

Børne- og Skoleudvalget

7. november 2016

Sagsnr. 710-2016-46960

Dok.nr. 710-2016-330612

Sagsbehandler DPHNED

54. Udmøntning af pulje til pædagogisk it i skoler og dagtilbud - ÅBENT

Tidl. politisk behandling	BY, 28.06.2016, pkt. 120
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag behandle forslag om udmøntning af midler til pædagogisk it i dagtilbud og skoler i 2016 og 2017. Forslaget er udarbejdet i forlængelse af Budget 2016-2019 og Budget 2017-20.

I forbindelse med Budget 2016-2019 afsatte Byrådet 750.000 kr. til pædagogisk it på dagtilbuds- og skoleområdet. I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2016 besluttede Byrådet at reducere rådighedsbeløbet til 170.000 kr. i 2016 og at indarbejde 580.000 kr. i driftsbudgettet fra medio 2019 til finansiering af ny brugerportal, som afløser nuværende forældreintra, på 0-18 års området. Der resterer således 170.000 kr. til udmøntning inden for pædagogisk it i skoler og dagtilbud i 2016.

I budget 2017-2020 har Byrådet afsat 250.000 kr. til pædagogisk it på dagtilbuds- og skoleområdet.

Favrskov Kommunes it-strategi vægter, at alle elever har adgang til velfungerende it-udstyr, og at så mange elever som muligt medbringer eget it-udstyr (Bring your own device). Det er som følge heraf nødvendigt at sikre, at der på skolerne er velfungerende internet-adgang samt it-udstyr til udlån til elever, der ikke har mulighed for at medbringe eget udstyr.

Børn og Skole foreslår, at 2/3 af midlerne anvendes til indkøb af udstyr til de skoleelever, der ikke har mulighed for selv at medbringe eget it-udstyr, og at 1/3 af midlerne anvendes til indkøb af it-udstyr til pædagogiske udviklingstiltag på it-området. Dette kan fx være indkøb af programmerbare robotter og lasercuttere (computerstyret tilskæring), som kan indgå i pædagogiske it-projekter i dagtilbud og skoler.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at udmøntningen af anlægsmidlerne kan:

- medvirke til, at alle elever har adgang til basis it-udstyr.
- bidrage til at udvikle viden og færdigheder med kodning, digital leg, læring og design.

ØKONOMI

Børn og Skole søger en anlægsbevilling på 170.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2016-19 samt en anlægsbevilling på 250.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2017-20 til pædagogisk it for dagtilbud og skole.

Der er ingen afledte driftsudgifter.

INDDRAGELSE

Dagtilbud og skoler kan ansøge om at få robotter eller lasercuttere stillet til rådighed til pædagogiske it-projekter i det enkelte dagtilbud eller på den enkelte skole. Herudover vil Børn og Skole bidrage med kompetenceløft og hjælp til ibrugtagning.

Indsatsen evalueres løbende via videndeling på de elektroniske læringsplatforme Meebook og Favr018.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At forslag til udmøntning af det afsatte anlægsbeløb til pædagogisk it i skoler og dagtilbud godkendes.
2. At der gives en anlægsbevilling på 170.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2016.
3. At der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2017.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 7. november 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget

7. november 2016

Sagsnr. 710-2015-62705

Dok.nr. 710-2016-362355

Sagsbehandler DPABS

55. Anlægsbevilling til renovering og udvidelse af Bakkehuset på Præstemarkskolen - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U, BS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Byrådet har i budgettet for 2016 og 2017 afsat rådighedsbeløb på i alt 9,318 mio. kr. til renovering og udvidelse af Bakkehuset, inkl. energirenovering. Bakkehuset huser mellemtrinnet på Præstemarkskolen. Byrådet skal i denne sag godkende en anlægsbevilling til projektet.

Arkitektfirmaet Kærsgaard & Andersen har sammen med Favrskov Kommune udarbejdet et skitseforslag for projektet. Skitseforslaget er vedlagt som bilag.

Renoveringen og udvidelsen af Bakkehuset er den anden af tre etaper for Præstemarkskolens bygningsrenovering. Første etape var en renovering af Tofthuset (udskoling og administration). Dette arbejde blev afsluttet i 2015. Til budget 2018-21 vil der blive fremsat forslag om tredje og sidste etape, der vil omfatte renovering af Kærhuset (indskoling og SFO).

Renoveringen omfatter følgende arbejder:

- Forbedring af luftkvaliteten ved installering af mekanisk balanceret ventilation i undervisningslokaler og grupperum, hvor der ikke er ventilation i dag. Eksisterende ventilationsanlæg søges opgraderet.
- Renovering af elevtoiletter, handicaptoilet og tekøkken samt maling af undervisningslokaler, udskiftning af sternkant mm, tagrender samt facaderenovering, så trækgener undgås.
- I den ældste del af Bakkehuset udskiftes taget, og der efterisoleres. Tagkonstruktionen behandles for skimmel, og der opsættes nye lofter og tæt dampspærre. Linoleumsgulve og belysning udskiftes, og overflader males.

Projektet i Bakkehuset indeholder en tilbygning på 54 m². Det ekstra areal i denne tilbygning skal anvendes til medarbejderarbejdspladser og -faciliteter og til samtalerum. Bakkehuset er oprindeligt dimensioneret med personalefaciliteter til 14 medarbejdere. I 2012 var der ni klasser, heraf én specialklasse, i 2016 er der 14 klasser, heraf to specialklasser, med i alt 28 medarbejdere. Det har ikke været muligt at indrette medarbejderarbejdspladser indenfor den eksisterende bygning, hvorfor det er nødvendigt periodisk at inddrage undervisningslokaler til medarbejderforberedelse m.m.

Der vil være væsentlige gener fra byggearbejderne for undervisningen, hvorfor det er nødvendigt med genhusning af eleverne. Dette kan ske i en nærliggende pavillon, der ikke benyttes, efter at Børnehuset Mælkevejen blev udvidet. Endvidere sker genhusningen i en pavillon, der midlertidigt opsættes ved Bakkehuset. Efter genhusning tages der stilling til, hvad der skal ske med den pavillon, der tidligere blev anvendt til børnehaven. Pavillonen kan eventuelt indgå i genhusningsplanen i forbindelse med renovering af Kærhuset.

Anlægget planlægges udført i første halvår af 2017, således at den nye tilbygning og de renoverede undervisningslokaler, vil være klar til brug til skoleårets start i august 2017. Der udføres ekstra rengøring og tilsyn, indtil skimmelrenoveringen er gennemført.

Byggeriet udbydes i fagentrepriser i henhold til Byrådets politik for valg af entreprisreformer.

VURDERING

Med projektet imødekommes et behov i Bakkehuset for nødvendige medarbejderfaciliteter og forberedelseslokaler til bl.a. teamarbejde, elevsamtaler, mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af undervisning samt til holddeling.

Når renoveringen er gennemført, vil Bakkehusets bygning efterleve tidssvarende bygningskrav og være udbedret for skimmel. Der udføres bygningsmæssige tiltag, der samlet set vil medføre et bedre indeklima og et sundt arbejdsmiljø for elever og medarbejdere.

ØKONOMI

Der er afsat rådighedsbeløb til renovering og udvidelse af Bakkehuset i budgettet med 2,0 mio. kr. i 2016 og 6,818 mio. kr. i 2017. Herudover er der i 2016 afsat 500.000 kr. i Energibanken til energibesparende tiltag på Bakkehuset. I alt 9,318 mio. kr. Der er i henhold til lånebekendtgørelsen låneadgang til de energibesparende tiltag.

Det vurderes, at der i renoveringen af Bakkehuset kun kan udføres energibesparende tiltag for 182.000 kr., idet der som udgangspunkt kun udføres energibesparende tiltag med en tilbagebetalingstid under 10 år.

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 9,0 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2016 og 6,818 mio. kr. i 2017 samt 182.000 kr. fra Energibanken. Restbudgettet på 318.000 kr. vedrørende Energibanken foreslås tilført kassebeholdningen. Samtidig foreslås det, at budgettet til lånoptagelse reduceres tilsvarende. Anlægget fordeles på følgende hovedaktiviteter:

Aktivitet:	Budget kr.
Håndværkerudgifter	6.933.000
Uforudsete udgifter og byggeplads	832.000
Ekstern rådgivning	416.000
Intern bygherrerådgivning	188.000
Bygherreomkostninger inkl. byggesagsomkostninger	281.000
Genhusningsomkostninger til leje af pavillon i byggeperioden	350.000
Udgifter i alt	9.000.000

Der er fra og med 2018 afsat yderligere 42.000 kr. årligt til dækning af driftsudgifter ved tilbygningen og serviceaftaler på ventilationsanlægget.

Besparelsen på energiudgifterne beregnes endeligt, når projektet er gennemført, og bidrager til at Ejendomscentret kan opnå de driftsbesparelser, der er indarbejdet i Ejendomscentrets budget.

INDDRAGELSE

De bygningsmæssige tiltag og indholdet i tilbygningen er konkretiseret i samarbejde med repræsentanter fra Præstemarkskolens ledelse, medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentant. Projektet er forelagt repræsentanter fra Præstemarkskolens skolebestyrelse.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At skitseforslag for renovering og udvidelse af Bakkehuset på Præstemarkskolen godkendes.
2. At Byrådet giver en anlægsbevilling på 9,0 mio. kr. til projektets gennemførelse.
3. At anlægsudgiften finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2016 og 6,818 mio. kr. i 2017 samt 182.000 kr. i 2016 fra Energibanken.
4. At restbudgettet på 318.000 kr. vedrørende Energibanken tilføres kassen og budgettet til lånoptagelse reduceres tilsvarende.

BESLUTNING

Bilag

1.01 Plantegning - Bakkehuset - 6.10.2016

[710-2016-336080](#)

1.02 Plantegning - udvidelse Bakkehuset - 6.10.2016

[710-2016-343308](#)

Børne- og Skoleudvalget, 7. november 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget

7. november 2016

Sagsnr. 710-2011-81711

Dok.nr. 710-2016-324646

Sagsbehandler DPCHAN

56. Tilpasninger i 'Udviklingsplan for specialundervisningsområdet' - ÅBENT

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

SAGENS INDHOLD

'Udviklingsplan for specialundervisningsområdet' (efterfølgende 'Udviklingsplanen') har været det pædagogiske og økonomiske grundlag for Favrskov Kommunes udvikling af specialundervisningsområdet siden skoleåret 2013/14. Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag om tilpasninger i planen med virkning fra skoleåret 2017/18.

Udviklingsplanen havde oprindeligt to hovedmål:

- At inkludere flere elever i almenundervisningen, således at der fra skoleåret 2020/21 maksimalt er 3 % af eleverne i folkeskolen, der går i et specialundervisningstilbud.
- At opnå en større egenforsyning af pladser på specialundervisningsområdet.

Der kunne i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets behandling af 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 konstateres et forventet akkumuleret underskud på specialundervisningsområdet på ca. 7,0 mio. kr. ved udgangen af 2016. Forventningen til dette resultat bekræftes i 3. budgetopfølgning. Området er således under økonomisk pres.

I Regeringen og KL's aftale om kommunernes økonomi for 2017 er den overordnede nationale målsætning om, at 96 % skal være inkluderet i almenundervisningen, opgivet. Arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer skal nu tage udgangspunkt i det enkelte barn fremfor i en overordnet inklusionsmålsætning.

På denne baggrund foreslår Børn og Skole følgende tilpasninger af 'Udviklingsplanen':

1. Formulering af en ny målsætning for inklusion.
2. En styrket indsats for at øge egenforsyningen af specialundervisningspladser.
3. En ændret tildelingsmodel, der skal øge den økonomiske styrbarhed på området.
4. Tiltag til genopretning af den økonomiske balance på specialundervisningsområdet.

Nedenfor beskrives de fire foreslåede tiltag i kort form. I vedlagte notat er handleplanen til økonomisk genopretning og fremtidig styring af specialundervisningsområdet beskrevet nærmere.

ad 1. En ny målsætning for inklusion

På baggrund af det ændrede fokus i aftalen mellem Regeringen og KL foreslås det, at den overordnede målsætning i Favrskov Kommune om en inklusionsprocent på 97 % fra skoleåret 2020/21 ændres til en målsætning om at udvikle inkluderende læringsmiljøer, der sikrer, at så mange elever som muligt kan inkluderes i det lokale skoletilbud.

Det foreslås endvidere, at det til denne målsætning tilføjes, at det forventes, at mellem 96 og 97 % af børnene kan indgå i almenundervisningen.

ad 2. En styrket indsats for at øge egenforsyningen af pladser

Det foreslås, at der efter behov etableres nye kommunale specialklassepladser, hvor der vil være de nødvendige kompetencer og ressourcer til at modtage elever med mere krævende specialpædagogiske behov.

ad 3. En ændret tildelingsmodel

Byrådet besluttede 26. april 2016, at fordelingen af specialundervisningsmidler til skolerne fra skoleåret 2017/18 skal tage udgangspunkt i demografiske, socioøkonomiske og sundhedsrelaterede faktorer (KORA-modellen). Fordelingsnøglen er planlagt til at skulle genberegnes hvert tredje år første gang til skoleåret 2017/18.

Ifølge 'Udviklingsplanen' skal tildelingen af specialundervisnings- og inklusionsmidler til skolerne beregnes hvert år i forhold til det forventede forbrug på det samlede specialundervisningsbudget. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at beregne tildelingen præcist. Tildelingerne og udmeldingerne til skolerne foregår på grund af skolernes planlægning i april for det kommende skoleår, og der er derfor en usikkerhed i forhold til udviklingen resten af året. Det har medført, at der har været store udsving i tildelingen fra år til år, da overskud og underskud overføres og påvirker tildelingen det efterfølgende skoleår. Det har betydet, at det har været vanskeligt for skolerne at planlægge inklusionsindsatsen over tid. Der var således i budgetåret 2015 et underskud på 3,2 mio. kr., der skal indarbejdes i de kommende års tildelinger. Et underskud, der i følge de løbende budgetopfølgninger stiger yderligere i 2016.

Der foreslås derfor en tildelings- og betalingsmodel, hvor den samlede tildeling til skolerne som udgangspunkt fastlægges for tre år ad gangen således, at tildelingen genberegnes i takt med den genberegning, der også skal ske som følge af indførelsen af KORA-modellen. Den samlede tildeling til skolerne korrigeres dog for demografiudviklingen, ligesom ændringer af den samlede ramme til specialundervisningsområdet kan påvirke tildelingen til skolerne inden for den tre-årige periode.

ad 4. Tiltag til genopretning af økonomisk balance

Der er udarbejdet en handleplan til umiddelbar økonomisk genopretning samt udarbejdet et administrationsgrundlag, der sikrer en fremtidig stram styring af visitationen på specialundervisningsområdet. Det indgår blandt andet, at der fremover er to visitationsrunder årligt i stedet for den nuværende løbende visitation.

VURDERING

Det vurderes, at 'Udviklingsplanen' med de foreslåede tilpasninger, justeringer og forslag til indsatser vil være et godt grundlag for den fremtidige styring og udvikling af specialundervisningsområdet.

Det vurderes videre, at det vil være vanskeligt på et fagligt tilfredsstillende grundlag at opnå den tidligere målsætning i 'Udviklingsplanen' om en andel af elever i specialundervisningstilbud på højst 3 % efter skoleåret 2019/20. Målsætningen om at udvikle inkluderende læringsmiljøer vil kunne styrke det faglige fokus i inklusionsarbejdet i forhold til den nuværende mere tekniske målsætning.

En øget egenforsyning af pladser vurderes at være en væsentlig faktor til økonomisk stabilisering af området. Det skyldes, at egne tilbud som udgangspunkt vil kunne drives billigere end de eksterne tilbud. En øget egenforsyning skal imidlertid kun ske i det omfang, at der kan skabes en fagligt forsvarlig, rentabel og økonomisk effektiv drift. Der vil således fortsat være elever, der skal visiteres til højt specialiserede specialskoler uden for Favrskov Kommune.

En treårig planlægning af tildelingen til skolerne vurderes at ville styrke skolernes muligheder for planlægning over tid af inklusionsindsatsen samtidig med, at en styrket visitationspraksis kan bidrage til en større styrbarhed af udgifterne til bl.a. drift af specialklasser og befordringsudgifter. Det vurderes, at mindre udsving mellem årene med denne model i højere grad kan udjævnes over den treårige periode. Det skal bemærkes, at økonomien på området vil blive fulgt tæt, så der sikres økonomisk balance på området.

Denne sag samt indførelsen af KORA-modellen medfører behov for en samlet revision af 'Udviklingsplan for specialundervisningsområdet'. Børn og Skole fremlægger forslag hertil for Børne- og Skoleudvalget i foråret 2017.

ØKONOMI

Tilpasningerne i forhold til 'Udviklingsplanen' sker inden for den samlede ramme til specialundervisning, som i 2016 er på 89,4 mio. kr.

For at skabe større budgetsikkerhed for skolerne og dermed bedre vilkår for planlægningen af inklusionsindsatsen foreslås det, at det samlede tildelingsbeløb til skolerne planlægges for tre skoleår ad gangen fra og med skoleåret 2017/18. Beløbet prisfremskrives årligt og reguleres for demografiudviklingen. Derudover foreslås, at den pris, skolerne årligt afregnes for hver elev, der henvises til specialundervisning, ligeledes beregnes for tre år ad gangen fra og med skoleåret 2017/18. Genberegningen vil ske i forbindelse med genberegningen af tildelingsindekset efter KORA-modellen, der også gennemføres hvert tredje år - første gang til skoleåret 2017/18.

INDDRAGELSE

Tilpasningsforslagene har været forelagt på skoleledermøde, hvilket ikke har medført væsentlige ændringer i forslaget.

INDSTILLING

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

1. At der afholdes dialogmøde med skolebestyrelsernes formandskaber vedrørende forslaget til 'Handleplan til økonomisk genopretning og fremtidig styring af specialundervisningsområdet'.
2. At sagen på baggrund af opsamling på dialogmødet fremsendes til politisk behandling i januar 2017.

BESLUTNING

Bilag

Handleplan til økonomisk genopretning og fremtidig styring af specialundervisningsområdet

[710-2016-196789](#)

Børne- og Skoleudvalget, 7. november 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Børne- og Skoleudvalget

7. november 2016

Sagsnr. 710-2011-81711

Dok.nr. 710-2016-330426

Sagsbehandler DPCHAN

57. Forslag til evalueringskriterier for ny tildelingsmodel på specialundervisningsområdet - ÅBENT

Tidl. politisk behandling	BY, 26.04.2016, pkt. 74
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet vedtog 26. april 2016 ændringer i tildelingsmodellen på specialundervisningsområdet, således at tildelingen til skolerne fra specialundervisningsbudgettet fra skoleåret 2017/18 fordeles efter "KORA-modellen" (KORA - Det nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning). KORA-modellen er en tildelingsmodel på specialundervisningsområdet, hvor ressourcerne til specialundervisning fordeles mellem skolerne efter en beregning af det forventede behov for specialundervisning i skoledistrikterne ud fra socioøkonomiske, demografiske og sundhedsrelaterede oplysninger.

Det blev samtidig vedtaget, at den ændrede model skal evalueres efter skoleåret 2018/19, og at Børn og Skole ultimo 2016 skal fremsende forslag til formål og indhold i evalueringen. Herudover skal der i sagen indgå en afklaring af, om der er forhold fra høringsvarene vedrørende KORA-modellen, der skal indgå i

genberegningen af indekstallene, som foretages af KORA i 2017 forud for den efterfølgende ressourcetildeling til specialundervisning.

Børn og Skole foreslår, at formålet med evalueringen bliver at undersøge:

1. Hvordan henvisningen til specialundervisning på de enkelte skoler har udviklet sig i forhold til det specialundervisningsbehov, der er beregnet for skolen af KORA. Udviklingen følges år for år og sammenholdes med udviklingen før KORA-modellens indførelse.
2. Hvad der kendetegner eventuelle afvigelser mellem den forventede og den faktiske inklusionsgrad på skolerne, herunder i forhold til de enkelte skolars arbejde med inkluderende læringsmiljøer. Til denne belysning kan parametre som eksempelvis to-lærerordninger, holddannelse og brug af inklusionsvejledere mv. indgå.
3. Om der kan overføres brugbare erfaringer fra de skoler, der i forhold til forventningen for skolen har en højere inklusionsgrad til skoler, der har en lavere inklusionsgrad end forventet.

Evalueringen forelægges Børne- og Skoleudvalget i efteråret 2019, således at skoleåret 2018/19 kan indgå i evalueringen.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at evalueringen kan danne grundlag for dels en angivelse af udviklingen i inklusionsgraden for de enkelte skoler og dels en vurdering af, hvor meget og hvordan den ændrede tildeling efter KORA-modellen har påvirket de enkelte skolars arbejde med inkluderende læringsmiljøer.

I de høringssvar, som indkom til behandlingen af sagen om den ny tildelingsmodel på Byrådets møde 26. april 2016, fremførte Præstemarkskolens MED-udvalg, at skolen gennem frit skolevalg modtager relativt mange elever fra Aarhus Kommune med særlige problemstillinger. Børn og Skole har derfor undersøgt fordelingen af udefrakommende elever mellem skolerne. Der er imidlertid intet i denne opgørelse, som tyder på systematiske forskelle mellem skolerne i søgningen fra elever fra andre kommuner. Skolerne modtager typisk elever fra de nærmeste nabokommuner. Der er pr. 5. september 2016 i alt 136 elever fra andre kommuner, der gennem frit skolevalg har valgt en skole i Favrskov Kommune, heraf 17 elever, som går på Præstemarkskolen. Modsat er der 387 elever fra Favrskov Kommune, som har valgt et skoletilbud uden for Favrskov Kommune, herunder friskoler, efterskoler og specialskoler i andre kommuner.

Børn og Skole vurderer generelt efter drøftelser med KORA, at de faktorer, der indgår i KORA-modellen, samlet set har en høj forklaringskraft i forhold til at kunne forudsige specialundervisningsbehovet. KORA kvalitetssikrer løbende modellen i forhold til om yderligere variable har betydende forklaringskraft og eventuelt skal indgå.

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

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

1. At den ændrede tildelingsmodel i 'Udviklingsplan for specialundervisning' evalueres, som foreslået af Børn og Skole.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 7. november 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Børne- og Skoleudvalget

7. november 2016

Sagsnr. 710-2007-25000

Dok.nr. 710-2016-359546

Sagsbehandler DPGILA

58. Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling af unge og voksne i Favrskov Kommune - ÅBENT

Tidl. politisk behandling	BY, 26.08.14, pkt. 147
Forventet sagsgang	SS-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Serviceovens § 101 og Sundhedslovens § 142

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag om reviderede kvalitetsstandarde for misbrugsbehandling af henholdsvis unge under 18 år og voksne i Favrskov Kommune.

Kvalitetsstandarde for henholdsvis social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge og for social stofmisbrugsbehandling af voksne skal give en information om kommunens sociale misbrugsbehandlingstilbud og tydeliggøre de politiske prioriteringer i forbindelse hermed.

Favrskov Kommunes kvalitetsstandarde på områderne blev godkendt af Byrådet 26. august 2014. Kvalitetsstandarde skal som minimum revideres hvert andet år.

Siden 2014 er der vedtaget ny lovgivning, der nødvendiggør ændringer i kvalitetsstandarde.

Det skal bemærkes, at der tillige er en kvalitetsstandard for alkoholmisbrugsbehandling af voksne. De lovgivningsmæssige ændringer vedrører ikke dette område, og der er heller ikke krav om revidering af kvalitetstandarden hvert andet år.

De lovgivningsmæssige ændringer er følgende:

Tilsyn

Alkoholbehandling og anonyme behandlingstilbud har siden 1. januar 2016 været omfattet af Socialtilsynets kompetence.

Lægesamtaler og lægelig stofmisbrugsbehandling (substitutionsbehandling med medicin)

- Borgeren har ret til en lægesamtale inden iværksættelse af behandling
- Senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen har borgeren ret til lægelig stofmisbrugsbehandling
- Der er frit valg for borgeren mellem offentlige og private behandlingstilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling
- I særlige tilfælde har borgeren mulighed for at få dækket udgifterne til befordring til og fra behandlingsstedet.

Anonym misbrugsbehandling

Siden 1. juli 2015 har personer med et behandlingskrævende stofmisbrug, som ikke får hjælp efter serviceloven til andre sociale ydelser, krav på tilbud om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. Behandlingen er et afgrænset behandlingsforløb af kortere varighed og indeholder gruppebehandling og mulighed for en individuel afsluttende samtale.

De lovgivningsmæssige ændringer er indarbejdet i det reviderede forslag til kvalitetsstandard, som er vedlagt som bilag. Herudover er der foretaget rettelser af redaktionel karakter.

VURDERING

Bekendtgørelsen om kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug fastlægger en række krav til indholdet af kvalitetsstandarderne, bl.a. løbende opfølgning på borgerens behandlingsplan og krav om at sætte mål for indsatsen.

Med henblik på løbende at følge op på resultaterne af misbrugsbehandlingen vedtog Byrådet i forbindelse med seneste revision af kvalitetsstandarderne følgende måltal:

1. Andelen af stofmisbrugere, der er stoffri eller har reduceret deres stofmisbrug efter afsluttet behandling, skal udgøre minimum 35 %.
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 foreslår, at de tre mål beholdes som en del af kvalitetsstandarderne, og at opfølgningen på måltallene foretages løbende ved revidering af kvalitetsstandarderne hvert andet år.

Social og Sundhed har fulgt op på, om de tre mål er opfyldt i 2015, hvor der foreligger data for et helt års aktiviteter i Favrskov Rusmiddelcenter.

Ad mål 1.

I 2015 var 29 % af de i alt 130 borgere stoffri eller havde reduceret deres stofmisbrug efter afsluttet behandling. Målet på de 35 % blev således ikke nået i 2015. Social og Sundhed forventer, at måltallet nås ved næste opfølgning i 2018.

32 % af de 130 borgere udeblev fra behandlingen i 2015. Hvis de havde afsluttet deres behandling, vil måltallet forventelig blive øget. Favrskov Rusmiddelcenter vil derfor øge indsatsen for at få kontakt til disse borgere og dermed motivere dem til at fortsætte behandlingen.

Ad mål 2.

Målet er nået i 2015, da der ikke er borgere, som er vendt tilbage til behandling inden for 12 måneder, efter de er afsluttet.

Ad mål 3.

Målet er nået i 2015, da ingen borgere, der har afsluttet deres behandling med stoffrihed, har haft tilbagefald inden for 12 måneder.

I afsnittet om visitationsprocedure i kvalitetsstandarden for unge, er det justeret, at den unge tilbydes en samtale inden for to uger. I den tidligere udgave stod der én uge. I praksis henvender borgeren sig i uge 1, hvorefter der foretages visitation førstkommande fredag. Samtalen tilbydes i uge 2, og der kan derfor i nogle tilfælde gå mere end en uge fra borgerens henvendelse til samtalen afholdes.

ØKONOMI

Kvalitetsstandarden er udarbejdet med baggrund i den nuværende økonomiske ramme. Ændringerne skønnes derfor ikke at have økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Favrskov Rusmiddelcenter har i forbindelse med revideringen af kvalitetsstandarden inviteret brugerne til en dialog om deres oplevelse af rusmiddelcenteret. Dialogmøderne har været holdt for henholdsvis voksne og unge/familier. Følgende blev fremhævet af brugerne:

- De individuelle samtaler er vigtige, og det opleves, at behandlerne følger op på aftalerne
- Der er en positiv modtagelse af borgerne i rusmiddelcenteret, og det er nemt at få kontakt til behandlerne
- Der mangler synlighed om Favrskov Rusmiddelcenter
- Der er ønske om mere fleksibilitet i åbningstiden.

Favrskov Rusmiddelcenter har arbejdet videre med forslaget om større synlighed samt mere fleksibilitet i åbningstiden. Der er udarbejdet en informationsfolder, der er rundsendt i hele kommunen og findes på kommunens hjemmeside. Der er taget kontakt til ungdomsuddannelser, og der vil jævnligt blive udsendt nyhedsbreve bl.a. via sociale medier. Åbningstiden er ændret, så der to gange om ugen er åbent til kl. 17.30. I det nye sundhedscenter i Ulstrup bliver der etableret en åben rådgivning en dag om ugen.

Handicaprådet er på mødet 24. oktober 2016 orienteret om forslag til reviderede kvalitetsstandarde.

INDSTILLING

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

1. At den reviderede kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune godkendes.
2. At den reviderede kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Udkast Kvalitetsstandard for social
stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune
Udkast Kvalitetsstandard for social stof og
alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov
Kommune

[710-2016-357777](#)

[710-2016-357775](#)

Børne- og Skoleudvalget, 7. november 2016:

Fraværende: Ingen

Ad 2. Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget

7. november 2016

Sagsnr. 710-2016-12896

Dok.nr. 710-2016-329888

Sagsbehandler DPCHMN

59. Opfølgning på Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken - ÅBENT

Tidl. politisk behandling	BY, 26.04.2016, pkt. 76
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	Lov om social service

SAGENS INDHOLD

Byrådet behandlede 26. april 2016 Børn og Skoles opfølgning på Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken. Af opfølgningen fremgik det, at Favrskov Kommune i langt overvejende grad levede op til intentionerne og de lovmæssige krav i Overgrebspakken.

Favrskov Kommune var dog én af de kommuner, der i undersøgelsen ikke levede op til kravet om et politisk godkendt beredskab til håndtering af sager om vold eller seksuelle overgreb mod børn og unge. Børn og Skoles beredskabsplan har været offentliggjort og fulgt siden 2012, men den var ikke politisk godkendt på tidspunktet for Ankestyrelsens evaluering.

Overgrebspakken indførte endvidere et krav om, at fagpersoner, der underretter, skal orienteres om, hvorvidt underretningen fører til yderligere foranstaltninger eller undersøgelser og i visse tilfælde skal have oplyst, hvad indsatsen nærmere består af. Favrskov Kommune var én af de kommuner i Ankestyrelsens undersøgelse, der oplevede problematikker forbundet med dette krav. Børn og Skole skærpede i forlængelse af evalueringen proceduren i administrationsvejledningen for medarbejderne ved Børn og Familie.

I denne sag gives Børne- og Skoleudvalget en status på implementeringen af den reviderede beredskabsplan og arbejdet med at forbedre orienteringerne til faglige underrettere.

Orientering til faglige underrettere

Børn og Skole har analyseret data fra Børn og Families sagsbehandlingssystem for at undersøge effekten af den skærpede praksis, der blev indført i april 2016 efter Ankestyrelsens undersøgelse.

I månederne januar – april 2016 modtog Børn og Familie gennemsnitligt 67 underretninger fra faglige underrettere og gav gennemsnitligt orientering i 26 tilfælde pr. måned. Det svarer til 39 % af sagerne.

I månederne maj – september 2016 modtog Børn og Familie gennemsnitligt 63 underretninger fra faglige underrettere og gav gennemsnitligt orientering i 42 tilfælde pr. måned. Det svarer til 67 % af sagerne.

Implementering af beredskabsplanen

Beredskabsplanen gælder generelt i Favrskov Kommune og anviser overordnede handleveje for håndtering af sager om vold eller seksuelle overgreb mod børn og unge. Samtidig fastlægger beredskabsplanen en ramme for, at der lokalt udarbejdes handleplaner, der tager højde for de lokale forhold og anviser, hvordan man lokalt håndterer mistanke, forældreorientering, opfølgning mv.

I forbindelse med opfølgningen på implementeringen af beredskabsplanen har Børn og Skole undersøgt, i hvilket omfang kommunens skoler, dag- og døgninstitutioner har udarbejdet lokale handleplaner i overensstemmelse med beredskabsplanens anvisninger.

Optællingen viser, at 10 af kommunens 13 skoler har udarbejdet og vedtaget en lokal handleplan eller er i gang med processen og forventer en handleplan vedtaget i løbet af efteråret 2016. De resterende tre skoler påbegynder arbejdet i den nærmeste fremtid.

På dagtilbudsområdet har fem af områderne samt en selvejende institution udarbejdet og vedtaget lokale handleplaner eller er i gang med arbejdet og forventer handleplanen vedtaget i løbet af efteråret 2016. I de resterende to områder påbegyndes arbejdet i den nærmeste fremtid.

For kommunens to døgninstitutioner for børn og unge, Åhuset og Slottet, samt for Ungeteamet er der udarbejdet en lokal handleplan, der forventes vedtaget på det kommende samarbejdsudvalgsmøde.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at Børn og Families indsats med en skærpet opmærksomhed på kravet om orientering til faglige underrettere har betydet, at tilbagemeldingerne i praksis er forbedret.

Der er dog fortsat for mange sager, hvor sagsbehandleren enten ikke har orienteret en faglig underretter eller ikke har dokumenteret orienteringen i sagsbehandlingssystemet. Børn og Skole vurderer derfor, at der fortsat er behov for en skærpet ledelsesmæssig opmærksomhed på området. Det forventes på den baggrund, at der efter 1. kvartal 2017 kan ses en registrering af tilbagemeldinger til faglige underrettere i 90 % af tilfældene.

I forhold til implementeringen af Beredskabsplanen for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge vurderer Børn og Skole, at alle relevante medarbejdere er bekendt med beredskabsplanens anvisninger.

Det er endnu ikke alle kommunens skoler og institutioner, der har udarbejdet og vedtaget lokale handleplaner. Børn og Skole har derfor fastsat, at alle skoler og institutioner ved udgangen af første kvartal 2017 skal have udarbejdet og vedtaget en lokal handleplan.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

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

1. At status på implementeringen af beredskabsplanen godkendes.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 7. november 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Børne- og Skoleudvalget

7. november 2016

Sagsnr. 710-2016-1640

Dok.nr. 710-2016-360533

Sagsbehandler DPSVE

60. 3. Budgetopfølgning 2016 - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. 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.

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

I 3. budgetopfølgning er alle budgetområder vurderet. De områder, der i forbindelse med 2. budgetopfølgning indgik som observationsområder, er vurderet med henblik på, om der skal søges tillægsbevilling eller ej.

I budgetopfølgningen foreslås en række tillægsbevillinger, så driftsbudgettet samlet set reduceres med 13,4 mio. kr.

Udgifterne til indkomstoverførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering reduceres med 16,4 mio. kr. Heri indgår en reduktion af budgettet til indkomstoverførsler på Arbejdsmarkedsudvalgets område på 6,8 mio. kr. og en reduktion af budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet på 5,8 mio. kr. De øvrige reduktioner vedrører mindreudgifter til indkomstoverførsler på områderne for sårbare børn og unge samt handicap og psykiatri. På begge områder modsvares mindreudgifterne på indkomstoverførsler af merudgifter til serviceudgifter.

I 3. budgetopfølgning 2016 gives tillægsbevillinger til serviceudgifter på 3,0 mio. kr., idet der bl.a. søges tillægsbevilling på de områder, der tidligere har indgået som observationsområder.

Der søges en tillægsbevilling på ældreområdet på i alt 5,0 mio. kr. Heri indgår hjælpemiddelområdet med et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr.

Der forventes merudgifter på serviceudgifterne inden for området for sårbare børn og unge på 3,4 mio. kr., som der søges tillægsbevilling til.

På vintertjeneste foreslås budgettet reduceret med 4,5, mio. kr. med baggrund i de hidtil afholdte udgifter.

På de øvrige serviceudgifter reduceres budgettet med i alt 0,9 mio. kr.

I forhold til det vedtagne budget 2016 er budgettet til serviceudgifter reduceret med 5,3 mio. kr. i forbindelse med tidligere budgetopfølgninger og andre sager, hvori der er givet tillægsbevilling.

Herudover forventer institutionslederne i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2016 at anvende 13,5 mio. kr. af de overførte over-/underskud fra tidligere år. Da der i budgettet for 2016 kun er afsat en pulje på 10 mio. kr. til at håndtere et samlet forbrug inden for decentraliseringsaftalerne, betyder institutionernes forbrug af opsparede midler dermed et merforbrug af serviceudgifter på 3,5 mio. kr.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne udgør 1,2 mio. kr. i 2016 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger, forslag til tillægsbevillinger i 3. budgetopfølgning 2016 samt forventningsdannelsen i øvrigt.

KL forventer, at Favrskov Kommunes servicramme forøges med 600.000 kr. i 2016 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet samt ændret pris- og lønudvikling.

Der forventes et merforbrug på 600.000 kr. i 2016 i forhold til den korrigerede servicramme. 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 forventer, at kommunerne samlet set overholder budgetterne til serviceudgifter i 2016.

Vurdering af serviceudgifter i 2016	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2016 (inden 3. budgetopfølgning)	-5,3
Forslag til tillægsbevillinger i 3. budgetopfølgning 2016	3,0
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	3,5

Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	1,2
Forventet udvidelse af kommunens serviceramme	0,6
Forventet merforbrug på serviceudgifter i forhold til den korrigerede serviceramme	0,6

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2016 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør ca. 216 mio. kr. (inklusive overførsler fra tidligere år på ca. 93 mio. samt politiske beslutninger, hvori der er givet bevillinger i 2016 på ca. 8 mio. kr.). Det oprindelige budget udgjorde 115 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Medio oktober måned er der bogført udgifter for ca. 82 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2016 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 140 mio. kr., så der skal overføres ca. 76 mio. kr. fra 2016 til 2017 til færdiggørelse af projekterne. Blandt de projekter, hvor det forventes, at der skal overføres store rådighedsbeløb til 2017, kan nævnes hallen i Hadsten, ny brandstation og midler til investeringer i infrastruktur samt energiforbedringer.

I budgetopfølgningen foreslås det, at det afsatte rådighedsbeløb til flygtningeboliger i Hadsten tilføres kassebeholdningen. Baggrunden er, at tilgangen af flygtninge er lavere end forventet ved budgetlægningen for 2016-19. Der gives en anlægsbevilling på 60.000 kr. til de allerede afholdte udgifter til projektering mv.

I budget 2017-20 er der afsat 560.000 kr. til oprettelse af otte vuggestuepladser i Voldum Børnehave. Der er allerede ultimo 2016 behov for vuggestuepladserne, hvorfor det foreslås, at det afsatte rådighedsbeløb fremrykkes fra 2017 til 2016. Samtidig gives anlægsbevilling til projektet, så de ekstra vuggestuepladser kan oprettes hurtigst muligt.

ØKONOMI

De bevillingsmæssige konsekvenser for de samlede driftsudgifter (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalget	-934	-310	-306	-168	-168
Teknik- og Miljøudvalget	-4.500	0	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget	29	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	-585	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-6.800	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	-600	0	0	0	0
I alt	-13.390	-310	-306	-168	-168

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 -934.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -4.500.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 29.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -585.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.

5. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -6.800.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -600.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
7. At beløbene, der vedrører budgetoverslagsårene, indarbejdes i budget 2017-20.
8. At budgetomplaceringerne godkendes.
9. At rådighedsbeløbet til flygtningeboliger reduceres med 7,640 mio. kr. til 60.000 kr.
10. At der gives en anlægsbevilling på 60.000 kr. til flygtningeboliger finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
11. At der gives en anlægsbevilling på 560.000 kr. til oprettelse af vuggestuepladser i Voldum. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som fremrykkes fra 2017 til 2016.

BESLUTNING

Bilag

3. budgetopfølgning 2016 - notat

[710-2016-338800](#)

Børne- og Skoleudvalget, 7. november 2016:

Fraværende: Ingen

Ad 3, 7, 8 og 11. Indstilles godkendt.

61. Orienteringspunkt stående udvalg

Lukket punkt