

REFERAT Børne-, Unge- og Familieudvalget (2014-2017) d. 31-01-2017

Mødedato	Tirsdag d. 31. januar 2017 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet
Mødedeltagere	Kirsten Overgaard, Helle Mandrup Tønnesen, Mette Høgh Christiansen, Birgitte Steen Jørgensen, Nina Møhler, Bent Maigaard, Asger Diness Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 31. januar 2017.....	3
Orienteringspunkter - 31. januar 2017.....	4
Udspil fra KL om dagtilbuddets betydning.....	6
Fællesudbud Sjælland.....	8
Nye tiltag på det specialiserede socialområde.....	11
Ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse i 2017.....	14
Etablering af ungdomsråd i 2017.....	17
Udviklingen i særligt dyre enkeltsager 2013-2016.....	19
Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 31. januar 2017.....	21
Eventuelt - 31. januar 2017.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 31. januar 2017

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 31-01-2017

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Orienteringspunkter - 31. januar 2017

13/17921

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Orientering fra administrationen

a) Tal for de kommende 0.klasser med skolestart august 2017

Tal for de kommende 0. klasser med skolestart august 2017:

	Gåsetårnskolen	Præstø Skole	Svend Gønge-skolen	Møn Skole	Kulsbjerg Skole	I alt
Bosiddende i distriktet	168	42	50	83	108	451
Indskrevet på distriktsskolen	137	24	31	54	80	326
%	81	57	62	65	74	72
Indskrevet på anden folkeskole i kommunen	2	4	5	0	7	18
%	1	9	10	0	6	4
Indskrevet på privatskole 2017	27	14	10	27	19	97
% 2017	16	33	20	32	17	21
Indskrevet på privatskole 2016	20	21	9	30	14	94
% 2016	14	33	15	10	17	22
Skoleudsættere	2	0	4	2	2	10
%	1	0	8	2	2	2

Til sammenligning med de nuværende 0. klasser er der:

- En stigning i antallet af børn bosiddende i skoledistrikterne fra 426 til 451 svarende til en stigning i børnetallet på 6 %
- Et fald i skoleudsættere fra 18 til 10 børn svarende til 44 %
- En stigning i antal børn til folkeskolerne på 9,5 % fra 314 til 344 børn
- En stigning i antal børn til privatskolerne på 3 % fra 94 til 97 børn

Skolerne er fortsat i gang med klassedannelsen, og da dette først forventes afsluttet efter uge 4, kan der forekomme mindre ændringer. Skolechefen orienterer nærmere herom på mødet.

b) Revideret SSP Læseplan

Den eksisterende læseplan er politisk godkendt i sommeren 2014 og er nu blevet opdateret i efteråret 2016. Der er tale om mindre redaktionelle ændringer, som ikke kræver en fornyet politisk godkendelse af selve læseplanen. Godkendelsen af den nye Børne- og Ungepolitik samt strategiplan for skolevæsenet 2017-2019 kan betyde, at der vil komme en fornyet udgave af SSP Læseplanen.

Opdateringen indeholder bl.a.

- Retsplejeloven §115, som er den SSP-regel, der benyttes, når der udveksles oplysninger om private forhold med henblik på en kriminalitetsforebyggende indsats
- Et afsnit om social pejling og flertalsmisforståelser, som er en af de metodiske tilgange, man benytter sig meget af i det forebyggende arbejde
- Sundhedsplejens indsatser og tilbud
- Links til nyttige hjemmesider og konkrete værktøjer til for eksempel forældresamarbejde, forebyggelse af mobning og netetik.

SSP Læseplanen tager afsæt i og skal leve op til målene i den sammenhængende Børne- og Ungepolitik og i Folkeskolereformen.

SSP Læseplanen er udarbejdet til folkeskolerne i Vordingborg Kommune. Øvrige skoler er inviteret ind i det kommunale forebyggende samarbejde og er velkomne til at lade sig inspirere af SSP Læseplanen.

c) Styrket Skole-Erhvervsliv-Samarbejde

I december 2016 holdt repræsentanter fra DI's lokalafdeling, Vordingborg Erhvervsforening og Vordingborg Kommune et møde med det formål dels at vise eksempler på aktuelle skoleaktiviteter i folkeskolerne og dels at drøfte, hvorledes der kan sikres en bedre kobling mellem erhvervsliv og skolernes udskolingselever. Et styrket samarbejde vil bidrage til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, at en større del af vores unge mennesker gennemfører en ungdomsuddannelse og at virksomhederne bliver mere synlige over for områdets borgere og potentielt kommende medarbejdere/kunder.

De første skridt til en bedre kobling mellem erhvervsliv, ungdomsuddannelser og folkeskoleelevernes uddannelsesvalg blev taget i efteråret 2016 med uddannelsesmesse "Vi er fremtiden". Erfaringerne fra denne messe er lige nu ved at blive bearbejdet, og det forventes at der med et tilpasset koncept afholdes en ny uddannelsesmesse i efteråret 2017.

Vordingborg Kommune er lige nu ved at lave en række koncepter for hvordan der i praksis kunne knyttes tættere bånd mellem de lokale virksomheder og skolerne, herunder udarbejdelse af opgaver/materialer som gør det let for både skolerne og virksomhederne at invitere hinanden "indenfor". Repræsentanter for DI og Vordingborg Erhvervsforening har sagt ja til at være sparringspartnere på koncepterne. Det forventes, at de nye koncepter er klar til offentliggørelse ca. 1. april 2017, og at de kan tages i brug fra næste skoleår.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 31-01-2017

Indstillingen tiltrådt.

Skolechefen orienterede om, at der nu er ansat nye skoleledere på Præstø Skole og Møn Skole.

Skolechefen orienterede endvidere om den nye professionsaftale som Vordingborg Kommune har indgået med Danmarks Lærerforening. Aftalen erstatter det nuværende forståelsespapir. Den nye professionsaftale er vedlagt referatet.

Bilag

Læseplan revideret oktober 2016.pdf

Professionsaftale 2017 med underskrifter.pdf

Punkt 3: Udspil fra KL om dagtilbuddets betydning

17/1674

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om dagtilbud.

Sagsfremstilling

Til orientering for udvalget har Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdet et nyt udspil: ”Godt på vej – Dagtilbuddets betydning”. I udspillet fremhæver KL dagtilbuds betydning for, at kommunerne lykkes med at give børn det bedst mulige afsæt med læring, sundhed og trivsel videre i livet.

Vi ved, at kvaliteten af det enkelte dagtilbud er afgørende for, at kommunerne lykkes med at skabe flere mønsterbrydere og hæve uddannelsesniveaut. På samme måde er der igen og igen påvist en klar sammenhæng mellem uddannelsesniveau, sundhed, beskæftigelsesgrad og indkomstniveauet i livet.

Højkvalitetsdagtilbud afhænger af flere elementer, og der kan ikke alene peges på en afgørende faktor. Det skabes gennem en kombination af fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, gode fysiske rammer og læringsmiljøer for børnene, godt forældresamarbejde og en tydelig retningsættende og kompetent ledelse.

KL peger i oplægget på fire pejlemærker, som de mener bør sætte en fælles landsdækkende retning for den løbende udvikling af dagtilbud:

1. Dagtilbud skal understøtte alle børns trivsel i trygge og omsorgsfulde rammer
2. Dagtilbud skal udfordre alle børn, så de lærer, så meget de kan, og udnytter deres potentiale
3. Dagtilbud skal understøtte alle børns muligheder for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der fremmer social mobilitet
4. Dagtilbud skal kvalificere de pædagogiske indsatser med professionel viden, så alle børn oplever gode rammer, miljøer og sammenhænge

Vi ved, at de første 1000 dage i et barns liv er afgørende for resten af livet. Det understreger, at hver eneste dag har betydning, og det er med til at sætte en tydelig ambition for alle dagtilbud, som også fremgår af lovgivningen på området. KL nævner i sit udspil ikke noget om betydningen af, at private pasningsordninger lovgivningsmæssigt ikke er forpligtet til at arbejde med faste mål og rammer for det pædagogiske arbejde med børnene (de seks læreplanstemaer). Dette er både den kommunale dagpleje og de private og kommunale daginstitutioner forpligtet til.

Forældre har efter lovgivningen ret til at modtage kommunalt tilskud til selv at vælge og indgå aftale med en privat børnepasser. I Vordingborg Kommune varetager private pasningsordninger omsorgen og udviklingen for 12 procent af kommunens mindste børn (0-2,10 år).

I Vordingborg Kommune har de kommunale dagtilbud (daginstitutioner og dagplejen) i mange år arbejdet med målrettet kvalitetsudvikling ud fra det samme Fælles Pædagogiske Grundlag, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2012. På dagtilbudsområdet oplever både ledere og medarbejdere at det fælles retningsættende grundlag kombineret med løbende praksisnær kompetenceudvikling har løftet det faglige niveau markant for kommunens dagtilbud til gavn for børnenes udvikling og trivsel, da børnene er opdelt i mindre grupper, hvor de får ro til at fordybe sig og være nysgerrige.

Ambitionerne fra det Fælles Pædagogiske Grundlag indgår ligeledes i forslaget til kommunens fælles børne- og ungepolitik, i strategien for dagtilbud og i de fælles overordnede læreplaner, som alle kommunes dagtilbud arbejder ud fra.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter udspillet fra KL.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 31-01-2017

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget ønsker snarest at få en samlet sag med alle tilgængelig data vedr. forskelle og ligheder mellem det kommunale dagtilbudsområde og det private pasningsområde.

Bilag

Godt på vej - Dagtilbuddets betydning - udgivelse fra KL

Punkt 4: Fællesudbud Sjælland

17/1585

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Sagsfremstilling

Fællesudbud Sjælland (FUS) har med Holbæk Kommune som tovholder udarbejdet udbudsmaterialet vedr. udbud af opholdssteder til unge fra 15 til 23 år. Arbejdsgruppen har bestået af medlemmer fra Ringsted, Slagelse, Faxe, Vordingborg, Odsherred, Solrød og Holbæk kommuner. Styregruppen for rammeaftalen for Region Sjælland har været styregruppe for udbuddet. Udbuddet er en del af ”Projekt Markedsmodning”, som er besluttet af K17.

Det har ikke været muligt at foretage en samlet opgørelse over FUS-kommunernes udgifter på området, men alene i Holbæk Kommune er der en udgift på ca. 50 millioner kr. om året til opholdssteder til målgruppen. Som hovedregel har man (generelt) en gevinst på minimum 10 % ved førstegangsudbud. Det betyder, at Holbæk alene vil opnå en gevinst på 5 mio. pr. år under forudsætning af, at aftalerne implementeres i kommunen.

Indhold

Udbuddet er udarbejdet, således at leverandørerne skal give tilbud på en eller flere af 3 delaftaler. Pris vægter 40 % og kvalitet 60 %. Der bliver indgået en rammeaftale med de vindende leverandører og en borgerkontrakt vedr. de enkelte borgere.

Kvaliteten består af besvarelse af cases, som er knyttet til de tre delaftaler og besvarelse af nogle spørgsmål vedr. personale.

Borgerens behov er fortsat afgørende. Det betyder, at kommunen kan vælge en leverandør uden for rammeaftalen, hvis borgerens behov tilsiger dette.

Alle kan byde på opgaven - både private opholdssteder, selvejende institutioner og offentlige døgninstitutioner.

Målgruppen

Målgruppen er unge i alderen 15-23 år, som har behov for ophold på et opholdssted eller en døgninstitution, fordi de er:

- Dårligt begavede og/eller omsorgssvigtede og/eller ikke kan begå sig i sociale sammenhænge, hverken med jævnaldrende eller andre.
- De unge kan have ADHD og/eller en autismediagnose og/eller Aspergers syndrom.
- Unge, der er omfattet af ovenstående målgruppe, som har begået mindre kriminalitet (dvs. lovovertrædelser, hvor der ikke er idømt ungdomssanktioner/varetægtsurrogat.)
- Unge med tendens til mindre misbrug kan være omfattet af målgruppen, såfremt de er motiverede for misbrugsbehandling i samarbejde med det kommunale misbrugscenter.

For så vidt angår de 18-23-årige, omhandler dette udbud kun visitation til tilbud, der er begrundet i bestemmelserne om efterværn.

Proces

Materialet er godkendt af Socialtilsynet. Materialet har været sendt i høring hos interessenter og kommunerne. Der er en FAQ i bilag 14.

Holbæk Kommune har via Advokatfirmaet Horten ved det første udbud forgæves anmodet Socialministeriet om en udtalelse vedrørende anvendelsesområdet for servicelovens § 4, stk. 2 herunder hjemlen til, at offentlige botilbud kan afgive tilbud på leverance af pladser på døgninstitutioner på lige fod med private opholdssteder. Advokatfirmaet Horten vurderer ud fra en fortolkning af servicelovens § 4, stk. 2, at den udgør tilstrækkelig hjemmel til, at kommunerne kan købe og sælge botilbudspladser til hinanden, og dermed at de kommunale botilbud lovligt kan afgive tilbud på dette udbud.

Holbæk Kommune har undersøgt, om der i kontrakten kunne indsættes et økonomisk incitament for, at opholdsstederne understøtter progression hos den unge. Det har vist sig, at marked og kommuner endnu ikke modne til at indføre bonusmodeller. Dels er det ikke muligt at udarbejde en model, der passer i alle situationer. Dels har arbejdsgruppen været

forsigtige med at skabe en kontrakt, som medfører øget/ændret administration i kommunerne, som vil blive vanskeligt at implementere i mange kommuner på samme tid og samtidigt sikre et ensartet niveau.

I stedet anbefales, at kommunerne hver især arbejder videre ift. at finde en egnet model for progression/økonomisk incitament i kontrakter vedr. andre målgrupper af borgere. Dette arbejde bør ske i tæt samarbejde med sagsbehandlere, således at der i disse sager bliver etableret en egnet sagsgang for opfølgning/udbetaling af bonus mv.

De kontrakter, der indgås som følge af udbuddet vil dog have stor fokus på opfølgning ift. den enkelte unges udvikling og uddannelse, ligesom der lægges op til, at kommunerne sætter målbare rammer ift. progression for den enkelte borger, så det er muligt objektivt at identificere, når målene er nået. Opholdsstederne bliver endvidere i forbindelse med besvarelse af cases inviteret til at komme med forslag til progressionsmodeller. Holbæk Kommune vil videresende eventuelle forslag til FUS-kommunerne til orientering.

De tilsluttede kommuner bliver forpligtet til at benytte aftalerne, medmindre borgerens behov medfører, at der skal vælges et andet opholdssted. Det betyder, at kommunerne – fx ved at gøre notat på sagen - skal redegøre for baggrunden, i de tilfælde, hvor de vælger et opholdssted, der ikke er del af rammeaftalen.

Under høringsprocessen tilkendegav 9 FUS-kommuner, at de ville tilslutte sig udbuddet (med forbehold for (politisk) godkendelse i kommunerne af det endelige materiale).

Det er afgørende for projektets succes, at kommunerne bruger ressourcer på at implementere kontrakterne i egen kommune efter kontraktindgåelse. Hvis kommunerne ikke bakker op om projektet, vil implementeringen mislykkes. Ud over et væsentligt tidsspilde med at forberede og gennemføre udbudsprocessen vil en følge heraf være, at leverandørerne vil få opfattelsen af, at de har spildt deres tid, hvilket vil gøre fremtidige lignende projekter vanskelige at gennemføre.

Det vurderes, at der for Vordingborg Kommune kan være tale om 2-4 sager årligt, hvor opgaven med fordel udbydes inden for rammen af FUS samarbejdet.

Økonomi

Adelingen for Økonomi har ingen kommentarer.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,

at Vordingborg Kommune tilslutter sig udbuddet, inklusiv bindende fuldmagt om deltagelse i alle 3 delaftaler og efterfølgende implementerer aftalerne.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 31-01-2017

Sagen blev drøftet og indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Udbudsbetingelser.docx

FAQ.pdf

Case 1.docx

Case 2.docx

Case 3.docx

Udkast til rammeaftale.docx

Skabelon, borgerkontrakt, anbringelse.docx

Skabelon, borgerkontrakt, efterværn.docx

Erklæring om konsortiedannelse.doc

Tjekliste til tilbudsgiver.docx

Kravspecifikation.docx

Opdeling i støttebehov.docx

Prisliste.xlsx

Personale.docx

Tro og loveerklæring.docx

FULD MAGT.docx

Punkt 5: Nye tiltag på det specialiserede socialområde

16/27481

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2017 fremgår det, at ”Udgiftspresset på Børn og Familieområdet og Psykiatri- og Handicapområdet betyder, at parterne er enige om at afsætte ekstra 15 mio. kr. hvert år i budget 2017 til 2020. Administrationen fremlægger ultimo 2016 en samlet genopretningsplan for tilpasning af udgiftsbehovet på de to områder”.

På udvalgsmøderne i december 2016 blev Børne-, Unge og Familieudvalget, Sundheds- og Psykiatri-udvalget og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteret om det indledende arbejde med 12 arbejdsplaner, der vil kunne bidrage til en tilpasning af udgiftsbehovet på områderne.

Administrationen har arbejdet videre med de 12 planer, og præsenterede dem på et fællesmøde mellem Børne-, Unge- og Familieudvalget, Sundheds- og Psykiatriudvalget og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2017. Desuden er der udarbejdet forslag til endnu en plan, Plan 13 - Særligt dyre enkeltsager.

Planerne 1 – 6 samt plan 8 retter sig primært mod indsatser på Børn- og Unge-området, plan 7 og 9 både mod Børn- og Unge- samt Arbejdsmarkeds-området og planerne 10 - 12 mod Psykiatri- og Handicap-området.

De 13 arbejdsplaner har forskellig karakter både hvad angår økonomisk virkning og tidshorisont for gevinstrealisering. Desuden er flere af planerne indbyrdes afhængige, hvilket betyder, at der ikke nødvendigvis kan vælges enkeltplaner til og fra. Fokus i arbejdet har været, at der på sigt bliver flere, der kan klare sig med mindre og billigere støtte.

Børne- og Familieområdet

De første 2 planer omhandler tidlige forebyggende tiltag. Plan 1 er et særligt forløbsprogram for håndtering af sårbare gravide og spædbørn op til 3 år, der er i en særlig udsat position. Den viden vi har i dag peger på, at indsatsen i barnets 1000 første dage styrker barnets muligheder senere i livet såsom adgang til ungdomsuddannelse. Programmet er et forløbsprogram, der beskriver alle professionelle roller på tværs af sektorer både internt i kommunen, men også eksternt som fx børneafdelinger og familieambulatorier.

Plan 2 er en udvidelse af det manualiserede program De Utrolige År, der pt tilbydes til forældre med børn i alderen 1-3 år og 3-6 år. Plan 2 udvider programmet med direkte træning af børn i alderen 4-8 år hvor træningen starter i dagtilbuddet i overgange til skole og fortsætter i børnehaveklassen. Målgruppen er børn med forskellige former for sociale-, adfærds- og emotionelle vanskeligheder.

Planerne 3 og 4 er ændringer i visitationspraksis fra at visitere til døgnaflastning hos eksterne aktører til at visitere til dagaflastning i eget tilbud.

Plan 5 omhandler at styrke plejefamiliers mulighed for at fortsætte et plejeforhold selv om opgaven, især i puberteten, bliver tungere. Dette for at undgå sammenbrud i anbringelsen med flytning til dyrere foranstaltning til følge.

Plan 6 omhandler genforhandling af kontrakter. Børne- og Familieområdet har oplevet store prisstigninger på især institutionsanbringelser. Prisstigninger, der overstiger de almindelige løn- og pristal. Der ses et potentiale i at ansætte en person med ansvaret for at genforhandle kontrakter for alle nuværende institutionsanbringelser hos private aktører.

Psykiatri- og Handicapområdet

De planer, som blev præsenteret af Psykiatri og Handicap handler hovedsagligt om initiativer / tilbud til borgere under Børn og Familieområdet og Arbejdsmarkedsområdet, således at der kan iværksættes nogle mindre indgribende indsatser tidligere – ned til det 15. år. Forslagene er kendetegnet ved at Vordingborg kommune tidligere tænker voksertilbuddene ind i handleplanerne. Det vil ligeledes betyde, at i den udstrækning det er muligt vil kommunens egne tilbud komme i spil, så vi derved har større mulighed for at justere op og ned i takt med borgerens behov for støtte.

Mere konkret handler det om, at forebygge at borgerne kommer i omfattende døgntilbud tæt ved det 18. år, ved at have en række mulige tilbud til visitationsgruppen. Indsatser der sikrer, at borger kan fastholde sin uddannelse eller job, bolig mm. Herudover handler det om mulighed for aflastning af borgere ned til 15 år i egne tilbud. Denne mulighed er ikke tilstede i dag. Herved vil borgerne lære vores tilbud at kende inden de fylder 18 år.

Derfor er indholdet i disse pakker bl.a. en tilsynsgodkendelse til borgere ned til 15 år, hvor de er fra 18 år. Investeringen er uddannelse af personalet i vores tilbud til denne borgergruppe fra 15 – 18 år samt en udgift til visitation, så der kan visteres målrettet til disse tilbud i overgangsfasen.

Potentialet eller effekten af disse tilbud vil derfor ikke tilfalde voksenområdet straks men forventes at medføre lavere udgifter på 3 – 5 års sigt. Selvsagt afhængigt af, i hvilket omfang myndighed på Børne og Familieområdet og Arbejdsmarkedsområdet finder disse tilbud relevante.

Borger- og Arbejdsmarkedsområdet

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget har tidligere behandlet og anbefalet, at der arbejdes med en helhedsorienteret familieindsats inspireret af den model, der er arbejdet efter i Silkeborg. Processen blev dog sat i bero, som en del af budgetarbejdet, hvor dette projekt ikke blev prioriteret i første omgang.

Indsatsen bygger på, at en sagsbehandler bliver samlet case manager for indsatsen i hele familien, og at den samlede indsats tager udgangspunkt i at forældrene skal have en arbejdsmarkedstilknytning, som grundlag for at arbejde målrettet med indsatsen for børnene.

Det forventes, at indsatsen kan påbegyndes i 2. halvår af 2017. Efter yderligere erfaringer fra Silkeborg opereres der med et større gevinstpotentiale end sidste gang udvalget drøftede sagen, idet erfaringerne viser, at der kan etableres en bedre og mere effektiv indsats.

Opsamling på genopretningsplanen

Målet med genopretningsplanen har primært været at anvende de 15 millioner kroner, der årligt er afsat ekstra til at investere i nye tiltag, som bidrager til at mindske det forventede merforbrug. I årene hvor den fulde investeringsramme ikke anvendes, bidrager de 15 mio. kr. dog også direkte til at formindske det forventede merforbrug.

Det foreløbige arbejde viser, at det ikke er muligt alene ved hjælp af de nuværende arbejdsplaner at opnå balance i budget 2017, mens effekten i overslagsårene forventeligt vil bringe balance i økonomien på området – under forudsætning af, at udgiftspreset ikke stiger yderligere.

Overblik	2017	2018	2019	2020
Forventet merforbrug (revideret jan 2017)	23	23	23	23
Investeringsramme	-15	-15	-15	-15
Arbejdspakkernes nettopotentiale	7,90	-4,28	-9,75	-14,20
Netto resultat	15,90	3,72	-1,75	-6,20

- = indtægt/mindreforbrug

+ = udgift/merforbrug

Derfor vil det være nødvendigt med ekstraordinære tiltag i 2017, da der ellers forventeligt vil komme budgetoverskridelser.

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens temamøde den 26. januar 2017 behandler fagudvalgene de 13 pakker samt indstiller forslag til finansiering af de budgetmæssige udfordringer til behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Administrationen peger på, at der er 9.09 mio. kr. i bevillingsreserve i 2017 samt forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet på 7 mio. kr. i budget 2017.

Den endelige stillingtagen til finansiering af tillægsbevillinger samt beslutning omkring den samlede genopretningsplan træffes af Kommunalbestyrelsen på møde i februar.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Budgetpulje – specialiseret socialområde	-15,90	-3,72		

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Bevillingsreserve/ medfinansiering/ øvrige besparelser	15,90	3,72
-------	--	-------	------

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

Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke, som oplyst i sagen, at der på bevillingsreserven resterer et ikke disponeret budget på 9,09 mio. kr. i budget 2017, ligesom der henstår investeringsramme det til specialiserede socialområde på 15 mio. kr. i budget 2017 - 2020.

Derudover forventes der et mindreforbrug i 2017 på aktivitetsbestemt medfinansiering under sundhedsområdet, som følge af regnskabet for 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at de 13 pakker godkendes,

at fagudvalgene anbefaler finansieringsforslag til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 31-01-2017

Sagen blev drøftet. Udvalget havde endvidere en grundig dialog om muligheder for yderligere besparelser på området.

Udvalget anbefaler, at de 13 pakker godkendes.

Udvalget er enige om, at man ikke anser det for realistisk, at der kan gennemføres store besparelser på forebyggelsesområdet, samtidig med at man lige nu forsøger at satse stærkere på de forebyggende tiltag. Udvalget kan derfor ikke anbefale forslag til yderligere besparelser

Bilag

13 pakker til politisk behandling pdf.pdf

Punkt 6: Ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse i 2017

17/1715

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

I december 2016 er alle elever i 8. klasse blevet uddannelsesparathedsvurderet.

Uddannelsesparathedsvurderingen finder sted i både folkeskoler og i privatskoler og foretages af Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd (UUSS) i samarbejde med skolerne.

Eleverne vurderes første gang i 8. klasse (december) og anden gang i 9. klasse (marts). Skolen og UUSS har sammen ansvaret for at iværksætte en individuel, målrettet indsats for de elever, der i 8. klasse vurderes ikke-uddannelsesparate.

Der ligger et tredelt fagligt, socialt og personligt aspekt til grund for den samlede vurdering, som dog også tager afsæt i elevens ønsker til kommende uddannelsesvalg. Eleven kan altså godt vurderes ikke-uddannelsesparat, hvis han eller hun ønsker at blive optaget på en gymnasial uddannelse, men ville være blevet vurderet uddannelsesparat, hvis ønsket havde været en erhvervsuddannelse.

I den faglige del af uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse, er det et krav, at eleven har mindst 4.0 i de standpunktskarakterer, der afgives på dette klassetrin (matematik, dansk, engelsk og andet fremmedsprog). Af de elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse, falder langt størstedelen pga. for lave standpunktskarakterer.

Tallene for elever i 8. klasse i skoleåret 2016/17 ses herunder:

Skole	Elevtal	Parat	IUP	Ej vurd.	Sml. IUP og ej vurd.	IUP i %
Gåsetårnskolen, Iselinge	137	79	58		58	42,3
Kompetencecenter Kalvehave	6	0	4	2	6	100,0
Kulsbjerg Skole, Stensved	88	54	30	4	34	38,6
Møn Skole, Stege	60	27	32	1	33	55,0
Præstø Skole	47	29	17	1	18	38,3
Svend Gønge, Lundby	35	29	5	1	6	17,1
Ungdomsskolen	7	0	3	4	7	100
Total folkeskoler						42,6
Bogø Kostskole	40	22	18		18	45,0
Møn Friskole	19	14	5		5	26,3
Sværdborg Friskole	9	1	1	7	8	88,9
Friskolen Øster Egesborg	20	18	2		2	10

Fonden Gimle	2	0	1		1	100
Total private skoler						37,5
Total alle skoler						41,9

Tallene for elever i 8. klasse i skåleåret 2015/16 ses herunder:

Skole	Elevtal	Parat	IUP	Ej vurd.	Sml. IUP og ej vurd.	IUP i %
Gåsetårnskolen, Iselinge	147	78	66	3	69	46,9
Kompetencecenter Kalvehave	12		1	11	12	100,0
Kulsbjerg Skole, Stensved	78	56	22		22	28,2
Møn Skole, Stege	78	49	29		29	37,2
Præstø Skole	67	41	25	1	26	38,8
Svend Gønge, Lundby	35	26	9		9	25,7
Vordingborg Ungdomsskole	3		3		3	100,0
Total folkeskoler						40,5
Bogø Kostskole	42	24	18		18	42,9
Møn Friskole	11	3	8		8	72,7
Sværdborg Friskole	2	2			0	0,0
Friskolen Øster Egesborg	20	19	1		1	5,0
Fonden Gimle	3		3		3	100,0
Total private skoler						36
Total alle skoler						40,2

Sammenholder man tallene for skoleåret 2015/16 med tallene for skoleåret 2016/17 ses, at andelen af ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse er steget fra 40,5 % til 42,6 % for elever i folkeskolen og fra 36% til 37,5% for elever i private skoler.

Administrationen arbejder med lokale initiativer, der skal øge andelen af uddannelsesparate elever. Med baggrund i tallene for 2017 vil der være særlig fokus på elever, der af faglige årsager, ikke bliver erklæret uddannelsesparate.

Da det er første år, den nye model for vurderinger er gældende, arbejdes der fortsat med at skabe ensartethed i vurderingerne på tværs af skolerne. Ifølge UUSS er samarbejdet mellem udskolingslærere og UU-vejledere blevet tættere og bedre med den fælleskommunale indsats for øget uddannelsesparathed. I Vordingborg Kommune er der udarbejdet informationsmateriale om uddannelsesparathedsvurdering til lærere og forældre.

I forbindelse med den nye strategiplan for skoleområdet er et af de tre overordnede mål:

· *Mere og bedre samarbejde med elever, forældre og medarbejdere samt i overgangene.*

En af administrationens indsatser til dette mål er at gøre forældre til en aktiv ressource i deres barns skolegang, og at forældre er aktivt deltagende i skolens udvikling, herunder også i forhold til uddannelsesparathed.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at tallene for ikke-uddannelsesparate elever tages til efterretning,

at tallene for uddannelsesparathed jf. årshjulet behandles på udvalgets møde den 2. maj 2017.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 31-01-2017

Sagen blev grundigt drøftet. Skolechefen gav en uddybende orientering om de tiltag, som der lige nu igangsættes for at styrke de ikke-uddannelsesparate elevers færdigheder og faglige kvalifikationer.

Udvalget får en mere konkret orientering om tiltag som skolerne igangsætter, på udvalgmødet i april måned 2017.

Bilag

Folder om uddannelsesparathed til forældre

Folder om uddannelsesparathed til lærere

Punkt 7: Etablering af ungdomsråd i 2017

17/1633

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. november 2016 at etablere et ungdomsråd i Vordingborg Kommune i en prøveperiode frem til foråret 2018. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet nedenstående forslag til principper og valg til ungdomsrådet:

Principper for ungdomsråd

Ungdomsrådet etableres med afsæt i nedenstående principper:

- Opdraget til ungdomsrådet skal være klart og tydeligt for de unge, og skal være centreret omkring de områder, som de unge selv ønsker at arbejde med.
- Mødeaktiviteterne samles ét sted, så de unge f.eks. mødes i Vordingborg Ungdomsskole eller i 10. klasses nye lokaler på Kuskevej.
- Ungdomsrådet 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.
- 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 ungdomsrådet.
- Der afsættes en samlet ramme på 50.000 kr. årligt til ungdomsrådet, der skal dække både drift og mulige aktiviteter. Beløbet dækkes dels af de 25.000 kr. der årligt har været afsat til ungerådet, dels af 25.000 kr. der tages fra den øvrige ramme på skolernes fællesområde.

Proces for valg til ungdomsråd

- 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 Ungdomsrådet.
- Privat- og friskoler i Vordingborg Kommune inviteres også til at holde valg til ungdomsrådet, 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.
- Elevrådene på skolerne har ansvar for, at der vælges blandt alle skolens elever i målgruppen
- Når man er valgt til ungdomsrådet 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 ungdomsrådet, og medlemskabet kan derfor genoptages, når efterskoleopholdet afsluttes.
- Medlemskabet er personligt. Ungdomsrådet medlemmer repræsenterer således ikke den skole, hvor de er valgt.
- Antal medlemmer af ungdomsrådet vil kunne variere, men vil skulle fastsættes til et minimum på 7 og et maksimum på 14 personer, hvis flere personer bliver i ungdomsrådet frem til de fylder 18 år.

Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at der afsættes medarbejderressourcer svarende til ½ årsværk og et budget på 50.000 kr. til ungdomsrådet.

Administrationen foreslår følgende tids- og procesplan for etablering af ungdomsrådet:

Tidspunkt	Proces	Ansvarlig
Uge 4	Information udsendes til skoleledere og andre relevante parter	Afdeling for Skoler

Uge 4	Information udsendes til privatskoler og til det nuværende fælles elevråd, som involveres i valgprocessen	Ungdomsskole og kontaktlærere til elevråd
Uge 9	Valg på skolerne	Ungdomsskole og kontaktlærere til elevråd
Uge 11	Konstituerende møde	Ungdomsskolen
Uge 12	Vedtægter og mødekalender udarbejdes	Ungdomsskolen og ungdomsrådet
Uge 12	Ungdomsrådet udarbejder plan for indsatser og aktiviteter	Ungdomsrådet
Uge 13	Presse på ungdomsrådet	Afdeling for Skoler
Uge 51	Evaluerings og forslag til videre proces	Ungdomsskolen og Afdeling for Skoler

Indstilling

Administrationen indstiller,
at udvalget godkender tid- og procesplan.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 31-01-2017

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 8: Udviklingen i særligt dyre enkeltsager 2013-2016

17/1585

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Familieudvalget har ønsket en redegørelse for udviklingen i dyre anbringelser på Børne- og Familieområdet. Udvalget har tidligere på møde den 2. februar 2016 fået en redegørelse for udviklingen i enhedspriser på området som viste, at der i årene 2011 – 2015 var sket prisstigninger på institutionsanbringelser, der langt overstiger løn- og pristal.

Særligt dyre enkeltsager defineres i serviceloven som sager, hvor kommunens udgift overstiger 750.000 kr. årligt. Staten refunderer 25 % af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger 1.509.999 kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 %. Dertil refunderes efter samme regler udgifter hvis fire eller flere børn i samme husstand er anbragte. Dvs. at den samlede søskendeflok betragtes som én anbringelse. Refusionerne hentes hjem samlet på alle udgiftsformer på tværs af kommunen og beregnes månedsvis. Der gives derfor 25 % i refusion for den del af den månedlige udgift, som overstiger 62.500 kr. og op til 125.833 kr. hvorefter der udløses 50 % refusion. Det betyder, at der reelt gives refusion, selv om den samlede udgift ikke overstiger 750.000 kr. årligt.

I 2016 forventes følgende refusioner: 5,0 mio. kr. for særligt dyre anbringelser og 2,6 mio. kr. for store søskendeflokke og 0,6 mio. kr. for særligt dyre forebyggelsessager.

I oversigten kan ses, at der er sket en stigning i anbringelser, hvor enhedsprisen er i spændet mellem 750.000 og 900.000 kr. årligt. Som et nyt fænomen er der i denne gruppe 2 anbringelser i plejefamilier, hvor der er tale om børn, med funktionsnedsættelser, der er anbragte i plejefamilie, hvor der honoreres med flere vederlag, end hvad der normalt gøres. Der er derfor tale om anbringelser, der normalt ville have ligget i de to andre prisgrupper. Det vurderes, at generelt er der i denne gruppe er tale om stigninger, der skyldes de generelle stigninger i taksterne på anbringelser på især private opholdssteder.

Der ses også en stigning fra 2013 til 2014 på sager med enhedspriser på over 1,2 mio. kr. I denne prisgruppe er den ene særligt dyre enkeltsag og yderligere 2 sager, hvor der er tale om særtakster til henholdsvis 1,5 mio. kr. og 1,6 årligt brutto. Det vurderes derfor, at stigningerne også i denne gruppe skyldes generelle prisstigninger på især kommunale- og regionale døgninstitutioner. I denne gruppe er også unge, der er varetægtsfængslede i surrogat på sikrede døgninstitutioner.

Anbringelser - antal sager	2013	2014	2015	2016
750.000 kr. - 899.999 kr.	12	11	19	20
900.000 kr. -1.199.999 kr.	7	12	6	5
1.200.000 kr. og over	3	6	8	6

Hvad forebyggelse angår, er der meget få sager, der kan betegnes som særligt dyre enkeltsager. I 2016 2 sager. For den ene sag i 2015, hvor enhedsprisen var over 1,2 mio.kr. drejede det sig om et barn med funktionsnedsættelser, der ventede på en institutionsplads. I de to sager, der er i 2016 drejer det sig også om børn med funktionsnedsættelser, der er i aflastning. I 2016 forventes refusioner for særligt dyre forebyggelsessager på ca. 0,6 mio. kr.

Forebyggende - antal sager	2013	2014	2015	2016
750.000 kr. - 899.999 kr.	1	2	1	0
900.000 kr.-1.199.999 kr.	1	0	0	2
1.200.000 kr. og over	0	0	1	0

Der forekommer også særligt dyre sager hvor der ydes kompensation for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. I oversigten ses, at det drejer sig om meget få sager. I priserne i oversigten er der fratrasket statsrefusion på 50 % af udgiften.

Børn med funktionsnedsættelser

Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter	2013	2014	2015	2016
750.000 kr. - 899.999 kr.	0	0	2	1
900.000 kr.-1.199.999 kr.	0	1	0	0
1.200.000 kr. og over	0	0	1	1

Der er sket en stigning i de sager, hvor enhedspriserne ligger imellem 750.000-900.000 kr. årligt og i de sager, hvor enhedsprisen er højere end 1,2 mio. kr. Til gengæld er der sket et fald i antallet i gruppen med enhedspriser mellem 900.000 og 1,2 mio. kr. årligt. Det vurderes, at stigningerne i enhedspriser først og fremmest kan forklares med generelle prisstigninger.

Myndighedslederen for Børn og Familieområdet deltager under dette punkt.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at sagen drøftes.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 31-01-2017

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 9: Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 31. januar 2017

16/24828

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 2017, 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 31-01-2017

Indstillingen tiltrådt.

På udvalgets møde i marts kommer en orientering om områdernes arbejde med at forbedre trivsel blandt medarbejderne.

Det bemærkes, at strategiplanerne først forventes at kunne behandles på april mødet, idet der forestår dialog/workshops mv. med ledere og medarbejdere på fagområder inden udarbejdelse af strategiplanerne.

Bilag

Årshjul for BUF 2017

Punkt 10: Eventuelt - 31. januar 2017

13/17924

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 31-01-2017

Intet.