

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 07-11-2019

Mødedato Torsdag d. 07. november 2019 kl. 16:00

Mødested InSide, Dalvej 1, Hammel - mødelokale 5

Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.....	3
Kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet.....	5
Handicappolitik 2020-2023 - høring.....	7
3. Budgetopfølgning 2019.....	10
Orienteringspunkt.....	14

Punkt 60: Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

7. november 2019

Sagsnr. 710-2011-107356

Dok.nr. 710-2019-215939

Sagsbehandler DPSTEW

60. Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.04.16, pkt. 75
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	Lov om social service § 19, stk. 4

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Børne- og Skoleudvalget tage stilling til den reviderede beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb. Beredskabsplanen er et værktøj til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabsplanen skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen eller relevante fagudvalg og offentliggøres jf. lov om social service § 19, stk. 4, 2. pkt.

Den gældende beredskabsplan blev behandlet af Byrådet 26. april 2016.

Det fremgår af lov om social service § 19, stk. 4, 3. pkt., at beredskabsplanen skal revideres løbende efter behov, dog med maksimalt fire års interval. Børn og Skole har i overensstemmelse med lovgivningen foretaget en revidering af den eksisterende beredskabsplan.

Beredskabsplanen indeholder fortsat en afgrænsning af relevante begreber samt en oversigt over, hvilke tegn og signaler på mistrivsel, som fagpersoner skal være opmærksom på hos børn og unge. Endvidere indeholder beredskabsplanen en gennemgang af relevante lovbestemmelser på området og en detaljeret handleguide, der beskriver, hvordan man som fagperson skal agere i forskellige tvivlssituationer.

Børn og Skole har derfor kun foretaget få indholdsmæssige ændringer i den gældende beredskabsplan:

- Telefonnumre er blevet opdateret.
- I et enkelt afsnit er den eksisterende tekst flyttet rundt, så det fremstår mere læsevenligt.
- Der er desuden indsat et link til Favrskov Kommunes handleguide. Handleguiden er et onlineværktøj, der støtter medarbejdere til tidlig opsporing af børn og unge, der ikke trives, herunder hvis der tegn på seksuelle overgreb og vold.

Den reviderede beredskabsplan er vedlagt som bilag, hvor ændringer og tilføjelser er markeret med rødt.

I forlængelse af beredskabsplanen fra 2016 blev der udarbejdet lokale beredskabsplaner, som konkretiserer handlevejledningen yderligere i en lokal kontekst. De lokale beredskabsplaner bidrager til, at opgaven kan løses bedst muligt under de givne forhold ved den enkelte skole eller institution. I forlængelse af Børne- og Skoleudvalgets behandling af den reviderede beredskabsplan, vil Børn og Skole sørge for, at de lokale beredskabsplaner bliver opdateret i overensstemmelse med den reviderede beredskabsplan.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at beredskabsplanen er ajour i forhold til gældende lovgivning og angiver konkrete og relevante handlevejledninger til de forskellige aktører og fagpersoner.

Børn og Skole vurderer også, at beredskabsplanen bidrager til, at der handles korrekt og effektivt i de tilfælde, hvor der er mistanke om overgreb mod børn og unge. Med henvisningen til handleguiden er der skabt yderligere sammenhæng mellem kommunens forskellige værktøjer til at opspore og håndtere sager om overgreb mod børn.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

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

1. At beredskabsplanen for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge [710-2019-216501](#)

Børne- og Skoleudvalget, 7. november 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

Punkt 61: Kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

7. november 2019

Sagsnr. 710-2019-15327

Dok.nr. 710-2019-197534

Sagsbehandler DPASGE

61. Kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Børne- og Skoleudvalget skal i denne sag tage stilling til et forslag om svarbrev til Kommunernes Landsforening (KL) vedrørende kommunale kerneværdier.

KL har taget initiativ til at formulere 10 kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet. Alle kommuner har været inviteret til at drøfte og give KL tilbagemeldinger på værdierne, hvilket Børne- og Skoleudvalget har gjort. De 10 kerneværdier er vedlagt sagen som bilag. KL ønsker med værdierne at understrege det kommunale ansvar for kerneopgaven. Kommunerne og KL kan henvise til værdierne og bruge dem i varetagelse af kommunernes interesse og selvstyre, når lovgivning og reformer skal omsættes på dagtilbuds- og skoleområdet.

KL har efterfølgende bedt forvaltninger og politiske udvalg på børne- og undervisningsområdet drøfte følgende spørgsmål til kerneværdierne:

- Hvordan ser I sammenhæng mellem jeres kommunes børne- og ungepolitik og de kommunale kerneværdier?
- Hvilke muligheder giver det kommunale ejerskab i jeres arbejde med at skabe sammenhæng og høj kvalitet i de kommunale tilbud til børn og unge?

