

**UDVALG**

Familie- og uddannelsesudvalget

**MØDE**

Dagsorden

**STED**

Lokale 130, Solrød Rådhus

**STARTTIDSPUNKT**

14-11-2016 17:00:00

**SLUTTIDSPUNKT****PUNKTER**

- [61. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016](#)  
[62. KORAs analyse af udgifter og takster på det specialiserede socialområde 2016](#)  
[63. Tal fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt 2016](#)  
[64. Integrationsstrategi 2016 - opfølgning](#)  
[65. Lukket punkt: Meddelelser - Lukket punkt](#)  
[66. Dialogmøde med skoleledere og fagkonsulenter den 14. november 2016, kl. 18.30-20.00](#)

**61. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016****Budgetopfølgning pr. 30. september 2016****Beslutningstema**

Byrådet skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2016, og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse hermed.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgningen godkendes.
2. Der gives bruttobevillinger til serviceudgifter indenfor servicerrammen, der samlet set er udgiftsneutrale, idet der er finansieret 1.200.000 kr. af demografipuljer og tilført 4.076.821 kr. til budgetsikkerhedspuljen.
3. Der gives bruttobevillinger til serviceudgifter udenfor servicerrammen som følge af budgetopfølgningen. Mindreindtægt på 345.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.
4. Der gives bruttobevillinger til sociale overførselsudgifter som følge af budgetopfølgningen. Nettomerudgiften på 392.100 kr. finansieres af kassebeholdningen.
5. Der gives bruttobevillinger til det brugerfinansierede område. Nettomerudgiften på 324.500 kr. finansieres af kassebeholdningen.
6. Der gives bruttobevillinger til finansielle poster på 1.798.000 kr., der tilføres kassebeholdningen.

**Beslutning**

Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 14. november 2016, pkt. 104:

Anbefales.

**Sagsfremstilling**

Som følge af "Procedure og tidsplan for budgetlægningen 2017-2020", der blev godkendt af Byrådet den 25. januar 2016, har administrationen gennemført årets 3. budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen er opgjort med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2016 samt alle kendte forventninger for resten af budgetåret. Der forventes samlet set mindreudgifter/merindtægter på serviceudgifter indenfor servicerrammen på 4.076.821 kr., som tilføres budgetsikkerhedspuljen, samt mindreudgifter/merindtægter på de øvrige budgetposter på 736.400 kr., der tilføres kommunens kassebeholdning og dermed forbedrer kommunens likviditet.

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

| Udvalg   | Serviceudgifter indenfor servicerrammen | Serviceudgifter udenfor servicerrammen | Sociale overførselsudgifter | Brugerfinansieret område | Finansiering |
|--|---|--|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| Økonomi-, teknik- og miljøudvalget (inkl. beredskab) | -6.332.657                              | 0                                      | 1.134.700                   | 324.500                  | -1.798.000   |
| Familie- og uddannelsesudvalget                      | 5.935.757                               | 345.000                                | -110.000                    | 0                        | 0            |
| Social-, sundheds- og fritidsudvalget                | 396.900                                 | 0                                      | -632.600                    | 0                        | 0            |
| I alt  | 0                                       | 345.000                                | 392.100                     | 324.500                  | -1.798.000   |

I forbindelse med budgetopfølgningen sker der en fordeling af de afsatte puljer til indvendig og udvendig vedligeholdelse og udearealer, legepladser, hegn m.v., der er budgetteret under Økonomi-, teknik- og miljøudvalget til de enkelte ejendomme, hvor der gennemføres opgaver. Det betyder i praksis, at der fremgår et mindreforbrug under Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, mens der vil fremgå merudgifter under Familie- og uddannelsesudvalget og Social-, sundheds- og fritidsudvalget. I tabellen nedenfor er de budgetmæssige ændringer i serviceudgifter indenfor servicerrammen opdelt, så de "reelle" budgetmæssige ændringer bliver tydeliggjort:

| Udvalg   | Budgetændringer<br>Ejendomsdrift | Budgetændringer -<br>budgetsikkerhedspulje | Budgetændringer<br>demografipuljer | Øvrige<br>budgetændringer | Budgetændringer<br>i alt |
|--|----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Økonomi-, teknik-<br>og miljøudvalget<br>(inkl. beredskab) | -7.783.800                       | 4.076.821                                  | 0                                  | -2.625.678                | -6.332.657               |
| Familie- og<br>uddannelsesudvalget                         | 6.708.400                        | 0  | 0                                  | -772.643                  | 5.935.757                |
| Social-, sundheds-<br>og fritidsudvalget                   | 1.035.600                        | 0  | -1.200.000                         | 561.300                   | 396.900                  |
| I alt  | -39.800                          | 2.876.821                                  | -2.837.021                         | 0                         | 0                        |

Serviceudgifter indenfor servicerrammen balancerer under forudsætning af, at merudgifterne på 1.200.000 kr., der forventes på hjemmesygepleje finansieres af de afsatte demografipuljer, samt at det samlede nettomindreforbrug på den øvrige drift indenfor servicerrammen på 4.076.821 kr. tilføres budgetsikkerhedspuljen.

På serviceudgifter udenfor servicerrammen forventes en mindreindtægt fra refusion af særlige dyre enkeltsager indenfor børneområdet på 345.000 kr.

På sociale overførselsudgifter forventes en nettomerudgift på 392.100 kr., der dækker over såvel mindre- som merforbrug på de forskellige ydelsesområder samt mindreindtægter fra statsrefusion efter genberegning ud fra skøn for varighed på refusionstrappen på baggrund af regnskab 2015 og et lavere driftsloft.

På det brugerfinansierede område forventes en nettomerudgift på 324.500 kr. til affaldsområdet.

På finansiering er der en nettomerindtægt på 1.798.000 kr. fordelt med en skatteindtægt på 1.003.000 kr. fra forskerskat, en mindreudgift til renter og afdrag på lån på 849.000 kr. og en mindreindtægt fra garantiprovision på 54.000 kr.

I "Økonomirapport pr. 30. september 2016", der er bilag til sagen, er økonomien beskrevet mere specificeret, og derudover vises der en oversigt over den forventede likviditet opgjort ultimo pr. måned.

Serviceudgifter/servicerramme  
Solrød Kommunes servicerramme kan opgøres således:

|   |                |
|---|----------------|
| Oprindeligt budget 2016   | 860,7 mio. kr. |
| + Bevillinger givet efter budgetvedtagelsen i oktober 2015                                  | 0,7 mio. kr.   |
| + Driftsoverførsler fra 2015 til 2016   | 13,7 mio. kr.  |
| - Forventede driftsoverførsler fra 2016 til 2017  | 10,0 mio. kr.  |
| + Bevillinger fra budgetopfølgning pr. 30. september 2016                                   | -4,1 mio. kr.  |
| + Finansiering af budgetsikkerhedspulje   | 4,1 mio. kr.   |
| = Forventet regnskab 2016   | 865,0 mio. kr. |
| - Reserver (puljer + demografi)   | 13,7 mio. kr.  |
| Forventet regnskab 2016 - hvis de afsatte budgetreserver ikke bruges                        | 851,3 mio. kr. |
| Udmeldt servicerramme 2016 af KL i august 2016  | 860,9 mio. kr. |
| Mindreforbrug i forhold til servicerrammen 2016, hvis de afsatte budgetreserver ikke bruges | 9,5 mio. kr.   |

(+)= udgifter / (-)= indtægter

I opstillingen ovenfor er det forudsat, at mindreudgiften på 4.076.821 kr. tilføres budgetsikkerhedspuljen. Efter budgetopfølgningen vil der være 11.014.521 kr. tilbage i puljen.

Anlægsrammen for 2016  
Gennemgang af de skattefinansierede anlæg viser følgende resultat:

| Skattefinansieret anlæg,<br>udgifter | Oprindeligt budget 2016 | Forventet regnskab | Merudgift     |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| Andre anlæg                          | 30,9 mio. kr.           | 45,4 mio. kr.      | 14,5 mio. kr. |
| Udstykninger                         | 29,5 mio. kr.           | 34,3 mio. kr.      | 4,8 mio. kr.  |
| I alt                                | 60,4 mio. kr.           | 79,7 mio. kr.      | 19,3 mio. kr. |

(+)= udgifter

Der er overført 34.342.000 kr. i anlægsudgifter fra 2015 til 2016, og det skønnes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2016, at der vil blive overført 27.460.789 kr. fra 2016 til 2017. Den primære årsag til afvigelsen på anlægsrammen for 2016 i forhold til oprindeligt budget er overførte anlæg fra 2015 til 2016.

| Skattefinansieret anlæg,<br>indtægter | Oprindeligt budget 2016 | Forventet regnskab | Merudgift      |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| Andre anlæg                           | -3,1 mio. kr.           | -38,5 mio. kr.     | -35,4 mio. kr. |
| Udstykninger                          | -44,1 mio. kr.          | -56,4 mio. kr.     | -12,3 mio. kr. |

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I alt          | -47,2 mio. kr. | -94,9 mio. kr. | -47,7 mio. kr. |
| (-)= indtægter |                |                |                |

På anlægindtægter er der overført 45.239.000 kr. fra 2015 til 2016. Det skønnes, at der vil blive overført anlægindtægter på 33.821.039 kr. fra 2016 til 2017. Den primære årsag til afvigelsen i forhold til det oprindelige budget er overførte anlægindtægter fra 2015 til 2016 og større indtægter fra grundsalg.

#### Kassebeholdning

Kommunens faktiske kassebeholdning var ved budgetårets begyndelse på 117,5 mio. kr. I 2016 er der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 19,4 mio. kr., og Byrådet har til og med byrådsmødet den 10. oktober 2016 godkendt tillægsbevillinger, der samlet set forøger kassebeholdningen med 20,5 mio. kr. primært øgede indtægter fra grundsalg og overførsel af drifts- og anlægsbudget fra 2015 til 2016.

Der er udarbejdet et likviditetsbudget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2016. Under forudsætning af overførsler på i alt 9.987.151 kr. af driftsmidler fra 2016 til 2017 og anlægsoverførsler på 27.460.789 kr. i udgifter og 33.821.039 i indtægter samt grundkapital vedr. almene boliger på 23.831.000 kr. forventes der en kassebeholdning pr. 31. december 2016 på 146,8 mio. kr., hvis puljerne til budgetsikkerhed og demografi anvendes fuldt ud i 2016.

#### Text

Høring  
Sagen har ingen høringspligt.

#### Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Der forventes merudgifter til serviceudgifter indenfor servicerrammen på netto 0 kr. efter finansiering fra demografipuljer med 1.200.000 kr. samt tilførsel af 4.076.821 kr. til budgetsikkerhedspuljen.

Mindreindtægten på servicerrudgifter udenfor servicerrammen på 345.000 kr., merudgifterne til sociale overførselsudgifter på 392.100 kr. samt merudgifterne til brugerfinansieret området på 324.500 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Merindtægterne på finansiering på 1.798.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Nettotilførsel til kassebeholdningen på 736.400 kr.

Der søges ikke om bevillinger på anlægsbudgettet, da dette forventes overholdt.

#### Text

Kompetence til afgørelse  
Byrådet.

punkt\_61\_bilag\_1\_oekonomirapport\_pr\_30\_september\_2016.pdf

#### Bilag

[Økonomirapport pr. 30. september 2016](#)

## 62. KORAs analyse af udgifter og takster på det specialiserede socialområde 2016

### KORAs analyse af udgifter og takster på det specialiserede socialområde 2016

#### Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal orienteres om KORAs analyse af udgifter og takster på det specialiserede socialområde.

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Beslutning

Tilrådt.

#### Sagsfremstilling

Baggrund for analysen

K17 og KKR Sjælland tiltrådte på møder henholdsvis den 27. marts 2015 og 21. april 2015 styregruppens forslag til analyser og tidsplan, som oplæg til en flerårig aftale i forbindelse med rammeaftalen 2017.

Det blev tiltrådt at der arbejdes videre med følgende fælles effektiviseringsværktøjer, som går på tværs af de 17 kommuner i Region Sjælland:

1. Benchmarking på henholdsvis voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet.
2. Visitation. Analyse af udviklingen i antal brugere og gennemsnitlig tyngde.
3. Fælles fokus på belægningsprocenten, fastsættelsen og muligheden for at hæve den.
4. Udbud og markedsmodning som bredt effektiviseringsinstrument.
5. Takster som bredt effektiviseringsinstrument.

De ovenstående økonomiske analyser indgår som fokusområde 5 i Rammeaftale 2016.

KORA har udarbejdet analyser af punkt 1), 2) og 5) i analysen.

KORA har udarbejdet følgende fire rapporter og sammenligninger på tværs af de 17 kommuner:

1. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde.
2. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde.
3. Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde.
4. Udvikling i takster på det specialiserede område.

I alle analyser (1-4) er der store variationer på tværs af kommunerne.

Der redegøres nedenfor for hovedkonklusionerne

Overordnede konklusioner fra KORA-analyserne:

#### 2) Det specialiserede børneområde - udgifter, brugere og enhedsudgifter

Overordnet set viser analyserne, at kommunernes udgifter til det specialiserede børneområde pr. 0-22 årig er faldet fra 2010 til 2014. I samme periode er andelen af foranstaltningsmodtagere faldet, mens enhedsudgifterne til sociale foranstaltninger er steget blandt kommunerne i Region Sjælland.

Der er færre børn, der modtager social foranstaltning i kommunerne, end man statistisk skulle forvente ud fra børnenes sociale baggrund.

Udvikling 2010-2014 på børneområdet i kommunerne i Region Sjælland:

- Udgifterne er faldet 4 %.
- Brugerandel er faldet 5 %.
- Enhedsudgifter er steget 4 %.
- De faldende udgifter på børneområdet kan tilsyneladende henføres til faldende "mængde" frem for falende "pris".

Region Sjællands kommuner i forhold til landsgennemsnittet i 2013/2014:

- Væsentligt højere udgifter pr. 0-22 årig: Region Sjælland ligger 17 % over landsgennemsnittet.
- Brugerandelen er knap 5 % over landsgennemsnittet.
- Enhedsudgiften er 9 % over landsgennemsnittet.
- Tages der højde for socioøkonomiske faktorer, må kommunerne i Region Sjælland statistisk forventes at have 17 % flere foranstaltningsmodtagere end landsgennemsnittet.
- Hvis der korrigeres for socioøkonomiske faktorer, har kommunerne i Region Sjælland 10 % færre børn i sociale foranstaltninger end man skulle forvente, hvis deres foranstaltningspraksis var landsgennemsnitlig.

#### 3) Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde

På børne-/ungeområdet viser den regionale benchmarking, at kommunerne brugte en relativ stor del af deres samlede anbringelsesudgifter til at købe pladser hos eksterne leverandører. I Region Sjælland er købsandelen 61 %, hvor den i de øvrige regioner er mellem 48 % og 63 %. Den største samlede købsandel dækker bl.a. over et relativt højt niveau af køb hos private leverandører (36 %).

Børneområdet:

- Der har været et gennemsnitligt fald på 5 procentpoint i eksterne køb af pladser fra 2010 til 2014.
- Intægterne fra salg af anbringelsespladser er væsentligt højere end i kommunerne i de øvrige regioner, opgjort pr. 0-22 årige.
- Kommunerne har haft et gennemsnitligt fald i salgsindtægterne 2010 - 2014 på 36 %, mod 34 % på landsplan.

#### 4) Udvikling i takster på det specialiserede område

Økonomigruppen gør opmærksom på, at der er en vis usikkerhed forbundet med datagrundlaget, men mindst usikkerhed om tallene for udviklingen 2010 - 2014.

Analysen viser, at gennemsnitstaksten i botilbud er faldet med 4 % fra 2010 til 2014. Gennemsnitstaksten i dagtilbud er steget med 2 % fra 2010 til 2014, og gennemsnitstaksten i tilbud til socialt udsatte er steget med 41 % fra 2010 til 2014. Fra 2010 til 2014 er gennemsnitstaksten i døgninstitutioner faldet med 9 % og gennemsnitstaksten i særlige dagtilbud er faldet med 7 %.

Vurdering af hvordan kommunerne kan anvende analyserne

Analyserne stiller data, som kommunerne ikke tidligere har haft, til rådighed. Data som kan bruges af hver enkelt kommune. Analyserne giver mulighed for at de enkelte kommuner kan overvåge udviklingen over tid forudsat at datagrundlaget opdateres årligt, og dermed kan danne grundlag for ledelsesinformation.

Analyserne afdækker betydelige forskelle fra kommune til kommune. Hver kommune må benytte analysen til at iværksætte/videreføre netop de udviklingstiltag, som gør deres respektive praksis i visitation og effektivitet i tilbuddene mere "konkurrencedygtig" (sikrer et fortsat bedre forhold mellem kvalitet og pris).

Analyser som den enkelte kommune kan lave - eksemplificeret ved Roskilde

- Ligger kommunen højt/lavt på forskellige parametre?
- Er der grund til bekymring?

Analysen giver mulighed for, at den enkelte kommune kan komme lidt dybere ned i forklaringer på udgiftsniveauet. Der kan således gives en antydning af, om det er pris eller mængde, der forklarer niveauet.

Som eksempel kan ses på Roskilde Kommune på voksenområdet (delanalyse 1-2):

1. Analysen viser, at kommunen samlet set ligger under gennemsnit i udgift pr. indbygger (tabel 3.4).

2. Der er afvigelser i tilbudssammensætning i forhold til gennemsnit, men det siger ikke i sig selv noget om udgiftsniveauet (tabel 3.5).
3. Udgiften over tid har været faldende samlet set (tabel 3.6).
4. Kommunen har relativt flere brugere end gennemsnittet (tabel 4.1 og tabel 4.4) Det lave udgiftsniveau kan således ikke umiddelbart forklares med, at der færre brugere på tilbuddene.
5. Kommunen har flere brugere i almene boliger end gennemsnittet (tabel 4.2), men det forklarer i sig selv ikke forskellen.
6. Antallet af brugere er steget i perioden - dog forbehold for datavaliditet (tabel 4.3).
7. Kommunen har lavere enhedsudgifter på botilbud end gennemsnittet (tabel 5.1).
8. Enhedsudgifterne er faldet fra 2010 til 2014 (tabel 5.2).

Hver enkelt kommune kan med afsæt i det overnævnte gennemføre sammen øvelse som Roskilde.

Styrings og effektiviseringsværktøjer for de enkelte kommuner: "De 3 håndtag".

Hvad kan der handles på hvis kommunerne ligger med et højt niveau:

(Høje) Gennemsnitsudgifter:

- Takst/belægningsprocent.
- Visitationspraksis.
- Serviceniveau.

(Høj) Brugerandel:

- Visitationspraksis.
- Forebyggelse.

(Høje) Enhedsudgifter:

- Takst/belægningsprocent.
- Visitationspraksis.

Anbefalinger fra KKR Sjælland

KKR Sjælland tiltrådte 13. juni 2015 en bredere flerårige strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling og herunder at:

1. Der gennemføres en nærmere takstanalyse på målgruppeniveau.
2. "Takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om given procent takstreduktion ikke anvendes i 2017, men at KKR Sjælland i stedet opfordrer alle kommunerne til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere.
3. Der sker en opfølgning på dette en gang om året. Den nærmere form for dette forelægges KKR Sjælland i september måned 2016.
4. KKR Sjælland besluttede, at datagrundlaget fremover opdateres en gang om året og danner grundlag for løbende, fælles ledelsesinformation.

KKR Sjælland anbefaler kommunerne, at der i en flerårige periode fra 2017-2020:

1. Gennemføres nærmere analyser af takster pr. målgrupper frem for på kommuneniveau med henblik på, at få mere relevant viden om takstudviklingen og sammenhængen mellem pris, indhold og kvalitet end tidligere takstanalyser har givet mulighed for. Det foreslås, at der igangsættes analyser for følgende mulige bud på målgrupper (autister, udviklingshæmmede, sindslidende, senhjerneskedede, fysisk handicappede, hjemløse, voldsramte kvinder, alkoholisbrugere, stofmisbrugere, idet det vil blive afklaret nærmere på administrativt niveau).
2. Samarbejdes om effektiviseringstiltag i en fortsat analyse/videnskabsproces suppleret med årlige redegørelser fra de enkelte kommuner til KKR (fællesskabet) om, hvad den enkelte kommune har gjort, for at bidrage til en effektiv udvikling på det samlede udgiftsområde.
3. Gennemføre en løbende kritisk refleksion i hver kommune, med afsæt i analyserne og spørgsmål fra KORA med det formål, at den enkelte kommune anvender resultaterne til at optimere egen drift.
4. Fortsættes med markedsafprøvning/konkurrenceudsættelse som et spor til sikring af en effektiv prissætning for ydelserne og i forlængelse heraf, at de enkelte kommuner generelt fremmer effektfokus og gennemsigthed ved, at opstille krav og effektmål, når der købes ydelser hos eksterne leverandører.

#### Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### Text

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

[punkt\\_62\\_bilag\\_1\\_sammenfattende\\_notat\\_om\\_kora\\_analyserne\\_til\\_kommunerne\\_i\\_region\\_sjaelland\\_paa\\_boerneomraadet.pdf](#)

[punkt\\_62\\_bilag\\_2\\_rapport\\_2\\_udgifter\\_brugere\\_og\\_enhedsudgifter\\_paa\\_det\\_specialiserede\\_boerneomraade.pdf](#)

[punkt\\_62\\_bilag\\_3\\_koeb\\_og\\_salg\\_af\\_pladser\\_paa\\_det\\_specialiserede\\_socialomraade.pdf](#)

[punkt\\_62\\_bilag\\_4\\_rapport\\_4\\_udvikling\\_i\\_takster\\_paa\\_det\\_specialiserede\\_omraade.pdf](#)

#### Bilag

[Sammenfattende notat om KORA analyserne til kommunerne i Region Sjælland på børneområdet](#)

[Rapport 2: Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde](#)

[Rapport 3: Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde](#)

[Rapport 4: Udvikling i takster på det specialiserede område](#)

### 63. Tal fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt 2016

#### Tal fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt 2016

##### Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget orienteres om "Tal på vejen 2016" fra Ungdommens Uddannelsesvejledning UUV Køge Bugt om unges valg af ungdomsuddannelse efter grundskolen.

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

##### Beslutning

Tiltrådt.

##### Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning – UUV Køge Bugt udgiver hvert år hæftet "Tal på vejen" om elevers uddannelsesparathed ved afslutningen af grundskolen, de unges valg af ungdomsuddannelse og frafald på ungdomsuddannelserne. Hæftet indeholder tal opgjort samlet for Køge Bugt kommunerne – Solrød, Køge, Greve, Stevn og for hver kommune.

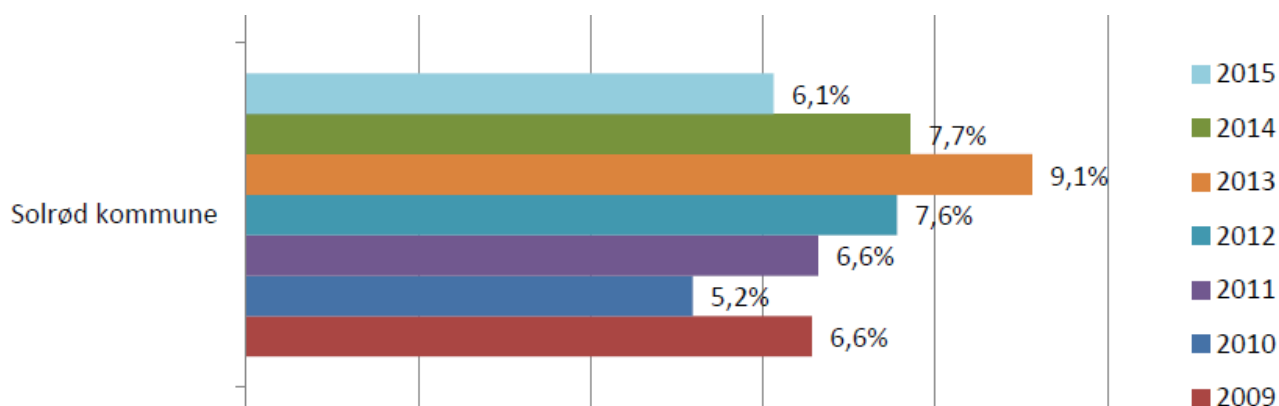
Forventningen om, at flere unge direkte efter 9. og 10.klasse skal vælge en erhvervsuddannelse er sat på dagsordenen i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen i 2014. Effekten af denne indsats er nu begyndt at visse sig. Der har været en stigning fra 17% til 20,7% på Erhvervsuddannelser. Der har samtidig været et fald på søgningen mod de gymnasiale Uddannelser på 4,4%. Denne tendens er ikke gældende for 9. klasser i Solrød, men gældende for de elever der forlod 10 klasse i 2016.

Herunder ses de unges uddannelsesvalg for Solrød Kommune. Tallene fra 2014 og 15 er taget med for at vise udviklingen.

|                                       | 9. klasse 2014 |         | 9. klasse 2015 |         | 9. klasse 2016 |         |
|---------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|                                       | Antal          | Procent | Antal          | Procent | Antal          | Procent |
| 10. klasse                            | 123            | 41,4    | 120            | 42,9    | 123            | 44,7    |
| Erhvervsuddannelser                   | 20             | 6,7     | 20             | 7,1     | 13             | 4,7     |
| Gymnasiale uddannelser                | 146            | 49,2    | 138            | 49,3    | 135            | 49,1    |
| Individuelle uddannelser <sup>1</sup> | 0              | 0,00    |                | 0,0     |                |         |
| Andet <sup>2</sup>                    | 8              | 2,7     | 2              | 0,7     | 4              | 1,5     |
| Total                                 | 297            | 100     | 280            | 100     | 275            | 100     |

|                          | 10. klasse 2014 |         | 10. klasse 2015 |         | 10. klasse 2016 |         |
|--------------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
|                          | Antal           | Procent | Antal           | Procent | Antal           | Procent |
| Erhvervsuddannelser      | 45              | 24,2    | 34              | 18,0    | 53              | 28,2    |
| Gymnasiale uddannelser   | 132             | 71,0    | 149             | 78,8    | 127             | 67,6    |
| Individuelle uddannelser | 2               | 1,1     |                 | 0,0     | 3               | 1,60    |
| Andet <sup>2</sup>       | 7               | 3,8     | 6               | 3,2     | 5               | 2,7     |
| Total                    | 186             | 100     | 189             | 100     | 188             | 100     |

Nedenstående figur viser den procentdel af afgangselever, der er faldet fra i løbet af det første halve år efter 9. eller 10. klasse.



##### 21-årige Solrød kommune

UUV har siden 2008 fulgt de 21-årige for at se udviklingen i andelen, der har gennemført en ungdomsuddannelse, er i gang med ungdomsuddannelse eller en aktivitet, der forbereder til ungdomsuddannelse eller som er tilknyttet UUVs opsøgende og opfølgende vejledning.

Nedenstående tabel viser udviklingen fra 2008 til 2016.

For hele Køge Bugt ses ikke bare en positiv udvikling i forhold til, hvor mange unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, men også en faldende tendens i antallet af unge, der aktuelt er i UUVs opsøgende og opfølgende vejledning. Fra 2015 til 2016 er der sket en minimal stigning i antallet af unge i vejledning, men til gengæld er andelen, der har gennemført en ungdomsuddannelse stigende. Dette vidner om en hurtig og kvalificeret vejledningsindsats, der får løftet de unge videre i enten uddannelsesforløb eller forløb, som forbereder dem til uddannelse.

|        |       |                              |        |                         |       |
|--------|-------|------------------------------|--------|-------------------------|-------|
| Solrød | 21 år | Gennemført ungdomsuddannelse | I gang | Opsøgende og opfølgende | Total |
|--------|-------|------------------------------|--------|-------------------------|-------|

|             |      |      |      | vejledning |     |
|-------------|------|------|------|------------|-----|
| Årgang 1987 | 2008 | 52,9 | 31,2 | 15,9       | 100 |
| Årgang 1989 | 2010 | 52,8 | 40,9 | 6,3        | 100 |
| Årgang 1991 | 2012 | 58,9 | 36,9 | 4,2        | 100 |
| Årgang1992  | 2013 | 63,9 | 31,5 | 4,6        | 100 |
| Årgang1993  | 2014 | 63,8 | 30,0 | 6,2        | 100 |
| Årgang1994  | 2015 | 59,3 | 38,5 | 2,2        | 100 |
| Årgang1995  | 2016 | 61,8 | 36,6 | 1,6        | 100 |

Uddannelsesparathedsvurderingen:

Det første kuld af elever fra grundskolen, hvor der systematisk er arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingen siden 8. klasse, er netop sluppet fri. I januar 2015 var 590 elever i 8. klasse ikke-uddannelsesparate i hele UUV's område. 283 af dem var ved 1. marts året efter blevet uddannelsesparate, 214 valgte 10. klasse. De andre har været til optagelsesprøve på EUD eller GYM, nogle på de små ungdomsuddannelser (KUU, EGU etc.) og de resterende er startet på forløb, der skal gøre dem klar til at søge en ungdomsuddannelse.

Reglerne om fortrolighed i forhold til folkeskoleloven kan der ikke offentliggøres tal over nuværende UPV i 9.klasse på skolerne i Solrød kommune. Familie- og uddannelsesudvalget vil blive orienteret på mødet.

#### Text

Høring  
Sagen har ingen høringspligt.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### Text

Kompetence til afgørelse  
Familie- og uddannelsesudvalget.

punkt\_63\_bilag\_1\_solroed\_2016\_.pdf

#### Bilag

[Tal på vejen - Solrød Kommune - UUV Køge Bugt](#)

## 64. Integrationsstrategi 2016 - opfølgning

### Integrationsstrategi 2016 - opfølgning

#### Beslutningstema

Byrådet orienteres om status for implementeringen af Integrationsstrategi 2016.

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Beslutning

Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 14. november 2016, pkt. 103:  
Anbefales.

#### Sagsfremstilling

Den 23. maj 2016 godkendte Byrådet en integrationsstrategi for Solrød Kommune, som erstattede den tidligere integrationspolitik fra 2005.

Administrationen fremlægger her en status på det foreløbige arbejde med implementering af strategien i alle dele af kommunens afdelinger og institutioner mv.

I det følgende gennemgås i hovedtræk, hvad der arbejdes med i øjeblikket, og hvad der planlægges at skulle arbejdes med fremadrettet.

I det vedlagte statusnotat (bilag 1) gives en mere detaljeret gennemgang, som også omfatter, hvad der er arbejdet med de seneste år.

#### 1. Job- og sprogskoleindsats

På nuværende tidspunkt arbejdes der bl.a. med Solrød Kommunes arbejdsgiverforpligtelse i forhold til integration af flygtninge, tilbud om brancheorienteret arbejdsmarkedsdansk, tilbud om småjobs som springbræt til selvforsørgelse grundet 225-timers reglen samt øget brug af sanktioner som incitament for deltagelse i indsatser.

Det planlægges fremadrettet bl.a. at arbejde med reduktion af udgifterne til danskundervisning gennem udbud og andre indsatser, yderligere løbende implementering af 2- og 3-partsaftalen på området samt beskæftigelse af integrationsborgere, som forsørges af ægtefællen, for at sikre den bedst mulige integration.

#### 2. Intensiv uddannelsesindsats for unge mellem 18 og 30 år

Her arbejdes der med etablering af samarbejde med VUC i forhold til at tage 9. klasse på SU, hvilket åbner op for mulighed for småjobs.

#### 3. Tværfagligt samarbejde om helhedsorienteret indsats ved modtagelse, familiesammenføring og ved afvigelser fra normalforløb

I efteråret 2016 er der nedsat fire arbejdsgrupper omhandlende henholdsvis uledsagede flygtningebørn, normal versus special, præ-dagtilbud og dagtilbud samt kommunikation og serviceniveau på skoler og institutioner. Derudover er der deltagelse i KLs netværk på børneområdet, og der er etableret hjælp til forældreintra for flygtninge på biblioteket.

Fremadrettet planlægges det at arbejde med bl.a. transportproblemer i forhold til boligplacering og institutioner/skole, samt udarbejdelse af en kommunikationsstrategi og en helhedsorienteret indsats ved begivenheder som f.eks. udvisning.

#### 4. I dagtilbud og pasning hurtigst muligt

Der arbejdes bl.a. med brobygning fra dagtilbud til skole, retningslinjer i forhold til integrationsborgere som siger nej til institutionsplads, men som ikke kan sanktioneres samt præcisering af brugen af sprogstimulering udenfor dagtilbud.

**5. I almindelige klasser hurtigst muligt efter et særligt tilrettelagt modtagerforløb**

Her undersøges mulighederne for kompetenceudvikling af medarbejdere, der arbejder med flygtningebørn og tosprogede børn. Samtidigt arbejdes der med sprogstimuleringsindsatsen i SFOerne for integrationsbørn, der overgår fra børnehave til SFO i april, men først starter skole i august. Fremadrettet arbejdes der med mulighederne i den nye lovgivning i forhold til klasse- og holdstørrelser og antallet af niveauer i disse samt antallet af lektioner. Samtidigt planlægges det at undersøge det stigende pres på skolerne, da et stort antal flygtningebørn og tosprogede børn vil komme i skolealderen i de kommende år.

**6. Ved midlertidig boligplacering - er der fokus på udgiftsoptimering, spredning og læring om danske boligforhold**

Der arbejdes både nu og fremadrettet i høj grad med optimering af boligerne, både i forhold til istandsættelse, vedligeholdelse og energiforbrug samt udnyttelse af pladsen i boligerne. Derudover arbejdes der med udarbejdelse af en arbejdsgangsbeskrivelse for flytning til, mellem og ud af de midlertidige boliger. Endvidere foretages der hyppigere besøg i boligerne, så udfordringer med vedligeholdelsen opdages hurtigt. Der planlægges fremadrettet en ombygning af eksisterende ejendomme samt opkøb af ny ejendom, hvilket muliggøres af et økonomisk tilskud fra statslig pulje.

**7. Inddragelse af frivillige i hverdagsintegrationsarbejdet**

Her arbejdes der bl.a. med det koordinerende frivillige integrationsnetværk, hvor frivillige aktører og Solrød Kommune vidensdeler og koordinerer aktiviteter for flygtninge på kulturelle og sociale områder.

Derudover arbejdes der med oplysning af integrationsborgere i form af information om Fritidspuljen og hvervning af flygtninge til at yde frivilligt arbejde, og information om frivillige tilbud til flygtninge, som er samlet i en fælles brochure (bilag 2). Projekt frivillige nabo-venner er startet med et borgermøde i august 2016 og er allerede godt igang. Der er indtil videre otte frivillige, som har meldt sig, og tre huse har nu fået tilknyttet nabo-venner, som bl.a. hjælper flygtningene med at få succes med husførelse. Møbellageret på Materielgården i Solrød Landsby er pr. august 2016 sat i system med faste åbningstider og vagtskema for de frivillige, og der er også etableret et cykelværksted.

Det planlægges fremadrettet at etablere en interkulturel mødregruppe og at udvikle modtagelsesarbejdet, når nye flygtninge kommer til Solrød Kommune i forhold til introduktion til lokalområdet og de frivillige tilbud.

**8. Kultur- og fritidsområdet som væsentlig aktør i integrationsarbejdet**

Via Folkeoplysningsudvalget er der i 2016 oprettet en integrationspulje på 50.000 kr. Foreløbigt er der uddelt støtte for lidt over 30.000 kr. hovedsageligt til Dansk Flygtningehjælps Ungecafé Solrød, men også til Havdrup Fodbold og et privat initiativ. Støtten er primært gået til indkøb af rekvisitter og afholdelse af arrangementer, men også til sportsmedlemskaber.

Ved næste Folkeoplysningsudvalgsmøde træffes beslutning om tilskud på 5.000 kr. til samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp og Solrød Gymnastikforening.

**9. Gennemsigtighed i offentlige ydelser og økonomi til flygtninge**

Der arbejdes med reduktion af tolkeudgifter gennem udbud, ansættelse, brug af video og optimering af eksisterende løsninger samt med tekniske forbedringer af huslejeopkrævninger.

Fremadrettet planlægges en fornyet udgiftsanalyse ved regnskab 2016 samt et overblik over afledte økonomiske konsekvenser af integrationsydelsen ift. øgede enkelttydelser, fripladser mm. Derudover planlægges udarbejdelse af pjecer på arabisk om enkelttydelse og dagpasning samt afholdelse af individuelle økonomirådgivningsmøder ved modtagelse.

**10. Fokus på dansk kulturforståelse**

Der er udarbejdet en beredskabsplan for radikaliserings og antidemokratisering og der arbejdes med sprogskolernes rolle i forhold til kulturforståelse. Fremadrettet vil der blive arbejdet yderligere med hvad kulturforståelse indebærer.

**Text**

Høring  
Sagen har ingen høringspligt.

**Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Text**

Kompetence til afgørelse  
Byrådet.

punkt\_64\_bilag\_1\_opfoelgning\_og\_implemterering\_af\_integrationsstrategien\_\_september\_2016.pdf  
punkt\_64\_bilag\_2\_haeft\_om\_frivillige\_tilbud\_september\_2016pdf.pdf

**Bilag**

[Opfølgning og implementering af Integrationsstrategien - september 2016](#)  
[Hæfte om frivillige tilbud september 2016](#)

**65. Lukket punkt: Meddelelser - Lukket punkt****66. Dialogmøde med skoleledere og fagkonsulenter den 14. november 2016, kl. 18.30-20.00**

**Dialogmøde med skoleledere og fagkonsulenter den 14. november 2016, kl. 18.30-20.00**

**Beslutningstema**

Familie- og uddannelsesudvalget har en drøftelse med skolelederkredsen og den faglige konsulent i Skole- og Dagtilbudsafdelingen om:

1. Reviderede mål for folkeskoleområdet fra 2017
2. Stabil økonomisk ramme for skoleområdet

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at de valgte temaer drøftes.



**Beslutning**

Tiltrådt.

**Sagsfremstilling**

Familie- og uddannelsesudvalget har planlagt dialogmøder med skoleledere og fagkonsulent. Dialogmødet afholdes mandag den 14. november 2016 kl. 18.30 - 20.00.

Dialogmødet omhandler følgende emner:

1. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 er der nye og reviderede mål for folkeskoleområdet. Skolelederne ønsker en dialog med udvalget om, hvilke områder, der særligt bør prioriteres og hvordan der på en meningsfyldt måde kan indsamles resultatinformation om effekten, som skolerne kan anvende i den videre udvikling og som udvalget får en tilbagemelding om.

Skoleledergruppen indleder punktet med kort oplæg til dialog.

2. Med udgangspunkt i skolernes tildelte økonomiske rammer ønskes en dialog om betydningen af, at skolerne fortsat har et stabilt råderum i forhold til løsning af skolernes kerneopgaver, samt sikre en god skoleudvikling henimod implementeringen af reformens mål.

**Text**

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

**Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Text**

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

punkt\_66\_bilag\_1\_maal\_og\_oekonomi\_2017.pdf

**Bilag**

[Mål og økonomi 2017](#)