

# Opvækstudvalget 2018-2021s møde den 04. marts 2019

Børnehuset Stagetorn, Dunhammervej 8a, 3600 Frederikssund kl. 15.00

## Referat

### 9 . Godkendelse af dagsorden

#### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

#### Beslutning

Godkendt.

### 10 . Budgetproces 2020-2023 i fagudvalg

#### 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 besparelseskraav, 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.

## Beslutning

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.

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

## 11 - Anlægsregnskab for installation af fibernet i alle børnehuse

### Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2.

### Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derover, der er afsluttet i 2018. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Installation af fibernet i alle børnehuse. Arbejdet er udført i årene 2016, 2017 og 2018 for at sikre en optimal internetforbindelse i kommunens institutioner.

Der blev på byrådsmødet den 16. december 2016 afgivet en samlet anlægsbevilling på 2,365 mio. kr., fordelt med 1,219 mio. kr. i 2016 og 1,146 mio. kr. i 2017 til installation af fibernet i alle børnehuse. Projektet blev forsinket, og arbejdet er først afsluttet i 2018.

### Anlægsregnskab:

Der er i perioden 2016-2018 samlet anvendt 2,350 mio. kr. fordelt med 0,091 mio. kr. i 2016, 1,958 mio. kr. i 2017 og 0,301 mio. kr. i 2018. Udgifterne er anvendt til nedgravning, tilslutning og installation af fibernet. Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,015 mio. kr.

Der er vedlagt bilag med fibernetløsning for hver enkel daginstitution.

### Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2018.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen anfører at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr. For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i bemærkningerne.

## Indstilling

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

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

## Beslutning

Anbefales.

- [Fiberprojekt oversigt pr februar 2019 \(3\).pdf](#)

12 - 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 børnehuse. Dagplejen og børnehuse 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 børnehuseledere 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.

## 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. 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

Indstillingspunkt 1 og 2: Godkendt.

- Forslag til Dagtilbudsstruktur 2019

13 - Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2019

## Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 3, stk. 2.

## Sagsfremstilling

Byrådet skal på det sociale område fastsætte generelle frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelse af en ansøgning til, der er truffet en endelig afgørelse (jævnfør retssikkerhedslovens § 3, stk. 2). De gældende sagsbehandlingsfrister blev godkendt af Byrådet i 2016.

Nærværende sag med forslag til sagsbehandlingsfrister på det sociale område skal før endelig fastsættelse i Byrådet behandles i følgende fagudvalg: Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Opvækstudvalget og Vækstudvalget. Herefter behandles fristerne i Økonomiudvalget forud for endelig godkendelse i Byrådet i april 2019.

### Sagsbehandlingsfrister pr. 1. maj 2019

Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp på det sociale område så hurtigt som muligt. De foreslåede sagsbehandlingsfrister (vedlagt som bilag til sagen) er fastsat, så de er realistiske og ud fra en vurdering af den tid, der i praksis går med at behandle 80-90 % af den pågældende sagstype. Fristerne regnes fra det tidspunkt, hvor borgeren har indgivet sin ansøgning, eller kommunen bliver klar over, at en borger har brug for hjælp, og omfatter tiden indtil borgeren har fået sin afgørelse.

De foreslåede sagsbehandlingsfrister følger langt overvejende de frister, som Byrådet fastsatte i 2016. I Center for Voksenstøtte- og Rehabilitering er fristerne i overensstemmelse med de frister/det serviceniveau, der fremgår af Kvalitetsstandarderne på området, der blev besluttet af Byrådet i januar 2019.

Der foreslås følgende mindre justeringer:

- Præcisering ift. ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (§ 3a stk. 2 og 3) vedrørende sagsbehandlingsfrister for sager, der bliver hjemvist fra Ankestyrelsen, hvori det præciseres at de gældende sagsbehandlingsfrister også gælder for sager, der er hjemvist fra Ankestyrelsen.
- Ændring i sagsbehandlingsfrist for Godtgørelse jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 82. Sagsbehandlingsfristen nedsættes fra 4 til 2 uger, hvilket er mere i overensstemmelse med praksis.
- Sagsbehandlingsfristen for visitation til plejebolig ændres fra 10 hverdage til 4 uger, hvilket er i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne på området.

Derudover er der alene foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Sagsbehandlingsfristerne vil - i henhold til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 - blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst mulig til udvalgets medlemmer.

## Økonomi

Forslag til sagsbehandlingsfrister på det sociale område har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Indstilling

Centerchefen for Politik, Sundhed og Personale indstiller, at Opvækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Forslag til sagsbehandlingsfrister på det sociale område godkendes.

## Beslutning

Anbefales, idet udvalget ønsker en forklaring på, hvorfor det tager 8 uger at få en pædagogisk friplads.

- NOTAT vedr. sagsbehandlingsfrister 2019

14 - Meddelelser

## Sagsfremstilling

- Kommende arrangementer
- Der er modtaget underskriftsindsamling til Bevarelse af Bus Per
- Sag om kapacitet i Frederikssund på udvalgmøde i april
- Indledende drøftelse i udvalget om budget 2020
- Sag om budgetbeslutning og de første 1000 dage samt sammenhæng til Børnebroen på udvalgmøde i april

## Beslutning

Orientering givet.