

REFERAT Børne- og Familieudvalg til 31.12.25 d. 08-06-2020

Mødedato Mandag d. 08. juni 2020 kl. 14:00

Mødested Aabybro Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Orientering fra Børne- og Familiedirektøren.....	3
Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer.....	4
Godkendelse af udbudsstrategi for entreprenørydelsen til anlægsprojekt Ny Skole til Skolecenter Je	5
Forslag til ferieplan for skoleårene 2021/22 og 2022/23.....	8
Den Kulturelle Rygsæk - status for dette års rygsæk og præsentation af næste års tilbud.....	9
Godkendelse af Handicaprådets årsberetning 2019.....	10
Renovering af toiletterne på Saltum Skole.....	11
Godkendelse af revisionsberetning nr. 12 fra BDO.....	12
Forslag om udskydelse af tidsplan for implementering af Den styrkede pædagogiske lærerplan og S	13
Igangsættelse af arbejdet med budget 2021 på Børne- og Familieudvalgets område.....	16
Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.....	18

Punkt 40: Orientering fra Børne- og Familiedirektøren

00.01.00-A00-6-15

Beslutningstema

Orientering fra konstitueret direktør i Børne- og Familieforvaltningen.

Sagsfremstilling

1. Kort status på genåbningen for den samlede Børne- og Familieforvaltning i henhold til Corona situationen
2. Præsentation og gennemgang af nye tal for 1. kvartal 2020 fra Ankestyrelsen
3. Status på den personalemæssige situation i tandplejen
4. Ansøgning Makerspace (innovative læringsmiljøer)

Beslutning

Orienteringen blev givet.

Punkt 41: Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer

00.01.00-A00-7-15

Beslutningstema

Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer.

Beslutning

Orienteringen blev givet.

Punkt 42: Godkendelse af udbudsstrategi for entreprenørydelsen til anlægsprojekt Ny Skole til Skolecenter Jetsmark

82.06.00-P20-1-18

Beslutningstema

Den samlede udbudsstrategi for entreprenørydelsen for opførelse af den nye skole til Skolecenter Jetsmark skal godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Styregruppen for anlægsprojektet har på de seneste møder drøftet udbudsstrategi for entreprenørydelsen for så vidt angår entrepriseform, tildelingskriterie og udvælgelseskriterier for prækvalifikation af entreprenører til at afgive tilbud, samt tildelingskriterie og underkriterier samt deres indbyrdes vægtning.

Entrepriseform og tildelingskriterie

Kommunalbestyrelsen har den 20. september 2018 besluttet, at samarbejdsformen for projektet skulle være en totalrådgivermodel. Det betyder, at entrepriseformen for entreprenørydelsen kan være Hovedentreprise, storentrepriser eller fagentrepriser.

Styregruppen indstiller til Kommunalbestyrelsen, at entreprenørydelsen udbydes i begrænset licitation med prækvalifikation i hovedentreprise med forhandling med relevante OPS/partnering-elementer indarbejdet.

Begrænset licitation med prækvalifikation betyder, at der gennemføres en proces, hvor alle interesserede entreprenører indbydes til at søge om at få lov til at afgive tilbud på opgaven. De entreprenører, som findes bedst egnede, indbydes herefter til at give tilbud på opgaven. Ved at gennemføre en sådan proces vil der være større sikkerhed for, at de entreprenører, der udvælges til at give tilbud, kan udføre opgaven.

Udbud med forhandling betyder, at kriteriet for den endelige tildeling af entreprenøropgaven ikke kan være prisen alene, men at entreprenøren skal vælges ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det vil sige, at både prisen og kvaliteten af det tilbudte indgår i bedømmelsen af det enkelte tilbud, og at det er det samlet set bedste tilbud, der vælges.

Valget af økonomisk mest fordelagtige tilbud, og udbud med forhandling betyder, at Jammerbugt Kommune har mulighed for at forhandle med alle tilbudsgivere, og ikke kun lavestbydende. Forhandlingerne skal anvendes til at synliggøre både styrker og svagheder i de enkelte tilbud, og specielt svaghederne således, at de endelige tilbud gøres direkte sammenlignelige. Desuden giver forhandlingerne mulighed for, at Jammerbugt Kommune kan anvende de gode ideer, som den enkelte tilbudsgiver måtte have fremlagt i tilbuddet, eller i forbindelse med forhandlingsfasen. Disse gode ideer kan i stor udstrækning oplyses de øvrige tilbudsgivere således, at der for Jammerbugt Kommune skabes så stor en konkurrence som muligt.

