

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 05-04-2018

Mødedato Torsdag d. 05. april 2018 kl. 16:00

Mødested Administrationsbygningen i Hvorslev, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Foretræde for Børne- og Skoleudvalget.....	3
Sortering af husholdningsaffald i Favrskov Kommunes daginstitutioner, skoler og andre kommunal	4
Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018 (drift).....	8
Tidlig input fra fagudvalgene til budgetarbejdet.....	12
Pejlemærker for Rammeaftale 2019-20.....	14
Orienteringspunkt.....	17

Punkt 18: Foretræde for Børne- og Skoleudvalget

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

5. april 2018

Sagsnr. 710-2016-22914

Dok.nr. 710-2018-51344

Sagsbehandler DPABAU

18. Foretræde for Børne- og Skoleudvalget - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Repræsentanter for Favrskov Børns Rettigheder har ønsket foretræde for Børne- og Skoleudvalget. Repræsentanterne er inviteret til at deltage i udvalgs mødet kl. 16.00-16.30.

Favrskov Børns Rettigheder har fremsendt følgende punkter til dagsorden for mødet:

- Præsentation af Favrskov Børns Rettigheder
- Hvad oplever Favrskov Børns Rettigheds medlemmer
- Hvordan kan samarbejdet mellem familier og forvaltning styrkes?

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

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

1. At foretrædet gennemføres.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 5. april 2018:

Fraværende: Ingen

Foretrædet blev gennemført.

Punkt 19: Sortering af husholdningsaffald i Favrskov Kommunes daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

5. april 2018

Sagsnr. 710-2017-21544

Dok.nr. 710-2018-53594

Sagsbehandler DPCHAN

19. Sortering af husholdningsaffald i Favrskov Kommunes daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 29.08.17, pkt. 99, SS-U, 06.03.18, pkt. 14, KF-U, 07.03.18, pkt. 13, BS-U, 05.03.18, pkt. 16, TM-U, 01.03.18, pkt. 24
Forventet sagsgang	SS-U, KF-U, BS-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Dette er en revideret udgave af tidligere fremsendt sag, hvor Byrådet skal tage stilling til, om der skal indføres sortering af husholdningsaffald i kommunens daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger.

Dansk Folkeparti og Venstre stillede på Byrådsmødet 29. august 2017 forslag om størst mulig genanvendelse af husholdningsaffald på kommunens skoler og institutioner. Institutioner kan fx være daginstitutioner, plejecentre, bosteder, administrationsbygninger samt haller og kulturhuse.

Byrådet besluttede at oversende sagen til behandling i fagudvalgene. Børn og Skole har sammen med Teknik og Kultur siden arbejdet med en kortlægning af behovene på institutioner og andre kommunale bygninger for at kunne implementere ordningen. Der er i den forbindelse indhentet erfaringer fra Horsens Kommune, som allerede har implementeret en affaldssorteringsordning i deres institutioner - senest på skoleområdet fra januar 2018.

Fagudvalgene (SS-U, KF-U, BS-U, TM-U) besluttede på deres møder i marts at sende sagen tilbage til forvaltningen med henblik på en beskrivelse af ordningens implementering i de fire administrationsbygninger, serviceholdet, daginstitutionerne, tre kommunale haller, tre kulturhuse, fire plejecentre og sundhedscentret i Hadsten. Desuden ønskedes en udtagelse af to folkeskoler til pilotprojekt vedrørende affaldssorteringen. Kultur og Fritidsudvalget ønskede yderligere en belysning af konsekvenserne af affaldssortering ved arrangementer i idrætsfaciliteter og kulturhuse samt om reglerne også gælder for selvejende enheder.

Indsamlingen af husholdningsaffald til genanvendelse kræver som udgangspunkt, at der sorteres i tre affaldstyper: Restaffald, papir og emballage. Hvis affaldssorteringen udvides til kommunens institutioner og bygninger, skal brugere, personale, børn og unge dagligt sortere affaldet i disse typer. Der skal etableres de nødvendige faciliteter både indendørs og udendørs. Der er foretaget en gennemgang af hvilke institutioner og bygninger, der med fordel kan indgå i ordningen. I Bilag 1 kan ses den nærmere afgrænsning og argumentationerne herfor.

