

Børne- og Skoleudvalget

8. november 2018

Sagsnr. 710-2018-43290

Dok.nr. 710-2018-396402

Sagsbehandler DPHNED

55. Etablering af vuggestuepladser i Foldby-Norring - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BS-U, TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til oprettelse af otte vuggestuepladser i forbindelse med Korsholm Børnehave.

I budget 2019-22 afsatte Byrådet en 'Pulje til etablering af vuggestuepladser som følge af kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2018-2022' på 10,075 mio. kr. i 2019 og 18,560 mio. kr. i 2020. Puljen udmøntes løbende i takt med, at der opstår behov for ekstra pladser til 0-2 årige. Det var planen, at Byrådet primo 2019 første gang skulle have været forelagt en sag vedrørende udmøntning af puljen.

Der er imidlertid en akut mangel på 0-2-års pladser i Foldby-Norring området, hvilket gør, at der allerede nu foreslås oprettet otte vuggestuepladser (som senere kan udvides til 12 pladser) i forbindelse med Korsholm Børnehave.

VURDERING

Ifølge kapacitetsanalysen for 2018-22 forventes der i Foldby-Norring på 0-2-års området i 2018 at være et underskud på 10 pladser stigende til et underskud på 15 pladser i 2019. Herefter forventes underskuddet at falde til 10 pladser i 2022. Undersøgelse af pendlingsmønstrene viser imidlertid, at en del børn fra Foldby-Norring i dag passes i Hinnerup og Søften.

For i højere grad at kunne imødekomme behovet for antallet af pladser på 0-2 års området i nærområdet og for at give forældrene mulighed for et vuggestue tilbud i Foldby-Norring vurderer Børn og Skole, at det vil være hensigtsmæssigt, at der aktuelt oprettes otte vuggestuepladser i Korsholm Børnehave med mulighed for senere opnormering til 12 pladser.

Udover at løse det akutte behov for 0-2-års pladser forventes det, at etablering af en vuggestuegruppe vil have betydning for forældrenes fremadrettede børnehave- og skolevalg. I skoleåret 2018/19 er 48 % af eleverne på 0. årgang i Foldby-Norring området indmeldt på Korsholm Skole. Skolebestyrelsen på Korsholm Skole giver i forbindelse med deres høringssvar til budget 2019-22 udtryk for, at når nogle forældre fravælger Korsholm Skole til fordel for andre skoler, så opleves det at have sammenhæng til forældrenes valg af børnepasning. Forældre, der ønsker en vuggestueplads til deres barn, vælger således et tilbud i Hinnerup, Søften eller et tredje sted. Disse børn fortsætter i nogle tilfælde med skolegang de steder, hvor de har gået i vuggestue/børnehave for at bevare de sociale relationer, som børnene har fået.

Det vurderes, at de ekstra vuggestuepladser kan etableres i en eksisterende pavillon, der ligger lige ved siden af Korsholm Børnegrave. Pavillonen har tidligere været anvendt til børnegrave.

Pavillonen anvendes i dag af Korsholm Skole, der har vurderet, at de vil kunne afgive et areal på i alt ca. 120 m² til etableringen af de nye vuggestuepladser.

Oprettelsen af vuggestuepladserne kræver, at der gennemføres forskellige bygningsmæssige ændringer og tilpasninger – herunder etablering af puslerum, toiletforhold og køkkenfaciliteter m.m. Desuden skal der ske ombygning af eksisterende krybberum, etableres legearealer samt indkøbes inventar og legeredskaber mv.

De bygningsmæssige ændringer vurderes at kunne påbegyndes i december 2018 og færdiggøres i januar 2019, så de nye lokaler er klar til brug 1. februar 2019.

ØKONOMI

Anlægsudgiften til de bygningsmæssige ændringer og tilpasninger vurderes at udgøre i alt 400.000 kr., som kan finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i 2019 til 'Pulje til etablering af vuggestuepladser som følge af kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2018-2022'.

Etableringen af vuggestuepladserne medfører ikke afledte merudgifter til bygningsdrift, da de etableres i eksisterende bygninger.

Driftsudgifterne til vuggestuepladser udgør netto ca. 8.300 kr. mere pr. plads pr. år end en dagplejeplads. I budget 2019-22 er der i 2019 afsat i alt 33.000 kr. til drift af otte vuggestuepladser i seks måneder. Merudgiften, som følge af at ibrugtagningen af vuggestuen fremrykkes, vil blive vurderet i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2019.

INDDRAGELSE

Korsholm Børnegraves ledelse, områdelederen samt arbejdsmiljørepræsentanten vil blive involveret i planlægningen af de bygningsmæssige ændringer.

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Børn og Skole og direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der oprettes otte vuggestuepladser med mulighed for udvidelse til 12 vuggestuepladser i Korsholm Børnegrave.
2. At der gives en anlægsbevilling i 2019 på 400.000 kr. til etablering af vuggestuepladser i Korsholm Børnegrave finansieret af rådighedsbeløbet til 'Pulje til etablering af vuggestuepladser som følge af kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2018-2022'.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget

8. november 2018

Sagsnr. 710-2018-41194

Dok.nr. 710-2018-301010

Sagsbehandler DPHNED

56. Deltidsplads på 30 timer i dagtilbud ved barsels- eller forældreorlov - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Forventet sagsgang | BS-U, ØK, BY |
| Lovgrundlag | Dagtilbudsloven § 27b |

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til retningslinjer for at kunne opnå en deltidspads i et dagtilbud på 30 timer i forbindelse med afholdelse af barsels- eller forældreorlov.

Dagtilbudsloven er blevet ændret, så der fra 1. januar 2019 træder nye regler i kraft omkring deltidspads i et dagtilbud på 30 timer i forbindelse med afholdelse af barsels- eller forældreorlov. Byrådet skal jf. dagtilbudslovens § 27 b, stk. 4 fastsætte retningslinjer for forældrenes mulighed for at benytte deltidspadser. Det skal bemærkes, at lovændringen vedrørende deltidspadser også gælder for private institutioner.

Jf. dagtilbudsloven § 27 b har forældre, hvor den ene eller begge har fravær i medfør af barselsloven, ret til en deltidspads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling. Fravær i medfør af barselsloven kan blandt andet dække over forældres fravær under graviditet og fødsel, under forældreorlov m.v. samt adoptanters fravær i forbindelse med adoption. Muligheden for at få en deltidspads omfatter også forældre, der har valgt at genoptage arbejdet delvist.

Deltidspadsen skal benyttes i en sammenhængende periode. Forældre kan dog beholde pladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode på mindre end fem uger.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte følgende retningslinjer, som skal gælde for ansøgeren, der ønsker en 30 timeres deltidspads i et dagtilbud. Udover hvad, der er anført i dagtilbudsloven (beskrevet ovenfor), foreslås følgende:

- En 30 timers dagtilbudspads kan på hverdage benyttes mandag til fredag i tidsrummet kl. 8.30 – 14.30.
- Ansøgningsfristen er senest to måneder før, at deltidspadsen ønskes. Forældre skal ved deltidspadser i Favrskov Kommune oplyse om afbrydelse eller ophør af fravær senest en måned før ændringer træder i kraft. I Favrskov Kommune er der mulighed for at ændre plads fra den 1. eller den 16. i måneden. Ved deltidspadser i en anden kommune eller i en privatinstitution skal forældrene oplyse om afbrydelse eller ophør af fravær senest 2 måneder før ændringer træder i kraft (jf. dagtilbudslovens § 27 b, stk. 6)
- Ansøgningen skal indeholde dokumentation for barselsperioden. Hvis der ønskes en deltidspads, før barnet er født, medsendes en kopi af vandrejournalen – ellers medsendes dokumentation for, at der afholdes barsel- eller forældreorlov.

- Forældre skal som minimum afholde barsel svarende til syv timer om ugen, før de har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen.
- Forældre kan opretholde deltidspladsen indtil det er muligt at ændre fra deltidsplads til fuldtidsplads. Det betyder, at hvis forældrenes fravær efter barselsloven fx ophører den 4. i en måned, så vil de i Favrskov Kommune have mulighed for at opretholde deltidspladsen til den 15. i måneden.

Private institutioner og andre kommuner kan have andre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser end beskrevet ovenfor.

De foreslåede retningslinjer og en uddybning af loven er samlet i vedlagte bilag.

ØKONOMI

Udgifterne til en dagtilbudsplads er opdelt i faste og variable udgifter. Forældre, der vælger en deltidsplads, betaler det samme som forældre med fuldtidspladser til de faste udgifter. De variable udgifter er derimod forholdsmæssigt nedsat for forældre med deltidsplads. I nedenstående tabel 1 ses taksterne gældende pr. 1. januar 2019:

Tabel 1: Takster i kr. gældende pr. 1. januar 2019

| | Deltid (30 timer) | Fuldtid ¹ |
|---|----------------------|----------------------|
| Dagpleje | 1.756 | 2.599 |
| Vuggestue | 2.182 | 3.311 |
| Vuggestue med frokostordning | 2.582 | 3.711 |
| Børnhave, 3-6 år | 1.212 | 1.848 |
| Børnhave, 2 år og 9 mdr. indtil 3 år | 1.756 | 2.599 |
| Børnhave med frokostordning, 3-6 år | 1.612 | 2.248 |
| Børnhave med frokostordning, 2 år og 9 mdr. indtil 3 år | 2.156 | 2.999 |

¹⁾ I dagplejen 48 timer og i daginstitutioner 51,5 timer.

Som det ses af nedenstående tabel 2 får daginstitutionerne tilført ressourcer svarende til henholdsvis en deltids- og fuldtidsplads:

Tabel 2: Ressourcetildeling (ekskl. daglig ledelse) til daginstitutionerne i 2019

| | 0-2 år op til 40. barn | 3-6 år op til 40. barn |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fuldtid timer pr. barn pr. uge | 10,09 | 5,05 |
| Deltid timer pr. barn pr. uge | 5,88 | 2,94 |

Ressourcetildelingen til daginstitutionerne og forældrenes egenbetaling afspejler udgifterne ved den benyttede plads. Som det ses af tabel 2 har kommunen i forhold til daginstitutionerne færre udgifter til en deltidsplads end en fuldtidsplads.

I dagplejen er der derimod en merudgift for kommunen. Det skyldes, at lønudgiften til dagplejeren er den samme, uanset om barnet har en deltids- eller fuldtidsplads. Men da taksten er lavere for en deltidsplads end en fuldtidsplads betyder det, at kommunen mister indtægter fra forældrebetaling.

Eventuelle besparelser tilføres kassebeholdningen, og eventuelle merudgifter finansieres af kassebeholdningen.

Kommunerne er blevet økonomisk kompenseret for øget administration af denne ordning svarende til ½ time pr. barn, der benytter ordningen. Den samlede kompensation for kommunerne er på 1,5 mio. kr. Favrskov Kommunes andel heraf er 12.000 kr. årligt. Ud fra forudsætningerne bag kompensationen svarer det til, at 81 børn årligt vil benytte ordningen.

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At de foreslåede retningslinjer for 30 timers deltidsplads i dagtilbud i forbindelse med afholdelse af barsels- og forældreorlov godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Retningslinjer vedrørende deltidspladser i forbindelse med afholdelse af barsels- eller forældreorlov

[710-2018-335642](#)

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget

8. november 2018

Sagsnr. 710-2017-21734

Dok.nr. 710-2018-230129

Sagsbehandler DPHNED

57. Anvisningsregler på dagtilbudsområdet pr. 1. januar 2019 - ÅBENT

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til justerede anvisningsregler på dagtilbudsområdet gældende pr. 1. januar 2019.

Dagtilbudsloven er blevet ændret, så der fra 1. januar 2019 træder nye anvisningsregler i kraft på dagtilbudsområdet. Den væsentligste ændring i forhold til anvisning af pladser på dagtilbudsområdet er, at alle kommuner fra 1. januar 2019 skal anviser pladser efter, hvor lang tid barnet har stået på venteliste. I Favrskov Kommune anvises der i dag pladser efter barnets alder.

Med den nye dagtilbudslov skal forældre desuden have mulighed for at tilkendegive ønske om optagelse blandt alle dagplejehjem og konkrete daginstitutioner samt mulighed for at komme på venteliste til mindst et konkret dagplejehjem eller en konkret daginstitution. Herudover skal forældre have mulighed for at lade barnet blive stående på venteliste, selvom barnet som følge af pasningsgarantien har fået en plads. I Favrskov Kommune er det allerede en mulighed i dag. Formålet med de nye regler er at forbedre forældres mulighed for at få det dagtilbud, de ønsker.

Den nye dagtilbudslov giver endvidere mulighed for, at kommunerne kan fastsætte lokale retningslinjer fx søskendehensyn. Det er disse lokale retningslinjer, som Byrådet i denne sag skal tage stilling til.

Jf. dagtilbudsloven skal der til og med 31. december 2018 anvises dagtilbudspladser efter kommunens nuværende regler (barnets alder), og pr. 1. januar 2019 anvises dagtilbudspladser efter de nye anvisningsregler (længst tid på ventelisten). I praksis betyder det, at der anvises dagtilbudspladser med start i et dagtilbud til og med februar 2019 efter de nuværende regler. De første dagtilbudspladser, der anvises efter de nye regler, vil således være pladser med start 1. marts 2019.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at de lokale retningslinjer i Favrskov Kommune i store træk kommer til at følge de nuværende regler. Børn og Skole foreslår derfor følgende kriterier for tildeling af plads – i prioriteret rækkefølge:

1. Børn der ud fra en pædagogisk, psykologisk eller lægelig vurdering har særlige behov.
2. Når en dagplejer har to ledige pladser, har tvillinger fortrinsret.
3. Børn med søskende i samme dagpleje eller daginstitution.

Søskendefordelen gælder kun, hvis der er ledige pladser i dagplejen eller daginstitutionen. Det er en forudsætning, at søskende vil få mindst to måneder sammen i samme dagpleje eller institution.

4. Anciennitet (længst tid på ventelisten).
Ancienniteten regnes tidligst fra, når barnet er fyldt tre måneder. Det vil sige, ancienniteten er den samme uanset, om forældre skriver deres barn op, når barnet er to dage eller den dag barnet fylder tre måneder.

Ved opstart af nye institutioner eller vuggestuegrupper kan der tages hensyn til en hensigtsmæssig alders- og kønsfordeling. Det vil sige, at der kan ses bort fra tildelingskriterierne ovenfor.

Anvisningsreglerne er sprogligt gennemskrevet. Forslag til justerede anvisningsregler gældende pr. 1. januar 2019 fremgår af det vedlagte bilag.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Der vil på Favrskov Kommunes hjemmeside, Facebook og i Lokalavisen Favrskov blive informeret om, at der pr. 1. januar 2019 træder nye anvisningsregler i kraft.

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At de justerede anvisningsregler på dagtilbudsområdet gældende pr. 1. januar 2019 godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Anvisningsregler på dagtilbudsområdet pr. 1. januar 2019

[710-2018-230779](#)

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget

8. november 2018

Sagsnr. 710-2017-32885

Dok.nr. 710-2018-322381

Sagsbehandler DPABIRC

58. Brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet - ÅBENT

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BS-U, 07.09.2017, pkt. 39 |
|---------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|------|
| Forventet sagsgang | BS-U |
|--------------------|------|

| | |
|-------------|--|
| Lovgrundlag | |
|-------------|--|

SAGENS INDHOLD

Børne- og Skoleudvalget skal i denne sag tage stilling til gennemførelsen af brugertilfredshedsundersøgelser for forældre på skoleområdet fremover.

Børne- og Skoleudvalget vedtog 7. september 2017 en proces for gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser i Børn og Skole. Som noget nyt indgik en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle forældre til børn i skole og SFO. Samtidig blev det besluttet, at Børn og Skole ultimo 2018 skulle foretage en vurdering af, om den nye brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet har skabt et forbedret grundlag for samarbejde om kvalitetsudvikling lokalt og tværgående.

I efteråret 2017 blev der for første gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle forældre på kommunens skoler inkl. SFO'er. I undersøgelsen på skoleområdet blev der målt på følgende indikatorer:

- Samlet tilfredshed med barnets skole
- Undervisningen
- Barnets trivsel
- Samarbejdet mellem skole og hjem
- Skolens fysiske rammer
- Skolens ledelse.

I undersøgelsen på SFO-området blev der målt på følgende indikatorer:

- Samlet tilfredshed med barnets SFO
- Den pædagogiske indsats
- Samarbejde mellem SFO og hjem
- SFO'ens fysiske rammer.

Favrskov Kommune benytter KL's model for spørgeskemaer for at kunne sammenligne med andre kommuner.

Resultaterne indgik i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2017, som Byrådet behandlede i marts 2018.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at den nye viden om forældrenes oplevelse af kvaliteten i skole og SFO er et godt supplement til den systematiske evaluering og resultatopfølgning, der finder sted via skolernes og kommunens arbejde med kvalitetsrapporterne.

På kommuneniveau indgik resultaterne fra brugerundersøgelsen i et prioriteringskort, der på den ene side identificerede forældrenes tilfredshed med de emner, der blev spurgt ind til, og på den anden side angav om emnerne havde høj/lav betydning for forældrene. Prioriteringskortet viste forældrenes oplevelse af styrker og udfordringer samt muligheder og svagheder på kommuneniveau. Kortet gjorde det tydeligt, hvor det kan være hensigtsmæssigt at sætte ind for mest effektivt at øge den samlede tilfredshed.

De specifikke resultater er efterfølgende blevet behandlet af den enkelte skoles ledelse og af den enkelte skolebestyrelse i forbindelse med bestyrelsens behandling af kvalitetsrapporten. Undersøgelsen indgik også i dialogmøde om kvalitet i dagtilbud og skoler for Børne- og Skoleudvalget, bestyrelsesformænd og – næstformænd og ledere 7. juni 2018.

På baggrund af erfaringerne med gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelsen i 2017 foreslår Børn og Skole, at der udarbejdes en brugertilfredshedsundersøgelse for forældre på skoleområdet inkl. SFO hvert andet år i lighed med dagtilbudsområdet. Resultaterne fra undersøgelsen vil indgå i Kvalitetsrapport for folkeskolen og blive præsenteret for Byrådet i forbindelse med behandlingen heraf.

Samlet foreslår Børn og Skole følgende plan for det fremtidige arbejde med brugertilfredshedsundersøgelser, idet processen gentages med to års interval i lighed med processen på dagtilbudsområdet, således at næste undersøgelse gennemføres i efteråret 2019:

| | Inddragelse gennem målinger | | Inddragelse gennem dialog |
|-----------------|---|---|--|
| | Forældre | Børn | Forældre/evt. børn |
| Skole inkl. SFO | Via KL's spørgeskema tilkendegiver forældrene hvert andet år deres tilfredshed med skole og SFO (0.-9. klasse). | Via spørgeskema gennemføres årlige trivselsmålinger blandt elever i 0.-9. klasse. | Workshop med Børne- og Skoleudvalget og skolebestyrelserne om resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen og kvalitetsrapporten. |

ØKONOMI

Udgiften til ekstern leverandør i forbindelse med gennemførsel af brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet i 2017 var på ca. 65.000 kr. Udgiften blev afholdt inden for det eksisterende budget til fælles aktiviteter på skoleområdet.

INDDRAGELSE

De specifikke resultater er som nævnt ovenfor behandlet af den enkelte skoles ledelse og af den enkelte skolebestyrelse i forbindelse med bestyrelsens behandling af kvalitetsrapporten. Ligeledes indgik undersøgelsens resultater i drøftelserne på dialogmøde om kvalitet i dagtilbud og skoler for Børne- og Skoleudvalget, bestyrelsesformænd og –næstformænd og ledere 7. juni 2018.

[Brugertilfredshedsundersøgelserne](#) for forældre er sammen med kvalitetsrapporterne tilgængelige på kommunens hjemmeside under fanen 'Kvalitet i folkeskolerne'.

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At forslaget til det fremtidige arbejde med brugertilfredshed på skoleområdet godkendes.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Børne- og Skoleudvalget

8. november 2018

Sagsnr. 710-2017-17424

Dok.nr. 710-2018-344860

Sagsbehandler DPMAEN

59. Kvalitetsstandard inden for servicelovens område for børn og unge - ÅBENT

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 29.03.2011, pkt. 45 |
| Forventet sagsgang | BS-U, ØK, BY, Høring, BS-U, ØK, BY |
| Lovgrundlag | Serviceloven |

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en opdatering af kvalitetsstandarden for børne- og ungeområdet i Favrskov Kommune med henblik på at sende kvalitetsstandarden i høring ved Favrskov Kommunes handicapråd.

Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det synligt og gennemskeligt for borgerne, hvilke ydelser kommunen kan tilbyde til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale trivselsmæssige problemer samt til deres familier. Kvalitetsstandarden beskriver indholdet, omfanget og udførelsen af de kommunale ydelser. Kvalitetsstandarden er således en ramme for, hvad der vil være gældende i langt de fleste situationer, selvom de konkrete afgørelser altid skal bero på et individuelt skøn med afsæt i den enkelte borgers forudsætninger og behov. Der er ikke inden for servicelovens område for børn og unge et lovgivningsmæssigt krav om en kvalitetsstandard.

Kvalitetsstandarden er en opdatering af den hidtidige servicedeklaration inden for servicelovens område for børn og unge. Opdateringen er hovedsageligt koncentreret om justeringer i henhold til lovgivningen og praksisændringer fastlagt af Ankestyrelsen. I den opdaterede kvalitetsstandard foreslås der kun en enkelt ændring i det kommunale serviceniveau. Ændringen går på, at sagsbehandlingstiden på ansøgninger om hjemmetræning ændres fra tre til fire måneder. Det skyldes, at kravene til sagsbehandlingen af ansøgninger om hjemmetræning efter servicelovens § 32 a er skærpet således, at der forud for eventuel bevilling kræves udarbejdet en børnefaglig undersøgelse. Denne undersøgelse kan ifølge lovgivningen tage op til fire måneder. Derudover vil der i disse sager typisk være behov for, at socialrådgiveren har et tæt samarbejde med psykologer og fysio- eller ergoterapeuter. Det betyder samlet set, at sagsbehandlingstiden for behandling af ansøgninger om hjemmetræning anbefales fastsat til fire måneder. Øvrige sagsbehandlingstider, der blev besluttet af Byrådet 24. marts 2015, er fastholdt.

Samtidig med opdateringen ændres benævnelsen fremadrettet til "kvalitetsstandard" for at ensarte de begreber, som anvendes på tværs af forvaltningerne i Favrskov Kommune.

Kvalitetsstandarden revideres som minimum hvert 4. år, men opdateres løbende med administrative ændringer. Ændringer i serviceniveauet kræver politisk behandling.

Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag og vil blive opsat grafisk efter godkendelse i Byrådet.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at den opdaterede kvalitetsstandard underbygger Børn og Skoles arbejde med tidlig opsporing og tidlig indsats.

Opdateringen skal desuden ses i sammenhæng med det analyse- og udviklingsforløb, der gennemføres i 2018 og 2019 inden for børnehandicapområdet. I efteråret 2018 gennemføres et dialogforløb, som skal afdække behov i forhold til styrkelse af kommunikation og samarbejde mellem Børn og Familie og de berørte familier. I 2019 gennemføres et analyse- og læringsforløb med Ankestyrelsen for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen med færre omgjorte eller hjemviste afgørelser fra Ankestyrelsen. Byrådet behandlede sagen om forløbet på møde 25. september 2018.

Eventuelle forslag til ændringer i serviceniveauet kan blive relevante, når det planlagte analyse- og udviklingsforløb er afsluttet, eller hvis der i forløbet vurderes at være behov for justeringer.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Kvalitetsstandarden sendes i høring hos Handicaprådet.

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At kvalitetsstandarden inden for servicelovens område for børn og unge sendes i høring hos Handicaprådet.

BESLUTNING

Bilag

Samlet kvalitetsstandard inden for servicelovens område for børn og unge [710-2018-302347](#)

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2018:

Fraværende: Ingen

Børne- og Skoleudvalget udsætter sagen til udvalgsmøde 17. januar 2019.

Børne- og Skoleudvalget

8. november 2018

Sagsnr. 710-2018-17828

Dok.nr. 710-2018-229023

Sagsbehandler DPJMH

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Tidl. politisk behandling | |
| Forventet sagsgang | AU, BS-U, SS-U, ØK, BY |
| Lovgrundlag | Retssikkerhedsloven |

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Ankestyrelsens statistik over ankeafgørelser (klagesager) for 2017 og 1. halvår af 2018. Det vil sige de kommunale afgørelser, som borgerne har klaget over, og som derefter har været til behandling i Ankestyrelsen. Endvidere skal der tages stilling til de initiativer, der iværksættes i forlængelse af ankeafgørelserne.

Folketinget har 29. maj 2018 vedtaget en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovændringen indebærer bl.a., at Byrådet fremover årligt skal behandle det Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet, som Børne- og Socialministeriet hvert år offentliggør inden 1. juli.

Formålet med Danmarkskortet er at øge den lokalpolitiske opmærksomhed på vigtigheden af, at kommunerne overholder lovgivningen og at medvirke til, at kommuner drøfter og tager initiativer til at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen.

Danmarkskortet er opdelt i tre oversigtskort for henholdsvis socialområdet, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet (kan ses via nedenstående links):

[Danmarkskortet for socialområdet](#) omfatter:

- Alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang.

[Danmarkskortet for børnehandicapområdet](#) omfatter følgende fire områder:

- Pasningstilbud og hjemmetræning m.m.
- Merudgiftsydelse
- Tabt arbejdsfortjeneste
- Personlig hjælp og ledsagelse.

[Danmarkskortet for voksenhandicapområdet](#) omfatter fire bestemmelser om:

- Kontante tilskud
- Borgerstyret personlig assistance
- Ledsageordning
- Merudgifter.

Det vil sige, at afgørelser efter fx dagtilbudsloven samt afgørelser på beskæftigelsesområdet ikke fremgår af de tre oversigtskort.

I Favrskov Kommune har notater med beskrivelser af Ankestyrelsens statistikker inden for alle lovområder på social- og arbejdsmarkedsområdet hidtil været forelagt fagudvalgene (Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget). Udvalgene er i foråret blevet orienteret om statistikken for det forudgående år, og i efteråret er udvalgene blevet orienteret om statistikken for 1. halvår det pågældende år.

Selvom Danmarkskortet alene omhandler afgørelser efter serviceloven og alene forholder sig til statistikken for det forudgående år, er der vedlagt notater, der beskriver statistikkerne for 2017 og for 1. halvår 2018 på hele social- og arbejdsmarkedsområdet. Dette med henblik på at give Byrådet det bedst mulige grundlag for at følge udviklingen på området og eventuelt iværksætte initiativer med henblik på at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen.

Det kan i øvrigt oplyses, at ændringen af retssikkerhedsloven indebærer, at de sagsbehandlingsfrister, som Byrådet i henhold til retssikkerhedsloven fastsætter for behandlingen af sager efter serviceloven, også gælder ved behandlingen af afgørelser efter serviceloven, der er hjemvist af Ankestyrelsen.

Endelig er det blevet lovfæstet, at sagsbehandlingsfrister skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Det bemærkes i den forbindelse, at en oversigt over de vedtagne sagsbehandlingsfrister allerede findes på Favrskov Kommunes hjemmeside.

VURDERING

Ankestyrelsen har i 2017 og 1. halvår 2018 truffet afgørelser i henholdsvis 261 og 139 klagesager i alt inden for social- og arbejdsmarkedsområdet i Favrskov Kommune. Klagesagerne er fordelt på Børn og Skole, Social og Sundhed og Job og Økonomi.

Det bemærkes, at omgørelsesprocenten er udtryk for andelen af sager, hvor Ankestyrelsen har ophævet/ændret kommunens afgørelse eller hjemvist den pågældende sag til fornyet behandling.

Nedenfor gives en sammenfatning for hvert område.

Børn og Skole:

Ankestyrelsen har i 2017 og 1. halvår 2018 truffet afgørelser i henholdsvis 64 og 28 klagesager inden for børne- og familieområdet. I 2017 og 1. halvår 2018 omgjorde Ankestyrelsen henholdsvis 40 % og 41 % af afgørelserne.

Ankestyrelsen har i 2017 ændret 10 afgørelser inden for børne- og familieområdet og hjemvist 15. Der er ændret fire afgørelser i 1. halvår 2018, og syv afgørelser er hjemvist til fornyet behandling ved kommunen. Det er Børn og Skoles vurdering, at størstedelen af omgørelserne skyldes, at sagerne ikke er blevet oplyst og undersøgt i tiltrækkelig grad.

Børn og Skole arbejder løbende med at kvalificere sagsbehandlingen. Det betyder blandt andet, at Børn og Skole er i gang med at revidere og forbedre standardskabeloner til hvert enkelt sagsområde med henblik på at højne kvaliteten af afgørelserne. Herudover vil der fra primo 2019 og 12 måneder frem blive gennemført et analyse- og læringsforløb af Ankestyrelsen på børnehandicapområdet. Det er vurderingen, at disse tiltag blandt flere på sigt vil kunne nedbringe den nuværende omgørelsesprocent på 41 %.

Social og Sundhed:

Ankestyrelsen har i 2017 og 1. halvår 2018 truffet afgørelser i henholdsvis 60 og 20 klagesager inden for Social og Sundhed. I 2017 omgjorde Ankestyrelsen 29 % af klagesagerne, mens 22 % af klagesagerne i 1. halvår 2018 blev omgjort.

Ankestyrelsen har i 2017 ændret tre afgørelser inden for Social og Sundhed og hjemvist 13 sager. Der er ingen ændrede afgørelser i første halvår af 2018, men fire sager er hjemvist til fornyet behandling i kommunen. Der ses ikke generelle tendenser i hjemvisningerne i de fire sager.

Social og Sundhed arbejder løbende med at kvalificere sagsbehandlingen, og i 2018 sættes der særligt fokus på at få de nødvendige oplysninger om borgeren indsamlet og lagt på sagen, så den ikke hjemvises pga. manglende oplysning og dokumentation.

Job og Økonomi:

Ankestyrelsen har i 2017 og 1. halvår 2018 truffet afgørelser i henholdsvis 137 og 91 klagesager inden for arbejdsmarkedsområdet. I 2017 omgjorde Ankestyrelsen 30 % af klagesagerne, mens 41 % af klagesagerne i 1. halvår 2018 blev omgjort.

Stigningen i omgørelsesprocenten fra 2017 til 1. halvår 2018 skyldes en stigning i omgørelser inden for lov om aktiv socialpolitik, hvor 70 % af klagesagerne er blevet omgjort i 1. halvår 2018. Lov om aktiv socialpolitik omfatter hjælp til forsørgelse, herunder udbetaling af de fleste midlertidige forsørgelsesydelse, enkelttydelser mv. Af de 33 sager fra 1. halvår 2018 er afgørelsen ændret i 20 tilfælde, og i 13 tilfælde er sagen hjemsendt til fornyet behandling.

28 af de 33 sager er inden for lov om aktiv socialpolitik. Kun i alt fem omgørelser/hjemsendelser er inden for sygedagpengeloven, pensionsloven, lov om aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven.

Job og Økonomi har derfor primo september 2018 gennemgået de 28 omgjorte/hjemsendte sager inden for lov om aktiv socialpolitik i 1. halvår 2018. Gennemgangen viser, at sagerne i de fleste tilfælde ikke er blevet oplyst og undersøgt i tilstrækkelig grad. I de resterende sager har der primært været tale om en prøvning af den pågældende afgørelse på baggrund af et juridisk vanskeligt område, eller at der er foretaget et skøn.

På den baggrund er der iværksat følgende initiativer:

- Et internt uddannelsesforløb for medarbejderne for at sikre et kompetenceløft af de medarbejdere, der træffer afgørelser i sager efter lov om aktiv socialpolitik. Formålet er at højne kvaliteten af de afgørelser, der træffes.
- En mere systematisk sagssparring på området vedrørende ydelser med nærmeste leder, kolleger og den juridiske konsulent i Jobcenter Favrskov. I sager, som kræver en særlig lovfortolkning, drøftes afgørelserne altid med den juridiske konsulent i jobcenteret, inden afgørelsen sendes til borgeren.

Ældrerådet har 24. oktober 2018 indsendt høringsvar, hvori de udtrykker tilfredshed med, at der er bevidsthed om at sikre borgernes retskrav.

Handicaprådet har 20. oktober 2018 indsendt høringsvar. I høringsvaret udtrykker Handicaprådet, at der bør sættes ind snarest med flere og mere omfattende initiativer på de områder, hvor omgørelsesprocenten er stigende. Handicaprådet opfordrer til, at Byrådet beskriver nogle klare præstationsmål til opfyldelse snarest og senest i forbindelse med opfølgning i efteråret 2019.

Børn og Skole bemærker hertil, at der allerede er og vil blive igangsat en lang række initiativer, der har til formål at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen og dermed kvaliteten af afgørelserne. Flere af disse initiativer er ganske omfattende, og det er vurderingen, at disse tiltag på sigt vil kunne nedbringe den nuværende omgørelsesprocent.

ØKONOMI

Der er umiddelbart ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

INDDRAGELSE

Sagen har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Børn og Skole og direktørerne for Social og Sundhed og Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

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

BESLUTNING

Bilag

| | |
|--|---------------------------------|
| Notat om statistik fra Ankestyrelsen på børneområdet | 710-2018-244823 |
| Notat om statistik fra Ankestyrelsen på social- og sundhedsområdet | 710-2018-248731 |
| Notat om statistik fra Ankestyrelsen på arbejdsmarkedsområdet | 710-2018-233770 |
| Ankestyrelsens statistik 2017 | 710-2018-325951 |
| Ankestyrelsens statistik 1. halvår 2018 | 710-2018-325961 |
| Høringssvar fra Ældrerådet | 710-2018-396386 |
| Høringssvar fra Handicaprådet | 710-2018-396380 |

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget

8. november 2018

Sagsnr. 710-2018-2285

Dok.nr. 710-2018-412951

Sagsbehandler DPGILA

61. Kvalitetsstandard vedrørende stof- og alkoholmisbrugsbehandling - ÅBENT

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 29.10.16, pkt. 185 |
| Forventet sagsgang | SS-U, BS-U, ØK, BY |
| Lovgrundlag | Sundhedsloven, lov om social service |

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en opdateret og revideret kvalitetsstandard vedrørende stof- og alkoholmisbrugsbehandling for unge og voksne i Favrskov Kommune.

På nuværende tidspunkt er der tre kvalitetsstandarder: Kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne, kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge samt kvalitetsstandard for alkoholbehandling af voksne. Disse tre standarder foreslås nu samlet i én kvalitetsstandard benævnt stof- og alkoholmisbrugsbehandling i Favrskov Kommune.

Samtidig foreslås kvalitetstandarden ændret, så der kommunikeres mere direkte til borgerne.

Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, som Byrådet inden for de lovgivningsmæssige rammer fastlægger for indsatsen vedrørende stof- og alkoholmisbrugsbehandling i Favrskov Kommune. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af de kommunale ydelser skal bidrage til at skabe sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og levering af indsatsen.

Kvalitetsstandarden skal som minimum revideres hvert andet år.

Favrskov Rusmiddelcenter er pt. i kontakt med 135 borgere fordelt med 60 borgere med alkoholproblematikker, 58 borgere med stofmisbrugsproblematikker og 17 unge under 18 år med alkohol- og/eller stofmisbrugsproblematikker.

VURDERING

De gældende kvalitetstandarder er et mix af retningslinjer for sagsbehandlingernes opgaver i forbindelse med en sag omkring misbrugsbehandling, og hvad borgerne kan forvente af serviceniveau for behandling i Favrskov Rusmiddelcenter. Social og Sundhed har vurderet, at de administrative procedurer ikke længere bør være en del af kvalitetsstandarden, men at denne alene skal vedrøre, hvilket serviceniveau borgerne kan forvente - herunder krav og rettigheder.

Bekendtgørelsen om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug fastlægger en række krav til indholdet i standarden, bl.a. løbende opfølgning på borgerens behandlingsplan, behandlingsgaranti og krav om at sætte mål for indsatsen. Med henblik på løbende at følge op på resultaterne af stofmisbrugsbehandlingen har Byrådet på møde 28. august 2014 vedtaget følgende mål:

1. Andelen af stofmisbrugere, der er stoffri eller har reduceret deres stofmisbrug efter afsluttet behandling skal udgøre minimum 35 %. I 2020 er måltallet 50 %, jf. regeringens 2020-mål.
2. Andelen af stofmisbrugere, der har afsluttet deres behandling og vender tilbage til stofmisbrugsbehandling inden for 12 måneder skal maksimalt udgøre 10 %.
3. Andelen af stofmisbrugere, der har afsluttet deres behandling med stoffrihed og vender tilbage til stofmisbrugsbehandling med tilbagefald inden for 12 måneder skal maksimalt udgøre 2 %.

Social og Sundhed har ved seneste revision af kvalitetsstandarden i Byrådet 29. november 2016 fulgt op på målene. Der følges ligeledes nu op på, om de tre mål er opfyldt de seneste 12 måneder.

Ad mål 1:

I perioden 1. september 2017 til 1. september 2018 er 63 % (35 ud af 56) af borgerne stoffrie eller har reduceret deres stofmisbrug efter afsluttet behandling. Målet på de 35 % blev således opnået. Ved opfølgningen i 2016 blev målet ikke nået, og der var usikkerhed om registreringen, hvilket betød, at måltallet på 35 % blev fastholdt. Med det måltal der er opnået, ændres måltallet til 50 %, som er regeringens måltal for 2020.

Ad mål 2:

Målet er nået, da 9 % (fem ud af 56 borgere) er vendt tilbage til stofmisbrugsbehandling inden for 12 måneder, efter de har afsluttet deres behandling.

Ad mål 3:

Målet er ikke nået. Der er 3,6 % (to ud af 56 borgere), der har afsluttet deres behandling med stoffrihed og er vendt tilbage til behandling med tilbagefald inden for det sidste år. Der er kun én borger, som må vende tilbage til behandling, hvis målet skal nås. Social og Sundhed forventer, at måltallet nås ved næste opfølgning i 2020.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Børn og Skole og direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At den opdaterede og reviderede kvalitetstandard vedrørende stof- og alkoholmisbrugsbehandling i Favrskov Kommune godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Kvalitetsstandard stof- og alkoholmisbrugsbehandling

[710-2018-410867](#)

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget

8. november 2018

Sagsnr. 710-2018-2285

Dok.nr. 710-2018-412954

Sagsbehandler DPGILA

62. Kvalitetsstandard vedrørende ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) - ÅBENT

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til fornyelse af kvalitetsstandarden vedrørende ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (herefter STU). Fornyelsen medfører, at der kommunikeres mere direkte til borgeren end i den nugældende.

Kvalitetsstandarden sendes i høring hos Handicaprådet.

Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, som Byrådet inden for de lovgivningsmæssige rammer fastlægger for indsatsen vedrørende STU i Favrskov Kommune. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af de kommunale ydelser skal bidrage til sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og levering af indsatsen til de unge.

Formålet med STU er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. STU er en uddannelse til unge, der trods specialpædagogisk støtte, tilknytning af mentor eller lignende ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. Favrskov Kommune har pt. bevilget STU til 48 unge. Heraf går de 38 unge i Favrskov Kommunes eget STU tilbud.

Kvalitetsstandarden omfatter alle borgere, hvor Favrskov Kommune bevilger STU- forløb.

VURDERING

Den gældende kvalitetstandard er et mix af retningslinjer for sagsbehandlingernes opgaver i forbindelse med en sag omkring STU, og hvad borgerne kan forvente af serviceniveau for STU i Favrskov Kommune. Social og Sundhed har vurderet, at de administrative procedurer ikke længere bør være en del af kvalitetsstandarden, men at denne alene skal vedrøre, hvilket serviceniveau borgerne kan forvente, herunder krav og rettigheder.

Det bemærkes, at der ikke med den reviderede kvalitetstandard er foretaget ændringer i Favrskov Kommunes serviceniveau eller visionen for Handicap og Psykiatri, der fortsat bygger på, at borgeren skal være "Mest muligt i eget liv".

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Kvalitetsstandarden sendes i høring hos Handicaprådet.

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Børn og Skole, direktøren for Job og Økonomi og direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At forslag til fornyelse af kvalitetsstandard vedrørende ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) sendes i høring hos Handicaprådet.

BESLUTNING

Bilag

Kvalitetsstandard STU

[710-2018-410829](#)

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget

8. november 2018

Sagsnr. 710-2018-134

Dok.nr. 710-2018-411021

Sagsbehandler DPSVE

63. 3. budgetopfølgning 2018 - ÅBENT

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Tidl. politisk behandling | |
| Forventet sagsgang | Fagudvalg, ØK, BY |
| Lovgrundlag | |

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2018 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter hvert kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune. I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter i forhold til budgettet.

I budgetopfølgningerne er der særlig fokus på Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet for 2018 tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat for 2018 i Favrskov Kommune.

VURDERING

I 3. budgetopfølgning 2018 foreslås budgettet samlet set reduceret med 3,9 mio. kr.

Serviceudgifter

I forhold til det oprindeligt vedtagne budget 2018 er budgettet til serviceudgifter indtil nu forøget med 14,1 mio. kr. som følge af tidligere byrådsbeslutninger.

I 3. budgetopfølgning 2018 foreslås, at der gives yderligere tillægsbevillinger på i alt 3,5 mio. kr. til serviceudgifter. Tillægsbevillingerne vedrører nedenstående områder.

På handicap- og psykiatriområdet søges en tillægsbevilling på i alt 3,7 mio. kr. Merudgifterne vedrører primært botilbudsområdet. De stigende udgifter skyldes primært flere yngre borgere med behov for et botilbud. På BPA-området (Borgerstyret Personlig Assistance) er der ligeledes en stigning i udgifterne. Det bemærkes, at Byrådet i 2. budgetopfølgning 2018 godkendte en tillægsbevilling på 8 mio. kr. til handicap- og psykiatriområdet.

Inden for Teknik- og Miljøudvalgets område søges en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. til forventede merudgifter til vintertjeneste. I den første del af 2018 er der afholdt flere udgifter til vintertjeneste end normalt. De forventede udgifter er usikre, da de afhænger af vejret.

Budgettet til de øvrige serviceudgifter reduceres samlet set med 2,5 mio. kr. i 3. budgetopfølgning 2018.

På de områder, hvor der kan overføres overskud og underskud mellem årene er der overført i alt 51,9 mio. kr. til 2018. I 2018 forventer institutionslederne at anvende i alt 2,1 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. I budgettet for 2018 er der afsat en teknisk budgetramme på 11,2 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler er således 9,1 mio. kr. lavere end budgetlagt.

Det samlede forventede merforbrug i 2018 på serviceudgifterne kan på den baggrund opgøres til 8,5 mio. kr. inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger, forslag til tillægsbevillinger i 3. budgetopfølgning samt institutionernes forbrug af opsparede midler.

Som følge af ændrede skøn for udviklingen i priser og lønninger samt merudgifter for kommunerne som følge af lovændringer forventes den nationale serviceramme nedsat. For Favrskov Kommune medfører det en reduktion af servicerammen på 0,8 mio. kr.

Det forventede merforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme udgør således 9,3 mio. kr.

| Vurdering af serviceudgifter i 2018 | Mio. kr. |
|---|-----------------|
| Afgivne tillægsbevillinger i 2018 (inden 3. budgetopfølgning) | 14,1 |
| Forslag til forøgelse af budgettet til serviceudgifter i 3. budgetopfølgning 2018 | 3,5 |
| Forventet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme | -9,1 |
| Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt | 8,5 |

| | |
|--|------------|
| Forventet nedjustering af servicerammen | -0,8 |
| Forventet merforbrug på serviceudgifter i forhold til korrigeret serviceramme | 9,3 |

Indkomstoverførsler

Inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område reduceres budgetterne med i alt 9,5 mio. kr. Mindreudgifterne vedrører primært udgifter til beskæftigelsesindsatsen.

Anlæg

Med henblik på at vurdere kommunens likviditet har administrationen vurderet det forventede forbrug på anlægsprojekter i 2018.

Det oprindelige budget 2018 udgør 127,6 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 92,5 mio. kr. fra tidligere år (hvoraf 63 mio. kr. kan henføres til 5 projekter). Hertil kommer enkelte tillægsbevillinger til rådighedsbeløb i løbet af 2018. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2018 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør ca. 224,0 mio. kr.

Medio oktober 2018 er der bogført udgifter for ca. 77 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2018 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 138 mio. kr., hvilket betyder, at der skal overføres ca. 86 mio. kr. fra 2018 til 2019 til færdiggørelse af projekterne.

Der søges endvidere en samlet anlægsbevilling på 6,593 mio. kr. til salg af erhvervsgrunde.

ØKONOMI

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

| Udvalg (1.000 kr.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Økonomiudvalget | -1.105 | 102 | 103 | 100 | 100 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Børne- og Skoleudvalget | 2.194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | -9.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -3.906 | 102 | 103 | 100 | 100 |

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -1.105.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 2.300.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 2.194.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 2.255.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

5. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -9.450.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -100.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
7. At budgetomplaceringerne godkendes.
8. At tillægsbevillinger med betydning for 2019-22 indarbejdes i budget 2019-22.
9. At der gives en anlægsbevilling på 6,593 mio. kr. til salg af erhvervsgrunde.
10. At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr., og at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 3,593 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

3. budgetopfølgning 2018 - notat

[710-2018-304318](#)

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2018:

Fraværende: Ingen

Ad. 3: Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget

8. november 2018

Sagsnr. 710-2018-280

Dok.nr. 710-2018-1238

Sagsbehandler DPHERI

64. Orienteringspunkt - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BS-U

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.
