

REFERAT Familieudvalget (2022-2025) d. 08-04-2024

Mødedato Mandag d. 08. april 2024 kl. 17:00

Mødested møderum M1.8

Mødedeltagere Lasse Nørreskov (Afbud), Morten Lyager, Kristian Nørgaard, Ole B. Hovøre, Søren Trier Høisgaard, Line Rovelt, Thomas Skov Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets 1. budgetopfølgning (FU) - beslutning.....	4
Beredskab for forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radik	6
Orienteringspunkter.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Familieudvalget den 08-04-2024

Lasse Nørreskov (A) havde meldt afbud.

Godkendt.

Afbud Lasse Nørreskov

Punkt 2: Årets 1. budgetopfølgning (FU) - beslutning

24/3982

Beslutningstema

På baggrund af årets 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Omplacering af 0,300 mio. kr., på driften til Dagtilbud og skole, godkendes.
2. Resultatet af den fremlagte budgetopfølgning godkendes.
3. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2024-27, jf. bilag 1, godkendes.

Sagsfremstilling

Årets 1. politiske budgetopfølgning indebærer ingen tillægsbevillinger til hverken drift, anlæg eller finansiering. Der lægges således kun op til at gennemføre en række omplaceringer såvel indenfor som mellem forskellige driftsrammer.

Dette er udtryk for, at der arbejdes intensivt med at overholde de samlede rammer, som blev fastlagt i budgettet. Det står klart, her i starten af året, at der er områder med risiko for merforbrug og overskridelse af servicerammen.

Dette gør sig særligt gældende på Social- og handicapområdet, hvor der allerede i februar blev orienteret om et forventet merforbrug på købsbudgettet i størrelsesordenen 27 mio. kr. Den aktuelle prognose for købsbudgettet udgør 28,1 mio. kr., og budgetudfordringen er derfor grundlæggende den samme. Det skal bemærkes, at der ikke, i denne prognose, er indregnet forventede effekter af de investeringer i personalenormeringer, som blev besluttet i februar, herunder ift. ansættelse af kontraktforhandler. Til gengæld opleves også udgiftspres på de øvrige udgiftsrammer under socialområdet, hvor kommunen i højere grad selv er udfører. Der arbejdes intensivt for at håndtere udgiftspres, og der er bl.a. igangsat en analyse med hjælp fra BDO (Statsautoriseret Revisionsaktieselskab i København) af serviceniveau og arbejdet med faglige vurderinger og visitation med henblik på politisk drøftelse heraf. Op til årets 2. budgetopfølgning vil der blive vurderet på effekten af dette, og den budgetmæssige håndtering af udgiftspres.

Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	178	177	177
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.318	2.319	2.319
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	133	189	189
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	162	142	142

Forventningen til alle fire hjørneflag er upåvirkede af budgetopfølgningen. Forskydningerne fra oprindeligt til korrigeret budget skyldes hovedsageligt overførselssagen fra marts.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2024-27

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2024-27 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet indeholder 2 politiske initiativer under udvalget; På nuværende tidspunkt er ét af disse allerede succesfuldt afsluttet (grøn). Det øvrige initiativ forløber planmæssigt, men er endnu ikke afsluttet (gul).

Særligt om bevillinger under Familieudvalget

Der søges omplacering af 0,7 mio. kr. fra rammen Område Klub Egedal til Dagtilbud Central Ramme. Klubberne har de senere år haft uændret budget trods færre indskrevne børn. Dette bl.a. under indtryk af corona, der skabte en del

usikkerhed ift. det forventede antal indmeldte børn. Der lægges nu op til, at klubbernes budgetter tilpasses det nye niveau af børn, og at midlerne der frigøres herved flyttes til den centrale Dagtilbuds- ramme, da der forventes et betydeligt udgiftspres på søskende- og fripladstilskud samt på mellemkommunal afregning.

Derudover søges omplacering af 0,3 mio. kr. fra Skole- og Uddannelsesudvalget til finansiering af skolernes PAU elever (Den pædagogiske assistentuddannelse), som budgetmæssigt er placeret under Dagtilbud Central Ramme.

Der foretages ingen ændringer på de fire daginstitutionsområders rammer ved denne budgetopfølgning. Den nye befolkningsprognose samt de seneste indskrivningsdata tyder imidlertid på, at der er færre børn i dagtilbuddene end forudsat med budgettet. Dette følges tæt frem mod den 2. budgetopfølgning.

Konsekvenser for budgettet

Budgetopfølgningen medfører ingen budgetændringer udover udgiftsneutrale omplaceringer.

Beslutning i Familieudvalget den 08-04-2024

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftale 2024 FU

Familieudvalget

Afbud Lasse Nørreskov

Punkt 3: Beredskab for forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikalisering og ekstremisme i Egedal Kommune - orientering

24/2961

Beslutningstema

På baggrund af ikrafttræden af Barnets Lov, pr. 1. januar 2024, skal Byrådet godkende kommunens beredskab for forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikalisering og ekstremisme.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagen er til orientering i Familieudvalget og Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at beredskabet for forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikalisering og ekstremisme godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge Barnets Lov §15 stk. 3 skal alle kommunalbestyrelser udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, radikalisering og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) anbefaler, at beredskabsplanen til forebyggelse af ekstremisme og beredskabsplanen til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol udarbejdes i to særskilte dokumenter. Det skyldes, at der er tale om forskelligt lovgrundlag og to forskellige fagområder, der involverer forskellige kommunale faggrupper og samarbejdspartnere.

Beredskabet er i Egedal Kommune er derfor delt i to planer, som beskrives her.

Handleplan for forebyggelse og håndtering af radikalisering og ekstremisme

SSP Ung Egedal har udarbejdet denne handleplan, som indeholder og tydeliggør Egedal Kommunes indsatser og initiativer ift. at sikre:

- Systematiske og målrettede processer for forebyggelsesindsatsen samt en høj grad af tværfaglig involvering og koordinering.
- Styrke tidlig opsporing gennem kvalificering af frontpersonales viden om radikaliseringsprocesser og ekstremistisk adfærd.
- Frontpersonale kan genkende bekymringstegn og ved, hvordan de skal handle og hvem de skal kontakte ved bekymring (og akutte tilfælde).

Dertil er der udarbejdet et Action Card med specifikke handlingsanvisninger til fagpersoner og frontpersonale med direkte borgerkontakt f.eks. i skoler, klubber, på ungdomsuddannelser, i jobcenteret og lignende. Kortet skal sikre, at der reageres tidligt, tydeligt og kvalificeret, hver gang man som fagperson ser en borger i kommunen, der har en bekymrende adfærd i forhold til radikalisering og ekstremisme.

Handleplanen er udarbejdet efter lovens bestemmelser og bekendtgørelser – og altså ikke fordi der er et særligt behov eller udfordringer med radikalisering eller ekstremisme blandt borgere i Egedal Kommune. Handleplanen er godkendt af Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme (CDE) samt tovholder fra Nordsjællands Politi.

Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Social og handicap har udarbejdet denne beredskabsplan, som indeholder et overblik over handleguides til alle medarbejdere i Egedal Kommune, som oplever bekymring, viden eller mistanke om at et barn, ung eller voksen er udsat for æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol. Herudover indeholder den en mere uddybet beskrivelse af de enkelte handleguides samt uddybende vejledning i forhold til opsporing og håndtering af sager, hvor der er tale om æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol.

Beredskabsplanen for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol skal ses i sammenhæng med beredskabsplanen for overgreb mod børn og unge, som Byrådet vedtog den 26. april 2023.

Formidling

Det samlede beredskab formidles til alle medarbejdere, der har kontakt til børn, unge eller voksne i kommunen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Ikke relevant for sagen.

Beslutning i Familieudvalget den 08-04-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Handleplan for radikaliserings og ekstremisme

Action Card - handleplan for radikaliserings og ekstremisme

Handleguide og opmærksomhedspunkter - beredskab for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Uddybet plan og handleguides - beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Afbud Lasse Nørreskov

Punkt 4: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Familieudvalget.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administration og formand orienterer udvalget.

Beslutning i Familieudvalget den 08-04-2024

Taget til efterretning.

Afbud Lasse Nørreskov