

# **REFERAT Børne-, Unge- og Familieudvalget (2014-2017) d. 27-09-2016**

**Mødedato**           Tirsdag d. 27. september 2016 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale 233 - Vordingborg Rådhus

**Mødedeltagere**     Kirsten Overgaard, Helle Mandrup Tønnesen, Mette Høgh  
Christiansen, Birgitte Steen Jørgensen, Nina Møhler, Bent  
Maigaard, Asger Diness Andersen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden - 27. september 2016.....	3
Uddannelsesparathedsvurdering og indsatser for ikke-uddannelsesparate elever.....	4
Orientering om udviklingen i antal udsatte skolestartere.....	6
Orienteringspunkter - 27. september 2016.....	7
Status på analyse af forbedringer og mulige effektiviseringer på Børne og Familieområdet.....	9
Analyser af udgifter og takster på det specialiserede socialområde ved KORA.....	12
Forslag til Ungdomskommunalbestyrelse i Vordingborg Kommune.....	16
Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 27. september 2016.....	19
Eventuelt - 27. september 2016.....	20

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 27. september 2016**

14/18359

## **Kompetenceudvalg**

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Børne-, Unge- og Familieudvalget.

## **Sagsfremstilling**

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Børne-, Unge- og Familieudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

## **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 27-09-2016**

Indstillingen tiltrådt og tillægsdagsorden godkendt.

## **Bilag**

Analyse af forbedringer og mulige effektiviseringer på Børne- og Familieområdet

## **Punkt 2: Uddannelsesparathedsvurdering og indsatser for ikke-uddannelsesparate elever**

16/21237

### **Kompetenceudvalg**

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

### **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven.

### **Sagsfremstilling**

Per Højland, leder af Ungdomsuddannelsesvejledningen Sjælland Syd, deltager under dette punkt.

I foråret 2016 blev der nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe med deltagere fra administrationen, skolerne og UU Sjælland Syd, som har arbejdet ud fra følgende kommissorium:

- At komme med et overordnet men forståeligt bud på, hvordan vi i fællesskab kan anvende og forstå begreberne uddannelsesparathed og uddannelsesparathedsvurdering i Vordingborg Kommune,
- Der kan understøtte arbejdet i retning af en fælles bevidsthed og målestok for begrebernes anvendelse på tværs imellem de enkelte skoler og de tilknyttede UU-vejledere i kommunen.

Det er skolernes ansvar at uddannelsesparathedsvurdere eleverne i 8., 9. og 10. klasse. Dette sker i tæt samarbejde med elever, forældre og UU-vejledere. Uddannelsesvejledning er en proces, hvor målet er, at den enkelte elev bliver afklaret omkring sit eget uddannelsesvalg og bliver parat til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

I arbejdet med uddannelsesparathedsvurderinger har der været fokus på *uddannelses- og job-forløb (UJ-forløb i daglig tale)*, *elev- og forældreinddragelse* og *fælles kriterier for vurdering af faglige, personlige og sociale forudsætninger*. Den 4. august 2016 afholdt arbejdsgruppen en arbejdsdag om uddannelsesparathedsvurdering (UPV) for alle lærere der underviser på 7. og 8. årgang og UU-vejledere, hvor lærere og vejledere i fællesskab arbejdede med hvordan uddannelsesparathedsvurderingen kan tænkes, som skal danne et fælles grundlag for lærere og vejlederes arbejde med UPV.

Dette arbejde har blandt andet mundet ud i en folder, som er blevet til på baggrund af arbejdsgruppens arbejde, samt læreres og ungdomsuddannelsesvejlederes (UU-vejleder) input på arbejdsdagen. Folderen er et opslagsværk, hvor skolernes personale let kan orientere sig om vurderingskriterier, mulige tiltag og indsatser, opmærksomhedsområder, forældreinvolvering og vigtige datoer for UU- og skolernes samarbejde om UPV. Der udarbejdes desuden en særskilt forældrefolder om uddannelsesparathedsvurdering.

#### Folderen indeholder følgende emner

##### **Uddannelsesparathedsvurdering**

- Elevens personlige forudsætninger
- Elevens sociale forudsætninger
- Bekendtgørelse om karaktergivning
- Elevens faglige forudsætninger i 8.klasse
- Elevens faglige forudsætninger i 9.klasse til erhvervsuddannelse
- Elevens faglige forudsætninger i 9.klasse til gymnasial uddannelse

##### **Ikke uddannelsesparat - og hvad så?**

- Tiltag og indsatser,
- Personlige forudsætninger
- Sociale forudsætninger
- Faglige forudsætninger
- Hvem kan hjælpe?

##### **Vigtige datoer**

Folderen bliver tilgængelig i elektronisk form for alle skolens medarbejdere, så arbejdet med uddannelsesparathedsvurdering foregår ud fra de samme kriterier på alle kommunens skoler.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 27-09-2016**

Sagen blev grundigt drøftet, og orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget behandler sagen igen på udvalgets møde i februar 2017, hvor der vil foreligge nye tal for uddannelsesparathedsvurdering i januar 2017.

## **Bilag**

Folder om UPV til lærere

# Punkt 3: Orientering om udviklingen i antal udsatte skolestartere

16/20570

## Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

## Sagsfremstilling

Med den udvidede undervisningspligt, som gjorde børnehaveklassen obligatorisk i 2009, indtrådte også reglen om, at børn skal begynde i skole det kalenderår, de fylder seks. Proceduren før 2009 var, at en eventuel skoleudsættelse var en ren formalitetssag og kunne oftest klares med en telefonopringning til skolens administration. I dag skal forældre søge skriftligt og begrunde, uanset om de ønsker en senere eller tidligere skolestart.

Der arbejdes i dagtilbud målrettet med brobygningsaktiviteter for de kommende skolebørn i løbet af det sidste år før børnene er i dagtilbud. Udgangspunktet er at alle børn indgår i gruppen for de kommende skolebørn, når de har alderen til det. Dette gælder også for børn, hvor der måske er tvivl om, hvorvidt de er alderssvarende, da erfaringen er at børn med passende udfordringer kan tage store udviklingsspring på kort tid. Det er derfor vigtigt at børn ikke fratages muligheden for at blive udfordret i en alderssvarende børnegruppe.

Proceduren for behandling af en ansøgning om udskudt skolestart varierer fra kommune til kommune, men fælles for alle er, at der finder en vis vurdering af barnet sted, og i mange tilfælde er dagtilbuddet og PPR-F involveret.

I Vordingborg Kommune besluttede Kommunalbestyrelsen i møde d. 26. november 2015, at det er skolelederen på den kommunale distriktsskole, der i samråd med forældre, daginstitution og eventuelt PPR-F, der afgør en mulig skoleudsættelse. Skal barnet i privat skole er det skolechefen, der i samråd med forældre, daginstitution og eventuel PPR-F, der beslutter om skolestarten skal udsættes.

Oversigten viser antal børn, der er skoleudsat de sidste fem skoleår.

Skoleår	2012/13		2013/14		2014/15		2015/16		2016/17	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Private institutioner	2	9,52	7	16,67	3	12,5	8	21,62	2	10,52
Kommunale institutioner	46	10,67	30	8,49	27	7,09	15	4,39	18	5,14

Den endelige beslutning om at udskyde et barns skolestart træffes først endeligt på et dialogmøde med forældre, repræsentanter fra dagtilbud og skolelederen/skolechefen, som har kompetencen. Dette dialogmøde holdes oftest i løbet af april/maj måned. Hvis et barns skolestart udskydes er de kommunale dagtilbud herefter forpligtet til at udarbejde en handleplan for barnet, der sikrer, at der i løbet af det sidste år i dagtilbud arbejdes målrettet med de elementer, der begrundede en udskudt skolestart.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 27-09-2016

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 4: Orienteringspunkter - 27. september 2016**

13/17921

### **Kompetenceudvalg**

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

### **Sagsfremstilling**

#### **Orientering fra administrationen**

##### **a) Personaleomsætning på Børne-, Unge- og Familieområdet**

Tallene for personaleomsætning er relativt stabile for alle afdelinger, og de fremgår for perioden 1. august 2015 -31. juli 2016 i vedlagte bilag.

##### **b) Udvikling i antallet af elever i privatskoler**

Antallet af elever på privatskoler pr. 5. september 2016 er 1274, hvilket er en stigning på 3,3 % i forhold til sidste års 1233 elever.

Elever i privatskoler udgør 24,0 % af den samlede gruppe af elever i Vordingborg Kommune.

Den vedlagte statistik er en opgørelse over antallet af børn med bopæl i Vordingborg Kommune, der pr. 5. september 2016 er elev på en privatskole.

Tallene for antal elever på efterskoler er tilgængelige primo oktober og udvalget vil herefter få en orientering herom.

##### **c) Henvendelse fra Skolebestyrelsen Møn Skole**

Skolebestyrelsen på Møn Skole har sendt en henvendelse til Børne-, Unge- og Familieudvalget om skolens budget til specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Skolebestyrelsen anmoder udvalget om at påbegynde en analyse af dette område, med henblik på at lave en ny tildelingsmodel. Administrationen har behandlet henvendelsen, og har orienteret skolebestyrelsen om, at Børne-, Unge- og Familieudvalget har bedt administrationen om en samlet analyse af området (socioøkonomiske faktorer i tildelingsmodellen m.v.) og skolebestyrelsens henvendelse vil indgå som en del af det arbejde, der p.t. pågår.

Administrationen har oplyst skolebestyrelsen, at de vil få svar på deres henvendelse, når resultaterne af den kommunale analyse er behandlet politisk den 3. november 2016.

##### **d) Forældrehenvendelse fra Præstø Skole**

På baggrund af anmodning fra kommunalbestyrelsesmedlem Birgitte Steen Jørgensen, får udvalget en orientering om sygefravær i en konkret klasse og de iværksatte tiltag.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

## **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 27-09-2016**

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Udvalget fik en uddybende orientering fra skolechefen om vikardækning på Præstø Skole i en konkret sag. Udvalget bakker op om den fremlagte håndtering af situationen. Udvalget fik en orientering om henvendelse fra skolebestyrelsen på Svend Gønge-skolen og den fremadrettede strategi.

### **Bilag**

Elever i privat skoler og efterskoler per 5. september 2016

Personaleomsætning Børne-, Unge- og Familieområdet august 2015- juli 2016

Henvendelse fra Skolebestyrelse Møn skole med bilag.pdf

Svar til Skolebestyrelse Møn Skole fra skolechef

# Punkt 5: Status på analyse af forbedringer og mulige effektiviseringer på Børne og Familieområdet

16/20871

## Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Sagsfremstilling

På baggrund af det store økonomiske pres på Børne- og Familieområdet iværksatte Børne-, Unge- og Familieudvalget i februar en analyse af det samlede Børne- og Familieområde med henblik på mulige forbedringer og mulige effektiviseringer. Udvalget behandlede analysen og analysens hovedkonklusioner på sit møde den 7. juni 2016. Administrationen fremlægger nu de mere detaljerede planer for implementering af de anbefalinger som udvalget tiltrådte i juni.

Analysen viste, at der stadig er et stort økonomisk pres på området, og at der derfor var brug for yderligere strategier med henblik på at skabe økonomisk balance. På mødet den 7. juni tiltrådte udvalget derfor, at de allerede anvendte strategier skulle suppleres med følgende:

### **Processen for modtagelse af underretning til iværksættelse af foranstaltning effektiviseres**

Analysen af mulige effektiviseringer af myndighedsarbejdet i forbindelse med Effektiv Kommune 2017, som er en del af budgetvedtagelsen for 2016 viste, at processen vedr. modtagelsen af et stadigt stigende antal underretninger skulle omlægges. Denne omlægning implementeres samtidig med Vordingborg Kommunes nye lokale udgave af Herning-modellen.

### **Den tidlige forebyggende indsats styrkes yderligere med ændringer af områdestrukturen og indførelse af distriktssocialrådgivere i skoler og dagtilbud**

Analysen pegede på, at der var brug for at ændre i strukturen for den tidlige forebyggende indsats. Det betyder, at den tidlige opsporing i dagtilbuddene får en styrket tværfaglig indsats i forhold til enkelte institutioner, mens indsatsen på skoleområdet fortsætter nogenlunde uændret med en tværfaglig indsats organiseret i de nuværende fire områder under ledelse af skolen.

Endelig indføres der fra 1. januar 2017 distriktssocialrådgivere. Analysen pegede på et behov for "skolesocialrådgivere". Behovet kommer af et ønske fra både sundhedsplejerske, dagtilbud og skoler om en tættere tilknytning til myndighedsområdet i den tidlige opsporing og forebyggende indsats. Ønsket kommer også af et behov for at kunne have adgang til børnenes hjem meget tidligt i et forløb. De kommende distriktssocialrådgivere vil matche dette behov og bliver tilknyttet både dagtilbud og skoler. Distriktssocialrådgiverne vil arbejde uden myndighed og udstyres derfor ikke med bevillingskompetence. Denne omlægning implementeres samtidig med Vordingborg Kommunes nye lokale udgave af Herning-modellen

### **Indførelse af ny Vordingborg-model for arbejdet i de ca. 950 sager, hvor der er foranstaltninger i gang (efter inspiration fra Herning-modellen)**

I forlængelse af bl.a. udvalgets besøg i Herning Kommune og KORAs evalueringer af den såkaldte Herning-model, blev der i analysen peget på, at der også i Vordingborg Kommune kan være faglige og økonomiske effektiviseringspotentialer i at indføre dele af denne model. Hovedpointerne i modellen er, at når der sikres en tættere og hyppigere opfølgning i sagerne vil de foranstaltninger, der iværksættes blive mindre indgribende og kortere. For at kunne sikre den tætte og hyppige opfølgning skal hver sagsbehandler have færre sager på sin sagsstamme, end tilfældet er i dag. Det betyder, at der skal ansættes flere sagsbehandlere. I dag udfører myndighedssagsbehandlerne de undersøgelser, planer og opfølgninger loven angiver i de intervaller, loven angiver. Evaluering fra Herning har vist, at kvaliteten i sagsbehandlingen hæves, når indsatserne bliver kortere og mindre indgribende, og at der også kan hentes økonomiske gevinster af den nye måde at tilrettelægge myndighedsarbejdet på. Indførelse af den nye Vordingborg-model vil ligeledes gøre det lettere at gennemføre den planlagte indsats vedr. helhedsorienteret sagsbehandling sammen med Borger og Arbejdsmarkedsområdet for sager, hvor der er en indsats på børneområdet, og hvor forældrene er på offentlig forsørgelse. Og endelig vil reorganiseringen skulle ske i en tæt tilknytning til den nyetablerede Ungeenhed under Jobcentret for de unge, hvor der er iværksat en foranstaltning og som skal sikres tilknytning til ungdomsuddannelse i overgange ud af folkeskolen.

I tilknytning til indførelse af den nye Vordingborg-model er også spørgsmålet om sagsbehandlerens økonomiske egenkompetence blevet rejst. Niveaulet er i dag 10.000 kr. pr. cpr.nr. om året og er politisk besluttet med virkning fra 1.

januar 2011. På samme tidspunkt blev det også politisk besluttet at nedsætte et visitationsudvalg, der træffer beslutninger om bevillinger over 10.000 kr. pr. cpr.nr. om året.

Administrationen lægger med denne sag op til, at udvalget skal tage stilling til, om den økonomiske grænse bevares, hæves eller bortfalder. I tilfælde af at grænsen bortfalder, skal visitationsudvalget nedlægges. Administrationen kan ikke anbefale, at grænsen bortfalder.

Administrationen foreslår, at grænsen hæves til 75.000 kr. pr. cpr. nr. om året. Begrundelse for at hæve grænsen er, at med de nye måder at tilrettelægge arbejdet på, hvad angår sagsbehandlingen, vil der være brug for en mere smidig adgang til at kunne iværksætte foranstaltninger. Dertil vil der være behov for at kunne iværksætte indsatser i et tættere, koordineret samarbejde med kommunens dagtilbud og skoler end tilfældet er i dag. Det kan fx være iværksættelse af evidensprogrammet Funktionel Familieterapi, der koster godt 70.000 kr. for et forløb eller De Utrolige År, der koster ca. 50.000 kr. for et forløb, men kan også være fast kontaktperson til den unge, hvor målet kan være at få den unge i skole. En sådan foranstaltning koster ca. 50.000 kr. Effekten af hævingen af den økonomiske egenkompetence vil blive fulgt tæt, og der vil blive lavet de nødvendige strukturer således, at der sikres det nødvendige ledelsestilsyn med økonomien. Ledelsen for Børn og Familie vil udarbejde en klar ramme for hvad, der kan bevilges inden for den nye økonomiske egenkompetence. Dertil vil der blive en struktur, hvor sagsbehandlere skal drøfte de planlagte foranstaltninger med ledelsen af Børn og Unge. I så fald, at det ses at økonomien skrider vil der blive indstillet til, at grænsen sænkes igen. Visitationsudvalget bevares som bevilgende udvalg for alle udgifter, der overstiger 75.000 kr. pr. cpr.nr. om året.

Med de ovenfor beskrevne ændringer er det administrationens vurdering, at området vil få et mere sammenhængende fundament at arbejde ud fra hvor tidligt, tæt, hurtigt og hyppigt kendetegner måden at tilrettelægge arbejdet på.

### **Den videre proces med implementering af ændringerne**

Der udarbejdes en helhedsplan, hvor alle ændringer i arbejdets tilrettelæggelse indgår. Denne helhedsplan vil ligeledes indeholde beskrivelse af de nye jobs på den nye akut institution, som er under etablering (jf. beslutning fra budget 2016). Planen drøftes med relevante aktører og i relevante MED-udvalg umiddelbart efter udvalgets møde den 27. september.

Den første del af helhedsplanen vil sætte fokus på de nye funktionsbeskrivelser, opgaveomlægninger, nedlæggelse af jobfunktioner og oprettelse af nye jobfunktioner, da denne del af processen skal gennemføres så hurtigt som muligt af hensyn til den usikkerhed som det medfører for de berørte medarbejdere. Det er planen, at alle ændringer i forhold til jobfunktioner er på plads inden udgangen af oktober, og det forventes, at de nye jobfunktioner kan besættes via interne rokeringer. Der vil i værst tænkelige situation kunne blive tale om enkelte afskedigelser, hvis der ikke er eller via kompetenceudvikling kan skabes et match mellem de nuværende medarbejderes kompetencer og krav i de nye jobfunktioner.

Der tilrettelægges derfor en proces, med inddragelse af de relevante faglige organisationer. De nuværende medarbejdere vil få mulighed for at tilkendegive interesse for de nye funktioner. I så fald, at de nødvendige kompetencer ikke findes i organisationen, vil der blive lavet eksterne opslag. Denne proces vil blive gennemført uafhængigt af de eventuelle besparelser, der måtte blive besluttet i forbindelse med budget 2017 på Børne- og Familieområdet.

Det foreslås, at funktionen som Børne- og Familiekoordinator nedlægges og de frigivne midler indgår i finansieringen af flere sagsbehandlere. Funktionen blev oprettet i efteråret 2015, men indgik som en investering i en besparelse i forbindelse med budget 2016. Det vurderes, at behovet for denne funktion bortfalder, når sagsbehandlernes sagstal reduceres, og de fremover selv skal følge tættere op i sagerne

### Økonomi

Finansieringen af ændringerne sker via rokeringer, nedlæggelse af funktioner og ændringer i jobfunktioner, og kan holdes indenfor Børne-, Unge- og Familieudvalgets ramme. Når hele omlægningen er på plads, kan det betyde, at der skal flyttes midler fra udvalget til det øgede antal myndighedssagsbehandlere til konto 6 på Udvalget for Økonomi-, Planlægning- og Udviklings område.

### **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes,

- at Børne- og Familiekoordinatorfunktionen nedlægges og at midlerne indgår som en del af finansieringen af indføring af den nye model for arbejdet i de sager, hvor der er foranstaltninger i gang
  
- at sagsbehandlerens økonomiske egenkompetence hæves til 75.000 kr. om året pr. cpr.nr.,
  
- at Visitationsudvalget bevares, hvad angår de sager, hvor der er tale om bevillinger ud over 75.000 kr. om året.

### **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 27-09-2016**

Indstillingen tiltrådt, idet udvalget ønsker at få en status på den nye organisering inklusiv den udvidede egenkompetence i april 2017. Helle Mandrup Tønnesen kan ikke tilslutte sig nedlæggelse af børne- og familiekoordinatorfunktion.

### **Bilag**

Analyse af forbedringer og mulige effektiviseringer på Børne- og Familieområdet

Referat Lokal MED alle tre udvalg under BF chefen 15.9.16.pdf

# Punkt 6: Analyser af udgifter og takster på det specialiserede socialområde ved KORA

16/20871

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Rammeaftalen Region Sjælland.

## Sagsfremstilling

### Baggrund for analysen

K17 og KKR Sjælland tiltrådte på møder hhv. 27/3-2015 og 21/4-2015 styregruppens forslag til analyser og tidsplan som oplæg til en flerårig aftale i forbindelse med rammeaftalen 2017.

Det blev tiltrådt, at der arbejdes videre med følgende fælles effektiviseringsværktøjer som går på tværs af de 17 kommuner i Region Sjælland:

1. Benchmarking på hhv. voksenhandicapområdet og børnehåndicap-området.
2. Visitation. Analyse af udviklingen i antal brugere og gennemsnitlig tyngde.
3. Fælles fokus på belægningsprocenten, fastsættelsen og muligheden for at hæve den.  
Udbud og markedsmodning som bredt effektiviseringsinstrument
4. Takster som bredt effektiviseringsinstrument.

De ovenstående økonomiske analyser indgår som fokusområde 5) i Rammeaftale 2016. KORA har udarbejdet analyser af punkt 1), 2) og 5) i analysen.

KORA har udarbejdet følgende fire rapporter og sammenligning på tværs af de 17 kommuner:

1. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde
2. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde
3. Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde
4. Udvikling i takster på det specialiserede område.

I alle analyser (1-4) er der store variationer på tværs af kommunerne.

Der redegøres nedenfor for hovedkonklusionerne

### Overordnede konklusioner fra KORA-analyserne:

#### 2) Det specialiserede børneområde - udgifter, brugere og enhedsudgifter

Overordnet set viser analyserne, at kommunernes udgifter til det specialiserede børneområde pr. 0-22 årig er faldet fra 2010 til 2014. I samme periode er andelen af foranstaltningmodtagere faldet, mens enhedsudgifterne til sociale foranstaltninger er steget blandt kommunerne i Region Sjælland.

Der er færre børn, der modtager en social foranstaltning i kommunerne, end man statistisk skulle forvente ud fra børnenes sociale baggrund.

Udvikling 2010-2014 på børneområdet i kommunerne i Region Sjælland:

- Udgifterne er faldet 4 pct.
- Brugerandel er faldet 5 pct.
- Enhedsudgifter er steget 4 pct.
- De faldende udgifter på børneområdet kan tilsyneladende henføres til faldende ”mængde” frem for faldende ”pris”.

Region Sjællands kommuner i forhold til landsgennemsnittet i 2013/2014:

- Væsentligt højere udgifter pr 0-22-årig: Region Sjælland ligger 17 pct. over landsgennemsnittet
- Brugerandelen er knap 5 pct. over landsgennemsnittet
- Enhedsudgiften er 9 pct. over landsgennemsnittet

- Tages der højde for socioøkonomiske faktorer, må kommunerne i Region Sjælland statistisk forventes at have 17 pct. flere foranstaltningsmodtagere end landsgennemsnittet
- Hvis der korrigeres for socioøkonomiske faktorer, har kommunerne i Region Sjælland 10 pct. færre børn i sociale foranstaltninger end man skulle forvente, hvis deres foranstaltningspraksis var landsgennemsnitlig.

### 3) Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde

På *børne-/ungeområdet* viser den regionale benchmarking, at kommunerne brugte en relativ stor del deres samlede anbringelsesudgifter til at købe pladser hos eksterne leverandører. I Region Sjælland er købsandelen 61 pct., hvor den i de øvrige regioner er mellem 48 pct. og 63 pct. Den større samlede købsandel dækker bl.a. over et relativt højt niveau af køb hos private leverandører (36 pct.).

Børneområdet:

- Der har været et gennemsnitligt fald på 5 procentpoint i eksterne køb af pladser fra 2010 til 2014
- Indtægterne fra salg af anbringelsespladser er væsentligt højere end i kommunerne i de øvrige regioner, opgjort pr. 0-22-årige
- Kommunerne har haft et gennemsnitligt fald i salgsindtægterne 2010-2014 på 36 pct., mod 34 pct. på landsplan.

### 4) Udvikling i takster på det specialiserede område

Økonomigruppen gør opmærksom på, at der er en vis usikkerhed forbundet med datagrundlaget, men mindst usikkerhed om tallene for udviklingen 2010-2014.

Analysen viser, at gennemsnitstaksten i botilbud er faldet med 4 pct. fra 2010 til 2014. Gennemsnitstaksten i dagtilbud er steget med 2 pct. fra 2010 til 2014, og gennemsnitstaksten i tilbud til socialt udsatte er steget med 41 pct. fra 2010 til 2014. Fra 2010 til 2014 er gennemsnitstaksten i døgninstitutioner faldet med 9 pct. og gennemsnitstaksten i særlige dagtilbud er faldet med 7 pct.

#### **Vurdering af hvordan kommunerne kan anvende analyserne**

Analyserne stiller data, som kommunerne ikke tidligere har haft til rådighed. Data som kan bruges af hver enkelt kommune. Analyserne giver mulighed for at de enkelte kommuner – kan overvåge udviklingen over tid forudsat at datagrundlaget opdateres årligt, og dermed kan danne grundlag for ledelsesinformation.

Analyserne afdækker betydelige forskelle fra kommune til kommune. Hver kommune må benytte analysen til at iværksætte/videreføre netop de udviklingstiltag, som gør deres respektive praksis i visitation og effektivitet i tilbuddene mere ”konkurrencedygtig” (sikrer et fortsat bedre forhold mellem kvalitet og pris).

*Analysen som den enkelte kommune kan lave – eksemplificeret ved Roskilde*

- Ligger kommunen højt/lavt på forskellige parametre?
- Er der grund til bekymring?

Analysen giver mulighed for, at den enkelte kommune kan komme lidt dybere ned i forklaringer på udgiftsniveauet. Der kan således gives en antydning af, om det er pris eller mængde, der forklarer niveauet.

Som eksempel kan ses på Roskilde Kommune på voksenområdet (delanalyse 1-2):

1. Analysen viser, at kommunen samlet set ligger under gennemsnit i udgift pr. indbygger (tabel 3.4)
2. Der er afvigelser i tilbudssammensætning i forhold til gennemsnit, men det siger ikke i sig selv noget om udgiftsniveauet (tabel 3.5)
3. Udgiften over tid har været faldende samlet set (tabel 3.6)
4. Kommunen har relativt flere brugere end gennemsnittet (tabel 4.1 og tabel 4.4). Det lave udgiftsniveau kan således ikke umiddelbart forklares med, at der er færre brugere på tilbuddene
5. Kommunen har flere brugere i almene boliger end gennemsnittet (tabel 4.2), men det forklarer i sig selv ikke forskellen
6. Antallet af brugere er steget i perioden – dog forbehold for datavaliditet (tabel 4.3)
7. Kommunen har lavere enhedsudgifter på botilbud end gennemsnittet (tabel 5.1)
8. Enhedsudgifterne er faldet fra 2010 til 2014 (tabel 5.2)

Sammenfatning: Det lave udgiftsniveau må overvejende henføres til effektivitet i drift/køb af pladser og løbende forbedringer heraf.

Hver enkelt kommune kan med afsæt i ovennævnte gennemføre samme øvelse som Roskilde.

*Styrings- og effektiviseringsværktøjer for de enkelte kommuner: ” De 3 håndtag ”*

Hvad kan der handles på hvis kommunerne ligger med et højt niveau:

(Høje) Gennemsnitsudgifter:

- Takst /belægningsprocent
- Visitationspraksis
- Serviceniveau

(Høj) Brugerandel:

- Visitationspraksis
- Forebyggelse

(Høje) Enhedsudgifter:

- Takst /belægningsprocent
- Visitationspraksis

### **Anbefalinger fra KKR Sjælland**

KKR Sjælland tiltrådte 13. juni 2015 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling og herunder at:

1. Der gennemføres en nærmere takstanalyse på målgruppeniveau
2. "Takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om given procent takstreduktion ikke anvendes i 2017, men at KKR Sjælland i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere
3. Der sker en opfølgning på dette en gang om året. Den nærmere form for dette forelægges KKR Sjælland i september måned 2016
4. KKR Sjælland besluttede, at datagrundlaget fremover opdateres en gang om året og danner grundlag for løbende, fælles ledelsesinformation.

KKR Sjælland anbefaler kommunerne, at der i en flerårig periode fra 2017-2020:

1. Gennemføres nærmere analyser af takster pr. målgrupper frem for på kommuneniveau med henblik på at få mere relevant viden om takstudviklingen og sammenhængen mellem pris, indhold og kvalitet end tidligere takstanalyser har givet mulighed for. Det foreslås, at der igangsættes analyser for følgende mulige bud på målgrupper (autister, udviklingshæmmede, sindslidende, senhjerneskadede, fysisk handicappede, hjemløse, voldsramte kvinder, alkoholmisbrugere, stofmisbrugere, idet det vil blive afklaret nærmere på administrativt niveau).
2. Samarbejdes om effektiviseringstiltag i en fortsat analyse/vidensdelingsproces suppleret med årlige redegørelser fra de enkelte kommuner til KKR (fællesskabet) om, hvad den enkelte kommune har gjort for at bidrage til en effektiv udvikling på det samlede udgiftsområde.
3. Gennemføres en løbende, kritisk refleksion i hver kommune med afsæt i analyserne og spørgsmål fra KORA med det formål, at den enkelte kommune anvender resultaterne til at optimere deres egen drift.
4. Fortsættes med markedsafprøvning/konkurrenceudsættelse som et spor til sikring af en effektiv prissætning for ydelserne, og i forlængelse heraf at de enkelte kommuner generelt fremmer effektfokus og gennemsigtighed ved at opstille klare krav og effektmål, når der købes ydelser hos eksterne leverandører.

Administrationen har været i kontakt med både KKR sekretariatet og KORA, hvad angår data validiteten, idet enkelte af tallene i rapporten, der vedrører Vordingborg Kommune ikke er samstemmende de tal, administrationen er i besiddelse af. KORA angiver, at antallet af brugere er hentet fra Ankestyrelsen og Danmarks Statistik og økonomitallene er hentet i kommunernes egne økonomisystemer. Der er en vis usikkerhed, især hvad angår antallet af brugere, da det kniber med indberetninger til Ankestyrelsen og Danmarks Statistik. Udvalget har tidligere fået en orientering om, hvad der skal til for, at data er indberettet korrekt.

Børne-, Unge- og Familieudvalget udtrykte på møde d. 7. juni 2016 et ønske om, at borgmesteren løftede problemstillingen med de stigende enhedspriser i KKR. Denne problemstilling er blevet løftet i KKR og KORA's rapporter er resultatet af KKR's behandling af problemstillingen.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at kommunerne tager orienteringen til efterretning og drøfter den videre proces.

## **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 27-09-2016**

Sagen blev drøftet, og udvalget ser frem til at få mere valide tal og mere gennemsækelighed i den næste rapport.

### **Bilag**

Notat til KORA's analyse af udgifter og takster på det specialiserede socialområde

KORA-analysen på børneområdet til behandling i kommunerne - RS17\_KORA\_Udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde\_090916.pdf

KORA-analysen på børneområdet til behandling i kommunerne - RS17\_udkast notat\_KORA\_delanalyse 6\_040316.pdf

KORA-analysen på børneområdet til behandling i kommunerne - 11050\_Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde.pdf

KORA-analysen på børneområdet til behandling i kommunerne - Sammenfattende notat om KORA analyserne til kommunerne i region Sjælland på børneområdet september 2016.docx

# Punkt 7: Forslag til Ungdomskommunalbestyrelse i Vordingborg Kommune

16/18016

## Kompetenceudvalg

Børne- Unge- og Familieudvalget.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Ungdomsskoleloven.

Lov om kommunernes styrelse.

## Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Familieudvalget behandlede på møde d. 9. august 2016 sag vedrørende eventuel oprettelse af ungdomskommunalbestyrelse i Vordingborg Kommune. Det blev besluttet, at administrationen fremlægger oplæg til ungdomskommunalbestyrelse med afsæt i evalueringen af den nuværende model for Vordingborg Kommunes Ungdomsråd samt andre kommuners erfaringer på området. Oplægget tager afsæt i ønsket om at etablere en aktiv ungdomskommunalbestyrelse, der arbejder engageret med egne interesseområder.

Da Vordingborg Kommune i 2014 oprettede et ungeråd, var det med henblik på at sikre, at de unge blev hørt på lige fod med andre formelle råd. Rådet blev forankret i Vordingborg Ungdomsskole.

På baggrund af evaluering af ungerådet i Vordingborg Kommune, vurderer ungdomsskolen, at det stadig er relevant med et formelt og kommunalt anerkendt forum, der kan fungere som sparrings- og samarbejdspartner for Kommunalbestyrelsen og fagudvalg i behandling af åbne sager, der vedrører unge.

Den interessentanalyse, der blev udarbejdet forud for etableringen af ungerådet i 2014, viser overordnet, at de adspurgte unge i aldersklassen 13-25 år, var interesserede i at påvirke forhold, der handler om, events/at der sker noget, hvor de bor, faciliteter for idræt og andre fritidsinteresser (steder at mødes) og logistik til og fra aktiviteter.

Ungdomsskolens interne evaluering viste overordnet, at selve etableringsfasen gik fint. Ved konstitueringen af Ungerådet besluttede medlemmerne, at rådet skulle fungere med en lille grad af involvering af medarbejdere fra Vordingborg Kommune, samtidig besluttede man at sprede møderne rundt i hele kommunen. Evalueringen konkluderer, at beslutningen om ikke at have en kommunal ressource tilknyttet i særlig høj grad endte med at spænde ben for projektet.

Det vurderes, at for at få et ungeråd/ en ungdomskommunalbestyrelse til at fungere, er der behov for en medarbejderressource til at hjælpe de unge med at facilitere og sætte kurs for rådets fremadrettede arbejde.

I Ungerådet forsvandt formålet med arbejdet gradvist for de unge, det blev andre der satte dagsordenen, og rådet mistede motivationen. Endvidere gjorde beslutningen om at sprede møderne rundt i hele kommunen det uoverskueligt for rådet at mødes.

Administrationen anbefaler, at der afsættes ressourcer, både i form af budget og medarbejdertimer, såfremt det fortsat ønskes, at der etableres en ungdomskommunalbestyrelse i Vordingborg Kommune og at man skeler til ”Holbækmodellen”.

Holbæk Kommune har siden 2011 haft et ungdomsbyråd, som har haft alt mellem 10 og 25 medlemmer ad gangen. Erfaringerne fra Holbæk viser, at det fungerer at:

- Ungdomsbyrådet er forankret i UngHolbæk, som er en samlet funktion for 10. klassecenter, ungdomsskole, SSP- og forebyggelsesindsats, klubkoordinering og ungerådgivning.
- De nødvendige medarbejderressourcer i UngHolbæk blev brugt til PR og servicering af ungdomsbyrådet, herunder sparring så oplæg – hvad enten det er politiske eller ungebyrådets egne - kvalificeres, inden disse bringes til politisk niveau.
- UngHolbæk er opsøgende for at fastholde de unges interesse, også i form af udelukkende sociale arrangementer blandt rådets medlemmer. Ungebyrådet mødes ca. hver 14. dag i deres ungdomscafé.
- Ungdomsbyrådets medlemmer har selv meldt sig på banen; man er gået bort fra en opsøgende indsats på skolerne, da man erfarede, at de medlemmer, der blev rekrutteret herigennem, hurtigt faldt fra.
- Det er primært fagudvalget, Udvalg for Politik, Økonomi, Skole og Fritid, som ungdomsbyrådet refererer til, der samarbejder med ungebyrådet.
- Ungdomsbyrådet modtager mange forespørgsler fra forskellige fagudvalg på at afgive høringssvar. Dette prioriteres ikke. I stedet vægtes konkrete projekter, som de unge finder interessante; herunder udvikling af byrum for unge samt et par årligt tilbagevendende offentlige arrangementer, som ungdomsbyrådet står for.
- Ungdomsbyrådet har et budget på 50.000 kr. årligt, som der frit kan disponeres over.

Med baggrund i dette, anbefaler administrationen, at udvalget drøfter mulighederne for etablering af en Ungdomskommunalbestyrelse i Vordingborg Kommune.

### **Forslag til principper for ungdomskommunalbestyrelsens arbejde i Vordingborg Kommune**

Hvis det forsat ønskes at etablere en ungdomskommunalbestyrelse, anbefaler administrationen, at der arbejdes videre med følgende principper:

- Opdraget til ungdomskommunalbestyrelsen skal være klart og tydeligt for de unge, og skal være centreret omkring de områder, som de unge selv ønsker at arbejde med.
- Ungdomskommunalbestyrelsen forankres i Vordingborg Ungdomsskole, som afsætter ressourcer i form af faciliteter, sparring og administrativ hjælp til rådet. Ressourceforbruget forventes i opstartsfasen at være ca. ½ årsværk.
- Ungdomsskolen vurderer, at den mest hensigtsmæssige model for møder i Vordingborg Kommune vil være at samle aktiviteterne, så de unge f.eks. mødes i Vordingborg Ungdomsskole og 10. klasses nye lokaler på Kuskevej.
- Det fælles elevråd med repræsentanter fra alle kommunens elevråd (7.-10. årgang), der i forvejen har høringsret i spørgsmål vedr. skoleelevers hverdag, integreres, således at også de afsatte personaleressourcer hertil indgår i det videre arbejde med ungdomskommunalbestyrelsen.
- Der afsættes en samlet ramme på 50.000 kr. årligt der skal dække både drift og mulige aktiviteter. Herudover lægges der medarbejderressourcer ind svarende til ½ årsværk.

Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at etablere ungdomskommunalbestyrelsen på forsøgsbasis frem til foråret 2018.

### **Proces for valg til Ungdomskommunalbestyrelsen**

- Valgene vil finde sted på de fem skoler og Kompetencecenter Kalvehave i Vordingborg Kommune, hvor skolernes elevråd har ansvar for, at der vælges et nyt medlem til Ungdomskommunalbestyrelsen.
- Privat- og friskoler i Vordingborg Kommune inviteres også til at holde valg til Ungdomskommunalbestyrelsen, og der kan ligeledes vælges et medlem fra hver af disse skoler.
- Det skal så vidt muligt være en elev fra 8.klasse, der vælges. Er det umuligt at finde kandidater i 8. klasse, kan en elev fra 7. eller 9. klasse vælges.
- På Vordingborg Ungdomsskole og 10. Klasse vælges ligeledes en elev
- Elevrådet på de enkelte skoler bestemmer, om valget sker blandt elevrådets egne medlemmer, eller valget skal åbnes for alle elever.
- Når man er valgt til Ungdomskommunalbestyrelsen kan man fortsætte, indtil man fylder 18 år, hvilket sikrer, at der også vil være repræsentanter, der går på Vordingborg Kommunes ungdomsuddannelser. Det kræver dog, at man har adresse i Vordingborg Kommune. Et efterskoleophold kan betragtes som en orlov fra Ungdomsbyrådet, og medlemskabet kan derfor genoptages, når efterskoleopholdet afsluttes.
- Ungdomskommunalbestyrelsens medlemmer repræsenterer således ikke den skole, hvor de er valgt. Medlemskabet er personligt.
- Antal medlemmer af Ungdomskommunalbestyrelsen vil kunne variere, men vil skulle fastsættes til et minimum på 7 og et maksimum på fx 20 personer, hvis flere personer bliver i Ungdomskommunalbestyrelsen frem til de fylder 18 år.

### **Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)**

<b>Bevillingsønske</b>	<b>Konto</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Drift	Ungdomskommunalbestyrelse		50	50	
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	Ungdomskommunalbestyrelse		-50	-50	

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der er afsat 25.000 kr. om året til Ungerådet i Vordingborg Kommune. Der er ikke anvendt nogle af de afsatte midler i 2016. Det vurderes, at det er muligt at afsætte et årligt beløb på 50.000 kr. til Ungdomskommunalbestyrelsen, finansieret af de 25.000 kr., oprindeligt bevilget til Ungerådet i Vordingborg Kommune, samt yderligere 25.000 kr. indenfor den øvrige ramme på Skolers fællesområde.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

- at principper for arbejdet for en Ungdomskommunalbestyrelse danner grundlag for det videre arbejde
  
- at Ungdomskommunalbestyrelsen forankres i Vordingborg Ungdomsskole og 10. klasse på forsøgsbasis frem til foråret 2018,
  
- at Det fælles elevråd integreres i arbejdet med Ungdomskommunalbestyrelsen,
  
- at det resterende beløb af de afsatte 25.000 kr. fra ungerådet i 2016 overgår til arbejdet med Ungdomskommunalbestyrelsen. Der afsættes 50.000 kr. til arbejdet i 2017,
  
- at der med afsæt i udvalgets beslutninger fremlægges en samlet sag på udvalgets møde i november 2016 med henblik på behandling i Kommunalbestyrelsen i udgangen af november 2016.

## **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 27-09-2016**

Udvalget drøftede sagen grundigt.

Udvalget ønsker, at valgproceduren ændres således, at elevrådet har ansvar for, at der vælges blandt alle skolens elever i målgruppen.

Derudover justeres antallet af pladser, og navnet ændres til Ungdomsbyråd.

## **Punkt 8: Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 27. september 2016**

15/21305

### **Kompetenceudvalg**

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

### **Sagsfremstilling**

For at højne informationsniveauet og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Børne-, Unge- og Familieudvalgets medlemmer, at der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område.

Administrationen har udarbejdet et forslag til Årshjul for 2016, som Børne-, Unge- og Familieudvalget anmodes om at drøfte og komme med input til.

Årshjulet fremlægges på udvalgets kommende møder og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at det fremlagte forslag til årshjul drøftes.

### **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 27-09-2016**

Årshjulet blev godkendt.

Samrådsmøder og dialogmøder i 2017 flyttes, så de ikke kolliderer med udvalgets møder.

### **Bilag**

Årshjul for BUF 2016

## **Punkt 9: Eventuelt - 27. september 2016**

13/17924

### **Kompetenceudvalg**

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

### **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 27-09-2016**

Intet.