



Børne- og ungdomsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 1, rådhuset

Dato: Onsdag den 17. august 2016

Start kl.: 15:15

Slut kl.: 18:00

Medlemmer: Tom Bytoft (A)
Niels Basballe (A)
Pia Bjerregaard (A)
Steen Therkel Jensen (O)
Ulf Harbo (Ø)
Lars Østergaard (V)
Kasper Bjerregaard (V)

Fraværende: Pia Bjerregaard (A)

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Tildeling af håndværkerydelser vedr. erstatningsbyggeri for pavillon på Auning Skole	1
2. Godkendelse af vedtægter for ungdomsrådet	3
3. Status på Norddjurs Fælles Elevråds arbejde og aktiviteter i 2016	5
4. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2016	7
5. Budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo juli 2016.....	9
6. Budget for 2017 og overslagsårene.....	12
7. Rammeaftale for 2017 - udviklingsstrategi og styringsaftale	14
8. Revisionsberetning nr. 10 - delberetning regnskab 2015.....	18
9. Revisionsberetning nr. 11 - regnskab 2015.....	23
10. Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal	28
11. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan	29
12. Orientering	30
13. Ankeafgørelser	31
14. Ankeafgørelser	32
Bilagsoversigt.....	33

1. Tildeling af håndværkerydelser vedr. erstatningsbyggeri for pavillon på Auning Skole

02.00.00.A00

14/19895

Åben sag

Sagsgang: BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 17. maj 2016 hovedprojektet for byggeri af to nye klasselokaler som erstatning for en pavillon, der er midlertidigt opstillet på Auning Skole. Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, at håndværkerydelserne skulle udbydes offentligt med laveste pris som tildelingskriterium.

Der er nu afholdt licitation for håndværkerydelserne, og nedenstående tabel viser billigste konditionsmæssige tilbud.

Entreprise	Tilbudsgiver	Tilbudssum (ekskl. moms)
Murerentreprisen	Brdr. Pedersen	879.490 kr.
Tømreentreprisen	Tømrerfirmaet Henrik Hedeager	1.197.332 kr.
VVSentreprisen	Per Møller	122.200 kr.
Ventilationsentreprisen	KK Ventilation	241.191 kr.
Elentreprisen	FA-EL	264.572 kr.
Gulventreprisen	Arki Gulve	72.550 kr.
Malerentreprisen	Kronjyllands Malerfirma	79.760 kr.
I alt		2.857.095 kr.

På baggrund af den afholdte licitation er udgifterne til håndværkerydelser på 2,857 mio. kr.

Øvrige udgifter til byggeriet forventes at udgøre 2,105 mio. kr.

Byggeriet af lokalerne påbegyndes primo oktober 2016, og lokalerne forventes klar til ibrugtagning ved det nye skole års start i august 2017.

Økonomiske konsekvenser

Til gennemførelse af byggeriet er der afsat i alt 6,0 mio. kr. Heraf er der tidligere frigivet 0,5 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016. Derudover er der afsat 4,5 mio. i 2017.

Med resultatet af den afholdte licitation for håndværkerydelserne kan de samlede udgifter til byggeriet afholdes inden for den afsatte budgetramme.

Et budget for byggeriet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. der indgås aftale med de tilbudsgivere, som har afgivet billigste konditionsmæssige tilbud
2. byggeriet påbegyndes primo oktober 2016.

Bilag:

- 1 Åben Budget. Erstatningsbyggeri på Auning Skole. Efter afholdt licitation. 103152/16

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2016

Tiltrådt.

2. Godkendelse af vedtægter for ungdomsrådet

85.00.00.G01

14/5246

Åben sag

Sagsgang: BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. april 2014 de nuværende vedtægter for ungdomsrådet i Norddjurs Kommune. Ungdomsrådet fungerer bl.a. som høringspart i sager med betydning for kommunens unge.

I forbindelse med etableringen af ungdomsrådet blev det besluttet, at UngNordjurs skulle varetage de administrative opgaver, herunder tovholderfunktionen for rådet.

På baggrund af erfaringerne i ungdomsrådet har rådet udarbejdet et forslag til reviderede vedtægter. I det nye forslag til vedtægter er der fokus på at sikre en bredere forankring, så unge fra flere forskellige sammenhænge repræsenteres i ungdomsrådet, ligesom der er fokus på at have en geografisk spredning i forhold til medlemmernes bopæl.

Forslaget til vedtægter for ungdomsrådet og en motivation for forslaget er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til nye vedtægter for ungdomsrådet godkendes.

Bilag:

1	Åben Henvendelse fra Norddjurs Ungdomsråd vedr. nye vedtægter	103238/16
2	Åben Forslag til nye vedtægter for Norddjurs Ungdomsråd	104452/16
3	Åben Følgenotat vedr. forslag til Norddjurs Ungdomsråds nye vedtægter	103237/16

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2016

Tiltrådt.

Samtidig indstiller børne- og ungdomsudvalget, at der ikke skal være 2 repræsentanter fra det selvorganiserende fritidsliv i ungdomsrådet, men at der i stedet er 1 repræsentant for det selvorganiserende fritidsliv og 1 repræsentant udpeget af idrætsrådet.

Desuden indstiller børne- og ungdomsudvalget, at de nævnte institutioner og foreninger i vedtægternes pgf. 7 får mulighed for at udpege repræsentanter til ungdomsrådet i stedet for, at de er forpligtet til det.

3. Status på Norddjurs Fælles Elevråds arbejde og aktiviteter i 2016

17.01.08.A00
Sagsgang: BUU

15/9798

Åben sag

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. maj 2013 etablering og organisering af Norddjurs Fælles Elevråd (NFE). Beslutningen var et led i udmøntningen af Norddjurs Kommunes ungdomspolitik, som kommunalbestyrelsen vedtog den 22. januar 2013.

Etableringen af Norddjurs Fælles Elevråd skete jfr. kommunalbestyrelsens beslutning i 2 faser, således at fælleselevrådet i skoleåret 2013/14 bestod af elevrepræsentanter fra overbygningsskolerne, hvorefter fælleselevrådet fra og med skoleåret 2014/15 blev udvidet til også at omfatte elevrepræsentanter fra 0.-6. klasseskolerne.

Fra hver skole deltager 3 elevrepræsentanter. Ud over elevrepræsentanter fra de kommunale skoler er også elevrepræsentanter fra friskoler og privatskoler i Norddjurs Kommune inviteret til at deltage i Norddjurs Fælles Elevråd.

Formålet med det fælles elevråd er, at:

- elevrådene gives et forum, hvor de kan udveksle erfaringer omkring elevrådsarbejdet samt omkring inddragelse og udvikling af skoletilbuddene både på egen skole og på kommunens øvrige skoler.
- elevrådene gives et forum, hvor de på egne præmisser kan drøfte overordnede politiske tiltag inden for f.eks. sundhed, trivsel, undervisningsmiljøer mv.

UngNorddjurs varetager tovholderfunktionen og den administrative support for fælleselevrådet, ligesom UngNorddjurs sørger for transport til fælleselevrådets møder.

Børne- og ungdomsudvalget har siden fælleselevrådets etablering fået forelagt en statusrapport på fælleselevrådets arbejde og aktiviteter i de enkelte skoleår – første gang i

august 2014. Der er nu udarbejdet en ny statusrapport, som beskriver fælleselevrådets arbejde og aktiviteter i 2015/16.

Rapporten er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at statusrapporten for Norddjurs Fælles Elevråds arbejde og aktiviteter i 2015/16 tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Statusrapport NFE 2016

93222/16

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2016

Godkendt.

4. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2016

00.01.00.000

16/10910

Åben sag

Sagsgang: BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Ifølge den kommunale styrelseslov § 45a og 57, skal kommunerne udarbejde et halvårsregnskab pr. 30. juni. Halvårsregnskabet skal godkendes af kommunalbestyrelsen senest på kommunalbestyrelsens første møde i september og inden 1. behandling af budgettet for det kommende år.

Overordnet konklusion på halvårsregnskabet for børne- og ungdomsudvalgetDrift

På nuværende tidspunkt forventes der samlet set et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område i 2016.

Mindreforbruget skyldes, at der er færre udgifter til staten vedrørende betaling for produktionsskoleelever, og at der ikke forventes udgifter til en ny brugerportal på skoleområdet i 2016.

Det bemærkes, at der er overført et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. fra tidligere år, som forventes anvendt i 2016.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i 2016. Mindreforbruget skyldes bl.a., at der forventes et mindreforbrug på byggerådgivning for en række Djurslandsskolebyggerier, samt at der forventes en mindre forsinkelse i byggeriet af den nye daginstitution i Vivild. Mindreforbrugene medfører en forskydning af udgifterne fra 2016 til 2017.

Det bemærkes, at der er overført et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. fra tidligere år.

En uddybende redegørelse for halvårsregnskabet er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2016 (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse*
Drift ekskl. overførte driftsmidler	684,9	683,8	-1,1
Overførte driftsmidler	4,4	4,4	0,0
Drift i alt	689,3	688,2	-1,1

Anlæg	22,8	20,1	-2,7
-------	------	------	------

* - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at halvårsregnskabet for børne- og ungdomsudvalget godkendes.

Bilag:

1 Åben Bilag til halvårsregnskab 2016 for børne- og ungdomsudvalget

106859/16

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2016

Tiltrådt.

5. Budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo juli 2016

00.01.00.A00

16/3

Åben sag

Sagsgang: BUU, ØK, KB

SagsfremstillingDrift

På børne- og ungdomsudvalgets område viser budgetopfølgningen ultimo juli 2016, at der på driftsbudgettet samlet set forventes et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at der er færre udgifter til staten vedrørende betaling for produktionsskoleelever, og at der ikke forventes udgifter til en ny brugerportal på skoleområdet i 2016.

Det bemærkes, at der er overført et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. fra tidligere år, som forventes anvendt i 2016.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i 2016. Mindreforbruget skyldes bl.a., at der forventes et mindreforbrug på byggerådgivning for en række Djurslandsskolebyggerier, samt at der forventes en mindre forsinkelse i byggeriet af den nye daginstitution i Vivild. Mindreforbrugene medfører en forskydning af udgifterne fra 2016 til 2017.

Det bemærkes, at der er overført et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. fra tidligere år.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2016 (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse*	Forventet tillægsbevillings- behov
Drift ekskl. overførte driftsmidler	684,9	683,8	-1,1	-1,9
Overførte driftsmidler	4,4	4,4	0,0	0,0
Drift i alt	689,3	688,2	-1,1	-1,9

Anlæg	22,8	20,1	-2,7	0,0
-------	------	------	------	-----

* - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller:

1. at der omplaceres 0,024 mio. kr. i 2016 fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende tyverier fra Langhøjskolen og Auning Skole samt hærværk på Vestre Skole og hos UngNorddjurs.
2. at der lægges 0,6 mio. kr. i kassen i 2016. Det skyldes et fald i udgifterne til produktionsskoleelever.
3. at der lægges 0,5 mio. kr. i kassen i 2016. Det skyldes udskydelsen af brugerportal på skoleområdet, hvorved budgettet er uforbrugt.
4. at der gives en tillægsbevilling på indtægtssiden på 0,8 mio. kr. i 2016 vedrørende statslige kompetencemidler.
5. at budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) i 2016 grundet tilsagn om projektmidler til "Have – der hvor du er!" på Kattegatskolen. Indtægterne forøges med 0,025 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,025 mio. kr.
6. at budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) i 2016 grundet tilsagn om projektmidler til "Fisk til hjerne og hjerte" på Kattegatskolen. Indtægterne forøges med 0,015 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,015 mio. kr.

7. at budgetopfølgningen godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Bilag til budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo juli 2016 | 106864/16 |
| 2 | Åben Anlægsoversigt - juli 2016 | 104896/16 |

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2016

Tiltrådt.

6. Budget for 2017 og overslagsårene00.01.00.A00
Sagsang: BUU

16/10

Åben sag

Sagsfremstilling

Ifølge budgetproceduren skal fagudvalgene orienteres om det tekniske budget 2017, der blev godkendt af økonomiudvalget den 9. august 2016 samt behandle budgetbemærkninger for eget udvalgsområde.

Økonomiske konsekvenser

Det tekniske budget 2017 på børne- og ungdomsudvalgets område er fremkommet således:

Teknisk budget (i mio. kr.)	2017
P/L fremskrevet budget	684,146
Mængdereguleringer	0,889
Tekniske korrektioner	-0,424
Lov- og cirkulæreprogrammet	0,359
Teknisk budget	684,970

Anm.: Ovennævnte tabel kan variere til tallene i vedlagte materiale, da tallene i materialet er opgjort i en tidligere prisversion.

Mængdereguleringer, tekniske korrektioner og lov- og cirkulæreprogramændringer er vedlagt som bilag.

I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet børne- og ungdomsudvalget budgetbemærkninger til det tekniske 2017-2020. Disse er ligeledes vedlagt som bilag.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. orienteringen om det tekniske budget på børne- og ungdomsudvalgets område tages til efterretning.
2. børne- og ungdomsudvalget behandler de foreløbige budgetbemærkninger.

Bilag:

1	Åben Lov- og cirkulære BUU budget 2017	106846/16
2	Åben Mængdereguleringer - børne- og ungdomsudvalget budget 2017-2020	106845/16
3	Åben Tekniske korrektioner børne- og ungdomsudvalget - budget 2017-2020	106848/16
4	Åben Budgetbemærkninger BUU 2017-2020	106847/16

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2016

Børne- og ungdomsudvalget tager orienteringen om det tekniske budget til efterretning.

Børne- og ungdomsudvalget godkender de foreløbige budgetbemærkninger.

7. **Rammeaftale for 2017 - udviklingsstrategi og styringsaftale**

27.00.00.A00

16/12210

Åben sag

Sagsgang: VPU/BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen indgår hvert år en rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftalen for 2017 består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og styringsaftalen skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i Region Midtjylland samt i regionsrådet senest den 15. oktober 2016.

Udviklingsstrategien tager afsæt i indberetninger fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften i det kommende år. Rammeaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvorved der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

Det er aftalt, at kommunerne og regionen i fællesskab vil igangsætte nye indsatser på følgende fokus- og udviklingsområder:

- Borgere med svære spiseforstyrrelser
- Sikrede institutioner.

Styringsaftalen skal fastlægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede kommunale og regionale tilbud i den midtjyske region. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og sikre en stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge institutionspladser på tværs af kommunegrænserne. Dette medfører et behov for at koordinere rammerne for køb og salg på tværs af kommunegrænser på en anden måde, end det har været tilfældet i det hidtidige rammeaftalekoncept.

I styringsaftalen for 2017 indgår der bl.a. følgende væsentlige elementer:

- At udgiftsstyring fortsat er vigtig, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter på de rammeaftalebelagte områder fortsat vil være under pres.
- At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider samt fokus på effekt af indsatsen og serviceniveauet.
- At der fortsat skal arbejdes med nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling og anvendelse.
- At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.
- At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, dvs. at driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 pct.
- At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.
- At der foretages en samlet reduktion af taksterne med minimum 3 pct. i perioden 2016-2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, som er gennemført fra 2014 til 2015.
- At driftsherrerne har mulighed for at fordele nedsættelsen forskelligt på voksenområdet og børneområdet, og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2015 (dvs. uden over-/underskud indregnet). Afskrivning og forrentning af bygninger mv. indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan

bidragsprocenten til tjenestemandsoopsparing ikke ændres. Det bemærkes at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.

- At der i særlige tilfælde kan indgås aftale mellem driftsherren og køberkommunerne om en anden takstudvikling end ovenstående.
- At de sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifinC ikke er omfattet af takstreguleringen.

I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsstrategien for 2017 har kommunerne udarbejdet en vurdering af behovet for og det forventede forbrug af tilbud i 2017. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen.

Der er desuden udarbejdet en række fælles KKR-målsætninger på følgende tre områder:

- Kommunikationsområdet (tale-, høre- og synshandicap)
- Voksenhandicapområdet (rammepapir for KKR-målsætning)
- Fælles metodeudvikling- og anvendelse.

I regi af rammeaftalen for 2017 er der enighed om, at der ud over metodeudvikling også skal sættes særlig fokus på metodeanvendelse. I den forbindelse er det derfor et centralt element, hvordan inddragelsen af evidensbaserede metoder og anvendelsen af velfærdsteknologi kan bidrage til at nå de opstillede KKR-målsætninger.

KKR Midtjylland har på møde den 16. juni 2016 behandlet et udkast til udviklingsstrategi for 2017. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

Følgende materiale er vedlagt som bilag:

- Følgebrev til udviklingsstrategi 2017

- Rammeaftale 2017 – udviklingsstrategi og styringsaftale
- Bilagsmateriale til rammeaftalen.

En oversigt over alle tilbud i den midtjyske region samt en oversigt over alle lands- og landsdelsdækkende tilbud kan ses på:

<http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2017>

Økonomiske konsekvenser

Rammeaftalen medfører, at udgiftsniveauet på de rammeaftalebelagte områder i Norddjurs Kommune skal reduceres, så det bliver muligt at nedsætte taksterne med minimum 3 pct. i løbet af perioden 2016-2018.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 er der taget stilling til, hvordan udgiftsreduktionen skal opnås.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til rammeaftale for 2017 godkendes.

Bilag:

1	Åben Følgebrev til rammeaftale 2017	98134/16
2	Åben Rammeaftale 2017 - udviklingsstrategi og styringsaftale	98143/16
3	Åben Styringsaftale 2017	98275/16
4	Åben Målgruppedefinition i Rammeaftale 2017	98280/16
5	Åben Udviklingsplan Landsbyen Sølund 2017	98284/16
6	Åben Udviklingsplan for Specialområde Socialpsykiatri Voksne 2017	98285/16
7	Åben Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde	98290/16
8	Åben Afrapportering, KKR Midtjylland vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser	98294/16

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2016

Tiltrådt.

8. Revisionsberetning nr. 10 - delberetning regnskab 2015

00.30.00.P00

16/4118

Åben sag

Sagsgang: VPU/BUU/AU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommunes revision, BDO, har pr.14. juni 2016 afgivet delberetning vedrørende revision af Norddjurs Kommunes regnskab 2015. Den endelige beretning for regnskab 2015 er modtaget i juni 2016.

I revisionsberetningen påpeges der forhold, som ifølge revisionen bør forbedres eller ændres.

Forvaltningen har under de enkelte punkter redegjort for, på hvilken måde administrationen fremover tilrettelægges og hvordan revisionens anbefalinger vil blive implementeret.

Personsager på det sociale område (afsnit 2.2.1 i beretning nr. 10)

Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retslige grundlag i sagerne.

Jobafklaring

BDO's bemærkning:

Der er foretaget gennemgang af 4 sager, og der er konstateret forhold i alle sager.

Forholdene har umiddelbart ingen udbetalings- og /eller refusionsmæssig betydning og kan henføres til følgende:

- Manglende rettidig forelæggelse – konstateret i 3 sager
- Manglende udarbejdelse af rehabiliteringsplanens indsatsdel – konstateret i 4 sager
- Manglende tilrettelæggelse af tværfagligt forløb – konstateret i 3 sager

Norddjurs Kommunes kommentar:

Jobafklaringsteamet har – i lighed med sygedagpengeafdelingen – gennemgået et fagligt udviklingsprojekt med Marselisborg.

En særlig udfordring for jobafklaringsforløbene, der også blev afdækket i revisionsrapporten, har været tilrettelæggelse af den tværfaglige indsats i indsatsplaner. Dette er der nu stort fokus på i den ugentlige sparring, og alle sager er i marts 2016 gennemgået i fællesskab af de koordinerende sagsbehandlere i teamet. Denne type sags sparring vil være et tilbagevendende redskab i teamet.

Der er stor fokus på inddragelse af borgeren samt - i et tæt samarbejde med jobkonsulenterne - at bringe den enkelte borger tættere på arbejdsmarkedet. Borgere i jobafklaringsforløbene har alle været sygemeldte i mere end 22 uger, og der er derfor ofte brug for at udvikle og genoptræne arbejdsevnen ved hjælp af virksomhedspraktik, løntilskud og anden relevant indsats.

Der er et tæt samarbejde med sygedagpengeafdelingen, hvorfor tiltag ift. samarbejdspartnere også er gældende for jobafklaringsforløbene som målgruppe.

Derudover har forvaltningen iværksat en række tiltag på arbejdsmarkedsområdet, som skal sikre, at sagsadministrationen forbedres. Det fremgår bl.a. af redegørelsen, at forvaltningens chefgruppe kan konstatere, at de iværksatte tiltag er begyndt at fungere fra slutningen af 2015 og er fortsat ind i 2016. Ledelsestilsynene viser således en stærkt forbedret sagsbehandling.

Fleksjob

BDO's bemærkning:

Der er foretaget gennemgang af 3 sager, og der er konstateret forhold i alle sager.

Forholdene har umiddelbart ingen udbetalings- og /eller refusionsmæssig betydning og kan henføres til, at der ikke er sket væsentlig rettidig afholdelse af opfølgningssamtale i overensstemmelse med de fastsatte regler herfor:

Norddjurs Kommunes kommentarer:

I sommeren 2015 blev der lavet en plan for afvikling af de manglende lovpligtige opfølgningssamtaler for fleksjobbere.

Sagsbehandlerne har efterfølgende gennemgået et udviklingsprojekt i forhold til en mere effektiv og sikker afholdelse af opfølgningssamtalerne. Der er ligeledes indført ændrede arbejdsgange i afdelingen samt en øget opmærksomhed på, at sagerne registreres korrekt i it-systemet.

Derudover har forvaltningen iværksat en række tiltag på arbejdsmarkedsområdet, som skal sikre, at sagsadministrationen forbedres. Det fremgår bl.a. af redegørelsen, at forvaltningens chefgruppe kan konstatere, at de iværksatte tiltag er begyndt at fungere fra slutningen af 2015 og er fortsat ind i 2016. Ledelsestilsynene viser således en stærkt forbedret sagsbehandling.

Merudgifter til børn

BDO's bemærkning:

Der er foretaget gennemgang af 5 sager, og der er konstateret forhold i 4 sager.

Forholdene har umiddelbart ingen udbetalings- og /eller refusionsmæssig betydning og kan henføres til følgende:

- Manglende opfølgning/vurdering af, at pågældende fortsat tilhører personkredsen – konstateret i 4 sager
- Manglende begrundelse for at der er tale om merudgifter – konstateret i 4 sager
- Manglende oplysning om hvorledes udgifterne er sandsynliggjort – konstateret i 3 sager
- Manglende oplysning om, hvorvidt der er tale om sandsynliggjorte eller dokumenterede udgifter – konstateret i 1 sag
- Manglende aftale om, at udbetaling sker til leverandør – konstateret i 1 sag

Norddjurs Kommunes kommentar:

Forvaltningen har iværksat en række tiltag på myndighedsområdet, som skal sikre, at sagsadministrationen forbedres. Det fremgår bl.a. af redegørelsen, at forvaltningens chefgruppe kan konstatere, at de iværksatte tiltag er begyndt at fungere fra slutningen af 2015 og er fortsat ind i 2016. Ledelsestilsynene viser således en stærkt forbedret sagsbehandling.

Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger (afsnit 2.3)

Revisionen har ligeledes foretaget en opfølgning på revisionsbemærkninger omtalt i revisionsberetning nr. 8 vedrørende personsager og forretningsgange på det sociale område:

Revisionen afgav følgende revisionsbemærkning ved den løbende revision af kommunens regnskab for 2014:

På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at følgende områder ikke fuldtud administreret i overensstemmelse med gældende regler:”

- *Kontanthjælp*
- *Uddannelseshjælp*
- *Sygedagpenge*
- *Tabt arbejdsfortjeneste*

Revisionen har foretaget opfølgning herpå i 2015 og har konstateret, at der fortsat er behov for en opstramning af sagsadministrationen på områderne, da der konstateres mange forhold i de gennemgåede sager jfr. afsnit 6.3 i denne revisionsberetning. Revisionen kan således endnu ikke afslutte de tidligere afgivne revisionsbemærkninger på områderne.

Revisionen har i april 2016 modtaget en redegørelse fra forvaltningen vedrørende en række iværksatte tiltag på arbejdsmarkedsområdet, som skal sikre, at sagsadministrationen forbedres. Det fremgår bl.a. af redegørelsen, at forvaltningens chefgruppe kan konstatere, at de iværksatte tiltag er begyndt at fungere fra slutningen af 2015 og er fortsat ind i 2016. Ledelsestilsynene viser således en stærkt forbedret sagsbehandling.

Herudover har revisionen afgivet revisionsbemærkning om, at ledelsestilsynet med sager om merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste ikke udføres i overensstemmelse med de fastsatte regler herfor. Jfr. afsnit 6.2. i revisionsberetning nr. 10 er ledelsestilsynet for 2015 udført i januar 2016. Revisionen kan således afslutte denne revisionsbemærkning.

For det nærmere indhold henvises til revisionsberetning nr. 8, afsnit 6.3.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

1. revisionsberetning nr. 10 – delberetning for regnskab 2015 godkendes.
2. udkast til brev vedr. revisionsberetning nr. 10 til ministeriet godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Norddjurs Kommune, beretning nr. 10, løbende revision 2015 | 87049/16 |
| 2 | Åben Udkast til Brev til Arbejdsmarkedsstyrelsen 2015 | 87077/16 |

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2016

Tiltrådt.

9. Revisionsberetning nr. 11 - regnskab 2015

00.30.00.P00

16/4118

Åben sag

Sagsgang: VPU/BUU/AU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommunes revision, BDO, har pr. 14. juni 2016 afgivet revisionsberetning nr. 11 vedrørende revision af Norddjurs Kommunes regnskab 2015.

Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, jf. afsnit 1.5.2.

Revisionens konklusioner og anbefalinger til årsregnskabet m.m.

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis.

Da der ingen revisionsbemærkning er i revisionsberetning nr. 11, skal der således ikke fremsendes svarbrev til statsforvaltningen vedrørende regnskab 2015."

Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger, jf. afsnit 1.5.3

Revisionen har i revisionsberetning nr. 10 foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger:

- Kontanthjælp
- Uddannelseshjælp
- Sygedagpenge

- Tabt arbejdsfortjeneste

Revisionen har i forbindelse med den løbende revision af kommunens regnskab for 2015 konstateret, at områderne fortsat ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler jfr. afsnit 6.3 i revisionsberetning nr. 10.

Forvaltningen har i april 2016 sendt en redegørelse til revisionen vedrørende en række iværksatte tiltag på arbejdsmarkedsområdet, som skal sikre, at sagsadministrationen forbedres. Det fremgår bl.a. at forvaltningens chefgruppe kan konstatere, at de iværksatte tiltag er begyndt at fungere fra slutningen af 2015 og er fortsat ind i 2016. Ledelsestilsynene viser således en stærkt forbedret sagsbehandling.

Endelig har revisionen konstateret, at ledelsestilsynet i Myndighedsafdelingen med sager om merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste for 2015 er foretaget i januar 2016. Revisionen har derfor afsluttet denne revisionsbemærkning.

For det nærmere indhold, henvises til revisionsberetning nr. 10, afsnit 6.3.

Endvidere har revisionen i beretning nr. 10 afgivet en revisionsbemærkning om personsager og forretningsgange på det sociale område i forbindelse med den løbende revision for 2015.

For det nærmere indhold henvises således til revisionsberetning nr. 10, løbende revision, afsnit 2.2.

Forvaltningsrevision

Revisionen har foretaget en screening af kommunens nuværende styringspraksis og udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde. Konkret er der foretaget en screening af følgende forhold:

- Screening af den økonomiske udvikling (udgiftsudvikling og budgetafvigelse)
- Screening af den faglige og økonomiske styring, herunder:

- Overordnet vurdering af faglig og økonomisk styring
- Faglig styring/myndighedsudøvelse
- Økonomisk og strategisk styring.

Der er i februar 2016 afholdt et dialogmøde med revisionen om resultatet af forvaltningsrevisionen.

Screening af økonomisk udvikling

Screening af den økonomiske udvikling viser, at Norddjurs Kommune har et udgiftsniveau for regnskab 2013-2014 samt for oprindeligt budget 2015, der er lidt højere end landsgennemsnittet og højere end gennemsnittet blandt kommunerne i Region Midtjylland. Det relativt høje udgiftsniveau skal speciel tilskrives et højt udgiftsniveau pr. indbygger sammenlignet med lands- og regionstendens, når det kommer til Servicelovens § 85, 107 og 108 vedrørende bostøtte og botilbud, § 103 og § 104 vedrørende beskæftigelses- og aktivitetstilbud samt i forhold til landsgennemsnittet § 96 vedrørende BPA.

På grund af konteringsmæssige ændringer og indførslen af nyt økonomisystem har det i forbindelse med forvaltningsrevisionen på baggrund af de foreliggende nøgletal ikke været muligt at konkludere på udgiftsvæksten i perioden.

Screeningen viser videre, at Norddjurs Kommune i 2014 har leveret relativt store budgetafvigelser på tværs af de undersøgte paragrafområder, når der sammenlignes med gennemsnittet på landsplan såvel som for kommunerne i regionen. Det skal specielt tilskrives mindreforbrug inden for områderne vedrørende Servicelovens § 85, 107 og 108 vedrørende bostøtte og botilbud samt § 103 og 104 vedrørende beskæftigelses- og aktivitetstilbud.

I forbindelse med dialog om forvaltningsrevisionen med kommunen er BDO blevet gjort opmærksom på, at kommunen har ledelsesmæssig opmærksomhed på udgiftsniveauet, som specielt tilskrives en høj modtagerandel frem for høje takster og et højt serviceniveau. Fremadrettet har kommunen et fokus på at afprøve og yderligere afsøge relevante

effektiviserings- og omstillingsstrategier for at nedbringe udgiftsniveauet, og her fremhæves blandt andet et styrket fokus på borgernes progression og flow, som et centralt styringsmæssigt fokus, der vil blive implementeret i forbindelse med indførelsen af VUM.

Screening af faglig styring

Screening af den faglige styring viser, at der er et relevant styringsmæssigt fokus på alle de afdækkede forhold i Norddjurs Kommune, samt at kommunen vurderer at have fundet tilfredsstillende løsninger inden for alle områder. Her fremhæves det blandt andet, at der er udarbejdet kvalitetsstandarder for sagsbehandling såvel som for alle ydelser. Derudover er der udarbejdet samarbejdsaftale mellem socialområdet og myndighedsområdet.

Konkret peger Norddjurs Kommune på, at man fremadrettet har fokus på at sikre fuld implementering af VUM, herunder digitalisering og et styrket fokus på resultatbaseret styring i forhold til borgernes progression.

Screening af økonomisk styring

Screening af den økonomiske styring viser, at der er et relevant styringsmæssigt fokus på hovedparten af de afdækkede forhold, samt at kommunen vurderer at have fundet tilfredsstillende løsninger på hovedparten af disse områder. Screeningen viser også at området er ramkestyret, hvor der arbejdes ud fra en fast budgetramme, hvorfor kommunen oplyser, at der ikke er sat systematisk fokus på forhold som fx pris- og mængdeforudsætninger og risikofaktorer i forhold til ændring i aktivitet og pris i løbet af budgetåret.

Fremadrettet har Norddjurs Kommune fokus på digitalisering af området i forbindelse med implementering af VUM, ligesom der er et særligt fokus på at videreudvikle kommunens tilgange, når det kommer til resultatbaseret styring og den løbende indsats for at identificere, realisere og dokumentere effektiviseringsgevinster.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

1. Norddjurs Kommune beretning nr. 11 afsluttende revision 2015 godkendes.
2. Norddjurs Kommune årsregnskab 2015 endeligt godkendes.

Bilag:

1	Åben Norddjurs Kommune, beretning nr. 11, afsluttende revision 2015	87068/16
2	Åben Norddjurs Kommune, årsregnskab 2015, revisionspåtegning	87073/16
3	Åben Notat til Revisionsberetning nr. 11-1	87076/16
4	Åben Årsberetning regnskab 2015	87153/16

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2016

Tiltrådt.

10. Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal

27.24.00.A00
Sagsgang: BUU

16/931

Åben sag

Sagsfremstilling

Forvaltningen udarbejder hver måned opgørelser over en række nøgletal, der belyser udviklingen på forebyggelses- og anbringelsesområdet.

Opgørelserne med de seneste nøgletal vedrørende antal anbringelser og antal underretninger er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at nøgletallene tages til efterretning.

Bilag:

1	Åben Anbringelser - ultimo juni 2016	103224/16
2	Åben Anbringelser 2012-2016 - ultimo juni 2016	103225/16
3	Åben Underretninger - ultimo juni 2016	103229/16

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2016

Godkendt.

11. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan

00.01.00.A00
Sagsgang: BUU

16/127

Åben sag

Sagsfremstilling

Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for børne- og ungdomsudvalget i 2016.

Arbejdsplanen for 2016 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til børne- og ungdomsudvalgets reviderede arbejdsplan for 2016 godkendes.

Bilag:

1 Åben Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2016

106781/16

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2016

Godkendt.

12. Orientering

00.01.00.A00
Sagsgang: BUU

16/933

Åben sag

Sagsfremstilling

På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende:

- KL's Børne- og Kulturudvalgs politiske møder i efteråret 2016

Invitation er vedlagt som bilag.

- Opgørelse over antal flygtninge samt oversigt over antal flygtninge med fordeling på køn, alder og nationalitet i Norrdjurs Kommune.

Opgørelser pr. 30. juni 2016 er vedlagt som bilag.

- Henvendelse fra Danske Skoleelever om møde med børne- og ungdomsudvalget vedrørende foreningens nye politiske oplæg med konkrete bud på, hvad der kan flytte folkeskolen fremad.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1	Åben Politiske møder i KL's Børne- og Kulturudvalg i efteråret 2016	94810/16
2	Åben Flygtninge i Norrdjurs Kommune - opgørelser pr. 30. juni 2016	102446/16

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2016

Godkendt.

13. Ankeafgørelser

27.24.33.K03
Sagsgang: BUU

16/935

Åben sag

Sagsfremstilling

På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser fra Ankestyrelsen.

Siden børne- og ungdomsudvalgets møde den 22. juni 2016 er der modtaget 1 ny ankeafgørelse, hvor socialområdets myndigheds- og visitationsenhed har truffet afgørelse. Afgørelsen er stadfæstet.

Der er kommet 2 nye afgørelser, som vedrører anbringelsessager, der er behandlet i børn- og ungeudvalget. Begge afgørelser er stadfæstet.

En nærmere oversigt over indholdet i alle ankeafgørelser fremgår af det lukkede dagsordenspunkt vedrørende ankeafgørelser. Oversigten behandles under den lukkede dagsorden, idet beskrivelsen af afgørelserne kan indeholde personhenførbare oplysninger.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2016

Godkendt.

14. Ankeafgørelser

27.24.33.K03
Sagsgang: BUU

16/935

Lukket sag

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2016

Godkendt.

Bilagsoversigt

1. Tildeling af håndværkerydelser vedr. erstatningsbyggeri for pavillon på Auning Skole
 1. Budget. Erstatningsbyggeri på Auning Skole. Efter afholdt licitation. (103152/16)
2. Godkendelse af vedtægter for ungdomsrådet
 1. Henvendelse fra Norddjurs Ungdomsråd vedr. nye vedtægter (103238/16)
 2. Forslag til nye vedtægter for Norddjurs Ungdomsråd (104452/16)
 3. Følgenotat vedr. forslag til Norddjurs Ungdomsråds nye vedtægter (103237/16)
3. Status på Norddjurs Fælles Elevråds arbejde og aktiviteter i 2016
 1. Statusrapport NFE 2016 (93222/16)
4. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2016
 1. Bilag til halvårsregnskab 2016 for børne- og ungdomsudvalget (106859/16)
5. Budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo juli 2016
 1. Bilag til budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo juli 2016 (106864/16)
 2. Anlægsoversigt - juli 2016 (104896/16)
6. Budget for 2017 og overslagsårene
 1. Lov- og cirkulære BUU budget 2017 (106846/16)
 2. Mængdereguleringer - børne- og ungdomsudvalget budget 2017-2020 (106845/16)
 3. Tekniske korrektioner børne- og ungdomsudvalget - budget 2017-2020 (106848/16)
 4. Budgetbemærkninger BUU 2017-2020 (106847/16)
7. Rammeaftale for 2017 - udviklingsstrategi og styringsaftale
 1. Følgebrev til rammeaftale 2017 (98134/16)
 2. Rammeaftale 2017 - udviklingsstrategi og styringsaftale (98143/16)
 3. Styringsaftale 2017 (98275/16)
 4. Målgruppedefinition i Rammeaftale 2017 (98280/16)
 5. Udviklingsplan Landsbyen Sølund 2017 (98284/16)
 6. Udviklingsplan for Specialområde Socialpsykiatri Voksne 2017 (98285/16)
 7. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde (98290/16)
 8. Afrapportering, KKR Midtjylland vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser (98294/16)
8. Revisionsberetning nr. 10 - delberetning regnskab 2015
 1. Norddjurs Kommune, beretning nr. 10, løbende revision 2015 (87049/16)
 2. Udkast til Brev til Arbejdsmarkedsstyrelsen 2015 (87077/16)
9. Revisionsberetning nr. 11 - regnskab 2015
 1. Norddjurs Kommune, beretning nr. 11, afsluttende revision 2015 (87068/16)
 2. Norddjurs Kommune, årsregnskab 2015, revisionspåtegning (87073/16)

3. Notat til Revisionsberetning nr. 11-1 (87076/16)
4. Årsberetning regnskab 2015 (87153/16)

10. Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal
 1. Anbringelser - ultimo juni 2016 (103224/16)
 2. Anbringelser 2012-2016 - ultimo juni 2016 (103225/16)
 3. Underretninger - ultimo juni 2016 (103229/16)

11. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan
 1. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2016 (106781/16)

12. Orientering
 1. Politiske møder i KL's Børne- og Kulturudvalg i efteråret 2016 (94810/16)
 2. Flygtninge i Norrdjurs Kommune - opgørelser pr. 30. juni 2016 (102446/16)

Underskriftsside

Tom Bytoft (A)

Niels Basballe (A)

Pia Bjerregaard (A)

Steen Therkel Jensen (O)

Ulf Harbo (Ø)

Lars Østergaard (V)

Kasper Bjerregaard (V)