kompenserende besparelser, der skal igangsættes.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltninger indstiller til Børne- og Familieudvalget at beslutte hvilke kompenserende besparelser der i henhold til ovenstående tidsplan sendes i høring.

Beslutning

Det udarbejdede omstillingskatalog sendes i høring.

GENOPTAGELSE DEN 6. JUNI 2023

I henhold til ovenstående tidsplan har de kompenserende besparelser været i høring fra den 17. maj til den 30. maj. Hørringsvarerne er tilgængelige i First Agenda– under Budget 2024 Høring.

En samlet oversigt over de kompenserende besparelser og deres effekt i 2023 er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler til Børne- og Familieudvalget at træffe beslutning om hvilke kompenserende besparelser der indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

BFU - Budgetopfølgning 1 drift

Komp. besparelser BFU

Punkt 52: Drøftelse af arbejdet med budget 2024

00.30.02-S00-11-23

Beslutningstema

Drøftelse af arbejdet med budget 2024 og overslagsår 2025 - 2027 på Børne- og Familieudvalgets område.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte den 15. marts budgetproces for 2024 og overslagsårerne.

Den godkendte budgetproces samt bilag hertil, er vedhæftet dette punkt. Heri fremgår de vigtigste datoer i den politiske tidsplan.

Som optakt til fagudvalgets arbejde med budget 2024, drøfter fagudvalget budget 2024 herunder egne områder, der kan indgå i omstillingskataloget.

På møderne i august skal fagudvalgene prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Budgetmæssige konsekvenser

Som en del af budgetprocessen vedtog Økonomiudvalget en økonomisk politik for arbejdet med budget 2024 - 2027.

Driften: Resultat af ordinær drift skal set over hele budgetperioden dække de samlede anlægsinvesteringer samt kommunens afdrag på lån.

Anlægsbudget: De samlede anlægsinvesteringer (netto) skal set over hele budgetperioden kunne finansieres af resultatet af ordinær drift.

Princippet indebærer, at der i nogle budgetår vil være træk på de likvide aktiver til finansiering til større anlægsprojekter, imens det omvendte vil være tilfælde i andre år.

Låneoptag og afdrag på lån:

Målsætningen er, at der hvert år afdrages (netto) på gælden således, at gælden reduceres. Jammerbugt Kommune ønsker dog som led i fortsat udvikling af kommunen at optage lån til vigtige, langsigtede investeringer.

Likviditet: Det langsigtede mål er en likviditet på minimum 100 mio. kr.

For at nå de økonomiske målsætninger samt skabe rum til prioriteringer skal der indarbejdes omstillingsforslag på omkring 1 pct. af driftsbudgettet (ca. 25 mio. kr.) i budget 2024.

Der er lavet en fordeling af de 25 mio. kr. ud fra driftsudgifterne i budget overslagsåret 2024.

Nedenstående tabel viser Børne- og Familieudvalgets andel.

Driftsudgifter (1000 kr.)	driftsudgifter overslagsår 2024 (2023 pl)	driftsudgifter overslagsår 2024 (2023 pl) Korrigeret*	Procent andel	Andel af omstillings- puljen 25 mio. kr.
1 Dagtilbud	136.333	136.333	5,7	1.428
2 Undervisning og fritidstilbud	375.339	375.339	15,7	3.931
3 Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats	154.854	154.854	6,5	1.622
Samlet Børne- og Familieudvalget	666.526	666.526	27,9	6.980

*Følgende er udeladt af fordelingen - Hele politikområde 19

Høring/borger- og brugerinvolvering

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv og tidlig involvering af MED-systemet, som igen i år skal bidrage til potentialeafdækning gennem processen 'Den gode ide', samt konsekvensbeskrive de omstillingsforslag, der er relevante for de enkelte MED-udvalg.

I høringsfasen har de relevante eksterne parter mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 24. august til og med den 4. september kl. 12.00 2023.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter det videre arbejde med Budget 2024 på egne områder.

Beslutning

Drøftet.

