

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025 d. 07-12-2022

Mødedato Onsdag d. 07. december 2022 kl. 15:00

Mødested Lokale 0.23

Mødedeltagere - Christina Lykke Eriksen (F) , Formand - , - Karsten Thomsen (A) - ,
- Tina Kruckow (A) - , - Anders Christiansen (A) - , - Susanne Venø
(A) - , - Kasper Bagnkop (A) - , - Lone Haugaard (V) -

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Børn og unges sundhed.....	5
Temadrøftelse, Skolestruktur.....	8
Månedlig budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalget område - pr. 31. oktober.....	10
Orientering om proces- og tidsplan for tværgående ressource team.....	15
Oprettelse af tværfaglig indsatsgruppe.....	18
Nyt digitalt pladsanvisningssystem.....	21
December 2022 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område.....	24
Underskrift.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2021-05360

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: EMN-2021-05360

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 2: Børn og unges sundhed

EMN-2022-03584

Bilag

BUU 07.12.2022 - Oplæg til Punkt 2 - Børn og unges sundhed

2 (Åben) Børn og unges sundhed

Sags ID: EMN-2022-03584

Ansvarligt center: Familie

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har ønsket en temadrøftelse om indsatser og udfordringer på sundhedsområdet. Temadrøftelsen finder sted i 2023. Forud for temadrøftelsen får udvalget nu en orientering om børn og unges sundhed. Derudover skal udvalget forholde sig til en procesplan for det videre arbejde med sundhedsindsatser.

Orienteringen vil omhandle sundhedsprofiler, der er blevet tilgængelige i 2022; Børnesundhedsprofilen 2021, Ungeprofilundersøgelsen 2020/2021 og "Hvordan har du det 2021". Disse profiler nuancerer overblikket over børn og unges sundhed. Derudover er der også Tilgængelighedsanalysen, som Børne- og Ungdomsudvalget blev præsenteret for i juni 2022. Tilgængelighedsanalysen er en tværsektoriel analyse vedrørende børn og unge med psykiske vanskeligheder i Region Nordjylland.

På mødet præsenteres:

- Relevante resultater fra sundhedsprofilerne samt de fremtrædende sundhedsudfordringer i kommunen
- Overblik over udvalgte sundhedsindsatser i kommunen og samarbejder, herunder Tilgængelighedsanalysen.

Den kommunale chefgruppe har kvalificeret oplægget, således at relevante indsatser i et tværfagligt perspektiv er tænkt ind.

Procesplan for sundhedsindsatser til børn og unge

Administrationen foreslår, at procesplanen er som følger:

December 2022

Orientering til Børne- og Ungdomsudvalget om sundhedsindsatser og den videre procesplan.

Januar - marts 2023

Administrationen:

- 1) Kortlægger sundhedsindsatser på børne- og ungeområdet, som ikke er lovbundne opgaver.
- 2) Inddrager fagpersoner, ledere, MED-udvalg, Fælleselevrådet og Ungebyrådet med henblik på at kvalificere de fremadrettet sundhedsindsatser.

April 2023	Børne- og Ungdomsudvalget har en temadrøftelse, som kommer til at indgå i arbejdet med prioriteringen af fremtidige sundhedsindsatser til børn og unge.
Maj 2023	Med udgangspunkt i Børne- og Ungdomsudvalgets temadrøftelse prioriterer administrationen de fremtidige sundhedsindsatser til børn og unge.
Juni 2023	Børne- og Ungdomsudvalget bliver orienteret om de prioriterede sundhedsindsatser.

Konsulenterne Gro Uldahl Jensen og Christian Qvist Lessøl deltager.

Indstilling

Centrene for Dagtilbud, Familie og Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at administrationens forslag til det videre arbejde godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. BUU 07.12.2022 - Oplæg til Punkt 2 - Børn og unges sundhed (DokumentID: 6967689 - EMN-2022-03584)

Punkt 3: Temadrøftelse, Skolestruktur

EMN-2022-02646

3 (Åben) Temadrøftelse, Skolestruktur

Sags ID: EMN-2022-02646

Ansvarligt center: Skole, Klub og Ungdomsskole

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Der har nu været afholdt dialogmøder om forslag til en kommende skolestruktur, og materialet er sendt i høring til skolebestyrelserne og de faglige organisationer den 24. november 2022.

Udvalget ønsker på baggrund af de bemærkninger og spørgsmål, der kom frem på dialogmødet en temadrøftelse af udvalgte emner.

Indstilling

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at drøftelsen tages til efterretning

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 4: Månedlig budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalget område - pr. 31. oktober

EMN-2021-05417

Bilag

Bilag til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. oktober

4 (Åben) Månedlig budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalget område - pr. 31. oktober

Sags ID: EMN-2021-05417

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

Da udvalget i 2022 er udfordret på overholdelse af budgettet, orienteres udvalget månedligt om den samlede økonomi. Udvalget traf i juni måned beslutning om besparelser i 2022, samt en beslutning om generel tilbageholdenhed. Udvalget traf ligeledes beslutning om, at få en månedlig mere grundig orientering om den økonomiske situation i Center for Familie. Den uddybende rapport er vedhæftet sagen.

Samlet budgetopfølgning

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2022 viser et forventet merforbrug på Børne- og Ungdomsudvalgets område på 10,9 mio. kr. ekskl. udgifter til COVID-19 og Ukraine. Budgetopfølgning viser således et yderligere mindreforbrug på 4,6 mio. kr., set i forhold til opfølgningen pr. 30. september.

Mio. kr. (positive tal angiver merforbrug)	30. sep 2022	31. okt 2022	Ændring
Center for Familie	24,7	24,3	-0,4
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	-3,9	-8,1	-4,2
Center for Dagtilbud	-4,7	-4,7	-0,0
Udvalgets område	-0,6	-0,6	0,0
I alt	15,5	10,9	-4,6

Forklaring på ændringer:

Center for Dagtilbud:

Budgetopfølgningen viser, at Center for Dagtilbud forventer et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., hvilket er uændret set i forhold til opfølgningen pr. 30. september. Resultatet dækker over en række mindre udsving, som til sammen udligner hinanden. Blandt de største udsving kan nævnes et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende økonomisk friplads, samt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende eksterne projekter.

Udvalget besluttede på mødet den 28. juni nye reduktioner på Center for Dagtilbud. Reduktionerne blev fordelt på flere underområder, og udgjorde tilsammen en reduktion på 1,3 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser, at centeret forventer at komme i mål med de vedtagne reduktioner.

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole:

Budgetopfølgningen viser, at Center for Skole, Klub og Ungdomsskole forventer et mindreforbrug på 8,1 mio. kr., hvilket er et yderligere mindreforbrug på 4,2 mio. kr. set i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. september.

Ændringen på de 4,2 mio. kr. fordeler sig således:

- Et reduceret forbrug på 2,1 mio. kr. som følge af ændret regnskabspraksis vedrørende midler fra Undervisningsministeriet.
- Et reduceret forbrug på 1,2 mio. kr. som følge af periodisering af udgifter til 2023. (Udgifter som var planlagt afholdt i 2022, men som ikke når at blive færdiggjort)
- Et reduceret forbrug på 0,4 mio. kr. som følge af udgifter til ukrainebørn som fejlagtigt var indregnet i 10. klassecenterets forventede forbrug.
- Et reduceret forbrug på 0,5 mio. kr. som følge af yderligere indtægter fra mellemkommunal refusion.

Udvalget besluttede på mødet den 28. juni nye reduktioner på Center for Skole, Klub og Ungdomsskole. Reduktionerne blev fordelt på flere underområder, og udgjorde tilsammen en reduktion på 2,2 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser, at centeret forventer at komme i mål med de vedtagne reduktioner.

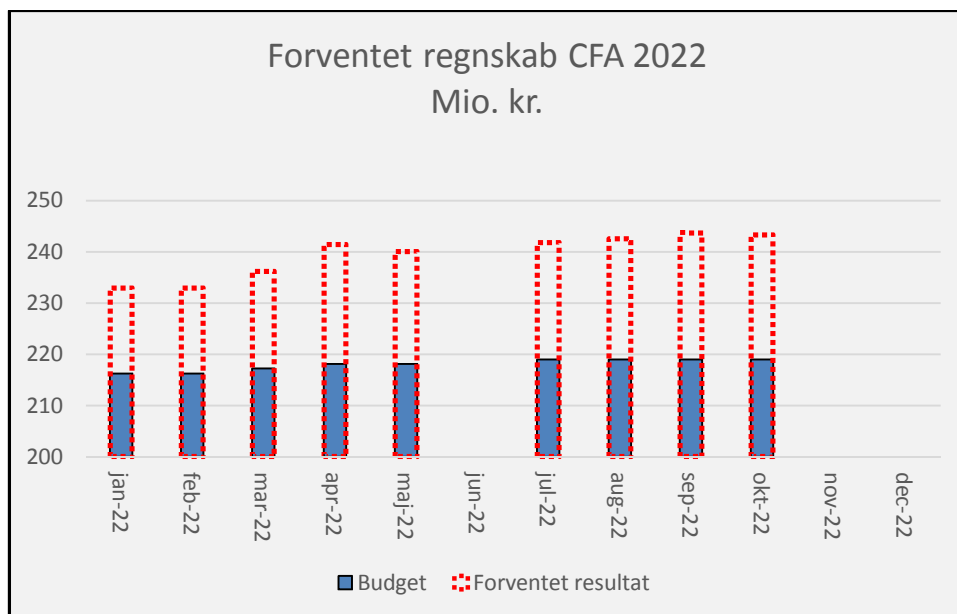
Center for Familie:

Opfølgningen den 31. oktober viste et forventet merforbrug på 24,3 mio. kr. på årets drift, hvilket er en reduktion på 0,4 mio. kr., set i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. september. Reduktionen skyldes at centeret er blevet orienteret om, at en del af de forældrekompetenceundersøgelser, som centeret har bestilt hos en ekstern leverandør, først bliver klar i 2023. Udgiften til disse rykkes således til næste år. Herudover viser centrets seneste prognoser et lille fald i udgiften til anbringelser, svarende til 0,2 mio. kr.

Udvalget besluttede på mødet den 28. juni nye reduktioner på Center for Familie. Reduktionerne blev fordelt på flere underområder, og udgjorde tilsammen en reduktion på 1,1 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser, at centeret forventer at komme i mål med de vedtagne reduktioner.

Udvalgets område:

Budgetopfølgningen viser, at der ventes et mindreforbrug på udvalgets område på 0,6 mio. kr. Dette er uændret set i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. september.



Rapporteringsplan:

Udvalget vedtog på mødet i august 2022 en rapporteringsplan, som angiver i hvilket måned udvalget ønsker at modtage en månedlige budgetopfølgning på udvalgets område. Denne plan betyder blandt andet, at udvalget skal modtage en budgetopfølgning på udvalgets møder i oktober og juni måned. Det har efterfølgende vist sig at dette er uhensigtsmæssigt idet, udvalget på disse møder behandler de ordinære budgetopfølgninger, hvilket betyder at udvalget reelt behandler det samme data to gange.

For at undgå denne dobbelte behandling, har Budget og Analyse udarbejdet en revideret rapporteringsplan. Den reviderede rapporteringsplan ser ud som følger:

Mødedato	Med udgangspunkt i data fra
Januar	Ultimo november (året før)
Februar	Ingen opfølgning
Marts	Ultimo januar
April	Ultimo februar
Maj	Ultimo marts
Juni	Ingen opfølgning (30/4 behandles)
Juli	Ingen opfølgning
August	Ultimo maj
September	Ultimo juli
Oktober	Ingen opfølgning (31/8 behandles)
November	Ultimo september
December	Ultimo oktober

Indstilling

Budget og Analyse indstiller at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Den reviderede rapporteringsplan godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Bilag til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. oktober (DokumentID: 6946803 - EMN-2021-05417)

Punkt 5: Orientering om proces- og tidsplan for tværgående ressource team

EMN-2022-04249

5 (Åben) Orientering om proces- og tidsplan for tværgående ressourcesteam

Sags ID: EMN-2022-04249

Ansvarligt center: Jobcenter, Familie, Skole, Klub og Ungdomsskole

Beslutningskompetence
BUU/AMU

Sagsfremstilling

Budget 2023 blev godkendt med en budgetbemærkning om, at der skal etableres et tværgående ressourcesteam:

”Der med konkrete indsatser skal støtte og hjælpe de enkelte institutioner, skoler, familier med målrettet råd og vejledning om initiativer i klassen, skolen og familien og hvor behovet for konkret støtte bedst gives. Den unge har brug for at opleve alternativer og blive understøttet i, at der kan være en anden vej at gå og så samtidig opnå sit mål/drøm. Der skal arbejdes med klasserumsledelse, fællesskaber, undervisningsmetoder og former, mangfoldighed, gensidig respekt mellem den enkelte med behov og kommunens samlede indsats overfor familien, mellem skole, kommuner og erhvervslivet”

Centercheferne fra Jobcenter, Familie og Skole, Klub og Ungdomsskole har ansvaret for at komme med forslag til udmøntningen og implementeringen af ressourceteamet. Dertil har de dannet en styregruppe. Indsatsen skal finansieres inden for eksisterende ressourcer. Det betyder, at der skal ske en omlægning/omprioritering af nuværende indsatser. Der skal prioriteres tre årsværk til ressourceteamet og 500.000 kr. til indsatser. Centrene sikrer korrekt MED-behandling.

Næste skridt er, at styregruppen går i gang med at undersøge, hvordan ressourceteamet skal finansieres og hvor teamet skal placeres organisatorisk. Derudover skal det kortlægges, hvilke kompetencer teamet skal indeholde via drøftelser i workshops og inddragelse af øvrige relevante fagpersoner.

I den forbindelse er nedenstående procesplan udarbejdet:

- | | |
|--------------------------|--|
| 7. december 2022 | Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen om proces- og tidsplanen til efterretning. |
| 12. december 2022 | Workshop om de kompetencer, der skal være i ressourceteamet. Deltagerne vil være fagprofessionelle fra centrene Familie, Skole, Klub og Ungdomsskole samt Jobcenter Frederikshavn. |
| 14. december 2022 | Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om proces- og tidsplanen til efterretning. |

- 18. januar 2023** Dialogmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget om "Alle unge har ret til et godt liv". Oplægget vil blive suppleret med drøftelser fra workshoppen den 12. december.
- Slut januar 2023** Styregruppen udarbejder udkast til projektbeskrivelsen.
- 15. marts 2023** Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget godkender projektbeskrivelsen.

Indstilling

Jobcenter Frederikshavn, Center for Familie og Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at proces- og tidsplanen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 6: Oprettelse af tværfaglig indsatsgruppe

EMN-2020-01279

6 (Åben) Oprettelse af tværfaglig indsatsgruppe

Sags ID: EMN-2020-01279

Ansvarligt center: Skole, Klub og Ungdomsskole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

I budgetforliget 2023-2026 er der afsat et engangsbeløb på 1 mio. kr. til inklusion i 2023 samt 900.000 kr. årligt i overslagsårene. I 2023 udgør beløbet 5/12 af 900.000 kr. svarende til 375.000 kr. I 2023 bruges dermed 1.375 mio. kr. i alt på at understøtte indsatser på almenområdet.

Med udgangspunkt i udmøntningen af disse midler fremsætter Center for Skole, Klub og Ungdomsskole forslag om oprettelse af en tværfaglig indsatsgruppe. Den tværfaglige indsatsgruppe skal sikre, at elever med særlige behov bevarer deres tilknytning til almenområdet og modvirke en stigning i antallet af elever med særlige behov, som ekskluderes til kommunens specialeskoletilbud. Den tværfaglige indsatsgruppe skal have fælles fokus på og ansvar for koordinering og samarbejde på tværs af faggrupperne. Der kan arbejdes med udgangspunkt i folkeskoleloven, serviceloven og dagtilbudsloven. Fokus skal være på praksis, og løsningerne skal være fleksible, mens sagsbehandlingstiden skal være kort.

Den tværfaglige indsatsgruppe sammensættes af medarbejdere med socialfaglig og pædagogisk baggrund. Medarbejdernes opgaver i den tværfaglige indsatsgruppe udgør en del af deres samlede opgaveportefølje og det aftales lokalt, med nærmeste leder, hvordan opgaven prioriteres og tilrettelægges i hverdagen.

Den konkrete udmøntning og endelige beskrivelse af den tværfaglige indsatsgruppe tilrettelægges i samarbejde med medarbejdere og ledere fra de nævnte centre.

Indstilling

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at forslaget godkendes.

Beslutninger:

Godkendt. Udvalget ønsker at navnet på teamet genbesøges.

Udvalget ønsker at få kvalitative erfaring til orientering i udvalget.

Bilag

Punkt 7: Nyt digitalt pladsanvisningssystem

EMN-2022-04571

7 (Åben) Nyt digitalt pladsanvisningssystem

Sags ID: EMN-2022-04571

Offentlig titel: Nyt digitalt pladsanvisningssystem

Ansvarligt center: Dagtilbud

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Center for Dagtilbud og Center for Skole, Klub og Ungdomsskole skal have nyt IT-system i forbindelse med udløb af deres tidligere IT-system fra IST til administration af fx ventelister, ind- og udmeldelser, forældrebetaling, fripladser og tilskudsudbetaling i dagpleje, daginstitutioner, SFO og klubber.

Det nye system er dyrere end det tidligere. Den årlige driftsudgift beløber sig til 1,3 kr., hvilket svarer til en årlig merudgift på 0,8 mio. kr.

Ud over den årlige driftsudgift kommer en engangsudgift til etablering og implementering på i alt 3,5 mio. kr. 2,5 mio. kr. af denne engangsudgift kan finansieres af midler til digitalisering i Center for Dagtilbud og i Center for Skole, Klub og Ungdomsskole. Der resterer således finansiering af en engangsudgift på 1,0 mio. kr.

Det foreslås, at den årlige merudgift på driften på 0,8 mio. kr. samt engangsudgiften på 1 mio. kr. finansieres af udvalgets dispositionspulje.

Det nye system er valgt efter et EU udbud, og økonomi har vægtet højest. Systemet som er valgt er NemPlads fra Assemble.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller at

1. merudgiften på driften på 0,8 mio. kr. pr. år i kontraktperioden finansieres af udvalgets dispositionspulje
2. engangsudgiften på 1 mio. kr. finansieres af udvalgets dispositionspulje i 2023.

Beslutninger:

Punkt 1: Dispositionspuljen reduceres varigt med 0,8 mio kr til finansieringen af driften af IT systemet

Punkt 2: Godkendt.

Bilag

Punkt 8: December 2022 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område

EMN-2021-03830

8 (Åben) December 2022 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område

Sags ID: EMN-2021-03830

Ansvarligt center: Direktionsssekretariatet

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

Diverse orientering og sager på vej på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Indstilling

Center for Dagtilbud indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 9: Underskrift

EMN-2021-03832

9 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2021-03832

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.