

# REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 10-08-2017

**Mødedato** Torsdag d. 10. august 2017 kl. 16:00

**Mødested** Administrationsbygningen i Hvorslev, mødelokale 2

## **Indholdsfortegnelse**

Høring vedrørende placering af fritids- og ungdomsklub i Hadsten.....	3
Brugertilfredshedsundersøgelser i Børn og Skole.....	6
Dialogmøde 2. halvår 2017.....	9
Budget 2018-21 - Børne- og Skoleudvalget.....	11
Orienteringspunkt.....	13

# Punkt 34: Høring vedrørende placering af fritids- og ungdomsklub i Hadsten

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

10. august 2017

Sagsnr. 710-2016-47346

Dok.nr. 710-2017-147502

Sagsbehandler DPABAU

## 34. Høring vedrørende placering af fritids- og ungdomsklub i Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 09.03.17, pkt. 12
Forventet sagsgang	BS-U, høring, BS-U/TM-U ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Børne- og Skoleudvalget skal i denne sag tage stilling til høring vedrørende fastlæggelse af den fremtidige placering af fritids- og ungdomsklub i Hadsten.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017-20 blev der afsat rådighedsbeløb til opførelse af en ny fritids- og ungdomsklub samt ungdomsskolevirksomhed i nærheden af Hasten Skole. Der er i alt afsat 9,513 mio. kr. til anlægsprojektet.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde 9. marts 2017 at sende sagen tilbage til forvaltningen med henblik på udarbejdelse af et scenarie for en placering ved administrationsbygningen på Vesselbjergvej og et scenarie for at gøre placeringen på Vinterslevvej permanent. Der blev desuden efterspurgt forslag til en mere central placering i Hadsten. På baggrund af denne beslutning har Teknik og Kultur og Børn og Skole gennemført supplerende undersøgelser og har nu i alt undersøgt følgende mulige placeringer i Hadsten:

- Om- og tilbygning af den nuværende 10. klasses bygning ved Hadsten Skole
- Nybyggeri ved den nye hal ved Hadsten Skole
- Opgradering og permanentgørelse af den midlertidige klublokalitet på Vinterslevvej 32
- Nybyggeri ved Sundhedscentret på Hovvej/Bjarkesvej
- Om- og tilbygning eller nybyggeri af Serviceholdets bygning på Vesselbjergvej 12
- Nybyggeri på det grønne areal ved Skanderborgvej /Ågade
- Nybyggeri sydvest for Kulturhus "Sløjfen", Østervangsvej 9.

### Vurdering

I forbindelse med undersøgelse af ovenstående placeringsmuligheder er der udarbejdet overordnede beskrivelser af de syv scenarier. Ved alle syv placeringer vil der være fordele og ulemper.

#### Om- og tilbygning af den nuværende 10. klasses bygning ved Hadsten Skole

Med dette scenarie vil der bl.a. opnås mulighed for synergi med fagfaciliteterne på Hadsten Skole, ligesom der kan opnås en arealoptimering samt en reduktion af byggeomkostningerne, da arealbehovet er mindre end for de to andre scenarier. Arealoptimeringen opnås ved, at der er arealer, som både er til rådighed for skole, fritids- og ungdomsklub samt for ungdomsskolen. Blandt ulemperne ved dette scenarie er, at der vil være behov for en særlig indretning af udearealerne, da der ikke er store udearealer i umiddelbar nærhed af bygningen.

#### Nybyggeri ved den nye hal ved Hadsten Skole

Et nybyggeri ved den nye hal vil give en umiddelbar nærhed til Hadsten Skole og dermed mulighed for at benytte fagfaciliteterne på skolen. Placeringen vil dog reducere udearealerne yderligere, da der i forvejen er påtænkt byggerier i området bag den nye hal.

#### Opgradering og permanentgørelse af den midlertidige klublokaltet på Vinterslevvej

Dette scenarie vil give fritids- og ungdomsklubben en placering, hvor nogle eksisterende bygninger udnyttes til kommunalt formål. Modsat vil placeringen på Vinterslevvej give en større afstand for elever fra den sydlige og østlige del af Hadsten. I perioden, hvor fritids- og ungdomsklubben har været placeret på Vinterslevvej har der være en positiv dialog med naboer i området, og klubaktiviteterne har fungeret godt. Scenariet er således realiserbart for væsentligt færre midler end de øvrige scenarier. Det vil dog være nødvendigt at lave en lokalplansændring ved en permanentgørelse af placeringen på Vinterslevvej.

#### Nybyggeri ved Sundhedscentret på Hovvej/Bjarkesvej

Scenariet på Hovvej vil give klubtilbuddet en mere neutral placering i forhold til tilhørsforhold for elever fra Hadsten Skole og Bavneshøjskolen. Afstanden til Østervangskolen vil være større end for placeringer mere centralt i Hadsten. Med en relativ kort afstand til Hadsten Skole vil der være mulighed for adgang til fagfaciliteter så som sløjde, musik og idrætshal. Placeringen ligger i umiddelbar nærhed af et parcelhusområde. Endelig kan det anses for en ulempe, at kommunen ikke længere vil have byggegrunden til rådighed for eventuelle fremtidige anlægsbehov – fx i relation til sundhedscentret.

#### Om- og tilbygning eller nybyggeri af Serviceholdets bygning på Vesselbjergvej 12

Denne lokalitet vil give fritids- og ungdomsklubben en central placering i Hadsten. Det skal bemærkes, at der ved valg af denne placering vil skulle findes andre egnede lokaler til Serviceholdets aktiviteter, og at dette vil medføre ekstraomkostninger. For at opnå udearealer til fritids- og ungdomsklubben vil det samtidig være nødvendigt at inddrage en del af Rådhusens areal, ligesom en del af Rådhusen vil blive inddraget til parkeringspladser til klubben og administrationsbygningen. Placeringen kan give udfordringer i forhold til børn og unges sikkerhed i trafikken – både hvad angår aktiviteter i klubben og i forbindelse med transport til og fra klubben. Derudover vil placeringen nødvendiggøre udarbejdelse af ny lokalplan for området, ligesom et mageskifte med en nabo er en forudsætning for scenariets realisering.

#### Nybyggeri på det grønne areal ved Skanderborgvej /Ågade

Dette scenarie beskriver en central placering i Hadsten. Teknik og Kultur har undersøgt placeringen nærmere, og på grund af jordbundsforholdene vurderes et byggeri på arealet at være væsentlig dyrere end ved de andre placeringer. Dette skyldes, at det vil være nødvendigt at tage højde for, at der er blød bund i området, hvorfor der skal piloteres i forbindelse med et byggeri. Udgifterne hertil skønnes af rådgivningsfirmaet D.A.I A/S at andrage ca. 1,6 mio. kr. Hertil vil der komme yderligere udgifter til sikring mod kraftige regnskyl i forbindelse med 20/50/100 årshændelser. Scenariet forudsætter, at der meddeles dispensation fra å-beskyttelseslinjen. Teknik og Kultur vurderer, at der ikke vil være grundlag for at meddele dispensation til opførelse af en bygning til fritids- og ungdomsklub på stedet. Grunden vil dog kunne bearbejdes rekreativt og indgå som et attraktivt naturområde for både byen og klubben.

#### Nybyggeri sydvest for Kulturhus "Sløjfen", Østervangsvej 9

Arealet sydvest for Kulturhus "Sløjfen" udgør en meget central placering i Hadsten. Det vil være muligt at opnå synergieffekter mellem fritids- og ungdomsklubben og aktiviteter i Sløjfen, ligesom den offentlige skaterbane kan benyttes af klubbens brugere. Det skal bemærkes, at der ved den midlertidige placering af fritids- og ungdomsklubben ved Sløjfen var forskellige problemer både for klubben og naboerne. For at undgå lignende problemer vil dette være et særligt opmærksomhedspunkt ved opstart af fritids- og ungdomsklubben, og placeringen skal tænkes sammen med en ny udnyttelse af udenomsarealerne.

En nærmere beskrivelse af de syv scenarier er vedlagt som bilag.

Når placeringen er fastlagt i forlængelse af høring, vil Teknik og Kultur sammen med Børn og Skole påbegynde arbejdet med at udarbejde dispositionsforslag for det kommende byggeri. Byrådet vil blive forelagt sag om godkendelse af dispositionsforslag og frigivelse af anlægsbevilling til byggeriet i foråret 2018.

## **ØKONOMI**

Der er i 2016 afsat 4,7 mio. kr. til opførelse af en klubbygning, hvoraf der er anvendt 300.000 kr. til den midlertidige placering på Vinterslevvej. Herudover er der i budget 2017-20 afsat et rådighedsbeløb på 5,113 mio. kr. i 2019 til opførelse af en klubbygning. Der er således i alt et rådighedsbeløb på 9,513 mio. kr. til gennemførelse af anlægsprojektet.

Der søges om en projekteringsbevilling på 250.000 kr. til afholdelse af udgifter vedrørende ekstern rådgivning til projektering samt bygherreomkostninger m.m.

Der vil, når projekteringen er gennemført, blive søgt om en anlægsbevilling til opførelse af en ny fritids- og ungdomsklub. Anlægsbevillingen forventes forelagt Byrådet i foråret 2018.

Af bilaget fremgår følgende forventede udgifter for de syv scenarier:

- Om- og tilbygning af den nuværende 10. klasses bygning ved Hadsten Skole, 9,165 mio. kr.
- Nybyggeri ved den nye hal ved Hadsten Skole, 9,370 mio. kr.
- Opgradering og permanentgørelse af den midlertidige klub på Vinterslevvej 32, 2,030 mio. kr.
- Nybyggeri ved Sundhedscentret på Hovvej/Bjarkesvej, 9,530 mio. kr.
- Om- og tilbygning eller nybyggeri af Serviceholdets bygning på Vesselbjergvej 12, 9,220 mio. kr. Hertil kommer udgifter til etablering af nye lokaler til Serviceholdet.
- Nybyggeri på det grønne areal ved Skanderborgvej /Ågade (pris ukendt)
- Nybyggeri sydvest for Kulturhus "Sløjfen", Østervangsvej 9, 9,530 mio. kr.

For scenariet om nybyggeri på det grønne areal ved Skanderborgvej/Ågade har D.A.I. A/S undersøgt jordbundsforholdene og lavet en vurdering af ekstraomkostninger forbundet med et byggeri. Ekstraomkostningerne anslås at være ca. 1,6 mio. kr. Notat udarbejdet af D.A.I A/S er vedlagt som bilag.

## **INDDRAGELSE**

De syv forslag til mulige placeringer foreslås sendt i offentlig høring.

Høringsperioden foreslås fastsat til 28. august - 25. september 2017. Resultatet af høringen og forslag til permanent placering vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget 7. december 2017 med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At scenarierne for placering af den nye fritids- og ungdomsklub sendes i offentlig høring.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Placeringsmuligheder fritids- og ungdomsklub i Hadsten, august 2017

[710-2017-174772](#)

Notat om placering ved Skanderborgvej/Ågade

[710-2017-161044](#)

### **Børne- og Skoleudvalget, 10. august 2017:**

Fraværende: Ingen

Børne- og Skoleudvalget beslutter, at følgende scenarier for placering af den nye fritids- og ungdomsklub sendes i offentlig høring:

- Om- og tilbygning af den nuværende 10. klasses bygning ved Hadsten Skole
- Nybyggeri ved den nye hal ved Hadsten Skole
- Opgradering og permanentgørelse af den midlertidige klub på Vinterslevvej 32
- Nybyggeri ved Sundhedscentret på Hovvej/Bjarkesvej
- Nybyggeri sydvest for Kulturhus "Sløjfen", Østervangsvej 9.

### **Bilag**

Placeringsmuligheder fritids- og ungdomsklub i Hadsten, august 2017

Notat om placering ved Skanderborgvej/Ågade

# Punkt 35: Brugertilfredshedsundersøgelser i Børn og Skole

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

10. august 2017

Sagsnr. 710-2014-68919

Dok.nr. 710-2017-149559

Sagsbehandler DPHPJE

## 35. Brugertilfredshedsundersøgelser i Børn og Skole - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 20.12.2016, pkt. 209
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Børne- og Skoleudvalget skal i denne sag tage stilling til gennemførelsen af brugertilfredshedsundersøgelser i Børn og Skole fremover.

I forbindelse med Byrådets behandling af brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet i december 2016 vedtog Byrådet, at Børne- og Skoleudvalget skal drøfte et oplæg til, hvordan der kan arbejdes med brugertilfredshedsmålinger i dagtilbud, skoler og i klubtilbud fra 2018.

Børn og Skole følger i dag brugernes tilfredshed på følgende måder:

- På dagtilbudsområdet er forældretilfredsheden undersøgt via et spørgeskema i 2010, 2013 og 2016. Forældrene er blevet bedt om at tilkendegive tilfredsheden med deres barns dagpleje eller daginstitution. Der er efterfølgende arbejdet med resultaterne i alle forældrebestyrelser.
- På skoleområdet undersøges tilfredsheden årligt ved hjælp af den obligatoriske nationale elevtrivselsmåling på 0.-9. klassetrin.
- På fritidstilbudsområdet foregår en løbende dialog med brugerne blandt andet via Ungerådet. Ungdomsskolens aktiviteter, herunder klubtilbud, er frivillige og derfor afhængige af umiddelbar opbakning fra de unge. Aktiviteterne udvikles løbende i samarbejde med brugerne.
- På Børn og Families område foregår en løbende, systematisk og tæt lovpligtig opfølgning med børn og forældre i forbindelse med sagsbehandlingen.

På dagtilbudsområdet viser både den kommunale og de nationale brugertilfredshedsundersøgelser, at inddragelse i aktiviteter og beslutninger vedrørende dagtilbuddet er noget af det, som forældrene er mindst tilfredse med. Samtidig peger forskning på, at jo bedre kontakten og samspillet er mellem forældre og pædagogisk personale, desto mere positivt oplever barnet dagtilbuddet (Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 2016).

Børn og Skole lægger derfor op til i endnu højere grad at inddrage forældrene i den fortsatte udvikling af dagtilbuds- og skoleområdet. Forældrene vil herigennem få øget indflydelse og medansvar i forhold til rammerne for børnenes leg, læring, trivsel og dannelse. Inddragelse af forældrene kan blandt andet ske i forbindelse med brugertilfredshedsundersøgelserne. Med afsæt i resultaterne fra aktuelle undersøgelser af tilfredsheden kan forældrene inviteres til dialog, idégenerering og videndeling med henblik på at styrke og nytænke løsninger lokalt og på tværs i kommunen. Ved at øge dialogen og samspillet med forældre er det målet at styrke den fortsatte kvalitetsudvikling og samarbejdet til gavn for børnene.

Det er intentionen, at aktuel viden om den brugeroplevede kvalitet skal supplere den systematiske evaluering og resultatopfølgning, der finder sted via kvalitetsrapporterne hvert andet år.

## VURDERING

Børn og Skole vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser via spørgeskemaer blandt forældrene hvert andet år på følgende områder:

- Dagtilbud (0-6 år)
- Folkeskole inkl. SFO (0.-3. klassetrin)

I forhold til de nuværende brugertilfredshedsundersøgelser betyder det, at forældre til børn i skole og SFO (0.-3. klassetrin) fremover også får mulighed for at tilkendegive deres tilfredshed med barnets tilbud via et spørgeskema. Det vurderes samtidig, at den årlige måling af elevernes trivsel på 4.-9. klassetrin også fremover er et godt udgangspunkt for opfølgning på brugeroplevelsen og den videre udvikling heraf. Resultaterne fra brugerundersøgelser og kvalitetsrapporter præsenteres samlet for Byrådet.

KL har udviklet det spørgeskemakoncept, som hidtil er anvendt ved brugerundersøgelser i dagtilbud. Det giver mulighed for sammenligninger med andre kommuner. Som en del af aftalen om kommunernes økonomi er det siden 2011 blevet anbefalet, at kommunerne hvert andet år offentliggør den brugeroplevede kvalitet blandt eksempelvis forældre til børn i dagtilbud og forældre til elever i folkeskoler og SFO.

For at styrke forældreinvolveringen foreslår Børn og Skole, at resultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelserne og kvalitetsrapporterne bliver udgangspunktet for en workshop hver andet år på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet med deltagelse af forældre- og skolebestyrelser og Børne- og Skoleudvalget. Workshopen vil indgå som del af de allerede aftalte halvårige dialog- og temamøder.

Samlet foreslår Børn og Skole følgende plan for det fremtidige arbejde med brugertilfredshed, idet processen gentages med to års interval:

	Inddragelse gennem målinger		Inddragelse gennem dialog
	Forældre	Børn	Forældre/evt. børn
<b>Dagtilbud</b>	Via KLS spørgeskema tilkendegiver forældrene hvert andet år deres tilfredshed med dagpleje og daginstitution.		Workshop med Børne- og Skoleudvalget og forældrebestyrelserne om resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen og kvalitetsrapporten.
<b>Skole inkl. SFO</b>	Via KLS spørgeskema tilkendegiver forældrene hvert andet år deres tilfredshed med skole og SFO (0.-3. klasse).	Via spørgeskema gennemføres årlige trivselsmålinger blandt elever 0.-9. klasse.	Workshop med Børne- og Skoleudvalget og skolebestyrelserne om resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen og kvalitetsrapporten.

Resultaterne fra ovenstående undersøgelser vil blive præsenteret for Byrådet samtidig med kvalitetsrapporterne på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet. Det vil sige i foråret 2018, foråret 2020 osv. 2018 vil være et overgangså, idet Børn og Skole anbefaler, at der på dagtilbudsområdet først gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse til efteråret 2019 (med fremlæggelse af resultater i foråret 2020), da den seneste undersøgelse blev gennemført i 2016.

På skoleområdet lægger Børn og Skole op til, at der i efteråret 2017 gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse på alle skoler. Resultaterne præsenteres for Byrådet og indgår i forårets workshop på skoleområdet 2018. Børn og Skole vil efterfølgende vurdere, om den ny brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet har skabt et forbedret grundlag for

samarbejde om kvalitetsudvikling lokalt og tværgående. Denne vurdering forelægges Børne- og Skoleudvalget ultimo 2018.

### **ØKONOMI**

Børn og Skole vurderer, at udgiften til eksterne leverandører for at gennemføre de forslåede undersøgelser på dagtilbuds- og skoleområdet vil være ca. 275.000 kr. pr. gang.

Udgiften til eksterne leverandører i forbindelse med brugertilfredshedsundersøgelserne for 2018 afholdes inden for eksisterende budget til fælles aktiviteter på de respektive områder.

På dagtilbudsområdet er der som beskrevet gennemført brugertilfredshedsundersøgelse i 2016. Udgiften i forbindelse med denne undersøgelse har været afholdt inden for dagtilbudsområdets eksisterende budget til fælles aktiviteter og udgjorde ca. 110.000 kr.

### **INDDRAGELSE**

En høj svarprocent i brugertilfredsundersøgelserne vil erfaringsmæssigt kræve en annoncering af undersøgelsen og en prioritering lokalt i institutionerne og på skolerne i forhold til at gøre forældre opmærksomme på undersøgelsen.

Brugertilfredshedsundersøgelserne vil efterfølgende kunne anvendes til dialog såvel lokalt som tværgående.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At forslaget til det fremtidige arbejde med brugertilfredshed godkendes.

### **BESLUTNING**

*Børne- og Skoleudvalget, 10. august 2017:*

Fraværende: Ingen

Børne- og Skoleudvalget udsætter sagen til udvalgsmødet 9. november 2017 med henblik på, at sagen også omfatter forslag til brugertilfredshedsundersøgelse på 4.-9. klassetrin.

# Punkt 36: Dialogmøde 2. halvår 2017

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

10. august 2017

Sagsnr. 710-2017-10935

Dok.nr. 710-2017-150323

Sagsbehandler DPHPJE

## 36. Dialogmøde 2. halvår 2017 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 06.10.2016, pkt. 51
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	Folkeskoleloven

### SAGENS INDHOLD

Børne- og Skoleudvalget skal i denne sag tage stilling til tema og dato for dialogmøde med forældre- og skolebestyrelser i efteråret 2017. Der afholdes som udgangspunkt to dialogmøder årligt jf. folkeskoleloven.

Udvalget har tidligere besluttet en struktur for dialogmøderne, så der veksles mellem temamøder for hele bestyrelsen og dialogmøder for bestyrelsesformænd og ledere. Dialogmødet i foråret 2017 var for bestyrelsesformænd og ledere. Børn og Skole foreslår, at mødet i efteråret 2017 afholdes som et temamøde for alle forældre- og skolebestyrelser. Bestyrelser for friskoler og private daginstitutioner inviteres også.

Børn og Skole foreslår, at temaet bliver "Fremtidig udvikling af dagtilbud og skoler", idet der tages afsæt i Danmarks Evalueringsinstituts evaluering "Implementeringen af folkeskolereformen i Favrskov Kommune" og den indgåede aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om "Stærke dagtilbud. Alle børn skal med i fællesskabet" og "Forslag til Budget 2018-21".

Endelig foreslår Børn og Skole, at efterårets dialogmøde afholdes 5. oktober 2017 fra kl. 19.00-21.30.

Overordnet program for temamødet:

- Velkomst ved formanden for Børne- og Skoleudvalget. Herunder præsentation af udvalget.
- Fælles introduktion til de væsentligste pointer fra evaluering, aftale og forslag til budget.
- Debat, drøftelser og forslag til konkrete initiativer på baggrund af undersøgelsen af skoleområdet og aftalen på dagtilbudsområdet, idet forsamlingen opdeles i skolegrupper og dagtilbudsgrupper.
- Afrunding af dialogmødet ved formand for Børne- og Skoleudvalget.

### VURDERING

Børn og Skole vurderer, at det er vigtigt, at temamødet tilrettelægges, så der er fokus på den decentrale betydning af emnet i forhold til det daglige arbejde og udviklingen i institutionerne og skolerne.

### ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### INDDRAGELSE

Forældre- og skolebestyrelser inviteres til dialog.

### INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Børne og Skoleudvalget:

1. At dialogmødet afholdes som et fælles temamøde for forældre- og skolebestyrelser.
2. At datoen fastlægges til 5. oktober 2017.
3. At ”Fremtidig udvikling i dagtilbud og skoler” er temaet for mødet.

## **BESLUTNING**

***Børne- og Skoleudvalget, 10. august 2017:***

Fraværende: Ingen

Godkendt.

# Punkt 37: Budget 2018-21 - Børne- og Skoleudvalget

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

10. august 2017

Sagsnr. 710-2017-2985

Dok.nr. 710-2017-174562

Sagsbehandler DPASGE

## 37. Budget 2018-21 - Børne- og Skoleudvalget - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 06.06.17, pkt. 32
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 24. januar 2017 processen for budget 2018-21. Byrådet besluttede, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1 % af serviceudgifterne og forslag til udvidelser på en halv procent af serviceudgifterne. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

I henhold til processen blev institutioner, foreninger, råd mv. i april 2017 inviteret til at komme med forslag til budgettet.

På udvalgmøderne i april måned 2017 drøftede fagudvalgene forslag til reduktionsområder, der skulle undersøges og vurderes nærmere.

På udvalgmøderne i juni måned 2017 blev fagudvalgene præsenteret for oversigter over administrationens foreløbige forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for udvalgets område.

4. august 2017 fremsender administrationen sit prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 24. og 25. august 2017.

På de politiske udvalgmøder i august måned drøfter fagudvalgene og Økonomiudvalget de fremsendte reduktions-, udvidelses- og anlægsforslag inden for eget område med henblik på Byrådets videre behandling.

### VURDERING

Administrationen har udarbejdet forslag til reduktioner på 1 % af serviceudgifterne svarende til ca. 18,7 mio. kr. og forslag til udvidelser på en halv procent svarende til ca. 9,4 mio. kr.

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne.

Herudover er der udarbejdet en række tværgående reduktionsforslag.

Administrationen har ligeledes udarbejdet forslag til anlægsprojekter i budget 2018-21.

Det samlede budgetmateriale sendes særskilt til Byrådet. I forlængelse heraf offentliggøres administrationens forslag til prioriteringsblokke og anlægsprojekter på kommunens hjemmeside [www.favrskov.dk](http://www.favrskov.dk).

### ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag til prioriteringsblokke. De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

## **INDDRAGELSE**

Institutioner, foreninger, MED-udvalg mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 20. april 2017.

MED-udvalgene inddrages i budgetprocessen via drøftelser på deres respektive møder samt på fællesmøder mellem Økonomiudvalget og HMU.

Efter Byrådets budgetseminar i august måned vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blive orienteret om status på budgetarbejdet.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 6. september 2017. Der afholdes borgermøde vedr. budgettet 13. september 2017 i Hinnerup. Fristen for høringssvar til budgettet er 18. september 2017.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At forslagene til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for Børne- og Skoleudvalgets område drøftes.

## **BESLUTNING**

***Børne- og Skoleudvalget, 10. august 2017:***

Fraværende: Ingen

Drøftet.

# Punkt 38: Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

10. august 2017

Sagsnr. 710-2014-1363

Dok.nr. 710-2016-393763

Sagsbehandler DPHERI

## 38. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

### INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

### BESLUTNING

*Børne- og Skoleudvalget, 10. august 2017:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.