

Opvækstudvalget 2018-2021s møde den 02. september 2019

Ådalens Skole, Kornvænget 4, 3600 Frederikssund kl. 15.00

Referat

42 - Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V).

43 - Budgetopfølgning pr. 30. juni - Opvækstudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 for Opvækstudvalgets samlede område.

Drift

Pr. 30. juni er der forbrugt 88,4 mio. kr. ud af et budget på 178,1 mio. kr. jf. vedlagte forbrugsrapport. Det svarer til en forbrugsprocent på 50 %, hvilket skal sammenholdes med, at forbrugsprocenten ville udgøre 50 %, hvis forbruget fordeler sig jævnt hen over året.

På dagtilbudsområdet skønnes på nuværende tidspunkt imidlertid et samlet mindreforbrug på 3 mio. kr. som kan henføres til, at der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. for udgifter i forbindelse med institutionerne og et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. for udgifter til øvrige opgaver.

I nærværende budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 er de 3 mio. kr. medtaget som mindreforbrug i det administrative skøn og indgår som finansiering af merforbrug på øvrige områder.

Anlæg

Der søges ingen tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 på anlægsprojekter under udvalget. Men der er vedlagt et bilag "Anlægsoversigt – Opvækstudvalget" hvori der fremgår anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af nuværende budget, forbrug, og resterende budget. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter.

Økonomi

Drift

Samlet set viser budgetopfølgningen på driften et forventet mindreforbrug på 3 mio. kr., som er indarbejdet i det administrative skøn og indgår som finansiering af merforbrug på øvrige områder. Budgetopfølgningen giver ikke anledning til bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Opvækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V).

- [2019-06-30 Forbrugsrapport Opvækstudvalget](#)
- [Noter 30.06.2019 Opvækstudvalget](#)
- [Anlægsoversigt - Opvækstudvalget](#)

44 _ [Budget 2020 - Foreløbigt takstark](#)

Sagsfremstilling

Vedlagte takstark indeholder de foreløbige takster for budgetåret 2020.

Taksterne er beregnet med udgangspunkt i den aktuelle status på arbejdet med budget 2020, hvorfor der kan forventes ændringer til de fremlagte takster, afhængig af hvilke budgetforslag fra handlingskataloget, som prioriteres i den kommende politiske proces. De fremlagte takster kan endvidere påvirkes af den kommende økonomiaftale for 2020, som forventes at foreligge primo september.

De konkrete takster er beregnet efter forskellige principper, hvor det kan nævnes at følgende takster fastsættes i.h.t gældende takstcirkulære:

- Taksterne for dagpleje, børnehave samt integrerede institutioner, fastsættes som 25 % af de budgetterede udgifter til området.
- Takster for klubberne, fastsættes som 20 % af de budgetterede udgifter til området.

Derudover er der en række takster som følger lovgivningen på det pågældende område, og hvor den konkrete takst for 2020 i nogle tilfælde endnu ikke er udmeldt.

For øvrige takster gælder at de er fastsat med udgangspunkt i budgettets økonomiske- og aktivitetsmæssige forudsætninger.

Udvalget bedes på dette møde behandle de foreløbige takster for 2020, med henblik Byrådets endelige vedtagelse den 5. november. Det forudsættes, at udvalgets eventuelle forslag til ændringer finansieres indenfor udvalgets samlede ramme.

Specielt for Opvækstudvalgets område kan nævnes, at der lægges op til at taksten for en plads i dagpleje i 2020 bliver på 3.195 kr. pr. mdr., svarende til en stigning på 12 %, eller 342 kr. om måneden i forhold til 2019.

Hidtil har der i takstberegningen været indregnet en belægningsprocent på 87, hvilket ikke vurderes at kunne opnås. Derfor er belægningsprocenten fra 2020 ændret til 82%, da det historisk har vist sig, at procenten rettere bør være 80-82 %. Den lavere belægningsprocent skyldes dels, at der er et stigende antal ældre dagplejere, der gennem overenskomsten har mulighed for at frasige sig at modtage gæstebørn, og dels er antallet af dagplejere faldende, hvorfor det kan være svært at stille gæstepladser til rådighed. Derfor er det nødvendigt at friholde nogle pladser til gæsteplacering.

Såfremt der er et politisk ønske om at taksten kun skal stige svarende til Kommunernes Landsforening skøn for den samlede pris- og lønudvikling på 2,8 %, vil området skulle tilføres 0,5 mio. kr. årligt, med mindre mindreindtægten finansieres indenfor områdets øvrige budget.

Økonomi

De beregnede takster svarer til de økonomiske- og aktivitetsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i det aktuelle budgetforslag for 2020. Det forventes derfor, at udvalgets eventuelle forslag til ændringer til de fremlagte takster finansieres indenfor udvalgets samlede ramme.

Indstilling

Centerchefen for økonomi indstiller, at Opvækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. De foreløbige takster, korrigeret for eventuelle ændringer som følge af den politiske proces, indstilles til Byrådets endelige godkendelse den 5. november.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V).

- Bilag - Foreløbigt takstark 2020

Sagsfremstilling

Udvalget forelægges i denne sag Regionsrådets høringsudkast til Sammen om Psykiatriens Udvikling - Treårsplan 2020-2022 samt administrationens forslag til høringssvar. Sagen behandles samtidigt i Social- og Sundhedsudvalget, Uddannelsesudvalget og Opvækstudvalget.

Regionsrådet i Region Hovedstaden har siden sommeren 2018 arbejdet med forslag til en ny Treårsplan 2020-2022. Regionsrådet vil med Sammen om Psykiatriens Udvikling - Treårsplan 2020-2022 arbejde for en psykiatri, hvor mennesker med psykisk sygdom mødes som ligeværdige partnere, der har indflydelse på egen behandling og tilbydes et recovery-orienteret og sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet.

Forslag til Region Hovedstadens Treårsplan 2020-2022 er sendt i høring i perioden fra den 27. juni 2019 til den 9. september 2019. I denne nye plan defineres en række fokuserede pejlemærker for psykiatriens udvikling i årene 2020-2022, som er udvalgt i tæt samarbejde med en bred skare af interessenter, herunder patient- og pårørendeorganisationer, medarbejdere, recovery-mentorer, ledere, faglige organisationer, kommuner samt praksissektor.

Disse fokuserede pejlemærker er:

- Recovery som fortsat fundament og pejlemærke for alle indsatser
- Stærkere og mere forpligtende samarbejde mellem psykiatri, kommune, praksis og civilsamfund
- Gode og sammenhængende forløb for børn og unge
- Forebyggelse og nedbringelse af alle former for tvang
- Lighed i sundhed for mennesker med psykisk og somatisk sygdom
- Styrket og koordineret indsats for mennesker med psykisk sygdom og misbrug
- Gode rammer og arbejdsvilkår for medarbejderne i psykiatrien

Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar med følgende hovedpointer:

- Overordnet set er treårsplanen interessant, og kommunen ser frem til at samarbejde herom.
- Stærkere fokus på tidlig opsporing og udredning blandt de unge er virkelig en positiv udvikling, som kommunen er glad for, at regionen fortsat vil have fokus på.
- Under tværsektorielt samarbejde ville det være godt med et stærkere fokus på enighed om, hvad færdigbehandling i psykiatrien indebærer, ved overgang til kommunalt ansvar. Tilsvarende bør der arbejdes med at etablere en fælles forståelse af, hvordan der arbejdes recovery-orienteret og hvordan netværket inddrages
- Netværksmøder kan være rigtig givtige i forhold til fremtidig indsats for den unge og bør fortsat prioriteres med henblik på overgang til kommunalt ansvar.

- Indsatser skal være afstemt mellem kommune og psykiatri.

På baggrund af udvalgenes drøftelser vil administrationen revidere udkastet til høringssvar med eventuelle bemærkninger, hvorefter høringssvaret sendes til Regionsrådet senest ved høringsfristens udløb den 9. september 2019. Økonomiudvalget og Byrådets behandling af høringssvaret foregår efter høringsfristens udløb. Derfor fremsendes høringssvaret til Regionsrådet med forbehold for politisk godkendelse i Byrådet. Høringssvaret behandles i Økonomiudvalget den 18. september 2019 og i Byrådet den 25. september.

Vedlagt sagen er Regionsrådets høringsudkast til Sammen om Psykiatriens Udvikling - Treårsplan 2020-2022 samt administrationens forslag til høringssvar.

Økonomi

Regionrådets treårsplan for psykiatriens udvikling 2020-2022 og administrationens høringssvar har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller, at Opvækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Drøfte administrationens høringssvar til Sammen om Psykiatriens Udvikling - Treårsplan 2020-2022.
2. Godkende administrationens høringssvar til Sammen om Psykiatriens Udvikling - Treårsplan 2020-2022.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V).

- Høringsudkast Sammen om Psykiatriens Udvikling Treårsplan 2020-2022
- Udkast til høringssvar vedrørende Sammen om Psykiatriens Udvikling - Treårsplan 2020-2022

Sagsfremstilling

- Kommende arrangementer
- Pædagogisk markedsplads - samtalesalon
- Deltagelse på KLs Børne- og Ungetopmøde

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V).