

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 06-04-2017

Mødedato Torsdag d. 06. april 2017 kl. 16:00

Mødested InSide, mødelokale 4

Indholdsfortegnelse

Revidering af "Håndbog for forældrebestyrelserne i dagtilbud" - efter høring.....	3
Evaluering af den inklusionsfremmende indsats i dagtilbud.....	5
Budget 2018-21 - Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder.....	7
Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift).....	9
Vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018.....	13
Godkendelse af deltagelse i frikommuneforsøg.....	15
Orienteringspunkt.....	17

Punkt 16: Revidering af "Håndbog for forældrebestyrelserne i dagtilbud" - efter høring

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

6. april 2017

Sagsnr. 710-2016-54809

Dok.nr. 710-2017-62383

Sagsbehandler DPHNED

16. Revidering af "Håndbog for forældrebestyrelserne i dagtilbud" - efter høring - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 06.02.17, pkt. 7
Forventet sagsgang	BS-U, høring, BS-U
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven

SAGENS INDHOLD

Børne- og Skoleudvalget skal i denne sag tage stilling til revideret "Håndbog for forældrebestyrelserne i dagtilbud" efter høring.

Børne- og Skoleudvalget sendte 6. februar 2017 udkast til 'Håndbog for forældrebestyrelserne i dagtilbud' til høring i forældrebestyrelser, lokale MED-udvalg og SMU dagtilbud. Der er indkommet 15 høringssvar. Kommentarerne fra forældrebestyrelserne, LMU og SMU fremgår af vedlagte "Opsamling af høringssvar vedrørende håndbog for forældrebestyrelserne i dagtilbud" (bilag 1). De enkelte høringssvar er offentliggjort på [Favrskov Kommunes hjemmeside](#).

I den reviderede håndbog, som blev sendt i høring, var der – i forhold til den tidligere udgave – følgende hovedændringer:

1. Forældrebestyrelserne får til opgave at udarbejde principper for det lokale forældresamarbejde.
2. Tidspunkt for afholdelse af valg til forældrebestyrelserne flyttes fra november til marts.
3. Institutioner betragtes som én enhed, hvis institutionerne har fælles daglig leder og geografisk ligger tæt på hinanden (i den nuværende håndbog står der, at institutioner betragtes som én enhed, hvis institutionerne har fælles daglig leder - dvs. uanset deres geografiske placering).

Alle høringssvarene er enten positive eller har ingen kommentarer til selve indholdet i punkt 1 og 2. En del af høringssvarene forholder sig til punkt 3: En forældrebestyrelse nævner i deres høringssvar, at de ønsker, at der - uanset fælles daglig ledelse - skal være mulighed for at blive betragtet som to enheder. Et LMU nævner, at de gerne vil have mulighed for at vælge to medarbejderrepræsentanter, så begge afdelinger kan blive repræsenteret af medarbejdere i forældrebestyrelsen. Herudover foreslås det i enkelte høringssvar, at enheder med to afdelinger, som beskrevet i punkt 3, skal forsøge at vælge en forældrerepræsentant fra hver afdeling, så der sker repræsentation fra begge afdelinger i bestyrelsen. Derudover ønsker et LMU en præcisering af, hvordan "geografisk ligger tæt på hinanden" skal forstås.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt at fastholde punkt 3 med en præcisering i håndbogen således, at sætningen "geografisk ligger tæt på hinanden" erstattes med "geografisk er placeret ved siden af hinanden". Begrundelsen for at fastholde punkt 3 er, at der ved institutioner, som ligger ved siden af hinanden og har samme daglige leder, i praksis skal være tale om ét fællesskab - både hvad angår medarbejdere og forældre.

