

**Børne- og Skoleudvalget**

7. juni 2018

Sagsnr. 710-2018-15936

Dok.nr. 710-2018-122360

Sagsbehandler DPHNED

**30. Udvidelse af antallet af vuggestuepladser i Børnehuset Mælkevejen - ÅBENT**

Tidl. politisk behandling	ØK, 13.03.18, pkt. 41
Forventet sagsgang	BS-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

**SAGENS INDHOLD**

Byrådet har i Budget 2018-2021 afsat 3,3 mio. kr. til etablering af 12 vuggestuepladser i Søften. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sag vedrørende frigivelse af rådighedsbeløb 13. marts 2018 blev sagen sendt tilbage til fornyet vurdering af, om den foreslåede løsning er holdbar på længere sigt, og om der kan tænkes en anden løsning til forøgelse af vuggestuekapaciteten i Søften.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til etablering af yderligere vuggestuepladser i Børnehuset Mælkevejen, så den samlede udvidelse bliver på i alt 32 vuggestuepladser. Det foreslås derfor, at der afsættes yderligere et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. Byrådet skal samtidigt tage stilling til en anlægsbevilling på 550.000 kr. til udgifter til projektering af til- og ombygning i forbindelse med forslaget om etablering af de to vuggestuegrupper samt afholdelse af anlægsudgifter og leje i 2018 i forbindelse med opstilling af en midlertidigt lejet pavillon ved børnehaven til genhusning.

I overensstemmelse med vurderingen af pladsbehovet ibrugtages i første omgang 24 vuggestuepladser. Arealmæssigt planlægges tilbygningen dog med et omfang, der muliggør, at man, såfremt der indtræffer et stigende pladsbehov i fremtiden, politisk kan godkende, at der yderligere indskrives otte børn. Det betyder, at der med dette forslag udbygges med op til 32 vuggestuepladser.

Der vil i byggeperioden være væsentlige gener for børn og personale, hvorfor der vil være behov for genhusning af en del af børnene. Dette kan ske i en lejet pavillon, der midlertidigt opstilles ved børnehaven. I tidligere fremsendte sag var genhusning beskrevet til at kunne foregå i dagplejens legestuelokaler. Det er dog ikke længere en mulighed, da der allerede er indskrevet vuggestuebørn i disse lokaler. Pavillonen tænkes opstillet i efteråret 2018 for samtidigt at kunne løse forventede kapacitetsmæssige udfordringer i området. Der forventes en genhusningsperiode på 12 måneder.

Byggeriet planlægges udført fra april til oktober 2019, således at de nye lokaler vil være klar til brug 1. november 2019.

**VURDERING**

I Søften er antallet af dagplejere faldet fra 17 i 2017 til 14 i 2018. Det forventes ikke, at det bliver muligt at øge kapaciteten af dagplejere til 2017-niveau i Søften. Kapaciteten af 0-2 års pladser i Søften består af én vuggestuegruppe med 12 pladser og 48 dagplejepladser.

Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet, som behandles i særskilt sag, viser en stigende mangel på 0-2-års pladser i Søften. Som følge af manglen på dagplejepladser benyttes merindskrivning i den eksisterende vuggestuegruppe i Børnehuset Mælkevejen. Det har dog ikke været muligt at efterkomme hele det stigende behov ved at merindskrive børn i denne ene vuggestuegruppe. Der er derfor allerede fra marts 2018 etableret en midlertidig vuggestuegruppe på 12 børn i dagplejens legestuelokaler i Søften, der ligger som nabo til Børnehuset Mælkevejen. De 12 pladser blev oprettet som forløber for etableringen af de 12 permanente pladser i Søften, der var afsat finansiering til i Budget 2018-2021. Der forventes fra august 2018 også merindskrivning i den vuggestuegruppe, der er midlertidig etableret i legestuelokalerne.

Børn og Skole vurderer, at det fortsat vil være vanskeligt at rekruttere dagplejere i Søften. Med baggrund i udviklingen siden 2017 samt en risiko for, at kapaciteten i dagplejen kan falde yderligere, vurderes det, at etablering af op 32 vuggestuepladser, hvoraf de 24 ibrugtages i første omgang, er påkrævet for at kunne dække pasningsbehovet i Søften de kommende år.

Børn og Skole foreslår, at etableringen af de 32 vuggestuepladser tager udgangspunkt i det tidligere fremsendte projekt- og skitseforslag, som blev fremlagt for Økonomiudvalget 13. marts 2018. Det betyder, at de foreslåede to vuggestuegrupper etableres i Børnehuset Mælkevejen.

Det vurderes, at et nyt projektforslag til etablering af 32 vuggestuepladser ved en til- og ombygning af Børnehuset Mælkevejen kan fremlægges til politisk behandling ultimo 2018. Projektets tilbygning udløser krav for etablering af fire nye parkeringspladser, hvilket vurderes at dække behovet for parkering i de fleste situationer.

## ØKONOMI

Der er i Budget 2018-2021 afsat 3,3 mio. kr. til etablering af 12 vuggestuepladser i Søften. Herudover er der afsat 191.000 kr. årligt til drift af vuggestueafsnittet. Beløbet dækker merudgifter på 93.000 kr. til drift af vuggestuepladser og 98.000 til bygningsdrift.

Det vurderes, at der med et yderligere rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. kan etableres i alt 32 vuggestuepladser. Udgifterne til den ekstra pladsudvidelse foreslås finansieret af kassebeholdningen. Den samlede anlægssum for de to vuggestuegrupper kan således estimeres til 6,8 mio. kr. Anlægget fordeles på følgende hovedaktiviteter:

Aktivitet:	Budget kr.
Håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter og byggeplads og inkl. etablering af udearealer, krybberum samt fast inventar (pusleborde o. lign.)	5.024.000 kr.
Ekstern rådgivning	622.000 kr.
Intern bygherrerådgivning	134.000 kr.
Etablering af parkeringspladser	100.000 kr.
Genhusningsomkostninger til leje af midlertidig pavillon opstillet ved institutionen inkl. opstilling og nedtagning mm	722.000 kr.
Løst inventar	50.000 kr.
Bygherreomkostninger inkl. byggesagsomkostninger, forundersøgelser mm	148.000 kr.
Anlægsudgifter i alt	6.800.000 kr.

Drift af en vuggestueplads koster netto ca. 8.300 kr. mere pr. plads pr. år end en dagplejeplads. Herudover vil der være øgede udgifter til bygningsdrift.

Drift af 24 vuggestuepladser (som er det, der i første omgang ibrugtages) koster således netto ca. 200.000 kr. mere pr. år end ved drift af dagplejepladser. Der er afsat 93.000 kr. i budgettet. Merudgiften på 107.000 kr. pr. år håndteres i forbindelse med den tekniske budgetlægning for 2019-2022.

Der er fra og med 2018 budgetteret med en årlig merudgift til bygningsdrift på 98.000 kr. I 2018 og 2019 vil der være merudgifter til genhusning og drift af vuggestuepladser, da der allerede fra marts 2018 sker en merindskrivning i Børnehuset Mælkevejen.

Fra og med 2020 forventes den årlige merdriftsudgift til bygningsdrift af udgøre 45.000 kr. i stedet for de budgetterede 98.000 kr. Det skyldes, at projektet omfatter en mindre tilbygning og mere ombygning af eksisterende lokaler, og ikke som forudsat en tilbygning på 150 m<sup>2</sup>. Mindreudgiften til bygningsdrift på 53.000 kr. pr. år håndteres i forbindelse med den tekniske budgetlægning for 2019-2022.

De samlede driftsmæssige merudgifter ved etablering af 24 vuggestuepladser beløber sig til 245.000 kr. pr. år. Der skal derfor afsættes yderligere 54.000 kr. pr. år til afledt drift. Dette håndteres i forbindelse med den tekniske budgetlægning for Budget 2019-2022.

Børn og Skole foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 550.000 kr. til projektering, genhusning i 2018 samt diverse omkostninger. Anlægsbevillingen kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2018.

## **INDDRAGELSE**

En administrativ styregruppe med repræsentanter fra ejendomscentret, Børnehuset Mælkevejens ledelse, områdeleder, medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentant samt dagtilbudschefen vil blive involveret i udarbejdelsen af skitseforslaget for udvidelsen.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At der gives et tillæg til det afsatte rådighedsbeløb i 2018 på 3,5 mio. kr. til etablering af i alt 32 vuggestuepladser i Børnehuset Mælkevejen finansieret af kassebeholdningen.
2. At der godkendes en anlægsbevilling på 550.000 kr. i 2018 til projektering, genhusning i 2018 samt diverse omkostninger i forbindelse med etablering af 32 vuggestuepladser i Børnehuset Mælkevejen. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. i Budget 2018-2021 til 12 vuggestuepladser.
3. At de øgede driftsudgifter på 54.000 kr. pr. år indarbejdes i det tekniske budget.

## **BESLUTNING**

---

**Børne- og Skoleudvalget, 7. juni 2018:**

Fraværende: Birgit Liin

Indstilles godkendt.

---

**Børne- og Skoleudvalget**

7. juni 2018

Sagsnr. 710-2018-3203

Dok.nr. 710-2018-110379

Sagsbehandler DPHNED

**31. Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2018-2022 - ÅBENT**

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

**SAGENS INDHOLD**

Byrådet skal i denne sag behandle kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet for 2018-2022.

Kapacitetsanalysen er Favrskov Kommunes centrale redskab til at styre og tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet. Formålet med analysen er at sikre, at pasningsgarantien fortsat kan overholdes.

I analysen vurderes kapaciteten og det forventede behov for pladser for de 0-6-årige i Favrskov Kommune i perioden 2018-2022. Behovet vurderes med udgangspunkt i den seneste pasningsprognose for kommunens 0-6-årige børn.

Der har igennem de seneste år været et fald i børnetallet. På 0-2-års området er der fra 2010 til 2018 sket et fald på 286 børn fra 1.867 til 1.581. Dog er udviklingen på 0-2-års området nu vendt, og der er fra 2016 til 2018 sket en stigning på 91 børn fra 1.490 til 1.581. På 3-6-års området har faldet i perioden 2010 til 2018 været på 477 børn fra 2.851 til 2.374. Der forventes et yderligere fald i 2019, hvorefter antallet af 3-6 årige igen forventes at stige.

Samlet set forventes der på 0-2-års området at mangle 84 pladser i 2018 stigende til 133 pladser i 2022. Antallet af manglende pladser varierer på tværs af kommunens geografiske områder. Manglen på pladser skyldes, at der i enkelte områder er flere 0-2 årige end forventet, og at det i nogle områder er vanskeligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal dagplejere.

Da der er områder, hvor det pt. ikke er muligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal dagplejere, er det nødvendigt at have indskrevet et højere antal børn i vuggestuegrupperne end det børnetal, som institutionerne er normeret til. Dette gør sig primært gældende i Hammel-, Hadsten- og Hinnerup-området, og mere end halvdelen af merindskrivningerne er pt. i Hinnerup by og Søften.

På 3-6-års området var der 1. marts 2018 et overskud på 218 pladser. I 2022 forventes overskuddet at være faldet til 76 pladser. Det overskydende antal pladser varierer områderne imellem.

**VURDERING**

På 0-2-års området forventes der i 2018 og 2019 et behov for flere pladser i Hadsten, Voldum, Lading, Farre, Velle, Hinnerup, Søften og Korsholm.

For Vellevs vedkommende forventes et lavere behov for kommunale pladser end angivet i analysen, da en stor del af børnene i området indskrives i den private institution i Vellev samt i de omkringliggende distrikter. Er der brug for pladser, anvises børnene en plads i Ulstrup, hvor der er mulighed for at merindskrive, eller der kan ansættes dagplejere. Ved behov for flere pladser i Lading vil der kunne merindskrives i den nyetablerede vuggestuegruppe i Lærkereden i Lading. I Voldum vil der ved behov for flere pladser kunne merindskrives børn i en af vuggestuerne i Hadsten opland området.

