

REFERAT Familie- og uddannelsesudvalget d. 10-11-2020

Mødedato Tirsdag d. 10. november 2020 kl. 17:00

Mødested Lokale 125 A+B, Solrød Rådhus

Indholdsfortegnelse

Orientering om status på corona-situationen i dagtilbud og skoler.....	3
Drøftelse af indhold af Fællesskabsstrategi.....	4
Godkendelse af indsatsområder på baggrund af den årlige drøftelse af udviklingen på dagtilbudsom	6
Drøftelse af indhold til Retning og Mål på Dagtilbudsområdet.....	9
Orientering om Læringsforløb ved overgangen fra børnehave til skole/SFO.....	10
Forslag til emner til fælles dialogmøde mellem Familie- og uddannelsesudvalget og henholdsvis M	12
Godkendelse af rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022.....	13
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2020 på Familie- og uddannelsesudvalgets om	16
Meddelelser.....	18
Lukket: Meddelelser.....	19
Digital godkendelse af referat.....	20

Punkt 100: Orientering om status på corona-situationen i dagtilbud og skoler

00.00.00-A00-4-20

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal orienteres om status på corona-situationen på dagtilbuds- og skoleområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om corona-situationen på dagtilbuds- og skoleområdet. Herunder den løbende håndtering af smittetilfælde og de restriktioner, som løbende udmeldes fra Statsministeren, Børne- og undervisningsministeriet, Sundhedsstyrelsen mm.

Dagtilbudsleder Pernille Sand og skoleleder Jonas Rasmussen deltager i drøftelsen.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Bilag

Ramme for gradvis og kontrolleret genåbning

Punkt 101: Drøftelse af indhold af Fællesskabsstrategi

00.01.00-P20-2-20

Beslutningstema

Familie- og Uddannelsesudvalget skal drøfte indhold til den kommende fællesskabsstrategi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at indholdet til den kommende fællesskabsstrategi drøftes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

Familie- og uddannelsesudvalget skal drøfte input til en ny fællesskabsstrategi. Baggrunden er, at Byrådet har besluttet et mål for 2020 om, at den nuværende inklusionsstrategi skal justeres og udvikles til en Fællesskabsstrategi.

På det seneste møde i Familie- og uddannelsesudvalget drøftede udvalget indledningsvist den politiske tilgang til det videre arbejde med Fællesskabsstrategien og besluttede at fortsætte drøftelsen på nærværende udvalgs møde.

På baggrund heraf skal udvalget drøfte, hvilket indhold det ønsker skal indtænkes i det videre arbejde med at udvikle strategien.

Dagtilbudsleder Pernille Sand og skoleleder Jonas Rasmussen deltager i drøftelsen.

Administrationen peger på, at der er et behov for at justere og videreudvikle den nuværende inklusionsstrategi med henblik på at sikre et bæredygtigt 0-18 års område.

I Solrød Kommunes dagtilbud og folkeskoler skal fællesskabet – og det at være en del af et fællesskab - være en realitet for alle børn, unge og deres forældre. Fællesskabsstrategien lægger således vægt på, at forældre både har en vigtig rolle og et vigtigt ansvar i forhold til at understøtte de forskellige fællesskaber, som deres børn indgår i. Det betyder også, at forældrebestyrelser og skolebestyrelser har en central rolle i at understøtte alle fællesskaber i dagtilbud og skoler.

Fællesskabsstrategien hænger sammen med den besluttede Dannelsesstrategi, som bl.a. har fokus på, at børn og unge er klædt på til fremtiden, herunder til at indgå i de uddannelses- og arbejdsmæssige fællesskaber, som kommer efter folkeskolen. Dannelsesstrategien har lagt vigtige trædespor for stærke fællesskaber og inklusion med strategiens fokus på børns robusthed, nysgerrighed, mod og medmenneskelighed, som er vigtige karaktertræk hos børn, som skal indgå i fællesskaber.

Foreløbige spor

Kommunens dagtilbud og skoler har peget på foreløbige spor, som kan være relevant at have for øje i udarbejdelsen af Fællesskabsstrategien:

- Tidlig indsats, herunder særligt fokus på de positive effekter, som det har på børns udvikling, læring og dannelse
- Forældresamarbejde, herunder forventningsafstemning og fokus på helhedstænkning med afsæt i barnets trivsel og udvikling
Overgange i i børn og unges liv, herunder overgangen fra dagtilbud til skole for alle børn
- Overvejelser om og definition af fællesskaber, herunder overvejelser om balancen mellem fællesskabets og individets deltagelsesmuligheder og betingelser for at indgå i fællesskabet
- Tværfagligt samarbejde
- Erfaringer fra coronakrisen, herunder de gode erfaringer med organisering af arbejdet med børn i mindre grupper

I bilag 1 ses procesplan for udvikling af Fællesskabsstrategi.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Bilag

Procesplan for udvikling af Fællesskabsstrategi

Punkt 102: Godkendelse af indsatsområder på baggrund af den årlige drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet

00.00.00-A00-9-20

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget har deres årlige drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet, hvorunder det skal besluttes, om statussen giver anledning til at sætte fokus på nye indsatsområder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sprog og pædagogik i daglige rutiner, med fokus på børns selvhjulpenhed, bliver særlige indsatsområder i alle dagtilbud i det kommende år.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementeringen af dagtilbudsloven skal Familie- og uddannelsesudvalget drøfte udviklingen på dagtilbudsområdet med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og prioriterede indsatser for området bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af loven. Herunder skal besluttes, om der som følge af drøftelsen skal iværksættes tiltag, som kan kvalificere dagtilbuddenes pædagogiske arbejde, så den fremmer børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Udvalget har besluttet, at drøftelsen skal foregå hvert år, blandt andet på baggrund af tilsynene med daginstitutionerne og dagplejen.

Udvalget skal herunder beslutte, om drøftelserne giver anledning til, at der peges på bestemte indsatsområder, som fx bør indgå i det videre arbejde med Retning og mål for dagtilbud og/eller Fællesskabsstrategien. Der arbejdes både med udviklingen af Retning og Mål og Fællesskabsstrategien i efteråret 2020.

Tilsyn som baggrund for drøftelsen

Drøftelsen kan blandt andet tage udgangspunkt i de 12 uanmeldte tilsyn, som administrationen har gennemført frem til Familie- og uddannelsesudvalgs mødet.

Corona-krisen har medført, at det ikke har været muligt at lave tilsyn før efter genåbningen. Administrationen har derfor gennemført tilsynene efter genåbningen og frem til nu.

Tilsynene tjener både som kontrolfunktion af de lovgivningsmæssige forhold og som et systematiseret element i dagtilbuddenes løbende pædagogiske udvikling med udgangspunkt i dagtilbudslovens bestemmelser, særligt den styrkede pædagogiske læreplan og de lokale politiske mål, herunder implementering af dannelsesstrategien. Observationerne ved tilsynene udføres ud fra KIDS til vurdering af den pædagogiske kvalitet i børns lærings- og udviklingsmuligheder i det pædagogiske miljø i dagtilbuddene.

I bilag 1 ses tilsynsrammen, som anvendes ved tilsynene.

I bilag 2 ses en samlet opsamling på tilsynene.

I bilag 3-15 ses tilsynsrapporter for henholdsvis: Spiren, Poppelbo, Bølgen, Skovhuset/Regnbuen, Pilebo/Mosebo, Nøddebo, Parkbo, Tryllehytten, Birkebo, Egebo, Naturen, dagplejen og den private institution Krudthuset.

Administrationen har vurderet, at det uanmeldte tilsyn med Eventyrhaven rykkes til slutningen af året. Institutionen vurderes at skulle have mulighed for at være på plads med børn og personale inden tilsynet, men der er løbende dialog med institutionen omkring indflytning, ansættelse af personale mm.

På baggrund af tilsynene vurderer administrationen, at det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne er tilfredsstillende, og at der arbejdes med at implementere den styrkede pædagogiske læreplan. Samtidig er der udviklingsperspektiver på tværs af daginstitutionerne, som kan være del af den politiske drøftelse af udviklingen af dagtilbudsområdet. I forlængelse heraf indstiller administrationen, at sprog og selvhjulpenhed bliver særlige indsatsområder det næstkommende år i alle dagtilbud.

Arbejdet med at styrke børns selvhjulpethed hænger tæt sammen med implementering af dannelsesstrategien, da selvhjulpethed styrker børns robusthed, nysgerrighed og mod.

Øvrig status på dagtilbudsområdet

Dagtilbuddene følger fortsat så vidt muligt Sundhedsstyrelsens og ministeriets anbefalinger i forhold til at reducere risikoen for smitte af Corona i dagtilbuddene. Forældrene afleverer og henter fortsat børnene på udearealerne omkring de enkelte daginstitutioner og dagplejere, og der serveres som udgangspunkt ikke morgenmad for børnene.

Der arbejdes fortsat med at realisere den politiske målsætning om, at 60 % af det pædagogiske personale skal være uddannet personale, og daginstitutionerne nærmer sig målsætningen.

Dannelsesstrategien

Dagtilbuddene arbejder løbende med at implementere dannelsesstrategien. Corona-krisen har forsinket det målrettede pædagogiske arbejde med at styrke børnenes robusthed, mod, nysgerrighed og medmenneskelighed, men der er løbende blevet arbejdet med karaktertrækkene i det pædagogiske arbejde, og dette arbejde fortsætter i efteråret og videre over i 2021. På Familie- og uddannelsesudvalgsmødet den 8. december 2020 vil dagtilbuds- og skoleledere fortælle om deres arbejde med at realisere dannelsesstrategien.

Fælles retning og samarbejde på dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet har det sidste år gennemgået en udvikling, hvor administrationen har haft fokus på i højere grad at arbejde sammen som en fælles dagtilbudsledergruppe og sætte en fælles retning for dagtilbudsområdet. Processen har blandt andet betydet, at der er gennemført en ny samarbejdsstruktur, hvor der er nedsat en koordinationsgruppe, bestående af direktøren, sekretariatschefen for Læring og Udvikling og tre dagtilbudsledere, som sammen koordinerer større og mindre opgaver og beslutninger på dagtilbudsområdet. Den nye organisering giver en mere fælles, fleksibel og agil ledelse af dagtilbudsområdet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Bilag

Vejledning og ramme for pædagogisk tilsyn. November, 2020.pdf

Opsamling på uanmeldte tilsyn

Tilsynsrapport - Vuggestuen Spiren - Marts 2020. Uanmeldt

Tilsynsrapport - Poppelbo. Juni, 2020. Uanmeldt

Tilsynsrapport - Bølgen. Juni, 2020. Uanmeldt

Tilsynsrapport - Skovhuset.Regnbuen. August 2020. Uanmeldt

Tilsynsrapport. Mosebo-Pilebo. Juli, 2020. Uanmeldt

Tilsynsrapport - Nøddebo. August, 2020. Uanmeldt

Tilsynsrapport - Parkbo. August, 2020. Uanmeldt

Tilsynsrapport - Tryllehytten. Aug-sep. 2020. Uanmeldt.pdf

Tilsynsrapport - Birkebo. Sep-okt, 2020. Uanmeldt.pdf

Tilsynsrapport - Egebo. Oktober, 2020. Uanmeldt. .pdf

Tilsynsrapport - Naturbørnehaven, Oktober, 2020. Uanmeldt.pdf

Tilsynsrapport - Dagplejens legestuer. Oktober, 2020. Uanmeldt.pdf

Tilsynsrapport - Krudthuset. September, 2020. Uanmeldt.pdf

Punkt 103: Drøftelse af indhold til Retning og Mål på Dagtilbudsområdet

28.00.00-P20-2-20

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal drøfte indhold til Retning og Mål på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at indholdet til Retning og Mål på dagtilbudsområdet drøftes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

Familie- og uddannelsesudvalget skal drøfte input til indholdet af retning og Mål. 3 ledere fra de 3 netværk deltager med henblik på at komme med input til drøftelsen.

På mødet peger administrationen på centrale tematikker i forhold til Retning og Mål, som udvalgets drøftelse kan tage udgangspunkt i.

Om processen omkring at udvikle Retning og Mål for dagtilbud:

Udviklingen af Retning og Mål sker i et samarbejde mellem Familie- og uddannelsesudvalget, dagtilbudsledere, forældrebestyrelsesrepræsentanter og andre relevante fagområder:

- Den 10. november 2020: Familie- og uddannelsesudvalget drøfter indhold til Retning og Mål.
 - 3 dagtilbudsledere fra de tre netværk deltager i drøftelsen
- Den 8. december 2020: Familie- og uddannelsesudvalget præsenteres for udkast til pejlemærker og drøfter pejlemærker og mål herunder
 - 3 dagtilbudsledere fra de tre netværk deltager i drøftelsen
- Medium december - Januar 2021: Administrationen inviterer forældrebestyrelsesrepræsentanter og ledere fra BUR ind til dialog om input til arbejdet med Retning og Mål
- Den 12. januar 2021: Familie- og uddannelsesudvalget behandler endeligt udkast til Retning og Mål, og materialet sendes i høring
- Den 13. januar - medium februar: Retning og Mål er i høring hos forældrebestyrelser mm.
- Den 9. marts 2021: Endelig behandling af Retning og Mål i Familie- og uddannelsesudvalget

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Punkt 104: Orientering om Læringsforløb ved overgangen fra børnehave til skole/SFO

28.09.00-P20-1-20

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal orienteres om det fælles læringsforløb for overgangen fra børnehave til skole/SFO.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet vedtog i december 2019 en dannelsesstrategi, som sætter retning for dagtilbud og skolars arbejde med at styrke børn og unges dannelse. Et af dannelsesstrategiens indsatsområder er den gode overgang, der sætter fokus på overgange og skift i fællesskaber i løbet af børne- og ungdomslivet. I marts 2020 vedtog Familie- og uddannelsesudvalget en overgangsmodel fra dagtilbud til skole. I forlængelse af overgangsmodellen har administrationen udarbejdet et fælles læringsforløb, der sikrer en genkendelig og tryk overgang fra børnehave til SFO/skole den 1. april.

Om læringsforløbet

Læringsforløbet skal anvendes af personale i dagtilbud, SFO og indskolingen.

Læringsforløbet skaber kontinuitet i det pædagogiske arbejde i overgangen, som gør, at børn og forældre oplever sammenhæng og tryk i børnenes overgang til SFO/skole på tværs af Solrød Kommunes dagtilbud og skoler.

Forløbet tager afsæt i en fælles pædagogisk forståelsesramme for ledere og medarbejdere i overgangen fra dagtilbud og skole og skal være bærende for de læringsmiljøer, børnene dagligt møder. Forløbet tager konkret afsæt i børneperspektivet og dannelsesstrategiens fire karaktertræk: Mod, medmenneskelighed, robusthed og nysgerrighed. Samtidig bygger læringsforløbet på en faglig viden om børns udvikling og tilegnelse af kompetencer og færdigheder og indeholder konkrete aktivitetsforslag til, hvordan det fagprofessionelle personale kan arbejde med de 4 karaktertræk, så børnene opøver dem gennem leg og læring.

I bilag 1 er læringsforløbet beskrevet.

En årlig bevægelsesdag med fokus på fællesskabet

Hvert år i juni vil der fremadrettet blive afholdt en bevægelsesdag for skolestarterne og de store børnehavebørn, som skal starte i skole året efter. Formålet med bevægelsesdagen er at skabe genkendelighed på tværs dagtilbud og SFO, og der arbejdes med fællesskaber gennem bevægelsesaktiviteter. Bevægelsesdagen afvikles under samme ramme som læringsforløbet, så der er genkendelige aktiviteter og lege på dagen.

I bilag 2 er rammen for bevægelsesdagen beskrevet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Bilag

Bilag 1. Det fælles læringsforløb

Punkt 105: Forslag til emner til fælles dialogmøde mellem Familie- og uddannelsesudvalget og henholdsvis Munkekærskolen, Havdrup Skole og Uglegårdsskolen den 8. december 2020 kl. 19.00-21.00

00.01.00-A00-61-19

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal tage stilling til forslag til emner til det fælles dialogmøde med henholdsvis Munkekærskolen, Havdrup Skole og Uglegårdsskolen den 8. december 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til emner godkendes til det kommende fælles dialogmøde med Munkekærskolen, Havdrup Skole og Uglegårdsskolen.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

Familie- og uddannelsesudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2021-2024 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser.

Familie- og uddannelsesudvalget har besluttet at afholde fælles dialogmøde med henholdsvis Munkekærskolen, Havdrup Skole og Uglegårdsskolen den 8. december 2020.

Administrationen foreslår, at dialogmødet har emnet: En ny Fællesskabsstrategi - Hvilket input er centralt i udarbejdelsen af en ny fællesskabsstrategi?

Familie- og uddannelsesudvalget ønskes herunder at beslutte, hvilke temaer/spørgsmål som skal drøftes med skolebestyrelserne på baggrund af drøftelsen under det foregående dagsordenspunkt: Drøftelse af indhold af Fællesskabsstrategi.

Administrationen foreslår, at følgende spørgsmål drøftes til dialogmødet:

- Hvorfor skal skolerne have opmærksomheden rettet mod at skabe stærke fællesskaber for børn, unge og forældre?
- Hvordan kan skolerne bidrage til at skabe stærke fællesskaber for børn, unge og forældre?
- Hvilken rolle kan forældre have i forhold til at styrke fællesskaberne - og hvordan skal dette formidles gennem strategien?
- Hvilken rolle kan skolebestyrelserne have i forhold til at være meningsdannere for de gode fællesskaber?

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 106: Godkendelse af rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022

00.01.00-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde, som KKR Sjælland behandlede på sit møde den 7. september 2020, og som anbefales tiltrådt i byrådene i kommunerne i Region Sjælland og i regionsrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde tiltrædes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Bo Nygaard Larsen.

Beslutning fra Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 9. november 2020, pkt. 107:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Samlet er rammeaftale 2021-2022 et resultat af en proces med inddragelse af politikere, brugere, handicaprådsrepræsentanter, fagdirektører og chefer gennemført fra efteråret 2019 til sommeren 2020. Rammeaftalen for 2021-2022 godkendes i kommunerne i efteråret 2020.

Fortsættelse af sporet fra rammeaftale 2018-2020

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.

I forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes dette spor – både med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.

Fokusområder med mål

Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået følgende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

Udviklingsdel:

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for, at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningssette på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

Styringsdel:

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtelse og sit samarbejde.

6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022. De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelse. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt ift. hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Takstanbefaling 2021-2022

I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.

Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

KKR Sjælland har drøftet sagen 7. september 2020, og KKR Sjælland anbefaler byrådene og regionsrådet i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest 1. december 2020.

Rammeaftale 2021-2022 er vedlagt som bilag. Bilag til Rammeaftale 2021-2022 ligger på hjemmesiden:

<https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx>.

Høring og inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet. Høringssvar forventes at foreligge ved sagens behandling.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021-2022

Handicaprådets høringssvar på rammeaftale på det specialiserede område

Punkt 107: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2020 på Familie- og uddannelsesudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.14-S00-3-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 på Familie- og uddannelsesudvalgets driftsbudget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De anførte ændringer til budget 2020 jf. tabel 1 og 2 godkendes.
2. Merudgift på 3.074.972 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter finansieres med 3.075.625 kr. jf. tabel
3. Mindreudgift på 653 kr. tilgår kassebeholdningen.
3. Merudgift på 160.000 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau. Driftsbevillingerne er afgivet som en nettobevilling pr. udvalg fordelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og brugerfinansieret område.

Følgende er fastlagt i budgetaftalen for 2020: Aftaleparterne lægger vægt på, at de afsatte rammer i budgettet overholdes. Der vil fortsat blive gennemført budgetopfølgning pr. 30. april og 30. september. Når resultatet af den administrative budgetopfølgning foreligger, vil aftaleparterne mødes, før sagen sendes til politisk behandling, og aftale, hvorvidt budgetsikkerhedspuljen og øvrige puljer skal anvendes til finansiering af evt. merudgifter, eller der skal findes kompenserende besparelser for merudgifterne inden for det enkelte udvalgs område.

De budgetansvarlige ledere har gennemført budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 på Familie- og uddannelsesudvalgets driftsbudget. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i bilaget til dagsordenen "Familie- og uddannelsesudvalgets område - resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2020. Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til overførselsudgifter (tabel 2). Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt.

Tabel 1: Serviceudgifter

	Ændring i kr.
Dagtilbudsområdet	-114.000
Skoleområdet	-361.028
Det specialiserede børn- og ungeområde	4.050.000
Merudgift i alt inden for servicerammen	3.574.972
Refusion af særligt dyre enkelt sager	-500.000
Serviceudgifter, samlet merudgift netto	3.074.972

Tabel 2: Overførselsudgifter

	Ændring i kr.
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse	160.000

Jf. budgetaftalen har administrationen udarbejdet forslag til finansiering og kompenserende besparelser for merudgift til serviceudgifter, der fremgår af tabel 3 nedenfor. Der er ingen forslag til finansiering af merudgift til overførselsudgifter, idet disse er finansieret af midtvejsreguleringen af tilskud og udligning som følge af et ændret skøn over udgifter til overførselsudgifter i 2020.

Administrationen har genberegnet demografipuljerne på Familie- og uddannelsesudvalgets område ud fra det forventede antal årsplasser i dagtilbud og SFO samt faktisk elevtal pr. 5. september 2020. Det er på den baggrund muligt at anvise nedenstående finansiering af merudgift til serviceudgifter fra demografipuljerne:

Tabel 3: Forslag til kompenserende besparelser/finansiering af merudgift til serviceudgifter

	Ændring i kr.
A. Nedskrivning af demografipulje til skole og SFO til faktisk elevtal pr. 5.9.2020 og forventet antal årsplasser i SFO i 2020.	-325.625
B. Nedskrivning af demografipulje til dagtilbudsområdet til forventet antal årsplasser i vuggestuer og børnehaver i 2020	-2.750.000
I alt	-3.075.625

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgift til serviceudgifter på samlet 3.074.972 kr. godkendes finansieret som anført i tabel 3. Mindreudgift på 653 kr. tilgår kassebeholdningen. Merudgift til overførselsudgifter på 160.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Familie- og uddannelsesudvalget -, resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Økonomirapport pr. 30. september 2020

Punkt 108: Meddelelser

85.02.02-P35-31-19

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Ingen bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Bo Nygaard Larsen.

Punkt 109: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-31-19

Punkt 110: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-41-19

Indstilling

Digital godkendelse af referat.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Bo Nygaard Larsen.