VURDERING

Da indførelse af en udvidet affaldssortering medfører betydelige anlægs- og driftsudgifter, foreslås det, at endelig stillingtagen hertil indgår i processen vedrørende Budget 2019-22. Indfasningen af den nye affaldssorteringsordning foreslås på den baggrund at starte i foråret 2019.

Før selve indfasningen igangsættes, vil der være behov for en planlægningsperiode, ligesom der skal være tid til at indkøbe og etablere de nødvendige faciliteter. Endvidere skal der produceres forskelligt informationsmateriale til tilrettelæggelsen af en kampagne for yderligere sortering samt forberedelse af tiltag til brug i undervisningen på skolerne.

På skoleområdet forventes implementeringen af ordningen at være mere omfattende og tidskrævende end på andre institutionsområder. Det skyldes, at sorteringen her vil være afhængig af, at ca. 6.500 elever i det daglige skal motiveres til at sortere på den rigtige måde. Skolebestyrelserne vil være en vigtig aktør i dette arbejde.

Det forventes, at affaldssorteringen kan starte op i uge 14 og 15 i 2019 på henholdsvis Haldum-Hinnerup Skolen og Lilleåskolen koordineret med den årlige klimauge således, at der sikres en tilstrækkelig planlægningsperiode. De to skoler er valgt, således at de repræsenterer en stor og en lille skole og således, at de geografisk repræsenterer to områder af kommunen. De erfaringer, der indhøstes på disse to pilotiskoler bruges ved indfasningen på de øvrige skoler. Indfasningen her foreslås at starte løbende fra uge 18. En nærmere beskrivelse af forslag til indfasning på skoleområdet er vedlagt som Bilag 2.

For kommunens øvrige institutioner og kommunale bygninger vil den udvidede affaldssortering i højere grad bero på medarbejdernes indsats og overvågning. Alle enheder vil blive understøttet gennem vejledning og materiale til instruktion af børn, bestyrelser, beboere eller brugere. Det forventes, at den nye ordning her kan starte pr. 1. januar 2019. En nærmere beskrivelse af forslag til implementering og indfasning for disse enheder, som ønsket af fagudvalgene, er vedlagt som nyt Bilag 4.

Det vurderes, at der vil være behov for en koordineret formidlingsindsats i implementeringsperioden - hovedsagelig på skoleområdet. Denne indsats vil involvere Favrskov Forsyning, og den vil indgå som en del af arbejdet med den åbne skole. Der vil ligeledes være behov for løbende at følge op på ordningen – herunder lave stikprøver af kvaliteten i sorteringen af affaldet.

Den fysiske etablering af indendørs- og udendørsfaciliteter vurderes at kunne gøres på forholdsvis kort tid de fleste steder. Opsætning af affaldsstationer kan i god tid planlægges i forhold til de almindelige driftsopgaver, medens de bygningsmæssige tilpasninger er forholdsvis små.

ØKONOMI

De forventede udgifter ved indførelse af en ny affaldssorteringsordning kan opdeles i etableringsudgifter og årlige driftsudgifter.

Etablering af indendørsfaciliteter, bygningsmæssige tilpasninger samt tilpasninger af adgangsforhold, er samlet estimeret til 1,15 mio. kr. Hertil kommer implementeringsudgifter på 350.000 kr., således at de samlede etableringsudgifter er 1,5 mio. kr.

Udgifter til indendørsfaciliteter omfatter primært udgifter til indkøb af affaldsstationer og affaldsstativer, og de er samlet estimeret til 920.000 kr. Udgifterne er beregnet ud fra forudsætningen om, at ens affaldsstationer og affaldsstativer gør det lettere for især børn at sortere affald korrekt. Skolernes udgifter til indkøb af affaldsstationer står derfor for ca. 70 % af de samlede udgifter.

De bygningsmæssige og adgangsmæssige tilpasninger estimeres samlet til 230.000 kr. Eksempler på bygningsmæssige tilpasninger kan være opførelse af affaldsskure, affaldsgårde og afskærmninger, således at de udendørs affaldscontainerne kan stå uden opsyn. Adgangsmæssige tilpasninger kan være etablering af nyt underlag, belægninger eller flisegange, for at det er muligt for leverandøren af afhente affaldet.

De årlige driftsudgifter ved indførelse af en ny affaldssorteringsordning estimeres til at være 600.000 kr. Hertil kommer de tidligere nævnte 1,5 mio. kr. i etableringsudgifter.

Udgifterne til containerleje, afhentning af affald, fragt til Dansk Affaldssortering i Vojens, samt deres pris for genanvendelsen af affaldet, betales som et samlet tømningssbidrag hos Favrskov Forsyning. For alle de institutioner, skoler og andre kommunale bygninger, der skal med i den nye affaldssorteringsordning, beløber de samlede udgifter sig til 60.000 kr. Den relativt lave udgift skyldes, at affaldshåndteringen kan indgå som en del af Favrskov Forsynings eksisterende afhentningsordning, der håndterer affald fra husholdninger i Favrskov Kommune.

Udgifterne er estimeret ud fra en forudsætning om, at de kommunale institutioner forventes at producere forholdsvis den samme mængde af de tre affaldstyper som de private husstande. Det kan dog vise sig nødvendigt at justere på størrelsen og antallet af containere samt frekvensen af tømninger.

På daginstitutionsområdet og på enkelte skoler, er der på nuværende tidspunkt en papirafhentningsordning, som i forbindelse med overgangen til den nye affaldssorteringsordning kan afmeldes. En afmelding af disse ordninger giver et mindreforbrug på ca. 70.000 kr.

Den største post i de årlige driftsudgifter er øgede udgifter til rengøring/tømning. Dette arbejde beløber sig til ca. 610.000 kr. Beløbet er estimeret af Favrskov Kommunes rengøringsleverandør Forenede Service, og det gælder håndtering af affald i de institutioner, der er med i den nuværende kontrakt på rengøringsområdet. Prisen på tilkøb af ydelser til eksisterende rengøringskontrakter vurderes alt andet lige at være lidt højere end den pris, der kan forventes opnået igennem et samlet udbud. Udgiften forventes derfor nedbragt, når ydelsen medtages i de kommende samlede rengøringsudbud.

Ud over udgifter til den fysiske etablering og drift af den nye affaldssorteringsordning skal der afsættes midler til implementering af selve ordningen. Det forventes, at der skal bruges ca. 50.000 kr. til produktion af forskellige typer informationsmateriale. Derudover vil der skulle prioriteres ca. 0,5 årsværk svarende til en samlet udgift på ca. 300.000 kr. til gennem Favrskov Forsyning at formidle ordningen på skolerne. Dertil kommer vejledning mv. gennem den åbne skole.

De nuværende årlige udgifter til afhentning af dagrenovation og papir udgør alt i alt 1.150.000 kr.

En nærmere gennemgang af udgifterne ved indførelse af ny sorteringsordning samt kortlægning af eksisterende affaldsordninger i Favrskov Kommunes institutioner, skoler og øvrige kommunale bygninger kan ses i bilag 3.

Økonomisk overblik:

Øgede årlige driftsudgifter:	
Tømningsbidrag	60.000 kr.
Mindreforbrug (Papirordning afmeldes)	-70.000 kr.
Øgede udgifter til rengøring	610.000 kr.
I alt	600.000 kr.
Etableringsudgifter:	
Affaldsstationer og affaldsstativer	920.000 kr.
Bygnings- og adgangsmæssige tilpasninger	230.000 kr.
Implementering	350.000 kr.
I alt	1.500.000 kr.

Etableringsudgifterne det første år og de øgede årlige driftsudgifter giver en samlet merudgift det første år på 2.100.000 kr. og herefter merudgifter på 600.000 kr. årligt.

Da der er tale om større anlægs- og driftsudgifter, vurderer Børn og Skole, at der ikke kan findes kompenserende besparelser til finansiering af forslaget. Det foreslås derfor, at forslaget indgår i processen vedrørende Budget 2019-2022. Hvis forslaget indgår som en del af aftalen for Budget 2019-2022, vil det forberedende arbejde kunne påbegyndes i oktober 2018.

INDDRAGELSE

De lokale ledelser og medarbejdere planlægger den konkrete gennemførelse af den nye sorteringsordning på den enkelte institution alt efter de lokale forhold og behov – herunder involveringen af skolebestyrelser, samarbejdsudvalg samt børn/elever/brugere.

Erfaringen viser, at på de institutioner, hvor rengøringen står for tømningen, er det vigtigt at rengøringspersonalet samles og instrueres i håndteringen af affaldet.

Hvis forslaget om en ny affaldsordning vedtages, vil der blive udarbejdet konkrete implementeringsplaner tilpasset de enkelte daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At der tages stilling til, om forslaget om affaldssortering i kommunale daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger skal indgå som et udvidelsesforslag i den kommende budgetproces for Budget 2019-2022.

BESLUTNING

Bilag

Bilag 1: Forslag til afgrænsninger af institutioner mv. i forbindelse med udvidet affaldssortering i Favrskov Kommune [710-2018-72655](#)

Bilag 2: Plan for indfasning af affaldssorteringsordning på skoleområdet [710-2018-19115](#)

Bilag 3: Omkostninger ved indførelse af ny sorteringsordning samt kortlægning af eksisterende affaldsordninger i Favrskov Kommunes daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger [710-2018-6675](#)

Bilag 4: Plan for implementering og indfasning af affaldssorteringsordning på øvrige institutioner og bygninger [710-2018-57428](#)

Børne- og Skoleudvalget, 5. april 2018:

Fraværende: Ingen

Birgit Liin og Morten Bang stillede følgende ændringsforslag:

Sagen indstilles godkendt, således at ordningen med affaldssortering i de fire administrationsbygninger, serviceholdet, daginstitutionerne, tre kommunale haller, tre kulturhuse, fire plejecentre og sundhedscentret i Hadsten igangsættes snarest. Pilotprojektet på de to folkeskoler, Haldum-Hinnerup skolen og Lilleåskolen igangsættes efter sommerferien 2018. Udgifterne til implementeringen af ordningen finansieres af kassen.

Et flertal af udvalget bestående af Isabell Friis Madsen, Erik Øster Særkjær og Bodil Kvistgaard Olsen kunne ikke tiltræde dette forslag.

Et flertal af udvalget bestående af Isabell Friis Madsen, Erik Øster Særkjær og Bodil Kvistgaard Olsen indstiller sagen godkendt.

Birgit Liin og Morten Bang kunne ikke tiltræde indstillingen, idet de henviser til det fremsatte ændringsforslag.

Bilag

Bilag 1: Forslag til afgrænsninger af institutioner mv. i forbindelse med udvidet affaldssortering i Favrskov Kommune

Bilag 2: Plan for indfasning af affaldssorteringsordning på skoleområdet

Bilag 3: Omkostninger ved indførelse af ny sorteringsordning samt kortlægning af eksisterende affaldsordninger i Favrskov Kommunes daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger

Bilag 4: Plan for implementering og indfasning af affaldssorteringsordning på øvrige institutioner og bygninger

Punkt 20: Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018 (drift)

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

5. april 2018

Sagsnr. 710-2018-7192

Dok.nr. 710-2018-77143

Sagsbehandler DPSVE

20. Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018 (drift) - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal hvert år godkende, at institutionernes overskud eller underskud overføres til næste år.

Overførsel af overskud/underskud mellem årene giver de budgetansvarlige ledere mulighed for flerårig planlægning af aktiviteter.

Jf. retningslinjerne for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring overføres det fulde overskud/underskud på decentraliseringsaftalerne som udgangspunkt til det efterfølgende år. Byrådet skal dog formelt godkende overførslen, hvilket sker i form af en tillægsbevilling.

Decentraliseringsaftalerne dækker institutioner omfattet af lønsumsstyring. Der er også tradition for at overføre overskud/underskud på en række andre områder af hensyn til den langsigtede økonomiske planlægning. Herudover overføres overskud/underskud vedrørende igangværende projekter mv.

Opgørelsen af overskud/underskud fremgår af vedlagte bilag 'Overførsel af over-/ underskud fra 2017 til 2018 (drift)'.

VURDERING

I 2017 har der været en opsparring på områder med overførselsadgang mellem årene på i alt 21,8 mio. kr. Det svarer til 1,2 % af de samlede serviceudgifter i 2017. Sammen med det overførte overskud fra tidligere år på i alt 30,1 mio. kr. medfører det, at der overføres et akkumuleret overskud på i alt 51,9 mio. kr. til 2018.

Generelt holder institutionerne sig inden for rammerne af den økonomiske decentralisering. Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et overskud på 10 % fra år til år. I 2017 er der fire institutioner, der ligger over denne grænse. Der er i alle fire tilfælde tale om små institutioner. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2018. Direktionen skal godkende en plan for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et underskud på 5 % til næste år. I 2017 er der 1 institution, der har et større underskud. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2018. Direktionen skal godkende en plan for afvikling af underskuddet.

Opsparingen i 2017 skal ses i sammenhæng med, at flere institutioner var økonomisk pressede ved indgangen til 2017.

Den samlede opsparring, der foreslås overført til 2018, udgør 51,9 mio. kr. I budgettet for 2018 er der afsat 11,2 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Hvis institutioner mv. bruger mere end 11,2 mio. kr. af de opsparede midler, medfører det et pres på serviceudgifterne.

På langt de fleste områder overføres det fulde overskud/underskud til 2018. Inden for decentraliseringsaftalerne vedrører en del af ejendomscentrets underskud energibesparelser, der ikke fuldt ud kan realiseres. Det foreslås, at dette underskud på 2,467 mio. kr. ikke overføres til 2018.

Ligeledes er det på enkelte områder uden for decentraliseringsaftalerne kun en del af overskuddet, der foreslås overført til 2018, idet der jf. vedlagte bilag ikke er behov for at overføre hele beløbet. Af det opsparede overskud foreslås det, at i alt 825.000 kr. ikke overføres til 2018.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr.	Overskud/ underskud overført fra 2016 til 2017	Overskud/ underskud i 2017	Overskud/ underskud, som <i>ikke</i> overføres til 2018	Overskud/ underskud, som overføres til 2018
	(+ = overskud)	(+ = overskud)	(+ = overskud, der ikke overføres)	(+ = overskud)
Decentraliseringsaftaler	14.910	13.153	-2.467	30.530
Uden for aftaler	15.171	7.056	825	21.402
I alt	30.081	20.209	-1.642	51.932

Inden for decentraliseringsaftaler

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 14,9 mio. kr. fra 2016 til 2017. Der er i 2017 opsparet yderligere 15,6 mio. kr. på decentraliseringsaftalerne. Det foreslås, at det akkumulerede overskud på 30,5 mio. kr. overføres til 2018.

På folkeskoleområdet blev der overført et samlet underskud på 1,9 mio. kr. til 2017. I løbet af 2017 er der opsparet 15,1 mio. kr., så der overføres et akkumuleret overskud på 13,1 mio. kr. til 2018. Opsparingen i 2017 kan henføres til skolernes handleplaner for at indhente tidligere års underskud og indsatsen for at skabe balance i økonomien i forbindelse med den ændrede fordeling af resurser til specialundervisning. Opsparingen skyldes også, at byrådet i 3. budgetopfølgning 2017 besluttede at løfte den budgetterede gennemsnitsløn på skoleområdet. Ultimo 2017 er der endvidere tilført skolerne kompensation fra statslige puljer for tidligere afholdte udgifter til kompetenceudvikling.

Institutionerne på dagtilbudsområdet overførte et overskud på 1,1 mio. kr. til 2017. Overskuddet er uændret, så der ligeledes overføres et overskud på 1,1 mio. kr. til 2018.

Institutionerne på ældreområdet overførte et overskud på 2,6 mio. kr. til 2017. Der er i 2017 opsparet yderligere 6,1 mio. kr., så der samlet set overføres 8,7 mio. kr. til 2018. Opsparingen i 2017 skyldes en generel tilbageholdenhed på plejecentrene bl.a. for at indhente tidligere års underskud og for at skabe balance i økonomien.

Institutionerne på handicap- og psykiatriområdet overførte et underskud på 243.000 kr. til 2017. Der er i 2017 et merforbrug på 1,8 mio. kr., så der samlet set overføres et underskud på 2 mio. kr. til 2018. Underskuddet i 2017 skyldes primært tomme pladser på botilbuddene på handicapområdet samt forholdsvis høje udgifter til vikardækning i forbindelse med langtidssygd.

