

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 06-06-2017

Mødedato Tirsdag d. 06. juni 2017 kl. 18:00

Mødested Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Evaluering af folkeskolereformen 2017.....	3
Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2017 - 2021.....	6
Indhold i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2017/18.....	9
Ansøgning til pulje om støtte til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug.....	11
Budgetopfølgninger 2017.....	13
Budget 2018-21 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet.....	17
Orienteringspunkt.....	19

Punkt 27: Evaluering af folkeskolereformen 2017

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

6. juni 2017

Sagsnr. 710-2016-50312

Dok.nr. 710-2017-97623

Sagsbehandler DPHPJE

27. Evaluering af folkeskolereformen 2017 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 08.12.16, pkt. 63
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til evalueringen af folkeskolereformens implementering i Favrskov Kommune.

I forbindelse med Budget 2017-20 afsatte Byrådet 500.000 kr. til evaluering af folkeskolereformen med henblik på at få et generelt serviceeftersyn med særlig fokus på de faglige resultater, elevernes trivsel, kvaliteten af undervisningen og den økonomiske styring to et halvt år efter reformens indførelse.

Byrådet har udpeget følgende temaer, som udgør grundlaget for evalueringen:

- Opnåelse af de nationale faglige mål
- Skoledagens længde og variation
- Kvalitet i den understøttende undervisning
- Kvalitet i arbejdet med den åbne skole
- Motion og bevægelse
- Ledelse, administration og økonomistyring.

Børne- og Skoleudvalget vedtog 8. december 2016 en nærmere beskrivelse af evalueringens indhold i form af et evalueringsdesign.

Evalueringen er gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i perioden januar-april 2017. Metodisk belyses temaerne først og fremmest gennem en række vurderinger fra medarbejdere, ledere, forældre og elever. Se bilaget ”Implementering af folkeskolereformen i Favrskov Kommune”.

Undersøgelsen viser, at de foreløbige erfaringer med at implementere folkeskolereformen i Favrskov Kommune i store træk er i tråd med de nationale erfaringer. På baggrund af evalueringen har Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udarbejdet nedenstående tværgående og tematiske anbefalinger:

· *Sæt konkrete billeder på den gode skoledag*

Det anbefales, at forvaltning, skoleledelser og medarbejdere på den enkelte skole i det fortsatte udviklingsarbejde sætter helt konkrete billeder på, hvordan skolen i praksis kan anvende de muligheder, der er i folkeskolereformen, for at skabe en varieret skoledag, hvor eleverne trives, samarbejder og lærer bedst muligt.

· *Udstik retning gennem pædagogisk ledelse*

Det anbefales, at arbejdet med pædagogisk ledelse styrkes, så der angives tydelig retning for at omsætte folkeskolereformens elementer til daglig og fornyet skolepraksis. Det skal samtidig sikres, at der er en kontinuerlig dialog og sparring mellem det pædagogiske personale og ledelsen om realiseringen af reformelementerne.

· *Fokusér på det, der fungerer godt*

Det anbefales, at medarbejdere og ledelser sætter fokus på de gode erfaringer, der er på kommunens skoler, og deler dem.

· *Opnåelse af de nationale faglige mål*

Det anbefales, at skoleledelserne drøfter erfaringer med systematisk opfølgning på faglige resultater, nationale test og trivselsmålinger. Målet er at styrke de pædagogiske medarbejderes arbejde med elevernes læring og trivsel.

· *Skoledagens længde og variation*

Det anbefales, at den enkelte skole sætter fokus på, hvordan arbejdet med undervisningsdifferentiering kan styrkes.

· *Kvalitet i den understøttende undervisning*

Det anbefales, at den enkelte skole drøfter, hvordan arbejdet med den understøttende undervisning bedst bidrager til elevernes faglighed og trivsel, og at ledelsen på den baggrund tydeligt rammesætter det faglig og pædagogiske indhold. Det er desuden vigtigt, at skolerne arbejder med at afklare, hvilke roller lærere og pædagoger bør have, og hvordan deres faglighed bedst bringes i spil, inden for det omfang af timer de tildeles.

· *Kvalitet i arbejdet med den åbne skole*

Det anbefales, at forvaltningens facilitering af den åbne skole tydeliggøres over for skolernes medarbejdere, så videndeling om ønsker og muligheder styrkes, og så initiativerne i endnu højere grad forankres lokalt. Det anbefales endvidere, at der sættes fokus på mulighederne i skolernes nærmiljøer og lokalområder med henblik på at styrke et fokus på lokalområdernes natur- og kulturarv og på de muligheder, der ikke kræver transport.

· *Motion og bevægelse*

Det anbefales, at der arbejdes med at inddrage lokale kapaciteter i et tværkommunalt kompetenceudviklingsinitiativ om motion og bevægelse, og at der udarbejdes et fælles idékatalog.

· *Ledelse, administration og økonomistyring*

Det anbefales, at der sættes tydelige rammer for og løbende følges op på de udviklingsarbejder, der sættes i gang. Det indebærer, at skolernes ledelser systematisk drøfter erfaringer med og muligheder for at understøtte læreres og pædagogers arbejde med at skabe gode forudsætninger for læring, trivsel og samarbejde. Det anbefales, at de undervisende medarbejdere inddrages med hensyn til, hvordan ledelsen bedst muligt kan understøtte deres kontinuerlige arbejde med at realisere reformen gennem arbejdet med den gode skoledag og de gode læringsmiljøer.

Det anbefales, at forvaltningen undersøger muligheder for at lette det administrative arbejde gennem mere smidige digitale løsninger, der kan samkøres med henblik på at skabe enklere processer, der kan frigøre tid til den efterspurgte pædagogiske ledelse.

Baggrund

Byrådet vedtog 25. februar 2014 ”Læring, trivsel og samarbejde – folkeskolereformen i Favrskov Kommune”, der har udgjort grundlaget for implementering af folkeskolereformen i kommunen. Heri er der blandt andet taget stilling til nye rammer for:

- Økonomi og pædagogik
- Kompetenceudvikling af skoleledelser
- Arbejdstidens tilrettelæggelse
- Faglige resultater
- Trivsel.

”Læring, trivsel og samarbejde – folkeskolereformen i Favrskov Kommune” udpeger desuden en række udviklingsområder, blandt andet den åbne skole og samarbejde med musik- og ungdomsskole, motion og bevægelse, muligheder for at oprette linjer og særlige profiler mv. Resultaterne af udviklingsarbejderne er løbende behandlet politisk og efterfølgende implementeret på skoleområdet. Se endvidere bilaget ”Notat om implementering af folkeskolereformen”.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at rapporten bekræfter, at skolereformen er en meget omfattende omstilling af skolernes arbejde, og at der fortsat skal arbejdes med at implementere forandringerne. I den sammenhæng kan evalueringen og anbefalingerne udgøre et fornyet afsæt for udviklingen af skoleområdet.

Foruden anbefalingerne fremgår det også af rapporten, at der fortsat er behov for at styrke arbejdet med inkluderende læringsmiljøer, hvilket også indgår i Byrådets vedtagelse af ”Handleplan til økonomiske genopretning og fremtidig styring af specialundervisningsområdet” 24. januar 2017.

På den baggrund finder Børn og Skole, at følgende temaer med fordel kan indgå i de videre drøftelser af rapporten:

- Investering i inkluderende læringsmiljøer:
 - o Bedre faglig kvalitet og styrket inddragelse af familierne – i dagtilbud, førskole og skole
 - o Mere sammenhængende og inkluderende skole-, fritids- og hverdagsliv i skoledistrikterne – fx gennem afprøvning af nye specialpædagogiske indsatser.
- Ledelse tæt på medarbejderne – mere feedback og sparring i relation til kerneopgaven
- Faglig vejledning – styrket omsætning af pædagogiske forandringer i praksis.

Da rapporten jf. budgetaftalen for 2017-20 skal indgå i drøftelserne vedrørende Budget 2018-21, foreslår Børn og Skole, at den nærmere opfølgning på rapportens anbefalinger sker i den sammenhæng. Det foreslås endvidere, at Børn og Skole udarbejder oplæg til disse drøftelser.

ØKONOMI

I forbindelse med Budget 2017-20 afsatte Byrådet 500.000 kr. til evaluering af folkeskolereformen. Evalueringen er foretaget til en samlet pris af 499.748 kr.

INDDRAGELSE

I forbindelse med gennemførelsen af evalueringen er medarbejdere, ledere, forældre og elever blevet bedt om deres vurderinger inden for de seks evalueringstemaer.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har medvirket ved workshop for skoleledelserne om evalueringsresultater og anbefalinger 29. maj 2017. Rapporten drøftes endvidere i SMU Skole og med de faglige organisationer sideløbende med den politiske behandling af rapporten. I efteråret afholdes internat for skoleledelserne, som ligeledes vil fokusere på den fortsatte udvikling og forankring lokalt.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At evalueringsrapporten oversendes til drøftelserne vedrørende Budget 2018-21, og at Børn og Skole udarbejder oplæg hertil.

BESLUTNING

Bilag

Implementering af folkeskolereformen i Favrskov
Kommune - evalueringsrapport [710-2017-106221](#)

Notat om implementering af folkeskolereformen [710-2017-121654](#)

Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2017:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Implementering af folkeskolereformen i Favrskov Kommune - evalueringsrapport

Notat om implementering af folkeskolereformen

Punkt 28: Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2017 - 2021

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

6. juni 2017

Sagsnr. 710-2017-2298

Dok.nr. 710-2017-102245

Sagsbehandler DPHNED

28. Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2017 - 2021 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag behandle Pladsanalysen på dagtilbudsområdet for 2017-2021.

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

Analysen vurderer behovet for dagtilbudspladser over en femårig periode for 2017-2021. Behovet vurderes med udgangspunkt i den seneste pasningsprognose for kommunens 0-6-årige børn.

Der har igennem de seneste år været et markant fald i børnetallet. På 0-2-års området er der fra 2010 til 2017 sket et fald på 309 børn fra 1.867 til 1.558. Dog er udviklingen på 0-2-års området nu vendt, og der er fra 2016 til 2017 sket en stigning på 68 børn fra 1.490 til 1.558. På 3-6-års området har faldet i perioden 2010 til 2017 været på 408 børn fra 2.851 til 2.443.

På 0-2-års området forventes nu at mangle 40 pladser i 2017 stigende til en forventet mangel på 86 pladser i 2021. Manglen på pladser varierer på tværs af kommunens geografiske områder. Manglen på pladser skyldes, at der er født flere børn end forventet, og at det er vanskeligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal dagplejere.

Byrådet vedtog 24. juni 2014, at tilpasninger af 0-2-års pladser som udgangspunkt sker ved reduktion eller udvidelse af pladser i dagplejen - dog således, at der etableres vuggestuepladser, hvis det ikke er muligt at rekruttere tilstrækkeligt med dagplejere.

Der er områder, hvor det pt. ikke er muligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal dagplejere, og der er derfor merindskrevet i vuggestuegrupper – primært i Hammel-, Hadsten- og Hinnerup-området.

På 3-6-års området forventes der i 2017 249 overskydende pladser faldende til forventet 140 overskydende pladser i 2021. Det overskydende antal pladser varierer områderne imellem. Udbredelsen af førskoletilbuddet har forøget antallet af overskydende pladser med ca. 130 ekstra pladser.

VURDERING

På 0-2-års området forventes der i 2017 og 2018 et behov for flere pladser i Hadsten, Voldum, Lading, Farre, Vellev, Hinnerup, Søften og Korsholm.

For Vellevs vedkommende forventes et lavere behov for kommunale pladser end angivet i analysen, da en stor del af børnene i området indskrives i den private institution i Vellev samt i de omkringliggende distrikter. Er der brug for pladser anvises børnene en plads i Ulstrup, hvor der er et overskydende antal pladser.

For at dække behovet for 0-2-års pladser forsøges der ansat dagplejere. Der gøres allerede i dag en stor indsats for at rekruttere dagplejere, men som tidligere nævnt er det pt. svært at rekruttere et tilstrækkeligt antal. Børn og Skole vil derfor igangsætte en forstærket markedsføringsindsats for at forsøge at rekruttere yderligere dagplejere. En samlet kampagneudgift vurderes til ca. 150.000 kr. Udgiften finansieres af overskud på kontoen for fælles formål på dagtilbudsområdet og fra overskud på dagplejens decentrale budget.

Det er Børn og Skoles vurdering, at det selv med en rekrutteringskampagne ikke vil være muligt at ansætte et tilstrækkeligt antal dagplejere, som vil kunne dække hele det forventede behov for 0-2-års pladser. Børn og Skole foreslår derfor, at der iværksættes følgende fire initiativer:

1. At der opnormeres permanent med 22 vuggestuepladser.
2. At der snarest muligt etableres 12 vuggestuepladser i Børnehaven Nørreskoven i Hinnerup.
3. At der oprettes 8 vuggestuepladser i Børnehaven Lærkereden i Lading.
4. At der oprettes 12 vuggestuepladser i Søften.

For at imødekomme det yderligere behov for 0-2-års pladser foreslår Børn og Skole, at der i Hadsten, Voldum, og Hinnerup opnormeres permanent med vuggestuepladser på følgende vis: 6 pladser i Børnehuset Ellemose, 3 pladser i Idrætsbørnehuset Bavnehøj, 4 pladser i Voldum Børnehus, 1 plads i Børnehuset Fuglereden, 4 pladser i Børnehuset Elmegården samt 4 pladser i Børnehuset Bymarken. Disse 22 opnormeringer kan ske uden, at det påvirker kapaciteten på 3-6-års området.

Det aktuelle behov for 0-2-års pladser i Hinnerup er større end angivet i prognosen, hvilket skyldes, at der er sket et fald i antallet af dagplejepladser i Hinnerup. Det er pt. ikke muligt at rekruttere dagplejere, og der er derfor en akut mangel på 0-2-års pladser i Hinnerup. Børn og Skole foreslår derfor, at der udover de beskrevne opnormeringer snarest muligt oprettes 12 permanente vuggestuepladser (med mulighed for opnormering til 16) i Børnehaven Nørreskoven.

For at imødekomme behovet for 0-2-års pladser foreslår Børn og Skole herudover, at der etableres 8 vuggestuepladser i Børnehaven Lærkereden i Lading samtidig med, at det nuværende antal dagplejepladser forsøges opretholdt.

Pladsbehovet følges tæt i området. Foruden at bidrage til et øget antal 0-2-års pladser vil en vuggestuegruppe i Børnehaven Lærkereden bidrage til en mere økonomisk bæredygtig drift, da der forventes et stigende antal ubenyttede 3-6-års pladser i institutionen. For at imødekomme behovet for 0-2-års pladser i Søften foreslår Børn og Skole, at der her udvides med 12 vuggestuepladser.

Samlet set foreslår Børn og Skole, at der etableres 54 ekstra vuggestuepladser. Det vil betyde, at vuggestueandelen ud fra antal vedtagne pladser, der er budgetteret med, vil stige fra 24 % til 29 %.

Vuggestuepladserne i Børnehaven Lærkereden og i Børnehaven Nørreskoven foreslås etableret i eksisterende bygninger med eventuel tilbygning af krybberum. Ved etablering af vuggestuepladser i Søften er der ikke umiddelbart ledig kapacitet på 3-6-års området, der kan inddrages. Hvis Byrådet godkender indstillingspunkt 4 og 5, vil Børn og Skole i forbindelse med Budget 2018-2021 udarbejde budgetforslag om etablering af vuggestuepladserne i Børnehaven Lærkereden og i Søften.

På 3-6-års området har der over flere år været et markant antal overskydende pladser. Der er derfor i forbindelse med Budget 2015-2018 og Budget 2016-2019 besluttet sammenlægninger i Hadsten, Hammel og Ulstrup. Det fortsatte antal overskydende pladser er nogenlunde jævnt fordelt over hele kommunen, og der vurderes derfor ikke at være grundlag for at nedlægge institutioner. Dog forventes der et markant antal overskydende pladser i Thorsø (ca. 50 pladser). Håndteringen af dette overskydende antal pladser vil indgå i det videre arbejde med arealoptimering af kommunale bygninger i Thorsø-området.

ØKONOMI

I forhold til sidste års budgetforudsætninger forventes der i 2017 passet 6 flere 0-2-årige og 10 flere 3-6-årige. De driftsmæssige konsekvenser af denne ændring håndteres i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2017.

Drift af en vuggestueplads i eksisterende bygninger koster netto ca. 7.800 kr. mere pr. plads pr. år end en dagplejeplads. En permanent opnormering af vuggestuegrupperne med samlet 22 pladser i Hinnerup, Hadsten og Voldum vil betyde en driftsmæssig merudgift på ca. 172.000 kr. pr. år. Merudgiften vil blive vurderet i forbindelse med 2. budgetopfølgning. Merudgiften for 2018 og frem vil blive indarbejdet i det tekniske budget for 2018-2021. De påkrævede fysiske tilpasninger er allerede finansieret inden for ”pulje til genopretning, ombygning og renovering inden for ejendomsområdet”, da pladserne i dag fungerer som merindskrivningspladser.

Hvis Byrådet godkender etableringen af 12 vuggestuepladser i Børnehaven Nørreskoven i 2017, vil det betyde en samlet anlægsudgift på 700.000 kr. Anlægsudgiften dækker over udgift til mindre bygningsmæssige tilpasninger, toiletter, krybberum samt etablering af vuggestuelegeplads med nyt hegn. Herudover er der behov for nyanskaffelser i form af pusleborde, borde og stole. Grundet den akutte pladsmangel i området foreslås dette anlæg iværksat umiddelbart, og anlægsudgiften foreslås finansieret af kassebeholdningen.

De driftsmæssige merudgifter ved etablering af 12 vuggestuepladser i Børnehaven Nørreskoven, 8 pladser i Børnehaven Lærkereden samt 12 vuggestuepladser i Søften beløber sig til netto ca. 250.000 kr. pr. år.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At pladsanalysen for 2017-2021 godkendes som grundlag for forslag til optimering af kapacitetsudnyttelsen i forbindelse med Budget 2018-2021.
2. At der opnormeres permanent med vuggestuepladser i følgende institutioner: 6 pladser i Børnehuset Ellemose, 3 pladser i Idrætsbørnehuset Bavnehøj, 4 pladser i Voldum Børnehus, 1 plads i Børnehuset Fuglereden, 4 pladser i Børnehuset Elmegården samt 4 pladser i Børnehuset Bymarken.
3. At der gives en anlægsbevilling i 2017 med tilhørende rådighedsbeløb på 700.000 kr. til etablering af 12 vuggestuepladser i Børnehaven Nørreskoven i Hinnerup. Rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.
4. At der i forbindelse med Budget 2018-2021 udarbejdes budgetforslag på oprettelse af 8 vuggestuepladser i Børnehaven Lærkereden i Lading.
5. At der i forbindelse med Budget 2018-2021 udarbejdes budgetforslag på oprettelse af 12 vuggestuepladser i Søften.

BESLUTNING

Bilag

Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2017-2021 [710-2017-15826](#)

Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2017:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2017-2021

Punkt 29: Indhold i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2017/18

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

6. juni 2017

Sagsnr. 710-2016-56507

Dok.nr. 710-2017-130627

Sagsbehandler DPHPJE

29. Indhold i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2017/18 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 29.03.16, pkt. 62
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	Folkeskoleloven, BEK nr. 698 af 23. juni 2014

SAGENS INDHOLD

Kvalitetsrapport for folkeskolen skal udarbejdes hvert andet år og næste gang i 2018. I denne sag skal Børne- og Skoleudvalget tage stilling til indholdet i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2017/18.

Kvalitetsrapporten er et mål- og resultatstyringsværktøj for folkeskoleområdet, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning med henblik på at følge elevernes læring og trivsel. Rapporten skal samtidig fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.

Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen fastlægger kvalitetsrapportens obligatoriske indhold. Ifølge bekendtgørelsen fastlægges det politisk hvilke yderligere oplysninger, der eventuelt skal indgå i kvalitetsrapporten.

Følgende obligatoriske oplysninger indgår i kvalitetsrapporter for folkeskolen:

- Karaktergennemsnit ved folkeskolens 9. klasseprøver inklusiv socioøkonomisk reference
- Andelen af de allerdygtigste elever og andelen af elever med henholdsvis gode og dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset social baggrund
- Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelser
- Antal klager til Klagenævnet for Specialundervisning
- Resultater af obligatorisk elevtrivselsundersøgelse
- Midlertidige krav: Kompetencedækning på kommuneniveau og andel af folkeskoleelever der undervises i almenundervisningen.

Alle data leveres af Undervisningsministeriet.

Kvalitetsrapporten skal på baggrund af ovenstående resultater indeholde:

- En vurdering af skolevæsenets samlede niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål
- En vurdering af de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål
- Eventuelle handleplaner med opfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet i skolevæsenet eller på den enkelte skole.

Foruden resultater skal kvalitetsrapporten kun indeholde oplysninger om processer i form af eventuelle handleplaner inklusiv opfølgning, hvor det vurderes nødvendigt.

Byrådet har 23. september 2014 besluttet, at den enkelte skole udarbejder en kvalitetsrapport med obligatoriske oplysninger og status på kommunale indsatser.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at kvalitetsrapport for folkeskolen med ovennævnte obligatoriske data er tilstrækkelig til at understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på skole- og kommuneniveau.

Kvalitetsrapporten følger op på eksisterende indsatsområder, og Børn og Skole fremsætter i forbindelse med rapporten forslag til det videre arbejde med at øge kvaliteten og forbedre resultaterne. Byrådets beslutninger om indsatsområder danner herefter grundlag for det fortløbende arbejde med udvikling af elevernes læring og trivsel lokalt og tværgående.

På baggrund af den seneste kvalitetsrapport har Byrådet vedtaget følgende indsatsområder:

- Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne
- Øget progression i læring og trivsel
- Flere i erhvervsuddannelse
- Øget digitalisering

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

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

1. At kvalitetsrapporten baseres på de obligatoriske indikatorer, og at der i tillæg hertil følges op på de kommunale indsatsområder.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 30: Ansøgning til pulje om støtte til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

6. juni 2017

Sagsnr. 710-2014-63454

Dok.nr. 710-2017-136086

Sagsbehandler DPGILA

30. Ansøgning til pulje om støtte til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en fællesansøgning fra Favrskov og Syddjurs kommuner på 2,394 mio. kr. til Socialstyrelsens pulje til udbredelse af behandlingsmodeller for unge fra 15-25 år med misbrug. Det er en betingelse for at komme i betragtning, at ansøgningen er godkendt af Byrådet. Socialstyrelsen tager stilling til de indkomne ansøgninger med udgangen af juni 2017, og ansøgningen er derfor indsendt med forbehold for Byrådets godkendelse.

Favrskov Kommune søger om midler til at udbrede Favrskov Rusmiddelcenters arbejde med U18-behandlingsmodellen. U18-modellen er udviklet af Aarhus Kommunes Ungdomscenter og har eksisteret siden 2004.

Projektets målgruppe er unge fra 15-25 år, der har eller er i overvejende risiko for at udvikle et behandlingskrævende rusmiddelforbrug. De unge i målgruppen er karakteriseret ved, at de:

- bruger stoffer til selvmedicinering og til at slappe af
- får en identitet ved at være en del af en gruppe "som ryger sammen"
- er meget impulsstyrede, hvilket kan være en medvirkende årsag til, at de begår kriminalitet.

U18-modellen er et ambulant behandlingstilbud til unge med et problematisk brug af rusmidler. Favrskov Rusmiddelcenter holder samtaler med de unge, og der er særlig fokus på forældreinddragelse. Modellen er et supplement til den rådgivning og behandling, som allerede foregår i Favrskov Rusmiddelcenter.

Der skal udvikles fleksible og individuelt tilpassede forløb for de unge. Rådgivning og behandling kan foregå på skoler, uddannelsesinstitutioner og klubber. Udredningen af den unge sker med udgangspunkt i den unges liv, trivsel, vanskeligheder og ressourcer med et særligt fokus på rusmidler. Rådgivning og behandling sker i tæt samarbejde mellem Børn og Skole samt Social og Sundhed. Ansøgningen til Socialstyrelsen er på den baggrund udarbejdet i samarbejde med Børn og Skole.

Favrskov Kommune og Syddjurs Kommune har udarbejdet en fælles ansøgning til Socialstyrelsen, hvor de to kommuner har indgået et samarbejde om implementering af U18-modellen. Det forventes, at i alt 80 unge er i målgruppen til projektet indenfor projektperioden, der er fra 1. juli 2017 frem til 31. december 2019. Heraf kommer ca. 40 unge med tilhørende familier fra Favrskov Kommune.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at U18-modellen særligt har den fordel, at der etableres et behandlerteam på tværs af Favrskov Rusmiddelcenter og Familie- og Ungehuset, så det sikres, at den unge og dennes familie får en helhedsorienteret indsats på grundlag af et tværfagligt samarbejde.

Der er opstillet følgende mål for de unge fra Favrskov Kommune, der indgår i projektet:

- 40 % af de unge ophører med at bruge rusmidler (svarende til 16 unge)
- 30 % af de unge reducerer deres forbrug af rusmidler (svarende til 12 unge)
- 60 % af de unge har en daglig tilknytning til skole eller arbejde ved udskrivning fra behandling (svarende til 24 unge)
- 60 % af de unge, der tidligere har begået kriminalitet, ophører med at begå kriminelle handlinger (svarende til 24 unge)
- 50 % af de unge får et bedre forhold til familie og socialt netværk (svarende til 20 unge)
- 50 % af de unge får et bedre psykisk helbred (svarende til 20 unge).

Favrskov Rusmiddelcenter vil systematisk følge op på de mål, der er opstillet for de unge, der deltager i projektet.

Det er Social og Sundheds forventning, at indsatsen kan bidrage til, at de unge opnår en større uddannelsesparathed og dermed en øget tilknytning til arbejdsmarkedet.

ØKONOMI

Syddjurs og Favrskov kommuner søger om i alt 2,394 mio. kr. til fordeling mellem de to kommuner.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole og direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At ansøgning til Socialstyrelsens pulje om støtte til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Ansøgning til U18-modellen [710-2017-93975](#)

Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2017:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Ansøgning til U18-modellen

Punkt 31: Budgetopfølgninger 2017

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

6. juni 2017

Sagsnr. 710-2017-2537

Dok.nr. 710-2017-135620

Sagsbehandler DPSVE

31. Budgetopfølgninger 2017 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2017 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

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

I budgetopfølgningen 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

Budgetopfølgningen indledes med en række budgetområder, som er under observation i forhold til budgetoverholdelse. Job og Økonomi vurderer, at der på observationsområderne foreløbigt er merudgifter på i alt netto 7,1 mio. kr. Den foreløbige vurdering viser merudgifter på ældreområdet på 8,45 mio. kr. På sundhedsområdet forventes mindreudgifter på 3,15 mio. kr. På handicap- og psykiatriområdet forventes merudgifter på 1,15 mio. kr., mens der vedrørende byggesagsgebyrer forventes mindreindtægter på ca. 650.000 kr. Der søges ikke tillægsbevilling til observationsområderne på nuværende tidspunkt, da der er tale om budgetområder, hvor der fortsat kan ske væsentlige ændringer i forbruget. Job og Økonomi vurderer derfor, at der stadig er stor usikkerhed om årsresultatet.

Udover observationsområderne foreslår Job og Økonomi, at driftsbudgettet samlet set reduceres med 28,2 mio. kr. i 1. budgetopfølgning 2017. Den væsentligste reduktion af budgetterne vedrører indkomstoverførsler på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Job og Økonomi forventer i den forbindelse, at der også på landsplan er færre udgifter til indkomstoverførsler, og at der derfor er mulighed for, at der vil ske en midtvejsregulering af bloktilskuddet, så det reduceres. Det vil betyde færre indtægter, som i givet fald vil indgå i 2. budgetopfølgning.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2017 er budgettet til serviceudgifter tidligere reduceret med 300.000 kr. i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2016.

I 1. budgetopfølgning 2017 reduceres budgettet til serviceudgifter med yderligere 4,2 mio. kr. På de demografifæhængige områder reduceres budgetterne med i alt 2,5 mio. kr. som følge af en lavere befolkningsvækst end forudsat. Herudover medfører det lavere antal flygtninge og familiesammenførte en reduktion af budgettet til serviceudgifter på 1,6 mio. kr. Endvidere foreslås alle lønbudgetter reduceret med i alt 1,2 mio. kr. som følge af KLs forventning til en tilpasning af de

kommunale lønninger til en lavere lønudvikling på det private arbejdsmarked. Endelig foreslås en række andre tillægsbevillinger.

På observationsområderne, hvor der ikke søges tillægsbevilling på nuværende tidspunkt, er der forventede merudgifter til serviceudgifter på 10,2 mio. kr. jf. ovenstående.

På de områder, hvor der overføres over-/underskud mellem årene forventer institutionslederne i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2017 at anvende 3,2 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år på 30,1 mio. kr. Forbrug af opsparede midler medfører et kassetræk i 2017. I budgettet for 2017 er der afsat et budget på 18 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 14,8 mio. kr.

Det samlede forventede mindreforbrug på serviceudgifterne udgør 9,1 mio. kr. i 2017 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger, observationsområder, forslag til tillægsbevillinger i 1. budgetopfølgning samt forbrug af opsparede midler.

KL forventer, at kommunernes servicerramme reduceres i 2017 som følge af lavere pris- og lønudvikling. Reduktionen svarer til ca. 4,1 mio. kr. for Favrskov Kommune. I forhold til den korrigerede servicerramme forventes samlede mindreudgifter på 5 mio. kr. i 1. budgetopfølgning 2017.

Vurdering af serviceudgifter i 2017	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2017 (inden 1. budgetopfølgning)	-0,3
Observationsområder i 1. budgetopfølgning 2017	10,2
Forslag til reduktion af budgettet til serviceudgifter i 1. budgetopfølgning 2017	-4,2
Forventet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-14,8
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	9,1
<i>Forventet nedjustering af servicerrammen</i>	<i>4,1</i>
Forventet merforbrug på serviceudgifter i forhold til korrigeret servicerramme	-5,0

Indkomstoverførsler

Det foreslås, at budgettet til indkomstoverførsler reduceres med i alt 22,7 mio. kr. Heraf vedrører 20,2 mio. kr. mindreudgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets område til bl.a. integrationsydelse og driftsudgifter til flygtninge og familiesammenførte samt mindreudgifter til jobafklaring, sygedagpenge, fleksjob mv.

På Børne- og Skoleudvalgets område foreslås det, at budgettet til tabt arbejdsfortjeneste samt merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne reduceres med i alt 2,5 mio. kr. i 1. budgetopfølgning 2017.

Job og Økonomi forventer, at udgifterne til indkomstoverførsler på landsplan ligeledes ligger under de forudsætninger, der indgik i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Såfremt det er tilfældet, vil kommunernes bloktilskud som tidligere nævnt blive reduceret medio 2017.

Medfinansiering af sygehusene

Det foreslås, at budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusene reduceres med 5,3 mio. kr. Reduktionen skyldes primært regelændringer, hvor Favrskov Kommunes indtægter fra bloktilskuddet reduceres tilsvarende.

Budgetomplaceringer mv.

I budgetopfølgningen foreslås der en række budgetomplaceringer. Det gælder bl.a. udmøntning af indkøbsbesparelser i institutionernes budgetter som følge af nye indkøbsaftaler. Der foreslås ligeledes en budgetneutral omplacering vedr. bygningsdrift.

Endvidere foreslås det, at rammen for Favrskov Kommunes mellemfinansiering af projekter, der modtager bevilling fra LAG eller Landsbyrådet, forøges fra 1,5 mio. kr. til 2 mio. kr. Endelig foreslås en budgetomplacering vedr. provenuet fra salg af KMDs ejendomme, som foreslås anvendt til udgifter i forbindelse med monopolbruddet på KMDs systemer.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget på det skattefinansierede område (eksklusiv ældreboliger og jordforsyning) udgør 184 mio. kr. i 2017. Heraf udgør det oprindelige budget 82 mio. kr., hvortil kommer overførte midler fra 2016 samt tillægsbevillinger i 2017.

Medio maj 2017 er der forbrugt ca. 18 mio. kr. Job og Økonomi forventer på nuværende tidspunkt, at udgifterne i 2017 vil udgøre ca. 125 mio. kr. Det resterende anlægsbudget på ca. 59 mio. kr. forventes overført til 2018 til færdiggørelsen af de planlagte projekter.

I budgetopfølgningen foreslås, at byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til indtægter på i alt 6,577 mio. kr. vedr. salg fire af erhvervsgrunde.

Det foreslås, at det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 3,5 mio. kr. vedr. nedklassificering af veje tilføres kassebeholdningen.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2017	2018-21
Økonomiudvalget	5.804	0
Teknik- og Miljøudvalget	-48	0
Børne- og Skoleudvalget	-5.036	0
Social- og Sundhedsudvalget	-7.397	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-21.200	0
Kultur- og Fritidsudvalget	-305	0
I alt	-28.182	0

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

Størstedelen af mindredudgifterne vedrører indkomstoverførsler på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Som tidligere nævnt vurderer Job og Økonomi, at der også på landsplan er mindredudgifter til indkomstoverførsler, og at der dermed muligvis vil ske en midtvejsregulering af kommunernes bloktilskud, så det reduceres.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 5.804.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -48.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -5.036.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -7.397.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -21.200.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -305.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
7. At budgetomplaceringerne godkendes.
8. At rammen for mellemfinansiering af projekter, der modtager bevilling fra LAG eller Landsbyrådet, forøges fra 1,5 mio. kr. til 2 mio. kr.

9. At der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på -6,577 mio. kr. til salg af erhvervsgrunde, og at rådighedsbeløbet tilføres kassebeholdningen.
10. At rådighedsbeløbet på 3,5 mio. kr. til nedklassificering af veje tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

1. budgetopfølgning 2017 - notat [710-2017-119373](#)

Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2017:

Fraværende: Ingen

Ad 3 og 7. Indstilles godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2017 - notat

Punkt 32: Budget 2018-21 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

6. juni 2017

Sagsnr. 710-2017-4

Dok.nr. 710-2017-136083

Sagsbehandler DPSVE

32. Budget 2018-21 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 24.01.17, pkt. 2
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 24. januar 2017 budgetprocessen for budget 2018-21.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1 procent af serviceudgifterne og forslag til udvidelser på en halv procent af serviceudgifterne. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgmøderne i juni 2017 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte oversigter over de foreløbige forslag til budgettet. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med udarbejdelse af forslagene. Materialet sendes direkte til udvalgsmedlemmerne.

VURDERING

Administrationen udarbejder forslag til reduktioner på 1 procent af serviceudgifterne svarende til 18,7 mio. kr. og forslag til udvidelser på en halv procent svarende til 9,4 mio. kr.

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 2018-21 (i 1.000 kr.)	Reduktioner	Udvidelser
Økonomiudvalget	3.190	1.595
Teknik- og Miljøudvalget	1.442	721
Børne- og Skoleudvalget	7.970	3.985
Social- og Sundhedsudvalget	5.486	2.743
Arbejdsmarkedsudvalget	100	50
Kultur- og Fritidsudvalget	540	270
I alt	18.728	9.364

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2018-21. Det bemærkes i den sammenhæng, at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forventes at indeholde en anlægsramme for kommunerne under ét, der er

lavere end anlægsniveauet i aftalen vedr. 2017.

Administrationen fremsender 4. august 2017 administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 24. og 25. august 2017.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

INDDRAGELSE

Institutioner, foreninger, MED-udvalg mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 20. april 2017.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 6. september 2017. Fristen for høringssvar til budgettet er 18. september 2017.

INDSTILLING

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

1. At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2017:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 33: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

6. juni 2017

Sagsnr. 710-2014-1363

Dok.nr. 710-2016-393760

Sagsbehandler DPHERI

33. 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, 6. juni 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt.