



Referat

Dato	Tirsdag den 16. august 2016
Tid	Kl. 14:30
Udvalg	Børneudvalget 2014-2017
Sted	Mødelokale 1

336. Dagsorden - godkendelse

Resume

Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling


Godkendelse af dagsorden til BU den 16. august 2016.


337. Budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2016

 bemaerkninger_til_budgetopfoelgning_2_-_boerneudvalget.pdf
<https://stevns.dk/sites/default/files/bemaerkninger_til_budgetopfoelg_boerneudvalget_0.pdf>

 anlaeg.pdf <https://stevns.dk/sites/default/files/anlaeg_5.pdf>

 handlemuligheder_2016.pdf
<https://stevns.dk/sites/default/files/handlemuligheder_2016_2.pdf>

 udvikling_i_udgifter_i_forhold_til_opr._budget_-_tilbud_til_boern_og_unge_med_saerlige_behov.pdf
<https://stevns.dk/sites/default/files/udvikling_i_udgifter_i_forhold_til_tilbud_til_boern_og_unge_med_saerlige_behov_0.pdf>

 overblik_over_udviklingen_paa_udsatte_boern_og_unge_-_budget_2017_v2_-_forelagt_paa_moedet.pdf
<https://stevns.dk/sites/default/files/overblik_over_udviklingen_paa_u_budget_2017_v2_-_forelagt_paa_moedet.pdf>

Resume

Børneudvalget skal behandle budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2016 og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomi indstiller til BU, at:

1. udvalget behandler budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2016, herunder drøfter igangsættelse af modgående foranstaltninger.
2. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU.

Beslutning

Udvalget behandlede budgetopfølgningen og godkendte overførsel af foreslåede udgifter fra drift til anlæg.

Henning Urban Dam Nielsen (A) og Jørgen Gregersen (B) tilføjede følgende:

Merforbruget ved budgetopfølgning 2 skyldes endnu engang primært et stort merforbrug på området "børn og unge med særligt behov".

Henning Urban Dam Nielsen ønsker ikke at iværksætte modgående foranstaltninger af denne årsag.

Henning Urban Dam Nielsen ønsker i stedet, at bufferpuljen dækker merforbruget.

De foreslåede modgående foranstaltninger, hvor daginstitutioner og folkeskoler igen skal beskæres, kan ikke accepteres.

Stevns kommunes daginstitutioner og folkeskoler gør et stort stykke arbejde for at holde budgetterne og det gør de rigtig godt. Derfor mener Henning Urban Dam Nielsen ikke, at det er rimeligt, at de endnu engang skal dække et stort merforbrug på området "børn og unge med særligt behov".

At bufferpuljen dækker merforbruget var også en del ØU og KB's beslutning ved budgetopfølgning 1 i april og jeg indstiller, at det øgede merforbrug ved budgetopfølgning 2 ligeledes dækkes af bufferpuljen.

Problemstilling med et stort merforbrug på området "børn og unge med særligt behov" er et tilbagevendende problem på børneområdet og jeg vil opfordre til, at en samlet kommunalbestyrelse med borgmesteren i spidsen tager højde for det i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2017.

Janne Halvor Jensen (O) kunne ikke stemme for de foreslåede modgående foranstaltninger, og finder ikke at det er muligt yderligere at udsulte folkeskoler og dagtilbud. Hun peger istedet på yderligere besparelsesmuligheder på Ungdomsskolens område.

Thor Grønbæk (C) og Rasmus Hoffmann-Hansen (V) stemte for en rammebesparelse som foreslået på 1,5 pct., dog således at Ungdomsskolens friholdes.

Sagsfremstilling

Der er foretaget budgetopfølgning på Børneudvalgets politikområder pr. 31. maj 2016.

Resultatet af budgetopfølgningen er følgende:

Overførselsudgifter

På overførselsudgifter er et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr., som fortrinsvis skyldes merudgifter på tabt arbejdsfortjeneste.

På serviceudgifter er et forventet merforbrug på 4,5 mio. kr., som består af et forventet merforbrug på 5,5 mio. kr. på områder inden for servicerammen og et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr. på serviceudgifter uden for servicerammen.

Det væsentlige afvigelser består af et mindreforbrug på tildelingen af ressourcer til folkeskolerne, en mindreindtægt på grund af færre børn i skolefritidsordningerne, et merforbrug på tilbud til børn og unge med særlige behov og en mindreindtægt på grund af færre indmeldte i takstfinansierede institutioner.

I forhold til overholdelse af servicerammen er der et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr. Ved budgetopfølgning 1 var et forventet merforbrug på 5,5 mio. kr. og der blev i den forbindelse besluttet modgående foranstaltninger på 2,6 mio. kr. - Det vil sige, at efter udmøntning af modgående foranstaltninger var der et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. ved budgetopfølgning 1.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 0,7 mio, hvoraf det forventes at 0,5 mio. kr. overføres til 2017.

Økonomisk politik

Den økonomiske politik skal overholdes, så tillægsbevillinger undgås. De enkelte udvalg skal overholde deres budgetter og eventuelle overskridelser skal finansieres inden for eget budget.

Modgående foranstaltninger

Idet budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på Børneudvalgets område, er der udarbejdet forslag til modgående foranstaltninger. De modgående foranstaltninger består hovedsagligt af rammebesparelser, som kan udmøntes ved ansættelsesstop, udskydelse af planlagte indkøb mv.

Økonomi

Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2016. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og omplaceringer, søges de ved budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2016.

338. Budgetforslag 2017 - Børneudvalget - Revurdering

 budgetforudsætninger_2017.pdf

<https://stevns.dk/sites/default/files/budgetforudsætninger_2017_2.pdf>

 samlet_overblik_-_budgetforslag_2017_version_1_og_2.pdf

<https://stevns.dk/sites/default/files/samlet_overblik_-_budgetforslag_2017_version_1_og_2_0.pdf>

 overblik_drift_-

 indarbejdede ændringer overførselsudg. inden for vedt. service

<https://stevns.dk/sites/default/files/overblik_drift_-_indarbejdede_aendringer_overfoerselsudg._inden_for_vedt._service_udover_vedtaget_service.pdf

<https://stevns.dk/sites/default/files/udover_vedtaget_service_1.pdf>

 [balancekatalog.pdf](https://stevns.dk/sites/default/files/balancekatalog.pdf)

<https://stevns.dk/sites/default/files/balancekatalog_2.pdf>

 [anlaeg.pdf](https://stevns.dk/sites/default/files/anlaeg.pdf) <https://stevns.dk/sites/default/files/anlaeg_6.pdf>

 [noegletal_mv.pdf](https://stevns.dk/sites/default/files/noegletal_mv.pdf)

<https://stevns.dk/sites/default/files/noegletal_mv_0.pdf>

 [noegletal_mv_-_seminar_04_05_16_-_lars_lennart_jensen.pdf](https://stevns.dk/sites/default/files/noegletal_mv_-_seminar_04_05_16_-_lars_lennart_jensen.pdf)

<https://stevns.dk/sites/default/files/noegletal_mv_-_seminar_04_05_16_-_lars_lennart_jensen_0.pdf>

 [overblik_over_udviklingen_paa_udsatte_boern_og_unge_-_budget_2017_v2_-_forelagt_paa_moedet.pdf](https://stevns.dk/sites/default/files/overblik_over_udviklingen_paa_udsatte_boern_og_unge_-_budget_2017_v2_-_forelagt_paa_moedet.pdf)

<https://stevns.dk/sites/default/files/overblik_over_udviklingen_paa_u_budget_2017_v2_-_forelagt_paa_moedet_0.pdf>

 [bupl_-_hoeringssvar_budget_2017.pdf](https://stevns.dk/sites/default/files/bupl_-_hoeringssvar_budget_2017.pdf)

<https://stevns.dk/sites/default/files/bupl_-_hoeringssvar_budget_2017_0.pdf>

 [foraeldrebestyrelsen_nordstevns_-_hoeringssvar_budget_2017.pdf](https://stevns.dk/sites/default/files/foraeldrebestyrelsen_nordstevns_-_hoeringssvar_budget_2017.pdf)

<https://stevns.dk/sites/default/files/foraeldrebestyrelsen_nordstevns_-_hoeringssvar_budget_2017_0.pdf>

 [handicapraadets_hoeringssvar_til_budgetforslag_2017.pdf](https://stevns.dk/sites/default/files/handicapraadets_hoeringssvar_til_budgetforslag_2017.pdf)


