

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 08-06-2012**

**Mødedato** Fredag d. 08. juni 2012 kl. 14:00

**Mødested** Ikke angivet

## Indholdsfortegnelse

Pladsanalyse på dagtilbudsområdet.....	3
Mad- og måltidspolitik i Børn og Skoles institutioner.....	5
Specialundervisning udviklingsplan.....	7
Justering af skoledistrikt for Hinge-området.....	10
1. Budgetopfølgning 2012.....	12
Budget 2013-16: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke...	15
Orienteringspunkt stående udvalg.....	18

# Punkt 1: Pladsanalyse på dagtilbudsområdet

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

8. juni 2012

Sagsnr. 710-2012-9713

Dok.nr. 710-2012-110417

Sagsbehandler DPHNED

## 25. Pladsanalyse på dagtilbudsområdet - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Børn og Skole har udarbejdet en analyse af pladsbehovet på dagtilbudsområdet, der kortlægger pladssituationen for de 0-6 årige i Favrskov Kommune i 2012-2016. Analysen forholder sig til udviklingen i både Favrskov Kommunes tre anvisningsområder – Hadsten, Hammel/Ulstrup og Hinnerup – og i de underliggende lokale pasningsdistrikter.

Pladsanalysen er et af Favrskov Kommunes redskaber til at styre kapaciteten på dagtilbudsområdet. Analysen udarbejdes primært med baggrund i pasningsprognosen, der estimerer Favrskov Kommunes børnepasningsbehov over en femårig periode. Pasningsprognosen baserer sig på befolkningsprognosetallene for kommunens 0-6 årige børn.

I Favrskov Kommune er der årligt siden 2007 udarbejdet en pladsanalyse på dagtilbudsområdet. Sædvanligvis forandrer analysegrundlaget sig i forhold til det samlede udbud af pladser en smule i løbet af året, typisk fordi forskellige demografiske forhold kan ændre sig, hvilket gør, at forudsigelserne om dagtilbuddenes kapacitet og behov er forandret siden sidste prognose.

### VURDERING

I pasningsprognosen for 2012 er balancen mellem pasningskapacitet og behov på 0-2 års-området yderligere forbedret i forhold til analysen for 2011, mens der på 3-6 års-området er et øget overskud af pladser.

Tre forhold har haft betydning for et ændret prognosegrundlag. Disse er beskrevet nedenfor på henholdsvis 0-2 års-området og 3-6 års-området:

0-2 års-området:

- 20 færre 0-2 årige børn ved udgangen af 2011 end forventet i sidste års prognose.
- Ændret kapacitet på 0-2 års-området i forlængelse af børnetalsfaldet - herunder en forbedring af udnyttelsesgraden i Dagplejen – jf. Budget 2011-2014.
- Pasningsfrekvensen for de 0-2 årige er i år opdateret i forhold til det faktiske antal passede i 2011, hvilket betyder, at det forventede pasningsbehov er øget med 6 børn i 2012.

De ovenstående faktorer betyder et samlet fald på 79 0-2 års-pladser i forhold til sidste års pladsanalyse.

3-6 års-området:

- 30 færre 3-6 årige ved udgangen af 2011 end forventet i sidste års prognose.
- Ændret kapacitet på 3-6 års-området indtil igangsatte byggerier står færdig ultimo 2012.
- Pasningsfrekvensen for de 3-6 årige er i år opdateret, så det afspejler et gennemsnit af faktisk antal passede i 2009-2011. Det betyder, at det forventede pasningsbehov er reduceret med 10 børn i 2012.

Ovenstående betyder, at der samlet set er en yderligere overskydende kapacitet på 20 3-6 års-pladser i forhold til sidste års pladsanalyse, i det der har været en reduktion i kapaciteten på 20 pladser og et fald i pasningsbehovet svarende til 40 pladser.

Samlet set viser pasningsprognosen 2012-16, at der på 0-2 års-området er nogenlunde balance mellem kapacitet og behov. På 3-6 års-området er der derimod i overslagsårene et stigende overskud af pladser. Det stigende antal overskydende pladser er i 2016 størst i anvisningsområde Hadsten og Hammel/Ulstrup, men der er i alle områder et overskud fra 2014 og frem. Den specifikke udvikling i de lokale pasningsdistrikter fremgår af vedlagte *Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2012-2016*.

På baggrund af pasningsprognosen har Børn og Skole vurderet handlemulighederne i de enkelte pasningsdistrikter. I analysen beskrives løsningsmuligheder for hvert pasningsdistrikt. Det nævnte stigende overskud af pladser på 3-6 års-området ser i de langsigtede prognoser ud til at blive neutraliseret, så der vil være balance på 3-6 års-området over en ca. 10 års periode. Børn og Skole har derfor i de fleste områder valgt at afvente udviklingen. Det skal dog i løbet af 2013 vurderes, om der skal ske en nedjustering af kapaciteten i Hammel by og i Hinnerup by. I Hadsten by ser det ud til at blive aktuelt at vurdere en nedjustering af kapaciteten i løbet af 2014. Herudover udarbejder Børn og Skole forslag til optimering af kapacitetsudnyttelsen på 3-6 års-området i hele kommunen i forbindelse med forberedelse af budgetlægningen for 2013-16. Ligeledes tilpasser områdelederne løbende personalenormeringen til det faktiske antal indmeldte børn.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

De driftsmæssige konsekvenser af det faldende børnetal i forhold til sidste års prognose indarbejdes i teknisk budget 2013-2016.

## **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At pladsanalysen for dagtilbudsområdet 2012-16 godkendes

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2012-16 [710-2012-72650](#)

### ***Børne- og Skoleudvalget, 8. juni 2012:***

Fraværende: Ingen  
Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2012-16

## Punkt 2: Mad- og måltidspolitik i Børn og Skoles institutioner

### Sagsfremstilling

#### Børne- og Skoleudvalget

8. juni 2012

Sagsnr. 710-2012-3405

Dok.nr. 710-2012-115849

Sagsbehandler DPELVH

### 26. Mad- og måltidspolitik i Børn og Skoles institutioner - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 02.05.12, pkt. 60
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede 2. maj 2012 ved behandling af sag vedrørende Mad- og måltidspolitik for børn og unge, at sagen skulle oversendes til behandling i Børne- og skoleudvalget.

Sundhed og sund mad er et naturligt fokusområde for alle Børn og Skoles institutioner. Favrskov Kommunes Sundhedspolitik peger på, at sunde vaner øger børns og unges selvværd og derfor medvirker til at styrke deres læring og udvikling. Børne- og ungepolitikken tager tråden op med en forventning om, at alle institutioner sikrer, at sundhed, herunder sunde kost- og motionsvaner, inddrages i de pædagogiske tilbud.

Børn og Skole og Social og Sundhed har etableret et organisatorisk samarbejde, hvor der blandt andet er udpeget 'sundhedsambassadører' i alle skoler og institutioner. Sundhedsambassadørerne skal i samspil med de forebyggende distriktsgrupper, der består af områdeleder(e), skoleleder(e), dagplejeleder/områdeleder i dagplejen og sundhedsplejerske fra et lokalområde, bidrage til, at ledere og medarbejdere i skoler og institutioner holder fokus på at fremme sundhed og forebyggelse blandt førskole- og skolebørn i kommunen.

Der er ikke udarbejdet en central kostpolitik i Favrskov Kommune, som det eksempelvis er tilfældet i Odder Kommune, hvor der i 2008 blev indført en fælles Mad- og måltidspolitik for børn og unge i kommunale skoler, daginstitutioner og dagpleje. Odder Kommunes Mad- og måltidspolitik er vedlagt som bilag.