Ved at vælge en hovedentreprise er der kun én part, som rådgiver og Jammerbugt Kommune som bygherre skal forholde sig til, hvilket smidiggør processen. Derudover er der større sikkerhed for, at tidsplan og kvalitetskrav overholdes. Det vil være hovedentreprenør, som har det samlede ansvar for overholdelsen af tidsplan og kvalitetskrav, og derfor har en stor interesse i at sikre samarbejde mellem underleverandører og rettidig udførelse af de enkelte delelementer. Desuden arbejder en hovedentreprenør ofte sammen med faste samarbejdsparter, hvilket er med til at skabe tryghed for et godt samarbejde og kvaliteten af det udførte arbejde. Da det er ønsket, at OPS og partneringlignende vilkår indarbejdes i projektet vil det give større sikkerhed, idet der som nævnt kun er en kontraktspart.

Den overordnede fordel ved OPS er princippet om totaløkonomi, hvor anlægsdelen og driftsdelen tænkes sammen til den bedst mulige løsning. Det vedlagte projektforslag er udarbejdet med baggrund heri, og minimering af drift og vedligeholdelsesudgifter er dermed kontinuerligt indtænkt i valget af de enkelte løsninger til materialer og funktion. Det er dermed ikke nødvendigvis de billigste løsninger, der er valgt i forhold til anlæg, men levetid, drift og vedligehold har haft stor indflydelse. Derfor er der f.eks. valgt mursten til alle udvendige vægge, og beton til indvendige vægge. OPS elementer er således indarbejdet i det udarbejdede projektforslag, og vil fortsat være bærende i forhold til den videre projektering.

I forhold til partneringelementer, så udbydes projektet med det primære element overfor entreprenøren, at organiseringen og samarbejdet er på partneringlignende vilkår. Det vil sige, at entreprenøren kan få indflydelse på løsningen af detaljer i opgaveløsningen, så det udføres bedst og billigst for begge parter.

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender Styregruppens indstilling om udbudsform, så skal det besluttes, hvilke kriterier der skal anvendes til prækvalifikationen af hovedentreprenører. Rådgivers forslag til disse, samt Styregruppens indstilling herom er beskrevet i nedenstående.

Udvælgelseskriterier for prækvalifikation af entreprenører:

Rådgiver anbefaler på en opgave af denne størrelse, at der prækvalificeres 5 tilbudsgivere. Normal procedure i branchen på opgaver som denne vil være at prækvalificere 4-5 tilbudsgivere (hovedentreprenører).

I det nuværende marked forekommer det, at 1-2 tilbudsgivere vælger at springe fra i forbindelse med tilbudsprocessen, selv om de er blevet prækvalificeret, og har været bekendt med opgavens karakter mv.

Derfor anbefales prækvalifikation af 5 tilbudsgivere, og det forventes dermed, at der skabes den rette konkurrence på opgaven.

Rådgiver har foreslået nedenstående overordnede udvælgelseskriterier for at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på opgaven.

1. Ansøgernes personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
2. Økonomisk og finansiell kapacitet
3. Teknisk kapacitet

Som underkriterier til udvælgelseskriterierne har rådgiver foreslået følgende

1. Ansøgernes personlige forhold

Følgende materiale afleveres af ansøgerne:

- Tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til gældende bekendtgørelse.
- Dokumentation for, at tilbudsgiverne ikke befinder sig i en af de i direktiv 2004/18/EØF, artikel 45 anførte situationer. Dokumentation skal for virksomheder hjemmehørende andet sted end Danmark, tilvejebringe den nødvendige dokumentation på anden måde.
- Bevis for relevant erhvervsforsikring inkl. personskade- og produktansvarsforsikring.
- Kort beskrivelse af virksomhedens politik omkring CSR, evt. i henhold til Global Compact. Beskrivelsen skal indeholde, at virksomheden arbejder systematisk med sociale, etiske og miljømæssige forhold i egen virksomhed, og i forhold til forretningspartnere.

2. Økonomisk og finansiell kapacitet

Følgende materiale afleveres af ansøgerne:

- Erklæring med virksomhedens økonomisk nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende omsætning, resultat før- og efter skat samt egenkapital. Jammerbugt Kommune stiller et mindste krav om en positiv egenkapital indenfor de seneste 3 regnskabsår, hvilket dog alene gælder for ansøgeren/ansøgerne.
- Erklæring om, at der ikke er sket væsentlige ændringer i virksomhedens balance og egenkapital siden seneste regnskabsår.

3. Teknisk kapacitet

Følgende materiale afleveres af ansøgerne:

- Referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver udført de seneste 5 år. Referencerne skal angive bygherre, størrelsen på opgaven i m², den samlede anlægssum og årstal for gennemførelsen af opgaven, samt indeholde en beskrivelse af ansøgerens ydelser på den pågældende entreprise.
- Oplysninger om gennemsnitligt antal beskæftigede de seneste 3 år
- Oplysninger omkring entreprenørens arbejdsulykker på gennemførte projekter indenfor de seneste 5 år. Jammerbugt Kommune vil vurdere det positivt i forbindelse med udvælgelsen, hvis ansøgeren kan dokumentere et lavere tal for

arbejdsulykker end gennemsnittet i branchen, jf. Dansk Statistik. Såfremt det ikke er muligt at dokumentere dette, kan der afleveres tro- og loveerklæring med underskrift af virksomhedens adm. direktør.

- Dokumentation for kvalitetssikringsystem, sikkerheds/- og sundheds- samt miljøsikringsystem. I det omfang tilbudsgivere benytter underentreprenører til løsning af opgaven, skal ovennævnte oplysninger ligeledes angives for sådanne underentreprenører.

Styregruppen indstiller, at de foreslåede udvælgelseskriterier og underkriterier godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Herefter resterer at blive besluttet, hvilke underkriterier, der skal tilknyttes tildelingskriteriet "Økonomisk mest fordelagtige tilbud", hvor der både er tale om pris og kvalitet. Underkriterierne knytter sig til kvalitetsdelen. Styregruppen indstiller, at følgende tildelingskriterier godkendes i Kommunalbestyrelsen:

- Pris: 60 %
- Organisation og CVér: 20 %
- Metodebeskrivelse: 20 %

Forslag til udbudsstrategi fremgår af bilag.

Lovgrundlag

Udbudsloven LOV nr. 1564 af 15.12.2015

Økonomi

Der er afsat en økonomisk ramme på 152 mio. kr

Indstilling

Styregruppen for anlægsprojektet Skolecenter Jetsmark indtiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

at godkende de foreslåede udvælgelseskriterier og underkriterier (forslag til udbudsstrategi)

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Jetsmark - Udkast til udbudsstrategi rev 18 maj 2020 rev 1

Punkt 43: Forslag til ferieplan for skoleårene 2021/22 og 2022/23

17.02.03-G01-1-20

Beslutningstema

Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til forslag til ferieplaner for skoleårene 2021/2022 og 2022/2023. Disse har været sendt til udtalelse hos skolebestyrelserne i perioden fra den 10. marts 2020 til den 20. maj 2020.

Sagsfremstilling

Forslagene til ferieplaner for skoleårene 2021/2022 og 2022/2023 er udarbejdet, og er vedlagt som bilag.

Tidligere har der været et krav om, at skoleåret var planlagt med 200 skoledage. Dette er ikke længere et lovkrav. Ved udarbejdelsen af forslagene til ferieplaner har målet været 200 skoledage. Dette er særligt væsentligt foranlediget af den netop vedtagne arbejdstidsaftale for lærerne i Jammerbugt Kommune.

Samtidig skal elevernes sommerferie begynde den sidste lørdag i juni måned.

Ferieplanerne har været til udtalelse. Forvaltningen har modtaget udtalelser fra fem bestyrelser. En enkelt bestyrelse har fremsendt et konkret forslag til ændring af høringsudkastet. Skolebestyrelsen på Biersted Skole skriver således følgende: Vi foreslår, at juleferien starter to dage senere, dvs. ferie fra den 22.12.21 til den 04.01.22. Dette mener vi vil give bedre kvalitet i undervisningen, idet hele uge 51 så kan bruges på faglig fordybelse, mens de to dage i uge 51 kan bruges til julehygge, kirkebesøg m.v. Desuden synes vi, det er bedre at starte op med en kortere uge efter nytår.

Udtalelserne fremgår af bilag.

Børne- og Familieudvalget, 9. marts 2020, pkt. 21:

Børne- og Familieudvalget besluttede at godkende, at forslag til ferieplan for 2021/22 og 2022/23 sendes i høring hos skolebestyrelserne i perioden fra den 10. marts 2020 til den 17. april 2020.

Administrativ bemærkning til beslutningen den 9. marts: Fristen blev forlænget til den 20. maj 2020 grundet coronakrisen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven §14a, stk. 2

Folkeskoleloven §40 stk. 2, pkt. 5

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender forslag til ferieplan for 2021/22 og 2022/23

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Forslag til Ferieplan skoleåret 2021-22 og 2022-23

Høringsvar - Ferieplaner - Biersted

Høringsvar_ferieplaner_Brovst Skole

Høringsvar ferieplaner 2021-2023 - Trekroner

Ferieplan - Fra Gjør

Høringsvar til forslag til ferieplaner for skoleårene 2021_Aabybro Skol

Punkt 44: Den Kulturelle Rygsæk - status for dette års rygsæk og præsentation af næste års tilbud

20.00.00-G01-25-18

Beslutningstema

Den Kulturelle Rygsæk - orientering om status for dette års rygsæk og præsentation af næste års tilbud.

Sagsfremstilling

Den Kulturelle Rygsæk har haft sit første år med tilbud til fire klassetrin. Som følge af nedlukningen på grund af Corona er det blot litteratur for alle 5. klasser samt besøg på UTZON af 8. klasse fra Fjerritslev og Skovsgaardskolen, der er blevet gennemført. Besøg i Musikkens Hus for 3. klasser og besøg på Kunsten for 7. klasser er ikke gennemført. Der har umiddelbart været stor tilfredshed med det gennemførte og det delvist gennemførte forløb, og begge forløb har fungeret efter hensigten. En decideret evaluering må vente til efter næste skoleår.

Det nye katalog for skoleåret 20/21 er udsendt til skolerne. I år er der tilbud til 7 årgange. Der er givet bevilling til seks årgange og dertil en aftale om, at hvis der indenfor den økonomiske ramme kan blive råd til mere, og dette er udgiftsneutralt for skolerne, kan der laves flere tilbud. Der er i år et ekstra tilbud om film i 4. klasse. Her kommer eleverne til at se en helt ny kunstdokumentar om Brovst Pigegarde samt møde instruktør og medvirkende. Et andet lokalt tilbud er besøg på Museum for Papirkunst i Hune for 7. klasserne. Indholdet i tilbuddene er beskrevet i kataloget, der er med som bilag.

Årgang	Kunstart	Skoleår 20 / 21
1	Scenekunst	Ballet med Det Kongelige Teater (KGL+) i Kultur- & Erhvervscenter Jammerbugt
3	Klassisk musik	Koncert med Aalborg Symfoniorkester i Musikkens Hus
4	Film	Filminstruktørbesøg på den enkelte skole inkl. visning af film
5	Litteratur	Forfatterbesøg på Jammerbugt Bibliotekerne og bibliotekarbesøg på skoler
6	Rytmask musik	Sang og koncert sammen med Nordkraft Bigband i Brovst Sport- & Kulturcenter
7	Billedkunst	Besøg på Museum for Papirkunst i Hune
8	Arkitektur	Besøg på Utzon Center i Aalborg

Indstilling

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

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Kultuel rygsæk 2020-2021, version 28. maj 2020

Punkt 45: Godkendelse af Handicaprådets årsberetning 2019

27.69.48-K07-2-20

Beslutningstema

Handicaprådets årsberetning for 2019 fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har fremsendt vedhæftede årsberetning for rådets virke i 2019, udarbejdet på baggrund af afholdte møder og andre aktiviteter i 2019.

Rådet har eksempelvis behandlet følgende emner i 2019:

- Kvalitetsstandarter for Sundhed og Arbejdsmarked
- Forslag til ny visitationsprocedure og principper for udlægning af inklusionsmidler på dagtilbudsområdet i Jammerbugt Kommune
- Forslag til ny skolepolitik i Jammerbugt Kommune
- Revidering af værdighedspolitik
- Jammerbugt Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022
- Kvalitetsstandard vedrørende bostøtte efter servicelovens § 85.
- Ekstraordinært omstillingskatalog 2019 vedrørende Social- og Sundhedsområdet
- Ekstraordinært omstillingskatalog 2019 vedrørende Børne- og Familieområdet
- Sagsbehandlingsfrister på Børne- og Familieområdet
- Udbud af genbrugshjælpemidler
- Udbud af madservice
- Administration af boliger
- Frit valg
- NT's køreplaner
- Jammerbugt Kommunes budget for 2020
- Endvidere har Socialministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenten i klagesager på det sociale område været sendt til kommentering i Handicaprådet.

Indstilling

Staben indstiller,

at Børne- & Familieudvalget anbefaler Handicaprådets årsberetning til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Staben indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Handicaprådets årsberetning til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Børne- og Familieudvalget kvitterer for Handicaprådets aktive indsats som medspiller.

Bilag

Handicaprådets årsberetning for 2019

Punkt 46: Renovering af toiletterne på Saltum Skole

17.00.00-G01-6-20

Beslutningstema

Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til løsningsmodel for renovering af toiletterne på Saltum Skole samt finansieringen heraf.

Sagsfremstilling

I forbindelse med renoveringen af Saltum Skole, har der gennem en længere periode været et ønske om, at herre- og dametoiletterne (Storehjerte og Mellempplan) renoveres i større omfang end den modernisering (udskiftning af sanitet, nye lofter samt maling af vægge), der er indeholdt i den oprindelige disponering af anlægsprojektet. Dette bl.a. som følge af, at den modernisering af toiletterne, der er gennemført på nuværende tidspunkt, fortsat efterlader store lugtgener på herretoiletterne, da det er forudsat, at de eksisterende urinaler bibeholdes, ligesom der er påpeget en række mindre mangler fx knækkede fliser. Fra skolebestyrelsens side er der sidenhen indkommet et ønske om en totalrenovering af herre- og dametoiletterne (Storehjerte og Mellempplan).

På baggrund af ovenstående har forvaltningen indhentet en pris fra Ejendomscentret i forhold til at undersøge, hvad det vil koste at få disse forhold udbedret:

Totalrenovering af toiletterne:

En totalrenovering af herre- og dametoiletter ved Store Hjerte og Mellempplan vil koste 600.000 kr. Årsagen til, at prisen er så høj er, at der vil skulle fjernes asbest.

Indkapsling af urinalerne

I forhold til at håndtere lugtgenerne ved herretoiletterne er en alternativ løsning at opsætning af væg foran urinaler på herretoiletter ved Store Hjerte og Mellempplan. Prisen fra entreprenør er her 36.450 kr. for begge. I denne pris er inkluderet gasbetonvæg fra gulv til loft foran de eksisterende urinalområder, hvide vægklinker som på eksisterende vægge og et stk. nyt væghængt urinal (enkelt kumme inkl. afløb og vandinstallation i hvert toiletområde).

Der forventes at være midler til at igangsætte sidstnævnte løsningsmodel, dette inden for den nuværende anlægsøkonomi. Derudover gør Ejendomscenteret opmærksom på, at de udskifter det vindue, som trænger til udskiftning, ligesom de udfører øvrige småreparationer, som er blevet påpeget. Det er ikke muligt, indenfor den nuværende anlægsramme, at imødekomme bestyrelsens ønske om en totalrenovering af ovennævnte toiletter.

Økonomi

En totalrenovering af toiletterne vil koste 600.000 kr. Udgiften kan ikke afholdes inden for det eksisterende anlægsbudget.

En opsætning af væg foran urinalerne m.v. vil koste 36.450 kr. Det vurderes, at udgiften kan afholdes inden for det eksisterende anlægsbudget.

Den samlede anlægsramme til Saltum Skole er i alt 11,6 mio. kr.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller,

at Børne og Familieudvalget træffer beslutning om, hvilken løsningsmodel der skal iværksættes – samt finansieringen heraf.

Beslutning

Forslaget om indkapsling af herretoiletterne blev besluttet med den bemærkning, at der ikke ønskes et urinale ophængt på den nye væg.

Punkt 47: Godkendelse af revisionsberetning nr. 12 fra BDO

00.32.10-K01-2-19

Beslutningstema

Årsregnskab 2019 med tilhørende revisionsberetning fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Årsregnskab 2019 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. 12.

Beretning nr. 12 er den afsluttende beretning for regnskabsåret 2019 og den dækker både revision af årsregnskabet samt den løbende revision, der er udført vedrørende 2019.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger og samtidig er kommunens regnskab 2019 revisorpåtegnet uden forbehold.

Der konkluderes bl.a. i afsnit 2.4 at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Revision af årsregnskabet

På en lang række af de områder, der har været underlagt revisionsgennemgang, konkluderer BDO, at regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt velfungerende, er sket korrekt og efter gældende regler. Dette gælder eksempelvis tilskud, udligning og skatter, lønninger og vederlag, anlægsvirksomhed, låneoptagelse og kommunal medfinansiering.

Der har tidligere år været bemærkninger og generelle anbefalinger til forbedring af proces omkring statusafstemninger mv. Den sammenfattende konklusion på revisionen af balancen er, at balancens poster er dokumenteret tilfredsstillende. Kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemninger.

Særligt for Børne- og Familieudvalgets område

Inden for Børne- og Familieudvalgets område er taktsberegning på dagtilbudsområdet udtaget til forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen skal over en 5-årig periode gennemgå en række fast definerede emner - herunder myndigheders opkrævning. Taktsberegning på dagtilbudsområdet hører under dette emne. Revisionens gennemgang af området gav anledning til følgende bemærkninger:

Det er vores vurdering, at kommunens organisering, herunder styring og ledelse af området er tilrettelagt hensigtsmæssigt, således det sikres, at politisk fastsatte mål for området følges.

Det er vores opfattelse, at kommunen har tilstrækkelige styringsværktøjer til at understøtte fastsatte mål og resultatstyring samt en god økonomistyring.

Vi vurderer desuden, at kommunen har gode interne forretningsgange og et tæt samarbejde mellem fagområdet og økonomiområdet, som sikre en løbende styring og overvågning af økonomien og ressourceanvendelsen på området.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Jammerbugt Kommune beretning nr. 12 årsregnskab 2019 endelig

Punkt 48: Forslag om udskydelse af tidsplan for implementering af Den styrkede pædagogiske lærerplan og Skolevæsnets udviklingsplan

28.00.00-A00-1-20

Beslutningstema

Under punktet skal Børne- og Familieudvalget forholde sig til revidering af tidsplanen for hhv. Kvalitetsrapport 2019 og implementering af Den styrkede pædagogiske læreplan som følge af coronakrisen.

Sagsfremstilling

Coronakrisen har medført en udskydelse af allerede planlagte aktiviteter på Skole- og Dagtilbudsområdet. Det vedrører konkret:

1. Godkendelse af tillæg til Kvalitetsrapport 2019 samt proces for Skolevæsnets udviklingsplan og skolernes udviklingsplaner
2. Implementering af Den styrkede pædagogiske læreplan

I forbindelse med Kvalitetsrapport 2019 og Den styrkede pædagogiske læreplan har Børne- og Undervisningsministeriet givet kommunerne hjemmel til at udskyde den endelige politiske vedtagelse.

Kvalitetsrapport 2019

Børne- og Familieudvalget besluttede den 13. januar 2020 en proces for Kvalitetsrapport 2019 i forbindelse med, at udvalget sendte forslag til Kvalitetsrapport 2019 til udtalelse. Sidenhen har både Børne- og Familieudvalget og Kommunalbestyrelsen på møder i marts 2020 drøftet de indkomne udtalelser og godkendt Kvalitetsrapport 2019.

Efter den oprindelige tidsplan skulle Skolevæsnets udviklingsplan behandles i Børne- og Familieudvalget den 11. maj 2020, hvorefter skolernes udviklingsplaner skulle behandles i Børne- og Familieudvalget den 21. september 2020.

På grund af nedlukningen den 11. marts 2020 grundet corona-krisen, har denne proces været indstillet, da det ikke har været muligt at lave en ordentlig, inddragende proces, hvor forvaltning og skolernes ledere og afdelingsledere i samarbejde har kunne udforme Skolevæsnets udviklingsplan. Det samme er gældende for skolernes muligheder for at udforme de lokale Skoleudviklingsplaner.

Børne- og Undervisningsministeriet orienterede i mail af 17. marts 2020 om, at der var udstedt ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, se nedenfor. Heraf fremgik det blandt andet, at fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten, der udarbejdes i indeværende skoleår, var ændret til 1. juni 2020. Ministeriet har efterfølgende den 10. april 2020 besluttet i lyset af den ekstraordinære situation at udskyde fristen yderligere, således at fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten, der udarbejdes i indeværende skoleår, fastsættes til 1. oktober 2020.

Grunden til forlængelse er, at det fremgår af bekendtgørelsen, at der skal udformes et tillæg til Kvalitetsrapporten. Følgende oplysninger for indeværende skoleår skal indarbejdes i tillæget:

- 'Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver', skal tilføjes som obligatorisk resultatoplysning, jf. § 2.
- Der skal redegøres for skolernes planlagte ændringer i skoleugens længde i medfør af folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d samt den planlagte anvendelse af de frigivne ressourcer i skoleåret 2019/20, jf. ny § 7. Der skal kun redegøres for den planlagte anvendelse af den frigivne tid i skoleåret 2019/20, da skoleåret ikke er afsluttet ved kvalitetsrapportens udarbejdelse.
- Der skal redegøres for skolernes anvendelse af de frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning, hvis midlerne er udmøntet i skoleåret 2019/20. Den nye § 8 omhandler kravet til redegørelse for anvendelsen af de midler, der er afsat til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning, jf. lov nr. 564 af 7. maj 2019. Den nye § 9 omhandler anvendelsen af de ressourcer, der frigives som følge af en reduktion af den samlede undervisningstid i indskoling. Hvis midlerne udmøntes i skoleåret 2020/21, skal oplysningerne dog først indgå i den kvalitetsrapport, der udarbejdes i skoleåret 2021/22.

På baggrund af corona-krisen samt vedtagelsen af den nye bekendtgørelse, foreslår forvaltningen følgende tidsplan og proces for Kvalitetsrapport 2019:



Af hensyn til planlægningen indgår det i tidsplanen, at Skole- og Dagtilbudschefen sender tillæget til udtalelse den 3. august 2020. Det har tidligere været Børne- og Familieudvalgets kompetence at sende forslag til Kvalitetsrapport til udtalelse, men af hensyn til fristen for godkendelse den 1. oktober 2020 er det ikke muligt i denne sammenhæng.

Implementering af Den styrkede pædagogiske lærerplan

Dagtilbud skal i en fase med genåbning sikre børns trivsel og tryghed og så vidt muligt skabe pædagogiske læringsmiljøer med udgangspunkt i tilgangen i den pædagogiske læreplan om blandt andet leg, børneperspektiver og tryghed, ligesom der igen skal foretages sprogvurderinger og sprogstimulering i det omfang det er muligt ud fra gældende vejledning og anbefalinger.

Den gradvise åbning betyder, at den ansvarlige myndighed, bestyrelse eller leder i forbindelse med genåbningen kan udskyde sprogvurderinger og udskyde implementeringen af læreplanen, herunder offentliggørelse og evaluering af læreplanen.

Som led i at styrke kvaliteten i dagtilbud gennem dagtilbudsaftalen Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet (2017), blev der i Folketinget i maj 2018 vedtaget nye regler om den pædagogiske læreplan. Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan blev igangsat ved lov pr. 1. juli 2018 med en fuld implementering 2 år senere, dvs. pr. 1. juli 2020.

I Jammerbugt Kommune har vi iværksat et omfattende kompetenceforløb, hvor alle pædagoger og afdelingsledere i kommunale institutioner har deltaget. Dette for at skabe så gode og grundige muligheder for alle medarbejdere for at bidrage ind i processen med implementering af den styrkede pædagogiske læreplan og derigennem sikre gode udviklingsvilkår for alle børn. Alle privatinstitutioner havde på lige fod mulighed for at deltage i kompetenceudviklingsforløbene med både medarbejdere og pædagogiske ledere. Kommunale dagplejere og dagplejepædagoger blev ligeledes kompetenceudviklet i den styrkede pædagogiske læreplan.

Grundet nedlukningen den 11. marts 2020 og den efterfølgende genåbning, under kontrollerede forhold, har det ikke været muligt for personalegrupper at samles på vanlig vis til pædagogiske møder. Derfor har implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan været udfordret i forhold til at sikre en inddragende proces her omkring. Det har ligeledes været udfordrende at sikre inddragelse af forældrebestyrelsen i denne afsluttende fase, hvilket er et krav jf. Dagtilbudslovens §15 stk. 1 og 2.

På grund af corona-krisen foreslår forvaltningen at udskyde implementeringen af læreplanen, herunder offentliggørelse og evaluering til den 26. oktober 2020 jf. Bekendtgørelse om dagtilbud og nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

Dette vil i særlig grad skabe god sammenhængskraft for vores Samdrevne Institutioner, hvor der sideløbende skal arbejdes med skolernes udviklingsplaner, men for alle dagtilbud vil det styrke den inddragende pædagogiske proces. Den styrkede pædagogiske læreplan skal offentliggøres, men der er ikke krav om, at Kommunalbestyrelsen skal drøfte eller godkende de pædagogiske læreplaner.

Forvaltningen foreslår, at arbejdet med sprogvurderinger af alle tre-årige børn fastholdes, da dette er en allerede integreret del af den almen pædagogiske praksis.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om dagtilbud og nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Dagtilbudsloven.

Kommunikation

Skolebestyrelserne har generelt kvitteret for denne proces ifm. udtalelserne til Kvalitetsrapport 2019.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller til Børne- og Familieudvalget

at godkende den reviderede tidsplan for Kvalitetsrapport 2019

at godkende reviderede tidsplan for implementering af Den styrkede pædagogiske læreplan

Beslutning

Godkendt.

Punkt 49: Igangsættelse af arbejdet med budget 2021 på Børne- og Familieudvalgets område

00.30.02-S00-6-19

Beslutningstema

GENBEHANDLING

Igangsættelse af Børne- og Familieudvalgets arbejde med Budget 2021 og overslagsår 2022-2024.

Sagsfremstilling

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

Som en del af budgetprocessen skulle fagudvalgene have påbegyndt deres arbejde med Budget 2021-2024 i april 2020, men på grund af Coronasituationen er opstart i fagudvalgene udsat til maj 2020.

Som optakt til fagudvalgets arbejde drøfter fagudvalget Budget 2021, herunder mulige fokusområder til omstillingskataloget på egne områder.

Til brug for drøftelserne bliver der udarbejdet et inspirationskatalog med emner fra samtlige forvaltninger.

På møderne i august 2020 skal fagudvalgene prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde.

Den godkendte budgetproces samt tilhørende dokumenter er vedhæftet som bilag.

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.

Nedenstående tabel viser Børne- og Familieudvalgets andel:

Driftsudgifter (1000 kr.)	driftsudgifter overslagsår 2021 (2020 pl)	Procent andel	Andel af omstillings- puljen 24 mio. kr.	Andel af omstillingspulje 36 mio. kr.
1 Dagtilbud	127.191	5,6	1.349	2.023
2 Undervisning og fritidstilbud	377.808	16,7	4.006	6.010
3 Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats	143.473	6,3	1.521	2.282
Samlet Børne- og Familieudvalget	648.472	28,7	6.877	10.315

Da KMF er fastfrosset, er det ikke muligt at realisere besparelser på dette område. Den nye model for området er endnu ikke kendt. KMF er derfor ikke indregnet i fordelingen af omstillingspuljen.

Kommunikation

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.

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.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget, 11. maj 2020, pkt. 33:
Indstilling godkendt.

Børne- og Familieudvalget, 8. juni 2020

Jf. den godkendte tidsplan skal udvalgene på deres møder i juni fortsætte arbejdet med omstillingskataloget samt drøfte eventuelle udvidelsesforslag på egne fagområder.

Budgetopfølgning 1 har vist, at de specialiserede områder er pressede. Derfor blev det i forbindelse med borgmestermødet den 26. maj aftalt, at den oprindelige fordeling af omstillingspuljen for budget 2021 ændres således, at forebyggelsesrammen på politikområde 3 (Familie og forebyggelse) og politikområde 17 (Sundhed og Handicap) trækkes ud af fordelingen. På disse politikområder er der udarbejdet strategi- og økonomiplaner, som skal medvirke til at reducere udgiftsniveauet. Det vurderes derfor ikke realistisk, at disse områder også kan bidrage til omstillingskataloget.

Direktionen har derfor udarbejdet en ny fordeling, der er vedhæftet som bilag til orientering. Den ændrede fordeling betyder, at Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget får en større andel af omstillingspuljen. Desuden skal Teknik- og Miljøudvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget også bidrage med en lidt større andel. Direktionen indstiller til Økonomiudvalget den 17. juni, at de anbefaler den godkendt i Kommunalbestyrelsen den 25. juni.

Ifølge tidsplanen skal der i udvalgene i august prioriteres, hvilke omstillingsforslag der indstilles, indarbejdet i Økonomiudvalgets oplæg til første behandling.

Økonomiudvalget vil på deres møde i august beslutte, hvilke omstillingsforslag der skal i høring.

Desuden drøfter udvalgene på møderne i juni og august også forslag til budgetudvidelser (udvidelseskatalog), som kan indgå i de videre politiske drøftelser.

Økonomiudvalget vil i august beslutte en ramme til udvidelsesforslag 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 indtægtsiden.

Direktionen indstiller

at fagudvalget tager orienteringen om den nye fordelingsnøgle til efterretning

at fagudvalget drøfter omstillingskataloget

at fagudvalget drøfter udvalgets udvidelsesforslag

Beslutning

Den nye fordelingsnøgle blev taget til efterretning. Omstillingskataloget og udvidelseskataloget blev drøftet.

Bilag

Budgetproces og tidsplan 2021

Bilag A Rollefordeling budget 2021

Bilag B Drejebog for inddragelse af MED-system - Budget 2021

Bilag C skema-til-afgivelse-af-hoeringssvar-budget-2021

MED- årshjul

Inspirationskatalog - budget 2021 - 30. april - til fagudvalg

Driftsudgifter- uden pol. 19, noget af pol. 3 og 17 - sammenligning 29.05.2020

Punkt 50: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020

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

I følge 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/ydelse.
- Rykke omstillingsforslag for budget 2021 frem, så de kan få delvis virkning i 2020

På driften forudsættes det, at 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 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

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:

Reduktion af kompetenceudviklingsmidler dagtilbud: 165.000 kr.

Ungdomsskolen – demografiregulering: 200.000 kr.

Budgettildeling og demografiregulering PPR: 100.000 kr.

SSP nedjustering af serviceniveau: 200.000 kr.

Bilag

Samlet overblik - budgetopfølgning 1 2020

ØKU 310320

TMU 310320

BFU 310320

BEU 310320

KFL 310320

SSU 310320