

472. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Børne- og Ungeudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2017-18968

Dok.nr. 480-2017-275412

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

Resultatet af budgetopfølgningen viser samlede forventede merudgifter på 4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017.

Administrationens indstilling

Direktionen indstiller,

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes
- at merudgiften på 4.680.000 kr. overføres til Børne- og Ungeudvalgets budgetreserve
- at finansieringen af merforbruget sker inden for de samlede budgetreserver for hele Nordfyns Kommune

Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2017.

Budgetopfølgningen består dels af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder samt en tværgående opfølgning på alle anlægsprojekter i kommunen.

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 viser for udvalgets områder følgende:

Forventning til driftsregnskab 2017

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 viser en forbrugsprocent på 50,9, hvilket er lidt over den forventede forbrugsprocent på 50,0.

Samlet forventes der en merudgift på 4.680.000 kr. jf. nedenstående budgetændringer på udvalgets områder:

Område	Beskrivelse	Beløb
Skole og Dagtilbud	Fælles skole og dagtilbud	1.365.000 kr.
	Undervisning	-2.515.000 kr.
	Fælles – dagtilbud	224.000 kr.
	Tilskud til private børnehaver	1.470.000 kr.
Børn og Familie	Anbringelser	1.736.000 kr.
	Forebyggende foranstaltninger	-300.000 kr.
	Handicap – Børn og Familie	3.100.000 kr.
	Refusion dyre enkeltsager	-400.000 kr.
Samlet forventet nettomerforbrug		4.680.000 kr.

De væsentligste årsager til merforbruget kan henføres til:

- på Anbringelsesområdet er der modtaget regninger tilbage fra 2016 for 3 anbragte børn samt merudgifter til sikrede institutioner
- på Handicap – Børn og Familie, er der merudgifter til hjælpemidler samt stigning i antallet af sager med behov for aflastning.

Den detaljerede budgetopfølgning fremgår af sagens bilag "BØRNE- OG UNGEUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017".

Forventning til anlægsregnskab 2017

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 viser en forbrugsprocent på 6,3. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2017.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Børne- og Ungeudvalget fremgår på side 4 - 5 i sagens bilag "ANLÆG – Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017".

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2017-164627	BØRNE- OG UNGEUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017
480-2017-164639	ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 12. september 2017

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

473. Ansøgning om satspuljemidler til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR Åbent

Sagsnr. 480-2017-25074

Dok.nr. 480-2017-268805

Sagens kerne

Center for Læring og Trivsel (CLT) i Børn og Unge i Nordfyns Kommune planlægger at ansøge om satspuljemidler for et samlet beløb på 12,3 mio. kr. pr. kommune i projektperioden 2017-2020. Midlerne skal gå til investering i den tidlige indsats i PPR overfor sårbare og udsatte børn og unge.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning om, at Nordfyns Kommune ansøger om deltagelse i et partnerskab mellem kommunerne og Socialstyrelsen, for at styrke og udvikle kvaliteten i den tidlige og forebyggende indsats i PPR over for sårbare og udsatte børn og unge.

Sagens baggrund

Som led i satspuljeaftalen for 2017 er der afsat en ansøgningspulje på 123 mio. kr. for perioden 2017-2020 til investering i den tidlige indsats i PPR overfor sårbare og udsatte børn og unge. Det forventes, at 10 kommuner kan søge om et samlet beløb på 12,3 mio. kr. pr. kommune i projektperioden.

Formålet med ansøgningspuljen er at nedbringe mistrivsel blandt sårbare og udsatte børn og unge, så færre børn og unge får behov for en specialiseret indsats og eventuelt medicinering. Med initiativet ønskes kommunernes indsats i PPR styrket overfor sårbare og udsatte børn og unge. Tanken er, at et fokuseret tværfagligt samarbejde på tværs af skole, dagtilbud, socialområde og PPR kan styrke den forebyggende og tidlige indsats inden for barnets eller den unges almindelige hverdagsrammer.

Det er målsætningen, at erfaringerne fra initiativet udbredes til flere kommuner, så der kan drages nytte af udviklingsaktiviteter, viden og erfaringer fra partnerskabet mellem kommunerne og Socialstyrelsen. Derfor ønsker Socialstyrelsen at følge udviklingsarbejdet tæt og få viden om betydningen af en investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR.

Ud af de 12,3 mio. kr. skal 1,8 mio. kr. anvendes til deltagelse i partnerskabet, mens 10,5 mio. kr. skal anvendes til ansættelse af ca. fire medarbejdere årligt i projektperioden. Midlerne skal dække de forventede ekstra udgifter, der vil være forbundet med at øge indsatsen i og omkring PPR, herunder ansættelse af ekstra fagpersoner i CLT.

Som et led i udformningen af ansøgningen påtænkes det at koble projektet til henholdsvis Program for læringsledelse og Læringsfællesskaber der virker.

Ansøgningsfrist er af Socialstyrelsen oplyst til den 20. oktober 2017, svar på ansøgning kan forventes ultimo november 2017, og projektstart januar 2018.

Til sagen er vedhæftet Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR (BEK nr. 1026 af 31. august 2017). Heraf fremgår dels krav og kriterier til

ansøgeren, og dels krav og betingelser for anvendelse af tilskud og regnskabsaflæggelse.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR (BEK nr. 1026 af 31. august 2017)

Bilag

480-2017-279286	Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR (BEK nr. 1026 af 31.08.2017)
-----------------	---

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 12. september 2017

Fraværende: Ingen

Børne- og Ungeudvalget godkender, at der ansøges om deltagelse i partnerskabet.

474. National klageinstans mod mobning i skolen

Åbent

Sagsnr. 480-2017-24789 Dok.nr. 480-2017-265406

Sagens kerne

Den Nationale Klageinstans mod mobning under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) træder i kraft den 1. august 2018 på baggrund af ændringer i lovgivningen. Dette medfører skærpede krav til antimobbestrategier på skolerne samt kommunal klageadgang.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at Skole- og Dagtilbudschefen:

- Sikrer at alle skoler har en forebyggende antimobbestrategi, der også tager højde for digital mobning.
- Udarbejder en procedure over sagsgange for henvendelser og behandling af klager. Proceduren skal sikre en videresendelse fra skolelederen til Skole og Dagtilbudschefen, således at klage over skolens håndtering af anmeldelse af mobning og/eller handleplanen behandles uvildigt.
- En gang årligt orienteres Kommunalbestyrelsen om klager behandlet af Skole og Dagtilbudschefen.

Sagens baggrund

På baggrund af "Aktionsplan for at forebygge og forhindre mobning" fra 2016, er der sket ændringer i Undervisningsmiljøloven og Folkeskoleloven pr. 1. august 2017.

Loven medfører:

- Skærpede krav til antimobbestrategi på skolerne.
- Klageadgang til Kommunalbestyrelsen.
- En statslig klageindsats under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Der tages kommunalt stilling til enhver sag, hvor en elev eller dennes forældremyndighedsindehavere er utilfredse med skolens indsats og udarbejdede plan for den konkrete mobbesag.

Klager til skolelederen, hvor der ikke gives ret i samtlige klagepunkter, videresendes til Den Nationale Klageinstans. Det er et kommunalt ansvar, at sager bliver behandlet.

Kommunalbestyrelsen skal sikre:

- At alle skoler har en antimobbestrategi.

- At alle henvendelser om mobning straks formidles videre til den relevante skoles ledelse.
- En procedure for klagebehandling.
- At Kommunalbestyrelsens inddragelsesniveau er fastlagt.

For at sikre uvildig sagsbehandling ved klager over en skoles håndtering af en mobbeanmeldelse indstiller administrationen, at klagen videresendes og håndteres af administrationen.

Du kan læse vejledninger til håndtering af uenighed om mobbesager på DCUM's hjemmeside:
<http://dcum.dk/klageinstans-mod-mobning?n=1>

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og Undervisningsmiljøloven.

Bilag

480-2017-265404 Brev fra KL vedr. Klageinstans

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 12. september 2017
Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

475. Tilbagetrækning af ansøgning om strukturændring i distrikt Havrehed

Åbent

Sagsnr. 480-2017-15712 Dok.nr. 480-2017-276059

Sagens kerne

Forældrebestyrelsen i Distrikt Havrehed trækker ansøgningen om ændring af intern struktur tilbage.

Børne- og Ungeudvalget godkendte på deres møde den 6. juni 2017 et pilotprojekt på baggrund af ansøgning om intern strukturændring i distriktet.

Administrationens indstilling

Administrationen forelægger tilbagetrækningen af ansøgning til udvalgets efterretning.

Sagens baggrund

Forældrebestyrelsen i Distrikt Havrehed ansøgte medio maj om ny strukturmodel, således at Børnehuset Kernen bliver "småbørnshus" med vuggestue, gæstehus og legestue for dagplejerne i Morud (og lejlighedsvis Veflinge), samt de yngste børnehavebørn. Børnehuset Adamsminde bliver "storebørnshus" for de ældste børnehavebørn.

Børne- og Ungeudvalget godkendte på deres møde den 6. juni 2017 et pilotprojekt på baggrund af ansøgningen.

Forældrebestyrelsen har besluttet at trække ansøgningen til projektet tilbage på baggrund af manglende forældreopbakning til projektet.

I stedet vil forældrebestyrelsen fremadrettet arbejde for de gode pædagogfaglige aspekter i projektet inden for den nuværende struktur.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Bilag

480-2017-276053 Orientering til Børn og Ungeudvalget om
tilbagetrækning

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 12. september 2017

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

476. Regeringens sociale mål**Åbent**

Sagsnr. 480-2017-24868 Dok.nr. 480-2017-266589

Sagens kerne

Børne- og Socialministeriet har udsendt et baggrundsnotat som omhandler regeringens 10 mål for social mobilitet. Tre ud af disse mål henvender sig til børn og ungeområdet.

Administrationens indstilling

Til orientering.

Sagens baggrund

Regeringen opstillede i 2016 10 mål for social mobilitet, og lavede den første status i 2016. Børne- og Socialministeriet har nu udsendt en ny status for 2017 med de nyeste data fra 2017.

De 10 mål for social mobilitet danner rammen for den socialpolitiske redegørelse for 2017, som igen danner baggrund for forhandlingerne mellem KL og regering i aftalen om kommunernes økonomi for 2017 og 2018.

Der er 3 mål som henvender sig til indsatser indenfor børn og ungeområdet:

- Udsatte børn og unges faglige niveau i folkeskolen skal forbedres.
- Flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
- Færre udsatte unge begår kriminalitet.

Der forventes en forbedring af datagrundlaget hen over de næste år, så man kan måle på alle 10 mål, og at alle kommuner indgår i målingerne.

Sagen forelægges til orientering på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. september 2017.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2017-271098 Baggrundsnotat sociale mål kommunefordelte tal
2017
480-2017-277242 Kommunefordeling af sociale mål juni 2017
480-2017-277239 Kommunefordeling af sociale mål november 2016
480-2017-277238 Baggrundsnotat sociale mål kommunefordelte tal
2016

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 12. september 2017

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

477. Bilateral aftale 2018 - Specialtandplejen**Åbent**

Sagsnr. 480-2017-25898

Dok.nr. 480-2017-278032

Sagens kerne

I bestræbelsen på fortsat at løfte de specialiserede opgaver så effektivt og fagligt kompetent som muligt, er der for Nordfyns Kommunes vedkommende aktuelt forhandlet bilateralt aftaleudkast 2018 for Specialtandplejen.

Administrationens indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sendes efterfølgende til orientering for Handicaprådet.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har siden ophøret af det fynske entreprenørkoncept indenfor det specialiserede socialområde i 2011, løftet den kommunale forsyningsforpligtelse på det specialiserede sociale indsatsområde gennem bilaterale aftaler.

Målgruppen for Børn og Unge omfatter specialtandplejeydelser, det vil sige sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan bruge de almindelige tandplejetilbud i Børne- og Ungdomstandplejen på fælles tandklinikken i Søndersø.

Der er tale om uændret serviceniveau i forhold til 2017.

Entreprenøraftale 2018 for Specialtandplejen behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. september 2017.

Økonomiske oplysninger

Der er i Budget 2018 afsat 666.820 kr. vedrørende aftalen for Specialtandplejen. Udgangspunktet for Budget 2018 er udgiftsniveauet for 2017.

Taksterne for specialtandplejen i 2018 er følgende:

Ydelse		Takst i 2018
Udredning og behandling	Pris pr. halve time	1.260,89 kr.
Narkose	Pris pr. halve time	1.350,84 kr.
Forebyggende og opsøgende arbejde	Pris pr. borger 1.1.17	1,15 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceloven.

Sundhedsloven.

Bilag

480-2017-278080

Entreprenøraftale Specialtandplejen 2018

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 12. september 2017
Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

478. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2017-10537 Dok.nr. 480-2017-276447

Sagens kerne

Emner til orientering.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der er følgende emne til orientering:

- Udtræden af skolebestyrelsen, Særslev-Hårslev-Skolen

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2017-186297 Svar på ansøgning om udtræden af skolebestyrelsen

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 12. september 2017
Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

479. Temadrøftelse Klub og Ungdomsskolen

Lukket punkt

480. Udvælgelse af leverandør af 10. kl i Nordfynskommune

Lukket punkt