På administrationens decentraliseringsaftale er der i 2017 en yderligere opsparring på ca. 700.000 kr. primært som følge af vakante stillinger. Fra 2016 til 2017 blev der overført et overskud på 8,1 mio. kr. Dermed overføres i alt 8,8 mio. kr. til 2018.

Uden for decentraliseringsaftaler

Uden for decentraliseringsaftalerne vedrører en stor del af det akkumulerede overskud overførte midler fra tidligere år. Til 2017 blev der overført i alt 15,2 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne. I 2017 har der været en yderligere opsparring, så den akkumulerede opsparring udgør 22,2 mio. kr. Heraf foreslår Job og Økonomi, at der overføres 21,4 mio. kr. til 2018, mens ca. 800.000 kr. tilføres kassebeholdningen. Dette fremgår af noterne i det vedlagte bilag.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser inden for hvert udvalgs område er vist i nedenstående tabeller:

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2016-2017 og 2017-2018:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2016 til 2017	Overførsel fra 2017 til 2018
Økonomiudvalget	8.085	8.848
Teknik- og Miljøudvalget	-259	-1.156
Børne- og Skoleudvalget	438	14.283
Social- og Sundhedsudvalget	4.482	7.160
Arbejdsmarkedsudvalget	698	467
Kultur- og Fritidsudvalget	1.466	928
I alt	14.910	30.530

Overførsel uden for decentraliseringsaftaler fra 2016-2017 og 2017-2018:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2016 til 2017	Overførsel fra 2017 til 2018
Økonomiudvalget	9.275	9.562
Teknik- og Miljøudvalget	527	3.369
Børne- og Skoleudvalget	-1.655	219
Social- og Sundhedsudvalget	3.775	4.025
Kultur- og Fritidsudvalget	2.789	3.763
Beredskab	460	464
I alt	15.171	21.402

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der inden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 30,530 mio. kr. til budget 2018 jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der uden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 21,402 mio. til budget 2018 jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på i alt 51,932 mio. kr. i 2018.
4. At tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018 (drift) [710-2018-41819](#)

Børne- og Skoleudvalget, 5. april 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018 (drift)

Punkt 21: Tidlig input fra fagudvalgene til budgetarbejdet

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

5. april 2018

Sagsnr. 710-2018-16

Dok.nr. 710-2018-76640

Sagsbehandler DPSVE

21. Tidlig input fra fagudvalgene til budgetarbejdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 30.01.18, pkt. 7
Forventet sagsgang	Fagudvalg
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 30. januar 2018 budgetprocessen for budget 2019-22.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til såvel reduktioner som udvidelser på 1 % af serviceudgifterne.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal drøfte forslag til reduktioner, omlægninger og effektiviseringer af driften, som kan indgå i administrationens arbejde med et prioriteringskatalog til budget 2019-22.

Den tidlige politiske involvering giver mulighed for, at udvalgene kan komme med forslag, som kan undersøges nærmere i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative prioriteringskatalog. Hvis forslagene betyder, at der skal igangsættes større analysearbejder, som ikke kan gennemføres inden budgetvedtagelsen, bør der afsættes resurser hertil i forbindelse med budgettet for 2019-22.

Udvalgenes forslag til reduktioner, omlægninger og effektiviseringer samles i et fælles notat til brug for det videre budgetarbejde.

Partierne har i juni og august 2018 mulighed for at stille forslag til reduktioner og udvidelser af driftsbudgettet samt til anlægsprojekter.

VURDERING

Byrådet har tidligere vedtaget langsigtede økonomiske målsætninger for Favrskov Kommune. Målsætningerne vedrører størrelsen af overskud på den ordinære drift, anlægsniveau, gæld samt kassebeholdning.

Byrådets mål for overskuddet på den ordinære drift er 90 mio. kr. årligt. Det budgetterede overskud i 2019 udgør 97 mio. kr., mens det i 2020 udgør 85 mio. kr. og i 2021 udgør 88 mio. kr.

Anlægsbudgettet skal jf. de økonomiske målsætninger udgøre 80-100 mio. kr. årligt. Anlægsniveauet udgør 100 mio. kr. årligt i budgetoverslagsårene 2019-21.

Favrskov Kommunes kassebeholdning udgør 379 mio. kr. ultimo 2017 (12 måneders gennemsnit). Budget 2018-21 medfører et kasseforbrug på i alt 87 mio. kr. over den 4-årige budgetperiode inklusiv nettoindtægter fra jordforsyningsområdet. Den budgetterede kassebeholdning er derfor faldende i budgetperioden 2019-22, men overholder målsætningen på minimum 125 mio. kr.

Som grundlag for drøftelsen i udvalgene har Byrådets medlemmer mulighed for at se tidligere års reduktionsforslag i Prepare.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser af fagudvalgenes forslag til reduktioner, omlægninger og effektiviseringer vil blive belyst i løbet af budgetprocessen.

De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDDRAGELSE

Foreninger, bestyrelser, MED-udvalg mv. har mulighed for at stille forslag til budgettet. Forslagene skal indsendes til forvaltningen senest 19. april 2018.

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til reduktioner, udvidelser og anlægsprojekter i budgettet i juni og august 2018. De fremsendte forslag vil blive behandlet på budgetseminaret i august 2018.

INDSTILLING

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

1. At udvalget drøfter, hvilke reduktionsområder, omlægninger og effektiviseringer, der skal undersøges nærmere.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 5. april 2018:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 22: Pejlemærker for Rammeaftale 2019-20

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

5. april 2018

Sagsnr. 710-2018-9501

Dok.nr. 710-2018-77160

Sagsbehandler DPJSVN

22. Pejlemærker for Rammeaftale 2019-20 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget skal i denne sag tage stilling til forslag til pejlemærker for Rammeaftale 2019-20.

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over kommunale og regionale tilbud på det specialiserede socialområde i Region Midtjylland. Der er i aftalen fokus på både den faglige udvikling og på styring af tilbuddenes kapacitet. Rammeaftalen indeholder derudover aftaler for, hvorledes udviklingen i tilbuddenes takster og prisstruktur bør være.

Med henblik på at sikre det lokalpolitiske ejerskab har Kommunernes Kontaktråd (KKR) på dets møde 20. marts 2018 besluttet, at forslagene til pejlemærker for Rammeaftale 2019-20 sendes til en lokalpolitisk drøftelse i kommunerne.

Det endelige forslag til Rammeaftale 2019-20 vil efter de lokalpolitiske drøftelser på KKR's møde 14. juni 2018 blive udsendt til godkendelse i de midtjyske kommuner samt Regionsrådet. Sagen forventes behandlet på Byrådsmødet 25. september 2018.

De tre pejlemærker i Rammeaftalen 2019-20 er:

- Effekt og progression som det fælles bærende princip
 - o Fokus på effekt, progression og gennemsigtighed fortsættes som et overordnet fælles udviklingsområde og tilgang, der skal understøtte, at borgerne opnår størst mulig livskvalitet og mestring.
 - o Fokus på effekten af sociale indsatser og progression i borgerens udvikling gør sig gældende for alle borgere, der modtager ydelser inden for det specialiserede socialområde.
 - o Kommunerne og regionen forpligter sig på at arbejde med evidensbaserede metoder og videndeling om, hvad der virker, med henblik på at øge den enkelte borgers livskvalitet og mulighed for selv at mestre så stor en del af sit liv, som muligt.
 - o Samtidig skal der skabes øget gennemsigtighed i forholdet mellem udgifter og de ydelser, den enkelte borger modtager.
 - o Ved en sådan øget gennemsigtighed i samhandlen, skal borgerens progression afspejle sig i udgifterne for den ydelse, borgeren modtager.
- Den nære psykiatri
 - o Stadig flere borgere rammes af psykiske lidelser. Den nære psykiatri – forstået som indsatser rettet mod den enkeltes hverdagsliv – spiller en afgørende rolle. Både når psykisk sygdom skal forebygges, men også når man skal komme sig og leve et godt liv med en psykisk sygdom.
 - o KKR Midtjylland har igangsat en proces, som skal føre til et fælles udspil for udviklingen af den nære psykiatri mellem kommuner, region, almen praksis og civilsamfund.
 - o Udspillet om den nære psykiatri forventes at blive indarbejdet som et fælles udviklingsområde i Rammeaftale 2019-20 og den næste sundhedsaftale.
- Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme

o Kommunerne oplever en tilgang af børn og unge, der diagnosticeres med en autismespektrumforstyrrelse – ofte kombineret med andre former for funktionsnedsættelser.

