

# REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 09-11-2017

**Mødedato** Torsdag d. 09. november 2017 kl. 16:00

**Mødested** Administrationsbygningen i Hvorslev, mødelokale 2

## **Indholdsfortegnelse**

Status på 'Udviklingsplan for specialundervisningsområdet'.....	3
Opfølgning på tilsyn med sociale døgntilbud for udsatte børn og unge.....	6
3. budgetopfølgning 2017.....	9
Orienteringspunkt.....	12

# Punkt 45: Status på 'Udviklingsplan for specialundervisningsområdet'

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

9. november 2017

Sagsnr. 710-2011-81711

Dok.nr. 710-2017-226711

Sagsbehandler DPASGE

## 45. Status på 'Udviklingsplan for specialundervisningsområdet' - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 24.01.2017, pkt. 19
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	Folkeskoleloven, Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

### SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Børne- og Skoleudvalget tage stilling til en status på tilpasninger i 'Udviklingsplan for specialundervisningsområdet'.

Byrådet godkendte på møde 24. januar 2017 følgende tilpasninger i udviklingsplanen:

- 1) Formulering af ny målsætning for inklusion.
- 2) En styrket indsats for at øge egenforsyningen af specialundervisningspladser.
- 3) En ændret tildelingsmodel, der skal øge den økonomiske styrbarhed på området.
- 4) Tiltag til genopretning af den økonomiske balance på specialundervisningsområdet.

Nedenfor følger en status på de fire områder.

ad 1.

I den oprindelige version af udviklingsplanen var et af hovedmålene at inkludere flere elever i almenundervisningen. Således skulle der efter skoleåret 2019/20 maksimalt være 3 % af eleverne i folkeskolen, der går i et specialundervisningstilbud. I forbindelse med sagen om tilpasninger til udviklingsplanen blev målsætningen for inklusion ændret til en målsætning om at udvikle inkluderende læringsmiljøer, der sikrer, at så mange elever som muligt kan inkluderes i det lokale skoletilbud – dog således, at det er forventningen, at 96-97 % af eleverne går i et alment skoletilbud.

I de kommende år arbejder Børn og Skole med at styrke de inkluderende læringsmiljøer og fællesskaber på 0-18 årsområdet. Flere indsatser er allerede forankret og finansieret i Budget 2017-20 og Budget 2018-21. Børn og Skole vil udarbejde en samlet plan for arbejdet, herunder opstille nærmere succeskriterier, tidsplaner mm.

ad 2.

Favrskov Kommune skal benytte lokale tilbud på specialundervisningsområdet, når det er til gavn for elevens læring og trivsel. På den måde kan flest mulige elever være tæt på almenmiljøet og have en hverdag tættere på venner, fritidsaktiviteter, familie og netværk. En øget egenforsyning betyder, at kommunen udvikler egne specialundervisningstilbud, som i stadig højere grad kan tilbyde undervisning til elever med mere specialiserede behov, der typisk ellers ville blive visiteret til en specialskole i en anden kommune.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af elever i Favrskov Kommune, der er indskrevet i et specialundervisningstilbud. Antallet er opgjort for skoleåret 2012/13. Det er året før 'Udviklingsplan for specialundervisningsområdet', som blev vedtaget af Byrådet med virkning fra 1. august i 2013 (skoleåret 2013/14). Antallet af elever i det andet år med udviklingsplanen kan ses i den midterste kolonne (skoleår 2014/15). Den sidste kolonne viser det aktuelle antal elever i dette skoleår.

	Skoleår 2012/13	Skoleår 2014/15	Skoleår 2017/18
Antal elever i Favrskov Kommune (inkl. elever i specialundervisningstilbud)*	6.653	6.502	6.429
Elever i alt i specialundervisningstilbud**	299 (4,49%)	271 (4,17%)	247 (3,84%)
- Heraf elever visiteret til Favrskov Kommunes egne tilbud***	195 (65,22%)	176 (64,94%)	174 (70,45%)
- Heraf elever visiteret til andre kommuners tilbud****	104 (34,78%)	95 (35,06%)	73 (29,55%)

Kilde: Kommunens opgørelse. Alle tal er trukket for oktober i de anførte skoleår.

