

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 08-09-2011

Mødedato Torsdag d. 08. september 2011 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1 B, administrationsbygningen i Hvorslev.

Indholdsfortegnelse

Dialog mellem Børne- og Skoleudvalget og Ungdomsskolen.....	3
2. Budgetopfølgning 2011.....	4
2. budgetopfølgning 2011 - det specialiserede socialområde.....	7
Anlægsbevilling - Udbygning af Ndr. Hadsten Børnehave.....	9
Anlægsbevilling - Nybyggeri vedr. Laurbjerg Børnehave.....	11
Rammeaftale 2012.....	13
Opfølgningsredegørelse - kvalitetskontrakt.....	17
Orienteringspunkt.....	19

Punkt 46: Dialog mellem Børne- og Skoleudvalget og Ungdomsskolen

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

8. september 2011

Sagsnr. 710-2011-71211

Dok.nr. 710-2011-134192

Sagsbehandler DPHPJE

46. Dialog mellem Børne- og Skoleudvalget og Ungdomsskolen - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Lederen af Ungdomsskolen i Favrskov og repræsentant for ungdomsskolebestyrelsen orienterer om Ungdomsskolens aktiviteter og det forebyggende arbejde.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 8. september 2011:

Fraværende: Ingen

Dialogmødet blev udsat

Punkt 47: 2. Budgetopfølgning 2011

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

8. september 2011

Sagsnr. 710-2011-15628

Dok.nr. 710-2011-174076

Sagsbehandler DPDOB

47. 2. Budgetopfølgning 2011 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I henhold til "Principper for økonomistyring" er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første tre kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Som en konsekvens af sanktionslovgivningen er der særlige krav til kommunerne om budgetoverholdelse på serviceudgifterne i 2011. Derfor er budgetopfølgningen i højere grad end tidligere opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2011.

Budgetopfølgningen indeholder først en status på de områder, som fagudvalgene har behandlet i forbindelse med planerne for budgetoverholdelse dvs. vintertjeneste, vidtgående specialundervisning, sårbare børn og unge samt handicap- og psykiatriindsats. Herefter følger en status på udmøntningen af budget 2011-14 samt de observationsområder, der er identificeret i.f.m. 2. budgetopfølgning 2011.

Derefter vises den traditionelle budgetopfølgning med vurdering af områder, hvor der foreslås tillægsbevillinger, budgetneutrale omplaceringer og udmøntning fra lov- og cirkulæreprogrammet.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet vurdering af udviklingen i serviceudgifterne.

I budgetopfølgningen foreslås endvidere tillæg til en anlægsbevilling.

VURDERING

Budgetopfølgningen vedrørende serviceudgifterne indeholder en række opmærksomhedsområder, der følges tæt bl.a. via den løbende økonomistyring i hele organisationen samt månedlige budgetopfølgninger til direktionen.

I forbindelse med Byrådets behandling af sagen vedr. budgetoverholdelse 29. marts 2011 blev der afsat en budgetreserve på 6,053 mio. kr. til Byrådets disponering for at imødegå budgetpres. Budgetreserven blev i forbindelse med 1. budgetopfølgning forøget til 7,297 mio. kr. Fra dette beløb skal fratrækkes tillægsbevillingen på 2,633 mio. kr. til de overførte uforbrugte trepartsmidler fra 2010 til 2011, som blev givet i Byrådets møde 31. maj 2011. Den reelle budgetreserve udgør således 4,664 mio. kr. før 2. budgetopfølgning.

Det vurderes stadig, at der kan opnås budgetoverholdelse på de områder, der blev drøftet i forbindelse med sagen om budgetoverholdelse 29. marts 2011 (vintertjeneste, vidtgående specialundervisning, sårbare børn og unge samt handicap- og psykiatriindsats). Områderne indgår derfor ikke med et forventet merforbrug i budgetopfølgningen.

I forbindelse med 1. budgetopfølgning blev nævnt en række reduktioner i budgettet for 2011-14, hvor den forventede effekt af besparelsen muligvis ikke kunne opnås fuldt ud i 2011. I 2. budgetopfølgning foreslås det, at der gives tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til en af de vedtagne reduktioner, der ikke kan realiseres fuldt ud i 2011. Herudover nævnes i budgetopfølgningen to områder, hvor den forudsatte reduktion ikke kan realiseres fuldt ud i 2011, men hvor der søges at opnå kompenserende besparelser.

