REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 05-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2024 kl. 15:30

Mødested Kulturhus InSide, Dalvej 1, Hammel - mødelokale 5

Indholdsfortegnelse

3. budgetopfølgning 2024 3
Lukket: Udtalelse til Ankestyrelsen 10
Midlertidige kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet 11
Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud 2024-2026 15
Opfølgning på sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2024 19
Revideret kvalitetsstandard for socialområdet 2024 24
Målopfølgning på rusmiddelområdet 28
Orienteringspunkt 32
Digital underskriftsark 35

Punkt 1: 3. budgetopfølgning 2024

EMN-2023-03200

Bilag

3. budgetopfølgning 2024 - notat

1. 3. budgetopfølgning 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

Børne- og Skoleudvalget
5. november 2024 15:30

Sags-ID: EMN-2023-03200
Dok-ID: 3792974
Sagsbehandler: henj

SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2024 – 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 for 2024.

Budgetopfølgningen indeholder en 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.

VURDERING
3. budgetopfølgning 2024 indeholder endvidere en vurdering af følgende 4 områder:
- Opgørelse af de samlede serviceudgifter
- Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
- Områder med overførselsadgang mellem årene
- Status på anlægsforbruget.

Opgørelse af de samlede serviceudgifter
Det samlede forventede merforbrug til service udgør 0,2 mio. kr. i 2024 i forhold til det oprindelige budget. Som følge af midtvejsreguleringen er Favrskov Kommunes serviceramme forøget med 22,2 mio. kr. i 2023, hvilket samlet giver et forventet mindreforbrug på 22,0 mio. kr. ift. den korrigerede serviceramme.

Vurdering af serviceudgifter i 2024 **+ = merudgift** **- = mindreudgift**	**Mio. kr.**
Afgivne tillægsbevillinger i 2024 (inden 3. budgetopfølgning)	32,6
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 3. budgetopfølgning 2024	4,3
Forventet mindreforbrug af opsparede overskud (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-36,7
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	**0,2**
Forventet løft af servicerammen – midtvejsregulering 2024	22,2
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i alt	**-22,0**

Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
I 3. budgetopfølgning 2024 foreslås en samlet reduktion af budgettet på 6,8 mio. kr. i 2024.

Tillægsbevillingerne og udgiftstype er opsummeret i nedenstående tabel indenfor de enkelte udvalg.

Tillægsbevillinger (i 1.000 kr.) + = merudgift - = mindreudgift	2024	2025-28
Økonomiudvalget		
Serviceudgift	-4.454	0
Øvrige	-3.709	
Økonomiudvalget i alt	**-8.163**	**0**
Børne- og Skoleudvalget		
Serviceudgift	9.248	
Indkomstoverførsel	4.028	
Øvrige	-9.487	
Børne- og Skoleudvalget i alt	**3.789**	**0**
Social- og Sundhedsudvalget		
Serviceudgift	-278	
Indkomstoverførsel	-400	0
Øvrige	-1.525	
Social- og Sundhedsudvalget i alt	**-2.203**	**0**
Kultur- og fritidsudvalget		
Serviceudgift	-200	0
Kultur- og fritidsudvalget i alt	**-200**	**0**
Total	**-6.777**	**0**
Heraf serviceudgifter	**4.316**	**0**
Heraf indkomstoverførsler	**3.628**	**0**
Heraf øvrige udgifter / indtægter	**-14.721**	**0**

På Økonomiudvalgets område foreslås der en samlet reduktion af budgettet på 8,2 mio. kr. Reduktionen skyldes primært uforbrugt budget på den særlige demografimodel på ældreområdet på 5,95 mio. kr., samt færre udgifter til langfristet gæld og tilgodehavender. Omvendt søges om en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udgifter til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES-bidrag).

Under Børne- og Skoleudvalget søges samlet en tillægsbevilling på 3,8 mio. kr., der kan henføres til følgende forhold:

- På skole- og fritidsområdet foreslås en samlet budgetudvidelse på 1,2 mio. kr. Det dækker merudgifter til mellemkommunale betalinger, samt flere udgifter til søskendetilskud. Samtidig kan budgettet reduceres efter genberegning af demografien.

- På dagtilbudsområdet søges en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. Det skyldes dels en stigning i antallet af børn, som passes i kommunens institutioner og dels en lavere udnyttelsesgrad i dagplejen.

- På området for Sårbare Børn og Unge forventes samlet set budgetoverholdelse. Budgetoverholdelsen dækker dog over forskelle indenfor de forskellige udgiftstyper. På serviceudgifterne forventes merudgifter på 5,5 mio. kr. Samtidig forventes merindtægter på 9,5 mio. kr. fra den statslige refusionsordning i særligt dyre enkeltsager. Udgifterne til indkomstoverførsler,

herunder udgifter til tabt arbejdsfortjeneste viser fortsat en stigning, og der forventes merudgifter i 2024 på 4 mio. kr.

Under Social- og Sundhedsudvalget søges samlet om en reduktion af budgettet på 2,2 mio. kr., der kan henføres til følgende forhold:

- På ældreområdet foreslås bestillerbudgettet reduceret med 2,7 mio. kr. Der er forventede mindreudgifter til borgere i plejeboliger i andre kommuner samt plejevederlag ved pasning af døende. Herudover er der en engangsindtægt vedrørende refusion for borgere fra andre EU-lande. Omvendt medfører flere visiterede timer i hjemmeplanen et forventet merforbrug.

- På socialområdet foreslås en tillægsbevilling på 525.000 kr. Der er forventede merudgifter til service på 2,5 mio. kr., hvilket skyldes, at der fortsat er flere borgere, der har behov for et botilbud. Samtidig er den gennemsnitlige pris for tilbuddene stigende. Merudgifterne modsvares af forventede merindtægter på 1,5 mio. kr. fra refusionsordningen vedrørende særligt dyre enkeltsager. Der forventes herudover mindreudgifter på 0,4 mio. kr. på udgifter til indkomstoverførsler som vedrører merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne.

Under Kultur- og fritidsudvalget på Folkeoplysning forslås budgettet reduceret med 0,2 mio. kr. pga. færre udgifter til lokaletilskud.

Budgetopfølgningen indeholder to budgetneutrale omplaceringer mellem Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Områder med overførselsadgang mellem årene
På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer de budgetansvarlige ledere, at der opspares 12,3 mio. kr. 2024. Det betyder der samlet forventes at blive overført overskud på 65,6 mio. kr. fra 2024 til 2025. Det forventede overskud er inklusive pulje på 7,8 mio. kr., som er reserveret til eventuelle merudgifter til ukrainske flygtninge i 2025.

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 36,7 mio. kr. i forhold til budgettet.

Decentraliseringsaftalerne på ældreområdet viser en forventet overførsel til 2025 på 9,578 mio. kr. Der blev overført et underskud fra 2023 til 2024 på 62.000 kr. Der forventes således et overskud på 9,640 mio. kr. i 2024. Det oparbejdede overskud kan primært forklares med, at forbrug til eksternt vikarbureau er reduceret markant. I samme periode er andelen af egne timelønnede samt faste medarbejdere øget. Der har i perioden været øget ledelsesmæssig fokus på at reducere brugen af vikarer.

Decentraliseringsaftalerne på Folkeskoler og SFO viser en forventet overførsel af et akkumuleret underskud på 4,848 mio. kr. til 2025. Der blev overført et overskud fra 2023 til 2024 på 2,901 mio. kr. Der er forventes således et underskud på 7,749 mio. kr. i 2024. Der er øget ledelsesmæssigt fokus på skolernes økonomistyring. Det forventede merforbrug i 2024 er nedbragt med 2,3 mio. kr. siden 1. budgetopfølgning.

Status på anlægsforbruget
I det oprindelige budget for 2024 var der afsat 119,5 mio. kr. på det skattefinansierede anlægsområde. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 173,6 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Derudover er der givet tillæg til rådighedsbeløb på 20,6 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2024 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 313,7 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2024 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 160 mio. kr. Hvis det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 40,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2024, hvilket kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

I 3 budgetopfølgning gives ligeledes en status på jordforsyningsområdet.

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**	**2025-28**
Økonomiudvalget	-8.163	0
Børne- og Skoleudvalget	3.789	0
Social- og Sundhedsudvalget	-2.203	0
Kultur- og fritidsudvalget	-200	0
I alt	**-6.777**	**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 tillægsbevilling på -8.163.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 3.789.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -2.203.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -200.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At budgetomplaceringerne godkendes.
6. At der godkendes et tillæg til anlægsbevilling på 810.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb finansieret af tilskud fra Realdania til ”Øget bæredygtighed i byggeriet”.
7. At der godkendes et tillæg til anlægsbevilling vedrørende indtægter på 910.000 kr. fra forhåndstilsagn fra Realdania om tilskud til ”Øget bæredygtighed i byggeriet”.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 5. november 2024
Fraværende: Lone Boye

Ad 2, 6 og 7. Indstilles godkendt.

Bilag

1. 3. budgetopfølgning 2024 - notat (3792978)

Punkt 2: Lukket: Udtalelse til Ankestyrelsen

EMN-2024-02372

Punkt 3: Midlertidige kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet

EMN-2024-00619

Bilag

Notat_flytning af Tungelundpavillon til Præstemarkskolen_rev.07102024

3. Midlertidige kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet (Åben)

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

Børne- og Skoleudvalget
5. november 2024 15:30

Sags-ID: EMN-2024-00619
Dok-ID: 3795893
Sagsbehandler: hned

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til midlertidige kapacitetsudvidelser i dagtilbudsanvisningsområde Hinnerup (Korsholm, Hinnerup og Søften).

Kapaciteten i området er udfordret på grund af forsinkelser i byggeriet af nye institutioner, hvilket har skabt behov for midlertidige løsninger. Da omkostningerne ved midlertidige løsninger ofte er høje, har byrådet bedt forvaltningen undersøge alternative og billigere løsninger end traditionelle pavillonløsninger.

På den baggrund foreslås det, at kapacitetspresset i anvisningsområde Hinnerup håndteres ved hjælp af fleksible tiltag i Hinnerup og Korsholm, som muliggør merindskrivning i eksisterende institutioner – eksempelvis samling af storbørnsgrupper på skoler (før-førskole). Derudover foreslås etableret en midlertidige børnehave med plads til 70 børn i Søften. Børnehaven etableres ved at flytte og ombygge en pavillon fra Tungelundskolen, som placeres i den ene ende af Præstemarkskolens boldbane i Søften. Den foreslåede placering af den midlertidige pavillon fremgår af vedlagte bilag.

Pavillonen forventes klar til brug august 2025 og vil fungere som en selvstændig daginstitution med egen daglig leder. Det bemærkes, at projektet medfører, at en del af Præstemarkskolens fodboldbane ved siden af hallen, vil blive inddraget til børnehave i perioden.

VURDERING

Børn og Kultur har vurderet kapacitetsbehovet i anvisningsområde Hinnerup frem til 2029, hvor byggeriet af nye institutioner ventes afsluttet. På den baggrund vurderer Børn og Kultur, at kapacitetspresset i perioden kan håndteres såfremt, at der tilvejebringes 70 ekstra børnehavepladser i Søften og, at de nedenfor oplistede fleksible tiltag kan anvendes.

- Brug af begge Favrskov Kommunes naturbusser i Hinnerup-området i hele perioden.
- Periodevis indskrivning af børn bosat i Hinnerup by og Korsholm i institutioner i Søften.
- Potentiel etablering af "før-førskole" på skoler, i ungdomsskolens lokaler eller andre egnede lokaler.
- Opgradering af udefaciliteter som fx bålhytter og overdække ved eksisterende daginstitutioner.
- Fortsat brug af begge dagplejens legestuelokaler i Hinnerup-området.

Det bemærkes, at kapacitetsbehovet påvirkes af en række variable faktorer og derfor følges nøje, herunder udviklingen i antallet af dagplejere og deres udnyttelsesgrad, pasningsfrekvenser, befolkningsvækst mv.

Ved at flytte og ombygge pavillonen fra Tungelundskolen kan der etableres en børnehave med plads til 70 børn fordelt på tre grupper på i alt 192 m² børneareal. Udover de tre stuer etableres der fire børnetoiletter, tekøkken, lederkontor, personalerum samt børne- og personalegarderobe. Ved at anvende en eksisterende pavillon reduceres udgiftsbehovet samt byggeperioden.

ØKONOMI
Der søges i denne sag en samlet anlægsbevilling på 6 mio. kr. til henholdsvis flytning og ombygning af pavillon, som beskrevet i sagens bilag samt opgradering af udefaciliteter og lignende tiltag i institutioner med merindskrivning i anvisningsområde Hinnerup. Flytning og ombygningen af pavillonen udgør ca. 4,8 mio. kr. De resterende 1,2 mio. kr. afsættes til opgradering af eksisterende institutioner.

Der er i forbindelse med Budgetforslag 2025-28 enighed om, at der ultimo 2024 fremlægges en politisk sag med forslag til etablering af midlertidige institutionspladser i Hinnerup og Søften inden for en beløbsramme på 4,5 mio. kr. Herudover er der i Budget 2025-28 i 2025 afsat 3,5 mio. kr. til "Midlertidige og fleksible løsninger på dagtilbudsområdet" (A-307).

Bevillingen foreslås finansieret af en tillægsbevilling og tilsvarende rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. i 2024 finansieret af kassen samt 1,5 mio. kr. i 2025 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2025. (A-307-Midlertidige og fleksible løsninger på dagtilbuds-området).

Ved etablering af en midlertidig pavillon er der øgede faste driftsudgifter på dagtilbudsområdet på netto 145.000 kr. pr. år. Herudover er der en driftsudgift i 2025 på netto 150.000 kr. til ansættelse af daglig leder en måned før opstart samt personalegruppe, der skal starte institution op, til ansættelse en uge før opstart. Dertil kommer afledte driftsudgifter til bygningsdrift på 130.000 kr. årligt (59.350 kr. i 2025). Samlet betyder det en årlig nettoudgift til afledt drift 354.350 kr. i 2025 og herefter 275.000 kr. årligt, så længe pavillonen er opstillet. Den årlige driftsudgift finansieres af kassen.

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

1. At pavillon fra Tungelundskolen flyttes og ombygges til midlertidig børnehave i Søften.
2. At der godkendes en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til etablering af midlertidige kapacitetsudvidelser i anvisningsområde Hinnerup finansieret af en tillægsbevilling og tilhørende rådighedstillæg på 4,5 mio. kr. i 2024 finansieret af kassen samt 1,5 mio. kr. i 2025 fra budget 2025-28 (A-307).
3. At de i sagen beskrevne tiltag, som muliggør merindskrivning, kan anvendes i perioden frem til, at de planlagte nye permanente daginstitutioner indvies.
4. At der godkendes en årlig nettoudgift til afledt drift på 354.350 kr. i 2025 og herefter 275.000 kr. årligt finansieret af kassen, så længe pavillonen fungerer som daginstitution.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 5. november 2024
Fraværende: Lone Boye

Indstilles godkendt.

Bilag
1. Notat_flytning af Tungelundpavillon til Præstemarkskolen_rev.07102024 (3798849)

Punkt 4: Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud 2024-2026

EMN-2023-01213

Bilag

Høringssvar samlet

Mål og indholdsbeskrivelse for fritidstilbud 2024 - 2026

4. Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud 2024-2026 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven, BEK. nr. 699 af 23/06/2014

Børne- og Skoleudvalget
5. november 2024 15:30

Sags-ID: EMN-2023-01213
Dok-ID: 3786637
Sagsbehandler: ndei

SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til ”Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud 2024-2026”. Der er tale om en revision af en tidligere udgave vedtaget af Byrådet 29. oktober 2019.

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. Beskrivelsen udgør således den overordnede ramme for det pædagogiske arbejde i Favrskov Kommunes fritidstilbud.

Den reviderede mål- og indholdsbeskrivelse er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i ”Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger” og tager afsæt i den nuværende beskrivelse fra 2019-2023 samt Favrskov Kommunes Børne- og Ungepolitik. Derudover er der i den nye mål- og indholdsbeskrivelse et øget fokus på fællesskaber, deltagelsesmuligheder for alle samt børneinddragelse.

I forlængelse af mål- og indholdsbeskrivelsen planlægges en arbejdsproces sammen med dagtilbud, SFO og skole vedrørende før-skoletilbud samt en arbejdsproces sammen med aktører på det fritidspædagogiske område. Målet med processerne er at omsætte vision til praksis samt foretage en vidensopsamling, som skal medtænkes i mål- og indholdsbeskrivelsen for 2026-2029.

Det samlede forslag til mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud 2024-2026 er vedlagt som bilag.

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

Mål- og indholdsbeskrivelsen medvirker 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.

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

INDDRAGELSE

Mål- og indholdsbeskrivelsen har været sendt i høring hos skolebestyrelser, bestyrelsen i ungdomskole- og fritidsklubber samt forældrebestyrelser i dagtilbud i perioden 18. juni til 10. september 2024. Der er indkommet tre høringssvar, som ikke giver anledning til ændringer. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

INDSTILLING
Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ”Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud 2024-2026” godkendes.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 5. november 2024
Fraværende: Lone Boye

Indstilles godkendt.

Bilag
1. Høringssvar samlet (3793235)
2. Mål og indholdsbeskrivelse for fritidstilbud 2024 - 2026 (3798988)

Punkt 5: Opfølgning på sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2024

EMN-2020-26675

Bilag

Notat om overholdelse af udvalgte sagsbehandlingsfrister på socialområdet

5. Opfølgning på sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2024 (Åben)

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

Børne- og Skoleudvalget
5. november 2024 15:30

Sags-ID: EMN-2020-26675
Dok-ID: 3811125
Sagsbehandler: jeae

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til opfølgning på sagsbehandlingsfrister på det sociale område, som vedrører arbejdsmarkedsområdet, social- og sundhedsområdet samt børn- og familieområdet. Sagen og det vedhæftede notat sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Ifølge retssikkerhedsloven skal Byrådet fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen har modtaget en ansøgning om sociale ydelser, til kommunen har truffet en afgørelse. Kommunen skal ikke fastsætte frister, hvor der er fastsat en frist i loven. Sagsbehandlingsfristerne er fastsat ud fra, hvor tidskrævende de forskellige sagsgange er, herunder hvor omfattende dokumentationskravene er. Hvis kommunen ikke kan overholde fristen, skal borgeren have besked om, hvornår kommunen forventer at kunne træffe afgørelse i borgerens sag.

Byrådet behandlede sidst en sag om opfølgning på sagsbehandlingsfrister på byrådsmøde 6. december 2022. I forbindelse med behandling af sagen blev det besluttet, at sagen af hensyn til administrativt ressourceforbrug fremover behandles hvert andet år (i stedet for hvert år som tidligere), og at det fortsat er følgende sagsbehandlingsfrister, der følges op på:

Børn og Kultur
- Merudgiftsydelser
- Tabt arbejdsfortjeneste
- Vurdering af underretninger
- Børnefaglige undersøgelser.

Social og Sundhed
- Visitation til madservice
- Visitation til botilbud
- Visitation til personlig hjælp og pleje
- Visitation til sygepleje.

Job og Økonomi
- Handicapkompenserende hjælpemidler
- Personlig assistance til handicappede i erhverv
- Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom.

Børn og Kultur, Social og Sundhed samt Job og Økonomi har udarbejdet et notat med oversigt over overholdelse af de udvalgte sagsbehandlingsfrister på socialområdet for perioden 1. september 2023 til 31. august 2024. I oversigten er fristerne opgjort efter den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og efter andelen

af de behandlede sager, der overholder den fastsatte frist. Herudover er der bemærkninger til hver af de 11 sagsbehandlingsfrister. Notatet med oversigten er vedlagt som bilag.

VURDERING

Opfølgningen på de udvalgte sagsbehandlingsfrister viser, at otte ud af de 11 udvalgte sagsområder har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid, der ligger inden for den fastsatte frist. For tre sagsområder på børn- og kulturområdet ligger den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ikke inden for den fastsatte frist, som er fire måneder. Det drejer sig om merudgiftsydelser (5,5 måneder), tabt arbejdsfortjeneste (4,1 måneder) og børnefaglige undersøgelser (4,9 måneder). Ved den seneste opgørelse i 2022 var det alene børnefaglige undersøgelser, der havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid (4,5 måneder), der ikke lå inden for den fastsatte frist.

Derudover viser opfølgningen, at overholdelsesprocenten ligger på mellem 80-100 % for syv af sagsområderne og på 71,1 % for ét sagsområde ("Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom"). For de førnævnte tre sagsområder på børn- og kulturområdet ligger overholdelsesprocenten på mellem 44-58 %. Ved den seneste opgørelse i 2022 lå otte sagsområder på mellem 80-100 % og tre sagsområder på mellem 60-77 %. Det bemærkes, at Folketingets ombudsmand udtaler (FOU nr. 2015.10), at det er hensigtsmæssigt, at politiske sagsbehandlingsfrister skal fastlægges, så de er realistiske i mindst 80 % af sagerne.

Opfølgningen viser således, at der er flere sagsområder end tidligere, som har en lavere overholdelsesprocent og en gennemsnitlig sagsbehandlingstid, der overskrider den fastsatte frist. Dette skyldes til dels, at der et stigende antal sager og dermed et større antal sager pr. rådgiver. Dels skyldes det, at der er mere ventetid hos eksterne aktører, når der skal indhentes nødvendige informationer, undersøgelser og dokumentation for at oplyse den enkelte sag tilstrækkeligt jf. kravene hertil. Årsagerne er forklaret og uddybet for hver af sagsområderne i notatet, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningerne vurderer, at overholdelsen af sagsbehandlingsfristerne for størstedelen af sagerne er på et tilfredsstillende niveau. Det vil sjældent være muligt at overholde en sagsbehandlingsfrist i samtlige sager, da der kan være ekstraordinært komplekse sager eller forsinkelser forårsaget af eksterne parter. Favrskov Kommune orienterer altid den enkelte borger, hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes.

Forvaltningerne vurderer dog samtidig, at overholdelsen af sagsbehandlingsfristerne for nogle af sagsområderne ikke er på et tilfredsstillende niveau. Det vurderes, at niveauet i disse sager blandt andet kan henføres til et generelt pres på myndighedsområderne særligt inden for de specialiserede socialområder. Dette er blevet konstateret i forbindelse med budget 2025-28 og har ført til en politisk aftale om at styrke myndighedssagsbehandlingen på de specialiserede socialområder, som udover at bidrage til at sikre en fortsat høj kvalitet også forventes at kunne bidrage til kortere sagsbehandlingstid.

Det bemærkes, at Favrskov Kommune altid tilstræber at afgøre sagerne hurtigst muligt inden for de givne rammer og løbende arbejder på at optimere sagsbehandlingen.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE
Opfølgningen på sagsbehandlingsfrister på det sociale område sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

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

1. At opfølgningen på sagsbehandlingsfrister godkendes og sendes i høring hos Handicapområdet og Ældrerådet

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 5. november 2024
Fraværende: Lone Boye

Indstilles godkendt.

Bilag
1. Notat om overholdelse af udvalgte sagsbehandlingsfrister på socialområdet (3763570)

Punkt 6: Revideret kvalitetsstandard for socialområdet 2024

EMN-2020-18848

Bilag

Kvalitetsstandard for socialområdet 2024

6. Revideret kvalitetsstandard for socialområdet 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, BS-U, AU, høring, SS-U, BS-U, AU, ØK, BY
Lovgrundlag	Serviceloven, sundhedsloven, lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Børne- og Skoleudvalget
5. november 2024 15:30

Sags-ID: EMN-2020-18848
Dok-ID: 3775961
Sagsbehandler: mbdm

SAGENS INDHOLD

Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget skal i denne sag tage stilling til forslag om revideret kvalitetsstandard for socialområdet 2024 forud for høring.

Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, som Byrådet inden for de lovgivningsmæssige rammer fastlægger for indsatsen til borgere på socialområdet. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af de kommunale ydelser skal sikre sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og levering af hjælpen.

Kvalitetsstandarden revideres og godkendes hvert andet år, så det sikres, at informationen til borgerne er opdateret. Kvalitetsstandarden vil også blive opdateret i tilfælde af ændringer i gældende lovgivning eller efter beslutninger i Byrådet, der direkte eller indirekte har betydning for serviceniveauet. Der er ingen lovgivningsmæssige krav om, at der skal være kvalitetsstandarder på det sociale område.

Der fremhæves følgende ændringer til kvalitetsstandarden for 2024:

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – stu
Tekstafsnit og lovgrundlag er opdateret i henhold til ny lovgivning fra 1. august 2023.
Væsentlige ændringer er bl.a. udvidelsen af elevernes rettigheder til at vælge mellem flere relevante stu-tilbud samt elevernes øgede mulighed for at være en aktiv del af planlægningen af deres uddannelsesforløb. Social og Sundhed har fra ikrafttrædelse arbejdet ud fra den ændrede lovgivning. Det afspejles nu også i kvalitetsstandarden.

Mestring (bostøtte)
Afsnittet er opdateret med et billede af 'Indsatstrappen', der viser de forskellige muligheder for støtte. Et mestringsforløb vil ofte bestå af en kombination af de forskellige former for mestringsindsats.

Sagsbehandlingsfrister
Der henvises til oversigt på hjemmesiden over sagsbehandlingsfrister på socialområdet. Dette foreslås for at gøre det lettere for borgerne at orientere sig i de gældende frister og for at minimere risikoen for, at der sker fejl i forbindelse med fristændringer.

De foreslåede ændringer er markeret med rødt i det vedlagte bilag.

Udover de fremhævede ændringer er der foretaget redaktionelle tilpasninger, herunder er der foretaget en justering af priserne fra 2022 til 2024-niveau jf. den årlige prisregulering.

VURDERING
Revideringen af kvalitetsstandarden har, udover de specifikke ændringer beskrevet ovenfor, givet anledning til redaktionelle ændringer, såsom opdatering af faktuelle informationer, lovgivning, specificeringer og sproglige formuleringer. Der er ikke foreslået rettelser, der medfører ændringer i serviceniveau, sagsbehandlingsfrister e.l.

ØKONOMI
Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE
Kvalitetsstandarden sendes i høring hos Handicaprådet under forudsætning af, at kvalitetsstandarden godkendes i både Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

INDSTILLING
Direktøren for Social og Sundhed, direktøren for Børn og Kultur samt direktøren for Job og Økonomi indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At forslag til revideret kvalitetsstandard for socialområdet godkendes og sendes i høring hos Handicaprådet.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 5. november 2024
Fraværende: Lone Boye

Indstilles godkendt.

Bilag
1. Kvalitetsstandard for socialområdet 2024 (3800392)

Punkt 7: Målopfølgning på rusmiddelområdet

EMN-2020-18848

7. Målopfølgning på rusmiddelområdet (Åben)

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

Børne- og Skoleudvalget
5. november 2024 15:30

Sags-ID: EMN-2020-18848
Dok-ID: 3799575
Sagsbehandler: mbdm

SAGENS INDHOLD
Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget skal i denne sag tage stilling til målopfølgning på rusmiddelområdet for årene 2023-2024 samt mål for rusmiddelbehandling 2025-2026 forud for høring.

Ifølge serviceloven og tilknyttede bekendtgørelser skal der opstilles måltal for indsatsen på stofmisbrugsområdet. Byrådet skal derfor ifm. behandling af kvalitetsstandarden på socialområdet tage stilling til opfølgning på mål for rusmiddelbehandling for årene 2023-2024 samt de fremadrettede mål for rusmiddelbehandlingen for 2025-2026.

Opfølgning på mål for rusmiddelbehandling 2023-2024
Favrskov Rusmiddelcenter er pr. 1. august 2024 i kontakt med 109 borgere. Af disse er:

- 42 borgere med alkoholmisbrugsproblematikker
- 61 borgere med stofmisbrugsproblematikker
- Én borger med både stof- og alkoholmisbrugsproblematikker
- Fem unge under 18 år med stofmisbrugsproblematikker og ingen unge under 18 år med alkoholmisbrugsproblematikker.

I perioden 1. august 2023 til 31. juli 2024 er der afsluttet 71 behandlingsforløb. Af disse har 42 borgere opnået deres individuelle behandlingsmål, og tre borgere har genhenvendt sig til rusmiddelcentret.

For de resterende afsluttede behandlingsforløb i perioden skyldes afslutningen enten at borgerne har flyttet kommune, er overflyttet til et andet tilbud, ikke har ønsket fortsat behandling eller er udeblevet fra behandling.

VURDERING
Byrådet har på sit møde 29. november 2022 vedtaget konkrete mål for rusmiddelbehandling, der både omfatter stof- og alkoholområdet:

1. Andelen af misbrugere, der opnår deres individuelle mål efter afsluttet behandling, udgør minimum 65%.
Målet er ikke helt nået. I perioden 1. august 2023 til 31. juli 2024 har 59% (42 ud af 71) opnået deres individuelle mål efter afsluttet behandling.

2. Andelen af misbrugere, der har afsluttet deres behandling med det ønskede mål og genhenvender sig inden for 12 måneder, udgør maksimalt 10%.
Målet er nået. I perioden 1. august 2023 til 31. juli 2024 har tre borgere genhenvendt sig inden for 12 måneder.

Sammenlignes nærværende måltal med dem for perioden 2021-2022 ses umiddelbart en stigning i andelen af borgere, hvis mål er opfyldt ved afsluttet behandling. I perioden har Favrskov Rusmiddelcenter dog været i kontakt med en mindre andel af borgere end i foregående periode.

Mål for misbrugsbehandling 2025-2026
Social og Sundhed vurderer, at de opstillede mål for rusmiddelbehandling 2023-2024 bør fastholdes for perioden 2025-2026. Dette både for fortsat at arbejde i retning af, at en større andel borgere fremover opnår deres individuelle mål efter afsluttet behandling og med henblik på at kunne følge målopfølgningen over tid.

Social og Sundhed vil løbende vurdere, hvilke data der er relevante for at kunne belyse udviklingen på rusmiddelområdet, og justere i henhold til dette.

ØKONOMI
Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE
Målopfølgning på rusmiddelområdet sendes i høring hos Handicaprådet under forudsætning af, at målopfølgningen godkendes i både Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

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

1. At opfølgning på mål for rusmiddelbehandling 2023-2024 samt mål for rusmiddelbehandling 2025-2026 godkendes og sendes i høring i Handicaprådet.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 5. november 2024
Fraværende: Lone Boye

Indstilles godkendt.

Bilag

Punkt 8: Orienteringspunkt

EMN-2022-00063

8. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

Børne- og Skoleudvalget
5. november 2024 15:30

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

SAGENS INDHOLD
Gensidig orientering og eventuelt.

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

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 5. november 2024
Fraværende: Lone Boye

Godkendt.

Bilag

Punkt 9: Digital underskriftsark

EMN-2020-34422

9. Digital underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

Børne- og Skoleudvalget
5. november 2024 15:30

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

SAGENS INDHOLD

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

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, 5. november 2024
Fraværende: Lone Boye

Godkendt.

Bilag