

Børne- og Skoleudvalget

8. september 2016

Sagsnr. 710-2015-62224

Dok.nr. 710-2016-224868

Sagsbehandler DPELVH

44. Kvalitetsrapport dagtilbud 2015-16 - ÅBENT

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven

SAGENS INDHOLD

I denne sag fremlægger Børn og Skole kvalitetsrapporten for Dagtilbud 2015-16 til behandling i Børne- og Skoleudvalget. Rapportens formål er at belyse kvaliteten og resultaterne på dagtilbudsområdet.

I forhold til tidligere kvalitetsrapporter er der i denne rapport skabt større sammenhæng til opfølgningen på kvalitet på skoleområdet. Dette skal give bedre mulighed for at følge den fortsatte progression i børnenes udvikling i overgangen fra dagtilbud til skole.

I rapporten introduceres syv indikatorer for kvaliteten på dagtilbudsområdet. Rapporten fremlægger også evalueringen af arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Herudover adskiller rapporten sig fra tidligere kvalitetsrapporter ved også at indeholde afrapporteringen af det pædagogiske tilsyn. Fra 2018 vil brugertilfredshedsmålingen også blive indarbejdet i kvalitetsrapporten. I efteråret 2016 gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet, og resultaterne herfra fremlægges til politisk behandling i december 2016.

Kvalitetsrapporten belyser sammen med brugertilfredshedsundersøgelser, medarbejdertrivselsundersøgelser og lederevalueringer kvaliteten på dagtilbudsområdet.

VURDERING

Børn og Skole vurderer med baggrund i de syv udvalgte parametre for kvaliteten på dagtilbudsområdet, det pædagogiske tilsyn samt evalueringen af det pædagogiske tilsyn, at der generelt er et tilfredsstillende niveau for kvaliteten på dagtilbudsområdet.

For at skærpe opmærksomheden omkring de faktorer, der vurderes at have væsentlig betydning for kvaliteten i dagtilbuddene, er der for hvert af de syv kvalitetsparametre opsat en målsætning, som dagtilbuddene skal arbejde henimod. Der gøres status herpå i forbindelse med kvalitetsrapporten for 2017-18. Nedenfor oplistes de målsætninger, der er opsat med baggrund i resultaterne i kvalitetsrapporten:

- Regnskabsresultat: Alle institutionsområder skal holde sig indenfor rammen på hhv. 0 – 5 % overskud og 0 – 2,5 % underskud.
- Sygefravær: Antallet af enheder med et sygefravær på over 10 % skal falde med en tredjedel.
- Antal børn pr. medarbejder: Der skal ikke være institutionsenheder med over 8 børn pr. medarbejder.
- Andel pædagoger: Der skal ikke være institutionsenheder med under 50 % pædagoger.
- Sprogscore: Der skal ikke være institutionsenheder med en samlet sprogscore under landsgennemsnittet.

- Skoleudsættelser: Der skal ikke være institutionsenheder, hvor andelen af skoleudsættelser ligger over landsgennemsnittet.
- Kompetenceudvikling: Alle ledere på dagtilbudsområdet skal være i gang med eller have afsluttet diplomuddannelse i offentlig ledelse.

En mere uddybende beskrivelse og vurdering af de syv kvalitetsparametre kan ses i Kvalitetsrapport Dagtilbud 2015-16 – hovedrapport, delrapport samt bilag.

Udover ovenstående målsætninger er der for hvert kvalitetsparameter og for evalueringen af de pædagogiske læreplaner beskrevet hvilken opfølgning, resultaterne i kvalitetsrapporten giver anledning til.

På baggrund af dialogen ved det pædagogiske tilsyn samt evalueringerne af de pædagogiske læreplaner vurderer Børn og Skole, at der som led i videreudviklingen af lege- og læringsmiljøerne i dagtilbud i særlig grad skal lægges vægt på følgende tre indsatsområder:

1. Videreudvikling af den sproglige indsats

Siden 2010 har børns sprogudvikling været et indsatsområde i Favrskov Kommunes dagtilbud og skoler. Dette indsatsområde videreføres og videreudvikles med den nye strategi for sprog, skriftsprog og læsning, som stiller nye krav til opfølgningen på det enkelte barns sprogudvikling og til samarbejdet mellem dagtilbud og skole (godkendt af Børne- og Skoleudvalget 9. maj 2016). De nye krav indebærer følgende:

- Udarbejdelse af fælles læringsmål for dagtilbud og skole omkring sprog.
- Fælles sprogvurderingsmateriale i dagtilbud og 0. klasse.
- Sprogvurdering af alle treårige i dagtilbud.
- Evalueringssamtaler omkring sprogindsatsen mellem dagtilbud og skole med udgangspunkt i sprogvurderingen af den senest startede årgang.

2. Iværksættelse af sammenhængende motorisk indsats 0 – 10 år

Tilbagemeldinger fra sundhedsambassadører i dagtilbud og skoler, børnefysioterapeuterne i PPR og sundhedsplejersker viser, at der er flere børn i både dagtilbud og skole med behov for en målrettet motorisk indsats. Hertil kommer, at der på baggrund af en hidtil forskelligartet tilgang til motorik og bevægelse har været efterspørgsel fra institutionsenhederne om en fælles, faglig tilgang til at styrke bevægelse og motorisk udvikling hos børn og unge fra 0 til 10 år i Favrskov Kommune. Derfor er der udarbejdet en model for en sammenhængende motorisk indsats fra 0 til 10 år, som planlægges igangsat fra januar 2017. Målet med indsatsen er, at alle børn i Favrskov Kommune bliver så motorisk dygtige som muligt. Indsatsen bygger på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om fysisk aktivitet og indsatsen indeholder følgende delelementer:

- Tidlig opsporing og indsats i forhold til børn med motoriske udfordringer
- Screening af alle børn
- Stimulering af børns bevægelse og motorik i dagtilbud og skoler
- Udvikling af gode og indbydende bevægelsesmiljøer
- Samarbejde med forældre for at styrke børnenes motorik og fysiske aktivitetsniveau
- Samspil på tværs af sundhedspleje, dagtilbud, skole og PPR.

3. Styrket tidlig opsporing og forebyggelse

Børn og Skole iværksætter fra efteråret 2016 en indsats, der skal styrke den tidlige opsporing af børn med mistrivsel. Indsatsen går på tværs af faggrupper og indebærer blandt andet en mere systematisk brug af faglige opsporingsværktøjer. Dagtilbuddene spiller en afgørende rolle i forhold til at mindske betydning af negativ social arv. Derfor er dagtilbuddene nøgleaktører i indsatsen for at styrke den tidlige opsporing og forebyggelse.

Den tidlige opsporingsindsats omfatter blandt andet:

- Uddannelse af personale i at observere tidlige tegn på mistrivsel
- Involvering af forældre i forståelsen af barnets udfordringer og etablering af aftaler om, hvordan forældrene bedre kan støtte barnets trivsel og udvikling
- Tværfagligt samarbejde.

ØKONOMI

Denne sag medfører ikke økonomiske konsekvenser. Det vurderes, at de foreslåede initiativer kan holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme som en del af den løbende udvikling i det pædagogiske arbejde.

INDDRAGELSE

De data, kvalitetsrapporten bygger på, er genereret med input fra bestyrelser, medarbejdere og ledere i dagtilbuddene.

I forlængelse af kvalitetsrapporten skal alle institutionsområder, Dagplejen og den selvejende institution Hadsten Børnehave udarbejde en sammenfattende helhedsvurdering med baggrund i resultaterne i deres områdebeskrivelser samt en tids- og handleplan for de tiltag, der iværksættes i forlængelse heraf. Helhedsvurderingen skal sammen med tids- og handleplanen danne grundlag for en dialog mellem Børn og Skole, lederteamet, en bestyrelsesrepræsentant samt en medarbejderrepræsentant fra LMU.

INDSTILLING

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

1. At Kvalitetsrapport Dagtilbud 2015-16 godkendes.
2. At de foreslåede målsætninger og indsatser godkendes, og at der gøres status herpå i kvalitetsrapporten for 2017-2018.

BESLUTNING

Bilag

Kvalitetsrapport Dagtilbud 2015-16 - hovedrapport	710-2016-186258
Kvalitetsrapport Dagtilbud 2015-16 - delrapport områdebeskrivelser	710-2016-232812
Bilag 1 - Tilsynsrapport	710-2016-241964
Bilag 2 - Evaluering af den pædagogiske læreplan Dagplejen	710-2016-241965
Bilag 3 - evaluering af den pædagogisk læreplan 0-2 år	710-2016-241979
Bilag 4 - evaluering af den pædagogisk læreplan 3-6 år	710-2016-241980

Børne- og Skoleudvalget, 8. september 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Børne- og Skoleudvalget

8. september 2016

Sagsnr. 710-2016-34318

Dok.nr. 710-2016-296200

Sagsbehandler DPELAG

45. Rammeaftale på det specialiserede socialområde 2017 - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U, BS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til den regionale rammeaftale 2017, som er et fælles regionalt planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det specialiserede socialområde.

Som en del af den regionale rammeaftale 2017 skal der være en afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding til kommunerne fra 2015 om borgere med svære spiseforstyrrelser. Favrskov Kommune har, som resten af de midtjyske kommuner, indsendt oplysninger om målgruppen og indsatser rettet mod denne. Afrapporteringen er udarbejdet af Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet i den midtjyske region (DASSOS) og er vedlagt som bilag. Byrådet skal særskilt tage stilling til afrapporteringen.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Rammeaftalen skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet senest 15. oktober.

Udkast til Rammeaftale 2017 er vedlagt som bilag 1, og afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding er vedlagt som bilag 2.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal give et overblik over, om der findes tilstrækkelige tilbud på det specialiserede socialområde i de midtjyske kommuner og Region Midtjylland. Derfor indeholder Udviklingsstrategien en indberetning fra de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Indberetningen viser, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det

samlede udbud af tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børne- og ungeområdet.

Udviklingsstrategi 2017 indeholder som tidligere nævnt en opfølgning og behandling af Socialstyrelsens centralt udmeldte målgruppe "borgere med svære spiseforstyrrelser" fra 2015.

Af rapporteringen fra maj 2016, som Byrådet skal behandle, viser, at kommunerne i vid udstrækning oplever, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til voksne med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Enkelte kommuner angiver, at de oplever udfordringer med at sikre sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til børn og unge med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Dette har flere kommuner fokus på at håndtere.

Social- og Indenrigsministeriet har valgt ikke at benytte sig af muligheden for at udmelde et ministertema i relation til Rammeaftale 2017.

Der mellem de midtjyske kommuner og regionen aftalt tre fokus- og udviklingsområdet i 2017:

- Kommunikationsområdet (tale-, høre- eller synshandicap)
- Voksenhandicapområdet
- Fælles metodeudvikling og-anvendelse.

På Kommunekontaktråd Midtjyllands (KKR) Januarkonference 2015 om det specialiserede socialområde aftalte de midtjyske kommuner og regionen, at der skulle udarbejdes fælles socialpolitiske målsætninger på følgende områder:

- Voksenhandicapområdet
- Misbrugsområdet
- Socialt udsatte børn og unge
- Voksenpsykiatriområdet.

På voksenpsykiatriområdet er disse udarbejdet og godkendt af KKR 20. april 2015. De socialpolitiske målsætninger på voksenhandicapområdet er under udarbejdelse. Når de er godkendt vil de blive vedlagt som bilag til Rammeaftale 2017. Materialet har fokus på:

- At understøtte en stadig udvikling hos den enkelte borger med handicap

- At styrke handicappede borgeres mulighed for aktiv deltagelse i arbejdslivet og civilsamfundet
- At styrke det kommunale samarbejde om borgere i de mest specialiserede tilbud.

Herudover har kommuner og regioner på tværs af landet i de to seneste Rammeaftaler sat fokus på tværgående koordination og udvikling af de sikrede institutioner. Parterne indgår i en forpligtende dialog om følgende udviklingsområder:

- Kapacitetsudvikling på de sikrede institutioner
- Kerneopgaven i de sikrede institutioner
- Samarbejde om den unge fra indslusning til udslusning.

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Aftalen regulerer således kommunernes indbyrdes behov for køb og salg af pladser på specialiserede tilbud.

Styringsaftalen er i al væsentlighed en videreførelse af Styringsaftalen for 2016, herunder den allerede besluttede takstreduktion på minimum 3 % i perioden 2015–2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015.

VURDERING

Social og Sundhed og Børn og Skole vurderer, at Rammeaftale 2017 medvirker til at skabe balance i udbud af og efterspørgsel efter specialiserede tilbud ud fra hensyn til driftssikkerhed, forsyningssikkerhed og en rationel økonomisk planlægning. De to forvaltninger vurderer ligeledes, at samarbejdet om fælles fokus- og udviklingsområder på det specialiserede socialområde vil blive et godt styringsredskab i de kommende år.

Social og Sundhed og Børn og Skole vurderer desuden, at et tættere samarbejde mellem de seks kommunikationscentre i regionen bedre vil kunne udnytte de forskellige medarbejderes ekspertise. Det vil samtidig forstærke centrenes mulighed for at omsætte den seneste forskning og viden til gavn for både borgerne og samfundet.

Et fokus på fælles metodeudvikling og metodeanvendelse vurderes endvidere at give bedre mulighed for at belyse, hvad der virker i praksis samt optimere kvaliteten og fagligheden på det specialiserede socialområde.

ØKONOMI

KKR Midtjylland besluttede i forbindelse med budget 2016-2019 at reducere taksterne med minimum 3 % i perioden 2016-2018. Beslutningen indgår i Favrskov Kommunes budgetlægning 2017-2020.

En takstnedsættelse vil betyde en reduceret salgsindtægt for de pladser, Favrskov Kommune sælger til andre kommuner. Tilsvarende vil Børn og Skole og Social og Sundhed opnå en besparelse på de pladser, kommunen køber hos andre kommuner i regionen eller hos Region Midtjylland.

Social og Sundhed har i medfør heraf udarbejdet en reduktionsblok på 1 % i materialet til budget 2017-2020 (R-409). Besparelsen udgør netto 1,277 mio. kr., som fremkommer ved besparelser på 800.000 kr. på køb af pladser, fratrasket 406.000 kr. i mindre indtægter ved salg af pladser. Dertil kommer at egne tilbud gennem effektivisering og nedsættelse af serviceniveauet skal spare 883.000 kr.

I Børn og Skole er det alene døgntilbuddet Åhuset, der er omfattet af rammeaftalen.

Den samlede reduktion i Børn og Skole er på i alt 269.000 kr. i 2017. Besparelserne er fordelt med 154.000 kr. på køb og salg af pladser (R-325) samt 115.000 kr. i årlig driftsbesparelse i Åhuset. Driftsbesparelsen i Åhuset opnås ved en omlægning og effektivisering af den administrative støtte til udførerområdet i Børn og Familie (R-322). Såfremt Byrådet vedtager de foreslåede besparelser, vil Åhuset i 2017 have opfyldt kravet om en takstreduktion på 3 % senest i 2018.

INDDRAGELSE

Rammeaftalen er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

KKR Midtjylland har på møde 16. juni 2016 behandlet udkast til Rammeaftale 2017 og afrapportering på den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

Rammeaftalen har været i høring i Handicaprådet. Handicaprådet har meddelt mundtligt, at de ingen bemærkninger har til Rammeaftale 2017.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole og direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At Rammeaftale 2017 godkendes.

2. At afrapporteringen på Socialstyrelsens centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale
Afrapportering på Den Central Udmelding vedr. borgere
med svære spiseforstyrrelser

[710-2016-236375](#)

[710-2016-236379](#)

Børne- og Skoleudvalget, 8. september 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget

8. september 2016

Sagsnr. 710-2015-21935

Dok.nr. 710-2016-299912

Sagsbehandler DPHABH

46. Evaluering af Favrskovmodellen - godkendelse af justeringer til modellen - ÅBENT

Tidl. politisk behandling	KF-U, 02.02.16, pkt. 5, KF-U 07.06.16, pkt. 28
Forventet sagsgang	KF-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til Favrskovmodellen 2017. Favrskovmodellen 2017 indeholder justeringer på baggrund af en evaluering af modellen. Favrskovmodellen er den model, som Byrådet 26. juni 2012 besluttede til harmonisering af tilskuds-, drifts- og ejerformerne af idrætshallerne i Favrskov Kommune. Favrskovmodellen trådte i kraft 1. januar 2013.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte 2. februar 2016 en proces- og tidsplan for evalueringen af Favrskovmodellen. Præmissen for evalueringen har været, at der ikke skulle ændres væsentligt på modellen, fordi det kan få store konsekvenser for hallernes økonomi.

Der er gennemført en kort og afgrænset evaluering af Favrskovmodellen baseret på et evalueringsmøde med interessenterne på halområdet og Teknik og Kulturs erfaringer med modellen. På baggrund heraf er der udarbejdet forslag til justeringer af modellen, som har været i høring blandt interessenterne. En opsamling fra

evalueringsmødet og notat "Teknik og Kulturs bemærkninger til Favrskovmodellen" er vedlagt sagen som bilag.

Formålet med evalueringen har været at undersøge, om Favrskovmodellen lever op til formålene og at tilvejebringe et grundlag for at vurdere, om der var behov for justeringer af modellen. Halharmoniseringen havde følgende overordnede mål:

- At skabe mere ens vilkår og muligheder for hallerne og de foreninger, der benytter hallerne
- Øge den samlede udnyttelse af halkapaciteten
- At skabe incitamenter til at udvikle og få flere aktiviteter i hallerne.

På baggrund af evalueringen anbefales det, at Favrskovmodellen videreføres med mindre justeringer. Det betyder, at modellens 'grundstruktur' og tilskudsparametre fastholdes. Favrskovmodellens præmisser fastholdes med de besluttede formål, intentioner og forudsætninger for halharmoniseringen. Ligeledes anbefales det, at gebyrordningen fortsætter med 25/50 kr. pr. time, indtil Byrådet beslutter ændringer i gebyrets størrelse.

Det primære formål med justeringerne er at forenkle modellen og opnå større fleksibilitet, hvor modellen har vist sig at være ufleksibel. Der foreslås følgende justeringer af Favrskovmodellen:

Justering	Konsekvens
Tilskud til låneydelser fastfryses for en fireårig periode (2017-20)	Hallernes tilskud til låneydelser og haltilskud vil være det samme hvert år i den fireårige periode
Tilskuddet for skolebenyttelse ændres til at være et generelt tilskud for alle kommunale institutioners benyttelse af hallerne	Det betyder, at Favrskov Kommune kan benytte hallerne til egne institutioner og ikke alene institutioner under Børn og Skole. Skoler kan flytte idrætsundervisningen til andre haller i nærheden. For Voldum-Hallen erstatter tilskuddet lejeaftalen for daginstitutioners brug af hallen
Skoler, foreninger og haller skal samarbejde bedre om udnyttelse af hallerne	Der lægges op til lokale frivillige aftaler, der tilgodeser både skolernes og foreningernes behov for halfaciliteter i dagtimerne

Forslagene til justeringer er beskrevet yderligere i vedlagte "Oversigt over forslag til justeringer af Favrskovmodellen". Forslagene har været sendt i høring i perioden 8. juni til 1. juli 2016.

Teknik og Kultur har modtaget 14 høringssvar til justeringerne af modellen. Høringssvarene og en opsamling på høringssvarene er vedlagt sagen. Høringssvarene er overvejende positive overfor justeringerne af modellen. Høringssvarene giver ikke udtryk for væsentlig kritik eller et ønske om at afskaffe modellen.

På baggrund af høringssvarene indarbejdes følgende præciseringer i Favrskovmodellen og opmærksomhedspunkter til det videre arbejde med modellen:

- Hvis Voldum-Hallen omlægger lån med variabel rente til fastforrentede lån for at udnytte den gunstige situation med lave renter, beregnes Favrskovmodellen på ny med de nye låneydelser. Låneomlægningen skal vurderes og godkendes af Favrskov Kommune.

- Hammel Idrætscenters lån hos Favrskov Kommune på 2 mio. kr. skal afdrages fra 2017. Lånet har indtil nu været afdragsfrit, og låneydelserne indgår i Favrskovmodellen. Når låneydelserne foreligger, beregnes Favrskovmodellen på ny og låneydelserne fastfryses.
- Primo 2019 gøres status på øvrige kommunale institutioners brug af hallerne og skolernes aktiviteter i andre haller end den hal/facilitet, de som udgangspunkt benytter.
- Skolernes benyttelse af hallerne gælder som udgangspunkt i skoleugerne. Eventuelle aktiviteter i ferier aftales lokalt, og betalingen herfor er indeholdt i institutionstilskuddet.
- En frivillig model for foreninger og skoler kan fx være, at der reserveres to faste timer ugentligt til foreningsaktiviteter, mod at skolerne kan råde over hallerne til kl. 15.30 mandag til torsdag.
- Teknik og Kultur drøfter en forenkling af bookingregler for foreninger og administrationen af gebyrordningen inden for rammerne af kommunens regnskabs- og revisionsbestemmelser.

Justeringerne til Favrskovmodellen er indarbejdet i forslag til Favrskovmodellen 2017, der er vedlagt sagen. Det foreslås, at den nye model træder i kraft 1. januar 2017.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at Favrskovmodellen grundlæggende fungerer efter hensigten med de vilkår og forudsætninger, som skal indgå i en drifts- og tilskudsmodel for halområdet i Favrskov Kommune. Evalueringen giver alene anledning til mindre justeringer af modellen.

Teknik og Kultur vurderer, at justeringerne medvirker til en forenkling af Favrskovmodellen. Hallerne vil få større budgetsikkerhed i den fireårige periode, låneydelserne fastfryses, og hallerne vil få tidligere besked om årets tilskud.

Favrskov Kommune vil få større fleksibilitet med justeringerne. Skolerne kan fremadrettet flytte dele af idrætsundervisningen til andre haller i nærheden. Ligeledes kan øvrige kommunale institutioner benytte hallerne i dagtimerne. Muligheden forventes kun at blive benyttet i beskedent omfang.

Teknik og Kultur vurderer, at frivillige lokale aftaler mellem haller, skoler og foreninger kan bidrage til en bedre udnyttelse af halkapaciteten. Lokale aftaler kan fx betyde, at foreningerne kan få timer i dagtimerne til foreningsaktiviteter som fx senioridræt, mod at skolerne eventuelt kan benytte hallerne frem til kl. 15.30.

ØKONOMI

Det er en forudsætning for evalueringen, at eventuelle justeringer af Favrskovmodellen skal holdes inden for den samlede ramme til Favrskovmodellen.

Justeringerne af Favrskovmodellen giver ikke anledning til væsentlige forskydninger i hallernes tilskud i 2017 i forhold til 2016. Ændringerne i hallernes tilskud skyldes primært, at modellen er opdateret med aktuelle elevtal på skolerne, og foreningernes timer er opdateret med et gennemsnit af de sidste tre års foreningstimer.

INDDRAGELSE

Interessenterne på halområdet har været inddraget i evalueringen. Foreninger, skoler og haller m.fl. er kommet med konstruktive input til evalueringen.

På evalueringsmødet deltog repræsentanter fra foreninger, haller, skoler, Folkeoplysningsudvalget og Favrskov Idrætssamvirke. Justeringerne af Favrskovmodellen har været sendt i høring hos interessenterne på halområdet.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende forslaget til Favrskovmodellen 2017.

BESLUTNING

Bilag

Opsamling på evalueringsmøde 5. april 2016	710-2016-174290
Teknik og Kulturs bemærkninger til Favrskovmodellen	710-2016-174287
Forslag til Favrskovmodel 2017	710-2016-278443
Oversigt over forslag til justeringer af Favrskovmodellen	710-2016-174338
Høringssvar: Evaluering af Favrskovmodellen 2016	710-2016-270685
Opsamling på høringssvar til evaluering af Favrskovmodellen	710-2016-271158

Børne- og Skoleudvalget, 8. september 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget

8. september 2016

Sagsnr. 710-2016-1640

Dok.nr. 710-2016-298329

Sagsbehandler DPSVE

47. 2. budgetopfølgning 2016 - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2016 – 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. Hvis der på et budgetområde forventes færre eller flere udgifter, søges der en tillægsbevilling.

I budgetopfølgningen er der 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. På observationsområderne forventes pt. mindreudgifter på 4,35 mio. kr. Der forventes mindreudgifter til vintertjeneste samt aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, mens der forventes merudgifter til ældreområdet samt udgifter til arbejdsskader. Der søges ikke tillægsbevilling til observationsområderne på nuværende tidspunkt, idet Job og Økonomi vurderer, at der er stor usikkerhed om årsresultatet.

I budgetopfølgningen foreslås en række tillægsbevillinger, så driftsbudgettet samlet set reduceres med netto 18,1 mio. kr. Udgifterne til indkomstoverførsler reduceres med 36,4 mio. kr. Budgettet til serviceudgifter forøges med 1,2 mio. kr., mens der forventes lavere indtægter i form af statstilskud mv. på i alt 17,1 mio. kr.

Mindreudgifterne vedrører primært udgifter til indkomstoverførsler på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Her foreslås budgetterne reduceret med 36,6 mio. kr. På landsplan er der ligeledes mindreudgifter til indkomstoverførsler i 2016. Som en del af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL reduceres kommunernes bloktilskud i 2016 som følge af de lavere udgifter til indkomstoverførsler. Kommunerne har dog større mindreudgifter end reduktionen i bloktilskuddet. For Favrskov Kommune er reduktionen i bloktilskuddet væsentligt lavere end Favrskov Kommunes mindreudgifter. De ændrede vurderinger af udgifterne til indkomstoverførsler er indarbejdet i budgettet for 2017-20.

I forbindelse med 2. budgetopfølgning er de forventede udgifter til flygtninge og familiesammenførte vurderet. Det medfører mer-/mindreudgifter på en række områder, som fremgår under de enkelte udvalgs områder.

I budgetopfølgningen er de samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet fra folketingssamlingen 2015/16 vurderet. På de områder, hvor de økonomiske konsekvenser af lovændringen kan vurderes på nuværende tidspunkt, foreslår Job og Økonomi, at kompensationen for lovændringen indarbejdes i udgiftsbudgettet. Såfremt der er usikkerhed om den økonomiske konsekvens af lovændringen, indarbejdes kompensationen på en budgetreserve til senere vurdering.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2016 er budgettet til serviceudgifter reduceret med 7,5 mio. kr. i forbindelse med tidligere budgetopfølgninger mv.

I 2. budgetopfølgning 2016 forøges budgettet til serviceudgifter med 1,2 mio. kr. På observationsområderne, hvor der ikke søges tillægsbevilling på nuværende tidspunkt, er der forventede merudgifter til serviceudgifter på 3,1 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres over-/underskud mellem årene forventede institutionslederne i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2016 at anvende 15,8 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år på 24,4 mio. kr. I budgettet for 2016 er servicerrammen forøget med 10 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at

anvende opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med 5,8 mio. kr. I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2016 vil der blive foretaget en ny vurdering af institutionernes årsresultat.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne udgør 2,6 mio. kr. i 2016 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger, forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer i 2. budgetopfølgning samt forventningsdannelsen i øvrigt. KL forventer, at Favrskov Kommunes servicramme forøges med 0,6 mio. kr. i 2016 som følge lov- og cirkulæreprogrammet samt ændret pris- og lønudvikling. Det forventede merforbrug i forhold til den korrigerede servicramme udgør således 2,0 mio. kr. Der er tale om en foreløbig vurdering af årsresultatet på serviceudgifterne. De tidligere år har der på landsplan været mindreudgifter til serviceudgifter, hvorfor der ikke har været en økonomisk sanktion i forhold til kommunerne. KL har ikke udarbejdet en prognose for serviceudgifterne på landsplan i 2016.

Vurdering af serviceudgifter i 2016	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2016 (inden 2. budgetopfølgning)	-7,5
Forslag til tillægsbevillinger i 2. budgetopfølgning 2016	1,2
Observationsområder i 2. budgetopfølgning 2016	3,1
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	5,8
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	2,6
Forventet udvidelse af kommunens servicramme	0,6
Forventet merforbrug på serviceudgifter i forhold til servicrammen	2,0

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør 216 mio. kr. i 2016. Heraf udgør det oprindelige budget for 2016 115 mio. kr. Dertil kommer overførte midler fra 2015 på ca. 93 mio. kr. samt tillægsbevillinger i 2016 på ca. 8 mio. kr.

Primo august 2016 er der forbrugt ca. 65 mio. kr., og det forventes, at anlægsudgifterne i 2016 vil udgøre ca. 135 mio. kr. Det resterende anlægsbudget på ca. 81 mio. kr. forventes overført til 2017 til færdiggørelsen af de planlagte projekter.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2016	2017-20
Økonomiudvalget	20.643	0
Teknik- og Miljøudvalget	-1.500	0
Børne- og Skoleudvalget	-540	0
Social- og Sundhedsudvalget	-150	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-36.556	0
I alt	-18.103	0

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 20.643.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -1.500.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -540.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -150.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -36.556.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.

BESLUTNING

Bilag

2. budgetopfølgning 2016 - notat

[710-2016-279271](#)

Børne- og Skoleudvalget, 8. september 2016:

Fraværende: Ingen

Ad 3 og 6. Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget

8. september 2016

Sagsnr. 710-2016-41873

Dok.nr. 710-2016-298320

Sagsbehandler DPMJAL

48. Politisk mødekalender 2017 - ÅBENT

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, § 9 a, stk. 1 og 20, stk. 1

SAGENS INDHOLD

Det fremgår af § 8, stk. 1 i kommunestyrelsesloven, at Byrådet træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, og at mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert kalenderår.

Ligeledes skal der forud for hvert ordinært byrådsmøde ske offentliggørelse af tid og sted for det pågældende møde.

Det fremgår endvidere af kommunestyrelseslovens § 20, stk. 1, at Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert kalenderår træffer beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Endelig fremgår det af styrelseslovens § 9 a, stk. 1, at Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer (temamøder) for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Det fremgår af bestemmelsen, at beslutningen herom så vidt muligt skal træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til politisk mødekalender for 2017. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2016 og KL's mødekalender.

VURDERING

Det foreslås, at byrådsmøderne i 2017 som hidtil afholdes i byrådsalen i administrationsbygningen i Hammel, og at møderne starter kl. 19.00.

Der er forud for de ordinære byrådsmøder reserveret tid til afholdelse af temamøder fra kl. 15.00 – 18.00. Herudover er der foreslået en række møder i forbindelse med budgetprocessen. Behovet for afholdelse af temamøder vil blive vurderet løbende, og emnerne vil blive fastlagt senere.

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv mødested og -tidspunkt.

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg som udgangspunkt afholder møderne i overensstemmelse med nedenstående:

Udvalg	Mødested	Forslag til mødetidspunkt
Økonomiudvalget	Administrationsbygningen i Hinnerup	Kl. 15.00
Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hvorslev	Kl. 16.00
Arbejdsmarkedsudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten	Kl. 16.00
Kultur- og Fritidsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Kl. 16.00
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Kl. 16.00
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Kl. 16.00

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Den politiske mødekalender vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. Herudover annonceres møderne i lokalpressen (i henhold til den gældende aftale om kommunal information fra Favrskov Kommune).

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At Børne- og Skoleudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hvorslev, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
2. At Arbejdsmarkedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hadsten, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
3. At Kultur- og Fritidsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
4. At Social- og Sundhedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
5. At Teknik- og Miljøudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
6. At Økonomiudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hinnerup, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
7. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer for afholdelse af byrådsmøder, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel med start klokken 19.00.
8. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer og mødetidspunkterne for temamøderne og for møderne i forbindelse med budgetprocessen.

BESLUTNING

Bilag

Politisk mødekalender 2017 - UDKAST

[710-2016-279378](#)

Børne- og Skoleudvalget, 8. september 2016:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Godkendt. Mødetidspunktet for møderne i Børne- og Skoleudvalget fastsættes til kl. 16.00.

Børne- og Skoleudvalget

8. september 2016

Sagsnr. 710-2014-1363

Dok.nr. 710-2015-273757

Sagsbehandler DPHERI

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 Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 8. september 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt.
