

UDVALG

Familie- og uddannelsesudvalget

MØDE

Dagsorden

STED

Lokale 125, Solrød Rådhus

STARTTIDSPUNKT

14-08-2017 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

PUNKTER

[54. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - halvårsregnskab](#)

[55. Dagtilbudsudspil](#)

[56. Kompetence til afkortelse af skoledage](#)

[57. Rameaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde](#)

[58. Forslag til temaer til dialogmøde med Skole- og dagtilbud, den 4. september 2017 kl. 17-18](#)

[59. Forslag til temaer til dialogmøde med Musikskolens bestyrelse den 4. september 2017 kl. 18-19](#)

[60. Lukket punkt: Meddelelser - Lukket punkt](#)

54. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - halvårsregnskab**Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - halvårsregnskab****Beslutningstema**

Byrådet skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 (halvårsregnskab) og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse hermed.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgningen godkendes.
2. Der gives bruttobevilling til serviceudgifter inden for servicerammen, der samlet set giver en merudgift på 3.309.800 kr., hvoraf 3.034.800 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen og 275.000 kr. finansieres af demografipuljen, således at ændringerne samlet set er udgiftsneutrale, samt til mindreudgift som følge af lavere pris- og lønskøn, der samlet set giver en mindreudgift på 3.241.100 kr., der tilføres kassebeholdningen.
3. Der gives bruttobevilling til serviceudgifter uden for servicerammen som følge af lavere pris- og lønskøn, der samlet giver en mindreudgift på 19.900 kr., der tilføres kassebeholdningen.
4. Der gives bruttobevilling til sociale overførselsudgifter som følge af budgetopfølgningen og lavere pris- og lønskøn til mindreudgift på 4.405.900 kr., der tilføres kassebeholdningen.
5. Der gives bruttobevilling til brugerfinansieret område som følge af lavere pris- og lønskøn, der samlet giver en mindreudgift på 205.300 kr., der tilføres kassebeholdningen.
6. Der gives bruttobevilling til finansielle poster, der samlet giver en mindreudgift på 2.146.000 kr., der tilføres kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 14. august 2017, pkt. 54: Morten Scheelsbeck.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget - 14. august 2017, pkt. 73:

Anbefales.

Fraværende i Social-, sundheds- og fritidsudvalget - 14. august 2017, pkt. 73: Jytte Willendrup.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført årets 2. budgetopfølgning i forbindelse med halvårsregnskabet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj 2017 og alle kendte forventninger for resten af budgetåret.

Der forventes samlet set et merforbrug på serviceudgifter inden for servicerammen på 3.309.800 kr., som finansieres af budgetsikkerhedspuljen og demografipuljer. Der er mindreudgift fra lavere pris- og lønskøn på 3.881.100 kr., samt mindreforbrug på de øvrige budgetposter på 6.137.100 kr., i alt 10.018.200 kr., der tilføres kassebeholdningen og dermed forbedrer kommunens likviditet.

Budgetopfølgningen har vist, at der er behov for følgende bevillingsmæssige ændringer, der fremlægges til Byrådets godkendelse:

	Serviceudgifter indenfor servicerammen	Serviceudgifter udenfor servicerammen	Sociale overførsels-udgifter	Brugerfinansieret område	Finansielle poster
Merudgifter	3.309.800				
Mindreudgifter			-3.991.100		-2.146.000
Finansiering fra demografi- og budgetsikkerhedspuljer	-3.309.800				
Ændret pris- og lønskøn	-3.241.100	-19.900	-414.800	-205.300	
I alt	-3.241.100	-19.900	-4.405.900	-205.300	-2.146.000

Der er en samlet merudgift på 3.309.800 kr. inden for servicerammen, der finansieres af budgetsikkerhedspuljen og de afsatte demografipuljer. Merudgifterne inden for servicerammen skyldes primært stigende udgifter inden for ældreområdet og specialundervisning grundet tilflyttere og skolestartere på specialskoler samt korrigerende af budgetgrundlaget til §85-støtte. Der er mindreudgifter til det specialiserede socialområde på børneområdet, ligesom der er medtaget kompensation for de ekstraordinære udgifter til stigning i vederlæggelsen af byrådet, hvortil der tidligere er givet tillægsbevilling finansieret af budgetsikkerhedspuljen.

Der var i økonomiaftalen for 2017 en forventning om en pris- og lønstigning på 2,1 % fra 2016 til 2017. Den aktuelle forventning er en pris- og lønstigning på 1,8 % fra 2016 til 2017. Sanktionsmålepunktet i forhold til servicerammen for 2017 nedsættes som følge af det lavere pris- og lønskøn, hvor budgettet for 2017 bliver reduceret i konsekvens heraf. Den samlede mindreudgift som følge af det lavere pris- og lønskøn udgør i alt 3.881.100 kr., heraf 3.241.100 kr. på serviceudgifter inden for servicerammen.

På serviceudgifter uden for servicerammen er der en mindreudgift på 19.900 kr. som følge af det lavere pris- og lønskøn.

På sociale overførselsudgifter er der en samlet mindreudgift på 4.405.900 kr., hvoraf 414.800 kr. skyldes det lavere pris- og lønskøn. Mindreudgiften skyldes hovedsagelig den lavere flygtningekvote, bortfald af midlertidig arbejdsmarkedsydelse og beskæftigelsesbonus for 23 flygtninge i 2017.

På brugerfinansieret område er der en mindreudgift på 205.300 kr. som følge af det lavere pris- og lønskøn.

På finansielle poster er der en mindreudgift på 2.146.000 kr. fra lavere udgift til midtvejsregulering af tilskud og udligning samt renter og afdrag på lån.

Økonomien er beskrevet mere specificeret i "Økonomirapport pr. 30. juni 2017" og "Specifikation af bevillingsmæssige ændringer ved halvårsregnskabet", der er bilag til sagen.

Serviceudgifter inden for servicerammen
Solrød Kommunes serviceramme kan opgøres således:

Oprindeligt budget 2017	886,1 mio. kr.
+ Bevillinger givet efter budgetvedtagelsen i oktober 2016	0,0 mio. kr.
+ Driftsoverførsler fra 2016 til 2017	15,5 mio. kr.
- Forventede driftsoverførsler fra 2017 til 2018	4,6 mio. kr.
+ Bevillinger fra budgetopfølgning pr. 30. juni 2017	3,3 mio. kr.
+ Finansiering fra demografi- og budgetsikkerhedspuljer	-3,3 mio. kr.
- Reduktion af budget som følge af lavere pris- og lønskøn	-3,2 mio. kr.
= Forventet regnskab 2017	893,8 mio. kr.
- reserver (puljer og demografi)	5,1 mio. kr.
Forventet regnskab 2017, hvis de afsatte budgetreserver ikke anvendes	888,6 mio. kr.
Serviceramme 2017 korrigeret for lavere pris- og lønsskøn	882,9 mio. kr.
Merforbrug i forhold til servicerammen for 2017, hvis de resterende budgetreserver ikke anvendes	5,8 mio. kr.

Kassebeholdning

Kommunens faktiske kassebeholdning var ved budgetårets begyndelse 209,9 mio. kr. I 2017 er der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 22,6 mio. kr. Byrådet har til og med byrådsmødet den 19. juni 2017 godkendt tillægsbevillinger, der samlet set bruger 53,1 mio. kr. af kassebeholdningen primært til overførsel af drifts- og anlægsbudget fra 2016 til 2017 og grundkapital til almene boliger i Trylleskov Strand og Havdrup Vest.

Der er udarbejdet likviditetsbudget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017. Likviditet ultimo hver måned fremgår af "Økonomirapport pr. 30. juni 2017". Under forudsætning af overførsler fra 2017 til 2018 af driftsmidler på 4,6 mio. kr.,

anlægsmidler på 29,4 mio. kr. og byggekredit på 0,6 mio. kr. forventes en bogført kassebeholdning pr. 31. december 2017 på 222,7 mio. kr., hvis puljerne til demografi, lov- og cirkulæreprogram og budgetsikkerhed anvendes fuldt ud i 2017.

Høring

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Der forventes merudgifter til serviceudgifter inden for servicerammen på 3.309.800 kr., der finansieres fra demografipuljer med 275.000 kr. og fra budgetsikkerhedspuljer med 3.034.800 kr. Mindreudgift til lavere pris- og lønskøn på 3.881.100 kr., mindreudgift til sociale overførselsudgifter på 3.991.100 kr., mindreudgift til midtvejsregulering af tilskud og udligning på 1.452.000 kr. og mindreudgift til renter og afdrag på lån på 694.000 kr. tilgår kassebeholdningen med i alt 10.018.200 kr.

Kompetence til afgørelse

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

punkt_54_bilag_1_oekonomirapporten_30_juni_2017.pdf

punkt_54_bilag_2_specifikation_af_bevillingsmaessige_aendringer_ved_halvaarsregnskabet.pdf

Bilag

[Økonomirapporten 30. juni 2017](#)

[Specifikation af bevillingsmæssige ændringer ved halvårsregnskabet](#)

55. Dagtilbudsudspil

Dagtilbudsudspil

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal orienteres om det nye udspil på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Sagen genoptages i Familie- og uddannelsesudvalget den 4. september 2017.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 14. august 2017, pkt. 55: Morten Scheelsbeck.

Sagsfremstilling

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre har den 9. juni 2017 offentliggjort aftale om et nyt dagtilbudsudspil - "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet".

Hovedbudskabet i udspillet er, at børnefamilier skal have mere fleksibilitet og frit valg, alle børn skal sikres bedre læring, trivsel og et sammenhængende børneliv, og dagtilbuddenes kvalitet skal højnes gennem faglighed og tydelig ledelse.

Aftaleparterne er enige om at fastholde, men samtidig udvikle de styrker, som i dag findes i de danske dagtilbud, herunder den brede tilgang til læring.

Udspillet italesætter endvidere størst mulig indflydelse for børnefamiliernes mulighed for at tilrettelægge deres familie- og arbejdsliv. Alle børn skal sikres et godt udgangspunkt for deres børneliv, herunder vellykkede overgange i barnets liv, fra hjem til dagtilbud, fra dagtilbud til skole og igen fra skole til voksenliv.

Undersøgelser viser, at der kan være op til to års forskel i børns sociale, emotionelle, sproglige og før-matematiske kompetencer, når de forlader dagtilbuddet for at begynde i skole. Forskningen viser også, at denne forskel ikke bliver udlignet igennem skoleforløbet.

Udspillet sætter derfor krav om at alle dagtilbud i landet bygger på det samme faglige fundament. Det italesættes som en tydelig og fælles retning for det pædagogiske arbejde i dagtilbud, herunder at styrke praksisnær viden og kompetencer på området. Grundlaget for det fælles faglige fundament skal være den nye styrkede pædagogiske læreplan.

I udspillet lægges op til en pædagogisk praksis, hvor det faglærte personale bruger deres tid på kerneopgaven, hvorfor det i udspillet gøres klart, at stat, kommuner og institutioner ikke i fremtiden må pålægge det pædagogiske personale yderligere dokumentationskrav, skemaer, registreringer og procedurer.

Aftalen skal ses som del af det udspil for en sammenhængsreform, der blev præsenteret tidligere på året.

I perioden 2017-2020 afsættes ca.:

- 60 mio. kr. til øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilierne.
- 300 mio. kr. til bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv.
- 210 mio. kr. til højere kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse, heraf 165 mio. kr. til kompetenceløft af dagplejere, ledere og medarbejdere.

Fra 2021 og frem afsættes permanent 83 mio. kr. om året til, at der kan ansættes flere pædagoger i de dagtilbud, som har den største andel af udsatte børn.

Administrationen vurderer, at dagtilbudsudspillet vil få både økonomiske, styringsmæssige og pædagogiske konsekvenser for måden, hvorpå der i fremtiden drives dagtilbud i Solrød Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Det fremhæves, at forældre skal have mulighed for henholdsvis deltidsplasser og familieflexplasser. Denne typer pladser tilbydes ikke i Solrød Kommune i dag.

Det stærke fokus på kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, herunder kompetenceudvikling af kommunens dagplejere, kan alt efter, hvilke rammer der endeligt besluttet, afføde en ekstraudgift for Solrød Kommune.

Hvordan aftalens enkelte elementer udmøntes kendes først efter en høringsrunde efter sommerferien. Det er derfor endnu ikke muligt at anslå den økonomiske udgift for ovenstående elementer i aftalen. Det er forventningen, at eventuelle økonomiske konsekvenser for Solrød Kommune vil kunne indgå som del af budgetlægningen for 2019-2022.

Styringsmæssige konsekvenser

Det fremhæves i udspillet, at der skal være fokus på kerneopgaven. I den forbindelse fremhæves, at det pædagogiske personale fremover kun skal dokumentere på arbejdet med den pædagogiske læreplan. I Solrød Kommune skal dagtilbuddene i dag både dokumentere deres arbejde med den pædagogiske læreplan og de lokalpolitiske mål i den vedtagne styringsmodel "Mål og Økonomi". Der vil derfor skulle pågås en drøftelse af, hvordan dagtilbudsområdet fremover skal arbejde med de lokalt vedtagne politiske mål. En løsning kunne være, at de lokalpolitiske mål, som er indbefattet i "Mål og Økonomi" i Solrød Kommune, kommer til at læne sig op ad de seks temaer i den styrkede pædagogiske læreplan.

Af øvrige styringsmæssige konsekvenser kan nævnes ønsket om øget fleksibilitet i ordningen med tilskud til pasning af egne børn, større gennemsigtighed gennem ny informationsportal samt muligheden for i større grad at ønske og få et bestemt dagtilbud.

Pædagogiske konsekvenser

Dagtilbuddenes arbejde med den pædagogiske læreplan har i mange år været delt op i søjler, og de enkelte institutioner, har hen over året, fokuseret på de forskellige temaer. I regeringens udspil lægges vægt på en styrket læreplan, hvor der er fokus på det brede læringssyn. Det betyder, at læring foregår hele dagen og i mange situationer. Derfor skal dagtilbuddene nu til systematisk at indarbejde de seks læreplanstemaer hver dag i den daglige praksis.

Dette bliver en ny og forventelig stor udfordring både for det pædagogiske personale såvel som for ledelsen, der skal sikre, at dette afløser den kendte rytme og tilgang til arbejdet med læreplanen.

For at sikre en vellykket omlægning og turn around af den pædagogiske praksis i alle kommunens dagtilbud anbefaler administrationen, at der iværksættes et målrettet kompetenceudviklingsforløb for kommunens ledere, pædagoger og pædagogiske medhjælpere. Administrationen foreslår, at Skole- og dagtilbudsafdelingen udarbejder forslag til et sådant forløb og præsenterer dette på Familie- og uddannelsesudvalgets møde den 4. september 2017, herunder hvilke muligheder for økonomisk støtte, der ligger i de afsatte midler i det netop vedtagne dagtilbudsudspil.

Det fælles fundament for det pædagogiske virke (den styrkede pædagogiske læreplan) skal sikre, at alle børn i hele landet mødes med et stærkt udgangspunkt for leg og læring. Dermed ønsker partierne bag udspillet samtidig at mindske negativ social arv.

Der er ligeledes stærk fokus på overgangen fra dagtilbud til skole i det nye dagtilbudsudspil. Et yderligere og stærkere samarbejde mellem de to faggrupper bør etableres, hvorfor dagtilbudsudspillet beskriver "det åbne dagtilbud" - en pendant til den åbne skole, og der stilles som noget nyt krav om læringsfokus i SFO frem mod start i børnehaveklassen.

For at honorere ovenstående vil Skole- og dagtilbudsafdelingen hen over efteråret prioritere et lokalt tiltag for at styrke samarbejde og viden mellem pædagoger i dagtilbud, pædagoger i SFO og skole samt lærere i indskoling.

På udvalgsmødet den 14. august 2017 vil Familie- og Uddannelsesudvalget som supplement til ovenstående blive præsenteret for en mundtlig gennemgang af dagtilbudsudspillet og udspil til en styrket pædagogisk læreplan.

Høring

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Kompetence til afgørelse
Familie- og uddannelsesudvalget.

punkt_55_bilag_1_regeringens_udspil_paa_dagtilbud_offentliggjort_27_april_2017pdf.pdf

Bilag

[Regeringens udspil på dagtilbud offentliggjort 27 april 2017](#)

56. Kompetence til afkortelse af skoledage**Kompetence til afkortelse af skoledage****Beslutningstema**

Familie- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om kompetencen til at omkonvertere understøttende undervisning til fagundervisning med to voksne fortsat skal delegeres til skolelederne - således også for skoleåret 2017-2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kompetencen til at omkonvertere den understøttende undervisning til fagundervisning med to voksne delegeres til den enkelte skoleleder i skoleåret 2017/18.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 14. august 2017, pkt. 56: Morten Scheelsbeck.

Sagsfremstilling

I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en bestemmelse i folkeskolelovens § 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende undervisning, kan godkende at fravige reglerne om undervisningstidens længde. Muligheden for fravigelse har til hensigt at understøtte elevernes faglige udvikling og give mulighed for større undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.

Kommunalbestyrelsen kan således godkende en nedsættelse af tiden til understøttende undervisning med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen. Bestemmelsen giver dermed kommunerne frihed til at flytte eksisterende ressourcer rundt, således at de personaleressourcer, der er afsat til understøttende undervisning, i stedet anvendes til ekstra personaleressourcer i fagundervisningen.

Det er fremhævet i folkeskolelovens bemærkninger, at denne mulighed anvendes generelt for klasser i indskoling og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov, herunder eksplicit målrettet dansk og matematik.

Familie -og uddannelsesudvalgets godkendelse af omkonvertering af understøttende undervisning, vil give skolelederne kompetence til at afkorte skoledagen for en enkelt klasse og/eller flere klasser samtidigt, såfremt det vurderes, at lovens betingelser for en godkendelse er opfyldte i forhold til hver enkelt klasse.

Udvalget besluttede i maj 2016 at give skolerne kompetence til at afkorte skoledagen i skoleåret 2016/17 og det er skolernes ønske igen at kunne gøre brug af denne kompetence i klasser, hvor der er faglige og pædagogiske incitament.

Til orientering ses en oversigt over skolernes ønsker om omkonvertering og med hvilke pædagogiske og faglige begrundelser.

Klassetrin	Klasstype: Special eller almen	Antal lektioner, der er konverteret fra den understøttende undervisning til fagundervisning, om ugen	Pædagogisk/faglig begrundelse
Munkekærskolen			
6. klassetrin	Fire almenklasser	I 3 af klasserne konverteres to understøttende timer til en time i dansk . For den sidste klasse er det en time i matematik.	Skolen ønsker ændringen grundet pædagogiske udfordringer. Undervisningen i fagene kan tilrettelægges så der er øget støtte til den enkelte elevs læring og trivsel.
Specialklasser	Tre specialklasser	Fem timer ugentligt omkonverteres.	Skolen ønsker øget differentiering og holddeling ved at

			tilknytte flere lærere i fagtimerne.
Havdrup skole			
8. klassetrin	To klasser	Fire lektioner omkonveteres mhb. på at kunne differentiere mere i dansk og matematik samt arbejde med lærings- og trivselsmiljøet i klasserne.	Skolen ønsker en særlig pædagogisk og faglig indsats i tæt samarbejde med PPR og BUR med henblik på at kunne differentiere og yde individuel støtte.
Uglegårdsskolen			
1., 2. og 3. klassetrin	15 klasser	Skolen har oplyst, at det drejer sig om ca. 2,7 timer pr. uge.	Skolen ønsker at udnytte muligheden for generelt jfr. § 16b at nedsætte undervisningstiden for indskolingen mhp. at tilrettelægge en skoledag med mere vægt på skabelsen af et godt læringsmiljø.
Specialklasser	Seks klasser	To lektioner	Skolen ønsker øget differentiering og holddeling ved at tilknytte flere lærere i fagtimerne.

Høring

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Kompetence til afgørelse

Familie -og uddannelsesudvalget.

punkt_56_bilag_1_notat_om_muligheden_for_af_afkorte_skoledagen_indenfor_de_lovgivningsmaessige_rammer_1208_17docx.pdf

punkt_56_bilag_2_160113skoledagenslaengdemulighederneforafkortningpdf.pdf

punkt_56_bilag_3_konvertering_af_understoettende_undervisning_201617docx.pdf

Bilag[NOTAT om muligheden for af afkorte skoledagen indenfor de lovgivningsmæssige rammer.](#)[160113-Skoledagens-laengde-mulighederne-for-afkortning](#)[Konvertering af understøttende undervisning skoleåret 2016-2017](#)**57. Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde****Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde****Beslutningstema**

Byrådet skal tage stilling til rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde, som KKR Sjælland behandlede på møde den 12. juni 2017, og som anbefales tiltrådt i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeaftale 2018 og 2019, godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 14. august 2017, pkt. 57: Morten Scheelsbeck.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget - 14. august 2017, pkt. 72:

Anbefales.

Fraværende i Social-, sundheds- og fritidsudvalget - 14. august 2017, pkt. 72: Jytte Willendrup.

Sagsfremstilling

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

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

I forbindelse med rammeaftalen for 2017 besluttede KKR Sjælland en ny proces for rammeaftale 2018 med fokus på tidlig politisk inddragelse og inddragelse af brugere og faglige medarbejdere.

Med rammeaftalen for 2018-2019 styrker kommunerne samarbejdet. Mere end 200 brugere, medarbejdere og politikere har været involveret i en ny proces frem mod rammeaftale 2018-2019, og behovet for et endnu tættere samarbejde har været gennemgående i processen. Et tættere, forpligtende samarbejde mellem de 17 kommuner og regionen er derfor en hjørnesten i rammeaftale 2018-2019.

Processen har været præget af stort engagement fra deltagerne og mange vigtige drøftelser og forslag, som vil blive anvendt i det videre arbejde og indgår i bilag til rammeaftalen. I processen er fremkommet ønske om en flerårig aftale. Aftalen foreslås derfor at være to-årig med midtvejsstatus og opfølgning efter 1 år. Det ligger i øvrigt i tråd med den netop indgåede økonomiaftale; her lægges op til en forenkling af rammeaftalekonceptet, herunder at rammeaftalerne gøres flerårige m.v.

Målet med rammeaftale 2018 og 2019 er at udvikle socialområdet, så det tager afsæt i borgernes ressourcer og ønsker, og at udvikling er mulig for alle, som på et tidspunkt i deres liv får brug for en social indsats fra en kommune.

Socialområdet er under konstant forandring. Nye målgrupper vokser, mens andre målgrupper bliver mindre – og hele tiden skal der arbejdes med at udvikle og matche tilbuddene (og kapacitet) til borgernes behov. Skal det lykkes, kræver det tæt samarbejde, tæt styring og en fokusering på rehabilitering/recovery.

Processen har skabt et klart billede af behovet og ønsket om:

- Et styrket og mere forpligtende samarbejde mellem kommunerne samt en større vidensdeling.
- En større inddragelse af borgerne – i tilbuddene og i forhold til den enkelte indsats.
- Et fortsat fokus på styring.

Fokusområder

Med afsæt i input fra de fire temamøder i processen foreslås derfor følgende fokusområder for 2018 og 2019:

1. Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende.
2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper.
3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil.
4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt.
5. Vidensdeling om styring.
6. Styringsdata og information.
7. Stigende behov for støtte.

Behov for tilbud

Der skal i udviklingsstrategien 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 balance mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelse. Der er dog områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på og herunder særligt i forhold til plejefamilier og herberg/forsorgshjem.

Opmærksomhedspunkterne vil blive indtænkt i arbejdet med fokusområderne i 2018 og 2019.

Styringsaftalen

Styringsaftalen 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.

Anbefaling fra KKR Sjælland

KKR Sjælland har på møde den 12. juni 2017 tiltrådt følgende indstilling:

- At status på den flerårige strategi tages til efterretning.
- At KORA's benchmarkinganalyser tages til efterretning og videreformidles til kommunerne som grundlag for den lokale styring.
- At der til oktobermødet i KKR Sjælland fremlægges en sag om, hvilke styringsinformationer på økonomiområdet, der skal sættes på, på baggrund af oplysninger om problemer med datakvalitet.
- At "Takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om en given procent takstreduktion ikke anvendes i 2018, men at KKR Sjælland i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med

den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere.

Drøftelser i rammeaftalen

I rammeaftalen indgår en status i forhold til 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.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 12. juni 2017 og anbefaler rammeaftalen til kommunalbestyrelserne og regionsrådet, idet man peger på, at der bør være opmærksomhed på fortsat styring af området.

Rammeaftalen i år består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår en række bilag særligt til det administrative niveau med bilag 1 som hovedbilag. Bilag 11 er en dokumentation af processen frem mod ny rammeaftale. Bilag 1 og bilag 11 er ligeledes vedhæftet, og de øvrige bilag kan ses her:
<http://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2019.aspx>

Høring

Høring

Høringsvar fra Handicaprådet er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

punkt_57_bilag_1_rammeaftale_2018_og_2019_paa_det_specialiserede_social_og_undervisningsomraade.pdf
punkt_57_bilag_2_bilag_1_hovedbilag_rammeaftale_2018_og_2019.pdf
punkt_57_bilag_3_bilag_11_ny_proces_for_rammeaftale_2018.pdf
punkt_57_bilag_4_hoeringssvar_fra_handicapradaet.pdf

Bilag

[Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde](#)

[Bilag 1, Hovedbilag Rammeaftale 2018 og 2019](#)

[Bilag 11, Ny proces for rammeaftale 2018](#)

[Høringssvar fra Handicaprådet](#)

58. Forslag til temaer til dialogmøde med Skole- og dagtilbud, den 4. september 2017 kl. 17-18

Forslag til temaer til dialogmøde med Skole- og dagtilbud, den 4. september 2017 kl. 17-18

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget afholder et årligt dialogmøde med Skole- og dagtilbudsafdelingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den foreslåede dagsorden følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 14. august 2017, pkt. 58: Morten Scheelsbeck.

Sagsfremstilling

Familie- og uddannelsesudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2018-2021 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger.

Administrationen foreslår følgende dagsorden for dialogmøde med Skole- og dagtilbudsafdelingen den 4. september 2017:

1. Arbejdet med det nye dagtilbudsudspil og den nye pædagogiske læreplan. Hvordan forestiller vi os at arbejde med de centrale udspil og hvilken betydning vil disse kunne få?
2. Hvordan styrker vi arbejdet med overgangen mellem dagtilbud og skole? Forslag og dialog om, hvordan vi kan styrke en faglig vidensudveksling mellem de to fagområder, og hermed bl.a. sikre helhed og sammenhæng i børnenes liv.
3. Lærings- og dannelsesstrategien fra 0 - 18 år. Hvorfor er det vigtig at have en sådan strategi og hvordan vil vi gribe processen an?

Høring

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Kompetence til afgørelse
Familie- og uddannelsesudvalget.

59. Forslag til temaer til dialogmøde med Musikskolens bestyrelse den 4. september 2017 kl. 18-19**Forslag til temaer til dialogmøde med Musikskolens bestyrelse den 4. september 2017 kl. 18-19****Beslutningstema**

Familie- og uddannelsesudvalget skal tage stilling til forslag til temaer til drøftelse med Musikskolens bestyrelse på møde den 4. september 2017 kl. 18-19.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til temaer godkendes som dagsorden for det kommende dialogmøde.

Beslutning

Tiltrådt.

Udvalget ønsker et pkt. 3 Samarbejde med andre kommuners musikskoler.

Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 14. august 2017, pkt. 59: Morten Scheelsbeck.

Sagsfremstilling

Familie- og uddannelsesudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2018-2021 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger.

Familie- og uddannelsesudvalget har planlagt dialogmøde med Musikskolens bestyrelse den 4. september 2017 kl. 18-19.

Bestyrelsen for Musikskolen har følgende forslag til dialogtemaer:

1. Status - herunder elevtal, nye lærere, nye fag.
2. Fremtiden - hvilke idéer arbejder musikskolen med i forhold til nye måder at organisere musikundervisningen på.

Høring

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Kompetence til afgørelse
Familie- og uddannelsesudvalget.

60. Lukket punkt: Meddelelser - Lukket punkt