o Det kan være vanskeligt at få disse børn og unge til at trives i almene skolemiljøer. Derfor foreslås det, at kommuner og region igangsætter fælles udviklingstiltag med fokus på, hvordan samspillet mellem det almene og specialiserede område kan understøtte den enkeltes progression samt metoder til at forebygge og afhjælpe 'skolevægning' og angst blandt børn og unge med autisme.

o Udviklingstiltag vil også omhandle, hvordan der kan arbejdes med gode overgange fra skole til ungdomsuddannelse og videre til uddannelse og beskæftigelse i voksenlivet.

VURDERING

Social og Sundhed og Børn og Skole finder, at KKR's forslag til pejlemærker i Rammeaftalen 2019-20 sætter en retning for udviklingen af området, som Favrskov Kommune overordnet set kan bakke op om.

Det vurderes, at pejlemærket om effekt og progression som det bærende princip er vigtigt. I Børn og Skole udgør kvalitetsrapporter på skoleområdet en indikator for vurderingen af progressionen. På børne- og familieområdet er der siden medio 2017 arbejdet med 'indsatstrappen' i et udviklingssamarbejde med Socialstyrelsen. Derudover vil resultatdokumentation fra 2019 være en integreret del af den nye version af IT sagssystemet (DUBU), der anvendes på Børn og Families myndighedsområde. I Social og Sundhed har resultatdokumentation været anvendt siden primo 2017 som en integreret del af samarbejdet mellem borger, myndighed og udfører.

Børn og Skole samt Social og Sundhed finder det problematisk, at der i pejlemærket ensidigt fokuseres på evidensbaserede metoder. Det anbefales, at der også fokuseres på at opbygge en vidensbaseret praksis, og at de erfaringer, der gøres, deles mellem kommunerne og regionen.

Det er generelt et positivt element, at der arbejdes for øget gennemsigtighed mellem udgifter og de ydelser, den enkelte borger modtager. Det er dog vigtigt, at denne gennemsigtighed ikke medfører uhensigtsmæssige krav om øget dokumentation og bureaukrati.

Ligeledes vurderes det, at pejlemærket om den nære psykiatri er både vigtigt og relevant. Udspillet om den nære psykiatri foreligger tidligst i andet halvår af 2018. Det vurderes væsentligt, at udspillet fokuserer på samarbejdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland, og at der tages højde for de forskellige geografiske forudsætninger, de enkelte kommuner har for samarbejdet med Region Midtjylland. Samtidig vurderes det væsentligt, at der, som led i arbejdet med pejlemærket, også fokuseres på samarbejdet med praksissektoren, og at Region Midtjylland forpligter sig til at formidle viden til kommunerne, således at opgaveløsningen i den nære psykiatri løses effektivt og på et højt fagligt niveau.

Tilsvarende vurderes pejlemærket om fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme at være relevant. Favrskov Kommune er blandt de kommuner, hvor der opleves en tilgang inden for målgruppen. Det er dog væsentligt, at pejlemærket ikke isoleret fokuserer på børn og unge under 18 år, men at målgruppen udvides til også at omfatte unge op til f.eks. 25 år.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed og direktøren for Børn og Skole indstiller til Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

1. At de foreslåede pejlemærker for så vidt angår Social- og Sundhedsudvalgets område, godkendes.
2. At de foreslåede pejlemærker for så vidt angår Børne- og Skoleudvalgets område, godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Indhentning af bemærkninger til Rammeaftale 2019-20 [710-2018-74927](#)

Børne- og Skoleudvalget, 5. april 2018:

Fraværende: Ingen

Ad 2. Godkendt, idet det præciseres, at der med vidensbaseret praksis menes en erfaringsbaseret praksis, som sammen med de evidensbaserede metoder udgør den samlede vidensbaserede praksis.

Bilag

Indhentning af bemærkninger til Rammeaftale 2019-20

Punkt 23: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

5. april 2018

Sagsnr. 710-2018-280

Dok.nr. 710-2018-1207

Sagsbehandler DPHERI

23. 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, 5. april 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.