I budgetopfølgningen er beskrevet en række observationsområder. På nogle områder forventes merudgifter, som kan finansieres inden for det samlede politikområde. Andre steder er det usikkert, om der kan opnås kompenserende besparelser.

I det samlede budgetpres indgår dagplejen samt sundhedsområdet som observationsområder med et skønnet budgetpres på ialt 2,125 mio. kr.

Der søges i budgetopfølgningen nogle få tillægsbevillinger på områder, hvor det vurderes, at der er stor sikkerhed for forventede mer-/mindreudgifter i forhold til budgettet. Ligeledes foreslås der en budgetomplacering, som ligeledes vedrører udmøntningen af budget 2011-14.

Til den samlede vurdering af budgetpresset hører også vurderingen af decentraliseringsaftaler. Der er ikke foretaget en fornyet vurdering heraf ved denne budgetopfølgning, dette vil ske i forbindelse med 3. budgetopfølgning. Vurderingen fra 1. budgetopfølgning indgår derfor – med en enkelt justering – i den samlede vurdering af budgetpresset. Der forventes et samlet mindreforbrug inden for decentraliseringsaftalerne på i alt 2,545 mio. kr.

Under forudsætning af, at det bliver nødvendigt at give tillægsbevilling til de områder, der er nævnt under observationsområder, og at vurderingen af decentraliseringsaftalerne holder med et forventet mindreforbrug på 2,545 mio. kr. kan det forventede mindreforbrug inkl. budgetreserven opgøres til 5,237 mio. kr., hvilket er en forbedring på ca. 2,2 mio. kr. i forhold til 1. budgetopfølgning.

Endelig indeholder budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsområdet en stor negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2010 på ca. 12 mio. kr. (som er finansieret via et stort set tilsvarende mindreforbrug i 2010-regnskabet). I budgetopfølgningen gives der tillægsbevilling hertil finansieret af kassen. Ligeledes sker der en stor negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på ca. 20 mio. kr. vedr. 2011, som finansieres i form af en tilsvarende reduktion af udgiftsbudgettet på områderne relateret til beskæftigelsestilskuddet.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ingen

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De bevillingsmæssige konsekvenser (eksklusive budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2011
Økonomiudvalget	31.456
Teknik- og Miljøudvalget	700
Arbejdsmarkedsudvalget	-19.685
I alt	12.471
Heraf serviceudgifter	-153

Det foreslås, at de forventede mindreudgifter på 0,153 mio. kr. vedr. serviceudgifter tilføres budgetreserven på konto 6.70. til imødegåelse af budgetpres.

Det foreslås endvidere, at budgetreserven reduceres med 2,633 mio. kr., så den tidligere afgivne tillægsbevilling til overførte trepartsmidler fra 2010 til 2011 finansieres af budgetreserven frem for kassen. Budgetreserven udgør herefter 4,817 mio. kr.

Endelig foreslås, at der gives tillæg til anlægsbevillingen vedr. Digitaliseringsbanken med tilhørende rådighedsbeløb på 250.000 kr. finansieret af kassebeholdningen i 2011, idet driftsbudgettet i 2012 reduceres tilsvarende.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At budgetomplaceringerne godkendes.

BESLUTNING

Bilag

2. budgetopfølgning 2011 - notat [710-2011-157956](#)

Børne- og Skoleudvalget, 8. september 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning 2011 - notat

Punkt 48: 2. budgetopfølgning 2011 - det specialiserede socialområde

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

8. september 2011

Sagsnr. 710-2011-15628

Dok.nr. 710-2011-174132

Sagsbehandler DPDOB

48. 2. budgetopfølgning 2011 - det specialiserede socialområde - Åbent

Tidl. politisk behandling	
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 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.

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 anvendes i Favrskov Kommune.

VURDERING

Vedlagte bilag viser det forventede årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 30. juni 2011, 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 derfor særskilt.

På området for sårbare børn og unge viser budgetopfølgningen – baseret på dispositionsregnskabet - et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,701 mio. kr. vedr. serviceudgifter. Herudover der et forventet mindreforbrug på overførselsudgifter på 0,750 mio. kr.

Byrådet har i forbindelse med godkendelsen af budgetoverholdelsessagen 29. marts 2011 godkendt korrigerende handlinger i henhold til ”Plan A”, som indeholder følgende tiltag:

- Revisitering af sager i henhold til fastsatte servicedeklarationer
- Omorganisering i udførerområdet
- Omlægning af anbringelser, så der sker øget brug af plejefamilier og mindre brug af døgninstitutioner

Inklusive de igangsatte aktiviteter forventes budgetoverholdelse i 2011 på området for sårbare børn og unge.

På området for handicap- og psykiatriindsats viser budgetopfølgningen – baseret på dispositionsregnskabet et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,245 mio. kr. på de områder, der indgår i vedlagte bilag, heri indgår et forventet merforbrug på STU på 1,217 mio. kr.. På øvrige områder, der ikke indgår i oversigten (specialundervisning for

voksne samt lejetab), forventes et mindreforbrug på 0,345 mio. kr. Det samlede forventede merforbrug udgør i alt 1,900 mio. kr. vedr. serviceudgifter.

Byrådet har i forbindelse med godkendelsen af budgetoverholdelsessagen 29. marts 2011 godkendt korrigerende handlinger i forhold til "Plan A", som indeholder følgende tiltag:

- Gennemgang af serviceniveau
- Gennemgang af samtlige SL § 107 sager (midlertidigt botilbud)
- Gennemgang af samtlige sager efter SL § 95 og 96 (BPA)
- Nye sager og bred vurdering i forhold til SL § 85 og 108

Inklusive de igangsatte aktiviteter forventes budgetoverholdelse i 2011 på området for handicap- og psykiatriindsats. Der er dog et stort pres på området på grund af en fortsat tilgang af sager og meget begrænset afgang.

Der henvises i øvrigt til den "almindelige" budgetopfølgning, der ligeledes behandles politisk i september måned.

I forhold til igangsatte og implementerede tiltag henvises til genopretningsplanerne på de to områder. Genopretningsplanerne er vedlagt som bilag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At budgetopfølgningen godkendes.

BESLUTNING

Bilag

2011.06.30 - Opfølgning det specialiserede socialområde [710-2011-158857](#)

Den økonomiske genopretningsplan på myndighedsområdet for sårbare børn og unge juni 2011 [710-2011-122528](#)

Den økonomiske genopretningsplan [710-2011-112643](#)

Børne- og Skoleudvalget, 8. september 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

2011.06.30 - Opfølgning det specialiserede socialområde

Den økonomiske genopretningsplan på myndighedsområdet for sårbare børn og unge juni 2011

Den økonomiske genopretningsplan

Punkt 49: Anlægsbevilling - Udbygning af Ndr. Hadsten Børnehave

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

8. september 2011

Sagsnr. 710-2010-48039

Dok.nr. 710-2011-159310

Sagsbehandler DPTS

49. Anlægsbevilling - Udbygning af Ndr. Hadsten Børnehave - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 21.12.10, pkt. 220
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole fremsender sag om godkendelse af dispositionsforslag og frigivelse af anlægsbevilling til udbygning af Ndr. Hadsten Børnehave.

I Budget 2011-14 er der afsat et rådighedsbeløb på 11,6 mio. til anlæg til nybyggeri ved Ndr. Hadsten Børnehave.

Der afholdes licitation på byggeriet den 26. september 2011, så det foreløbige licitationsresultat vil være kendt til Byrådsmødet den 27. september 2011. Efter afholdelse af licitation skal der beregnes ca. en uge til vurdering af tilbuddene og evt. afklaring af spørgsmål, hvorfor det endelige licitationsresultat først vil være kendt efter Byrådets behandling.

Anlægsbevillingen søges frigivet, inden de endelige beregninger i forlængelse af licitationen er gennemført, for at øge muligheden for at opnå de driftsbesparelser i 2012, som er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2011.

Projektet indebærer, at Lilleåens Børnehave flyttes fra Stationsstræde til Ndr. Hadsten Børnehave på Vesterskovvej i Hadsten. Efter udbygningen skal Ndr. Hadsten rumme 110 børn, samt en specialgruppe på 8 børn.

Byrådet godkendte den 21. december 2010 en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projektering af ovennævnte anlægsprojekt, og i den forbindelse nedsatte Byrådet et byggeudvalg. Byggeudvalget har på inspirationstur besøgt andre institutioner og indhentet ideer til rumdisponering.

Byggeudvalget har i samarbejde med ekstern rådgiver udarbejdet et dispositionsforslag. Dispositionsforslaget er kort beskrevet i vedlagte bilag og fremgår af vedlagte skitseforslag.

VURDERING

Det vurderes, at det foreslåede byggeri opfylder kravene om en tidssvarende pædagogik og giver muligheder for børns læring, oplevelser og positive udvikling. Ligeledes vurderes, at byggeriet opfylder kravet om en høj grad af fleksibilitet og anvendelse af byggematerialer af høj kvalitet.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Byrådet har 21. december 2010 nedsat et byggeudvalg bestående af repræsentanter fra det politiske niveau, ledelses-, medarbejder- og brugerrepræsentanter fra henholdsvis Ndr. Hadsten Børnehave og Lilleåens Børnehave samt medarbejdere fra Børn og Skole og Kommune Ejendomme.

19. december 2006 har Sammenlægningsudvalget godkendt sag håndtering af anlægsprojekter. I henhold til Styrelsesvedtægtens afsnit om bygge- og anlægsopgaver og den politiske ansvarsfordeling skal fagudvalgene indstille dispositionsforslag til godkendelse i Byrådet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Børn og Skole søger om godkendelse af tillæg til anlægsbevilling til udbygning af Ndr. Hadsten Børnehave på 10,1 mio. kr.. Byrådet har tidligere godkendt en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projektering.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At byggeudvalgets dispositionsforslag til udbygning af Ndr. Hadsten Børnehave godkendes.
2. At der godkendes tillæg til anlægsbevilling - Udbygning af Ndr. Hadsten Børnehave på 10.100.000 kr.
3. At anlægsbevillingen finansieres af restrådighedsbeløbet på 1.500.000 kr. i 2011 samt rådighedsbeløbet i budgetoverslagsår 2012 på 8.600.000 kr.

BESLUTNING

Bilag

Dispositionsforslag. pdf [710-2011-115047](#)

Beskrivelse af projekt Ndr. Hadsten børnehave [710-2011-173725](#)

Børne- og Skoleudvalget, 8. september 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Dispositionsforslag. pdf

Beskrivelse af projekt Ndr. Hadsten børnehave

Punkt 50: Anlægsbevilling - Nybyggeri vedr. Laurbjerg Børnehave

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

8. september 2011

Sagsnr. 710-2010-12504

Dok.nr. 710-2011-163354

Sagsbehandler DPTS

50. Anlægsbevilling - Nybyggeri vedr. Laurbjerg Børnehave - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 21.12.10, pkt. 221 og BY, 01.02.11, pkt. 20
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole fremsender sag om godkendelse af dispositionsforslag og frigivelse af anlægsbevilling til nybyggeri af Laurbjerg Børnehave.

I Budget 2011-14 er der afsat et rådighedsbeløb på 13 mio. til anlæg vedrørende nybyggeri af Laurbjerg Børnehave.

Der afholdes licitation på byggeriet 26. september 2011, så det foreløbige licitationsresultat vil være kendt til Byrådsmødet 27. september 2011. Efter afholdelse af licitation skal der beregnes ca. en uge til vurdering af tilbuddene og evt. afklaring af spørgsmål, hvorfor det endelige licitationsresultat først vil være kendt efter Byrådets behandling.

Anlægsbevillingen søges frigivet, inden de endelige beregninger i forlængelse af licitationen er gennemført, for at øge muligheden for at opnå de driftsbespareser i 2012, som er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2011.

Projektet indebærer, at Houlbjerg Børnehus flyttes fra Sognevej 1, Houlbjerg til Laurbjerg Børnehave, Skolevej 8A, Laurbjerg. Den nye børnehave skal have plads til 100 børn.

Byrådet godkendte den 1. februar 2011 en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til projektering af ovennævnte anlægsprojekt, og i den forbindelse nedsatte Byrådet et byggeudvalg. Byggeudvalget har på inspirationstur besøgt andre institutioner og indhentet ideer til rumdisponering.

Byggeudvalget har i samarbejde med ekstern rådgiver udarbejdet et dispositionsforslag. Dispositionsforslaget er kort beskrevet i vedlagte bilag og fremgår af vedlagte skitseforslag.

VURDERING

Det vurderes, at det foreslåede byggeri opfylder kravene om en tidssvarende pædagogik og giver muligheder for børns læring, oplevelser og positive udvikling. Ligeledes vurderes, at byggeriet opfylder kravet om en høj grad af fleksibilitet og anvendelse af byggematerialer af høj kvalitet.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Byrådet har 1. februar 2011 nedsat et byggeudvalg bestående af repræsentanter fra det politiske niveau, ledelses-, medarbejder- og brugerrepræsentanter fra henholdsvis Houlbjerg Børnehus og Laurbjerg Børnehave samt medarbejdere fra Børn og Skole og Kommunale Ejendomme.

19. december 2006 har Sammenlægningsudvalget godkendt sag om håndtering af anlægsprojekter. I henhold til Styrelsesvedtægtens afsnit om bygge- og anlægsopgaver og den politiske ansvarsfordeling skal fagudvalgene indstille dispositionsforslag til godkendelse i Byrådet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Børn og Skole søger om godkendelse af tillæg til anlægsbevilling til nybyggeri af Laurbjerg Børneshave på 11,7 mio. kr.. Byrådet har tidligere godkendt en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til projektering.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At byggeudvalgets dispositionsforslag til byggeri af Laurbjerg Børneshave godkendes.
2. At der godkendes tillæg til anlægsbevilling – Nybyggeri Laurbjerg Børneshave på 11.700.000 kr.
3. At anlægsbevillingen finansieres af restrådighedsbeløbet på 2.000.000 kr. i 2011 samt rådighedsbeløbet i budgetoverslagsår 2012 på 9.700.000 kr.

BESLUTNING

Bilag

Dispositionsforslag [710-2011-163408](#)

Beskrivelse af byggeprojektet [710-2011-173866](#)

Børne- og Skoleudvalget, 8. september 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Dispositionsforslag

Beskrivelse af byggeprojektet

Punkt 51: Rammeaftale 2012

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

8. september 2011

Sagsnr. 710-2011-77753

Dok.nr. 710-2011-173239

Sagsbehandler DPCHAN

51. Rammeaftale 2012 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Serviceoven, Almenboligloven, Specialundervisningsloven, Folkeskoleloven

SAGENS INDHOLD

Folketinget har 3. marts 2011 vedtaget en ændring af lovgrundlaget for den kommunale og regionale rammeaftale på social- og specialundervisningsområdet. Med ændringen af lovgrundlaget fulgte en opdeling af rammeaftalen i henholdsvis en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen).

I forbindelse med lovændringen overgik størstedelen af koordineringen af rammeaftalerne – de sociale tilbud efter serviceoven og tilbud på det almene boligområde efter almenboligloven – fra Regionsrådet til Kommunalbestyrelserne. Koordineringen af specialundervisningsområdet forblev i Regionsrådet.

I forhold til rammeaftale 2012 skal såvel Udviklingsstrategien som Styringsaftalen være offentliggjort senest 15. oktober 2011.

I de kommende år skal Udviklingsstrategien være offentliggjort 1. juni og Styringsaftalen senest 15. oktober.

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre en åben dialog om udviklingen på det specialiserede område.

Aftalen skal dels fungere som et redskab, der sikrer balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede sociale tilbud ud fra hensyn til driftssikkerhed, forsyningssikkerhed og en rationel økonomi, dels sikre fleksibilitet og faglig udvikling i tilbuddene.

I Udviklingsstrategien er der mellem kommunerne og regionen aftalt en række fokus- og udviklingsområder, hvor det findes særligt vigtigt, at der i det fremadrettede samarbejde er en øget bevågenhed. Hertil kommer, at ændringen i lovgrundlaget for rammeaftalen har givet Socialministeren mulighed for at udmelde særlige temaer til Udviklingsstrategien. I 2012 er det udmeldte tema ”Sær- og enkeltforanstaltninger”.

Udviklingsstrategiens fokus- og udviklingsområder for 2012 er således følgende områder:

- Takstopfølgning
- Gennemsigtighed i ydelse og pris
- Fælles metodeudvikling
- Uddannelse af visitatorer
- Særforanstaltninger til børn, unge og voksne
- Senhjernesgadeområdet

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for tilbud, som er omfattet af rammeaftalen.

Formålet med Styringsaftalen er at øge kommunernes bevidsthed om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser hos hinanden.

Kommunerne og regionen er enige om,

- at der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
- at sætte særligt fokus på den fælles metodeudvikling. Det skal undersøges hvordan JYFE (Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde) og Metodecentret – Center for Innovation og Metodeudvikling (etableret som en selvejende institution 1. juni 2010 af Århus, Herning, Skanderborg og Randers kommuner samt Region Midtjylland) kan bidrage mere til den fælles metodeudvikling.
- at fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.
- at udarbejde forslag til en forenkling af takstberegningen.
- at overheadprocenterne i takstberegningen er maksimale procenter(bortset fra udviklingsprocenten på 0,5, som skal anvendes) dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 5,4 %.
- at hver af driftsherrerne (19 kommuner og regionen) reducerer udgifterne over de næste 3 år med i alt 4,5 %. I 2012 skal der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.
- driftsherrerne har mulighed for at reducere udgifterne før de nævnte tidspunkter, at fordele nedsættelsen forskelligt på voksen og børneområdet, og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2011(dvs. uden over-/underskud indregnet). (Afskrivning og forrentning af bygninger mv. og bidrag til tjenestemandsoptjening indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper). Det bemærkes at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.
- I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.
- at reduktionen af udgifterne kan ske på flere måder - sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
- at indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion".
- Inden indgåelse af rammeaftalen for 2013 skal det nærmere vurderes hvilke tilbud der skal være omfattet af aftalen.
- De sikrede institutioner Koglen og Grenen er ikke omfattet af takstreguleringen.

Den administrative styregruppe for social- og specialundervisningsområdet har forberedt arbejdet omkring rammeaftale 2012. Rammeaftalen har efterfølgende været behandlet på møde i henholdsvis kommunaldirektørnetværket 19. august 2011 KKR 25. august 2011.

VURDERING

Børn og Skole og Social og Sundhed vurderer sammenfattende, at Rammeaftale 2012 kan fungere som et redskab, der kan sikre balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede sociale tilbud ud fra hensyn til driftssikkerhed, forsyningssikkerhed og en rationel økonomi. Samtidig vurderes det, at Rammeaftale 2012 kan medvirke til at sikre den fornødne fleksibilitet og faglige udvikling i de specialiserede sociale tilbud.

For så vidt angår de forventede takstreduktioner på 2 % i 2013 og 2,5 % i 2014 vurderes det umiddelbart, at det vil forudsætte omlægning i retning af mere omkostningseffektive tilbud samtidig med, at den faglige kvalitet skal bibeholdes.

Med baggrund i takstreduktionerne i 2011 vurderes det som positivt, at der ikke skal gennemføres takstreduktioner i 2012, idet det sikrer tid til den fornødne omlægning og udvikling.

Takstfilen for Rammeaftale 2012 skal først indberettes 15. oktober 2011, hvorfor bilag 1 til Rammeaftale 2012 ikke er færdig.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Rammeaftalen sendes til høring i Handicaprådet. Eventuelt høringssvar vedhæftes til Byrådets møde 27. september 2011.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Med forbehold for endelig politisk godkendelse er der med Rammeaftale 2012 aftale om, at der ikke skal ske en reduktion i taksterne i 2012.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Rammeaftale 2012 godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Følgrebrev, Rammeaftale 2012	710-2011-172508
Udkast til Rammeaftale 2012	710-2011-172499
Bilag 2 - Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller	710-2011-172500
Bilag 3 - Anvendelse af abonnementsordninger	710-2011-172501
Bilag 4 - Målgruppebeskrivelse	710-2011-172502
Bilag 5 - Udviklingsplan for Sølund	710-2011-172503
Bilag 6 - Tilbudsportalen, eksternt link	710-2011-173536
Bilag 7 - Fremtidig organisering på det specialiserede socialområde	710-2011-172505

Børne- og Skoleudvalget, 8. september 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Følgrebrev, Rammeaftale 2012
Udkast til Rammeaftale 2012
Bilag 2 - Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller
Bilag 3 - Anvendelse af abonnementsordninger
Bilag 4 - Målgruppebeskrivelse
Bilag 5 - Udviklingsplan for Sølund
Bilag 6 - Tilbudsportalen, eksternt link

Bilag 7 - Fremtidig organisering på det specialiserede socialområde

Punkt 52: Opfølgningsredegørelse - kvalitetskontrakt

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

8. september 2011

Sagsnr. 710-2010-11964

Dok.nr. 710-2011-174151

Sagsbehandler DPDOB

52. Opfølgningsredegørelse - kvalitetskontrakt - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 22.06.10 pkt. 116
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse

SAGENS INDHOLD

Folketinget besluttede i 2009, at alle landets kommuner skulle udarbejde en kvalitetskontrakt senest 1. juli 2010. Kvalitetskontrakten er en del af Regeringens kvalitetsreform. Udgangspunktet var, at der skal laves få, klare, kvantitative mål på hvert serviceområde i kommunen. Formålet med kvalitetskontrakten er at give byrådene et redskab til systematisk at overveje, hvorledes kvaliteten i opgaveløsningen kan udvikles samt til at opstille mål herfor. Kvalitetskontrakten giver samtidig borgerne information om, hvilket serviceniveau, der tilstræbes i kommunen. Kvalitetskontraktens tidshorisont er Byrådets samlede valgperiode. De enkelte mål kan dog have en kortere eller længere tidshorisont.

Favrskov Kommune udarbejdede på den baggrund en kvalitetskontrakt bestående af 17 mål på 10 serviceområder. Målene tog afsæt i allerede eksisterende politikker, kvalitetsstandarder, planer, servicemål mm. for således at sikre konsistens mellem kvalitetskontrakten og Byrådets øvrige politisk fastsatte mål.

I forbindelse med kvalitetskontrakten følger ligeledes et krav om en årlig opfølgningsredegørelse, som kan give borgerne en status på målopfyldelsen. Den første opfølgning skal ske senest i forbindelse med vedtagelse af Budget 2012. Den årlige opfølgning har til formål at sikre, at der tages stilling til, hvorvidt indsatsen på de enkelte områder er tilstrækkelig, og om der er behov for eventuelle ændringer.

VURDERING

Administrationen har udarbejdet vedlagte opfølgningsredegørelse, hvori status for målopfyldelsen på de enkelte mål gennemgås. I forbindelse med arbejdet med opfølgningsredegørelsen, har der vist sig behov for enkelte ændringer af kvalitetskontrakten. Disse forslag til ændringer beskrives i slutningen af opfølgningsredegørelsen.

Gennemgangen af de 17 mål har vist, at 6 af målene er opfyldte. Herudover er der 6 mål, som det stadig arbejdes målrettet på at opfylde. De resterende 5 mål er der endnu ikke blevet foretaget målinger af. For 3 af disse gælder det, at der har været systemmæssige udfordringer i forbindelse med måling, som betyder, at der først kan laves en målopfølgning i 2012. For de sidste 2 mål drejer det sig om, at de planlagte brugerundersøgelser først iværksættes i efteråret 2011.

I opfølgningsredegørelsen foreslås der 3 nye mål til erstatning for de mål, som er opfyldt. Derudover foreslås målene på arbejdsmarkedsområdet justeret i overensstemmelse med udkastet til beskæftigelsesplan 2012. Beskæftigelsesplanen for 2012 behandles ligeledes på byrådsmødet 27. september 2011. Eventuelle ændringer i den forbindelse justeres tilsvarende i kvalitetskontrakten.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Opfølgningsredegørelsen offentliggøres på www.favrskov.dk samt på www.brugerinformation.dk

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Opfølgningsredegørelse kvalitetskontrakt 2011 godkendes.
2. At forslagene til nye/justerede mål i kvalitetskontrakten godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Udkast til "Opfølgningsredegørelse kvalitetskontrakt 2011" [710-2011-141482](#)

Børne- og Skoleudvalget, 8. september 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Udkast til "Opfølgningsredegørelse kvalitetskontrakt 2011"

Punkt 53: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

8. september 2011

Sagsnr. 710-2007-18825

Dok.nr. 710-2011-100712

Sagsbehandler DPDOB

53. 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, 8. september 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.