Umiddelbart viser analysen et overskud af pladser i Hammel by. Der er dog reelt et underskud af pladser i Hammel by, da pladserne benyttes af børn fra de omkringliggende distrikter – primært børn fra Farre.

Byrådet vedtog 24. juni 2014, at tilpasninger af 0-2-års pladser som udgangspunkt sker ved reduktion eller udvidelse af pladser i dagplejen - dog således, at der etableres vuggestuepladser, hvis det ikke er muligt at rekruttere tilstrækkeligt med dagplejere. Børne- og Skoleudvalget vedtog i forbindelse med behandling af kapacitetsanalysen i 2017, at der skulle gennemføres en forstærket markedsføringsindsats for at forsøge at rekruttere yderligere dagplejere. Kampagnen har skabt stor interesse fra en række medier, men har desværre kun betydet enkelte ansættelser.

Det kan supplerende oplyses, at det i perioder med højkonjunktur og lav arbejdsløshed er sværere at rekruttere dagplejere.

Børn og Skole foreslår derfor, at der udarbejdes forslag om oprettelse af vuggestuegrupper i Hadsten, Hammel, Hinnerup, Søften og Korsholm.

Pasningsprognosen forudsætter, at antallet af dagplejere kan fastholdes i perioden 2018-2022. Som beskrevet ovenfor kan det i enkelte områder blive svært at rekruttere et tiltrækkeligt antal, hvis der er dagplejere, som fratræder deres stilling. Børn og Skole lægger derfor op til, at Byrådet i forbindelse med behandling af kapacitetsanalysen tager stilling til, om der skal udarbejdes budgetforslag, så der enkelte steder etableres et ekstra antal vuggestuepladser for at sikre en mere stabil kapacitet fremadrettet. Alt efter udviklingen i antallet af dagplejere - og forældrenes valg - kan oprettelse af et ekstra antal vuggestuepladser betyde, at udnyttelsesgraden i dagplejen periodevis i enkelte områder vil være lavere end den budgetlagte. Der er i forbindelse med budget-/ressource-tildelingen på daginstitutionsområdet tale om, at 'pengene følger barnet'. Det betyder, at institutionerne kun får penge for det antal vuggestuebørn, de passer, og der er således ikke en merudgift for kommunen, hvis ikke alle vuggestuepladser fyldes op.

Hvis Byrådet godkender indstillingspunkterne 2-5, vil Børn og Skole i forbindelse med Budget 2019-2022 i samarbejde med Ejendomscentret udarbejde budgetforslag på etablering af tre vuggestuegrupper i Hinnerup, to i Hadsten, en i Hammel og en i Korsholm. Herudover vil der i særskilt sag udarbejdes forslag om yderligere en vuggestuegruppe i Søften. Alle steder foreslås vuggestuegrupperne etableret, så de efter behov på et senere tidspunkt kan benyttes til en børnehavegruppe. I Søften er der i forbindelse med Budget 2018-2021 afsat rådighedsbeløb til etablering af en vuggestuegruppe. Børn og Skole foreslår, at der etableres yderligere én vuggestuegruppe, således at der igangsættes et samlet projekt med etablering af to vuggestuegrupper.

På 3-6-års området har der over flere år været et markant antal overskydende pladser. Der er derfor i forbindelse med Budget 2015-2018 og Budget 2016-2019 besluttet at reducere kapaciteten i Hadsten, Hammel og Ulstrup. Det fortsatte antal overskydende pladser er nogenlunde jævnt fordelt over hele kommunen, og der vurderes derfor ikke at være grundlag for at nedlægge institutioner. Dog forventes der et markant antal overskydende pladser i Thorsø (ca. 50 pladser). Håndteringen af dette overskydende antal pladser vil indgå i det videre arbejde med arealoptimering af kommunale bygninger i Thorsø-området.

## ØKONOMI

I forhold til sidste års budgetforudsætninger forventes der i 2018 passet 25 flere 0-2-årige og 39 færre 3-6-årige. De driftsmæssige konsekvenser af denne ændring håndteres i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2018.

De driftsmæssige merudgifter ved etablering af tre vuggestuegrupper i Hinnerup, to i Hadsten, en i Hammel, en i Korsholm samt to i Søften beløber sig til netto ca. 860.000 kr. pr. år. Der skal herudover påregnes ekstraudgifter til bygningsdrift.

Finansieringen af de driftsmæssige merudgifter indgår i de anlægsforslag, der fremlægges i forbindelse med Budget 2019-2022.

Byrådet afsatte i forbindelse med Budget 2018-2021 3,3 mio. kr. til en vuggestuegruppe i Søften. Det vil i en særskilt sag blive foreslået, at der afsættes rådighedsbeløb til etablering af yderligere én vuggestuegruppe i Søften, og at de afledte driftsudgifter indarbejdes i det tekniske budget.

## INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At kapacitetsanalysen for 2018-2022 godkendes som grundlag for forslag til optimering af kapacitetsudnyttelsen i forbindelse med Budget 2019-2022.
2. At der i forbindelse med Budget 2019-2022 udarbejdes budgetforslag på oprettelse af tre vuggestuegrupper i Hinnerup.
3. At der i forbindelse med Budget 2019-2022 udarbejdes budgetforslag på oprettelse af to vuggestuegrupper i Hadsten.
4. At der i forbindelse med Budget 2019-2022 udarbejdes budgetforslag på oprettelse af én vuggestuegruppe i Korsholm Børnehave (i eksisterende bygning).
5. At der i forbindelse med Budget 2019-2022 udarbejdes budgetforslag på oprettelse af en vuggestuegruppe i Hammel.

## BESLUTNING

### Bilag

Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2018- 2022

[710-2018-78570](#)

---

**Børne- og Skoleudvalget, 7. juni 2018:**

Fraværende: Birgit Liin

Indstilles godkendt.

---

## Børne- og Skoleudvalget

7. juni 2018

Sagsnr. 710-2016-47346

Dok.nr. 710-2018-118002

Sagsbehandler DPASGE

### 32. Principbeslutning vedrørende struktur for fritids- og ungdomsklubtilbud i Hadsten - ÅBENT

Tidl. politisk behandling	BY, 30.01.18, pkt. 14
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til et principoplæg vedrørende struktur for fritids- og ungdomsklubtilbuddet i Hadsten. Der vil i forlængelse af denne sag blive udarbejdet oplæg til organisering og endelig stillingtagen vedrørende placering og etablering af fritids- og ungdomsklubtilbuddet. Forslag til endelig placering planlægges behandlet i Byrådet 28. august 2018.

Byrådet vedtog 30. januar 2018 et kommissorium og en tidsplan for placering af fritids- og ungdomsklubtilbuddet i Hadsten. Denne sag tager afsæt i kommissoriet og tidsplanen og beskriver et alternativ til den nuværende struktur.

Børn og Skole foreslår en struktur for fritids- og ungdomsklubtilbuddet i Hadsten, hvor fritidstilbuddet for 4.-6. klasse placeres lokalt på skolerne i Hadsten, dvs. på Bavnehøjsskolen, Hadsten Skole og Østervangsskolen. Ungdomsklubtilbuddet for børn og unge fra 7. klasse til 18 år foreslås placeret centralt i Hadsten.

Børn og Skole forudsætter med forslaget, at muligheden for SFO-klub 4.-6. klasse opretholdes på Hadbjerg Skole og Lilleåskolen.

I forhold til den decentrale placering af fritidstilbud har Ejendomscenteret sammen med skolelederne og Ungdomsskolens leder fundet egnede muligheder på skolerne, der for mindre omkostninger kan etableres i sammenhæng med det eksisterende SFO-tilbud.

Der er fortsat behov for at udpege en lokalitet til den centrale placering af ungdomsklubben. Såfremt det vedtages, at tilbuddet til 4.-6. klasserne decentraliseres til skolerne, kan de udendørs legeområder dog reduceres i forhold til de tidligere fremlagte forslag.

Aktuelt kan forvaltningen ikke anvise andre placeringer af ungdomsklubtilbuddet centralt i Hadsten end de tidligere anviste. Af de tidligere belyste scenarier er det alene nybyggeri i området ved Kulturhuset Sløjfen, der opfylder ønsket om en central placering i Hadsten. Forvaltningen vil fortsat søge efter alternative muligheder på 3-500 m<sup>2</sup> med en central beliggenhed. Det kan fx være køb eller leje af eksisterende bygninger/lokaler eller rokade mellem funktioner i bygninger, der benyttes til kommunale formål. Som nævnt er det planen, at Byrådet 28. august 2018 skal tage stilling til den endelige placering af fritidsklub- og ungdomsklubtilbuddet.

På byrådsmødet i august skal Byrådet endvidere tage stilling til, om fritidsklubtilbuddet skal organiseres som et SFO-klubtilbud under skolerne eller som et fritidsklubtilbud under Ungdomsskolen.

For både fritids- og ungdomsklubtilbuddet foreslås det, at det skal være et tilbud for alle unge i Hadstenområdet, hvor aktiviteterne også skal appellere til udsatte og sårbare børn og unge. Klubben løfter allerede i dag en socialpædagogisk opgave, hvilket også foreslås at være tilfældet fremadrettet.

Der foreslås at være en bred variation i aktiviteterne, herunder både voksenstyrede og børneinitierede aktiviteter. Aktiviteter i ungdomsklubben kan lejlighedsvist placeres rundt i Hadstenområdet, fx i samarbejde med skolerne, musikskolen og de frivillige foreninger. Dels skal det medvirke til, at ungdomsklubben er attraktiv for alle børn og unge i Hadstenområdet, uanset hvor de bor. Det skal samtidigt sikre, at ungdomsklubben er proaktiv i forhold til forebyggelses- og SSP-arbejdet.

Der er behov for at gøre en særlig indsats i forhold til ungemiljøet i Hadsten; især i forhold til unge med problematisk adfærd. For at imødekomme de udfordringer, der er blandt visse unge i Hadstenområdet, foreslår Børn og Skole, at især ungdomsklubben afprøver forskellige nye indsatser, fx andre åbningstider, faciliteter og aktiviteter, der matcher de unges behov for et tilbud.

Endeligt foreslås det, at fritids- og ungdomsklubtilbuddene skal styrke samarbejdet med de lokale fritidsaktører, der ønsker at bidrage til klubbernes indhold, så længe det understøtter mål- og indholdsbeskrivelsen for Favrskov Kommunes fritidstilbud og Favrskov Kommunes Ungdomsskoleplan.

## **VURDERING**

Børn og Skole vurderer, at forslaget til strukturen imødekommer Byrådets tidligere beslutninger vedrørende fritids- og ungdomsklubtilbuddet i Hadsten.

Forslaget imødekommer desuden mange forældres ønske om nærhed til fritidstilbuddet for de yngste børn.

Et fritidstilbud på skolerne vil understøtte gode fællesskaber på den enkelte skole.

En central placering af ungdomsklubben vurderes at appellere til unge fra alle dele af byen og skabe det bedst mulige grundlag for, at klubben også kan målrette indsatserne i forhold til socialt udsatte unge og unge med problematisk adfærd. En central placering vil samtidig sikre, at unge fra oplandet har mulighed for at benytte offentlig transport for at komme i klub.

Børn og Skole vurderer samlet, at dette forslag mest hensigtsmæssigt imødekommer børn, unge og forældres behov og ønsker. Det er imidlertid uvist i hvor høj grad et fritidstilbud på skolerne vil appellere til børnene i 5. og 6. klasse.

Da fritidsklubben og ungdomsklubben i Hadsten ikke længere vil dele lokaler, vil det betyde en dårligere udnyttelse af ungdomsklubbens lokaler i dagtimerne. Lokalerne vil dog stå til rådighed for fritidsklubben og skolerne på de tidspunkter, hvor ungdomsklubben ikke benytter dem.

## **ØKONOMI**

Der er i Budget 2016-19 afsat 4,7 mio. kr. i 2016 til opførelse af en bygning til fritids- og ungdomsklub i Hadsten, hvoraf der er anvendt 300.000 kr. til den midlertidige placering på Vinterslevvej. Herudover er der i Budget 2018-21 afsat et rådighedsbeløb på 5,332 mio. kr. i 2019 til opførelse af en bygning til fritids- og ungdomsklub



i Hadsten. Der er således i alt et rådighedsbeløb på 9,732 mio. kr. til gennemførelse af anlægsprojektet. Rådighedsbeløbet finansieres delvist af en udbetalt forsikringssum på 5,654 mio. kr., i forbindelse med, at bygning på Kirkevej 8, Hadsten brændte.

Det vurderes muligt at etablere fritidsklubtilbud på skolerne i eksisterende lokaler, hvis der afsættes anlægsmidler til tilpasning af lokalerne. Udgifterne til dette estimeres til at være ca. 600.000 kr. Finansieringen heraf kan ske via det allerede afsatte rådighedsbeløb på 9,732 mio. kr. Der vil ikke være afledte driftsudgifter til bygningsdrift forbundet hermed.

Herudover vil den decentrale placering af klubtilbuddene for 4.-6. klasse ved hhv. Bavnehøjskolen, Hadsten Skole og Østervangskolen medføre en årlig merudgift på 190.000 kr. som følge af en ekstra grundtildeling. Dette er under forudsætning af, at alle tre klubtilbud forventes at opretholde et gennemsnitligt børnetal på minimum 20 børn.

De økonomiske konsekvenser vil blive fremlagt i sagen vedrørende endelig stillingtagen til placering og etablering af fritids- og ungdomsklub i Hadsten på Byrådets møde 28. august 2018.

## **INDDRAGELSE**

Den fremtidige placering af fritids- og ungdomsklubben i Hadsten har været i offentlig høring i efteråret 2017. Høringsmaterialet har været offentliggjort på Favrskov Kommunes hjemmeside og blev sendt til udvalgte aktører, som fx skoler, ungdomsskole og kulturinstitutioner.

12. april 2018 arrangerede Børn og Skole en workshop, hvor alle interesserede havde mulighed for at komme med idéer og forslag til fremtidens fritids- og ungdomsklubtilbud i Hadsten. Arrangementet var offentligt, men følgende modtog en særskilt invitation:

- Børne- og Skoleudvalget
- Børn, unge og forældre i Hadstenområdet
- Skolernes elevråd og ungdomsskolens ungeråd
- Skolebestyrelser og ungdomsskolens bestyrelse
- Foreninger og kulturinstitutioner
- Ledere ved fritidscenteret i Hadsten og ved Klub Mega, Østervangskolen.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At klubtilbuddet for 4.-6. klasse placeres på Bavnehøjskolen, Hadsten Skole og Østervangskolen, mens ungdomsklubtilbuddet for børn og unge fra 7. klasse til 18 år placeres centralt i Hadsten.
2. At der i Budget 2019-22 indarbejdes en årlig driftsudgift på 190.000 kr.
3. At indsatser og aktiviteter tager afsæt i den beskrevne pædagogiske profil.
4. At forvaltningen i overensstemmelse med tidsplanen fremlægger forslag til endelig placering og organisering af fritids- og ungdomsklubtilbuddet til Byrådet 28. august 2018.

## **BESLUTNING**

---

## **Børne- og Skoleudvalget, 7. juni 2018:**

Fraværende: Birgit Liin

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget bemærker, at der i etableringen af fritidsklubfaciliteter lægges vægt på, at børnene oplever et miljøskifte fra skole til fritidsklubtilbud.

---

### **Børne- og Skoleudvalget**

7. juni 2018

Sagsnr. 710-2017-17815

Dok.nr. 710-2018-114981

Sagsbehandler DPELVH

### **33. Forslag til godkendelseskriterier for kombinationstilbud i dagtilbud - ÅBENT**

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven

### **SAGENS INDHOLD**

Byrådet skal i denne sag tage stilling til fastlæggelse af kriterier for kombinationstilbud til forældre med et arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Kombinationstilbuddet, der er en 'kan-bestemmelse' i den eksisterende lovgivning, bliver med ændringen af Dagtilbudsloven pr. 1. juli 2018 et tilbud, kommunerne skal stille til rådighed. Kombinationstilbuddet er en del af lovændringens formål om at skabe øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier. Kombinationstilbuddet består af en deltidsplass i dagtilbud kombineret med et tilskud til fleksibel pasning. Flexibel pasning dækker over, at pasningen foregår på tidspunkter, hvor forældrene har behov for yderligere fleksibilitet end den, som tilbydes inden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Den fleksible pasning betyder, at barnet fx kan blive passet hjemme af én barnet kender, når forældrene arbejder på "skæve" tidspunkter.

Kommunen skal efter ansøgning tilbyde forældre et kombinationstilbud, hvis begge forældre eller eneforsørgeren har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Kombinationstilbuddet har til formål at tilgodese forældres behov for fleksibilitet i forhold til at skabe en bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv i tilfælde, hvor forældrene har f.eks. skiftende eller forskudte arbejdstider og dermed har et behov for pasning, der ikke alene kan dækkes af dagtilbuddenes normale åbningstid.

I relation til forældres behov for øget fleksibilitet i pasningstilbud kan det oplyses, at Byrådet i forbindelse med budgettet for 2018-21 afsatte midler til pr. 1. august 2018 at etablere forsøgsordning med udvidet åbningstid med halvanden time om dagen i Børnehuset Ellemose i Hadsten. Forsøgsordningen evalueres i foråret 2019 og som led heri, vurderes behovet for fortsættelse og/eller udbredelse af tilbuddet om udvidet åbningstid i institutioner i den øvrige del af kommunen.

Med afsæt i lovgivningen har Børn og Skole udarbejdet notat med forslag til godkendelseskriterier for kombinationstilbud, der fremgår af bilaget. Heri indgår bl.a. følgende:

- Forældre skal dokumentere, at deres beskæftigelsessituation medfører et arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.
- Favrskov Kommune fastlægger ud fra den enkelte families dokumenterede behov, hvor mange timer deltidspladsen og den fleksible pasning gennemsnitlig skal udgøre. Det tidsmæssige omfang af kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende tilbud.
- Den fleksible pasningsdel skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Der er ikke et loft over, hvor stor en del af kombinationstilbuddet, der skal udgøres af den fleksible pasning.
- Afgørelser om optagelse i et kombinationstilbud kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, og følger ligesom øvrige dagtilbud gældende regler om klageadgang i forbindelse med optagelse af børn i dagtilbud.
- Favrskov Kommune skal føre løbende tilsyn med den fleksible pasning. Tilsynet vil være omfattet af samme indholds krav som for privat pasning svarende til private børnepassere jf. dagtilbudsloven § 80-85. Dog med undtagelse af kravet om at fremme børns læring gennem trygge læringsmiljøer. Indholds kravene omfatter eksempelvis, at hovedsproget skal være dansk, og at barnet sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse af demokrati.

## VURDERING

Kombinationstilbuddet vil primært rette sig mod familier med skiftende eller forskudte arbejdstider, fx i erhverv som sygeplejerske, politibetjent og lignende.

Det er vanskeligt at vurdere, hvor mange familier, der vil benytte sig af kombinationstilbuddet, men baseret på erfaringer fra de 12 kommuner, der i dag tilbyder kombinationstilbud, vil det forventeligt være ganske få børn. Dog kan der med lovændringen følge en større opmærksomhed omkring muligheden for øget fleksibilitet for børnefamilier, der kan få betydning for efterspørgslen.

Godkendelse af de foreslåede retningslinjer for godkendelseskriterier indebærer, at de nuværende godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning efter §80 revideres administrativt.

## ØKONOMI

Den økonomiske ramme for kombinationstilbuddet afventer igangværende forhandlinger mellem Regeringen og KL, der forventes afsluttet medio juni.

Nedenfor fremgår et eksempel på, hvordan hhv. taksten (forældrebetaling) for daginstitution/dagpleje og tilskuddet til privat pasning vil se ud ved et kombinationstilbud fordelt på 31,5 timer i en daginstitution/28 timer i dagpleje og 20 timer i privat pasning.

Forældrebetaling - Takst pr. måned i 11 måneder i kr.	
Dagpleje, 28 timer	1.501
Vuggestue, 31,5 timer	1.955
Børnehave, 31,5 timer	1.091
Tilskud pr. måned i 12 måneder for 20 timer i kr.	
Tilskud til privat pasning, 0-2 år	2.061
Tilskud til privat pasning, 3-6 år	1.422

\*Tilskuddet beregnes som 75 pct. af den billigste nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe. I Favrskov Kommune beregnes tilskuddet for 0-2 år som 75 pct. af nettodriftsudgiften til en dagplejeplads.

Forældrebetalingstaksten beregnes som 25 pct. af de samlede budgetterede bruttodriftsudgifter for en fuldtidsplads. Forældrebetalingstaksten for en plads på 31,5 timer tager således udgangspunkt i taksten for en fuldtidsplads og er forholdsmæssigt nedsat.

Tilskuddet til privat pasning tager udgangspunkt i det tilskud, kommunen udbetaler til en fuldtids privatbørnepasser. Tilskuddet er beregnet som 75 pct. af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i Favrskov Kommune. Hvis forældrenes udgifter til den fleksible passer overstiger det kommunale tilskud skal forældrene selv betale den resterende del af udgifterne.

Børn og Skole anbefaler, at tilskuddet til fleksibel pasning finansieres ved, at der på daginstitutionsområdet sker nedsættelse af resursetildelingen pr. barn svarende til det antal timer, som barnet er indmeldt i institutionen, således at ordningen er udgiftsneutral for kommunen.

Ved kombinationstilbud på dagplejeområdet vil der dog være en merudgift for kommunen. Det skyldes, at der er samme resursetildeling i dagplejen uanset, hvor mange timer barnet er hos dagplejeren samtidig med, at der er en udgift til tilskud til forældrene. Denne merudgift foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Det forventes, at kommunerne tildeles DUT-kompensation (kompensation fra staten som følge af ny lovgivning) til udgifter til behandling af ansøgninger og tilsyn mv. Kombinationstilbuddene i dagplejen og i daginstitutionerne vil betyde lavere indtægt fra forældrebetaling.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At godkendelseskriterier for kombinationstilbud til forældre med et arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid godkendes.
2. At de merudgifter, der medfølger, hvis forældre til børn i dagplejen vælger et kombinationstilbud, finansieres af kassebeholdningen.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Forslag til godkendelseskriterier for kombinationstilbud til forældre med et arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid

[710-2018-114977](#)

---

## **Børne- og Skoleudvalget, 7. juni 2018:**

Fraværende: Birgit Liin

Indstilles godkendt.

---

### **Børne- og Skoleudvalget**

7. juni 2018

Sagsnr. 710-2018-134

Dok.nr. 710-2018-141434

Sagsbehandler DPSVE

## **34. 1. budgetopfølgning 2018 - ÅBENT**

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
--------------------	-------------------

---

Lovgrundlag

---

### **SAGENS INDHOLD**

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2018 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune. I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter 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 tilbage.

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

### **VURDERING**

Budgetopfølgningen indledes med en række budgetområder, som er under observation i forhold til budgetoverholdelse.

Job og Økonomi vurderer, at der på observationsområderne foreløbigt er merudgifter på i alt netto 15,350 mio. kr. Heraf udgør budgetpresset på serviceudgifterne 14,350 mio. kr., mens der forventes merudgifter på øvrige områder på 1 mio. kr.

Den foreløbige vurdering af observationsområderne viser merudgifter på ældreområdet på 8,95 mio. kr. På handicap- og psykiatriområdet forventes merudgifter på 7,9 mio. kr. På området for sårbare børn og unge forventes mindredgifter på 1,5 mio. kr.

Der søges ikke tillægsbevilling til observationsområderne på nuværende tidspunkt, da der er tale om budgetområder, hvor der fortsat kan ske væsentlige ændringer i forbruget. Job og Økonomi vurderer derfor, at der stadig er stor usikkerhed om årsresultatet.

Ud over observationsområderne foreslår Job og Økonomi, at driftsbudgettet samlet set reduceres med 14,7 mio. kr. i 1. budgetopfølgning 2018. Den væsentligste reduktion af budgetterne vedrører indkomstoverførsler på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Job og Økonomi forventer i den forbindelse, at der også på landsplan er færre udgifter til indkomstoverførsler, og at det derfor er muligt, at der vil ske en midtvejsregulering af bloktilskuddet, så det reduceres. Det vil betyde færre indtægter, som i givet fald vil indgå i 2. budgetopfølgning.

#### *Serviceudgifter*

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

I 1. budgetopfølgning 2018 reduceres budgettet til serviceudgifter med 1,9 mio. kr. Heraf vedrører 1,5 mio. kr. de demografiahængige områder, hvor budgetterne reduceres kr. som følge af en lavere befolkningsvækst end forudsat i budgettet. Herudover foreslås der enkelte andre tillægsbevillinger.

Men på observationsområderne, hvor der ikke søges tillægsbevilling på nuværende tidspunkt, er der forventede merudgifter til serviceudgifter på 14,350 mio. kr. jf. ovenstående.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne at anvende i alt 12,6 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år på 51,9 mio. kr. Forbrug af opsparede midler medfører et kassetræk i 2018. I 2018 er der afsat et budget på 11,2 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede merudgifter på 1,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne udgør 15,0 mio. kr. i 2018 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger, observationsområder, forslag til tillægsbevillinger i 1. budgetopfølgning samt forbrug af opsparede midler.

<b>Vurdering af serviceudgifter i 2018</b>	<b>Mio. kr.</b>
Afgivne tillægsbevillinger i 2018 (inden 1. budgetopfølgning)	1,1
Observationsområder i 1. budgetopfølgning 2018	14,4
Forslag til reduktion af budgettet til serviceudgifter i 1. budgetopfølgning 2018	-1,9
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	1,4
<b>Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt</b>	<b>15,0</b>

#### *Indkomstoverførsler*

Det foreslås, at budgettet til indkomstoverførsler reduceres med i alt 14,7 mio. kr. Heraf vedrører 13,7 mio. kr. mindreudgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets område til bl.a. integrationsydelse og førtidspension.

#### *Budgetomplaceringer mv.*

I budgetopfølgningen foreslås der en række budgetomplaceringer. Det gælder bl.a. udmøntning af indkøbsbesparelser i institutionernes budgetter som følge af nye indkøbsaftaler.

#### *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 (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger). Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2018 udgør ca. 220,1 mio. kr. inklusiv overførsler fra tidligere år på i alt 92,5 mio. kr.

Medio maj 2018 er der bogført udgifter for ca. 22 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2018 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 135 mio. kr., så der skal overføres ca. 85 mio. kr. fra 2018 til 2019 til færdiggørelse af projekterne.

## ØKONOMI

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

<b>Udvalg (1.000 kr.)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Økonomiudvalget	1.344	-291	-291	-291	-291
Teknik- og Miljøudvalget	-158	0	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget	-1.150	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	-395	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-14.400	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	20	-50	-50	0	0
<b>I alt</b>	<b>-14.739</b>	<b>-341</b>	<b>-341</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>

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 1.344.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -158.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -1.150.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -395.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -14.400.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 20.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
7. At budgetomplaceringerne godkendes.
8. At de økonomiske konsekvenser i budgetårene 2019-22 indarbejdes i budgettet for 2019-22.

## BESLUTNING

### Bilag

1. budgetopfølgning 2018 - notat

[710-2018-120039](#)

---

**Børne- og Skoleudvalget, 7. juni 2018:**

Fraværende: Birgit Liin

Ad. 3 og 7: Indstilles godkendt.

---

**Børne- og Skoleudvalget**

7. juni 2018

Sagsnr. 710-2018-16

Dok.nr. 710-2018-140668

Sagsbehandler DPSVE

**35. Budget 2019-22 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet - ÅBENT**

Tidl. politisk behandling	BY, 30.01.18, pkt. 7
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

**SAGENS INDHOLD**

Byrådet godkendte 30. januar 2018 budgetprocessen for Budget 2019-22.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til såvel reduktioner som udvidelser på 1 procent af serviceudgifterne svarende til 19,3 mio. kr. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgsmøderne i juni 2018 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte de foreløbige forslag til budgettet i form af oversigter over forslagene. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med udarbejdelse af forslagene. Materialet gøres særskilt tilgængeligt for udvalgsmedlemmerne.

**VURDERING**

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:

<b>Forslag til budget 2019-22</b>	<b>I 1.000 kr.</b>
Økonomiudvalget	3.257
Teknik- og Miljøudvalget	1.475
Børne- og Skoleudvalget	8.180
Social- og Sundhedsudvalget	5.716
Arbejdsmarkedsudvalget	98
Kultur- og Fritidsudvalget	547
<b>I alt</b>	<b>19.273</b>

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2019-22. Det bemærkes i den sammenhæng, at den nationale anlægsramme fastlægges i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og den dermed endnu ikke er kendt.



Administrationen fremsender 3. august 2018 administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 23. og 24. august 2018.

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet med henblik på en overordnet administrativ vurdering. Disse forslag skal fremsendes senest 28. juni 2018.

Politiske forslag til budgettet, som ønskes drøftet på budgetseminaret, skal fremsendes senest 15. august 2018.

## **ØKONOMI**

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

## **INDDRAGELSE**

Foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 19. april 2018.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 5. september 2018. Fristen for høringssvar til budgettet er 17. september 2018.

## **INDSTILLING**

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

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

## **BESLUTNING**

---

### ***Børne- og Skoleudvalget, 7. juni 2018:***

Fraværende: Birgit Liin

Drøftet.

---

### **Børne- og Skoleudvalget**

7. juni 2018

Sagsnr. 710-2014-6848

Dok.nr. 710-2018-132429

Sagsbehandler DPCHAN

## **36. Status på SSP-samarbejdet 2017 - ÅBENT**

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang      BS-U

---

**SAGENS INDHOLD**

Børne- og Skoleudvalget skal i denne sag behandle afrapporteringen for SSP-samarbejdet i 2017.

SSP-samarbejdet er det formaliserede samarbejde mellem skoler, socialforvaltning og politi, som sigter på at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Børn og Skole har udarbejdet en årsrapport for 2017 (Årsrapport SSP-samarbejdet 2017). Årsrapporten blev godkendt på SSP-årsmødet 22. maj 2018 og er vedlagt som bilag.

Årsrapporten indeholder statistik fra politiet over udviklingen i ungdomskriminaliteten i Favrskov Kommune. Endelig indeholder rapporten en beskrivelse af det kriminalitetsforebyggende arbejde i årets løb på de forskellige niveauer i SSP-samarbejdet.

Det fremgår af rapporten, at ungdomskriminaliteten i kommunen generelt er lav. I 2017 blev der i alt rejst sigtelser mod 33 børn og unge under 18 år bosat i kommunen, heraf 12 børn og unge anbragt uden for hjemmet af andre kommuner. Til sammenligning blev der i 2016 rejst sigtelser mod 52 unge heraf 23 børn og unge anbragt uden for hjemmet af andre kommuner. Hovedparten af sigtelserne i begge år var for berigelseskriminalitet, særligt butikstyveri.

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i kommunen har siden 2013 rettet sig mere direkte mod de børn og unge, der mistrives. Dette er sket med henblik på en tidlig opsporing og indsats. Hvert år arbejdes med en række fælles indsatsområder udpeget af SSP-udvalget. De fælles primære SSP-indsatsområder for 2017 var:

- Traditionel kriminalitetsforebyggelse (særlig fokus på tiltag rettet mod butikstyverier)
- Børn og unges trivsel (herunder særligt fokus på livskrise, mobning, ensomhed og u hensigtsmæssigt misbrug blandt børn og unge)
- Digital dannelse.

Disse indsatsområder vil fortsat være gældende for SSP-samarbejdet i 2018 med den tilføjelse, at uberettiget videregivelse af billeder mv. specifikt nævnes som et opmærksomhedspunkt.

Det fremgår af rapporten, at børn og unge i Favrskov Kommune overordnet trives godt. Den sociale trivsel blandt eleverne ligger i skoleåret 2016/17 over landsgennemsnittet med 68 % i den højeste kategori mod 62 % på landsplan.

Der arbejdes i skolerne med tre kriminalitetsforebyggende projekter på henholdsvis 5., 7. og 8. klassetrin. Projekterne er 'Social Pejling', 'Godt på vej' og 'På eget ansvar'. Emner som mobning, ensomhed og u hensigtsmæssigt misbrug indgår i projekterne.

I det forebyggende arbejde er blandt andet U18-modellen under udvikling. Det er et rådgivnings- og behandlingstilbud til unge i alderen 15–25 år med rusmiddelproblemer, som Rusmiddelcentret står bag. Børn og Skole indgår i styregruppe og projektgruppe. Dette projekt ses som en god mulighed for tidlig opsporing, indsats og behandling af rusmiddelproblematikker hos både den unge og dennes familie.

Tilbagemeldingerne fra de tre SSP-distriktsgrupper viser, at der overordnet har været roligt i distrikterne. Distrikterne ser frem til igangsætningen af AGO samarbejdet (Aftale om God Opførsel), ligesom man har styrket samarbejdet på tværs i distrikterne blandt andet ved deling af kontaktoplysninger.

## **VURDERING**

Børn og Skole vurderer, at årsrapporten viser, at SSP-samarbejdet i Favrskov er velfungerende. Antallet af sigtede og sigtelser ligger stabilt på et lavt niveau. Kommunens børn og unge har en høj grad af trivsel i forhold til landsgennemsnittet, hvilket er et godt fundament for det fortsatte SSP-arbejde.

Indsatsen de kommende år vil fortsat være målrettet tidlig opsporing og forebyggende indsatser. Digital dannelse er et af de områder, der får større og større vigtighed. Endelig skal den tætte opfølgning omkring unge, der optræder på SSP-listerne, fortsætte.

På trods af det relativt lave kriminalitetsniveau blandt børn og unge i kommunen er det vigtigt med et fortsat målrettet samarbejde for at fastholde den positive udvikling og en reduktion af kriminaliteten. SSP-samarbejdet giver en struktur for, hvorledes de forskellige aktører bidrager til problemløsningen af konkrete sager.

## **ØKONOMI**

Aktiviteterne i 2018 forudsættes gennemført inden for den nuværende budgetramme.

## **INDDRAGELSE**

Årsrapport SSP-samarbejdet 2017 er godkendt af deltagerne på SSP-årsmødet 22. maj 2018. Alle medarbejdergrupper, som har berøring med SSP-samarbejdet, deltager på årsmødet - herunder medarbejdere fra politi, skoler, sundhedspleje, den socialfaglige rådgivning og ungdomsskolen

## **INDSTILLING**

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

1. At "Årsrapport SSP-samarbejdet 2017" tages til efterretning, og de beskrevne opfølgningspunkter for 2018 godkendes.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Årsrapport SSP-samarbejdet 2017

[710-2018-36677](#)

---

**Børne- og Skoleudvalget, 7. juni 2018:**

Fraværende: Birgit Liin

Godkendt.

---

**Børne- og Skoleudvalget**

7. juni 2018

Sagsnr. 710-2018-280

Dok.nr. 710-2018-1219

Sagsbehandler DPHERI

**37. Orienteringspunkt - 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 orienteringen tages til efterretning.

**BESLUTNING**

---

***Børne- og Skoleudvalget, 7. juni 2018:***

Fraværende: Birgit Liin

Taget til efterretning.

---