

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 11-06-2020

Mødedato Torsdag d. 11. juni 2020 kl. 16:00

Mødested Administrationsbygningen i Hvorslev, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport for dagtilbud 2019-2020.....	3
Kommunal frokostordning i daginstitutioner 2021-2022.....	7
Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2020-24.....	11
Budget 2021-24 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet.....	15
1. Budgetopfølgning 2020.....	17
Afreportering på analyse- og læringsforløb for børnehandicapområdet.....	21
Orienteringspunkt.....	24
Digitalt underskriftsark.....	25

Punkt 22: Kvalitetsrapport for dagtilbud 2019-2020

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

11. juni 2020

Sagsnr. 710-2019-34441

Dok.nr. 710-2020-103188

Sagsbehandler DPELVH

22. Kvalitetsrapport for dagtilbud 2019-2020 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 29.05.18 pkt.83
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til ”Kvalitetsrapport for dagtilbud 2019-20”, der belyser kvaliteten og resultaterne på dagtilbudsområdet i Favrskov Kommune i 2019. Byrådet skal endvidere tage stilling til, hvilken opfølgning resultaterne i rapporten giver anledning til i det videre arbejde med at styrke kvaliteten på dagtilbudsområdet.

Kvalitetsrapporten er et styrings- og dialogværktøj for dagtilbudsområdet, der afrapporterer kvaliteten på dagtilbudsområdet, og som udarbejdes hvert andet år.

Siden dagtilbudsområdets første kvalitetsrapport blev udarbejdet i 2009, er datagrundlaget løbende blevet forbedret hen imod et mere komplet billede af kvaliteten på dagtilbudsområdet. Senest er der i 2019 og 2020 gennemført eksterne kvalitetsmålinger med det internationalt anerkendte kvalitetsmålingsværktøj ECERS-3 og ITERS-R. Resultaterne herfra indgår i kvalitetsrapporten, og belyser kvaliteten ud fra seks kvalitetsparametre, som bl.a. omfatter kvaliteten af samspillet mellem børnene og de voksne og af de læringsaktiviteter, der finder sted i dagtilbuddene.

Til at belyse den brugeroplevede kvalitet beskrives resultaterne fra forældretilfredshedsundersøgelsen i 2019. Endelig beskriver rapporten otte grundlæggende parametre for kvaliteten på dagtilbudsområdet: børn pr. medarbejder, andel uddannet personale, sygefravær, regnskabsresultat, sprogvurderingsresultater, motorikvurderingsresultater, andel skoleudsættelser samt andel medarbejdere og ledere med formel efteruddannelse.

VURDERING

Børn og Kultur vurderer med baggrund i kvalitetsmålingen/det pædagogiske tilsyn, forældretilfredshedsundersøgelsen samt de otte udvalgte kvalitetsparametre, at der generelt er et tilfredsstillende niveau for kvaliteten på dagtilbudsområdet. Der er dog forskel på kvaliteten, alt efter hvilken parameter der ses på.

Med den seneste videreudvikling af kvalitetsmodellen på dagtilbudsområdet vurderes ”Kvalitetsrapport for dagtilbud 2019-20” at være et mere komplet styringsværktøj til understøttelse af udviklingen på dagtilbudsområdet både centralt og lokalt.

Kvalitetsmålingsværktøjerne ECERS-3 og ITERS-R giver konkrete anbefalinger til, hvilke forhold der kan justeres for at højne kvaliteten i de pædagogiske lege- og læringsmiljøer i dagtilbud. Børn og Kultur vurderer, at dette konkrete, faglige fokus har medvirket væsentligt til, at kvalitetsmålingerne har mødt så positiv tilslutning blandt ledere og medarbejdere. Børn og Kultur vurderer derfor, at det vil være hensigtsmæssigt at fastholde brugen af kvalitetsmålinger på dagtilbudsområdet fremover. Kvalitetsmålingen i børnehavegrupperne blev behandlet i Byrådet 28. maj 2019.

Vurdering af resultater af kvalitetsmålingerne ECERS-3 og ITERS-R

På baggrund af kvalitetsmålingerne i hhv. vuggestue- og børnehavegrupper vurderes det, at den samlede kvalitet har et tilstrækkeligt niveau, men at der er potentiale for forbedring. Der er således forskel på kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø, alt efter hvilket tema der fokuseres på.

De bedste resultater opnås på 'Interaktion og Organisationsstruktur', hvor kvaliteten vurderes at være 'god'. De dårligste resultater opnås på 'Læringsaktiviteter' og 'Rutiner for personlig pleje'. I vuggestuegrupperne er der ligeledes en lav score på 'Plads og indretning'. På disse tre parametre vurderes kvaliteten ud fra kvalitetsmålingsredskabet at være 'tilstrækkelig'. Det samme gør sig gældende for 'Sprog og literacy' i børnehavegrupperne. Vuggestuegrupperne scorer væsentligt højere på 'Sprog og literacy' og får scoren 'god kvalitet'.

Ved sammenligning af Favrskov Kommunes resultater med resultater fra en national kvalitetsmåling ses, at Favrskov Kommunes resultater stort set flugter med gennemsnittet i den nationale undersøgelse. På flere parametre ligger Favrskov Kommunes resultater en anelse bedre end det nationale gennemsnit.

Børn og Kultur vurderer, at resultaterne for kvalitetsmålingen i vuggestuerne lægger op til samme opfølgning, som Byrådet besluttede ift. målingen i børnehavegrupperne 28. maj 2019. Her blev det besluttet, at opstille målsætning om, at der for alle dagtilbud opnås en score på over 3 for 'Læringsaktiviteter' og 'Rutiner for personlig pleje', hvis kvalitetsmålingen gentages. Det foreslås desuden, at samme målsætning gælder for 'Plads og indretning' i vuggestuegrupperne. Herudover foreslår Børn og Kultur en målrettet ledelsesmæssig opfølgning ved de institutionsenheder, hvor der er resultater på under 3 på et eller flere af de seks parametre, der måles på.

Børn og Kultur foreslår endvidere, at der i forbindelse med Budget 2022-2025 tages stilling til, om kvalitetsmålinger skal være en del af et fremtidigt tilsynskoncept på dagtilbudsområdet, hvor der hvert andet år gennemføres kvalitetsmålinger, der kan indgå i kvalitetsrapporten.

Vurdering af resultater af forældretilfredshedsundersøgelsen

Den samlede tilfredshed for hele dagtilbudsområdet ligger på 4,3. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er maksimum og 1 er minimum. Den samlede tilfredshed ligger på samme niveau som landsgennemsnittet og som ved undersøgelsen i 2016, hvilket vurderes at være et tilfredsstillende niveau.

Forældretilfredshedsundersøgelsen vurderes ikke at give anledning til generelle indsatser, men at der følges op på resultaterne lokalt i samarbejde med LMU og bestyrelser.

Vurdering af resultater af de otte kvalitetsparametre

Børn og Kultur har udpeget otte parametre for en positiv udvikling på dagtilbudsområdet, som løbende følges og som afrapporteres i kvalitetsrapporten. Det vurderes, at langt de fleste af institutionsområderne har et fornuftigt niveau i forhold til de otte parametre. Der er dog forskelle mellem institutionsområderne og mellem institutionsenhederne i områderne, som skal give anledning til drøftelser af lokale prioriteringer og disponeringer i de enkelte områder.

Det kan særligt fremhæves, at der de seneste år er sket et markant kompetenceløft blandt medarbejdere på dagtilbudsområdet, hvor opgørelsen i 2019 viser, at 25% af medarbejderne har formel efteruddannelse på diplomniveau. Ser man alene på daginstitutionsområdet er det 40% af medarbejderne, der har formel efteruddannelse. Et højt vidensniveau blandt medarbejdere er en vigtig faktor for at sikre god kvalitet.

Som et andet af de otte kvalitetsparametre kan sprogvurderingsresultaterne fremhæves. Resultaterne af tre-årsvurderingerne er generelt gode, og sprogscoren ligger noget over gennemsnittet. Det vurderes bl.a. at være resultatet af en flerårig målrettet indsats på 0-2 årsområdet. Sprogvurderingsresultaterne i 0. klasse ligger derimod lige under gennemsnittet, hvilket kræver opfølgning på sprogindsatsen i både dagtilbud, førskole og indskoling.

For at tilskynde til en videreudvikling af kvaliteten i dagtilbuddene, er der for hvert af de otte kvalitetsparametre opsat en målsætning, som dagtilbuddene skal arbejde hen imod. Der gøres status herpå i forbindelse med kvalitetsrapporten for 2021-22.

I forbindelse med behandlingen af den seneste kvalitetsrapport i maj 2018, besluttede Børne- og Skoleudvalget, at fortsætte de tre indsatsområder fra kvalitetsrapporten fra 2015/16: 'Tidlig opsporing og forebyggelse', 'Videreudvikling af den sproglige indsats' samt 'Sammenhængende motorisk indsats 0-10 år'. Herudover blev der tilføjet et fjerde indsatsområde, omkring udviklingen af lege- og læringsmiljøer, der tager udgangspunkt i et børneperspektiv og med legen som grundlæggende. Disse indsatser er integreret i den almene pædagogiske praksis, og indgår som en grundlæggende del af den videre udvikling på området.

ØKONOMI

Det vurderes, at de foreslåede initiativer kan holdes inden for den eksisterende driftsøkonomiske ramme som en del af den løbende udvikling af det pædagogiske arbejde. Hertil kommer, at de midler, der er udmøntet som følge af Finansloven for 2020 til mere pædagogisk personale i dagtilbud, vil styrke det videre arbejde med initiativerne.

I lighed med Budget 2020-23 fremsættes der i forbindelse med Budget 2021-24 et anlægsforslag om, at der afsættes en pulje til udvikling af bedre lege- og læringsmiljøer i dagtilbud. Puljen skal støtte op om nogle af de udviklingspunkter, som kvalitetsmålingen har vist nødvendigheden af.

INDDRAGELSE

Kvalitetsrapporten bygger på data, der er genereret i samarbejde og med input fra dagtilbuddene.

Med udgangspunkt i de målsætninger og opfølgninger der er beskrevet kvalitetsrapporten, skal lederteams i alle institutionsområder, Dagplejen og Hadsten Børnehave i samarbejde med deres LMU og bestyrelser drøfte resultater, udviklingspunkter og evt. handleplaner. For kvalitetsparametre, der ligger under målsætningen skal der udarbejdes handleplaner, som skal godkendes af Børn og Kultur. Det samme gør sig gældende for institutionsenheder, der i kvalitetsmålingen i vuggestuegrupperne scorer under tre på enkelte kvalitetsdimensioner. Det skal indgå i drøftelserne, hvordan arbejdet med resultaterne kan tage afsæt i arbejdet med styrkelse af de inkluderende fællesskaber.

Der afholdes kvalitetssamtaler mellem dagtilbudschefen og ledelsesteamsene i institutionsområderne, Dagplejen og Hadsten Børnehave, hvor opfølgningen i det enkelte område drøftes og kvalificeres. Resultaterne i kvalitetsrapporten danner desuden afsæt for det uanmeldte tilsyn i 2020. Herudover drøftes opfølgningen på resultaterne i kvalitetsrapporten ved det anmeldte pædagogiske tilsyn i 2021.

INDSTILLING

Direktør for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Kvalitetsrapport for dagtilbud 2019-2020 godkendes.
2. At de foreslåede målsætninger og ramme for opfølgning godkendes, og at der gøres status herpå i kvalitetsrapporten for 2021-2022.
3. At 'Læringsaktiviteter', 'Rutiner for personlig pleje' og 'Plads og indretning' på baggrund af kvalitetsmålingen udpeges som generelle udviklingsområder for vuggestuegrupperne.
4. At der i forbindelse med Budget 2022-2025 tages stilling til den fremadrettede brug af kvalitetsmålinger på dagtilbudsområdet.

BESLUTNING

Bilag

Kvalitetsrapport for dagtilbud 2019-2020 [710-2020-38784](#)

Nøgletal for Kvalitetsrapport for Dagtilbud 2019-2020 [710-2020-38566](#)

Samlet rapport for kvalitetsundersøgelse i vuggestuer 2020. PDF. [710-2020-160323](#)

Børne- og Skoleudvalget, 11. juni 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børn og Kultur vender foråret 2021 tilbage med en status på det videre arbejde med resultaterne i kvalitetsrapporten for dagtilbud 2019-2020 samt en vurdering af, hvad den kommende kvalitetsrapport skal indeholde, herunder hvordan kvalitetsmålingerne spiller sammen.

Bilag

Kvalitetsrapport for dagtilbud 2019-2020

Nøgletal for Kvalitetsrapport for Dagtilbud 2019-2020

Samlet rapport for kvalitetsundersøgelse i vuggerstuer 2020. PDF.

Punkt 23: Kommunal frokostordning i daginstitutioner 2021-2022

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

11. juni 2020

Sagsnr. 710-2020-15248

Dok.nr. 710-2020-150196

Sagsbehandler DPHNED

23. Kommunal frokostordning i daginstitutioner 2021-2022 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 29.05.18, pkt. 84
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Dagtilbudslovens §16 a og b samt §17

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til de overordnede rammer for den kommunale frokostordning, forud for at forældrene i daginstitutionerne skal stemme om tilslutning til ordningen. Sagen belyser endvidere Det Konservative Folkepartis forslag om ikke fremover at udbyde den kommunale frokostordning i daginstitutioner som ét samlet udbud, men i stedet lade de enkelte institutioner indhente tilbud lokalt (jf. BY, 26.05.20, pkt. 81).

Byrådet skal træffe beslutning om:

- Tidsperioden for den kommunale frokostordning.
- Maksimumtakster for den kommunale frokostordning og den forældrearrangerede frokostordning gældende for den ny periode.
- Hvordan udbuddet skal tilrettelægges.

Forældrene i de enkelte daginstitutionenheder skal mindst hvert andet år have mulighed for at tage stilling til, om institutionen skal være omfattet af kommunens frokostordning. Hvis ikke forældrene fravælger ordningen, er institutionen ifølge dagtilbudsloven omfattet af frokostordningen. Alt efter hvor mange institutioner, der ønsker en frokostordning, skal der herefter indhentes tilbud eller gennemføres et udbud, så der kan indgås en aftale med en eller flere leverandører.

Forældrene tog senest stilling til frokostordningen i 2018. Her blev der stemt om tilslutning til ordningen for perioden 1. januar 2019 til og med 31. december 2020. I perioden 16. august - 31. august 2020 skal forældrene i de enkelte daginstitutioner tage stilling til frokostordningen med virkning fra 1. januar 2021.

Ud over den kommunale frokostordning beskriver dagtilbudsloven følgende kostordninger:

- Den forældrearrangerede frokostordning. Forældrene kan etablere en forældrearrangeret frokostordning, hvis forældrene har fravalgt den kommunale frokostordning.
- Den forældrearrangerede madordning. Denne ordning, som typisk er en frugt- eller brødordning kan etableres uafhængigt af, om børnene modtager et frokosttilbud.

I nedenstående tabel 1 ses hvilke ordninger, der er etableret i Favrskov Kommune i dag:

Kommunal frokostordning	Forældrearrangeret frokostordning	Forældrearrangeret madordning
Etableret i 14 institutioner (se bilag 1).	Ikke etableret.	Etableret i 3 institutioner (frugt-/brødordninger til børnenes eftermiddagsmad).

De forskellige frokost- og madordninger er yderligere beskrevet i vedlagte bilag 2.

Et udbud gennemføres almindeligvis som et EU-udbud. Udbudsloven giver dog mulighed for, at visse udbud kan gennemføres som et udbud efter "light regimet". Det gælder fx ydelser som frokostordninger i daginstitutioner. Efter light regimet skal der gennemføres et udbud, hvis kontraktsummen overstiger ca. 5,6 mio. kr. over en fireårig periode. I relation til en fireårig kontraktperiode forventes det, at der skal udarbejdes et udbud, hvis mere end ca. 5 daginstitutioner ønsker en kommunal frokostordning (se evt. oversigt i bilag 1 over forbrug i 2019 pr. institution).

VURDERING

Børn og Kultur vurderer, at det med en prisfremskrivning af de nuværende maksimumtakster fortsat er muligt at tilbyde et sundt frokostmåltid, der opfylder Fødevarestyrelsens anbefalinger. Det vurderes endvidere, at den kommunale frokostordning, som børnene i Favrskov Kommune tilbydes fra 1. januar 2021, fortsat skal være et koldt frokostmåltid leveret hver dag til institutionen af en ekstern leverandør – primært i form af 'smør selv'-mad med forskelligt pålæg/tilbehør samt grønt. Der skal kunne bestilles madpakker, hvis børnene skal på tur. Der skal også fortsat tages højde for Fødevarestyrelsens anbefalinger til sammensætning af maden og særlige forhold for vuggestuebørn. Det er allerede i dag et krav til leverandøren, at der skal leveres frisklavet mad med mindst mulig brug af halvfabrikerede fødevarer. Leverandøren skal benytte danske og økologisk dyrkede råvarer, hvor det er muligt.

Børn og Kultur foreslår, at tidsperioden for den kommunale frokostordning fortsat skal være toårig - dvs. 1. januar 2021 til 31. december 2022.

Som beskrevet ovenfor, skal der gennemføres et udbud, hvis kontraktsummen overstiger ca. 5,6 mio. kr. over den fireårige kontraktperiode. Børn og Kultur foreslår, at et eventuelt udbud udarbejdes med en aftaleperiode på to år samt med en option, der giver mulighed for at forlænge aftalen med yderligere 2 år. Kontraktperioden er dermed afstemt med de toårige intervaller for afstemninger om kostordning i institutionerne.

Et udbud kan afholdes som enten ét samlet udbud for alle daginstitutioner eller som et udbud bestående af forskellige delaftaler, fx en delaftale for hver institution eller for hvert af de seks dagtilbudsområder.

Fordelene ved et udbud bestående af delaftaler kan være:

- at institutionerne får mulighed for at vægte forskellige krav til frokosten
- at institutionerne evt. kan få leveret frokosten fra en leverandør i nærområdet.

Ulemperne ved et udbud bestående af delaftaler kan være:

- at der er risiko for at få mindre for prisen end ved ét samlet udbud som følge af manglende stordriftsfordele. Ved et opdelt udbud vil de virksomheder, der byder på opgaven, skulle indregne usikkerheden om antal leverancer i prisen.
- at kvalitet og service kan blive forskellig mellem institutionerne.
- at der kan opstå en situation, hvor der er institutioner, som ingen leverandører byder på.
- at der vil skulle være opfølgning over for flere leverandører, som kan give et merarbejde i løbet af kontraktperioden.

Fordelen ved et samlet udbud er hovedsageligt, at en leverandør, der har levering til alle institutioner, som følge af stordriftsfordele vil kunne tilbyde en frokostordning, hvor der fås mere for prisen. En tilsvarende ulempe er, at færre virksomheder har kapacitet til at byde på opgaven.

Som beskrevet ovenfor muliggør dagtilbudsloven en demokratisk proces i den enkelte institution, hvor forældrene via simpelt flertal afgør, om de vil være en del af den kommunale frokostordning. Hvis forældrene fravælger ordningen, kan de etablere en forældrearrangeret frokostordning eller madordning. Ved denne type ordning kan forældrene indgå en aftale med den leverandør, de ønsker, inden for de gældende rammer for ordningen. Det kræver ikke et flertal blandt institutionens forældre at etablere en frokost- eller madordning, og det står forældrene frit for, om de vil tilslutte sig ordningen.

Ud fra en samlet vurdering af hensynet til pris, kvalitet og mulighed for at opnå leverance til alle institutioner anbefaler Børn og Kultur, at frokostordningen fortsat udbydes via et samlet udbud. Børn og Kultur vurderer i den sammenhæng, at der via forældreafstemningerne er en god mulighed for at vælge den forældrearrangerede frokostordning - og dermed en ønsket leverandør som alternativ til den fælles kommunale frokostordning. Se evt. uddybende belysning af de forskellige regler vedrørende indgåelse af aftale med en eller flere leverandør i bilag 3.

ØKONOMI

Byrådet skal inden forældrenes afstemning fastsætte maksimumtakster for den kommunale frokostordning og den forældrearrangerede frokostordning.

Børn og Kultur foreslår, at de nuværende maksimumtakster fremskrives til 2020-priser. De prisfremskrevne maksimumtakster fremgår af nedenstående tabel 2.

En fremskrivning til 2020-priser vil betyde, at taksten for den kommunale frokostordning maksimalt kan udgøre 470 kr. pr. barn pr. måned i 11 måneder. I dag er maksimumtaksten 450 kr. (i 2018-priser), mens den faktiske takst er på 400 kr. pr. barn pr. måned i 11 måneder. Den faktiske takst er et resultat af den aftale, der er indgået med den nuværende leverandør. Den kommunale frokostordning er udgiftsneutral for kommunen.

Ved den forældrearrangerede frokostordning foreslår Børn og Kultur ligeledes, at den nuværende maksimumtakst på 563 kr. pr. barn pr. måned i 11 måneder (i 2018-priser) fremskrives til 2020-priser. Det vil betyde en maksimumtakst på 586 kr. for frokostmåltidet pr. barn pr. måned i 11 måneder – dog maksimalt 35 kr. pr. dag, hvis ordningen kun gælder enkelte dage. Taksten for den forældrearrangerede frokost svarer til maksimumtaksten for den kommunale frokostordning plus moms – dvs. 470 + 93 kr. Beløbet er højere end taksten for den kommunale frokostordning, da der ikke kan afløftes moms på den forældrearrangerede ordning. Dermed bliver købsværdien for den kommunale og forældrearrangerede frokostordning ligestillet (se bilag 2).

Kommunen skal give friplads- og søskendetilskud til den kommunale frokostordning og fripladstilskud til den forældrearrangerede frokostordning. Der er ikke lovhjemmel til at give søskendetilskud til den forældrearrangerede frokostordning eller friplads- og søskendetilskud til den forældrearrangerede madordning. Byrådet vedtog 31. maj 2016, at der ikke gives økonomisk tilskud til forældrearrangerede madordninger.

Tabel 2: Oversigt over takster mv. for de forskellige frokost- og madordninger:

	Kommunal frokostordning	Forældrearrangeret frokostordning	Forældrearrangeret madordning
Takst, max (pr. barn pr. måned i 11 måneder)	470 kr.	586 kr. (max 35 kr. pr. dag)	Ingen maksimumtakst, men prisen skal afspejle udgifterne ved ordningen
Administration	Forvaltning	Forældre	Forældre
Tilskud	Friplads- og søskendetilskud	Fripladstilskud	Ikke økonomisk tilskud

INDDRAGELSE

På baggrund af Byrådets beslutning i denne sag udarbejder Børn og Kultur en vejledning til daginstitutionerne. Der udarbejdes herudover også en informationskampagne til forældrene, der bl.a. indeholder et informationsbrev, en FAQ (ofte stillede spørgsmål) samt artikel og video fra en institution, der har frokostordning i dag. Materialet til forældrene udarbejdes i dialog med områdeledere og forældrebestyrelser. Materialet udsendes primo juli 2020.

Områdelederne og bestyrelserne orienteres om den forventede procedure i juni 2020. Efter afstemningen i august 2020 inddrages forældrebestyrelserne i de dagtilbud, der har valgt den kommunale frokostordning, i udarbejdelse af kravspecifikationer inden indhentning af tilbud eller gennemførelse af udbud (jf. angivelse af udbudsgrænsen ovenfor).

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forældrenes afstemning om den kommunale frokostordning gælder for perioden 1. januar 2021 til og med 31. december 2022.
2. At taksten for den kommunale frokostordning maksimalt kan udgøre 470 kr. pr. barn pr. måned i 11 måneder.
3. At taksten for den forældrearrangerede frokostordning maksimalt kan udgøre 586 kr. pr. barn pr. måned i 11 måneder og 35 kr. pr. dag, hvis ordningen kun gælder enkelte dage.
4. At et evt. udbud vedrørende kommunal frokostordning afholdes som ét samlet udbud for alle daginstitutioner.

BESLUTNING

Bilag

Liste over institutioner med kommunal frokostordning 2019 -2020 [710-2020-150197](#)

Frokost- og madordninger jf. Dagtilbudsloven [710-2020-150198](#)

Regler vedrørende indgåelse af aftale med en eller flere leverandører [710-2020-168569](#)

Børne- og Skoleudvalget, 11. juni 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Liste over institutioner med kommunal frokostordning 2019 -2020

Frokost- og madordninger jf. Dagtilbudsloven

Regler vedrørende indgåelse af aftale med en eller flere leverandører

Punkt 24: Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2020-24

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

11. juni 2020

Sagsnr. 710-2020-1135

Dok.nr. 710-2020-165837

Sagsbehandler DPHNED

24. Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2020-24 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag om tilpasning og udbygning af pasningskapaciteten på 0-6-års området som følge af den gennemførte kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2020-24.

Kapacitetsanalysen er Favrskov Kommunes centrale redskab til at styre og tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet. Formålet med analysen er blandt andet at sikre, at pasningsgarantien på dagtilbudsområdet fortsat kan overholdes.

I analysen vurderes kapaciteten og det forventede behov for pladser for de 0-6-årige i Favrskov Kommune i perioden 2020-24. Behovet for pladser vurderes med udgangspunkt i den seneste prognose for pasningsbehovet for kommunens 0-6-årige børn.

Der har samlet set igennem de seneste år været et fald i børnetallet. På 0-2-års området er der fra 2016 til 2020 sket en stigning på 114 børn fra 1.491 til 1.605. På 3-6-års området har der været et fald i perioden 2010 til 2020 på 526 børn fra 2.851 til 2.325. Antallet af 3-6-årige forventes igen at stige fra 2021 og frem.

De væsentligste ændringer i forhold til prognosen fra 2019 er, at dette års prognose viser et større behov for 0-2-års pladser i Hadsten by allerede fra 2020. Den væsentligste årsag er, at der blev født 103 børn i 2019 mod forventet 74 i 2019-prognosen, dvs. 29 flere end forventet. Det har ikke været muligt at øge antallet af dagplejere i Hadsten by, og der er samlet set et fald med én dagplejer i forhold til samme tidspunkt sidste år. Den aktuelle stigning i antal 0-2-årige betyder et øget behov for 3-6-års pladser i Hadsten by fra 2023. I Hammel by ses et lavere behov for både 0-2-års og 3-6-års pladser sammenlignet med prognosen fra sidste år. Den væsentligste årsag er her, at der blev født 44 børn i 2019 mod forventet 55 i 2019-prognosen.

Da det over de seneste år ikke har været muligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal dagplejere, har Byrådet i forbindelse med Budget 2019-2022 og Budget 2020-23 samlet set afsat en anlægspulje på 29,323 mio.kr. til etablering af vuggestuepladser og herudover afsat midler til etablering af 32 vuggestuepladser i Søften.

Samlet set er der på 0-2-års området i 2020 et forventet underskud på 61 0-2-års pladser. Fra 2021 forventes der balance mellem kapacitet og behov i Hinnerup og Søften som følge af allerede vedtaget udbygning af kapaciteten i disse områder. I Foldby-Norring er der allerede etableret 12 vuggestuepladser. Dog viser prognosen et forventet underskud på op til 7 0-2-års pladser i 2020-21.

På 3-6-års området var der i februar 2020 et samlet overskud på 230 pladser. Frem mod 2024 forventes overskuddet at være faldet til 118 pladser som følge af det stigende børnetal. Det overskydende antal pladser varierer områderne imellem, men der er i 2020 overskud i alle distrikter – bortset fra Foldby-Norring, hvor der er et underskud på seks pladser, Voldum

med et underskud på tre pladser og Haurum-Sall, hvor der er balance mellem kapacitet og behov. I Selling/Hadbjerg, Hammel by, Thorsø og Ulstrup er der et større overskud af pladser, som fortsætter i overslagsårene.

VURDERING

Børn og Kultur vurderer, at kapacitetsanalysen for 2020-24 giver et retvisende billede af pasningsituationen i Favrskov Kommune. Med baggrund i analysens resultater gennemgås kort de kapacitetsmæssige udfordringer i Hadsten-området, Hammel-området, Thorsø/Ulstrup-området samt Hinnerup-området på 0-2-års og 3-6-års området – herunder igangværende anlæg samt Børn og Kulturs forslag til yderligere anlægsmæssige tiltag.

Hadsten-området:

Hadsten by: På 0-2-års området viser prognosen et stort underskud af pladser i hele perioden. Prognosen viser herudover et øget behov for 3-6-års kapacitet i Hadsten by fra 2023. Underskuddet er øget i forhold til sidste års prognose. Det er i dag ikke muligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal dagplejere eller øge antallet af merindskrivninger i vuggestuegrupperne i Børnhuset Ellemose og Idrætsbørnhuset Bavnehøj, og der er derfor børn, der i dag tilbydes en plads i Hadbjerg eller Selling. Løsningen anses for midlertidig, da forældrene generelt ikke efterspørger dette tilbud, og som oftest ønsker overflytning, når der bliver en ledig plads i Hadsten by.

Fra august 2021 forventes det, at en ny vuggestuebygning med 15 vuggestuepladser ved Idrætsbørnhuset Bavnehøj er klar til ibrugtagning. Den vil dog kun afhjælpe en del af det øgede kapacitetsbehov, og der vil derfor fortsat være børn fra Hadsten by, som vil få tilbudt en plads i Hadbjerg eller Selling.

På baggrund af det akutte og fremadrettede behov for pladser, foreslår Børn og Kultur, at den allerede opsatte pavillon ved Idrætsbørnhuset Bavnehøj, som Integrationsafdelingen forventes at fraflytte ultimo 2020, renoveres og omdannes til en midlertidig vuggestue til 24 børn. Løsningen vil imødekomme forældrenes ønske om en plads i deres nærområde. For at sikre tilstrækkelig 0-6-års kapacitet fremadrettet foreslår Børn og Kultur, at der udarbejdes et forslag til udbygning af 0-6-års kapaciteten i Hadsten by, der kan indgå som forslag til Budget 2022-25. Når 0-6-års kapaciteten er udbygget i Hadsten by, vil den midlertidige pavillon ved Idrætsbørnhuset Bavnehøj kunne udfases.

Selling/Hadbjerg: Både på 0-2-års området og 3-6-års området viser prognosen et overskud af pladser. Overskuddet af 0-2-års pladser anvendes i dag til børn fra Hadsten by, men som beskrevet ovenfor, vurderer Børn og Kultur ikke, at denne løsning kan dække et fremadrettet behov for pladser i Hadsten by. Børn og Kultur foreslår derfor, at der i forbindelse med udarbejdelse af ovennævnte forslag til øget kapacitet på 0-6-års området i Hadsten by samtidig tages stilling til, om der fortsat vil være behov for at opretholde to institutioner i Selling/Hadbjerg.

Hammel-området

Hammel by: I Hammel by ses et væsentligt mindre behov for både 0-2-års og 3-6-års pladser sammenlignet med prognosen fra 2019. På 0-2-års området forventes der et overskud af pladser. I planerne for udmøntning af vuggestuepuljen var der oprindeligt lagt op til etablering af yderligere en vuggestuegruppe i Hammel by. Pasningsprognosen for 2019 viste et lidt mindre behov, og det blev derfor vedtaget, at der i 2020 skulle tages stilling til, om der var behov for etablering af vuggestuepladser i Hammel by. Ud fra dette års pasningsprognose foreslår Børn og Kultur, at der ikke etableres yderligere vuggestuekapacitet.

På 3-6-års området forventes ifølge prognosen et stort overskud af pladser i alle årene. Der forventes på den baggrund udgifter til "tabte pladser" på ca. 200.000 kr. i 2020, da ikke alle institutioner forventes at komme over det garanterede minimumsbudget på 36 pladser. Børn og Kultur har derfor undersøgt mulighederne for udfasning af en mindre institution i Hammel by. Såfremt der udfases en institution i Hammel by, kan det betyde, at der på et senere tidspunkt vil opstå et mindre underskud af pladser, da befolkningsprognosen viser et forventet øget behov i Hammel by fremadrettet. Det forventes dog, at et sådan øget behov vil kunne håndteres via merindskrivning i de øvrige fem institutioner i Hammel by. Børn og Kultur vil foretage en nærmere vurdering med henblik på at mindske kapaciteten i Hammel by.

Haurum-Sall: I den integrerede institution Trekløveren i Sall etableres der en ny vuggestuebygning samt mindre renovering i børnehavedelen, som forventes klar til ibrugtagning medio april 2021.

Ulstrup-området

Thorsø: Der har de seneste par år været et stort overskud af 3-6-års pladser i Thorsø. Det samme har været tilfældet i år, hvor der var et overskud på 43 pladser. På baggrund af sidste års kapacitetsanalyse har Børn og Kultur i samarbejde med Ejendomscenteret foretaget en analyse af mulighederne for en eventuel sammenlægning af de to institutioner i Thorsø (se bilag 2). En sammenlægning vil betyde, at der skal ske en tilbygning til den ene institution, så alle børnene kan samles på samme matrikel. Undersøgelsen viser, at en sammenlægning vil betyde en anlægsudgift på mellem ca. 12,5 og 16 mio. kr. alt efter om sammenlægningen sker ved Naturbørnehaven Bakkegården eller ved Thorsø Børnehus, hvilket vil betyde en tilbagebetalingstid på mellem 43 og 49 år. På den baggrund foreslår Børn og Kultur, at den nuværende løsning med fordeling af institutionerne på to matrikler i Thorsø fastholdes.

Hinnerup-området

Hinnerup by: På 0-2-års området forventes der ifølge prognosen et mindre underskud i Hinnerup by i 2020. Der er igangsat etablering af 48 vuggestuepladser, hvoraf der er taget 12 pladser i brug. De resterende pladser forventes klar til ibrugtagning i august 2020. Pasningsprognosen viser fremadrettet et overskud af pladser, men som beskrevet i forbindelse med sidste års kapacitetsanalyse, er der i Hinnerup by behov for en kapacitetsmæssig buffer (et overskud af pladser). Det skal sikre tilstrækkelig kapacitet på 0-2-års området i årene fremover, da det er vanskeligt at rekruttere dagplejere i området.

Søften: På 0-2-års området forventes der, indtil etablering af to nye vuggestuegrupper forventes at stå klar august 2020, et underskud af pladser i 2020. Når byggeriet står klar, forventes der at være nogenlunde balance mellem kapacitet og forventet behov.

Foldby-Norring: Der forventes både på 0-2-års området og 3-6-års området et underskud af pladser. Børn og Kultur foreslår derfor, at der opstilles en midlertidig pavillonløsning, der giver kapacitet til 6-8 vuggestuebørn samt ca. 15 børnehalebørn. Det anbefales, at der udarbejdes en helhedsplan, der samlet vurderer den fremtidige forventede udvikling og behov på dagtilbuds- og skoleområdet med henblik på en optimal tilpasning, udnyttelse og renovering af de eksisterende bygninger. Børn og Kultur vil i forbindelse med Budget 2021-24 fremlægge forslag om, at der afsættes midler til udarbejdelse af en sådan helhedsplan.

ØKONOMI

I forhold til sidste års budgetforudsætninger forventes der i 2020 passet 14 flere 0-2-årige og 41 færre 3-6-årige. De driftsmæssige konsekvenser af denne ændring indgår i 1. budgetopfølgning i 2020.

Driftsudgifterne til vuggestuepladser udgør netto ca. 10.500 kr. mere pr. plads pr. år end en dagplejeplads. Herudover er der øgede udgifter til bygningsdrift.

I Budget 2019-22 og Budget 2020-23 er der samlet afsat 29,323 mio. kr. til etablering af vuggestuepladser. Der er tidligere givet anlægsbevilling på i alt 20,372 mio. kr. til vuggestuepladser i Foldby-Norring, Hinnerup by, Farre samt Hadsten by (se bilag 7 i kapacitetsanalysen for samlet oversigt). Der resteret herefter et rådighedsbeløb på 8,951 mio. kr. af vuggestuepuljen. Rådighedsbeløbet er afsat med 3,516 mio. kr. i 2021 og 5,435 mio. kr. i 2022.

Den midlertidige pavillon ved Idrætsbørnehuset Bavnehøj i Hadsten by skal kunne rumme 24 vuggestuebørn, mens den midlertidige pavillon i Foldby-Norring skal give kapacitet til 6-8 vuggestuebørn samt ca. 15 børnehalebørn. I forhold til pavillonløsningen i Hadsten by forventes der udgifter på 625.000 kr. til inventar samt udgifter på 475.000 kr. til renovering af pavillon. Den samlede anlægsudgift udgør dermed 1,1 mio. kr. Inventaret forventes genanvendt i en fremtidig 0-6-års løsning i Hadsten by.

I forhold til pavillonløsningen i Foldby-Norring forventes der udgifter til opstilling af pavillonen på 108.000 kr., udgifter på 300.000 kr. til inventar samt udgifter til nedtagning af pavillon på 96.000 kr. Den samlede anlægsudgift udgør dermed 504.000 kr. Hertil kommer en månedlig lejeudgift på 20.000 kr., der foreslås indarbejdet i Budget 2021-24.

Der skal i forbindelse med opstilling af pavillonen i Foldby-Norring foretages deponering svarerende til købsværdien af pavillonen og udgifter til opstilling/tilslutning, dvs. 2,45 mio. kr. Det skyldes, at leje af en pavillon sidestilles med en kommunal anlægsudgift, og at det forventes, at lejeaftalen løber længere end tre år.

Det foreslås, at der afsættes rådighedsbeløb i 2020 til dækning af udgifter til de midlertidige pavillonløsninger i Hadsten by og Foldby-Norring. Det foreslås desuden, at der afsættes 125.000 kr. til udarbejdelse af et forslag til udbygning af 0-6-års kapaciteten i Hadsten by. Rådighedsbeløbet søges til dækning af udgifter til ekstern rådgivning og forundersøgelser til udarbejdelse af skitseforslag med estimeret anlægsøkonomi.

Den samlede forventede anlægsudgift på i alt 1,729 mio. kr. i 2020 foreslås finansieret via en fremrykning af en del af det afsatte rådighedsbeløb i vuggestuepuljen i 2021. Der resteret herefter 7,222 mio. kr. af vuggestuepuljen i 2021 (1,787 mio. kr.) og 2022 (5,435 mio. kr.). Se samlet oversigt nedenfor i tabel 1:

Tabel 1: Forslag om fremrykning af midler fra vuggestuepuljen fra 2021 til 2020

Geografisk område	Institution	Antal ekstra pladser	Forventet anlægsudgift i mio. kr.	Ibrugtagning (forventet)

Hadsten by	Midlertidig pavillon ved Børnehuset Bavnehøj	24 vuggestuepladser	1,1	Efterår 2020
Foldby-Norring	Midlertidig pavillon ved Korsholm Børneunivers/Korsholm Skole	6-8 vuggestuepladser samt ca. 15 børnehavepladser	0,504	Efterår 2020
Hadsten by	Projektforslag vedr. udbygning af 0-6-års kapacitet	Både vuggestue- og børnehavepladser	0,125	Efterår 2020
I alt			1,729	

De midlertidige pavillonløsninger i Hadsten by og i Foldby-Norring er ikke en del af den tidligere udmøntningsplan for vuggestuepuljen. Det samme gælder udbygning af 0-6-års kapaciteten i Hadsten by, hvor der i den tidligere udmøntningsplan var forslag om en vuggestuegruppe ved Børnehuset Ellelose afd. Kærlose i Hadsten.

Til budgetlægningen for 2021-24 vil der blive fremlagt en revurdering af behovet for rådighedsbeløb til etablering af vuggestuepladser mv.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At kapacitetsanalysen for 2020-24 godkendes som grundlag for forslag til tilpasning af kapacitetsudnyttelsen i forbindelse med Budget 2021-24.
2. At der fremrykkes et rådighedsbeløb på i alt 1,729 mio. kr. fra 2021 til 2020 til oprettelse af midlertidige pavillonløsninger i Hadsten by og i Foldby-Norring samt til projektforslag vedr. udbygning af 0-6-års kapaciteten i Hadsten by.
3. At der godkendes en anlægsbevilling til midlertidige pavillonløsninger/projektforslag på 1,729 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
4. At der godkendes en anlægsbevilling til deponering på 2,45 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.
5. At der indarbejdes 240.000 kr. årligt i Budget 2021-24 til driftsudgifterne i forbindelse med leje af pavillon i Foldby-Norring.
6. At der udarbejdes et forslag til udbygning af 0-6-års kapacitet i Hadsten by, der indgår som budgetforslag til Budget 2022-25.

BESLUTNING

Bilag

Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2020-24 [710-2020-133589](#)

Thorsø analyse [710-2020-158059](#)

Børne- og Skoleudvalget, 11. juni 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2020-24

Thorsø analyse

Punkt 25: Budget 2021-24 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

11. juni 2020

Sagsnr. 710-2020-11

Dok.nr. 710-2020-168063

Sagsbehandler DPSVE

25. Budget 2021-24 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.01.20, pkt. 4
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 28. januar 2020 budgetprocessen for budget 2021-24.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 20 mio. kr. samt forslag til udvidelser på 0,5 % svarende til ca. 10 mio. kr. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgmøderne i juni 2020 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte de foreløbige forslag til budgettet i form af oversigter over forslagene. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med forslagene.

Endvidere drøftes de eksterne forslag til budgettet fra foreninger, institutionsbestyrelser mv. på udvalgmøderne.

Materialet gøres særskilt tilgængeligt for udvalgene.

VURDERING

Administrative forslag til budgettet

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

Forslag til budget 2021-24 (i 1.000 kr.)	Reduktioner	Udvidelser
Økonomiudvalget	3.373	1.686
Teknik- og Miljøudvalget	1.601	800
Børne- og Skoleudvalget	8.513	4.256
Social- og Sundhedsudvalget	6.144	3.215
Arbejdsmarkedsudvalget	142	71
Kultur- og Fritidsudvalget	580	290
Beredskabskommissionen	0	0

Planudvalget	0	0
I alt	20.353	10.318

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2021-24. Det bemærkes i den sammenhæng, at den nationale anlægsramme i den netop indgåede økonomiaftale mellem Regeringen og KL udgør 21,6 mia. kr. på landsplan.

Administrationen fremsender 31. juli 2020 administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminarer 20. og 24. august 2020.

Politiske forslag til budgettet

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet med henblik på en overordnet administrativ vurdering. Disse forslag skal fremsendes senest 18. juni 2020.

Politiske forslag til budgettet, som ønskes drøftes på budgetseminaret, skal fremsendes senest 12. august 2020. Disse forslag fremsendes uden administrativ vurdering.

Eksterne forslag til budgettet

Foreninger, institutionsbestyrelser mv. har haft mulighed for at indsende forslag til budgettet indtil 16. april 2020.

Fagudvalgene drøfter de eksterne forslag på udvalgsmøderne i juni. De eksterne forslag indgår i Byrådets drøftelser om budgettet i august 2020.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

INDDRAGELSE

Foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. har haft mulighed for at fremsende forslag til budgettet.

Forslagene gøres særskilt tilgængelige for udvalgene.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 2. september 2020. Fristen for høringssvar til budgettet er 16. september 2020.

INDSTILLING

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

1. At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.
2. At de eksterne forslag til budgettet inden for udvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 11. juni 2020:

Fraværende: Ingen

Materialet blev drøftet

Punkt 26: 1. Budgetopfølgning 2020

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

11. juni 2020

Sagsnr. 710-2020-830

Dok.nr. 710-2020-168863

Sagsbehandler DPSVE

26. 1. Budgetopfølgning 2020 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2020 – 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 og indtægter i forhold til budgettet.

I budgetopfølgningerne 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

Job og Økonomi vurderer, at 1. budgetopfølgning 2020 er præget af større usikkerhed end normalt på grund af usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af COVID-19. Det gælder både i forhold til institutionernes og fagområdernes udgifter i relation til COVID-19, herunder udgifterne på arbejdsmarkedsområdet samt størrelsen af den endelige statslige kompensation for de kommunale merudgifter.

I økonomiaftalen af 29. maj 2020 mellem Regeringen og KL indgår en foreløbig kompensation for merudgifterne, ligesom der indgår en midtvejsregulering vedr. indkomstoverførsler på primært arbejdsmarkedsområdet. De økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune på såvel udgifts- som indtægtssiden vil blive vurderet i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2020.

I 1. budgetopfølgning 2020 foreslås en reduktion af driftsbudgettet på i alt 7,3 mio. kr.

Inden for Teknik- og Miljøudvalgets område er de årlige udgifter til opklassificering af veje lavere end tidligere forventet, idet antallet af veje, der opklassificeres, er lavere end forudsat. Det foreslås, at budgettet reduceres med 3,3 mio. kr. i 2020. Mindreudgiften er lavere i de efterfølgende år.

