

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018 - 2021 d. 07-11-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 07. november 2018 kl. 13:00

**Mødested** Den Hvide Bygning, Nakskov

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 7. november 2018.....	3
Den sammenhængende børnepolitik.....	4
Et sundt frokostmåltid i dagtilbud 2019-2020.....	7
Orientering om status på KUP - Kompetenceudvikling i Praksis.....	9
Orientering om arbejdsgange ved tilflytning.....	11
Stigende antal visitationer til decentral specialundervisning.....	12
Børn, der af andre kommuner anbringes i familiepleje i Lolland Kommune.....	14
VIVES økonomianalyse: Benchmarkanalyse på børneområdet og voksenområdet.....	16
Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019 -2020 inkl	19
Kvartalsregnskab pr 30 september 2018.....	21
Takstblad 2019.....	24
Orientering - åbent møde - 7. november 2018.....	25

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 7. november 2018**

00.01.00G01-0408

## **sagsfremstilling**

### **1. Godkendelse af dagsorden – 7. november 2018**

J.nr.: 00.01.00G01-0408    Sagsnr.: 360183    Initialer: UJTS    Åbent punkt

Brevid.: 4051303

#### **Sagsfremstilling:**

Godkendelse af dagsorden til Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. november 2018.

#### **Økonomi:**

#### **Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

#### **Høring/udtalelse:**

#### **Indstilling:**

#### **Sagen afgøres af:**

Børne-og Skoleudvalget

**Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 07-11-2018**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Godkendt.

## Punkt 2: Den sammenhængende børnepolitik

17.00.00G01-0201

### sagsfremstilling

## 2. Den sammenhængende børnepolitik: Temaer og endelig procesplan

J.nr.: 17.00.00G01-0201 Sagsnr.: 348186 Initialer: TRKP Åbent punkt

Brevid.: 4118883

### Sagsfremstilling:

Børne- og skoleudvalget har på mødet i februar 2018 ønsket at iværksætte en proces omkring en ny sammenhængende børnepolitik. Den sammenhængende børnepolitik er lovpligtig og det følger af Servicelovens § 19 stk. 2 at politikken har til formål at skabe sammenhæng i den generelle og forebyggende indsats overfor børn og unge med behov for særlig støtte.

Børneområdet i Lolland er udfordret af en række grundvilkår, der betyder at mange børn har behov for støtte for at udvikles og trives. Politisk er der formuleret en række ambitiøse forventninger til børneområdet om at give børn og unge en god opvækst ved at sikre bedst mulig kvalitet i kommunens tilbud og ved at samarbejde med forældre og lokalsamfund. Der skal udvikles bedre overgange og udskolingsmiljøer, så flest mulig unge opnår forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Udvalget har den 7. marts drøftet temaer for den kommende politik og det tværgående MED-udvalg på børneområdet har ligeledes været inddraget i en drøftelse af relevante temaer.

På den baggrund foreslås følgende temaer:

- Dagtilbud er rammen for børns læring fra de er helt små

(0-3 år, 3-6 år, overgang til skole, forældresamarbejde)

- En folkeskole for alle

(Læring for alle – også de stærke elever, trivsel og mobning, profilskoler)

- Unge skal være en del af et fællesskab

(Overgang til ungdomsuddannelse, fokus på erhvervsrettet uddannelse, ungemiljøer med fokus på sunde fællesskaber)

- Tidlig indsats

(Tidlig opsporing, sammenhæng i indsatsen, inddragelse af forældre og børn).

I den vedlagte procesplan foreslås det, at Børne- og skoleudvalget inviterer en bred kreds af interessenter til en workshop den 13. september 2018 med henblik på at komme med input til politikken, i alt ca. 35 personer. Det er både repræsentanter fra det fælles elevråd, forældrebestyrelser, faglige organisationer, decentrale ledere og repræsentanter fra tilstødende sektorer/udvalg.

MED-systemet tænkes inddraget løbende i processen.

### Økonomi:

-

### Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

### Høring/udtalelse:

-

### Indstilling:

Skole- og dagtilbud samt Den Understøttende Enhed indstiller overfor Børne- og skoleudvalget, at

1. Temaerne godkendes

2. Procesplanen godkendes, herunder at workshoppen gennemføres den 13. september med inddragelse af de nævnte interessenter.

### Sagen afgøres af:

Børne- og Skoleudvalget

**Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 07-06-2018**

Fraværende: Tom Larsen, Eric Steffensen

Godkendt.

### **Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 16. august 2018.**

På udvalgsrådet 7. juni 2018 godkendte udvalget tids- og procesplan for Den sammenhængende børnepolitik samt hvilke temaer politikken indeholde. Jf. procesplanen skal udvalget nu tage stilling til de politiske mål, der skal opstilles for hvert tema.

Lovgivningen formulerer grundlæggende formål og mål på børneområdet. Der er endvidere i Lolland Kommune via tidligere politikker, strategier og beslutninger formuleret en del målsætninger. Ét af ønskerne fra MED-udvalget på børneområdet har været, at den nye politik blev forenklet og overskuelig med

- Få klare mål
- Sammenhæng mellem vilkår og målsætninger
- At børnepolitikken trækker på samme værdier og et fælles børne- og ungesyn
- Politisk prioritering.

Det anbefales derfor, at den nye sammenhængende børnepolitik tager udgangspunkt i de mål, der er formuleret lovgivningsmæssigt, og at der for hvert tema tilføjes et kort og konkret **tekstmål**, der rammer ind, hvordan politikken skal opleves fra børn, unge og forældre.

Et forslag til disse overordnede tekstmål fremgår af bilaget, der viser et eksempel på, hvordan politikken kan disponeres. Tekstmålene er:

- I Lolland Kommune betyder det, at børn i dagtilbud møder dygtige og begejstrede voksne, der åbner verden for leg og læring i fællesskaber med andre børn.
- I Lolland Kommunes folkeskoler møder børn og unge dygtige og begejstrede voksne, der åbner en verden af leg, lærelyst og nysgerrighed. Børn og unge har indflydelse og får ansvar. Og alle elever får hjælp til at blive så dygtige, som de kan.
- I Lolland Kommune skal alle unge være i gang. Kommunen skal sikre, at der er relevante tilbud og fællesskaber til alle unge, der kan hjælpe dem på vej mod uddannelse eller job.

Alle unge skal nå længst muligt med de forudsætninger og interesser, de har. Uddannelse er vejen for de fleste, men Lolland Kommune skal gøre det let for de unge, der ønsker at vælge en erhvervsrettet vej mod job og selvforsørgelse. Alle unge skal mødes af en sammenhængende og tværfaglig indsats, der understøtter den unges livsduelighed ved at klæde den unge på til at udvikle identitet, dannelse og ambitioner for eget liv.

- I Lolland Kommune oplever børn og unge at blive hørt, inddraget og hjulpet, når de har problemer i livet
- Næste skridt er jf. procesplanen, at udvalget inviterer interessenter til en workshop d. 13. september, kl. 17-20, hvor der er mulighed for dialog omkring den kommende politik og sammenhængen til praksis.

Forslag til program er vedlagt til godkendelse.

Med afsæt i workshoppen vil administrationen efterfølgende komme med et bud på de underliggende afsnit i politikken, der mere konkret anviser retning på de fire temaer, ligesom udvalget kan drøfte og beslutte, hvordan politikken skal afreporteres.

### **Indstilling:**

Den Understøttende Enhed indstiller, at udvalget

1. beslutter de overordnede tekstmål til den kommende politik
2. godkender program til workshoppen den 13. september 2018.

### **Sagen afgøres af:**

Børne- og Skoleudvalget

**Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 16-08-2018**

### **Fraværende: Steffen Rasmussen**

Tekstmål og program for workshop godkendt.

### **Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. november 2018.**

Børne- og skoleudvalget har den 13. september holdt en workshop for en bred kreds af interessenter og fået input til politikens valgte temaer og tekstmål. Udvalget skal samle op på og drøfte input fra workshoppen.

På workshoppen har interessenterne givet input til de fire besluttede temaer og tekstmål i forhold til

- hvad de fire mål betyder for børnene og de unge,
- hvad der skal være til stede, for at opnå målene,
- hvilke særlige opmærksomheder udvalget skal have i forhold til målene samt
- givet konkrete anbefalinger til udvalget.

Interessenterne lagde blandt andet vægt på at politikken skal understøtte og udtrykke at vi

- taler samme sprog og har en fælles referenceramme
- har langtidsholdbare strukturer
- husker hvor vigtige relationer og nærvær er for børn og unges lyst til at lære og være med i positive fællesskaber
- tiltrækker, fastholder og udvikler dygtige og begejstrede voksne
- udnytter de ressourcer vi har og gør vores tilbud kendte, ikke som oplevelser men som en del af målopfyldelsen
- har modige politikere

Interessenternes samlede input fra workshoppen er vedlagt som opsamling. Opsamlingen er et arbejdsdokument, der danner grundlag for det videre arbejde med politikken.

Det følger af Tids- og procesplanen, at udvalget i januar skal tage stilling til et 1. udkast til politik og træffe beslutning om at sende udkastet i høring. Udvalget skal i marts behandle høringssvar og endelig politik med henblik på behandling i Byrådet.

### **Indstilling:**

Skole- og dagtilbud samt Den Understøttende Enhed indstiller overfor Børne- og skoleudvalget, at 1. input fra workshoppen den 13. september drøftes

### **Sagen afgøres af:**

Børne- og Skoleudvalget

**Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 07-11-2018**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Drøftet.

### **Bilag**

Tids- og procesplan: Endelig

Interesentanalyse- og involveringsproces: Endelig

Program Den sammenhængende børnepolitik

Skabelon børnepolitik

Opsamling fra workshop 13. september i politikskabelon

## Punkt 3: Et sundt frokostmåltid i dagtilbud 2019-2020

28.09.20G01-0004

### sagsfremstilling

### 3. Et sundt frokostmåltid i dagtilbud 2019-2020

J.nr.: 28.09.20G01-0004 Sagsnr.: 360159 Initialer: ANNRA Åbent punkt

Brevid.: 4183038

#### Sagsfremstilling:

Det fremgår af dagtilbudslovens §§ 16a og b, at alle børn i kommunale daginstitutioner skal have et sundt frokostmåltid, dog således at dette kan fravælges. I kommunale daginstitutioner, der som i Lolland Kommune består af flere enheder, kan et simpelt flertal af forældrene i en enhed fravælge et sundt frokostmåltid. Valget sker for en periode af 2 år. Hidtil og senest i 2016 for årene 2017 og 2018 har forældrene i alle dagtilbud fravalgt frokostmåltidet. Der har således ikke tidligere været gjort brug af ordningen i Lolland Kommune.

I 2018 er der som følge af den nævnte lovgivning igen gennemført afstemning blandt forældrene i dagtilbud. Valget gælder for 2019 og 2020. Undersøgelsen er gennemført i perioden 11.-22. juni 2018. Resultatet af undersøgelsen var, at et flertal af forældrene i 4 institutioner ønskede et sundt frokostmåltid.

Siden har der været arbejdet med at få etableret ordningen i de 4 institutioner, så den kan fungere fra 1. januar 2019. Efter en markedsafprøvning hos 4 mulige leverandører: Fælleskøkkenet, Cocotten, Fru Hansens Kælder og Intern Service i Lolland Kommune er det på et møde den 11. oktober 2018 med daginstitutionslederne i de 4 institutioner besluttet, at Intern Service skal stå for levering af det sunde frokostmåltid samt levere den fornødne medarbejderressource i institutionerne omkring anretning af og afrydning fra måltidet. Valget blev truffet ud fra en samlet vurdering af pris, kvalitet og de samlede omstændigheder omkring levering af ydelserne.

I den forbindelse er der lagt vægt på, at Intern Service leverer kantineydelserne til Lolland Kommune og allerede har uddannede serviceassistenter tilknyttet de enkelte daginstitutioner, har ledig kapacitet til opgaven og kan levere på den samlede ydelse med både mad, udbringning og medarbejderressource til anretning og afrydning i institutionerne. Samtidig er der lagt vægt på fleksibilitet, idet Intern Service kan levere måltidet som madpakker ved institutionernes ture ud af huset, ligesom der kan leveres til anden institution ved sampasning.

Maden vil blive produceret i Intern Service's produktionskøkkener og blive leveret til institutionerne dagligt, hvorefter maden anrettes i institutionens anretterkøkken.

Det sunde frokostmåltid er ifølge dagtilbudslovens § 32a forældrebetalt, og taksten beregnes på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter, som består af mad, udbringning og medarbejderressourcen til anretning og afrydning. Forældrene er i forbindelse med valget præsenteret for en estimeret forældrebetaling på 570 kr. pr. md. På baggrund af tilbuddet fra Intern Service kan taksten endeligt fastsættes til 565 kr. pr. md. Forældrebetalingen følger de sædvanlige regler for søskenderabat og friplads.

I flere institutioner var valget tæt. Som følge af den lovgivningsmæssige ramme, hvorefter alle forældre i institutionen er forpligtet i forhold til ordningen, og enkeltbørn alene kan fritages på baggrund af lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost, er der i de omfattede institutioner større grupper af forældre, der ikke har ønsket et sundt frokostmåltid, men som desuagtet er omfattet af ordningen og betalingsforpligtelsen, hvilket har affødt en række henvendelser til institutionslederne og distriktsledelsen.

Forældreperspektivet på ordningen er således forskellig: Nogle forældre er glade for ordningen, som både tilbyder et sundt frokostmåltid, en god social, fælles aktivitet omkring spisningen og en lettelse for madpakker i en travl hverdag; Forældre med økonomisk friplads kan se en fordel i en frokostordning, som helt eller delvist betales af kommunen; Forældre, måske med flere børn, kan opleve sig presset af forældrebetalingen for frokostmåltidet, som kan være vanskelig at rumme i budgettet.

I den vedlagte folder, som er givet til forældrene som information forud for afstemningen, kan der læses mere om ordningen.

#### *Ansøgning om tillægsbevilling*

Driften af ordningen er forældrebetalt men følger de sædvanlige regler for søskenderabat og friplads, som vil beløbe sig til 800.000 kr. årligt. Beløbet er beregnet på baggrund af konkrete søskenderabat og fripladsprocenter for de konkret opfattede børn.

Hertil kommer, at udgifter til etablering af ordningen påhviler Skole og Dagtilbud. Etableringsudgifterne består af indkøb og installation af nødvendige hårde hvidevarer til de 4 institutioner samt en mindre udgift til service og køkkenrej. Behovet udgøres af nødvendig kapacitet til opbevaring på køl, opvarmning af lun mad og opvask. Konkret skal til hver

institution indkøbes 1 køleskab på 300 liter, 1 komfur med varmluftovn og 1 industriopvaskemaskine, der vasker ved 80 grader:

- 4 Køleskabe 300 liter og 4 industriopvaskemaskiner 186.450 kr.
- 4 komfurer med varmluftsovn 45.000 kr.
- Skønnet udgift til installationer 35.000 kr.
- Skønsmæssig udgift til indkøb af service og køkkengrej m.v. 8.550 kr.

I alt 275.000 kr.

Etableringsudgifter andrager således samlet 275.000 kr. for de 4 institutioner, hvortil der ansøges om tillægsbevilling i 2018. Til merudgiften til søskenderabat og friplads søges om tillægsbevilling på 800.000 kr. i 2019.

### **Økonomi:**

Udgiften til etablering andrager 275.000 kr. Merudgifter til søskenderabat og friplads vil beløbe sig til 800.000 kr. årligt.

### **Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

Dagtilbudslovens §§ 16a og 32a

### **Høring/udtalelse:**

### **Indstilling:**

Skole og Dagtilbud indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og at ansøgningen om tillægsbevilling på 275.000 kr. til etablering af ordningen og 800.000 kr. til søskenderabat og friplads videresendes til Byrådets godkendelse.

### **Sagen afgøres af:**

Byrådet

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 07-11-2018**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Orienteringen taget til efterretning.

Ansøgninger om tillægsbevillinger udsat.

### **Bilag**

Folder om Et sundt frokostmåltid

# Punkt 4: Orientering om status på KUP - Kompetenceudvikling i Praksis

00.01.00A00-0142

## sagsfremstilling

### 4. Orientering om status på KUP - Kompetenceudvikling i Praksis

J.nr.: 00.01.00A00-0142 Sagsnr.: 369434 Initialer: HEAN Åbent punkt

Brevid.: 4201624

#### Sagsfremstilling:

Med folkeskolereformen blev der i 2014 opsat 3 landspolitiske målsætninger:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden til og trivsel i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Disse målsætninger blev i Lolland Kommune konkretiseret i skolepolitikken (godkendt i Byrådet 25/11 2015), hvor der bliver fremhævet 5 fokusområder. Målsætninger for disse 5 fokusområder skal binde skolens mange aktiviteter bedre sammen og være gennemgående elementer i skolens hverdag på tværs af fag og aktiviteter. Målsætningerne understøtter opmærksomheden fra den politiske aftale fra 2018 om, at alle børn skal have den bedste start på livet. Fokusområderne fra skolepolitikken bliver der arbejdet med på forskellig vis, men særligt tre af fokusområderne (læringsmiljøer, stærke læringsfællesskaber samt elevinddragelse) har Lolland Kommunes skoler fået ekstern bevilling til at styrke i form af KUP.

#### Kompetenceudvikling i praksis (KUP)

Guldborgsund og Lolland Kommune fik i foråret 2016 bevilling fra AP Møller-Fonden til projektet kompetenceudvikling (KUP) i praksis løbende fra marts 2016 til juli 2018. I efteråret 2017 ansøgte kommunerne om en forlængelse af projektet i yderligere 2 år for at kunne få tid til at se kulturforandringen realiseret i praksis. Igangværende projektperiode løber frem til sommeren 2020.

KUP tager udgangspunkt i en tro på, at den virkningsfulde kompetenceudvikling sker i praksis sammen med medarbejdere og gør op med det klassiske syn på kompetenceudvikling, hvor medarbejdere og ledere sendes på uddannelsesforløb og selv har ansvar for at lave transfer til deres eksisterende praksis efterfølgende.

Projektet indeholder konkrete kompetenceudviklingsaktiviteter på chef-, leder- og praksisvejlederniveau og praksisnær kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i undervisningen og i teamsamarbejdet.

Lolland Kommune har 5 praksisvejledere på fuldtid, der hver er særligt ansvarlige for 2 skoleafdelinger. Praksisvejlederne arbejder med indbyrdes læringsmakkerordning, hvilket betyder de reelt er i berøring med flere afdelinger.

Praksisvejledernes funktionsbeskrivelse er vedlagt som bilag.

Fokus i praksisvejledernes arbejde er videreudvikling af den gode undervisning og skabelse af gode læringsmiljøer. Dette sker sammen med lærere og pædagoger i deres daglige praksis, hvor de observeres samt får sparring og vejledning på videreudvikling af deres pædagogiske praksis. Praksisvejlederne har et almindidaktisk fokus og arbejder med at styrke:

- Klasseledelsen (herunder regler og rutiner, ro samt generelt rammer for undervisningen)
- Opbygning af en refleksions- og feedbackkultur, teamsamarbejde og en "vi-tænkning" om arbejdet med børnenes læring, dannelse og trivsel
- Elevinvolvering

Praksisvejlederne er på afdelingerne tilknyttet det lokale pædagogiske læringscenter (PLC) og deltager der, når det er relevant. Koblingen mellem praksisvejledernes almindidaktiske kompetencer og de øvrige vejlederes fagdidaktiske kompetencer er vigtig at have for øje, når afdelingernes udviklingsarbejde igangsættes.

Arbejdet med KUP er sammen med arbejdet i PLC med til at styrke refleksions- og feedbackkulturen beskrevet i læringssynet i "sammen om læring og livsduelighed" (SOLL), hvor der med afsæt i pædagogisk ledelse, systematisk pædagogisk didaktisk praksis og kvalitet i læringsmiljøer arbejdes for at styrke alle børn og unges trivsel, udvikling og læring (se bilag)

Som afslutningen af den oprindelige projektperiode (juli 2018) udarbejdede Danmarks Evalueringsinstitut en slutevaluering, der blev præsenteret for chefer, ledere og praksisvejledere den 25. oktober 2018. Slutevalueringen gav en status på projektet og en række anbefalinger til, hvad der skal arbejdes med for at få endnu mere ud af projektet frem mod sommeren 2020.

Der er udover bilagene med funktionsbeskrivelsen og grundpillerne i ”sammen om læring og livsduelighed” (SOLL) tilknyttet yderligere 2 bilag. De 2 bilag beskriver henholdsvis strukturen omkring og indholdet i et praksisvejledningsforløb.

## **Økonomi:**

## **Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

## **Høring/udtalelse:**

## **Indstilling:**

Skoler og dagtilbud indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Sagen afgøres af:**

Børne- og Skoleudvalget

**Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 07-11-2018**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Taget til efterretning.

Sagen genoptages på næste møde med henblik på en nærmere belysning af KUP's struktur og indhold.

## **Bilag**

Funktionsbeskrivelse praksisvejleder

Inspirationsliste\_KUP

Eksempel på praksisvejledningsforløb

Sammen om læring og livsduelighed

## **Punkt 5: Orientering om arbejdsgange ved tilflytning**

23.05.00A50-0001

### **sagsfremstilling**

#### **5. Orientering om arbejdsgange ved tilflytning**

J.nr.: 23.05.00A50-0001 Sagsnr.: 370435 Initialer: HENMAD Åbent punkt

Brevid.: 4198133

#### **Sagsfremstilling:**

**En stor gruppe borgere vælger hvert år at flytte til Lolland Kommune, og en del af disse borgere har sociale udfordringer af den ene eller den anden art.**

**Kommunen har vedtaget strategier for en aktiv beskæftigelsesindsats og tidlig indsats på børne- og ungeområdet. I det lys er det relevant at orientere om de arbejdsgange, der skal sikre, at den aktive politik også kommer til at gælde kommunens nye borgere.**

Der er derfor indhentet information om sagsbehandlingen i Borgerservice / Folkeregisteret, Skoler og Dagtilbud, Børn og Unge, Jobcenteret og Center for Støtte og Vejledning. Arbejdsgangene er præsenteret i vedlagte bilag. Udgangspunktet er, at borgerne selv bestemmer, hvor de vil bo. De er alene forpligtet til at indgive en flytteanmeldelse til Borgerservice, og den foregår i langt hovedparten af tilfældene automatisk via en selvbetjeningsløsning. Når der alligevel foretages en del sagsbehandling i forlængelse af flytningen, hænger det typisk sammen med anden lovgivning. Det kan f.eks. være som følge af undervisningsforpligtelsen for børn og unge, ansøgning om forsørgelsesydelse eller mellemkommunale underretninger.

#### **Økonomi:**

#### **Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

#### **Høring/udtalelse:**

#### **Indstilling:**

Strategi- og direktionssekretariatet fremsender sagen til orientering.

#### **Sagen afgøres af:**

**Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 07-11-2018**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Taget til efterretning.

#### **Bilag**

Arbejdsgange ved tilflytning

## Punkt 6: Stigende antal visitationer til decentral specialundervisning

17.03.08A00-0003

### sagsfremstilling

#### 6. Stigende antal visitationer til decentrale specialklasser

J.nr.: 17.03.08A00-0003 Sagsnr.: 370642 Initialer: HEAN Åbent punkt

Brevid.: 4201059

#### Sagsfremstilling:

Skole og Dagtilbud orienterer hermed Børne- og Skoleudvalget om udviklingen i antallet af visitationer til decentrale specialklasser.

Udviklingen i antallet af visitationer til decentrale specialklasser ses i nedenstående tabel:

	Dato	Indskoling	Mellemtrin	Udskoling	Enkeltindtegr.	I alt
ØST	8. feb. 18	24	16	31	5	76
	4. okt. 18	35	26	40	4	105
VEST	8. feb. 18	22	31	30	10	93
	4. okt. 18	26	35	31	11	103
I ALT	8. feb. 18	46	47	61	15	169
	4. okt. 18	61	61	71	15	208

**I perioden 8. februar 2018 til 4. oktober 2018 er antallet af visitationer til decentrale specialklasser således steget fra 169 til 208, hvilket er en stigning på 39 visitationer, svarende til 23,1%. I VEST er stigningen på 10 visitationer eller 10,8%, mens den største stigning således er sket i ØST, hvor stigningen er på 29 visitationer, hvilket svarer til en stigning på 38,2%.**

Tildelingen til decentrale specialklasser udgøres af en ressource svarende til en lærer og en pædagog pr. 7 elever. Tildelingen er baseret på februartallet, hvorefter der i henhold til tildelingsmodellen tildeles halv takst forholdsmæssigt for resten af året for visitationer, der sker efter skoleårets start. Visitationer, der foretages fra februar til august, tildeles der ikke til.

Tildelingsmodellen bygger således på en forudsætning om, at antallet af elever, der visiteres til decentrale specialklasser efter februar til kommende skoleår, samt i løbet af skoleåret, kan indeholdes i de bestående klasser, idet tildelingen til ekstravisitationer ikke kan finansiere oprettelsen af nye klasser men alene finansiere optag i en bestående klasse.

Siden tildelingen i februar har det imidlertid været nødvendigt at oprette 4 nye decentrale specialklasser for at kunne rumme eleverne, ligesom er der placeret langt flere elever i de etablerede decentrale specialklasser. Der drives således 4 klasser flere end der tildeles til, hvilket alt andet lige medfører et faldende serviceniveauet.

Som bekendt evalueres specialundervisningsområdet for tiden af ekstern aktør. Kommissoriet for undersøgelsen angiver bl.a., at undersøgelsen skal munde ud i anbefalinger til, hvordan antallet af visitationer kan bremses op.

#### *Økonomiske konsekvenser af stigningen*

Af stigningen på 39 visitationer, som er foretaget siden februar, er de 17 visitationer foretaget siden skoleårets start, hvilket i medfør af den gældende tildelingsmodel tildeles halv takst forholdsmæssigt resten af skoleåret. Denne efterregulering er pr. 25/10 2018 opgjort til 1.070.811 kr., som skal tilføres de respektive skoleafdelinger. Budgettet til eftervisitationer udgør 834.000 kr., og ses i budgetopfølgningen for 3. kvartal som uforbrugt, da efterreguleringen endnu ikke er gennemført. Der forudses dog ikke et merforbrug på difference mellem budget og efterregulering, da skoleafdelingerne vil have svært ved at nå, at forbruge alle ekstra tildelte midler.

Hvis der fortsat er 39 flere visitationer ved budgetteringen i februar 2019, vil den samlede ekstra omkostning hertil være 6,8 mio. kr.

#### **Økonomi:**

#### **Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

#### **Høring/udtalelse:**

**Indstilling:**

Skole og Dagtilbud indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Sagen afgøres af:**

Børne- og Skoleudvalget

**Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 07-11-2018**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Taget til efterretning.

## Punkt 7: Børn, der af andre kommuner anbringes i familiepleje i Lolland Kommune

27.27.30A00-0001

### sagsfremstilling

## 7. Børn, der af andre kommuner anbringes i familiepleje i Lolland Kommune

J.nr.: 27.27.30A00-0001 Sagsnr.: 370643 Initialer: CAHOF Åbent punkt

Brevid.: 4201060

### Sagsfremstilling:

Skole og Dagtilbud samt Børn- og Ungesektoren orienterer hermed Børne- og Skoleudvalget om antallet af børn, der af andre kommuner anbringes i familiepleje i Lolland Kommune m.v.

Lolland Kommune har ikke samlede data på børn, der af andre kommuner anbringes i familiepleje i Lolland Kommune. Ud fra oplysninger, som er indhentet fra Socialtilsyn ØST pr. 5. oktober 2018 om aktive plejefamilier i Lolland Kommune, kan antallet opgøres til ca. 59 børn, der er anbragt af andre kommuner i *generelt* godkendte plejefamilier. Hertil kommer et antal børn, der er anbragt i *konkret* godkendte plejefamilier. En anbringelsestype, hvor kommunen kan godkende en særlig plads, fx grundet tilknytning til netværk og hvor Socialtilsynet ikke er involveret.

Lolland Kommune har 132 "egne" børn anbragt i døgnplejefamilier bosiddende i Lolland Kommune, samt yderligere 8 *konkret* godkendte, ligeledes inden for kommunegrænsen.

Når et barn fra en anden kommune anbringes i familiepleje i Lolland Kommune er proceduren følgende:

PPRC eller skoleadministration i Lolland Kommune kontaktes af anbringende kommune. Dette enten via sagsbehandler, familieplejekonsulent eller PPR kontor. Efterfølgende modtages/indhentes elevens skolepapirer - herunder sagsakter i PPR.

På baggrund af sagens akter kommer PPRC med konkret faglig vurdering og specialpædagogisk sparring i skolernes decentrale og centrale visitationsudvalg for bedst mulig skoleplacering ud fra elevens behov. Decentral eller centralvisitationsudvalg træffer derpå visitationsafgørelse og barnet visiteres til pågældende Lolland Kommune skoletilbud. Skoleadministration i Lolland sikrer dialog, betalingstilsagn, opkrævning og evaluerende opfølgning (revisitation) omkring barnet med anbringende kommune. I de tilfælde hvor et plejeanbragt barn ikke har specialpædagogiske behov, skoleindskrives barnet på ordinære vilkår på respektive distriktsskole. Skoleadministration i Lolland opkræver mellemkommunal elevtaks af anbringende kommune.

På skoleområdet kan det oplyses, at Lolland Kommune i forbindelse med tilflytning af børn i skolealderen skal give barnet et skoletilbud. Dette gælder uanset om barnet flytter til kommunen med egne forældre eller til en plejefamilie. Når børn fra andre kommuner anbringes i familiepleje i Lolland Kommune, er hjemkommunen betalingskommune. Det gælder uanset om skoletilbuddet til barnet er et alment skoletilbud, et tilbud i decentral specialklasse, et specialskoletilbud eller andet. Betalingskommunen betaler kostprisen, som er fastsat i takster, som Lolland Kommune opkræver hos betalingskommunen.

Der er således ikke direkte udgifter for Lolland Kommune forbundet med børn fra andre kommuner, der anbringes i familiepleje i Lolland Kommune. Dog er der en del følgeudgifter, som ikke dækkes via den almindelige refusionsordning, som fx udgifter til administration, samarbejds møder, vejledning og undersøgelser fra PPRC, o.lign. Hertil kommer, at en del unge vælger at bosætte sig i Lolland Kommune efter endt anbringelse, med de mulige udfordringer der kan følge heraf.

Er barnet af hjemkommunen visiteret til et specialtilbud, giver Lolland Kommune i henhold til lovgivningen et skoletilbud, som svarer hertil. Det gælder også, hvis der er visiteret støtte i almen.

Flere skoler oplever, at børn fra andre kommuner, der er anbragt i familiepleje i Lolland Kommune, af hjemkommunen er visiteret til støtte i almen, selvom de ikke ville være blevet det i Lolland Kommune. Denne støtte opleves som en ressource for skolen, som styrker ikke bare det barn, støtten er visiteret til, men hele klassen.

### Økonomi:

-

### Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

## **Høring/udtalelse:**

-

## **Indstilling:**

Skole og Dagtilbud samt Børn- og Ungesektoren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Sagen afgøres af:**

Børne- og Skoleudvalget

**Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 07-11-2018**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Udsat.

# Punkt 8: VIVES økonomianalyse: Benchmarkanalyse på børneområdet og voksenområdet

00.01.00G01-0452

## sagsfremstilling

### 8. VIVES økonomianalyse: Benchmarkanalyse på børneområdet og voksenområdet

J.nr.: 00.01.00G01-0452    Sagsnr.: 370758    Initialer: LIMR    Åbent punkt

Brevid.: 4204630

#### Sagsfremstilling:

VIVE (Viden til Velfærd. Det nationale forsknings- og analysecenter) har primo-medio 2018 gennemført en opdatering af benchmarkinganalyserne på børne- og voksenområdet. Analysens hovedkonklusioner fremlægges til orientering og drøftelse.

De to benchmarkinganalyser er bestilt af KKR Sjælland, der i oktober 2017 har tiltrådt de styringsinformationer, der skal sættes på, bl.a. er opdateringen af benchmarkinganalyserne i en reduceret form, bestående af sammenligninger mellem kommunerne i Region Sjælland hvad angår 1) udgifter pr. 0-22 årig/ 18-64 årig, 2) brugerandele og 3) enhedsudgifter pr. bruger.

Kommunerne får opdateret viden om, hvilke kommuner inden for Region Sjælland der har relativt høje eller lave brugerandele og enhedsudgifter, og hvordan niveauet er for kommunerne i Region Sjælland, set under ét, ligger i forhold til niveauet i andre regioner på disse parametre.

*VIVEs analyseresultater – hovedkonklusioner på henholdsvis børne- og unge samt voksenområdet.*

Overordnet set viser resultaterne, at kommunerne i Region Sjællands udgifter til det specialiserede børne- og ungeområde pr. 0-22-årig er 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.

Overordnet set viser resultaterne, at kommunernes udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde pr. 18-64-årig indbygger er steget fra 2014 til 2017. I samme periode er andelen af botilbudsmodtagere 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.

#### **Det specialiserede børne- og ungeområde**

*Udgifter pr. 0-22-årig*

Den regionale benchmarking viser, at udgiftsniveauet på det specialiserede børn og unge-område blandt kommunerne i Region Sjælland – set under ét – ligger over landsgennemsnittet. Samlet set bruger kommunerne i Region Sjælland 11.308 kr. pr. 0-22-årig indbygger på området i 2017. Landsgennemsnittet er 9.316 kr. pr. 0-22-årig indbygger. Hvis man ser på de forskellige typer foranstaltning, bruger kommunerne i Region Sjælland i 2017 færre penge pr. 0-22-årig på døgninstitutioner end landsgennemsnittet, men flere penge på familiepleje og socialpædagogiske opholdssteder samt forebyggende foranstaltninger.

Fra 2014 til 2017 er de samlede udgifter til det specialiserede børn og unge-område steget med 5 % i kommunerne i Region Sjælland. Det er en udgiftsstigning, der er lidt større end på landsplan (1 %) og i Region Hovedstaden (3 %). Stigningen i de samlede udgifter dækker over faldende udgifter til nogle foranstaltninger og stigende udgifter til andre. I Region Sjælland har der været faldende udgifter til anbringelser på døgninstitutioner, men stigende udgifter til især forebyggende foranstaltninger, men også anbringelser i familiepleje og socialpædagogiske opholdssteder.

Den kommunale benchmarking viser, at der er forskel på kommunernes udgifter til det specialiserede børn og ungeområde i 2017, både samlet set og fordelt på foranstaltninger. De samlede udgifter i 2017 varierer mellem kommunerne fra ca. 6.700 kr. til 22.900 kr. pr. 0-22-årig indbygger. Kommunen med de højeste samlede udgifter pr. 0-22-årig indbygger har altså ca. tre gange så høje udgifter som kommunen med de laveste udgifter. Også på tværs af de forskellige foranstaltningstyper er der stor variation i kommunernes udgiftsniveauer.

I lighed med tidligere analyser, er det Lolland Kommune der har de højeste udgifter pr. 0-22-årig borger. Det gælder for den procentvise udvikling i de samlede udgifter til børn og unge med særlige behov samt alle foranstaltningstyper (døgninstitution, familiepleje, opholdssteder mv., familiepleje og forebyggende foranstaltninger).

### *Brugerandele – modtagere pr. 0-17 årige*

I modsætning til VIVEs seneste benchmarkinganalyse af udviklingen i perioden 2013-2015 er brugerandelene steget lidt på det specialiserede børn og ungeområde i kommunerne i Region Sjælland, når vi ser på perioden 2014-2017. Der er således 3 % flere børn og unge i kommunerne i Region Sjælland, der i 2017 modtager en social foranstaltning, end det var tilfældet i 2014 (opgjort ekskl. familierettede forebyggende foranstaltninger).

Den kommunale benchmarking viser, at der er forskel på kommunernes brugerandele på det specialiserede børn og ungeområde i 2017. Kommunen med flest foranstaltningsmodtagere pr. 10.000 0-17-årige indbyggere (ekskl. familierettede forebyggende foranstaltninger) har ca. fire til fem gange så mange modtagere som kommunen med færrest. De samlede brugerandele varierer fra 160 til 728 foranstaltningsmodtagere pr. 10.000 0-17-årige indbyggere i kommunerne inden for Region Sjælland. Der er desuden variation i kommunernes brugerandele i de enkelte foranstaltningstyper.

Der er ligeledes forskelle i udviklingen i brugerandelene fra 2014 til 2017 mellem kommunerne i Region Sjælland. 11 kommuner har haft stigende samlede brugerandele på området i perioden (opgjort ekskl. familierettede forebyggende foranstaltninger), mens fem har haft faldende brugerandele. Der har i de enkelte kommuner været fald i den samlede brugerandel i sociale foranstaltninger (ekskl. familierettede forebyggende foranstaltninger) på op til 20 % og stigninger på op til 27 %. Der er desuden stor forskel på, hvordan udviklingen i brugerandelene i de forskellige tilbudstyper har været i de enkelte kommuner i perioden.

Lolland Kommune er den kommune, der har flest foranstaltningsmodtagere pr. 10.000 0-17 årig. Antallet af foranstaltningsmodtagere er mere end dobbelt så højt som regionsgennemsnittet og udtryk for en stigning i både antal og andelen af foranstaltningsmodtagere fra 2014 til 2017.

Lolland Kommune har få børn og unge anbragt på døgninstitution og socialpædagogiske opholdssteder set i forhold til kommunens samlede antal foranstaltningsmodtagere. Antallet af børn og unge i familiepleje samt modtagere af individ- og især familierettede forebyggende foranstaltninger er til gengæld højere og udgør dermed en større andel end regionsgennemsnittet. Tallene viser, at Lolland Kommune har fokus på forebyggende foranstaltninger. Herunder forebyggelse af anbringelse.

### *Enhedsudgifter – udgifter pr. 0-17 årig*

Enhedsudgifterne på det specialiserede børn og unge-område i kommunerne i Region Sjælland er steget lidt fra 2017 til 2014. I den gennemsnitlige kommune er enhedsudgifterne pr. foranstaltningsmodtager i alt (ekskl. familierettede forebyggende foranstaltninger) steget med 2 %. Denne tendens er forskellig fra de mønstre, VIVE fandt i den seneste benchmarkinganalyse af kommunerne, hvor de samlede enhedsudgifter på det specialiserede børn og ungeområde steg relativt markant i perioden 2013-2015.

Den kommunale benchmarking viser, at der er forskel på kommunernes enhedsudgifter på det specialiserede børn og unge-område i 2017. De samlede enhedsudgifter (ekskl. familierettede forebyggende foranstaltninger) varierer fra 282.000 kr. pr. foranstaltningsmodtager i den billigste kommune til 596.000 kr. i den dyreste kommune. Også på tværs af de enkelte foranstaltningstyper er der stor variation i kommunernes enhedsudgifter.

Der er ligeledes forskel på udviklingen i enhedsudgifterne i de enkelte kommuner i perioden 2014- 2017. Otte kommuner har haft stigende samlede enhedsudgifter på børn og unge-området (ekskl. familierettede forebyggende foranstaltninger) i perioden, mens andre otte kommuner har haft faldende enhedsudgifter. Der har i de enkelte kommuner været stigninger i de samlede enhedsudgifter på op til 62 % og fald på op til 28 %. Der har ligeledes været stor forskel på udviklingen i kommunernes enhedsudgifter til de forskellige foranstaltningstyper.

Lolland Kommune er blandt de otte kommuner i Region Sjælland, hvor enhedsudgiften pr. 0-17 årig foranstaltningsmodtager er faldet i perioden 2014 til 2017. Faldet dækker over en stigning i enhedsudgiften til familiepleje og opholdssteder samt anbragte i alt og store fald i udgiften til forebyggende foranstaltninger.

### *VIVEs hovedkonklusioner 2018 set i forhold til tidligere analyser på området*

I benchmarkinganalysen af det specialiserende børne- og ungeområde fremgår det, at Lolland Kommune ligger højest i Region Sjælland hvad angår både udgifter pr. 0-22 årig, brugerandele og enhedsudgifter pr. bruger. Det er samme billede, som den tilsvarende analyse fra 2016 over perioden 2010-2014 viste. VIVEs 2016-analyse konkluderede yderligere, at Lolland Kommune har iværksat foranstaltninger til alle dem, der forventeligt burde modtage en social foranstaltning og at indgangen til sociale ydelser derfor vurderes at være på et passende niveau.

Det faktum at Lolland Kommune oplever, at der er uforholdsmæssigt mange borgere med udfordringer sammenlignet med øvrige kommuner, har medført, at der har været gennemført en kortlægning af Lolland Kommunes udgifter på både det specialiserende børne- og ungeområde samt det specialiserede voksenområde af konsulenthuset Marselisborg i 2016. Undersøgelsens formål var, at afdække om Lolland Kommune har et udgiftsniveau på det sociale område, som svarer til det øvrige kommuner bruger på området.

På det specialiserede børne- og ungeområdet blev der gennemført en analyse der byggede på sagsgennemgang af 90 børnesager som skulle belyse, i hvilket omfang Lolland Kommune er omkostningsbevidste sammenholdt med øvrige kommuner. Samt om Lolland Kommune har et passende niveau for iværksættelse af ydelser.

Analysens endelige konklusion var, at Lolland Kommunes modtagerandel og udgiftsniveau i realiteten er en smule lavere sammenholdt med øvrige kommuner, når der korrigeres for den sociale belastningsgrad. Tværtimod har Lolland Kommune eksempelvis i 2015 haft et estimeret mindreforbrug på cirka syv millioner kroner på det specialiserede børne- og ungeområde. Det vil sige, at Lolland Kommune hverken bruger for mange penge per modtager eller har for mange modtagere, når der tages højde for befolkningssammensætningens sociale belastningsgrad.

På det specialiserede voksenområde har Marselisborg gennemført en omfattende registeranalyse samt en sektoranalyse, hvor blandt andet kommunens sociale belastningsgrad og strukturelle udfordringer bliver analyseret og beskrevet i relation til det specialiserede voksenområde. Også i disse analyser konkluderes, at udgifter pr. 18-64-årig, brugerandele og enhedsudgifter pr. bruger er lavere end forventet, når der tages højde for befolknings sammensætningen.

Rapporterne beskriver videre, at de økonomiske udfordringer på det specialiserede område dels skyldes kommunens sociale belastningsgrad og dels de strukturelle udfordringer, som Lolland Kommune blandt andet har i relation til negative flyttemønstre (hvor flere socialt belastede borgere flytter til Lolland, mens de ressourcestærke forlader kommunen), der gør at kommunen også fremadrettet har økonomisk udfordring, som vanskeligt kan løses lokalt.

På baggrund af rapportens konklusioner, er det administrationens vurdering, at der bør være fokus på følgende områder:

1. Strukturelle udfordringer
2. Fortsat fokus på tidlig indsats
3. Gøre brug af gode erfaringer fra andre kommuner – KKR Sjælland fremlægger i november 2018 en sag om, hvilke styringsinformationer på økonomiområdet, der skal sættes på, på baggrund af oplysninger om problemer med datakvalitet.

## **Økonomi:**

## **Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

## **Høring/udtalelse:**

## **Indstilling:**

Sektor for Børn og Unge indstiller, at Børne- og Skoleudvalget drøfter administrationens forslag til fokusområder.

## **Sagen afgøres af:**

Børne- og Skoleudvalget

**Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 07-11-2018**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Drøftet.

# **Punkt 9: Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019 -2020 inklusive godkendelse af allonge (tillæg) 2019 til rammeaftalen**

27.00.00P27-0004

## **sagsfremstilling**

### **9. Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019 -2020 inklusive godkendelse af allonge (tillæg) 2019 til rammeaftalen**

J.nr.: 27.00.00P27-0004 Sagsnr.: 347695 Initialer: LIRA Åbent punkt

Brevid.: 4189330

#### **Sagsfremstilling:**

##### *Beslutningstema:*

Kommunerne skal godkende forlængelse af rammeaftalen (inkl. allonge 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020 senest primo december

##### *Baggrund*

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:

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

Det overordnede billede af det ajourførte datagrundlag er, at grundlaget for den indgåede Rammeaftale 2018-19 forsat er til stede og aftalen kan genbekræftes ved godkendelse af den foreliggende allonge. I forhold til de enkelte hovedpunkter kan fremhæves:

##### *a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på pladser til borgere.*

Det opdaterede datagrundlag for sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel på pladser er tilvejebragt via indmeldinger på henholdsvis børne- og voksenområdet fra kommunerne i regionen.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og tilbud i forhold til behov og efterspørgsel. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne vil have særlig opmærksomhed på og arbejde med. Det gælder særligt i forhold til børn og voksne med psykiske vanskeligheder, hjemløshed og mangel på plejefamilier. Sidst nævnte indgår også i anbefaling fra Socialtilsyn Øst.

##### *b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland*

KKR opfordrede i 2017 Næstved Kommune til at bringe taksterne for Børnehus Sjælland i 2018 på niveau med gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse. Gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse er i 2018 12.279,50 kr. Taksten for Børnehus Sjælland er i 2018 12.526,00 kr. Taksten for 2019 forventes at udgøre 13.343 kr. pga. forventet stigning i antal sager og besøgende.

##### *c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst*

Taksterne for Socialtilsyn Øst er drøftet i KKR i foråret 2017, og det er besluttet, at taksterne bringes ned på niveau med de andre socialtilsyns takster i 2019. Ift. taksterne for 2019 forventer Socialtilsyn Øst en yderligere takstreduktion for 2019 som følge af allerede igangsatte omkostningsreduktioner.

Årsrapport 2017 fra Socialtilsyn Øst retter særlig fokus på plejefamilieområdet og problematikken omkring rekruttering og kompetenceudvikling af plejefamilier, hvis antal er faldende.

#### *d. Tendenser for lands – og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger*

Kommunalbestyrelser og regionsråd skal sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om den sikrede boform Kofoedsminde, for domfældte udviklingshæmmede og sikrede afdelinger til unge.

Kofoedsminde, der er beliggende i Region Sjælland, havde i 2017 en budgetlagt kapacitet på 44 pladser, men en belægning på 130 procent. Fremadrettet vil der blive budgetteret med forventeligt 70 pladser. Den øgede tilgang er problematisk idet pladserne finansieres ved objektiv finansiering og den nuværende visitationsprocedurer kun i begrænset omfang muliggør afvisning af borgere. Det er aftalt i det tværregionale Forum for koordination på det specialiserede social- og specialundervisningsområde at tage denne problemstilling op, særligt finansieringsmodellen.

#### *e. Takstanbefaling 2019*

KKR Sjælland tiltrådte den 13. juni 2016 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling. KKR Sjælland har på møde den 12. juni 2017 tiltrådt, at der ikke henstilles til en procentvis takstreduktion over for sælgerkommunerne i 2018, men at alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Denne takstanbefaling er indarbejdet i Rammeaftalen for 2018-19. Beslutningen er fulgt op af efterfølgende beslutning i KKR om, at kommunerne og regionen i forbindelse med offentliggørelse af taksterne, skal komme med en redegørelse for takstudviklingen.

KKR Sjælland har 22. juni 2018 besluttet en tilsvarende takstanbefaling vedrørende 2019 med følgende formulering: KKR Sjælland opfordrer alle kommuner til for 2019 at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Der lægges ikke op til en henstilling over for sælgerkommunerne om en given procentreduktion i taksterne for 2019.

#### *Forlængelse af rammeaftalen*

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 (inkl. 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. Det anbefales, at kommunerne behandler rammeaftalen 2018 - 2020 ved førstkommende lejlighed i forbindelse med deres almindelige mødekadence senest primo december. Når alle kommuner har godkendt rammeaftalen inkl. allongen, fremsendes den godkendte aftale til Socialstyrelsen, senest primo december. 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.

## **Økonomi:**

### **Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

### **Høring/udtalelse:**

### **Indstilling:**

Sektoren for Social- og Arbejdsmarked indstiller:

1. At Børne- og Skoleudvalget godkender forlængelse af tidligere politisk besluttet rammeaftale for 2018-2019 med yderligere et år, således at den er gældende til og med 2020.
2. At Børne og Skoleudvalget godkender vedlagte allonge gældende for 2019.

### **Sagen afgøres af:**

Byrådet

#### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 07-11-2018**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Forlængelse af rammeaftale og allonge videresendes til Byrådets godkendelse.

## **Bilag**

Allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019 august-september 2018

# Punkt 10: Kvartalsregnskab pr 30 september 2018

00.30.14A00-0008

## sagsfremstilling

### 10. Kvartalsregnskab pr 30 september 2018

J.nr.: 00.30.14A00-0008 Sagsnr.: 362010 Initialer: JRNIE Åbent punkt

Brevid.: 4197018

#### Sagsfremstilling:

Økonomisektoren fremsender budgetopfølgning for perioden 1. januar til 30. september 2018.

På Børne- og Skoleudvalgets område, har der i årets første 9 måneder været et forbrug på 552 mio. kr. Dette er 74,2 pct. af det korrigerede budget på 743,6 mio. kr.

For hele 2018 forventes et samlet mindreforbrug for Børne- og Skoleudvalget på 6,2 mio. kr. Det samlede mindreforbrug er sammensat af et forventet merforbrug på skole og dagtilbudsområdet, og et forventet mindreforbrug på Den Understøttende Enhed.

Det forventede mindreforbrug skal dog ses i sammenhæng med de forventede budgetoverførsler af decentrale enheders mindreforbrug fra 2018 til 2019. Der forventes budgetoverførsler af mindreforbrug til 2019 for decentrale enheder på netto 8,0 mio. kr. på udvalgets område, hvorfor udvalgets samlede budgetafvigelse forventes at blive et merforbrug på 1,6 mio. kr.

De forventede budgetoverførsler udgøres af:

- 0,650 mio. kr. Dagtilbud
- 2,600 mio. kr. Skoler, belønningspulje
- 1,356 mio. kr. PPRC / Støtteressourcecenter
- 1,833 mio. kr. Ungdomsskolen
- 0,872 mio. kr. Toftegaard
- 0,276 mio. kr. Tandplejen
- 0,452 mio. kr. Sundhedsplejen

Det korrigerede budget indeholder en nedskrivning af udvalgenes budgetter på grund af en for høj budgetfremskrivning fra 2017 til 2018. Nedskrivningen er godkendt af Økonomiudvalget den 23. august, og forventes godkendt af Byrådet den 29. november 2018 i forbindelse med behandlingen af kvartalsregnskabet pr. 30/9. For Børne- og Skoleudvalget er nedskrivningen på 2,3 mio. kr. Nedskrivningen er indeholdt i det korrigerede budget.

De væsentligste udviklinger siden kvartalsregnskabet pr. 30. juni 2018 er:

- Det forventede mindreforbrug for udvalget er samlet set øget fra 0,8 til 6,2 mio. kr.
- Et større forventet mindreforbrug vedrørende "Fælles for skoler og dagtilbud". Mindreforbruget øges fra 2,7 til 3,8 mio. kr.

- Et større forventet merforbrug vedrørende Dagtilbud. Merforbruget øges 6,7 til 7,6 mio. kr.

- Merforbruget vedrørende Undervisning er mindsket fra 7,4 mio. kr. til 4,9 mio. kr.

- Det forventede mindreforbrug vedrørende Forebyggelse og anbringelse er øget fra 6,8 mio. kr. til 9,5 mio. kr.

#### *Skole og Dagtilbud*

På Skole-/Dagtilbud forventes samlet set et merforbrug på 8,4 mio. kr.

