

Dagsordener og referater udvalg samt råd, nævn og samråd

Her kan du finde alle dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget Mødedato: 08-08-2016 13:45:00

Hent PDF-version (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=878)

Fold alle ind

Fortsættelse af arbejdet med Budget 2017 på Børne- og Familieudvalgets område



> Beslutningstema

PUNKTET GENOPTAGES.

Børne- og Familieudvalgets forsatte arbejde med Budget 2017 og overslagsår 2018-2020. Punktet fremstilles efter ønske fra Børne- og Familieudvalget på alle møder fremadrettet til vedtagelse af Budget 2017.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte budgetprocessen for 2017 og overslagsårene på deres møde den 10. februar.

Som en del af budgetprocessen har fagudvalgene til opgave at drøfte eventuelle tekniske ændringer og aftalemæssige ændringer som følge af en kommende økonomiaftale. Herudover har fagudvalgene til opgave at drøfte mulige omstillingsforslag inden for deres udvalgsområde. Slutteligt kan fagudvalgene drøfte indkomne og/eller egne forslag om budgetbehov på udvalgets område.

Senest på møderne i august skal fagudvalgene indstille til Økonomiudvalget hvilke af de tekniske og aftalemæssige ændringer, der skal indarbejdes i oplægget til førstebehandlingen. Senest på augustmøderne har fagudvalgene også til opgave at prioritere omstillingsforslagene.

På mødet vil direktøren drøfte budgetarbejdet med udvalget herunder forvaltningens arbejde med at udarbejde omstillingsforslag på egne områder.

Den godkendte budgetproces og tre tilhørende drejebøger er vedlagt som bilag.

> Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetproces 2017.

Økonomi

Økonomiudvalget besluttede som en del af budgetprocessen, at der som udgangspunkt skal sikres nulvækst i den tekniske del af budgettet. Herudover blev det besluttet at skabe et råderum på omkring 40 mio. kr. til sikring af budgetbalance. Den igangsatte udgiftsanalyse i samarbejde med KORA skal blandt andet være med til at sikre denne budgetbalance.

Det understreges, at der ikke er truffet beslutning om at gennemføre reduktioner for så store beløb, men at der er udtryk for et politisk ønske om at skabe et prioriteringsrum.

> Kommunikation

I den vedtagne budgetproces er der et stort fokus på inddragelse af MED-systemet samt høring af relevante interne og eksterne parter.

MED-systemet inddrages i budgetlægningen jævnfør 'Procedureretningslinje for drøftelse af budgetprocessen i Jammerbugt Kommune'. Herudover er der indgået aftale om, at MED-udvalgene kan få tilføjet deres bemærkninger til omstillingsforslagenes konsekvenser for arbejds-, personale, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

I høringsprocessen har relevante parter mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra den 18. til og med den 2. september.

I forbindelse med høringsperioden har MEDudvalgene (Hovedudvalg, Forvaltnings-MED, samt Fag-MED/MED-adm) også mulighed for at komme med yderligere bemærkninger til arbejds-, personale, samarbejds- og arbejdsmiljøforholdene.

Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller, at Børne- og Familieudvalget fortsætter arbejdet med Budget 2017.

Børne- og Familieudvalget, 30. maj 2016, pkt. 43: Sagen blev drøftet.

Børne- og Familieudvalget, 20. juni 2016, pkt. 46: BFU drøftede status på Budget 2017, og anmodede bl.a. forvaltningen om at komme med deres bemærkninger til BDOs Bench-Mark-analyse, ligesom der blev anmodet om eventuelle alternative omstillingsforslag.

> Beslutning

BFU drøftede og anbefalede omstillingskataloget på Børne- og familieudvalgets område til ØKUs behandling den 17. august 2016.

Bilag

Bilag Budgetproces og tidsplan 2017: Budgetproces og tidsplan 2017 (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download? id=878&url=Bilag/Punkt 50 - Bilag 1 - Budgetproces_og_tidsplan_2017.pdf&stream=true)

Bilag Bilag 1 Drejebog for analyse af udgiftsprioritering:
Bilag 1 Drejebog for analyse af udgiftsprioritering
(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?
id=878&url=Bilag/Punkt 50 - Bilag 2 Bilag_1_Drejebog_for_analyse_af_udgiftsprioritering.pdf&stream=true)

Bilag Bilag 2 Drejebog for den politiske behandling: Bilag 2 Drejebog for den politiske behandling (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download? id=878&url=Bilag/Punkt 50 - Bilag 3 - Bilag_2_Drejebog_for_den_politiske_behandling.pdf&stream=true)

Bilag Bilag 3 Drejebog for inddragelse af MED-system og høring: Bilag 3 Drejebog for inddragelse af MED-system og høring (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download? id=878&url=Bilag/Punkt 50 - Bilag 4 -Bilag_3_Drejebog_for_inddragelse_af_MEDsystem_og_hoering.pdf&stream=true)

Luk ()

Budgetopfølgning 2-2016 pr. 31. maj på Børne- og Familieudvalgets områder

> Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 2-2016 pr. 31. maj samt stillingtagen til konsekvenserne heraf.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2-2016 pr. 31. maj. Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne i indeværende års budget.

Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i udviklingen i de første fem måneder og er gennemført på udvalgsts drifts- og anlægsområder. Herudover er budgetforudsætningerne gennemgået vedrørende indtægter, renter, låneoptag og afdrag samt finansforskydninger.

I denne budgetopfølgning er drifts- og anlægsoverførslerne fra 2015 indregnet.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har det enkelte udvalg i forlængelse af budgetopfølgningen til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde, såfremt budgetopfølgningen viser merudgifter.

Såfremt dette ikke er muligt, skal det enkelte fagudvalg drøfte muligheden for at finansiere en eventuel afvigelse inden for udvalgets samlede område. En sådan løsning kræver efterfølgende behandling i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelsen. Såfremt udvalget ikke kan finde de nødvendige kompenserende tiltag inden for eget udvalgsområde, har Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Såfremt øvrige finansieringsmuligheder er udtømte, kan udvalget indstille tillægsbevillinger til Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgning 2-2016 på Børne- og Familieudvalgets område udviser et samlet mindreforbrug på i alt -2,3 mio.kr.

Budgetopfølgningen udviser overordnet følgende afvigelser:

- Politikområde 1, Dagtilbud, forventes at have et merforbrug på 1,4 mio. kr.
- Politikområde 2, Undervisning og fritid forventes at have et mindreforbrug på -1,0 mio. kr.
- Politikområde 3, Familie og forebyggelse, forventes at have et mindreforbrug på -2,6 mio. kr.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Børneog Familieudvalgets områder.

Budgetopfølgningen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis den 17. og 25. august.

Lovgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'.

Økonomi

Der er vedlagt et bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets områder.

> Kommunikation

Budgetopfølgningen har været behandlet i direktionen den 2. august 2016.

Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets områder samt konsekvenserne heraf.

Beslutning

BFU tog budgetopfølgning 2-2016 på BFUs område til efterretning.

> Bilag

Bilag 2016 08 03 Budgetopfølgning 2016-2 pr 31 05 2016 - Børne Familie: 2016 08 03 Budgetopfølgning 2016-2 pr 31 05 2016 - Børne Familie

 $\label{lem:copen} $$(Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?)$ $$id=878\&url=Bilag/Punkt 51 - Bilag 1 - 2016_08_03_Budgetopfoelgning_20162_pr__31_05_2016_Boerne_Familie.pdf&stream=tru$

Luk ()

52 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2015



> Beslutningstema

Behandling af revisionens beretning for årsregnskab 2015 vedrørende områderne under Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunernes revision, BDO, har fremsendt beretning nr. 6, som er den afsluttende beretning for regnskabsåret 2015.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

BDO konkluderer, at det er deres opfattelse, at årsregnskabet for 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler og i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Desuden vurderer BDO, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med bevillinger, beslutninger og regler.

Revisionen har dog givet anledning til anbefalinger og forslag til opfølgninger på en række områder. Det drejer sig væsentligt om behov for en risikovurdering ift. it-nedbrud, behov for øget fokus på sagsadministrationen på arbejdsmarkedsområdet, øget fokus på afstemninger af statuskonti samt øget behov for ledelsestilsyn på sager vedrørende tilbud til børn med særlige behov. Det fremgår således under beretningens afsnit 7.7, at BDO på Børne- og familieområdet har ført revision af sager, der vedrører tilbud til børn og unge med særlige behov. BDO har på den baggrund vurderet et øget behov for fastsættelse af regler for udførelse af ledelsestilsyn og iværksættelse af dokumenterede ledelsestilsyn. Som svar herpå har BF-forvaltningen været i dialog med

BDO, og der er iværksat øget ledelsestilsyn og ny praksis herfor. Der vil være opfølgning på de udførte ledelsestilsyn ved revisionsbesøget i september 2016.

Det foreslås, at økonomteamlederne i lighed med sidste år koordinerer opfølgningen og gøres til ansvarlige for opfølgningen.

Administrativ bemærkning:

Tilføjelse til pkt. 52.

Forvaltningens redegørelse til revisionen vedrørende opfølgning på personsager vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov - jf. afsnit 7.2 i revisionsberetning vedrørende årsregnskab for 2015. Revisionen anbefaler at ledelsestilsynet sættes i fastere rammer. Ydermere vil forvaltningen også redegør for tiltag på refusionsområdet,§42, bilag 2.2 i revisionsberetningen.

Børne og Familierådgivningen, har i samarbejde med revisionen efterfølgende gjort en række tiltag, for at imødekomme de fejl der er beskrevet i revisionsberetningen.

Tiltag ang. tabt arbejdsfortjeneste §42

- 1. Der er afholdes kursusdag sammen med revisionen.
- 2. Der er udarbejdet en fast procedure og arbejdsgangsbeskrivelse, der skal følges.
- 3. Beregning af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste flyttes fra rådgiverne til administrative medarbejdere, hvilket er iværksat fra den 1.5.2016.

Ledelsestilsyn

1. Der foretages kvartalsvise sagsgennemgange for alle rådgivere i specialafsnittet.

Ved sagsgennemgang i januar kvartal fokuseres på lovmedholdeligheden i forhold til tidsfrister på opfølgninger.

Ved sagsgennemgang i juni kvartal og fremover fokuseres både på lovmedholdeligheden og kvalitet i sagsbehandlingen.

- 2. Der foretages kvartalsvist ledelsestilsyn i § 41 og § 42 sager, hvor fast skemaer anvendes. Der er tale om stikprøvekontroller, hvor der udvælges en tilfældig sag fra hver rådgiver, og hvor der kvartalsvist veksles mellem § 41 og § 42.
- 3. Der foretages kvartalsvist ledelsestilsyn i sager med § 52 foranstaltninger og § 84 aflastning/afløsning, hvor der udvælges en tilfældig sag fra hver rådgiver. Sagsgennemgangsskemaet anvendes, hvor der vil være fokus på lovmedholdelighed og kvaliteten.
- 4. Sagsgennemgangen vil typisk ske i grupper, hvorved der skabes læring på tværs af børne og Familierådgivningen.
- Dette er iværksat fra d. 1.3.2016.

Det er vores klare forventning at ovenstående tiltag vil løse de fejl revisionen har påpeget.

> Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Indstilling

BF-direktøren indstiller, at Børne- og familieudvalget godkender forvaltningens besvarelse.

> Beslutning

BFU indstiller revisionsberetning nr. 6 vedrørende regnskabsåret 2015 til KMBs godkendelse efter BF-direktørens orientering om tiltag på området.

> Bilag

Bilag Jammerbugt Kommune Afsluttende beretning 2015:

Jammerbugt Kommune Afsluttende beretning 2015

(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?

id=878&url=Bilag/Punkt 52 - Bilag 1
Jammerbugt_Kommune__Afsluttende_beretning_2015.pdf&stream=true)

Luk ()

>	Sagsfremstilling	
	Orientering fra Børne- og Familiedirektøren	
>	Beslutning	
	Til efterretning	
	···· -································	
	g	
Orie	ntering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer	
Orie:		
	ntering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer	
	ntering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer Sagsfremstilling	