

1. Godkendelse af dagsorden – 29. september 2016 J.nr.: 00.01.00G01-0317 Sagsnr.: 332463 Initialer: UJTS Åbent punkt BrevId.: 3712068 Sagsfremstilling: Godkendelse af dagsorden til Børne- og Skoleudvalgets møde den 29. september 2016. Økonomi: - Planmæssige forhold/Lovgrundlag: - Høring/udtalelse: - Indstilling: - Sagen afgøres af: - Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 29-09-2016 Fraværende: Søren Blumensaadt, Eric Steffensen Godkendt. **2.**

Budgetopfølgning 31/8-2016

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget 2016, 29.09.2016

3. Ny struktur på Skole- og Pasningsområdet J.nr.: 17.01.04A00-0003 Sagsnr.: 339391 Initialer: UJTS Åbent punkt BrevId.: 3846468 Sagsfremstilling: Oplæg til ny struktur på Skole- og Pasningsområdet fremsendes til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget. I oplægget er beslutningerne fra udvalgets møde den 14. september indarbejdet. Økonomi: - Planmæssige forhold/Lovgrundlag: - Høring/udtalelse: - Indstilling: Direktionen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget godkender oplægget og videresender det til godkendelse i Byrådet. Sagen afgøres af: Byrådet Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 29-09-2016 Fraværende: Søren Blumensaadt, Eric Steffensen Enkelte ændringer fremført af C og Ø er indarbejdet i beslutningsoplægget der i revideret form blev udleveret på mødet. Herudover blev følgende ændret: På side 6 under distriktsledelsen: Ordet daglig pædagogisk ledelse ændres til pædagogisk ledelse. På side 6 under ledelsesstruktur fjernes teksten bilag 1. På side 7 under udskoling anføres: Der sker en overordnet optimering af ressourceanvendelsen i distriktets udskoling under distriktsledelsens ansvar. På side 8 under ressourcetildeling til dagtilbud på side 8 anføres: Belastningsgraden er fastsat med virkning pr. 1.1.2017. Styrelsesvedtægterne og ressourcetildeling vil blive optaget på selvstændige sager på næste udvalgsmøde. Revideret beslutningsoplæg oversendes med anbefaling til byrådets godkendelse. Enhedslisten anerkender papirets vilje til lokal forankring, men finder ikke at de nødvendige midler er tilstede for nuværende. 4. KORA-analyse af udgifter og takster på det specialiserede børneområde J.nr.: 27.24.00P05-0001 Sagsnr.: 343716 Initialer: UJTS Åbent punkt BrevId.: 3846323 Sagsfremstilling: K17 og KKR Sjælland tiltrådte på møder hhv. 27/3-2015 og 21/4-2015 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 hhv. voksenhandicapområdet og børnehandicap-området. 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 sammenligning 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 en 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 pct. – Brugerandel er faldet 5 pct. – Enhedsudgifter er steget 4 pct. – De faldende udgifter på børneområdet kan tilsyneladende henføres til faldende ”mængde” frem for faldende ”pris”. Region Sjællands kommuner i forhold til landsgennemsnittet i 2013/2014: – Væsentligt højere udgifter pr 0-22-årig: Region Sjælland ligger 17 pct. over landsgennemsnittet – Brugerandelen er knap 5 pct. over landsgennemsnittet – Enhedsudgiften er 9 pct. over landsgennemsnittet – Tages der højde for socioøkonomiske faktorer, må kommunerne i Region Sjælland statistisk forventes at have 17 pct. flere foranstaltningsmodtagere end landsgennemsnittet – Hvis der korrigeres for socioøkonomiske faktorer, har kommunerne i Region Sjælland 10 pct. 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 deres samlede 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) Sammenfatning: Det lave udgiftsniveau må overvejende henføres til effektivitet i drift/køb af pladser og løbende forbedringer heraf. Hver enkelt kommune kan med afsæt i ovennævnte gennemføre samme 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 13/6-2015 en bredere flerårig 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 kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private 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 flerårig 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, senhjerneskadede, fysisk handicappede, hjemløse, voldsramte kvinder, alkoholmisbrugere, stofmisbrugere, idet det vil blive afklaret nærmere på administrativt niveau). 2. Samarbejdes om effektiviseringstiltag i en fortsat analyse/vidensdelingsproces 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. Gennemføres en løbende, kritisk refleksion i hver kommune med afsæt i analyserne og spørgs- mål fra KORA med det formål, at den enkelte kommune anvender resultaterne til at optimere deres 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 effektivitet og gennemsigtighed ved at opstille klare krav og effektmål, når der købes ydelser hos eksterne leverandører. Økonomi: - Planmæssige forhold/Lovgrundlag: - Høring/udtalelse: -

Indstilling: Sektoren for Børn og Unge indstiller, at orienteringen tages til efterretning og drøfter den videre proces. Sagen afgøres af: Børne – og Skoleudvalget Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 29-09-2016 Fraværende: Søren Blumensaadt, Eric Steffensen Orienteringen taget til efterretning. 5. Orientering/efterretning – 29. september 2016 J.nr.: 00.01.00I00-0037 Sagsnr.: 332465 Initialer: UJTS Åbent punkt BrevId.: 3712066 Sagsfremstilling: Evaluering af projekt for byggepladsbesøg for 7. årgang. Pilotprojektet er forløbet i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, 3F, Dansk Byggeri , CELF samt 2 folkeskoler. Økonomi: Planmæssige forhold/Lovgrundlag: Høring/udtalelse: Indstilling: - Sagen afgøres af: Børne- og Skoleudvalget Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 29-09-2016 Fraværende: Søren Blumensaadt, Eric Steffensen Udvalgsformanden orienterede om processen med ændring af bygningsmassen på Holebyafdelingen, herunder at der dags dato afholdes møde med repræsentanter fra skole, dagtilbud og frivillige foreninger i området. Kommunaldirektøren orienterede om, at der er igangsat udpegningsproces til distriktschefstillinger i den nye struktur med deadline den 6. oktober. Samtaledeltagere er sektorchefer, skoleledere og områdekoordinatorer. Herefter gennemfører distriktschefer en tilsvarende proces med øvrige ledere en proces som er afsluttet med udgangen af oktober. Taget til efterretning. **6. Orientering lukket møde - 29. september 2016**

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget 2016, 29.09.2016