



Børne- og ungdomsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 1, rådhuset

Dato: Torsdag den 17. november 2022

Start kl.: 16:15

Slut kl.: 19:40

Medlemmer: Morten Friis Heidemann (V)
Martin Raghner (C)
Stinne Thorsen Kvorning (I)
Jens Kannegaard Lundager (D)
Anette Ruby Liebe (A)
Bente Hedegaard (A)
Aleksander Myrhøj (F)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo oktober 2022.....	1
2. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance.....	6
3. Genåbning af Solstrålen.....	16
4. Anvendelse af Spejderhytten	19
5. Ramme for afholdelse af udviklingssamtaler på Skole- og Dagtilbudsområdet.....	21
6. Anlægsbevilling, projektforslag og tidsplan for nye klasselokaler på Glesborg Skole	23
7. Anlægsbevilling til projektering af to ekstra lokaler på Glesborg Skole.....	26
8. Orientering om status på helhedsorienteret sagsbehandling.....	28
9. Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på Socialområdet i 2021	34
10. Justering af dagsordenskabelon	37
11. Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2022	39
12. Orientering	40
13. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	42
Bilagsoversigt.....	43

1. Budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo oktober 2022

00.30.14.S00

22/4027

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 683,7 mio. kr. Dette medfører, at der er et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. i 2022 i forhold til det oprindelige budget. Set i forhold til budgetopfølgningen for september 2022, er det samlede merforbrug reduceret med ca. 2,8 mio. kr. Besparelserne fra Kommunalbestyrelsens møde den 23. august 2022 samt tiltag til at reducere udgifterne yderligere jf. Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 13. oktober 2022 er indregnet.

Den samlede økonomi for Norrdjurs Kommune viste ved seneste samlede budgetopfølgning pr. august et forventet merforbrug på ca. 9 mio. kr. på servicerammen.. Det betyder, at der ikke er et økonomisk råderum til forhandling, der kan afhjælpe budgetudfordringerne på bl.a. Børne- og Ungdomsudvalget jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen 23. august 2022.

Uddybning af merforbruget på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Indenfor servicerammen forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr. ekskl. udgifter til COVID-19 og til ukrainske flygtninge. Merforbruget vedrører stigende udgifter til anbringelser på Socialområdet samt merudgifter hos de decentrale enheder på både Socialområdet samt Skole- og Dagtilbudsområdet.

På Børne- og Ungdomsudvalgets område forventes der i 2022 at være ekstraudgifter i forbindelse med COVID-19 på 0,1 mio. kr. samt ekstra udgifter i forbindelse med ukrainske flygtninge på 0,8 mio. kr. Dette medfører et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 5,4 mio. kr.

Udenfor servicerammen forventes merindtægter på ca. 3,0 mio. kr. i forbindelse med refusioner vedrørende særlig dyre enkeltsager.

Det skal bemærkes, at midtvejsreguleringen for kommunerne i 2022 medfører, at Norddjurs Kommune har modtaget et ekstra tilskud grundet stigende priser og COVID-19 udgifter. For Børne- og Ungdomsudvalget har det medført en budgettilførsel på 4,9 mio. kr. grundet prisstigninger samt 1,0 mio. kr. grundet COVID-19. Disse midler indgår i budgetopfølgningen.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Børne- og Ungdomsudvalget – samlet oversigt

Budget 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	684,5	707,7	689,9	5,4
Drift – udenfor servicerammen	-3,2	-3,8	-6,2	-3,0
Drift i alt	681,3	703,9	683,7	2,4
Heraf ekstra udgifter som følge af COVID-19	1,0	1,0	1,1	0,1
Heraf ekstra udgifter som følge af Ukraine	2,4	2,4	3,2	0,8
Anlæg	13,2	17,3	9,9	-3,3

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

Kommentarer til driften

Der er følgende kommentarer til budgetopfølgningen:

- På Dagtilbudsområdet er der udgiftspres i både daginstitutionerne og dagplejen grundet stigende antal børn samt udfordringer med rekruttering af medarbejdere.
- På Socialområdet er der under Myndighedsområdet et budgetpres som følge af en stigning i antallet af anbringelser samt enkelte særligt dyre anbringelsessager. Samtidig er der et udgiftspres på de decentrale enheder.

- Der er ekstra udgifter til ukrainske flygtninge. I årets første måneder har der primært været udgifter til modtagerklasser, hvor der nu også er udgifter til på dagpasnings- og specialundervisningsområdet.

Aftaleenhed under økonomisk administration

Børneby Nord er med virkning fra 1. juni 2022 sat under økonomisk administration, som følge af, at der forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. ekskl. overførsler. Det er særligt skole og SFO, der er udfordret, hvilket bl.a. skyldes ændringen af tildelingen af specialundervisningsmidler. Samtidig betyder opdelingen af skolen på flere matrikler, at det kan være vanskeligere at optimere klassesannelserne i forhold til at have eleverne samlet på en matrikel.

COVID-19

Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalget har et særligt fokus på virkningerne af COVID-19. De overordnede principper for den statslige kompensationsmodel vedrørende udgifterne til Corona-håndteringer, der har været anvendt i både 2020 og 2021, videreføres i 2022. Norddjurs Kommune har fået tilført en samlet kompensation på ca. 4,0 mio. kr., heraf er Børne- og Ungdomsudvalget blevet tilført ca. 1,0 mio. kr.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt en anlægsoversigt er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Indstilling

Konstitueret Velfærdsdirektør indstiller, at:

1. Der gives tillægsbevilling på 0,011 mio. kr. i 2022 til forsikringssager på Skole- og Dagtilbudsområdet (se nærmere beskrivelse i bilaget til denne budgetopfølgning). Udgiften finansieres af selvforsikringspuljen på Økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
2. Der gives tillægsbevilling på 0,041 mio. kr. i 2022 vedrørende kompensations for repræsentanter i HU (se nærmere beskrivelse i bilaget til denne budgetopfølgning). Udgiften finansieres af puljen til HU kompensation på Økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
3. Der gives negativ tillægsbevilling på 0,012 mio. kr. i 2022 og 0,047 mio. kr. i 2023 og overslagsår til energibesparende foranstaltninger (se nærmere beskrivelse i bilaget til denne budgetopfølgning). Udgifter finansieres af budgetmidler under Børne og Ungdomsudvalget og tilføres Miljø- og Teknikudvalget og er samlet set budgetneutral.
4. Der gives negativ tillægsbevilling på 0,049 mio. kr. i 2022 til kompensation for pensionsudgifter til medarbejdere som er på EUV 1- Pædagogisk assistent uddannelse (se nærmere beskrivelse i bilaget til denne budgetopfølgning). Udgifter finansieres af budgetmidler under Børne- og Ungdomsudvalget og tilføres Voksen- og Plejeudvalget og er samlet set budgetneutral.
5. Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2022 på Børne- og Ungdomsudvalgets område godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Bilag til budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område 144784/22
ultimo oktober 2022
- 2 Åben Anlægsopfølgning pr. ultimo oktober 2022 142336/22

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-11-2022

Ad. 1

Tilrådt.

Ad. 2

Tilrådt.

Ad. 3

Tilrådt.

Ad. 4

Tilrådt.

Ad. 5

Godkendt.

2. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance

00.30.02.S00

22/10184

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2023-2026 skal der forud for det nye budgetår forelægges en sag for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag samt øvrige økonomiske prioriteringer for at skabe balance i 2023 og overslagsår. Det er således de samlede økonomiske prioriteringer for 2023 for Børne- og Ungdomsudvalget, der lægges frem til politisk behandling, for at skabe en langsigtet balance.

Effektiviseringsbidrag

I forhold til budgetaftalen for 2023-2026 er grundlaget et ”effektiviseringsbidrag på 0,55% i 2023, svarende til 10 mio. kr., med færrest mulige konsekvenser for borgerne. Forligspartierne er enige om, at driften fortsat skal effektiviseres blandt andet ved at løse opgaver mere enkelt eller med øget digitalisering. Men forligspartierne er også bevidste om, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. Herunder arbejdes med principperne for afbureaukratisering, velfærdsaftaler, koordineret og optimeret forsyning, fortsat digitalisering, øget decentralisering og frisættelse af medarbejdere og ledere samt anvendelse af forskellige effektiviseringsmetoder, f.eks. Lean. Endvidere vil kommunens tværgående økonomigruppe understøtte aftaleenhedernes arbejde med effektiviseringer ligesom KL's råderumsnetværk inddrages i arbejdet. Endvidere vil den digitale pulje på 0,4 mio. kr. årligt ligeledes understøtte arbejdet. I november – forud for det nye budgetår – vil der fremover blive forelagt en sag på fagudvalgsmøderne og kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år, med emner, der jf. kompetencefordelingen skal besluttes politisk.”

Det er første gang, at der lægges en sag på forud for udmøntning af effektiviseringsbidraget, og erfaringerne fra denne sag vil indgå i forberedelsen af sagerne til de kommende år.

I 2021 og 2022 er effektiviseringstiltagene gennemført ud fra administrative beslutninger, og efterfølgende er fagudvalgene orienteret om de gennemførte tiltag, senest ved møderne i juni 2022. Flere af tiltagene omhandler større udnyttelse af og investering i nye IT-systemer samt generel højere grad af digitalisering i forhold til administrative opgaver. Hertil kommer at der på mange aftaleområder også er blevet arbejdet med styrkelse af samarbejdet samt optimeret anvendelse af kompetencer og personaleressourcer. Der har også været områder, hvor det har medført reduktioner i medarbejderressourcer og ændring af serviceniveauer.

I 2023 forventes der på tilsvarende vis gennemført effektiviseringstiltag på baggrund af administrative beslutninger, og der vil blive fremlagt sager på fagudvalgene i juni 2023, der indeholder eksempler på, hvordan det administrativt er udmøntet.

Effektiviseringsbidraget udgør ca. 3,8 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Realiseringen af bidraget fremkommer bl.a. ved følgende tiltag, der kræver politisk stillingtagen:

1. Skoleprofiler

Den 22. juni 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen kvalitetsstandard for folkeskolen i Norddjurs Kommune, *Vores folkeskole*. Af kvalitetsstandarden fremgår det, at skolerne hver år skal udarbejde en skoleprofil med en lokal beskrivelse af, hvordan den pågældende skole arbejder inden for kvalitetsstandard og lokale indsatser eller fokuspunkter. De første udgave af skoleprofilerne lå færdige i juni 2022 og fremgik af orienteringslisten til Børne- og Ungdomsudvalget den 16. juni 2022.

Som et led i arbejdet med at finde effektiviseringsbidrag, er det et ønske fra aftaleholderne på skoleområdet, at udarbejdelsen af den årlige skoleprofil ophører. Skoleprofilerne vurderes i meget lav grad at blive anvendt til at give et sammenligningsgrundlag på tværs af skoler, som ellers var formålet. Det er derfor en stor administrativ opgave for ledelsen, som ikke har den intenderede effekt.

2. Afstemning om madordninger i dagtilbud

Ifølge dagtilbudsloven § 16 b, stk. 1 skal forældrene i de enkelte daginstitutioner mindst hvert andet år have muligheden for at fravælge den kommunalt arrangeret frokostordning, som

kommunen skal tilbyde. Kommunalbestyrelsen besluttede den 2. november 2010, at forældrene hvert år skal have mulighed for at tage stilling til, om der skal tilbydes frokostordning i institutionen.

Som et led i arbejdet med at finde effektiviseringsbidrag, er det et ønske fra aftaleholderne på dagtilbudsområdet, at afstemningen blandt forældrene om frokostordning i de enkelte institutioner afholdes hvert andet år i stedet for hvert år. Ved sidste afstemning var der kun én vuggestue i Norddjurs Kommune, som tilvalgte den kommunale frokostordning. Der er en del administrativ arbejde forbundet med at udsende information om frokostordningen og indsamle resultater af afstemninger, som kan reduceres, hvis der kun gives mulighed for afstemning hvert andet år.

Øvrige politiske prioriteringer for at skabe budgetbalance i 2023

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2022 oplevet udfordringer med at overholde udvalgets ramme, og har på den baggrund vedtaget at iværksætte initiativer til at nedbringe udgifterne. En del af de merudgifter, der er konstateret i 2022 fortsætter ind i 2023, og der skal iværksættes yderligere tiltag for at skabe balance. På Børne- og Ungdomsudvalgets område forventes der på nuværende tidspunkt et samlet forbrug på 694,0 mio. kr. i 2023. Dette medfører, at der er et forventet merforbrug indenfor servicerammen på 3,2 mio. kr. i 2023 i forhold til det oprindelige budget. Det forventede merforbrug vedrører primært stigende udgifter til anbringelser af børn og unge på Socialområdet. Det skal bemærkes, at det forudsættes, at budgetudfordringerne i 2023 også fortsætter ud i overslagsårene.

Det skal desuden bemærkes, at udgifter på 3,0 mio. kr. til 4 nye modtagerklasser til flygtninge fra Ukraine ikke er indregnet i ovenstående forventning. Dette skyldes, at Regeringen jf. aftale om kommunernes økonomi for 2023 har tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifterne, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

I denne sag indstilles der gennemført følgende besparelser på 3,2 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område ud over effektiviseringsbidraget, som går ud over den administrative bemyndigelse.

Velfærdsforvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til tiltag til at skabe budgetbalance i 2023 og overslagsårene:

Nr.	Forslag	Effekt helår- lig	Effekt persona- le	Ef- fekt 2023	Ef- fekt 2024	Ef- fekt 2025	Ef- fekt 2026
BUU 1	Forhøjelse af SFO taksten fra 68 pct. til 75 pct.	-0,800	0	- 0,800	- 0,800	- 0,800	- 0,800
BUU 2	Takstreduktion specialklasser	-2,250	-3,88	- 2,250	- 2,250	- 2,250	- 2,250
BUU 3	Takstreduktion Djurslandsskolen	-0,750	-1,29	- 0,750	- 0,750	- 0,750	- 0,750
BUU 4	Skoletjeneste med overnatning - Anholt ophører	-0,200	0	- 0,200	- 0,200	- 0,200	- 0,200
BUU 5	Midler til almen skolen	-1,000	-1,72	- 1,000	- 1,000	- 1,000	- 1,000
BUU 6	FTI/Familiehuset	-0,500	-1,0	- 0,500	- 0,500	- 0,500	- 0,500
BUU 7a	UngNorddjurs – sommeraktiviteter	-0,200	0	- 0,200	- 0,200	- 0,200	- 0,200
BUU 7b	UngNorddjurs – sundheds- og aktivitetspulje	-0,100	0	- 0,100	0	0	0
BUU 7c	UngNorddjurs – understøtning af skatermiljø	-0,150	-0,25	- 0,075	0	0	0
BUU 8	Myndighed: Styrket opfølgning	-0,750	0	- 0,300	- 0,500	- 0,750	- 0,750

Nr.	Forslag	Effekt helår- lig	Effekt persona- le	Ef- fekt 2023	Ef- fekt 2024	Ef- fekt 2025	Ef- fekt 2026
BUU 9	Kontingentstøtte til unge	-0,05	0	- 0,050	- 0,050	- 0,050	- 0,050
	Samlet bespa- relser i alt	-6,750	-8,14	- 6,225	- 6,250	- 6,500	- 6,500

Ad 1. Forhøjelse af SFO- taksten fra 68 pct. til 75 pct.

Der foreslås en forhøjelse af SFO-taksten fra 68 pct. til 75 pct. Dette medfører en merindtægt på 0,8 mio. kr. i 2023 og overslagsårene. Takstforhøjelsen kan betyde, at flere forældre ikke længere vil benytte tilbuddet.

Ad 2. Takstreduktion specialklasser

Der foreslås en takstreduktion på specialklasserne på 2,250 mio. kr. i 2023 og overslagsårene. En taksreduktion i specialklasser vil medføre en betydelig reduktion i personaleressourcer, hvilket vil komme til udtryk ved mindre støtte og hjælp til den enkelte elev. Samtidig vil det også give mindre mulighed for vikardækning ved fravær af personale. Det skal bemærkes, at Kommunalbestyrelsen på mødet den 23. august 2022 traf beslutning om at reducere budgettet med 0,650 mio. kr. i 2023 og overslagsårene. Se vedlagt bilag med de godkendte besparelsesforslag.

Ad 3. Takstreduktion Djurslandsskolen

Der foreslås en takstreduktion på Djurslandsskolen på 1,2 mio. kr. brutto/0,750 mio. kr. netto svarende til en reduktion på ca. 2,5 pct. i 2023 og overslagsårene.

En takstreduktion på Djurslandsskolen vil medføre en betydelig reduktion i personaleressourcer. Dette kan særlig have konsekvenser for brugen af medhjælpere, og dermed reduktion i ekstra timer til omsorg og sikkerhed – både ift. børn og personale. Det skal bemærkes, at Kommunalbestyrelsen på mødet den 23. august 2022 traf beslutning om at reducere budgettet med 0,450 mio. kr. i 2023 og overslagsårene.

Ad 4. Skoletjenestens med overnatning på Anholt

Det foreslås, at lejrskole med overnatning på Anholt ophører. Dette vil resultere i en helårlig besparelse på 0,200 mio. kr. i 2023 og overslagsårene.

Lejrskole på Anholt bidrager til at øge den sociale kapital hos eleverne, klassetrivslen og elevernes bevidsthed om Anholt som en unik og værdifuld del af Norddjurs Kommune. Derudover bidrager lejrskoleophold på Anholt også til at skabe et netværk for eleverne og personalet på Anholt til fastlandet.

Ad 5. Midler til almenskolen

Det foreslås at reducere midlerne til almenskolen med 1,0 mio. kr. i 2023 og overslagsårene.

En reduktion med 1,0 mio. kr. til almen-området i folkeskolen reducerer skolernes mulighed for bl.a. at give intern støtte til børn i almen-området, færre midler til læsevejledertimer, AKT-vejledertimer mv.

Ad 6. FTI/Familiehuset

Det vurderes, at der kan ske serviceomlægninger og omlægning af opgaver hos Familiehuset svarende til 0,5 mio. kr. i 2023 og overslagsårene.

Serviceomlægningerne vedrører følgende:

- Hyppigere opfølgninger på visitationer efter Servicelovens § 11.7 med fokus på hurtigere afslutning.
- Reduktion i antal årlige supervisioner til plejefamilier.

Der vil efterfølgende ske en tilretning af kvalitetsstandarder og indsatskatalog, som forelægges Børne- og Ungdomsudvalget 1. kvartal 2023.

Ad 7a. UngNorddjurs - sommeraktiviteter

Ved UngNorddjurs er der foreslået besparelser i 2023 og overslagsårene på 0,200 mio. kr. vedrørende nedlukning af sommeraktiviteter i forbindelse med ungdomsskoleundervisning og ungdomsskoleklubber. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev afsat 1,1 mio. kr. i 2023 og overslagsårene til UngNorddjurs. Midlerne skulle bl.a. anvendes til sommeraktiviteter mv.

Ad 7b. UngNorddjurs – sundheds- og aktivitetspulje

Ved UngNorddjurs er der foreslået besparelser i 2023 på 0,100 mio. kr. vedrørende nedlukning af sundheds- og aktivitetspuljen til Ungdomsuniverset og Arresten. Det skal bemærkes, at budgettet til opgaven bortfalder i 2024 og overslagsårene.

Ad 7c. UngNorddjurs – understøtning af skatermiljø

Ved UngNorddjurs er der foreslået besparelser i 2023 på 0,075 mio. kr. vedrørende bortfald af understøtning af skatermiljøet/Hal 22. Det skal her bemærkes, at forslaget kun har ½ effekt i 2023, idet der pågår et arbejde med at overdrage opgaven til frivillige. I 2024 og overslagsårene bortfalder budgettet til opgaven. Det skal desuden bemærkes, at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttede at tildele UngNorddjurs 0,150 mio. kr. i 2023 til at understøtte skatermiljøet.

Besparelserne vedrørende 7a til 7d vil bl.a. betyde, at UngNorddjurs forbyggende indsats over for målgruppen af udsatte unge forringes.

Ad 8. Myndighed - styrket opfølgning

Det vurderes, at der via en tættere og mere systematisk opfølgning på sagerne i myndighedsafdelingen vil det være muligt at indhente en besparelse i 2023 på ca. 0,3 mio. kr., stigende til 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,75 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.

Ad 9. Kontingentsupporte til unge

Det foreslås at kontingentsupporte til unge på 0,05 mio. kr. fjernes i 2023 og overslagsår. Det betyder, at kontingentsupporte til særligt udsatte unges fritidsaktiviteter bortfalder.

Effektiviseringsbidrag, budgetudfordringer og initiativer til at skabe budgetbalance i 2023 har været drøftet med aftaleholderkredsen på henholdsvis Skole- og Dagtilbudsområdet og på Socialområdet. Endvidere har der været afholdt ekstraordinære områdeudvalgsmøder på begge områder, hvor det også har været drøftet. På kontaktudvalgsmøde på Skole- og Dagtilbudsområdet den 9. november 2022 var effektiviseringsbidraget ligeledes på dagsorden.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med processen omkring udmøntning af besparelserne, vil være en involvering og inddragelse af MED.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til den vedtagne økonomiske politik for Norrdjurs Kommune, hvor det fremgår, at der indarbejdes en fast årlig reduktion af budgetrammen for serviceudgifterne gennem løbende og regelmæssige effektiviseringer. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet og skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer.

Økonomiske konsekvenser

Det er aftalt i budgetaftalen for 2023-2026, at effektiviseringsbidraget i 2023 udgør 0,55 pct., hvilket samlet set svarer til 10 mio. kr. årligt, og at der fra 2024 indgår en årlig forhøjelse af effektiviseringsbidraget til 0,8 pct. som svarer til 14 mio. kr. årligt.

Effektiviseringsbidragene er indarbejdet i budgetterne på samme måde som den årlige stigning i pris- og lønfremskrivningen.

På Børne- og Ungdomsudvalgets område udgør de budgetmæssige udfordringer ca. 3,2 mio. kr. i 2023, og i denne sag forelægges der forslag på 6,225 mio. kr. i 2023 stigende til hhv. 6,250 i 2024 og 6,500 mio. kr. i 2025 og 2026 til politisk stillingtagen, som kan anvendes til at skabe budgetbalance på området.

Indstilling

Konstitueret Velfærdsdirektør indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget:

1. godkender ovennævnte forslag vedrørende skoleprofiler og afstemning om madordninger i dagtilbud, der bidrager til at realisere effektiviseringsbidraget i 2023.
2. drøfter og beslutter, hvilke af ovennævnte forslag der skal gennemføres, for at finde besparelser svarende til minimum 3,2 mio. kr. i 2023 og overslagsårene.

Bilag:

1 Åben Notat - Godkendte besparelsesforslag

144429/22

- 2 Åben Belysning af besparelsesforslagenes andel af budgetbeløb 2023.pdf 145963/22
- 3 Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for Budget i balance 146470/22

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-11-2022

Ad. 1

Tiltrådt.

Ad. 2

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at nedenstående besparelser gennemføres:

Nr.	Forslag (i mio. kr.)	Effekt 2023	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026
BUU 1	Forhøjelse af SFO taksten fra 68 pct. til 70 pct.	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
BUU 4	Skoletjeneste med overnatning på Anholt ophører	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
BUU 6	FTI/Familiehuset	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
BUU 7a	UngNorddjurs - sommeraktiviteter	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
BUU 7b	UngNorddjurs - sundheds- og aktivitetspulje	-0,100	0,000	0,000	0,000
BUU 7c	UngNorddjurs - understøtning af skatermiljø	-0,075	0,000	0,000	0,000
BUU 8	Myndighed: Styrket opfølgning	-0,300	-0,500	-0,750	-0,750
	Samlet besparelser i alt	-1,575	-1,600	-1,850	-1,850

Børne- og Ungdomsudvalget anerkender, at processen omkring initiativer for at skabe økonomisk balance i 2023 og overslagsår har været både kort og komprimeret, og der har ikke været indlagt tid til en egentlig høringsproces. Udvalget opfordrer derfor til, at lokale MED-udvalg, bestyrelser og andre relevante parter udarbejder bemærkninger til sagen, som kan

indgå i den videre politiske proces frem til Kommunalbestyrelsesmødet den 13. december 2022.

Notatet ”Belysning af besparelsesforslagenes andel af budgetbeløb 2023” er sendt til Børne- og Ungdomsudvalget pr. mail den 16. november 2022. Notatet er vedlagt som bilag til referatet.

Høringssvar fra Handicaprådet blev udleveret på mødet og er vedlagt som bilag til referatet.

3. Genåbning af Solstrålen

28.03.00.P00

22/10832

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2023-2026 fremgår det, at børnehaven Solstrålen ved tidligere Mølleskolen skal genåbne for at løse den aktuelle kapacitetsudfordring på dagpasningsområdet i Område Grenaa.

Forvaltningen har i samarbejde med ledelsen i Område Grenaa lavet en plan over, hvordan Solstrålen tages i anvendelse, som udvalget skal tage stilling til.

Plan for klargøring og indretning af Solstrålen

Arbejdet med at klargøre lokalerne i Solstrålen er igangsat og vil pågå frem til januar, således at lokalerne er klar til indretning primo januar. Derudover er indkøb af møbler og inventar til vuggestuen også igangsat, da der opleves meget lange leveringstider på dette.

Udvikling af den pædagogiske profil

Udviklingen af den pædagogiske profil i institutionen vil foregå igennem en inddragende proces med personale og forældrerepræsentanter, der tilknyttes institutionen. Rammerne byder ind til bevægelse og natur, og der vil ved opstarten af institutionen blive tilrettelagt en proces, hvor dette udvikles.

Plan for indskrivninger i Solstrålen

Solstrålen startes op med nye indskrivninger til vuggestuepladser. Det er forventningen, at institutionen er klar til at tage imod børn fra medio januar 2023, hvor der forventes at være en løbende opstart svarende til cirka én vuggestuegruppe ultimo januar/primo februar.

Forventningerne til antal indskrevne børn viser, at der vil være behov for pladser svarende til yderligere én vuggestuegruppe i Solstrålen omkring april 2023. Herfra afventes det, om der er

behov for etablering af yderligere vuggestuepladser, eller om der i højere grad er behov for etablering af børnehavepladser.

Solstrålen startes op med vuggestuepladser på baggrund af følgende overvejelser:

- Kapacitetsudfordringen er størst i 2023 på 0-2 års området.
- Allerede indskrevne børn undgår at skulle flyttes.
- Der forventes ledige børnehavepladser fra april 2023 – november 2023 i øvrige institutioner i Område Grenaa, og der vil derfor være risiko for en meget lille gruppe af børnehavebørn i Solstrålen i 2023.

Ved at etablere vuggestuepladser til nye indskrivninger i Solstrålen kan fordelingen i Stjernehuset ændres tilbage til to vuggestuer og tre børnehavestuer med henblik på at skabe plads til storbørnsgruppen i Stjernehuset. Dog skal der tages forbehold for, at det kan blive nødvendigt at udflytte storbørnsgruppen til Solstrålen forventeligt fra december/januar 2024 frem til opstart i tidlig SFO i april 2024.

Anvisning til Solstrålen

Anvisning af dagtilbudsplads i Solstrålen foregår inden for de eksisterende anvisningsregler og dermed på samme vilkår som anvisning til de øvrige dagtilbud i Område Grenaa. Solstrålen ligger inden for den fastlagte grænse på 11 kilometer til Grenaa, og forældre i Grenaa vil derfor kunne få anvist en plads i Solstrålen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng til budget 2023-2026.

Det kan oplyses, at Arbejdsmarkedsudvalget på mødet den 16. november 2022 behandler sagen om stillingtagen til flytning af sprogskolen til andre lokaliteter på den tidligere Mølleskole.

Økonomiske konsekvenser

Jævnfør budgetaftalen afsættes der 1,1 mio. kr. i 2023 til opstart og driftsudgifter. Den 11. oktober 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen endvidere en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2022 til anskaffelse af blandt andet inventar og klargøring af lokaler.

Derudover har Økonomiudvalget den 8. november 2022 indstillet til Kommunalbestyrelsen, at der afsættes en anlægsbevilling på yderligere 0,2 mio. kr. i 2022 til klargøring af Solstrålen.

Indstilling

Konstitueret Velfærdsdirektør indstiller, at planen for genåbningen af Solstrålen godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-11-2022

Godkendt.

Anette Ruby Liebe (A), Bente Hedegaard (A) og Jens Kannegaard Lundager (D) bemærker, at de ikke ønsker, at der udflyttes en storbørnsgruppen til Solstrålen fra december/januar 2024 frem til opstart i tidlig SFO i april 2024.

4. Anvendelse af Spejderhytten

28.00.00.P05

22/4113

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 16. juni 2022 besluttede udvalget at leje Spejderhytten på Ydesvej 9 i Grenaa for at frigive vuggestuekapacitet i Stjernehuset. Storbørnsgruppen fra Stjernehuset på cirka 24 børn har siden august opholdt sig i Spejderhytten, hvor det hidtil har været hensigten, at de skulle opholde sig frem til opstart i tidlig SFO pr. 1 april 2023.

Forvaltningen er imidlertid blevet bekendt med, at en anvendelse af Spejderhytten som dagtilbud ikke er forenelig med de foreliggende tilladelser til brug af bygningen. Dette betyder, at Spejderhytten ikke kan anvendes som dagtilbud.

Forvaltningen har afsøgt mulighederne for at få dispensation til at fortsætte anvendelsen af Spejderhytten ud fra hensynet om, at der er tale om en afgrænset periode frem til april 2023 og for at undgå endnu en flytning af storbørnsgruppen.

Det vurderes, at det ikke er muligt at få dispensation til at fortsætte anvendelsen af Spejderhytten som dagtilbud frem til april 2023.

På den baggrund har forvaltningen i samarbejde med ledelsen i Område Grenaa afsøgt mulighederne for, at storbørnsgruppen frem til april 2023 benytter andre lokaler end Spejderhytten.

Ledelsen i Område Grenaa og forvaltningen vurderer, at det vil skabe de bedste betingelser for børnene og medarbejdere, at storbørnsgruppen flyttes fra Spejderhytten til Vores Hus på Chr. Winthers Vej 9 i Grenaa. Storbørnsgruppen kan anvende lokaler i Vores Hus fra den 28. november.

Forældre og personale er i forbindelse med offentliggørelsen af dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalgets møde blevet skriftligt orienteret om flytningen, ligesom forældre og personale skriftligt vil blive orienteret efter udvalgets behandling den 17. november.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Det fremgår af budgetaftalen 2023-2026, at der frem mod forhandlingerne om budget 2024 udarbejdes en langsigtet fysisk udbygningsplan for dagtilbudsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til flytning af storbørnsgruppen afholdes inden for den økonomiske ramme på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Konstitueret Velfærdsdirektør indstiller, at flytningen af storbørnsgruppen fra Spejderhytten til Vores Hus godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-11-2022

Godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at der i 2023 bliver undersøgt, om der er mulighed for at få en dispensation til at benytte lokaler på Østre Skole til børnehavebørn i en midlertidig periode.

5. Ramme for afholdelse af udviklingssamtaler på Skole- og Dagtilbudsområdet

17.01.00.A21

22/8997

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 11. oktober 2022 at delegere opgaven med at afholde skoleudviklingssamtalerne til Skole- og Dagtilbudschefen. Forvaltningen har derfor udarbejdet en overordnet ramme for afholdelse af udviklingssamtalerne, som udvalget skal tage stilling til.

Udviklingssamtalerne tager afsæt i dialogmøderne, som Skole- og Dagtilbudschefen det seneste år har afholdt med ledelsesteamet på hver aftaleenhed, dog justeret så de lever op til kravene for de lovpligtige udviklingssamtaler. En overordnet ramme for udviklingssamtalerne fremgår af bilag 1.

Udviklingssamtalerne afholdes én gang årligt med ledelsesteams på de enkelte aftaleenheder, og skal danne rammen for en dialog om udfordringer og udviklingsområder. Børne- og Ungdomsudvalget modtager referaterne fra udviklingssamtalerne til orientering. Derudover vil udviklingssamtalerne også indgå på kontaktudvalgsmødet i foråret/sommeren, hvor Skole- og Dagtilbudschefen vil give et sammenfattende oplæg om de afholdte udviklingssamtaler, og der vil være mulighed for dialog med aftaleholderne om indsatser og udviklingspunkter.

Udviklingssamtalerne er kun lovpligtige for skolerne, men det er forvaltningens anbefaling, at udviklingssamtalerne også afholdes på dagtilbudsområdet. Dette begrundes i, at dialogmøderne har været en god måde at arbejde med kvalitetsudvikling for både skoler og dagtilbud. Derudover dækker ledelsesteamet i børnebyer både over skoler og dagtilbud, og en fælles ramme for udviklingssamtalerne ses dermed som et vigtigt element i at skabe sammenhæng mellem dagtilbud, skoler og børnebyer i Norrdjurs Kommune.

Udviklingssamtalerne på skoleområdet er ét af tiltagene i det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, som blev vedtaget i Folketinget den 9. juni 2022. Det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem giver nye rammer for test, evaluering og skoleudvikling i folkeskolen med formålet om at skabe en stærkere evaluerings- og opfølgingskultur i folkeskolen. En uddybning af de øvrige initiativer, som træder i kraft med aftalen, fremgår af bilag 2.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Udviklingssamtalerne og arbejdet med strategiske indsatser har sammenhæng til *Fællesskaber for alle – politik for tidlig indsats og inklusion*.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, at:

1. rammen for afholdelse af udviklingssamtalerne i Norddjurs Kommune godkendes.
2. der også afholdes udviklingssamtaler for dagtilbudsområdet.

Bilag:

1	Åben Bilag 1 - Udviklingssamtaler i skoler og dagtilbud	144780/22
2	Åben Bilag 2 - Det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem	144781/22

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-11-2022

Ad. 1

Godkendt.

Ad. 2

Godkendt.

6. Anlægsbevilling, projektforslag og tidsplan for nye klasselokaler på Glesborg Skole

02.00.00.A00

22/5119

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev det besluttet at afsætte anlægsmidler i 2023 til to nye klasselokaler og renovering af eksisterende lokale på Glesborg Skole. Der søges i denne sag derfor om, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,268 mio. kr. i 2023.

Hvad angår renovering af et eksisterende klasselokale og etablering af to nye klasselokaler på Glesborg Skole, så er et eksisterende lokale på Glesborg Skole blev renoveret i sommeren 2022 således, at lokalet kunne tages i brug som klasselokale ved starten af skoleåret 2022/2023.

Den tilknyttede totalrådgiver for etablering af de to nye klasselokaler, Vognsen Rådgivende Ingeniører og Tegnastuen Fruerlund & Høg, har i samarbejde med forvaltningen og det nedsatte byggeudvalg bestående af forældre-, ledelses- og personalerepræsentanter fra Glesborg Skole udarbejdet et projektforslag for opførelsen af to nye klasselokaler på Glesborg Skole. Det skal bemærkes, at bestyrelsen har besluttet, at bestyrelsens involvering i projektet sker via de bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget til byggeudvalget.

Projektforslag i form af udvalgt tegningsmateriale og beskrivelse er vedlagt som bilag.

Desuden har totalrådgiveren udarbejdet en revideret tidsplan for perioden frem til, at lokalerne er opført og klar til brug. Tidsplanen er vedlagt som bilag. Hovedpunkterne i tidsplanen er følgende:

Aktivitet	Periode
-----------	---------

Aktivitet	Periode
Udarbejdelse af myndigheds- og udbudsprojekt	November 2022 - april 2023
Børne- og Ungdomsudvalget behandler udbudsprojekt	20. april 2023
Indhentning af tilbud på håndværkerydelser	Maj 2023
Børne- og Ungdomsudvalget behandler tildeling af håndværkerydelser og igangsætning af byggeri. Igangsætningen af byggeriet sker under forudsætning af, at udgifterne til håndværkerydelser efter tilbudsindhentning er inden for budgetrammen.	22. juni 2023
Byggeperiode	August 2023 – juni 2024
Ibrugtagning af nye lokaler	August 2024

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen kan ses i sammenhæng med vedtagelsen af budget 2023-2026.

Der er desuden sammenhæng til et forslag om projektering af yderligere 2 klasselokaler, toiletter, multirum og gangareal på Glesborg Skole, som behandles politisk på følgende tidspunkter:

- Økonomiudvalget den 8. november 2022
- Kommunalbestyrelsen den 15. november 2022
- Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat i alt 5,268 mio. kr. til at gennemføre byggeriet af de to nye klasselokaler og renovere et eksisterende lokale på Glesborg Skole. Heraf er 1,0 mio. kr. afsat i 2022 og 4,268 mio. kr. afsat i 2023.

Indstilling

Konstitueret Velfærdsdirektør indstiller, at

1. projektforslaget for nye klasselokaler på Glesborg Skole godkendes.

2. den reviderede tidsplan for etablering af nye klasselokaler på Glesborg Skole godkendes.
3. Børne- og Ungdomsudvalget bemyndiges til at godkende eventuelle ændringer i tidsplanen.
4. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,268 mio. kr. i 2023, som finansieres af det afsatte beløb på anlægsoversigt 2023-2026.

Bilag:

1	Åben Byggeprogram - Tilbygning af to klasselokaler på Glesborg Skole	143161/22
2	Åben Projektbeskrivelse - Tilbygning af to klasselokaler på Glesborg Skole	143160/22
3	Åben Situationsplan, fremtidige forhold - Tilbygning af to klasselokaler på Glesborg Skole	144126/22
4	Åben Tidsplan - Tilbygning af to klasselokaler på Glesborg Skole	144128/22

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-11-2022

Ad. 1

Tiltrådt.

Ad. 2

Tiltrådt.

Ad. 3

Tiltrådt.

Ad. 4

Tiltrådt.

7. Anlægsbevilling til projektering af to ekstra lokaler på Glesborg Skole

02.00.00.A00

22/5119

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Et flertal i Økonomiudvalget har på sit møde den 8. november 2022 indstillet til kommunalbestyrelsen, ”...at der gives yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb finansieret af den strategiske pulje under Økonomiudvalget på 0,180 mio. kr. til projektering af to ekstra lokaler på Glesborg Skole, under forudsætning om at den faglige kvalitetssikring finder sted ved Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 17. november 2022, og at projektet kan gennemføres i 2022.”

Forvaltningen har efter økonomiudvalgets møde rettet henvendelse til den totalrådgiver, der er tilknyttet anlægsprojektet vedrørende etablering af de to nye klasselokaler på Glesborg Skole, som tidligere er besluttet. Totalrådgiveren har bekræftet, at projekteringen til og med fasen ”Myndighedsprojekt” af yderligere 2 ekstra klasselokaler, 1 multirum, 4-6 toiletter samt gangareal på Glesborg Skole kan gennemføres i 2022.

Forvaltningen bemærker, at anlægforslag A318 til budget 2023 omhandler etablering af yderligere 2 klasselokaler og toiletter i tilknytning til planlagt tilbygning på Glesborg Skole. Det fremgår af anlægforslaget, at udgiften til at etablere yderligere 2 klasselokaler og toiletter på daværende tidspunkt blev vurderet til at udgøre 7,5 mio. kr., mens udgiften til etablering af yderligere 2 klasselokaler, toiletter og depot/multirum blev vurderet til at udgøre 9,0 mio. kr. Anlægforslag A318 er vedlagt som bilag til orientering.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng med anlægsprojektet vedrørende etablering af to nye klasselokaler på Glesborg Skole.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til projekteringen af to ekstra lokaler på Glesborg Skole i 2022 udgør 0,180 mio. kr., som finansieres af den strategiske pulje under Økonomiudvalget.

Indstilling

Konstitueret Velfærdsdirektør indstiller, at der i 2022 udføres projektering af 2 yderligere klasselokaler, 1 multirum, 4-6 toiletter og gangareal på Glesborg Skole frem til og med fasen ”Myndighedsprojekt”, under forudsætning af at Kommunalbestyrelsens den 15. november 2022 godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag:

- 1 Åben Anlægsforslag A318: Yderligere 2 klasselokaler og toiletter på Gles- 144083/22
borg Skole - Budget 2023-2026

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-11-2022

Godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget gør opmærksom på, at prioritering af anlægsforslag foregår i budgetforhandlingerne.

8. Orientering om status på helhedsorienteret sagsbehandling

15.00.00.P05

22/5547

Åben sag

Sagsgang

BUU/VPU/AU

Sagsfremstilling

Med Budget 2019 – 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere en helhedsorienteret sagsbehandling målrettet borgere med komplekse og sammensatte behov, som har behov for hjælp til at mestre eget liv og blive en del af arbejdsfællesskabet.

Den 20. april 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen efter udvalgsbehandling og høring en konkret model for udmøntningen af den helhedsorienterede indsats. I sagen indgik en beslutning om, at der foretages en evaluering af implementeringen og at den behandles politisk i 2022. Med denne sag udmøntes Kommunalbestyrelsens beslutning om at evaluere implementeringen.

Den helhedsorienterede indsats skal ses i sammenhæng med, at et bredt flertal i Folketinget i 2018 indgik en principaftale om en ny fremtidig hovedlov, der skal skabe rammen for, at borgere med komplekse problemer kan få tilbudt én udredning, én visitation og én samlet afgørelse samt en enkel klageadgang. Den kommende hovedlov forventes vedtaget i 2023.

Foruden principaftalen om en kommende hovedlov har den årlige økonomaftale mellem Regeringen og KL siden 2019 indeholdt en målsætning om, at kommunerne får bedre rammer til at tilrettelægge en sammenhængende indsats, som kan hjælpe borgeren med at mestre eget liv.

Implementeringen af den helhedsorienterede indsats har løbende været genstand for direktions opfølgning. I indeværende år har direktionen behandlet emnet den 20. april, 4. maj, 20 september samt senest den 9. november forud for fagudvalgenes behandling af sagen. I det følgende beskrives dele af elementerne i implementeringen.

Overordnet status

Den helhedsorienterede indsats på ungeområdet blev påbegyndt ved overflytning af medarbejdere den 1. marts 2022 og i Arbejdsmarkedsafdelingen ved afslutning af opkvalificering omkring den 1. oktober 2022.

Ungeindsatsen har modtaget 146 sager fra socialområdet mod en tidligere forventning på 96 sager.

Arbejdsmarkedsområdet har modtaget 30 sager med borgere over 30 år, som er i målgruppen for den helhedsorienterede sagsbehandling. Forventningen har tidligere været 50 sager. Det lavere antal ved indsatsens opstartstidspunkt skyldes, at en del af de 50 borgere, der tidligere blev screenet til målgruppen, i mellemtiden er visiteret fleksjob eller førtidspension, eller at bostøtteindsatsen er ophørt, og at der i den mellemliggende periode ikke er visiteret borgere til denne indsats.

Konkrete initiativer

Som led i Direktionens implementeringsplan har forvaltningen i 2022 gennemført følgende initiativer:

Februar

- Etableret samarbejdsforum med deltagere fra Myndigheds- og visitationsafdelingen, Forebyggelse og Tidlig indsats og Ungeindsatsen, hvor indsatser og sagsplacering afgøres. Samarbejdsforum mødes hver anden uge.
- Etableret interne visitationsmøder i Ungeindsatsen, hvor sociale sagsbehandlere mødes med chefen for Ungeindsatsen.
- Etableret ugentligt møde mellem bostøtte- og støtte-kontakt-teamet med chefen for Ungeindsatsen og relevante sagsbehandlere for placering og koordinering af sager.

Marts

- Medarbejdere fra Myndigheds- og visitationsafdelingen og FTI er overført til Ungeindsatsen den 1. marts 2022. Medarbejdere i UU bibeholder adgange i socialområdets journaliseringsystem Nexus.

Juni

- Adgange til Nexus oprettet til medarbejdere i Arbejdsmarkedsafdelingen.

Juli

- Indgået konkrete aftaler mellem afdelingsledere i Myndigheds- og visitationsafdelingen og Arbejdsmarkedsafdelingen vedrørende iværksættelse af processen for den helhedsorienterede indsats for borgere over 30 år.

August

- Kursus i socialfaglig metode i Arbejdsmarkedsafdelingen, hvor mål og aftaler besluttes ud fra en vurdering af ressourcer og bekymringsniveauer for den enkelte.
- Afholdt samarbejds møde mellem afdelingslederen fra Myndighedsafdelingen og koordinatorene fra henholdsvis Myndighedsafdelingen og Arbejdsmarkedsafdelingen.

September

- Undervisning af relevante medarbejdere i Arbejdsmarkedsafdelingen i Nexus, så alle kan arbejde i samme system.
- Undervisning i Arbejdsmarkedsafdelingen ved BDO i Serviceloven og indsatsernes organisatoriske afsæt.
- Undervisning i Arbejdsmarkedsafdelingen ved BDO i fastlæggelse af fagligt fundament og fremadrettet praksis; herunder undervisning i Voksenudredningsmetoden (VUM).

Oktober

- Undervisning i Arbejdsmarkedsafdelingen ved BDO i udmåling af støtte og læringssessioner.
- Undervisning af medarbejdere i Arbejdsmarkedsafdelingen i de gældende serviceniveauer på socialområdet.
- Løbende orientering af de borgere over 30 år, der bliver omfattet af den helhedsorienterede indsats.

Aktuelle og kommende initiativer

- Den konkrete samarbejdsmodel beskrives i forhold til opstart af nye sager, opfølgning i sagerne og overdragelse til socialområdet, hvis borgeren ikke længere er i målgruppen for den helhedsorienterede indsats. Nye sager kan påbegyndes, før den færdige model foreligger.
- Aftale om brug af midler til indsats vedr. bostøtte til borgere over 30 år efter servicelovens §85 og eventuelt øvrige relevante bestemmelser i serviceloven.
- Etablering af et fast og tværgående månedligt sparringsforum mellem sagsbehandlere og koordinatore.
- Etablering af halvårslige samarbejds møder for medarbejderrepræsentanter fra de forskellige afdelinger og sikring af gensidig orientering om forhold af faglig og praktisk karakter.
- Udarbejdelse af en model til ledelsesinformation, styring af økonomi og forbrug.
- Der udestår udarbejdelse af en model til ledelsesinformation, styring af økonomi og forbrug.

Målgrupperne

På baggrund af de første erfaringer med den helhedsorienterede indsats beskrives i det følgende anonymiserede eksempler på sager, der har til formål at illustrere problematikker hos målgrupperne.

Eksempel 1

En UU-vejleder bliver kontaktet af en ung, som deltager i et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU). Den unge har generelt været glad for uddannelsen, men giver udtryk for at være ved at give op. UU-vejlederen indkalder den unge til et møde med deltagelse af sagsbehandleren på socialområdet. Der udarbejdes en fælles sammenhængende plan, og målene for den tildelte bostøtte justeres med henblik på at skabe en ramme, så den unge kan forblive i uddannelsesforløbet.

Eksempel 2

En borger med flere diagnoser og tidligere misbrug modtager uddannelseshjælp. Borgeren har vanskeligt ved at overholde aftaler i lokalpsykiatrien og med rusmiddelcenteret og har et stort fravær fra det tilbud, som vedkommende er visiteret til. Sagsbehandleren i Jobcenteret indkalder til møde med deltagelse af borgeren og af sagsbehandleren på det sociale myndighedsom-

råde. På mødet bliver det klart, at borger har svært ved at holde overblik og struktur. På mødet besluttet det at prioritere en bostøtte, så vedkommende kan støttes i fremmøde i lokalpsykiatrien og på rusmiddelcenteret.

Eksempel 3

En borger over 30 år med en lettere depression og lettere misbrug har vanskeligheder ved at betale regninger og overholde sundhedsaftaler. Derudover udvikler hygiejnen i vedkommendes bolig sig til det sundhedsskadelige. Borgeren er samtidig uden arbejde og har ikke gode sociale kompetencer på en arbejdsplads. Borgeren modtager en helhedsorienteret indsats med enten en mentor eller en bostøtte eller begge dele. Indsatsen bevilliges af arbejdsmarkedsområdet.

For borgere over 30 år, som befinder sig i en tilsvarende situation, men hvor der samtidig er en eller flere sociale begivenheder, f.eks. hjemløshed, udarbejdes en fælles plan for en koordineret indsats, hvor de sociale indsatser bevilliges af velfærdsområdet, mens de arbejdsmarkedsrettede tilbud bevilliges af arbejdsmarkedsafdelingen. Borgeren vil i disse sager have to sagsbehandlere.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng til Norddjurs Kommunes Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitik og Socialpolitik.

Sagen har endvidere sammenhæng til nationale mål om en mere sammenhængende og koordineret sagsbehandling, der kommer til udtryk i den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL og til de forventede hensigter med den kommende nye hovedlov.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser ved orienteringen.

Indstilling

Chefen for UU og Ungeindsatsen, chefen for Erhverv og Arbejdsmarked og konstitueret Socialchef indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-11-2022

Godkendt.

9. Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på Socialområdet i 2021

27.00.00.G01

22/10394

Åben sag

Sagsgang

BUU/VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen udarbejder hvert år tre danmarkskort over omgørelsesprocenter på Socialområdet: et for Socialområdet generelt, et for specifikke paragraffer på børnehandicapområdet og et for specifikke paragraffer på voksenhandicapområdet. Den 23. juni 2022 offentliggjorde Social- og Ældreministeriet Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på Socialområdet i 2021.

Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortene på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne offentliggøres (jf. retssikkerhedslovens §17 b). Som noget nyt skal Kommunalbestyrelsen også træffe beslutning om, hvorvidt der skal iværksættes en handleplan på baggrund af omgørelsesprocenterne.

Fagudvalgene forelægges de specifikke danmarkskort for henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet og det generelle for Socialområdet til behandling og stillingtagen til, om der skal iværksættes en handleplan.

Omgørelsesprocenten viser andelen af klagesager behandlet i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises til fornyet behandling. Omgørelsesprocenten fortæller således noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen.

Forvaltningen har udarbejdet en samlet redegørelse vedrørende Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på Socialområdet i 2021. Redegørelsen er vedlagt som bilag.

Derudover kan danmarkskortene tilgås via følgende link: <https://sm.dk/danmarkskort/2022>

På børnehandicapområdet er der 2 afgørelser fra Norddjurs Kommune, som er blevet omgjort i Ankestyrelsen i 2021. Ankestyrelsen har behandlet i alt 16 afgørelser, hvilket giver en omgørelsesprocent på 13 procent. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på 35,9 pct.

På baggrund af det forholdsmæssigt lille antal sager på børnehandicapområdet, som er blevet omgjort i Ankestyrelsen, er det forvaltningens vurdering, at der ikke er grundlag for at iværksætte en handleplan.

På voksenhandicapområdet er der fire afgørelser fra Norddjurs Kommune, som er blevet omgjort i Ankestyrelsen i 2021. Ankestyrelsen har behandlet i alt 8 afgørelser, hvilket giver en omgørelsesprocent på 50 procent. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på 34,3 procent.

På baggrund af det forholdsmæssigt lille antal sager og fravær af et generelt mønster i årsagerne til omgørelserne på voksenhandicapområdet, vurderes der ikke at være grundlag for at iværksætte en handleplan. To af sagerne på voksenhandicapområdet er hjemvist med henvisning til manglende lægefaglige oplysninger om konsekvenser for ansøger ved ophør af medicinsk behandling. Denne type sager er generelt vanskelige at få tilstrækkeligt oplyst, da det kan være svært for lægen at vurdere og give tilstrækkeligt fyldestgørende svar ved indhentelse af statusattest. Samarbejdet i denne type sager er et fortsat punkt for drøftelse med lægerne i de relevante fora.

Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget behandler hvert kvartal en opgørelse over de ankesager fra Norddjurs Kommunes Socialområde, Ankestyrelsen har truffet afgørelse i.

Opgørelserne dækker alle Servicelovens paragraffer, hvor der er kommunal klageadgang på henholdsvis børne/unge- og voksenområdet. Det vil sige, at der af disse opgørelser fremgår flere sager end de sager, som danner grundlag for danmarkskortene over børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. De resterende sager indgår i Danmarkskortet for Socialområdet generelt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Punktet har ingen sammenhæng til andre politikker.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Konstitueret Socialchef indstiller, at:

1. omgørelsesprocenterne på Socialområdet i 2021 drøftes
2. der ikke iværksættes en handleplan på baggrund af omgørelsesprocenterne.

Bilag:

- 1 Åben Redegørelse vedr. Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på Socialområ- 130079/22
det i 2021
- 2 Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Ankestyrelsens omgørelsesprocenter 146469/22
på Socialområdet 2021

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-11-2022

Ad. 1

Drøftet.

Ad. 2

Tiltrådt.

Et høringssvar fra Handicaprådet blev udleveret på mødet og er vedlagt som bilag til referatet.

10. Justering af dagsordenskabelon

85.00.00.P21

22/10904

Åben sag

Sagsgang

MTU/AU/BUU/KFU/EU/VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Som en del af udviklingen og styrkelsen af det politisk administrative arbejde har der været en drøftelse i direktionen vedrørende behovet for tilretning af dagsordenskabelonen til politisk behandling. Foranlediget af Minkkommissionens beretning 30. juni 2022 er der en anledning til at understøtte og værne om fortsat stor opmærksomhed på legaliteten i sager, der er til politisk behandling. Baggrunden for at tilføje ”lovgrundlag” i dagsordenskabelonen er således for at understøtte og styrke den eksisterende praksis om, at alle beslutninger, som træffes, er lovmedholdelige, samt for at skabe et bedre grundlag for behandling af dagsordenspunkterne ved eksplicit at synliggøre, hvilke love som er berørte i et givet dagsordenspunkt.

I forbindelse med tilføjelsen af ”lovgrundlag” som fast punkt, er der blevet søgt inspiration i 13 andre kommuners dagsordenskabeloner til, hvordan ”lovgrundlag” indgår i udarbejdelsen af dagsordenspunkter. Ens for hovedparten af de øvrige kommuners brug af ”lovgrundlag” i dagsordenskabelonerne er, at lovgrundlag angives, når det findes relevant. Konkret skrives lovgrundlaget, som dagsordenspunktet bygger på. Almindelige love benævnes lov om aktiv beskæftigelse, lov om almene boliger, serviceloven, planloven, lejeloven osv. Men mere specifikke love benævnes også med nr. og årstal.

Udkastet til ny dagsordenskabelon har været drøftet i direktionen og efterfølgende i sekretariatschefkredsen for at skabe involvering i organisationen og sikre, at skabelonen kan fungere i praksis. Skabelonen har været politisk drøftet på gruppeformandsmøde 4. oktober 2022. På gruppeformandsmødet var der opbakning til den justerede skabelon, ligesom der her blev aftalt den videre politiske proces.

Vedhæftet er udkastet til en ny dagsordenskabelon. Ændringer fra den gamle dagsordenskabelon er markeret med blå.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der henvises til kommunalbestyrelseshåndbogens principper for betjening af kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at den justerede dagsordenskabelon godkendes.

Bilag:

1 Åben Udkast til justeret dagsordenskabelon

135612/22

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-11-2022

Tiltrådt.

11. Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2022

00.22.04.P35

22/35

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Velfærdsforvaltningen har udarbejdet en opdateret udgave af Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2022.

Arbejdsplan for 2022 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at den opdaterede udgave af Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2022 godkendes.

Bilag:

1 Åben Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan 2022

144795/22

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-11-2022

Godkendt.

12. Orientering

00.22.04.P35

22/36

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende:

- Besparelsemuligheder ved reduceret åbningstider mellem jul og nytår. Notat er vedlagt som bilag.
- Udvikling i cariestal i børnetandplejen 2021. En oversigt er vedlagt som bilag.
- Tilsynsrapporter fra Norddjurs Kommunes tilsyn i daginstitutioner. Følgende tilsynsrapporter er vedlagt som bilag:
 - Høgereden den 8. august 2022 (privat institution)
 - Glesborg Børnehave den 22. august 2022
 - Skovbørnehaven den 26. september 2022

Det vurderes, at Høgereden og Glesborg Børnehave lever op til formålsformuleringen. Både det fysiske miljø og personalets pædagogiske arbejde fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

I Skovbørnehaven vurderes det, at personalets pædagogiske arbejde fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. Derimod har institutionen udfordringer i forhold til understøttelse af børnenes trivsel og læringsmuligheder gennem det fysiske miljø. Institutionens fysiske forhold skal derfor i den kommende tid reetableres.

- Myndigheds deltagelse som pilotkommune i Socialstyrelses projekt vedr. Ledelsestilsyn på myndighedsområdet. Bilag vedlagt til orientering.
- Status på Ukraine-situationen på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Notat - Besparelsesmuligheder ved reduceret åbningstider mellem jul og nytår | 139122/22 |
| 2 | Åben Udvikling i cariestal i børnetandplejen 2021 | 146964/22 |
| 3 | Åben Tilsynsrapport Høgereden 2022 | 137203/22 |
| 4 | Åben Tilsynsrapport Glesborg Børnehave 2022 | 137199/22 |
| 5 | Åben Tilsynsrapport Skovbørnehaven 2022 | 137201/22 |
| 6 | Åben Brev fra Socialstyrelsen vedr. projekt vedr. Ledelsestilsyn på myndighed | 137832/22 |

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-11-2022

Godkendt.

13. Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.04.P35

22/35

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget godkender beslutningsprotokollen.

Indstilling

Konstitueret Velfærdsdirektør indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-11-2022

Godkendt.

Bilagsoversigt

1. Budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo oktober 2022
 1. Bilag til budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område ultimo oktober 2022 (144784/22)
 2. Anlægsopfølgning pr. ultimo oktober 2022 (142336/22)

2. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance
 1. Notat - Godkendte besparelsesforslag (144429/22)
 2. Belysning af besparelsesforslagenes andel af budgetbeløb 2023.pdf (145963/22)
 3. Høringssvar fra Handicaprådet - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for Budget i balance (146470/22)

5. Ramme for afholdelse af udviklingssamtaler på Skole- og Dagtilbudsområdet
 1. Bilag 1 - Udviklingssamtaler i skoler og dagtilbud (144780/22)
 2. Bilag 2 - Det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem (144781/22)

6. Anlægsbevilling, projektforslag og tidsplan for nye klasselokaler på Glesborg Skole
 1. Byggeprogram - Tilbygning af to klasselokaler på Glesborg Skole (143161/22)
 2. Projektbeskrivelse - Tilbygning af to klasselokaler på Glesborg Skole (143160/22)
 3. Situationsplan, fremtidige forhold - Tilbygning af to klasselokaler på Glesborg Skole (144126/22)
 4. Tidsplan - Tilbygning af to klasselokaler på Glesborg Skole (144128/22)

7. Anlægsbevilling til projektering af to ekstra lokaler på Glesborg Skole
 1. Anlægsforslag A318: Yderligere 2 klasselokaler og toiletter på Glesborg Skole - Budget 2023-2026 (144083/22)

9. Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på Socialområdet i 2021
 1. Redegørelse vedr. Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på Socialområdet i 2021 (130079/22)

2. Høringssvar fra Handicaprådet - Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på Socialområdet 2021 (146469/22)

10. Justering af dagsordenskabelon
 1. Udkast til justeret dagsordenskabelon (135612/22)

11. Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2022
 1. Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan 2022 (144795/22)

12. Orientering
 1. Notat - Besparelsesmuligheder ved reduceret åbningstider mellem jul og nytår (139122/22)
 2. Udvikling i cariestal i børnetandplejen 2021 (146964/22)
 3. Tilsynsrapport Høgereden 2022 (137203/22)
 4. Tilsynsrapport Glesborg Børnehave 2022 (137199/22)
 5. Tilsynsrapport Skovbørnehaven 2022 (137201/22)
 6. Brev fra Socialstyrelsen vedr. projekt vedr. Ledelsestilsyn på myndighed (137832/22)

Underskriftsside

Morten Friis Heidemann (V)

Martin Raghner (C)

Stinne Thorsen Kvorning (I)

Jens Kannegaard Lundager (D)

Anette Ruby Liebe (A)

Bente Hedegaard (A)

Aleksander Myrhøj (F)