

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 04-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 04. juni 2024 kl. 15:30

Mødested Hvorslev administrationsbygning, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

1. budgetopfølgning 2024.....	3
Budget 2025-28 - fagudvalgenes behandling af forslag til prioriteringsblokke.....	9
Politisk mødekalender 2025.....	13
Øget fokus på kerneopgaven på dagtilbudsområdet.....	18
Anlægsbevilling til opgradering af faglokaler på skoleområdet.....	22
Mål- og indholdsbeskrivelse 2024-2026 - Kommunale fritidstilbud.....	26
Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område og arbejdsmarkedsområdet.....	30
Orienteringspunkt.....	36
Digital underskriftsark.....	39

Punkt 1: 1. budgetopfølgning 2024

EMN-2023-03200

Bilag

1. budgetopfølgning 2024 - notat

1. 1. budgetopfølgning 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse

Børne- og Skoleudvalget
4. juni 2024 15:30

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2024 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Sags-ID: EMN-2023-03200
Dok-ID: 3731515
Sagsbehandler: sve

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 for 2024.

Budgetopfølgningen indeholder også en særskilt opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede regnskabsresultat for 2024.

VURDERING

1. budgetopfølgning 2024 indeholder en vurdering af følgende fem områder:

- Områder, der ikke giver anledning til forslag om tillægsbevillinger, men som følges tæt pga. udviklingen på området (observationsområder)
- Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
- Vurdering af forbrug af opsparede overskud på områder med overførselsadgang
- Opgørelse af de samlede serviceudgifter
- Status på anlægsforbruget.

Observationsområder

I beskrivelsen af observationsområderne indgår usikkerhed om udgifterne til ukrainske flygtninge samt statslig kompensation herfor. Herudover gives der en status på det specialiserede socialområde samt andre områder, hvor det på nuværende tidspunkt vurderes, at der kan være mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet.

På det specialiserede socialområde vedrørende både børne- og voksenområdet vurderes det, at det er realistisk at overholde budgettet for 2024. Den samlede forventede budgetoverholdelse indeholder dog et forventet merforbrug på serviceudgifterne og forventede merindtægter fra refusion i særligt dyre enkeltsager. Det specialiserede socialområde medfører dermed et pres på serviceudgifterne i 2024.

Observationsområderne indeholder herudover forventede merudgifter som følge af en lavere udnyttelsesgrad i dagplejen end budgetteret samt mindreudgifter vedrørende den særlige demografimodel på ældreområdet.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes ved 1. budgetopfølgning 2024 mindreudgifter på 29 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette skal imidlertid ses i sammenhæng med den kommende midtvejsregulering, hvor det forventes, at kommunernes finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet vil blive reduceret. I 2. budgetopfølgning 2024 vil der indgå en samlet vurdering af udgifter og indtægter på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Samlet set indgår observationsområderne i budgetopfølgningen med forventede mindreudgifter på 3,1 mio. kr. i 2024 bestående af merudgifter til service på 8,3 mio. kr. og forventede merindtægter fra refusion mv. på i alt 11,4 mio. kr.

Tillægsbevillinger

I 1. budgetopfølgning 2024 foreslås en samlet tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2024.

I budgetopfølgningen foreslås en tillægsbevilling på 4,2 mio. kr. til merudgifterne til vintertjeneste i 1. halvår 2024.

Budgetopfølgningen indeholder herudover en vurdering af udgifterne på de områder, der er omfattet af demografiregulering af budgettet. De samlede mindreudgifter til demografi udgør 3,7 mio. kr., men indeholder variationer mellem områderne som følge af ændringer i befolkningssammensætningen.

Herudover indeholder budgetopfølgningen forslag om enkelte tillægsbevillinger.

I budgetopfølgningen foreslås, at alle arbejdspladser kompenseres for de lønstigninger, der blev aftalt i overenskomsterne for 2024. Herudover foreslås det, at arbejdspladserne kompenseres for de lønstigninger, der er aftalt i trepartsaftalen. De samlede merudgifter hertil udgør 14,3 mio. kr. Kommunerne kompenseres for merudgifterne i forbindelse med midtvejsreguleringen, hvorfor kompensationen til arbejdspladser er udgiftsneutral i 1. budgetopfølgning 2024.

Serviceudgifter

Det foreslås i 1. budgetopfølgning 2024, at der gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 0,2 mio. kr. Byrådet har tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2024 på i alt 0,3 mio. kr. De samlede tillægsbevillinger til serviceudgifter inkl. 1. budgetopfølgning 2024 udgør dermed 0,5 mio. kr.

På observationsområderne, hvor der ikke gives tillægsbevilling i 1. budgetopfølgning 2024, forventes merudgifter til service på 8,3 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne ved 1. budgetopfølgning 2024, at der anvendes i alt 16,5 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. I budgettet for 2024 er der afsat en budgetramme på 24,4 mio. kr. til forbrug af opsparede overskud. Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 7,9 mio. kr. i forhold til budgettet.

Samlet set forventes et merforbrug på serviceudgifterne på 0,9 mio. kr. i 2024.

Vurdering af serviceudgifter i 2024	Mio. kr.
+ = merudgift	

- = mindreudgift	
Afgivne tillægsbevillinger i 2024 (inden 1. budgetopfølgning)	0,3
Observationsområder i 1. budgetopfølgning 2024 (udover tillægsbevillinger)	8,3
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 1. budgetopfølgning 2024	0,2
Forventet mindreforbrug af opsparede overskud (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-7,9
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	0,9

Budgetopfølgningen indeholder enkelte budgetneutrale omplaceringer.

Anlæg

I forbindelse med budgetopfølgningen er det forventede forbrug på anlægsprojekter vurderet.

Det oprindelige budget 2024 udgør 119,5 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 178,5 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Der er givet tillæg til rådighedsbeløb på 18,9 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2024 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 316,9 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2024 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 130 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 10,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2024, hvilket kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

Der blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-27 afsat 766.000 kr. i 2024 til styrkelse af den interne projektstyring af byggemodningsprojekter på anlægsbudgettet til jordforsyningsaktiviteter. Det foreslås, at der gives anlægsbevilling hertil.

Takstfastsættelse

1. budgetopfølgning 2024 indeholder forslag om en takstfastsættelse på 50 kr. pr. ton for aflevering af ren jord på Feltengård.

ØKONOMI

I vedlagte notat til budgetopfølgningen fremgår forslaget til tillægsbevillinger øverst i beskrivelsen af hvert fagudvalg.

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

Udvalg (1.000 kr.)	2024	2025	2026-28
Økonomiudvalget	-182	-266	0
Teknik- og Miljøudvalget	3.873	-327	-327
Børne- og Skoleudvalget	576	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	-4.011	0	0

I alt	256	-593	-327
-------	-----	------	------

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 tillægsbevilling på -182.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en tillægsbevilling på 3.873.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 576.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -4.011.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At beløbene, der vedrører budgetoverslagsårene, indarbejdes i Budget 2025-28.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At der gives en anlægsbevilling på 766.000 kr. til intern styring af byggemodningsprojekter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
8. At der godkendes en takst på 50 kr. pr. ton (ekskl. moms) for aflevering af ren jord på Feltengård.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2024

Fraværende: Ingen

Ad 3 og 6. Indstilles godkendt.

Bilag

1. 1. budgetopfølgning 2024 - notat (3712308)

Punkt 2: Budget 2025-28 - fagudvalgenes behandling af forslag til prioriteringsblokke

EMN-2023-03169

2. Budget 2025-28 - fagudvalgenes behandling af forslag til prioriteringsblokke (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 30.01.24, pkt. 4

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK

Lovgrundlag

Børne- og Skoleudvalget
4. juni 2024 15:30

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 30. januar 2024 processen for budget 2025-28.

Sags-ID: EMN-2023-03169
Dok-ID: 3717232
Sagsbehandler: sve

På baggrund af den økonomiske situation har Byrådet besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 24 mio. kr. samt forslag til udvidelser på 0,5 procent svarende til ca. 12 mio. kr. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgsmøderne i juni 2024 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte de foreløbige drifts- og anlægsforslag i form af oversigter over forslagene. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med forslagene.

Herudover drøftes de eksterne forslag til budgettet fra foreninger m.fl. på udvalgsmøderne.

Oversigter og eksterne forslag gøres særskilt tilgængeligt for udvalgene.

VURDERING

Administrative forslag til budgettet

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 2025-28 (i 1.000 kr.)	Reduktioner	Udvidelser
Økonomiudvalget	4.041	2.021
Teknik- og Miljøudvalget	2.051	1.025
Børne- og Skoleudvalget	9.885	4.943
Social- og Sundhedsudvalget	7.661	3.831
Arbejdsmarkedsudvalget	156	78
Kultur- og Fritidsudvalget	660	330
Plan- og Landdistriktsudvalget	27	14
I alt	24.481	12.242

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2025-28.

2. august 2024 fremsendes administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for budgetseminaret 21.-22. august 2024.

Politiske forslag til budgettet

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet med henblik på en overordnet administrativ vurdering. Disse forslag skal fremsendes til Job og Økonomi senest 11. juni 2024.

Politiske forslag til budget 2025-28, som ønskes drøftes på budgetseminaret, skal fremsendes senest 8. august 2024. Disse forslag videresendes til Byrådet uden administrativ vurdering.

Eksterne forslag til budgettet

Foreninger m.fl. har haft mulighed for at indsende forslag til budgettet indtil 17. april 2024. Fagudvalgene drøfter de eksterne forslag fra foreninger mv. på udvalgsmøderne i juni. De eksterne forslag indgår i Byrådets drøftelser om budgettet på budgetseminaret i august 2024.

Forslag fra institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg m.fl. indgår i år i de administrative overvejelser om udarbejdelse af forslag til budgettet.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

INDDRAGELSE

Foreninger m.fl. har haft mulighed for at fremsende forslag til budgettet.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 4. september 2024. Fristen for høringssvar til budgetforslaget er 17. september 2024.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.
2. At de eksterne forslag til budgettet inden for udvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2024

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Bilag

Punkt 3: Politisk mødekalender 2025

EMN-2024-00977

Bilag

Politisk mødekalender 2025

3. Politisk mødekalender 2025 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, § 9 a, stk. 1
og § 20, stk. 1

Børne- og Skoleudvalget
4. juni 2024 15:30

Sags-ID: EMN-2024-00977
Dok-ID: 3717659
Sagsbehandler: tinj

SAGENS INDHOLD

Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet skal i denne sag tage stilling til de politiske møder for 2025.

Det fremgår af § 8, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse, at Byrådet træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, og at mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert kalenderår.

Ligeledes skal der forud for hvert ordinært byrådsmøde ske offentliggørelse af tid og sted for det pågældende møde.

Det fremgår endvidere af lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1, at Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert kalenderår træffer beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Endelig fremgår det af lov om kommunernes styrelse § 9 a, stk. 1, at Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer (temamøder) for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Det fremgår af bestemmelsen, at beslutningen herom så vidt muligt skal træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til politisk mødekalender for 2025. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2024 samt KL's mødekalender.

VURDERING

Det foreslås, at byrådsmøderne i 2025 som hidtil afholdes i byrådssalen i administrationsbygningen i Hammel, og at møderne starter kl. 19.00 med undtagelse af byrådsmødet 16. december 2025, som afholdes kl. 15.00.

Der er forud for de ordinære byrådsmøder (med undtagelse af mødet i december) reserveret tid til afholdelse af temamøder fra kl. 15.00 – 18.00. Herudover er der foreslået en række møder i forbindelse med budgetprocessen. Behovet for afholdelse af temamøder vil blive vurderet løbende, og emnerne vil blive fastlagt senere.

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv mødested og -tidspunkt.

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg som udgangspunkt afholder møderne i overensstemmelse med nedenstående:

Udvalg	Mødested	Forslag til mødetidspunkt
--------	----------	---------------------------

Økonomiudvalget	Administrationsbygningen i Hinnerup	Tirsdag kl. 15.00
Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hvorslev	Tirsdag kl. 15.30
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Tirsdag kl. 15.00
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Onsdag kl. 16.00
Arbejdsmarkedsudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten	Onsdag kl. 16.00
Plan- og Landdistriktsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Torsdag kl. 16.00
Kultur- og Fritidsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel eller Hvorslev	Torsdag kl. 16.00

Borgmestersekretariatet foreslår, at møderne i Plan- og Landdistriktsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i maj 2025 afholdes mandag 5. maj 2025 for at undgå sammenfald med KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 8.-9. maj 2025.

Det foreslås desuden, at møderne i Plan- og Landdistriktsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2025 afholdes mandag 2. juni 2025 for at undgå sammenfald med Grundlovssdag.

Herudover foreslås, at mødet i Plan- og Landdistriktsudvalget i november 2025 afholdes mandag 3. november 2025 for at undgå sammenfald med KL's Jobcamp.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Den politiske mødekalender vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. Herudover annonceres byrådsmøderne i lokalpressen.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At fagudvalgene og Økonomiudvalget tager stilling til de foreslåede mødetidspunkter, og at møderne som udgangspunkt afholdes i den administrationsbygning, som fremgår af planen ovenfor.
2. At Byrådet tager stilling til de foreslåede mødetidspunkter for hhv. byrådsmøder, temamøder og møder i forbindelse med budgetprocessen, og at byrådsmøderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel med start klokken 19.00 med undtagelse af byrådsmødet 16. december 2025, som starter kl. 15.00.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2024

Fraværende: Ingen

Ad 1. Godkendt.

Bilag

1. Politisk mødekalender 2025 (3707187)

Punkt 4: Øget fokus på kerneopgaven på dagtilbudsområdet

EMN-2024-00169

Bilag

Redegørelse vedr. øget fokus på kerneopgaven på dagtilbudsområdet (notat)

4. Øget fokus på kerneopgaven på dagtilbudsområdet (Åben)

Tidl. politisk behandling BY 31.01.2024, pkt. 11

Forventet sagsgang BS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Børne- og Skoleudvalget
4. juni 2024 15:30

Sags-ID: EMN-2024-00169
Dok-ID: 3681321
Sagsbehandler: abirc

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en samlet redegørelse på dagtilbudsområdet, der skal danne grundlag for en vedvarende og fortsat udvikling af kommunens dagtilbud. Byrådet godkendte kommissoriet for redegørelsen i januar 2024. Af kommissoriet følger det, at redegørelsen skal adressere følgende fire hovedtemaer:

1. Overflødige regler og procedurer
2. Tiltag der øger trivsel, kvalitet og effektivitet
3. Ledelsesbehov- og struktur
4. Anvisningspraksis.

Den samlede redegørelse er vedlagt som bilag.

Temaet om overflødige regler og procedurer viser behov for at optimere interne administrative og pædagogiske arbejdsgange, så lederne og det pædagogiske personale kan fokusere på kerneopgaven. Børn og Kultur vurderer, at yderligere ændringer af kommunale regler vil have begrænset effekt.

Temaet om trivsel, effektivitet og kvalitet viser, at initiativerne under 'Nye veje til forbedringer' frigiver ressourcer til kerneopgaven. Særligt metoden med løbende små forbedringer har en positiv effekt.

Temaet om ledelsesbehov og -struktur viser en markant udvikling inden for dagtilbudsområdet med vækst i både geografisk udbredelse og antal børn, personale og økonomi. Lederne står over for udfordringer, der kræver en prioritering af ledelsesopgaverne, men også flere ledelsesressourcer.

Temaet om anvisningspraksis viser, at fordelingen af pladser i dagtilbudsområdet er kompleks med mange forskellige hensyn, som ikke alle kan imødekommes samtidigt. Forvaltningen har ikke kunnet identificere ændringer, der entydigt vil forbedre praksis.

VURDERING

Børn og Kultur vurderer, at redegørelsen udgør et solidt og velunderbygget grundlag for den fortsatte udvikling af dagtilbudsområdet i Favrskov Kommune. Analysen og dens anbefalinger bidrager til at de fremtidige tiltag er målrettede og effektive, hvilket vil styrke kvaliteten og effektiviteten af kommunens dagtilbud.

Anbefalingerne i redegørelsen varierer med hensyn til budgetmæssige konsekvenser og behovet for politisk behandling, samt om de blot kan implementeres af Børn og Kultur. Anbefalingerne og begrundelser herfor udfoldes i redegørelsen.

Børn og Kultur vil arbejde for at forbedre de interne arbejdsgange og procedurer, som redegørelsen har fremhævet, kan give tid til kerneopgaven.

Børn og Kultur vurderer, at tilgangen og metoden i 'Nye veje til forbedringer' forsat vil bidrage til at udvikle tiltag, der frigiver tid til kerneopgaven, men at konkrete tiltag skal udvikles og udbredes lokalt. Derudover skal det fortsat prioriteres, at nye ledere introduceres grundigt til metoden/konceptet.

Børn og Kultur vurderer, at der er behov for flere ledelsesressourcer til de daglige ledelsesopgaver, så ressourcetildelingen i højere grad matcher den aktuelle ledelsesopgave med det formål at styrke den faglige ledelse tæt på det pædagogiske personale.

Derudover har forskellig vækst i områdeledernes områder ført til markante forskelle i deres størrelse, hvilket resulterer i varierende ledelsesopgaver. Denne variation afspejles ikke i den nuværende tildeling af ledelsesressourcer. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at omfordele ledelsestimerne mellem områdelederne og de daglige ledere. En mulig løsning er at harmonisere områderne ved at sammenlægge de to oplandsområder, hvilket vil skabe finansiering til ekstra ledelsestid for de daglige ledere.

Samtidig vurderer Børn og Kultur, at institutioner, som tildeles mere end et årsværks ledelse, skal have mulighed for at ansætte personale med formel ledelseskompetence, fx en teamleder.

Børn og Kultur anbefaler, at anvisningsreglerne ikke ændres, idet det vurderes usikkert om eventuelle ændringer vil øge kvaliteten for børn, forældre og personale. Det vurderes ligeledes ikke muligt at justere områdernes størrelse, da det vil kræve en markant udbygning af ekstra kapacitet i kommunens dagtilbud på tværs af kommunen for altid at kunne garantere pladser i nærområdet.

ØKONOMI

Redegørelsens anbefalinger vedrørende øget tildeling af ledelsesressourcer foreslås medtaget i budgetlægningen for 2024. De anbefalede tiltag kan finansieres på flere måder:

Børn og Kultur foreslår at øge den samlede tildeling til daglig ledelse med 100 timer pr. uge, inklusive specialgrupper, som i øjeblikket ikke modtager særskilte ledelsestimer. Dette vil give hver institution 1,5-4 ekstra ledelsestimer ugentligt, afhængigt af deres størrelse. De 100 ekstra ledelsestimer vil koste 1,2 mio. kr. årligt og kan finansieres enten fra kassen eller ved at reducere tildelingen til pædagogisk personale i daginstitutionerne. Beløbet på 1,2 mio. kr. udgør 0,7 % af det samlede budget til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet og svarer til ca. 2,8 årsværk i pædagogisk personale.

Der kan frigøres yderligere 67 ledelsestimer pr. uge til de daglige ledere, hvilket svarer til cirka 800.000 kr. årligt, ved at sammenlægge to områder og dermed reducere med en områdeleder. Som følge af forskellene i områdestørrelser foreslås det at sammenlægge de to oplandsområder Hadsten Opland og Ulstrup, Thorsø og Hammel Nord/Vest for at sikre en passende tildeling af ledelsesressourcer.

Redegørelsens konklusioner under tema 4 har ingen økonomiske konsekvenser, hvad vedrører eventuelle ændringer af anvisningsreglerne. Det bemærkes, at såfremt Byrådet ønsker at gøre anvisningsområderne mindre vil det medføre markante anlægs- og arealinvestering for at tilvejebringe den ekstra kapacitet, der er nødvendig for altid at kunne garantere pladser i nærområdet.

De øvrige konklusioner i redegørelsen har ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

I udarbejdelsen af redegørelse har Børn og Kultur inddraget en lang række aktører, som hver især har bidraget med forskellige perspektiver på redegørelsens fire temaer.

Der har været nedsat en bredt repræsenteret arbejdsgruppe bestående af områdeledere, daglige ledere samt medarbejderrepræsentanter fra de faglige organisationer. Derudover er forældrebestyrelsesformændene i de forskellige dagtilbudsområder, Pladsanvisningen samt områdeledere inddraget omkring teamet om anvisningspraksis. Desuden er SMU dagtilbud orienteret om den samlede redegørelse.

Derudover har Børn og Kultur indhentet relevant data på dagtilbudsområdet i Favrskov Kommune samt søgt inspiration hos andre kommuner, der har beskæftiget sig med samme temaer.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At den samlede redegørelse og dens anbefalinger godkendes.
2. At der tages stilling til finansieringen af en øget tildeling til daglig ledelse på dagtilbudsområdet – herunder sammenlægningen af områder - i forbindelse med budgetlægningen for 2025-28.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2024

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den præcisering, at forvaltningen undersøger forskellige scenarier for en fremtidig inddeling af områdeledernes områder frem mod budgetlægningen for 2025-28, samt at anvisningsreglerne ændres, så der opnås søskendefordel efter 14 dage (s. 27 pkt. 3).

Bilag

1. Redegørelse vedr. øget fokus på kerneopgaven på dagtilbudsområdet (notat) (3681301)

Punkt 5: Anlægsbevilling til opgradering af faglokaler på skoleområdet

EMN-2024-00965

5. Anlægsbevilling til opgradering af faglokaler på skoleområdet (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BS-U, TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Børne- og Skoleudvalget
4. juni 2024 15:30

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsbevilling på 2,75 mio. kr. til opgradering og modernisering af faglokaler på skoleområdet.

Sags-ID: EMN-2024-00965
Dok-ID: 3706305
Sagsbehandler: dsoe

Bevillingen skal sikre, at der løbende sker modernisering og opgradering af skolernes faglokaler, sådan at lokalerne også fremover kan understøtte den ønskede undervisning inden for blandt andet håndværk og design, madkundskab, natur/teknologi, fysik og lign.

VURDERING

Bøn og Kultur vurderer, at gode fysiske rammer spiller en afgørende rolle for elevernes trivsel og faglige udvikling. Forskning viser, at velfungerende faglokaler kan forbedre koncentrationen og reducere distraktioner, hvilket igen fører til øget faglig præstation. Samtidig kan et inspirerende læringsmiljø øge motivationen og engagementet i undervisningen, hvilket bidrager til bedre læring og resultater. Derudover kan gode fysiske rammer fremme et inkluderende miljø.

Børn og Kultur er i samarbejde med Teknik og Miljø i færd med at afdække vedligeholdelsesbehovet på skolernes faglokaler. Undersøgelsens formål er at kortlægge faglokalernes bygningsmæssige stand kombineret med en faglig vurdering af lokalernes nuværende og fremtidige evne til at kunne understøtte den undervisning, som skal finde sted.

Undersøgelsen afsluttes juni 2024 og skal bibringe forvaltningen en oversigt over, hvor der er størst behov for moderniseringer, udskiftninger og/eller genopretninger af faglokaler, sådan at skolerne har tidssvarende bygningsmæssige rammer, som giver et fagligt løft til undervisningen og mere fleksibilitet i hverdagen.

På baggrund af kortlægningen vil Børne- og Skoleudvalget blive præsenteret for forslag til den konkrete udmøntning af anlægsbevillingen. Bevillingen fremlægges til godkendelse forud for færdiggørelsen af den beskrevne kortlægning, for at sikre, at de ønskede projekter kan igangsættes i 2024.

Det bemærkes, at regeringen og folkeskoleforligskredsen i foråret 2024 har indgået en aftale om folkeskolen, hvori det blandt andet forventes, at der afsættes midler til kommunernes investeringer i bedre faglokaler og miljøer i det kommende skoleår.

ØKONOMI

Der søges om en samlet anlægsbevilling på 2,75 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 (A-301) og 2024 (A-311). Børne- og Skoleudvalget vil på udvalgsrådet i september 2024 blive fremlagt forslag til den konkrete udmøntning af anlægsbevillingen på baggrund af forvaltningens afdækning af vedligeholdelsesbehovet.

INDDRAGELSE

Børn og Kultur og Ejendomscenteret afdækker vedligeholdelsesbehovet ved en besigtigelse af de enkelte faglokaler ude på skolerne. Afhængigt af den konkrete udmøntning må det forventes, at der i byggeperioden kan være væsentlige gener for undervisningen, som derfor skal skemalægges sådan, at der i perioder er lukket for undervisning i de berørte faglokaler. Hvis det bliver nødvendigt, vil nedlukning af lokaler ske efter dialog og aftale med skolens ledelse.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur og direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At godkende anlægsbevilling på 2,75 mio. kr. til opgradering og modernisering af faglokaler på skoleområdet finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 2,75 mio. kr. i 2023 og 2024.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2024

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Punkt 6: Mål- og indholdsbeskrivelse 2024-2026 - Kommunale fritidstilbud

EMN-2023-01213

Bilag

Mål og indholdsbeskrivelse for fritidstilbud 2024 - 2026

6. Mål- og indholdsbeskrivelse 2024-2026 - Kommunale fritidstilbud (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BS-U, ØK, BY

Lovgrundlag Folkeskoleloven, BEK. nr. 699 af 23/06/2014

Børne- og Skoleudvalget
4. juni 2024 15:30

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til "Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud 2024-2026", som er en revidering af tidligere udgave vedtaget af Byrådet 29. oktober 2019.

Sags-ID: EMN-2023-01213
Dok-ID: 3712575
Sagsbehandler: ndei

Mål- og indholdsbeskrivelsen udgør den overordnede ramme for det pædagogiske arbejde i Favrskov Kommunes fritidstilbud. Beskrivelsen tager afsæt i Favrskov Kommunes Børne- og Ungepolitik og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i "Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger".

Mål- og indholdsbeskrivelsen angiver struktur, mål og rammer for kommunale fritidstilbud for børn fra 0.-6. klasse. Desuden beskrives samarbejde mellem fritidstilbud, skole og hjem samt sammenhæng mellem dagtilbud, SFO og skole.

Det samlede forslag til Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud 2024-2026 (0.-6. klasse) er vedlagt sagens bilag.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at den foreslåede mål- og indholdsbeskrivelse udgør en dækkende ramme for arbejdet med og samarbejdet om børn i fritidstilbud. Beskrivelsen udgør en væsentlig del af arbejdsgrundlaget for de enkelte fritidstilbud.

Mål- og indholdsbeskrivelsen skal medvirke til at udmønte Børne- og Ungepolitikken 2023-26, der blandt andet har "Inspirerende og alsidige fritidstilbud" som et af fire temaer. Det obligatoriske målafsnit i Mål- og indholdsbeskrivelsen svarer derfor til indholdet i temaet "Inspirerende og alsidige fritidstilbud" i Børne- og Ungepolitikken.

I forlængelse af mål- og indholdsbeskrivelsen udarbejdes der sammen med dagtilbud, SFO og skole en vejledning for samarbejdet, som tager udgangspunkt i de fem kvalitetskendetegn.

ØKONOMI

Mål- og indholdsbeskrivelsen for kommunale fritidstilbud 2024-2026 har ingen økonomiske konsekvenser. Den udmøntes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud 2024-26" godkendes.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2024

Fraværende: Ingen

Sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på at mål- og indholdsbeskrivelsen sendes i høring forud for den politiske behandling.

Bilag

1. Mål og indholdsbeskrivelse for fritidstilbud 2024 - 2026 (3731680)

Punkt 7: Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område og arbejdsmarkedsområdet

EMN-2024-00937

Bilag

Notat om fastsættelse af sagsbehandlingsfrister

7. Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område og arbejdsmarkedsområdet (Åben)

Tidl. politisk behandling	BY, 19.03.24, pkt. 6, BY, 24.11.20, pkt. 16
Forventet sagsgang	AU, BS-U, SS-U, ØK, BY, høring, AU, BS-U, SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (benævnt retssikkerhedsloven)

Børne- og Skoleudvalget
4. juni 2024 15:30

Sags-ID: EMN-2024-00937
Dok-ID: 3704501
Sagsbehandler: gitth

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til fastsættelse af sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, samt til den fremadrettede proces for fastsættelse af nye sagsbehandlingsfrister. Sagen sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Kommunerne skal inden for visse love på det sociale område og arbejdsmarkedsområdet fastsætte og offentliggøre frister for hvor lang tid, der må gå fra modtagelsen af en ansøgning til, at afgørelsen skal være truffet.

Byrådet i Favrskov Kommune har siden 2007 fastsat og offentliggjort sagsbehandlingsfrister. Fristerne opdateres løbende bl.a. gennem godkendelse af kvalitetsstandarder på både ældre- social-, børne- og familieområdet.

Ankestyrelsen udsendte 15. december 2023 en generel udtalelse til landets 98 kommuner. Udtalelsen rummer en præcisering af forståelsen af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Baggrunden er, at Ankestyrelsen over en periode har modtaget henvendelser fra forskellige borgere om kommunernes offentliggørelse af frister efter bestemmelsen.

Af Ankestyrelsens udtalelse fremgår, at Ankestyrelsen har gennemgået tilgængelige oplysninger om sagsbehandlingsfrister på det sociale område på alle kommuners hjemmesider. Desuden har Ankestyrelsen gennemgået de henvendelser, de har modtaget om kommunernes offentliggjorte sagsbehandlingsfrister. Det har ført til, at Ankestyrelsen finder anledning til at foretage en høring af 15 kommuner, heriblandt Favrskov Kommune.

I brev af 18. december 2023 sendte Ankestyrelsen på den baggrund en høring til Favrskov Kommune. Ankestyrelsen anmodede i den forbindelse Byrådet om at redegøre for, hvordan kommunen ville sikre, at fastsættelse af frister for sagsbehandlingen lever op til lovgivningen. Ankestyrelsen skulle bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag over for Favrskov Kommune.

Byrådet godkendte 19. marts 2024 en udtalelse til Ankestyrelsen som svarede på Ankestyrelsens høring af 18. december 2023. I udtalelsen blev der redegjort for, hvordan Favrskov Kommune fastsætter, offentliggør og følger op på sagsbehandlingsfrister.

I udtalelsen oplystes det også, at forvaltningerne i forbindelse med Ankestyrelsens henvendelse har konstateret, at det på baggrund af Ankestyrelsens præcisering vil være relevant at fastsætte og

offentliggøre sagsbehandlingsfrister for en række yderligere ansøgningssager, og at Byrådet vil blive forelagt en sag herom i juni 2024.

VURDERING

Fastsættelse af nye sagsbehandlingsfrister

Af retssikkerhedsbekendtgørelsen fremgår hvilke retsområder (love), der er omfattet af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Der er pt. oplistet 19 love. Favrskov Kommune har siden 2007 fastsat og offentliggjort sagsbehandlingsfrister i de ansøgningssager, som er omfattet af de 19 love.

Hverken ressortministerierne for de respektive love eller Ankestyrelsen giver en generel udmelding om, hvilke præcise ansøgningssager, der skal fastsættes frister for. Det er derfor op til de enkelte kommuner selv at gennemgå de 19 love herunder eventuelle løbende lovændringer for på den baggrund at vurdere, hvilke sagsbehandlingsfrister, der bør fastsættes og offentliggøres. Det kan i den forbindelse desuden nævnes, at det i mange tilfælde ikke er helt entydigt, hvornår der er tale om en ansøgningssag. Dette understøttes også af, at Ankestyrelsen som ovenfor nævnt har fundet anledning til at sende en generel udtalelse om forståelsen af bestemmelsen til alle kommuner.

Som tidligere oplyst har forvaltningerne på baggrund af Ankestyrelsens præcisering vurderet, at der mangler at blive fastsat sagsbehandlingsfrister i enkelte ansøgningssager. I vedhæftede bilag er der redegjort for forvaltningernes forslag til de nye sagsbehandlingsfrister, som Byrådet skal tage stilling til.

De foreslåede sagsbehandlingsfrister er udarbejdet på baggrund af en konkret vurdering af den forventede sagsbehandlingstid i den enkelte ansøgningssag, herunder hvor tidskrævende de enkelte sagsgange er (bl.a. involvering af eksterne parter), og hvor omfattende dokumentationskravene er. Ved fastsættelsen er Favrskov Kommune ambitiøs ift. at sikre, at sagsbehandlingen, er så hurtig som mulig. Samtidigt er det også vigtigt, at sagsbehandlingsfristen er realistisk. I den forbindelse kan nævnes, at sagsbehandlingsfristerne i henhold til vejledningen om retssikkerhed og administration på det sociale område og ombudsmandens praksis, skal være realistiske i 80-90% af sagerne.

Det kan i øvrigt oplyses, at der med henblik på at sikre borgerne det bedst mulige overblik over sagsbehandlingsfrister også er offentliggjort sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside på områder, hvor der ikke er pligt til at offentliggøre sagsbehandlingsfrister. Det er fx sager, hvor fristen er bestemt ved lov (og således ikke skal fastlægges lokalt), sagsbehandlingsfrister i sager, der ikke er egentlige ansøgningssager, samt frister i ansøgningssager efter anden lovgivning.

Fremtidig proces for fastsættelse af sagsbehandlingsfrister

Det er vigtigt, at kommunen hurtigt og smidigt kan fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister for nye ansøgningssager, så borgerne kan se fristerne umiddelbart efter lovens vedtagelse.

Når der i dag vedtages ny lovgivning, som kræver fastsættelse af nye sagsbehandlingsfrister, behandles de nye frister som oftest i forbindelse med kommende planlagte sager såsom fx revideringer af kvalitetsstandarder eller i særskilte sager om den nye lovgivning. Med denne praksis kan der dog gå nogle måneder fra loven er offentliggjort til fristen behandles politisk, hvormed der formelt eksisterer en periode uden en politisk fastsat frist.

For at imødekomme dette foreslås det, at Byrådet giver forvaltningerne kompetence til at fastsætte nye foreløbige sagsbehandlingsfrister, som vil være gældende indtil den politiske behandling, finder sted. Hermed stadfæstes den eksisterende praksis politisk. Når forvaltningen fastsætter foreløbige frister, vil der ske en orientering om dette i det relevante politiske fagudvalg, hvoraf det fremgår, hvornår den politiske behandling af fristen vil finde sted. Umiddelbart herefter vil fristen blive offentliggjort.

Skulle der være frister, som ikke er inkluderet i de kvalitetsstandarder, der løbende behandles politisk, og som heller ikke behandles i øvrige planlagte sager, vil den politiske behandling ske i forbindelse med sagen om "Opfølgning på sagsbehandlingsfrister" som forelægges Byrådet hvert andet år. Det sikres således, at Handicaprådet og Ældrerådet vil blive hørt i samtlige sager, hvor der fastsættes nye frister indenfor deres respektive ansvarsområder.

Uden en delegering af kompetencen til forvaltningerne til at fastsætte nye foreløbige sagsbehandlingsfrister vil der skulle fremsendes en sag til politisk behandling umiddelbart efter, at der er sket en ændring i lovgivningen, som kræver fastsættelse af nye frister. Dette vil resultere i et øget administrativt ressourceforbrug til forberedelse og behandling af politiske sager. Det er usikkert, hvor ofte der fremadrettet vil være behov for at vedtage nye sagsbehandlingsfrister. Lovgivningen på det sociale område ændres ofte og indimellem flere gange om året. Andre år vil der ikke være anledning til at foretage tilføjelser eller ændringer.

Det bemærkes, at retssikkerhedsloven giver mulighed for, at Byrådet kan delegerer kompetencen til fastsættelse af sagsbehandlingsfrister til et stående udvalg eller til forvaltningerne.

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Sagen samt sagens bilag sendes i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

De godkendte sagsbehandlingsfrister offentliggøres på kommunens hjemmeside, hvilket er et krav i retssikkerhedsloven.

INDSTILLING

Direktørerne for Børn og Kultur, Social og Sundhed samt Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At de sagsbehandlingsfrister, som fremgår af bilaget, godkendes.
2. At Byrådet giver forvaltningerne kompetence til at fastsætte nye foreløbige sagsbehandlingsfrister, som vil være gældende indtil, den politiske behandling finder sted.
3. At sagen sendes i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2024

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Notat om fastsættelse af sagsbehandlingsfrister (3704735)

Punkt 8: Orientierungspunkt

EMN-2022-00063

8. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BS-U

Lovgrundlag

Børne- og Skoleudvalget
4. juni 2024 15:30

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

Sags-ID: EMN-2022-00063
Dok-ID: 3731052
Sagsbehandler: riz

INDSTILLING

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

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2024

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 9: Digital underskriftsark

EMN-2020-34422

9. Digital underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BS-U

Lovgrundlag

Børne- og Skoleudvalget
4. juni 2024 15:30

SAGENS INDHOLD

Børne- og Skoleudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

Sags-ID: EMN-2020-34422
Dok-ID: 3731126
Sagsbehandler: riz

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert udvalgsmedlem, som har deltaget i mødet, underskrive ved at trykke på "godkend" i øverste venstre hjørne.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2024

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