\*Ekskl. elever fra andre kommuner i Favrskov Kommunes tilbud og inkl. elever, der er visiteret til andre kommuners tilbud.

\*\*Ekskl. enkeltintegrerede specialundervisningselever (10 elever i skoleåret 217/18). Procentsatsen angiver andelen af elever i specialundervisningstilbud ud af det samlede antal elever i Favrskov Kommune.

\*\*\*Procentsatsen angiver andelen af elever i specialundervisningstilbud, som benytter Favrskov Kommunes egne tilbud.

\*\*\*\*Procentsatsen angiver andelen af elever i specialundervisningstilbud, som benytter tilbud i andre kommuner.

Opgørelsen viser, at det samlede antal elever i specialundervisningstilbud er faldet fra 4,49 % i 2012/13 til 3,84 % i 2017/18 i forhold til det samlede antal elever i Favrskov Kommune. Dermed lever Favrskov Kommune op til, at 96-97 % af eleverne er indskrevet i et alment skoletilbud.

I forhold til udviklingen af egenforsyningen er andelen af elever i specialundervisningstilbud, der er visiteret til et specialundervisningstilbud i Favrskov Kommune, steget fra 65,2 % i 2012/13 til 70,5 % i indeværende skoleår. Det betyder, at målsætningen om øget egenforsyning på specialundervisningsområdet er i gang med at blive indfriet.

ad 3.

Byrådet besluttede 26. april 2016, at fordelingen af specialundervisningsmidler til skolerne fra skoleåret 2017/18 skal tage udgangspunkt i demografiske, socioøkonomiske og sundhedsrelaterede faktorer (KORA-modellen). Det vil sige, at ressourcerne til opgaven fordeles på en måde, der afspejler forskelle i befolknings- og elevsammensætningen i skoledistrikterne. Fordelingsnøglen er planlagt til at skulle genberegnes hvert tredje år - første gang til skoleåret 2017/18.

Med vedtagelsen af den økonomiske genopretningsplan 24. januar 2017 vedtog Byrådet, at den samlede tildeling til skolerne som udgangspunkt fastlægges for tre år ad gangen. Tildelingen genberegnes i takt med den genberegning af de demografiske, socioøkonomiske og sundhedsrelaterede faktorer, der også skal ske som følge af indførelsen af KORA-modellen.

For fortsat at fremme skolernes incitament til at lade flest mulige elever indgå i almenundervisningen, når det er til gavn for elevens læring og trivsel, fastholder Børn og Skole princippet fra udviklingsplanen om, at skolerne tildeles over halvdelen af de midler, der samlet set bruges på specialundervisning i Favrskov Kommune inklusive midler til befordring og fritidstilbud. Skolerne skal i medfør heraf selv betale en beregnet gennemsnitstakst, hvis skolen efter konsultation med PPR henviser en elev til specialundervisning. Hvis skolerne beholder eleven, vil skolen selv råde over beløbet til brug for udvikling af et inkluderende miljø i almenundervisningen.

I foråret 2017 blev der som planlagt foretaget en genberegning af KORA-modellen, således at udmeldingen af specialundervisnings- og inklusionsmidler til skolerne i skoleåret 2017/18 er baseret på de mest aktuelle tal fra Danmarks Statistik vedrørende befolkningens sammensætning og socioøkonomiske og sundhedsrelaterede forhold.

ad 4.

I sagen om tilpasninger i udviklingsplanen fremlagde Børn og Skole en handleplan til økonomisk genopretning og fremtidig styring af specialundervisningsområdet samt plan for styrket visitation. Baggrunden for handleplanen var, at der var akkumuleret et samlet underskud på godt syv mio. kr. på specialundervisningen. Med handleplanen genoprettes den økonomiske balance over tre år fra og med skoleåret 2017/18, dog således at skolerne er friholdt for afvikling af deres del af underskuddet, som udgjorde ca. tre mio. kr. Der gøres status på afviklingen af underskuddet via de løbende budgetopfølgninger.

