

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 12-08-2010

Mødedato Torsdag d. 12. august 2010 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1 B, administrationsbygningen i Hvorslev.

Indholdsfortegnelse

Budget 2011 - 2014: Fagudvalgenes prioritering af anlægsforslag.....	3
Det specialiserede socialområde - 2. budgetopfølgning 2010.....	5
Anlæg, orientering om udmøntning af anlægspuljer 2010, Folkeskoler og Dagtilbud.....	8
Dialogmøder på børne- og skoleområdet efteråret 2010.....	10
Orienteringspunkt.....	11

Punkt 39: Budget 2011 - 2014: Fagudvalgenes prioritering af anlægsforslag

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

12. august 2010

Sagsnr. 710-2010-11

Dok.nr. 710-2010-141160

Sagsbehandler DPDOB

39. Budget 2011 - 2014: Fagudvalgenes prioritering af anlægsforslag - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 06.05.10, pkt. 28
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 2. marts 2010 budgetprocessen for budget 2011-14, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan. Jf. planen skal fagudvalgene i august måned endeligt behandle og prioritere anlægsforslagene inden for udvalgets område. Anlægsforslagene indgår herefter i Byrådets drøftelser på budgetseminaret 19.-20. august 2010.

Udvalgenes prioritering af anlægsforslag sker ud fra følgende kategorisering:

1 = høj prioritet, 2 = mellem prioritet, 3 = lav prioritet.

Anlægsforslagene eftersendes.

VURDERING

Fagudvalgenes drøftelse og prioritering af anlægsforslag tager udgangspunkt i den økonomiske strategi. Anlægsforslagene har derfor tæt relation til det langsigtede mål om at opnå balance i Favrskov Kommunes økonomi.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Institutioner, foreninger, råd og SMU'er har haft mulighed for at komme med forslag og idéer til udvalgenes proces både for så vidt angår driftsforslag som anlægsforslag. Fristen herfor var 27. april 2010.

På baggrund af Byrådets behandling vil der blive sendt et budgetforslag i høring hos de høringsberettigede parter 6. september 2010.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser afhænger af de enkelte anlægsforslag. De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At anlægsforslagene inden for udvalgets område prioriteres.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 12. august 2010:

Fraværende: Ingen

Godkendt med bemærkning om, at prioritering af anlægsforslag markeret "1-3" afventer politisk behandling af driftsforslagene.

Oversigt over forslag fra institutioner mv. uddelt på mødet.

Punkt 40: Det specialiserede socialområde - 2. budgetopfølgning 2010

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

12. august 2010

Sagsnr. 710-2010-16

Dok.nr. 710-2010-141194

Sagsbehandler DPDOB

40. Det specialiserede socialområde - 2. budgetopfølgning 2010 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 06.05.10, pkt. 27
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I økonomiaftalen for 2010 mellem regeringen og KL indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til opbremsning i udgiftsstigningerne på området. Som et element heri er regeringen og KL blevet enige om, at den enkelte kommunalbestyrelse hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.

De kvartalsvise oversigter skal ligeledes indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og danne grundlag for en drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen med henblik på at iværksætte yderligere initiativer.

Oversigten over den økonomiske udvikling skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet hhv. 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Oversigterne skal drøftes i kommunalbestyrelsen umiddelbart herefter.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har opstillet formkrav til oversigten samt foretaget en afgrænsning af, hvilke områder der defineres som hørende til det specialiserede socialområde. Afgrænsningen svarer i store træk - men ikke fuldstændigt - til den definition, der hidtil har været anvendt i Favrskov Kommune.

VURDERING

I Indenrigs- og Sundhedsministeriets definition af det specialiserede socialområde er afgrænsningen bredere end den hidtil anvendte definition i Favrskov Kommune. Der indgår således også (i begrænset omfang) udgiftsområder inden for dagtilbudsområdet, ældreområdet samt sundhedsområdet. Vedlagte bilag viser status på udgiftsniveauet på det specialiserede socialområde, opdelt i henhold til den nationale definition. STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) er ikke medtaget i den nationale definition og vises særskilt. I vurderingen af status skal det forventede regnskab sammenlignes med det korrigerede budget. Afvigelsen er således udtryk for det forventede merforbrug i 2010 på områderne.

Den 2. budgetopfølgning i 2010 for det specialiserede socialområde viser stadig et stort forventet merforbrug på såvel børneområdet som voksenområdet. Det samlede forventede merforbrug udgør 22,6 mio. kr. Ved den 1. budgetopfølgning for 2010 udgjorde det forventede merforbrug 21,4 mio. kr. Forventningsdannelsen er foretaget med udgangspunkt i det nuværende udgiftsniveau og de bindinger, der eksisterer i form af igangværende tilbud.

De forventede merudgifter i 2010 på 22,6 mio. kr. er udtryk for en fortsættelse af det budgetpres, der også er konstateret i regnskab 2009 på ca. 18 mio. kr.

I et antal sager har der været tvivl om, hvorvidt udgifterne skulle afholdes på børneområdet eller på voksenområdet. Dette er nu afklaret, hvorfor der flyttes udgifter fra voksen- til børneområdet på i alt 3,9 mio. kr. Det påvirker ikke det samlede

resultat, men bevirker en forskydning af forventningsdannelsen mellem de 2 områder.

Sårbare Børn og unge

Det forventede merforbrug på området "Sårbare børn og unge" er på 17,0 mio. kr. Ved 1. budgetopfølgning udgjorde det forventede merforbrug 12,5 mio. kr. Af forskellen på 4,5 mio. kr. kan de 3,9 mio. kr. forklares ved, at der er flyttet udgifter fra voksen- til børneområdet.

Merforbruget på området "sårbare børn og unge" skyldes fortsat, at antallet af sager på forebyggelsesområdet er stigende. Der er sket en stigning fra januar 2010 til juli 2010 på 21%. Arbejdet for at bremse udgiftsstigningerne udfordres af, at der tendens til at borgerne underretter hyppigere til de sociale myndigheder end for blot et år siden.

Det er dog lykkedes at fastholde opbremsningen i antallet af anbringelser udenfor hjemmet. Når udgifter alligevel stiger, skyldes det, at antallet af anbringelsesdøgn stiger. Den faldende tendens i antallet af anbragte indikerer, at de unge der anbringes er færre, men til gengæld har sværere problematikker. Den faldende tendens betyder omvendt en stigning i udgifterne til forebyggelse.

På handicapområdet indenfor "sårbare børn og unge" er udgifterne fortsat stigende. En del af udgiftsstigningen kan tilskrives, at Børn og Skole blandt sagerne har ekstraordinært dyre enkeltsager. I 2009 steg antallet af sager på handicapområdet med 26%. Fra januar 2010 til juli 2010 er stigningen 15%.

Børn og Skole gennemfører en række tiltag for at bremse udgiftsvæksten. Tiltagene omfatter primært revisitation af igangværende foranstaltninger, etablering af en overordnet visitation, beskrivelse af serviceniveau samt vurdering og tilpasning af egne foranstaltningstilbud.

Notatet "Status på tiltag på myndighedsområdet Sårbare børn og unge juli 2010" er vedhæftet som bilag.

Udsatte voksne og handicappede

Det forventede merforbrug på området "Udsatte voksne og handicappede" er på 5,6 mio. kr. Ved 1. budgetopfølgning udgjorde det forventede merforbrug 9,1 mio. kr. Heraf kan de 3,9 mio. kr. forklares ved at der er flyttet udgifter fra voksen- til børneområdet.

Merforbruget vedrører primært køb af pladser i andre kommuner/regionen, internt i Favrskov kommune samt salg af pladser til andre kommuner. Området er præget af vedvarende ændringer, idet der er til- og afgang af personer, ligesom tilbuddene til den enkelte løbende ændres som følge af ændringer i behovene. Der kan således ikke gives et entydigt bud på årsagen til merforbruget. Der kan dog med baggrund i den stramme visitationspraksis i visitationsudvalgets halvandet års virke aflæses en konkret opbremsning i udgiftsvæksten.

Der opleves dog aktuelt stadig et stort pres på området, idet der ses flere nye sager end forventet, akkurat som der opleves en øget nettotilgang af multihandicappede unge. Tilgangen forsøges opvejet ved revisitationer af eksisterende sager. På flere områder er revisitationerne dog uden den store effekt, idet der allerede bevilges på et niveau svarende til lovens minimumskrav.

Ligeledes er en afledt effekt af revisitationerne (i forlængelse af opstramningerne i afregningsprincipperne) en mindre afregning fra bestillerenheden til udførerenhederne.

Der er, som beskrevet i sag vedrørende "Status på aktuelle tiltag på bestillerområdet, handicap og psykiatri" til Social- og Sundhedsudvalget 9. februar 2010, igangsat en række tiltag i form af en økonomisk genopretningsplan for bestillerområdet på primært fire områder – botilbud, bostøtte, BPA (borgerstyret personlig assistance) og STU. Der er betydeligt administrativt merarbejde ved implementering af den økonomiske genopretning, og det tager derfor tid at gennemføre de ønskede tilpasninger.

Notatet "Status på iværksatte tiltag på myndighedsområdet Handicap og Psykiatri juli 2010" er vedhæftet som bilag.

Som en del af budgetaftalen for 2010-13 i Favrskov Kommune er det aftalt, at der skal udarbejdes økonomianalyser på såvel området for sårbare børn og unge samt handicap og psykiatri. Analyserne forventes at foreligge i august måned til byrådets budgetseminar.

Ud over det nævnte budgetpres eksisterer der indenfor såvel børneområdet samt voksenområdet et budgetpres i form af udgifter til STU-forløb. Det forventede merforbrug på STU-området er i 2010 ca. 4,2 mio. kr. fordelt med 0,7 mio. kr. til børneområdet og 3,5 mio. kr. til voksenområdet.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ingen

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den økonomiske status er beskrevet ovenfor. Med baggrund i erfaringerne fra de iværksatte tiltag og indsatser på det specialiserede socialområde kan det konstateres, at det tager lang tid at få effekter af de implementerede tiltag. Det kan derfor forventes, at der i forbindelse med den ordinære budgetopfølgning efter 2. kvartal vil blive ansøgt om en tillægsbevilling i forhold til det budgetpres, der også er konstateret i regnskab 2009.

INDSTILLING

Direktørerne for Børn og Skole samt Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At budgetopfølgningen godkendes.

BESLUTNING

Bilag

2. budgetopfølgning det specialiserede socialområde	710-2010-138375
Status på iværksatte tiltag på Myndighedsområdet Handicap og Psykiatri juli 2010	710-2010-124737
Status på tiltag på myndighedsområdet Sårbare børn og unge juli 2010	710-2010-132338

Børne- og Skoleudvalget, 12. august 2010:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning det specialiserede socialområde
Status på iværksatte tiltag på Myndighedsområdet Handicap og Psykiatri juli 2010
Status på tiltag på myndighedsområdet Sårbare børn og unge juli 2010

Punkt 41: Anlæg, orientering om udmøntning af anlægspuljer 2010, Folkeskoler og Dagtilbud

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

12. august 2010

Sagsnr. 710-2010-32382

Dok.nr. 710-2010-120398

Sagsbehandler DPABS

41. Anlæg, orientering om udmøntning af anlægspuljer 2010, Folkeskoler og Dagtilbud - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 22.12.09, pkt. 171 BY, 02.03.10, pkt. 31 BY, 02.02.10, pkt. 19
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Orientering om udmøntning af anlægspuljer 1. halvår 2010 for skoler og dagtilbud.

Nedenfor er oplistet anlægspuljer vedtaget med budgettet for 2010-13:

1. Pulje til mindre anlægsgaver på folkeskoleområdet (1.000.000 kr.)
2. Pulje til mindre anlægsgaver på dagtilbud (2.000.000 kr.)
3. Pulje til akut genopretning og vedligeholdelse af asfalt og flisebelægninger på legearealer og skolegårde m.v., samt tekniske installationer på dagtilbud og folkeskoler (1.000.000 kr.)
4. Pulje til indeklimaforbedringer på folkeskoler og dagtilbud (2.000.000 kr.)
5. Pulje til renovering af faglokaler på folkeskoler (2.000.000 kr.)

Kvalitetsfondsmidler i 2010:

1. Ekstra indvendig vedligeholdelse af folkeskoler (1.500.000 kr.)
2. Renovering af udearealer i tilknytning til folkeskoler (4.000.000 kr.)
3. Ekstra indvendig vedligeholdelse i dagtilbud (1.500.000 kr.)
4. Renovering af udearealer i tilknytning til dagtilbud (1.000.000 kr.)

Beløbene blev frigivet af byrådet den 22.12.2009, desuden blev anlægsprojekter i 2010 indenfor kvalitetsfundsområdet, frigivet af byrådet 2.3.2010.

Pulje til mindre anlægsgaver på dagtilbud er frigivet af byrådet 2.2.2010.

Oversigt over prioriteringer 1. halvår 2010 fremgår af vedlagte bilag.

VURDERING

Puljerne forventes brugt i 2010.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Skoler og institutioner har mulighed for at søge om midler fra puljerne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At punktet tages til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

Notat udmøntning anlægspuljer 2010 [710-2010-120375](#)

Børne- og Skoleudvalget, 12. august 2010:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Notat udmøntning anlægspuljer 2010

Punkt 42: Dialogmøder på børne- og skoleområdet efteråret 2010

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

12. august 2010

Sagsnr. 710-2010-33426

Dok.nr. 710-2010-126368

Sagsbehandler DPHPJE

42. Dialogmøder på børne- og skoleområdet efteråret 2010 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	Folkeskoleloven § 46a

SAGENS INDHOLD

Det foreslås, at der afholdes to dialogmøder i efteråret om Favrskov Kommunes Børne- og Ungepolitik og de bærende principper for arbejdet i Børn og Skole.

Det foreslås endvidere, at efterårets dialogmøder, i lighed med tidligere år, afholdes på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet for at sikre dialog mellem bestyrelser/ledere og Børne- og Skoleudvalget.

VURDERING

Børn og Skole anbefaler, at temaet for efterårets dialogmøder bliver Favrskov Kommunes Børne- og Ungepolitik og de bærende principper for arbejdet i Børn og Skole.

Det foreslås, at møderne afholdes 9. og 16. november 2010.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At tema for dialogmøderne godkendes.
2. At datoer for efterårets dialogmøder godkendes.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 12. august 2010:

Fraværende: Ingen

Godkendt med bemærkning om, at mødet den 9. november ændres til mandag, den 8. november (alternativt 10. november), samt at temaet tages op igen til oktober mødet.

Punkt 43: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

12. august 2010

Sagsnr. 710-2007-18825

Dok.nr. 710-2010-140213

Sagsbehandler DPDOB

43. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 12. august 2010:

Fraværende: Ingen

Til orientering:

Der er i Børn og Skole ansat IT-skolekonsulent.

Sekretariatschef Pia Bønning fratræder sin stilling 31. august 2010. Flemming Bækby Nielsen konstitueres i stillingen.

Leder af myndighedsafdelingen Lene Alkert fratræder sin stilling med udgangen af september.