

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 09-09-2010**

**Mødedato** Torsdag d. 09. september 2010 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 1 B, administrationsbygningen i Hvorslev.

## **Indholdsfortegnelse**

2. budgetopfølgning 2010.....	3
Økonomianalyse på Børn og Skoleområdet.....	5
Overordnet Børne- og ungepolitik.....	8
Ny specialklassestruktur.....	10
Nye retningslinjer vedr. pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og børnemiljøvurderinger.....	12
Politisk mødekalender 2011.....	15
Den Sociale Rammeaftale 2011.....	17
Orienteringspunkt.....	20

## Punkt 44: 2. budgetopfølgning 2010

### Sagsfremstilling

#### Børne- og Skoleudvalget

9. september 2010

Sagsnr. 710-2010-16

Dok.nr. 710-2010-159114

Sagsbehandler DPDOB

### 44. 2. budgetopfølgning 2010 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

I henhold til ”Principper for økonomistyring” er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første tre kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Budgetopfølgningen omfatter alle driftsområder og driftskonti, som ikke er omfattet af retningslinjerne for decentralisering.

I denne anden budgetopfølgning i 2010 indgår de budgetområder, der er under budgetpres, og hvor Byrådet 31. august behandlede den 2. særlige budgetopfølgning.

Ligeledes indgår indkomstoverførsler inden for Social- og Sundhedsudvalgets område samt indkomstoverførsler og arbejdsmarkedsindsats under Arbejdsmarkedsudvalgets område. Disse områder indgik ikke i den første budgetopfølgning i 2010 som følge af omfattende lov- og opgaveændringer.

Endvidere indgår midtvejsreguleringen af bloktilskuddet, hvor kommunerne bliver kompenseret for merudgifter på de budgetgaranterede områder, arbejdsmarkedsområdet, sundhedsområdet mv.

Der søges i budgetopfølgningen en række tillægsbevillinger til både mer- og mindreforbrug i forhold til budgettet.

Endvidere foreslås nogle få ændringer af politikområder og dermed opgaveansvar.

#### VURDERING

Det søges i denne budgetopfølgning tillægsbevilling til størstedelen af det konstaterede budgetpres på områderne for sårbare børn og unge samt handicap- og psykiatriindsats. Områderne er politisk behandlet i den 2. særlige budgetopfølgning på det specialiserede socialområde. Endvidere er Byrådet blevet præsenteret for økonomianalyser på de 2 områder. Den samlede tillægsbevilling, der søges på de 2 områder, udgør 18,0 mio. kr. svarende til regnskabsoverskridelsen i 2009.

På områderne for indkomstoverførsler samt arbejdsmarkedsindsats er alle områder vurderet i forbindelse med denne 2. budgetopfølgning. Områderne er påvirket af omfattende lovændringer samt af nye opgaver inden for beskæftigelsesområdet. Herudover sker der en forholdsvis stor midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt af bloktilskuddet i forhold til de budgetgaranterede områder. Kommunerne er samlet set kompenseret for merudgifter på disse områder som følge af konjunktursituationen. Favrskov Kommune er via disse midtvejsreguleringer samt kompensation for lov- og cirkulæreprogrammet 2009/10 samlet set kompenseret med 26,0 mio. kr. i 2010. I budgetopfølgningen søges der en tillægsbevilling på samlet set 22,7 mio. på de tilsvarende opgaveområder.

Den samlede tillægsbevillingsansøgning i 2. budgetopfølgning udgør 13,179 mio. kr.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Ingen

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af nedenstående tabel. Budgetopfølgningen har ikke konsekvenser for budget 2011-14.

<b>Udvalg (1.000 kr.)</b>	<b>2010</b>
Økonomiudvalget	-1.260
Økonomiudvalget – finansposter	-30.322
Teknik- og Miljø-udvalget	-245
Børne- og Skole-udvalget	17.959
Social- og Sundhedsudvalget	7.173
Arbejdsmarkedsudvalget	19.874
<b>I alt</b>	<b>13.179</b>

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der gives en samlet tillægsbevilling på 17.959.000 kr. inden for Børne- og Skoleudvalgets områder.
2. At tillægsbevillingerne finansieres af/tilgår kassebeholdningen.
3. At ændringerne af politikområder godkendes.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

2. budgetopfølgning 2010 - notat [710-2010-146554](#)

### ***Børne- og Skoleudvalget, 9. september 2010:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

2. budgetopfølgning 2010 - notat

# Punkt 45: Økonomianalyse på Børn og Skoleområdet

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

9. september 2010

Sagsnr. 710-2009-46561

Dok.nr. 710-2010-156028

Sagsbehandler DPCHAN

## 45. Økonomianalyse på Børn og Skoleområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	Budget 2010-2013
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-2013 blev forligspartierne bag budgettet enige om at iværksætte økonomianalyser af områderne sårbare børn og unge samt handicap og psykiatri med henblik på at undersøge mulighederne for en mere effektiv opgaveløsning. Denne analyse omhandler sårbare børn og unge (udleveret til Byrådets temamøde).

Analysens kommissorium indeholder følgende fokusområder:

- Økonomi
- Faglig styring
- Organisering
- Strukturmæssige forhold

Formålet med den økonomiske del af analysen er at analysere og vurdere det udgiftsmæssige niveau og udvikling for området. Udgiftsanalysen indeholder en fremstilling af den økonomiske udvikling i årene 2007-2009 og forventet 2010, benchmarking med andre kommuner samt en vurdering af økonomistyringen. Udgiftsanalysen er vedlagt (er rettet på s.14 i forhold til det udleverede til Byrådets temamøde).

Formålet med den faglige analyse er overordnet at analysere og vurdere, hvad Børn og Skole kan gøre for at nedbringe udgifterne. Målet er at sikre en optimal kobling mellem den faglige styring og økonomistyringen. Analysen indeholder bl.a. en vurdering af visitations- og bevillingspraksis, alternative muligheder for visitationspraksis, evaluering af sagsgange, styringsmuligheder under og efter visitation samt samspillet mellem myndighed og udfører. Til den faglige analyse har BDO udarbejdet en rapport om den faglige styring og organisering på myndighedsområderne (udleveret til Byrådets temamøde).

Herudover belyses kort emnerne organisering og strukturmæssige forhold.

### VURDERING

Der kan udtrages følgende hovedkonklusioner af økonomianalysen.

#### Økonomi:

Analysen af økonomien viser, at der er en samlet vækst på området på 13,7 % fra 2007 til F 2010. Fra 2007 til 2008 var væksten på 10,4 %. Fra 2008 til 2009 var væksten på -4,6 % og fra 2009 til 2010 forventes en vækst på 7,7 %. Væksten skyldes især stigninger i udgifterne inden for forebyggende foranstaltninger, sociale formål, plejefamilieanbringelser og anbringelser i døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer. På opholdsstedsområdet og på anbringelser på døgninstitutioner for børn og unge med betydelig varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er der sket et fald.

Analysen viser endvidere, at Favrskov Kommune i forhold til et landsgennemsnit har et udgiftsniveau, der ligger 15 % over kommunens objektive udgiftsbehov for målgruppen. Tendensen bekræftes ved en sammenligning med 12 udvalgte, sammenlignelige kommuner. Sammenligningen viser endvidere, at Favrskov kommune har relativt mange anbragt på døgninstitutioner, men færre på opholdssteder og i plejefamilier. Udgifterne til forebyggende foranstaltninger og sociale formål er relativt høje.

Analysen viser, at der er et forbedringspotentiale for den økonomiske styring, og der beskrives en række af Børn og Skoles igangværende og planlagte initiativer til styring af økonomien.

#### *Den faglige styring:*

I rapporten fra BDO gives en række anbefalinger til styrkelse af den faglige styring og herigennem også en styrkelse af den økonomiske styring. De centrale anbefalinger er at beskrive serviceniveauer, videreudvikle visitationsudvalget, fokus på overholdelse af frister, handleplanskrav og børnesamtaler samt udarbejdelse af skabeloner. Disse anbefalinger er eller vil blive indarbejdet i de initiativer, der arbejdes med, eller som planlægges.

#### *Organisering og struktur:*

Økonomianalysen viser, at der ved at udvikle samarbejdet mellem myndighedsdel og udførerdel og ved at udvikle egne tilbud kan opnås en styrkelse af kommunens evne til at håndtere opgavernes kompleksitet og stigningen i antallet af nye sager.

#### *Iværksatte og planlagte initiativer:*

Der er allerede en udvikling i gang, der er i overensstemmelse med de anbefalinger, der er i økonomianalysen. Børn og Skole arbejder i øjeblikket med at udarbejde en samlet genopretningsplan. Igangværende initiativer samt nye initiativer vil blive tilpasset i forhold til anbefalingerne. Implementeringen af initiativerne herunder at få en stærkere økonomibevidsthed ind på alle niveauer i organisationen og i alle beslutninger på området er en proces, det tager tid at gennemføre fuldt ud. Der ses dog allerede en virkning af de igangsatte initiativer henimod en bedre økonomisk styring. Denne virkning forventes at øges, efterhånden som processen skrider frem.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Gennem de iværksatte og planlagte initiativer, som beskrives i økonomianalysen, forventes det, at der kan skabes et varigt fald i de samlede udgifter på området. Derudover forventes det, at der kan sikres en fremtidig budgetoverholdelse. Der vil i processen skulle ske servicetilpasninger, ligesom det vil kunne få betydning for den fremtidige økonomi, såfremt der stadig er et pres omkring udviklingen af sager.

### **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Økonomianalysen for sårbare børn og unge tages til efterretning.
2. At de planlagte initiativer godkendes.

### **BESLUTNING**

#### **Bilag**

Økonomianalyse - Sårbare børn og unge [710-2010-115260](#)

Analyse af Fokusområdet Økonomi [710-2010-130555](#)

Endelige rapport Favrskov-2.pdf [710-2010-145231](#)

#### **Børne- og Skoleudvalget, 9. september 2010:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

#### **Bilag**

Økonomianalyse - Sårbare børn og unge

Analyse af Fokusområdet Økonomi

Endelige rapport Favrskov-2.pdf

# Punkt 46: Overordnet Børne- og ungepolitik

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

9. september 2010

Sagsnr. 710-2007-2799

Dok.nr. 710-2010-154034

Sagsbehandler DPJVM

## 46. Overordnet Børne- og ungepolitik - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U,03.06.10, pkt. 35
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Børne- og Skoleudvalget godkendte 3. juni 2010 projektplan for en ny Børne- og ungepolitik. Hermed fremlægges forslag om den overordnede del af politikken, der omfatter det fælles grundlag for alle Børn og Skoles politikområder.

Det ses af vedlagte forslag, at politikken sætter rammer for både forvaltningens og institutionernes roller og deres samspil.

Udvalget vil, jf. projektplanen, få forelagt forslag til politikker for henholdsvis dagtilbuds- og skole- og fritidsområdet samt Børn og Familie 4. november 2010, så en samlet børne- og ungepolitik efter høring kan indstilles til godkendelse i Byrådet januar 2011.

Den overordnede politik indeholder en kort beskrivelse af Børn og Skoles rolle i Favrskov Kommunes samlede serviceproduktion, her kaldet Børn og Skoles mission. Herefter følger et forslag til en vision, fulgt af en uddybet beskrivelse af de udfordringer, der kan forudses på kort og mellemlangt (2-4 år) sigt. Til slut følger en opstilling af de værdisætninger, der skal ligge til grund for Børn og Skoles ydelser.

### VURDERING

En afgørende forudsætning for, at børne- og ungepolitikens intentioner bliver ført ud i livet i organisationens yderste led, dvs. hos brugerne er, at alle aktører og interessenter har et ejerskab til den.

Til støtte herfor arbejder Børn og Skole med ekstern konsulentbistand med et projekt, der skal forankre en fælles opfattelse af de bærende principper, der skal være grundstene på Børn og Skole samlede område. Projektet inddrager en bred kreds af Børn og Skoles aktører og forventes afsluttet ca. 1. oktober 2010. Forslaget til en overordnet politik adresserer i flere afsnit projektet om de bærende principper og bliver i løbet af processen koblet med politikken som bærende principper for Børn og Skole. Disse vil indgå, når udvalget behandler sagen igen 4. november 2010.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der har været afholdt fokusgruppemøder med en bred kreds af Børn og Skoleområdet interessenter, nemlig institutions- og afdelingsledere, og ledere fra forvaltninger, som Børn og Skole har et tværfagligt samarbejde med.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En ny Børne- og ungepolitik har ingen økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

## **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og skoleudvalget:

1. At forslaget til den overordnede del af den ny Børne- og ungepolitik godkendes som grundlag for det videre arbejde.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Overordnet Børn- og ungepolitik - udkast (bilag til BSU) [710-2010-159089](#)

*Børne- og Skoleudvalget, 9. september 2010:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.

### **Bilag**

Overordnet Børn- og ungepolitik - udkast (bilag til BSU)

# Punkt 47: Ny specialklassestruktur

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

9. september 2010

Sagsnr. 710-2010-28152

Dok.nr. 710-2010-94002

Sagsbehandler DPCHAN

## 47. Ny specialklassestruktur - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, høring, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven

### SAGENS INDHOLD

Som opfølgning på Skolekapacitetsanalysen juli 2008 er Skolekapacitetsanalyse fase 2 nu gennemført.

På baggrund af analysen har Børn og Skole udarbejdet notat med forslag om ny specialklassestruktur. Vedlagt som bilag.

Børn og Skole foreslår, at der etableres tre specialklassecentre fordelt på fem skoler: Ét center på Hadsbjerg Skole og Hadsten Skole, ét center på Præstemarkskolen og Haldum-Hinnerup skolen og ét center på Skovvangskolen.

Ud over specialundervisning i specialklasser gives der specialundervisning på specialskoler og som støttetimer i "normalklassen".

Børne- og skoledirektøren indstiller herunder, at forslaget sendes til høring i skolebestyrelserne.

### VURDERING

Det er Børn og Skoles vurdering, at gennemførelsen af forslaget vil give det bedste grundlag for et harmoniseret og ressourcemæssigt (fagligt og økonomisk) effektivt tilbud. Udnyttelsen af eksisterende fysiske rammer har været en vigtig præmis for forslaget.

Derudover giver forslaget et grundlag for en fortsat udvikling af tilbuddet herunder Favrskov Kommunes mulighed for selvforsyning og imødegåelse af den stigende efterspørgsel.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Skolerne har været inddraget i processen omkring Skolekapacitetsanalyse etape 2.

Børn og Skole anbefaler, at forslaget om ny specialklassestruktur sendes til høring i skolebestyrelserne.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En gennemførelse af forslaget om tre specialklassecentre på fem skoler forudses kun at have marginale driftsmæssige konsekvenser. På befordringsområdet vil der, alt efter den nærmere fordeling af eleverne, kunne åbnes op for en mere effektiv tilrettelæggelse af befordringen. På længere sigt vil en øget selvforsyning kunne give besparelser i den gennemsnitlige elevudgift og i befordringsudgifterne. Det nuværende elevtal i specialklasserne giver ikke et behov for anlægsudgifter ved en gennemførelse af forslaget.

### INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At Børn og Skoles forslag om fremtidig struktur på specialklasseområdet sendes til høring i skolebestyrelserne.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Notat om forslag til specialklassestruktur [710-2010-22874](#)

*Børne- og Skoleudvalget, 9. september 2010:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.

### **Bilag**

Notat om forslag til specialklassestruktur

# Punkt 48: Nye retningslinjer vedr. pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og børnemiljøvurderinger

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

9. september 2010

Sagsnr. 710-2010-38382

Dok.nr. 710-2010-120610

Sagsbehandler DPHNED

## 48. Nye retningslinjer vedr. pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og børnemiljøvurderinger - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

BS-U

Lovgrundlag

LOV nr. 630 af 11/06/2010

### SAGENS INDHOLD

Folketinget har 4. juni 2010 vedtaget lov om ændring af dagtilbudsloven og folkeskoleloven. Med ændringerne udmøntes en del af regeringens program: "Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati på det kommunale og regionale område".

I denne sag drejer det sig om afbureaukratisering af reglerne om pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og børnemiljø. Forslagene indgår samtidig som et element i regeringens opfyldelse af flerårssaftalen fra 2008 med KL om frigørelse af ressourcer til borgernær service i kommunerne i 2009-2013 – herunder øget tid for det pædagogiske personale sammen med børnene. Loven er gældende fra 1. juli 2010.

Hovedindholdet i loven er følgende (udddybes i vedlagte bilag 1):

- Afskaffelse af børnemiljøvurdering som selvstændigt lovkrav.
- Ændring af krav om evaluering af den pædagogiske læreplan og Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af evalueringerne til mindst hvert andet år.
- Målretning af sprogvurderinger mod de børn i dagtilbud, der formodes at have behov for hjælp i deres sproglige udvikling.

### VURDERING

Børnemiljøvurdering:

Børn og Skole finder det hensigtsmæssigt, at arbejdet med børnemiljøet integreres i den pædagogiske læreplan, som den nye lov lægger op til. Hermed bliver der mulighed for at skabe en større sammenhæng mellem arbejdet med børnemiljø og arbejdet med læring i dagtilbuddene. Fx kan et læreplans mål om bedre koncentration hos børnene kædes sammen med et børnemiljøproblem om højt støjniveau.

Pædagogiske læreplaner:

Børn og Skole lægger op til, at evaluering af de pædagogiske læreplaner og den efterfølgende drøftelse i Børne- og Skoleudvalget sker hvert andet år. Evalueringen vil som i år indgå i den samlede kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet. Rapporten udarbejdes i 2011 og herefter hvert andet år. De pædagogiske læreplaner - og læreplanstemaerne - drøftes naturligvis fortsat løbende i de enkelte dagtilbud. Herudover indgår der hvert år en drøftelse omkring læreplaner i forbindelse med det årlige tilsyn.

Sprogvurdering:

Børn og Skole vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at ressourcer og indsatser målrettes mod de børn, hvor der er en formodning om, at de har behov for hjælp i deres sproglige udvikling samt mod de børn, der ikke dagligt oplever kontakt til pædagogisk personale i et dagtilbud.

Det forventes, at der vil blive opfanget de samme børn som i dag, selvom sprogvurderinger ikke tilbydes alle 3-årige.

De børn, som ikke er i Favrskov Kommunes dagtilbud, sprogvurderes ligeledes ved hjælp af det elektroniske sprogvurderingssystem (se uddybning i vedlagte bilag 2)

Børn og Skole har revideret kommunens mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering i forbindelse med den nye lov (se vedlagte bilag 2). Efter godkendelse offentliggøres planen på kommunens hjemmeside.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Regeringens mål med loven er bl.a., at der frigøres ressourcer, så det pædagogiske personale får mere tid sammen med børnene – herunder bl.a. til arbejdet med læring og sprog.

De frigjorte midler, der frigøres ved ændringerne i bestemmelserne om sprogvurdering, udgør netto kr. 120.000 i 2011 på en fælles pulje på dagtilbudsområdet. Herudover frigøres der personaletimer vedr. de pædagogiske læreplaner svarende til ca. 10.000 kr. pr. år i den enkelte institution.

Børn og Skole foreslår, at de midler, der frigøres ved sprogvurderinger og ved de pædagogiske læreplaner, bibeholdes i området, da der fokuseres på en intensiveret og langsigtet indsats på sprogområdet. Dette er i god forlængelse af Favrskov Kommunes sprog- og læsepolitik og regeringens mål om øget pædagogisk kvalitet.

Børn og Skole foreslår kun en delvis udmøntning af de frigjorte midler, idet brutto kr. 244.000 i 2011 (fælles pulje) som følge af ændringerne i bestemmelserne om børnemiljøvurdering indgår i administrationens sparekatalog.

### **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At arbejdet med børnemiljøet integreres i de pædagogiske læreplaner.
2. At evalueringen af de pædagogiske læreplaner og den efterfølgende drøftelse i Børne- og Skoleudvalget sker hvert andet år, første gang 2011.
3. At der gennemføres en sprogvurdering af 3-årige i dagtilbud, hvis der på baggrund af en faglig vurdering formodes at være behov for det.
4. At den vedlagte plan for kommunens mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering, godkendes.

### **BESLUTNING**

#### **Bilag**

Bilag 1: Kort orientering vedrørende reglerne om pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og børnemiljøvurderinger [710-2010-158894](#)

Bilag 2: Plan for kommunens mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering [710-2010-154812](#)

**Børne- og Skoleudvalget, 9. september 2010:**

Fraværende: Ingen

Godkendt.

#### **Bilag**

Bilag 1: Kort orientering vedrørende reglerne om pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og børnemiljøvurderinger

Bilag 2: Plan for kommunens mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

# Punkt 49: Politisk mødekalender 2011

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

9. september 2010

Sagsnr. 710-2010-31039

Dok.nr. 710-2010-159121

Sagsbehandler DPDOB

## 49. Politisk mødekalender 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, § 9 a, stk. 1 og 20, stk. 1

### SAGENS INDHOLD

Det fremgår af § 8, stk. 1 i kommunestyrelsesloven, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, og at der i begyndelsen af hvert regnskabsår indrykkes annonce herom i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.

Ligeledes skal der forud for hvert byrådsmøde indrykkes annonce i den lokale presse om mødets afholdelse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.

Det fremgår endvidere af kommunestyrelseslovens § 20, stk. 1, at Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår træffer beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Endelig fremgår det af styrelseslovens § 9 a, stk. 1, at Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Det fremgår af bestemmelsen, at beslutningen herom så vidt muligt skal træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

### VURDERING

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til politisk mødekalender for 2011. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2010.

Det foreslås, at Byrådets møder i 2011 fortsat afholdes på administrationsbygningen i Hammel. Møderne afholdes fra kl. 19.00.

Der er forud for de ordinære byrådsmøder reserveret tid til afholdelse af temamøder (seminarer) i tidsrummet fra kl. 15.00 – 18.00. Herudover er der foreslået en række møder (seminarer) i forbindelse med budgetprocessen. Behovet for afholdelse af temamøder vil blive vurderet løbende, og emnerne vil blive fastlagt senere.

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg som udgangspunkt afholder møderne følgende steder:

Udvalg	Mødested

Økonomiudvalget	Administrationsbygningen i Hinnerup
Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hvorslev
Arbejdsmarkedsudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten
Kultur- og Fritidsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv deres mødetidspunkter.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Den politiske mødekalender vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. Herudover annonceres møderne i FavrskovPosten (i henhold til den gældende aftale om kommunal information fra Favrskov Kommune).

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

### **INDSTILLING**

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At Børne- og Skoleudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hvorslev, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
2. At Arbejdsmarkedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hadsten, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
3. At Kultur- og Fritidsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
4. At Social- og Sundhedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
5. At Teknik- og Miljøudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
6. At Økonomiudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hinnerup, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
7. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer for afholdelse af byrådsmøder, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel med start klokken 19.00.
8. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer og mødetidspunkterne for temamøderne og for møderne i forbindelse med budgetprocessen.

### **BESLUTNING**

#### **Bilag**

Politisk mødekalender 2011 - UDKAST [710-2010-112067](#)

#### ***Børne- og Skoleudvalget, 9. september 2010:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med bemærkning om, at mødet den 7. april er et temamøde med start kl. 12.00.

#### **Bilag**

Politisk mødekalender 2011 - UDKAST

# Punkt 50: Den Sociale Rammeaftale 2011

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

9. september 2010

Sagsnr. 710-2010-47

Dok.nr. 710-2010-159315

Sagsbehandler DPDOB

## 50. Den Sociale Rammeaftale 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U/BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Service-loven § 6, Almenboligloven § 185b, Folkeskoleloven § 47, Specialundervisningsloven § 6h.

### SAGENS INDHOLD

I henhold til lovgivningen på social- og specialundervisningsområdet skal regionens 19 kommunalbestyrelser og regionsrådet i Region Midtjylland indgå en årlig rammeaftale på området. Rammeaftalen skal være godkendt i kommunalbestyrelser og regionsråd senest 15. oktober 2010. Rammeaftalen 2011 træder i kraft 1. januar 2011.

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Rammeaftalen 2011 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

Indholdet i rammeaftalen har været drøftet i KKR-regi på møder 22. juni og 26. august 2010. Den vedlagte rammeaftale for 2011 er et udkast, som blev behandlet på møde i det Regionale Kontaktudvalg på møde 27. august 2010.

Det fremgår af referatet fra mødet, at "Kontaktudvalget anbefaler, at byrådene og regionsrådet godkender udkastet til Rammeaftale 2011, der forelå til Kontaktudvalgets møde den 27. august 2010, dog således,

- at de sikrede institutioner Koglen og Grenen er ikke omfattet af takstreduktionen,
- at der er enighed i Kontaktudvalget om at anbefale en generel reduktion af taksterne, som hver driftsherre gennemfører ved at reducere de bagvedliggende udgiftsbudgetter med 5 %. Takstreduktion gælder som et gennemsnit for den enkelte driftsherres samlede takstbærende tilbud, og
- at Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner ser frem til et konstruktivt samarbejde om at skabe en effektiv opfølgning på rammeaftalens intentioner i forhold til de praktiske, realøkonomiske, faglige og socialretlige konsekvenser.

Desuden skal det bemærkes, at Århus Kommune tilslutter sig Kontaktudvalgets anbefaling om at sikre en generel nedsættelse af omkostningsniveauet på de områder, der er omfattet af Rammeaftalen 2011.

Århus Kommune tilkendegiver, at KKR's anbefalinger om takstreduktioner indgår i den politiske behandling af budgettet for 2011-2014, hvor der således skal tages stilling til om – og i givet fald hvordan – KKR's anbefaling skal udmøntes i Århus Kommune. Århus Kommune anbefaler i øvrigt, at det fremover kun er "kan"-institutioner, der bliver omfattet af rammeaftalen, jf. servicelovens § 5 og § 6."

Rammeaftalen for 2011 er helt overordnet en videreførelse af aftalen for 2010, dog således, at der i 2011 er indarbejdet den aftalte takstnedsættelse på 5 %. For Favrskov Kommune betyder den fremtidig takstreduktion en besparelse på i alt

7,4 mio. kr. fordelt mellem Børn og Skole og Social og Sundhed jf. det administrative sparekatalog til budget 2011-2014. Børn og Skoles besparelse udgør 3,2 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. på det sociale område og 1,7 mio. kr. på vidtgående specialundervisning. Social og Sundheds besparelse udgør 4,2 mio. kr.

Der er aftalt følgende områder, hvor kommunerne og regionen i fællesskab vil igangsætte udviklingsinitiativer:

- Øget takstfølging, ved etablering af Takststyregruppe
- Gennemsigtighed i ydelse og pris gennem ydelsesbeskrivelser, eksempelvis i forhold til tillægsydelser.
- Udvikling af tilbud der kan erstatte dyre individuelle foranstaltninger
- Fokus på handleplaner som dialogværktøj mellem myndighed og leverandør
- Uddannelse af visitatorer.

Bilag 1 til Rammeaftalen, som er en oversigt over alle tilbud omfattet af rammeaftalen inkl. takster og nøgleoplysninger, er ikke vedlagt. Det skyldes, at budgetterne for 2011 ikke er vedtaget endnu. Bilag 2, 3, 4 og 5 vedlægges.

## **VURDERING**

Børn og Skole og Social og Sundhed vurderer sammenfattende, at udkast til Rammeaftale 2011 kan fungere som et planlægnings- og udviklingsværktøj, der kan sikre et overblik over tilbudsviften på det sociale område, som kommunerne og regionen samarbejder om.

Det er dog vurderingen, at der ved indgåelsen af fremtidige rammeaftaler vil være behov for at indføre et mindre administrativt tungt samarbejdskompleks. Derfor imødeses ny lovgivning på området, der forhåbentligt kan skabe en sådan løsning.

Børn og Skole og Social og Sundhed vurderer, at den forventede takstnedsættelse på 5 % også er af central betydning for den økonomiske styring på det specialiserede socialområde. Det forudsætter dog, at alle kommuner og regionen implementerer denne reduktion. For Favrskov Kommune er det af central betydning, at de primære samarbejdskommuner, hvor Favrskov Kommuner køber tilbud, gennemfører den beskrevne reduktion.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Rammeaftalen sendes til høring i Handicaprådet. Høringssvaret vedhæftes til Byrådets møde 28. september 2010.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Med forbehold for endelig politisk godkendelse er der i Rammeaftale 2011 aftalt en generel reduktion af taksterne, som hver driftsherre gennemfører ved at reducere de bagvedliggende udgiftsbudgetter med 5 %. Takstreduktionen gælder som et gennemsnit for den enkelte driftsheres samlede takstbærende tilbud. Det vil sige, at en kommune kan vælge at placere en forholdsmæssigt større andel af besparelsen inden for et bestemt område (fx børne- eller voksenområdet). Der skal ikke nødvendigvis reduceres med 5 % på hvert enkelt tilbud.

Den aftalte besparelse og deraf følgende takstreduktion må ikke føre til, at der i stigende omfang opkræves ekstrabetaling. For at styre dette skal alle kommuner med faste intervaller indsende opgørelser til den administrative styregruppe over tilbud, hvor der er aftalt betaling udover den almindelige takst.

Takstreduktionen er indarbejdet i det administrative sparekatalog for budget 2011-2014 for både børne- og voksenområdet (R-403, R404, R-317, R344 vedrørende Åhuset og R347).

## **INDSTILLING**

Direktørerne for Social og Sundhed og Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At rammeaftalen for 2011 godkendes.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Udkast til Rammeaftale 2011 - 010910 [710-2010-159265](#)

Bilag 2 - betalingsmodeller og omkostningsberegning 010910 [710-2010-159266](#)

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Udkast til Rammeaftale 2011 - 010910

Bilag 2 - betalingsmodeller og omkostningsberegning 010910

# Punkt 51: Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

9. september 2010

Sagsnr. 710-2007-18825

Dok.nr. 710-2010-157776

Sagsbehandler DPDOB

## 51. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

Der er foreløbig følgende punkt til orientering:

1. LP – modellen på skole og dagtilbudsområdet.

### INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

### BESLUTNING

***Børne- og Skoleudvalget, 9. september 2010:***

Fraværende: Ingen

Til orientering:

1. LP - modellen på skole og dagtilbudsområdet.
2. Åbning af ventelister til dagtilbud for børn fra andre kommuner.
3. Brugerundersøgelse for dagtilbudsområdet.