Børn og Skole har udarbejdet et udkast til svar, som har været rundsendt til Børne- og Skoleudvalget til kommentering. Forslag til svar er vedlagt sagen som bilag.

VURDERING

Børne- og Skoleudvalget drøftede KLs første bud på kerneværdier på udvalgsmødet 4. april 2019. Børn og Skole vurderer, at flere af udvalgets bemærkninger til kerneværdierne kan ses imødekommet i den endelige version af kerneværdierne. Som eksempel kan nævnes, at udvalget ønskede, at værdierne afspejler, at arbejdet med børn og unge ses i lyset af et sammenhængende børne- og ungeområde, hvor alle kommunale aktører har et fælles ansvar for børn og unges udvikling og trivsel.

Det vurderes videre, at KLs kommunale kerneværdier for børne- og ungeområdet harmonerer med Favrskov Kommunes egne værdier for arbejdet med børn og unges trivsel og udvikling, jf. Børne- og ungepolitikken 2019-22 "Børn og unge der tør".

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

KL har foruden den direkte henvendelse til kommunerne drøftet værdierne med kommunernes politiske udvalg på årets Børn & Unge Topmøde, Kommunalpolitisk Topmøde og på de politiske møder, som KL's Børne- og undervisningsudvalg har holdt rundt i landet. Favrskov Kommune er repræsenteret i dette udvalg ved 1. viceborgmester Flemming Nørgaard (V).

KL vil løbende invitere kommunerne til dialog om, hvad de enkelte værdier betyder i en lokal kontekst, og om der er brug for at justere værdierne.

INDSTILLING

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

1. At brevet med svar på KLs spørgsmål godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Svar til KL oktober 2019	710-2019-206137
KLs brev til udvalgsformænd om kerneværdier	710-2019-210171
Kommunale kerneværdier for børne- og ungeområdet	710-2019-210169

Børne- og Skoleudvalget, 7. november 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Svar til KL oktober 2019

KLs brev til udvalgsformænd om kerneværdier

Kommunale kerneværdier for børne- og ungeområdet

Punkt 62: Handicappolitik 2020-2023 - høring

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

7. november 2019

Sagsnr. 710-2018-23867

Dok.nr. 710-2019-221510

Sagsbehandler DPJAE

62. Handicappolitik 2020-2023 - høring - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU, PU, SS-U, KF-U, BS-U, TM-U, ØK, BY, høring, AU, PU, SS-U, KF-U, BS-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til Favrskov Kommunes Handicappolitik for 2020-2023. Forslaget sendes i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Politikken afløser den gældende handicappolitik, som blev vedtaget i 2013.

Handicappolitikken tager udgangspunkt i Favrskov Kommunes vision om, at kommunen skal være et godt sted at arbejde, bo og leve for alle borgere. Den nye handicappolitik bygger – ligesom den tidligere udgave af handicappolitikken – på FN's handicapkonvention, principperne i Dansk Handicappolitik og den gældende lovgivning på området.

Med handicappolitikken vil Byrådet bidrage til at sikre, at borgere med et fysisk eller psykisk handicap – i alle aldre – får mulighed for at leve et så almindeligt liv som muligt. Det vil sige med samme rettigheder og muligheder som kommunens øvrige borgere.

Politikken er inddelt i følgende temaer:

- Selvstændighed og troen på muligheder
- Et godt hverdagsliv for alle børn og unge
- Mulighed for uddannelse og job
- Aktivt fritidsliv og fællesskaber
- Tilgængelighed til at bevæge sig frit.

Forslag til Favrskov Kommunes Handicappolitik 2020-2023 er vedlagt som bilag.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at politikken vil kunne udgøre et værdifuldt fælles fundament for indsatsen og samarbejdet på handicapområdet. Det gælder både inden for den kommunale organisation og i relationen til bl.a. pårørende, frivillige og virksomheder. Politikken vil være med til at sikre lige muligheder, udvikling og gode tiltag for borgere med et fysisk eller psykisk handicap.

Handicappolitikken gælder for alle politiske fagudvalg og forvaltninger, der hver især er ansvarlige for, at de handicappolitiske visioner udmøntes og tænkes ind i varetagelsen og udviklingen af opgaverne på de respektive områder.

Handicappolitikken skal derfor ses i sammenhæng med vedtagne planer og politikker i Favrskov Kommune, som fx beskæftigelsesplanen, Børne- og Ungepolitikken, Sundhedspolitikken mv. Politikken er også i overensstemmelse med det fælles kommunale rammepapir for voksenhandicapområdet, som Byrådet vedtog 26. september 2017.

Social og Sundhed vurderer, at handicappolitikken således vil sætte fælles retning og blive en del af den almindelige praksis på alle fagområder i Favrskov Kommune.

ØKONOMI

Handicappolitikken 2020-2023 har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser, men planlægges udmøntet inden for de eksisterende økonomiske rammer. Skulle der være indsatser i udmøntningen af handicappolitikken, som kræver yderligere finansiering, vil disse blive fremlagt som en del af den almindelige budgetproces.

INDDRAGELSE

Handicappolitikken er resultatet af en længerevarende proces, hvor både interne og eksterne aktører har bidraget.

Ultimo 2018 meldte forvaltningerne hver især temaer ind med henblik på at forny handicappolitikken. Disse temaer samt processen for fornyelse af politikken blev drøftet med Handicaprådet primo 2019.

Forslaget til den nye handicappolitik er herefter udarbejdet af en arbejdsgruppe på tværs af kommunens forvaltninger med løbende inddragelse af Handicaprådet.

Et første udkast med emner til en fornyet handicappolitik blev drøftet på et dialogmøde 19. august 2019. Her var en bredere kreds af repræsentanter for brugere, pårørende, relevante organisationer og virksomheder inviteret. På mødet deltog Handicaprådet, øvrige repræsentanter fra handicaporganisationer og Frivilligcentret samt relevante chefer og ledere fra Favrskov Kommune.

Blandt de mange input fra dialogmødet fyldte følgende især:

- Det skal være tydeligt, at politikken omfatter borgere med både et fysisk eller et psykisk handicap.
- Det er vigtigt at fokusere på borgernes sundhed, ressourcer og interesser.
- Der er behov for at udvide mulighederne for og udbrede kendskabet til frivillige fællesskaber og fritidstilbud for borgere med et handicap.
- Der er brug for at styrke indsatserne i forhold til folkeskoler, uddannelsesmuligheder og jobåbninger for borgere med et handicap.

Input fra dialogmødet blev efterfølgende indarbejdet og betonet yderligere i det endelige forslag til Handicappolitikken 2020-2023.

Social og Sundhed foreslår, at Byrådet sender forslaget til handicappolitik 2020-2023 i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet med frist for indsendelse af høringssvar 11. december 2019.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At forslag til handicappolitikken 2020-2023 godkendes og sendes i høring.

BESLUTNING

Bilag

Forslag til Handicappolitik 2020-2023 [710-2019-220690](#)

Børne- og Skoleudvalget, 7. november 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med sproglige præciseringer, der tilkendegiver, at borgere med fysisk eller psykisk handicap i alle aldre får mulighed for at leve et så almindeligt liv som muligt.

Bilag

Punkt 63: 3. Budgetopfølgning 2019

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

7. november 2019

Sagsnr. 710-2019-1364

Dok.nr. 710-2019-222809

Sagsbehandler DPSVE

63. 3. Budgetopfølgning 2019 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2019 – 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 og indtægter i forhold til budgettet.

I budgetopfølgningerne 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 regnskabsresultat i 2019 for Favrskov Kommune.

VURDERING

I 3. budgetopfølgning 2019 foreslås det, at driftsbudgettet reduceres med i alt 7,9 mio. kr. (netto).

Det foreslås, at budgettet på arbejdsmarkedsområdet reduceres med i alt 11,0 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes primært færre udgifter til integrationsydelse og beskæftigelsesindsatsen for flygtninge. Kommunerne modtager endvidere resultattilskud fra staten i takt med, at flygtninge kommer i job eller uddannelse. Resultattilskuddet er større end budgetteret. Samlet set betyder det, at der er mindreudgifter på integrationsområdet på i alt 6,6 mio. kr. Hertil kommer mindreudgifter til beskæftigelsesindsatsen for ledige, hvor budgettet foreslås reduceret med 3 mio. kr.

I budgetopfølgningen udmøntes de økonomiske konsekvenser af de lovændringer, der er vedtaget i den seneste folketingssamling. Det betyder, at udgiftsbudgetterne forøges med 1,4 mio. kr. i 2019. Favrskov Kommune har modtaget 2,5 mio. kr. i kompensation for lovændringerne. Nogle af lovændringerne har mindre eller ingen betydning i Favrskov Kommune. I de tilfælde er en del af kompensationsbeløbet tilført kassebeholdningen, som derfor samlet set er forøget med 1,1 mio. kr.

Der foreslås endvidere en række mindre tillægsbevillinger på de forskellige fagudvalgs områder.

I forbindelse med budgetopfølgningen er der foretaget en vurdering af, om de udførte asfaltarbejder er af driftsmæssig eller anlægsmæssig karakter. Fordelingen af udgifterne er derfor revurderet, hvilket betyder, at der flyttes 6 mio. kr. fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet. Det foreslås, at der samtidig gives en anlægsbevilling til at anvende rådighedsbeløbet.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2019 er budgettet til serviceudgifter inden 3. budgetopfølgning 2019 forøget med 16,2 mio. kr. som følge af tidligere byrådsbeslutninger.

Der søges i 3. budgetopfølgning en tillægsbevilling til serviceudgifterne på 2,3 mio. kr. Endvidere foreslås det, at der flyttes 6 mio. kr. fra budgettet til serviceudgifter til anlægsbudgettet vedr. asfaltbelægninger, så budgettet til serviceudgifter reduceres med i alt 3,7 mio. kr. i denne budgetopfølgning.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne ved 3. budgetopfølgning 2019 at anvende i alt 16,8 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. I 2019 er der afsat en budgetramme på 19 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 2,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne i forhold til det oprindelige budget kan på baggrund af ovenstående opgøres til 10,3 mio. kr. i 2019.

Som følge af ændrede skøn for udviklingen i lønninger og priser, lov- og cirkulæreprogrammet mv. forventes den nationale ramme for serviceudgifterne i 2019 nedsat. For Favrskov Kommune medfører det en reduktion af servicerrammen på ca. 0,5 mio. kr.

Det forventede merforbrug i 2019 i forhold til den korrigerede servicerramme udgør således 10,8 mio. kr.

Vurdering af serviceudgifter i 2019	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2019 (inden 3. budgetopfølgning)	16,2
Forslag til reduktion af budgettet til serviceudgifter i 3. budgetopfølgning 2019 (inkl. flytning af budget til asfaltbelægninger)	-3,7
Forventet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-2,2
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	10,3
Forventet nedjustering af servicerrammen	-0,5
Forventet merforbrug på serviceudgifter i forhold til korrigeret servicerramme	10,8

Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerrammen, skal kommunerne betale en del af bloktilskuddet tilbage (sanktion). Den samlede sanktion fordeles med en individuel straf til kommuner, der overskrider servicerrammen, på 60 % og en kollektiv straf til alle kommuner på 40 %.

I 3. budgetopfølgning 2019 forventes merudgifter i forhold til servicerrammen på 10,8 mio. kr. Størrelsen af en eventuel sanktion afhænger af serviceudgifterne på landsplan.

I den forbindelse bemærkes, at kommunernes serviceudgifter de seneste år har nærmet sig den aftalte servicerramme, og at serviceudgifterne på landsplan kun viste et mindreforbrug på under 100 mio. kr. i 2018.

Anlæg

I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2019 er det forventede forbrug på anlægsprojekter vurderet.

Det oprindelige budget 2019 udgør 117,0 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 110,3 mio. kr. fra tidligere år. Hertil kommer en enkelt tillægsbevilling til rådighedsbeløb i løbet af 2019. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2019 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør 228,1 mio. kr.

Medio oktober 2019 er der bogført anlægsudgifter for ca. 85 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2019 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 150 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 33 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget kan finansieres af de overførte rådighedsbeløb fra 2018.

I budgetopfølgningen søges en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til køb af inventar til det nye plejecenter i Hammel. Udgiften hertil er højere end tidligere forventet som følge af skærpede krav til brandsikkerhed. Der søges tillæg til rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. finansieret af opsparede midler på ældreområdet fra tidligere år.

Endvidere søges der om tillæg til rådighedsbeløb på i alt 2,848 mio. kr. på jordforsyningsområdet finansieret af kassebeholdningen. Ligeledes søges en anlægsbevilling til indtægter på i alt 6,152 mio. kr. fra salg af grunde.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2019	2020-23
Økonomiudvalget	-47	0
Teknik- og Miljøudvalget	0	0
Børne- og Skoleudvalget	1.385	0
Social- og Sundhedsudvalget	1.655	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-10.968	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0
Planudvalget	0	0
I alt	-7.975	0

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -47.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 1.385.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 1.655.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -10.968.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At budgetomplaceringerne godkendes.
6. At der godkendes en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til asfaltbelægninger. Rådighedsbeløbet finansieres af driftsbudgettet til asfalt.
7. At der godkendes en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. til indkøb af inventar på plejecentret Solhøj finansieret af opsparede midler på ældreområdet til Solhøj.
8. At der godkendes et tillæg til rådighedsbeløb på 2,848 mio. kr. til salg af grunde finansieret af kassebeholdningen.
9. At der godkendes en anlægsbevilling til indtægter på 6,152 mio. kr. vedr. salg grunde finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING

Bilag

3. budgetopfølgning - notat [710-2019-209015](#)

Børne- og Skoleudvalget, 7. november 2019:

Fraværende: Ingen

Ad. 2 og 5. Indstilles godkendt.

Bilag

3. budgetopfølgning - notat

Punkt 64: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

7. november 2019

Sagsnr. 710-2018-10649

Dok.nr. 710-2019-5189

Sagsbehandler DPABAU

64. 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, 7. november 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.