

Opvækstudvalget 2018-2021s møde den 01. april 2019

Børnehuset Bakkebo - Lystrupvej 9 A, 3550 Slangerup kl. 15.00

Referat

15 - Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

16 - Rammer for samarbejdet omkring børn med særlige behov

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Folkeskoleloven.

Service_loven.

Sagsfremstilling

I følge den nye dagtilbudslov skal Byrådet fastsættelse af rammer for samarbejdet mellem dagtilbud og andre relevante aktører, herunder Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) med henblik på at skabe sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgangen mellem tilbud.

På Uddannelsesudvalgets møde den 5. december besluttede udvalget hhv. en ny model for styring af på folkeskoleområdet samt en ressourcetildelingsmodel. Som en del af udmøntningen af disse forlægges en ny retningslinje for samarbejdet omkring børn med særlige behov - herunder en ny visitationsprocedure til beslutning i Uddannelsesudvalget. Retningslinjen for samarbejdet sikre sammenhæng i arbejdsgange på tværs af 0-18 årsområdet, særligt omkring overgangen fra dagtilbud til skole.

På den baggrund forelægges sagen til beslutning i Opvækstudvalget

Formålet med en ny procedure er:

- flere børn kommer i trivsel og udvikling i almenområdet
- at forstærke samarbejdet omkring forebyggende indsatser
- kapacitetsopbygge børnehuse i forhold til at varetage udfordrende pædagogiske problemstillinger
- sikre ressourceoptimering, så kompetencer bringes i spil tæt på børnene i den pædagogiske praksis
- nedbringe antallet af børn, der visiteres til specialpædagogiske tilbud i skolen
- nedbringe antallet af indstillinger til pædagogisk psykologisk rådgivning

Visitationsprocedurens opbygning

Børne- og ungepolitikken i Frederikssund Kommune beskriver, at alle børn og unge skal udfordres fagligt, socialt og kulturelt, så deres potentiale udnyttes bedst muligt. Dette skal bl.a. sikres gennem deltagelse i fællesskaber i familie og skole. Indsatsen skal sigte mod at skabe trivsel, udvikling og læring. Dette skal så vidt muligt foregå ved lokale og tværfaglige indsatser således, at barnet kan forblive i dets nære fællesskaber i almenmiljøet.

Visitationsproceduren understøtter et helhedsorienteret arbejde med barnet og tager udgangspunkt i barnets resurser, kompetencer og potentialer. Der er fokus på, at skabe rammer for at arbejde forebyggende og foregribende og i mindre grad indgribende.

Visitationsproceduren er opdelt i fem faser:

1. Lokal indsats på skolen
2. Tværteam
3. Tværprofessionelt samarbejdsforløb

4. Indstilling og undersøgelse

5. Visitationsprocedure med visitation til specialpædagogisk bistand, gruppeordninger og specialtilbud

Som en del af visitationsproceduren er der udarbejdet en tilbudsvifte specialundervisningsområdet i Frederikssund Kommune, som beskriver formål, pædagogisk indsats, normering og målgrupper. Beskrivelsen af tilbudsviften vil skabe et samlet struktureret overblik, fungere som et arbejdsredskab ved visitation og som intern inspiration skolerne imellem. Desuden vil det skabe bedre muligheder for at udvikle tilbuddene og understøtte skolebestyrelsernes tilsyn med skolerne efter Folkeskolelovens § 44.

Til orientering forelægges en tilsvarende retningslinjer for børn med særlige behov for Opvækstudvalget

Fortsat sagsbehandling, Opvækstudvalget den 1. april 2019

Bilag: Procedure for samarbejdet mellem dagtilbud og fagprofessionelle er opdateret med udvalgets ønsker. Desuden er der vedlagt bilag 6, som beskriver den praktiserende læge og sundhedsplejers opgaver inden barnet kommer i dagtilbud.

Af budgetaftalen 2019-22 fremgår det: "De første 1.000 dage i et barns liv er afgørende. Derfor vil vi fortsat fokusere på den tidlige indsats fra sundhedsplejersker, dagpleje, vuggestue og børnehave og også sikre en glidende overgang til grundskolen" Der fremlægges en sag om kommunens indsats for børn i de første 1000 dage for de berørte udvalg medio 2019.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget, at:

3. Forslaget om ny visitationsprocedure sendes i høring i Social- og Sundhedsudvalget, forældrebestyrelserne, skolebestyrelserne, MED-udvalg på dagtilbud- og skoleområdet samt i Handicaprådet. Høringsperioden foreslås til at løbe fra den 2. april til 15. maj kl. 12.00
4. Sagen genoptages på Opvækstudvalgets møde den 3. juni 2019.

Historik

Indstilling, Opvækstudvalget, 4. februar 2019 :

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget, at:

1. Forslaget om ny visitationsprocedure sendes i høring i forældrebestyrelserne, skolebestyrelserne, MED-udvalg på dagtilbud- og skoleområdet samt i Handicaprådet. Høringsperioden foreslås til at løbe fra den 5. februar 2019 til den 14. marts 2019.
2. Sagen genoptages på Opvækstudvalgets møde den 1. april 2019.

Beslutning, Opvækstudvalget, 4. februar 2019, pkt. 3:

Udvalget ønsker bilaget tilføjet, at der max må gå 3 måneder med en lokalindsats. Endvidere bør sundhedsplejen og de praktiserende lægers indsats indgå. Udvalget efterlyser enten at få en orientering om hvad der sker førend barnet kommer i kontakt med institutionerne eller, at dette beskrives i rammen. Udvalget ønsker, at sagen når den er klar også sendes i høring i Social- og Sundhedsudvalget. Sagen genoptages på et kommende udvalgsmøde.

Fraværende:

Jørgen Bech (V)

Beslutning

Godkendt.

- Bilag 2 - Vejledning om Tidlig Tværprofessionel Indsats på 0-6 års området
- Bilag 1- Tværsteam til dagtilbud
- Bilag 4 - Tilbudsvifte januar 2019
- Procedure for samarbejdet mellem dagtilbud og andre fagprofessionelle
- Procedure for samarbejdet mellem skole og fagprofessionelle - skole
- Orientering - Hvad sker der førend et barn kommer i dagtilbud
- Bilag 3 - Vejledning om bevilling og visitation af specialpædagogisk ressourceforløb og eller specialpædagogisk
- Procedure for samarbejdet mellem dagtilbud og andre fagprofessionelle med rettelser 1 1

Sagsfremstilling

På møde den 20. februar 2019 besluttede Økonomiudvalget rammerne for det videre arbejde med budget 2020-2023. Herunder at et besparelseskraft endeligt fastlægges i juni måned, og at dette som minimum udgør 15 mio. kr. Ansvar for udarbejdelsen af forslag for minimum 15 mio. kr. placeres hos administrationen. Forslagene drøftes i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget besluttede samtidig, at der i alle fagudvalg - herunder Opvækstudvalget - skal pågå budgetrelaterede drøftelser på møderne i marts, april og maj. Drøftelserne i Opvækstudvalget skal tage udgangspunkt i følgende:

Budgethåndtag til at skabe råderum

Der formidles overblik over udvalgets budgetområde samt drøftes, hvilke budgethåndtag Opvækstudvalget har for at skabe et politisk råderum eller finansiering af et forventet merforbrug.

Som et konkret afsæt til de videre drøftelser i Opvækstudvalget vedlægges bilag 1. Økonomisk overblik over Opvækstudvalget, hvor den overordnede økonomi kort beskrives med fordeling på opgaver under bevillingsniveauet dagtilbud.

Derudover vedlægges budgetbemærkningerne på bevillingsniveauet dagtilbud i bilag 2. I budgetbemærkningerne redegøres der bl.a. nærmere for pris- og mængdeforudsætninger for det oprindelige budget for 2019. Desuden redegøres for budgetmodeller, der findes på området.

Mere generelle ønsker til udviklingsprojekter, investeringsmodeller og analyser

Desuden er der mulighed for, at Opvækstudvalget på møderne i marts, april og maj kan drøfte mere generelle ønsker til udviklingsprojekter, investeringsmodeller og analyser - herunder eventuelle projekter, der har sit udspring i "Aftale om budget 2019-2022".

I forbindelse med Byrådets evaluering - den 19. december 2018 - af processen med budget 2019-2022 blev der bl.a. udtrykt et ønske om at arbejde med mere langsigtede udviklingsprojekter på konkrete områder. I tilfælde af, at Opvækstudvalget igangsætter sådanne udviklingsprojekter, skal der ikke kobles et besparelseskraft op på arbejdet.

Anlæg

Af aftalen om budget 2019-2022 fremgår følgende: "Der er afsat 60 mio. kr. i 2021 og 70 mio. kr. til nye anlæg i 2022. Denne pulje disponeres i takt med, at den kommunale likviditet tillader dette. Bliver der således råderum til at iværksætte nye anlæg inden 2021, vil forligspartierne beslutte dette. Der udarbejdes en bruttoliste i foråret 2019 til kommende anlægsaktiviteter."

Med henvisning hertil skal Opvækstudvalget - ligesom de øvrige udvalg - på møderne i marts, april og maj drøfte ønsker til bruttoliste over kommende anlægsaktiviteter. Til disse drøftelser vedlægges bilag 3, der består af en ajourført liste over anlægsprojekter til genprioritering. Som bilag 4 er desuden vedlagt skema, som skal udfyldes for de konkrete anlægsønsker.

På budgetseminaret i juni vil en samlet liste over ønsker til kommende anlægsaktiviteter indgå.

Budgetseminar i juni

Opvækstudvalgets arbejde med de nævnte områder på møderne i marts, april og maj vil - sammen med det tilsvarende arbejde på øvrige udvalg - indgå som tema på budgetseminaret i juni, hvor der vedtages yderligere besparelseskra, i det omfang det vurderes nødvendigt.

Økonomi

Fagudvalgenes budgetdrøftelser i marts, april og maj måned skal sikre overblik over budgethåndtag for at skabe et politisk råderum eller til finansiering af merforbrug.

Økonomiudvalget skal til juni måned sikre forslag, som udgør minimum 15 mio. kr. Administrationen har ansvaret for udarbejdelsen af disse.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Opvækstudvalget at igangsætte drøftelser i forhold til budget 2020-2023 indeholdende:

1. Overblik over udvalgets budgetområde samt hvilke budgethåndtag udvalget har for at skabe et politisk råderum eller finansiering af et forventet merforbrug.
2. Overblik over igangværende udviklingsprojekter samt ønsker til generelle udviklingsprojekter mv.
3. Ønsker til kommende anlægsaktiviteter.

Historik

Opvækstudvalget, 4. marts 2019, pkt. 10:

Ad 1: Drøftet, administrationen fremlægger på kommende møde en præsentation af mulige budgethåndtag.

Ad 2: Udvalget ønsker på næste møde at drøfte en masterplan for 0-6 årsområdet som primært har fokus på kapacitet. Endelig ønsker udvalget på næste møde at drøfte, hvordan man får inddraget området i drøftelserne.

Ad 3: Drøftet, og punktet genoptages på kommende møde.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2: Der ønskes en beskrivelse af masterplan på kommende udvalgmøde.

Indstillingspunkt 3: Der ønskes en sag om kapacitet i Frederikssund Syd på kommende udvalgmøde.

- Bilag 1. Oversigt over økonomi - OPV
- Bilag 2. Budgetbemærkninger - dagtilbud
- Bilag 3. Anlæg til genprioritering
- Bilag 4. Skema til anlægsønsker budget 2020-2023

18 - Regnskab 2018 - Opvækstudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger Opvækstudvalgets regnskab for 2018 til orientering. Kommunens samlede regnskab fremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet.

Drift

I løbet af 2018 er budgettet under Opvækstudvalget reduceret med 0,6 mio. kr. Denne reduktion dækker primært over reduktion i budgetterne til uddannelse samt lønreduktion som følge af ændret pris- og lønfremskrivning.

Herefter udgør det korrigerede budget 173,6 mio. kr., og med et forbrug på 170,0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. svarende til 2,1 procent af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært, at der har været en lavere aktivitet end forudsat i budgetgrundlaget for både almen- og specialområdet. I forbindelse med i budgetopfølgningerne i 2018 stod det klart, at der så ud til at være lavere aktivitet end forventet, hvorfor der er indregnet et forventet mindreforbrug på 5,2 mio. kr. som et administrativt skøn. Når årets resultat er lavere end det administrative skøn skyldes det, at aktiviteten alligevel er blevet lidt højere end det så ud til ved sidste budgetopfølgning.

For en nærmere gennemgang af årets resultat henvises til vedlagte bilag.

Anlæg

I løbet af 2018 er anlægsbudgettet under Opvækstudvalget reduceret med 3,2 mio. kr. Dette er sket via overførselssagen fra 2017 samt via budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018.

Herefter udgør det korrigerede budget 11,5 mio. kr. Og med et forbrug på 11,1 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. kan forklares ved følgende:

- 0,4 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. etablering af nyt børnehus i Skibby. Børnehuset forventes at stå færdigt i medio 2019.

For nærmere gennemgang af regnskabet henvises til vedlagte bilag: Regnskab – Anlæg (OPV).

Økonomi

Regnskabssagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2019 og frem. De afledte bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af separat sag på samme måde vedr. overførsler.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Opvækstudvalget, at:

1. Regnskabsforklaringerne på drift og anlæg tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Forbrugsrapport regnskab 2018 OPV
- Noter regnskab OPV
- Regnskab - Anlæg (OPV)

19 - Overførsler 2018 - Opvækstudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har sammen med fagområdet gennemgået årets resultat for 2018 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvens for overførsler til efterfølgende år.

Drift

Serviceudgifterne under Opvækstudvalget er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang. Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der sikrer, at enhederne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger. Samtidig er det vigtigt, at overførslerne ses i sammenhæng med budget- og regnskabssanktionslovgivningen, idet overførsler - til næstkommende år - teknisk set er en tillægsbevilling til det oprindelige vedtagne budget, som udgør sigtepunktet i forhold til regnskabssanktionen vedrørende serviceudgifter. Ligesom overførslerne skal ses i forhold til likviditetsmæssige forhold mv.

På Opvækstudvalget var der i 2018 et mindreforbrug på 3,604 mio. kr. på serviceudgifterne. Af disse overføres i alt 0,561 mio. kr., hvoraf 0,253 mio. kr. overføres til 2019, mens 0,308 mio. kr. overføres til 2020.

Overførslen er sammensat på følgende måde:

- 0,384 mio. kr. til selvejende institutioner og puljeinstitutioner jf. institutionernes driftsoverenskomst, som overføres til 2019.
- -0,131 mio. kr. til pulje til flere pædagoger i børnehuse med mange børn i udsatte positioner, som overføres til 2019 som følge af, at tilskuddet fra Socialstyrelsen først er modtaget og borbørt i 2019.
- 0,308 mio. kr. vedrørende specialbørnehaven Åkanden, som overføres til 2020 som følge af KKR's retningslinjer.

For nærmere gennemgang af overførslerne henvises til vedlagte bilag.

Anlæg

På Opvækstudvalget var der i 2018 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget søges ikke overført til 2019.

For nærmere gennemgang henvises til vedlagte bilag: Overførsler – Anlæg (OPV).

Økonomi

Drift

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling i 2019 på 0,253 mio. kr., mens det oprindelige budget for 2020 opskrives med 0,308 mio. kr.

Indstilling

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

1. Der på baggrund af driftsregnskabet for 2018 overføres 0,253 mio. kr. til 2019 og 0,308 mio. kr. til 2020.

Beslutning

Anbefales.

- [Forbrugsrapport regnskab 2018 OPV](#)
- [Noter overførsler OPV](#)
- [Overførsler - Anlæg \(OPV\)](#)

20 - Implementering af Budget 2019 - omlægning af daglige ledelse i dagplejen

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med vedtagelsen af Budget 2019, at der fremadrettet skal ske en tættere tilknytning mellem dagplejen og børnehusene. Dagplejen og børnehusene har siden 2015 været samlet i samme organisation med ledelse, budgetbevilling og forældrebestyrelse. Indtil nu har 4

dagplejekonsulenter stået for den daglige ledelse af dagplejerne, mens områdelederen har varetaget den overordnede ledelse.

Med budgetvedtagelsen på Byrådsmødet den 10. oktober 2018, hvor 2 dagplejekonsulentstillinger blev nedlagt overgår den daglige ledelse af dagplejerne fremadrettet til en eller flere pædagogiske ledere/ledere af børnehuse i et område. Når den daglige ledelse overgår fra dagplejekonsulenterne til de pædagogiske ledere vil der ske en normeringsforringelse i børnehuse.

For at de 1-2 børnehuse, hvor børnehusledere får ansvar for den daglige ledelse af dagplejerne i området, ikke rammes som konsekvens af omlægningen, vil der skulle ske en intern omfordeling af normering imellem børnehuse.

Børn og Skole indstiller til Opvækstudvalget, at vedhæftede forslag til et nyt ledelsessetup for dagplejerne sendes i høring i forældrebestyrelser og i MED-udvalg på området perioden 5. marts 2019 - 22. marts 2019. Både forældrebestyrelser og MED-udvalg har møde i høringsperioden. Sagen genoptages på møde den 1. april 2019.

Omlægningen træder i kraft 1. juni 2019.

Der afholdes i løbet af maj måned en workshop med deltagelse af de pædagogiske ledere af de børnehuse, der skal have ansvar for dagplejerne i et område, gruppekoordinatorerne for dagplejerne, de pædagogiske konsulenter for dagplejen, områdelederne og Center for Børn og Skole med det formål at afklare og aftale opgavefordeling samt for at sikre en overlevering.

Fortsat sagsfremstilling til Opvækstudvalgets møde den 1. april 2019:

Sagen har været i høring, og de indkomne høringssvar er vedlagt sagsfremstillingen som bilag. Center for Børn og Skole gør opmærksom på, at mange af de spørgsmål som høringssvarene efterlyser først ville kunne besvares efter den afholdte workshop i maj. Workshoppen har netop til formål at sikre, at de, der har viden om dagplejen og børnehuses hverdag, er med til at udforme det fremrettede samarbejde.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at omlægningen vil medføre en intern omfordeling af timer og normering, hvilket medfører, at omlægningen ikke vil have likviditetsmæssig betydning.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget, at:

1. De indkomne høringssvar drøftes, og der træffes afgørelse.

Historik

Indstilling, Opvækstudvalget, 4. marts 2019:

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget, at:

1. Forslaget om ny struktur på dagtilbudsområdet sendes i høring i MED udvalget samt i Forældrebestyrelserne i de fire områder.

2. Høringsperioden fastsættes til 5. til 22. marts 2019.

Beslutning, Opvækstudvalget, 4. marts 2019, pkt. 12: Indstillingspunkt 1 og 2: Godkendt.

Beslutning

Sagen udskydes til efter workshoppen er afholdt, og information herfra tilgår sagen.

- [Forslag til Dagtilbudsstruktur 2019](#)
- [Høringssvar 2019](#)

[21](#) - [Meddelelser](#)

Sagsfremstilling

- Kommende arrangementer
- KKR-dag i Hovedstaden - samarbejde med merværdi, 27. maj 2019 (se bilag "save the date"-invitation)
- Forsøg i 2 børnehuse med Luftrensere
- Orientering om Børnebroen

Beslutning

Orientering om afslag på ansøgning om Kulturstier.

- ['Save the date'-invitation til KKR-dag 27. maj 2019](#)