

# **REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 25-09-2013**

**Mødedato** Onsdag d. 25. september 2013 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 1 Terndrup

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2014-17.....	4
Orientering om status for genopretningsplanen vedr. Center Familie og Handicap.....	11
Disponeringsregnskab specialiseret børn- og ungeområde, september 2013.....	13
Orientering om implementeringsplan for DUBU.....	16
Orientering vedr. Børnehus Nord.....	17
Ny organisering af støtteressourcer og Inklusionsafdelingen - efter høring.....	19
Sprogstrategi for de 0-16 årige i Rebild Kommune.....	22
Forslag til finansiering af folkeskolereformen i Rebild Kommune.....	24
Rammeaftalen for specialundervisning og det specialiserede socialområde – godkendelse af styring	26
Projekt Ny start - projektbeskrivelse 2.0.....	29
Orientering vedr. beredskabsplan.....	31
Etablering af asylcenter i Rebild Kommune.....	32
Orientering.....	36
Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Orientering om sager der kræver særlig opmærksomhed.....	37
Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Orientering om politianmeldelser.....	38

## **Punkt 159: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-7136-12

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden

### **Forvaltningen indstiller:**

at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt

### **Børne- og Ungdomsudvalget**

Børne- og Ungdomsudvalget

# Punkt 160: Budget 2014-17

00.30.00-G01-1-13

## Sagsfremstilling

136

### 1. behandling af budget 2014-17

Sagsnr: 00.30.00-G01-1-13

Sagen afgøres i: Byrådet

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal med baggrund i basisbudget 2014-17 på nærværende møde udmelde budgetrammer for det videre arbejde med budgetforslaget for 2014 herunder for fagudvalgenes videre behandling af budgettet for de respektive områder.

Med baggrund i de skitserede forhold skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslaget for 2014 - 17:

1. De overordnede rammer for basisbudget – drift, anlæg og finansiering.
2. Stillingtagen til valg af statsgaranti eller selvbudgettering
3. Tilkendegivelse af driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:
  - a. Stillingtagen til grundlag for basisbudget 2014-17 for de specialiserede områder
  - a. Stillingtagen til løft af sundhedsområdet med 1,5 mio. kr. i 2014-17
  - a. Stillingtagen til reduktion af befordringsområdet med 0,5 mio. kr. i 2014-17
  - a. Stillingtagen til tildeling af ressourcer til ny folkeskolereform i henhold til generelt løft i bloktilskud, 1,0 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. i 2015 og frem)
  - a. Stillingtagen til tildeling af ressourcer til ny folkeskolereform i henhold til konkret udmelding fra ministeriet. Faktisk udmelding fra ministeriet forventes at være kendt senest til mødet.
  - a. Stillingtagen til anlægsprogram for 2014 – 17, herunder den videre behandling af investeringsoversigten.
  - a. Stillingtagen til om der skal afsættes budgetmidler til imødegåelse af verserende retssager på socialområdet (bilag uddeles på mødet)
  - a. Stillingtagen til om der skal afsættes budgetmidler i henhold til eventuel kommunal kapitaltilførsel til almennyttig boligområdet
4. Stillingtagen til dispensationsansøgninger for lån. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgninger forventes modtaget den 31. august og vil således foreligge til mødet.
4. Sigtepunkter for finansiering og finansiel balance herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.

Det foreslås, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer indenfor de respektive udvalgs områder. Udvalgenes vil således selv skulle finansiere ønsker og udfordringer indenfor den besluttede ramme.

Med baggrund i en stillingtagen til ovennævnte samt udvalgenes videre behandling heraf vil forvaltningen udarbejde et samlet budgetforslag til Byrådets 1. behandling d. 19. september.

## **Økonomi**

Jf. basisbudget 2014-17

### **Forvaltningen indstiller:**

at Økonomiudvalget tager stilling til sigtepunkter for finansiering og finansiell balance herunder skatter, dispensationsansøgninger på lån m.v.

at Økonomiudvalget udmelder rammer for fagudvalgenes og forvaltningens videre arbejde med budget 2014-17, med henblik på udarbejdelse af samlet budgetforslag for 2014 - 17 til Byrådets 1. behandling d. 19. september

at Økonomiudvalget tager stilling til tildeling af ressourcer til det nære sundhedsområde

at Økonomiudvalget tager stilling til reduktion af ressourcer til befordringsområdet

at Økonomiudvalget tager stilling til tildeling af ressourcer vedrørende ny folkeskolereform

at Økonomiudvalget tager stilling til budgettering af særlige forhold (verserende retssager og kapitaltilførsel)

at Økonomiudvalget tager stilling til anlægsprogram for 2014 – 17, herunder den videre behandling af investeringsoversigten.

### **Økonomiudvalget, 2. september 2013, pkt. 259:**

Skatteprocenten fastholdes uændret med statsgaranteret provenu.

Der indarbejdes øget låntagning på 19 mio. i henhold til meddelte dispensationer med gennemslag i BOårene på renter og afdrag.

Der indarbejdes en pulje i 2014 til styrkelse af likviditeten på 10 mio. kr.

Der afsættes 4 mio. kr. i 2014 og BO-årene til indskud i landsbyggefonden

Der tillægges 1,5 mio. til sundhedsområdet fra regeringsaftalen og reduceres med 0,5 mio. på befordring med gennemslag i BO-årene.

Der tillægges som udgangspunkt 5,8 mio. i 2014, 11,6 mio. i 2015-2016 og 5,8 mio. i 2017 til afholdelse af overgangsudgifter til folkeskolereformen. Beløbene vurderes nærmere i forhold til de kommende drøftelser om udmøntning af reformen.

Der udmeldes sparekrav til fagudvalgene på 10 mio. med gennemslag i BO-årene fordelt således:

Arbejdsmarkedsudvalg	2
Børne- og Ungdomsudvalg	3
Kultur og Fritidsudvalg	0,3
Sundhedsudvalg	3
Teknik- og Miljøudvalg	0,3
Økonomiudvalg	1,4
<b>I alt</b>	<b>10,00</b>

til drøftelse i de kommende budgetforhandlinger.

En pulje på 2,4 mio. reserveres til forslag fra fagudvalgene til investeringer, der kan give driftsbesparelser.

De afsatte midler til byggemodning forhøjes med 3 mio.kr.

Morten V. Nielsen fandt, at der burde indarbejdes en skatnedsættelse på 0,2 procent og indsendes ansøgning herom.

#### **Udvalget for Teknik og Miljø, 3. september 2013, pkt. 135:**

Taget til efterretning.

Besparelsen på udvalgets område udmøntes indenfor kollektiv trafik.

Det undersøges fremadrettet om der er et rationale ved reduceret gadefejning.

#### **Børne- og Ungdomsudvalget, 4. september 2013, pkt. 142:**

Besparelser:

Udvalget er præsenteret for notat udarbejdet af forvaltningen vedr. besparelsesforslag, der er udleveret på mødet. Det vedhæftes som bilag.

Af disse forslag tilslutter udvalget sig besparelsen på regelforenklings og afbureaukratisering på skoleområdet, med kr. 500.000,-, hvilket således indstilles.

Udvalget indstiller endvidere, at forældrebetalingen på SFO hæves fra 58% til 68% med et provenu på kr. 2.5 mio. I kronebeløb betyder det, at den faktiske betaling for forældrene er uændret.

Udvalget bemærker, at der på det specialiserede børneområde i 2013 allerede er sparet kr. 4,3 mio. udover aftrappingsplanen ifm. genopretningen, og udtrykker på den baggrund bekymring for muligheden for budgetoverholdelse, når det faktiske forbrug i 2012 var kr. 79,1 mio. og der i budget 2014 er afsat kr. 69,2 mio.

Fremtidens Dagtilbud:

Udvalget beslutter:

Af puljen til Fremtidens Dagtilbud disponeres der fremadrettet kr. 1 mio. årligt til øget kvalitet på småbørnsområdet, herunder

- drift af småbørnsgruppe i Støvring Syd
- udvidelse af frist for tildeling af plads i dagplejen fra 1-2 mdr. før behovsdato samt
- sikring af dagplejeplads indenfor skoledistriktet

De resterende kr.1.8 mio. prioriteres på et senere tidspunkt efter oplæg fra styregruppen for Fremtidens Dagtilbud.

Anlæg:

Udvalget gør opmærksom på, at der skal afsættes midler til omforandring af tandklinikken i Skørping. Der skal tages stilling til bygningens anvendelse i starten af 2014.

De 5 mio. i 2014 til modernisering på daginstitutionsområdet disponeres med kr. 4 mio. til Øster Hornum børnehave og kr. 1 mio. til indretning af småbørnsgruppe i Støvring Syd og bygningsmæssige forandringer i daginstitutionen Kronhjorten.

De øvrige projekter prioriteres i starten af 2014, herunder helhedsløsning i Bælum.

#### **Kultur- og Fritidsudvalget, 4. september 2013, pkt. 98**

Drøftet.

Det udmeldte sparekrav på 0,3 mio.kr. udmøntes via en nettoreduktion på fritidsklubberne således at der (henset til pkt. 101 omkring folkeskolereformen) resteret et nettobudget på 0,75 mio.kr. til klubområdet. Ungdomsskolen udarbejder et forslag til "Fremtidens Fritidsklub".

Forvaltningen udarbejder notat vedrørende mulige besparelser såfremt der investeres midler jf den afsatte pulje.

Udvalget har ønsker til anlægsbudget i 2014 og BO-år, man ønsker at drøfte i den fortsatte budgetproces.

Bertil Mortensen deltog ikke i sagens behandling.

#### **Sundhedsudvalget, 3. september 2013, pkt. 117:**

Sundhedsudvalget indstiller:

At der reduceres 1,25 mill.kr. på Pleje og omsorg (Puljen) mod en investering på 0,5 mill.kr. til rehabiliteringshjælpemidler. (Netto budgetreduktion på 0,75 mill.kr.)

At der reduceres 1,8 mill.kr. på Pleje og omsorg (Puljen) mod en investering på 1,0 mill.kr. i ny teknologi finansieret af Økonomiudvalget til formålet afsatte pulje.

At fritvalgsområdet på ydelser vedrørende pleje og omsorg samt træning sendes i udbud og at der som følge heraf reduceres 0,25 mill.kr. på Pleje og omsorg (puljen)

At der reduceres 0,2 mill.kr. på tandplejen som følge af effektiviseringer i forbindelse med ændret struktur m.v.

Sundhedsudvalget opfordrer Økonomiudvalget til på investeringsoversigten for 2014 at afsætte:

0,5 mill.kr. til opvaskemaskine til hjælpemidler

0,8 mill.kr. til nyt røntgenapparat til tandplejen

Et beløb til imødegåelse af den politiske beslutning omkring flytning af Boformen i Støvring til Rørbæk.

Inden for rammerne af det eksisterende budget ønsker Sundhedsudvalget:

At der afsættes 0,6 mill.kr. til udvidelse og permanentgørelse af ”God familiestart” finansieret af mindre huslejudgifter på 0,5 mill.kr. samt virtuel træning med 0,1 mill.kr.

Sundhedsudvalget imødeser en beskrivelse af det udvidede projekt indeholdende bl.a. mål og forventning til resultater.

Sundhedsudvalget forventer at etableringen af en sygeplejekonsulent til imødegåelse af aftalen i regionalt regi omkring hjemmebesøg til udvalgte grupper efter sygehusindlæggelse finansieres inden for sundhedsområdets samlede budget

At der afsættes 0,5 mill.kr. til hjælpemidler, 0,2 mill.kr. til demensudredningsmodellen og 0,4 mill.kr. til akutsygepleje finansieret via de tildelte midler som følge af demografien.

Sundhedsudvalget imødeser en beskrivelse af den samlede indsats på sygeplejeområdet, herunder en beskrivelse af den fremtidige forventede organisering af og sygeplejeindsats i Rebild Kommune.

### **Arbejdsmarkedsudvalget, 3. september 2013, pkt. 85:**

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller:

At der reduceres 1,0 mill.kr. på sygedagpenge mod en investering i området på 0,5 mill.kr. (netto 0,5 mill.kr.)

At der reduceres 1,0 mill.kr. fordelt med 0,5 mill.kr. på overførselsindkomster og 0,5 mill.kr. på forebyggende foranstaltninger på børneområdet mod en investering i ”Ny start” på 0,5 mill.kr. (netto 0,5 mill.kr.)

At der reduceres 1,0 mill.kr. i udgifterne til langtidsledige dagpengemodtagere. Den ekstraordinære indsats på området finansieres af midler bevilget fra ekstern hold.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker endvidere at der gennemføres en budgetreduktion på 0,6 mill.kr. i uddannelseshjælp til unge, og at midlerne anvendes til EGU pladser med 0,2 mill.kr., Uddannelsesforberedende forløb med 0,3 mill.kr. og 0,1 mill.kr. til LBR.

### **Fortsat sagsbehandling.**

På Økonomiudvalgets område kan det foreslås, at de 1,4 mio. kr. udmøntes med en centerchefstilling og en budgetreguleringspulje på 650.000 kr.

Direktionen vil i givet fald udmønte denne pulje i løbet af året, eksempelvis ved at holde stillinger vakante.

### **Forvaltningen indstiller:**

at Økonomiudvalget drøfter det fortsatte budgetarbejde med henblik på udarbejdelse af budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 19. september.

### **Økonomiudvalget, 11. september 2013, pkt. 262:**

Der tages ved udarbejdelse af budgettet til 1. behandlingen udgangspunkt i ØK's rammeudmeldinger og udmøntningen i fagudvalgene med følgende bemærkninger:

#### **TMU:**

Det bemærkes at besparelserne på den kollektive trafik vedrører 300.000+500.000 kr.

Behovet for afsættelse af øgede midler til vejafvandingsbidrag undersøges inden 2. behandlingen.

#### **BU:**

Socialdemokraterne tog forbehold overfor øget forældrebetalingssprocent i SFO

Omkostningerne ved omforandring af tandklinikken i Skørping undersøges inden 2. behandlingen

Oplandslisten finder, at der skal arbejdes for dagplejeplads indenfor en radius på 5 km.

#### **SU:**

Til imødegåelse af den politiske beslutning omkring flytning af Boformen i Støvring til Rørbæk afsættes 1 mio. kr. særskilt plus øremærkning af 1 mio. af den afsatte pulje vedr. modernisering og vedligeholdelse af servicearealer. S tog forbehold overfor denne øremærkning.

Den aflagte ejendom på Rafns Alle indtægtsbudgetteres med 1,5 mio. i salg i 2015.

Disponering af 1 mio. kr. til investeringer, der kan give besparelser, anføres alene som disponeret i 2014 og ikke i overslagsårene.

Morten V. Nielsen tog forbehold overfor Forældrekurser.

#### **ØK:**

Indarbejdes som indstillet af forvaltningen.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Efter Økonomiudvalgets behandling af budget 2014-17 er følgende indarbejdet i materialet til 1. behandling på BUU's driftsområde.

#### Besparelser:

Besparelse ved hjælp af regelforenkling/afbureaukratisering på skoleområdet på 500.000 kr.

Hævelse af forældrebetalingen på SFO fra 58% til 68% med et provenu på 2,5 mio. kr. Ved ØK's behandling tog socialdemokraterne forbehold overfor øget forældrebetalingsprocent.

#### Drift:

Af puljen til Fremtidens Dagtilbud disponeres fremadrettet 1 mio. kr. til øget kvalitet på småbørnsområdet. Herunder drift af småbørnsgruppe i Støvring Syd. Udvidelse af frist for tildeling af plads i dagplejen fra 1 til 2 måneder før behovsdato, samt sikring af dagplejeplads indenfor for skoledistriktet. Ved ØK's behandling ønskede oplandslisten, at der skal arbejdes for dagplejeplads inden for en radius på 5 km.

Ved finansieringen af skolereformen er der i forbindelse med budgetprocessen opstået en fejl. Den generelle hævelse af bloktilskuddet på 2 mio. kr. er indregnet i finansieringen af folkeskolereformen og efterfølgende indstillet til godkendelse af BUU og ØK. Det er dog ikke skrevet ind i basisbudgettet som finansiering af folkeskolereformen. BUU skal derfor vurdere om udvalget forsat indstiller, at den generelle hævelse af bloktilskuddet på 2 mio. kr. skal indgå som finansiering af reformen.

#### Anlæg:

De 5 mio. kr. til anlæg på dagtilbudsområdet disponeres i 2014 med 4 mio. kr. til Øster Hornum Børneunivers og 1 mio. kr. til indretning af småbørnsgruppe i Støvring Syd og bygningsmæssige forandringer i daginstitutionen Kronhjørten

Jf. Budgetbehandlingen.

## **Forvaltningen indstiller:**

at sagen drøftes med henblik på at afgive udtalelse til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Udvalget oversender spørgsmålet om det generelle løft i bloktilskuddet på 2 mio. (1 mio i 2014) i forbindelse med folkeskolereformen til drøftelse på budgetaftenen.

Udvalget oversender ligeledes forslaget om besparelse på SFO området til drøftelse på budgetaftenen.

Udvalget tilkendegiver en forventning om, at indstillingen fra KFU vedr. besparelse på 300.000 kr. på fritidsklubområdet og indstillingen fra AMU om besparelse på kr. 500.000 i forbindelse med Ny Start, udgår.

Udvalget ønsker desuden et beløb på kr. 2.5 mio. af et eventuelt mindreforbrug i 2013 på det specialiserede børneområde, foranstaltningsområdet, overført til budgettet i 2014, svarende til det oprindelige genopretningsbeløb.

## **Byrådet**

Byrådet

# **Punkt 161: Orientering om status for genopretningsplanen vedr. Center Familie og Handicap**

27.00.00-A26-1-12

## **Sagsfremstilling**

Byrådet skal i henhold til planen for genopretning i Center Familie og Handicap orienteres om status for genopretningen hver 2. måned.

## **Sagsgenopretning**

For nuværende er forvaltningen i gang genopretning af de resterende personsager, dvs. genopretning af de sager der var undtaget af første bølge der blev afsluttet i marts. Disse vil være tilendebragt ved udgangen september. Der kan dog restere et mindre antal undersøgelser til endelig afslutning, idet der kan gøre sig særlige forhold gældende, der kan forsinke indhentelsen af visse sagsoplysninger.

Desuden arbejder forvaltningen på afslutning af første opfølgning på genoprettede sager fra ”første bølge”. Status på opfølgning samt genopretning af ”anden bølge” bliver fremlagt udvalgene i december 2013.

## **Ledelsestilsyn**

Første ledelsestilsyn blev forelagt politisk i maj måned 2013. Andet ledelsestilsyn er nu opstartet og der foretages i den sammenhæng ledelsestilsyn i 3x25 sager forholdsmæssigt fordelt på børn, unge og voksne. Ledelsestilsynet gennemføres af konsulentfirmaet Deloitte, med ledelsen i Center Familie og Handicap som observatører under forløbet mhp. læring. Konklusionerne af ledelsestilsynet bliver forelagt udvalgene i december 2013.

Der vil – i lighed med første ledelsestilsyn – blive udarbejdet en opfølgningsplan, som skal sikre at der bliver fulgt op ift. ledelsestilsynets resultater.

## **Administrationsgrundlag**

Der har siden foråret 2013 været arbejdet intensivt med tilvejebringelsen af et fuldt dækkende administrationsgrundlag. Samtlige rådgivere har deltaget undervejs med input og drøftelser via en række heldagsworkshops. Denne proces sikrer ejerskab og understøtter en fælles forståelse af procedurer, arbejdsgange mv. Der vil foreligge et samlet udkast til administrationsgrundlaget ultimo september.

Administrationsgrundlaget kobles elektronisk op på lovdatabasen NIS, hvormed det bl.a. sikres, at den aktuelle lovgivning altid anvendes.

Administrationsgrundlaget vil blive forelagt udvalgene i december 2013.

## **Personalesituation**

Som en følge af at et stort antal rådgivere er på vej på barsel, har der været opslået 5 stillinger (2 faste og 3 barselvikariater) på henholdsvis børne- og ungeområdet samt på børnehandicapområdet. Der er modtaget 26 kvalificerede ansøgere, hvilket er væsentligt flere end tidligere.

En person er allerede tiltrådt som socialrådgiver på børnehandicapområdet.

Der afholdes samtaler i uge 38 ifm. besættelse af de resterende 4 stillinger.

## **Økonomi**

Genopretningen i Center Familie og Handicap holdes inden for den afsatte budgetramme i 2013.

## **Forvaltningen indstiller:**

at orienteringen tages til efterretning

## **Beslutning**

Udvalget tager orienteringen til efterretning og tager desuden forvaltningens redegørelse til efterretning.

Redegørelsen vedlægges som bilag.

Udvalget anbefaler, at der straks oprettes en sekretærfunktion i CFH til betjening af telefoniske henvendelser fra borgere i perioden 2013-2014.

## **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap September 2013-1 - BUU 25.09.13

Redegørelse

# Punkt 162: Disponeringsregnskab specialiseret børn- og ungeområde, september 2013

27.27.00-000-1-13

## Sagsfremstilling

Hermed fremsendes orientering om forventet regnskab 2013 på det specialiserede børneområde (myndighedsdelen).

Det korrigeret budget for 2013 er på 73,6 mio. kr. ekskl. objektiv finansiering af sikrede institutioner. Der er pt. disponeret udgifter til kendte foranstaltninger på 66,2 mio. kr. Der forventes tilgang resten af året på omkring 2,7 mio. kr. De samlede forventede nettoudgifter udgør 69,0 mio. kr. Vurderingen er således et mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

På den objektive finansiering af de sikrede institutioner er budgettet 1,7 mio. kr. Der forventes fortsat et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. under forudsætning af, at der ikke kommer en anbringelse på en af de sikrede institutioner.

Samlet forventet mindreforbrug 5,4 mio.kr.

Oversigt	Regnskab			Faktisk disponering (dato)	Forventet regnskab	Budgetafvigelse	
	Budget 2012	2012	Budget 2013				
Forebyggende foranstaltninger	18,7	18,5	19,4	16,6	17,8	-1,6	
Anbringelser	47,7	53,7	47,7	40,9	41,2	-6,5	
Efterværn	4,5	4,2	4,5	6,7	7,1	2,5	
Merudgifter og tabt arb.fortjeneste	7,2	6,5	6,7	5,8	6,6	-0,1	
Konsulentbistand	0,8	1,1	0,8	0,1	0,1	-0,7	
Refusion særligt dyre enkeltsager	-2,3	-3,5	-5,5	-3,8	-3,8	1,7	
Refusion fra Regionen	-3,6	-2,2				-	
<b>I alt</b>	<b>73,0</b>	<b>78,2</b>	<b>73,6</b>	<b>66,2</b>	<b>69,0</b>	<b>-4,6</b>	
Objektiv finansiering af sikrede institutioner				1,7	0,9	-0,8	
						<b>Budgetmæssig afvigelse</b>	<b>-5,4</b>

Nærmere specifikation af disponeringer på foranstaltninger fremgår af bilag: Tabel 4.

## Ændringer siden forrige opgørelse:

Ændringer fra sidste opgørelse:	Opgørelse forrige måned	Nuværende opgørelse	Forskel
Disponering	65,2	66,2	1,1
Forventet tilgang	4,2	2,7	-1,4
<b>Samlet forventet forbrug</b>	<b>69,3</b>	<b>69,0</b>	<b>-0,4</b>
Objektiv finansiering af sikrede institutioner			-
<b>Forventet afvigelse</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,4</b>	<b>-0,4</b>

Siden forrige opgørelse er den faktiske disponering steget med 1,1 mio. kr., som bl.a. dækker over:

- 1 tilgang på anbringelse som tidligere var indregnet i forventet tilgang til +0,5 mio. kr. Den forventede tilgang tilsvarende nedsat.
- 2 ændringer i eksisterende foranstaltninger på +0,4 mio. kr.
- 1 kort anbringelsessag +0,3 på tilgang opholdssteder. Anbringelsen er allerede sat til ophørt.
- Familiebehandling v/egen leverandør er nedsat med -0,5 mio. kr.

- Der er herudover manuelt tillagt +0,4 mio. kr. til afregning af "Fast kontaktpers." på Efterværn. Forventet tilgang er tilsvarende nedskrevet.

Nedenstående tabel viser ændringen på 1,1 mio. kr. fordelt på foranstaltningsgrupper.

**Tabel 3a**

Ændret disponering i kr.	Ændringer / forlængelser	Ophørt	Tilgang	I alt
Forebyggende foranstaltninger	0,1	-0,1	0,1	0,1
Anbringelser	0,2	0,0	0,8	1,1
Efterværn	0,0			0,0
Merudgifter Og Tabt Arbejdsfortjeneste	0,0	0,0	0,0	0,0
Refusion særligt dyre enkeltsager				0,0
Manuelle tilretninger			-0,1	-0,1
Enkeltudbetalinger vedr. tidligere år				0,0
<b>I alt</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>

Den forventede tilgang er nedsat med 1,5 mio. kr. på baggrund af den faktiske tilgang i løbet af september måned og generel nedsættelse pga. færre måneder tilbage i året.

Der indgår bl.a. følgende i den forventede tilgang på 2,7 mio. kr. for resten af året:

- I den forventede tilgang på forebyggende foranstaltninger indgår bl.a. 0,2 mio. kr. til nye efterskoleophold fra september, 0,5 mio. kr. til tilgang af nye aflastningssager og 0,5 mio. kr. til tilgange/ændringer på øvrige forebyggende foranstaltninger.
- På anbringelser er der indregnet forventet tilgang på 0,4 mio. kr.
- 0,3 mio. kr. til potentielle udgifter for 5 unge anbragte, som evt. overgår til efterværn. De unge er disponeret til ophør i forbindelse med det 18 år, og indtil der er bevilliget efterværn indgår udgiften som forventet tilgang og bliver først disponeret, når bevillig foreligger og udgiften er kendt.
- 0,8 mio. kr. netto på tilgange/ændringer af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Nedenstående tabel viser fordelingen af den forventede tilgang.

**Tabel 3b**

Forventet tilgang i mio. kr.	Familie	Handicap	I alt
Forebyggende foranstaltninger	0,9	0,3	1,2
Anbringelser	0,4	-	0,4
Efterværn	0,3	-	0,3
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste		0,8	0,8
<b>I alt</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>	<b>2,7</b>

## Økonomi

Forventet samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr. inkl. objektiv finansiering af sikrede institutioner.

## Forvaltningen indstiller:

at disponeringsregnskabet tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

## Bilag

Disponering september 2013 - Samlet - BUU 25.09.13

f4e59dff-2d0f-4128-bbd9-066d3a5f614a

db2b7187-15b4-426d-92cb-3a96061d32a2

Disponering september 2013 - Tabel 1-3 - BUU 25.09.13

Disponering september 2013 - Tabel 4 - Handicap - BUU 25.09.13

43f8da18-e05e-4ceb-8752-a878ca5c7f14

9de1f61f-3f35-4962-8fc3-fe57a9371444

Disponering september 2013 - Tabel 4 - Familie - BUU 25.09.13

# Punkt 163: Orientering om implementeringsplan for DUBU

85.11.00-A00-1-13

## Sagsfremstilling

På børne- og ungdomsudvalget den 14. august blev der orienteret om, at der er igangsat en proces for implementeringen af DUBU. For at sikre en succesfuld implementering er der udarbejdet en konkret tids- og handleplan, som er vedhæftet sagen.

### Implementeringen af DUBU (Digitalisering – udsatte børn og unge)

Udvalget blev på mødet den 14. august orienteret om at der er stor forskel på, hvor meget rådgiverne tidligere har benyttet DUBU, har ledelsen vurderet, at implementeringen af DUBU indtil ultimo 2013 skal foregå som en løbende og smidig proces. Det betyder, at de rådgivere, som på nuværende tidspunkt har de fornødne kompetencer til at benytte DUBU, allerede er begyndt at integrere det i deres hverdag. De resterende rådgivere har udtrykt et behov for en kort gennemgang af DUBU for at kunne anvende funktionerne; journaliseringssystemet og dokumenthåndtering. Rådgiverne får støtte af de administrative medarbejdere til at få flyttet deres sagsoplysninger fra SBsys til DUBU. I samråd med KOMBIT er det vurderet, at den endelige implementering af DUBU først går i gang, når anden bølge af genopretningen er afsluttet (30.09.13). Dette for at respektere den tidligere plan med at sprede kompetenceudviklingen over foråret 2014, så der blev frigivet flere dage til drift. Ligeledes skal rådgiverne have overskud og kapaciteten og de fornødne læringsforudsætninger til at sætte sig ind i nye systemer.

Til at understøtte implementeringen af DUBU er der efterfølgende udpeget to superbrugere i Center Familie og Handicap.

Af tids- og handleplanen fremgår det, at KOMBIT står for at uddanne superbrugerne, således at de bliver kompetente til at implementere DUBUs mange facetter i centret.

For at støtte op om implementeringen og for at sikre at DUBU bliver implementeret med succes, er det besluttet at centerchefen og de to funktionsledere for henholdsvis familiegruppen og handicapgruppen deltager i to-dags undervisning af DUBU.

Alle sager er pr. 31. december 2013 overført til DUBU.

## Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning

## Beslutning

Taget til efterretning

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

## Bilag

Tids- og procesplan DUBU - BUU 25.09.13

# Punkt 164: Orientering vedr. Børnehus Nord

27.00.00-G00-7351-12

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Folketinget har den 14. maj 2013 vedtaget "Lov om ændring af lov om social service (Beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v.)". I loven fremgår det at der er indført krav om, at alle Kommuner i en region skal indgå samarbejde om oprettelse og benyttelse af et børnehus. Loven træder i kraft 1. oktober 2013. Følgende sag er i tråd med næstkommende sag "Orientering vedr. Beredskabsplan".

Der tages forbehold for justeringer i sagsfremstillingen som følge af at bekendtgørelsen først træder i kraft den 1. oktober 2013.

Aalborg Kommune har efter aftale med de øvrige kommuner i Region Nord påtaget sig ansvaret for at etablere og drive et børnehus "Børnehus Nord" til undersøgelse af et barn eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom.

### Børnehus Nord

Målet med børnehuset er at sikre en samlet, koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet over for det enkelte barn eller den enkelte unge. Børnehuset er et tværsektorielt samarbejde mellem sociale myndigheder, politi og sundhedsvæsen. Den faglige ekspertise opbygges og samles i børnevenlige indrettede lokaler. Et barn, der har været udsat for overgreb, kan på den måde få hjælp og behandling ét sted i stedet for at skulle pendle frem og tilbage mellem politi, sygehus og socialforvaltning.

Børnehuset målgruppe er:

- Børn og unge i alderen 0 til og med det 17. år, som har været udsat for overgreb i form af seksuelle overgreb og/eller vold, eller hvor der er mistanke herom.
- Overgrebet kan være aktuelt eller være begået tilbage i tiden.
- Der skal være tale om overgreb, hvor der er behov for tværsektoriel indsats (kommune, politi og/eller sundhedsvæsen)
- Barnet/den unges nærmeste omsorgsperson
- Kommunale myndighedsrådgivere, der behandler konkrete sager, hvor der er viden eller mistanke om seksuelle eller voldelige overgreb eller som har behov for konsultativ bistand i sager hvor der er en vag mistanke.

Indsatsen i børnehuset består for det første af konsultativ bistand til kommunale myndighedssagsbehandlere før henvisning af et barn/ung. Herudover består indsatsen i planlægning og koordinering af det samlede tværsektorielle forløb i børnehuset, samt udredning og undersøgelse af barnets eller den unges forhold med henblik på at afdække barnets eller den unges behov for særlig støtte efter et overgreb eller mistanke herom. De nødvendige udredninger og undersøgelser foretages som en del af den børnefaglige undersøgelse efter serviceloven § 50. Således skal børnehuset bidrage til den børnefaglige undersøgelse efter serviceloven § 50 i sager, hvor der er mistanke eller viden om, at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb, og hvor det er relevant for kommunen at inddrage sygehusvæsenet eller politiet.

Endvidere deltager sundhedsfagligt personale i samråd og samtaler i børnehuset samt foretager en vurdering af barnets eller den unges behov for sundhedsfaglig indsats og eventuelt viderevisitation. Derudover anvender politiet børnehuset til at foretage videoafhøring af barnet i forbindelse med en konkret efterforskning.

Handlekommunen (Rebild Kommune) bevarer myndighedsansvaret i forhold til barnet eller den unge under hele forløbet i børnehuset, og det er altid barnet/den unges kommune, der træffer afgørelse om iværksættelse af foranstaltninger over for barnet eller den unge under de sociale myndigheders undersøgelser i børnehuset.

Der indgås en forpligtende formaliserede samarbejdsaftale med handlekommunen. Notat vedr. samarbejdsaftale er vedhæftet sagen.

## **Økonomi**

Bekendtgørelsen om børnehuset er fortsat i høring. Der er høringssvar den 26. september 2013. Den økonomiske fordeling er dermed endnu ikke fastlagt. I løbet af oktober/november måned bliver retningslinjer for betaling ift. Børnehus Nord fremlagt.

## **Forvaltningen indstiller:**

at orienteringen tages til efterretning

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Børne- og Ungdomsudvalget**

Børne- og Ungdomsudvalget

## **Bilag**

Samarbejdsaftale med driftskommunen og handlekommune - BUU 25.09.13

# Punkt 165: Ny organisering af støtteressourcer og Inklusionsafdelingen - efter høring

27.24.00-G01-68-13

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I forbindelse med ny organisering af Inklusion/PPR og udlægning af støtteressourcerne på dagtilbudsområdet besluttede udvalget på sit seneste møde den 4. september, at udsende følgende materialer i høring: Forslag til fordeling af udlagte midler, ydelseskatalog for Inklusion/PPR samt ABC-model for afdelingens samarbejde med skoler og institutioner.

### Høringssvar

Der er ved høringsfristens udløb indløbet i alt 13 høringssvar. Som bilag er vedlagt en høringsoversigt samt høringssvarene i deres fulde længde.

### Ydelseskatalog

Der udtrykkes overordnet tilfredshed med det udarbejdede ydelseskatalog. I flere høringssvar tilkendegives det, at kataloget giver et godt overblik. Nogle høringssvar giver udtryk for, at det er væsentligt med en efterfølgende evaluering af ydelseskataloget, så det sikres, at kataloget dækker institutionernes faktiske behov og at ingen børn og familier "falder mellem to stole".

Forvaltningen anbefaler, at ydelseskataloget evalueres om et år, med henblik på en eventuel revidering. I forbindelse med evalueringen af ydelseskataloget laves samtidig en status på, hvordan opgaven, som følger med de udlagte midler, løftes ude i institutionerne. Sidstnævnte sker med henblik på at sikre fokus på opgaven og for at få delt erfaringer og viden.

### Fordeling af ressourcer

Høringssvarene udtrykker overordnet opbakning til den valgte model, dog er der stillet nogle ændringsforslag i forhold til beregningen bag fordelingen. Konkret udtrykker et høringssvar ønske om, at socioøkonomi vægtes 100 procent fremfor de 50 procent som ligger i det nuværende forslag. Ligeledes foreslår et andet høringssvar, at der tages udgangspunkt i et gennemsnitligt børnetal for flere år fremfor blot et enkelt år.

Forvaltningen anbefaler, at det nuværende forslag til fordeling fastholdes.

### ABC-model

Der er overordnet en høj grad af tilfredshed med modellen. Enkelte udtrykker dog frygt for, at strukturen med A-møder medfører træghed og hæmmer tidlig indsats. Dette begrundes med, at der i modellen lægges op til en fast mødekadence (med et vist interval mellem møderne) samt at B og C niveau som udgangspunkt forudsætter at A-niveauet først er afprøvet.

Forvaltningens kommentar og anbefaling: I forhold til bemærkninger vedr. A-møder gøres der opmærksom på, at A-møderne ganske rigtigt er lagt ind med en vis mødekadence (eksempelvis med 4-6 ugers interval), men herudover er der

til enhver tid mulighed for ad-hoc, at anmode Inklusion/PPRs konsulenter om et A-møde. Ydermere gøres der opmærksom på, at udgangspunktet er, at indsatsen starter på A-niveau, men at der naturligvis kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt at skride direkte til C-niveau (indstilling). Herudover kan skole/institution til enhver tid, på eget initiativ, afholde kompetencecentermøder (B-niveau) og igangsætte egen indsats.

Samlet vurderes det således, at modellen kan understøtte såvel tidlig som fleksibel indsats, hvorfor det anbefales, at modellen godkendes i sin nuværende form.

#### Andre temaer i høringssvarene:

Enkelte høringssvar ønsker klarhed i forhold til, om opgaver relateret til børn omfattet af §32 også skal dækkes af de udlagte ressourcer.

Forvaltningens kommentar: Der vil fortsat være en central pulje til finansiering af §32.

Mange af høringssvarene udtrykker ønske om, at der foretages en evaluering af såvel udlægning, ABC-model og ydelseskatalog inden for 1-2 år.

Forvaltningen tilslutter sig forslaget om en evaluering. Som nævnt ovenfor foreslås det, at ydelseskataloget evalueres om et år samt, at der i forbindelse hermed udarbejdes en status på udlægning og ABC-model. Med henblik på at give den nye organisering af området ro til at virke foreslås det dog videre, at der foretages en grundigere evaluering af udlægning og ABC-model om to år. Fokus for denne evaluering skal være, hvorledes de enkelte daginstitutioner løfter opgaven, som følger med de udlagte midler, samt skoler og daginstitutioners oplevelse af samarbejdet med Inklusion/PPR efter indførelse af ABC-model. Som grundlag for den nævnte evaluering udarbejdes en række mål og succeskriterier, som forelægges gruppen af dagtilbuds- og skoleledere.

Høringssvarene er drøftet på møde med Styregruppen for implementering af Fremtidens Dagtilbud den 19. september.

#### **Tilretning i fordeling af udlagte midler**

Under høringsfasen er forvaltningen blevet opmærksom på, at kommunens fire private dagtilbud også bør tildeles deres del af de udlagte støtteressourcer. Samlet udgør den del der foreslås udlagt til de private dagtilbud ca. 370.000 kr. ud af 3,2 mio.kr. Den tilrettede fordeling er vedlagt som bilag.

## **Økonomi**

Udlægning af støtteressourcer for 3,2 mio. kr. til dagtilbuddene, fordelt med baggrund i børnetal og socioøkonomi.

#### **Forvaltningen indstiller:**

at forslag til fordeling af udlagte støtteressourcer, ydelseskatalog for Inklusion/PPR samt ABC-model godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendes. Ydelseskataloget evalueres om 1 år, og modellen for udlægning af støtteressourcer og anvendelsen af ABC modellen evalueres om 2 år.

Udvalget tilkendegiver endvidere, at evalueringen også omfatter de private dagtilbud, da de er sidestillet med de kommunale institutioner.

## **Børne- og Ungdomsudvalget**

Børne- og Ungdomsudvalget

### **Bilag**

Samlede høringssvar - BUU 25.09.13

Oversigt høringssvar - BUU 25.09.13

Fordeling udlagte ressourcer -sep13 - BUU 25.09.13

# Punkt 166: Sprogstrategi for de 0-16 årige i Rebild Kommune

28.00.00-G01-30-13

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Hermed fremlægges en nyligt udarbejdet strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 og 16 år i Rebild Kommune. Strategien er blevet til efter ønske fra kontraktholderne i Center Børn og Unge, og er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af læsevejledere fra skoleområdet, sprogpædagoger fra dagtilbudsområdet samt relevante fagpersoner fra Center Børn og Unge.

### Vision og succeskriterier

Målet med udarbejdelsen af en fælles sprogstrategi har været, at styrke den røde tråd i sprogarbejdet, der starter i dagplejen og småbørnsgrupperne og slutter når børnene forlader folkeskolen. Skabelse af bedre sammenhæng i sprogarbejdet er samtidig i overensstemmelse med målsætningerne i Den sammenhængende børnepolitik.

Strategien er møttet på alle de professionelle, som deltager i arbejdet med børnenes/de unges sprog, og fastlægger følgende vision for området:

Det overordnede mål for tilegnelse af det talte og skrevne sprog i Rebild Kommune er, at alle børn og unge udvikler funktionelle sprog-, læse- og skrivefærdigheder, der:

- gør dem i stand til aktivt at anvende deres talesproglige og skriftssproglige kompetencer til læring og personlig udvikling
- udfordrer og udnytter den enkeltes evner optimalt
- gør dem i stand til at agere som aktive samfundsborgere i et demokratisk samfund

Foruden ovenstående vision opstiller strategien også en række succeskriterier for sprogarbejdet:

- 5 årige børn: Højst 5 % af de børn der som 3 årige lander i grupperne ”særlig indsats” eller ”fokuseret indsats” i sprogvurderingen, har fortsat en udfordring jf. sprogtest.
- Børn i 0-klasse: Højst 5 % lander i grupperne ”særlig indsats” eller ”fokuseret indsats” i sprogvurderingen.
- Børn i 2,4,6,8-klasse: Under 10% af eleverne lander i gruppen ”klart under middel indenfor alle profilområder i de Nationale Test i læsning.

Sprogarbejdet aktualiseres yderligere med den forestående skolereform, idet der heri ligger en målsætning om en generel forbedring af børn og unges danskkundskaber.

### Elektronisk sprogvurderingsredskab

Med henblik på at understøtte sprogarbejdet, og sikre opfølgning på ovenstående vision og succeskriterier, vil der fra forvaltningens side, blive igangsat implementering af et elektronisk baseret system til brug i forbindelse med sprogvurderinger. Systemet stilles gratis til rådighed af Socialstyrelsen, og anvender ministerielt udviklede sprogtests, som allerede anvendes i kommunens daginstitutioner og på skolerne. Med systemet bliver det muligt at følge det enkelte barns udvikling, udtrække en institutions/en skoles resultat eller et samlet resultat for hele kommunen.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved forslaget.

## **Forvaltningen indstiller:**

at sprogstrategi for de 0-16 årige i Rebild Kommune godkendes

## **Beslutning**

Indstillingen godkendes. Udvalget ønsker på kommende møde en orientering om den aktuelle status i forhold til de opstillede succeskriterier.

## **Børne- og Ungdomsudvalget**

Børne- og Ungdomsudvalget

## **Bilag**

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog-sep13 - BUU 25.09.13

# Punkt 167: Forslag til finansiering af folkeskolereformen i Rebild Kommune

17.01.00-A00-2-13

## Sagsfremstilling

Børne- og ungdomsudvalget behandlede på deres møde den 4. september et forslag til finansiering af Folkeskolereformen. Udvalget indstillede på baggrund af at det ekstraordinære bloktilskud var væsentligt større end forventede, at der blev prioriteret, at der i årene 2014-17 skulle prioriteres ift. holdddeling, Den åbne skole, understøttende undervisning og elevplaner.

Kultur- og fritidsudvalget indstillede på deres møde den 4. september, at der alene overføres 0,45 mio. kr. fra fritidsklubberne til finansieringen af reformen. Oprindeligt var der indstillet, at de overførte 0,75 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte den 11. september begge udvalgs forslag til finansiering af folkeskolereformen med den bemærkning, at BU skal finde yderligere 300.000 kr. indenfor eget budget på baggrund af indstillingen fra KFU. Forvaltningen foreslår, at det tages fra Fremtidens Folkeskole.

## Økonomi

Beregningerne viser, at hvis folkeskolereformen skal implementeres med fuldt timetal jf. ressourcefordelingsmodellen er den samlede budgetudfordring 28,3 mio. kr. årligt. Dette er en beregning med de forudsætninger, der er i ressourcefordelingsmodellen i Rebild Kommune i dag, med BU's indstillingerne den 4. september ift. prioritering af det ekstraordinære bloktilskud betyder, at den samlede udgift (i helårs tal) bliver:

Udgift ved folkeskolereformen	28,3 mio.kr
Holdddeling	3,1 mio. kr.
”Den åbne skole”	2,0 mio. kr.
Understøttende undervisning	2,0 mio.kr
Udvikling af elevplaner	0,7 mio.kr
<b>I alt</b>	<b>36,1 mio. kr.</b>

## Finansieringsforslag:

Forslag	I kroner	Suppl. bemærkninger
Hæve lærernes gn.snitlige undervisningstid med 2 klokke timer (120 min.) ugentlig.	15,5 mio. kr.	Jf. økonomiaftalen, hvor der regnes med en gennemsnitlig forøgelse af undervisnings-timetallet på 2 klokke timer.
Ressourcer fra SFO	2,5 mio. kr.	Besparselsen kommer ved at sænke SFO'en med 5 timer ugentlig. Forældrebetalingen fastholdes på 58%  Hvis forældrebetalingen hæves til ca. 68% vil besparelsen være 5 mio. kr.
Generel hævelse af bloktilskud	2 mio. kr.	

Ekstraordinært bloktilskud	11,6 mio. kr.	
Understøttende undervisning 50% af pædagoger	3,8 mio. kr.	
Reducering af midler til fritidsklubberne	0,45 mio. kr.	Jf. indstilling i KFU og beslutning i ØK
Reducering i puljen Fremtidens Folkeskole	0,25 mio. kr.	
<b>I alt</b>	<b>36,1 mio. kr.</b>	

### Forvaltningen indstiller:

at forslaget til finansiering af folkeskolereformen godkendes

### Beslutning

Den generelle hævelse af bloktilskuddet er jf. pkt 160 oversendt til drøftelse på budgetaftenen. Reduktionen i puljen Fremtidens Folkeskole udgår under forudsætning af, at KFU ændrer deres indstilling til overførslen fra fritidsklubområdet fra kr. 450.000 til kr. 750.000.

### Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

# **Punkt 168: Rammeaftalen for specialundervisning og det specialiserede socialområde – godkendelse af styringsaftalen for 2014**

00.17.15-P35-20272-08

## **Sagsfremstilling**

### **Baggrund**

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i regionen. Ansvarer indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på området.

Rammeaftalen skal bestå af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af lovgivningen, at de to dele ikke skal behandles samtidigt politisk. Udviklingsstrategien for 2014 er tidligere i år blevet godkendt af de 11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet.

På byrådsmødet den 30. maj 2013 blev den faglige udviklingsstrategi i forbindelse med rammeaftalen på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for 2014 godkendt.

Nu forestår behandlingen af den økonomiske styringsaftale for 2014, der skal være godkendt senest den 15. oktober 2013.

Udkastet til styringsaftalen er blevet behandlet i KKR den 30. august 2013, hvor der var enighed om at indstille det vedlagte udkast til de nordjyske kommunalbestyrelses godkendelse.

### **Styringsaftalens indhold**

Den økonomiske styringsaftale fastlægger de grundlæggende retningslinjer for kommunernes handel med pladser på det sociale område i den nordjyske region.

De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som indholdet i styringsaftalen sigter efter:

- Incitament til effektiv drift – både for driftsherre og myndighed
- Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne sammenlignes, og priser udregnes efter samme principper
- Budgetsikkerhed for kommunerne og regionen – risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind
- Udviklingstiltag – driftsherre skal sikres finansiel mulighed for løbende udvikling.

Styringsaftalen for 2014 er indholdsmæssigt stort set identisk med de to forrige års aftaler, dog med undtagelse af følgende forhold:

- Styringsaftalen for 2014 samler for første gang socialområdet og specialundervisningsområdet i én aftale, mens der de forrige år er blevet udarbejdet to separate aftaler. Samskrivningen har dog ikke medført indholdsmæssige

ændringer af de indgåede aftaler i forhold til tidligere.

- Der er til styringsaftalen for 2014 udarbejdet en kommunal aftalemodel for Taleinstituttets finansiering efter Aalborg Kommunes overtagelse. Modellen fremgår af styringsaftalens bilag 3, og beskrives kort nedenfor

### ***Model for finansiering af Taleinstituttet efter kommunal overtagelse***

I udviklingsstrategien for 2014 tilkendegav Aalborg Kommune, at man - på opfordring fra KKR Nordjylland – ønsker at overtage Taleinstituttet, samt at man efter overtagelsen vil stille tilbuddet til fortsat rådighed for de øvrige kommuner i regionen. Det fremgik endvidere af udviklingsstrategien, at betalingsmodellen for køb af Taleinstituttets ydelser efter kommunal overtagelse sammensættes som en kombination af takst og abonnement, men at de nærmere vilkår for finansieringen fastsættes ved indgåelsen af rammeaftalens styringsaftale.

Som del af styringsaftalen for 2014 er der på denne baggrund udarbejdet en aftalemodel for finansieringen af Taleinstituttets ydelser under rammeaftalen efter tilbuddets overdragelse til Aalborg Kommune.

Udgangspunktet for modellen er, at der erfaringsmæssigt ikke har været tilstrækkelig efterspørgsel til at sikre en økonomiske bæredygtig drift af instituttets hidtidige samlede opgaveportefølje. Modellen skal derfor sikre stabile driftsvilkår i en midlertidig periode, mens der findes en varig og bæredygtig løsning for området som helhed. Med henblik på at sikre forsyningen af samtlige de ydelser på Taleinstituttet, der efterspørges for nuværende, samt give den fornødne tid til at få tilbuddet tilpasset efterspørgslen, er der aftalt en

en særlig finansieringsordning for 2014 og 2015.

Modellen indebærer konkret, at kommunerne i den 2-årige tilpasningsperiode (2014 og 2015) garanterer en efterspørgsel svarende til deres forbrug af Taleinstituttets ydelser i 2012. De enkelte kommuner er således, med enkelte korrektioner, individuelt forpligtet på det forbrug, som kommunen havde i 2012. Endvidere aftales det, at de 11 kommuner hæfter solidarisk for en eventuel difference mellem det samlede forbrug i 2012 og de faktiske omkostninger i 2014 og 2015. Underskuddet vil i givet fald blive fordelt forholdsmæssigt mellem kommunerne på baggrund af den korrigerede forbrugsopgørelse for 2012.

Aalborg Kommune har som del af aftalemodellen forpligtiget sig til at arbejde målrettet på at tilpasse kapaciteten til den faktiske efterspørgsel. De driftsoptimeringer og tilpasninger, der kan gennemføres løbende, vil således få gennemslagskraft inden 2016.

Fra 2016 er forventningen, at den nødvendige tilpasning og udvikling af opgavestrukturen er gennemført, og at kommunerne i den mellemliggende periode har aftalt de fremadrettede, permanente finansieringsvilkår. Den permanente finansieringsmodel vil tage afsæt i kommunernes forskellige behov, og udgangspunktet her vil være fleksible bilaterale aftaler. Finansieringen vil blive baseret på en kombination af abonnement og takst, hvor abonnementet knyttes op på en kommunal indmelding af en forpligtende minimumsefterspørgsel.

### **Lovgivning:**

- Lov om social service § 6 (LBK nr. 810 af 19/07/2012)
- Lov om folkeskolen § 47 (LBK nr. 521 af 27/05/2013)
- Lov om specialundervisning for voksne § 6 h (LOV nr 378 af 28/04/2012)
- Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK nr. 1021 af 20/08/2013)
- Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet (BEK nr. 381 af 28/04/2012)

**Bilag:**

- Udkast til styringsaftale 2014 for specialundervisning og det specialiserede socialområde
- Styringsaftalens bilag 1: Teknisk specifikation til aftalen
- Styringsaftalens bilag 2: Specifikke aftalevilkår for undervisningstilbuddene
- Styringsaftalens bilag 3: Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

**Forvaltningen indstiller:**

at byrådet godkender udkastet til styringsaftale for 2014 for specialundervisning og det specialiserede socialområde.

**Beslutning**

Indstilles godkendt

**Byrådet**

Byrådet

**Bilag**

Høringsvar fra brugerorganisationerne til styringsaftalen 2014 - BUU 25.09.13

Styringsaftalen 2014 - bilag 2 - Specifikke aftalevilkår for undervisningstilbud - BUU 25.09.13

Styringsaftalen 2014 - BUU 25.09.13

Styringsaftalen 2014 - bilag 1 - specifikation af aftalen - BUU 25.09.13

Styringsaftalen 2014 - bilag 3 - finansieringsmodel for Taleinstituttet - BUU 25.09.13

## Punkt 169: Projekt Ny start - projektbeskrivelse 2.0

00.01.00-P20-5560-12

### Sagsfremstilling

Projekt Ny start blev iværksat april 2012 og der foreligger nu en opdateret projektbeskrivelse. Denne er bl.a. justeret i forhold til de erfaringer, der er opsamlet i perioden, indebærer en ændring i følgegruppesammensætningen samt opstiller konkrete resultatmål.

### Kort status på udviklingen i projektperioden

Projektet består nu af 14 familier, som alle har været med fra opstart april 2012. Der var oprindeligt 16 familier, men to er fraflyttet kommunen i forbindelse med den udredning, der har fundet sted via projektdeltagelsen. Det er frivilligt at deltage, og ingen har ellers ønsket at forlade projektet.

Forsørgelsesmæssigt er to personer skiftet fra kontanthjælp til ordinær beskæftigelse, en er gået fra kontanthjælp til SU og en er overgået fra sygedagpenge til kontanthjælp.

Størstedelen af kontanthjælpsmodtagerne er matchet enten 2 eller 3. Ved projektstart var de fleste matchet 3, hvor ca. halvdelen nu vurderes tættere på arbejdsmarkedet og i gang med en beskæftigelsesrettet indsats.

For børnenes vedkommende ses det, at flertallet ikke deltog i fritidsaktiviteter ved projektets start. På nuværende tidspunkt er godt halvdelen tilknyttet en fritidsaktivitet. For godt halvdelen af børnene var der problemer omkring lektier og fravær fra skole, mens der nu er etableret lektiehjælp i samarbejde med 5 folkeskoler, ligesom der er etableret støtte til fremmøde. Dette betyder, at der på nuværende tidspunkt kun er problemer med uregelmæssigt fremmøde hos tre børn.

Der er i 13 af familierne iværksat støtte til børnene, og separat støtte til forældrene i ni. Støtten til børnene indebærer blandt andet aflastning, kontaktpersoner, støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter, samt opbygning af netværk. Støtten til forældrene er primært psykologisk behandling, motion og en høj grad af sammenhæng mellem de arbejdsmarkedsrettede aktiviteter og hjemmesituationen.

I projektet lægges stor vægt på det tværfaglige samarbejde, både i og udenfor kommunen. Der er tæt, positiv og konstruktiv kontakt og opfølgning med de der har den primære kontakt med familierne – både børn og voksne - i hverdagen. Dette giver både projektet og familierne en oplevelse af en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, som giver mening for den enkelte.

Et detaljeret overblik over progressionen i hver enkelt familie, udarbejdes af Deloitte og forelægges udvalget i december måned.

### Økonomi

Ingen umiddelbare økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

### Forvaltningen indstiller:

at opdateret projektbeskrivelse for Projekt Ny start godkendes

## **Beslutning**

Indstilles godkendt

## **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Projektbeskrivelse version 2.0 - BUU 25.09.13

# Punkt 170: Orientering vedr. beredskabsplan

27.18.00-G01-2-13

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Folketinget har den 14. maj 2013 vedtaget ”Lov om ændring af lov om social service (Beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v.)”. Orienteringsskrivelse er vedlagt sagen. I loven fremgår det at der er indført krav om, at alle kommuner skal have skriftlige beredskaber for forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge. Der stilles krav til, at der foretages opfølgning på beredskaberne. Loven træder i kraft 1. oktober.

### Beredskabsplan

Center Familie og Handicap har ansvaret for at få udarbejdet et beredskab der overordnede omhandler forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager hvor der er mistanke eller viden om, at et barn/ung udsættes for vold eller seksuelle overgreb. Pædagoger, skolelærer og myndighedspersoner skal alle vide, hvordan de skal forholde sig ved mistanke om overgreb mod børn og unge.

Beredskabet tager afsæt i den allerede eksisterende håndbog ”Hvad gør vi? – ved tegn på, at et barn mistrives”.

I forlængelse af beredskabet igangsættes en proces hvor vold og seksuelle overgreb sættes på dagsordenen i de enkelte dag- og døgninstitutioner. Det skal sikres, at alle der er i daglig kontakt med børn og unge, ved hvordan de skal forholde sig i situationer, hvor de får mistanke eller viden om, at et barn eller ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb.

Derudover er der udarbejdet klar procedure for myndighedspersonerne i forhold til håndtering af underretninger. Alle indkomne underretninger skal bl.a. vurderes i forhold til, om de skal behandles ”akut” senest 24 timer efter, at de er modtaget i kommunen jf. vedlagte bilag. Proceduren er vedhæftet sagen.

I loven fremgår det endvidere at myndighedspersoner skal gøre brug af Børnehus Nord jf. sag ”Orientering vedr. Børnehus Nord”, hvilket ligeledes vil fremgå i beredskabet. Beredskabet kan ikke endelig udarbejdes før bekendtgørelsen for børnehuse godkendes den 1. oktober 2013.

Beredskabsplanen vil blive forlagt Børne- og ungdomsudvalget den 14. november 2013.

### Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning

### Beslutning

Taget til efterretning

### Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Bilag

Orienteringsskrivelse om Lov om ændring af lov om social service - BUU 25.09.13

# Punkt 171: Etablering af asylcenter i Rebild Kommune

01.01.00-A00-1-13

## Sagsfremstilling

Med baggrund i stigende indrejsetal for flygtninge er Udlændingestyrelsen i færd med at opskalere på asylområdet.

Udlændingestyrelsen har i den forbindelse rettet henvendelse til Rebild Kommune mhp. et samarbejde om udvidelse af kapaciteten på asylområdet.

Samarbejdet vil foregå med Asylcenter Vesthimmerland som udeoperatør, hvormed Asylcentret køber en række ydelser hos Rebild Kommune.

Samarbejdet vil nærmere indbære:

- Indkvartering af asylansøgere
- Ydelser til børn (0-17 år)
- Sundhedsydelser
- Voksenundervisning

## Indkvartering

Udlændingestyrelsen har udtrykt interesse for anvendelse af Rebild Park i Skørping. Centerleder Torben Gregersen, Asylcenter Vesthimmerland og repræsentanter fra Udlændingestyrelsen har i den forbindelse besøgt bygningens lokaliteter og finder bygningen meget velegnet til formålet, særligt til målgruppen; enlige forsørgere med børn.

Ligeledes lokalområdet vurderes at være meget velegnet til denne målgruppe. Der forventes i alt at være plads til 85 asylansøgere, heraf ca. 40 børn.

## Ydelser til børn

Der vil være behov for at kunne tilbyde børnehavesteder og skoletilbud til ca. 40 børn. Pasning for 0 til 2-årige tilbydes ikke asylansøgere.

Børn under 6 år forventes at udgøre størstedelen af børnegruppen, og der vil derfor være størst behov for børnehavesteder. Der skal derudover stilles et antal skoletilbud til rådighed.

For så vidt angår de fysiske lokaliteter til dagpasning og skole bemærkes, at der i givet fald kan være behov for at arbejde med alternative løsningsmodeller til de eksisterende dagpasnings- og skoletilbud.

## Sundhed

Der er behov for at kunne tilbyde sundhedspleje og tandpleje. Tandpleje til både børn og voksne vil kunne ydes af Rebild Kommunes tandpleje.

## Voksenundervisning

Der er behov for at tilbyde undervisning til voksne asylansøgere.

## Borgermøde

Der vil blive afholdt borgermøde i Skørping Idrætscenter tirsdag den 17. september 2013 kl. 17.

Udlændingestyrelsen samt Centerchefen fra Asylcenter Vesthimmerland deltager i borgermødet, og vil forestå informationen omkring Asylcentrets etablering og drift.

Derudover planlægges et inspirationsbesøg til Frederikshavn Kommune med deltagelse af relevante ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Rebild Kommune mhp. at få viden om Frederikshavns erfaringer med samme opgave. Besøget i Frederikshavn vil så vidt muligt ske forud for borgermødet.

### **Tilsynsforpligtelse og sociale foranstaltninger**

Rebild Kommune har tilsynsforpligtelsen med børn i kommunen og vil som kommunal operatør være underlagt underretningsforpligtelsen. Rebild Kommune skal ligeledes - ved behov - forestå en børnefaglig udredning, udarbejde handleplan og træffe afgørelse om foranstaltning.

Der ydes ikke refusion fra Udlændingestyrelsen på myndighedsopgaven men der ydes fuld dækning af udgifter til evt. foranstaltninger.

### **Yderligere kapacitet på asylområdet**

Udlændingestyrelsen ønsker muligvis yderligere udvidelse af kapaciteten på asylområdet - udover et asylcenter i Skørping.

Forvaltningen kan umiddelbart pege på en mulighed, som vil kunne undersøges nærmere:

- Bygning i Nørager. Beliggende i Nørager by og ejet af Boligselskabet Nordjylland

Forvaltningen vil i samarbejde med Udlændingestyrelsen og Asylcenter Vesthimmerland undersøge mulighederne for etablering af yderligere pladser til asylansøgere i Rebild Kommune.

### **Økonomi**

Udlændingestyrelsen afholder alle udgifter til indkvartering og underhold, indtil asylansøgerne får opholdstilladelse og overgår til integration i kommunen eller udrejser efter afslag. Fordeling af flygtninge til integration sker på baggrund af de årlige kommunevoter.

For så vidt angår ydelser til asylansøgere, vil der ske en afregning med Udlændingestyrelsen via Asylcenter Vesthimmerland.

Ydelser inden for dagpasning og skole afregnes med takster pr. dag pr. barn.

Ydelser til voksenundervisning afregnes med takster pr. dag pr. voksne.

Tand- og sundhedspleje afregnes med en fast takst pr. barn uanset behov.

Der ydes ikke refusion til Rebild Kommune ifm. myndighedsarbejde.

### **Beslutning i ØK den 11. september 2013:**

Der afholdes borgermøde tirsdag den 17. september 2013 kl. 17. Beslutning i sagen afventer borgermødet. Der afholdes ekstraordinært møde i Økonomiudvalget kl. 15.45 d. 19. september 2013.

Ole Frederiksen fandt ikke, at der bør etableres asylcenter hverken i Skørping midtby eller i Rebild Kommune.

Søren Søe-Larsen hilser et asylcenter i Rebild Kommune velkommen men finder placering i Skørping midtby uhensigtsmæssig. Han ønsker i stedet at anvende den ledige bygningsmasse i Kirketerp.

Helle Astrup fandt, at muligheden for etablering på Lynghøj Efterskole bør undersøges.

### **Beslutning i ØK den 19. september 2013:**

Det tiltrædes, at der arbejdes videre med etablering af asylcenter som beskrevet.

Hvis byrådet optager sagen på sin dagsorden d.d. indstilles det, at byrådet tiltræder dette.

Søren Søe-Larsen hilser et asylcenter i Rebild Kommune velkommen, men finder placering i Skørping midtby uhensigtsmæssig. Han ønsker i stedet at anvende den ledige bygningsmasse i Kirketerp

Ole Frederiksen finder ikke, at Rebild Kommune kan magte opgaven og at processen omkring borgermødet har været for kort og udemokratisk.

Helle Astrup tilslutter sig indstillingen men finder derudover at muligheden for etablering på Lynghøj Efterskole bør undersøges”

### **Supplerende sagsfremstilling:**

Der blev afholdt borgermøde i Skørping Idrætscenter tirsdag den 17. september 2013.

Der har desuden været aflagt et inspirationsbesøg hos Frederikshavn Kommune mhp. at få viden om Frederikshavns erfaringer med samme opgave. Erfaringerne vil blive inddraget i den videre tilrettelæggelse af ydelser mv. i Rebild Kommune.

Dagpasning og skole forventes at blive etableret som pavillonløsninger i tilknytning til Skørping skole samt børnehaverne i Skørping.

For at forvaltningen kan komme videre med sagen, indstilles det til at forvaltningen bemyndiges til at fortsætte tilrettelæggelsen af det videre arbejde.

Forvaltningen vedlægger alt for sagen relevant materiale.

### **Økonomi**

Der er ingen umiddelbare økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Forvaltningen indstiller:**

at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med udlændingestyrelsen mhp. etablering af et asylcenter i det tidligere hotel Rebild Park.

at forvaltningen bemyndiges til, at Rebild kommunes driftscentre indgår aftale med Udlændingestyrelsen om børnehave- og skolepladser, tandpleje og sundhedspleje samt voksenundervisning - dette under forudsætning af, at det vil være udgiftsneutralt for Rebild Kommune.

at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med udlændingestyrelsen ift. muligheden for at etablere yderligere kapacitet i Nørager og Lynghøj.

## **Beslutning**

Indstillingen indstilles godkendt, og udvalget tilslutter sig bemærkningerne fra flertalsindstillingen fra AMU.

Efter endelig beslutning udarbejdes en procesplan for etablering af skole og dagtilbud med involvering af relevante parter.

## **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Notat vedr. etablering af asylcenter i Rebild Kommune - BUU 25.09.13

Rebild Park - BUU 25.09.13

Tids- og Handleplan, etablering af asylcenter i Skørping - BUU 25.03.13

Notat vedr. etablering af asylcenter i Rebild Kommune-1 - BUU 25.03.13

Borgermøde vedr asylcenter den 17. sept. 2013 - BUU 25.09.13

## **Punkt 172: Orientering**

00.01.00-A00-7137-12

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen orienterer om:

- Personaleforhold
- Status på ankeafgørelser pr. 15.09.2013
- Forslag til ændret organisering af ledelsen i Tuen, Kløvermarken og Ravnkilde Haverslev
- skole.
- Småbørnsgruppe i Støvring Syd.

### **Forvaltningen indstiller:**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning

Vakante stillinger i CFH er besat pr. 1/11

Ankestyrelsen har taget 4 sager op af egen drift. Rebild kommune har fået medhold i alle 4 sager.

Overvejelser om ændret organisering i Haverslev-Ravnkilde indgår i drøftelserne om Fremtidens Dagtilbud.

Der arbejdes videre på etablering af småbørnsgruppe i Toppen. Sagen dagsordensættes på kommende møde.

### **Børne- og Ungdomsudvalget**

Børne- og Ungdomsudvalget

### **Bilag**

Status på ankeafgørelser Center Familie og Handicap pr. 15.09.2013 - BUU 25.09.13

Status på ankeafgørelser Center Familie og Handicap 2012 - BUU 25.09.13

**Punkt 173: Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Orientering om sager der kræver særlig opmærksomhed**

27.00.00-G00-7351-12

**Punkt 174: Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Orientering om politianmeldelser**

27.00.00-G00-7351-12