I Favrskov Kommune arbejder alle Børn og Skoles decentrale institutioner med sundhed. Hertil kommer, at temaet omkring sundhed og sund mad optager mange forældre, og at det derfor i vidt omfang er et tema, der behandles og fastlægges i de forældrevalgte bestyrelser. Ved langt de fleste skoler og institutioner er der derfor udarbejdet en politik eller vejledninger vedrørende kost, og de lokale initiativer er i udbredt grad behandlet og iværksat af de forældrevalgte bestyrelser.

På dagtilbudsområdet har kun én institution en kostordning, mens forældrene i de øvrige institutioner har fravalgt dette tilbud. Langt de fleste børn i Favrskov Kommunes dagtilbud medbringer selv madpakke. I foråret 2013 skal der igen være valg blandt forældre i alle kommunens daginstitutioner om kostordning gældende fra august 2013 – august 2015.

På skoleområdet indgår sundhed og sund kost som en obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen (jf. Fælles Mål for faget hjemkundskab (faghæfte 11) og Fælles Mål for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (faghæfte 21)).

#### VURDERING

Det er Børn og Skoles vurdering, at der i udpræget grad er fokus på sund kost og sundhed i Børn og Skoles institutioner og skoler, og at temaet aktivt debatteres mellem personale, børn og forældre. Ganske få har indført forbud mod fx sukker i form af en '0-sukkerpolitik', og samtidig oplyser flere, at forældrekrædsen er delt på spørgsmålet om 'forbud'.

Børn og Skole vurderer, at sund kost i dagtilbud og skoler bør være tema, der håndteres i dialog med forældrene. Børn og Skoles institutioners og skolars dialog med forældrene tager udgangspunkt i en respekt for forældrenes ansvar for egne børns sundhed. Dialogen er derfor forudsætningen for en pædagogisk håndtering af børnenes kostvaner i Børn og Skoles institutioner.

Et forbud mod sukker er vanskeligt at håndhæve i en institution. Det vurderes ikke at give god mening, at institutioner og skoler skal indtage en holdning, der ikke er i harmoni med forældrenes, eller med den hverdag, børnene og de unge møder uden for skolen og institutionen.

Børn og Skole vurderer, at en kostpolitik skal sigte mod, at børn og unge opøver evnen til – på et oplyst grundlag – at træffe sunde valg og efterleve sunde vaner - og på det grundlag lære børn og unge at håndtere de mange 'fristelser', som den virkelige verden tilbyder.

## **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At det fortsat er de enkelte skoler, institutioner og forældrebestyrelser, der på baggrund af kommunens Sundhedspolitik og Børne- og ungepolitik formulerer konkrete kostpolitikker- og vejledninger i de enkelte skoler og institutioner

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Notat om kost og sundhed på skole- og dagtilbudsområdet [710-2012-117720](#)

Mad- og måltidspolitik i Odder Kommune.pdf [710-2012-134006](#)

***Børne- og Skoleudvalget, 8. juni 2012:***

Fraværende: Ingen

Godkendt.

### **Bilag**

Notat om kost og sundhed på skole- og dagtilbudsområdet

Mad- og måltidspolitik i Odder Kommune.pdf

## Punkt 3: Specialundervisning udviklingsplan

### Sagsfremstilling

#### Børne- og Skoleudvalget

8. juni 2012

Sagsnr. 710-2011-81711

Dok.nr. 710-2012-126930

Sagsbehandler DPCHAN

### 27. Specialundervisning udviklingsplan - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BSU
Lovgrundlag	Folkeskoleloven, Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

#### SAGENS INDHOLD

I budgetaftalen mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen juni 2011 blev parterne enige om at arbejde for grundlæggende ændringer i folkeskolens specialundervisning ud fra følgende retningslinjer:

- at andelen af udgifter til specialundervisning i folkeskolen fremover skal nedbringes,
- at de frigjorte ressourcer skal bruges i almenområdet,
- at målgruppen for specialundervisning skal omfatte børn med støttebehov i mindst 12 ugentlige lektioner, og
- at henvisninger til specialskoler og lignende skal begrænses.

Folketinget vedtog i april 2012 en ny lov om ændring af specialundervisning i folkeskolen, der bygger på det grundlag, som Regeringen og Kommunernes Landsforening aftalte. Lovændringen trådte i kraft 1. maj 2012.

Favrskov Kommunes budget 2012-15 fulgte op på disse intentioner med en politisk aftale om, at administrationen skulle udarbejde *"..en samlet plan for udviklingen af Favrskov Kommunes fremtidige specialiserede skoletilbud..."*. Byrådet pegede blandt andet på muligheden for at hjemtage flere specialundervisningstilbud, som i dag købes i andre kommuner.

På baggrund af lovændringen og Byrådets vedtagelse har Børn og Skole udarbejdet en udviklingsplan for specialundervisningsområdet i Favrskov Kommune. Planen lægger op til:

- a. Ny tilbudsstruktur på specialundervisningsområdet
- b. Ny økonomisk styringsmodel på specialundervisningsområdet

Planen lægger op til, at den fremtidige tilbudsstruktur skal sikre, at antallet af elever, der modtager specialundervisning uden for Favrskov kommune, begrænses, og at flere af de elever, Favrskov Kommune i dag selv tilbyder specialundervisning, skal undervises i folkeskolerne i inkluderende tilbud.

Udviklingsplanen foreslås gradvis implementeret fra 1. august 2013 med endelig indfasning senest 1. august 2020.

## VURDERING

Indfasningen af en specialundervisningsmodel med en stigende grad af inklusion foreslås i planen realiseret ved, at Favrskov Kommune år for år køber færre tilbud uden for Favrskov Kommune og opretter færre, men mere specialiserede specialklasser i Favrskov Kommune. Samtidig inkluderes en større andel af eleverne i folkeskolens almentilbud, så det totale antal af specialklasser reduceres. Børn og Skole har beregnet effekterne af et estimeret inklusionsmål, hvor Favrskov Kommune 2020 udskiller maksimalt 3 % af eleverne fra almenundervisningen til et specialundervisningstilbud. En opfyldelse af dette mål vil betyde, at det nuværende antal elever i specialundervisning i specialklasser på ca. 300 reduceres til ca. 200 i 2020.

Den nye økonomiske styringsmodel er et centralt element i realiseringen af denne udvikling. Princippet for modellen er, at visitation og budgetansvar følges ad. Det betyder, at skoleledernes ret til at henvise elever til specialundervisning følges op med yderligere økonomisk decentralisering, så skolelederen får mulighed for at afsætte penge af skolens budget, når en elev visiteres til et specialundervisningstilbud. Samlet set vurderes det, at omlægningen vil optimere ressourcer til folkeskolens kerneydelse – undervisning – blandt andet fordi inklusionen og den højere andel af tilbud i kommunen reducerer udgifter til især befordring og fritidstilbud.

Ved omlægningen af specialundervisningen 2013-14 må det forudses, at nogle skoler vil støde på budgetmæssige udfordringer. Det skyldes, at de enkelte skoler i dag har forskellig praksis for, i hvilken grad de selv varetager specialundervisning, og i hvilken grad de henviser til tilbud uden for hjemskolen. Når skolerne tildeles yderligere budget til specialundervisning fra 2013-14, kan nogle skoler få tildelt et mindre budget, end de ville have fået til opgaven i den nuværende ordning, mens andre får mere. Børn og Skole foreslår en overgangsordning, der i en to års periode sikrer en vis omfordeling, så alle skoler får det bedst mulige afsæt til omlægningen. Børn og Skole fremsender konkret forslag om overgangsordning i forbindelse med indstilling til Byrådet om budgettildelingsmodel i januar 2013.

## INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Udviklingsplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med reference til en styregruppe under ledelse af chefen for Børn og Familie. Skolelederne har haft repræsentation i arbejdsgruppen og har løbende været inddraget i processen på skoleledermøder. Der har været afholdt to temamøder om inklusion med deltagelse af skoleledere, lærere og pædagoger.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udviklingsplanen forudsætter ikke ændringer i den samlede økonomi på specialundervisningsområdet. Omlægningen betyder en ny fordeling af de samlede midler, hvor 47 % af det samlede centrale budget til specialundervisning decentraliseres til skolernes budgetrammer fra skoleåret 13/14. Den øgede egenforsyning og derigennem en forventet bedre anvendelse af ressourcerne betyder, at det vil være muligt at decentralisere flere midler, således at det ved den endelige indfasning efter skoleåret 19/20 vil være muligt at opnå en decentralisering af op til 64 % af de ressourcer, der i dag bruges på specialundervisning.

## INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget

1. At Udviklingsplanen godkendes som baggrundsmateriale til budgetprocessen til Budget 2013-2016

## BESLUTNING

### Bilag

Udviklingsplan - redigeret til BS-U [710-2012-136348](#)

Bilag 1 - 6 til udviklingsplan for specialundervisningsområdet redigeret til BS-U [710-2012-136655](#)

**Børne- og Skoleudvalget, 8. juni 2012:**

Fraværende: Ingen  
Godkendt.

### Bilag

Udviklingsplan - redigeret til BS-U

Bilag 1 - 6 til udviklingsplan for specialundervisningsområdet redigeret til BS-U

## Punkt 4: Justering af skoledistrikt for Hinge-området

### Sagsfremstilling

#### Børne- og Skoleudvalget

8. juni 2012

Sagsnr. 710-2012-9376

Dok.nr. 710-2012-133731

Sagsbehandler DPHPJE

### 28. Justering af skoledistrikt for Hinge-området - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.02.12, pkt. 35, BS-U, 17.04.12, pkt. 19
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven

#### SAGENS INDHOLD

Hinge-området blev som del af Voldum Skoles distrikt lagt til Hadbjerg Skoles distrikt i forbindelse med Byrådets beslutning 28. februar 2012 om at nedlægge Voldum Skole. Byrådet besluttede i den forbindelse, at der skulle fremsendes en sag om skoledistriktsgrænser i forhold til Hinge-området.

Distriktsgrænsen mellem Hadbjerg Skole og Hadsten Skole foreslås justeret, så Hinge-området med de bebyggede ejendomme Hingevej 3-10 og Ølstvej 1 frem-over skal høre til Hadsten Skoles distrikt. Forslaget har været i høring ved de to skolers skolebestyrelser - jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2 - samt Bavnehøjskolens skolebestyrelse.

#### VURDERING

Elever med bopæl på Hingevej 3-10 og Ølstvej 1 får med forslaget ret til at blive optaget på Hadsten Skole. Forslag til distriktsændring fremgår af vedlagte kortbi-lag.

Børn og Skole foreslår Hadsten Skole som distriktsskole. Fra Hinge er der 4,8 km til Hadsten Skole, 6,4 km til Bavnehøjskolen og 7,4 km til Hadbjerg Skole. Forslaget vil reducere elevernes befordringstid.

Skolebussen, der kører skolebørn i Vissing, Erslev og Nr. Galten, kører i dag gennem Hinge til skolerne i Hadsten by. Traditionelt har børn i Hinge derfor benyttet det frie skolevalg til at vælge en anden skole end deres distriktsskole, som hidtil har været Voldum Skole. To skolebørn og fire førskolebørn er i øjeblikket bosat i det berørte område. De to skolebørn går på henholdsvis Bavnehøjskolen og Hadsten Skole

Den seneste elevtalsprognose viser, at Hadsten Skole har kapacitet til en udvidelse af distriktet. Derimod ligger prognosetallene for Bavnehøjskolen, der er bygget til to klasser på hver årgang fra 0. – 6. klasse, kun lige under den grænse, der vil medføre, at skolen på flere årgange skal oprette en tredje klasse.

#### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Forslaget har været i høring ved de to berørte skolebestyrelser og Bavnehøjskolens skolebestyrelse, som tilslutter sig forslaget.

Forslaget er rejst i forbindelse med høringen om nedlæggelse af Voldum Skole. Her blev det foreslået, at Hinge-området lægges til Bavnehøjskolens distrikt.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

## INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At de bebyggede ejendomme Hingevej 4-10 og 3-9 og Ølstvej 1 fremover skal høre til Hadsten Skoles distrikt.
2. At distriktsændringen tilføjes skolestyrelsesvedtægten.

## BESLUTNING

### Bilag

Kortbilag. Forslag til justering af skoledistrikt for Hinge-området [710-2012-70108](#)

Høringssvar [710-2012-136782](#)

### ***Børne- og Skoleudvalget, 8. juni 2012:***

Fraværende: Anders G. Christensen, Flemming Nørgaard

Ad 1.) Indstilles godkendt

Ad. 2) Indstilles godkendt

### Bilag

Kortbilag. Forslag til justering af skoledistrikt for Hinge-området

Høringssvar

# Punkt 5: 1. Budgetopfølgning 2012

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

8. juni 2012

Sagsnr. 710-2012-2882

Dok.nr. 710-2012-136761

Sagsbehandler DPSVE

## 29. 1. Budgetopfølgning 2012 - 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 3 kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Som en konsekvens af sanktionslovgivningen er der særlige krav til kommunerne om budgetoverholdelse på serviceudgifterne. Derfor er budgetopfølgningen opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2012.

Budgetopfølgningen indeholder først en række observationsområder, som der ikke søges tillægsbevilling til, men hvor der forventes mer- eller mindreudgifter i 2012. Områderne følges med henblik på at opnå budgetoverholdelse og en fornyet status vil indgå i 2. budgetopfølgning.

Sanktionslovgivningen tager ikke hensyn til overførsler mellem årene bl.a. på de decentraliserede områder. Derfor er det af stor betydning, hvorvidt der sker opsparing eller forbrug af opsparede midler på de decentraliserede områder. Alle decentraliseringsaftaler er således vurderet i forbindelse med 1. budgetopfølgning, og de budgetansvarlige har givet en foreløbig forventning vedrørende opsparing eller merforbrug i 2012.

Herefter vises en ”traditionel” budgetopfølgning med vurdering af områder, hvor der foreslås tillægsbevillinger eller budgetneutrale omplaceringer, herunder udmøntning af opnåede indkøbsbesparelser samt lov- og cirkulæreprogrammet.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet vurdering af serviceudgifterne i forhold til budgetoverholdelse i 2012 samt en kort status på anlægsprojekter.

Som bilag til budgetopfølgningen vedlægges ligeledes et bilag med en mere detaljeret opgørelse på det specialiserede socialområde. Der er krav om, at denne opgørelse fremsendes til Byrådet, hvilket tidligere er sket i form af en særskilt sag. Med henblik på at forenkle såvel den politiske som den administrative behandling indgår opgørelsen som bilag i denne budgetopfølgning. I forhold til tidligere er bilaget tilrettet, så opdelingen svarer til Favrskov Kommunes definition af det specialiserede socialområde.

### VURDERING

Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug i 2012 på 7,9 mio. kr. i forhold til Favrskov Kommunes andel af servicerammen. I den vurdering indgår observationsområderne, forventningsdannelse på alle decentraliseringsaftaler samt forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer.

I budgetopfølgningen indgår følgende observationsområder: tværgående budgetområder, Vej og Park, det specialiserede socialområde samt ældreområdet. Områderne udviser enten et forventet merforbrug eller mindreforbrug i forhold til budgettet. Samlet set forventes de nævnte observationsområder at udvise et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket særligt skyldes forventede mindreudgifter vedr. arbejdsskader. Der søges ikke bevilling på de pågældende områder i denne budgetopfølgning.

I 2011 bidrog opsparingen på de decentraliserede områder i stort omfang til et regnskabsresultat, hvor serviceudgifterne var lavere end budgetteret. Der er derfor overført i alt 55,3 mio. kr. til 2012, hvoraf 44,3 mio. kr. ligger inden for decentraliseringsaftalerne. Heraf er 23,3 mio. kr. givet som anlægsbevilling, idet de opsparede midler vil blive anvendt til anlægsinvesteringer. Af budgetopfølgningen fremgår det, hvor stort et beløb, der samlet set forventes overført til 2013. Med baggrund i forventningsdannelsen vurderes det, at der på driften vil blive anvendt ca. 15,3 mio. kr. af de opsparede midler i 2012 – dvs. 0,3 mio. kr. mere end afsat i budgettet. Resultatet for decentraliseringsaftalerne er baseret på et tidligt skøn. I 3. budgetopfølgning vil der derfor indgå en fornyet vurdering af årsresultatet på decentraliseringsaftalerne.

I budgetopfølgningen søges en række tillægsbevillinger på i alt -10,7 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Herudover sker der udmøntning af dele af lov- og cirkulæreprogrammet for 2010-11, ligesom der foretages udmøntning af de indgåede indkøbsaftaler. I forhold til rammen for serviceudgifter søges der i budgetopfølgningen tillægsbevilling til mindreudgifter på -8,9 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

På Teknik- og Miljøudvalgets samt Kultur- og Fritidsudvalgets områder har budgetopfølgningen ikke givet anledning til forslag til tillægsbevillinger.

Endvidere søges der i budgetopfølgningen en anlægsbevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med Styrket kvalitet i ældreplejen. Bevillingen finansieres af budgetmidler afsat i driftsbudgettet, hvorfor ændringen reducerer serviceudgifterne med 1,6 mio. kr.

Favrskov Kommunes andel af servicerammen forventes reduceret med 2,7 mio. kr. som følge af et lavere lønskøn på landsplan.

Samlet set forventes derfor mindreudgifter på serviceudgifterne på 7,9 mio. kr. i forhold til Favrskov Kommunes andel af den korrigerede serviceramme jf. nedenstående tabel.

<b>Vurdering af serviceudgifter i 2012</b>	<b>Mio. kr.</b>
Observationsområder	-0,4
Vurdering af overførsler mellem årene	0,3
Forslag til tillægsbevillinger	-8,9
Forslag til budgetomplaceringer	-1,6
Forventet reduktion af serviceramme	2,7
<b>Forventet mindreforbrug serviceudgifter</b>	<b>-7,9</b>

Note: Forventede mindreudgifter er angivet med minus.

Afslutningsvis gives der i budgetopfølgningen en kort status på udviklingen i anlægsprojekter.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Ingen.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

De bevillingsmæssige konsekvenser (eksklusive budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2012	2013	2014-16
Økonomiudvalget	-3.651	-1.076	-1.120
Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget	-3.703	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	-7.543	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	4.201	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-10.696</b>	<b>-1.076</b>	<b>-1.120</b>

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

## INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -3.703.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At lov- og cirkulæreprogrammet samt indkøbsbesparelserne udmøntes.

## BESLUTNING

### Bilag

1. budgetopfølgning 2012 - notat [710-2012-120547](#)
1. budgetopfølgning 2012 - bilag det specialiserede socialområde [710-2012-129890](#)

### ***Børne- og Skoleudvalget, 8. juni 2012:***

Fraværende: Ingen  
Indstilles godkendt.

### Bilag

1. budgetopfølgning 2012 - notat
1. budgetopfølgning 2012 - bilag det specialiserede socialområde

# Punkt 6: Budget 2013-16: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

8. juni 2012

Sagsnr. 710-2012-58

Dok.nr. 710-2012-135922

Sagsbehandler DPSVE

### 30. Budget 2013-16: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 24.01.12, pkt. 1; BY 27.03.12, pkt. 40
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 24. januar 2012 budgetprocessen for B2013-16, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan. Ifølge tidsplanen skal Byrådet på sit budgetseminar 22. og 23. august 2012 udarbejde et forslag til B2013-16. Til det formål skal der udarbejdes henholdsvis reduktions- og udvidelsesforslag inden for driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter.

For at skabe et økonomisk råderum besluttede Byrådet 27. marts 2012, at der skal udarbejdes reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 1 % af serviceudgifterne.

I henhold til tidsplanen har institutioner, foreninger, råd mv. haft mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen for indsendelse af forslag var 17. april 2012.

På udvalgsmøderne i juni måned skal fagudvalgene drøfte administrationens foreløbige overvejelser og forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for udvalgets område. Formålet med udvalgets behandling er at kvalificere forvaltningernes videre arbejde med udarbejdelse af konkrete forslag. Materiale vil blive eftersendt.

Administrationen fremsender 10. august administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 22. og 23. august 2012.

I august måned drøfter og kvalitetssikrer fagudvalgene de fremsendte udvidelses-, reduktions- og anlægsforslag. Endvidere skal fagudvalgene prioritere anlægsforslag inden for udvalgets områder ved at inddele forslagene i 3 kategorier.

#### VURDERING

Administrationen har udarbejdet forslag til prioriteringsblokke. Forslagene tager udgangspunkt i:

- +/- 1 % prioriteringsrum på driften
- Institutionernes/foreningernes forslag

*Prioriteringsblokke inden for driftsbudgettet*

Administrationen har udarbejdet forslag til reduktioner og udvidelser på 1 % i forhold til de samlede serviceudgifter svarende til ca. 17,4 mio. kr.

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der er således udarbejdet forslag til reduktioner og udvidelser svarende til følgende beløb fordelt på udvalgene:

**Forslag til udvidelser / reduktioner I 1.000 kr.**

Økonomiudvalget	2.891
Teknik og Miljøudvalget	883
Børne- og Skoleudvalget	8.186
Social- og Sundhedsudvalget	4.745
Arbejdsmarkedsudvalget	110
Kultur- og Fritidsudvalget	515
Beredskabskommissionen	81
<b>I alt</b>	<b>17.411</b>

Herudover er der udarbejdet tværgående forslag.

***Prioriteringsblokke inden for anlægsbudgettet***

Der er ikke fastlagt en ramme for størrelsen af anlægsforslagene.

**INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen, at institutioner, foreninger, MED-organisation m.fl. tilbydes mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen var 17. april 2012.

På baggrund af Byrådets drøftelser på budgetseminaret 22. og 23. august 2012 vil der blive sendt et budgetforslag i høring hos de høringsberettigede parter.

På kommunens hjemmeside oprettes et debatforum, ligesom der i løbet af budgetprocessen vil blive lagt relevant information på hjemmesiden.

**ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

**INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At forslagene til udvidelser og reduktioner på driftsbudgettet samt forslag til anlægskblokke på Børne- og Skoleudvalgets område drøftes.

**BESLUTNING**

**Bilag**

Tids- og aktivitetsplan for budget 2013-16

[710-2012-393](#)

***Børne- og Skoleudvalget, 8. juni 2012:***

Fraværende: Joachim Laursen

Drøftet.

## **Bilag**

Tids- og aktivitetsplan for budget 2013-16

# Punkt 7: Orienteringspunkt stående udvalg

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

8. juni 2012

Sagsnr. 710-2007-18825

Dok.nr. 710-2012-35030

Sagsbehandler DPHERI

## 31. Orienteringspunkt stående udvalg - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	Skriv tekst her

### SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

### INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

### BESLUTNING

***Børne- og Skoleudvalget, 8. juni 2012:***

Fraværende: Joachim Laursen

Taget til orientering.