

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 04-09-2019

Mødedato Onsdag d. 04. september 2019 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 3 - Rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde august 2019.....	4
Disponeringsregnskab specialområdet dagtilbud.....	6
Disponeringsregnskab specialområdet skoletilbud.....	8
Indledende budgetdrøftelse - transport.....	10
Nordjyllands Trafikselskab - Budgetforslag 2020 i høring.....	12
Status på kapacitet i dagtilbud i Støvring.....	14
Godkendelse af overordnet tidsplan og udbudsbetingelser for lokalefællesskab i Ravnkilde.....	19
Opsamling på overgang til ny honoreringsmodel vedr. familieplejen.....	21
Ydelser på tale- og hjerneskadeområdet.....	23
Helhedsorienteret samarbejde ift. sårbare børnefamilier.....	28
Orientering.....	30

Godkendelse af dagsorden

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsordenen

BESLUTNING

Godkendt.

Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde august 2019

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Status pr. august 2019 viser, at der er disponeret 70,1 mio. kr. som svarer til budgettet for 2019 inklusiv overførsel fra regnskab 2018. Center Familie & Handicap forventer en tilgang resten af året på omkring 2,5 mio. kr. og dermed forventer vi et merforbrug på 2,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Oversigt	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019	Disponering pr. 19-06-2019	Disponering pr. 20-08-2019
Forebyggende foranstaltninger	22,4	23,3	24,1	23,6	24,5
Anbringelser	36,2	36,5	33,8	30,6	32,2
Efterværn	7,8	7,6	7,7	9,5	10,3
Merudgifter og tabt arb.fortjeneste	4,7	5,7	5,0	5,1	5,3
Refusion særligt dyre enkeltsager	-3,9	-3,5	-2,6	-2,5	-2,7
Refusion uledsaget flygtningebørn				-1,5	-1,5
Objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn plejefamilier	1,9	2,2	2,1	2,2	2,2
Disponering inkl. objektiv finansiering	69,1	71,8	70,1	67,0	70,1
Forventet tilgang resten af året				4,0	2,5
I alt	69,1	71,8	70,1	71,0	72,7
Forventet budgetafvigelse inkl. overførsel				0,9	2,5

Samlet er der i 2019 et budget på 70,1 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2018 på 1 mio. kr. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 70,1 mio. kr.

Ved sidste status var der indregnet en forventet tilgang resten af året på 4 mio. kr., men tilgangen denne gang har været på 3,1 mio. kr. Der har tidligere været disponeret med forventet hjemgivelse af 3 anbragte børn og dermed ophør af udgifter på dem fra juli. Anbringelserne er besluttet forlænget og

dermed er de disponerede udgifter steget med 1,4 mio. kr. Øvrig tilgang af udgifter ligger primært på forebyggende indsatser. Samlet fordeler ændringen siden sidste status sig sådan:

Ændret disponering i mio. kr.	Ændring	Ophørt	Tilgang	I alt
Forebyggende foranstaltninger	0,4	-0,2	1,1	1,4
Anbringelser	1,5	-0,1	0,0	1,4
Efterværn	0,4			0,4
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	0,2	-0,2	0,2	0,1
Refusion særligt dyre enkeltsager	-0,2			-0,2
Manuelle tilretninger	-0,1			-0,1
Enkeltudbetalinger vedr. tidligere år				0,0
I alt	2,2	-0,5	1,3	3,1
<i>Antal indsatser</i>	<i>75</i>	<i>18</i>	<i>38</i>	<i>131</i>

Med disponerede udgifter på 70,1 mio. kr. er budgettet for 2019 brugt. Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt, at tilgangen resten af året vil ligge på omkring 2,5 mio. kr. med baggrund i sidste års tilgang på dette tidspunkt af året. Dermed forventer vi et merforbrug på 2,5 mio. kr.

Udgifterne på dette område var sidste år 71,8 mio. kr. I år forventer vi, at udgifterne kommer op omkring 72,7 mio. kr. Dermed forventer vi en udgiftsstigning på 0,9 mio. kr. i forhold til regnskab 2018. Det skal dog bemærkes, at der er i år er modtaget 1,5 mio. kr. i refusion vedrørende flygtningebørn, hvoraf 1,1 mio. kr. vedrører refusion fra tidligere år, så afvigelsen er reelt større. Stigningen i udgifterne ligger primært på forebyggende indsatser, mens udgifterne til anbringelser og efterværn fratrasket refusion for særligt dyre enkeltsager forventes at ligge på niveau med sidste år når vi tager højde for tilgang resten af året. Der er flere udgifter til anbragte børn i alderen 0-13 år, mens der er færre udgifter til anbringelse for børn i alderen 14-17 år.

ØKONOMI

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,5 mio. kr.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Disponeringsregnskab specialområdet dagtilbud

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser ved udgangen af august, at der er foretaget disponeringer for 4,3 mio.kr. ud af budgettet på 5,0 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for august, udviser regnskabet aktuelt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. for 2019. Medregnet sidste års merforbrug, ender årsregnskabet i et merforbrug på 0,3 mio.kr.

Sagsfremstilling

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.

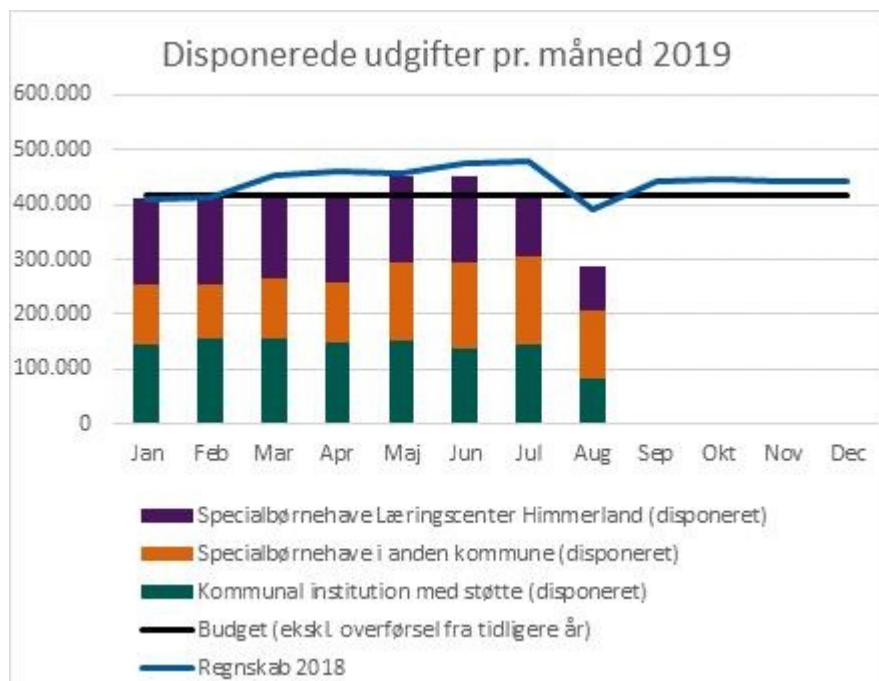
I nedenstående tabel ses de disponerede udgifter ved udgangen af august måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). I den yderste kolonne fremgår de forventede disponerede udgifter for 2019 (baseret på disponeringen i juni tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn). Endelig fremgår regnskabstallet for 2017 og 2018 med henblik på at kunne vise udgiftsudviklingen over årene.

Som det ses, er der ved udgangen af august foretaget disponeringer for 4,3 mio.kr. ud af budgettet på 5,0 mio.kr. Når dette sammenholdes med antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, afføder dette en aktuel forventning om et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. for 2019. Medregnet sidste års merforbrug, vil årets resultat ende i et merforbrug på 0,1 mio.kr.

ServiceLOVEN § 32	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Disponerede udgifter dd	Forventede disponerede udgifter 31/12
Samlede udgifter:	5.689.344	5.558.532	4.269.773	4.417.253
Specialbørnehave Læringscenter Himmerland			1.461.685	1.461.685
Specialbørnehave i anden kommune			1.391.300	1.391.300
Kommunal institution med støtte			1.416.788	1.416.788
Forventet revisitering og tilgang			0	147.480
Budget				4.998.400
Overførsel fra sidste år				-705.832
Forventet afvigelse indeværende år				-124.685
- = merforbrug og + = mindreforbrug				

Der forventes aktuelt et merforbrug på pulje til støtte efter dagtilbudslovens § 4 stk. 2 - støtte i dagtilbud - på 0,2 mio. kr.

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med august holdt op imod budgettet for 2019 og regnskabet for 2018.



ØKONOMI

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser ved udgangen af august, at der er foretaget disponeringer for 4,3 mio.kr. ud af budgettet på 5,0 mio.kr. Når dette sammenholdes med antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, afføder dette en aktuel forventning om et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. for 2019. Medregnet sidste års merforbrug, vil årets resultat ende i et merforbrug på 0,1 mio.kr.

Der forventes aktuelt et merforbrug på pulje til støtte efter dagtilbudslovens § 4 stk. 2 - støtte i dagtilbud - på 0,2 mio. kr.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Disponeringsregnskab specialområdet skoletilbud

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der ved udgangen af august måned er foretaget disponeringer for 29,8 mio.kr. ud af et budget på 29,3 mio. kr. Disponeringsregnskabet skal tages med væsentlige forbehold, da der kan ske ændringer resten af året. Et bud på antal revisiteringer og tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet, viser aktuelt et forventet merforbrug for året på 0,7 mio.kr.

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialskoletilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i kommunen og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer i kommunen og udenfor kommunen, interne skoler samt special-SFO i kommunen og udenfor kommunen (der er pt. ingen special SFO i kommunen).

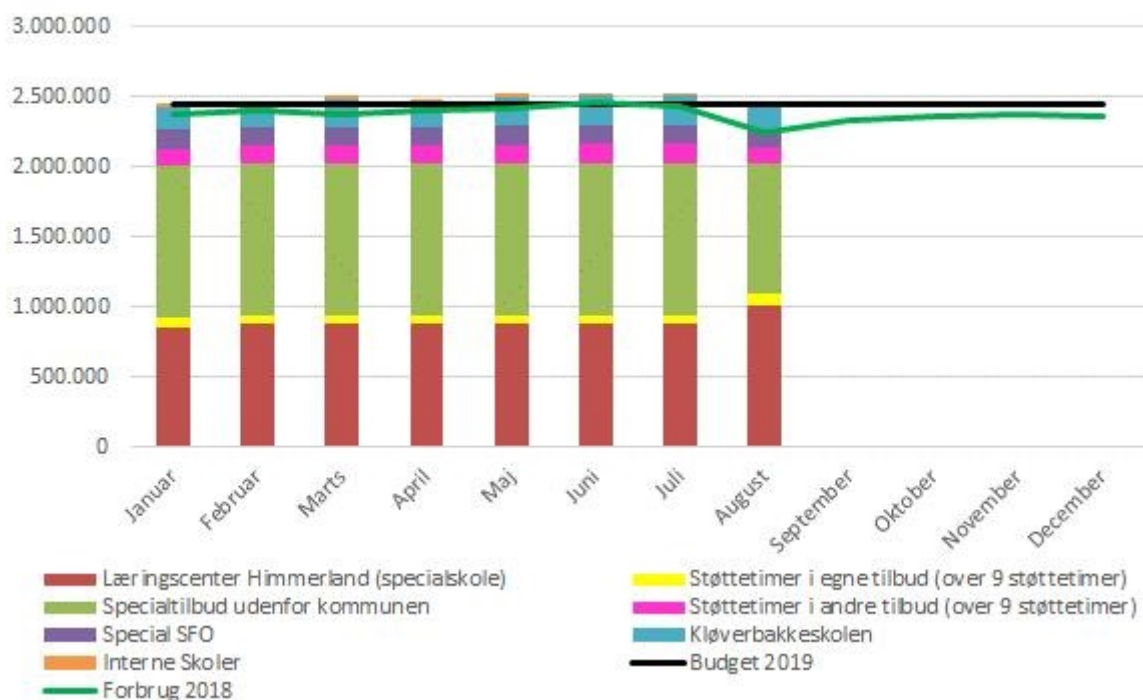
I tabellen ses de disponerede udgifter ved udgangen af august måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de syv typer tilbud). I kolonnen yderst til højre fremgår de forventede disponerede udgifter for 2019 (baseret på disponeringen i august tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn).

20.2 undervisning	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Disponerede udgifter d.d.	Forventede disponerede udgifter 31/12
Forventede udgifter	24.517.790	26.136.642	28.017.636	29.814.149	30.078.053
Læringscenter Himmerland (specialskole)	7.300.967	8.154.108	9.724.953	11.150.844	11.150.844
Kløverbakkeskolen (specialskole)	1.546.690	2.131.653	2.097.100	2.362.186	2.362.186
Specialtilbud udenfor kommunen	11.085.520	12.389.252	12.591.624	12.324.073	12.324.073
Støttetimer i egne tilbud (over 9 støttetimer)	1.415.611	678.411	465.807	880.950	880.950
Støttetimer i andre tilbud (over 9 støttetimer)	483.965	798.749	1.062.132	1.409.853	1.409.853
Interne Skoler	0	200.032	442.846	169.750	169.750
Special SFO	2.685.037	1.784.437	1.633.174	1.516.493	1.516.493
Forventede revisiteringer og tilgang					263.904
Samlet budget				29.351.317	29.351.317
Forventet afvigelse indeværende år				-462.832	-726.736
Overførsel fra sidste år					0
Forventet afvigelse indeværende år				-462.832	-726.736

- = merforbrug og + = mindreforbrug

Nedenstående graf viser fordelingen af udgifter til og med august måned 2019.

Disponerede udgifter 2019



ØKONOMI

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der ved udgangen af august måned er foretaget disponeringer for 29,8 mio.kr. ud af et budget på 29,3 mio. kr. Disponeringsregnskabet skal tages med væsentlige forbehold, da der kan ske ændringer resten af året. Et bud på antal revisiteringer og tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet, viser aktuelt et forventet merforbrug for året på 0,7 mio.kr.

Budgettet på området blev i forbindelse med budgetforliget for 2019 hævet med 3,5 mio.kr. I 2018 endte disponeringsregnskabet med et samlet merforbrug på 4,5 mio.kr., som politisk blev besluttet nulstillet ved godkendelse af årsregnskab 2018.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringen til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Indledende budgetdrøftelse - transport

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Det fremgår af budgetprocedure for 2020-2023, som blev godkendt på byrådsmødet den 28. februar 2019, at fagudvalgene på møderne inden sommerferien kan starte de indledende drøftelser af udvalgenes budgetgrundlag og eventuelle budgetudfordringer.

Sagsfremstilling

På møder i fagudvalgene i henholdsvis marts og april måned var der budgettemadrøftelse på dagsordenen, hvor udvalgene fik en præsentation af budgetgrundlag, budgetproces, budgetmodeller, økonomi nøgletal, proces m.v.

I budgetproceduren for 2020-23 er der endvidere lagt op til, at udvalgene inden sommerferien kan drøfte budgetgrundlag, løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af udvalgets eget oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på, at skabe grundlag for økonomisk råderum indenfor udvalgets eget budget til politiske prioriteringer og eventuelt til at imødegå budgetudfordringer for 2020-23.

Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2018, som blev behandlet på udvalgets møde i april, samt den første økonomivurdering for 2019, som blev behandlet på maj-mødet. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, der kan drøftes i den tidlige budgetfase i udvalget.

Resultaterne af fagudvalgenes drøftelser kan herefter indgå i den samlede budgetarbejde for Byrådet, herunder eventuelt på temadrøftelsen i Byrådet i juni måned før byrådets møde.

På dette møde i Børne- og Familieudvalget er fokus på transport. Budgetnotat om transport, som udvalget bad om på mødet i maj, er vedlagt punktet og beskriver transport på skoleområdet. Størstedelen af udgifterne er til kørsel til specialundervisningstilbud, hvor det er sandsynligt at antallet af brugere vil stige. Serviceniveauet er på et lovmæssigt minimum og det forventes derfor at være en varig budgetudfordring.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene starter de indledende budgetdrøftelser for 2020-23 indenfor egne budgetrammer.

Børne- og Familieudvalget, 3. april 2019, pkt. 43:

Udvalget ønsker budgetnotat på Fælles Indsats.

Børne- og Familieudvalget, 8. maj 2019, pkt. 60:

Drøftet.

Udvalget ønsker notat på budgetudfordringer på transport.

Børne- og Familieudvalget, 12. juni 2019, pkt. 76:

Drøftet

Budgetnotat om Fælles Indsats medtages som budgetudfordring til budgetforhandlingerne.

BESLUTNING

Budgetudfordring, herunder overførsel på forventet i alt 3,3 mio. kr., oversendes til budgetforhandlingerne.

Udvalget ønsker fortsat stor opmærksomhed i forvaltningen på udgifterne til befordring.

Nordjyllands Trafikselskab - Budgetforslag 2020 i høring

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har sendt deres budgetforslag 2020 i høring

Sagsfremstilling

Budgetforslaget fra NT på Bustrafik og flextrafik for Rebild Kommune vises nedenfor. Til sammenligning er NT's budgetforslag for 2019 medtaget.

NT Bustrafik	NT's forventede forbrug år 2020 inkl. forventede reguleringer	NT's forventede forbrug år 2019 inkl. forventede reguleringer	Difference forslag 2019 til forslag 2020
BFU ordinær drift (25% af NT-udgiften til kollektiv trafik)	3.168.000	2.940.250	227.750
TMU ordinær drift (75% af NT-udgiften til kollektiv trafik)	9.504.000	8.820.750	683.250
I alt NT Bustrafik	12.672.000	11.761.000	911.000
NT Flextrafik	NT's forventede forbrug år 2020 inkl. forventede reguleringer	NT's forventede forbrug år 2019 inkl. forventede reguleringer	Difference
Flexhandicap (TMU)	1.021.000	615.000	406.000
Flexaktivitet (SUU)	1.452.055	1.637.787	-185.732
Flexlæge (SUU)	1.259.000	1.541.000	-282.000
Flexskole (SUU/BFU/AMU)	10.108.000	9.606.000	502.000
I alt NT Flextrafik	13.840.055	13.399.787	440.268
Total NT Aftale	26.512.055	25.160.787	1.351.268

Samlet ses en stigning på 1,4 mio. kr. fra 2019 til 2020 i NT's budgetforslag. I forslaget indgår køreplansreduktionerne som følge af Rebild Kommunes budgetforlig for 2019. Herudover er der ikke indskrænkninger eller udvidelser i det nuværende serviceniveau. Køreplansudvidelserne som følge af en kortere skoledag er ikke medtaget. Det forventes at udvidelsen vil medføre en yderligere udgift på 0,6 mio. kr. under bustrafik.

Generelt for alle kommunerne tager NT's budgetforslag 2020 udgangspunkt i at flextrafikens aktivitetsniveau er 1,8 % lavere end i 2019, dog med en stigning på flexhandicap på 1,5 %, mens flexskole forventes at stige med 5,4 % fra 2019 til 2020. Rebild Kommune oplever en stigning i flexskole som blandt andet er kørsel til specialundervisning. Det er dog ikke opgjort hvor stor en stigning vi forventer frem mod 2020, men afregningen til NT er aktivitetsbestemt og vi afregner derfor kun for den kørsel, som vi bestiller. Efter analysen af den kommunale befordring i 2016/2017 er serviceniveauet i Rebild kommune for flexskole fastlagt på et lovmæssigt minimum, svarende til de politisk besluttede serviceniveaustandarder i Rebild Kommune.

Hvis budgetforslaget renses for reguleringer fra tidligere år, er der en stigning på 2,5 % indenfor bustrafik og 3,1 % indenfor flextrafikken. NT's anvendte P/L fremskrivningsprocent er 2,8 %.

Nedenfor ses fordelingen af NT's udgifter sammenlignet med Rebild Kommunes basisbudget for 2020

NT Bustrafik	Rebild kommunes Basisbudget 2020	NT's forventede forbrug år 2020 inkl. forventede reguleringer	Difference
BFU ordinær drift (25% af NT-udgiften til kollektiv trafik)	3.081.249	3.168.000	-86.751
TMU ordinær drift (75% af NT-udgiften til kollektiv trafik)	8.689.887	9.504.000	-814.113
I alt NT Bustrafik	11.771.136	12.672.000	-900.864
NT Flextrafik	Rebild kommunes Basisbudget 2020	NT's forventede forbrug år 2020 inkl. forventede reguleringer	Difference
TMU Flexhandicap	992.889	1.021.000	-28.111
SUU Flexaktivitet	1.772.415	1.452.055	320.360
SUU Flexlæge*	1.285.900	1.259.000	26.900
SUU Flexskole*	379.000	379.000	0
BFU Flexskole*	6.489.763	8.540.000	-2.050.237
AMU Flexskole*	1.189.000	1.189.000	0
I alt NT Flextrafik	12.108.967	13.840.055	-1.731.088
Total NT Aftale	23.880.103	26.512.055	-2.631.952
Forventede merudgifter ift. NT's forslag		625.000	-625.000
Total NT Aftale inkl. forventede merudgift ift. NT's forslag	23.880.103	27.137.055	-3.256.952
* = I Basisbudget er der på delområder ikke afsat et særskilt budget til NT, hvorfor NT's forslag er brugt som basisbudget			

Rebild Kommunes basisbudget for 2020 udgør 23,8 mio. kr. Derfor er der ud fra budgetforslaget fra NT, tale om merudgifter på 3,3 mio. kr. i forhold til Rebild Kommunes basisbudget for 2020.

ØKONOMI

Nt's budgetforslag indebærer en budgetudvidelse i forhold til Rebild Kommunes budgetforslag på 3,3 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. skyldes aftalen om kortere skoledag.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

- at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstiller NT's budgetforslag for 2020 godkendt
- at budgetudfordringen overgår til budgetforhandlingerne for 2020

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd

- at NT's budgetforslag for 2020 godkendes
- at budgetudfordringen indarbejdes i basisbudget for 2020

Udvalget vil gerne have en orientering om, hvad TMU Flexhandicap dækker. Udvalget ønsker desuden en generel orientering om kommunens tiltag for optimeret styring af befordring.

Status på kapacitet i dagtilbud i Støvring

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget

Ny status på børnetal og kapacitet i dagtilbud i Støvring viser, at der fortsat er pres på 0-2 års området. I de næste 2 år forventer vi, at der vil mangle 20-30 pladser på 0-2 årsområdet, hvorefter antallet af børn igen vil falde og nærme sig kapaciteten. De manglende antal pladser er inden for normering plus 15% vip. På børnehaverne forventer vi ledig kapacitet næste år, hvorefter antallet af børn vil matche kapaciteten. Fra 2022 vil der i henhold til den nuværende prognose mangle mellem 20-40 børnehavepladser. Der er forskellige muligheder for at skabe flere pladser på kort sigt, mens behovet på længere sigt bør afvente ny befolkningsprognose til marts næste år.

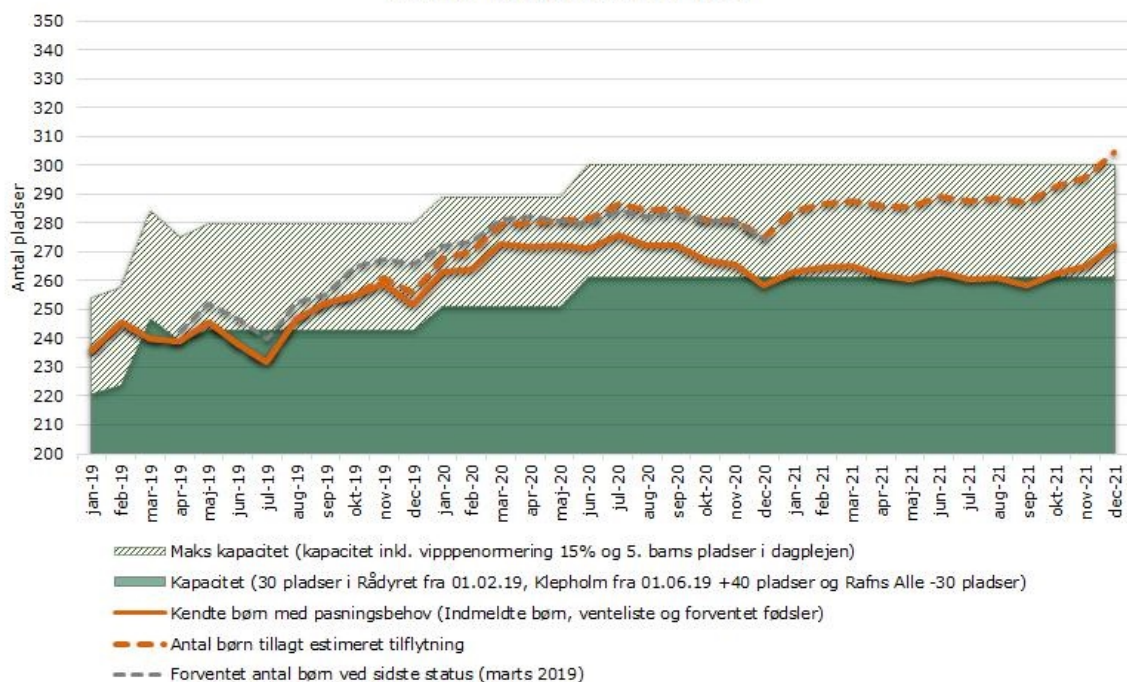
Sagsfremstilling

Hermed præsenteres en ny status på børnetal og kapacitet på dagtilbud i Støvring på henholdsvis kort sigt og lang sigt. I denne status er kapaciteten regnet ud fra forudsætning af, at de to midlertidige tilbud vuggestuen Rafns Alle og børnehaven Svinget ophører fra juni 2020, hvor den nye institution på Klepholmvej forventes klar.

Status på kort sigt

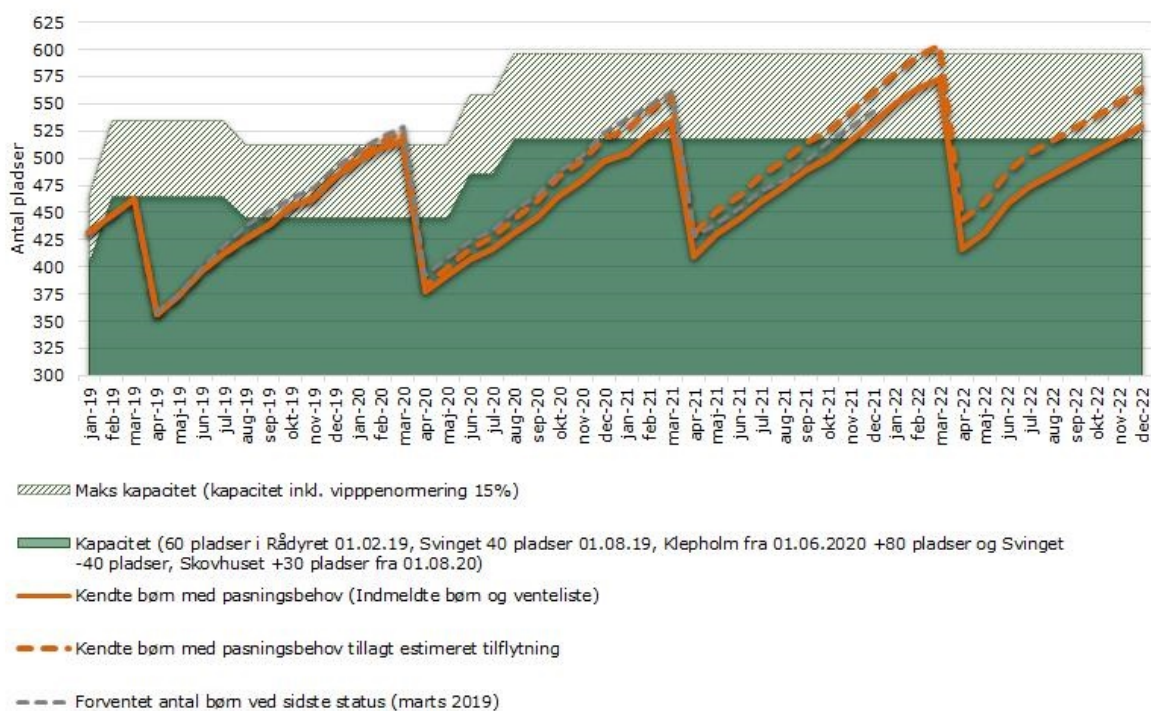
På kort sigt kigger vi på udviklingen i børnetal og kapacitet månedvis frem til år 2021/2022. Der er indregnet estimat på fødsler og nettotilflytning månedvis.

Kommunale småbørnstilbud 0-2 år i Støvring - Børnetal og kapacitet 2019-2021



På 0-2 års området vil der frem til starten af næste år blive brug for op til 20 ekstra pladser. Fra marts 2020 og frem vil der mangle op til 30 pladser, afhængig af hvor stor tilflytning der kommer. Antallet af manglende pladser ligger dog inden for de 15% vippenormering. Vi undersøger i øjeblikket flere muligheder for at skabe ekstra pladser i både dagpleje og vuggestuer. De nuværende tal viser, at der er ledig kapacitet i børnehaverne i løbet af 2020 og et år frem. Det giver nogle muligheder for i en periode at konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser.

Kommunale børnehaver 3-5 år i Støvring - Børnetal og kapacitet 2019-2022



Antallet af indmeldte børn i børnehaverne er lavest i april, hvor de ældste børn overgår til mini-sfo, og derefter er antallet stigende frem til marts. Det gennemsnitlige antal børn for året, skal gerne passe med

kapaciteten og så er der mulighed for at bruge vippenormering op til 15% i de perioder, hvor der er flest børn.

På nuværende tidspunkt er de fleste børnehaver lukket for tilgang, men Svinget er genåbnet i august med 40 pladser. Det er hensigten, at de børn som er indmeldt i Svinget, flytter over i den nye institution ved Klepholmvej, når den åbner i 2020. I starten af 2020 vil kapaciteten blive presset på børnehaverne, idet Skovhuset på grund af ombygning ikke kan tage så mange børn som normalt. Vi følger udviklingen månedsvis. Skovhuset bruger lige nu lokalerne i Sønderup, mens Skovhuset ombygges. Hvis Sønderup skal bruges til aflastning i jan-marts for andre børnehaver, og anvendelsen af lokaler dermed skal udvides, skal der etableres ABA-anlæg. Fra april 2020 og et år frem vil der være ledig kapacitet i børnehaverne, hvorefter antallet af pladser i 2021 vil matche antal børn. Der vil i perioden med ledig kapacitet være mulighed for at konvertere pladser til vuggestuepladser.

Kapacitet og antal børn på lang sigt

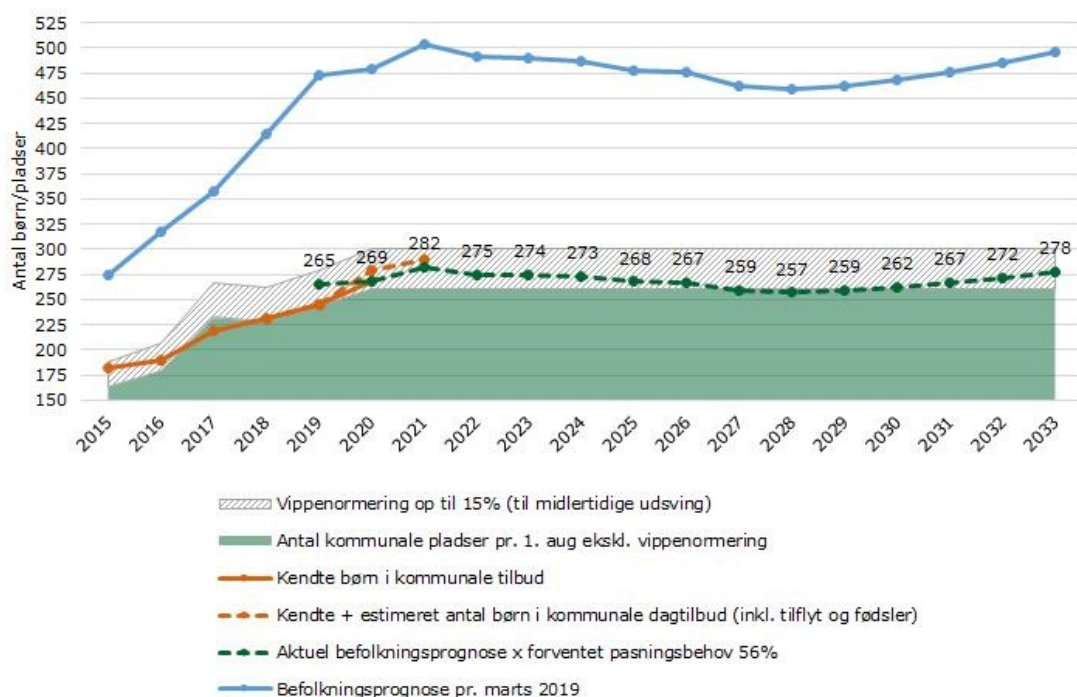
I forhold til seneste status i marts er der ikke ændringer på lang sigt, idet forventet børnetal bygger på befolkningsprognosen gange forudsat pasningsprocent. Pasningsprocenten angiver hvor mange børn ud af en aldersgruppe, der i gennemsnit er i kommunale dagtilbud. Nedenstående tabel viser udviklingen i pasningsprocent fra 2015 til forventet 2019.

	2015	2016	2017	2018	2019 forventet
Pasningsprocent					
0-2 år	65,90%	59,60%	61,30%	55,70%	51,97%
3-5 år	102,20%	99,10%	107,30%	100,50%	106,20%

På 0-2 årsområdet er forudsat en pasningsprocent på 56% og på 3-5 års området er forudsat en pasningsprocent på 103%. En ændring på omkring 4 børn betyder, at pasningsprocenten ændres med 1%. Der er mange forhold der har indflydelse på pasningsprocenten f.eks.:

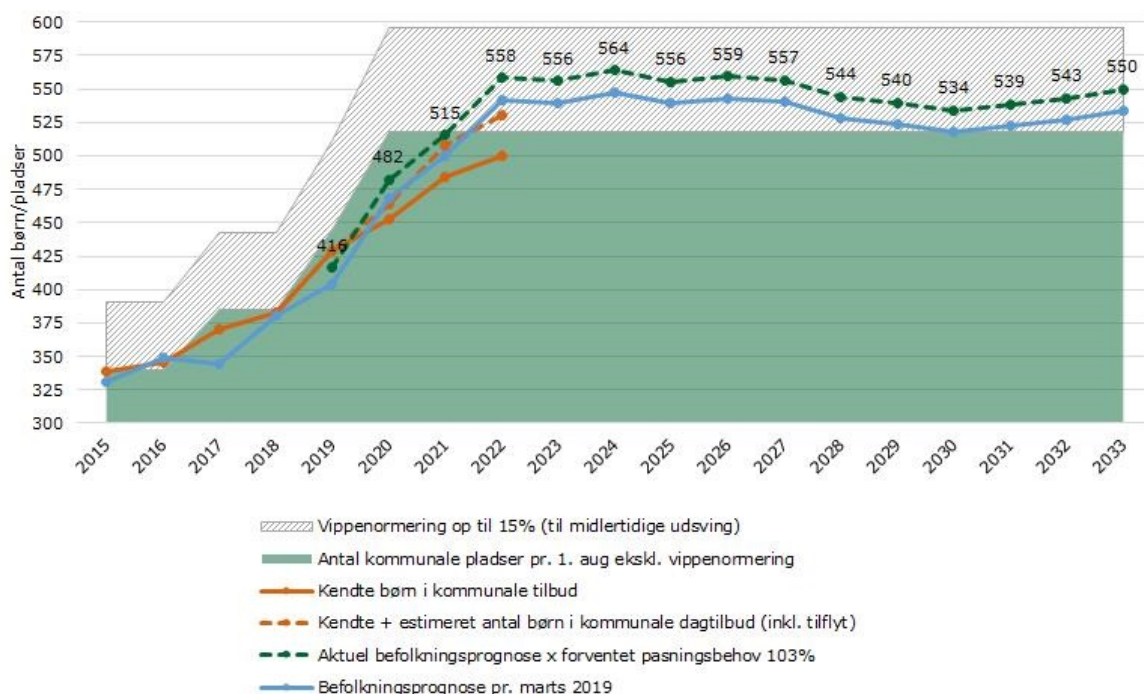
- Udbuddet af private tilbud.
- Antal der vælger pasning af egne børn
- Antal børn fra andre skoledistrikter
- Antal børn til/fra andre kommuner
- Antal skoleudsatte børn

0-2 års området - forventet antal børn og kapacitet i Støvring frem til år 2033



Antallet af 0-2 årige forventes at toppe i 2021, hvor der vil blive behov for op til 30 ekstra pladser. Herefter viser prognosen, at antallet af 0-2 årige vil falde lidt og nærme sig kapaciten.

3-5 års området - forventet antal børn og kapacitet i Støvring frem til år 2033



Prognosen viser, at der fra 2022 og frem til 2027 vil mangle op til 40 børnehaverpladser, hvorefter antallet af børn forventes at falde igen. I og med at det først er fra 2022 der vil mangle børnehaverpladser, er der tid nok til at afvente resultat af ny befolkningsprognose i marts 2020.

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Godkendelse af overordnet tidsplan og udbudsbetingelser for lokalefællesskab i Ravnkilde

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet besluttede på mødet d. 27. juni 2019, at bevillige 2,1 mio. kr. til "Lokalefællesskab i Ravnkilde". Dette betyder i praksis, at Børnehaven Kløvermarken flytter fra deres nuværende adresse, og flytter ind på Ravnkilde Skole, hvilket kræver forskellige tilpasninger inde og ude, både for at kunne overholde lovmæssige krav, men også for at kunne opfylde de behov, som en daginstitution har i det daglige.

Herunder indstilles overordnet tidsplan og overordnede udbudsbetingelser, samt der orienteres om valg af rådgiver og frigivelse af midler til denne og evt. forundersøgelser.

Sagsfremstilling

Der er opstartet proces for de bygnings- og terrænmæssige tilpasninger, der skal foretages på Ravnkilde Skole.

Der er nedsat en projektgruppe på 4 personer, bestående af Skoleleder for Ravnkilde Skole, Leder for Børnehaven Kløvermarken, projektleder fra Rebild Kommune (Byg & anlæg), samt rådgiver.

Derudover inddrages relevant personale som AMR for både skole og børnehave, samt teknisk serviceleder på Ravnkilde Skole. Øvrigt personale og bestyrelserne vil også løbende blive orienteret om status i processen.

De overordnede udbudsbetingelser fremstilles her til udvalgets godkendelse for indarbejdelse i projekteringen.

Forvaltningen vurderer, at projektet er velegnet til at blive udført i fagentrepriser, da der er en del mindre opgaver, men som er afgrænset og kan defineres ret præcist. Derudover er der flere entrepriser, som bliver helt uafhængige af andre entrepriser i processen. Derfor er snitfladerne ret præcise og kan veldefineres i udbudsmaterialet.

Fagentrepriserne udbydes i underhåndsbud med tildelingskriteriet "laveste pris" i henhold til tilbudsloven. Udvalget bedes godkende udbudsform samt tildelingskriterie. Overordnede udbudsbetingelser findes som bilag.

Vedhæftet er den overordnede tidsplan for processen med omdannelse af en del af Ravnkilde Skole til daginstitution. Tidsplanen har i hovedtræk følgende forløb:

- Skitseprojekt udarbejdes i samarbejde med rådgiver (personale og bestyrelser orienteres).
- Rådgiver udarbejder for- og hovedprojekt med henblik på udsendelse af udbudsmateriale.

- Udbud, indstilling af licitationsresultat og efterfølgende kontraktsskrivning (licitationsresultat forventes indstillet til BFU d. 11. marts 2020).
- Udførelse af renovering med en forventet opstart primo april 2020 og aflevering ultimo juni 2020 - med efterfølgende indflytning.

Forvaltningen har efter undersøgelse af markedet fundet Fjorden Arkitekter som rådgiver på opgaven, pris 157.590 kr. Dertil skal påregnes miljøundersøgelser ved nedbrydninger eller indgriben i eksisterende bygningsdele, samt evt. forundersøgelser af konstruktioner i øvrigt - svarende til ca. 40.000 kr.

ØKONOMI

Der er en samlet budgetramme på 2,1 mio. kr.

Rammen består af følgende:

600.000,- kr. fra "Moderniseringsplan daginstitutioner" (periodeforskydes fra 2021)

1.500.000,- kr. fra "Løbende opsamling - skoler" (periodeforskydes fra 2021)

2,1 mio. kr. af overskydende midler til cykelstipprojekter, periodeforskydes til 2021, som dermed giver luft i anlægsrammen til ovenstående periodeforskydningen fra 2021 til 2019 - jf. Byrådets beslutning d. 27. juni 2019 pkt. 105 vedr. Organisering skole-dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde, og Byrådets beslutning d. 29. august 2019 pkt. 123 vedr. Sti langs Rebildvej.

Der ønskes frigivet 200.000 jf. indstilling. Resterende anlægsmidler forventes indstillet til frigivelse i Byrådet d. 26. marts 2020.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter,

- at godkende den overordnede tidsplan og de overordnede udbudsbetingelser inkl. tildelingskriterie.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler,

- at frigive 200.000 kr. til rådgiverhonorar og miljøundersøgelser mv.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

Opsamling på overgang til ny honoreringsmodel vedr. familieplejen

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Opsamling på hvordan det er gået med overgang til en til en ny honoreringsmodel på plejefamilieområdet.

Sagsfremstilling

I december 2018 besluttede Børne- og Familieudvalget at indføre en ny honoreringsmodel på familieplejeområdet pr. 1. august 2019.

Udvalget besluttede, at aflønning af plejefamilier og aflastningsfamilier fremadrettet skulle ske via den såkaldte gennemsnitsmodel. Formålet med gennemsnitsmodellen er at fremme fokus på plejebarnets ressourcer. Det er hensigten, at denne model skal hjælpe til at skabe ro og stabilitet omkring plejebarnet og plejeopgaven. Gennemsnitsmodellen skal desuden være med til at skabe større gennemsigtighed og forudsigelighed ift. plejeforældres indkomst over tid. Modellen vil medvirke til at fremme det gode samarbejde mellem plejeforældre og myndighed. Efter gennemsnitsmodellen baseres honoreringens størrelse på den gennemsnitlige plejeopgave fordelt over tid. Honoreringsbeløbet fastholdes altså på samme størrelse gennem hele anbringelsesforløbet og kan som udgangspunkt ikke genforhandles i løbet af anbringelsesperioden. Det betyder, at plejefamilien i nogle perioder løfter en større opgave end de bliver honoreret for, mens plejefamilien i andre perioder løfter en mindre opgave end de bliver honoreret for. I enkelte tilfælde eksempelvis anbringelse af spædbørn aftales honorar for en kortere periode, hvorefter der foretages en ny vurdering af plejeopgaven.

Udvalget besluttede samtidigt, at overgangen til gennemsnitsmodellen skulle ske i forbindelse med den halvårige tilsyn af rådgiver, således alle eksisterende plejefamilier som udgangspunkt kunne overgå til den nye aflønningsform pr. 1. august 2019. Samtidig blev det besluttet, at der skulle nedsætte et honoreringsudvalg - bestående af funktionsleder og faglig koordinator (samt sagsansvarlig rådgiver) - til at vurdere plejeopgaven for at sikre bedst kvalitet og ensartethed i honoreringen.

Honoreringsudvalget har i løbet af maj og juni måned på baggrund af de relevante dokumenter, såsom udtalelse fra plejefamilie, statusudtalelser fra skole/dagtilbud, børnesamtale og handleplaner samt evt. lægefaglig dokumentation, på møder med sagsansvarlig rådgiver vurderet, hvilket trin den gennemsnitlige plejeopgave for et konkret barn bør udløse. Efterfølgende har pleje- og aflastningsfamilierne fået tilsendt brev med forslag til trinfastsættelse med begrundelsen for vurderingen. Plejefamilierne har derefter meldt tilbage, om der er enighed omkring trinfastsættelsen. Hvis plejefamilien ikke har været enig i afgørelsen, er de blevet inviteret til et møde med honoreringsudvalget.

I alt er der godt 60 børn i pleje og/eller aflastningsfamilier. Overgangen til en ny honoreringsmodel har medført ændringer for en række pleje- og aflastningsfamilier, men størstedelen er indplaceret på

nogenlunde samme niveau som tidligere. I enkelte sager - især i efterværnssager - har der været større udsving mellem det tidligere vederlag og nuværende trin, men der er også sager, hvor overgangen til ny honoreringsmodel har medført en ændring som har givet plejefamilien mere i løn for plejeopgaven.

I alt har godt 20 pleje- og aflastningsfamilier rettet henvendelse og ønsket et møde med henblik på en uddybning af trinfastsættelsen. I enkelte sager har møderne medført en justering af den oprindelige trinfastsættelse grundet eksempelvis nye oplysninger omkring barnet /den unge. I enkelte sager har det været nødvendigt at aftale en faseovergang for at sikre en fortsat god plejeanbringelse. Der er fortsat 6 børn i pleje- og/eller aflastning, hvor der fortsat er en proces i gang i forhold til overgang til en ny plejetidsaftale.

I enkelt sag har overgangen til ny honoreringsmodel medført en opmærksomhed på, om barnet er i den rette anbringelse, hvilket der arbejdes videre med.

Overgangen til en ny honoreringsmodel har således både medført ændringer for nogle plejeforhold af forskellig art. Overgangen har som forventet medført en del møder og drøftelser mellem forvaltning og pleje- og aflastningsfamilier.

ØKONOMI

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 truffet beslutning om en mindre besparelse, som er blevet realiseret i forbindelse med overgangen.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orientering til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Ydelser på tale- og hjerneskadeområdet

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget

I Kommune Kontakt Rådet (KKR) har et flertal anbefalet, at der fra 2020 ikke længere skal være en fælleskommunal finansieringsaftale med Taleinstituttet og Hjerneskadecentret i nordjysk regi. På byrådsmødet den 28.03.19 vedtog et flertal, at anbefalingen fra KKR følges, således at der ikke indgås en fælles nordjysk finansieringsaftale med Taleinstituttet og Hjerneskadecentret i nordjysk regi, til erstatning for den aftale der udløber med udgangen af 2019.

Byrådet besluttede på samme møde, at forvaltningen skulle udarbejde forslag til sikring af forsyningsforpligtelsen på tale- og hjerneskadeområdet, herunder både en aftale med Vesthimmerland og Mariagerfjord Kommune samt en fortsat aftale med Taleinstituttet.

For voksenområdet fremlægges udkast til en samarbejdsaftale for Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Derudover indgår også forslag til overordnet aftale for håndtering af de specialiserede ydelser på børneområdet, der hidtil er varetaget af Taleinstituttet og Hjerneskadecentret. Endelig fremgår muligheden for fortsat køb af ydelser på Taleinstituttet og Hjerneskadecentret.

Sagsfremstilling

Den fælles nordjyske finansieringsaftale om drift af Taleinstituttet og Hjerneskadecentret under Aalborg Kommune udløber med udgangen af 2019. I KKR har et flertal af kommunerne besluttet, at finansieringsaftalen ikke forlænges. Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Vesthimmerlands Kommune har siden februar haft drøftelser på chef- og direktørniveau, med henblik på at afdække om det nuværende samarbejde i Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) mellem Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune kan udbygges med Rebild Kommune, samt om det er muligt at løfte det faglige niveau til også at omfatte eksperttydelser, som typisk har været købt hos Taleinstituttet og Hjerneskadecentret eller i Region Midt.

Aalborg Kommune har tilbudt, at kommunerne fra 2020 og frem kan indgå bilaterale aftaler. Aftalerne indgås i pakker på forskellige ydelsestyper og for 2 eller 4 år ad gangen. Ubrugt økonomisk ramme vil ikke kunne overføres imellem ydelsestyper, men alene på tværs af år ved indgåelse af 4-årige aftaler. Aalborg Kommune satte en kort frist (ultimo april 2019) for indgåelse af bilaterale aftaler for 2020. Forvaltningen rettede primo april henvendelse til Aalborg Kommune med en forespørgsel om mulighed for at udsætte svarfristen med minimum en måned, således at den alternative løsning i Himmerland kunne undersøges. Dette afviste Aalborg Kommune, hvorfor muligheden for at gøre brug af Taleinstituttet og Hjerneskadecentret i 2020 vil skulle ske til VISO-takst (se økonomiafsnit).

Samarbejdsaftalen på voksenområdet med Mariagerfjord og Vesthimmerlands Kommuner

Mariagerfjord Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Rebild Kommune har sammen udarbejdet vedlagte oplæg til en samarbejdsaftale (se bilag) på voksenområdet til beslutning i de tre kommunalbestyrelser med virkning fra 1. januar 2020. Aftalen bygger på følgende:

- Aftalens målgruppe er borgere med erhvervede eller medfødte handicap indenfor hjerneskader og borgere med stemmevanskeligheder. Derudover er der mulighed for borgere med generelle indlæringsvanskeligheder og sindslidelse eller Parkinsonisme/sklerose.
- Aftalen løser det samlede specialiserede tilbud overfor borgere i målgruppen i de tre kommuner indenfor det kommunalt fastsatte kvalitetsniveau og gældende lovgivning, herunder specifikt overholdelse af Sundhedsstyrelsens nationale retningslinjer for erhvervet hjerneskade. Ydelseskatalog vedhæftet. CKU vil i efteråret 2019 efteruddanne personalet til at kunne varetage opgaverne omkring Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS er en sygdom, som rammer de motoriske nerver i hjerne, hjernestamme og den forlængede rygmarg, og som med tiden blandt andet giver synke- og talebesvær), borgere med løbsk tale, Laryngotonede (strubeopererede) og mundhuleopererede, som tidligere har været købt hos Taleinstituttet. Specialfysioterapi kan købes igennem Børn i Bevægelse (BIB) i Vesthimmerlands Kommune, der har efteruddannet og specialiseret en fysioterapeut. De neuropsykologiske undersøgelser vil fremover blive købt udført igennem Center for Pædagogik og Psykologi (CPP) i Vesthimmerlands Kommune med supervision af neuropsykolog fra Østerskoven i Hobro, Taleinstituttet eller Region Midt. Lignende opgaver kan efter aftale på sigt varetages af PPR/sundhedsmedarbejdere i Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune.
- Undervisningen vil foregå på lokaliteter rundt i de tre kommuner, hvilket vil minimere borgernes transporttid.
- Aftalen skal sikre dialog om tilbud, planlægning, kvalitet og udvikling i de enkelte faglige tilbud og skolen som helhed. Dette sker i en administrativ styregruppe, hvor fagchefen for de tre kommuner har sæde med ad hoc deltagelse af lederen af CKU.
- Aftalen skal sikre, at undervisningstilbuddene koordineres fagligt og planlægningsmæssigt med den samlede vifte af tilbud på det sociale område. Hver af de tre kommuner udpeger en visitator og en stedfortræder for denne, som forestår visitation, og er kontaktperson til CKU.
- Aftalen er gældende fra 1. januar 2020 og indtil videre, med et opsigelsesvarsel på 1 år til udgangen af et kalenderår. Aftalen er uopsigelig til og med 31. december 2021. Aftalen skal løbende evalueres og styregruppen foranstalter, at der årligt udarbejdes en evalueringsrapport.
- Aftalen er under lov om specialundervisning for voksne, så der skal nedsættes en bestyrelse med et medlem fra hver kommunalbestyrelse, to medlemmer udpeget af handicaporganisationerne, to medarbejdere valgt af og blandt institutionens lærere og øvrige medarbejdere og et medlem valgt

af og blandt institutionens brugere. Fra Vesthimmerlands Kommune er valgt Kirsten Moesgaard, og fra Mariagerfjord er valgt Peter Muhl.

- Aftalen er fuldt takstfinansieret som det fremgår af ydelseskataloget (se bilag). Dog forpligter alle tre kommuner sig til at købe ydelserne hos CKU, hvis de er i stand til at løse opgaven.

Samarbejdsaftalen løser det samlede specialiserede tilbud overfor voksne borgere i målgruppen i de tre kommuner indenfor det kommunalt fastsatte kvalitetsniveau og gældende lovgivning, herunder specifikt overholdelse af Sundhedsstyrelsens nationale retningslinjer for erhvervet hjerneskade.

Det er forvaltningens faglige vurdering, at vi med aftalen får en opgaveløsning, der vil kunne matche borgernes behov.

Organisering og kommunikation

Siden februar 2019 har der været afholdt 4 møder med deltagelse af fagchefer og direktører fra Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Derudover har der været afholdt et antal arbejds møder med blandt andet Østerskoven.

Samarbejdsaftalen er til politisk behandling i de tre kommuner i september måned 2019.

Ydelser på børneområdet

På børneområdet vil Rebild Kommunes PPR fremadrettet varetage de enkleste af de specialiserede opgaver, der tidligere er blevet løst gennem Taleinstituttet / Hjerneskadecentret. Der er tale om problematikker, som Rebild Kommunes tre tale- og hørekonsulenter forventes at blive i stand til at varetage med uddannelsesmæssig opkvalificering. Der vil også være opgaver, hvor barnets udredning nødvendigvis skal foretages af en ekstern udbyder med høj specialisering, og hvor den efterfølgende træning kan varetages af en medarbejder i PPR.

Til børn med problematikker hvor der kræves en høj grad af specialisering i både udredning og træning, vil disse ydelser fortsat blive håndteret eksternt gennem køb af ydelser fra Taleinstituttet / Hjerneskadecentret eller vejledning gennem VISO. Dette vil typisk være meget få børn.

Forvaltningens indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rebild Kommune tilslutter sig samarbejdsaftalen på voksenområdet med Vesthimmerlands og Mariagerfjord Kommuner. Forvaltningen vurderer, at denne aftale vil løse det samlede specialiserede tilbud for voksne borgere i målgruppen. Desuden vil tilbuddet kunne leveres i egen kommune, hvilket vil betyde kortere transporttid for de fleste borgere. Endelig er aftalen takstfinansieret, hvorfor Rebild Kommune fremover alene har udgifter til faktisk leverede ydelser. På børneområdet

indstiller forvaltningen, at ydelserne fremover leveres af PPR i Rebild Kommune med tilkøb af de mest specialiserede ydelser enten i de øvrige kommuner i Himmerland eller hos Taleinstituttet.

Forvaltningen indstiller, at denne løsning sendes i skriftlig høring hos Rebild Kommunes Handicapråd med høringsfrist 15. september 2019. Sagen vil komme til fornyet politisk behandling på udvalgsmøderne d. 24. og 25. september.

ØKONOMI

Den nuværende finansieringsaftale med Taleinstitut og Hjerneskadecenter, der udløber ultimo 2019, indebærer, at Rebild Kommune betaler et fast beløb uanset hvor mange personer, der er i behandling. Faktisk forbrug viser hvor meget der er forbrugt i hhv. 2017 og 2018. Uforbrugt ramme er udtryk for, at Rebild Kommune under den nuværende aftale med Taleinstitut og Hjerneskadecenter Nordjylland ikke har forbrugt lige så meget, som der er betalt for i hverken 2017 eller 2018:

Taleinstitut og hjerneskadecenter - forbrug	2017	2018
Hjerneskode børn	45.963	15.267
Tale/sprog børn	181.629	298.918
Dyartri/afasi voksne	160.057	338.292
Hjerneskode voksne	282.460	171.154
Tale/sprog voksne	238.699	222.181
Faktisk forbrug i alt	908.808	1.045.812
Afregnet jf. finansieringsaftale	1.240.479	1.253.182
Uforbrugt ramme	331.671	207.370

Forvaltningen forventer, at behovet for ydelser på området i 2020 og fremover vil afspejle det hidtidige forbrug. På den baggrund anvendes i det følgende helårstal fra 2018 som pejlemærke:

Når der tages udgangspunkt i takster og antal forbrugte timer fra 2018, ser den økonomiske sammenligning således ud:

Område	Antal timer anvendt i 2018	Omkostning v. 2 årig bilateral aftale med Taleinstitut / Hjerneskadecenter (998 kr. pr. time)	Omkostning v. VISO takst (1196 kr. pr. time)	Omkostning v. indgåelse af samarbejdsaftale med CKU (750 kr. pr. time)
Voksenområdet	930	928.140 kr.	1.112.280 kr.	697.500 kr.
Børneområdet	391	390.218 kr.	467.636 kr.	PPR (beregnet efter samme timepris som CKU) 293.250 kr.
Samlet (Ved forbrug som 2018)	1321	1.318.358 kr.	1.579.916 kr.	990.750 kr.

Der er i budget 2019 1,2 mio. kr. til objektiv finansiering af Taleinstitut og Hjerneskadecenter. Denne budgetpost videreføres som udgangspunkt i 2020. Et evt. mindreforbrug i 2020 ved de nye takstfinansierede løsninger, vil skulle dække stigende efterspørgsel, samt nødvendig uddannelsesmæssig opkvalificering, af de PPR medarbejdere der skal varetage mere specialiserede opgaver på børneområdet.

Den udarbejdede samarbejdsaftale på voksenområdet bygger på fuld takstfinansiering, og alle tre kommuner forpligtiger sig til at købe ydelsen hos CKU, hvis de kan løfte opgaven. Serviceniveauet fremgår af ydelseskataloget.

Hvis det indenfor en overgangsperiode på to år viser sig, at en central visitation ud fra det kommunalt besluttede serviceniveau fører til en lavere efterspørgsel, garanterer de tre kommuner et mindstekøb på 4.200.000 kr. om året. Af disse forpligter Rebild Kommune sig til et forbrug ved CKU for minimum 0,2 mio. kr. årligt i 2020 og 2021.

Økonomien i en løsning på børneområdet, hvor PPR løser en del af de opgaver, der tidligere blev videresendt til Taleinstitut eller Hjerneskadecenter, forventes at kunne holdes indenfor den nuværende ramme, og aftales internt mellem CFH og PPR.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om at sende samarbejdsaftale på voksenområdet med Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune samt løsning på børneområdet hos Rebild Kommunes PPR i høring i Handicaprådet med høringsfrist 15. september 2019.

Sundhedsudvalget, 3. september 2019, pkt. 103:

Indstilling godkendt med bemærkning om, at Ældrerådet også omfattes af høringen.

BESLUTNING

Sendes i høring hos Handicaprådet med høringsfrist d. 15. september 2019.

Helhedsorienteret samarbejde ift. sårbare børnefamilier

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i Børne- og Familieudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget.

Baseret på de nye fælles principper (se bilag) etableres nye arbejdsgange mellem Center Familie og Handicap og Center Arbejdsmarked og Borgerservice til samarbejde, inddragelse og koordinering af indsatsen for borgere i Rebild Kommune med komplekse livsudfordringer. Målgruppen er familier, der i forvaltningen både har en aktiv forsørgelsessag i Center Arbejdsmarked og Borgerservice og en aktiv børnesag i Center Familie og Handicap, og hvor det vurderes, borgerne vil have gavn af en koordineret helhedsindsats, hvor borgeren aktivt inddrages.

Sagsfremstilling

Det blev i november 2016 besluttet af Børne- og Familieudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget at nedlægge projekt Ny Start, idet indsatsen ikke stod mål med det forventede udbytte, som det fremgik af statusevalueringen (se bilag). Der var flere faktorer, der gjorde, at projektet ikke blev en ubetinget succes. At projektet ledelsesmæssigt var for vanskeligt at monitorere med to komplekse lovområder fra ét center, vurderes at have været en af de tungtvejende årsager. Der er stadig behov for, at forvaltningen gør en særlig indsats for at styrke samarbejdet om og med de særligt sårbare børnefamilier.

Center Arbejdsmarked og Borgerservice (CAB) og Center Familie og Handicap (CFH) har efter nedlæggelsen af Ny Start løbende taget nye skridt i forhold til, hvordan forvaltningens samarbejde om en helhedsindsats for de sårbare børnefamilier kan styrkes. Ved at anvende de fælles principper (se bilag) i den fælles opgaveløsning, koordinerer kommunens centre i højere grad familiens indsatser og inddrager borgeren aktivt i beslutninger, der har betydning for hele familiens trivsel.

Målgruppen for en særligt koordineret og helhedsorienteret indsats er familier, hvor der i forvaltningen både er en aktiv forsørgelsessag i Center Arbejdsmarked og Borgerservice, samt en aktiv børnesag i Center Familie og Handicap. Aktuelt er der i Rebild Kommune omkring 35-40 familier i denne kategori (mindre foranstaltninger fratrasket). Intentionen er, at borgerne oplever sig mødt af kommunens medarbejdere med interesse og respekt for det de selv kan og vil, og at kommunen gennem en koordineret indsats hjælper borgeren i mål og holder fast når det er nødvendigt.

I praksis betyder det, at forvaltningens socialfaglige medarbejdere, der håndterer sagsbehandlingen i både CFH og CAB, tager ansvar for at koordinere indsatserne for borgeren / familien, når det vurderes at kunne understøtte borgeren bedst muligt, eller hvis borgeren selv udtrykker ønske herom. Koordineringen af indsatser kan igangsættes, når borgeren har underskrevet en samtykkeerklæring, der giver tilladelse til, at der kan deles informationer om borgerens sag på tværs af enheder i forvaltningen. Borgeren vil herefter blive inviteret til koordinerende møder, hvor man ser på hele familiens trivsel. På møderne deltager både sagsbehandler fra CAB og CFH, så det sikres, at familien får en sammenhængende plan.

Hvis borgerne ønsker det, eller en af rådgiverne på et senere tidspunkt bliver bekendt med behov for yderligere koordinering via et fælles møde, afholdes et nyt.

Indsatsen vil løbende blive monitoreret og justeret. Der evalueres på indsatsen i efteråret 2020, hvorefter der afgives status til Børne- og Familieudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser idet udgifter til indsatser holdes indenfor det enkelte udvalgs eksisterende rammer.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Arbejdsmarkedsudvalget, 3. september 2019, pkt. 73:

Taget til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Orientering

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget

Sagsfremstilling

Gensidig orientering fra udvalg og forvaltning.

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Taget til efterretning.