

REFERAT Børne- og Familieudvalg til 31.12.25 d. 12-08-2020

Mødedato Onsdag d. 12. august 2020 kl. 12:00

Mødested Aabybro Byrådssal

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med Handicaprådet.....	3
Dialogmøde om Budget 2021 med ForvaltningsMED.....	4
Temadrøftelse om den kommunale tandpleje.....	5
Orientering fra Børne- og Familiedirektøren.....	6
Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer.....	7
Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020 - GENOPTAGELSE.....	8
Budget 2021.....	13
Godkendelse af fornyet takstberegning af Familiecentrets ydelser.....	15
Høring af Danmarkskort: Ankestyrelsens statistik over klagebehandling.....	17
Socialstyrelsens Task Force - Afsluttende statusrapport om forløbet på børnehandicapområdet.....	21
Fordeling af midler fra 'Pulje til et generelt løft af folkeskolen 2020'.....	23
Godkendelse af høringssvar vedr. praksisplan for almen lægepraksis.....	25

Punkt 51: Dialogmøde med Handicaprådet

27.69.48-P35-2-20

Beslutningstema

Drøftelse med Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøde med Handicaprådet med det formål at drøfte en række aktuelle emner på handicapområdet.

Der er aftalt følgende punkter med Handicaprådet til drøftelse på mødet:

- Samarbejde i overgangen fra barn til voksen
- Task Force
- Socialstyrelsens projekt 'Sammen om familien'
- Orientering om Covid-19
- Ankestatistik 2019
- Ledelsesinformation
- Økonomi

Carsten Kaalbye deltager under punktet.

Indstilling

Fungerende Børne- og Familiedirektør indstiller, at Børne- og Familieudvalget og Handicaprådet drøfter punkterne.

Beslutning

Punkterne på dagsordenen blev drøftet.

Punkt 52: Dialogmøde om Budget 2021 med ForvaltningsMED

81.38.05-A00-1-20

Beslutningstema

Drøftelse om Budget 2021 mellem Børne- og Familieudvalget og ForvaltningsMED.

Sagsfremstilling

Som en del af processen med at udarbejde Budget 2021 afholdes et dialogmøde mellem Børne- og Familieudvalget og ForvaltningsMED i Børne- og Familieforvaltningen. Formålet er, at dialogen skal kunne kvalificere Børne- og Familieudvalgets videre arbejde med omstillingsforslagene. Dette med et særligt blik for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforholdene.

På mødet vil der blive lagt op til en drøftelse af omstillingsforslagene vedrørende Budget 2021 på Børne- og Familieudvalgets områder. Der vil være særligt fokus på de tværgående konsekvensbeskrivelser til omstillingsforslagene.

Indstilling

Fungerende Børne- og Familiedirektør indstiller, at Børne- og Familieudvalget og ForvaltningsMED drøfter omstillingsforslagene vedrørende Budget 2021.

Beslutning

Omstillingsforslag til Budget 2021, på Børne- og Familieudvalgets område, blev drøftet.

Punkt 53: Temadrøftelse om den kommunale tandpleje

29.15.00-A00-2-19

Beslutningstema

Temadrøftelse om klinikstruktur i tandplejen.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2020 blev det besluttet at fortsætte arbejdet med en nærmere analyse af de udfordringer, den kommunale tandpleje står overfor de kommende år. Det blev samtidig besluttet, at analysen skal behandles politisk i 2020.

Indstilling

Fungerende Børne- og Familiedirektør indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter klinikstrukturen i tandplejen.

Beslutning

Den kommunale tandplejestruktur blev drøftet.

Punkt 54: Orientering fra Børne- og Familiedirektøren

00.01.00-A00-6-15

Beslutningstema

Orientering fra Børne- og Familieforvaltningen.

Sagsfremstilling

- Orientering om sommerferieaktiviteter
- Orientering om tilbygning ved Nørhalne Børnehave
- Orientering om ansættelsesproces for overordnet skoleleder i Saltum
- Orientering om kampagnen "Dit barn kan selv"

Beslutning

Orienteringen blev givet.

Punkt 55: Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer

00.01.00-A00-7-15

Beslutningstema

Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer.

Beslutning

Formanden informerede om, at der er modtaget en invitation til deltagelse i paneldebat i forbindelse med en konference arrangeret af Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO)

Punkt 56: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020 - GENOPTAGELSE

00.30.14-G01-4-19

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 1 - 2020 pr. 31. marts samt stillingtagen til konsekvenserne heraf.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne i indeværende år.

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

Overførslerne 2019 er ikke indregnet i det korrigerede budget pr. 31. marts 2020, men da Kommunalbestyrelsen 30. april 2020 har godkendt overførslerne, er der indarbejdet en ekstra kolonne, der viser det korrigerede budget inklusiv overførslerne. Afvigelsen til korrigeret budget er vist i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler. I det samlede overblik er der desuden kommenteret på afvigelser i forhold til det oprindelige budget.

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 områder. 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 Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

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

Budgetopfølgningen pr. 31. marts

Det forventede regnskab

Ifølge tidsplanen for budgetopfølgningerne i 2020 har forvaltningerne den 30. april afleveret deres bud på forventet regnskab 2020 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts. Budgetopfølgningerne er vedhæftet som bilag.

Med udgangspunkt i disse indmeldinger viser det forventede regnskab følgende hovedtal:

- Den ordinære drift viser et forventet overskud på 55,6 mio. kr.
- Anlægsforbruget på det skattefinansierede område (netto) er vurderet til 96,9 mio. kr.
- Dette giver et samlet resultat på det skattefinansierede område på 41,3 mio. kr. (underskud)
- På det brugerfinansierede område forventes der samlet et forbrug på 17,4 mio. kr.
- Det samlede resultat inkl. det brugerfinansierede område bliver herefter et underskud på 58,7 mio. kr.
- Efter nettolåneoptagelse og finansforskydninger bliver det samlede forventede resultat et forbrug af likvide aktiver på 99,8 mio. kr.

Nedenfor er resultatopgørelsen vist.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Oprindeligt Budget 2020	Korrigeret Budget pr. 31.03.2020	Korrigeret Budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab Budget-opfølgning 1 2020	Skønnet afvigelse til oprindelig budget (4)-(1)	Skønnet afvigelse til korrigeret budget (4)-(3)
Mio. kr.						
Indtægter i alt	-2.519,9	-2.519,9	-2.519,9	-2.519,3	0,6	0,6
Driftsudgifter i alt	2.435,4	2.435,7	2.481,3	2.461,7	26,3	-19,5
Driftsresultat før finansiering	-84,5	-84,3	-38,7	-57,6	27,0	-18,9
Renter mv.	3,8	3,8	3,8	2,0	-1,8	-1,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-80,7	-80,5	-34,8	-55,6	25,1	-20,7
Anlægsudgifter i alt	83,0	90,3	112,1	96,9	14,0	-15,1
Resultat af det skattefinansierede område	2,2	9,9	77,2	41,3	39,1	-35,9
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	-0,4	17,0	17,4	17,4	0,4
Resultat i alt	2,2	9,5	94,2	58,7	56,5	-35,5
FINANSIERINGSOVERSIGT						
Optagne lån (langfristet gæld)	-20,0	-20,0	-20,0	-33,9	-13,9	-13,9
Afdrag på lån (langfristet gæld)	52,9	52,9	52,9	52,7	-0,3	-0,3
Øvrige finansforskydninger	-0,9	1,3	15,1	22,3	23,2	7,2
Ændring af likvide aktiver	34,3	43,7	142,3	99,8	65,5	-42,5

Bemærk: Positive tal angiver udgift/merforbrug. Negative tal (-) angiver indtægt/mindreudgift

Budgetopfølgningen har været drøftet på direktionsmøde den 4. maj og borgmestermøde den 5. maj, og der er opmærksomhed på, at forbruget af de likvide midler er væsentligt højere end forudsat. Det er derfor aftalt på borgmestermødet, at der iværksættes en række kompenserende tilpasninger af udgifterne, således at driften balancerer ved årets udgang. Dette sker bl.a. i form af at:

- Sikre fremdrift i handleplaner og strategiplaner for de specialiserede områder
- Fremlægge yderligere forslag på de specialiserede områder, eksempelvis systematisk gennemgang af dyre sager, visitationer mv.
- Konkret skal skole- og dagtilbudsområdet bidrage med mindreforbrug i 2020, ligesom merudgifterne på Familie og Forebyggelse skal nedbringes yderligere - dette fx gennem et servicetjek af takstbetaling og udgifter til såvel interne som eksterne tilbud/ydelser.
- Rykke omstillingsforslag for Budget 2021 frem, så de kan få delvis virkning i 2020

På driften forudsættes det, at der overføres tilsvarende beløb til 2021, som der er overført til 2020 (ca. 45 mio. kr. i alt inkl. indefrosne midler).

Forbruget på skattefinansieret anlæg forventes at svare til det oprindelige budget (83,0 mio. kr. netto) ekskl. fremrykkede anlægsprojekter med lånefinansiering .

I forlængelse af udvalgenes drøftelse af budgetopfølgningen, har forvaltningerne indmeldt et fornyet bud på forventet regnskab.

Der er herefter udarbejdet følgende opdaterede resultatopgørelse.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Oprindeligt Budget 2020	Korrigeret Budget pr. 31.03.2020	Korrigeret Budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab pr. 15. maj 2020	Skønnet afvigelse til oprindeligt budget (4)-(1)	Skønnet afvigelse til korrigeret budget (4)-(3)
Mio. kr.						
Indtægter i alt	-2.519,9	-2.519,9	-2.519,9	-2.519,3	0,6	0,6
Driftsudgifter i alt	2.435,4	2.435,7	2.481,3	2.452,3	16,9	-28,9
Driftsresultat før finansiering	-84,5	-84,3	-38,7	-67,0	17,6	-28,3
Renter mv.	3,8	3,8	3,8	2,0	-1,8	-1,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-80,7	-80,5	-34,8	-65,0	15,7	-30,1
Anlægsudgifter i alt	83,0	90,3	112,1	83,0	0,1	-29,0
Resultat af det skattefinansierede område	2,2	9,9	77,2	18,0	15,8	-59,2
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	-0,4	17,0	17,4	17,4	0,4
Resultat i alt	2,2	9,5	94,2	35,4	33,2	-58,8
FINANSIERINGSOVERSIGT						
Optagne lån (langfristet gæld)	-20,0	-20,0	-20,0	-33,9	-13,9	-13,9
Afdrag på lån (langfristet gæld)	52,9	52,9	52,9	52,7	-0,3	-0,3
Øvrige finansforskydninger	-0,9	1,3	15,1	22,3	23,2	7,2
Ændring af likvide aktiver	34,3	43,7	142,3	76,5	42,2	-65,8

Bemærk: Positive tal angiver udgift/merforbrug. Negative tal (-) angiver indtægt/mindreudgift

Den opdaterede resultatopgørelse viser, at der fortsat skal arbejdes på at sikre balance med henblik på at reducere trækket på likviditeten.

Lovgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt kommune'

Økonomi

Der søges med budgetopfølgningen om en række omplaceringer mellem politikområder, som samlet er udgiftsneutrale.

Servicerammen er med det godkendte budget vedtaget til 1.761,2 mio. kr. Hvis forudsætningerne i det forventede regnskab for 2020 holder, vil forbruget af serviceudgifter kunne holdes inden for servicerrammen i 2020.

På grund af COVID-19 aftalte Regeringen og KL den 26. marts 2020 at sætte kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme for 2020. Det betyder, at kommunerne får mulighed for at fremrykke investeringer, som skulle være udført i de kommende år. Der er dermed ingen bruttoanlægsramme i 2020.

Kommunikation

Budgetopfølgningen behandles i Kommunalbestyrelsen 28. maj 2020.

Indstilling

Konstitueret direktør i Børne- og Familieforvaltningen indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets område

at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at de i bilaget nævnte budgetomplaceringer godkendes.

Børne- og Familieudvalget, den 11. maj 2020

Indstilling godkendt.

Økonomiudvalget, den 20. maj 2020

Direktionen indstiller

- at budgetopfølgning 1 tages til efterretning
- at de budgetneutrale omplaceringer mellem politikområder godkendes
- at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt fagudvalgene i juni skal behandle forslag til kompenserende handlinger med henblik på budgetbalance i 2020, herunder fremrykning af omstillingsforslag til budget 2021.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 92:

Anbefales godkendt, idet fagudvalgene i juni behandler kompenserende handlinger for at opnå budgetbalance i 2020 og årene frem.

Kommunalbestyrelsen, 28. maj 2020, pkt. 79:

Fillip B. Christensen deltog i mødet fra dette punkt.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Afbud:

Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

Børne- og Familieudvalget, den 8. juni 2020

Budgetopfølgning 1 har været drøftet på udvalgmøderne i maj og hhv. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 20. maj og den 28. maj. Udvalgene skal jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. maj på deres møder i juni drøfte hvilke tiltag, der kan iværksættes for at bidrage til budgetoverholdelse i indeværende år.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, vil der først skulle iværksættes kompenserende besparelser inden for udvalgets områder inden, der kan søges om tillægsbevillinger. Dette er også gældende i forhold til de afsatte demografipuljer, hvor en evt. frigivelse fra disse puljer først drøftes i forbindelse med budgetopfølgning 3.

Som det fremgår af sagsfremstillingen til budgetopfølgningen, kan dette bl.a. ske i form af at:

- Sikre overholdelse af de vedtagne strategi- og økonomiplaner for de specialiserede områder. Planerne er flerårige og rækker frem til 2023.
- Konkret skal skole- og dagtilbudsområdet bidrage med mindreforbrug i 2020, ligesom merudgifterne på Familie og Forebyggelse skal nedbringes yderligere.
- Inspiration til at overholde budget 2020 kan blandt andet findes i omstillingsforslag for budget 2021. Det betyder, at forslag der prioriteres på junimødet under budgetopfølgning 1 kan nå at få virkning i 2020 og overslagsårene.
- Endvidere er det nødvendigt med almindelig tilbageholdenhed og mådehold

På driften forudsættes det, at der overføres tilsvarende beløb til 2021, som der er overført til 2020 (ca. 45 mio. kr. i alt inkl. indefrosne midler).

Forbruget på skattefinansieret anlæg forventes at svare til det oprindelige budget (83,0 mio. kr. netto) ekskl. fremrykkede anlægsprojekter med lånefinansiering.

Med udgangspunkt i dette samt omstillingskataloget for budget 2021 skal udvalgene drøfte hvilke tiltag, der skal iværksættes for at bidrage til budgetoverholdelse i 2020. Omstillingsforslag mv., der igangsættes af udvalgene i juni og august 2020, vil indgå i udvalgets arbejde med at nå det udmeldte måltal til budget 2021.

De tiltag, der præsenteres i omstillingskataloget til budget 2021, og som vurderes at have væsentlig betydning for medarbejderne, er drøftet i de relevante MED-udvalg i ultimo maj / primo juni. MED-udvalgenes kvalificering af forslagene vedlægges som bilag til udvalgmøderne.

Eventuelt offentlig høring skal også ske i juni således, at Økonomiudvalget i august har mulighed for at beslutte, om yderligere tiltag skal iværksættes i forbindelse med budgetopfølgning 2 pr. 31. juli.

Det er en samlet opgave for Kommunalbestyrelsen og direktionen at sikre en budgetoverholdelse i indeværende år, og derfor må alle fagudvalg bidrage til at nå dette mål.

Direktionen indstiller til fagudvalgene,

at de skal prioritere bidrag til at sikre en samlet budgetoverholdelse i 2020.

Beslutning Børne- og Familieudvalget den 8. juni 2020

Følgende tiltag blev besluttet at iværksætte for at bidrage til budgetoverholdelse i 2020:

Tosprogsområdet – servicetjek og organisering: 250.000 kr.

Revisitering af kørsel for specialklasselever: 300.000 kr.

Reduktion af kompetencemidler skoleområdet: 500.000 kr.

Sundhedsplejen – engangsbesparelse: 100.000 kr.

Der forventes et mindreforbrug for det samlede skole- og dagtilbudsområde på 1 mio. kr. som følge af de skærpede forventninger til at bidrage til udvalgets samlede budgetramme. Der forventes en reduktion på 1 mio. i merforbruget ved, at flere konkrete tiltag indenfor Børne- og Familierådgivningens område fremrykkes.

Følgende tiltag sendes i høring i juni i bestyrelser:

Nr. 1.4O: Reduktion af kompetenceudviklingsmidler dagtilbud: 165.000 kr.

Nr. 2.7O: Ungdomsskolen – demografiregulering: 200.000 kr.

Nr. 3.3O: Budgettildeling og demografiregulering PPR: 100.000 kr.

Nr. 3.5O: SSP nedjustering af serviceniveau: 200.000 kr.

Børne- og Familieudvalget, den 12. august 2020 - GENOPTAGELSE

Følgende forslag har været sendt i høring i perioden fra den 9. juni til den 30. juni 2020:

Nr. 1.4O: Reduktion af kompetenceudviklingsmidler dagtilbud: 165.000 kr.

Nr. 2.7O: Ungdomsskolen – demografiregulering: 200.000 kr.

Nr. 3.3O: Budgettildeling og demografiregulering PPR: 100.000 kr.

Nr. 3.5O: SSP nedjustering af serviceniveau: 200.000 kr.

De indkomne høringssvar fremgår af bilaget.

Indstilling

Fungerende Børne- og Familiedirektør indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender de fire konkrete forslag til kompenserende besparelser - Nr. 1.4O, Nr. 2.7O, Nr. 3.3O og Nr. 3.5O.

Beslutning

De fire forslag til kompenserende besparelser, der har været i høring, blev godkendt.

Bilag

BFU 310320

Høringssvar fra alle høringsberettigede parter

Punkt 57: Budget 2021

00.30.02-S00-6-19

Beslutningstema

Fortsættelse af arbejdet med Budget 2021 på Børne- og Familieudvalgets områder herunder prioritering af omstillingskataloget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte budgetproces for 2021 og overslagsårerne på deres møde den 18. marts 2020.

Jf. tidsplanen skal udvalgene på deres møder i august prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde.

Omstillingsforslagene prioriteres således, at kategori A er forslag, der prioriteres indarbejdet i Budget 2021, og B er forslag, der indgår i de videre politiske drøftelser.

For at nå de økonomiske målsætninger skal der som minimum samlet reduceres med 24 mio. kr., derfor skal udvalgene prioritere forslag A på deres områder således, at deres andel af de 24 mio. kr. opnås.

Har udvalget igangsat forslag i 2020, vil de indgå i udvalgets arbejde med at nå det udmeldte måltal til Budget 2021. I tabellen nedenfor er udvalgets måltal vist.

Økonomiudvalget vil på mødet den 19. august 2020 beslutte hvilke omstillingsforslag, der skal i høring.

Udvalget skal desuden drøfte udvidelseskatalogerne. Udvidelseskatalogerne indgår i de politiske drøftelser på budgetseminaret.

Økonomiudvalget vil i august beslutte en ramme til udvidelser i Budget 2021 og selve prioriteringen af udvidelsesforslag sker efterfølgende på budgetseminaret. Dermed bliver der plads til en fælles politisk drøftelse af, hvilke udvidelsesforslag der skal indarbejdes, med udgangspunkt i den samlede økonomiske situation herunder de økonomiske forudsætninger på indtægtssiden.

På borgmestermødet den 9. juni 2020 blev det besluttet, at eksterne forslag skal vises i særskilte kataloger.

Forvaltningen har derfor delt udvidelsesforslagene på både drift og anlæg op i hhv. 'interne' udvidelsesforslag og eksterne udvidelsesforslag.

Bemærk, at der er sidste frist for spørgsmål til 'spørgsmål/svar' den 21. august 2020.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetproces 2021.

Økonomi

Som en del af budgetprocessen vedtog Økonomiudvalget en økonomisk politik for arbejdet med Budget 2021-2024.

Resultatet af ordinær drift skal, set over hele budgetperioden, dække de samlede anlægsinvesteringer.

Ligeledes skal de samlede anlægsinvesteringer, set over hele budgetperioden, kunne finansieres af resultatet på ordinær drift.

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

For at nå de økonomiske målsætninger skal der indarbejdes omstillingsforslag på omkring 1,0 pct. af driftsbudgettet (ca. 24 mio. kr.) i Budget 2021. Omstillingskataloget skal inden prioriteringen være på ca. 1,5 pct. af driftsbudgettet (36 mio. kr.) for at sikre det nødvendige prioriteringsrum.

Der er lavet en fordeling af de hhv. 24 mio. kr. og 36 mio. kr. ud fra driftsudgifterne i budgetoverslagsåret 2021.

I forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2020 godkendte Økonomiudvalget den 17. juni 2020 en række kompenserende besparelser for at sikre budgetoverholdelse. Omstillingsforslag, der blev igangsat i maj og juni 2020, vil indgå i udvalgets arbejde med at nå det udmeldte måltal til Budget 2021.

Nedenstående tabel viser Børne- og Familieudvalgets andel af, hvor meget der samlet er fundet omstillingsforslag for samt allerede godkendte forslag.

Politikområde (1000 kr.)		Andel af de 36 mio. kr.	Andel af de 24 mio. kr.	Tilbageværende omstillings- forslag i katalog	Godkendt ØKU juni 2020	Rest andel som skal findes i forhold til de 24
1	Dagtilbud	2.397	1.598	1.861	165	1.433
2	Undervisning og fritid	7.120	4.746	5.885	1.200	3.546
3	Familie og forebyggelse	798	533	750	1.100	-567
Samlet BFU		10.315	6.877	8.496	2.465	4.412

Ovennævnte godkendte forslag på 2,465 mio. kr. forudsætter, at Børne- og Familieudvalget godkender de fire omstillingsforslag, der er i høring i juni måned, som en del af de kompenserende besparelser for 2020. Det drejer sig om følgende omstillingsforslag Nr. 1.4O: Reduktion af kompetenceudviklingsmidler dagtilbud, Nr. 2.7O: Ungdomsskolen - demografiregulering, Nr. 3.3O: Budgettildeling og demografiregulering PPR samt Nr. 3.5O: SSP nedjustering af serviceniveau.

Kommunikation

I høringsfasen har de relevante eksterne parter mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 22. august 2020 til og med den 31. august 2020 kl. 12.00. Høringsmaterialet vil blive tilgængeligt på Jammerbugt Kommunes hjemmeside den 22. august 2020.

De fire godkendte forslag, som har været i høring i juni måned, indgår ikke i høringsprocessen fra 22. august 2020 til 31. august 2020.

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv og tidlig involvering af MED-systemet, som både skal bidrage til potentialeafdækning, men også konsekvensbeskrive de omstillings- og udvidelsesforslag, som er relevante for de enkelte MED-udvalg.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Børne- og Familieudvalget indstiller omstillingsforslag til Økonomiudvalget svarende til det udmeldte måltal på 4,412 mio. kr. jf. budgetproces for 2021

at Børne- og Familieudvalget drøfter udvidelseskatalogerne på egne områder

Beslutning

Der blev prioriteret omstillingsforslag.

Punkt 58: Godkendelse af fornyet takstberegning af Familiecentrets ydelser

00.30.00-S00-1-20

Beslutningstema

Godkendelse af fornyet takstberegning af Familiecentrets ydelser.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Budget 2020 blev det besluttet at igangsætte en gennemgang af Familiecentrets faktiske omkostnings- og aktivitetsniveau med henblik på en fornyet takstberegning af Familiecentrets ydelser.

Takstberegningsopgaven er løst i et samarbejde mellem Børne- og Familieforvaltningen, Central Økonomi og med bistand fra BDO.

De beregnede takster skal anvendes til afregning mellem Familiecentret og Børne- og Familierådgivningen finansieret af Rammen til forebyggelse og anbringelse.

Afregningen foregår konkret på baggrund af det timetal, der bevilges i de enkelte børnesager, hvor Familiecentret løser de forebyggende ydelser til børn, unge og deres familier i kommunen. Således er området nært knyttet og en vigtig del af Udgiftsanalysen og strategiplanen for Børne- og Familierådgivningen fra 2019, hvorfor der også her arbejdes med målsætning om at videreudvikle tilbud med fokus på såvel pædagogisk, socialfaglig og økonomisk bæredygtighed.

Takstberegningsmodellen er udarbejdet ud fra rammerne i takstberegningsbekendtgørelsen. Heri indgår en række variable udgifter og nøgletal fx normering, lønudgifter, ATA-tid (%) (ansigt-til-ansigt-tid), ejendomsudgifter, overhead etc.

Op eller nedjustering af disse udgifter og parametre vil påvirke den endelige takst. Konkret betyder det, at beregning af taksten er sket ud fra en klassisk takstberegningsmodel, hvormed taksten fremover beregnes i forbindelse med budgetvedtagelsen og genberegnes i forbindelse med regnskabsafslutningen. For en yderligere uddybning af takstberegningsmodellen og forslag til de reviderede takster henvises til vedhæftede notat.

De nye takster er ud fra takstberegningsmodellen beregnet til:

- Takst 1, pædagogiske og socialfaglige indsatser: 519 kr. pr. time (eksklusive overhead) mod de nuværende 540 kr. Estimeret medfører dette en samlet mindreudgift på -0,6 mio. kr. pr. år på rammen til forebyggelse og anbringelse
- Takst 2, psykolog: 858 kr. pr. time (eksklusive overhead) mod de nuværende 738 kr. Estimeret medfører dette en samlet merudgift på 0,2 mio. kr. pr. år på forebyggelses- og anbringelsesrammen

Forvaltningen anbefaler at regulere taksterne på baggrund af den nye beregning pr. 1. oktober 2020. Ligeledes er der behov for at genvurdere de enkelte centrale beregningsvariables vægtning - fx ATA-tid og øvrige udgifter - for taksterne i 2021 og frem. For en uddybning af disse variable henvises til afsnittet 'Centrale beregningsvariable' i det vedhæftede notat.

Udover indtægterne fra Børne- og Familierådgivningen har Familiecentret desuden et rammebudget på 2,4 mio. kr., som ikke indgår i takstberegningen. Rammebudgettet dækker følgende opgaveløsninger: anonym rådgivning, gruppeforløb, FIGA (terapeutiske samtaler til familier med efterfødselsreaktion), forebyggende socialrådgivere, forebyggende indsats og sommerskole.

Til den fremtidige budgetopfølgning og styring på området udvikles supplerende værktøjer i kommunens ledelsesindeformationssystem Targit. Der arbejdes ligeledes med udvikling af den fremtidige budgetopfølgning, således de enkelte ydelser kan følges særskilt. Dette for såvel de takstfinansierede ydelser som ydelser uden for takstberegningen.

Lovgrundlag

Serviceovens §§11, 52, 54 og 76.

Takstberegningsbekendtgørelsen, BEK. Nr. 1017 af 19/08/2017.

Økonomi

De ændrede takster vil samlet set medføre færre indtægter til Familiecenteret og dermed et estimeret fald i udgifterne på Børne- og Familierådgivningens Ramme til forebyggelse og anbringelse på 0,4 mio. kr. pr. år.

I forbindelse med budgetopfølgning 1 blev der besluttet at gennemføre kompenserende besparelser, herunder at merudgiftene på familie- og forebyggelsesområdet skal nedbringes yderligere. Ændringen af taksterne i familiebehandlingen skal dermed bidrage til at nedbringe merudgifterne på området.

Kommunikation

Ikke relevant.

Indstilling

Fungerende Børne- og Familiedirektør indstiller,

- at Børne- og Familieudvalget godkender takstberegningsmodellen og de reviderede takster for Familiecentrets ydelser med virkning fra 1. oktober 2020
- at Børne- og Familieudvalget godkender, at forvaltningen arbejder videre med takstmodellens beregningsvariable for 2021 og frem for Familiecentrets ydelser

Beslutning

Takstberegningsmodellen og de reviderede takster for Familiecentrets ydelser blev godkendt med virkning fra 1. oktober 2020.

Forvaltningen anmodes om at arbejde videre med beregningsvariable for 2021 og frem for Familiecentrets ydelser.

Bilag

Notat Takstberegning Familiecenteret august 2020

Punkt 59: Høring af Danmarkskort: Ankestyrelsens statistik over klagebehandling

27.69.52-A00-1-20

Beslutningstema

Beslutning om udsendelse af det sociale danmarkskort, der illustrerer Ankestyrelsens statistik over klagesager, til høring.

Sagsfremstilling

Generelt om Danmarkskortet

Formålet med behandlingen af danmarkskortet er at sikre en øget lokalpolitisk opmærksomhed på og debat om vigtigheden af lovmedholdelig sagsbehandling og at medvirke til, at kommuner, der har behov herfor, af egen drift tager initiativer til at forbedre sagsbehandlingskvaliteten.

Folketinget vedtog i maj 2018 en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ændringen betyder, at kommunalbestyrelsen hvert år skal behandle et danmarkskort, som årligt offentliggøres af Social- og Indenrigsministeriet. Ændringen indeholder et delegationsforbud ift. kommunalbestyrelsens behandling af danmarkskortet, hvilket betyder, at kommunalbestyrelsen ikke kan overlade behandlingen til et politisk udvalg.

Proces

Hvis udvalgene beslutter at sende punktet i høring, da sendes danmarkskortet i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet i perioden 13. august - 1. september 2020, kl. 12.00.

Når høringsfristen er afsluttet, optages sagen til politisk behandling, i fagudvalgene Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med en indstilling om at indstille danmarkskortet til Kommunalbestyrelsen til efterretning.

Danmarkskortet

Der er udarbejdet tre danmarkskort med omgørelsesprocenter. Omgørelsesprocenten er et udtryk for antallet af ændrede og hjemviste sager i forhold til realitetsbehandlede sager.

Realitetsbehandlede sager er hjemviste, ændrede/ophævede og stadfæstede sager.

Danmarkskortene illustrerer omgørelsesprocenter på hhv. socialområdet, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet.

Omgørelsesprocenter baserer sig på statistikker fra Ankestyrelsen. Ankestyrelsen er en styrelse under Social- og Indenrigsministeriet, hvis hovedopgave er at afgøre klagesager, koordinere praksis og gennemføre undersøgelser om udviklingen inden for social- og beskæftigelsesområdet.

Ankestyrelsen opererer med fire typer afgørelser:

- Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse
- Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen vurderer at afgørelsen er forkert, og ophæver kommunens afgørelse.
- Hjemvisning: Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som er førsteinstans. Kommunen skal behandle sagen og afgøre den igen.

Grunden til, at en sag hjemvises, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.

- Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke klagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent, beslutter at opgive klagen eller klagen sendes videre til en anden instans.

Afgørelsessager kan indeholde flere delelementer og dermed flere udfald. Sager, hvor afgørelsen har flere udfald, registreres af Ankestyrelsen med det udfald, som er mest vidtrækkende for underinstansen (altså kommunen). Det betyder, at hvor en del af en sag stadfæstes og en del hjemvises til fornyet behandling, da registreres sagen som hjemvist.

Danmarkskortet for 2019

Socialområdet

Ankestyrelsen omgjorde i 2016 i gennemsnit på landsplan 37 % af sagerne - enten fordi kommunalbestyrelsens afgørelse efter serviceloven var i strid med lovgivningen og derfor blev ændret, eller fordi der manglede så mange oplysninger, at

Ankestyrelsen ikke kunne vurdere sagen og derfor måtte hjemvise den til fornyet behandling i kommunen.

Dette steg i 2017 til 38 % af sagerne, jf. Danmarkskortet for 2017.

I marts 2019 offentliggjorde Socialministeriet Danmarkskortet for 2018, som viser, at der gennemsnitligt på landsplan er blevet omgjort 36 % af sagerne.

Danmarkskortet på det sociale område viste for 2017, at Jammerbugt Kommune havde en omgørelsesprocent på hele det sociale område på 48 %, hvoraf 8 % er ændringer og 40 % er hjemvisninger.

Dette har ændrede sig, og Danmarkskortet for 2018 viste for Jammerbugt Kommune en samlet omgørelsesprocent på det sociale område på 33 %, hvoraf 9 % er ændringer og 24 % er hjemvisninger.

På landsplan var omgørelsesprocenten indenfor serviceloven 36 %. Det betyder, at Jammerbugt Kommune i 2018 har klarede sig 3 % bedre end landsgennemsnittet i 2018.

Ankestyrelsen omgørelsesprocent på socialområdet for 2019 udgør på landsplan på 41 %, og omgørelsesprocenten for Jammerbugt Kommune ligger på 33 %.

Omgørelsesprocenten for Jammerbugt Kommune er baseret på 138 afgørelser, som Ankestyrelsen har behandlet fra Jammerbugt Kommune. Tal fra Danmarksstatistik viser, at der i 2019 var 2.087 borgere i Jammerbugt Kommune, som modtog ydelser som indgår i danmarkskortet - socialområdet.

Forvaltningen kan oplyse, at fordelingen af afgørelser i Jammerbugt Kommune i 2019 har været således:

	Afgjorte sager i alt	Stadfæstelse	Ændring/Ophævelse	Hjemvisning	Afvisning/henvisning
Jammerbugt					
2019					
1 Serviceloven	155	92		13	33
1.1 Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§32, 32a, 36, 39-40 + tilbagebet.	2	2		0	0
1.2 Merudgiftydelse §41 + tilbagebetaling	28	15		4	6
1.3 Tabt arbejdsfortjeneste §5 42,43 + tilbagebetaling	16	8		3	4
1.4 Personlig hjælp og ledsagelse §§44, 45 + tilbagebetaling	7	4		1	2
1.5 Børn - foranstaltninger - §§ 52 stk. 3 nr. 1-9, 55, 69 stk.1	2	1		0	1
1.6 Børn - samvær - § 71	19	15		1	2
1.8 Børn - forældrebetaling §159	1	0		0	1
1.9 Børn - efterværn - §§ 68 og 76	1	1		0	0
1.13 Hjemmehjælp § 83	3	2		0	0
1.14 Voksne - borgerstyret personlig assistance - § 96	5	3		0	2
1.15 Voksne - merudgifter - § 100	7	4		1	2
1.18 Voksne - behandling - § 102	1	1		0	0
1.21 Voksne - aktivitets- og samværstilbud - § 104	2	2		0	0
1.30 Voksne - socialpædagogisk bistand - § 85	2	0		1	1
1.35 Hjælpe midler - §112	45	27		1	7
1.36 Forbrugsgoder - §113	8	5		1	2
1.37 Biler - §§ 114 og 115	5	2		0	2

* Tabellen viser også afviste/ henviste sager. Disse er ikke realitetsbehandlet i Ankestyrelsen, og indgår derfor ikke i Danmarkskortet og beregningen af omgørelsesprocenterne.

Tabellen viser, at mange af klagesagerne vedrører servicelovens § 112 om hjælpemidler. Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen kan oplyse, at hjælpemiddelområdet under § 112 er et stort område i Jammerbugt Kommune, og varetages i tre grupperinger: kropsbårne hjælpemidler, inkontinenshjælpemidler og genbrugshjælpemidler, fx badebænke, toiletforhøjere mv. Indenfor de to områder kropsbårne hjælpemidler og inkontinenshjælpemidler behandles der ca. 1.500 ansøgninger årligt. Forvaltningen foretog indenfor kropsbårne hjælpemidler en optælling af nyansøgninger i januar og februar 2020, som viste 269 nye ansøgninger i årets to første måneder. Så selvom statistikken viser, at dette er et område med mange klagesager, så er det ligeledes et område, hvor der træffes mange afgørelser hvert år. Der gøres opmærksom på, at den samme borger kan have flere ansøgninger.

Statistik fra Ankestyrelsen viser, at Ankestyrelsen i første kvartal 2020 har behandlet 26 sager fra Jammerbugt Kommune, heraf er 16 stadfæstet, 3 omgjort, 6 hjemviste og en afvist. Dette giver en omgørelsesprocent for første kvartal 2020 på 36 %.

Børnehandicapområdet

Børnehandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i Serviceloven:

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40

- Merudgiftsydelse § 41
- Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43
- Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 - 45

Det fremgår af Social- og Indenrigsministeriets Danmarkskort, at der er truffet 49 afgørelser i Ankestyrelsen på børnehandicapområdet i 2019 med en omgørelsesprocent på 41 %. På landsplan er den gennemsnitlige omgørelsesprocent på 51 %. Omgørelsesprocenten var i Jammerbugt Kommune i 2018 på samme område 37 %.

Sagerne fordeler sig således indenfor områderne:

	1.1 Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§32, 32a, 36, 39-40 + tilbagebet.	1.2 Merudgiftsydelse §41 + tilbagebetaling	1.3 Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42,43 + tilbagebetaling	1.4 Personlig hjælp og ledsagelse §§44, 45 + tilbagebetaling
Jammerbugt				
2019				
Afgjorte sager i alt	2	28	16	7
Stadfæstelse	2	15	8	4
Ændring/Ophævelse	0	4	3	1
Hjemvisning	0	6	4	2
Afvisning/henvisning	0	3	1	0

* Tabellen viser også afviste/ henviste sager. Disse er ikke realitetsbehandlet i Ankestyrelsen, og indgår derfor ikke i Danmarkskortet og beregningen af omgørelsesprocenterne.

Børne- og Familieforsynet gør opmærksom på, at der i ovenstående tabel fra Ankestyrelsen er inkluderet antal afvisninger/henvisninger. De udgør i alt fire sager. I tabellen fra Ankestyrelsen fremgår således 53 sager frem for de kun 49 afgørelser i Danmarkskortet fra Social- og Indenrigsministeriet.

Statistik fra Ankestyrelsen viser, at Ankestyrelsen i første kvartal 2020 har behandlet fire sager fra Jammerbugt Kommune, heraf er fire stadfæstet. Det giver således en omgørelsesprocent for første kvartal 2020 på 0 %.

Voksenhandicapområdet

Voksenhandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i serviceloven:

- Voksne - kontante tilskud § 95
- Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
- Voksne - ledsageordning § 97
- Voksne - merudgifter § 100

Det fremgår af Børne- og Socialministeriets danmarkskort vedr. voksenhandicapområdet, at Ankestyrelsen i 2019 har behandlet 13 sager fra Jammerbugt Kommune, heraf er 7 stadfæstet, 1 ændret og 5 hjemvist til fornyet behandling.

Omgørelsesprocenten er derfor for Jammerbugt Kommune 46 %, hvilket også svarer til landsgennemsnittet.

Forvaltningen kan oplyse, at sagerne fordeler sig således indenfor områderne:

	1.14 Voksne - borgerstyret personlig assistance - § 96	1.15 Voksne - merudgifter - § 100	1.32 Voksne - kontante tilskud § 95	1.33 Voksne - ledsageordning - § 97
Jammerbugt				
2019				
Afgjorte sager i alt	5	7	0	1
Stadfæstelse	3	4	0	0
Ændring/Ophævelse	0	1	0	0
Hjemvisning	2	2	0	1
Afvisning/henvisning	0	0	0	0

* Tabellen viser også afviste/ henviste sager. Disse er ikke realitetsbehandlet i Ankestyrelsen, og indgår derfor ikke i Danmarkskortet og beregningen af omgørelsesprocenterne.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2019 var 198 borgere, som modtog ydelser indenfor danmarkskortet - voksenhandicap.

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen kan oplyse, at der er blevet truffet afgørelse i ca. 70 sager om merudgifter efter servicelovens § 100 i 2019, heraf var 16 afslag på dækning af merudgifter.

Statistik fra Ankestyrelsen viser, at Ankestyrelsen i første kvartal 2020 har behandlet tre sager fra Jammerbugt Kommune, heraf er 1 stadfæstet. Det giver således en omgørelsesprocent for første kvartal 2020 på 66 %.

Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven på det sociale område § 79b.

Kommunikation

Danmarkskortet sendes i høring i perioden 13. august 2020 til 1. september 2020, kl. 12.00.

Indstilling

Børne og Familieforvaltningen samt Social-, Sundheds og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at henholdsvis Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at punktet sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet med høringsfrist den 1. september 2020 kl. 12.00.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. august 2020, pkt. 69:
Indstillingen godkendt

Afbud fra:
Bøje Holmsgaard Lundtoft

Social- og Sundhedsudvalget, 11. august 2020, pkt. 69:
Indstillingen godkendt

Afbud fra:
Bøje Holmsgaard Lundtoft

Beslutning

Ankestyrelsens statistik over klagebehandling sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet med høringsfrist til den 1. september 2020 kl. 12.00.

Bilag

Socialministeriets Danmarkskort 2019 med tabel

Afgørelser fra Ankestyrelsen - Social- og Sundhedsudvalgets område

Punkt 60: Socialstyrelsens Task Force - Afsluttende statusrapport om forløbet på børnehandicapområdet

27.51.00-P20-1-17

Beslutningstema

Orientering om afsluttende statusrapport for Task Force-forløbet på børnehandicapområdet i Jammerbugt Kommune.

Sagsfremstilling

Børne- og Familierådgivningen har fra september 2017 til december 2019 haft et samarbejde med Socialstyrelsens Task Force med henblik på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. Task Force tilbyder rådgivning målrettet kommunale ledere og sagsbehandlere med fokus på fx at koble kommunens strategier og den daglige drift, styrke arbejdsgange og kvalitetssikre procedurer samt bidrage til at sikre et mere helhedsorienteret fokus.

Task Force startede med at udarbejde en analyse af området i 2017. Analysen dannede baggrund for den udviklingsplan, som har været styrende for udviklingsforløbet fra marts 2018 til udgangen af 2019. I udviklingsplanen blev der opstillet en række anbefalinger om udviklingspunkter på følgende tre områder:

Område	Antal anbefalinger
Politik, strategi, ledelse og styring	8
Sagsbehandling	7
Helhedsorienteret og tværfagligt samarbejde	7

Task Force vurderer i sin afsluttende statusrapport fra den 25. juni 2020, at Jammerbugt Kommune har arbejdet med en række af de anbefalinger, som Task Force gav i sin analyserapport. Ligeledes har kommunen påbegyndt flere relevante udviklingsaktiviteter med det formål at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen på børnehandicapområdet.

Det er Task Forcens overordnede vurdering, at Jammerbugt Kommune igennem udviklingsforløbet har fået et større fokus på inddragelse af barnet, den unge og dennes familie. Dette gør sig også gældende i forbindelse med, at den unge overgår til voksenområdet. Ud over at kommunen har fået et større fokus på inddragelse af barnet og familien, viser den socialfaglige gennemgang, at Jammerbugt Kommune er hurtige til at vurdere og handle på underretninger, inden for 24 timers reglen. Der har endvidere været fokus på at få en mere ensartet sagsbehandling på tværs af sagsbehandlere fx i kraft af udarbejdede procedurer og retningslinjer, samt på baggrund af den udvidede mulighed for sparring og det løbende ledelsestilsyn med sagerne.

Slutrapporten viser også en forbedring af kvaliteten i forhold til den første sagsgennemgang i 2017. Særligt bemærkes det, at der er angivet en begrundelse i samtlige sager, hvor der er krav om en begrundelse, ligesom der i stort set alle sager er foretaget en helhedsvurdering. Det fremgår dog også af Ankestyrelsens sagsgennemgang, at syv ud af de 20 sager, der er gennemgået, lider af retlige mangler, som ville føre til, at afgørelserne ville være blevet hjemvist, hvis de var blevet behandlet i Ankestyrelsen. I lighed med Ankestyrelsens sagsgennemgang, ses også en overskridelse af fristerne i forhold til den børnefaglige undersøgelse ved anvendelse af Servicelovens §11 og §52.

I den relativt korte periode Task Force-forløbet har kørt, har kommunen endnu ikke igangsat alle anbefalinger i udviklingsplanen. Afdelingen arbejder derfor videre med at have fokus på kvaliteten af den kommunale sagsbehandling i børnehandicapsagerne og implementere tiltagene i udviklingsplanen. Det gælder fx arbejdet med at revidere den sammenhængende børnepolitik og det tværfaglige samarbejdsgrundlag, som skal sikre tværfaglighed på alle niveauer. Revideringen forventes påbegyndt i år 2020.

Lovgrundlag

Serviceoven.

Indstilling

Fungerende Børne- og Familiedirektør indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Den afsluttende statusrapport blev taget til efterretning.

Bilag

Ankestyrelsen Præsentation - Jammerbugt Kommune

Tiltag efter Task Force Kommunalbestyrelsen

Taskforce fremlæggelse af konklusioner for KB

Punkt 61: Fordeling af midler fra 'Pulje til et generelt løft af folkeskolen 2020'

17.00.00-S00-1-20

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til fordeling af tilskud til et generelt løft af folkeskolen i 2020 i form af flere lærere i folkeskolen.

Sagsfremstilling

Baggrund - Pulje til et generelt løft af folkeskolen

Som følge af Aftale mellem Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020, er der afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022, 807 mio. kr. i 2023 og frem som reserve til et generelt løft af folkeskolen. Puljen skal styrke folkeskolen som fundamentet for, at alle elever får kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere.

Tilskuddet fordeles til kommunerne efter andel af folkeskoleelever i skoleåret 2018/2019. Jammerbugt Kommune er berettiget til et tilskud på 2,087 mio. kr. i 2020. Jammerbugt Kommune har den 29. juni 2020 ansøgt og fået bevilget Jammerbugt Kommunes andel.

Midlerne (2.087 mio. kr.) skal anvendes i indeværende regnskabsår. I perioden 2021 - 2023 vil der blive fordelt yderligere midler, og i 2021 forventes Jammerbugt Kommunes andel af de afsatte midler at blive 3.036 mio. kr. Det betyder, at der er forholdsvis flere ressourcer, der skal anvendes i 2020, end der tildeles fremadrettet.

En eventuel uforbrugt del af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales. I tilfælde, hvor kommunen ikke indsender redegørelsen for anvendelsen af tilskuddet og regnskabet, eller hvor redegørelsen og regnskabet ikke godtgør, at tilskuddet er anvendt som forudsat, skal tilskuddet tilbagebetales helt eller delvist.

Puljens formål og anvendelse

Tilskuddet fra puljen skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven. Midlerne skal fortrinsvist anvendes til fastansatte lærere.

Tilskuddet skal anvendes til lærere i følgende typer af skoler, jf. folkeskoleloven:

- Almindelige folkeskoler
- Specialskoler
- Dagbehandlingstilbud
- Anbringelsessteder
- Heltidsundervisning i ungdomsskoler

Tilskuddet skal anvendes til:

- Løn- og pensionsudgifter til lærere, som varetager en funktion i direkte tilknytning til elever i almindelige folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder samt heldagsundervisning i ungdomsskoler. Løn- og pensionsudgifterne skal svare til de faktisk afholdte løn- og pensionsudgifter, der kan henføres til medarbejderne

Tilskuddet kan endvidere anvendes til:

- Afledte udgifter i direkte tilknytning til lærerne (f.eks. til it). Det bemærkes, at afledte udgifter skal holdes på et minimum.
- Udgifter til revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen (gælder ved tilsagn om tilskud på 500.000 kr. og derover).

Forslag til fordeling

Det er op til Jammerbugt Kommune at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt de omfattede skoletyper og de enkelte folkeskoler. Der er således forskellige muligheder for en lokal fordeling af puljemidlerne. Den politisk intention

bag puljen er, som nævnt indledningsvist, at løfte folkeskolen generelt, hvorfor en øremærkning af midlerne vil være på kant med puljens intention.

Fordelingen af midlerne kan foretages på forskellig vis, fx i forhold til antallet af klasser, antallet af elever eller i forhold til særlige indsatser. Ved en fordeling af midlerne på baggrund af antal klasser, vil midlerne ikke tilgodese specialområdet jvf. Jammerbugt Kommunes ressourcetildelingsmodeller.

Forvaltningen foreslår, at puljemidlerne fordeles til folkeskolerne i Jammerbugt Kommune efter elevtal. Da Jammerbugt Kommune ikke har specialskoler vil en fordeling til de enkelte skoler efter elevtal betyde, at midlerne kan komme både almen- og specialområdet til gavn.

Forslaget begrundes med, at puljen har til formål at løfte folkeskolen generelt og dermed til gavn for alle elever i Jammerbugt Kommune. Fordelingen vil understøtte, at lærerne kan give alle elever en undervisning af høj kvalitet og bl.a. kunne anvende midlerne til inklusionsfremmende indsatser eller øvrige indsatser, som understøtter den enkelte skoles visioner og strategier. I Jammerbugt Kommune vægtes den decentrale ledelsesret og skolernes forskellighed højt, hvorfor denne fordelingsmodel vil understøtte den enkelte skoles muligheder for lokalt at arbejde med visionen for skolevæsenet i Jammerbugt Kommune: "Alle bidrager til udviklingen af en folkeskole i top som danner og uddanner livsduelige, dygtige elever", dette i forhold til skolens resultater, udviklingsmål og tilhørende tiltag. Disse vil fremgå af skolernes udviklingsplaner.

Fordelingen efter elevtal fremgår af bilag.

Lovgrundlag

Finanslovens § 20.29.17 Reserve til generelt løft af folkeskolen. Generelt løft af folkeskolen og udmøntes i overensstemmelse med Akt. 190 af 11. juni 2020 om udmøntning af reserve til et generelt løft af folkeskolen i 2020.

Økonomi

Jammerbugt Kommune har ikke mulighed for at reducere omkostningerne til folkeskoleområdet begrundet i tilskuddet. Det er dog muligt at foretage justeringer, således at budgetter og regnskaber ligger på et lavere niveau end på tidspunktet for puljetildelingen. Det kan eksempelvis være som følge af faldende elevtal og/eller øvrige lokale forhold. Udviklingen i det konkrete udgiftsniveau på folkeskoleområdet er således ikke en tilskudsbetingelse.

I aftalen indgår endvidere, at kommunerne med et revisorpåtegnet regnskab skal redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat. Kommunerne skal hertil bekræfte, at tilskuddet ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering på folkeskoleområdet ikke skyldes det tildelte tilskud.

Kommunikation

Ikke relevant.

Indstilling

Fungerende Børne- og Familiedirektør anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende, at tilskuddet fra 'Pulje til generelt løft af folkeskolen' i 2020 fordeles til folkeskolerne med udgangspunkt i det budgetterede elevtal på henholdsvis almen- og specialområdet.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Fordeling af pulje til generel løft af folkeskolen, regnskabsår 2020

Punkt 62: Godkendelse af høringssvar vedr. praksisplan for almen lægepraksis

29.30.08-G01-9-19

Beslutningstema

Jammerbugt Kommune har den 19. maj 2020 modtaget høringsmateriale vedrørende praksisplan for almen praksis fra Region Nordjylland.

Praksisplansudvalget udarbejder i hver valgperiode en praksisplan for almen praksis. Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger med henblik på at understøtte almen praksis' rolle i det samlede sundhedsvæsen.

Sagsfremstilling

Praksisplanen har hovedfokus på almen praksis' rolle og samspil med hospitaler og kommuner. Praksisplanen omhandler herudover lægedækning og tilgængelighed til almen praksis.

Der er en tæt sammenhæng mellem Sundhedsaftalen og praksisplanen, idet praksisplanen bidrager til Sundhedsaftalens gennemførelse på almen praksis området.

Den fælles vision for både Sundhedsaftalen og praksisplanen er, at: "Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem."

Der er særlig fokus på følgende målgrupper:

- Børn og unge med særlige udfordringer
- Borgere med psykisk sygdom
- Borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger

I praksisplanen arbejdes der med 5 pejlemærker:

- Styrke nære relationer
- Sikre målrettede indsatser til de patienter, der har størst behov
- Udvikle og fastholde den faglige kvalitet
- Sikre hurtigere og nemmere adgang til almen praksis
- Styrke proaktivt samarbejde om lægedækningen

I vedlagte bilag, som er forslag til Jammerbugt Kommunes høringssvar til Regionen, er der opridset en række forhold, som Jammerbugt Kommune har kommenteret på. Dette drejer sig i hovedtræk om:

- Status på Kommunalt-lægeligt udvalg (KLU) i forhold til, at regions- og udbudsklinikker ikke må deltage på disse møder. Dette er uhensigtsmæssigt for Jammerbugt Kommune, idet en meget stor del af borgerne dækkes af udbudsklinikker.
- Konkretisering af, hvorledes almen praksis vil sikre, at der i højere grad gøres brug af kommunens forebyggelsestilbud, akuttilbud og opfølgende hjemmebesøg. I dette afsnit er der opridset en række udfordringer i forhold til børn og unge med særlige udfordringer.
- Fokus på elektronisk kommunikation, herunder udfordringer der knytter sig hertil.
- Ønske om, at der indføres principper vedr. lægevagtsordningerne.

Se den samlede kommentering i bilagsmaterialet - udkast til høringssvar til Region Nordjylland fra Jammerbugt Kommune.

Lovgrundlag

Sundhedslovens §206a

Kommunikation

Udkast til høringssvar har været sendt til kommentering i Handicapråd og Seniorråd med svarfrist den 1. august 2020

Høringssvar fra Seniorrådet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Fungerende Børne- og Familiedirektør indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler udkast til høringssvar til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Seniorrådets høringssvar til Praksisplan for almen praksis 2021

Udkast. Høringssvar vedr. praksisplan for almen praksis