

# REFERAT Skole- og Børneudvalget d. 11-10-2018

**Mødedato** Torsdag d. 11. oktober 2018 kl. 16:30

**Mødested** mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udtrædelse af partnerskabsaftale med KL om kvalitet i dagtilbud.....	4
Læringskrav i SFO - Ny lovgivning.....	6
Høring af ny ressourcefordelingsmodel på almenskoleområdet.....	8
Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020.....	10
Benchmarkanalyse i Region Sjælland på det specialiserede socialområde - VIVEs analyse af børnene.....	13
Orientering fra formanden/gensidig orientering 2018.....	15
Huskeliste og orientering fra administrationen 2018.....	16
Skole- og Børneudvalget - Kalender 2018.....	17

# Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 11. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

### 1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2017-36598 Dok.nr.: 253-2018-133319 *Åbent*

#### Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget.

#### Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 11. oktober 2018.

#### Indstilling

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at dagsordenen godkendes.*

## **Punkt 2: Udtrædelse af partnerskabsaftale med KL om kvalitet i dagtilbud**

**Skole- og Børneudvalgets beslutning den 11. oktober 2018:**

**Ikke til stede:** Ingen.

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Udtrædelse af partnerskabsaftale med KL om kvalitet i dagtilbud**

Sagsnr.: 253-2018-754 Dok.nr.: 253-2018-132758 *Åbent*

#### **Sagsprocedure**

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

#### **Resume**

I maj/juni 2017 blev det politisk godkendt, at Greve Kommune indgik i et toårigt partnerskab med KL om udvikling af kvalitet i dagtilbud med start september 2017. På baggrund af et uventet lavt fagligt udbytte af partnerskabet og en prioritering i nuværende arbejdsopgaver ønsker Center for Dagtilbud & Skoler at udtræde af partnerskabet snarest muligt.

#### **Indstilling**

*Center for Dagtilbud & Skoler indstiller, at Greve Kommune udtræder af partnerskabet med KL om udvikling af kvalitet i dagtilbud.*

#### **Sagsbeskrivelse**

Det overordnede formål for KLS partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud er at øge kvaliteten i de kommunale dagtilbud gennem tværgående kommunesamarbejde. Partnerskabet løber fra september 2017 til 3. kvartal 2019.

Partnerskabet er en vekslen mellem heldagsmøder arrangeret af KL og lokale arbejdsgruppemøder. Mellem heldagsmøderne har KL udformet forskellige opgaver, der er arbejdet med på og mellem de lokale arbejdsgruppemøder. Der har været 8 deltagere fra Greve Kommune: 2 pædagogiske ledere, 1 udviklingsleder for Børnehuset Karlsvognen, 2 kommunale distriktsledere, 2 pædagogiske konsulenter og fagchefen på dagtilbudsområdet.

På de lokale arbejdsgruppemøder har fokus, udover på opgaverne, været, hvilke data der eksisterer på dagtilbudsområdet, og om de anvendes optimalt. Overblikket over dataenes potentialer blev afsluttet inden sommerferien.

Forventningerne til heldagsmøderne var, at udveksling af erfaringer og dialog mellem de deltagende kommuner var i centrum. Oplevelsen har været, at majoriteten af tiden har været optaget af oplæg, hvis generelle hovedfokus har været god pædagogisk praksis og ikke som forventet, hvordan vi som organisation skaber god pædagogisk praksis. Der er enighed om blandt de 8 deltagere, at det desværre har medført et lavt fagligt udbytte.

Efter indtrædelsen i KL partnerskabet kom der en ny dagtilbudslov, som både kræver en række ændringer til den administrative praksis, men også til den pædagogiske praksis i form af den nye styrkede læreplan. På Byrådets møde den 26. juni 2018 blev det besluttet at nedlægge fagchefsstillingen på dagtilbudsområdet. Derfor er Center for Dagtilbud & Skoler midt i en proces, hvor nye arbejdsopgaver og opgavefordelinger skal etableres. I denne proces indgår også prioritering af de arbejdsopgaver, der har størst effekt for børnenes udvikling, trivsel, dannelse og læring i dagtilbuddene samt indsatser, der sikrer implementeringen af den nye dagtilbudslov. Det er Center for Dagtilbud & Skolers vurdering, at KL partnerskabet har et ringe bidrag til dette.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Udgiften på 128.000 kr. for deltagelse i det toårige partnerskab er finansieret inden for egen ramme på budgetområde 3.02. Dagpleje og Daginstitutioner 0-6 år. Center for Dagtilbud & Skoler har været i dialog med KL om mulighed for reduktion i udgiften, hvis Greve Kommune ikke deltager i den resterende periode af partnerskabet, hvilket desværre ikke er muligt.

#### **Kommunikation**

Center for Dagtilbud & Skoler har været i dialog med KL om mulighederne for at trække sig fra partnerskabet. Hvis centrets indstilling bliver godkendt, ønsker KL en tilbagemelding om Greve Kommunes erfaringer med at indgå i

partnerskabet, hvilket centret selvfølgelig stiller sig til rådighed for.

### **Tidsplan**

Greve Kommune kan trække sig fra partnerskabet, hvis Byrådet beslutter det, med virkning fra Byrådets godkendelse den 12. november 2018.

## Punkt 3: Læringskrav i SFO - Ny lovgivning

### Skole- og Børneudvalgets beslutning den 11. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

### Sagsfremstilling

#### 3. Læringskrav i SFO - Ny lovgivning

Sagsnr.: 253-2018-27260 Dok.nr.: 253-2018-132977 *Åbent*

#### Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

#### Resume

Den 1. juli 2018 trådte L160 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen i kraft. Byrådet fik en orientering om lovens indhold den 28. maj 2018 og godkendte bl.a., at Center for Dagtilbud & Skoler vender tilbage med særskilte sager om de enkelte elementer i loven. Et af elementerne handler om perioden indtil undervisningspligten indtræder for børn, som benytter SFO forud for skoleårets begyndelse.

I denne periode skal der enten arbejdes med de kompetenceområder, der arbejdes med i børnehaveklassen eller temaerne i den pædagogiske læreplan. Det er kommunalbestyrelsen, som beslutter, om der skal anvendes de seks kompetenceområder efter folkeskolelovens § 11, stk. 2, eller temaerne i den pædagogiske læreplan.

Beslutningen herom kan delegeres til den enkelte skoles ledelse (skoleleder og/eller skolebestyrelse).

#### Indstilling

*Center for Dagtilbud & Skoler indstiller, at det godkendes, at der arbejdes med kompetenceområderne fra børnehaveklassen i SFO'en på alle skoler.*

#### Sagsbeskrivelse

Den nye lov indeholder et krav om læringsfokus i SFO og fritidstilbud frem mod start i børnehaveklassen. I Greve Kommune starter børnene i SFO den 1. april forud for skolestart i august.

SFO'en skal bygge bro mellem de pædagogiske læreplaner i dagtilbud og de seks kompetenceområder i børnehaveklassen således, at eleverne bliver godt forberedt til at få det fulde udbytte af den fagdelte undervisning fra 1. klasse.

De seks nye pædagogiske læreplanstemaer ses i tabellen herunder, hvor de er sat i forhold til de seks kompetenceområder i børnehaveklassen.

Temaerne i de pædagogiske læreplaner i dagtilbud og kompetenceområderne i børnehaveklassen ligger indholdsmæssigt tæt op ad hinanden, hvilket giver mulighed for at skabe sammenhæng og en rød tråd i læringen.

Dagtilbuds seks læreplanstemaer:	Børnehaveklassens seks kompetenceområder:
Alsidig personlig udvikling	Engagement og fællesskab
Social udvikling	Engagement og fællesskab
Kommunikation og sprog	Sprog
Krop, sanser og bevægelse	Krop og bevægelse
Natur, udeliv og science	Matematisk opmærksomhed Naturfaglige fænomener

Kultur, æstetik og fælleskab	Kreative og musiske udtryksformer
------------------------------	-----------------------------------

Center for Dagtilbud & Skoler har nedsat et netværk for ”Pædagogiske overgange og sammenhæng mellem dagtilbud, skole og SFO”. Formålet med netværket er at sikre den bedst mulige overgang mellem dagtilbud og SFO/skole for det enkelte barn samt at understøtte barnets fortsatte udvikling, trivsel og læring.

Desuden arbejder netværket med:

- At styrke et velfungerende samarbejde og et fælles sprog på tværs af institutioner
- At alle børn får den samme gode oplevelse ved skiftene i barnets liv uafhængig af, hvor de er bosat i kommunen
- At alle institutioner får større viden og forståelse for hinandens praksis og kultur
- At skabe et forum for videndeling og erfaringsudveksling mellem de fagprofessionelle

Netværket består af de pædagogiske ledere og pædagoger i storbørnsgrupperne/dagtilbud samt indskolingsledere, repræsentanter for børnehaveklasseledere og SFO- og integrationspædagoger. Center for Dagtilbud & Skoler har nedsat en arbejdsgruppe på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet, som planlægger og evaluerer netværkets møder.

Arbejdsgruppen har gennemgået den nye lov på et netværksmøde i august 2018 og anbefalet, at der arbejdes med kompetenceområderne fra børnehaveklassen i perioden i SFO frem mod skolestart, hvilket netværket ikke havde indvendinger imod.

Begrundelsen for at anbefale at alle SFO'er arbejder med det samme læringsfokus er, at skolerne modtager børn fra mange forskellige dagtilbud, og at det derfor vil være lettere at sikre en sammenhængende overgang for børnene, når de pædagogiske temaer er de samme på alle SFO'er.

Anbefalingen om at vælge kompetenceområderne i børnehaveklassen begrundes med, at indskolingslederen også er leder af SFO'en, og at de fleste SFO-pædagoger lægger mange timer i børnehaveklasserne, og dermed er bekendt med det pædagogiske arbejde her.

### **Lovgrundlag**

L 160 - ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Tidsplan**

Beslutningen har effekt fra 1. april 2019, hvor de kommende børnehaveklassebørn starter i SFO.

## Punkt 4: Høring af ny ressourcefordelingsmodel på almenskoleområdet

### Skole- og Børneudvalgets beslutning den 11. oktober 2018:

**Ikke til stede:** Ingen.

Godkendt med bemærkningen om, at det i høringen også skal indgå, om ressourcefordelingsmodellen skal tage højde for en fordelingsnøgle i forhold til anciennitet og deraf følgende lønudgift.

### Sagsfremstilling

#### 4. Høring af ny ressourcefordelingsmodel på almenskoleområdet

Sagsnr.: 253-2018-28350 Dok.nr.: 253-2018-139958 *Åbent*

#### Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget.

#### Resume

Den nuværende ressourcefordelingsmodel på almenskoleområdet foreslås ændret. Den nuværende model giver uens vilkår mellem kommunens skoler, og det er ønsket med den nye model at udjævne forskellene.

Den ny model skaber større sammenhæng og klarhed mellem skolernes vilkår (obligatorisk undervisning/skoletid og elevernes baggrund) og tildelte ressourcer. Modellen giver også en ensartet fordeling af ressourcer pr. elev blandt skolerne til aktiviteter ud over den obligatoriske undervisning.

I denne sag skal udvalget beslutte, om forslaget til en ny model skal sendes i høring i skolebestyrelserne på almenskolerne.

#### Indstilling

*Center for Dagtilbud & Skole indstiller, at forslag til ny ressourcefordelingsmodel sendes i høring i skolebestyrelserne på kommunens almenskoler, og sagen genoptages til politisk behandling i januar 2019.*

#### Sagsbeskrivelse

##### *Nuværende model*

Den nuværende model til fordeling af skolernes ressourcer til undervisningen (lønninger til lærere/pædagoger) blev besluttet og taget i brug før skolereformen i 2014. Modellen giver en uens fordeling af ressourcer pr. elev mellem skolerne til brug for lokalt prioriterede aktiviteter. Det er i dag elevens placering i skoledistrikt, der afgør, i hvilket omfang sådanne lokalt prioriterede aktiviteter er til rådighed for eleven.

Fordelingen af ressourcerne i den nuværende fordelingsmodel tager heller ikke højde for elevernes socioøkonomiske baggrund på de enkelte skoler.

Med reformen blev der ved lov givet præcise rammer for omfanget af undervisningen og skoletidens omfang. Før reformen var det muligt for skolerne at styre mellem et minimums- og anbefalet timetal, og derigennem kompensere for den ujævne fordeling til øvrige aktiviteter.

##### *Ny model*

Den ny fordelingsmodel lægger ressourcer ud til skolerne svarende til den opgave, de skal løse. Denne opgave er givet ved den statslige lovgivning (undervisning og skoletid) og de kommunale rammer (antal klasser på hvert klassetrin). Dertil fordeles ressourcer til den øvrige del af skolens undervisning (lokalt prioriterede aktiviteter som f.eks. skolebibliotek, lejrskoler, skolekor, delehold/dobbeltlærere, AKT indsatser (adfærd-kontakt-trivsel) etc.), således at alle skoler modtager de samme ressourcer pr. elev.

Som med den nuværende model vil den nye model fortsat fordele ressourcer til politisk vedtagne, formålsbestemte aktiviteter (læseindsatser, undervisningsassistenter, EU direktivbestemt undervisning i spansk/polsk, modtageklasser og tosprogsundervisning).

Til ovenstående kommer, at den nye fordeling også medtager elevernes socioøkonomiske baggrund i fordelingen. Forskning og statistik peger på, at dette forhold har stor betydning for elevens mulighed for at kunne forfølge skolens mål for faglig udvikling og resultater. En svag socioøkonomisk baggrund giver eleven ringere mulighed for at nå skolens mål

sammenlignet med elever med stærkere socioøkonomisk baggrund. Denne forskel, der ofte beskrives som ”den sociale arv”, rækker langt ind i ungdomsuddannelserne og voksenlivet. Den ny fordelingsmodel vil i større grad give skolerne lige vilkår for at støtte elever med en svag socioøkonomisk baggrund i deres muligheder for at kunne nå mål på linje med elever med en stærkere socioøkonomisk baggrund.

Med den nye model vil elever og forældre opleve en mere lige fordeling af udbud af undervisning og tilhørende aktiviteter mellem skolerne.

### **Lovgrundlag**

Hverken folkeskoleloven eller andre love/cirkulærer/bekendtgørelser giver retningslinjer eller stiller krav til den enkelte kommunes fordeling af ressourcer til skolerne.

### **Økonomiske konsekvenser**

I runde tal fordeler ressourcefordelingsmodellen sammen med formålsbestemte aktiviteter 200 mio. kr. blandt kommunens ni skoler. Der er ingen umiddelbare konsekvenser, idet den ny model fordeler samme mængde af ressourcer som den nuværende fordelingsmodel. Der er alene tale om forskydninger mellem skolerne.

For at imødekomme skolernes grundvilkår, hvor der skal leveres et bestemt antal timer pr. klasse, fordeler den ny model en større mængde af ressourcerne efter antallet af klasser og en mindre mængde ressourcer efter antal elever end den nuværende model. Når det samlede antal klasser ændres som følge af fald eller stigning i elevtal, vil ændringen af de samlede ressourcer til fordeling blandt skolerne blive større end med den nuværende fordelingsmodel. Omvendt ved ændring af det samlede antal elever på kommunens skoler.

I den ny model vil ændringen i tildelingen af ressourcer i højere grad svare til ændringen af de konkrete omkostninger for skolen, end det er tilfældet for den nuværende model.

### **Øvrige konsekvenser**

Den ny model vil flytte ressourcer mellem skolerne, og det vil derfor blive nødvendigt at øge eller reducere antallet af medarbejdere på de enkelte skoler. Dette vil ske ved overflytning af eksisterende personale mellem skolerne. Ændringen i modellen vil således ikke i sig selv give anledning til afsked i det samlede skolevæsen.

### **Kommunikation**

Forslaget til ny ressourcefordelingsmodel sendes i høring i skolebestyrelserne på kommunens alment skoler.

### **Tidsplan**

22. oktober - 23. november 2018: Høring i skolebestyrelser

Januar 2019: Politisk behandling/beslutning

April 2019: Udsendelse af ressourceudmelding til skolerne

August 2019: Effekten af den nye fordelingsmodel slår igennem på skolerne.

### **Øvrige forhold**

Fordelingen af ressourcer til inklusionsundervisningen vil blive taget op til fornyet diskussion på et senere tidspunkt. Der fordeles ca. 38 mio. kr. til inklusionsundervisningen, hvoraf den største del går til de enkelte skolers betaling for at benytte pladser på Kirkemosegårdskolen og kommunens 5 specialrækker på alment skolerne.

### **Bilag**

253-2018-139977 Høringsmateriale - Ny ressourcefordelingsmodel på alment skoleområdet

### **Bilag**

Høringsmateriale - Ny ressourcefordelingsmodel på alment skoleområdet

# Punkt 5: Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020

## Skole- og Børneudvalgets beslutning den 11. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.  
Anbefales.

## Sagsfremstilling

### 5. Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020

Sagsnr.: 253-2018-27038 Dok.nr.: 253-2018-132221 *Åbent*

#### Sagsprocedure

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

#### Resume

Byrådet godkendte i efteråret 2017 den seneste rammeaftale for perioden 2018-2019. Rammeaftalen 2018-2019 er opdateret med allonge 2019, der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til rammeaftaler overholdes. Socialstyrelsen har ultimo juni 2018 meddelt, at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019-2020, som følge af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft den 1. januar 2018. I denne sag skal forlængelsen af rammeaftalen fra 2018-2019 til 2018-2020 (inklusive allonge for 2019) godkendes.

#### Indstilling

*Center for Job & Socialservice og Center for Børn & Familier indstiller, at rammeaftalen (inklusive allonge for 2019) forlænges fra 2018-2019 til 2018-2020.*

#### Sagsbeskrivelse

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

Den seneste rammeaftale er godkendt af Kommunekontaktrådet (herefter forkortet som KKR) Sjælland i juni 2017 og af kommunerne, herunder Greve Kommune, i efteråret 2017 og gælder for 2018-2019. Rammeaftalen 2018-2019 er opdateret med allonge 2019, der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes.

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

#### *Allonge(tillæg) 2019 til rammeaftalen:*

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

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

Det overordnede billede af det ajourførte datagrundlag er, at grundlaget for den indgåede Rammeaftale 2018-2019 fortsat er til stede, og aftalen kan genbekræftes ved godkendelse af den foreliggende allonge. I forhold til de enkelte hovedpunkter kan fremhæves:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### *e. Takstanbefaling 2019*

KKR Sjælland tiltrådte den 13. juni 2016 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling. KKR Sjælland har på møde den 12. juni 2017 tiltrådt, at der ikke henstilles til en procentvis takstreduktion over for sælgerkommunerne i 2018, men at alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Denne takstanbefaling er indarbejdet i Rammeaftalen for 2018-2019.

Beslutningen er fulgt op af efterfølgende beslutning i KKR om, at kommunerne og regionen i forbindelse med offentliggørelse af taksterne skal komme med en redegørelse for takstudviklingen.

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Tidsplan**

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

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

Rammeaftalen skal formelt være godkendt senest 15. oktober året før ikrafttræden. Det anbefales, at kommunerne behandler rammeaftalen 2018-2020 ved førstkommande lejlighed i forbindelse med deres almindelige mødekadence senest primo december. Når alle kommuner har godkendt rammeaftalen inkl. allongen, fremsendes den godkendte aftale til Socialstyrelsen senest primo december. Allonge for 2020 forelægges kommunerne efter behandling i KKR i juni 2019 med tilhørende opdateret datagrundlag vedrørende behov for tilbud og sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel af pladser i 2020.

**Bilag**

253-2018-132283 Allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019 august-september 2018

**Bilag**

Allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019 august-september 2018

# Punkt 6: Benchmarkanalyse i Region Sjælland på det specialiserede socialområde - VIVEs analyse af børneområdet

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 11. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.  
Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

### 6. Benchmarkanalyse i Region Sjælland på det specialiserede socialområde - VIVEs analyse af børneområdet

Sagsnr.: 253-2017-20666 Dok.nr.: 253-2018-128988 *Åbent*

#### Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget.

#### Resume

Kommunekontaktrådet, KKR, har bedt analyseenheden VIVE gennemføre en opdatering af benchmarking- analyserne på børne- og voksenområdet med to rapporter. Analysen af børneområdet behandles i Skole- og Børneudvalget, mens analysen af voksenområdet behandles af Social, Sundheds- og Psykiatriudvalget. Rapporterne er en del af styringsinformationen på det specialiserede socialområde.

#### Indstilling

*Center for Børn & Familier indstiller, at analysen på børneområdet tages til efterretning og bruges i administrationens fremadrettede arbejde med styring af det specialiserede børneområde.*

#### Sagsbeskrivelse

Analyseenheden VIVE har primo-medio 2018 gennemført en opdatering af benchmarkinganalyserne på børne- og voksenområdet med to rapporter.

Det er sket på bestilling fra Kommunekontaktrådet, KKR Sjælland, der i oktober 2017 har tiltrådt at de styringsinformationer, der skal satses på, bl.a. er opdatering af benchmarkinganalyserne i en reduceret form, bestående af sammenligninger mellem kommunerne i Region Sjælland (RS 17), hvad angår

1. Udgifter pr. 0-22-årig/18-64-årig
2. Brugerandele
3. Enhedsudgifter pr. bruger.

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

#### *VIVEs Analyseresultat – hovedkonklusioner på børneområdet*

Overordnet set viser resultaterne, at RS17-kommunernes udgifter til det specialiserede børne- og ungeområde pr. 0-22-årig er steget lidt (5 %) fra 2014 til 2017. I samme periode er andelen af foranstaltningmodtagere ligeledes steget lidt (4 %), mens enhedsudgifterne til sociale foranstaltninger ligger nogenlunde stabilt blandt kommunerne i Region Sjælland (stigning på 1 %). De udviklingstendenser, der sås i VIVEs tidligere benchmarkinganalyse af udviklingen i perioden 2013-2015 med faldende brugerandele og stigende enhedsudgifter, adskiller sig dermed fra de tendenser, der ses i perioden 2014-2017.

#### *Kommunernes anvendelse af analyserne*

Kommunerne får data, som giver et billede af situationen i kommunen, og som giver mulighed for at se på udviklingen i forhold til de sidste analyser, KORA foretog på samme område.

Kommunerne kan benytte analyserne til at undres over egne tal, til at sammenligne med andre kommuner og til at iværksætte og/eller videreføre tiltag på de enkelte områder, tilbud og målgrupper.

Analyserne giver mulighed for, at den enkelte kommune kan komme lidt dybere ned i forklaringer på udgiftsniveauet, og måske give en ide om, hvorvidt det er pris eller mængde, der forklarer niveauet.

VIVE-analysen er primært styringsredskab for den enkelte kommune, da den stiller styringsinformation til rådighed for den enkelte kommune og indeholder sammenligning med de andre kommuner i regionen.

Analysen giver kommunerne mulighed for at følge udviklingen over tid, da analysen er den tredje i rækken og dermed rummer en tidsserie. Den enkelte kommune har mulighed for at se, om udgifter skyldes relativt dyre tilbud (pris/takst) og/eller relativt mange brugere (brugerandel).

Vedlagt er socialøkonomisk indeks i bilag med link og eksempler på udtræk.

#### *Hovedkonklusioner på børneområdet for Greve Kommune*

Rapporten om børneområdet viser, at Greve Kommune fortsat har lave udgifter på det specialiserede børneområde til anbringelse og forebyggelse sammenlignet med regionens øvrige kommuner. Der kan fx peges på rapportens oplysning om, at Greve Kommunes udgift pr. 0-22 årig i 2017 er på 8.026 kr., hvor regionskommunernes gennemsnit ligger på 11.640 kr. Lejre og Solrød Kommuner har lavere udgifter end Greve, mens øvrige kommuner ligger over. Årets rapport viser dermed samme billede som de tidligere års rapporter.

Af rapporten kan aflæses, at Greve Kommunes udgifter er faldet med 3 % fra 2014 til 2017, mens udgifterne i hele regionen er steget med 5 %.

Af andre oplysninger kan udledes, at 14 % af Greve Kommunes modtagere af hjælp var i efterværn, og at kommunens enhedsudgift pr. foranstaltningsmodtager inklusive modtagere af efterværn i 2017 var på 299.070 kr., hvor regionskommunernes gennemsnit ligger på 371.527 kr.

Af sagens øvrige bilag vises socioøkonomiske indeks. Det fremgår heraf, at Greve Kommune må forventes at have et udgiftsbehov på ca. 85, mens behovet for alle regionens kommuner er på 102. Det skønnede behov for ydelser ventes at være afhængig af 14 parametre, fx antal handicappede, psykiatriske patienter, antal enlige, familier i bestemte boligtyper mv.

#### **Lovgrundlag**

Rammeaftalen i KKR Sjælland på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Bilag**

253-2018-128934	Data vedr. socioøkonomiske udgiftsbehov i Region Sjælland
253-2018-128932	Socioøkonomisk indeks i 2018 Grafisk oversigt
253-2018-128929	Udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn og unge-område
253-2018-128931	Socioøkonomisk indeks i 2014- 2018

#### **Bilag**

Data vedr. socioøkonomiske udgiftsbehov i Region Sjælland

Socioøkonomisk indeks i 2018 Grafisk oversigt

Udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn og unge-område

Socioøkonomisk indeks i 2014- 2018

## **Punkt 7: Orientering fra formanden/gensidig orientering 2018**

### **Skole- og Børneudvalgets beslutning den 11. oktober 2018:**

**Ikke til stede:** Ingen.

Elevfravær og vikartimer

Skole- og Børneudvalget ønsker en sag på kommende udvalgmøde om udviklingen af elevfravær og vikartimer.

### **Sagsfremstilling**

#### **7. Orientering fra formanden/gensidig orientering 2018**

Sagsnr.: 253-2017-36597 Dok.nr.: 253-2018-133300 *Åbent*

#### **Sagsprocedure**

Skole- og Børneudvalget.

## **Punkt 8: Huskeliste og orientering fra administrationen 2018**

### **Skole- og Børneudvalgets beslutning den 11. oktober 2018:**

**Ikke til stede:** Ingen.

Selvejende daginstitutioner

Administrationen orienterede om de selvejende daginstitutioners fortsatte udfordringer med budgetoverskridelser.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Huskeliste og orientering fra administrationen 2018**

Sagsnr.: 253-2017-36598 Dok.nr.: 253-2018-133303 *Åbent*

#### **Sagsprocedure**

Skole- og Børneudvalget.

#### **Resume**

I sagen gives et kort overblik over administrationens orienteringspunkter, og hvis der er emner på udvalgets huskeliste, vil den blive vedlagt som bilag.

#### **Bilag**

253-2018-117720 Skole- og Børneudvalgets huskeliste 2018

#### **Bilag**

Skole- og Børneudvalgets huskeliste 2018

## Punkt 9: Skole- og Børneudvalget - Kalender 2018

### Skole- og Børneudvalgets beslutning den 11. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

#### 9. Skole- og Børneudvalget - Kalender 2018

Sagsnr.: 253-2017-36596 Dok.nr.: 253-2018-133284 *Åbent*

### Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget.

### Resume

I sagen gives et overblik over Skole- og Børneudvalgets udvalgsmøder og møder i tilknytning til udvalget.

### Indstilling

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at orienteringen tages til efterretning.*

### Sagsbeskrivelse

Aktiviteter i 2018	Dato	Kl.
Skole- og Børneudvalget	11. oktober	16.30
Skolerådet	6. november	19.00-21.00
Børnerådet	15. november	19.00-21.00
Skole- og Børneudvalget	22. november	16.30
Aktiviteter i 2019	Dato	Kl.
Skole- og Børneudvalget	14. januar	16.30
Skole- og Børneudvalget	31. januar	16.30
Skole- og Børneudvalget	28. februar	16.30
Skole- og Børneudvalget	28. marts	16.30
Skole- og Børneudvalget	2. maj	16.30

Skole- og Børneudvalget	6. juni	16.30
Skole- og Børneudvalget	15. august	16.30
Skole- og Børneudvalget	16. september	16.30
Skole- og Børneudvalget	10. oktober	16.30
Skole- og Børneudvalget	21. november	16.30