

REFERAT Børn og Undervisningsudvalget 2018-2021 d. 25-09-2018

Møtedato Tirsdag d. 25. september 2018 kl. 17:00

Møtested Sorø-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Ung Sorø - fremtidig organisering.....	5
Tilsynsrapport daginstitutioner.....	10
Budgetoverholdelse dagtilbud.....	12
Udvidelse af rammeaftalen på det specialiserede voksen- og børneområde.....	14

Sak 117: Bemærkninger til dagsordenen

85.02.02-G01-2-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge Forretningsordenens § 3, stk. 4, kan ethvert medlem ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Pia Hvid og Maria Møller.

Mødet hævet kl. 20.25.

Sak 118: Meddelelser

85.02.02-G01-2-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Meddelelser og informationer fra udvalgsmedlemmer og centre gives på mødet til udvalgets orientering.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

Meddelelser tages til efterretning.

Beslutning

Børn og Undervisningsudvalget besluttede, at afholde visionsseminar i stedet for at tage til Børne-/Ungetopmøde i Aalborg. Seminaret lægges som et 12/12-seminar den 30-31/1-2019. Det er vigtigt for udvalget at få inspirerende oplæg. Der afholdes planlægningsmøde med udvalget den 1/11-2018 kl. 19:30-21:00 med let aftensmad. Møderne kalenderbookes.

Sak 119: Ung Sorø - fremtidig organisering

00.01.00-A00-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Jf. det nuværende administrationsgrundlag for Ung Sorø, som blev godkendt i Byrådet den 23. august 2017, er Ung Sorø organiseret med følgende afdelinger: Ungdomsskolen, Ungdomsklubben, SSP, Støtte-/Kontaktkorpsset, Udviklingsafdelingen, Katrinelystgården og Hulen.

Katrinelystgården lukkes pr. 30. november 2018 efter beslutning i Byrådet den 27. juni 2018.

Der er i den forbindelse et ønske om at se på Ung Sorøs organisering.

Sagen forelægges derfor Børn og Undervisningsudvalget for beslutning om ny organisering af Ung Sorø.

Omorganiseringen skal samtidig fremadrettet sikre en bedre styring og sammenhæng i økonomien.

Den daværende leder af Ung Sorø er fratrukket sin stilling den 31. august 2018. Ledelsen i Fagcenter Børn og Familier har derfor været nødt til at lave en midlertidig administrativ organisering af de forskellige enheder i Ung Sorø, indtil sagen er politisk behandlet:

- Ungdomsskolen og Ungdomsklubben er en selvstændig enhed under Børn og Familier med egen bestyrelse. Souschefen er konstitueret som leder.
- SSP, Støtte-/Kontaktkorpsset og Hulen er en del af Familierådgivningen under ledelse af Børn og Familiers souschef, som samtidig er leder af Familierådgivningen.
- Nedlukningen af Katrinelystgården sker i et samarbejde mellem de to nævnte ledere.
- Udviklingsafdelingen er midlertidig nedlagt.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Der foreslås nedenfor denne nye organisering af Ung Sorø.

1. Ungdomsskolen og Ungdomsklubben foreslås organiseret som enten en selvstændig enhed, hvilket lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler (med henvisning til LOV nr 745 af 08/06/2018) giver mulighed for, eller organiseret som en del af en folkeskole, hvilket Lovbekendtgørelse nr. 375 af 4. april 2014 § 4a jf. folkeskolelovens § 24 b giver mulighed for:

A. Ungdomsskolen og Ungdomsklubben, der retter sig mod alle børn og unge, fortsætter som en selvstændig enhed med egen bestyrelse under ledelse af en ungdomsskoleleder. Ungdomsskolens lokaler er en del af Areal, Ejendoms- og Anvendelsesstrategien 2017-2020, hvilket vil sige, at Ungdomsskolen fortsætter på Banevej, indtil en eventuel anden lokalitet er politisk besluttet.

B. Ungdomsskolen og Ungdomsklubben sammenlægges med en folkeskole under ledelse af folkeskolens leder og med en daglig leder af Ungdomsskolen og Ungdomsklubben.

Ungdomsskolebestyrelsen vil blive en del af folkeskolens bestyrelse efter gældende regler.

Lokaliteten for Ungdomsskolen vil være den udpegede folkeskole. For så vidt denne løsning vælges, vil forslag til valg af Folkeskole blive forelagt til politisk behandling inden udgangen af 2018. Aktuelt arbejdes med to muligheder: Sorø Borgerskole og Pedersborg Skole, idet Fagcenteret umiddelbart anbefaler at Sorø Borgerskole vælges.

Ungdomsklubbens afdelinger fortsætter på nuværende lokaliteter på Skolegade i Ruds Vedby, Sømosevej i Dianalund, Elmevej i Stenlille, Skolevej i Sorø, indtil en eventuel anden lokalitet er politisk besluttet, jf. Areal, Ejendoms- og Anvendelsesstrategien 2017-2020.

2. Støtte-/kontaktkorpsset og Hulen, der retter sig mod børn og unge med særlige behov, og SSP, der både arbejder forebyggende i forhold til alle børn og unge samt arbejder med børn og unge med særlige behov, organiseres som en del af Familierådgivningen under ledelse af Familierådgivningens leder. Denne opdeling i forhold til børn og unge med særlige behov skal også ses ud fra et ønske om, at der er sammenhæng mellem dem, der bestiller opgaverne og dem, der udfører opgaverne, hvilket sikrer en bedre økonomistyring.

3. Den nuværende Udviklingsafdeling nedlægges som selvstændig afdeling, idet udvikling naturligt placeres som en del af kerneopgaven.

Opgaver, der fortsætter i Ungdomsskolen og Ungdomsklubben

Her følger en nærmere beskrivelse af de to modeller vedr. ny organisering af Ungdomsskolen og Ungdomsklubben.

Ung Sorø, den kommunale ungdomsskole, er et tilbud med undervisnings- og fritidsaktiviteter til unge mellem 14-18 år. Jf. Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler § 2 skal Kommunalbestyrelsen sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Ungdomsskolen har til formål at:

- Give unge mennesker mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber.
- Give de unge forståelse af samfundslivet og dygtiggøre dem til det.
- Bidrage til at give de unges tilværelse forøget indhold.
- Udvikle de unges interesse for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og skærpe deres evner for denne medvirken.

Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte:

- 1) Almen undervisning
- 2) Prøveforberedende undervisning
- 3) Specialundervisning
- 4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold

Ungdomsskoletilbuddet kan omfatte:

1. Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel
2. Heltidsundervisning
3. Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens sammenhængende Børn- og Ungepolitik
4. Danskuddannelse for nyankomne udlændinge mellem 18 og 25 år
5. Undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag på 7. – 10. klassetrin
6. Klub- og anden fritidsvirksomhed

Bestyrelsen i Ung Sorø udarbejder indenfor den godkendte ungdomsskoleplan og den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløvsramme budget for ungdomsskolevirksomheden og fastlægger på baggrund heraf og efter § 4 i lov om ungdomsskoler indhold og omfang.

Ungdomsskolen tilbyder undervisnings- og fritidsaktiviteter til unge i Ruds Vedby, Dianalund, Stenlille og Sorø, enten på folkeskolerne, i ungdomsklubberne eller i samarbejde med lokale samarbejdspartner, f.eks. rideskoler, motorcross bane og motionscenter.

Ungdomsskolen tilbyder både SKAL og KAN opgaver, hvor bl.a. Værkstedet i Niløse, som tilbyder anvendelsesorienteret undervisning, og Talentundervisning i dansk, matematik, tysk og teater kan fremhæves.

Ungdomsskolen tilbyder gratis ungdomsklub 4 steder i kommunen, 3 dage om ugen. Der er åbent mandag, onsdag og torsdag kl. 18.30 – 21.30. Ungdomsklubben er vigtig og særligt i forbindelse med skoler og foreningers lukkedage- og perioder.

Klubtilbuddet er til alle unge og derfor er en lokalklub vigtig, da erfaringen er, at de unge ikke er særlige mobile, og derfor ikke flytter sig geografisk for at besøge klubben i nabobyen.

Fast personale i klubben, unge ansatte f. eks. lærer- og pædagogstuderende skaber identifikation mellem ung og voksen. Et tæt samarbejde med den lokale skole og SFO er betydningsfuldt i forbindelse med brobygning til ungdomsklubben, herunder også som indsatsforebyggende. Derfor er det meget naturligt med klublokaler tættere på de unges bopæl. Klubben er 1. step i en generelforebyggende indsats, derfor har Ung Sorø et tæt samarbejde med SSP funktionen.

Kvaliteten i klubtilbuddet er samværet omkring en aktivitet. Personalet opfanger, hvad de unge interesserer sig for, og hvad de er optaget af. Det bliver det fælles 3., som de dyrker og forbyder sig i.

Et eksempel: Den stigende interesse for E-sportsligaen kommer bl.a. via computerspil i klubben, hvilket smitter af på ungdomsskolen, der starter E-sportshold, som deltager i landsdækkende konkurrencer og nye fællesskaber opstår. Klubben kan være for ”kun” – piger, gamere, 7. klasser, åbent efter temaer, skak osv.

Klubben kan udvikles i samarbejde med de unge – via et tæt samarbejde med Elevforum i folkeskolerne, hvor de unges stemme høres både i forhold til undervisning og skole; men også i forhold til fritids- og klubtilbud. Klubben er de unges fristed – et fristed, hvor de unge udvikler sig individuelt i et respektfyldt fællesskab.

Ung Sorø indgår som en strategisk ressource i det sammenhængende, helhedsorienterede samarbejde i forhold til understøttende og forebyggende aktiviteter på det faglige, personlige og sociale plan for de unge mennesker. Ung Sorø hjælper og guider de unge i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Model 1:

Ung Sorø, den kommunale ungdomsskole som en selvstændig skole.

Jf. § 4 i Lov om Ungdomsskoler udarbejder Kommunalbestyrelsen en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed.

Planen skal bl.a. indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning bl.a. angivelse lederstillingernes art og antal.

Ung Sorø som en selvstændig skole skal organiseres med en ungdomsskolebestyrelse og ledes af en ungdomsskoleinspektør, som har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for ungdomsskolens virksomhed over for bestyrelsen og kommunalbestyrelsen.

Ung Sorø ledes af en bestyrelse bestående af 7-11 medlemmer. I bestyrelsen skal der være repræsentanter for kommunalbestyrelsen, arbejdsmarkedsparter, medarbejderne i ungdomsskolen og eleverne i ungdomsskolen, jf. § 7. Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, jf. § 7 stk. 4

Model 2:

Ung Sorø, den kommunale ungdomsskole og en folkeskole i fælles ledelse.

Jf. § 24 b i Lov om Folkeskole kan kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og ungdomsskolebestyrelsen beslutte, at en folkeskole og en ungdomsskole skal have fælles leder og fælles bestyrelse.

Jf. § 24b, stk. 4. Den fælles bestyrelse varetager de opgaver, der i Folkeskoleloven og Ungdomsskoleloven er henlagt til skolebestyrelsen og ungdomsskolebestyrelsen. Beslutninger, der alene har betydning for ungdomsskolens virksomhed træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for ungdomsskolen. Beslutninger, der alene har betydning for folkeskolens virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for folkeskolen.

I bemærkningerne til § 24 b i Lov om Folkeskole fremhæves at:

Undervisningsministeren har gennem tiden godkendt forsøg med samdrift af 10.-klassecentre og ungdomsskoler i flere kommuner. Forsøgene har givet mulighed for at etablere en ledelsesstruktur, hvor der er en fælles øverste leder med en afdelingsleder for henholdsvis 10.-klasseafdelingen og ungdomsskoleafdelingen under sig samt en fælles bestyrelse for de to institutioner. Der er ikke præcedens for, at en ungdomsskole organisatorisk er placeret som en del af en folkeskole med 0.-9. klasse, men der er ifølge lovgivningen ikke noget, der forhindrer dette.

I Lovbekendtgørelse nr. 375 af 4. april 2014 § 4 a står følgende: Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at en folkeskole og en ungdomsskole har fælles leder og fælles bestyrelse, jf. folkeskolelovens § 24 b, varetages de opgaver, der ved denne lov er tillagt ungdomsskoleinspektøren, af den fælles leder. De opgaver, der er tillagt ungdomsskolebestyrelsen, varetages af den fælles bestyrelse.

Kommunalbestyrelsen træffer som led i beslutningen efter høring af skolebestyrelsen og ungdomsskolebestyrelsen beslutning om sammensætning af den fælles bestyrelse.

I den fælles bestyrelse skal der mindst være repræsentanter for:

- 1) Forældre til børn i folkeskolen.
- 2) Medarbejdere ved folkeskolen.
- 3) Medarbejdere ved ungdomsskolen.
- 4) Elever ved skolen valgt af og blandt folkeskolens elever.
- 5) Elever ved ungdomsskolen valgt af og blandt ungdomsskolens elever.
- 6) Repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter og ungdomsuddannelser.

Vedr. model 1 henledes opmærksomheden på:

- Der kan indgås aftale med andre kommunalbestyrelser om samarbejde mellem kommunernes ungdomsskoler om undervisningstilbud m.v. og optagelse af unge, herunder om afholdelse af de hermed forbundene udgifter.

Vedr. model 2 henledes opmærksomheden på:

- Der skal indhentes udtalelser fra skolebestyrelse og ungdomsskolebestyrelse.
- Der skal tages stilling til den fælles leder og fælles bestyrelse.
- Der skal tages stilling til økonomien, herunder fælles eller særskilte budgetter.
- Der skal tages stilling til fælles bestyrelsen, størrelse og kompetencer.

Opgaver, der flyttes til Familierådgivningen: SSP, Støtte-/Kontaktkorpsset og Hulen

Fagcentret er opdelt i en ledelse bestående af centerchef, to gruppeledere samt 9 teams med hver sin teamkoordinator tilknyttet. Koordinatorerne er ikke tænkt som et ekstra ledelsesled, men ved at have ansvaret for at teamet opnår de mål, der er sat for det enkelte team, er det nødvendigt at koordinatoren har en vis grad af ledelseskompetence. Der skelnes derfor mellem ledelse af personalet, som ligger hos gruppelederen og ledelse af opgaven (herunder fagligheden), som ligger hos koordinatoren. De enkelte teams er tilknyttet de to gruppeledere, som sikrer at der sker en koordinering på tværs af hele centret, således forstået at der på alle fronter tænkes i helheder, det gælder såvel personale, kompetenceudvikling samt budget, hvilket bl.a. sker ved at koordinatorene mødes en gang pr måned.

Hulen

Hulen tænkes koblet på anbringelsesteamet, som til daglig har ansvaret for hele plejefamilieområdet, herunder opgaver som kvalificering af plejefamilierne i form af supervision og kompetenceudvikling samt matchning af børn og plejefamilien. Dette vil betyde at personalet i Hulen vil blive en del af dette faglige fællesskab – dermed opnås et kvalitetsløft i form af kompetenceudvikling i tilbuddet og visiteringen af børnene til Hulen.

SSP-konsulenterne og støtte-kontaktpersoner

SSP-konsulenterne og støtte-kontaktpersonerne tænkes oprettet som et selvstændigt team med egen teamkoordinator, som indgår i det tværfaglige koordinatorkorps. Ved en sådan løsning vil det tværfaglige samarbejde med sagsbehandlere og andre fagpersoner blive styrket, hvilket vil betyde hurtigere og mere effektive indsatser i forhold til de udsatte unge, som SSP er i kontakt med. Man kan overveje at skille SSP-funktionen ud, men dette kan ikke anbefales. Dels da selve SSP-funktionen vil blive meget lille, idet der i den nuværende konstruktion under Ung Sorø også er lagt støtteopgaver hos SSP-konsulenterne. Hvis disse opgaver tages fra vil det betyde, at SSP-funktionen vil svare til 1½ stilling. Endvidere har erfaringerne gennem de sidste år, hvor SSP-konsulenterne og støtte-kontaktpersonerne har været samlet, givet mulighed for at SSP-konsulenterne har kunnet handle hurtigt, idet de selv har haft timerne og kontakterne, fremfor at skulle visitere, via en sagsbehandler, til et støtte-kontaktkorps. Og i forhold til de unge, som SSP-konsulenterne kommer i kontakt med, er det af stor betydning, at der er mulighed for at sætte hurtigt ind med den rette støtte. Endelig er det vurderingen, at der ved at oprette SSP og Støtte-/Kontaktkorpsset som et selvstændigt team med en ansvarlig teamkoordinator, sikres mulighed for at arbejde mere strategisk i forhold til udviklingen af SSP-arbejdet og støtteopgaverne i forhold til de udsatte unge med fokus på den tidlige, forebyggende og helhedsorienterede indsats.

Den samlede foreslåede nye organisering ønskes igangsat med virkning fra 2019, idet det dog kan blive nødvendigt med en overgangsordning, som betyder, at organiseringen først er fuldt ud gennemført med virkning fra skoleåret 2019-20.

Høring

Ung Sorøs bestyrelse, Ung Sorøs MED-udvalg, Handicaprådet, de faglige organisationer FOA, BUPL, SL, DLF, folkeskolerne.

Forslaget til ny organisering som beskrevet i sagsfremstillingen sendes i høring hos de høringsberettigede parter. Høringsfrist den 11. oktober 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen ud over at der flyttes 300.000 kr. af budgettet til ledelse fra Ung Sorø til Familierådgivningen af de funktioner, der flyttes hertil. Øvrige budgetter vil være uændret.

Med de foreslåede ændringer er det Fagcenter Børn og Familiers vurdering, at der fremover kan sikres budgetoverholdelse.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen ud over de nævnte forhold i sagsfremstillingen, hvor det beskrives, at vi med ændringerne vil opnå en bedre tilrettelæggelse af Ung Sorøs nuværende opgaveportefølje.

Fagcenter Børn og Familier indstiller,at:

1. Forslaget til ny organisering som beskrevet i Sagsfremstillingen sendes i høring hos de høringsberettigede parter.
2. Sagen efter høring genoptages i Børn og Undervisningsudvalget den 6. november 2018 med endelig beslutning i Byrådet den 21. november 2018.

Beslutning

Børn og Undervisningsudvalget beslutter at udsætte sagen med henblik på at få et forslag forelagt med en tydeligere sammenhæng mellem indhold og organisering af området og med en tættere involvering af de unge. En ny model skal således besluttes i forlængelse af beslutning vedr. den sammenhængende kommunale ungeindsats og ses i sammenhæng med denne.

Den midlertidige organisering af Ung Sorø fortsætter som beskrevet i sagsfremstillingen. Forslaget forelægges Børn og Undervisningsudvalget på mødet i juni 2019.

Sak 120: Tilsynsrapport daginstitutioner

28.00.00-A00-2-18

Baggrund for sagens forelæggelse

I henhold til § 5 i Dagtilbudsloven skal Kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder om de mål og rammer, som kommunen har fastsat efterleves.

Børn og Undervisningsudvalget godkendte den 12. april 2016 de nye retningslinjer for tilsyn i Sorø Kommune. I retningslinjerne fremgår det, at der hvert andet år, skal afholdes et planlagt pædagogisk tilsyn i Sorø Kommunes kommunale, selvejende og private daginstitutioner. De pædagogiske tilsyn er afholdt i 2. kvartal 2018 og på den baggrund, er der udarbejdet en opsamling på tilsynsbesøgene.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Der er afholdt planlagte pædagogiske tilsyn i Sorø Kommune i 2. kvartal 2018. Her har de kommunale, selvejende og privat daginstitutioner haft et tilsynsbesøg v/den pædagogiske konsulent på dagtilbudsområdet.

Tilsynet har til formål først og fremmest at sikre, at kommunens tilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet, og de kommunale politikker og retningslinjer overholdes. Derudover skal tilsynet fungere som et middel til dialog mellem Fagcenter Børn og Familier, det politiske niveau og områderne med henblik på fortsat at kvalitetsudvikle dagtilbudsområdet.

Det planlagte pædagogiske tilsyn er tilrettelagt som et dialogbaseret tilsyn i forlængelse af kommunes værdigrundlag. Tilsynet indeholder fire elementer. Forud for tilsynet udfylder den pædagogiske leder/leder et spørgeskema omhandlende konkrete data. Dette afleveres tilbage til den pædagogiske konsulent ved tilsynet. Det konkrete tilsyn indeholder en dialog mellem den pædagogiske konsulent, pædagogiske leder/leder, en medarbejderrepræsentant og i de private og selvejende institutioner en repræsentant fra forældrebestyrelsen. Samtalen tager udgangspunkt i et samtaleskema, hvor der ligeledes følges op på de udviklingsområder der blev nævnt ved forrige tilsyn. Derudover er der rundtur i huset, hvor udvalgte børn viser den pædagogiske konsulent rundt og fortæller om deres dagligdag og endvidere deltager den pædagogiske konsulent i en pædagogisk aktivitet, dette kan være at spise frokost, være på legepladsen eller deltage i en samling m.m.

Der er udarbejdet en opsamling i forhold til opmærksomhedspunkter og refleksioner, som det samlede tilsyn har peget på. Denne opsamling har til hensigt at fungere som et middel til dialog mellem Fagcenter Børn og Familier, det politiske niveau og områderne med henblik på fortsat at kvalitetsudvikle dagtilbudsområdet.

Alle kommunale institutioner praktiserer i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet og efterlever de kommunale politikker og retningslinjer, som Sorø Kommune har fastsat. Alle private og selvejende institutioner efterlever lovgivningen på dagtilbudsområdet. Alle daginstitutionerne har beskrevet opmærksomhedspunkter og udviklingsområder, som der vil blive fulgt op på ved næste tilsynsbesøg.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Børn og Familier indstiller,at:

1. Den samlede rapport for tilsyn i daginstitutionerne tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt, idet Børn og Undervisningsudvalget ved næste forelæggelse af tilsynsrapporter ønsker at få forelagt både et samlet overblik og de enkelte tilsynsrapporter. Endvidere ønsker udvalget fremover, at den tilsynsførende dagtilbudskonsulent forelægger rapporter for udvalget.

Vedlegg

Samlet rapport tilsyn 2018

Underskrevet Sorø Skovbørnehave

Underskrevet Skovhuset Sorø

Underskrevet Røde Kors børnehus

Underskrevet Pedersborg Børnehus

Underskrevet Område Syd

Underskrevet Område Nord

Sak 121: Budgetoverholdelse dagtilbud

28.00.00-A00-4-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Afledt af fremlæggelsen af Økonomisk Redegørelse 30. juni 2018 er der udarbejdet en enkelt-sag i forhold til udfordringerne på dagtilbudsområdet.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2018 udestår en sag om tiltag i forhold til at sikre budgetoverholdelse i Ung Sorø, herunder en afklaring af nedlukningsomkostninger ved Katrinelystgården, samt en sag om tiltag for at sikre budgetoverholdelse på dagtilbudsområdet Sidstnævnte sag behandles på dette møde.

Sagen vedr. budgetoverholdelse i Ung Sorø forelægges Børn og Undervisningsudvalget den 6. november 2018.

På pasningsområdet forventes pr. 30. juni 2018 et merforbrug på demografimidlerne på ca. 5,294 mio. kr. Dette merforbrug skyldes en stigning i antallet af børn i forhold til det forventede under budgetlægningen. Ved seneste økonomiske redegørelse 31. marts forventedes et merforbrug på 3,800 mio. kr. I forhold til seneste redegørelse er der sket en stigning i den forventede udgift til kommunale tilskud til privatinstitutioner samt betalinger til andre kommuner fra frit valg på dagtilbudsområdet. Sidstnævnte er udfordret af, at flere kommuner først sidst på året udsender regninger for børn, der har modtaget pasning.

Midlerne til demografi afsættes i forbindelse med budgetlægning på baggrund af kommunens befolkningsprognose. Pr. 1. januar 2018 ligger antallet af børn i Sorø Kommune i aldersgruppen 0-5 år 28 børn højere end ventet i befolkningsprognosen 2017, der ligger til grund for budgetlægningen for demografimidler. Herudover er der i løbet af 2018 sket en stigning i børnetallet således, at der pr. 3. august 2018 var yderligere 18 børn. Samlet set er der sket en stigning på 59 0-2 årige mod et fald på 13 3-5 årige. Da 0-2 årige udløser en højere takst end 3-5 årige, medfører forskydningerne i børnetallet en betydelig ekstraudgift.

Børnetal Sorø Kommune	2018 jf. befolknings- prognosen 2017	1. januar 2018	3. august 2018	Afvigelse i forhold til befolknings- prognosen 2017
0-2 årige	782	811	841	59
3-5 årige	869	868	856	-13
I alt	1.651	1.679	1.697	46

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på demografi på folkeskoleområdet på -1,191 mio. kr., der vil kunne nedbringe det forventede merforbrug på pasningsområdet. Den samlede udfordring på demografimidler forventes således at være på ca. 4,103 mio. kr.

I forbindelse med Økonomisk redegørelse 30. juni 2018, der blev forelagt Byrådet den 19. september, blev der foreslået følgende tiltag, til nedbringelse af udfordringen.

Der er modtaget tilsagn om 0,754 mio. kr. fra Socialstyrelsens pulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne. Projektet igangsættes ikke før 2019 i Sorø Kommune, hvorfor midlerne i 2018 kan indgå i finansieringen af demografi. Dette vil dog betyde, at det kommunale pasningsområde selv skal finansiere midlerne i 2019 og 2020 inden for eget budget.

Der ventes i 2018 at blive modtaget tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond for 0,455 mio. kr. til uddannelsesforløb for de kommunale dagplejere. Forløbet kan udskydes til 2019, hvorfor midlerne i 2018 kan indgå i finansieringen af demografi. Når uddannelsesforløbet skal afholdes i 2019, skal det kommunale pasningsområde selv finansiere midlerne inden for eget budget.

I 2018 ventes det, at der inden for det kommunale pasningsområde kan oparbejdes et mindre-forbrug på 0,350 mio. kr. via tilbageholdenhed og udskydelse af aktiviteter og anskaffelser. Disse midler kan indgå i finansieringen af demografi i

2018. Udskudte anskaffelser skal i så fald finansieres inden for pasningsområdet eget budget i 2019.

På anlægskonti vedrørende indkøb af iPads til dagplejerne i Sorø Kommune er der budget på 0,120 mio. kr. Disse anlægsmidler blev søgt overført til drift. Midlerne stammer fra et tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond i 2017, og pasningsområdet vil efterfølgende skulle finde midlerne inden for eget budget.

Herudover anvendes to anlægskonti på dagtilbudsområdet til andet formål end først tiltænkt. Midlerne på de to anlægskonti stammer fra henholdsvis et tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond i 2017 og et mindre forbrug i Dagtilbud Område Nord i 2017. I 2018 kan de to konti anvendes til nødvendige anskaffelser af inventar i stedet for en generel forbedring af læringsmiljøer i daginstitutioner og dagpleje. Dette ventes at kunne skabe finansiering for 0,500 mio. kr. i 2018. Pasningsområdet vil efterfølgende skulle finde midlerne inden for eget budget, hvis der skal ske forbedring af læringsmiljøer.

Ovenstående tiltag skaber finansiering for 2,179 mio. kr. i 2018, men består primært af midler, der er modtaget til specifikke formål, og som efterfølgende skal finansieres inden for pasningsområdet afsatte budget. 1,579 mio. kr. af disse er således midler til kompetenceudvikling, som skal afholdes i 2019 og 2020, mens de 0,600 mio. kr. findes inden for pasningsområdet almindelige budget via mindreforbrug og inddragelse af overførsler fra 2017.

Med ovenstående tiltag udestår en udfordring på 1,924 mio. kr. i 2018, som det ikke har været muligt at finde finansiering til.

Høring

Nej.

Økonomiske konsekvenser

Inddækning af den økonomiske udfordring vil medføre et kassetræk på 1,924 mio. kr. i 2018.

Væsentlige afledte konsekvenser

Hvis det besluttes ikke at inddække den økonomiske udfordring via et kassetræk, vil konsekvensen være en nødvendig reduktion af serviceniveauet.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Dagtilbudsområdet gives en tillægsbevilling på 1,924 mio. kr. i 2018 til inddækning af underskud på demografi.

Beslutning

Anne Madsen (A) og Bo Mouritzen (Ø) fremsatte følgende ændringsforslag:

Ud over en tillægsbevilling på 1,924 mio. kr. ønskes udgifter til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet, som jf. Økonomisk Redegørelse pr. 30. juni 2018 skal finansieres af dagtilbudsområdet i 2019, inddækket ved en tillægsbevilling.

For forslaget stemte Anne Madsen (A) og Bo Mouritzen (Ø).

Imod forslaget stemte Lars Damgaard (O) og Sofie Torpegaard (C) og Carsten Petersen (C).

Herefter indstilles Fagcentrets indstilling godkendt.

Anne Madsen (A) og Bo Mouritzen (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen, idet der er tale om endnu en besparelse på et daginstitutionsområde, der i forvejen er underfinansieret.

Sak 122: Udvidelse af rammeaftalen på det specialiserede voksen- og børneområde.

00.01.10-A00-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet indgår i samarbejde om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Byrådet godkendte den 20. september 2017 Rammeaftalen for 2018 - 2019.

Kommunekontraktrådet (KKR) har på møde den 12. juni 2018 godkendt allonge 2019 til rammeaftalen, som fremlægges. Ligeledes har der været en godkendelse af Rammeaftalens tidsmæssige udvidelse for perioden 2018 - 2020.

Endvidere fremlægges VIVEs økonomianalyse på børne- og voksenområdet, besluttet af KKR i oktober 2017.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Den seneste rammeaftale er godkendt af KKR Sjælland i juni 2017 og af kommunerne i efteråret 2017 og gælder for 2018 - 2019. Rammeaftalen 2018 - 2019 er opdateret med allonge 2019, der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes.

Socialministeriet har via Socialstyrelsen ultimo juni 2018 meddelt, at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019 - 2020 som følge af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

Allonge(tillæg) 2019 til rammeaftalen:

Allonge 2019 til Rammeaftale 2018-2019 indeholder opdaterede oplysninger om:

- a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter pladser
- b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland
- c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst
- d. Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger på tværs af de 5 regioner
- e. Takstanbefaling for 2019.

KKR Sjælland godkendte på møde den 22. juni 2018 allonge 2019 til rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

KKR har 12. september 2018 godkendt forlængelse af rammeaftalen (incl. allonge for 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020 med efterfølgende udsendelse til behandling i kommunerne.

Rammeaftalen skal formelt være godkendt senest 15. oktober året før ikrafttræden. Når alle kommuner har godkendt rammeaftalen inklusive allongen, fremsendes den godkendte aftale til Socialstyrelsen. Allonge for 2020 forelægges kommunerne efter behandling i KKR i juni 2019 med tilhørende opdateret datagrundlag vedrørende behov for tilbud og sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel af pladser i 2020.

I forhold til VIVEs Analyseresultater viser hovedkonklusionerne af resultaterne overordnet set, at RS17-kommunernes udgiftsniveau på henholdsvis voksen- og børneområdet er som følgende:

- På det specialiserede voksenområde er udgifter på området, i forhold til indbyggere fra 18-64 årige steget fra 2014 til 2017. I samme periode er andelen af botilbudsmottagere faldet en anelse i kommunerne i Region Sjælland, mens enhedsudgifterne til botilbud er steget. De udviklingstendenser, der sås i de to tidligere benchmarkinganalyser, herunder stigende brugerandele og faldende enhedsudgifter på botilbudsområdet, adskiller sig altså fra de tendenser, der ses i perioden 2014-2017.

- På det specialiserede børne- og ungeområde er indbyggere fra 0-22 årige steget lidt (5 %) fra 2014 til 2017. I samme periode er andelen af foranstaltningmodtagere ligeledes steget lidt (4 %), mens enhedsudgifterne til sociale foranstaltninger ligger nogenlunde stabilt blandt kommunerne i Region Sjælland (stigning på 1 %). De udviklingstendenser, der sås i VIVEs tidligere benchmarkinganalyse af udviklingen i perioden 2013-2015 med faldende brugerandele og stigende enhedsudgifter, adskiller sig dermed fra de tendenser, der ses i perioden 2014-2017.

Fagcenter Børn og Familier har i vedhæftet bilag kommenteret på VIVE rapporten i forhold til udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde.

VIVE-analyserne er primært et styringsredskab for den enkelte kommune, da den stiller styringsinformation til rådighed for den enkelte kommune og indeholder sammenligning med de andre kommuner i regionen. Analysen giver kommunerne mulighed for at følge udviklingen over tid, da analysen er den tredje i rækken og dermed rummer en tidsserie. Den enkelte kommune har mulighed for at se, om udgifter skyldes relativt dyre tilbud (pris/takst) og/eller relativt mange brugere (brugerandel).

Høring

Allonge 2019 til rammeaftalen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Social og Sundhed og Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Rammeaftalen forlænges fra 2018 - 2019 til 2018 –2020.
2. Allonge 2019 godkendes .
3. VIVE's analyser og bilag drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Vedlegg

Allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019 august-september 2018

Socioøkonomisk indeks i 2014- 2018

Socioøkonomisk indeks i 2018 Grafisk oversigt

VIVE Specialiseret voksenområde

VIVE Specialiseret børne og-ungeområde

Kommentarer fra Fagcenter Børn og Familier vedrørende VIVE rapporten.