<https://stevns.dk/sites/default/files/handicapraadets_hoeringssvar_til_budgetforslag_2017_0.pdf>


 [hotherskolens_skolebestyrelse_-_hoeringssvar_budget_2017.pdf](https://stevns.dk/sites/default/files/hotherskolens_skolebestyrelse_-_hoeringssvar_budget_2017.pdf)


<https://stevns.dk/sites/default/files/hotherskolens_skolebestyrelse_-_hoeringssvar_budget_2017_0.pdf>


 [hotherskolens_lokal-med_-_hoeringssvar_budget_2017.pdf](https://stevns.dk/sites/default/files/hotherskolens_lokal-med_-_hoeringssvar_budget_2017.pdf)


<https://stevns.dk/sites/default/files/hotherskolens_lokal-med_-_hoeringssvar_budget_2017_0.pdf>

 laererkreds_44_-_hoeringssvar_budget_2017.pdf
<https://stevns.dk/sites/default/files/laererkreds_44_-_hoeringssvar_budget_2017_0.pdf>


 nordstevns_med-udvalg_-_lu-medudvalg_-_hoeringssvar_budget_2017_lu.pdf
<https://stevns.dk/sites/default/files/nordstevns_med-udvalg_-_lu-medudvalg_-_hoeringssvar_budget_2017_lu_0.pdf>


 omraade_haarlevs_foraeldrebestyrelse_og_med-udvalg_-_hoeringssvar_budget_2017.pdf
<https://stevns.dk/sites/default/files/omraade_haarlevs_foraeldrebestyrelse_og_med-udvalg_-_hoeringssvar_budget_2017_0.pdf>


 omraade_store_heddinges_foraeldrebestyrelse_-_hoeringssvar_budget_2017.pdf
<https://stevns.dk/sites/default/files/omraade_store_heddinges_foraeldrebestyrelse_-_hoeringssvar_budget_2017_0.pdf>

 omraade_store_heddinges_med-udvalg_-_hoeringssvar_budget_2017.pdf
<https://stevns.dk/sites/default/files/omraade_store_heddinges_med-udvalg_-_hoeringssvar_budget_2017_0.pdf>

 roedvig_boernecenters_foraeldrebestyrelse_-_hoeringssvar_budget_2017.pdf
<https://stevns.dk/sites/default/files/roedvig_boernecenters_foraeldrebestyrelse_-_hoeringssvar_budget_2017_0.pdf>

 roedvig_boernecenters_lokal_med_-_hoeringssvar_budget_2017.pdf
<https://stevns.dk/sites/default/files/roedvig_boernecenters_lokal_med_-_hoeringssvar_budget_2017_0.pdf>

 store_heddinge_skoles_skolebestyrelse_-_hoeringssvar_budget_2017.pdf
<https://stevns.dk/sites/default/files/store_heddinge_skoles_skolebestyrelse_-_hoeringssvar_budget_2017_0.pdf>

 store_heddings_skoles_lokal_med_-_hoeringssvar_budget_2017.pdf


<https://stevns.dk/sites/default/files/store_heddings_skoles_lokal_med_-_hoeringssvar_budget_2017_0.pdf>

 store_heddinge_skole_-_

_bilag_til_hoeringssvar_budget_2017_kommenteret_af_teknik_og_mi
<https://stevns.dk/sites/default/files/store_heddinge_skole_-_bilag_til_hoeringssvar_budget_2017_kommenteret_af_teknik_og_mi

 stroebyskolens_med-udvalg_-_hoeringssvar_budget_2017.pdf

<https://stevns.dk/sites/default/files/stroebyskolens_med-udvalg_-_hoeringssvar_budget_2017_0.pdf>

 stroebyskolens_skolebestyrelse_-_hoeringssvar_budget_2017.pdf

<https://stevns.dk/sites/default/files/stroebyskolens_skolebestyrelse_-_hoeringssvar_budget_2017_0.pdf>

Resume

Børneudvalget skal behandle revurdering af budgetforslag 2017-2020 på egne politikområder

Budgetforslaget indgår i kommunens samlede budgetforslag 2017, version 2, som ifølge tidsplanen skal ligge klar i august måned 2016.

Indstilling

Økonomi indstiller til BU, at

1. udvalget behandler revurdering af budgetforslag 2017
2. udvalgets anbefalinger sendes videre til KB via ØU

Beslutning

Udvalgets anbefalinger fremgår af bilag på sagen.

