

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 11-04-2016

Mødedato Mandag d. 11. april 2016 kl. 19:00

Mødested Administrationsbygningen i Hinnerup, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Tildelings- og betalingsmodel på specialundervisningsområdet - efter endt høring.....	3
Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.....	6
Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken.....	8
Anlægsbevilling til indretning af Familiecenter og Ungeteam på Hovvej 120, Hadsten.....	10
Overførsel af over-/underskud fra 2015 til 2016 (drift).....	12
Budget 2017-20 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til reduktionsområder.....	16
Orienteringspunkt stående udvalg.....	18

Punkt 16: Tildelings- og betalingsmodel på specialundervisningsområdet - efter endt høring

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

11. april 2016

Sagsnr. 710-2011-81711

Dok.nr. 710-2016-102299

Sagsbehandler DPCHAN

16. Tildelings- og betalingsmodel på specialundervisningsområdet - efter endt høring - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.04.16, pkt. 39
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven, Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag om ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i 'Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet', efter at forslaget har været i høring. Forslaget indebærer, at ressourcerne til specialundervisning fordeles mellem skolerne ud fra en beregning af elevernes forventede behov for specialundervisning. I dag fordeles ressourcerne alene efter elevtal.

Byrådet besluttede 24. juni 2015, at KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning skulle udarbejde en analyse af de socioøkonomiske forskelle mellem skoledistrikterne i Favrskov Kommune. I forlængelse af analysen ønskede Byrådet anbefalinger til eventuelle ændringer i ressourcefordelingsmodellen på specialundervisningsområdet. På den baggrund har Børn og Skole udarbejdet forslag til ændring af tildeling- og betalingsmodellen.

KORA har analyseret de socioøkonomiske, demografiske og sundhedsrelaterede forskelle mellem skoledistrikterne. Analysen viser, hvor mange elever der fra hvert skoledistrikt kan forventes at blive henvist til specialundervisning. Dette udtrykkes i et indekstal for hvert skoledistrikt. KORA-analysen er vedlagt som bilag.

På baggrund af KORA-analysen har Børn og Skole udarbejdet forslag til ændringer i den eksisterende tildelings- og betalingsmodel i 'Udviklingsplan for specialundervisningsområdet'. Udviklingsplanen og notat, der beskriver ændringsforslaget, er vedlagt som bilag.

Byrådet sendte forslaget i høring i perioden 23. februar til 16. marts 2016. Der er afgivet 27 høringssvar. Høringssvarene er samlet i vedlagte bilag. Der er også vedlagt en opsamling med resumé af de enkelte høringssvar.

Forslaget til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen betyder:

- At ressourcefordelingen til skolerne fra specialundervisningsbudgettet (50,5 mio. kr. i 2013/14) til betaling for elever, som er henvist til segregeret specialundervisning og til inklusionsindsatsen i almenundervisningen fordeles ud fra skoledistrikternes indekstal. Indekstallene for de enkelte skoler fremgår både af KORA-analysen og notatet 'Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet'.

- At skolernes betalingsforpligtigelse gælder for alle de segregerede specialundervisningselever, der bor i skoledistriktet.

De indkomne høringssvar tilslutter sig i alt overvejende grad den foreslåede tildelings- og betalingsmodel. Høringssvarene udtrykker dog forskellige holdninger til implementeringen i form af en overgangsordning. Skolebestyrelser og MED-udvalg på de skoler, som får tilført flest ressourcer i modellen, er overvejende for en gennemførelse allerede fra skoleåret 2016/17. Modsat ønsker skolebestyrelser og MED-udvalg på de skoler, som skal afgive ressourcer, overvejende enten en fuld eller gradvis indfasning fra 2017/18.

VURDERING

KORA-analysen viser, at der er forskelle mellem de enkelte skoledistrikter i forhold til hvor mange elever, der kan forventes segregeret til specialundervisning. Det vurderes, at en fordeling af ressourcer fra specialundervisningsbudgettet til skolerne på baggrund af KORA-analysens indekstal vil skabe en bedre sammenhæng mellem de enkelte skolars ressourcetildeling og forskellene i skoledistrikternes specialundervisningsbehov samt skolernes inklusionsarbejde.

Børn og Skole vurderer ikke, at høringen giver anledning til at revidere forslaget til en ny tildelings- og betalingsmodel.

I høringsmaterialet blev det foreslået, at ændringerne i tildelings- og betalingsmodellen iværksættes fra skoleåret 2017/18 med fuld virkning. For at sikre at det nyeste datagrundlag anvendes til beregningen af tildelingen til skolerne, foreslås det også, at der sker en genberegning i foråret 2017 af de indekstal, som ligger til grund for tildelingen. Herefter anbefales det, at der laves en genberegning af indekstallene hvert tredje år.

Børn og Skole har på baggrund af høringen vurderet muligheden for en indfasning begyndende allerede fra skoleåret 2016/17 med en virkning på 25 % stigende til 75 % fra skoleåret 2017/18 og fuld virkning fra skoleåret 2018/19. Børn og Skole vurderer, at en sådan indfasning vil være uhensigtsmæssig, idet skolerne har afsluttet planlægningen af det kommende skoleår, når denne sag behandles. Planlægningen afsluttes i april for at kunne håndtere ansættelser, afskedigelser og forflytninger til det kommende skoleår.

Derudover vil en indfasning fra skoleåret 2017/18 give skolerne tid til at tilpasse allerede igangværende inklusionsforløb samt medarbejderstaben til den ny økonomi, der følger af ændringerne i tildelings- og betalingsmodellen. Det er specielt vigtigt i forhold til skoler, der skal afgive ressourcer, at disse forløb vil kunne fortsætte på en hensigtsmæssig måde.

Børn og skole anbefaler derfor, at den ændrede tildelings- og betalingsmodel implementeres med fuld virkning fra skoleåret 2017/18.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser for det samlede specialundervisningsbudget.

Forslaget om ændringer i tildelings- og betalingsmodellen betyder, at der vil ske en ændring i fordelingen mellem skolerne i tildelingen af ressourcer fra specialundervisningsbudgettet.

For de skoler, der vil få den største ressourcemæssige nedregulering som følge af ændringerne, og hvor der i forvejen overføres et underskud, kan det blive nødvendigt for Børn og Skole at revurdere disse skolers økonomiske handlingsplaner.

Udgiften til en genberegning af indekstallene er ca. 100.000 kr., som foreslås finansieret af specialundervisningsbudgettet.

INDDRAGELSE

Forslaget til en ny tildelings- og betalingsmodel har været i høring hos skolebestyrelserne, skolernes MED-udvalg, SMU Skole og Handicaprådet. Høringsparterne har været indbudt til et orienterings- og dialogmøde i høringsperioden.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til ændring af tildelings- og betalingsmodellen på specialundervisningsområdet godkendes.
2. At de foreslåede ændringer i tildelings- og betalingsmodellen implementeres med fuld virkning fra og med skoleåret 2017/18.
3. At indekstallene for forventet specialundervisningsbehov og inklusionsarbejdet genberegnes i foråret 2017 til brug for fordelingen af ressourcer fra specialundervisningsbudgettet til skolerne i skoleåret 2017/18.
4. At indekstallene herefter beregnes hvert tredje år.
5. At udgiften til genberegning finansieres af det samlede specialundervisningsbudget.

BESLUTNING

Bilag

KORA - Specialundervisningsbehov i Favrskov Kommunes skoledistrikter	<u>710-2015-352830</u>
Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet efter budgetproces og høring	<u>710-2015-349518</u>
Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet	<u>710-2016-134390</u>
Høringssvar	<u>710-2016-130141</u>
Opsamling på høringssvar	<u>710-2016-102275</u>

Børne- og Skoleudvalget, 11. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at den nye tildelings- og betalingsmodel evalueres efter skoleåret 2018/19. Børn og Skole fremsender ultimo 2016 sag til Børne- og Skoleudvalget med forslag til formålet og indholdet i evalueringen. I sagen vil også indgå en afklaring af, om der er forhold fra høringssvarene, der kan indgå i den forestående genberegning af indekstallene, som foretages af KORA i 2017 forud for den efterfølgende ressourcefordeling til specialundervisning.

Bilag

KORA - Specialundervisningsbehov i Favrskov Kommunes skoledistrikter
Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet efter budgetproces og høring
Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet
Høringssvar
Opsamling på høringssvar

Punkt 17: Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

11. april 2016

Sagsnr. 710-2011-107356

Dok.nr. 710-2016-116684

Sagsbehandler DPCHMN

17. Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om social service § 19, stk. 5

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag behandle Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Det fremgår af lov om social service, at kommunerne skal udarbejde en beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, og at den skal revideres løbende efter behov, dog med maksimalt fire års interval.

Børn og Skole er blevet opmærksom på, at Favrskov Kommunes gældende beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, som blev udarbejdet i 2012, ikke er politisk godkendt, hvilket loven foreskriver. Den reviderede beredskabsplan fremlægges derfor til godkendelse.

Forslag til beredskabsplan er revideret i overensstemmelse med de lovændringer, der blev vedtaget med den såkaldte "Overgrebspakke" fra oktober 2013. De væsentligste elementer i Overgrebspakken er:

- Underretninger skal vurderes inden 24 timer, og opfølgningen skal styrkes.
- Børn skal altid høres og beskyttes ved mistanke om overgreb.
- Der skal fokuseres på den forebyggende og tværfaglige indsats.
- Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt.

Børn og Skole fremsender parallelt med denne sag en sag om Ankestyrelsens evaluering af kommunernes implementering af Overgrebspakken. Heraf fremgår det, at Favrskov Kommune lever op til de krav, som blev indført med Overgrebspakken, bortset fra kravet om at have et politisk godkendt beredskabsplan. En nærmere beskrivelse af Favrskovs implementering af Overgrebspakken fremgår af sagen på Byrådets dagsorden.

Beredskabsplanen indeholder en afgrænsning af relevante begreber samt en oversigt over, hvilke tegn og signaler på mistrivsel, som fagpersoner skal være opmærksom på hos børn og unge. Endvidere indeholder beredskabsplanen en gennemgang af relevante lovbestemmelser på området og en detaljeret handleguide, der beskriver, hvordan man som fagperson skal agere i forskellige tvivlsituationer. Beredskabsplanen bidrager således til at skabe sammenhæng mellem de forskellige fagpersoners reaktioner og indsatser omkring barnet eller den unge i sager med mistanke om vold eller overgreb.

Endvidere er der med udgangspunkt i beredskabsplanen udarbejdet lokale beredskabsplaner, som konkretiserer handlevejledningen yderligere i en lokal kontekst. De lokale beredskabsplaner bidrager til ejerskabet heraf, og bidrager til at opgaven kan løses bedst muligt under de givne forhold ved den enkelte skole eller institution.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at beredskabsplanen er ajourført i forhold til gældende lovgivning og angiver konkrete og relevante handlevejledninger til de forskellige aktører og fagpersoner. Børn og Skole vurderer således samlet, at beredskabsplanen angiver handleveje og bidrager til, at der handles korrekt og effektivt i de tilfælde, hvor der er mistanke

om overgreb mod børn og unge. Derudover vil handlevejledningen danne et godt grundlag for den efterfølgende revidering af de lokale handleplaner.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Når beredskabsplanen er politisk vedtaget, vil der efterfølgende ske en bred inddragelse af dagtilbud, skoler og døgntilbud på anbringelsesområdet (Åhuset og Slottet) i den videre implementeringsproces. Processen skal sikre, at den enkelte pædagog, lærer, socialpædagog mv. får kendskab til handlevejene, og hvorledes der handles lokalt. Beredskabsplanen for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge indgår i kommunens overordnede beredskabsplan, og den er udgivet i pjece-form samt offentliggjort på kommunens hjemmeside.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge godkendes

BESLUTNING

Bilag

Beredskabsplan [710-2016-140482](#)

Børne- og Skoleudvalget, 11. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Beredskabsplan

Punkt 18: Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

11. april 2016

Sagsnr. 710-2016-12896

Dok.nr. 710-2016-118335

Sagsbehandler DPCHMN

18. Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om social service, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med Folketingets vedtagelse af Overgrebspakken, som trådte i kraft i oktober 2013, blev det besluttet, at Ankestyrelsen skulle gennemføre en evaluering af kommunernes implementering af reformen et år efter Overgrebspakkens ikrafttræden.

Byrådet skal i denne sag behandle Favrskov Kommunes opfølgning på Ankestyrelsens evaluering.

Formålet med Overgrebspakken var at forebygge og stoppe overgreb mod børn, og at overgreb mod børn opdages og håndteres tidligt. Overgrebspakken indeholder en række initiativer, der er samlet under fire hovedtemaer:

- Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb
- Underretninger skal vurderes inden 24 timer, og opfølgningen skal styrkes
- Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt
- Der skal fokuseres på den forebyggende og tværfaglige indsats.

Ankestyrelsens evaluering er vedlagt. Til brug for evalueringen er dels gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner, dels indhentet 103 sager fra 25 kommuner, herunder fem sager fra Favrskov Kommune, og dels lavet uddybende interview med fire kommuner.

Det følger af retssikkerhedsloven, at Kommunalbestyrelsen skal behandle Ankestyrelsens undersøgelser af kommunens praksis på et møde, når kommunen har deltaget i undersøgelsen.

I forlængelse heraf har Børn og Skole sammenholdt Ankestyrelsens generelle konklusioner i evalueringen med status for de forskellige områder i Favrskov Kommune. Resultatet heraf fremgår af Børn og Skoles opfølgning, som er vedlagt.

Af opfølgningen fremgår det, at Favrskov Kommune i langt overvejende grad efterlever intentionerne og de lovmæssige krav i Overgrebspakken.

Favrskov Kommune er dog én af de kommuner, der i undersøgelsen ikke lever op til kravet om et beredskab, som er politisk godkendt. Børn og Skole har udarbejdet en beredskabsplan, som har været offentliggjort og fulgt siden 2012. Beredskabsplanen er blevet opdateret i forlængelse af Overgrebspakken, og Børn og Skole fremsender derfor parallelt med denne sag en sag til Byrådet, hvor det indstilles, at beredskabsplanen godkendes.

Dertil har Børn og Skole i forlængelse af evalueringen skærpet kravet om tilbagemeldinger til faglige underrettere i administrationsvejledningen for medarbejderne ved Børn og Familie.

Børn og Skole foreslår, at Børne- og Skoleudvalget ultimo 2016 får en orienterende status på implementeringen af den reviderede beredskabsplan og arbejdet med at forbedre tilbagemeldingerne til fagpersoner, der har indgivet underretninger om børn og unge i mistrivsel.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at implementeringen af Overgrebspakken bidrager positivt til, at flest mulige tilfælde af overgreb mod børn og unge opdages så tidligt som muligt og behandles hurtigt og professionelt. Bestemmelserne i Overgrebspakken er implementeret i praksis hos Børn og Familie.

Børn og Skole vurderer også, at den reviderede beredskabsplan vil give medarbejdere på tværs af Favrskov Kommunes fagområder et godt redskab til at håndtere mistanke om mistrivsel og overgreb mod børn og unge samt udarbejdelse af lokale handleplaner.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At Børn og Skoles opfølgning på Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken godkendes.
2. At Børne- og Skoleudvalget ultimo 2016 gives en orienterende status på implementeringen af beredskabsplanen samt indsatsen med tilbagemeldinger til faglige underrettere.

BESLUTNING

Bilag

Børn og Skoles opfølgning på Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken [710-2016-131411](#)

Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken [710-2016-105074](#)

Børne- og Skoleudvalget, 11. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Børn og Skoles opfølgning på Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken

Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken

Punkt 19: Anlægsbevilling til indretning af Familiecenter og Ungeteam på Hovvej 120, Hadsten

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

11. april 2016

Sagsnr. 710-2015-19565

Dok.nr. 710-2016-123252

Sagsbehandler DPABS

19. Anlægsbevilling til indretning af Familiecenter og Ungeteam på Hovvej 120, Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 06.10.15, pkt. 144
Forventet sagsgang	BS-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til ombygning af Hovvejens børnehave, så bygningen kan huse et samlet Familiecenter og Ungeteam for Favrskov Kommune i Hadsten.

Familiecentrets og Ungeteamets målgruppe er familier og børn og unge i alderen 0 – 18 år, der har brug for hjælp og støtte. Der er p.t. syv medarbejdere i Ungeteamet og 12 medarbejdere i Familiecentret.

Arkitektfirmaet KAMP har for Favrskov Kommune udarbejdet et skitseforslag for nyindretning af Hovvej. Skitseforslaget er vedlagt som bilag. Bygningen ombygges og indrettes, så den dels kan understøtte Familiecentrets og Ungeteamets funktioner og dels kan fungere som daglig base for medarbejderne.

Ombygningen omfatter en renovering og ombygning af den eksisterende bygning, så den lever op til nutidige krav med hensyn til arbejdsmiljø og energi, hvor der er behov. Der er lagt vægt på konstruktivt at tænke i multifunktionelle muligheder, og at rummene kan anvendes til forskellige formål i kraft af fleksibel indretning og booking af lokaler via et kalendersystem.

Da det er sjældent, at alle medarbejdere er til stede samtidig, etableres 12 fleksible kontorarbejdspladser. Der vil også være mulighed for at medarbejderne kan booke de nye samtalerum ved behov for stillerum.

Administrationslokalerne, som i dag er placeret i sammenhæng med døgninstitutionen, Åhuset i Hadsten, vil fortsat anvendes til ledelsens kontorbase, til større arrangementer og i forbindelse med afholdelse af personalemøder m.v.

Byggeriet udbydes i henhold til Byrådets politik for valg af entrepriseformer i fagentrepriser. Byggeriet gennemføres i efteråret/vinteren 2016, og forventes klar til indflytning med udgangen af 2016.

VURDERING

Familiecentret har i dag til huse i to forskellige bygninger på hhv. Savværksvej i Hadsten og Sognevej i Houlbjerg. Ungeteamet anvender lokaler i Favrskov Børne- og Ungecenter.

Med den foreslåede nyindretning af lokalerne på Hovvej med blandt andet etablering af mange mindre samtalerum til individuelle samtale forløb vurderes, at der uden tilbygning kan indrettes gode lokaler i den tidligere børnehave, der kan understøtte de funktioner, et samlet Familiecenter og Ungeteam har.

ØKONOMI

Der søges om en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 til projektets gennemførelse. Anlægsprojektets hovedaktiviteter fremgår af nedenstående:

Hovedaktivitet:	Anlæg:
Håndværkerudgifter	1.900.000 kr.
Uforudsete udgifter	200.000 kr.
Intern bygherrerådgivning	50.000 kr.
Rådgiverhonorar	200.000 kr.
Bygherreomkostninger inkl. løst inventar til montering af nyt fælles kontor m.v.	150.000 kr.
Udgifter i alt	2.500.000 kr.

De samlede nettoudgifter til bygningsdrift er grundet tomgangsdrift på 34.000 kr. i 2016 og 23.000 kr. i 2017. Herefter er der en samlet besparelse på bygningsdrift på 24.000 kr. fra 2018 og efterfølgende år ved at samle Familiecentret og Ungeteamet i en bygning. De årlige driftsomkostninger er indarbejdet i budgettet.

Der er ikke truffet endelig beslutning om, hvad der skal ske med ejendommene på henholdsvis Sognevej 1 i Houlbjerg og Savværksvej 5 i Hadsten. Begge bygninger kan sættes til salg. Ejendommen på Sognevej 1 i Houlbjerg foreslås bevaret kommunalt indtil videre med henblik på eventuel anvendelse til bolig for flygtninge, indtil den sættes til salg.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At skitseforslag til ombygning af bygningen efter Hovvejens børnehave til samlet Familiecenter og Ungeteam godkendes.
2. At der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til gennemførelse af projektet finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2016.

BESLUTNING

Bilag

Skitseforslag 3.3.2016 - Familiecenter og Ungeteam [710-2016-113323](#)

Børne- og Skoleudvalget, 11. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Skitseforslag 3.3.2016 - Familiecenter og Ungeteam

Punkt 20: Overførsel af over-/underskud fra 2015 til 2016 (drift)

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

11. april 2016

Sagsnr. 710-2016-11410

Dok.nr. 710-2016-140031

Sagsbehandler DPSVE

20. Overførsel af over-/underskud fra 2015 til 2016 (drift) - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal hvert år godkende, at institutionernes overskud eller underskud overføres til næste år.

Overførsel af overskud/underskud mellem årene giver de budgetansvarlige ledere mulighed for at igangsætte aktiviteter på de mest fornuftige tidspunkter.

I henhold til retningslinjerne for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring overføres det fulde overskud/underskud på decentraliseringsaftalerne som udgangspunkt til næste år. Byrådet skal dog formelt godkende overførslen.

I denne sag foreslår Job og Økonomi, at der udover områder med decentraliseringsaftaler også overføres overskud/underskud på en række andre områder. Der er tradition for også at overføre overskud/underskud på disse områder, da det giver de budgetansvarlige ledere mulighed for at anvende budgetterne mest hensigtsmæssigt.

Opgørelsen af overskud/underskud fremgår af vedlagte bilag 'Overførsel af over-/ underskud fra 2015 til 2016 (drift)'.

VURDERING

Job og Økonomi foreslår, at der overføres i alt 23,412 mio. kr. fra 2015 til 2016. Til sammenligning udgjorde den samlede overførsel 26,568 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Inden for decentraliseringsaftalerne overføres 6,223 mio. kr. Uden for decentraliseringsaftalerne overføres 17,189 mio. kr.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr.	Overskud/ underskud overført fra 2014 til 2015 (+ = overskud)	Overskud/ underskud i 2015 (+ = overskud)	Forslag til overskud/ underskud, som <i>ikke</i> overføres til 2016 (- = overskud, der ikke overføres)	Forslag til overskud/ underskud, som overføres til 2016 (+ = overskud)

Decentraliseringsaftaler	7.270	-821	-226	6.223
Uden for aftaler	19.298	953	-3.062	17.189
I alt	26.568	132	-3.288	23.412

På langt de fleste områder overføres det fulde overskud/underskud. På enkelte områder er det dog kun en del af overskuddet, der overføres til 2016, idet der ikke er behov for at overføre hele beløbet.

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 7,3 mio. kr. fra 2014 til 2015. Der i 2015 forbrugt 821.000 kr. af det overførte overskud. Det foreslås, at der overføres 6,2 mio. kr. til 2016, mens der tilføres kassebeholdningen 226.000 kr.

På folkeskoleområdet blev der overført et underskud på 1,6 mio. kr. til 2015. I 2015 har der været et merforbrug på 1,8 mio. kr. Det akkumulerede underskud, der overføres til 2016 udgør 3,3 mio. kr. Heri indgår et overskud på 3,1 mio. kr. på folkeskolernes fælleskonto til udskudte kompetenceudviklingsaktiviteter. Underskuddet på de øvrige decentraliseringsaftaler på folkeskoleområdet udgør dermed 6,4 mio. kr. Til sammenligning udgjorde det tilsvarende underskud 3,2 mio. kr. fra 2014 til 2015. Der er udarbejdet handleplaner på 7 skoler med stort merforbrug med henblik på afvikling af underskuddet inden for en 3-årig periode.

På dagtilbudsområdet blev der overført et underskud på 4,4 mio. kr. til 2015. Underskuddet er indhentet i 2015, så der på dagtilbudsområdet overføres et samlet overskud på 139.000 kr. til 2016. Der har gennem hele 2015 været et forøget fokus på afvikling af underskuddet i daginstitutionerne.

På ældreområdet blev der overført et overskud på 6,1 mio. kr. til 2015. Der i 2015 forbrugt 4,3 mio. kr. af de opsparede midler. Heraf vedrører 1,9 mio. kr. afslutning af jobrotationsprojektet, der er gennemført i perioden 2013-15. Størstedelen af det øvrige forbrug af opsparede midler kan henføres til planlagte aktiviteter i form af eksempelvis videreuddannelse af medarbejderne.

På handicap- og psykiatriområdet er det akkumulerede underskud reduceret fra 2,7 mio. kr. til 1,5 mio. kr. i løbet af 2015.

Uden for decentraliseringsaftalerne vedrører en stor del af det akkumulerede overskud overførte midler fra tidligere år. Til 2015 blev der overført i alt 19,3 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne. I 2015 er der sket en yderligere opsparring på 953.000 kr. Den samlede opsparring udgør dermed 20,3 mio. kr. Heraf foreslår Job og Økonomi, at der overføres 17,2 mio. kr. til 2016, mens 3,1 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Inden for Økonomiudvalgets område overføres overskud fra tidligere år til bl.a. tværgående kompetenceudviklingstiltag som f.eks. DOL-uddannelsen samt til erhvervsfremme og risikostyringsaktiviteter.

Vedr. den vidtgående specialundervisning blev der overført 5,1 mio. kr. til 2015. Størstedelen af overskuddet fra 2014 er disponeret i 2015. Samtidig har udgifterne til specialundervisning uden for kommunen oversteget det planlagte niveau. Der overføres derfor et underskud på 3,2 mio. kr. til 2016.

Inden for Teknik- og Miljøudvalgets område afsluttes nogle af de igangsatte aktiviteter senere end forventet. Der overføres derfor et overskud på ca. 3,6 mio. kr. til 2016.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et overskud på 10 % fra år til år. I 2015 er der 9 institutioner, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2016. Der er udarbejdet en plan til direktionen for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et underskud på 5 % til næste år. I 2015 er der 7 institutioner, der har et større underskud. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2016. Der er udarbejdet en plan til direktionen for afvikling af underskuddet.

I budgettet for 2015 er der afsat 17 mio. kr. til forbrug af opsparede midler på områder med overførselsadgang mellem årene. Det afsatte budget er ikke anvendt og indgår dermed som mindreforbrug i Favrskov Kommunes samlede regnskabsresultat for 2015.

ØKONOMI

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

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2014-2015 og 2015-2016:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2014 til 2015	Overførsel fra 2015 til 2016
Børne- og Skoleudvalget	-6.387	-2.029
Social- og Sundhedsudvalget	4.897	1.891
Økonomiudvalget	4.579	4.519
Teknik- og Miljøudvalget	2.079	249
Arbejdsmarkedsudvalget	1.053	751
Kultur- og Fritidsudvalget	1.049	842
I alt	7.270	6.223

Overførsel uden for decentraliseringsaftaler fra 2014-2015 og 2015-2016:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2014 til 2015	Overførsel fra 2015 til 2016
Børne- og Skoleudvalget	5.698	-1.581
Social- og Sundhedsudvalget	2.708	1.611
Økonomiudvalget	9.432	9.786
Teknik- og Miljøudvalget	-1.568	3.649
Kultur- og Fritidsudvalget	2.885	3.215
Beredskab	143	509
I alt	19.298	17.189

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der vedrørende decentraliseringsaftalerne overføres i alt 6,223 mio. kr. til budget 2016 jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der uden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 17,189 mio. til budget 2016 jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på i alt 23,412 mio. kr. i 2016.
4. At tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2015 til 2016 (drift) [710-2016-94217](#)

Børne- og Skoleudvalget, 11. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2015 til 2016 (drift)

Punkt 21: Budget 2017-20 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til reduktionsområder

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

11. april 2016

Sagsnr. 710-2016-61

Dok.nr. 710-2016-140008

Sagsbehandler DPSVE

21. Budget 2017-20 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til reduktionsområder - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.01.16, pkt. 7
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	Styrelsesloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 26. januar 2016 budgetprocessen for budget 2017-20.

Byrådet besluttede, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne. Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal på udvalgsmøderne i april måned drøfte idéer og input til reduktionsområder i budgettet. Administrationen arbejder herefter videre med de input, der er politisk opbakning til i udvalgene.

Den tidlige politiske involvering giver mulighed for, at udvalgene kan fremkomme med reduktionsforslag, som kan vurderes i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative prioriteringskatalog eller budgetprocessen i øvrigt. Hvis forslagene betyder, at der skal igangsættes større analysearbejder, som ikke kan gennemføres inden budgetvedtagelsen, bør der afsættes ekstra resurser hertil i forbindelse med budgettet for 2017-20.

Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder samles i et fælles notat til brug for det videre budgetarbejde.

VURDERING

Det vedtagne budget for 2016-19 vedrørende budgetoverslagsårene 2017-19 lever ikke op til Byrådets langsigtede økonomiske målsætninger:

- Overskuddet på den ordinære drift skal udgøre 90 mio. kr. årligt, men falder fra 2017 til 2019 fra ca. 80 mio. kr. til ca. 53 mio. kr.
- Anlægsniveauet skal udgøre minimum 80-100 mio. kr. årligt, hvilket ikke er tilfældet i 2018 og 2019, hvor det udgør ca. 76 mio. kr. årligt.
- Kassebeholdningen skal udgøre minimum 125 mio. kr. Denne målsætning vil blive udfordret i 2020.

Byrådet har derfor besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne.

Byrådet har ligeledes besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til udvidelser på 0,5 % af serviceudgifterne.

Som grundlag for drøftelsen af reduktionsområder i udvalgene har Byrådets medlemmer mulighed for at se tidligere års reduktionsforslag i First Agenda.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser af fagudvalgenes forslag til reduktioner vil blive belyst i løbet af budgetprocessen.

De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDDRAGELSE

Foreninger, institutioner, MED-udvalg mv. har mulighed for at stille forslag til budgettet. Forslagene skal indsendes til forvaltningen senest 21. april 2016.

De politiske grupper har mulighed for at komme med forslag til reduktioner af budgettet. Reduktionsforslagene skal fremsendes til Job og Økonomi senest 3. maj 2016, hvorefter det vurderes, hvordan de kan indgå i budgetprocessen.

INDSTILLING

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

1. At udvalget drøfter hvilke reduktionsområder, der skal undersøges nærmere.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 11. april 2016:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 22: Orienteringspunkt stående udvalg

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

11. april 2016

Sagsnr. 710-2014-1363

Dok.nr. 710-2015-272603

Sagsbehandler DPHERI

22. Orienteringspunkt stående udvalg - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget.

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 11. april 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt.