

REFERAT Byrådet d. 27-04-2021

Mødedato Tirsdag d. 27. april 2021 kl. 19:00

Mødested Skype-møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Borgerdrevne forslag i Favrskov Byråd.....	6
Frivillig frokostordning.....	10
Regnskab 2020 - Årsberetning.....	14
Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2020.....	20
Budget 2022-25 – revideret budgetproces.....	24
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2020 til 2021 (anlæg).....	29
Overførsel af overskud og underskud fra 2020 til 2021 (drift).....	35
Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets forretningsudvalg 2021.....	42
Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse.....	46
Høring af Region Midtjyllands strategi for sundheds- og psykiatrhuse.....	51
Demenspolitik 2021-2025.....	56
Anlægsbevilling til klimaprojektet DK2020.....	61
Anlægsbevilling til cykelsti ved Haldum-Hinnerup Skolen.....	66
Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne 2021.....	70
Anlægsbevillinger til inkluderende lege- og læringsmiljøer.....	74
Anlægsbevilling til opgradering af faglokaler på Bavnehøjsskolen.....	79
Udmøntning af tilskud til indsatser, der skal styrke faglighed og trivsel i folkeskolen.....	83
Ankestyrelsens statistik over ankeafgørelser 2020.....	88
Digitalt underskriftsark.....	95

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2021-00005

1. Godkendelse af dagsorden (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BY

Lovgrundlag

Byråd
27-04-2021 19:00

Sagsnr. EMN-2021-00005
DokID: 2426612
Sagsbehandler tinj

SAGENS INDHOLD

Godkendelse af dagsorden til møde i Byrådet 27. april 2021.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At dagsordenen til mødet i Byrådet 27. april 2021 godkendes.

BESLUTNING

Byrådet, 27. april 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Borgerdrevne forslag i Favrskov Byråd

EMN-2021-00005

2. Borgerdrevne forslag i Favrskov Byråd (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BY
Lovgrundlag	

Byråd
27-04-2021 19:00

Sagsnr. EMN-2021-00005
DokID: 2426587
Sagsbehandler tinj

SAGENS INDHOLD

På vegne af Enhedslisten har byrådsmedlem Bodil Kvistgaard Olsen (Ø) sendt følgende forslag til Byrådets behandling:

Favrskov Kommune indfører en ordning, hvorefter borgere kan få fremsat, behandlet og stemt om borgerdrevne forslag i Favrskov Byråd. Ved borgerdrevne forslag forstås konkrete beslutningsforslag, hvor der er indsamlet underskifter fra mindst 500 borgere bosat i Favrskov Kommune, som støtter forslaget, og som har stemmeret til kommunevalg. For at forslaget kan komme til behandling, er det en forudsætning, at det ikke er i strid med grundloven, og at det handler om noget, kommuner kan beskæftige sig med.

Der har nu i nogle år været en ordning, hvorefter borgere kan få fremsat, behandlet og stemt om borgerdrevne forslag i Folketinget. Ved borgerdrevne forslag forstås konkrete beslutningsforslag, hvor der er indsamlet underskifter fra mindst 50.000 borgere, som støtter forslaget, og som har stemmeret til Folketinget. "Forslaget var stillet af alle partier bortset fra Venstre og Socialdemokraterne. Ved den endelige vedtagelse var det også kun Venstre og Socialdemokraterne, der stemte imod. Jeg håber naturligvis, at de to partier her i kommunen vil være mere åbne for at bringe byrådet og borgerne tættere på hinanden."

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At sagen drøftes.

BESLUTNING

Byrådet, 27. april 2021:

Fraværende: Ingen

For Enhedslistens forslag stemte 1, mens 24 stemte imod. Forslaget er dermed faldet.

For stemte Bodil Kvistgaard Olsen.

Imod stemte Nils Borring, Niels Flade Nielsen, Isabell Friis Madsen, Erik Særkjær, Erling Kvist Andersen, Søren Gade, Grethe Villadsen, Rikke Randrup Skåning, Gitte Lynderup Lauritsen, Steen Thomasen, Lone Boye, Flemming Nørgaard, Thomas Storm, Dorte Winther, Morten Bang, Birgit Liin, Anders G. Christensen, Kurt Andreassen, Lone Glarbo, Hanne Smedegaard, Lars Storgaard, Charlotte Green, Niels Kallehave og Søren Frandsen.

Venstre stillede forslag om at forvaltningen i starten af 2022 forelægger Økonomiudvalget og Byrådet en sag om, hvordan borgerinddragelsen i forbindelse med kommunale beslutningsprocesser kan styrkes.

Sagen skal bl.a. belyse følgende aspekter:

- Borgerforslag
- Brug af § 17, stk. 4-udvalg
- Brug af online platforme
- Direkte kontakt til byrådspolitikere, f.eks. ved træffetid
- Ordningen med spørgetid forud for byrådsmøder.

For forslaget stemte 25. Ingen stemte imod og ingen undlod at stemme. Forslaget er dermed godkendt.

For stemte Nils Borring, Niels Flade Nielsen, Isabell Friis Madsen, Erik Særkjær, Erling Kvist Andersen, Søren Gade, Grethe Villadsen, Rikke Randrup Skåning, Gitte Lynderup Lauritsen, Steen Thomasen, Lone Boye, Flemming Nørgaard, Thomas Storm, Dorte Winther, Morten Bang, Birgit Liin, Anders G. Christensen, Kurt Andreassen, Lone Glarbo, Hanne Smedegaard, Lars Storgaard, Charlotte Green, Niels Kallehave, Bodil Kvistgaard Olsen og Søren Frandsen.

Bilag

Punkt 3: Frivillig frokostordning

EMN-2021-00005

3. Frivillig frokostordning (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BY

Lovgrundlag

Byråd

27-04-2021 19:00

Sagsnr. EMN-2021-00005

DokID: 2426603

Sagsbehandler tinj

SAGENS INDHOLD

På vegne af Venstre har byrådsmedlem Lone Glarbo (V) sendt følgende forslag til Byrådets behandling:

Venstre ønsker at ordningen med smør-selv-madpakkerne, gøres 100 pct. frivillig.

Et enigt byråd, også Venstre, vedtog ordningen i forbindelse med årets budget i oktober 2020, fordi vi ønskede, at der blev serveret frisk og nærende mad, fremfor, til tider, gammel rugbrød og fordærvet pålæg. Der var lagt op til en besparelse på 270.000 kr. Venstre foreslog, at reducere prisen på smør-selv-pakkerne, med en del af besparelsen, således at den budgetterede besparelse i stedet for blev 170.000 kr. Denne vedtagelse står det samlede byråd bag.

Favrskov Mad har gjort rigtig meget for at gøre ordningen så god som mulig, for de ca. 50 borgere, som pt er visiteret til ordningen. Der er 11 borgere som gør brug af frokostordning i en eller anden form.

I Venstre har vi valgt at lytte til de ældres repræsentanter i Ældreråd og Ældresagen i Favrskov, som har udtrykt stor bekymring over den manglende frivillighed. Det frie valg er vigtigt for Venstre, og derfor ønsker vi en frivillig ordning.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At sagen drøftes.

BESLUTNING

Byrådet, 27. april 2021:

Fraværende: Ingen

Socialdemokraterne stillede følgende ændringsforslag: At forslaget oversendes til behandling i Social og Sundhedsudvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet.

For forslaget stemte 15, mens 10 stemte imod. Ingen undlod at stemme. Forslaget er dermed godkendt.

For stemte Nils Borring, Niels Flade Nielsen, Isabell Friis Madsen, Erik Særkjær, Erling Kvist Andersen, Søren Gade, Grethe Villadsen, Rikke Randrup Skåning, Gitte Lynderup Lauritsen, Steen Thomasen, Lone Boye, Lars Storgaard, Charlotte Green, Bodil Kvistgaard Olsen og Søren Frandsen.

Imod stemte Flemming Nørgaard, Thomas Storm, Dorte Winther, Morten Bang, Birgit Liin, Anders G. Christensen, Kurt Andreassen, Lone Glarbo, Hanne Smedegaard og Niels Kallehave.

For Venstres forslag om aktuelt at indføre en frivillig frokostordning stemte 10, mens 15 stemte imod. Ingen undlod at stemme. Forslaget er dermed faldet.

For stemte Flemming Nørgaard, Thomas Storm, Dorte Winther, Morten Bang, Birgit Liin, Anders G. Christensen, Kurt Andreassen, Lone Glarbo, Hanne Smedegaard og Niels Kallehave.
Imod stemte Nils Borring, Niels Flade Nielsen, Isabell Friis Madsen, Erik Særkjær, Erling Kvist Andersen, Søren Gade, Grethe Villadsen, Rikke Randrup Skåning, Gitte Lynderup Lauritsen, Steen Thomasen, Lone Boye, Lars Storgaard, Charlotte Green, Bodil Kvistgaard Olsen og Søren Frandsen.

Bilag

Punkt 4: Regnskab 2020 - Årsberetning

EMN-2021-00681

Bilag

Årsberetning - regnskab 2020

Bilag til årsberetning 2020

4. Regnskab 2020 - Årsberetning (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse samt bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Byråd
27-04-2021 19:00

Sagsnr. EMN-2021-00681
DokID: 2422146
Sagsbehandler jboj

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag godkende regnskabet for 2020 og fremsende det til kommunens revision. Job og Økonomi har udarbejdet årsberetning 2020 med tilhørende bilag. Resultatopgørelsen for 2020 fremgår af nedenstående oversigt.

Mio. kr. (- = mindreudgifter / merindtægter og kasseforøgelse)	Oprindeligt Budget 2020	Regnskab 2020	Afviselser regnskab - oprindeligt budget
Finansiering	-2.864,5	-2.928,2	-63,7
Drift	2.762,3	2.804,0	41,7
Renter	4,3	0,5	-3,8
Ordinære poster i alt	-97,9	-123,7	-25,8
Særlige poster			
Anlæg	111,1	126,7	15,6
Budgetpulje – overførsler mellem årene	20,0	-14,3	-34,3
Mindreudgift – forsikrede ledige	-20,0	-28,5	-8,5
Øvrige særlige poster	-15,0	-15,1	-0,1
Særlige poster i alt	96,1	68,8	-27,3
Finansposter	21,5	25,2	3,7
Resultat ekskl. jordfor- syning og ældreboliger	19,7	-29,7	-49,4
Jordforsyning	42,4	-15,9	-58,3
Resultat skattefinansieret område	62,1	-45,6	-107,7
Ældreboliger			
Anlæg og drift	-10,9	-4,2	6,7
Lånoptagelse, afdrag m.v.	14,6	0,8	-13,8
Ældreboliger i alt	3,7	-3,4	-7,1
Effekt på Kassebeholdningen	65,8	-49,0	-114,8

ØKONOMI

Ordinære poster

De ordinære poster består af finansieringsindtægter, driftsudgifter og renter. I det oprindelige budget blev der budgetteret med et overskud på 97,9 mio. kr. på de ordinære poster. Regnskabsresultatet viser et overskud på 123,7 mio. kr., hvilket er 25,8 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret.

Det større overskud på de ordinære poster skyldes flere indtægter på finansieringssiden på 63,7 mio. kr., flere udgifter til driften på 41,7 mio. kr. samt merindtægter på renter på 3,8 mio. kr.

Merindtægterne på finansieringssiden på 63,7 mio. kr. skyldes primært midtvejsreguleringen i 2020 som følge af forventede merudgifter afledt af COVID-19. Beskæftigelsestilskuddet blev midtvejsreguleret med i alt 31,2 mio. kr. Herudover blev Favrskov Kommune midtvejsreguleret med i alt 15,5 mio. kr. primært som følge af merudgifter til indkomstoverførsler og et lavere skøn over prisudviklingen. Hertil kommer, at Favrskov Kommune modtog en kompensation på 11,2 mio. kr. til at dække øvrige kommunale udgifter afledt af COVID-19.

Merudgifterne på driften udgør netto 41,7 mio. kr. Merudgifterne dækker over et samlet merforbrug på 61,9 og et samlet mindreforbrug på 20,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Merudgifterne skyldes primært merudgifter til forsikrede ledige på 30,1 mio. kr. og merudgifter til indkomstoverførsler på 7,8 mio. kr. som følge af COVID-19. Merudgifterne skal ses i tæt sammenhæng med ovennævnte merindtægter på finansieringssiden.

Herudover er der i 2020 merudgifter til sårbare børn og unge på 14,8 mio. kr. på grund af en stigning i antallet af anbringelser. Endvidere er der merudgifter på 5,6 mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet som følge af flere borgere i midlertidige botilbud.

Modsat er der mindreudgifter på en række områder, hvor de største poster udgør mindreudgifter til demografi på 5,7 mio. kr. som følge af en lavere befolkningsudvikling end forventet i befolkningsprognosen for 2020, mindreudgifter til vintertjenesten på 4,0 mio. kr., samt mindreudgifter på 3,8 mio. kr. til opklassificering af veje. Endvidere er der færre udgifter til særlig feriegodtgørelse som følge af overgang til samtidighedsferie på 3,5 mio. kr.

Særlige poster og finansposter

I det oprindelige budget blev der budgetteret med en udgift på 96,1 mio. kr. på de særlige poster. Regnskabsresultatet viser en udgift på 68,8 mio. kr., hvilket er 27,3 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

Mindreforbruget på de særlige poster skyldes hovedsageligt, at kommunens skoler og institutioner inden for decentraliseringsaftalerne og øvrige områder med overførselsadgang har haft et lavere forbrug end forventet i budgettet. I budgettet var der afsat en pulje på 20,0 mio. kr. til skolernes og institutionernes forbrug af opsparede midler. Da der inden for decentraliseringsaftalerne samt på de øvrige områder med overførselsadgang mellem årene er opsparet yderligere 14,3 mio. kr. i 2020, medfører det et samlet mindreforbrug på 34,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Som det er nævnt under ordinære poster har Favrskov Kommune modtaget 11,2 mio. kr. til kommunale udgifter afledt af Covid-19. Heraf er der i 2020 anvendt 7,9 mio. kr. Der resterer således 3,4 mio. kr., som indgår i det samlede mindreforbrug på 34,3 mio. kr.

Samtidig har der været merindtægter til forsikrede ledige på 8,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært en efterregulering i 2020 vedrørende 2019 på 7,5 mio. kr. Det forventes i den seneste prognose fra KL (marts 2021), at beskæftigelsestilskuddet efterreguleres i 2021 vedrørende 2020 svarende til en merudgift på 5,6 mio. kr.

Der er anvendt 126,7 mio. kr. til anlægsinvesteringer på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen, hvilket er et merforbrug på 15,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget kan primært henføres til, at Byrådet i april 2020 besluttede at fremrykke anlægsprojekter fra 2021/22 til 2020 svarende til 29,3 mio. kr. Fremrykningen var en følge af aftalen mellem regeringen og KL om at understøtte dansk økonomi, som var i en ekstraordinær svær situation som følge af COVID-19.

Jordforsyningen

Jordforsyningsområdet viser samlede merindtægter på 58,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Resultatet på jordforsyningsområdet udgør dermed en væsentlig del af forklaringen på det positive regnskabsresultat.

Generelt er salget af bolig- og erhvervsgrunde gået over al forventning. I løbet af 2020 blev der solgt 90 boliggrunde primært i Hadsten, Hammel og Lading, men der er også solgt grunde i Voldum, Ulstrup og Thorsø. Herudover er der merindtægter ved salg af erhvervsgrunde i Søften, der ikke var budgetteret med. Den samlede merindtægt fra salg af grunde udgør 67,1 mio. kr. Herudover har der været et merforbrug på 5,8 mio. kr. til arealerhvervelser samt et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. til byggemodning i forhold til det budgetlagte.

Som følge af det store grundsalg er der foretaget ekstraordinære afdrag på lån på 7,7 mio. kr. i 2020.

Ældreboliger

Opgørelsen vedrørende ældreboliger viser et samlet mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes primært, at der er optaget lån til finansiering af udvidelsen af Voldumcentret, som ikke var budgetlagt i 2020.

Effekt på kassebeholdningen

Resultatopgørelsen viser, at der har været en regnskabsmæssig forøgelse af kassebeholdningen på 49,0 mio. kr.

Opgøres kassebeholdningen som et 12 måneders gennemsnit er likviditeten reelt steget med 50,9 mio. kr. i 2020. Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde således 482,6 mio. kr. ved udgangen af 2020.

Af den gennemsnitlige kassebeholdning på 482,6 mio. kr. er der disponeret beløb til følgende formål:

- 30,0 mio. kr. kan henføres til kommunens ældreboliger
- 24,8 mio. kr. er reserveret til arbejdsskadeerstatninger
- 20,4 mio. kr. er hensat til efterdrift af deponiet på Feltengård.

Herudover er Budget 2021-24 finansieret med et kasseforbrug på 103,8 mio. kr. Endelig er der overført 292,2 mio. kr. i uforbrugte budgetbeløb på anlæg og drift fra 2020 til 2021.

Hvis alle ovenstående beløb skulle komme i anvendelse, vil der være tale om et kassetræk på i alt 471,2 mio. kr. Der vil dog altid blive overført forholdsvis store uforbrugte budgetbeløb mellem årene på såvel drifts- som anlægsområdet.

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Årsberetning 2020 og bilagsdel godkendes
2. At Årsberetning 2020 og bilagsdel fremsendes til revisionen

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20. april 2021:

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt.

Byrådet, 27. april 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Årsberetning - regnskab 2020 (2422640)
2. Bilag til årsberetning 2020 (2422667)

Punkt 5: Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2020

EMN-2021-00816

Bilag

Notat Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2020

5. Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2020 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag

Byråd

27-04-2021 19:00

Sagsnr. EMN-2021-00816

DokID: 2419326

Sagsbehandler mhen

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsregnskaberne for afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne for de enkelte anlæg overstiger 2 mio. kr., jf. bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen.

Øvrige afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne er under 2 mio. kr., indgår i regnskabet for 2020.

Økonomi

I 2020 er der afsluttet 13 anlæg på det skattefinansierede område og 5 anlæg på jordforsyningsområdet med bruttoudgifter eller bruttoindtægter over 2 mio. kr. Af vedlagte notat fremgår de enkelte anlægsregnskaber.

Inden for det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning, er der til de afsluttede anlægsprojekter givet anlægsbevillinger på netto 39,6 mio. kr. Der har på anlæggene været et forbrug på netto 38,9 mio. kr. Der er derfor en samlet mindreudgift på 0,7 mio. kr.

Mindreudgiften stammer primært fra anlægsprojektet "Bygningstilpasninger til førskoletilbud" (projekt nr. 2 i oversigten). Det foreslås, at restrådighedsbeløbet på dette projekt på 619.000 kr. med tilhørende anlægsbevilling overføres til det igangværende projekt vedrørende helhedsplan for Tungelundskolen, da det uforbrugte rådighedsbeløb skal anvendes til ombygninger på Tungelundskolen.

På jordforsyningsområdet er der givet anlægsbevilling til salg af to grunde på Ditzelsvej i Hammel og en storparcel i Søften. Der har været merindtægter vedrørende salget af de to grunde og storparcellen på i alt 329.000 kr. i forhold til det budgetterede.

Der afsluttes to anlægsprojekter med en bruttoudgift på mere end 2 mio. kr. vedrørende køb af ejendomme. I alt har der været afholdt udgifter på 17,2 mio. kr., hvilket svarer til de givne anlægsbevillinger.

Forundersøgelser på Bjergegårdsvej i Hinnerup (projekt nr. 18) har et mindreforbrug på 879.000 kr. Det foreslås, at restrådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling overføres til den igangværende byggemodning af Bjergegårdsvej til finansiering af forventede merudgifter på dette projekt.

Restrådighedsbeløbene på de afsluttede projekter, der foreslås overført til igangværende projekter, og de bevillingsmæssige konsekvenser heraf håndteres i overførselssagen på anlæg.

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskaberne godkendes

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20. april 2021:

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt.

Byrådet, 27. april 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Notat Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2020 (2415344)

Punkt 6: Budget 2022-25 – revideret budgetproces

EMN-2020-35949

Bilag

Revideret budgetproces 2022-25 - baggrundsnotat

Handleplaner på områder med budgetpres

6. Budget 2022-25 – revideret budgetproces (Åben)

Tidl. politisk behandling	BY 26.01.21, pkt. 4
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

Byråd

27-04-2021 19:00

Sagsnr. EMN-2020-35949

DokID: 2419168

Sagsbehandler sve

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en revideret budgetproces for Budget 2022-25.

Byrådet godkendte 26. januar 2021 budgetprocessen for Budget 2022-25. Af sagen fremgik et forventet budgetpres på handicap- og psykiatriområdet samt området for sårbare børn og unge på i alt 12-15 mio. kr. i 2021. På den baggrund godkendte Byrådet, at der administrativt udarbejdes forslag til reduktioner af budgettet i Budget 2022-25 på 1 % af serviceudgifterne og forslag til udvidelser på 0,5 % af serviceudgifterne.

Budgetpresset på de to områder er steget yderligere i 1. kvartal 2021. Med baggrund heri er de to politiske udvalg, som de to områder hører under, gruppeformændene for de politiske partier og efterfølgende Byrådet i marts 2021 præsenteret for et stigende budgetpres til omkring 20 mio. kr. i 2021 - fordelt med 12 mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet og 8 mio. kr. på området for sårbare børn og unge.

En aktuel status i forbindelse med 1. budgetopfølgning medio april 2021 peger imidlertid på, at der må forventes et yderligere budgetpres i 2021 ud over de 20 mio. kr. for de to områder. Et nærmere bud herpå vil indgå i 1. budgetopfølgning, som skal behandles i udvalgene og Byrådet i juni 2021.

Det bemærkes, at den stigende udgiftstendens i Favrskov Kommune også gør sig gældende på landsplan, og at den forventes at fortsætte ind i den kommende budgetperiode.

De politiske udvalg, gruppeformandskredsen og Byrådet blev ligeledes præsenteret for handleplaner, der enten er igangsat eller planlægges igangsat, hvor der foreslås forskellige tiltag til at begrænse merudgifterne inden for de to områder i 2022 og frem.

I forlængelse af de politiske møder var der generel enighed om, at fremlægge en sag til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i april 2021 med forslag til revideret budgetproces for Budget 2022-25 baseret på følgende:

- At det må forventes, at der skal gives en tillægsbevilling i 2021 i størrelsesordenen 20 mio. kr. som følge af budgetpresset på de to områder.
- At der arbejdes videre med de administrative tiltag til nedbringelse af budgetpresset, der er præsenteret, for de to berørte politiske udvalg, for gruppeformandskredsen og på Byrådets temamøde i marts 2021.
- At der **ikke** udarbejdes administrative forslag til driftsudvidelser til Budget 2022-25.
- At tidsfristen for de politiske partiers indsendelse af drifts- og anlægsforslag til Budget 2022-25 til overordnet administrativ vurdering ændres fra 17. juni 2021 til 1. juni 2021.

VURDERING

Det vedtagne budget for 2021-24 udviser en balance i forhold til de politisk vedtagne målsætninger. Budget 2021-24 baserer sig på et kassetræk på 103,8 mio. kr. i de fire budgetår.

Budgetpresset på handicap- og psykiatriområdet samt området for sårbare børn og unge medfører en forventet ubalance i driftsbudgettet for 2022-25, så overskuddet på de ordinære poster reduceres til ca. 70 mio. kr. årligt. Det skal sammenholdes med, at Byrådets målsætning for overskuddet på de ordinære poster er 100 mio. kr. årligt. Hvis overskuddet på de ordinære poster ikke lever op til målsætningen på de 100 mio. kr. årligt, vil det betyde en faldende kassebeholdning - under forudsætning af, at det nuværende niveau for anlæg og de øvrige særlige poster fastholdes. Den økonomiske situation er beskrevet i vedlagte bilag "Revideret budgetproces 2022-25 – baggrundsnotat".

På såvel handicap- og psykiatriområdet samt området for sårbare børn og unge fortsættes det administrative arbejde med at udarbejde handleplaner til at nedbringe budgetpresset. Heri indgår også forslag til handlinger, hvor der er behov for konkret politisk stillingtagen. Disse handlinger inddeles i to kategorier:

- Handlinger, hvor der fremlægges en særskilt sag til politisk behandling medio 2021.
- Handlinger, der kan indgå som reduktionsforslag i processen vedr. Budget 2022-25.

De foreløbige handleplaner er beskrevet i vedlagte bilag "Handleplaner på områder med budgetpres".

ØKONOMI

Job og Økonomi vurderer, at overskuddet på de ordinære poster i Budget 2022-25 vil udgøre ca. 70 mio. kr., hvis der er indregnet et budgetpres på ca. 20 mio. kr. i alt på de to områder.

Job og Økonomi foreslår på den baggrund, at der ikke udarbejdes administrative udvidelsesforslag til Budget 2022-25 - bortset fra de nødvendige udvidelser på de to områder med budgetpres.

Den samlede effekt af handleplanerne afhænger af hvilke tiltag, der gennemføres administrativt og hvilke tiltag, der besluttet politisk. Den forventede effekt af de enkelte tiltag fremgår af bilaget med handleplaner.

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der ikke udarbejdes administrative forslag til driftsudvidelser til Budget 2022-25 ud over de udvidelsesforslag, der er nødvendige for at håndtere budgetpresset.
2. At tidsfristen for de politiske partiers indsendelse af drifts- og anlægsforslag til Budget 2022-25 til overordnet administrativ vurdering ændres fra 17. juni 2021 til 1. juni 2021.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20. april 2021:

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt.

Byrådet, 27. april 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Revideret budgetproces 2022-25 - baggrundsnotat (2416847)
2. Handleplaner på områder med budgetpres (2417791)

Punkt 7: Overførsel af rådighedsbeløb fra 2020 til 2021 (anlæg)

EMN-2021-00813

Bilag

Overførsel af rådighedsbeløb fra 2020 til 2021 (anlæg)

7. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2020 til 2021 (anlæg) (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag

Byråd

27-04-2021 19:00

Sagsnr. EMN-2021-00813

DokID: 2419379

Sagsbehandler mhen

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojekter fra 2020 til 2021.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 har Job og Økonomi i samarbejde med forvaltningerne gjort status på alle anlægsprojekter. En del projekter er igangværende og afsluttes først senere. Til de igangværende anlægsprojekter søges uforbrugte rådighedsbeløb overført til 2021.

Samlet oversigt over alle anlægsprojekter, hvor der foreslås overført rådighedsbeløb fra 2020 til 2021, er vedlagt som bilag. Det bemærkes, at oversigten som udgangspunkt afspejler projekternes status ultimo 2020.

VURDERING

Nedenstående tabel viser forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2020 til 2021 sammenlignet med overførslen fra 2019 til 2020.

Der søges om overførsel af 212,4 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Område (netto i 1.000 kr.) (+ = mindreforbrug / merindtægt - = merforbrug / mindreindtægt)	Uforbrugte rådighedsbeløb overført fra 2019 til 2020	Forslag til uforbrugte rådighedsbeløb, som overføres fra 2020 til 2021
Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning og ældreboliger	136.964	144.571
Almene ældreboliger	2.131	4.686
Jordforsyning, indtægter	-34.856	-15.013
Jordforsyning, udgifter	55.685	78.175
Overførsel i alt	159.924	212.419

Skattefinansieret område, ekskl. jordforsyning og ældreboliger

På det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) søges der om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på i alt 144,6 mio. kr. til at færdiggøre igangværende anlægsprojekter.

Byrådet besluttede april 2020 at fremrykke anlægsprojekter for i alt 30,0 mio. kr. fra 2021 og 2022 til 2020. Anlægsprojekterne blev fremrykket for at stimulere økonomien i Danmark i 2020 i forbindelse med COVID-19 situationen. Af de fremrykkede midler er der anvendt 15,2 mio. kr. Der søges dermed om overførsel af 14,8 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende de fremrykkede projekter.

I alt søges der om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til færdiggørelse af igangværende projekter på 144,6 mio. kr. hvilket er knap 8 mio. kr. mere end overførslen fra 2019 til 2020.

De projekter, hvor det foreslåede overførte rådighedsbeløb til 2021 udgør mere end 5,0 mio. kr., fremgår nedenfor:

- Grundkapitalindsud til almene boliger, 12,3 mio. kr.
- Sanering af Skaghøj og Elmehøj, 10,2 mio. kr.
- Renovering og ombygning af kommunale bygninger, 8,6 mio. kr.
- Omfartsvej Hinnerup mellem Engelbjerggård - Århusvej, 8,6 mio. kr.
- Idrætsanlæg i Søften, 7,4 mio. kr.
- Klargøring og udvikling af Dommerparken, Hammel, 7,0 mio. kr.
- Køb og renovering af Vejdirektoratets materielgård, 5,0 mio. kr.

Det bemærkes, at Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-24 besluttede, at det afsatte rådighedsbeløb til køb og renovering af Vejdirektoratets materielgård skal indgå som delvis finansiering til opførelse af et nyt hjælpemiddeldepot i Hadsten Syd med opstart i 2021.

For enkelte af de projekter, der foreslås afsluttet, er der et restrådighedsbeløb, der foreslås overført til andre igangværende projekter. Det er typisk projekter relateret til puljer, hvor der også er afsat rådighedsbeløb i 2021. Det drejer sig f.eks. om indeklimapulje og pulje til mindre vejanlægsprojekter. Det fremgår af bemærkningerne i bilaget, hvilke projekter det drejer sig om.

Almene ældreboliger

Der søges om overførsel af 4,7 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende projekter vedrørende opførelse af almene ældreboliger. Det bemærkes, at de afsatte rådighedsbeløb til ældreboliger finansieres af beboerne gennem huslejen og ikke påvirker anlægsrammen for Favrskov Kommune.

Jordforsyningsområdet

Der søges om overførsel af urealiserede indtægter fra salg af jord på 15,0 mio. kr. fra 2020 til 2021. Blandt andet overføres der urealiserede indtægter vedrørende salg af Kirkevej 8 i Hadsten, salg af boliggrunde på Kristtjørnevej i Laurbjerg samt salg af grunde på Kornmarken i Hammel og Møllebækken i Voldum. Omvendt er der solgt flere grunde på blandt andet Nordmarken i Lading og Hvedebakken i Hammel end budgetteret, hvilket betyder, at der skal overføres merindtægter til 2021, hvor det var forventet indtægten vil komme.

Herudover søges der om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til 2021 på i alt 78,2 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende byggemodningsprojekter. Der søges blandt andet om overførsel af rådighedsbeløb til færdiggørelse af byggemodninger, der er opstartet i 2020 eller tidligere, og som fortsættes i 2021. Det drejer sig om byggemodning af boligområderne på Bjerpegårdsvej i Hinnerup, færdiggørelse af byggemodningen Hørbakken i Hinnerup, Møllebækken i Voldum, Nordmarken i Lading samt erhvervsområdet ved Kappa i Søften. Herudover overføres der rådighedsbeløb til opkøb af nye boligområder, der ikke er afsat budget til i 2021.

Med baggrund heri søges der om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2020 til 2021 på netto 63,2 mio. kr. på jordforsyningsområdet, hvilket er 42,3 mio. kr. mere end overførslen fra 2019 til 2020.

ØKONOMI

Det foreslås, at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb på i alt netto 212,4 mio. kr. til 2021 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter.

Af det samlede uforbrugte rådighedsbeløb fra 2020 er der 3,7 mio. kr. der ikke søges overført, da det vurderes, at der ikke er behov for rådighedsbeløbet til færdiggørelse af de igangværende projekter.

Med baggrund i en vurdering af de forventede udgifter til at færdiggøre anlægsprojekterne foreslår Job og Økonomi, at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb jf. nedenstående oversigt.

Rådighedsbeløb, der søges overført (netto i 1.000 kr.) (+ = mindreforbrug / merindtægt - = merforbrug / mindreindtægt)	Forslag til uforbrugte rådighedsbeløb, som overføres fra 2020 til 2021
Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning	
Økonomiudvalget	16.093
Teknik- og Miljøudvalget	97.742
Børne- og Skoleudvalget	9.966
Social- og Sundhedsudvalget	6.262
Kultur- og Fritidsudvalget	13.621
Beredskabskommissionen	-189
Planudvalget	1.086
Skattefinansieret område i alt	144.571
Almene ældreboliger	4.686
Jordforsyning (netto) i alt	63.162
Overførsel i alt	212.419

For de projekter, der afsluttes søges der overført et restrådighedsbeløb til andre igangværende projekter. I alt søges der om overførsel af rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 560.000 kr. vedr. afsluttede projekter på det skattefinansierede område. De 560.000 kr., der søges overført, er indeholdt i ovenstående 212,4 mio. kr.

På jordforsyningsområdet er der nettoindtægter på 364.000 kr., hvor der ikke er givet anlægsbevilling. Det drejer sig blandt andet om indtægter fra salg af et areal i EF-parken i Hammel, mindreudgifter i erhvervsområdet i Søften og merudgifter til byggemodninger på Solgårdsvænget i Hadsten og Bjerpegårdsvej i Hinnerup.

Der søges dermed om anlægsbevillinger til disse projekter på i alt netto 196.000 kr.

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender tillæg til rådighedsbeløb på i alt netto 212,419 mio. kr. i 2021 til videreførelse af igangværende anlægsprojekter.
2. At rådighedsbeløbene finansieres af kassebeholdningen.
3. At Byrådet godkender anlægsbevillinger på netto 196.000 kr. til afholdelse af anlægsudgifter og -indtægter finansieret af de overførte rådighedsbeløb.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20. april 2021:

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt med den tilføjelse at bilaget opdateres.

Byrådet, 27. april 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2020 til 2021 (anlæg) (2411739)

Punkt 8: Overførsel af overskud og underskud fra 2020 til 2021 (drift)

EMN-2021-00443

Bilag

COVID-19-kompensation - regnskab 2020

Bilag - Overførsel af overskud og underskud fra 2020 til 2021 (drift)

8. Overførsel af overskud og underskud fra 2020 til 2021 (drift) (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag

Byråd

27-04-2021 19:00

Sagsnr. EMN-2021-00443

DokID: 2411553

Sagsbehandler sve

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til overførsel af overskud eller underskud fra 2020 til 2021. Herudover skal Byrådet tage stilling til, i hvilket omfang institutioner mv. skal kompenseres for COVID-19-udgifter i 2020 ud over den compensation, som Byrådet godkendte i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2020.

Overførslen af overskud eller underskud vedrører institutioner, igangværende projekter samt områder, hvor der er tradition for at overføre overskud/underskud til næste år. Overførsel af overskud/underskud mellem årene giver mulighed for flerårig planlægning af aktiviteter. Byrådet skal formelt godkende overførslen, hvilket sker i form af en tillægsbevilling.

Som nævnt i 3. budgetopfølgning 2020 er der i forbindelse med regnskabet udarbejdet en opgørelse af mer-/mindreudgifter, der kan relateres til COVID-19.

Opgørelsen af overskud/underskud samt mer-/mindreudgifter, der kan relateres til COVID-19, fremgår af vedlagte bilag "Overførsel af over-/underskud fra 2020 til 2021 (drift)".

Der er endvidere udarbejdet et notat vedr. COVID-19-kompensation, som ligeledes er vedlagt som bilag "COVID-19-kompensation – regnskab 2020".

VURDERING

Job og Økonomi har opgjort regnskabsresultatet på områder med overførselsadgang mellem årene.

Herudover er der i samarbejde med alle fagområder foretaget en endelig vurdering af mer- og mindreudgifter, der kan henføres COVID-19 i 2020. Mer- og mindreudgifterne indgår i nedenstående opgørelse og er beskrevet i vedlagte bilag.

Fra 2019 til 2020 blev der overført et akkumuleret overskud på 65,5 mio. kr. på områder med overførselsadgang mellem årene. Fra 2020 foreslås det, at der overføres et akkumuleret overskud på 79,8 mio. kr. til 2021. Opsparingen på områder med overførselsadgang forøges således med 14,3 mio. kr.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et akkumuleret overskud på 10 % fra år til år. Det fulde overskud på decentraliseringsaftalerne overføres dog som udgangspunkt til det efterfølgende år. I 2020 er der otte institutioner, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2021. Direktionen skal godkende en plan for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et akkumuleret underskud på 5 % til næste år. Det fulde underskud på decentraliseringsaftalerne overføres dog som udgangspunkt til det efterfølgende år. I 2020 er der to institutioner, der har et større underskud. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2021. Direktionen skal godkende en plan for afvikling af underskuddet.

Den samlede opsparring, der foreslås overført til 2021, udgør 79,8 mio. kr. I budgettet for 2021 er der afsat 20,2 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Hvis institutioner mv. bruger mere end 20,2 mio. kr. af de opsparede midler, medfører det et pres på budgettet til serviceudgifterne i 2021 og dermed Favrskov Kommunes serviceramme.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr. (+ = overskud)	Akkumuleret overskud/ underskud overført fra 2019 til 2020	Overskud/ underskud i 2020	Akkumuleret overskud/ underskud, som overføres til 2021
Decentraliseringsaftaler	35.190	7.342	42.532
Uden for aftaler	30.345	6.930	37.275
I alt	65.535	14.272	79.807

Inden for decentraliseringsaftaler

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 35,2 mio. kr. fra 2019 til 2020. Der er i 2020 opsparet yderligere 7,3 mio. kr. på decentraliseringsaftalerne. Det foreslås, at der overføres i alt 42,5 mio. kr. vedr. decentraliseringsaftalerne til 2021.

På folkeskoleområdet er der i 2020 sket et forbrug af opsparede midler på 0,4 mio. kr. Den samlede opsparring på folkeskoleområdet udgør 11,7 mio. kr., som overføres til 2021.

På dagtilbudsområdet har institutionerne opsparet et yderligere overskud i 2020 på 1,2 mio. kr. Der overføres en akkumuleret opsparring på 3,3 mio. kr. til 2021.

Institutionerne på ældreområdet overførte et overskud på 12,0 mio. kr. til 2020. Der er i 2020 opsparet yderligere 4,0 mio. kr., så der samlet set overføres 16,0 mio. kr. til 2020.

Institutionerne på handicap- og psykiatriområdet overførte et samlet underskud på 2,3 mio. kr. til 2020. Der er i 2020 et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Det akkumulerede underskud er dermed reduceret til 0,1 mio. kr., som overføres til 2021.

På administrationens decentraliseringsaftale blev der overført et overskud på 9,2 mio. kr. til 2020. I 2020 er der et forbrug af det opsparede overskud på 0,6 mio. kr., så det akkumulerede overskud udgør 8,6 mio. kr.

Uden for decentraliseringsaftaler

Til 2020 blev der overført i alt 30,3 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne. I 2020 har der været en yderligere opsparring på 6,9 mio. kr., så den akkumulerede opsparring uden for decentraliseringsaftalerne udgør 37,3 mio. kr.

I forslaget til overførsel på områder uden for decentraliseringsaftalerne indgår puljen til dækning af COVID-19-udgifter. Favrskov Kommune har i 2020 modtaget 11,2 mio. kr. til finansiering af merudgifter til COVID-19. I 3. budgettopfølgning 2020 godkendte Byrådet kompensation til institutionerne for en lang række mer- og mindreudgifter, som kunne henføres til COVID-19. Inden regnskabsaflægningen for 2020 resterer 1,786 mio. kr. af COVID-19-kompensationen.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2020 har Job og Økonomi i samarbejde med de budgetansvarlige ledere og chefer vurderet eventuelle yderligere mer- eller mindreudgifter som følge af COVID-19. Dette er særskilt beskrevet i vedlagte bilag "COVID-19-kompensation – regnskab 2020".

Det foreslås, at en række institutioner kompenseres yderligere for COVID-19-udgifter for i alt 428.000 kr. Samtidig kan et mindreforbrug på i alt 1,989 mio. kr. (på områder uden overførselsadgang) henføres til COVID-19. Det samlede mindreforbrug (netto) på 1,561 mio. kr. tilføres COVID-puljen til brug for COVID-19-udgifter i 2021.

Favrskov Kommune har modtaget 11,220 mio. kr. i COVID-19-kompensation i 2020. Heraf er der anvendt 7,873 mio. kr. til COVID-19-relaterede udgifter i 2020. Der resterer således 3,347 mio. kr., som kan overføres til 2021. Ca. 1,7 mio. kr. heraf er disponeret til ekstra rengøringsudgifter i institutioner samt opgaver relateret til værnemidler i 2021.

ØKONOMI

I budgettet for 2020 var der afsat 20,0 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Der er i 2020 i stedet et samlet mindreforbrug på områder med overførselsadgang på 14,3 mio. kr. Det betyder alt i alt et mindreforbrug vedr. overførsler mellem årene på 34,3 mio. kr. i forhold til budgettet til serviceudgifter i 2020.

De økonomiske konsekvenser inden for hvert udvalgs område er vist i nedenstående tabeller.

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2019-2020 og 2020-2021:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2019 til 2020	Overførsel fra 2020 til 2021
Økonomiudvalget	9.206	8.581
Teknik- og Miljøudvalget	162	303
Børne- og Skoleudvalget	14.368	15.064
Social- og Sundhedsudvalget	10.220	17.528
Arbejdsmarkedsudvalget	253	439
Kultur- og Fritidsudvalget	981	617
I alt	35.190	42.532

Overførsel uden for decentraliseringsaftaler fra 2019-2020 og 2020-2021:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2019 til 2020	Overførsel fra 2020 til 2021
Økonomiudvalget	10.191	8.820
Teknik- og Miljøudvalget	2.806	6.763
Børne- og Skoleudvalget	8.812	6.749
Social- og Sundhedsudvalget	4.593	5.985
Kultur- og Fritidsudvalget	3.728	5.481
Beredskab	215	130
COVID-19 – pulje	0	3.347
I alt	30.345	37.275

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der inden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 42,532 mio. kr. til budget 2021 jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der uden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 37,275 mio. til budget 2021 jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på i alt 79,807 mio. kr. i 2021 finansieret af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 6.april 2021:

Fraværende Ingen

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget 6. april 2021:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. april 2021:

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget. 7. april 2021

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2021:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 20. april 2021:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 27. april 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. COVID-19-kompensation - regnskab 2020 (2412631)
2. Bilag - Overførsel af overskud og underskud fra 2020 til 2021 (drift) (2418109)

Punkt 9: Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets forretningsudvalg 2021

EMN-2020-25273

9. Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets forretningsudvalg 2021 (Åben)

Tidl. politisk behandling	LR, 25.02.21, pkt. 2	Byråd 27-04-2021 19:00
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY	Sagsnr. EMN-2020-25273
Lovgrundlag	Kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4	DokID: 2406949 Sagsbehandler dsoe

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag udpege medlemmer til Landsbyrådets forretningsudvalg for 2021. Udpegningen sker efter indstilling fra og iblandt medlemmerne af Landsbyrådet.

Landsbyrådets forretningsudvalg er et særligt nedsat udvalg efter Kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4. Det er derfor Byrådet, som udpeger forretningsudvalgets medlemmer.

I henhold til Landsbyrådets vedtægter § 4 består Landsbyrådets forretningsudvalg af ni medlemmer. Byrådets to repræsentanter i Landsbyrådet er faste medlemmer af forretningsudvalget. De øvrige syv medlemmer samt to suppleanter udpeges af Byrådet efter indstilling fra og iblandt medlemmerne af Landsbyrådet.

Landsbyrådets indstilling sker på baggrund af et almindeligt flertalsvalg. Forretningsudvalget har en valgperiode på ét år.

Landsbyrådet indstiller følgende personer til Landsbyrådets forretningsudvalg for 2021:

Jesper Brixen, Farre
Heidi Qvistgaard Dalbjerg, Sall
Poul Erik Nielsen, Borridsø
Niels Karsten Thorhauge, Søften
Frederik Schøler, Foldby-Korsholm-Norring
Keld List Laursen, Bøstrup
Erik Holm Hansen, Vellev

Hanne Smedegaard (V) (formand)
Bodil Kvistgaard Olsen (Ø)

Som suppleanter:
Birgit Bach-Valeur, Svenstrup
Eluf Pedersen, Borre

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Landsbyrådets indstilling af medlemmer til forretningsudvalget er foretaget på baggrund af mødet i Landsbyrådet 25. februar 2021.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende Landsbyrådets indstilling af medlemmer til forretningsudvalget.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. april 2021:

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 20. april 2021:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 27. april 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 10: Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse

EMN-2021-00380

Bilag

Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Ældrerådet

10. Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse (Åben)

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

Byråd
27-04-2021 19:00

Sagsnr. EMN-2021-00380
DokID: 2393293
Sagsbehandler mfha

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til godkendelse af samarbejdsaftale om hospitalsindlæggelse og -udskrivelse i den midtjyske region.

Samarbejdsaftalen er godkendt af Region Midtjyllands Sundhedskoordinationsudvalg 9. december 2020 og sendt til godkendelse hos kommunerne med henblik på ikrafttrædelse 1. juni 2021.

Visionen i aftalen er, at borgerne oplever gode sammenhængende forløb ved indlæggelse og udskrivelse fra hospitalerne. Det vil sige, at borgerne føler sig inddraget, velinformeret og trygge, at samarbejdet mellem parterne fungerer godt, og at borgerne ikke oplever problemer ved overgangen fra én sektor til en anden.

Aftalen beskriver rammerne for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis og omfatter både akutte og planlagte indlæggelser. Aftalen tager udgangspunkt i en værdibaseret tilgang og indeholder seks principper for samarbejdet:

- Inddragelse af borgeren og de pårørende
- Et fælles ansvar for at sikre det gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivesforløb for borgeren
- Den gode udskrivelse starter ved indlæggelsen
- Videndeling og realistiske oplysninger
- Relationsdannelse, gensidig tillid og dialog
- Fælles forberedelsestid.

De seks samarbejdsprincipper skal omsættes til daglig praksis via samarbejdet med Regionshospitalet Randers, de praktiserende læger og de øvrige kommuner i Randersklyngen. I samarbejdsaftalen lægges der op til, at det første år er et implementerings- og testår. Herefter skal erfaringerne fra de fem midtjyske klynger samles og deles på tværs.

Til at understøtte implementeringen af samarbejdsaftalen er der udarbejdet et flowchart, som skal give overblik over gode indlæggelses- og udskrivesforløb og anvendes som redskab i samarbejdet på tværs af sektorerne.

Samarbejdsaftalen fokuserer i første omgang på forløb for borgere med somatisk sygdom, da der er igangsat andre tiltag vedrørende det tværsektorielle samarbejde inden for psykiatriområdet. Forløb for borgere med psykisk sygdom skal senere indarbejdes i aftalen.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at de seks principper for samarbejdet om den gode indlæggelse og udskrivelse er relevante.

Den væsentligste ændring i forhold til eksisterende aftaler om indlæggelse og udskrivelse er, at faste tidsfrister for, hvornår kommunerne skal varsles om udskrivelse af borgere med plejeb behov erstattes af et værdibaseret samarbejde med afsæt i de seks samarbejdsprincipper. I samarbejdsprincippet "Fælles forberedelsestid" er det fx beskrevet, at hospitalerne skal sende realistiske oplysninger om borgernes udskrivelsestidspunkt så hurtigt som muligt.

Aktuelt er det en udfordring, at der ofte ikke er overensstemmelse mellem det varslede og reelle udskrivelsestidspunkt. Det betyder, at Favrskov Kommune ofte planlægger en borgers udskrivelse til korttidsafsnit, hjemmepleje eller plejebolig, men at udskrivelsen ikke finder sted som varslet. Hermed sker der en uhensigtsmæssig anvendelse af kommunens ressourcer. Social og Sundhed vurderer derfor, at det er relevant at gå nye veje i forsøget på optimering af udskrivelsesforløbet for borgerne, hvor der lægges vægt på realistiske og hurtige oplysninger om borgernes udskrivelsestidspunkt frem for faste tidsfrister. Social og Sundhed bemærker samtidig, at der skal implementeres en samarbejds kultur, hvor der sker løbende gensidig tilpasning med henblik på at sikre velkoordinerede forløb.

Social og Sundhed har sendt samarbejdsaftalen i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Rådene udtrykker opbakning til samarbejdsaftalens vision og intentioner, men bemærker samtidig vigtigheden af, at aftalens indhold omsættes til praksis. Handicaprådet fremhæver to konkrete opmærksomhedspunkter, som Social og Sundhed vil have fokus på i arbejdet med at implementere aftalen. Det drejer sig om, at pårørende og/eller personale fra bosteder skal inddrages i indlæggelsesforløb for borgere med psykiske funktionsnedsættelser, samt at der skal være fokus på også at sikre gode forløb for borgere, der modtager hospitalsbehandling uden for den midtjyske region. Ældrerådet anbefaler, at der skal følges op på, om der er tilgængelige it-løsninger til at understøtte aftalen og på eventuelle økonomiske konsekvenser af aftalen. Social og Sundhed vil ligeledes have fokus på dette i det videre arbejde med aftalen.

Ældrerådet bemærker afslutningsvist, at det er uhensigtsmæssigt, at der i samarbejdsaftalen henvises til en midlertidig aftale om rammer for samarbejdet mellem læger, hospitaler og kommunale akutfunktioner. Social og Sundhed er enig i dette og vil skrive til Sundhedsaftalesekretariatet, at henvisningen bør opdateres, når der foreligger en mere langsigtet afklaring omkring aftalen mellem læger, hospitaler og kommunale akutfunktioner.

ØKONOMI

I tilfælde, hvor kommunen ikke er klar til at modtage en færdigbehandlet borger, kan borgeren forblive indlagt, og kommunen opkræves en færdigbehandlingstakst per døgn, borgeren bliver på hospitalet. I 2020 udgjorde Favrskov Kommunes udgifter til færdigbehandlingss dage for borgere med somatisk sygdom 45.000 kr., hvilket svarede til 21 færdigbehandlingss dage. Årsagerne til, at borgerne ikke kan udskrives kan fx være, at der ikke er en ledig korttidsplads, eller at det ikke er muligt at nå at få hjemmet klargjort med de nødvendige hjælpemidler med kort varsel.

I samarbejdsaftalen fremgår det, at hospitalet skal have øje for, at kommunen får den fornødne tid til forberede, at borgeren kan komme hjem i eget hjem eller til et kommunalt tilbud. Det er yderligere beskrevet, at der er behov for længere forberedelsestid i forløb, hvor der er behov for fx bestilling af individuelt tilpassede hjælpemidler og ændringer i hjemmet.

Social og Sundhed vil have fokus på rettidig dialog, så kommunen i praksis får den fornødne tid til at forberede borgernes udskrivelser, så der ikke sker en stigning i antallet af færdigbehandlingsdage.

INDDRAGELSE

Samarbejdsaftalen har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At samarbejdsaftalen om den gode indlæggelse og udskrivelse godkendes.

BESLUTNING

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Dato: 06-04-2021

Punktnummer:

Social- og Sundhedsudvalget, 6. april 2021:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 20. april 2021:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 27. april 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse (2393789)
2. Høringssvar fra Handicaprådet (2402398)
3. Høringssvar fra Ældrerådet (2402399)

Punkt 11: Høring af Region Midtjyllands strategi for sundheds- og psykiatrhuse

EMN-2021-00690

Bilag

Høringsversion, Strategi for sundheds- og psykiatrhuse i Region Midtjylland

Høringssvar fra Favrskov Kommune

Høringssvar fra Ældrerådet

Høringssvar fra Handicaprådet

11. Høring af Region Midtjyllands strategi for sundheds- og psykiatrhuse (Åben)

Tidl. politisk behandling	Byråd 27-04-2021 19:00
Forventet sagsgang	Høring, SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Sagsnr. EMN-2021-00690 DokID: 2406067 Sagsbehandler mfha

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til høringssvar til strategi for sundheds- og psykiatrhuse i Region Midtjylland.

Sundheds- og psykiatrhuse er en del af det nære sundhedsvæsen og kan rumme tilbud fra kommuner, hospitaler, regionspsykiatri, frivillige foreninger og privatpraktiserende læger og behandlere (fx kiropraktorer, fodterapeuter og psykologer). Regionens tilbud i sundheds- og psykiatrhuse er typisk funktioner, der ikke nødvendigvis skal varetages på hospitalerne, men samtidig heller ikke kan foregå i borgernes eget hjem.

Regionsrådet besluttede i forbindelse med sit Budget 2021, at der skal udarbejdes en strategi for sundhedshuse i Region Midtjylland.

Rammen for strategien er Region Midtjyllands Sundheds- og hospitalsplan samt Sundhedsaftalen, som er indgået mellem region, kommuner og almen praksis.

Strategien indeholder fire pejlemærker for de kommende års udvikling og drift af sundheds- og psykiatrhuse:

- Tæt og forpligtende samarbejde med kommune, praksisydere, civilsamfund og borgere
- Afsæt i den lokale befolknings behov og afstand til hospital
- Fokus på at fremme sundheden og forebygge sygdomme
- En helhedsorienteret tilgang til patientens pleje og helbredelse.

Der findes flere forskellige typer sundheds- og psykiatrhuse i Region Midtjylland. Nogle er regionalt ejede (fx Skanderborg Sundhedshus), nogle har delt ejerskab mellem region og kommune (fx Center for Sundhed i Holstebro) og nogle er kommunalt ejede.

Favrskov Kommunes fire sundhedscentre er kommunalt ejede, men kommunen stiller lokaler til rådighed for regionale funktioner, så tilbuddene er tættere på borgernes bopæl. Det drejer sig om jordemoderkonsultationer, hørekonsultationer, samtaler med sygeplejersker fra ældrepsykiatrien og aktiv patientstøtte (forskningsprojekt om støtte til patienter med særlige udfordringer).

Udkastet til strategien er udarbejdet af en regional styregruppe. Sundhedskoordinationsudvalget har haft mulighed for at give input til arbejdet med strategien.

Den endelige strategi forventes behandlet af Regionsrådet i juni 2021.

VURDERING

Social og Sundhed har udarbejdet det vedlagte forslag til høringssvar fra Favrskov Kommune.

Social og Sundhed vurderer, at strategiens pejlemærker sætter relevant retning for de kommende års udvikling af sundheds- og psykiatrisenheder i Region Midtjylland. Det er samtidig positivt, at strategien tager afsæt i Sundhedsaftalens visioner. Det gælder bl.a. visionen om mere lighed i sundhed – socialt og geografisk.

Social og Sundhed vurderer dog, at der kan være en risiko for, at der sker en geografisk skævvridning, hvis regionen primært har fokus på at udvikle tilbuddene i de sundheds- og psykiatrisenheder, der er helt eller delvist ejet af regionen. I høringssvaret er det derfor fremhævet, at regionens tilbud til borgerne ikke må afhænge af, om der er et regionalt ejet sundheds- eller psykiatrihus i borgerens bopælskommune eller ej.

Som et konkret eksempel fremhæves det i høringssvaret, at psykiatrisenhederne i Aarhus, Silkeborg og den nordvestlige del af regionen i dag har overnatningstilbud til borgere med en sindslidelse. Tilbuddet er til dem, der har brug for et akut tilbud for at forebygge, at deres sygdom eller sociale situation udvikler sig i en negativ retning. For at benytte tilbuddet skal borgerne være bosiddende i en af de pågældende kommuner, og det er således ikke muligt for borgere fra fx Favrskov Kommune at benytte tilbuddet. I høringssvaret opfordres Region Midtjylland derfor til at invitere flere kommuner ind i samarbejdet om udviklingen af sundheds- og psykiatrisenheder.

I høringssvaret fremhæves det yderligere, at Region Midtjylland skal have opmærksomhed på, at mange tilbud også kan implementeres i de kommunalt ejede sundhedscentre. Det gælder fx virtuelle konsultationer, mulighed for specialistrådgivning fra hospitalerne og flere regionale satellitfunktioner. I strategien nævnes fx muligheden for at lave virtuel opfølgning fra hospitalerne i samarbejde med kommunernes genoptræningstilbud.

Social og Sundhed har sendt strategien i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Handicaprådet påpeger, at lighed i sundhed kun kan sikres med tilgængelighed for alle, og at strategien mangler en plan for, hvordan der sikres kontakt til og kommunikation med ældre borgere og borgere med kognitive udfordringer. I forslaget til høringssvar fra Favrskov Kommune er det fremhævet, at der ved udbygning og udvikling af tilbuddene i sundheds- og psykiatrisenheder skal være fokus på at fremme social lighed i sundhed. Det er beskrevet, at der kan være behov for særlig kommunikation eller støtte for at sikre, at ældre borgere eller borgere med kognitive udfordringer også har mulighed for at benytte fx nye virtuelle løsninger.

Ældrerådet udtrykker opbakning til strategiens fire pejlemærker, og bemærker, at en koordineret og sammenhængende sundhedsindsats er væsentlig for de ældre borgere.

ØKONOMI

Strategien har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune. Eventuelle omlægninger i det regionale sundhedsvæsen kan dog få afledte konsekvenser for de kommunale opgaver på social- og sundhedsområdet på længere sigt. Social og Sundhed har løbende opmærksomhed på dette i samarbejdet omkring udviklingen af tilbuddene i det nære sundhedsvæsen.

Regionsrådet har i Budget 2021 afsat 10 mio. kr. til anlægsprojekter i sundhedshusene i 2021 og 4 mio. kr. årligt til udviklingen af sundhedshuse fra 2021 og frem.

INDDRAGELSE

Region Midtjylland har sendt strategien i høring hos de midtjyske kommuner, faglige organisationer og regionens patientinddragelsesudvalg.

Social og Sundhed har sendt strategien i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Der er taget højde for synspunkterne i høringssvaret.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At udkast til høringssvar fra Favrskov Kommune til strategi for sundheds- og psykiatrhuse i Region Midtjylland godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. april 2021:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 20. april 2021:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 27. april 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Høringsversion, Strategi for sundheds- og psykiatrhuse i Region Midtjylland (2406065)
2. Høringssvar fra Favrskov Kommune (2408181)
3. Høringssvar fra Ældrerådet (2409480)
4. Høringssvar fra Handicaprådet (2411204)

Punkt 12: Demenspolitik 2021-2025

EMN-2020-32732

Bilag

Demenspolitik 2021-2025

Undersøgelse af demensområdet i Favrskov Kommune - December 2019

12. Demenspolitik 2021-2025 (Åben)

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

Byråd
27-04-2021 19:00

Sagsnr. EMN-2020-32732
DokID: 2409039
Sagsbehandler gila

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til Favrskov Kommunes demenspolitik for 2021-2025. Forslaget sendes i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

I 2019 blev der gennemført en undersøgelse af demensområdet med henblik på at identificere potentialer og opmærksomhedspunkter, som skulle danne grundlag for udarbejdelsen af en demenspolitik for Favrskov Kommune. I undersøgelsen, som blev godkendt af Byrådet i februar 2020, blev der identificeret 12 potentielle udviklingsområder på demensområdet. De 12 udviklingsområder pegede bl.a. på et behov for en øget indsats inden for tidlig opsporing, viden om demens samt rådgivning til pårørende. Undersøgelsen vedlægges som bilag.

Demenspolitikken danner grundlag for en fortsat udvikling af kvaliteten i kommunens tilbud til personer med demenssygdom og deres pårørende. Politikken skal være det retningsgivende udgangspunkt for lederes og medarbejderes dialog og samarbejde med personer med demenssygdom, pårørende, politikere, foreninger, praktiserende læger og andre relevante samarbejdspartnere.

Demenspolitikken baserer sig på visionen for Social og Sundhed "Sammen om et sundt og værdigt liv" samt på Favrskov Kommunes værdighedspolitik. Med demenspolitikken sætter Byrådet en tydelig retning for, hvordan borgere med demenssygdom og deres pårørende fortsat sikres hjælp og støtte i de forskellige faser af sygdomsforløbet.

Politikken tager afsæt i fem konkrete fokusområder, som er defineret i den nationale demenshandlingsplan:

- **Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling**
Favrskov Kommune vil blive endnu bedre til at opspore demens og komme tidligt i gang med udredning og en målrettet behandling. Dette øger mulighederne for at fastholde eller forbedre borgerens funktionsniveau, samtidig med, at der skabes bedre forudsætninger for et sammenhængende forløb for både borgeren og de pårørende.
- **Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering**
Favrskov Kommune vil levere endnu højere kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering i form af målrettede tilbud tilpasset den enkelte borgers individuelle behov i alle stadier af sygdommen. Dette kan bl.a. øge den demensramte borgers livskvalitet og muligheder for at klare hverdagen.
- **Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens**
Mange pårørende yder en stor indsats i form af praktisk hjælp, pleje og omsorg, samtidig med at de ofte giver afkald på store dele af deres sociale liv. Favrskov Kommune vil blive endnu bedre til at støtte og rådgive de pårørende, så de kan komme lettere igennem hverdagen.

- *Demensvenlige samfund og boliger*

Favrskov Kommune vil blive endnu bedre til at gøre lokalområderne opmærksomme på, hvad demenssygdom er, så de kan hjælpe demensramte borgere, som derved fortsat kan færdes i lokalområdet på egen hånd. Derudover vil Favrskov Kommune arbejde målrettet med at sikre udbredelsen af demensvenlige boliger og byggerier.

- *Øget videns- og kompetenceniveau*

Favrskov Kommune vil være ajour med den nyeste forskning på demensområdet og dedikere ressourcer til at omsætte det i praksis, så borgerne tilbydes en endnu bedre demensindsats. Det gøres bl.a. ved at samle demensindsatsen under én leder med fokus på at styrke det faglige niveau og det tværgående samarbejde.

Over de kommende år vil der blive arbejdet målrettet med at skabe resultater inden for hvert af de fem fokusområder. Arbejdet sker med udgangspunkt i en handleplan med konkrete initiativer for hvert fokusområde, som udarbejdes i efteråret 2021. Der nedsættes desuden en tværgående arbejdsgruppe, der skal sikre implementering af handleplanen. Social- og Sundhedsudvalget vil årligt blive forelagt en status på handleplanens initiativer.

Forslag til Favrskov Kommunes Demenspolitik 2021- 2025 er vedlagt som bilag.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at forslaget til politikken udgør et værdifuldt fælles fundament for indsatsen og samarbejdet på demensområdet. Det gælder både inden for den kommunale organisation og i relation til bl.a. pårørende, frivillige og virksomheder. Politikken vil være med til at fastholde udvikling og kvalitet i tilbuddene for borgere med en demenssygdom og deres pårørende.

Social og Sundhed vurderer, at demenspolitikken desuden udgør et solidt grundlag for det daglige arbejde på tværs af kommunens fagområder herunder ældre-, aktivitets-, trænings- samt handicap- og psykiatriområdet.

De 12 opmærksomhedspunkter, som blev beskrevet i den tidligere udarbejdede undersøgelse af demensindsatsen i Favrskov Kommune, er i stort omfang blevet adresseret i politikken. Det vedrører fx indsatser om løbende undervisning af medarbejdere, tidlig opsporing af demens, et demensvenligt samfund samt rådgivning til pårørende, som alle udgør en væsentlig del af politikken.

ØKONOMI

Demenspolitik 2021-2025 har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser og planlægges udmøntet inden for de eksisterende økonomiske rammer.

INDDRAGELSE

Ældrerådet og Handicaprådet er begge blevet inddraget i processen for udarbejdelse af demenspolitikken.

Undersøgelsen af demensområdet i Favrskov Kommune, som danner grundlag for demenspolitikken, blev udarbejdet under inddragelse af borgere med demenssygdom og deres pårørende, interne og eksterne samarbejdspartnere samt Ældrerådet.

Social og Sundhed foreslår, at Byrådet sender forslaget til Demenspolitik 2021-2025 i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Demenspolitik 2021-2025 godkendes og sendes i høring.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. april 2021

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 20. april 2021:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 27. april 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Demenspolitik 2021-2025 (2413029)
2. Undersøgelse af demensområdet i Favrskov Kommune - December 2019 (126035)

Punkt 13: Anlægsbevilling til klimaprojektet DK2020

EMN-2020-33843

Bilag

Notat om Favrskov Kommunes deltagelse i DK20202

Tidsplan DK2020

13. Anlægsbevilling til klimaprojektet DK2020 (Åben)

Tidl. politisk behandling	Byråd 27-04-2021 19:00
Forventet sagsgang	
TM-U, ØK, BY	
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2021 og 250.000 kr. i 2022 i forbindelse med Favrskov Kommunes deltagelse i det tværkommunale klimaprojekt DK2020. Beløbet skal bruges til en projektansættelse i 12 måneder og indkøb af nødvendige data og konsulenttydelser.

Byrådet præsenteres desuden for den foreløbige tids- og procesplan for projektet. Planen skitserer blandt andet følgende faser i arbejdet med DK2020:

- Januar - juni 2021: indhentning af data
- Februar - maj 2021: indledning af strategiske partnerskaber om klimaindsatser
- August 2021 - februar 2022: udarbejdelse af DK2020 plan
- Marts 2022: forhåndsgodkendelse af DK2020 plan hos Concito og C40
- Marts 2022: førstebehandling af ny klimaplan i Byrådet og høring
- April 2022: behandling af høringssvar
- Maj 2022: endelig vedtagelse af DK2020 plan i Byrådet
- Juni 2022: godkendelse af DK2020 plan hos Concito og C40.

VURDERING

Byrådet godkendte med Budget 2021-24 (A-241ny) Favrskov Kommunes deltagelse i det kommunale klimaprojekt DK2020. Der er afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2021 og 250.000 kr. i 2022 til at finansiere udgifterne til projektet.

Favrskov Kommune har som deltager i DK2020 forpligtet sig på at højne målsætningerne for reduktion i udledning af drivhusgasser samt klimatilpasning. Projektet skal munde ud i en klimaplan, der baner vejen for nuludledning i 2050 samt et ambitiøst reduktionsmål frem mod 2030 i henhold til Parisaftalen. Klimaplanen skal efter vedtagelse i Byrådet godkendes af det internationale bynetværk C40, og den grønne tænketank Concito, som driver DK2020-projektet. Vedlagte notat beskriver kommunens nuværende klimaplan og den proces, der skal forløbe i 2021 og 2022 for at sikre, at Favrskov Kommune kan overholde målsætningerne i DK2020.

Den kommende klimaplan skal indeholde flere elementer, som ikke indgår i den nuværende klimaplan. For eksempel vil landbruget, hvis udledning af drivhusgasser pt. ikke medregnes, fremadrettet tælle med i det kommunale klimaregnskab. Øvrige relevante områder er industri og transport, hvor der også skal hentes væsentlige CO2-besparelser. Fælles for disse områder er, at kommunen ikke selv kan realisere målopfyldelsen, hvorfor reduktionerne skal sikres gennem forpligtende partnerskaber med eksterne aktører. Projektansættelsen, som midlerne i denne sag skal finansiere, vil primært være fokuseret på kommunikationen og koordinationen af arbejdsprocesserne i disse partnerskaber.

Anlægsbevillingen skal derudover muliggøre indkøb af data og konsulenttydelser til udarbejdelsen af den kommende klimaplan.

Byrådet vil gennem projektperioden løbende blive inddraget i delelementer af den kommende klimaplan. Vedlagt er en foreløbig tids- og procesplan for DK2020-projektet.

ØKONOMI

Der søges om en anlægsbevilling på 750.000 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2021 og 250.000 kr. i 2022 til Favrskov Kommunes deltagelse i DK2020.

Hvis Byrådet godkender anlægsbevillingen, vil der i 2022 være forhåndsprioriteret 250.000 kr. på anlægsbudgettet i det kommende budgetforslag for 2022-25.

400.000 kr. forventes anvendt til projektansættelse af en medarbejder i 12 måneder, mens de resterende 350.000 kr. forventes anvendt til indkøb af data, formidling og konsulentydelse, der ikke kan løses af projektansættelsen.

INDDRAGELSE

DK2020 projektet er forankret hos Teknik og Miljø, men der vil være emneområder, hvor øvrige forvaltninger skal inddrages i arbejdet.

Væsentlige elementer af kommunens klimamål vil skulle indfries gennem forpligtende partnerskaber med eksterne aktører fra landbrug, industri, transport m.fl.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2021 og 250.000 kr. i 2022 til klimaprojektet DK2020.
2. At tids- og procesplanen for projektet tages til efterretning.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2021:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 20. april 2021:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 27. april 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Notat om Favrskov Kommunes deltagelse i DK20202 (2410381)
2. Tidsplan DK2020 (2410382)

Punkt 14: Anlægsbevilling til cykelsti ved Haldum-Hinnerup Skolen

EMN-2021-00450

Bilag

Bilag - Oversigtsplan cykelsti ved Haldum-Hinnerup Skolen (2402419)

14. Anlægsbevilling til cykelsti ved Haldum-Hinnerup Skolen (Åben)

Tidl. politisk behandling		Byråd 27-04-2021 19:00
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY	
Lovgrundlag	Vejloven	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til etablering af en cykelsti ved Haldum-Hinnerup Skolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2021.

Projektet omfatter etablering af en ny cykelsti langs Vestergade ved Haldum-Hinnerup Skolen. Der etableres en dobbeltrettet sti i den vestlige side af Vestergade mod Børnehuset Bymarken.

Cykelstien forventes projekteret i foråret og udbudt i juni 2021. Anlægsarbejdet forventes udført i perioden august-november 2021.

Placeringen af den nye cykelsti er vist på vedlagte bilag – "Oversigtsplan cykelsti ved Haldum-Hinnerup Skolen".

VURDERING

Af trafiksikkerhedsmæssige årsager er det et ønske, at der etableres cykelsti ved Haldum-Hinnerup Skolen. Med cykelstien, der har en strækning på i alt ca. 250 meter, forbindes samtidig det eksisterende cykelstinet ved Svinget, Haldumgårdsvej og Vestergade i Hinnerup.

Teknik og Miljø vurderer, at der med projektet skabes en mere sikker skolevej ved Haldum-Hinnerup Skolen. En mere sikker og tryk skolevej kan være afgørende for, at forældre lader deres børn gå eller cykle til og fra skole. Den nye cykelsti kommer ikke kun skolebørnene til gode, men vil også være til gavn for de mange øvrige cyklister og beboere langs strækningen.

Projektet forventes at kunne medvirke til en reduktion af CO₂-udledningen, da cykelstier generelt understøtter muligheden for at vælge cyklen frem for bilen som transportform. I det konkrete tilfælde vurderes en reduktion at være meget begrænset. I vurderingen er den CO₂-udledning, der hidrører fra anlægsarbejderne, ikke medtaget.

ØKONOMI

Der søges om en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til anlæg af cykelsti ved Haldum-Hinnerup Skolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 (A-244ny).

Projektets samlede anlægsøkonomi fordeler sig som vist i tabellen:

Aktivitet	Budget
Opmåling og projektering	50.000 kr.
Anlæg af 250 meter dobbeltrettet cykelsti	1.400.000 kr.
Uforudsete udgifter	150.000 kr.
I alt	1.600.000 kr.

Fra 1. januar 2022 er der budgetteret med udgifter på 5.000 kr. årligt til drift og vedligehold af det færdige stianlæg.

INDDRAGELSE

Områdets beboere og institutioner vil blive orienteret om den nye cykelsti, inden anlægsarbejdet påbegyndes.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til anlæg af cykelsti ved Haldum-Hinnerup Skolen i Hinnerup finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2021:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 20. april 2021:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 27. april 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Bilag - Oversigtsplan cykelsti ved Haldum-Hinnerup Skolen (2402419) (2402419)

Punkt 15: Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne 2021

EMN-2021-00749

Bilag

Bilag - Fastsættelse af måltal for at søge til ungdomsuddannelse

15. Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne 2021 (Åben)

Tidl. politisk behandling	24.03.20, pkt. 55
Forventet sagsgang	AU, BS-U, ØK og BY
Lovgrundlag	Lov om kommunal indsats for unge under 25 år

Byråd

27-04-2021 19:00

Sagsnr. EMN-2021-00749

DokID: 2407426

Sagsbehandler: abuh

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til måltal for 2021 for søgning til ungdomsuddannelserne for Favrskov Kommunes 9. og 10. klasseelever fordelt på erhvervs-, gymnasiale- og øvrige ungdomsuddannelser.

VURDERING

I 2020 søgte 95 % af eleverne i 9. klasse (som ikke valgte 10. klasse) og 10. klasseeleverne i Favrskov Kommune ind på en ungdomsuddannelse. Deres tilmeldinger til ungdomsuddannelserne var fordelt på følgende måde:

- 68 % valgte gymnasiale uddannelser
- 23 % valgte erhvervsuddannelser
- 9 % valgte øvrige uddannelser (forberedende uddannelser mv.)

Måltallene lød på henholdsvis 68 % på gymnasiale uddannelser, 25 % på erhvervsuddannelser og 7 % på øvrige uddannelser, hvorfor målene for 2020 ikke fuldt ud er nået.

Det forventes, at Corona-situationen vil påvirke uddannelsesvalget i 2021. Det skyldes bl.a., at erhvervsuddannelserne alene har kunnet synliggøre deres tilbud via virtuelle uddannelsesaftener, samt at Åbent hus-arrangementer og DM i Skills har været aflyst.

På den baggrund forslås det, at måltallene for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse i 2021 fastsættes på samme niveau som måltallene for 2020 således, at:

- 68 % vælger gymnasiale uddannelser
- 25 % vælger erhvervsuddannelser
- 7 % vælger øvrige uddannelser (forberedende uddannelser mv.)

For en nærmere gennemgang henvises til vedlagte notat.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At måltallene for søgning til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse i 2021 godkendes.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 6.april 2021:

Fraværende Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 7. april 2021:

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at måltallet også skal være gældende i 2022. Endvidere bør processen tilpasses fremadrettet, så der kan arbejdes med indsatser for at indfri måltallene.

Økonomiudvalget, 20. april 2021:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt.

Byrådet, 27. april 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Bilag - Fastsættelse af måltal for at søge til ungdomsuddannelse (2407450)

Punkt 16: Anlægsbevillinger til inkluderende lege- og læringsmiljøer

EMN-2020-18714

16. Anlægsbevillinger til inkluderende lege- og læringsmiljøer (Åben)

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

Byråd

27-04-2021 19:00

Sagsnr. EMN-2020-18714

DokID:

Sagsbehandler asge

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til anlægsbevillinger vedrørende to puljer i budget 2021 på i alt 7,5 mio. kr. Det drejer sig om "Pulje til lege- og læringsmiljøer til børn og unge" (A-309) og "Pulje til inventar og materialer til inkluderende lege- og læringsmiljøer i skolerne" (A-311).

Da begge puljer skal anvendes til at forbedre de fysiske rammer, så de i højere grad understøtter skoler og institutioners muligheder for at styrke de inkluderende indsatser, er det en fordel at se de to puljer i en sammenhæng.

A-309 kan søges af daginstitutioner, Dagplejen, skoler, Ungdomsskolen samt dag- og døgntilbud til opgradering af eksisterende anlæg eller udvikling af nye anlæg, som i højere grad kan understøtte læringsmiljøer udendørs. Som det fremgår af budgetaftalen for 2021-24, kan ovenstående tilbud selvstændigt søge puljen, men der kan også indgås samarbejde med andre aktører på bl.a. kultur- og fritidsområdet. Det kan f.eks. være samarbejder om projekter omkring bevægelse eller sprog og læsning.

A-311 kan søges af skolerne for at understøtte arbejdet med inkluderende fællesskaber. En styrket inklusionsindsats og mulighed for flere lokale tilbud til elever med støttebehov betyder, at skolerne kan få brug for at skabe nye og anderledes lege- og læringsrum med mulighed for f.eks. mindre gruppeinddelinger, afskærmning eller fleksible fysiske rammer. Anlægspuljen skal bruges til, at disse lege- og læringsrum kan indrettes med f.eks. skillevæge, inventar og undervisningsmaterialer, der understøtter den pædagogik, som skal imødekomme børn og unges forskellige behov.

Der er frist for ansøgninger til puljerne medio april 2021. For A-311 vil der være to ansøgningsrunder. Deadline for anden runde vil foreløbigt være medio oktober.

For at komme i betragtning til puljerne er det en forudsætning, at skoler og institutioner kan beskrive, hvordan puljerne understøtter de inkluderende indsatser, som skoler og institutioner lokalt arbejder med.

Børn og Kultur forventer at forelægge forslag til udmøntning af A-309 og A-311 til Børne- og Skoleudvalget i juni 2021 på baggrund af ansøgningerne. Forslag til udmøntning efter anden ansøgningsrunde til A-311 forventes tidligst at blive forelagt Børne- og Skoleudvalget i december 2021.

VURDERING

Børn og Kultur vurderer, at der med de to anlægspuljer A-309 og A-311 sker en markant investering i fysiske forbedringer, der kan understøtte udviklingen af inkluderende lege- og læringsmiljøer både inden- og udendørs.

Erfaringerne fra coronaperioden viser, at øget brug af uderummet bl.a. har medført øget trivsel og et lavere konfliktniveau blandt børnene. Med A-309 får institutioner og skoler mulighed for at etablere lege- og

læringsmiljøer udendørs, som bygger videre på disse erfaringer. De kan også bygge på erfaringer med udeskole, som styrker børnenes læring, trivsel og motivation. Eksempler på udendørs lege- og læringsmiljøer kan være naturværksteder, jord til bord-projekter, og faciliteter til udeskole/dagtilbud, som kan anvendes som alternativ til de indendørs faciliteter (f.eks. overdækket samlingssted, bålhuse og mobile værksteder).

Med A-311 understøttes Byrådets beslutning om, at inklusionsindsatser og specialpædagogisk støtte i høj grad skal tilbydes lokalt ved at give skolerne mulighed for at tilpasse den fysiske indretning og indkøbe materialer, der imødekommer børn og unges forskellige behov. Skolerne har mulighed for at ansøge om puljen i foråret, hvis de ønsker, at de fysiske opgraderinger som udgangspunkt skal være klar til næste skoleår. De skoler, som har behov for først at afprøve indsatser, før de kan vurdere, hvilke fysiske opgraderinger og materialer, der er brug for, kan ansøge i efteråret.

ØKONOMI

Der er i 2021 afsat 3,0 mio. kr. til "Pulje til lege- og læringsmiljøer for børn og unge" (A-309), samt 4,5 mio. kr. til "Pulje til inventar og materialer til inkluderende lege- og læringsmiljøer i skolerne" (A-311).

Det foreslås, at der gives to anlægsbevillinger på henholdsvis 3,0 mio. kr. og 4,5 mio. kr. til ovenstående formål finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

INDDRAGELSE

Institutioner og skoler er blevet bedt om at beskrive, hvordan anlægspuljerne kan understøtte den lokale udvikling af inkluderende lege- og læringsmiljøer. Indsatserne skal følge Byrådets principper for styrkede inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skoler samt Børne- og ungepolitikken.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til "Pulje til lege- og læringsmiljøer for børn og unge" (A-309), finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.
2. At der godkendes en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til "Pulje til inventar og materialer til inkluderende lege- og læringsmiljøer i skolerne" (A-311), finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 7. april 2021:

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 20. april 2021:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 27. april 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 17: Anlægsbevilling til opgradering af faglokaler på Bavnehøjskolen

EMN-2021-00119

17. Anlægsbevilling til opgradering af faglokaler på Bavnehøjskolen (Åben)

Tidl. politisk behandling		Byråd 27-04-2021 19:00
Forventet sagsgang	BS-U, TM-U, ØK, BY	
Lovgrundlag	Lov om styrket praksisfaglighed	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 2,22 mio. kr. til opgradering og modernisering af faglokaler på Bavnehøjskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Projektet omfatter hovedsageligt en tilbygning, der kan samle de eksisterende lokaler til sløjd, billedkunst og håndarbejde til et nyt "Håndværk og Design" lokale. Tilbygningen på ca. 80 m² tilpasses i sin udformning til det eksisterende byggeri.

I samarbejde med den eksterne rådgiver PROCES Arkitekter projekteres det kommende byggeri i perioden marts - juni 2021. Projektet planlægges udbudt medio 2021 med byggestart i efteråret 2021. Der forventes en byggeperiode på ca. seks måneder.

VURDERING

Det har længe været skolens ønske at modernisere læringsmiljøet ved at udvide og sammenbygge skolens sløjdlokale samt billedkunst- og håndarbejdslokale til et nyt fælles lokale til "Håndværk og Design". De to små faglokaler understøtter ikke kravene til det nye fag "Håndværk og Design" og sammenbygningen vil sikre tidssvarende bygningsmæssige rammer, der er nødvendige for undervisningen. Projektet vil give et fagligt løft til undervisningen og mulighed for mere fleksibilitet i hverdagen.

Der vil i dele af byggeperioden være væsentlige gener for undervisningen. Det vil derfor være nødvendigt at skemalægge således, at der i perioder er lukket for undervisning i de berørte faglokaler. Den nødvendige nedlukning af undervisningen i byggeperioden vil ske efter aftale med skolens ledelse.

ØKONOMI

Der søges om en anlægsbevilling på 2,22 mio. kr. til en tilbygning og modernisering af eksisterende faglokaler på Bavnehøjskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 fra puljen til opgradering af faglokaler på skoleområdet (A-301).

Projektets samlede anlægsudgifter fordeler sig som vist i tabellen:

Aktivitet	Beløb
Håndværkerudgifter til en tilbygning på ca. 80 m ² , modernisering, fast inventar, udsugning til maskiner, uforudsete udgifter mm.	1.776.000 kr.
Rådgiverhonorar inkl. certificeret brandrådgivning og certificeret statikerrådgivning i forhold til sikkerheden omkring bygningen (brand og konstruktioner)	300.000 kr.
Internt rådgiverbidrag	44.000 kr.
Bygherreomkostninger der bl.a. dækker byggesagsomkostninger, forundersøgelser, forsikringer, løst inventar og øvrige omkostninger	100.000 kr.
I alt	2.220.000 kr.

Fra 1. januar 2022 er der budgetteret med driftsudgifter på 20.000 kr. årligt til drift og vedligehold af tilbygningen.

INDDRAGELSE

Ejendomscentret udarbejder i samarbejde med den eksterne rådgiver PROCES Arkitekter, ledelses- og medarbejderrepræsentanter samt en forældrebestyrelsesrepræsentant et dispositionsforslag. Børne- og Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret om projektets endelige udformning inden byggestart.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 2,22 mio. kr. til opgradering af faglokaler på Bavnehøjskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 7. april 2021:

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2021:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 20. april 2021:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 27. april 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 18: Udmøntning af tilskud til indsatser, der skal styrke faglighed og trivsel i folkeskolen

EMN-2021-00967

18. Udmøntning af tilskud til indsatser, der skal styrke faglighed og trivsel i folkeskolen (Åben)

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

Byråd
27-04-2021 19:00

Sagsnr. EMN-2021-00967
DokID: 2417189
Sagsbehandler hpje

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til udmøntningen af tilskud til indsatser, der skal styrke faglighed og trivsel i folkeskolen.

Regeringen og Folketingets partier indgik 18. februar 2021 en aftale om en række indsatser, som skal understøtte et fagligt løft og trivslen i lyset af nedlukningen. Med aftalen blev der afsat en ramme på i alt 600 mio. kr., hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne til ekstra undervisning i folkeskolen, indsatser i regi af PPR, klubtilbud samt elevråd.

Favrskov Kommune tildeles nedenstående beløb øremærket hver af de fire indsatser. I alt 1,367 mio. kr. Tilskuddene skal anvendes inden 1. juli 2021.

	Fagligt løft	PPR	Klubtilbud	Elevråd
Favrskov	836.168 kr.	365.720 kr.	124.677 kr.	40.728 kr.

Tilskuddene til de enkelte aktiviteter skal anvendes på følgende områder:

- Midlerne til fagligt løft kan blandt andet anvendes til ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget åbningstid eller lignende, alt afhængig af, hvad der vurderes at være relevant lokalt. Rammen skal hovedsageligt fordeles til folkeskoleelever i 9. og 10. klasse. Elever på øvrige klassetrin kan også prioriteres, herunder skal folkeskoler uden overbygning (dvs. 7. til 10. kl.) tilgodeses. Det skal sikres ved, at skoler uden overbygning gives et tilskud pr. elev i højeste klassetrin på skolen, som modsvarer halvdelen af det gennemsnitlige tilskud pr. elev i kommunens 9. og 10. klasser. Endelig kan rammen anvendes til finansiering af øget åbningstid i SFO ved konvertering af understøttende undervisning.
- Rammen afsat til indsatser i regi af PPR målrettes elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge. Målgruppen for indsatserne er både elever, der tidligere er kendt af PPR, og hvis vanskeligheder er intensiveret under nedlukningsperioden, samt elever, som ikke tidligere er kendt af PPR, men som har oplevet vanskeligheder under nedlukningen. PPR skal være omdrejningspunktet for identifikation af de elever, som har haft det svært eller fået det værre både fagligt, socialt og trivselsmæssigt under nedlukningen. Indsatserne kan både være i form af opøgende og forebyggende indsatser samt lettere behandling målrettet enkelte elever eller mindre grupper af elever. Ressourcerne kan anvendes til akutte indsatser over for børn, der mistrives.
- Rammen afsat til indsatser i regi af klubber målrettes klubtilbud og anvendes til indsatser målrettet opøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og unge.
- Rammen afsat til elevråd fordeles ligeligt mellem elevrådene efter antal elever på kommunens folkeskoler til understøttelse af tiltag, som kan bidrage til folkeskoleelevernes trivsel.

Børn og Kultur skal redegøre for den lokale fordeling af tilskuddet til Børne- og Undervisningsministeriet senest 7. maj 2021.

VURDERING

På baggrund af ovenstående rammer vurderer Børn og Kultur, at midlerne til fagligt løft fordeles til skolerne efter antal elever i 9. og 10. klasse samt antal elever i 6. klasse for de tre skoler uden overbygning. Midlerne til fagligt løft skal blandt andet anvendes til ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget åbningstid eller lignende, alt afhængig af, hvad der vurderes at være relevant af den enkelte skole.

Byrådet har allerede i dag afsat midler i budgettet til finansiering af øget åbningstid i SFO ved konvertering af understøttende undervisning.

Børn og Kultur foreslår endvidere, at midlerne til klubtilbud fordeles efter antal indmeldte børn, og at midlerne til elevrådene fordeles efter elevtal.

ØKONOMI

Børn og Kultur foreslår, at tilskuddet bliver fordelt mellem skolerne på følgende måde. Fordelingen herunder er beregnet på baggrund af skolernes elevtal i skoleåret 2020/21.

	Fagligt løft	Elevråd
Bavnehøjskolen (0.-6. kl.)	35.542	2.023
Hadbjerg Skole (0.-9. kl.)	34.918	2.679
Hadsten Skole (0.-10 kl.)	218.239	4.589
Haldum-Hinnerup Skolen (0.-9. kl.)	72.331	4.321
Korsholm Skole (0.-6. kl.)	13.094	860
Lilleåskolen (0.-6. kl.)	10.600	789
Præstemarkskolen (0.-9. kl.)	88.543	4.286
Rønbækskolen (0.- 9. kl.)	54.872	4.617
Skovvangskolen (0.-10 kl.)	125.955	3.926
Søndervangskolen (0.-9. kl.)	73.578	4.765
Tungelundskolen (0.-9. kl.)	26.189	2.242
Ulstrup Skole (0.-9. kl.)	38.660	2.650
Østervangskolen (0.-9. kl.)	43.648	2.982
I alt	836.168	40.728

Desuden foreslår Børn og Kultur, at tilskuddet til klubtilbud fordeles efter antal indmeldte børn pr. 31. december 2020. Se nedenfor.

	Klubtilbud
Bavnehøjsskolens klub	14.205
Hadbjerg Skoles klub	6.805
Hadsten Skoles klub	6.442
Korsholm Skoles klub	6.772
Lilleåsskolens klub	2.643
Tungelundsskolens klub*	363

Ulstrup Skoles klub*	396
Østervangskolens klub	7.929
Hammel Fritidscenter	15.526
Hinnerup Fritidscenter	16.022
Rønbæk Fritidscenter	21.804
Søften Fritidscenter	22.464
Tungelund Fritidscenter*	1.321
Ulstrup Fritidscenter*	1.982
I alt	124.677

*Klub børn i hhv. dagligt pædagogisk tilbud i SFO og todages klubtilbud i regi af fritidscentrene.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At tilskuddet til fagligt løft fordeles mellem skolerne efter antal elever i afgangsklasserne og antal elever i 6. klasse for skoler uden overbygning.
2. At tilskuddet til elevråd fordeles efter elevtal.
3. At tilskuddet til klubtilbud fordeles efter antal tilmeldte børn pr. 31. december 2020.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 7. april 2021:

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 20. april 2021:

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt.

Byrådet, 27. april 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 19: Ankestyrelsens statistik over ankeafgørelser 2020

EMN-2020-18656

Bilag

Ankestyrelsens begreber i forhold til klagesager 2020

Notat om statistik over klagesager på børneområdet i 2020

Notat om statistik over klagesager på social- og sundhedsområdet 2020

Notat om statistik over klagesager på arbejdsmarkedsområdet 2020

Høringssvar fra Handicaprådet af 13. marts 2021

Høringssvar fra Ældrerådet af 15. marts 2021

19. Ankestyrelsens statistik over ankeafgørelser 2020 (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 27.10.20, pkt. 16

Byråd
27-04-2021 19:00

Forventet sagsgang AU, BS-U, SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag Retssikkerhedsloven

Sagsnr. EMN-2020-18656
DokID: 2401775
Sagsbehandler maen

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Ankestyrelsens statistik over ankeafgørelser (klagesager) for 2020. Byrådet skal endvidere tage stilling til de initiativer, der iværksættes i forlængelse af statistikkerne.

Ankestyrelsen udsender hvert år en statistik over samtlige klagesager, som Ankestyrelsen har behandlet det forudgående år. Statistikken omfatter de kommunale afgørelser, som borgerne har klaget over, og som derefter har været til behandling i Ankestyrelsen.

Som opfølgning på Ankestyrelsens statistik for 2020 har Børn og Kultur, Social og Sundhed samt Job og Økonomi udarbejdet notater, der beskriver statistikkerne på deres respektive områder. Formålet er at give udvalgene og Byrådet det bedst mulige grundlag for at følge udviklingen på områderne og eventuelt iværksætte initiativer med henblik på at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen.

Det bemærkes, at Ankestyrelsens statistik igennem de seneste tre år har været behandlet sammen med Social- og Indenrigsministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet. Byrådet har senest behandlet sagen på sit møde 27. oktober 2020.

Fremadrettet vil sagerne blive behandlet som to separate sager. Dette skyldes bl.a., at Ankestyrelsens statistik og Danmarkskortet omfatter forskellige lov-/sagsområder. En opdeling af sagerne vil derfor give et bedre overblik. Endvidere offentliggøres Ankestyrelsens statistik og Danmarkskortet på forskellige tidspunkter. En opdeling af sagerne betyder således, at Byrådets behandling af Ankestyrelsens statistik for det forudgående år ikke længere skal afvente offentliggørelsen af Danmarkskortet.

VURDERING

Ankestyrelsen har i 2020 truffet afgørelse i 264 klagesager inden for børne- og familieområdet, socialområdet og arbejdsmarkedsområdet i Favrskov Kommune. Klagesagerne er fordelt på Børn og Kultur (117), Social og Sundhed (33) samt Job og Økonomi (114). Ankestyrelsen har afvist 25 af sagerne. Fordelingen af de afviste sager på de respektive fagområder fremgår nedenfor.

I de behandlede sager kan Ankestyrelsen enten vælge at stadfæste eller ændre/omgøre kommunens afgørelse eller at hjemvise den pågældende sag til fornyet behandling. Ankestyrelsens begreber i forhold til klagesager er udspecificeret i vedlagte notat.

I 2020 valgte Ankestyrelsen at stadfæste 72% af samtlige sager fra Favrskov Kommune, hvilket er udtryk for, at Ankestyrelsen har været enig i størstedelen af kommunens afgørelser. Derudover blev 15% hjemvist til fornyet behandling, mens 13% blev ændret/omgjort.

Det bemærkes endvidere, at det kun er en lille del af de afgørelser, som kommunen træffer, der bliver påklaget til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten er dermed ikke et generelt udtryk for kvaliteten af kommunernes sagsbehandling.

Nedenfor er en sammenfatning for hvert område.

Børn og Kultur

Ankestyrelsen har i 2020 behandlet 117 klagesager inden for børne- og familieområdet. Heraf er 14 sager afvist, og der er således truffet afgørelse i 103 klagesager. Det handler både om familiesager og sager vedrørende børn med betydelige funktionsnedsættelser (børnehandicapområdet).

Ankestyrelsen stadfæstede 67 % af afgørelserne.

I 2020 hjemviste Ankestyrelsen 18 klagesager og ændrede 16 klagesager svarende til en omgørelsesprocent på 33. Til sammenligning hjemviste Ankestyrelsen i 2019 18 klagesager og ændrede ni klagesager svarende til en omgørelsesprocent på 38.

Børn og Kultur gennemgår løbende de klagesager, som Ankestyrelsen enten ændrer/ophæver eller hjemviser, og som dermed er omfattet af omgørelsesprocenten.

Størstedelen af de hjemviste eller ændrede afgørelser vedrører børnehandicapområdet og skyldes, at sagerne efter Ankestyrelsens vurdering ikke er blevet oplyst og undersøgt i tilstrækkelig grad eller, at afgørelserne ikke er tilstrækkeligt begrundet. Det er Børn og Kulturs vurdering, at Ankestyrelsen stiller stadigt større krav til oplysningsgrundlaget i sagen, hvilket også underbygges af analyse- og læringsforløbet i 2019 og 2020.

Børn og Kultur arbejder kontinuerligt med at kvalificere sagsbehandlingen, og der er fortsat fokus på at få indsamlet de nødvendige oplysninger, så sager ikke hjemvises pga. manglende oplysning og dokumentation.

Social og Sundhed

Ankestyrelsen har i 2020 behandlet 33 klagesager på social- og sundhedsområdet. Heraf er to sager afvist, og der er således truffet afgørelse i 31 klagesager.

Ankestyrelsen stadfæstede 68 % af afgørelserne.

I 2020 hjemviste Ankestyrelsen ni klagesager og ændrede én klagesag svarende til en omgørelsesprocent på 32. Til sammenligning hjemviste Ankestyrelsen i 2019 otte klagesager og ændrede tre klagesager svarende til en omgørelsesprocent på 42.

Social og Sundhed gennemgår løbende de klagesager, som Ankestyrelsen enten ændrer/ophæver eller hjemviser, og som dermed er omfattet af omgørelsesprocenten.

Fire af de hjemviste sager omhandler kompensation for merudgifter, som følge af en funktionsnedsættelse, og hjemvisningerne begrundes med mangelfuld dokumentation og oplysning af sagerne. De øvrige fem hjemviste sager fordeler sig på forskellige bestemmelser.

Social og Sundhed arbejder løbende med at opkvalificere sagsbehandlingen og har særligt fokus på at afklare mere præcist, hvor hvilke krav Ankestyrelsen stiller til oplysningen af sagerne, samt hvilken form for dokumentation Ankestyrelsen kræver på de enkelte sagsområder.

Job og Økonomi

Ankestyrelsen har i 2020 behandlet 114 klagesager på arbejdsmarkedsområdet. Heraf er ni sager afvist, og der er således truffet afgørelse i 105 klagesager.

Ankestyrelsen har omgjort 21 % af afgørelserne, hvilket betyder, at 79 % af afgørelserne er stadfæstede.

I 2020 hjemviste Ankestyrelsen otte klagesager og ændrede 14 klagesager svarende til en omgørelsesprocent på 21 %. Til sammenligning hjemviste Ankestyrelsen i 2019 19 klagesager og ændrede 19 klagesager svarende til en omgørelsesprocent på 39 %.

Job og Økonomi gennemgår løbende de klagesager, som Ankestyrelsen enten ændrer/ophæver eller hjemviser, og som dermed er omfattet af omgørelsesprocenten. Gennemgangen af afgørelserne sker med et læringsperspektiv. Formålet er bl.a. at afdække, om der er behov for justeringer i sagsbehandlingen i Jobcentret – fx ved ændringer i Ankestyrelsens praksis i fortolkning af lovgivning eller ny lovgivning.

Inden for lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har Ankestyrelsen truffet afgørelse i 16 sager, idet en sag er blevet afvist. Job og Økonomi bemærker, at omgørelsesprocenten inden for lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er faldet fra 44 % i 2019 til 0 % i 2020. Job og Økonomi vurderer, at dette viser, at Ankestyrelsens præcisering af praksis i 1. halvår 2019 på dette lovområde nu er velimplementeret i sagsbehandlingen.

Inden for lov om aktiv socialpolitik har Ankestyrelsen truffet afgørelse i 34 sager. I forhold til afgørelser inden for lov om aktiv socialpolitik er omgørelsesprocenten faldet fra 45 % i 2019 til 35 % i 2020. Job og Økonomi vurderer, at den faldende omgørelsesprocent fra 2019 til 2020 er udtryk for, at de initiativer, der blev iværksat i efteråret 2018 med henblik på at forbedre sagsbehandlingen inden for lovområdet, har virket. Derudover har sagsbehandlerne inden for dette lovområde gennemført et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb i 2020 bl.a. med henblik på at højne det faglige niveau.

Der vil blive iværksat et læringsforløb på beskæftigelsesområdet med Ankestyrelsen med henblik på at opretholde og videreudvikle det høje niveau for sagsbehandling.

Høring - Handicaprådet

Handicaprådet har 11. marts 2021 afgivet høringssvar til notater for henholdsvis børneområdet samt social- og sundhedsområdet. Handicaprådet anerkender faldet i omgørelsesprocenten, men finder stigningen i antallet af klager bekymrende. Rådet giver udtryk for, at tallene på børnehandicapområdet ikke på tilstrækkelig vis afspejler de ressourcer, der er tilført på området de senere år.

Børn og Kultur kan ikke give en entydig forklaring på stigningen i antallet af klagesager, men vurderer, at den bl.a. kan skyldes mediernes øgede bevågenhed på området, den årlige offentliggørelse af Danmarkskortet og Børn og Kulturs øgede fokus på at oplyse borgerne om deres rettigheder. Børn og

Kultur hæfter sig samtidig ved faldet i omgørelsesprocenten på børne- og familieområdet på 5 procentpoint fra 2019 til 2020.

Handicaprådet nævner desuden, at Ankestyrelsen har foretaget stikprøvekontrol af ikke-påklagede afgørelser, hvor der i mere end 25 procent af disse sager var fejl, som ville have ført til omgørelse eller hjemvisning. Børn og Kultur bemærker, at undersøgelsen, som Handicaprådet henviser til, vedrører ikke-påklagede sager fra 2017 og 2018, ligesom at der er tale om landsdækkende tal.

Børn og Kultur og Social og Sundhed bemærker, at der på tværs af hele socialområdet løbende arbejdes på at øge kvaliteten i sagsbehandlingen, så der leves op til Ankestyrelsens krav til dokumentation. Dette er bl.a. sket i form af analyse- og læringsforløbet, som Ankestyrelsen har gennemført på børnehandicapområdet i 2019-2020. Forløbet har yderligere skærpet forvaltningens opmærksomhed på at sikre, at bevillingerne opfylder lovgivningens rammer og intentioner, herunder dokumentationskrav.

Høring - Ældrerådet

Ældrerådet har 15. marts 2021 afgivet høringssvar til notat om statistik på social- og sundhedsområdet.

Ældrerådet anfører, at der umiddelbart er et mindre antal sager inden for ældreområdet, der har givet anledning til bemærkninger. Rådet genrejser på baggrund af notatet et tidligere fremsendt ønske om, at iværksætte en analyse og faglig afdækning af behovet for dokumentation på ældreområdet.

Social og Sundhed er enig i, at Ankestyrelsens nuværende dokumentationskrav forårsager et stort administrativt ressourceforbrug, hvilket også er en kendt problematik i andre kommuner. Dette diskuteres løbende i Ankestyrelsens dialogforum, hvor bl.a. fem kommuner og KL er repræsenteret.

ØKONOMI

For Favrskov Kommune er der umiddelbart ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

INDDRAGELSE

Notaterne vedrørende social- og sundhedsområdet samt børneområdet har været i høring hos Handicaprådet. Notatet vedrørende social- og sundhedsområdet har endvidere været i høring hos Ældrerådet.

INDSTILLING

Direktørerne for Børn og Kultur, Social og Sundhed og den konstituerede direktør for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Ankestyrelsens statistik på Børne- og Skoleudvalgets område tages til efterretning, og at de iværksatte initiativer godkendes.
2. At Ankestyrelsens statistik på Social- og Sundhedsudvalgets område tages til efterretning, og at de iværksatte initiativer godkendes.
3. At Ankestyrelsens statistik på Arbejdsmarkedsudvalgets område tages til efterretning, og at de iværksatte initiativer godkendes.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 6.april 2021:

Fraværende Ingen

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. april 2021:

Fraværende: Ingen

Ad 2. Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 7. april 2021:

Fraværende: Ingen.

Ad. 1. Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 20. april 2021:

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt.

Byrådet, 27. april 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Ankestyrelsens begreber i forhold til klagesager 2020 (2406957)
2. Notat om statistik over klagesager på børneområdet i 2020 (2402588)
3. Notat om statistik over klagesager på social- og sundhedsområdet 2020 (2405136)
4. Notat om statistik over klagesager på arbejdsmarkedsområdet 2020 (2402688)
5. Høringssvar fra Handicaprådet af 13. marts 2021 (2418427)
6. Høringssvar fra Ældrerådet af 15. marts 2021 (2418419)

Punkt 20: Digitalt underskriftsark

EMN-2021-00005

20. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling		Byråd 27-04-2021 19:00
Forventet sagsgang	BY	Sagsnr. EMN-2021-00005 DokID: 2426618 Sagsbehandler tinj
Lovgrundlag		

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

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

BESLUTNING

Byrådet, 27. april 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

