

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 06-09-2012

Mødedato Torsdag d. 06. september 2012 kl. 15:30

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Politisk mødekalender 2013.....	3
Rammeaftale 2013 (Styringsaftalen).....	6
Statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2011-2014.....	9
Opfølgningsredegørelse for Kvalitetskontrakt 2012.....	12
2. Budgetopfølgning 2012.....	15
Orienteringspunkt stående udvalg.....	18

Punkt 1: Politisk mødekalender 2013

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

6. september 2012

Sagsnr. 710-2012-127157

Dok.nr. 710-2012-210956

Sagsbehandler DPURZI

37. Politisk mødekalender 2013 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, § 9 a, stk. 1 og 20, stk. 1

SAGENS INDHOLD

Det fremgår af § 8, stk. 1 i kommunestyrelsesloven, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, og at mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår.

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

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

Endelig fremgår det af styrelseslovens § 9 a, stk. 1, at Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer 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.

VURDERING

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til politisk mødekalender for 2013. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2012.

Det bemærkes, at byrådsmødet for marts 2013 afholdes torsdag den 4. april 2013 på grund af påske og KL's politiske forum på teknik- og miljøområdet (2.-3. april 2013).

Det foreslås, at byrådsmøderne i 2013 fortsat afholdes på administrationsbygningen i Hammel. Møderne afholdes fra kl. 19.00.

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

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg som udgangspunkt afholder møderne følgende steder:

Udvalg	Mødested
Økonomiudvalget	Administrationsbygningen i Hinnerup
Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hvorslev
Arbejdsmarkedsudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten
Kultur- og Fritidsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv deres mødetidspunkter.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Den politiske mødekalender vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. Herudover annonceres møderne i lokalpressen (i henhold til den gældende aftale om kommunal information fra Favrskov Kommune).

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At Børne- og Skoleudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hvorslev, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
2. At Arbejdsmarkedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hadsten, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
3. At Kultur- og Fritidsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
4. At Social- og Sundhedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
5. At Teknik- og Miljøudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
6. At Økonomiudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hinnerup, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
7. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer for afholdelse af byrådsmøder, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel med start klokken 19.00.
8. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer og mødetidspunkterne for temamøderne og for møderne i forbindelse med budgetprocessen.

BESLUTNING

Bilag

Politisk mødekalender 2013 - UDKAST

[710-2012-188194](#)

Børne- og Skoleudvalget, 6. september 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Politisk mødekalender 2013 - UDKAST

Punkt 2: Rammeaftale 2013 (Styringsaftalen)

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

6. september 2012

Sagsnr. 710-2012-3632

Dok.nr. 710-2012-212094

Sagsbehandler DPTRFU

38. Rammeaftale 2013 (Styringsaftalen) - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U og SS-U, høring, ØK, BY
Lovgrundlag	Servicebogen, Almenboligloven, Folkeskoleloven og Specialundervisningsloven

SAGENS INDHOLD

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det specialiserede socialområde. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel i regionen og de 19 kommuner, i forhold til tilbud og ydelser indenfor rammeaftalens område.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men hænger sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i Regionsrådet og i de 19 kommuner i regionen senest 1. juni og Styringsaftalen senest 15. oktober 2012.

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud der er omfattet af rammeaftalen.

Formålet med Styringsaftalen er, at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på tilbud inden for handicap- og psykiatriområdet på tværs af kommunegrænserne.

Indholdet i Styringsaftalen 2013 er identisk med aftalen for 2012, bortset fra det forhold, at institutionen MultifunC, på linje med de sikrede institutioner Koglen og Grenen, ikke er omfattet af bestemmelserne omkring takstregulering.

VURDERING

Børn og Skole og Social og Sundhed vurderer sammenfattende, at Styringsaftalen lægger en nødvendig ramme for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud der er omfattet af rammeaftalen.

Samtidig vurderes det, at udviklingstiltagene vedr. taksterne vil give en endnu bedre ramme for styring af kapacitets- og prisudviklingen på området.

For så vidt angår udmøntningen af takstreduktionerne på 2 % i 2013 og 2,5 % i 2014 vurderer Social og Sundhed, at det er nødvendigt med en omlægning til mere omkostningseffektive tilbud, jf. afsnittet vedr. økonomiske konsekvenser.

For så vidt angår Børn og Skole vurderes det, at takstreduktionerne vil kunne realiseres ved omlægninger i den daglige drift, jf. afsnittet vedr. økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Koordineringen af rammeaftalen (de specialiserede sociale tilbud efter Serviceloven og tilbud på det almene boligområde efter Almenboligloven) overgik 15. marts 2011 fra regionsrådene til kommunalbestyrelserne.

Rammeaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det specialiserede socialområde.

KKR Midtjylland har på møde 14. juni 2012 behandlet udkast til Styringsaftale 2013. Rammeaftaleparterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

Rammeaftalen sendes til høring i Handicaprådet. Eventuelt høringssvar vedhæftes til Byrådets møde 25. september 2012.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En konsekvens af takstreduktionen er, at driftsbudgetterne hos udførerenhederne skal reduceres med 2 % i 2013 og 2,5 % i 2014.

Derudover vil Social og Sundhed og Børn og Skole opnå en besparelse på de pladser kommunen køber hos andre kommuner i regionen eller Region Midtjylland. Modsat vil der være en reduceret salgsindtægt for de pladser der sælges til andre kommuner.

I Social og Sundhed foreslås reduktionerne hos udførerenhederne realiseret gennem strukturændringer, hvor der etableres mere omkostningseffektive enheder. Det kan ske ved en reduktion i antallet af lokationer på aktivitets- og beskæftigelsesområdet og etablering af større og mere driftsrentable enheder for Botilbud Handicap.

De økonomiske konsekvenser er for Social og Sundheds vedkommende nærmere beskrevet i forbindelse med budget 2013-2016 i R-409 og de heraf afledte anlægsblokke A-405, A-406 og A-407. For nærmere beskrivelse af budgetblokkene henvises til favrskov.dk under "om kommunen", budget 2013-2016.

R-409 er den aftalte takstreduktion, mens A-405, A-406 og A-407 er anlægsprojekter der foreslås gennemført for henholdsvis omlægning af aktivitetstilbuddene og nybyggeri for Botilbud Handicap.

I Børn og Skole ønskes reduktionerne realiseret gennem omlægning af arbejdsgange på den administrative del.

De økonomiske konsekvenser er for Børn og Skoles vedkommende nærmere beskrevet i forbindelse med budget 2013-2016 i R-331, der ligeledes er udmøntning af den aftalte takstreduktion.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Styringsaftale 2013 godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Rammeaftale 2013 (Styringsaftalen) (2. aug. 2013)	710-2012-196762
Bilag 2. Omkostningsberegning og betalingsmodeller	710-2012-196763
Bilag 3. Anvendelse af abonnementsordninger	710-2012-196764

Børne- og Skoleudvalget, 6. september 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Rammeaftale 2013 (Styringsaftalen) (2. aug. 2013)

Bilag 2. Omkostningsberegning og betalingsmodeller

Bilag 3. Anvendelse af abonnementsordninger

Punkt 3: Statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2011-2014

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

6. september 2012

Sagsnr. 710-2009-34329

Dok.nr. 710-2012-212050

Sagsbehandler DPSMS

39. Statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2011-2014 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 21.12.10, pkt. 228
Forventet sagsgang	BS-U og SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Sundhedsloven § 205

SAGENS INDHOLD

Ifølge Sundhedslovens § 205 skal region og kommuner i hver valgperiode indgå en sundhedsaftale. Sundhedsaftalen beskriver rammer og målsætninger for samarbejdet mellem region og kommune på sundhedsområdet. Der er udarbejdet en statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2011-2014.

Formålet med sundhedsaftalen er at fremme sammenhængende patientforløb. Fokus i sundhedsaftalen er derfor på snitfladerne mellem de tre sektorer: hospitaler, kommuner og de praktiserende læger.

Sundhedsaftalen omfatter delaftaler på følgende obligatoriske områder:

- Indlæggelses- og udskrivelserforløb
- Træningsområdet
- Behandlingsredskaber og hjælpemidler
- Sundhedsfremme og forebyggelse, herunder patientrettet forebyggelse
- Indsatsen for mennesker med psykisk sygdom
- Opfølgning på rapportering om utilsigtede hændelser

Herudover indeholder sundhedsaftalen delaftaler i forhold til:

- Børn, unge og gravide
- Samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorer
- Økonomi og opfølgning
- Yderligere aftaleområder (det gode elektroniske patientforløb, hjerneskadeområdet samt organisering og koordinering på tandområdet)

Endvidere er der indgået en række tillægsaftaler til sundhedsaftalen, blandt andet i forhold til borgere med demens og palliation.

Som en del af sundhedsaftalen er der for hvert aftaleområde opstillet fælles politiske målsætninger for region og kommuner. Statusrapport 2012 viser udviklingen i forhold til de politiske målsætninger i sundhedsaftalen.

VURDERING

Statusrapport 2012 er den første af tre statusrapporter. Næste statusrapport udarbejdes i 2. kvartal 2013, og i 2. kvartal 2014 følger en afsluttende status for hele aftaleperioden.

I forbindelse med den første statusrapport har det kun været muligt at måle på en del af de politiske målsætninger. Endvidere skal det bemærkes, at opfølgning på tillægsaftalerne til sundhedsaftalen ikke indgår i statusrapporten. Blandt konklusionerne i den første statusrapport skal følgende fremhæves:

Indlæggelse og udskrivning

- Der er i aftaleperioden sket et fald i antallet af genindlæggelser i regionen som helhed. For Favrskov Kommune ses en marginal stigning fra 661 genindlæggelser i 2010 til 676 i 2011. Dette skal ses i forhold til, at andelen af genindlæggelser på Regionshospitalet Randers, som er et af Favrskov Kommunes primære hospitaler, ligger over gennemsnittet for regionen. Favrskov Kommune har igangsat en række indsatser med henblik på at forebygge genindlæggelser, herunder opfølgende hjemmebesøg, tidlig opsporing på ældreområdet samt et udbygget samarbejde med Regionshospitalet Randers på området.

- Der er fra 2010 til 2011 sket et fald i antallet af dage, hvor borgere fra Favrskov Kommune opholder sig på hospitalerne som færdigbehandlede fra 159 til 93.

Træningsområdet

- Region Midtjylland ligger fortsat over landsgennemsnittet, hvad angår antallet af specialiserede genoptræningsplaner pr. 1000 indbyggere. I 2011 lå regionen således 25 % over landsgennemsnittet, og det samme var gældende for Favrskov Kommune. Som følge heraf ligger regionen og Favrskov Kommune også over landsgennemsnittet i forhold til udgifter til specialiseret genoptræning og udgifter til genoptræning under indlæggelse. Der er fokus på området, og det følges tæt med henblik på nedbringelse af såvel procenten som udgiften.

Forebyggelse og sundhedsfremme

- Der er i aftaleperioden i hele sundhedsvæsenet blevet implementeret forløbsprogrammer for flere patientgrupper. Favrskov Kommune tilbyder således sundhedskurser til borgere med kronisk sygdom som en del af forløbsprogrammerne for borgere med type 2 diabetes, KOL og hjertekarsygdom.

Mennesker med psykisk sygdom

- På voksenpsykiatriområdet er der sket et fald i antallet af dage, hvor borgere opholder sig på hospitalerne som færdigbehandlede. Af statusrapporten fremgår det, at der er sket en stigning for Favrskov Kommunes vedkommende. Dette er ikke korrekt, da det beror på en registreringsfejl.

- På psykiatriområdet for børn og unge er der et forbedringspotentiale i forhold til henvisninger til børne- og ungdomspsykiatriske tilbud og/eller kommunale tilbud. Der arbejdes derfor på at forbedre samarbejdet med de praktiserende læger. Oprettelsen af kommunalt-lægelige råd i kommunerne vil understøtte dette. Derudover vil der ultimo 2012 blive foretaget audit på henvisninger for at sikre, at det er de rette målgrupper, der henvises.

Samarbejde ved opgaveoverdragelse

- Der er foretaget en opgaveoverdragelse fra hospitaler til kommuner i forhold til borgere med blødning eller blodprop i hjernen (apopleksi). Opgaveoverdragelsen på området gælder for alle kommuner i regionen. Der er også foretaget opgaveoverdragelser på lokalt niveau i forhold til fx håndkirurgiske patienter. Ingen af de lokale aftaler om opgaveoverdragelser omfatter Favrskov Kommune.

Hjernesgadeområdet

- På hjernesgadeområdet er der afholdt en række kurser med henblik på at højne de kommunale medarbejderes viden om hjernesker.
- Der ses et fald i antallet af dage, hvor borgere med erhvervet hjerneskade opholder sig på hospitalerne som færdigbehandlede. I begge år vedrører sengedagene fire borgere.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Statusrapporten er udarbejdet af temagruppen for økonomi og opfølgning, som består af repræsentanter fra Region Midtjylland og kommunerne i regionen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kommunen betaler et aktivitetsbestemt bidrag hver gang, kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter både ydelser fra det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen samt fra de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen. Derfor påvirker udviklingen i aktivitet og ændringer i de regionale sundhedstilbud de kommunale udgifter.

I budgettet for 2012 er der afsat 141,6 mio. kr. til den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2012. Den økonomiske vurdering af indholdet i Statusrapport 2012 giver ikke anledning til budgetmæssige ændringer.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2010-2014 tages til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

Statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2011-2014	<u>710-2012-199662</u>
Bilag 1 til Statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2011-2014	<u>710-2012-199668</u>
Bilag 2 til Statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2011-2014	<u>710-2012-199670</u>
Bilag 3 til Statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2011-2014	<u>710-2012-199671</u>

Børne- og Skoleudvalget, 6. september 2012:

Fraværende: Ingen
Indstilles godkendt.

Bilag

Statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2011-2014
Bilag 1 til Statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2011-2014
Bilag 2 til Statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2011-2014
Bilag 3 til Statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2011-2014

Punkt 4: Opfølgningsredegørelse for Kvalitetskontrakt 2012

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

6. september 2012

Sagsnr. 710-2010-11964

Dok.nr. 710-2012-212031

Sagsbehandler DPCSOR

40. Opfølgningsredegørelse for Kvalitetskontrakt 2012 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 22.06.10, pkt. 116, BY, 27.09.11, pkt. 132
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse

SAGENS INDHOLD

Kommunerne skulle i 2010 udarbejde en kvalitetskontrakt med få, klare, kvantitative mål for hvert serviceområde i kommunen, som skulle gælde for Byrådets samlede valgperiode. De enkelte mål kunne dog have en kortere eller længere tidshorisont. 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.

Med kvalitetskontrakten følger ligeledes et krav om en årlig opfølgningsredegørelse, som kan give borgerne en status på målopfyldelsen. Den næste opfølgning skal ske senest i forbindelse med vedtagelse af Budget 2013. 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.

Økonomi- og indenrigsministeriet har udarbejdet forslag til, at kravet om kommunale kvalitetskontrakter ophæves. Lovforslaget er på nuværende tidspunkt sendt i høring, og det forventes fremsat i Folketinget i løbet af efteråret 2012 - med henblik på, at loven kan træde i kraft 1. januar 2013.

Favrskov Kommunes nuværende kvalitetskontrakt består af 15 mål på 10 serviceområder. Målene tager afsæt i allerede eksisterende politikker, kvalitetsstandarder, planer, servicemål mm. for således at sikre konsistens mellem kvalitetskontrakten og Byrådets øvrige politisk fastsatte mål.

VURDERING

Administrationen har udarbejdet vedlagte opfølgningsredegørelse, hvor status for målopfyldelsen på de enkelte mål gennemgås. Opfølgningen viser, at der på nuværende tidspunkt er tre mål, som allerede er opnået. Det drejer sig om følgende:

- Andelen af cariesfrie 18-årige skal være minimum 37 %.
- Der iværksættes minimum et årligt tiltag, som har til formål at gøre det lettere at være frivillig leder.
- Nettosagsbehandlingstiden på byggesager er max 4 uger.

Derudover er der fire mål, som er tæt på målopfyldelse. Det drejer sig om følgende:

- 85 % af eleverne i 1. klasse skal være hurtige og sikre læsere i henhold til læsetesten, og 90 % af eleverne i 3. klasse skal være hurtige og sikre læsere i henhold til læsetesten.
- 80 % af alle opkald til Favrskov Kommunes hovednummer besvares indenfor ½ minut, og 98 % af alle opkald til Favrskov Kommunes hovednummer besvares indenfor 2 minutter.
- Ekspedition af 90 % af alle personlige henvendelser påbegyndes indenfor 10 minutter, og ekspeditionen af 98 % af alle personlige henvendelser påbegyndes indenfor 25 minutter.
- Sagsbehandlingstiden for anmeldelser efter §§ 19 a – d må maksimalt være 2 måneder (dvs. max 2 måneders sagsbehandlingstid ved anmeldelser i forbindelse med husdyrbrug).

Fire af målene er endnu ikke opnået, men der arbejdes fortsat på, at de nås. Det drejer sig om følgende:

- 90 % af de adspurgte modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp skal være meget tilfredse eller tilfredse med udførelsen af hjælpen.
- I 95 % af underretningerne er der taget kontakt til familien inden 10 arbejdsdage efter, at underretningen er modtaget i forvaltningen.
- Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse må ikke overstige 675 personer ved udgangen af 2012.
- Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse må ikke overstige 490 personer ved udgangen af 2012.

De sidste fire mål i kvalitetskontrakten er der endnu ikke foretaget målinger af. To af disse målinger foretages først i forbindelse med senere planlagte brugerundersøgelser. Det drejer sig om følgende:

- Forskellen mellem forældrenes oplevelse af det udsatte barns bedring i sin trivsel og institutions oplevelse af det udsatte barns bedring i sin trivsel er mindre end 10 procentpoint.
- Mindst 75 % af de landbrug, som har fået sagsbehandlet anmeldelser efter § 19a - § 19d, skal være tilfredse med sagsbehandlingsforløbet.

En tredje måling er forsinket pga. forsinkelse i implementeringen af et nyt journalsystem. Det drejer sig om målet vedrørende, at der i 90 % af forløbene højst må gå 6 hverdage, fra kommunen modtager genoptræningsplanen til, at genoptræningsydelsen er aftalt mellem borgeren og træningsafdelingen.

Det sidste mål, der endnu ikke er målt på, er vedrørende, at minimum 85 % af de adspurgte brugere af tilbud på Voksen Handicap og Psykiatri skal udtrykke, at de generelt er tilfredse med den pædagogiske indsats. Det skyldes, at der i mellemtiden er kommet en større presserende opgave omkring indførsel af voksenudredningsmetoden (DHUV) for målgruppen. Metoden handler om udredning af den enkelte borgers funktionsevne med inddragelse af borgeren. Dette mål foreslås derfor ændret til, at der i 2013 er udarbejdet funktionsevneudredning efter voksenudredningsmetoden (DHUV) på 50 % af borgerne.

Endvidere foreslås de to mål på arbejdsmarkedsområdet ændret, så de stemmer overens med ministermålene for beskæftigelsesindsatsen i 2013. De nye mål vil være:

- Antallet af langtidsledige skal begrænses til 273 personer i december 2013.
- Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 129 personer i december 2013.

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 for Kvalitetskontrakt 2012 godkendes.
2. At forslagene til nye mål i Kvalitetskontrakt 2013 godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Udkast til opfølgningsredegørelse på Kvalitetskontrakt 2012 [710-2012-74569](#)

Børne- og Skoleudvalget, 6. september 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Udkast til opfølgningsredegørelse på Kvalitetskontrakt 2012

Punkt 5: 2. Budgetopfølgning 2012

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

6. september 2012

Sagsnr. 710-2012-2882

Dok.nr. 710-2012-212549

Sagsbehandler DPSVE

41. 2. Budgetopfølgning 2012 - 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 3 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. Derfor er budgetopfølgningen opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2012.

Sanktionslovgivningen tager ikke hensyn til overførsler mellem årene f.eks. i form af decentraliseringsaftaler. Derfor er det af stor betydning, hvorvidt der sker opsparring eller forbrug af opsparede midler på de decentraliserede områder. Alle decentraliseringsaftaler blev vurderet i forbindelse med 1. budgetopfølgning, og i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2012 vil der ligeledes blive foretaget en vurdering.

Budgetopfølgningen indeholder først en række observationsområder, hvor der ikke søges tillægsbevilling, men hvor der kan forventes mer- eller mindreudgifter i 2012. Områderne følges med henblik på at opnå budgetoverholdelse og en fornyet status vil indgå i 3. budgetopfølgning, hvor der eventuelt vil blive søgt tillægsbevilling.

Herefter vises en ”traditionel” budgetopfølgning med vurdering af områder, hvor der foreslås tillægsbevillinger eller budgetneutrale omplaceringer, herunder udmøntning af de opnåede indkøbsbesparelser. Ligeledes foreslås det, at to rådighedsbeløb vedr. anlægsprojekter reduceres.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet vurdering af serviceudgifterne i forhold til budgetoverholdelse i 2012 samt en kort status på anlægsprojekter.

Som bilag til budgetopfølgningen fremgår en mere detaljeret opgørelse på det specialiserede socialområde. Det er aftalt mellem Regeringen og KL, at denne opgørelse fremsendes til Byrådet. Opgørelsen er tilrettet, så opdelingen svarer til Favrskov Kommunes definition af det specialiserede socialområde.

VURDERING

2. budgetopfølgning viser et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne i 2012 på 9,7 mio. kr. i forhold til Favrskov Kommunes budget. I den vurdering indgår de godkendte tillægsbevillinger og budgetomplaceringer i medfør af 1. budgetopfølgning samt institutionernes forventninger til årsresultatet ligeledes fra 1. budgetopfølgning. I forbindelse med

2. budgetopfølgning er der foretaget en fornyet vurdering af observationsområderne. Herudover foreslås der i budgetopfølgningen en række tillægsbevillinger og budgetomplaceringer.

I budgetopfølgningen indgår følgende observationsområder: arbejdsskader, energiudgifter, ejendomsudgifter, udlicitering af Vej og Park, vidtgående specialundervisning samt sundhedsområdet. Områderne udviser enten et forventet merforbrug eller mindreforbrug i forhold til budgettet. Samlet set er der på de nævnte observationsområder et forventet mindreforbrug på 4,055 mio. kr., hvilket primært skyldes forventede mindreudgifter til arbejdsskader. Af det samlede forventede mindreforbrug på observationsområderne udgør mindreforbruget på serviceudgifterne 2,1 mio. kr., idet aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet ikke er en serviceudgift. Der søges ikke bevilling på de pågældende områder i denne budgetopfølgning, da de forventede resultater fortsat er usikre.