Thor Grønbæk (C), Jørgen Gregersen (B) og Henning Urban Dam Nielsen (A) foreslår, at der fremover afsættes et større budgetbeløb til udsatte børn og unge.

Janne Halvor Jensen (O) ønsker at forhøje den centrale buffer til det maksimale beløb og øremærke den til blandt andet udsatte børn og unge.

Økonomiudvalget godkendte den 20. april 2016 den økonomiske politik og budgetproces 2017.

Den økonomiske politik

Den økonomiske politik for 2017-2020 indeholder følgende målepunkter:

1. En økonomiaftale mellem KL og regeringen forventes overholdt.
2. Der skal være overskud på strukturel balance, som er tilstrækkelig til anlæg og som "stødpude" til likviditeten.
3. Niveau for anlægsrammen fastsættes under hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau og økonomi, samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunens anlægsstyring.
4. Likviditeten anbefales på minimum gns. 80. kr. opgjort efter kassekreditreglen
5. Gældens størrelse og låneoptagelse. Det vurderes i forbindelse med budgettet.

Der udarbejdes Balancekatalog til budget 2017-2020. Balancekataloget skal indeholde budgetforbedringer/spareforslag for omprioriteringsbidrag (2017-2019) samt ekstra til beredskab i forbindelse med merudgifter/opdrift. I alt ca. 30 mio. kr., svarende til 11,3 mio. kr. på Børneudvalgets område, med mål om fuld udmøntning i 2019.

I Økonomiaftalen mellem KL og regeringen er omprioriteringsbidraget udgået (2,4 mia.) og erstattet af effektiviseringsbidraget (1,0 mia.). Det betyder at målet til Stevns Kommunes balancekatalog er aftalt ændret/nedsat på budgetmøder med gruppeformænd fra i alt 30 mio. kr. til fuld udmøntning i 2019 til i alt 15 mio. kr. til fuld udmøntning i 2017. Børneudvalgets område er ændret fra 11,3 mio. kr. til 5,6 mio. kr.

Budgetproces

Ifølge tidsplanen skal fagudvalgene revurdere budgetforslag 2017 i august måned på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2016.

Følgende ændringer indarbejdes i version 2:

- Overførselsudgifter
- Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
- Ændringer som følge af demografisk udgiftspres

Følgende ændringer indarbejdes ikke i version 2, men synliggøres til brug for prioriteringer:

- Lov- og cirkulæreændringer
- Ændringer udover vedtaget serviceniveau
- Afledt drift til nye anlæg
- Balancekatalog
- Ønsker til nye anlæg

På Børneudvalgets områder er der i 2017 indarbejdet følgende ændringer til basisbudget 2017:

Overførselsudgifter: +0,8 mio. kr. (stort set ingen ændringer i forhold til version 1)

Inden for vedtaget service: +4,3 mio. kr. (et merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til version 1)

Demografisk udgiftspres: +3,1 mio. kr. (et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til version 1.)

Herudover ligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

- Udover vedtaget service
- Balancekatalog
- Ønsker til anlæg

På Børneudvalgets områder er der ingen ændringer i forhold til lov- og cirkulærepragrammet.

Overordnet tidsplan for budget 2017-2020

25. august 2016: KB orientering om budgetforslag 2017, version 1.

1. september 2016: Borgmestermøde drøftelse af landsprognosen.

2. september: KB budgetseminar til brug for drøftelser og prioritering af udvalgenes forslag, herunder anlæg


8. september 2016: KB 1. behandling budgetforslag

13. oktober 2016: KB 2. behandling budgetforslag

Økonomi

De endelige økonomiske konsekvenser af arbejdet med budget 2017-2020 vil blive behandlet ved 2. behandlingen den 13. oktober 2016.

339. Skolestruktur, PC til lærere og pædagoger - Anlægsregnskab

 [anlaegsregnskab_-_skolestruktur_-_pc_til_laerere_og_paedagoger_vers_2.pdf](https://stevns.dk/sites/default/files/anlaegsregnskab_-_skolestruktur_-_pc_til_laerere_og_paedagoger_vers_2_0.pdf)
<https://stevns.dk/sites/default/files/anlaegsregnskab_-_skolestruktur_-_pc_til_laerere_og_paedagoger_vers_2_0.pdf>

Resume

I henhold til Stevns Kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges anlægsregnskab på anlæg med bruttoudgifter på 2 mio kr. eller derover.

Indstilling

Børn & Læring indstiller til KB via BU og ØU, at

1. anlægsregnskab for Skolestruktur - PC til lærere og pædagoger 2013-2015 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet anlægsregnskab for Skolestruktur - PC til lærere og pædagoger for perioden 2013-2015.

Anlægget blev sat i værk i forbindelse med skoleudviklingsprojektet i 2013.

Der er i perioden indkøbt omkring 320 medarbejderenheder (pc'er og tablets), 140 ekstra skærme og 120 trådløse mus/tastaturer. Derudover har 140 lærere og pædagoger i skoleåret 2013/14 deltaget i et kompetenceløft, hvor hver deltager har fået 15 timers kursusforløb.

Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.

Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da det vedrører tidligere år.

340. Dialogmøde på skoleområdet - Evaluering og kommende møder.

Resume

Der har været afholdt dialogmøde den 15. juni 2016 med deltagelse af medlemmer fra Børneudvalget og repræsentanter fra skolebestyrelserne på Stevns-skolerne. BU drøfter mødets forløb og kommende møders form og indhold.

Indstilling

Børn & Læring indstiller til BU, at

- 1) BU drøfter afviklingen af dialogmødet den 15. juni 2016 og kommende møders form og indhold.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Den 15. juni afholdtes dialogmøde på Store Heddinge Skole. I dialogmødet deltog repræsentanter fra skolebestyrelserne på Hotherskolen, Store Heddinge skole, Strøbyskolen og Ungdomsskolen, samt medlemmer af børneudvalget. På mødet fremlagde forvaltningen resultaterne for evalueringen af skolereformen og Stevns Kommunes børneskolepolitik. Skolelederne orienterede efterfølgende om de tiltag som skolerne har igangsat på baggrund af evalueringen.

Herefter orienterede direktør Jakob Lundberg om økonomiaftalen mellem Regeringen og KL og konsekvenserne i forhold til skoleområdet.

Den efterfølgende debat i forhold til evalueringen omhandlede bl.a. udviklingen af Åben Skole, samt drøftelse om hvordan skolepolitikken fortsat skal udvikles. I forhold til budget 2017 blev bl.a. form og indhold af høringssvar drøftet.

Næste dialogmøde afholdes den 5. december 2016 kl. 18.00. Mulige datoer for kommende møder er den 13. juni 2017 og den 12. december 2017.

Lovgrundlag


Styrelsesvedtægten for folkeskolen i Stevns kommune, § 21 stk. 1.

Folkeskoleloven § 46 a. I kommuner, hvor der ikke er nedsat et fælles rådgivende organ, jf. § 41, stk. 1, nr. 4, afholder kommunalbestyrelsen mindst to gange om året et møde mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen til drøftelse af spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at andre kan deltage i møderne.

Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

341. Konditionstest 2016

 [testresultater_for_elevernes_kondition_2016.pdf](https://stevns.dk/sites/default/files/testresultater_for_elevernes_kondition_2016.pdf)
<https://stevns.dk/sites/default/files/testresultater_for_elevernes_kondition_2016.pdf

Resume

BU orienteres om resultaterne fra konditionstest på Stevnsskolerne i skoleåret 2015/2016

Indstilling

Børn & Læring indstiller til BU, at

1) orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med skolepolitikken for Stevns Kommune 2014-2020 opstillet mål for elevernes motion og bevægelse: "Alle elever skal have et kondital over 40 (national middelværdi) og mindst 25 % har et kondital over 50".

På alle Stevnsskolerne har der i foråret 2016 været gennemført konditionstest. Udgangspunktet har været, at alle elever startende fra 2. klasse har gennemført hjerteforeningens konditionstest.

Der er i 2016 anvendt reviderede retningslinjer, som sikrer et ens testgrundlag.

Konklusion

Det fremgår af testene, at resultatkravene for elevernes kondital er opfyldt.

95 procent af de testede elever har et kondital over 40 og 58 procent af eleverne har et kondital over 50. I forhold til testene i 2015 er der sket en stigning på 2 procent-point i antallet af elever med et kondital over 40, og et fald på 1 procent-point i antallet af elever med et kondital på over 50.


Lovgrundlag


Stevns Kommunes skolepolitik 2014- 2020


Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

342. Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde - Godkendelse


 ledelsesresume_af_rammeaftale_2017_til_kommunerne.pdf.pdf
<https://stevns.dk/sites/default/files/ledelsesresume_af_rammeaftale_

 rammeaftale_2017_-_udviklingsstrategi_og_styringsaftale_til_kommunerne.pdf.pdf
<https://stevns.dk/sites/default/files/rammeaftale_2017_-_udviklingsstrategi_og_styringsaftale_til_kommunerne.pdf_1.pdf>

 rammeaftale_2017_paa_det_specialiserede_social-_og_undervisningsomraade.pdf.pdf
<https://stevns.dk/sites/default/files/rammeaftale_2017_paa_det_spec_og_undervisningsomraade.pdf_1.pdf>

 allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2017.pdf.pdf

<https://stevns.dk/sites/default/files/allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2017.pdf>

 takstaftale_2017.pdf.pdf

<https://stevns.dk/sites/default/files/takstaftale_2017.pdf_1.pdf>



afrapportering_til_socialstyrelsen_om_borgere_med_svaere_spiseforhold.pdf.pdf
<https://stevns.dk/sites/default/files/afrapportering_til_socialstyrelsen_om_borgere_med_svaere_spiseforhold.pdf>

Resume

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal senest den 15. oktober 2016 indgå en rammeaftale for 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Rammeaftalen og et resumé er vedlagt som bilag. KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 13. juni 2016 og anbefaler den til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

Indstilling

Økonomi indstiller til KB via DIR, BU, SSU og ØU, at

1. godkende Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Direktionen, 15. august 2016, pkt. 1:

Ikke til stede: Jakob Bigum Lundberg

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder.

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

Kapacitetsbehov

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden overordnet opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, og kommunerne oplever sammenhæng mellem behov og udbudte tilbud, men at der er områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på.

Kommunerne forventer at der inden for børne- og ungeområdet efterspørges flere plejefamilier. På voksenhandicapområdet forventes flere senhjerne-skadede borgere og et ønske om flere § 107 tilbud.

På herberg/forsorgshjemsområdet forventes mangel på pladser.



Følgende initiativer er igangsat:

- Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier
- Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om behovet for pladser på hjerneskedområdet i 2016
- Hjemløshed/socialt udsatte er fokusområde i 2017, men forventes pga. tilbagemeldingerne startet i 2016.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikre afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var i april 2016 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2017 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret.

Udover en evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11-2016, som man ville skulle arbejde med i 2017, drøftede man andre mulige fokusområder. Der var opbakning til, at følgende er fokusområder i 2017:

- 1) Evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11-2016
- 2) Kommunikationsområdet – fortsat fra 2016
- 3) Økonomi – fortsat fra 2016
- 4) Hjemløshed/socialt udsatte - ny
- 5) Psykiatriområdet - Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatrisk- og misbrugsområdet og som har voldelig risikoadfærd - ny
- 6) Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny

Styringsaftalen

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

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med udviklingsstrategien og styringsaftalen drøfte socialtilsyn og børnehus. I rammeaftalen indgår således en kort status for begge.

Socialstyrelsen har pr. 1/11-2015 udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser som afrapporteres og behandles som en del af rammeaftale 2017. Afrapporteringen indgår i rammeaftale 2017 som bilag.

Lovgrundlag

Kommunerne har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for den årlige rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Reglerne findes i: 'Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde'.

Økonomi

Rammeaftalen har en afledt effekt på Stevns Kommunes budget, hvis taksterne på tilbuddene stiger mere end prisfremskrivningen af budgettet.

Bilag

Følgende oversigter og bilag kan rekvireres ved kontakt til fagudvalgenes økonomikonsulenter:

- Appendiks: Rammeaftalens parter, gensidige forpligtelser, mål & principper og kommunernes og netværksgruppernes tilbagemeldinger
- Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde
- Tilbudsoversigt 2017
- Vejledning til standardkontrakter
- Standardkontrakt for voksenområdet
- Standardkontrakt for børneområdet
- Notat vedrørende lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

343. Diverse orientering - BU 16. august 2016 (Lukket)

Stevns Kommune
Postboks 83
4660 Store Heddinge

Tlf.: 56 57 57 57

stevns@stevns.dk

Sikker Post <<https://minside.borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=9637>>