## **VURDERING**

De økonomiske forudsætninger, tildelingsmodel mv. for specialundervisningen er som nævnt beskrevet nærmere i KORA-modellen, der blev vedtaget af Byrådet 26. april 2016. Behovet for forankring af disse forudsætninger i en udviklingsplan er derfor bortfaldet. Det øvrige indhold af udviklingsplanen, herunder målsætningen for inkluderende læringsmiljøer, foreslås videreført i en kommende plan for arbejdet med inkluderende læringsmiljøer og fællesskaber. Derved vil udviklingsplanen ikke længere blive opdateret og anvendt som mål- og styringsdokument for specialundervisningsområdet.

Børn og Skole vurderer, at der i de kommende år vil være behov for at arbejde kontinuerligt med at styrke arbejdet med inkluderende læringsmiljøer og fællesskaber for at kunne indfri målsætningen om, at så mange elever som muligt kan inkluderes i det lokale skoletilbud. Evalueringsrapporten 'Implementering af folkeskolereformen i Favrskov Kommune' (Danmarks Evalueringsinstitut 2016) viser ydermere, at personalet i skolerne efterspørger viden om og indsigt i specialpædagogiske metoder og redskaber i den almene undervisning samt bedre rammer for den inkluderende indsats.

På baggrund af ovenstående leder denne status frem til udarbejdelsen af en plan for arbejdet med inkluderende læringsmiljøer og fællesskaber på 0-18 årsområdet. Planen vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget medio 2018.

## **ØKONOMI**

De økonomiske forudsætninger, tildelingsmodel mv. for specialundervisningen er beskrevet nærmere i KORA-modellen, som blev vedtaget i Byrådet 26. april 2016. Der er ingen økonomiske konsekvenser af indeværende sag.

## **INDDRAGELSE**

På baggrund af Handicaprådets hørings svar til sagen om tilpasninger til udviklingsplanen (24. januar 2017) blev det besluttet, at Handicaprådet skal inddrages i forbindelse med revidering af udviklingsplanen. Handicaprådet har drøftet indeværende sag på møde 30. oktober 2017. I referatet fra Handicaprådets behandling af sagen er følgende anført:

*Handicaprådet lagde i deres drøftelse vægt på hvilke fordele og ulemper, der er ved den nuværende visitationsprocedure til specialklasser, hvor der visiteres to gange årligt. Rådet ser fordele ved den halvårslige visitation, idet det giver en ro til børnene, hvilket børn med f.eks. autisme har gavn af. Dog kan rådet også se ulemper i proceduren, idet nogle børn kan komme til at vente længe på at starte i specialklasse.*

Medarbejdere, ledere, bestyrelser og de faglige foreninger ved Børn og Skoles områder samt Handicaprådet inddrages i udarbejdelsen af den kommende plan for arbejdet med inkluderende læringsmiljøer og fællesskaber på 0-18 årsområdet.

## **INDSTILLING**

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

1. At Børne- og Skoleudvalget godkender status på 'Udviklingsplan for specialundervisningsområdet'.

## **BESLUTNING**

**Børne- og Skoleudvalget, 9. november 2017:**

Fraværende: Ingen

Godkendt.

# Punkt 46: Opfølgning på tilsyn med sociale døgntilbud for udsatte børn og unge

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

9. november 2017

Sagsnr. 710-2016-1837

Dok.nr. 710-2017-197804

Sagsbehandler DPCHMN

## 46. Opfølgning på tilsyn med sociale døgntilbud for udsatte børn og unge - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 29.03.16, pkt. 63
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service.

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til de årlige gennemførte tilsyn på Favrskov Kommunes to døgntilbud for udsatte børn og unge; Åhuset og Slottet. Byrådet behandlede sidste års tilsynsrapporter på mødet 29. marts 2016.

Åhuset er et døgntilbud normeret til ti børn og unge i aldersgruppen 0-18 år. Slottet er et døgntilbud normeret til otte unge i alderen 14-18 år. Målgruppen for begge tilbud er omsorgssvigtede børn og unge.

Tilsynene er udført af Socialtilsyn Midt. Socialtilsynet fører et driftsorienteret tilsyn og godkender tilbuddene for at sikre, at tilbuddene har den fornødne kvalitet. Forrige tilsyn var i 2015, idet alle tilbud skulle regodkendes inden 1. januar 2016, efter at tilsynet overgik fra kommunerne til socialtilsynet 1. januar 2014. Tilsynet i 2017 er det første almindelige løbende tilsyn på Åhuset og Slottet. Tilsynsrapporterne for begge døgntilbud er vedlagt som bilag.

Lov om socialtilsyn fastlægger syv temaer, som kvaliteten skal vurderes ud fra. Det er således disse temaer, der vurderes i tilsynsrapporterne for Åhuset og Slottet. Hvert tema belyses ved, at socialtilsynet vurderer tilbuddets praksis ud fra en række kriterier med tilhørende indikatorer. Dette resulterer i en samlet score for hvert af de syv temaer. Den samlede score i henholdsvis 2015 og 2017 for de syv temaer for hhv. Åhuset og Slottet fremgår af bilaget 'Sammenfatning og tiltag'.

Hvis der ikke er sket ændringer på et område, kan socialtilsynet beslutte at udelade temaet eller kun medtage det delvist og i øvrigt overføre resultatet fra forrige tilsyn.

Resultatet af socialtilsynets tilsynsbesøg på Slottet og Åhuset er, at begge tilbud fortsat lever op til socialtilsynets kvalitetskrav. Desuden blev Åhuset godkendt til indskrivning af ti børn og unge mod tidligere otte. Udvidelsen har til formål at understøtte en fortsat egenforsyning af pladser i Favrskov Kommune.

Efter tilsynet i 2015 blev der udarbejdet en handleplan for at sikre, at de to institutioner udarbejdede mere præcise mål i børnenes indsatsplaner, således at børnenes trivsel og udvikling kunne højnes yderligere, særligt i relation til udbytte af skolegang, deltagelse i fritidslivet samt overgangen til voksenlivet.

Som opfølgning på sidste års tilsynsrapport har der været arbejdet med:

- øget fokus på børnenes og de unges udbytte af skolegang (begge tilbud)
- øget deltagelse i fritidslivet (Slottet)

· øget robusthed og parathed i overgangen fra ungdomslivet til voksenlivet (Slottet).

## VURDERING

Samlet er det Børn og Skoles vurdering, at begge tilbud har arbejdet målrettet med sidste års udviklingsområder.

Med hensyn til skolegangen er der blandt andet iværksat et tættere samarbejde mellem døgntilbuddene, Rådgivningscentret/PPR, skolerne og Familierådgivningen med det formål at sikre, at der ikke er slip i skolegangen ved anbringelse og sikring af understøttende læringsfællesskaber. Særligt i forhold til Åhuset fremgår det under tema 1 (Uddannelse og beskæftigelse), at der er sket en betydelig forbedring af indsatsen. På Slottet er vurderingen også, at det i høj grad er opfyldt. Det fremhæves, at døgntilbuddene støtter børnene i deres fremmøde og samarbejder omkring de mål skolerne og ungdomsuddannelserne opstiller for børnene fagligt såvel som trivselsmæssigt.

I forhold til øget deltagelse i fritidslivet er der bl.a. arbejdet med, at alle unge skal være tilmeldt minimum én fritidsaktivitet. Det kan være i foreningslivet eller et fritidsjob.

I forhold til sidste års tilsynsrapport skal det også bemærkes, at målgruppen på Slottet siden 2015 er justeret, således at institutionen i dag har børn med mere omfattende socialpædagogiske udfordringer. Denne målgruppejustering følger af, at flere anbringelser sker i plejefamilier, hvilket åbner for, at unge, der førhen ville blive anbragt på døgninstitutioner uden for kommunen eller på private opholdssteder, nu kan få plads på Slottet.

Børn og Skole vurderer på baggrund af dette års tilsynsrapporter, at begge tilbud generelt er velfungerende og fagligt veldrevne. Socialtilsynet har således ikke indskrevet nogle opmærksomhedspunkter i deres rapporter, men alene en række anbefalinger.

Socialtilsynet anbefaler, at der skal arbejdes mere målrettet med dokumentation og skriftlighed i begge døgntilbud. Formålet er i højere grad at få viden om hvilke konkrete pædagogiske tilgange og indsatser, der anvendes og deres virkning i forhold til det enkelte barn/unge samt at videreudvikle det pædagogiske arbejde. Videre anbefales et fortsat fokus på øget deltagelse i fritidslivet og styrkelse af de unges sociale relationer.

Børn og Skole har i vedlagte bilag 'Sammenfatning og tiltag' beskrevet hvilke tiltag, der vil blive igangsat som følge af anbefalingerne i dette års tilsynsrapporter.

## ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At rapporteringen fra Socialtilsyn Midt tages til efterretning.
2. At tiltagene i bilaget 'Sammenfatning og tiltag' godkendes.

## BESLUTNING

### Bilag

Sammenfatning og tiltag [710-2017-221441](#)

Tilsynsrapport - Slottet [710-2017-161522](#)

Tilsynsrapport - Åhuset [710-2017-161518](#)

*Børne- og Skoleudvalget, 9. november 2017:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## Bilag

Sammenfatning og tiltag

Tilsynsrapport - Slottet

Tilsynsrapport - Åhuset

# Punkt 47: 3. budgetopfølgning 2017

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

9. november 2017

Sagsnr. 710-2017-2537

Dok.nr. 710-2017-237795

Sagsbehandler DPSVE

## 47. 3. budgetopfølgning 2017 - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2017 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune. I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter i forhold til budgettet.

I 3. budgetopfølgning er der særlig fokus på Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i Favrskov Kommune.

### VURDERING

I 1. og 2. budgetopfølgning 2017 blev der nævnt en række observationsområder, der ikke blev søgt tillægsbevilling til. I 3. budgetopfølgning 2017 er alle observationsområderne vurderet med henblik på, om der skal søges tillægsbevilling til mer- eller mindreudgifter på områderne.

I 3. budgetopfølgning foreslår Job og Økonomi, at driftsbudgettet samlet set reduceres med netto 10,3 mio. kr. i 2017.

Der foreslås således en reduktion af budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering af udgifter på sygehusene på 7,2 mio. kr. Budgettet til indkomstoverførsler (primært på Arbejdsmarkedsudvalgets område) foreslås reduceret med 7,8 mio. kr. Budgettet til øvrige indtægter og udgifter foreslås reduceret med 0,7 mio. kr., mens budgettet til serviceudgifter foreslås forøget med netto 5,4 mio. kr.

#### *Serviceudgifter*

I forhold til det vedtagne budget 2017 er budgettet til serviceudgifter samlet set reduceret med 3,5 mio. kr. i forbindelse med tidligere budgetopfølgninger og øvrige sager med tillægsbevillinger. Med forslaget i 3. budgetopfølgning 2017 om at give en tillægsbevilling på i alt 5,4 mio. kr. vil budgettet til serviceudgifter samlet set være forøget med 1,9 mio. kr. efter 3. budgetopfølgning 2017.

De forventede merudgifter i 3. budgetopfølgning vedrører bl.a. ældreområdet, hvor der søges en tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. Merudgifterne vedrører primært betaling til andre kommuner for borgeres ophold i andre kommuners plejeboliger.

På folkeskoleområdet foreslås det, at der indarbejdes merudgifter i budgettet til lønninger på folkeskolerne. Favrskov Kommune har i budgettet for 2016 og 2017-20 indarbejdet den lønstigning, KL har anbefalet. I KLs beregning af størrelsen af lønstigningerne er det indregnet, at nogle tillæg bortfalder. Disse tillæg bortfalder imidlertid med en tidsmæssig forskydning. Job og Økonomi foreslår derfor, at skolernes lønbudgetter forøges med 2,15 mio. kr. årligt, så den tidsmæssige forskydning håndteres via kassebeholdningen.

På de områder, hvor der overføres over-/underskud mellem årene, blev der overført et opsparat overskud på 30,1 mio. kr. fra 2016 til 2017. I forbindelse med 3. budgetopfølgning forventes en yderligere opsparing på 4,8 mio. kr. i 2017. I 2017 er der budgetteret med et forbrug af opsparede midler på 18 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes yderligere opsparing på 4,8 mio. kr. og den uforbrugte budgetpulje på 18 mio. kr. påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindredgifter på 22,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

Det samlede forventede mindreforbrug på serviceudgifterne udgør således 20,9 mio. kr. i 2017 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger, foreslåede tillægsbevillinger i 3. budgetopfølgning samt opsparing på decentraliseringsaftalerne. Det forventede mindreforbrug til serviceudgifter kan dermed udelukkende henføres til et lavere forbrug af opsparede midler end forudsat i budgettet for 2017.

KL forventer, at kommunernes serviceramme reduceres i 2017 som følge af lavere pris- og lønudvikling. Reduktionen svarer til ca. 3,4 mio. kr. for Favrskov Kommune.

I forhold til den korrigerede serviceramme forventes samlede mindredgifter på 17,5 mio. kr. efter 3. budgetopfølgning 2017.

<b>Vurdering af serviceudgifter i 2017</b>	<b>Mio. kr.</b>
Afgivne tillægsbevillinger i 2017 (inden 3. budgetopfølgning)	-3,5
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 3. budgetopfølgning 2017	5,4
Aktuelt skønnet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-22,8
<b>Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i alt</b>	<b>-20,9</b>
<i>Forventet nedjustering af servicerammen</i>	<i>3,4</i>
<b>Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i forhold til korrigeret serviceramme</b>	<b>-17,5</b>

#### *Anlæg*

Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 82 mio. kr. på det skattefinansierede område. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2017 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør ca. 212 mio. kr. (inklusive overførsler fra tidligere år samt politiske beslutninger i 2017 på i alt 130 mio. kr.).

Primo oktober måned er der bogført udgifter for ca. 65 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2017 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 122 mio. kr., så der skal overføres ca. 90 mio. kr. fra 2017 til 2018 til færdiggørelse af projekterne.

I budgetopfølgningen foreslås, at Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb til indtægter på i alt 6,3 mio. kr. vedr. salg af to erhvervsgrunde.

#### **ØKONOMI**

De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

<b>Udvalg (1.000 kr.)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Økonomiudvalget	-3.631	2.555	-73

Børne- og Skoleudvalget	3.488	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	-2.312	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-7.600	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	-200	0	0
<b>I alt</b>	<b>-10.255</b>	<b>2.555</b>	<b>-73</b>

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

## INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -3.631.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 3.488.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -2.312.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -7.600.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -200.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At de økonomiske konsekvenser i budgetårene 2018-21 indarbejdes i budgettet for 2018-21.
8. At der gives en anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb på -6.332.000 kr. til salg af erhvervsgrunde, og at rådighedsbeløbet tilføres kassebeholdningen.

## BESLUTNING

### Bilag

3. budgetopfølgning 2017 - notat [710-2017-216492](#)

### *Børne- og Skoleudvalget, 9. november 2017:*

Fraværende: Ingen

Ad 2 Indstilles godkendt.

### Bilag

3. budgetopfølgning 2017 - notat

# Punkt 48: Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

9. november 2017

Sagsnr. 710-2014-1363

Dok.nr. 710-2016-393793

Sagsbehandler DPHERI

## 48. 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, 9. november 2017:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.