I 1. budgetopfølgning 2012 indgik de decentraliserede områder med et forventet forbrug af opsparede midler på 15,3 mio. kr., dvs. 300.000 kr. mere end den budgetlagte ramme hertil. Beløbet indgår i den samlede vurdering af serviceudgifter. Der vil i forbindelse med 3. budgetopfølgning blive fremlagt et revideret skøn for resultatet af de enkelte decentraliseringsaftaler.

I budgetopfølgningen søges en række negative tillægsbevillinger på i alt -4,280 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Herudover sker der udmøntning af dele af lov- og cirkulæreprogrammet for 2010/11 og 2011/2012, ligesom der foretages udmøntning af de indgåede indkøbsaftaler. I forhold til rammen for serviceudgifter søges der i budgetopfølgningen tillægsbevilling til mindreudgifter på -0,335 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

På Kultur- og Fritidsudvalgets områder har budgetopfølgningen ikke givet anledning til forslag til tillægsbevillinger.

I budgetopfølgningen foreslås det endvidere, at de resterende rådighedsbeløb vedr. to anlægsprojekter tilføres kassebeholdningen, og at anlægsbevillingerne reduceres tilsvarende.

Der søges i budgetopfølgningen en anlægsbevilling til deponering i forbindelse med brug af lokaler på Voldumegnens Friskole, deponeringen foreslås finansieret af kassebeholdningen. Modsat frigives der deponerede midler vedr. Voldumhallen. Herudover søges tillæg til anlægsbevilling vedr. alarm-anlæg samt en modsvarende reduktion af anlægsbevillingen på anlægget vedr. risikostyring. Rådighedsbeløbene tilrettes tilsvarende.

Samlet set forventes mindreudgifter på serviceudgifterne på 9,7 mio. kr. i forhold til Favrskov Kommunes andel af den korrigerede serviceramme jf. nedenstående tabel.

Vurdering af serviceudgifter i 2012	Mio. kr.
Tillægsbevillinger – 1. budgetopfølgning	-8,9
Budgetomplaceringer – 1. budgetopfølgning	-1,6
Vurdering af overførsler mellem årene (decentraliseringsaftaler mv.) – skøn i 1. budgetopfølgning	0,3
Observationsområder – vurdering i 2. budgetopfølgning	-2,1
Forslag til tillægsbevillinger – 2. budgetopfølgning	-0,3
Forslag til budgetomplaceringer – 2. budgetopfølgning	0,2
Forventet reduktion af servicerammen som følge af lavere lønstigninger	2,7
Forventet mindreforbrug serviceudgifter	-9,7

Note: Forventede mindreudgifter er angivet med minus.

Afslutningsvis gives der i budgetopfølgningen en kort status på udviklingen i anlægsprojekter.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ingen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Udvalg (1.000 kr.)	2012
Økonomiudvalget	-8.203
Teknik- og Miljøudvalget	6
Børne- og Skoleudvalget	-1.234
Social- og Sundhedsudvalget	825
Arbejdsmarkedsudvalget	4.326
Kultur- og Fritidsudvalget	0
I alt	-4.280

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -1.234.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At lov- og cirkulæreprogrammet samt indkøbsbesparelserne udmøntes.
3. At anlægsbevilling og rådighedsbeløb til flytning af pavillon reduceres med 1.304.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der gives en anlægsbevilling på 412.000 kr. til deponering for leje af lokaler på Voldumegnens Friskole med tilhørende rådighedsbeløb finansieret af kassebeholdningen.
5. At den frigivne deponering fra Voldum-hallen på 396.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

2. budgetopfølgning 2012 - notat [710-2012-195580](#)

Opfølgning på det specialiserede socialområde pr. 30. juni 2012 [710-2012-198120](#)

Børne- og Skoleudvalget, 6. september 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning 2012 - notat

Opfølgning på det specialiserede socialområde pr. 30. juni 2012

Punkt 6: Orienteringspunkt stående udvalg

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

6. september 2012

Sagsnr. 710-2007-18825

Dok.nr. 710-2012-35037

Sagsbehandler DPHERI

42. Orienteringspunkt stående udvalg - 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, 6. september 2012:

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.