GENOPTAGELSE DEN 6. JUNI 2023

I henhold til den godkendte tidsplan for budget 2024 skal fagudvalgene fortsætte arbejdet med omstillingskataloget til budget 2024. Desuden skal de drøfte eventuelle udvidelsesforslag samt eksterne ønsker til budget 2024.

Bemærk, at omstillingsforslag der har været i høring vedr. kompenserende besparelser i 2023 er markeret i omstillingskataloget.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter det videre arbejde med Budget 2024 på egne områder.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Budgetproces og tidsplan 2024

Punkt 53: Godkendelse af revisionsberetning nr. 16 fra BDO

00.32.10-S00-1-22

Beslutningstema

Årsregnskab 2022 med tilhørende revisionsberetning fremsendes til godkendelse.

Sagsbeskrivelse

Årsregnskab 2022 blev i april fremlagt og behandlet i Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med behandlingen godkendte Kommunalbestyrelsen at overgive årsregnskabet til revision. Revisionsgennemgangen er afsluttet, og BDO har fremsendt revisionsberetning nr. 16.

Beretning nr. 16 er den afsluttende beretning for regnskabsåret 2022 og den dækker både revision af årsregnskabet samt den løbende revision, der er udført vedrørende 2022. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold.

Det konkluderes i revisionspåtegningen, at *"årsregnskabet og note om statsrefusioner i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med de kommunale regnskabsregler"*.

Revision af årsregnskabet

På en lang række af de områder, der har været underlagt revisionsgennemgang konkluderer BDO, at regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt velfungerende og hensigtsmæssig og aflagt korrekt efter gældende regler og kommunens retningslinjer. Dette gælder eksempelvis tilskud, udligning og skatter, lønninger og vederlag, refusion af købsmoms og anlægsvirksomhed.

Balancen

Den sammenfattende konklusion i afsnit 8.9 på revision af balancen er, at *"balancens poster generelt er dokumenteret tilfredsstillende. Kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne. Vores gennemgang af udvalgte poster bekræfter, at kommunens aktiver og passiver er indregnet i balancen i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner og kommunens regnskabspraksis. Enkelte konti foreligger ikke afstemt og dokumenteret inden der er lukket for bogføringen for 2022, hvilket har bevirket at der er poster som ikke er blevet korrekt medtaget i regnskabet for 2022. Disse beløb er dog under den grænse som skal informeres om jf. afsnit 3.1 om væsentlighed. Fremadrettet bør det sikres at samtlige statuskonti foreligger afstemt i henhold til den tidsplan som er udarbejdet til brug for regnskabsafslutningen, som også er i overensstemmelse med principper for økonomistyring.*

Særligt for Børne- og Familieudvalgets område:

Der er i Revisionsberetningen for Regnskabsår 2022 ikke udpeget temaer indenfor Børne- og Familieudvalgets område, der har givet anledning til bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender revisionsberetning nr. 16 fra BDO.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Jammerbugt Kommune beretning 16 Årsregnskab 2022

Punkt 54: Orientering om søge- og måltal til ungdomsuddannelser

17.27.00-A00-1-23

Beslutningstema

Orientering om søge- og måltal til ungdomsuddannelserne for elever som afslutter folkeskolen efter 9. eller 10. klasse

Sagsbeskrivelse

Den nationale målsætning lyder på, at andelen af elever, som vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal op på 25 pct. i 2020, og andelen skal øges til mindst 30 pct. i 2025. Derudover er Lov om kommunal indsats for unge under 25 år blevet ændret i maj 2019 som følge af Folketingets EUD-aftale "Fra Folkeskole til Faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden". Af loven fremgår, at kommunalbestyrelsen hvert år skal opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse samt fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne.

I 2021 har Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune fastsat følgende lokale søgemåltal til ungdomsuddannelserne for de elever, som forlader folkeskolen efter 9. eller 10. klasse. Det indstilles, at disse søgetal fastholdes for 2023.

Uddannelse	Andel
Erhvervsuddannelse (EUD/EUX)	33 %
Gymnasium	60 %
Øvrige	7 %

Søgetallene opgøres for følgende:

- Erhvervsuddannelser, både eud og eux.
- Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige. Gymnasiale uddannelser dækker over: stx, htx, hhx, hf, IB, pre-IB, 2-årig stx.
- Betegnelsen 'Øvrige' dækker over: STU, FGU, ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andet.

Nedenfor ses en samlet oversigt over søgetallene i Jammerbugt kommune siden 2019 samt landstallene.

Søgetal: Jammerbugt Kommune	Gymnasium	EUD/EUX	Øvrige
2023*	67,4 %	26,1 %	6,5 %
2022	66,8 %	26,8 %	6,4 %
2021	66,2 %	27,9 %	5,9 %
2020	60,9 %	32,6 %	6,5 %
2019	61,9 %	29,3 %	8,8 %

Søgetal: Landstal	Gymnasium	EUD/EUX	Øvrige
2023	72,6 %	19,4 %	8,0 %
2022	71,6 %	20 %	8,3 %
2021	72,1 %	19,9 %	8 %
2020	72,7 %	19,8 %	7,5 %
2019	72,0 %	20,1 %	8,0 %

* Data for 2023 for Jammerbugt Kommune er baseret på tal trukket af UU Jammerbugt. Øvrige data for både Jammerbugt Kommune og landstallene er baseret på data fra Uddannelsesstatistik.dk. Data fra Uddannelsesstatistik anvendes for at sikre brug af åbne data.

Som det fremgår af ovenstående to tabeller, er det nationale måltal, men ikke det kommunale måltal nået i 2023, ligesom det fremgår, at der er sket et fald i søgningen til erhvervsuddannelserne, fordi færre elever søgte mod erhvervsuddannelserne, mens flere søgte en gymnasial uddannelse.

Det vurderes, at eftervirkningerne efter COVID-19 fortsat har betydning for elevernes søgemønstre, fordi en stor del af eleverne ikke har været i brobygning, erhvervspraktik eller deltaget i "Hænderne Op" (dag i

Jammerbugt Kommune, hvor alle elever i udkolingen besøger tre lokale virksomheder samt en uddannelsesmesse) – disse aktiviteter er først 100 % genoptaget i fysisk form i skoleåret 2022/23.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse.

Søgetallene, som kommunerne er forpligtet til at opgøre og opstille måltal for, omfatter de unge, som søger ind på en ungdomsuddannelse. Eleverne skal ansøge om adgang til ungdomsuddannelse i optagelse.dk senest 1. marts, som er fristen for at søge ind på en ungdomsuddannelse.

Det er Folketingets ambition med EUD-aftalen at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen fremsender opgørelse over søge- og måltal til Børne- og Familieudvalget orientering.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Punkt 55: Orientering om ledelsesinformation fra Børne- og Familierådgivningen

00.15.20-A00-1-19

Beslutningstema

Orientering om ledelsesinformation fra Børne- og Familierådgivningen pr. 30. april 2023

Sagsbeskrivelse

Børne- og Familieforvaltningen orienterer Børne- og Familieudvalget om ledelsesinformation fra Børne- og Familierådgivningen pr. 30. april 2023. Orienteringen bygger på data fra DUBU samt AS2007. DUBU er et fagsystem, som Børne- og Familierådgivningen benytter. AS2007 er et afregnings- og disponeringssystem, som benyttes på tværs af kommunen. Orienteringen bygger desuden på data fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Ankestyrelsens hjemmeside.

Orienteringen skal bidrage med information om udviklingen og driftsopgaverne i Børne- og Familierådgivningen og give viden om faglig kvalitet og ressourceanvendelse. Hensigten er, at ledelsesinformationen skal skabe gennemsigtighed på området og styrke indsigt i og forståelse for sammenhæng mellem strategiske beslutninger, driftsresultater, faglig ledelse, udviklingsindsatser og kompetenceudvikling på området.

Børne- og Familieudvalget orienteres halvårligt om ledelsesinformation i juni og oktober hvert år.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen fremsender orientering om ledelsesinformation fra Børne- og Familierådgivningen pr. 30. april 2023 til Børne- og Familieudvalgets orientering.

Beslutning

Udsat.

Punkt 56: Godkendelse af handleplan i Børne- og Familierådgivningen

27.00.00-A00-3-23

Beslutningstema

Godkendelse af handleplan i Børne- og Familierådgivningen.

Sagsbeskrivelse

Det specialiserede børneområde har i januar 2023 været en del af budgettjekket, der viste et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på "Rammen for forebyggelse og anbringelse" på 13,1 mio. kr. ud over det allerede godkendte budget for 2023.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 viser fortsat et forventet merforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til Budget 2023 og budgettjekket i januar 2023.

For 2024 forventes et samlet budgetbehov på 16,4 mio. kr. for at opnå en balance mellem budget og regnskab på det specialiserede børneområde. Heraf skal de 13,1 mio. kr. af det skønnede budgetbehov på 16,4 mio. kr. henføres til det udarbejdede budgettjek i januar 2023.

For at reducere budgetbehovet i Børne- og Familierådgivningen er der igangsat følgende initiativer i 2023:

- Børne- og Familierådgivningen har udarbejdet en økonomisk handleplan med tre hovedspor *skærpet opmærksomhed på målgruppen for indsatser, gennemgang af sager og revurdering af indsats samt vurdering af serviceniveau*. På baggrund af den økonomiske handleplan er der fundet reduktioner i udgifterne, hvorfor merforbruget på 3,2 mio. kr. pr. 31 marts 2023 skal ses i sammenhæng med, at der er realiseret besparelser i udgifterne på samlet 4,9 mio. kr. i løbende kendte sager i første kvartal af 2023.
- Komponent har i december 2022 til april 2023 gennemført en analyse af indsatser og tilbudsviften i Familiecentret samt styring, ledelse, organisering og serviceniveau i forhold til tidlige og forebyggende foranstaltninger. Børne- og Familieudvalget godkendte den 28. november 2022, at Børne- og Familieforvaltningen, i samarbejde med Komponent, igangsatte analysen. Analysen har afstedkommet en række anbefalinger, der også har sammenhæng til de tre hovedspor i den økonomiske handleplan. Det gør sig gældende for anbringelsesområdet, hvor alle anbringelsessager på opholdssteder og døgninstitutioner er blevet gennemgået for at se på muligheder for alternativer til anbringelser, hvilket har bidraget til, at der er fundet reduktioner i udgifterne for de løbende kendte sager i første kvartal. Det samme er gældende for arbejdet med ledelsestilsyn og sagsgennemgang, hvor der er et vedvarende fokus på både foranstaltningsniveau og progressionen af indsatserne ved opfølgningerne. Ligeledes er der etableret et bevillingsudvalg, som træffer afgørelser om indsatser, hvor afgørelsen tidligere lå inden for egenkompetencen hos rådgiver (op til 40.000 kr. årligt), team (op til 75.000 kr. årligt) og leder (op til 150.000 kr. årligt). Jf. Komponentens anbefalinger opretholdes denne praksis som en fast del af organiseringen i Børne- og Familierådgivningen. Børne- og Familieudvalget blev orienteret om anbefalingerne fra Komponent den 8. maj 2023.
- Skærpet visitationspraksis ved fokus på re-visiteringer og ny-visiteringer (til mindre omkostningstunge foranstaltninger på både pris og varighed, såsom familiebehandling, kontaktperson og praktisk pædagogisk støtte i hjemmet). Dette initiativ er ligeledes både en del af den økonomiske handleplan samt anbefalingerne fra Komponent.

Opfølgning

Der er en kontinuerlig og tæt opfølgning på økonomien, hvor udviklingen på det specialiserede børneområde følges tæt og eventuelle mulige tiltag til reduktion i budgetbehov drøftes. Det sker ved forskellige møder med deltagelse fra Direktør i Børne- og Familieforvaltningen, Familie- og Forebyggelseschef, afdelingsleder og faglige koordinatore i Børne- og Familierådgivningen samt en økonomikonsulent. Kadencen for møderne er hver uge, hver 14. dag og månedlig.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender handleplanen for Børne- og Familierådgivningen.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Handleplan i Børne- og Familierådgivningen

Punkt 57: Godkendelse af fremtidig model for Den Kulturelle Rygsæk

20.00.00-G01-25-22

Beslutningstema

Godkendelse af fremtidig model for Den Kulturelle Rygsæk og status på dette skoleårs Kulturelle Rygsæk.

Sagsbeskrivelse

Den Kulturelle Rygsæk er et tilbud til folkeskoleelever i Jammerbugt Kommune. Den Kulturelle Rygsæk er et tilbud, som skal sikre, at alle elever oplever inspirerende møder med kunst og kultur i løbet af deres skoletid. Projektet har til formål at præsentere og integrere børns møde med professionel kunst og kultur i hverdagen. Gennem planlagte forløb af kulturelle tilbud, workshops og events tilbydes børnene mulighed for at forstå, medvirke og deltage aktivt i kunst- og kulturlivets mangeartede oplevelser og muligheder. Den Kulturelle Rygsæk er et forpligtende samarbejde mellem Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget samt Børne- og Familieudvalget. Der er nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra begge forvaltninger, herunder også en skoleleder samt Kulturskolen og Biblioteket. Projektgruppen drøfter Rygsækken overordnet samt ideer til dens indhold. Herefter udarbejder forvaltningerne i fællesskab årets tilbud. Vækst- og Udviklingsforvaltningen står primært for kontakten med kulturaktørerne og Børne- og Familieforvaltningen står primært for planlægningen af kørslen. Skolerne er forpligtet til at tage imod tilbuddene i Rygsækken og også til at indarbejde undervisningsmateriale og forberedelse i undervisningen. Det kommende skoleårs Rygsæk er den femte i rækken.

Der er tilsyneladende god tilfredshed med Den Kulturelle Rygsæk blandt skolerne. Skolernes tilbagemelding på aktiviteterne er bragt ind i arbejdsgruppen via repræsentanten blandt skolelederne. Der er modtaget respons på samtlige tilbud og disse er positive.

Der har i en tidligere Rygsæk været et forløb, hvor der var lidt utilfredshed og der blev taget en dialog med Skole- og Dagtilbud og kulturaktøren. Forløbet blev ikke udbudt i de kommende Rygsække. Dette understreger betydningen af, at Rygsækken er et fælles projekt med god og tæt dialog og kontakt mellem skoler, kulturaktører og forvaltninger - der kan hurtigt ageres på uhensigtsmæssigheder.

Den Kulturelle Rygsæk er forankret i Jammerbugt Kommune, men naturligvis ønskes det, at alle børn og unge i Jammerbugt Kommune møder kunst og kultur i høj kvalitet og har mulighed for at få læring og dannelse på baggrund heraf. Derfor er de fire friskoler beliggende i Jammerbugt Kommune, Klim Friskole, Aabybro Friskole, Vedsted Friskole samt Ingstrup Trivselsskole blevet tilbudt at være en del af Rygsækken for en egenbetaling på 5.000 kr. årligt (for et spor). Desuden betales og arrangeres transporten af skolen selv. Friskolerne er tidligere blevet inviteret med, når der har været plads og det har været uden udgifter for Jammerbugt Kommune. Det nye i dette tilbud er, at forvaltningen tilbyder friskolerne at arrangere kulturmøderne for dem. Indtil videre har Ingstrup Friskole takket ja til tilbuddet.

I følge kommissoriet for Den Kulturelle Rygsæk skal der mindst tilbydes kultur til seks årgange - gerne flere. I skoleåret 2022/2023 lykkedes det at få sendt otte tilbud med i Rygsækken - bl.a. som følge af tilbud, der ikke kunne gennemføres under Corona. I skoleåret 2023/2024 er det desværre kun lykkedes at få sendt fem tilbud med. Første klasse bliver således ikke tilbudt en oplevelse med scenekunst i det kommende skoleår. De yngste fik til gengæld en juleforestilling på Bryggergården i Fjerritslev i december 2022 som et ekstra tilbud.

Baggrunden for det manglende tilbud til første klasse skal findes i økonomien. Rygsækken har tidligere kunnet realiseres ved at en række kulturinstitutioner har udbudt gratis forløb for eksterne midler. Disse muligheder er blevet mindre de seneste år, hvorfor der i stigende grad afsættes en del af de 300.000 til betaling til kulturtilbuddene. Desuden er der prisstigninger på kørslen og det har været nødvendigt at prioritere. Tidligere har der været ballet og opera med Det Kongelige Teater til de yngste, men det har ikke lykkedes at få Det Kongelige Teater til Jammerbugt i skoleåret 2022/2023 og ej heller i 2023/2024. I 2022/2023 kom de yngste således en tur i Aalborg Teater til deres skoleforestilling.

I forhold til at imødegå prisstigningerne på kørslen vil nogle (de ældste) elever fremover blive kørt med NT i stedet for med vognmænd. Kørselskontoret vil vurdere hvad der er mest hensigtsmæssigt i de enkelte tilfælde under hensyntagen til økonomi samt det praktisk mulige for skoler og elever.

Den Kulturelle Rygsæk er efter princippet "gynger og karruseller". Eksempelvis kan der enkelte år være gratis kulturtilbud, som kan benyttes. Det Kongelige Teater spillede gratis et år og ret billigt et andet år, da de havde

en bevilling til netop den slags ting. Den slags giver mulighed for at skrue op for andet. Aalborg Symfoniorkester tilbyder også indimellem ekstra gratis koncerter, som er fantastisk for Jammerbugt Kommunes skoleelever at have mulighed for at opleve. Dog skal der jo være økonomi til kørslen til den gratis koncert.

Som følge af den økonomiske situation vil det være nødvendigt enten at løsne på kravet til, at der skal være tilbud til alle de seks årgange eller med en økonomisk tilførsel på 50.000 kr. årligt. Aktuelt er budgettet på 300.000 kr. årligt. I gennemsnit 50.000 kr. pr. årgang. Ved et årligt budget på 350.000 kr. vil der kunne tilbydes kultur til seks årgange og måske være råd til at takke ja til et eventuelt ekstra gratis tilbud.

Ved et fortsat budget på 300.000 kr. årligt vil der ikke kunne garanteres tilbud til seks årgange, men kun til fem. Projektgruppen har drøftet forholdet og der er enighed om, at det i givet fald må være de yngste elever, der tages ud af Rygsækken. Projektgruppen har vægtet et pædagogisk hensyn til, at man i de yngste klasser har et stort fokus på at lære at gå i skole. Derudover modtager eleverne i de yngste klasser i højere grad end de ældste lignende tilbud i andet regi.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten samt tidligere beslutninger i forhold til Den Kulturelle Rygsæk.

Budgetmæssige konsekvenser

Den Kulturelle Rygsæk er finansieret af midler fra Jammerbugt som Fritidskommune. Budgettet til Fritidskommune er i 2023 i alt 787.000 kr. Heraf er disponeret 720.000 kr.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller

at Børne- og Familieudvalget drøfter de nævnte problematikker og giver input til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget ift. deres behandling af sagen på mødet den 8. juni 2023.

Beslutning

Drøftet.

Børne- og Familieudvalget finder at den kulturelle rygsæk er et godt tilbud. Derfor er det udvalgets anbefaling, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget finder midler indenfor udvalgets ramme til bevarelse af nuværende tilbud. Såfremt dette ikke er muligt, anbefales at tilbud til den yngste årgang udgår.

Bilag

Den kulturelle rygsæk 2023-24

Punkt 58: Orientering fra Børne- og Familiedirektøren

00.01.00-A00-6-15

Beslutningstema

Orientering fra Børne- og Familiedirektøren.

Sagsbeskrivelse

Herunder orientering om:

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Punkt 59: Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer

00.01.00-A00-7-15

Beslutningstema

Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer.

Sagsbeskrivelse

Herunder orientering om:

- Deltagelse i eventuelle konferencer og temadage

Beslutning

Orientering taget til efterretning.