Udgifterne til vintertjeneste forventes i 2020 at være 3 mio. kr. lavere end budgetteret. Det foreslås, at 1,1 mio. kr. af de forventede mindreudgifter i stedet anvendes til udbedring af følgeskader på grusveje, vejrabatter mv., som er forårsaget af den våde vinter.

Den faktiske befolkningsudvikling i Favrskov Kommune er lavere end forventet i den befolkningsprognose, der ligger til grund for budget 2020-23. På de områder, hvor budgetterne demografireguleres, reduceres budgetterne således med i alt 3,1 mio. kr. som følge af færre borgere end forventet.

I budgetopfølgningen indgår også nogle budgetområder, som er under observation i forhold til budgetoverholdelse. Der søges ikke tillægsbevilling til observationsområderne på nuværende tidspunkt, da der er tale om budgetområder, hvor der fortsat kan ske væsentlige ændringer i forbruget. I 1. budgetopfølgning er der blandt andet tale om området for sårbare børn og unge, handicap- og psykiatriområdet samt området vedr. vederlagsfri fysioterapi.

På området for sårbare børn og unge forventes merudgifter på 8 mio. kr. i 2020. Heraf skyldes de 6 mio. kr. højere serviceudgifter og lavere refusionshjemtagelse i dyre enkeltsager end budgetteret. Merudgifterne skyldes et højere antal forventede helårsanbringelser samt flere børn i særlige dagtilbud. Der udarbejdes aktuelt forslag til en økonomisk genopretningsplan for området, som vil kunne indgå i drøftelserne vedrørende Budget 2021-24. Herudover forventes merudgifter på 2 mio. kr. til stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

På handicap- og psykiatriområdet forventes merudgifter på 4,1 mio. kr. Merudgifterne skyldes stigende udgifter til botilbud, mens udgifterne til BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) er faldende. Der er ligeledes her igangsat tiltag med henblik på at nedbringe udgifterne. Ved budgetlægningen for 2020-23 blev budgettet på handicap- og psykiatriområdet forhøjet med 10,1 mio. kr.

På området for vederlagsfri fysioterapi forventes mindreudgifter på 1,8 mio. kr. i 2020.

Der forventes merudgifter på observationsområderne på i alt 10,3 mio. kr., hvoraf de 5,3 mio. kr. er serviceudgifter.

I budgetopfølgningen foreslås ligeledes en række budgetneutrale omplaceringer.

Det foreslås endvidere, at der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. (netto) og anlægsbevillinger på 500.000 kr. (netto) til indfrielse af lån og udbetaling af hensættelser vedr. Skaghøj.

Serviceudgifter

På observationsområderne, er der som nævnt forventede merudgifter til service på 5,3 mio. kr.

Herudover foreslås der i 1. budgetopfølgning 2020 tillægsbevillinger til serviceudgifter, så budgettet reduceres med 7,3 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne at anvende i alt 24,2 mio. kr. af overførte overskud fra tidligere år. I 2020 er der imidlertid kun afsat en budgetramme på 20 mio. kr. til anvendelse for institutionernes forbrug af opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede merudgifter på 4,2 mio. kr. Erfaringen fra tidligere år viser dog, at det forbrug, institutionerne forventer i 1. budgetopfølgning, ikke realiseres fuldt ud.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne kan på baggrund af ovenstående opgøres til 2,2 mio. kr. i 2020.

Vurdering af serviceudgifter i 2020	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2020 (inden 1. budgetopfølgning)	0
Forventet merforbrug på observationsområder	5,3
Forslag til reduktion af budgettet til serviceudgifter i 1. budgetopfølgning 2020	-7,3
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	4,2
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	2,2

Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen, nedsættes kommunernes bloktilskud (sanktion). Den samlede sanktion fordeles med en individuel straf til kommuner, der overskrider servicerammen på 60 % og en kollektiv straf til alle kommuner på 40 %.

Anlæg

I forbindelse med budgetopfølgningen er det forventede forbrug på anlægsprojekter vurderet.

Det oprindelige budget 2020 udgør 111,1 mio. kr. på det skattefinansierede område. Hertil kommer overførte rådighedsbeløb på i alt 122,6 mio. kr. fra tidligere år. Endelig er der fremrykket rådighedsbeløb fra primært 2021 til 2020 på 30,0 mio. kr. og givet tillæg til rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2020 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 267,8 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2020 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 170 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 59 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2020.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2020	2021	2022-24
Økonomiudvalget	1.500	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	-5.255	-2.285	-1.260
Børne- og Skoleudvalget	-2.154	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	-1.025	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	-320	-320	-320
Planudvalget	0	0	0
I alt	-7.254	-2.605	-1.580

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 1.500.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -5.255.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -2.154.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -1.025.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -320.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At beløb, der vedrører budgetoverslagsårene, indarbejdes i budget 2021-24.
8. At der godkendes et tillæg til rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. (netto) indfrielse af lån og udbetaling af hensættelser vedr. Skaghøj.
9. At der godkendes anlægsbevillinger på 500.000 kr. (netto) til indfrielse af lån og udbetaling af hensættelser på Skaghøj.

BESLUTNING

Bilag

1. budgetopfølgning 2020 - notat [710-2020-153326](#)

Børne- og Skoleudvalget, 11. juni 2020:

Fraværende: Ingen

Pkt. 3 og 6 indstilles godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2020 - notat

Punkt 27: Afrapportering på analyse- og læringsforløb for børnehandicapområdet

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

11. juni 2020

Sagsnr. 710-2018-47392

Dok.nr. 710-2020-125525

Sagsbehandler DPASGE

27. Afrapportering på analyse- og læringsforløb for børnehandicapområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 25.06.2019, pkt. 108
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om Social Service, Forvaltningsloven, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til afrapportering på Ankestyrelsens analyse- og læringsforløb for Børnehandicaprådgivningen i Børn og Kultur. Sagen er en opfølgning på det analyse- og læringsforløb for børnehandicapområdet, som Byrådet godkendte 27. februar 2018. Formålet med forløbet med Ankestyrelsen har været at styrke sagsbehandlingen og øge andelen af korrekte afgørelser.

I forbindelse med opstarten af forløbet udarbejdede Ankestyrelsen en analyse af 25 andre sager fra Børnehandicaprådgivningen. I analysen beskrev Ankestyrelsen de udfordringer i den juridiske sagsbehandling, som Ankestyrelsen fandt i disse sager. Analysen blev behandlet af Byrådet 25. juni 2019. Med udgangspunkt i de udfordringer, som blev identificeret i den første analyse, har Ankestyrelsen gennemført et lærings- og undervisningsforløb for Børnehandicaprådgivningen i løbet af 2019 og 2020. Ankestyrelsen har også udarbejdet en tjekliste til sagsbehandlingen, ligesom de har givet vejledning til udarbejdelse af skabeloner for afgørelser.

Som afslutning på forløbet har Ankestyrelsen i lighed med opstarten af forløbet gennemført en analyse af 25 sager i Børnehandicaprådgivningen. Ankestyrelsen præsenterer i rapporten hovedkonklusioner i forhold til udviklingen af kvaliteten af den juridiske sagsbehandling samt anbefalinger til fortsat at styrke kvaliteten af sagsbehandlingen. Rapporten er vedlagt sagen som bilag.

I rapporten konkluderer Ankestyrelsen, at kvaliteten af sagsbehandlingen er forbedret på flere punkter. Desuden har Favrskov Kommune i 2019 et større antal stadfæstede sager end landsgennemsnittet, og et lavere samlet antal hjemviste ankesager end landsgennemsnittet. Det er en forbedring i forhold til tidligere.

Byrådet har i Budget 2020-23 afsat midler til fortsat udvikling og kvalitetssikring på børnehandicapområdet i form af øget juridisk bistand og øget socialfaglig bemanning. Byrådet afsatte også midler til juridisk kompetenceudvikling fra Ankestyrelsen samt forløb om styrket borgerkontakt for Børn og Familie.

VURDERING

På baggrund af Ankestyrelsens rapport vurderer Børn og Kultur, at der er sket en positiv udvikling i kvaliteten af den juridiske sagsbehandling i Børnehandicaprådgivningen. Ankestyrelsens rapport viser samlet, at Børnehandicaprådgivningen har styrket den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. Ankestyrelsen finder desuden, at

medarbejderne anvender de tjeklister, som Ankestyrelsen har udarbejdet til afdelingen. I nedenstående gennemgås kort de konklusioner i analysen, som Ankestyrelsen fremhæver i forhold til sagsbehandlingen:

Sagsbehandlingsregler

- Praksis er forbedret i forhold til sagsoplysning, begrundelse, vejledning og helhedsvurdering og i forhold til fastlæggelse af tidspunkt, hvorfra ansøger har ret til hjælp.
- Bedre og mere udførlige journalnotater.
- Mere strukturerede og tydelige afgørelser samt gode klagevejledninger.
- Bedre henvisninger til relevante lovbestemmelser og principafgørelser.
- Fortsat god inddragelse og løbende dialog med forældrene samt hurtig iværksættelse af rådgivnings- og vejledningsforløb.
- Færre udfordringer med partshøringsreglerne.
- Der er fortsat udfordringer med at overholde sagsbehandlingsfristerne. Rådgiverne opfylder dog i højere grad pligten til at orientere borgeren om manglende overholdelse af sagsbehandlingsfristen.
- Der er også fortsat udfordringer med at fastlægge ansøgningstidspunktet.

Målgruppevurdering

- Bedre målgruppevurderinger, herunder bedre beskrivelser af funktionsnedsættelsens konsekvens for barnet i hverdagen.
- Dog er der fortsat udfordringer med at vurdere, om barnets funktionsnedsættelse skal vurderes med eller uden medicinsk behandling.

Tabt arbejdsfortjeneste

- Forbedret anvendelse af sektoransvarlighedsprincippet i forhold til ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste.
- Bedre begrundelser for udmåling af omfanget af tabt arbejdsfortjeneste.

Merudgifter

- Der er fortsat udfordringer med vurdering af, om de ansøgte udgifter er merudgifter, dvs. om de ansøgte udgifter overstiger de udgifter, forældre til børn på samme alder normalt har.
- Der er dog bedre vurderinger af, om de ansøgte udgifter er nødvendige, og om der kan bevilges hjælp efter anden lovgivning.

I forhold til den fremadrettede indsats i Børnehandicaprådgivningen vurderer Børn og Kultur, at ovenstående er udtryk for, at man har styrket både den juridiske og den socialfaglige behandling af sagerne i Børnehandicaprådgivningen. Det forventes fremadrettet at bidrage til at nå målet om flere stadfæstede afgørelser i Ankestyrelsen.

Desuden arbejder Favrskov Kommune med ”Nye veje til forbedringer”, som er en metode til at styrke kvalitet og effektivitet i kerneopgaven. Her vil Børnehandicaprådgivningen indgå i et forløb i forhold til, om der er arbejdsgange, der kan effektiviseres, for i højere grad at kunne overholde den nuværende politisk fastsatte sagsbehandlingstid på 12 uger, særligt i forhold til sager om tabt arbejdsfortjeneste.

I forhold til udfordringer med at fastlægge ansøgningstidspunktet er det indarbejdet i gældende tjekliste for sagsbehandlingen, at ansøgningstidspunktet skal fremgå tydeligt af sagen.

I de vurderede sager ser Ankestyrelsen også en udfordring i forhold til at vurdere, om barnets funktionsnedsættelse skal vurderes med eller uden medicinsk behandling, og om udgifter overstiger de udgifter, forældre til børn på samme alder normalt har. Fremover vil der være øget opmærksomhed på at beskrive de oplysninger, der er indgået i sagen, og begrunde de vurderinger, der er foretaget. Dette er ligeledes indarbejdet i tjeklister for sagsbehandlingen, og vil også indgå som et fortsat opmærksomhedspunkt for juristernes understøttelse af socialrådgiverne.

ØKONOMI

Prisen for analyse- og læringsforløbet ved Ankestyrelsen er 500.000 kr. Hertil kommer udgifter til medarbejderressourcer i forbindelse med analysen svarende til ca. 280.000 kr. Byrådet afsatte midlerne til forløbet på møde 25. september 2018.

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved godkendelse af denne sag.

INDDRAGELSE

I analyse- og læringsforløbet er afsluttede sager fra Børnehandicaprådgivningen blevet inddraget. Det betyder, at undervisning og sparring af medarbejderne har taget udgangspunkt i de reelle udfordringer og behov, der er i behandlingen af borgernes sager.

Ankestyrelsens analyse og anbefalinger har været til administrativ høring i Favrskov Handicapråd. I høringssvaret bifalder Handicaprådet initiativet til at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen og tager Ankestyrelsens slutrapport til efterretning. Handicaprådet vurderer, at effekten af forløbet og nye tiltag først vil kunne aflæses i Ankestyrelsens statistikker fra andet halvår 2020 og i tiden derefter. Handicaprådet opfordrer desuden til, at der arbejdes med fastholdelse af medarbejderne i Børnehandicaprådgivningen for at sikre kvalitet, erfaring og kontinuitet i sagsbehandlingen. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Fastholdelse af medarbejderne i Børnehandicaprådgivningen er et stort opmærksomhedspunkt for ledelsen i Børn og Kultur fx igennem kompetenceudvikling og sparring, så medarbejderne føler sig kompetente. Der har været flere medarbejdere på barsel i løbet af det seneste år. Disse medarbejdere vil også blive introduceret godt til opfølgningen på arbejdet med de styrker og udfordringer i sagsbehandlingen, som Ankestyrelsen fremhæver.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At afrapporteringen på Børnehandicaprådgivningens analyse- og læringsforløb med Ankestyrelsen godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Analyse- og læringsforløb for Børnehandicaprådgivningen i Favrskov Kommune. Slutrapport v. Ankestyrelsen maj 2020 [710-2020-162889](#)

Handicaprådets høringssvar vedr. analyse- og læringsforløb for børnehandicapormådet - maj 2020 [710-2020-164017](#)

Børne- og Skoleudvalget, 11. juni 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget ønsker en status på området i efteråret 2021.

Bilag

Analyse- og læringsforløb for Børnehandicaprådgivningen i Favrskov Kommune. Slutrapport v. Ankestyrelsen maj 2020

Handicaprådets høringssvar vedr. analyse- og læringsforløb for børnehandicapormådet - maj 2020

Punkt 28: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

11. juni 2020

Sagsnr. 710-2018-10649

Dok.nr. 710-2020-5815

Sagsbehandler DPASGE

28. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

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

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 11. juni 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 29: Digitalt underskriftsark

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

11. juni 2020

Sagsnr. 710-2020-13

Dok.nr. 710-2020-170581

Sagsbehandler DPRIZ

29. Digitalt underskriftsark - Åbent

Børne- og Skoleudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert udvalgsmedlem, som har deltaget i mødet, underskrive ved at trykke på "godkend" i øverste venstre hjørne.

Børne- og Skoleudvalget, 11. juni 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt.