

# **REFERAT Udvalget for Børn, Unge og Familie (2018-2021) d. 06-11-2019**

**Mødedato** Onsdag d. 06. november 2019 kl. 18:00

**Mødested** Lokale 2, Vordingborg Rådhus

**Mødedeltagere** Nikolaj W. Reichel, Mette Høgh Christiansen (Afbud), Brit Skovgaard, Mette Gerdøe-Frederiksen, Karina Foss, Marie Hansen, Anders Thestrup

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden 6. november 2019.....	3
Præsentation KLLK's analyse af Børn og Familieområdet i Vordingborg Kommune.....	4
Oplæg om professionel kapital og faglig ledelse.....	5
Orienteringspunkt - 6. november 2019.....	6
Økonomirapportering pr. 30. september 2019 - Børn og Familie.....	8
Orientering om udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn- og ungeområde.....	12
Økonomirapportering pr. 30. september 2019 - Dagtilbud.....	14
Økonomirapportering pr. 30. september 2019 - Skoler.....	16
Ansøgning om anlægsbevilling til lovliggørelse af Satellitten på Marienberg afdeling, Gåsetårnskol	19
Helhedsorienteret sagsbehandling.....	21
Årshjul - Udvalget for Børn, Unge og Familie - 6. november 2019.....	24
Eventuelt - 6. november 2019.....	25
Underskriftsark - 6. november 2019.....	26

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 6. november 2019**

18/31840

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Børn, Unge og Familie.

## **Sagsfremstilling**

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne i Udvalget for Børn, Unge og Familie i henhold til den godkendte forretningsorden.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 06-11-2019**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 2: Præsentation KLK's analyse af Børn og Familieområdet i Vordingborg Kommune**

19/11607

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

### **Lovgrundlag**

Serviceoven.

### **Sagsfremstilling**

KL's Konsulentvirksomhed KLK har udarbejdet en analyse af Børn og Familieområdet i Vordingborg Kommune. Anne Roving og Jens Vedel Sørensen fra KLK kommer og præsenterer analysens resultater kl. 18-19.

## **Punkt 3: Oplæg om professionel kapital og faglig ledelse**

19/23229

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

### **Sagsfremstilling**

Skoleleder på Gåsetårnskolen Mai-Britt Herløv Petersen og FTR for lærerne Mette Brendstrup holder et oplæg om professionel kapital og faglig ledelse i tidsrummet kl. 19-19:45.

Udvalget kan forinden mødet få mere information om professionel kapital i form af små videoer på følgende link:  
[http://www.professionelkapital.kunstgreb.dk/story\\_html5.html?lms=1](http://www.professionelkapital.kunstgreb.dk/story_html5.html?lms=1)

## **Punkt 4: Orienteringspunkt - 6. november 2019**

18/31144

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

### **Sagsfremstilling**

Orientering fra administrationen

#### a) Elevfravær

Det samlede elevfravær for september 2019 er opgjort til 6,6%, hvilket er 0,5 procentpoint lavere end fraværet opgjort for september 2018. Ultimo september er det samlede elevfravær for skoleåret 2019/2020 opgjort til 5,9%, hvoraf det ulovlige fravær udgør 1,4%.

Elevfraværet for august-september for de fem distriktsskoler og 10. klasse er opgjort til 5,8%, hvoraf det ulovlige fravær udgør 1,2%. Elevfraværet for august-september er for Kalvehave Skole, MK-klassen og Heltidsundervisningen opgjort til 11,1%, hvoraf det ulovlige fravær udgør 6,8%. Det er dog MK-klassen samt Heltidsundervisningen, der trækker dette gennemsnit op med et fravær på 25,9% hvoraf det ulovlige fravær udgør 20,4%.

#### b) Frokostordning i dagtilbud

Alle forældrebestyrelser i de kommunale daginstitutioner har behandlet spørgsmålet om en forældrebetalt frokostordning for perioden 2020-2022. Ingen ønsker at indføre dette.

Orientering fra udvalgets medlemmer

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 06-11-2019**

Indstillingen tiltrådt.

Der blev desuden orienteret om kompagnonundervisning i folkeskolen.

## **Bilag**

Elevfravær 09 2019

# Punkt 5: Økonomirapportering pr. 30. september 2019 - Børn og Familie

18/9148

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

## Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 forventes et merforbrug ultimo året på ca. 21,5 mio. kr., en stigning på 4,5 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning pr. 30. juni. Dette skyldes bl.a. stigende udgifter til børneundersøgelser (1,3 mio. kr.), en række prisstigninger for opholdssteder og døgninstitutioner (0,9 mio. kr.), nye anbringelser (0,8 mio. kr.) stigende udgifter til aflastning m.m. (0,3 mio. kr.), fortsat investering i tidlig og forebyggende indsats (1,5 mio. kr.), samt stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter vedrørende børn med nedsat funktionsevne (0,8 mio. kr.). Der er samtidig et forventet mindreforbrug på Familiecenter Kalvehave (-0,7 mio. kr.) og forventede merindtægter vedrørende refusion (0,4 mio. kr.)

Det forventede merforbrug på 21,5 mio. kr. er forbundet med usikkerhed og kan ændre sig i 4. kvartal 2019. Prognosen baserer sig på sikker viden om udgifter til nuværende anbringelser og forebyggende foranstaltninger, mens udgifter til eventuelle nye anbringelser samt forebyggende foranstaltninger resten af året kan betyde yderligere merforbrug. Dog viser tendensen, at der er et faldende antal nyanbringelser fra 2018 til 2019.

Merforbruget vedrørende anbringelser er på 18,1 mio. kr. og er udtryk for de nuværende, kendte anbringelser. En reduktion i merforbruget vil således kræve, at det lykkes at hjemgive nogle af de anbragte børn til mindre indgribende og billigere foranstaltninger. Det er altid et mål i sagsbehandlingen at arbejde ned ad indsatsrampen mod mindre indgribende indsats. Som en kvalitetssikring af sagsbehandlingen har administrationen igangsat en screening og analyse af samtlige anbringelsessager. Analysen har dog indtil videre ikke ført til hjemgivelser.

Der har i 2019 været to tabte sager i Ankestyrelsen, som har medført merudgifter på ca. 2,7 mio. kr.

Der verserer p.t. fire yderligere sager i Ankestyrelsen, og den udgiftsmæssige risiko ved sagerne beløber sig samlet til 4,7 mio. kr.

Børn og Families budgetopfølgning skal ses i sammenhæng med etableringen af kommunens Ungecenter. Der er i forbindelse med etablering af Ungecenteret pr. 1. april 2019 overført 45,14 mio. kr. til foranstaltninger fra Afdeling for Børn og Families budget for 2019 til Afdeling for Borger og Arbejdsmarked.

Økonomirapporteringen pr. 30. september for Afdeling for Borger og Arbejdsmarked viser, at der for den del af Ungecentrets aktiviteter, som kan henføres til Børn og Unge foranstaltninger, forventes et mindreforbrug for 2019 på kr. 1,7 mio. kr. I det beregnede mindreforbrug er der taget højde for ekstra bevilling til kriminalitetsforebyggende indsatser jf. Lov- og cirkulæreprogrammet på 0,2 mio. kr. og til periodeforskydninger på 0,7 mio. kr.

Det forventede merforbrug skal ses i lyset af de seneste års budgetoverskridelser, der medio 2018 gav anledning til en tillægsbevilling på 16 mio. kr., og vidner om et svært styrbart område med et fortsat potentiale for at vende udviklingen fra sent iværksatte og relativt dyre foranstaltninger til forebyggende indsatser tidligt i udsatte børns liv. Der ses fortsat et stort antal underretninger i kommunen, bl.a. underretninger vedrørende vold og overgreb, og disse er i mange tilfælde forbundet med akutte og indgribende foranstaltninger med reference til overgrebspakkens bestemmelser. Antallet af underretninger ses dog indtil videre faldende i 2019.

## Budgetramme 1 – drift:

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 20,8 mio. kr., som skyldes merforbrug på områderne anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Årsagen til det forventede merforbrug er bl.a. tabte sager i Ankestyrelsen, stigende udgifter til børneundersøgelser, prisstigninger for anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner, en række skift til dyrere anbringelsessteder, nye anbringelser, samt stigende udgifter til aflastning m.m. Herudover er der stigende udgifter til investeringer i tidlig og forebyggende foranstaltninger.

## Budgetramme 2 – uden overførsel:

Rammen omfatter udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn og unge med nedsat funktionsevne, og her er der på nuværende tidspunkt stigende udgifter og udsigt til et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr.

## Perspektivering

Trods tillægsbevilling i 2018 udviste regnskab 2018 et underskud på -6,5 mio. kr. ud af et samlet forbrug på 155 mio. kr. Årsagen hertil var primært et stigende antal anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner samt øgede udgifter til forebyggende foranstaltninger. Merforbruget vedrørende 2018 er således udtryk for et højere udgiftsniveau fra 2018 ind i 2019, og derfor må merforbruget med uændret budget forventes at få betydning for områdets mulighed for budgetoverholdelse i 2019. Hertil kommer, at budget 2019 er reduceret med 1,5 mio. kr. i forhold til 2018 med henvisning til en forventet effekt af tiltag til at mindske budgetpresset, som det ikke er lykkedes at effektuere (der henvises til ”Notat om Børn og Families økonomi”, som var bilag til bevillingssagen i kommunalbestyrelsen den 31. maj 2018).

Vordingborg Kommune er karakteriseret ved en socioøkonomisk udfordret befolkning. Dette afspejler sig i ECO-nøgletallet ”udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov”, hvor kommunen ligger relativt lavt med et indeks på 87 i regnskab 2018, i forhold til landsgennemsnittet på indeks 100. Benchmarkanalyser understreger behovet for en fortsat strategisk vending mod en investering i forebyggende tiltag. Kommunens udgifter til anbringelser pr. 0-22 årige er høje i forhold til sammenligningskommuner, mens udgiften til forebyggende foranstaltninger er lave i forhold til sammenligningskommuner.

Omstilling kræver investering i forebyggende tiltag samtidig med en stor opmærksomhed på at nedbringe udgifter til de mest indgribende foranstaltninger. Det er i den forbindelse en styringsmæssig udfordring, at budgettet gennem mange år har ligget langt fra det faktiske udgiftsbehov. Administrationen har i 2018 indkredset en række strategiske tiltag, som kan bidrage til bedre budgetbalance, og tiltagene er henover sommer og efterår 2019 blevet perspektiveret og potentiale vurderet af KL's konsulentvirksomhed. Analysen bekræfter relevansen af de igangsatte initiativer, og kommer herudover med konkrete bud på, hvordan initiativerne skal prioriteres og omsættes i praksis.

Analysens resultater fremlægges som særskilt punkt for Udvalget for Børn, Unge og Familie på mødet den 6. november, og administrationen arbejder allerede med at indarbejde anbefalingerne.

## Lov- og cirkulæreprgram

Som følge af økonomiaftalen for 2020, skal der ske en række justeringer i kommunernes økonomi, som afledt af Lov- og cirkulæreprgrammet. I nedenstående skema fremgår vedtagne lovændringer, som alle har effekt i 2019 for Børn og Familie, og som ikke var kendt og indarbejdet i budgettet for 2019. Det foreslås derfor, at budgettet for Børn og Familie korrigeres med netto 301.073 kr. i 2019. Dette princip er i overensstemmelse med tidligere års beslutninger om at regulere for ændret lovgivning. Effekten i 2020-23 er indarbejdet i budgetmaterialet.

Enhed	Udvalg	Beløb	Formål
-------	--------	-------	--------

Børn og Familie	BUF	100.829	Udvidet anvendelse af unge- og forældreplæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede Døgninstitutioner
Børn og Familie	BUF	135.718	Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck
Børn og Familie	BUF	33.520	Lov nr. 1702 af 27.12.2018 om Familieretshuset
Børn og Familie	BUF	31.006	Lov nr. 1530 af 18.12.2018 om mere kvalitet i plejefamilier
I alt	BUF	301.073	

For at Børn og Familie kan løfte opgaverne, som følge af de vedtagne lovændringer, søges der om en tillægsbevilling på netto 301.073 kr. i 2019, som finansieres af kassen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift (LC)		301			
Drift merforbrug		13.800			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-14.101			

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.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at økonomirapporteringen pr. 30. september 2019 godkendes,

at

der godkendes tillægsbevilling på 301.073 kr. i 2019 vedr. Lov- og cirkulæreprogrammet til Udvalget for Børn, Unge og Familie området, og at tillægsbevillingen finansieres via kassebeholdningen,

at der godkendes tillægsbevilling på 13.800.000 kr. i 2019 til dækning af det forventede merforbrug på området, da der er mindreforbrug på Udvalget for Børn, Unge og

Families øvrige områder (Skole og Dagtilbud), og at tillægsbevillingen finansieres via kassebeholdningen.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 06-11-2019**

1. at – Indstillingen tiltrådt.

2.-3. at – Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag - Bemærkninger til Økonomirapporteringen pr. 30 sept 2019 - Børn og Familie.docx

## Punkt 6: Orientering om udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn- og ungeområde

19/20906

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

### Lovgrundlag

Serviceoven.

### Sagsfremstilling

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har udarbejdet en benchmarkinganalyse af Kommunerne i Region Sjællands udgifter, brugere og enhedsudgifter på børn- og ungeområdet i perioden 2014-2018.

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland (RS17) har bedt VIVE om at foretage analyserne som grundlag for fælles styringsinformation på området. Kommunerne har blandt andet behov for opdateret viden om, hvilke kommuner inden for Region Sjælland, der har relativt høje eller lave brugerandele og enhedsudgifter, og hvordan det samlede udgiftsniveau for kommunerne i Region Sjælland, set under ét, ligger i forhold til niveauet i andre kommuner.

Rapporten konkluderer, at Region Sjælland er den region med de største udgifter til børn og unge med særlige behov. Kommunerne i Region Sjælland har dog lavere udgifter til døgninstitutioner end landsgennemsnittet, mens udgifterne til familiepleje og opholdssteder er højere end landsgennemsnittet.

#### Udgifter og brugere

Overordnet set viser resultaterne, at den gennemsnitlige RS17 kommunes udgifter til det specialiserede børn- og ungeområde pr. 0-22 årig indbygger er steget (10%) fra 2014 til 2018. Andelen af foranstaltningsmodtagere er steget lidt (3%) og enhedsudgifterne til sociale foranstaltninger er steget 5%. Disse gennemsnit dækker dog over meget store forskelle fra kommune til kommune.

I gennemsnit bruger RS17 kommunerne ca. to tredjedele af de samlede udgifter på anbringelser og ca. en tredjedel på forebyggende foranstaltninger. Vordingborg Kommune anvender tre fjerdedele af udgifterne på anbringelser og en fjerdedel på forebyggelse. Lokalt er udgifterne til døgninstitutioner faldet, mens udgifter til plejefamilier og opholdssteder er steget – og udgifter til forebyggelse er stort set uændret.

Vordingborg Kommune er den kommune i RS17, der har den højeste udgiftsandel til opholdssteder (34%) og næsthøjeste udgiftsandel til familiepleje (34%). Samtidig er Vordingborg den kommune, som har den højeste andel af 0-17 årige på socialpædagogiske opholdssteder, og den 3. højeste samlede andel af foranstaltningsmodtagere (646).

Andelen af 18-22 årige i Vordingborg Kommune, som modtager efterværn, er faldet fra 30% (2014) til 23% (2018), hvilket er lidt over regionsgennemsnittet (20%).

Den procentvise udvikling i andelen af foranstaltningsmodtagere, fordelt på de forskellige foranstaltningstyper, er meget anderledes i Vordingborg Kommune end det regionale gennemsnit.

Procentvis udvikling i andel 0-17-årige foranstaltningsmodtagere i de 17 kommuner i Region Sjælland, 2014-2018 (uvægtede gennemsnit for Region Sjælland)

Kommune	Døgninstitutioner inkl. sikrede institutioner	Plejefamilier	Socialpædagogiske opholdssteder	Anbragte i alt	Individrettede forebyggende foranstaltninger	Familie-rettede forebyggende foranstaltninger	Foranstaltningsmodtagere i alt (ekskl. familierettede forebyggende foranstaltninger)	Foranstaltningsmodtagere i alt (inkl. familierettede forebyggende foranstaltninger)
Vordingborg	54%	8%	46%	21%	-52%	94%	-12%	22%
Region Sjælland	-15%	8%	16%	5%	4%	29%	3%	9%

Men en del af de høje procenttal dækker over relativt få individer:

## Antal 0-17 årige foranstaltningsmodtagere i Vordingborg Kommune

Kommune	Døgninstitutioner inkl. sikrede institutioner	Plejefamilier	Socialpædagogiske opholdssteder	Anbragte i alt	Individrettede forebyggende foranstaltninger	Familierettede forebyggende foranstaltninger	Foranstaltnings- modtagere i alt ekskl. familierettede forebyggende foranstaltninger	Foranstaltnings- modtagere i alt inkl. familierettede forebyggende foranstaltninger
Vordingborg	16	115	69	200	64	276	264	540

## Enhedsudgifter

Ud over at se på udgifter og brugere, har VIVE også analyseret kommunernes enhedsudgifter. Deres opgørelser er beregnede enhedsudgifter opgjort per unik foranstaltningsmodtager. Det betyder, at man skal være opmærksom på, at samme barn potentielt kan modtage flere forebyggende foranstaltninger på samme tid. Den beregnede enhedsudgift er opgjort per modtager og ikke per foranstaltning, og der skelnes ikke mellem, om barnet modtager en foranstaltning hele året eller kun i dele af året.

De gennemsnitlige enhedsudgifter for en foranstaltningsmodtager (eksklusiv familierettede foranstaltninger) i RS17 var i 2018 ca. 492.000 kr. I Vordingborg Kommune var enhedsudgiften ca. 563.727 kr.

Hvis man ser på enhedsudgifterne inklusiv de familierettede foranstaltninger ligger gennemsnittet på 313.484 kr. – og Vordingborg Kommunes udgift er nede på 275.600 kr.

Vordingborg Kommune har relativt få individrettede foranstaltninger (77 børn/unge mod et gennemsnit på 169 børn/unge) og et ret højt antal familierettede foranstaltninger (330 børn/unge mod et gennemsnit på 295). Analysen viser, at der er en tendens til, at jo højere en brugerandel en kommune har, des mindre er udgifterne til den enkelte foranstaltningsmodtager. Samtidig er nogle af de individrettede foranstaltninger, som eksempelvis aflastning, relativt omkostningstunge.

Sagen sendes også til orientering i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 06-11-2019

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 7: Økonomirapportering pr. 30. september 2019 - Dagtilbud

19/8920

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

## Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Vordingborg kommune.

## Sagsfremstilling

Økonomirapporteringen pr. 30. september 2019 for Dagtilbud viser et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Virksomhederne forventes at afslutte året med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., mens fællesområdet har et forventet mindreforbrug på 2 mio. kr.

Mindreforbruget i virksomhederne knytter sig til:

- Mindreforbruget på 0,6 mio.kr. i Dagplejen skyldes primært nedgang i lønudgifter, som er større end nedgangen i forældrebetaling, idet to medarbejdere er under uddannelse dækket af Kompetencefonden.
- De integrerede institutioner forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. Dette dækker over en række mer- og mindreforbrug i de enkelte institutioner. Et par institutioner har udfordringer i forbindelse med økonomien fx som følge af langtidssygemeldinger, afskedigelser og høje vikarudgifter i forbindelse med sygdom samt overførte merforbrug fra 2019. Der er aftalt handleplaner med institutionerne og afsat midler på fællesområdet til at dække merforbrug over 3%. Herudover forventer de fleste institutioner et mindreforbrug eller at økonomien balancerer.

Mindreforbruget på fællesområdet på 2 mio. kr. fordeler sig hovedsageligt på nedenstående områder:

- Der er et forventet mindreforbrug på det øvrige fællesområde på 0,4 mio.kr. Området er sammensat af en række mer- og mindreforbrug. Merforbrug knytter sig til udgifter forbundet med PAU-elever og lønnede studerende, udgifter i forbindelse med uddannelsesforløb for ledere, ekstraordinær opkrævning fra IT, udgifter til arbejdsmiljøpåbud, leje af pavilloner og udgifter til betaling for børn som benytter plads i en anden kommune. Dette opvejes af et forventet mindreforbrug på ressourcepladser og forældreindtægter fra andre kommuner.
- Der er et forventet 0,2 mio. kr. i merforbrug på lederløn. Merforbruget skyldes udgifter til feriepenge og fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med fratrædelser samt tillæg i løn til ledere, som har varetaget lederopgaven for flere institutioner i en periode.
- Der er et forventet merforbrug på forældrebetaling på 0,2 mio. kr. Mindreindtægten skyldes et lavere antal indskrevne børn end budgetteret.
- Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. på friplads dækker søskendetilskud, socialpædagogiske fripladser og økonomiske fripladser. Der er et merforbrug på økonomiske fripladser i de kommunale institutioner, men et mindreforbrug af både søskendetilskud, friplads i dagplejen og friplads i de private institutioner, hvilket samlet set giver et forventet mindreforbrug.
- Privatinstitutioner mindreforbrug på 1,8 mio. kr. grundet færre børn i aldersgruppen 0-2,9 år i private institutioner end budgetteret.

Anlæg

Der forventes et lille mindreforbrug på 48.000 kr. og ikke yderligere udgifter.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at Økonomirapporteringen pr. 30. september 2019 godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 06-11-2019**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Økonomirapportering pr. 30.09.2019 - Dagtilbud.docx

# Punkt 8: Økonomirapportering pr. 30. september 2019 - Skoler

19/5041

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

## Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Økonomirapporteringen pr. 30. september 2019 viser et forventet mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Virksomhederne forventes at komme ud med et samlet mindreforbrug på knap 1,6 mio. kr., mens fællesområdet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

Virksomhedernes samlede mindreforbrug skyldes primært mindreforbruget på Svend Gønge-Skolen på 1 mio. kr., som primært skyldes overførslen på 1,3 mio. kr. fra 2018. Der er ingen virksomheder, der forventer merforbrug. Flere skoler har fra økonomirapporteringen for juni til nu vendt mindre merforbrug til budgetoverholdelse eller til mindreforbrug med baggrund i borgmesterens udmelding om mådehold.

Fællesområdets forventede mindreforbrug på 3,9 mio. kr. fordeler sig på nedenstående områder:

- Kompetenceløft, puljer mv.: mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at den foreløbige disponering af kompetenceløftsmidlerne viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Derudover resterer der 0,1 mio. kr. i den centralt afsatte pulje til særlige tiltag mv., som på nuværende tidspunkt ikke er disponeret.
- Specialundervisning: mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til sygeundervisning mens fællesområdets andel af udgifterne til specialundervisning forventes at balancere efter overførslen på 1,4 mio. kr. fra 2018.
- Fællesudgifterne til IT på skoleområdet: mindreforbrug på 0,6 mio. kr., da udgifterne til licenser forventes at kunne gøres til en lavere pris end forudsat i budgettet.
- Klubber: mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til søskenderabat og økonomiske fripladser.
- Det øvrige fællesområde: mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. de faglige medarbejdere i Afdeling for Dagtilbud og Skoler, mens 0,4 mio. kr. skyldes færre pensionsudgifter vedr. de statslige tjenestemænd. De resterende 0,2 mio. kr. fordeler sig på flere mindre udgiftsområder.
- Fri- og efterskoler: mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget kommer som følge af flere indtægter vedr. andre kommuners børn end forudsat ved budgetlægningen.

For nærmere gennemgang af områdets forventninger henvises til bilaget.

## Anlæg

Der forventes et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. indeklimaforbedringer på Møn Skole, afdeling Fanefjord, et mindreforbrug på knap 0,2 mio. kr. vedr. udearealer på skolerne (legepladser) og et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. fællesprojektet mellem skole og hal i Ørslev. Merforbruget på fællesprojektet i Ørslev vil forventeligt kræve en tillægsbevilling.

Der er ved at blive udarbejdet en ny og fælles Strategiplan for Dagtilbud og Skoler. Den nye strategiplan vil også medføre en justering af de tidligere 14 effektmål, og derfor er der ingen opfølgning på effektmål i denne økonomirapportering.

## Lov og cirkulæreprogram

Lov om justering af folkeskoleloven blev vedtaget den 7. maj 2019. Loven indeholder en række elementer med og uden økonomisk betydning. En af justeringerne vedrører en afkorting af skoleugen i indskolingen, og besparelsen herved konverteres til flere fagtimer og et kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Afkortningen af skoleugen medfører en øget aktivitet i skoleklubberne, som fra 1. august 2019 har fået en øget åbningstid. For at kompensere for denne øgede aktivitet er kommunen tilført 662.020 kr. i 2019 via lov- og cirkulæreprogrammet, og administrationen foreslår, at disse midler tilføres skoleområdet via en tillægsbevilling, hvorefter de vil blive tildelt skoleklubberne.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift	Skoleklubber	662			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-662			

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.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at økonomirapporteringen pr. 30. september 2019 godkendes

at der gives en tillægsbevilling på 662.020 kr. som følge af lov om justering af folkeskoleloven og den heraf følgende øgede aktivitet i skoleklubberne.

## Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 06-11-2019

1. at – Indstillingen tiltrådt.

2. at – Indstillingen anbefales.

## Bilag



# Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling til lovliggørelse af Satellitten på Marienberg afdeling, Gåsetårnskolen

19/23683

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Sagsfremstilling

Udvalget for Børn, Unge og Familie besluttede på mødet den 4. september 2019 at videresende anlægsforslag ang. lovliggørelse af Satellitten på Marienberg afdeling, Gåsetårnskolen, til budgetforhandlingerne. Forslaget indgår ikke i budgetaftalen. Ved økonomirapporteringen pr. 30. september 2019 viser sig et forventet mindreforbrug på dagtilbudsområdet fællesområde. Det foreslås, at anlægsprojektet finansieres af det forventede mindreforbrug. Udgiften til projektet er regnet med i det forventede mindreforbrug i økonomirapportering pr. 30. september for dagtilbud.

I forbindelse med tidligere etablering af dagtilbuds Satellitten på Marienberg afdeling, er der søgt lovliggørelse ved bygningsmyndigheden. Der stilles i den forbindelse bl.a. krav om etablering af ventilationsforhold, der lever op til Bygningsreglement 2018 krav. Administrationen har udarbejdet projekt, gennemført udbud og licitationsresultat udviser et samlet anlægsbudget på 825.000 kr.

Da det er et krav for lovliggørelse af de eksisterende forhold og dermed udstedelse af ibrugtagningstilladelse, ansøges der på den baggrund om anlægsbevilling på 825.000 kr., til lovliggørelse af forholdet. Anlægges søges finansieret af mindreforbrug på dagtilbudsområdets drift.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Lovliggørelse af ventilationsforhold i satellit på Marienberg afdeling, Gåsetårnskolen	825			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Forventet mindreforbrug dagtilbudsområdet	-825			
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.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 825.000 kr. til  
at lovliggørelse af ventilationsforhold, i dagtilbud Satellitten på Marienberg afdeling,  
Gåsetårnskolen, som finansieres af mindreforbrug på dagtilbudsområdet drift.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 06-11-2019**

Indstillingen anbefales.

Mette Gerdøe-Frederiksen (Ø) og Marie Hansen (DF) kan ikke anbefale.

Mette Gerdøe Frederiksen (Ø) og Marie Hansen (DF) ønsker ikke, at finansiering sker fra dagtilbudsområdets drift men fra APV-puljen.

## **Punkt 10: Helhedsorienteret sagsbehandling**

17/16808

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.

### **Sagsfremstilling**

Integration af projektet Helhedsorienteret familieindsats i den almene drift

I 2017 besluttede kommunalbestyrelsen at etablere en række indsatser for at imødegå det store udgiftspres på det specialiserede socialområde både i forhold til børn og voksne. Et af de initiativer, som blev iværksat, var projektet Helhedsorienteret Familieindsats.

Helhedsorienteret Familieindsats er et samarbejdsinitiativ mellem Borger og Arbejdsmarked og Børn- og familie afdelingen. Projektets bærende ide er at koordinere indsatsen i forhold til de familier, hvor en eller flere af forældrene er på kontanthjælp, og et eller flere af børnene modtager familierelaterede indsatser.

Metoden er en inddragende og motiverende koordineret indsats med henblik på at sikre, at forældrene i familien så vidt muligt kommer i arbejde, uddannelse eller i aktive tilbud. Den aktive beskæftigelsesindsats skal understøtte, at familien bedre kan opbygge en normal hverdag, der støtter op om at komme op om morgenen og møde på arbejde og i skole hver dag. Derigennem er ønsket om at skabe en mere normaliseret baggrund for at arbejde med de problemstillinger familien i øvrigt har, og som truer børnenes mulighed for at indgå i en normal opvækst. Meget forenklet er filosofien, at det, at mor og far er i arbejde, skal være en løftestang for at løse familiens øvrige problemer.

Det har flere steder i landet været gennemført forsøg af denne type, og den metode vi valgte i Vordingborg Kommune, er meget inspireret af en model, som Silkeborg Kommune har afprøvet.

Konkret har projektet omfattet op til 60 familier, hvor en eller begge forældre modtager kontakthjælp, og hvor et eller flere børn i familien modtager en forbyggende eller behandlende indsats.

I praksis har der været overført to medarbejdere fra familieindsatsen, og to medarbejdere fra jobcentret svarende til det antal borgersager, der blev samlet i projektet. Derudover blev der bevilliget en projektleder til at understøtte den koordinerede/integrerede indsats, og den mere intensiverede indsats omkring familierne. Projektet byggede på en businesscase, hvor den mere intensiverede og koordinerede indsats skulle skabe en effekt i form af flere borgere i arbejde og behov for færre familieindsatser. Dermed skulle projektet ikke alene finansiere den ansatte projektleder men yderligere generere et mindre forbrug, som indgik i den samlede indsats, der blev iværksat.

Projektet har nu kørt i godt 2 år. Projektet har på rigtig mange områder været en stor succes, og projektets metoder har genereret en viden, som kan anvendes i både beskæftigelsesindsatsen og i børne- familieindsatsen.

Projektet har ikke opfyldt målsætningen om at generere en væsentlig forøget beskæftigelse blandt deltagerne, Her er der ikke en signifikant forskel mellem de kontanthjælpsmodtagere, der er kommet ind i projektet og den generelle forventning til effekt i forhold til beskæftigelse. I den sammenhæng hører det med, at der generelt er sket en væsentlig forøget afgang fra kontanthjælp i jobcentret i perioden.

Hvis man ser isoleret på de familier, der har deltaget i projektet, har projektet genereret et mindreforbrug. Dette mindreforbrug ligger primært på familierettede indsatser. Dette økonomiske mindreforbrug har levet op til forudsætningen om både at finansiere udgifter til projektledelse og give et beskedent bidrag til det samlede budget på området. Dette har dog langt fra kunnet opveje det samlede merforbrug på området, som primært skyldes en meget stor tilgang af sager, herunder sager der kræver meget dyre foranstaltninger.

Borgerne, der har deltaget i projektet udtrykker, at de i langt højere grad føler sig inddraget, og at det har været til gavn for dem og familien, at sagsbehandlingen har været bedre koordineret.

Projektet har også ført til et generelt udvidet samarbejde mellem de to kommunale afdelinger.

I dag er forudsætningerne for projektet væsentligt forandrede. Det har gennem hele perioden været vanskeligt at udfinde 60 familier, som levede op til projektets betingelser. Med den øgede afgang for kontanthjælp bliver dette stadig vanskeligere, og projektet er reelt mindre end 50 familier. Der er ikke så stor en sammenhæng mellem modtagelse af kontanthjælp og familierettede indsatser, som det var forudsat.

Den største andel af de borgere, der modtager forsørgelse samtidig med familierettede indsatser, findes i gruppen af førtidspensionister. Og denne gruppe har ikke et beskæftigelsesrettet perspektiv at arbejde med.

Samtidig er der etableret et integreret ungecenter, som omfatter alle børn og unge mellem 15 og 25 år. Dermed er en større del af børnesagerne allerede flyttet til en tværgående koordineret sagsbehandling.

Det er derfor mest hensigtsmæssigt at ændre indsatsen, så den ikke længere sker i et særligt projektmiljø med en meget lille gruppe medarbejdere, men i stedet integreres i den almene indsats.

Konkret tilbageføres medarbejderne til de afdelinger, de oprindeligt kommer fra; 2 til Børn og Familie afdelingen og 2 til Jobcentret. Projektlederstillingen nedlægges.

Som omtalt er der allerede en integreret indsats i forhold til de borgere, der er flyttet til Ungecentret. Resten af de relevante familier sikres en koordineret indsats gennem en samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Børn og Familieafdelingen.

Denne aftale bygger på følgende:

1. Hvis der er en børnesag, hvor en eller begge forældre også modtager en beskæftigelsesindsats, skal der ske en koordinering af den samlede kommunale indsats. Dette gøres ved, at børnesagsbehandleren og beskæftigelsesmedarbejderen indgår et tæt samarbejde om sagen.
2. Hvis det er hensigtsmæssigt etableres familieråd om sagen, hvor familien deltager sammen med de relevante kommunale parter.

3. Der etableres et samarbejdsudvalg mellem afdelingslederen for beskæftigelse, afdelingslederen for Børn- og familie og afdelingslederen for Ungecentret. Dette samarbejdsudvalg fungerer som sparring for de tværgående sager. Afdelingslederne kan repræsenteres af nøglemedarbejdere fra de tre afdelinger for at sikre, at samarbejdet kan foregå så hurtigt og smidigt som muligt.

Den sparede projektlederstilling indgår i besparelserne på Borger og Arbejdsmarked, som en del af indsatsen besparelse i forbindelse med organisering.

Orienteringen forelægges tillige Udvalget for Børn, Unge og Familie.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at at de berørte fagudvalg tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 06-11-2019**

Indstillingen tiltrådt.

### **Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 06-11-2019**

Indstillingen tiltrådt.

# **Punkt 11: Årshjul - Udvalget for Børn, Unge og Familie - 6. november 2019**

18/23469

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

## **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, er der udarbejdet et årshjul for udvalgets område.

Administrationen har udarbejdet forslag til et Årshjul for 2019, som Udvalget for Børn, Unge og Familie anmodes om at drøfte og komme med input til.

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

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter årshjulet for 2019.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 06-11-2019**

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget inviterer BUPL til dialog på et kommende møde på baggrund af henvendelse fra BUPL.

## **Bilag**

Årshjul for BUF 2019

## **Punkt 12: Eventuelt - 6. november 2019**

18/31835

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 06-11-2019**

Intet.

## **Punkt 13: Underskriftsark - 6. november 2019**

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlemmer trykke på "Godkend".