*Merforbrug på Dagtilbud: 7,6 mio. kr.*

Merforbruget på Dagtilbud er sammensat af merforbrug på følgende poster:

- Daginstitutioner og dagpleje merforbrug på 4,7 mio. kr., primært som følge af merforbrug på dagplejen. Merforbruget på dagplejen skyldes et børnetal, der er højere end forudsat ved budgetlægningen. Dannelunde Børnehave har desuden et stort merforbrug som konsekvens af få børn i afdelingen.

- Stigende udgifter til pædagogstuderende og PAU-elever, merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes at kommunen skal stille flere pladser til rådighed, end forventet ved budgetlægningen

- Merforbrug (mindreindtægter) på 2,0 mio. kr. på forældrebetaling, som følge af et stigende antal fripladser og flere søskendetilskud, og dermed et større tab her fra end forudsat ved budgetlægningen

*Merforbrug på Skoler, fritidstilbud og specialundervisning: 0,8 mio. kr.*

Merforbruget på Skoler, fritidstilbud og specialundervisning er sammensat af:

- Merforbrug på skoleafdelingerne samlet set på 6,2 mio. kr., som primært er sammensat af:

- o Et forventet merforbrug på almenundervisningen på 8,4 mio. kr., som primært skyldes personaleløn

- o Et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. til vikardækningen

- o Et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til specialundervisning organiseret på skoleafdelingerne

- o Et forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på fælleskonti, hvoraf de 2,6 mio. kr. er en indtægt fra Undervisningsministeriets belønningspulje for opnåede resultater på to folkeskoler
- Mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på Fælles for skoler og dagtilbud som følge af lavere udgift til leasing af IT, elevtransport og administrationspersonale.
- o De lavere udgifter til leasing af IT skyldes en forskydning af leasingperioden, så den starter senere og slutter senere end forudsat ved budgetlægningen. Set over hele leasingperioden vil udgifterne være som forudsat, men med 2,3 mio. kr. i lavere udgifter i 2018 og tilsvarende højere udgifter i 2022.
- o Udgifterne til elevtransport er 0,6 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetlægningen
- o Den lavere lønudgift på 0,9 mio. kr. til administrationspersonale skyldes blandt andet en vakant stilling, barsel og organisationsfrikøb
- Budgetoverholdelse på Specialundervisning. Dette er bl.a. sammensat af
- o et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende inklusionsmidler på skoleafdelingerne som følge af et stort antal visitationer til decentral specialundervisning i skoleåret 2017/18,
- o et forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende kommunale specialskoler. Mindreforbruget skyldes primært vakante stillinger i forbindelse med skoleårsskift, hvor elevernes behov skal afklares
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Fritidstilbud

#### *Den Understøttende Enhed*

På Den Understøttende Enhed forventes et mindreforbrug på 14,6 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig som følger:

1. Understøttende foranstaltninger: mindreforbrug på 4,4 mio. kr.
2. Sundhed: mindreforbrug på 0,7 mio. kr.
3. Forebyggelse og anbringelse: mindreforbrug på 9,5 mio. kr.

*Understøttende foranstaltninger: mindreforbrug på 4,4 mio. kr.*

Af mindreforbruget kan de 1,7 mio. kr. henføres til overførsel fra 2017. Det øvrige mindreforbrug skyldes blandt andet, at der på Pædagogisk Psykologisk Ressourcecenter (PPRC) er forsinkelse i ansættelse af medarbejdere, foruden en reserveret pulje til køb af støtte, samt køb af eksterne pladser.

*Sundhed: mindreforbrug på 0,7 mio. kr.*

Mindreforbruget kan primært henføres til overførsel af overskud fra regnskabsår 2017 på 0,5 mio. kr., samt til ikke-besatte stillinger.

*Forebyggelse og anbringelse: mindreforbrug på 9,5 mio. kr.*

Årsager til forventet mindreforbrug på området for forebyggelse og anbringelse som følger:

- Tilgangen til anbringelsesområdet er som forventet, men der har været større afgang end forudsat i budgettet. Til gengæld er flere af anbringelserne foretaget på døgninstitutioner, mens færre anbringes i lettere anbringelsesformer som netværkspleje og kost-/efterskoler
- Øgede refusioner for særligt dyre enkeltsager. Årsag til øget refusion er, at de enkelte anbringelser bliver dyrere og dermed udløser statslig medfinansiering. Der har ikke i tilstrækkeligt omfang været taget budgetmæssigt højde for denne udvikling.

Der henvises til bemærkningerne i bilaget for en uddybet gennemgang af forventningerne til regnskabsresultatet for 2018.

## **Økonomi:**

Et forventet mindreforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der søges om tillægsbevilling på 0,275 mio. kr. vedrørende etablering af køkkenfaciliteter i fire daginstitutioner (se sag om "Et sundt frokostmåltid i dagtilbud 2019 – 2020").

## **Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

-

## **Høring/udtalelse:**

-

## **Indstilling:**

Økonomisektoren indstiller;

1. at udvalget godkender kvartalsregnskabet, og videresender det til Økonomiudvalg og Byråd for godkendelse
2. at udvalget søger Økonomiudvalg og Byråd om tillægsbevilling på 0,275 mio. kr. vedrørende etableringsudgifter i fire daginstitutioner i forbindelse med "Et sundt frokostmåltid i dagtilbud 2019 – 2020"

## **Sagen afgøres af:**

Byrådet

**Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 07-11-2018**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Kvartalsregnskab videresendes til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Behandling af tillægsbevilling udsat.

## **Bilag**

Budgetbemærkninger B & S 30. september 2018

# Punkt 11: Takstblad 2019

00.30.10A00-0008

## sagsfremstilling

### 11. Takstblad 2019

J.nr.: 00.30.10A00-0008 Sagsnr.: 364078 Initialer: PIAHA Åbent punkt

Brevid.: 4200700

#### Sagsfremstilling:

Med baggrund i vedtagelsen af budget 2019 den 11. oktober 2018 fremlægges reviderede takster for forældrebetaling for børn i den kommunale dagpleje, kommunale daginstitutioner, samt reviderede beløb for tilskud til private daginstitutioner og private pasningstilbud.

#### Økonomi:

#### Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

#### Høring/udtalelse:

#### Indstilling:

Økonomisektoren indstiller, at de reviderede takster fremsendes til Byrådets godkendelse

#### Sagen afgøres af:

Børne- og Skoleudvalget

#### Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 07-11-2018

Fraværende: Steffen Rasmussen

Videresendes til Byrådets godkendelse med den bemærkning, at taksten for 'Sundt Frokostmåltid' indsættes i takstbladet.

#### Bilag

Takstblad 2019, Børn og Skole

## **Punkt 12: Orientering - åbent møde - 7. november 2018**

00.01.00G01-0408

### **sagsfremstilling**

## **12. Orientering - åbent møde – 7. november 2018**

J.nr.: 00.01.00G01-0408    Sagsnr.: 360183    Initialer: UJTS    Åbent punkt

Brevid.: 4051304

### **Sagsfremstilling:**

Orientering om møde om 'Vandsikker Kommune'  
Realdania og indeklima på skoler.

### **Økonomi:**

### **Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

### **Høring/udtalelse:**

### **Indstilling:**

### **Sagen afgøres af:**

#### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 07-11-2018**

Fraværende: Steffen Rasmussen

12-12 møde for udvalget om evalueringsrapporter og økonomi.

Julefrokost for udvalget efter december-mødet.

Rekrutteringssituationen vedrørende vakant lederstilling på Byskoleafdelingen.