

REFERAT Børne- og familieudvalget 2018 - 2021 d. 04-05-2021

Mødedato Tirsdag d. 04. maj 2021 kl. 16:00

Mødested Teams

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetproces 2022-2025 for Børne- og familieudvalget.....	4
Sygefravær på Dagtilbudsområdet.....	7
Borgerrådgiverens beretning 2020.....	8
Gensidig orientering.....	10
Kommende sager til børne- og familieudvalget.....	11

Punkt 44: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-6-17

Beslutning

1. Godkendt.

Punkt 45: Budgetproces 2022-2025 for Børne- og familieudvalget

00.01.00-S00-4-21

Resume

Byrådet har på mødet den 6. april 2020 vedtaget budgetproceduren for budget 2022-2025. Af proceduren fremgår, at fagudvalgene skal drøfte budget 2022-2025 og budgetmål for udvalgets områder. Desuden har fagudvalget mulighed for at fremsende forslag, som udvalget ønsker skal indgå i de politiske forhandlinger om budget 2022-2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og familieudvalget

1. at udvalget drøfter eventuelle budgetforslag, der ønskes fremsendt til budgetdrøftelserne vedrørende budget 2022-2025
2. at forslag til budgetmål for 2022-2025 godkendes

Beslutning

1. Forvaltningen regner på den fremlagte bruttoliste af forslag til udvalgsrådet d. 18. maj 2021, hvorefter udvalget drøfter, hvorvidt der er forslag udvalget samlet ønsker at oversende til budgetprocessen.
2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet har i sag nr. 167 af 6. april 2020 vedtaget en procedure for arbejdet med budget 2022-2025, der blandt andet beskriver fagudvalgenes rolle, samt en tids- og aktivitetsplan. I henhold til budgetproceduren er der her lagt op til en drøftelse, som indeholder:

- **Gennemgang af budget:** En gennemgang af indholdet og de væsentligste poster i fagudvalgets basisbudget.
- **Eventuelle budgetforslag:** Hvis det enkelte fagudvalg har forslag til udvidelser, som udvalget ønsker skal indgå i de politiske forhandlinger om budget 2022-25, så kan disse fremsendes sammen med fagforvaltningens bidrag til basisbudgettet.
- **Bevillinger der udløber:** Stillingtagen til, hvad fagudvalget foreslår der skal ske med bevillinger der udløber i budgetperioden 2022-2025. Oversigt over bevillinger der udløber på fagudvalgets område fremsendes sammen med fagforvaltningens bidrag til basisbudgettet.
- **Forslag til finansiering:** Eventuelle forslag til udvidelser bør som udgangspunkt ledsages af forslag til finansiering indenfor eget udvalgsområde. Det samme gælder bevillinger der udløber, men foreslås forlænget. Disse kan fremsendes sammen med eventuelle budgetforslag om udvidelser.
- **Behov for tiltag til at sikre økonomisk balance:** Såfremt der på udvalgets område er fagområder/delområder i økonomisk ubalance drøftes tiltag til sikring af budgetbalance.
- **Budgetmål på eget område:** Drøftelse af behovet for en eventuel revurdering af udvalgets budgetmål.

Børne- og familieudvalget har to bevillingsområder - børn og familie. Der beskrives her kort de væsentligste poster under de to bevillinger. En mere detaljeret gennemgang kan læses i budgetbemærkningerne 2021-2024.

Bevillingsområdet Børn har i 2021 et samlet budget på 409 mio. kr. Børneområdet arbejder ud fra hjemmel i dagtilbudsloven, samt byrådets visioner for at sikre at fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring, herunder at skabe læringsmiljøer, så børnene udvikler deres potentialer og bliver fremtidsparate.

De største udgiftsposter består:

Udgiftspost	Nettobudget i 2021
Drift af 5 kommunale dagtilbud og 11 selvejende institutioner	260 mio. kr.
Drift af dagplejen	64 mio. kr.
Tilskud til private institutioner	26 mio. kr.
Særlige dagtilbud med specialpædagogisk indsats	10 mio. kr.

Fællesudgifter, søskende- og friplads, aflønning af elever og pædagogstuderende mv.	49 mio. kr.
---	-------------

Bevillingsområdet Familie har i 2021 et samlet budget på 192 mio. kr. Familieområdet arbejder ud fra hjemmel i servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn og unge. Formålet er understøtte og sikre udsatte børn og unges familiers positive udvikling og trivsel.

De største udgiftsposter består:

Udgiftspost	Nettobudget i 2021
Forebyggende foranstaltninger og indsats	59 mio. kr.
Plejefamilier	57 mio. kr.
Opholdssteder og døgninstitutioner	41 mio. kr.
Administration af familieområdet (primært myndighedssagsbehandling)	34 mio. kr.
Kvindekrisecentre	2 mio. kr.

Som en del af den økonomiske politik skal der udmøntes et effektiviseringsbidrag på 0,5% hvert år. Udvalget har allerede taget stilling til udmøntningen af effektiviseringsbidraget for årene 2022-2023. Byrådet har som en del af budgetproceduren godkendt at bidraget for 2024 og 2025 først udmøntes konkret i forbindelse med senere budgetforhandlinger. For børne- og familieudvalget betyder det, at der mangler udmøntning af effektiviseringer på ca. 3 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025. De endelige beregninger pr. udvalg er endnu ikke endeligt udarbejdet.

Der er derfor ikke konkrete besparelseskrav, som udvalget på nuværende tidspunkt skal udmønte. I nedenstående tabel 1 ses en oversigt over de besparelser, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2020 - 2023, og som allerede er indarbejdet i budgetforudsætningerne i 2022 og 2023.

Tabellen viser ændringen i forhold til budget 2019, som var udgangspunktet, da besparelserne blev vedtaget. De fleste besparelser er dermed allerede gennemført og indarbejdet i den daglige drift. På børne- og familieudvalget område er der følgende 3 områder, hvor besparelserne endnu ikke er fuldt effektueret:

- Ekstraordinær tildeling Jennumparken og Hørhaven
- Reduceret tilskud til førskoleområdet
- Færre fagprofessionelle med samme type indsats på familieområdet

Tabel 1. Vedtaget udmøntning af effektiviseringsbidraget for årene 2020-2023

Udmøntning 1.000 kr. (2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Børneområdet				
Budkørsel i dagplejen	-30	-30	-30	-30
Særtildeling udegruppe til Skovtrolden		-479	-479	-479
Særtildeling Tryllefløjten	-170	-170	-170	-170
Fjernelse af kommunalt tilskud til frokostordninger i dagtilbud		-3.838	-3.838	-3.838
Ekstraordinær tildeling Jennumparken og Hørhaven			-3.116	-3.116
Reduceret tilskud til førskoleområdet		-108	-938	-938
Familieområdet				
Tilførsel til foranstaltningsbudgettet	5.000	5.000	5.000	5.000
Færre fagprofessionelle med samme type indsats				-750
Ændring af foranstaltninger - afdrag gældssanering	-500	-500	-500	-500
Børne- og familieudvalget i alt	4.300	-125	-4.070	-4.820

Det skal bemærkes at forvaltningen i forbindelse med budget 2020-2023 lavede en samlet vurdering af fordelingen på tværs af hele Børn og Skoles samlede forvaltningsområde. Det blev besluttet en justeret fordeling på baggrund af de konkrete besparelsesforslag der lå i forvaltningen. Derfor er effektiviseringsbidraget ikke jævnt stigende over hele perioden.

På børne- og familieudvalgets område er der på følgende bevillinger, der udløber i budgetperioden 2022-2025.

Bevilling 1.000 kr. (2021-priser)	2022	2023	2024	2025
Projekt Myway	1.300	0	0	0
Øget uddannelsesgrad i kommunens dagtilbud	1.000	1.000	1.000	0

I lighed med tidligere år vil det enkelte fagudvalg kunne fremlægge forslag, som udvalget ønsker skal indgå i de politiske forhandlinger om budget 2022-2025. Alle forslag bør som udgangspunkt være finansieret indenfor eget fagudvalg.

I lighed med tidligere år vil basisbudgettet ikke blive prisfremskrevet på andet end lønudgifterne.

Det foreslås, at børne- og familieudvalget indleder sine drøftelser af eventuelle forslag til budget 2022-2025, som udvalget ønsker at fremsende til de kommende budgetdrøftelser.

Budgetmål

I den godkendte budgetprocedure er det foreslået, at revisionen af budgetmålene sker med størst muligt genbrug af materiale fra seneste budgetlægning. Forvaltningen vil inden sommerferien 2021 fremsende et forslag til byrådet vedrørende en revideret Randersmodel (version 2.0) - herunder den fremadrettede anvendelse af budgetmål og målstyring i Randers Kommune.

Der er derfor udarbejdet et forslag til de kommende budgetmål, som bygger på en fortsættelse af budgetmålene i budget 2021-2024. Det foreslås derfor at videreføre de eksisterende budgetmål:

- Alle børn skal trives og udvikle sig. For at sikre at alle børn kan mestre deres eget liv, er den tidlige indsats i dagtilbuddene central.
- Personalet omkring børnene i dagpleje og dagtilbud er uddannede og har et stabilt fremmøde.
- Børn i Randers Kommunes daginstitutioner skal udvikle sig i tidssvarende fysiske rammer, der tilgodeser efterspørgslen efter pladser i dagtilbud i Randers Kommune.
- Forældre udtrykker tilfredshed med Randers Kommunes dagtilbud.
- Netværksinddragelse og netværksplaner. Forældre og netværk inddrages med henblik på at sikre de bedste vilkår for børn og unge.

Forslag til budgetmål og indikatorer for 2022 - 2025 er vedhæftet sagen. Det skal dog bemærkes, at der er foretaget en justering i enkelte af indikatorerne i forhold til budgetmålene for 2021- 2024. Justeringerne er foretaget, som følge af enten ændrede opgørelsesmetoder, eller fordi det ikke længere er muligt at foretage målingen efter den tidligere metode.

Analyse- og økonomichef Anne Trabolt deltager under behandlingen af sagen.

Økonomi

Forvaltningen vil efterfølgende beregne de økonomiske konsekvenser af de forslag, som udvalget vælger at fremsende til budgetdrøftelserne.

Bilag

Budgetmål 2022-2025 Børne- og familieudvalget

Punkt 46: Sygefravær på Dagtilbudsområdet

28.00.00-G01-44-21

Resume

Udvalgsformanden har bedt forvaltningen om en gennemgang af sygefraværet på Dagtilbudsområdet. Det samlede sygefravær samt sygefraværet på det enkelte dagtilbudsområde fremgår af bilaget på sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne-og familieudvalget

1. at sygefraværsrapporten tages til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sygefraværet på Dagtilbudsområdet fremgår af bilaget på sagen.

Bilaget består af en række sygefraværsrapporter

Indledningsvist er der tale om det samlede sygefravær på i alt 1.262,2 ansatte, hvorefter sygefraværet på de enkelte institutioner vises på de næste sider.

Hver sygefraværsrapport er bygget op med en graf og et søjlediagram.

- Grafen viser sygefraværet opgjort over en længere periode. Hver måned på grafen udtrykker et gennemsnit af fraværet over de foregående 12 måneder.
Med denne graf kan man dermed se det langsigtede niveau for det samlede sygefravær eller langsigtede niveauet for korttids- eller langtidssygefravær.
- Søjlediagrammet viser det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. medarbejder pr. måned i indeværende år og i de foregående to år.

Hvis der er 5 eller færre ansatte vises data ikke af hensyn til personalets identitet. (GDPR)

Økonomi

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser

Bilag

Sygefravær på Dagtilbudsområdet

Punkt 47: Borgerrådsgiverens beretning 2020

00.01.10-P20-16-21

Resume

Borgerrådsgiveren har udarbejdet sin beretning for 2020. Beretningen indeholder en beskrivelse af antallet samt fordelingen af henvendelser til Borgerrådsgiveren. Beretning indeholder desuden en beskrivelse af de generelle problemstillinger, der påpeges i disse henvendelser samt uddybende beskrivelse inden for de områder og afdelinger, hvor der har været flest henvendelse, eller hvor henvendelserne har haft en sådan karakter, at de efter Borgerrådsgiverens opfattelse bør nævnes i årsberetningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalgene og økonomiudvalget,

1. at beretningen tages til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerrådsgiveren har udarbejdet sin beretning for 2020. Beretningen vedrører perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Der har i perioden været 477 henvendelser til Borgerrådsgiveren. Til sammenligning var der 482 henvendelser i 2019.

Der er altså tale om en stabil udvikling i det samlede antal af henvendelser.

Overvægten af henvendelser vedrører områderne Social og Arbejdsmarked med 221 henvendelser, Sundhed Kultur og Omsorg med 83 henvendelser og Børn og Skole med 75 henvendelser.

Behandling af henvendelserne

Borgerrådsgiveren har besvaret 341, svarende til 71%, af henvendelserne, uden at den berørte afdeling har været involveret i besvarelsen.

Borgerrådsgiveren har i 42 af henvendelserne anmodet forvaltningen om at forholde sig til og besvare borgerens henvendelse. I yderligere 50 tilfælde har Borgerrådsgiveren anmodet forvaltningen om at tage direkte kontakt til borgeren, for derigennem at få løst borgerens problem. Endelig har Borgerrådsgiveren i 19 tilfælde hjulpet borgere med enten at få indsendt deres ansøgning, bemærkninger til en partshøring eller bemærkninger i forbindelse med, at de ønskede at klage over en afgørelse.

Henvendelsernes tema

Borgerrådsgiveren har i år foretaget en mere detaljeret registrering af de klagetemaer, som borgerne anfører i de samtaler, som besvares af Borgerrådsgiveren.

63 af de henvendelser, der er besvaret af Borgerrådsgiveren vedrørte spørgsmål til sagsbehandlingen, mens 72 vedrørte spørgsmål til sagsbehandlingsproceduren. Det er således 40 % af henvendelserne, hvor årsagen til borgerens frustration eller utilfredshed, er deres manglende overblik for eller forståelse for de enkelte sagsbehandlingsskridt eller sagsbehandlingsproceduren.

En samtale med Borgerrådsgiveren, hvor forløbet gennemgås og borgeren orienteres om Borgerrådsgiverens umiddelbare opfattelse, er ofte ikke tilstrækkeligt til at fjerne frustrationen eller utilfredsheden. Derfor bruger Borgerrådsgiveren også en del tid på at forklare om de almindelige sagsbehandlingsregler i forhold til borgerens sag, det forventede sagsforløb i tilsvarende sager, og om hvad der kan forventes at ske fremadrettet i sagsbehandlingen.

Borgerrådsgiveren understreger, at det, der ofte virker selvfølgelig for dem, der kender systemet, kan virke fremmed og uoverskueligt for andre.

Borgerrådsgiveren vil derfor opfordre til, at der udarbejdes beskrivelser af sagsproceduren og det forventede sagsforløb, og at disse gøres tilgængelige for borgerne i de berørte sagsområder. Derudover bør der, i forbindelse med samtalerne med borgerne, være afsat tid til at tale om de næste sagsbehandlingsskridt samt det samlede forventede fremadrettede sagsforløb i forhold til borgerens konkrete sag.

I de komplekse og langstrakte sagsforløb vil meget af borgerens usikkerhed omkring sagsbehandlingen og det fremadrettede forløb kunne undgås ved bedre information og inddragelse af borgerne. Desuden vil det også i

de mere simple forløb give god mening af have fokus på borgerens forståelse af sagsforløbet og sagsbehandlingen.

Årsagen til borgernes utilfredshed

Borgerrådgiveren kan konstatere, at årsagerne til borgernes henvendelse stort set svarer til indholdet af beretningen for 2019.

- 17% henvendte sig på grund af lang sagsbehandling. Borgerrådgiveren gentager derfor sin opfordring til forvaltningen om, at forbedre dialogen og inddragelsen af borgerne i forbindelse med sagsbehandlingen, således at de får en forståelse for sagsforløbet og sagsbehandlingstiden i deres sag.
- 15% henvendte sig på grund af manglende svar på henvendelse. Derfor vil Borgerrådgiveren gerne gentage sin opfordring til forvaltningen om at have fokus på at få besvaret, og som minimum at kvittere for, borgernes henvendelser, således at borgerne er klar over, at deres henvendelse er modtaget og vil blive behandlet af kommunen.
- 11% henvendte sig på grund af manglende afgørelse i sagen. Borgerrådgiveren gentager derfor sin opfordring til forvaltningen om, at de er opmærksomme på, at man i de forholdsvis simple sager følger de sagsbehandlingsfrister, der er bestemt af Randers Byråd eller følger af lovgivningen. Når man så undtagelsesvist ikke kan det, bør man af egen drift orientere borgeren herom, samt oplyse hvornår afgørelsen kan forventes.

Derfor gentages opfordringen om, at forvaltningen fortsat har fokus på klagemaerne "manglende afgørelse", "lang sagsbehandling" og "manglende svar" på henvendelse fra borgerne.

Borgerrådgiveren forslår, at forvaltningen forbedrer dialogen og inddragelsen af borgerne i forbindelse med sagsbehandlingen.

I den forbindelse er de enkelte afdelinger meget velkomne til at kontakte Borgerrådgiveren, hvis de ønsker inspiration eller råd og vejledning i forhold til at forbedre sagsbehandlingen på disse punkter eller ønsker undervisning i generelle sagsbehandlingsregler.

Det er Borgerrådgiverens opfattelse, at såfremt forvaltningen havde forhindret den primære utilfredshed, så er det overvejende sandsynligt, at borgeren heller ikke fik anledning til at blive utilfreds med andre dele af sagsbehandlingen, sagsbehandleren eller servicen i kommunen.

Af beretningen, der er vedhæftet som bilag, fremgår en mere detaljeret beskrivelse af hvilke oplevelser, som har været den primære årsag til borgernes utilfredshed på de enkelte forvaltningsområder.

Sagen fremsendes byrådet via fagudvalgene og økonomiudvalget.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Borgerrådgiverens beretning for 2020

Punkt 48: Gensidig orientering

00.22.04-A00-6-17

Beslutning

1. Taget til efterretning

Udvalget er siden sidste udvalgsmøde orienteret om følgende via det udsendte nyhedsbrev:

- Kviktestopgaven vokser i takt med den yderligere genåbning
- Den digitale Pladsanvisning er i luften med ny opdatering af it-system
- Dialog med unge om corona

Dagtilbudschefen orienterede om status for den del af de gennemførte tilsyn, der varetages af eksterne leverandører.

Dagtilbudschefen orienterede om status for proces vedr. ansættelse af ny leder af dagplejen.

Punkt 49: Kommende sager til børne- og familieudvalget

00.22.04-A00-6-17

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nedenstående er en oversigt over de sager, der forventes at være på børne- og familieudvalgets dagsorden den kommende tid:

- Socioøkonomisk tildelingsmodel på dagtilbudsområdet - Index 100
- Forslag til ændring af styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud
- Anlægsregnskab for tilbygning til Børnehuset Spentrup
- Andel af ledelse inkluderet i minimumsnormeringer
- Behov for ekstra ledelse i dagtilbud
- Naturbussens organisatoriske placering
- Budgetopfølgning
- Resultaterne af bygnings- og indeklimagennemgangen på dagtilbudsområdet
- Genoptagelse af forslag fra Enhedslisten om bedre indeklima i Randers Kommunes daginstitutioner
- Økonomisk udmøntning af 5 mio. kr. på baggrund af resultaterne af bygnings- og indeklimagennemgangen på dagtilbudsområdet
- Partnerskabsaftale mellem VIA, BUPL, FOA og Randers Kommune