Børn og Skole ønsker desuden at fastholde vægtningen med én medarbejderrepræsentant og to forældrerepræsentanter pr. enhed. Børn og Skole vurderer, at det ud fra et ressourcehensyn - herunder personalets tidsforbrug i forbindelse med

mødedeltagelse - også fremadrettet vil være mest hensigtsmæssigt at fastholde valg af én medarbejderrepræsentant pr. enhed. Herudover kan en ændring i vægtningen betyde, at der fremadrettet kan opstå situationer, hvor der kun vil være et meget lille flertal af forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Børn og Skole er positive overfor, at enheder med to afdelinger forsøger at vælge en forældrerepræsentant fra hver afdeling, som foreslået i flere af høringssvarene. Børn og Skole foreslår derfor, at det præciseres i håndbogen, at der som udgangspunkt skal vælges en forældrerepræsentant fra hver afdeling.

Børn og Skole foreslår, at håndbogen revideres i forhold til Børn og Skoles bemærkninger i bilag 1. Derudover er der foretaget enkelte sproglige og redaktionelle ændringer. Den reviderede håndbog udarbejdet efter høringen fremgår af bilag 2.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser. Eventuelle nye initiativer iværksat på baggrund af bestyrelsens principper afholdes inden for det enkelte områdes lokale budgetramme.

INDDRAGELSE

Håndbogen har været sendt i høring blandt forældrebestyrelser og MED-udvalg (LMU og SMU) i Favrskov Kommune. Institutioner, SMU dagtilbud samt Daglejens bestyrelse og LMU har forholdt sig til udkastet.

INDSTILLING

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

1. At forslag til revideret 'Håndbog for forældrebestyrelserne i dagtilbud' godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Bilag 1: Opsamling af høringssvar vedrørende håndbog for forældrebestyrelserne i dagtilbud [710-2017-72374](#)

Bilag 2: Udkast - håndbog for forældrebestyrelser - udarbejdet efter høring [710-2017-87920](#)

Børne- og Skoleudvalget, 6. april 2017:

Fraværende: Malene Kragh Sand

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Opsamling af høringssvar vedrørende håndbog for forældrebestyrelserne i dagtilbud

Bilag 2: Udkast - håndbog for forældrebestyrelser - udarbejdet efter høring

Punkt 17: Evaluering af den inklusionsfremmende indsats i dagtilbud

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

6. april 2017

Sagsnr. 710-2017-6162

Dok.nr. 710-2017-41582

Sagsbehandler DPATYR

17. Evaluering af den inklusionsfremmende indsats i dagtilbud - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 25.06.13, pkt. 27
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Børne- og Skoleudvalget skal i denne sag behandle evaluering af den inklusionsfremmende indsats i dagtilbuddene. Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag.

Byrådet besluttede 25. juni 2013 at omlægge støtteindsatsen i Favrskov Kommunes daginstitutioner. Forslaget indebar, at ressourcerne til støtte- og vejledningstimer blev tilført daginstitutionernes decentrale budgetter. Omlægningen fik betegnelsen "Den inklusionsfremmende indsats" og trådte i kraft 1. januar 2014. Det blev desuden besluttet, at indsatsen skulle evalueres efter en treårig periode. Evalueringen er foretaget af sekretariatet i Børn og Skole.

Formålet med evalueringen har været at undersøge og vurdere:

- Om de på forhånd definerede forventninger til den inklusionsfremmende indsats realiseres i praksis (status på indsatsen).
- Hvad indsatsen betyder for den pædagogiske praksis i form af potentialer og udfordringer (justering og videreudvikling af indsatsen).

Evalueringen er primært baseret på syv fokusgruppeinterviews med pædagogiske medarbejdere og ledere. Desuden er forældrebrugertilfredshedsundersøgelsen fra 2016 inddraget samt konkrete ledelsesmæssige registreringer af inklusionsfremmende indsatser. På baggrund heraf er der udarbejdet en rapport indeholdende en statusbeskrivelse af inklusionsindsatsen, udviklingspotentialer samt anbefalinger til justeringer af indsatsen.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at den inklusionsfremmende indsats grundlæggende fungerer efter hensigten. Omlægningen har bidraget til, at indsatsen er blevet hurtigere og mere fleksibel, og at børn med særlige behov opdages tidligere og dermed har større mulighed for at få en tidligere indsats og hjælp. Evalueringen giver derfor alene anledning til mindre justeringer af indsatsen.

Desuden vurderer Børn og Skole, at pædagogernes adgang til specialiseret vejledning er blevet bedre, samt at ressourcepædagogernes tilknytning til områderne har været med til at løfte den almene praksis i daginstitutionerne. Dette afspejles i større opmærksomhed på kontekst og udvikling af inkluderende fællesskaber.

Børn og Skole vurderer dertil, at der fremadrettet er udviklingspotentialer i en højere grad af inddragelse af forældre og i at anvende forskellige pædagogiske kompetencer mere bredt i kommunen.

Overordnet anbefaler Børn og Skole:

- At daginstitutionerne inddrager forældrene yderligere i forhold til den fortsatte udvikling af inkluderende fællesskaber.
- At inkluderende fællesskaber som tema skal fylde endnu mere.

· At de specifikke specialpædagogiske kompetencer, som ressourcepædagogerne har, så vidt muligt anvendes på tværs af områderne.

Børn og Skole tager initiativ til en temadag, hvor ressourcepædagoger, daglige ledere og områdeledere på tværs i kommunen indgår i en fælles dialog om, hvordan ovenstående anbefalinger kan give konkrete bidrag til det videre arbejde med inklusionsindsatsen.

På områdeledermøder vil der fremadrettet blive delt og udviklet konkrete handlingsforslag til brugen af ICDP (videobaseret pædagogisk metode), samarbejde med skoler, ressourcepædagogens position samt en løbende refleksion over det enkelte områdes samlede viden og ressourcer i relation til opretholdelsen og udviklingen af inkluderende fællesskaber.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

I evalueringen er der inddraget fire områdeledere, 13 daglige ledere, syv ressourcepædagoger og 12 pædagoger fra daginstitutionerne. Endeligt er der inddraget medarbejdere og ledere hos PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Evalueringen forventes fremadrettet at være til gavn for de pædagogiske aktører i Favrskov Kommunes daginstitutioner som afsæt for videreudvikling og kvalificering af den eksisterende praksis.

INDSTILLING

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

1. At evalueringen af ”Den inklusionsfremmende indsats i dagtilbud” samt anbefalingerne til justeringer af indsatsen godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Rapport: Evaluering af den inklusionsfremmende indsats i [710-2017-41575](#) dagtilbud

Børne- og Skoleudvalget, 6. april 2017:

Fraværende: Malene Kragh Sand

Godkendt.

Bilag

Rapport: Evaluering af den inklusionsfremmende indsats i dagtilbud

Punkt 18: Budget 2018-21 - Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

6. april 2017

Sagsnr. 710-2017-4

Dok.nr. 710-2017-87149

Sagsbehandler DPSVE

18. Budget 2018-21 - Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder - 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 % og udvidelser på 0,5 % af serviceudgifterne. Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal drøfte, hvilke reduktionsområder udvalget ønsker undersøgt og vurderet. Administrationen tager de input, der er politisk opbakning til i udvalgene, med i det videre budgetarbejde.

Den tidlige politiske involvering giver mulighed for, at udvalgene kan fremkomme med reduktionsforslag, som kan vurderes i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative prioriteringskatalog eller budgetprocessen i øvrigt. 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 2018-21.

Udvalgenes forslag til reduktionsområder samles i et fælles notat til brug for det videre budgetarbejde.

VURDERING

I det vedtagne budget for 2017-20 lever budgettet i overslagsårene 2018-20 ikke op til Byrådets langsigtede økonomiske målsætninger:

- Byrådets mål for overskuddet på den ordinære drift udgør 90 mio. kr. årligt. I det vedtagne budget for budgetoverslagsårene 2018-20 falder overskuddet fra 68 mio. kr. i 2018 til 52 mio. kr. i 2020
- Anlægsbudgettet skal jf. de økonomiske målsætninger udgøre 80-100 mio. kr. årligt. I det vedtagne budget 2017-20 udgør anlægsbudgettet 78 mio. kr. årligt i 2018-20. Anlægsrammen er dermed i underkanten af den politiske målsætning og samtidig er der en stigende økonomisk driftsmæssig ubalance
- Kassebeholdningen skal udgøre minimum 125 mio. kr. Denne målsætning vil blive udfordret efter den 4-årige budgetperiode. Det budgetterede kasseforbrug i den 4-årige budgetperiode udgør 107 mio. kr.

Byrådet har på den baggrund besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1 % af serviceudgifterne.

Byrådet har ligeledes besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til udvidelser på 0,5 % af serviceudgifterne.

Som grundlag for drøftelsen af reduktionsområder i udvalgene har Byrådets medlemmer mulighed for at se tidligere års reduktionsforslag i First Agenda.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser af fagudvalgenes forslag til reduktioner vil blive belyst i løbet af budgetprocessen.

De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDDRAGELSE

Foreninger, institutioner, MED-udvalg mv. har mulighed for at stille forslag til budgettet. Forslagene skal indsendes til forvaltningen senest 20. april 2017.

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet i juni og august. De fremsendte forslag vil blive behandlet på budgetseminaret i august måned 2017.

INDSTILLING

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

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

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 6. april 2017:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 19: Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift)

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

6. april 2017

Sagsnr. 710-2017-4185

Dok.nr. 710-2017-85739

Sagsbehandler DPSVE

19. Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift) - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, 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 og disponering af aktiviteter.

I henhold til retningslinjerne for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring overføres det fulde overskud/underskud på decentraliseringsaftalerne som udgangspunkt til næste 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 vedr. igangværende projekter mv.

Opgørelsen af overskud/underskud fremgår af vedlagte bilag 'Overførsel af over-/ underskud fra 2016 til 2017 (drift)'.

VURDERING

Job og Økonomi foreslår, at der overføres i alt 27,081 mio. kr. fra 2016 til 2017. Til sammenligning udgjorde den samlede overførsel 24,429 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Inden for decentraliseringsaftalerne overføres 17,023 mio. kr. Uden for decentraliseringsaftalerne overføres 10,058 mio. kr.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr.	Overskud/ underskud overført fra 2015 til 2016	Overskud/ underskud i 2016	Forslag til overskud/ underskud, som <i>ikke</i> overføres til 2017	Forslag til overskud/ underskud, som overføres til 2017
	(+ = overskud)	(+ = overskud)	(- = overskud,	(+ = overskud)

			der ikke overføres)	
Decentraliseringsaftaler	6.223	10.800	0	17.023
Uden for aftaler	18.206	-6.852	-1.296	10.058
I alt	24.429	3.948	-1.296	27.081

På langt de fleste områder overføres det fulde overskud/underskud. På enkelte områder er det dog kun en del af overskuddet, der overføres til 2017, idet der ikke er behov for at overføre hele beløbet.

Inden for decentraliseringsaftaler

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 6,2 mio. kr. fra 2015 til 2016. Der er i 2016 opsparet yderligere 10,8 mio. kr. på decentraliseringsaftalerne. Det foreslås, at det akkumulerede overskud på 17,0 mio. kr. overføres til 2016.

Det akkumulerede underskud på decentraliseringsaftalerne på folkeskoleområdet udgør 5,8 mio. kr. Til sammenligning udgjorde det tilsvarende underskud 6,4 mio. kr. fra 2015 til 2016. Der er udarbejdet handleplaner på 3 skoler med stort merforbrug med henblik på afvikling af underskuddet inden for en 3-årig periode. Herudover er der et overskud på 6 mio. kr. på folkeskolernes fælleskonto blandt andet til udskudte kompetenceudviklingsaktiviteter. På det samlede folkeskoleområde blev der overført et underskud på 3,3 mio. kr. til 2016. I 2016 har der været et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Det akkumulerede overskud, der overføres til 2017, udgør 184.000 kr.

Institutionerne på dagtilbudsområdet overførte et overskud på 139.000 kr. til 2016. Overskuddet er forøget med 1 mio. kr. i 2016, så der på dagtilbudsområdet overføres et samlet overskud på 1,1 mio. kr. til 2017.

Institutionerne på ældreområdet overførte et overskud på 1,8 mio. kr. til 2016. Der er i 2016 opsparet yderligere 0,7 mio. kr., så der samlet set overføres 2,6 mio. kr. til 2017.

Institutionerne på handicap- og psykiatriområdet overførte et underskud på 1,5 mio. kr. til 2016. Der er i 2016 et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., så der samlet set overføres et underskud på 243.000 kr. til 2017.

På administrationens decentraliseringsaftale blev der overført et overskud på 4,5 mio. kr. fra 2015 til 2016. Der er i 2016 en yderligere opsparring på 3,6 mio. kr. Den øgede opsparring skyldes bl.a. indtægter i 2016 fra projekter på arbejdsmarkedsområdet med ekstern finansiering, hvor udgifterne er afholdt i tidligere år. Herudover har der i en periode været vakante stillinger i Teknik og Kultur samt Social og Sundhed. Den akkumulerede opsparring udgør 8,1 mio. kr. svarende til 3,35%.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et overskud på 10 % fra år til år. I 2016 er der 8 institutioner, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2017. Direktionen skal godkende en plan for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et underskud på 5 % til næste år. I 2016 er der 3 institutioner (skoler), der har et større underskud. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2017. Direktionen skal godkende en plan for afvikling af underskuddet.

Uden for decentraliseringsaftaler

Uden for decentraliseringsaftalerne vedrører en stor del af det akkumulerede overskud overførte midler fra tidligere år. Til 2016 blev der overført i alt 18,2 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne. I 2016 har været et forbrug af opsparede midler på 6,9 mio. kr. Den samlede opsparring udgør dermed 11,4 mio. kr. Heraf foreslår Job og Økonomi, at der overføres 10,1 mio. kr. til 2017, mens 1,3 mio. kr. tilføres kassebeholdningen, hvilket fremgår af noterne i det vedlagte bilag.

Inden for Økonomiudvalgets område overføres overskud fra tidligere år til bl.a. tværgående kompetenceudviklingstiltag som f.eks. DOL-uddannelsen samt til erhvervsfremme.

Vedrørende den vidtgående specialundervisning blev der overført et underskud på 3,2 mio. kr. til 2016. I 2016 har der været et yderligere merforbrug på 4,5 mio. kr., så det samlede akkumulerede merforbrug udgør 7,6 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget vedtog 7. november 2016 en handleplan for økonomisk genopretning mv. på området. Heri indgår blandt andet en ændret budgettildelingsmodel, der skal øge den økonomiske styrbarhed, styrkelse af visitation og revisitation samt tiltag for en øget egenforsyning af specialundervisningspladser. Det indgår endvidere, at det akkumulerede

underskud afvikles over tre år fra 2017 via reduktioner såvel centralt som decentralt. Skolernes bidrag til denne afvikling udgør 3 mio. kr. over den treårige periode.

ØKONOMI

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

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2015-2016 og 2016-2017:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2015 til 2016	Overførsel fra 2016 til 2017
Børne- og Skoleudvalget	-2.029	2.551
Social- og Sundhedsudvalget	1.891	4.482
Økonomiudvalget	4.519	8.085
Teknik- og Miljøudvalget	249	-259
Arbejdsmarkedsudvalget	751	698
Kultur- og Fritidsudvalget	842	1.466
I alt	6.223	17.023

Overførsel uden for decentraliseringsaftaler fra 2015-2016 og 2016-2017:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2015 til 2016	Overførsel fra 2016 til 2017
Børne- og Skoleudvalget	-1.581	-6.768
Social- og Sundhedsudvalget	1.611	3.775
Økonomiudvalget	9.786	9.275
Teknik- og Miljøudvalget	4.666	527
Kultur- og Fritidsudvalget	3.215	2.789
Beredskab	509	460
I alt	18.206	10.058

I budgettet for 2016 er der afsat 10 mio. kr. til forbrug af opsparede midler på områder med overførselsadgang mellem årene. Det afsatte budget er ikke anvendt og indgår dermed som mindreforbrug i Favrskov Kommunes samlede regnskabsresultat for 2016. Hertil kommer en yderligere opsparring på 3,9 mio. kr. i 2016. Samlet set udgør resultatet på områder med overførselsadgang mellem årene 13,9 mio. kr. af mindreforbruget på serviceudgifter i 2016-regnskabet.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der vedrørende decentraliseringsaftalerne overføres i alt 17,023 mio. kr. til budget 2017 jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der uden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 10,058 mio. til budget 2017 jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på i alt 27,081 mio. kr. i 2017.
4. At tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift) [710-2017-28289](#)

Børne- og Skoleudvalget, 6. april 2017:

Fraværende: Ingen

Ad 1, 3 og 4. Indstilles godkendt.

Ad 2. Isabell Friis Madsen, Malene Kragh Sand og Steen Thomasen stillede forslag om, at der uden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 13,058 mio. kr., idet det alene er de 4,6 mio. kr. af de 7,6 mio. kr. i underskud på specialundervisningsområdet, der overføres, således at skolernes bidrag på 3,0 mio. kr. til afvikling af det akkumulerede underskud finansieres af kassebeholdningen.

Forslaget fra Isabell Friis Madsen, Malene Kragh Sand og Steen Thomasen indstilles godkendt.

Flemming Nørgaard og Thomas Storm undlader at tage stilling til forslaget.

Flemming Nørgaard og Thomas Storm stillede forslag om, at forvaltningen forud for behandlingen i Økonomiudvalget udarbejder et notat, der dels beskriver konsekvenserne af det stillede forslag og dels beskriver andre områder, hvor udvalgte skoler er økonomisk udfordret.

Forslaget fra Flemming Nørgaard og Thomas Storm blev godkendt.

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift)

Punkt 20: Vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

6. april 2017

Sagsnr. 710-2017-9544

Dok.nr. 710-2017-87536

Sagsbehandler DPSRAM

20. Vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget tage stilling til forslag til vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018.

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. Ligeledes regulerer aftalen behovet for pladser på tværs af kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftalen indeholder derudover aftaler for, hvorledes udviklingen i tilbuddenes takster og prisstruktur bør være.

Kommunernes Kontaktråd Midtjylland (KKR) besluttede på deres møde 27. februar 2017, at rammeaftalen skal ændre form. Fra 2018 skal aftalen have større fokus på det strategiske indhold, og det politiske ejerskab skal styrkes. Med henblik på at sikre det lokalpolitiske ejerskab har KKR fremsendt forslag til en vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018 til lokalpolitisk drøftelse.

Det endelige forslag til Rammeaftale 2018 vil efter KKR's møde 15. juni 2017 blive udsendt til godkendelse i de midtjyske kommuner samt Regionsrådet. Sagen forventes behandlet på Byrådsmødet 26. september 2017.

VURDERING

KKR's forslag til fælles mål og visioner er:

- At borgeren har mest muligt ansvar og kontrol over egen tilværelse
- At indsatser hænger sammen og skabes sammen med borgeren – hele vejen rundt
- At borgerens ressourcer kommer i spil og skaber værdi i en tidlig og fokuseret indsats
- At alle er en del af et fællesskab.

Social og Sundhed vurderer, at de fire punkter, som er opstillet som fælles mål og visioner, er i overensstemmelse med visionen om ”mest muligt i eget liv”, som handicap- og psykiatriområdet i Favrskov Kommune arbejder efter. Derved opnås et godt og sammenhængende grundlag for såvel det lokale som det tværkommunale/-regionale samarbejde.

Børn og Skole vurderer, at Rammeaftalens vision og fælles mål er i overensstemmelse med Børne- og Ungepolitikken i Favrskov Kommune samt arbejdet med ’Tidlig opsporing og tidlig indsats’.

De tre pejlemærker i Rammeaftalen 2018 er:

- Voksenhandicap – implementering af rammepapir
- Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker?
- Fortsat udgiftsstyring med fokus på særlig dyre enkeltsager.

Social og Sundhed og Børn og Skole finder, at KKR's forslag til pejlemærker i Rammeaftalen 2018 sætter en retning for udviklingen af området, som Favrskov Kommune kan bakke op om.

KKR godkendte på møde 22. november 2016 et fælleskommunalt rammepapir for voksenhandicapområdet. Med rammepapiret opfordrer KKR kommunerne til at fastsætte egne målsætninger for udviklingen indenfor forskellige temaer. Rammepapiret behandles politisk i Favrskov Kommune i august 2017.

Social og Sundhed og Børn og Skole vurderer, at pejlemærket om effekt og progression er vigtigt. Der er i Børn og Familie særligt opmærksomhed på at kvalificere målformuleringerne til specifikke og målbare mål i handleplanerne, således det i højere grad bliver muligt at følge børnenes og de unges udvikling. Der er i Handicap og Psykiatri en ny IT-løsning, der giver bedre mulighed for at følge borgernes udvikling.

Begge forvaltninger vurderer, at et fortsat fokus på udgiftsstyringen i et fælleskommunalt og regionalt perspektiv er nødvendigt. I rammeaftalen mellem de 19 kommuner i Region Midtjylland samt regionen er det aftalt, at der foretages en reduktion af taksterne med minimum 3 % og at takstreduktionen skal være gennemført senest i 2018. Den sidste del af den aftalte takstreduktion implementeres på voksenområdet i forbindelse med Budget 2018-20, mens børneområdet i forbindelse med Budget 2017-19 allerede har reduceret med det aftalte.

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 den foreslåede vision og pejlemærker for så vidt angår Social- og Sundhedsudvalgets område godkendes.
2. At den foreslåede vision og pejlemærker for så vidt angår Børne- og Skoleudvalgets område godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Indhentning af bemærkninger til vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018 [710-2017-60689](#)

Rammepapir Voksenhandicap [710-2017-73595](#)

Børne- og Skoleudvalget, 6. april 2017:

Fraværende: Ingen

Ad 2. Godkendt.

Bilag

Indhentning af bemærkninger til vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018

Rammepapir Voksenhandicap

Punkt 21: Godkendelse af deltagelse i frikommuneforsøg

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

6. april 2017

Sagsnr. 710-2017-10597

Dok.nr. 710-2017-87518

Sagsbehandler DPSRAM

21. Godkendelse af deltagelse i frikommuneforsøg - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til to ansøgninger, som frikommunenetværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde” ønsker at indsende til Økonomi - og Indenrigsministeriet i anden ansøgningsrunde 1. maj 2017. Frikommunenetværket består af kommunerne Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive, Aabenraa og Favrskov (i det følgende benævnt som Favrskov netværket).

De to nye ansøgninger til ansøgningsrunden 1. maj 2017 er henholdsvis ”Bedre overgang fra ung til voksen” og ”Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven”. Social- og Sundhedsudvalget skal godkende begge ansøgninger, mens Børne- og Skoleudvalget skal godkende ansøgningen ”Bedre overgang fra ung til voksen”.

Ansøgningerne er udarbejdet som fælles ansøgninger for hele frikommunenetværket. Det betyder, at Favrskov Kommune er kommet med input til ansøgningerne i lighed med de andre kommuner i frikommunenetværket. Der vil blive arbejdet videre med ansøgningerne. De færdige ansøgninger vil således foreligge til Byrådets behandling af denne sag.

VURDERING

Social og Sundhed og Børn og Skole vurderer, at frikommuneforsøget ”Bedre overgang fra ung til voksen” giver muligheder for at få erfaringer med nye løsninger, der understøtter de unge i at blive voksne og tage mest muligt ansvar for eget liv.

Ansøgningen omhandler muligheden for at afprøve dele af den lovgivning, der gælder for voksenområdet på unge fra 15 år og efter endt grundskoleforløb. Formålet er at afhjælpe den bratte overgang, som den unge kan opleve ved det fyldte 18. år.

Netværket ønsker at få mulighed for at visitere den unge til et beskæftigelses-, aktivitets- eller samværstilbud i henhold til servicelovens §§ 103 og 104 i de tilfælde, hvor et STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) ikke er relevant, eller hvor den unge endnu ikke er klar til at gennemføre et sådant forløb. Aktivitet- og samværstilbuddet ville kunne tilbyde den unge aktiviteter og læring, der tager afsæt i den unges udvikling, motivation, livskvalitet, selvstændighed og kommunikative færdigheder.

Herudover ønskes det, at den unge kan visiteres til en boform efter servicelovens §§ 107 og 108 eller anvist bolig efter almenboliglovens § 105 med bostøtte i henhold til servicelovens § 85. Tilbuddet om flytningen eller aflastning skal ske, når det passer ind i den unges eller familiens situation, og hvor det er til gavn for den unges overgang til voksenlivet.

De muligheder, der ønskes afprøvet med dette forsøg, skal ses som et supplement til de muligheder for hjælp den unge og familien allerede har i kraft af gældende lovgivning. Dette kunne f.eks. være muligheden for fortsat tabt arbejdsfortjeneste til forældrene kombineret med en aflastningsplads, eller at familien fortsat har en støtte- og kontaktperson tilknyttet.

Ansøgningen 'Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven' vedrører borgere, som har behov for indsatser og træning for at begå sig mere selvstændigt i samfundet. Som et led i deres udviklingsforløb vil de ofte have gavn af et tidsbegrænset forløb på f.eks. et botilbud. Formålet med ansøgningen er at give kommunerne mulighed for at tilbyde denne målgruppe tidsbegrænsede lejekontrakter og huslejetilskud for på den måde at understøtte borgernes rehabiliteringsforløb bedre. Som reglerne er i dag, kan borgere, der er flyttet ind på f.eks. Elbæk Allé eller Harebakken, ikke opsiges. Dette til trods for, at borgerne via et vellykket rehabiliteringsforløb ikke længere har behov for et kommunalt botilbud.

Denne ansøgning er sammenlignelig med ansøgningerne 'Afprøvning af midlertidig huslejetilskud' og 'Midlertidig lejekontrakt', som Frikommunenetværket 'Bologområdet – flere billige boliger og fleksible boligløsninger' indsendte i første ansøgningsrunde 1. december 2016. Favrskov Kommune deltager tillige i dette netværk sammen med kommunerne Høje-Taastrup, København, Randers, Roskilde og Aarhus. Byrådet godkendte 29. november 2016, at Favrskov Kommune indgik i ansøgningerne. Ministeriet har ved skrivelse af 1. februar 2016 meddelt, at Regeringen delvis har imødekommet ansøgningerne. Med henblik på at de øvrige kommuner i Favrskov-netværket også får mulighed for at anvende de lovændringer, som forventes godkendt i Folketinget, fremsendes denne sammenlignelige ansøgning.

ØKONOMI

Det forudsættes, at deltagelse i frikommuneforsøgene kan gennemføres inden for de eksisterende budgetrammer, men der kan på nogle områder blive behov for omfordeling af ressourcerne for at gennemføre de konkrete forsøg.

INDDRAGELSE

Handicaprådet og SMU Det specialiserede socialområde bliver løbende inddraget og informeret om de konkrete forsøg.

Hvis forsøgene imødekommes af Regeringen og besluttet af Folketinget, vil Handicaprådet i forbindelse med den efterfølgende politiske behandling i Favrskov Kommune få materialet i høring.

INDSTILLING

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

1. At Social- og Sundhedsudvalget godkender de overordnede rammer for ansøgningerne 'Bedre overgang fra ung til voksen' og 'Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven' med henblik på Byrådets godkendelse af forsøgsansøgningerne.
2. At Børne- og Skoleudvalget godkender de overordnede rammer for ansøgningerne 'Bedre overgang fra ung til voksen' med henblik på Byrådets godkendelse af forsøgsansøgningerne.

BESLUTNING

Bilag

Overblik over frikommuneansøgninger pr. 1. april 2017 [710-2017-84477](#)

Børne- og Skoleudvalget, 6. april 2017:

Fraværende: Ingen

Ad 2. Indstilles godkendt.

Bilag

Overblik over frikommuneansøgninger pr. 1. april 2017

Punkt 22: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

6. april 2017

Sagsnr. 710-2014-1363

Dok.nr. 710-2016-393672

Sagsbehandler DPHERI

22. 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. april 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt.