

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 02-06-2015

Mødedato Tirsdag d. 02. juni 2015 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 3, administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Orienteringspunkt.....	3
Nedlæggelse af ældreboliger i Foldby.....	5
Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet.....	8
Fattigdom og sociale problemer for børn i Favrskov Kommune.....	12
Børne- og ungepolitikken 2015-18 - efter endt høring.....	15
1. budgetopfølgning 2015.....	19
Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet.....	23

Punkt 24: Orientierungspunkt

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

2. juni 2015

Sagsnr. 710-2007-4092

Dok.nr. 710-2015-141366

Sagsbehandler
DPEMJJE

24. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

SS-U

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 2. juni 2015:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 25: Nedlæggelse af ældreboliger i Foldby

Bilag

Høringssvar fra Ældrerådet

Nedlæggelse af ældreboliger i Foldby

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

2. juni 2015

Sagsnr. 710-2015-15813

Dok.nr. 710-2015-115839

Sagsbehandler
DPKATB

25. Nedlæggelse af ældreboliger i Foldby - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Almenboligloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal tage stilling til nedlæggelse af syv af de 11 ældreboliger beliggende i ejendommen Postvej 25 i Foldby, Hinnerup. Ejendommen, som Favrskov Kommune erhvervede med overtagelse 1. november 2014, er opdelt i to ejerlejligheder, hvor ejerlejlighed nr. 1 udgør servicearealer og ejerlejlighed nr. 2 indeholder 11 almene ældreboliger.

Flere af de 11 almene boliger har gennem en årrække stået tomme grundet udlejningsproblemer. Det foreslås at nedlægge syv af de 11 ældreboliger (Postvej 25E, Postvej 25F, Postvej 25G, Postvej 25H, Postvej 25M, Postvej 25L og Postvej 25K), da de resterende fire ældreboliger vil kunne imødekomme den efterspørgsel, der er på ældreboliger i Foldby området.

Kommunen kan, som bygningssejer, beslutte at nedlægge kommunalt ejede almene ældreboliger. Der kræves ingen ministeriel godkendelse af nedlæggelsen, men der skal ske indberetning til Statens Administration, når en kommune nedlægger sine kommunalt ejede almene boliger. Dette skyldes, at almenboliglovens § 27 ikke finder anvendelse for kommunalt ejede almene ældreboliger, jfr. almenboliglovens § 31, stk.1.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at de syv ældreboliger kan nedlægges, da der ikke er efterspørgsel efter disse. De syv ældreboliger benyttes i dag til følgende:

- to boliger anvendes til dagcenter for demente
- to boliger står tomme
- to boliger er udlejet til ældre borgere, hvoraf den ene borger flytter til plejecenter Hinneruplund
- en bolig anvendes som en midlertidig boligplacering til en flygtning.

Når en bolig skifter status fra en ældrebolig til en almindelig lejebolig, medfører det en mindre reduktion af lejerens boligstøtte, hvis lejerens opfylder kriterierne for at få tildelt en ældrebolig. Beboerne i de boliger, som bliver nedlagt får tilbud om at flytte til en af de ledige ældreboliger. Flytteudgifter (flytning, telefon, internet m.v.) skal som udgangspunkt afholdes af lejerens, mens indskuddet fra nuværende bolig overføres til den nye bolig.

Ældrerådet har i deres høringssvar påpeget, at beboerne ikke skal have udgifter til en evt. flytning. Endvidere anfører de, at beboerne skal oplyses om, hvilke konsekvenser en flytning vil have for beboernes boligstøtte.

Social og Sundhed vurderer, at boligerne kan anvendes mere optimalt til andre formål end ældreboliger. En af de mulige anvendelses formål for lejlighederne er permanent boligplacering af flygtninge. Favrskov Kommune modtager i 2015 en kvote på 162 flygtninge, og hertil kommer et antal familiesammenføringer. Favrskov Kommune tildeles anvisningsretten til mellem 48 og 72 alment nyttige boliger pr. år, og der er derfor behov for flere boliger til permanent boligplacering af flygtninge. Boligerne på Postvej er velegnet til boliger for flygtninge på grund af deres størrelse og deres geografiske beliggenhed med offentlige transportmuligheder.

De syv ældreboliger forslås nedlagt pr. 1. oktober 2015.

ØKONOMI

Ophævelsen af ældreboligstatussen på de syv boliger vil reducere det nuværende lejetab på boligerne.

Der kan blive udgifter til il istandsættelse af fraflyttede lejligheder.

INDDRAGELSE

Sagen har været i høring i Ældrerådet. Høringssvaret vedlægges.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At syv af de 11 ældreboliger på Postvej 25 i Foldby nedlægges.

BESLUTNING

Bilag

Høringssvar fra Ældrerådet

710-2015-140978

Social- og Sundhedsudvalget, 2. juni 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den oplysning, at der kan blive lidt ekstra udgifter til landinspektør og istandsættelse af lejlighed, som finansieres via mindre lejetab.

Punkt 26: Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

Bilag

Sammenfatning af konklusioner - tilsyn med botilbud og aktivitetscentre 2014

Rapport medicingennemgang 2014

Handicaprådets høringssvar Tilsyn 2014

Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

2. juni 2015

Sagsnr. 710-2015-9564

Dok.nr. 710-2015-79348

Sagsbehandler
DPROTH

26. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om socialtilsyn, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, Serviceloven.

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal tage stilling til opfølgningen på de foretagne tilsyn på Favrskov Kommunes botilbud på handicap- og psykiatriområdet samt Favrskov Rusmiddelcenter.

Tilsynene på Favrskov Rusmiddelcenter samt Favrskov Kommunens botilbud udføres af Socialtilsyn Midt (Socialtilsynet). Favrskov Kommune har pligt til at føre tilsyn med kommunens øvrige tilbud på det sociale område (det kommunale tilsyn). Det kommunale tilsyn er udført af konsulentfirmaet Vivian Elkjær.

Socialtilsynet skal godkende alle tilbud omfattet af tilsynet inden 1. januar 2016. Socialtilsynet fører et driftsorienteret tilsyn med tilbuddene for at sikre, at man har den fornødne kvalitet. Tilsynet, der finder sted i forbindelse med godkendelse af et tilbud, erstatter det årlige driftsorienterede tilsyn.

Følgende har modtaget tilsyn med henblik på godkendelse: Boligerne på Harebakken i Hammel; Botilbud Handicap, Hammel (Eriksminde); Botilbud Handicap, Hinnerup (Hindhøjen og Fuglebakken). Alle blev godkendt med få udviklingspunkter. Tilsynets konklusioner er således overvejende positive.

Som udviklingspunkter anbefaler Tilsynet, at:

- Botilbud Handicap, Hammel og Botilbud Handicap, Hinnerup iværksætter kontinuerlig supervision af ledere og medarbejdere
- Botilbuddet Handicap, Hammel tilbyder sine afdelingsledere lederuddannelse
- Boligerne på Harebakken i højere grad systematiserer og dokumenterer mål og delmål i forhold til den enkelte beboer.

Desuden anfører Tilsynet, at fire borgere i en af afdelingerne på Botilbuddet Eriksminde i Hammel deler bad og toilet. Tilsynet vurderer ikke, at dette er tidssvarende.

Fire tilbud har modtaget driftsorienterede tilsyn og afventer endelig godkendelse i 2015: Favrskov Rusmiddelcenter,

Boligerne Jagtvej i Hammel, Ungetilbuddet Carma (Hammel og Hadsten) og Bostedet Østergade 38 i Hadsten.

Tilsynets konklusioner er positive. Tilsynet vurderer dog, at de fysiske rammer hos Favrskov Rusmiddelcenter samt Ungetilbuddet Carma – både i Hammel og Hadsten - alene tilgodeser borgernes behov i middel grad. Desuden nævner Tilsynet, at sygefraværet på sidstnævnte sted i en længere periode har været højt.

Socialtilsynet har udsat tilsynet af Botilbud Handicap, Hadsten på Ellemosevej til 2015. Der er i 2014 udelukkende foretaget en gennemgang af de fysiske rammer.

Som et supplement til tilsynene fra Socialtilsynet har konsulentfirmaet Vivian Elkjær gennemført stikprøvekontrol af medicin håndteringen på seks tilbud.

Det konkluderes, at der udvises engagement og omhu for medicin håndteringen. Der er fundet få fejl. En skyldes fejl i områdets elektroniske journalsystem. Ingen af de påviste fejl har medført fejlmedicinering.

Tilsynet anbefaler, at:

- Leverandøren af journalsystemet kontaktes, for at få journalfejlen rettet
- Der laves kompetenceskemaer for medarbejdere oplært i medicin håndtering
- Alle botilbud, der håndterer medicin, indfører egenkontrol, audit og årlige tilrettelser af instrukser på området
- Medicinansvarlige på tilbuddene Harebakken, Jagtvej og Ungetilbuddet Carma mødes regelmæssigt i et fagligt forum omkring medicin håndtering.

Konsulentfirmaet Vivian Elkjær har på Favrskov Kommunes vegne gennemført stikprøvevisse uanmeldte tilsyn. Tilsynene er ført hos Bostøtten, Hvedevænget 24 i Hadsten samt Aktivitetscenter Møllen i Hammel.

Begge tilbud vurderes som velfungerende og blev godkendt uden påbud og med enkelte anbefalinger. Det anbefales, at:

- Aktivitetscenter Møllen indfører en procedure for løbende opdatering af medarbejdernes kendskab til reglerne om magtanvendelse
- Aktivitetscenter Møllen udarbejder retningslinjer for håndtering af medicin eller undlader at udlevere smertestillende håndkøbsmedicin
- Bostøtten, Hadsten udarbejder informationsmaterialer samt indfører procedurer, så nye medarbejdere/vikarer får kendskab til magtanvendelsesreglerne.

Rapporterne kan ses på Favrskov.dk. 'Sammenfatning af konklusioner – tilsyn med botilbud og aktivitetscentre 2014' og Medicingennemgangen er vedlagt som bilag.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer generelt, at tilsynene gennemført af de to "tilsynsmyndigheder" viser, at Favrskov Kommunes tilbud på det sociale område er velfungerende og fagligt veldrevne.

På baggrund af anbefalinger fra såvel Socialtilsyn Midt som det kommunale tilsyn, har ledelserne af tilbuddene iværksat opfølgende aktiviteter. Disse fremgår i hovedtræk af notatet 'Sammenfatning af konklusioner – tilsyn med botilbud og aktivitetscentre 2014'. Social og Sundhed vurderer, at de opfølgende aktiviteter vil sikre, at de modtagne anbefalinger fra tilsynene imødekommes.

Social og Sundhed finder det positivt, at de tre botilbud, som har modtaget besøg med henblik på godkendelse, er blevet godkendt med meget få bemærkninger. Desuden er det positivt, at yderligere fire tilbud er bedømt uden, at det har givet anledning til bemærkninger. Ligeledes er det positivt, at Aktivitetscenter Møllen og Bostøtten, Hadsten kun fik få anbefalinger i forbindelse med godkendelsen fra det kommunale tilsyn.

Social og Sundhed vurderer, at medicin håndteringen udføres på et fint fagligt niveau. Området er imidlertid så vigtigt, at det fortsat bør være i fokus, og der vil derfor fortsat være opmærksomhed og systematisk indsats på

medicinhåndtering.

Af Handicaprådets høringssvar fremgår, at man forventer, at der bliver fulgt op på Tilsynets anmærkninger. Handicaprådet udtrykker tilfredshed med Tilsynets positive bemærkninger om området ledelse og ansatte og glæder sig over, at beboerne føler sig tilfredse og trygge. Handicaprådet efterlyser en ensartet tilgang til arbejdet med beboernes handleplaner. Desuden ønsker rådet, at der gøres en særlig indsats i forhold til de enkelte beboere, der opsøger misbrugsmiljøer og værtshuse.

Social og Sundhed anerkender Handicaprådets overvejelser og vurderer, at de aktiviteter, der er iværksat vil imødekomme Tilsynets krav.

ØKONOMI

Ingen.

INDDRAGELSE

Tilsynsrapporter og notatet 'Sammenfatning af konklusioner – tilsyn med botilbud og aktivitetscentre 2014' har været sendt i høring i Handicaprådet. Høringssvaret er vedlagt.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At rapporteringen fra Socialtilsyn Midt og Vivian Elkjær tages til efterretning.
2. At indsatsen beskrevet i notatet 'Sammenfatning af konklusioner – tilsyn med botilbud og aktivitetscentre 2014' godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Sammenfatning af konklusioner - tilsyn med
botilbud og aktivitetscentre 2014

[710-2015-46559](#)

Rapport medicingennemgang 2014

[710-2015-115667](#)

Handicaprådets høringssvar Tilsyn 2014

[710-2015-126955](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 2. juni 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 27: Fattigdom og sociale problemer for børn i Favrskov Kommune

Bilag

Notat om børnefattigdom i Favrskov Kommune

Fattigdom og sociale problemer for børn i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

2. juni 2015

Sagsnr. 710-2015-14587

Dok.nr. 710-2015-142998

Sagsbehandler
DPFLBN

27. Fattigdom og sociale problemer for børn i Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BSU, SSU, AMU
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I Budget 2015-18 blev det aftalt, at eventuelle sociale problemer for børn og unges livsvilkår, der er forbundet med fattigdom i Favrskov Kommune, skal vurderes. Vurderingen skal præsenteres for Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget i andet kvartal 2015.

Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at Favrskov Kommune er én af de kommuner i landet, der har den laveste andel af økonomisk fattige indbyggere. Tal for 2013 viser, at der i Favrskov Kommune var 100 økonomisk fattige personer (angivet i hele 100).

AE har også undersøgt andelen og antallet af børn berørt af fattigdom i Danmark i 2012. Favrskov Kommune har den 4. laveste andel af alle landets kommuner. 0,3 % af børnene i Favrskov Kommune lever i en økonomisk fattig familie, hvilket svarer til 36 ud af 12.293 børn i Favrskov Kommune.

VURDERING

Børn og Skole vurderer med baggrund i AEs undersøgelse, at der er et meget begrænset antal børn og unge i Favrskov Kommune, der vokser op hos økonomisk fattige forældre. Det vurderes endvidere, at der således ikke er væsentlige problemer med økonomisk fattigdom blandt børn og unge i Favrskov Kommune.

Regeringens Ekspertudvalg om Fattigdom har undersøgt sammenhængen mellem økonomisk fattigdom og sociale problemer. Børn af fattige forældre har på en række områder større vanskeligheder end deres jævnaldrende. Bl.a. klarer de sig dårligere i skolen, de lever mere usundt, og de har et større forbrug af alkohol, tobak og stoffer. Det kan dog ikke konkluderes entydigt, at disse sociale problemer er en følge af forældrenes økonomiske forhold.

Velfærdssamfundets kompenserende ydelser bidrager i vidt omfang til at sikre, at forældrenes økonomiske forhold ikke hindrer børns deltagelse i de sociale fællesskaber. Børn og Skole vurderer på den baggrund, at de nødvendige redskaber til håndtering af eventuelle problemer som følge af økonomisk fattigdom er til stede.

I den kommende Børne- og Ungepolitik for Favrskov Kommune, som netop har været i høring, er der også særligt fokus på, at alle børn og unge støttes og dannes i fællesskaber. Det er målet, at alle børn i Favrskov Kommune

oplever at være betydningsfulde deltagere i de fællesskaber, de indgår i. Dette sker gennem et fokus på, at alle deltager i og bidrager til inkluderende fællesskaber som familien, institutionen, skolen og fritiden (forslag til Børne- og Ungepolitikken 2015-18).

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At notatet om fattigdom og sociale problemer for børn og unge i Favrskov Kommune tages til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

Notat om børnefattigdom i Favrskov Kommune

710-2015-124318

Social- og Sundhedsudvalget, 2. juni 2015:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 28: Børne- og ungepolitikken 2015-18 - efter endt høring

Bilag

Høringssvar

Opsamling på høringssvar vedr. Børne- og ungepolitikken 2015-18

Sammen om børn og unge_word udgave med ændringer efter høring

Sammen om børn og unge

Børne- og ungepolitikken 2015-18 - efter endt høring

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

2. juni 2015

Sagsnr. 710-2012-69442

Dok.nr. 710-2015-143182

Sagsbehandler
DPMJAL

28. Børne- og ungepolitikken 2015-18 - efter endt høring - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 24.03.15, pkt. 41
Forventet sagsgang	KF-U, BS-U, SS-U, AU, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om Social Service, Lov om Dagtilbud, Lov om Folkeskolen, Lov om Ungdomsskolen

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole fremlægger i denne sag forslag til Favrskov Kommunes Børne- og ungepolitik for 2015-2018 – *'Sammen om Børn og Unge'* til godkendelse efter endt høring.

Politikken tager udgangspunkt i en vision om, at børn og unge trives og udvikler sig til robuste og kompetente borgere. På den baggrund angives fem hjørnesten for arbejdet med børn og unge:

- Kompetente børn og unge
- Sunde børn og unge i trivsel
- Fælles ansvar for læring, trivsel og dannelse
- Dannelse i fællesskab
- Støtte i fællesskabet.

Hjørnестenen understøttes af en række eksisterende politikker, strategier, handleplaner og tiltag på tværs af politikområder (Sundhed, Kultur og Fritid, Arbejdsmarked, Folkeskoler, Dagtilbud, Børn og Familie). De væsentligste af disse er vedlagt som bilag. Denne oversigt formidles sammen med Børne- og ungepolitikken på kommunes hjemmeside. Oversigten vil være et dynamisk værktøj, der opdateres i takt med, at nye og større tiltag vedtages og igangsættes.

Forslaget til Børne- og ungepolitikken *'Sammen om Børn og Unge'* har været i høring i perioden 1.-30. april 2015. Der er afgivet 39 høringssvar. Høringssvarene og bilag med sammenfatning af disse er vedlagt.

Børn og Skole har indarbejdet forslag til ændringer i politikken i forlængelse af høringen. Forslaget til Børne- og ungepolitikken vedlægges i to versioner. Dels som dokument med synlige ændringer og dels som politikken vil se ud, hvis Byrådet godkender ændringsforslagene i forlængelse af høringen.

VURDERING

I forslaget til Børne- og ungepolitik angiver Byrådet retningen for kommunens tilbud til børn og unge – fra

sundhedspleje over dagtilbud, folkeskole og fritidstilbud til ungdomsuddannelse.

Sammen om Børn og Unge angiver også retningen for samspillet med forældre, foreninger, virksomheder og det samlede lokalsamfund. Retningen er formuleret i brede vendinger for at give mulighed for mange forskellige veje og metoder i arbejdet. Samtidig er politikken skrevet med få ord. Dette er valgt for at gøre politikken let at læse og let at huske. Endelig viser politikken sammenhængen mellem de forskellige hensigter, værdier og mål.

Sammen om Børn og Unge bygger ovenpå Børne- og ungepolitikken 2011-2014 og de mange tiltag og resultater, som er opstået på baggrund af den.

Endelig er retningen i den nye Børne- og ungepolitik bestemt af de forslag, som er indkommet gennem dialog med de mange interessenter omkring børn og unge. Især tre fokusområder fremtræder stærkere efter forslag fra bestyrelser, ledere og medarbejderrepræsentanter:

- Politikken er formuleret som en samlet Børne- og ungepolitik for alle Favrskov Kommunes forvaltninger – ikke kun for Børn og Skole. Dette er ikke mindst vigtigt, fordi de forskellige forvaltningers tilbud er gensidigt afhængige.
- Forældrenes betydning for børns og unges trivsel og udvikling fremhæves. Det er afgørende, at forældre er tydelige og ansvarlige voksne, der definerer normer, sætter grænser og i det hele taget er rollemodeller for god adfærd og gensidig respekt mellem mennesker.
- Børn og unges trivsel er en fælles opgave for hele lokalsamfundet. Derfor fremhæves samspillet med foreningslivet, virksomheder, ungdomsuddannelser og frivillige.

Høringssvarene til Børne- og ungepolitikken er generelt meget positive. Især udtrykkes tilfredshed med formen på politikken, der giver retning frem for konkrete retningslinjer og med inddragelse af forældreperspektivet. Men også inddragelsen i forbindelse med politikken tilblivelse er fremhævet positivt i høringssvarene.

Et andet fokus i høringssvarene er, hvordan Børne- og ungepolitikken skal udmøntes i institutioner, skoler mv. Opmærksomhedspunktet hænger positivt sammen med den metode- og handlefrihed, som den bredt formulerede Børne- og ungepolitik giver. I forlængelse heraf det forestår et arbejde ved dagplejens, børnehavers og skolars bestyrelser m.fl. med at forankre politikken lokalt. Børn og Skole anbefaler, at lokale MED-udvalg og bestyrelser årligt drøfter udmøntningen af Børne- og ungepolitikken.

Endelig er der i nogle høringssvar forslag til ændringer af konkrete formuleringer i politikken. I forlængelse heraf er følgende ændringer indarbejdet i politikken:

- Hjørnestein 'Sunde børn og unge i trivsel': Sætningen 'Alle omkring børn og unge skal bidrage til, at særligt udfordrede børn får kvalificeret støtte til deres fysiske, mentale og sociale udvikling' ændres til: 'Alle omkring børn og unge skal bidrage til, at børn og unge får kvalificeret støtte til deres fysiske, mentale og sociale udvikling'.
- Hjørnestein 'Støtte i fællesskabet': Sætningen 'Ungdomskriminalitet skal forebygges gennem en tidlig og sammenhængende indsats. Børn og unge skal hjælpes tilbage til fællesskabet så hurtigt som muligt, hvis de har været involveret i kriminalitet' ændres til: 'Vi ønsker at bidrage til en fortsat lav ungdomskriminalitet. Det gøres gennem en tidlig forebyggende og sammenhængende indsats. Børn og unge skal hjælpes tilbage til fællesskabet så hurtigt som muligt, hvis de har været involveret i kriminalitet'.
- I hjørnesteinen 'Fælles ansvar for læring, trivsel og dannelse' er ordene "viser livsmod" undladt.
- Hjørnestein 'Støtte i fællesskabet': 'Vi ønsker at støtte udfordrede børn og unge, så de får mulighed for at trives og udvikles. Udsatte børn og unge skal støttes i fællesskabet. Børn og unge skal opleve, at der er plads til forskellighed og mangfoldighed i fællesskaber, og de skal tilegne sig kompetencer til at indgå i relationer med forskellige mennesker' ændres til: 'Vi ønsker at støtte alle børn og unge, så de får mulighed for at trives og udvikles. Det gælder både udsatte børn og unge og børn og unge med særlige behov. Alle børn og unge skal støttes i fællesskabet. Børn og unge skal opleve, at der er plads til forskellighed og mangfoldighed i fællesskaber, og de skal have mulighed for at tilegne sig kompetencer til at indgå i relationer med forskellige mennesker'.

Ændringerne er fremhævet i det vedlagte bilag: 'Forslag til Børne- og ungepolitikken med ændringer'. Ændringerne

er indarbejdet i det endelige forslag til Børne- og Ungepolitik.

ØKONOMI

Børne- og ungepolitikken skal udmøntes inden for de eksisterende økonomiske rammer.

INDDRAGELSE

Forslaget til Børne- og ungepolitikken var i høring fra 1.-30. april 2015 hos:

- Bestyrelser og MED-udvalg ved institutioner og skoler
- Den jyske Haandværkerskole, Favrskov Gymnasium og Favrskov Produktionsskole
- Privatskoler og efterskoler i Favrskov Kommune
- Folkeoplysningsudvalget
- Handicaprådet
- Øvrige ved Kultur og Fritid, Social og Sundhed og Job og Økonomi.

I høringsperioden afholdte Børn og Skole dialogmøde om forslag til Børne- og ungepolitikken med bestyrelsesformænd og ledere i dagtilbud og skole, og med friskoler og efterskoler i Favrskov Kommune. Her var det muligt at stille spørgsmål til politikken.

Forud for høringen har skole- og forældrebestyrelser desuden været inddraget i prioritering af politikens emner, værdier og retning. Herudover er tidligere versioner af forslaget til en ny politik drøftet med en referencegruppe bestående af ledere, tillidsrepræsentanter og chefer for de berørte afdelinger. Endelig er det foreliggende forslag rettet til efter præsentation for mødregrupper og dialog med Favrskov Gymnasium og Den jyske Haandværkerskole.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender forslag til Børne- og ungepolitikken 2015-18.

BESLUTNING

Bilag

Høringssvar	<u>710-2015-128197</u>
Opsamling på høringssvar vedr. Børne- og ungepolitikken 2015-18	<u>710-2015-9198</u>
Sammen om børn og unge_word udgave med ændringer efter høring	<u>710-2015-129292</u>
Sammen om børn og unge	<u>710-2015-142787</u>

Social- og Sundhedsudvalget, 2. juni 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 29: 1. budgetopfølgning 2015

Bilag

1. budgetopfølgning 2015 - notat

1. budgetopfølgning 2015

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

2. juni 2015

Sagsnr. 710-2015-
6014

Dok.nr. 710-2015-
142929

Sagsbehandler
DPSVE

29. 1. budgetopfølgning 2015 - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune.

I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter i forhold til budgettet. Hvis der forventes færre eller flere udgifter, søges der tillægsbevilling til området.

I budgetopfølgningen er der særlig fokus på Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i Favrskov Kommune.

VURDERING

Budgetopfølgningen indledes med en række observationsområder, hvor der forventes mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet. Der søges ikke tillægsbevilling til disse områder på nuværende tidspunkt.

1. budgetopfølgning 2015 viser et budgetpres på ca. 7,2 mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet. De forventede merudgifter er på niveau med regnskabsresultatet for 2014. Udgifterne på området påvirkes i stort omfang af dyre enkeltsager. Der søges en tillægsbevilling på 5 mio. kr. i 2015 til handicap- og psykiatriområdet. Det resterende budgetpres udgør 2,2 mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan med henblik på at reducere budgetpreset.

Befolkningstallet pr. 1. januar 2015 er højere end forventet i befolkningsprognosen. På følgende områder reguleres budgetterne for ændringer i befolkningstallet: folkeskoler, fritidstilbud, dagtilbud, sårbare børn og unge, ældre, handicap og psykiatri samt sundhed. Samlet set forøges budgetterne med 3,8 mio. kr. I budgettet for 2015 var der afsat en pulje på 2 mio. kr. til den ekstra befolkningstilvækst. Samlet medfører det en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. i 2015.

1. budgetopfølgning 2015 medfører en reduktion af alle lønbudgetter svarende til i alt 7,4 mio. kr. Der gives derfor en tilsvarende negativ tillægsbevilling. Baggrunden er, at den indgåede overenskomst betyder lavere lønudvikling end forudsat ved budgetlægningen.

Det stigende antal flygtninge medfører øgede udgifter for kommunerne til indkomstoverførsler, sagsbehandling, tolke, boligplacering samt en række forskellige udgifter inden for bl.a. dagtilbuds- og skoleområdet. I budgetopfølgningen er der givet en foreløbig vurdering af merudgifterne i 2015.

Udgifterne til flygtninges indkomstoverførsler finansieres af bloktilskuddet via budgetgarantien. Merudgifterne i Favrskov Kommune forventes at udgøre 10,6 mio. kr. i 2015, som der søges om tillægsbevilling til. Job og Økonomi forventer, at kommunernes merudgifter vil indgå i en midtvejsregulering af indkomstoverførslerne. Det vil ske i forbindelse med KL og Regeringens forhandling om kommunernes økonomi, og bloktilskuddet for 2015 vil blive reguleret tilsvarende. Dette vil indgå i en efterfølgende budgetopfølgning.

Den foreløbige vurdering af merudgifterne, og dermed behovet for tillægsbevilling til de øvrige merudgifter inden for integrationsområdet, kan stort set finansieres af de forskellige tilskud, som kommunen i 2015 modtager til integrationsområdet.

På de områder, hvor der overføres over-/underskud mellem årene forventer institutionslederne at anvende 18,8 mio. kr. af de overførte overskud. Forbrug af opsparede midler medfører et kassetræk i 2015. I budgettet for 2015 er servicerrammen forøget med 17 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionsledernes forventninger medfører et pres på 1,8 mio. kr. på servicerrammen.

Vurdering af serviceudgifter i 2015	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2015 (inden 1. budgetopfølgning)	0,3
Observationsområder i 1. budgetopfølgning 2015	-0,1
Forslag til tillægsbevillinger i 1. budgetopfølgning 2015	2,2
Forslag til tillægsbevillinger på integrationsområdet	7,3
Forbrug af opsparede midler i 2015 (decentraliseringsaftaler mv.)	18,8
Ramme til forbrug af opsparede midler i 2015 (decentraliseringsaftaler)	-17,0
Merforbrug på serviceudgifter i alt	11,5

1. budgetopfølgning 2015 viser et forventet merforbrug på serviceudgifterne på ca. 11,5 mio. kr. Hertil kommer, at Job og Økonomi forventer, at kommunernes servicerramme reduceres som følge af den lavere pris- og lønudvikling fra 2014 til 2015. Modsat kan servicerrammen også blive øget pga. merudgifterne til flygtninge.

Kommunernes medfinansiering af udgifterne til sygehusene er ikke en serviceudgift. Aktivitetsniveauet, og dermed udgifterne, er steget efter budgetlægningen for 2015-18. Der forventes merudgifter på 10-15 mio. kr. på området. En del af merudgifterne kan finansieres ved, at Favrskov Kommune modtager ca. 6,5 mio. kr. i form af en tilbagebetaling vedrørende 2014, idet der også i 2014 var et højere aktivitetsniveau end aftalt mellem regeringen og Danske Regioner. En række kommuner oplever, ligesom Favrskov Kommune, stigende udgifter i 2015, der kan således også forventes en tilbagebetaling i 2016.

Budgettet til indkomstoverførsler (udover flygtninge) reduceres med 5,8 mio. kr. Kommunernes bloktilskud vil muligvis blive reguleret via midtvejsregulering som følge af lavere udgifter til indkomstoverførsler på landsplan. Det vil indgå i 2. budgetopfølgning 2015.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2015	2016-19
Økonomiudvalget	-9.437	200
Teknik- og Miljøudvalget	301	301
Børne- og Skoleudvalget	1.062	243
Social- og Sundhedsudvalget	10.578	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-5.800	0
Integrationsområdet (flere udvalg)	10.730	0
I alt	7.434	744

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 10.578.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der gives en tillægsbevilling på 10.730.000 kr. til udgifter på integrationsområdet, finansieret af kassebeholdningen.
3. At budgetomplaceringerne godkendes.

BESLUTNING

Bilag

1. budgetopfølgning 2015 - notat

710-2015-118440

Social- og Sundhedsudvalget, 2. juni 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 30: Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet

Bilag

Budget 2016-19 - Opsamling på forslag fra fagudvalg og politiske grupper

Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

2. juni 2015

Sagsnr. 710-2015-763

Dok.nr. 710-2015-141843

Sagsbehandler
DPSVE

30. Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 27.01,15, pkt. 2
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 27. januar 2015 budgetprocessen for budget 2016-19. Byrådet besluttede, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne og forslag til udvidelser på en halv procent af serviceudgifterne. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgsmøderne i juni måned skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte oversigter over de foreløbige forslag til budgettet. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med udarbejdelse af forslagene. Materiale sendes separat til udvalgsmedlemmerne.

På udvalgsmøderne i april måned 2015 drøftede fagudvalgene forslag til reduktionsområder, der skal undersøges og vurderes nærmere. Forslagene fremgår af vedlagte notat, der tidligere er fremsendt til Byrådet i forbindelse med temamødet 28. april 2015. I forlængelse af drøftelserne på udvalgsmøderne har de politiske grupper indtil 6. maj 2015 haft mulighed for at indsende forslag til budgettet. Der er indkommet tre forslag til områder, der kan undersøges. Vedlagte notat er opdateret med de indkomne forslag.

VURDERING

Administrationen udarbejder forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne svarende til 35,6 mio. kr. og forslag til udvidelser på en halv procent svarende til 8,9 mio. kr.

Blandt forslagene til reduktioner vil der blive fremlagt et tværgående forslag om at gennemføre effektivisering på en halv procent på alle fagområder (svarende til 8,9 mio. kr.). Formålet med dette forslag er bl.a. at give ledere og medarbejdere mulighed for selv beslutte hvilke effektiviseringstiltag, der skal iværksættes for at realisere besparelsen.

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der udarbejdes forslag til reduktioner og udvidelser svarende til følgende beløb:

Forslag til budget 2016-19 (i 1.000 kr.)	Reduktioner	Udvidelser
--	-------------	------------

Økonomiudvalget	4.407	1.469
Teknik- og Miljøudvalget	2.283	761
Børne- og Skoleudvalget	11.535	3.845
Social- og Sundhedsudvalget	7.560	2.520
Arbejdsmarkedsudvalget	165	55
Kultur- og Fritidsudvalget	750	250
Tværgående effektiviseringsforslag	8.900	0
I alt	35.600	8.900

Herudover vil der blive udarbejdet en række tværgående reduktionsforslag samt forslag til reduktioner af indkomstoverførslerne inden for Arbejdsmarkedsudvalgets områder. Dermed vil de samlede forslag til reduktioner udgøre ca. 40 mio. kr.

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2016-19. Det bemærkes i den sammenhæng, at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forventes at indeholde en anlægsramme for kommunerne under ét. Anlægsniveauet i økonomiaftalen for 2016 vil være lavere end anlægsniveauet i aftalen vedr. 2015.

Administrationen fremsender 7. august 2015 administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 20. og 21. august 2015.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

INDDRAGELSE

Institutioner, foreninger, MED-udvalg mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 21. april 2015.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 3. september 2015. Fristen for høringssvar til budgettet er 16. september 2015.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Bilag

Budget 2016-19 - Opsamling på forslag fra fagudvalg og politiske grupper

710-2015-127235

Social- og Sundhedsudvalget, 2. juni 2015:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

