

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 09-11-2020

Mødedato	Mandag d. 09. november 2020 kl. 17:00
Mødested	Via Skype
Mødedeltagere	Gitte Kondrup, Lisbeth Læssøe, Daniel Boalth Petersen, Jan Ryberg, Marlene Harpsøe, Silas Drejer, Thomas Kok

Innholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Tema: Kvalitet i Dagtilbud.....	4
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab september 2020.....	6
Beslutning: Udmøntning af strategisk omstilling november 2020.....	10
Beslutning: Flytning af specialindsatskoordinator fra Ungeenheden til SSP.....	14
Beslutning: Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og special	16
Orientering: Afrapportering på tre centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen.....	21
Orientering: Kommende sager.....	24
Meddelelser.....	26
Eventuelt.....	27
Beslutning: Godkendelse af referat.....	28

Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2018-2021 DEN 09-11-2020

Dagsordenen godkendt.

Tema: Kvalitet i Dagtilbud

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Børne og uddannelsesudvalget besluttede på sit møde den 11. juni 2019, at der i det kommende år skulle afholdes temamøder om følgende fem temaer:

1. Inkluderende læringsfællesskaber i dagtilbud og skole
2. Kvalitet i familiearbejde
3. Kvalitet i skolen
4. Tidlig indsats
5. Kvalitet i dagtilbud

På baggrund af temadrøftelsen om kvalitet i dagtilbud skal udvalget drøfte perspektiver på kvalitet i dagtilbud.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes nye vision 2030 om, at "være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv vi ønsker... sammen". Herunder særligt visionsmålene, at "Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet" og "Udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse, samt skaber grundlaget for, at de gennemfører en relevant ungdomsuddannelse".

Sagsfremstilling

Temadrøftelsens formål er, at udvalget drøfter kvalitet i dagtilbud samt får en fælles viden om det nuværende kvalitetsarbejde. Selve drøftelsen om kvalitet i dagtilbud tager blandt andet udgangspunkt i kvalitetsdefinitionen på dagtilbudsområdet samt de nye styrkede læreplaner. Kvalitetsdefinitionen blev vedtaget i forbindelse med udformning og vedtagelse af Masterplanen. Kvalitetsdefinitionens fire elementer er livsduelighed, nærværende samspil, børnefællesskaber og forældresamarbejde.

Temadrøftelsen består af et fælles oplæg, om det overordnede perspektiv på kvalitet i dagtilbud. Efter det fælles oplæg vil der være dialoger i tre caféer med følgende temaer:

1. Den faglige kvalitet
2. Den faglige dialog

3. Den faglige ressource

Udvalgsmedlemmerne kommer til at deltage i alle tre caféer. I caféerne vil udvalget møde ledere og pædagoger, som præsenterer temaet og derefter udfolder de perspektiver, "cafégæsterne" ønsker at vide mere om.

Fra hver café tager man pointer med, som inddrages i plenum som fælles opsamling. Her vil der også være en fælles drøftelse af kvalitet i dagtilbud.

Udvalgets drøftelse sætter retning for det fortsatte kvalitetsarbejde i dagtilbud og herunder retning for områdets udvikling og mål for dagtilbudsområdet.

På baggrund af de seneste stramninger af de sundhedsmæssige restriktioner i forhold til Covid-19 afholdes udvalgets møde virtuelt. Det betyder, at organiseringen af temadrøftelsen bliver ændret. Cafedrøftelserne bliver erstattet af virtuelle oplæg med de samme temaer, hvor det er muligt at stille spørgsmål.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personale.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

INDSTILLING

Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt indstiller,

at sagen drøftes.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2018-2021 DEN 09-11-2020

Sagen drøftet.

Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab september 2020

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering september måneds rapportering på forventet regnskab 2020 for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Der er i forventet regnskab – så vidt muligt – taget højde for eventuelle ekstraudgifter som følge af Covid-19. Yderligere er statslig Covid-19-kompensation indarbejdet i forventet budget.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område forventes i 2020 et merforbrug på 767.000 kr. i forhold til det forventede budget, jf. tabel 1. Heri indgår forventede merudgifter som følge af Covid-19 på i alt 6.814.000 kr.

Tabel 1. Forventet regnskab 2020

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget*	Forbrugs- pct. ifht. for- ventet budget	Forventet forbrug 2020 pr. sept. 2020	Ændring i forventet forbrug ifht. aug**	Mer/ mindre-forbrug i.f.t opr. budget***	Mer/ mindre-forbrug i.f.t. forv. budget***
Budgetområde						
<i>I alt</i>	1.090.886	74	1.091.653	4.110	-25.416	-767
512 Forebyggelse	46.045	72	45.016	88	-187	1.029
<i>Rammestyret</i>	45.977	72	44.828	94	1	1.149
COVID-19 merudgifter	68		188	-6	-188	-120

513 Skoler og Fritidsområdet	585.873	74	587.494	3.512	11.351	-1.621
<i>Rammestyret i alt</i>	584.724	74	587.494	3.512	11.351	-1.621
Myndighed	80.126	78	78.219	1.452	18.678	1.907
Folkeskoler	467.234	74	470.011	1.794	-4.053	-2.777
Øvrige	37.364	64	36.174	280	-184	1.190
COVID-19 merudgifter	1.149	269	3.090	-14	-3.090	-1.941
515 Daginstitutioner	224.411	73	223.669	-1.666	-4.146	742
<i>Rammestyret</i>	223.319	73	223.669	-1.666	-4.146	742
Dagtilbud og Legeteket	219.950	70	214.253	-960	-5.751	5.697
Myndighed	3.369	170	6.489	-702	4.532	-3.120
COVID-19 merudgifter	1.092		2.927	-4	-2.927	-1.835
516 Børne- og Ungerådgivningen	35.030	74	35.030	31	160	0
<i>Rammestyret</i>	35.027	74	35.021	40	169	6
COVID-19 merudgifter	3		9	0	-9	-6
517 Udsatte børn	199.527	74	200.444	2.145	-32.594	-917
<i>Rammestyret i alt</i>	195.724	74	196.849	205	-32.275	-1.125
Myndigheden - Udsatte børn	155.037	74	155.926	0	-36.525	-889
Familieværftet	40.538	73	40.626	300	-7.999	-88
SB Familier					12.546	0
COVID-19 merudgifter	149		297	-95	-297	-148
<i>Ikke rammestyret</i>	3.803	190	3.595	1.940	-319	208
Myndigheden - Udsatte børn	3.803	190	3.292	2.046	-16	511

COVID-19 merudgifter	0		303	-106	-303	-303
-------------------------	---	--	-----	------	------	------

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgingsmåneden. I det forventede budget ved denne månedsopfølgning er medregnet en samlet opjustering på 4.419.000 kr. Budgetændringerne vedr. primært elevtalsreguleringer, som foretages på skolerne på baggrund af elevtal pr. 7. september samt kompensation for Covid-19 udgifter.

** Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forværring angives med minus.

*** Merforbrug angives med minus, og mindreforbrug angives med plus.

Det forventede forbrug er reduceret med 4.110.000 kr. siden sidste månedsopfølgning.

Det samlede forbrug på budgetområde 513 Skoler er nedjusteret med 3.512.000 kr. i forhold til sidste månedsopfølgning. Ændringen vedrører et fald i det forventede forbrug på Myndigheden på 1.452.000 kr. Faldet er en kombination af en opjusteret forventning til udgifterne til frit skolevalg på baggrund af elevoptællingen pr. 5. september 2020, og at indtægten fra statsrefusionen til det generelle løft i 2020 til flere lærere i folkeskolen nu er registreret.

Derudover er der en generel nedjustering for alle skoler, men særlig på Hellebækskolen og Snekkersten Skole ses et fald i forbruget med henholdsvis 397.000 kr. og 1.338.000 kr. Begge skoler forventer færre udgifter til segregerede elever, og Snekkersten Skole har desuden nedskrevet forventningerne til vikarforbruget. Folkeskolerne forventes ved årets udgang at have et samlet merforbrug på 2.777.000 kr.

Det forventede forbrug på Myndigheden Udsatte Børn er nedjusteret med 2.145.000 kr. Forbedringen på 2.145.000 kr. i forhold til sidste måned skyldes primært, at der på det ikke rammestyrede område er indregnet ekstra indtægter på refusionen vedr. særligt dyre enkeltsager.

Det samlede forbrug på budgetområde 515 Dagtilbud er denne måned forøget med 1.666.000 kr., hvilket primært skyldes puljeforskydninger, og at der generelt i dagtilbuddene ansættes flere pædagoger som led i den nuværende indfasning af minimumsnormeringer i kommunens dagtilbud. Desuden er myndigheden udfordret af at have fået flere børn på specialområdet. Der forventes fortsat et samlet mindreforbrug på budgetområde 515 Dagtilbud.

På udvalgets område forventes på nuværende tidspunkt udgifter som følge af Covid-19 på i alt 6.814.000 kr. Der er givet statslig kompensation til udvalgets Covid-19-udgifter for i alt 2.461.000 kr., så der vil fortsat være en ufinansieret udgift på 4.353.000 kr. Der er dog fortsat stor usikkerhed omkring udviklingen i udgifterne i den kommende tid.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen forslag til omplaceringer og tillægsbevillinger.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2018-2021 DEN 09-11-2020

Orientering foretaget.

Beslutning: Udmøntning af strategisk omstilling november 2020

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Den 27. januar 2020 godkendte Byrådet, at der iværksættes en proces for "Strategisk omstilling af de kommunale servicetilbud i Helsingør Kommune". Strategisk omstilling understøtter den igangværende udvikling med at sikre tidsvarende og effektive tilbud til kommunens borgere.

Det enkelte udvalg er selv ansvarlig for, at drive omstillingsprocessen og sikre, at der frigøres et årligt råderum svarende til ½ pct. af udvalgets servicedriftsbudget. Udvalgets budget er reduceret ved budgetvedtagelsen, men mangler specifikation af forslag til udmøntning af Børne- og Uddannelsesudvalgets strategiske omstillinger på 0,5 pct.

I denne sag gøres der rede for, hvilke omstillinger, Børne- og Uddannelsesudvalget har iværksat for at finansiere 5.263.000 kr. Udvalget har tidligere fået forelagt en plan for arbejdet med den strategiske omstilling på mødet den 13. maj 2020. Alle forslag til strategisk omstilling fra de enkelte udvalg samles i en orienteringssag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Den strategiske omstilling skal medvirke til at omstille de kommunale servicetilbud til at opfylde målene i vision 2030 samt sikre en robust økonomi, og et årligt råderum som beskrevet budgetprocessen for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Udmøntning af strategisk omstilling i budget 2021

Siden Byrådet i januar 2020 godkendte den strategiske omstilling, har Børne- og Uddannelsesudvalget sammen med administrationen drøftet, hvordan den strategiske omstilling gribes an, og hvordan det årlige råderum på 5.263.000 kr. frigøres. I det vedtagne budget for 2021 er udvalgets overordnede budget reduceret svarende til råderummet, men reduktionen skal flyttes over på konkrete omstillinger. Forslag til strategiske omstillinger er listet op i tabel 1.

Som det fremgår af tabel 1, bidrager de foreslåede omstillinger med i alt 3.020.000 kr. i 2021. Dette er 2.243.000 kr. mindre end det beløb udvalgets budget er blevet reduceret med.

Tabel 1 Omstillinger:

	2021	2022	2023	2024
--	------	------	------	------

Budgetreduktion som følge af strategisk omstilling				
<i>Foreslåede omstillinger:</i>				
Reorganisering af Helsingør Klub	500.000	500.000	500.000	500.000
Ungdomsskolen – inkluderende læringsmiljø	100.000	100.000	100.000	100.000
Himmelhuset – øget kapacitet		1.080.000	1.080.000	1.080.000
Hjemtagelse af opgaver i DSFI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Befordringsudbud på DSFI's område	200.000	200.000	200.000	200.000
Hjemtagelse af opgaver i BUF	470.000	470.000	470.000	470.000
Ændringer af ledelsesstrukturen i BUF	750.000	750.000	750.000	750.000
<i>I alt</i>	3.020.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
<i>Difference mellem budgetreduktion og sum af foreslåede omstillinger</i>	2.243.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000

Forkortelser:

DSFI: Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

BUF: Center for Børn, Unge og Familier

2. Beskrivelse af de enkelte omstillinger

2.1. Reorganisering af Helsingør Klub

Som led i den strategiske omstilling af klubområdet er Helsingør Klub reorganiseret sådan, at der er etableret klubtilbud i tættere tilknytning til Nordvestskolen. Udvalget har allerede godkendt reorganiseringen på mødet den 13. maj 2020. Reorganiseringen af Helsingør Klub har betydet en reduktion i ledelse og administration på ca. 500.000 kr. årligt med virkning fra medio 2021, som dermed kan indgå i Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede måltal for strategisk omstilling.

2.2. Ungdomsskolen – øget fokus på inkluderende læringsmiljø

Med et øget fokus på inkluderende læringsmiljøer i regi af bl.a. skolepiloterne er Ungdomsskolen gået fra et opdelt fokus på stand-alone specialhold i fritidsundervisningen til en mere integreret tænkning. Formålet er i langt højere grad at kunne indeholde alle unge i Ungdomsskolens almene fritidstilbud med baggrund i udviklingen af egne kompetencer på området. Ændringen forventes at reducere udgifterne på området med 100.000 kr.

2.3. Himmelhuset – øget kapacitet

I budgetaftalen for 2021-2024 er afsat 6 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten på specialbørnehaven Himmelhuset. Himmelhuset er et § 32-tilbud til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i alderen 0-6 år. Udvidelsen af Himmelhuset giver mulighed for at tilbyde børn fra Helsingør et lokalt tilbud. Disse børn sendes i dag i tilbud i andre kommuner. Hjemtagelsen betyder lavere udgifter til bl.a. kørsel og overhead. Det forventes, at udgifterne efter færdig etablering af pladserne reduceres med 1.080.000 kr.

2.4. Hjemtagelse af opgaver i DSFI

Som en udløber af visitationsanalysen fra 2019 arbejder Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt (DSFI) løbende med at hjemtage elever fra eksterne tilbud samtidig med, at kapaciteten øges i egne tilbud. Centeret arbejder særligt med at øge kapaciteten i tilbud med autisme-spektrum forstyrrelser. Der forventes et økonomisk rationale fra den samlede omlægning på ca. 1.000.000 kr. i 2021.

2.5. Befordringsudbud på DSFI's område

Centeret forventer en økonomisk gevinst på særligt specialområdet som følge af det gennemførte kørselsudbud. Udgifterne forventes reduceret med 200.000 kr. fra 2021 og frem.

2.6. Hjemtagelse af opgaver i BUF

Som en udløber af visitationsanalysen fra 2019 arbejder Center for Børn, Unge og Familier (BUF) løbende med at hjemtage opgaver, både i forhold til familiebehandling, aflastning samt eksterne dagbehandlingsskoler. Der forventes et økonomisk rationale af denne omlægning på 470.000 kr. i 2021.

2.7. Ændringer af ledelsesstrukturen i BUF

Med opstart delvist i 2020, delvist i starten af 2021, foretages ændringer af ledelsesstrukturen på BUFs område med hensyn til ledelsen af det administrative team og ledelsen af BUR (Børne- og Ungerådgivningen). Ændringerne har været drøftet i henholdsvis BUFs C-MED og BURs A-MED.

Administrationen arbejder kontinuerligt med at opnå måltallet for den strategiske omstilling, herunder arbejder Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Børn, Unge og Familier tæt sammen om at undersøge mulighederne for mere hensigtsmæssige løsninger af opgaver og snitflader til gavn for det enkelte barn.

2.8. Planer for strategiske omstilling i 2022 og frem

Strategisk omstilling er en kontinuerlig proces, og allerede nu skal det drøftes, hvilke omstillinger der skal arbejdes videre med til budget 2022 og frem.

Center for Skoler, Dagtilbud, Fritid og Idræt vil frem mod 2022 arbejde videre med at etablere solisttilbud i Team V. Behovet for pladser i Team V er stigende, og målet er at øge kommunens egen kapacitet ved at iværksætte indsatser tæt på barnet og i lokalmiljøet for at sikre børnenes læring og trivsel. Alternativt sendes børnene til andre kommuner. Etableringen kræver initial anlægsbevilling samt en mindre driftsbevilling, inden der kan hjemtages gevinst. I dag betaler Helsingør Kommune mellem 423.000 kr.-720.000 kr. årligt for skoletilbuddet til de børn, der sendes i tilbud i andre kommuner. Administrationen vurderer, at egne pladser på Team V i gennemsnit vil koste i omegnen af 405.000 kr.-463.000 kr. årligt.

Udvalget vil på et senere tidspunkt få forelagt en plan for dette arbejde.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Planerne for strategiske omstillinger drøftes løbende i C-MED i Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og i C-MED i Center for Børn, Unge og Familier, efterhånden som de enkelte forslag konkretiseres.

INDSTILLING

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at der udmøntes 3.020.000 kr. i det videre arbejde med den strategiske omstilling af udvalgets område.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2018-2021 DEN 09-11-2020

Indstillingen godkendt.

Beslutning: Flytning af specialindsatskoordinator fra Ungeenheden til SSP

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Siden 2016 har Helsingør Kommune haft en EXIT-koordinator – nu kaldet specialindsatskoordinator til forebyggelse og bekæmpelse af banderelateret kriminalitet i kommunen. Med budgetaftalen for 2017-2020 blev der afsat permanent finansiering til funktionen. I dag er funktionen som EXIT-koordinator/specialindsatskoordinator placeret i Center for Job, Borgerservice og Teknologi (Ungeenheden), men varetages i et tæt samspil med Center for Børn, Unge og Familier (SSP).

Kriminalitetsbilledet har ændret sig, siden koordinatoren blev ansat, og med det nuværende kriminalitetsbillede vil det give bedre mening, hvis funktionen primært kobles op på SSP i stedet for Ungeenheden.

Denne flytning vil betyde, at de tilhørende midler overgår fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget. De respektive områdeledere og chefer er enige om, at flytningen er en god ide.

Med denne sag skal udvalgene godkende overflytningen.

Områdeledere Jens Lynge Hvolby fra Ungeenheden og Mikkel Hoff Müller fra SSP deltager under punktet

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Visionsmålet om at åbne muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten. Ved at styrke det forebyggende arbejde med de kriminelle kan man hjælpe flere af dem på rette spor igen.

Sagsfremstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi samt Center for Børn, Unge og Familier vurderer, at de organiserede kriminelle grupper er blevet mindre synlige i det offentlige rum på det seneste. De findes stadig, men det er primært en isoleret politiopgave at arbejde med organiserede kriminelle.

Kommunens opgave er nu mere målrettet det opsøgende, forebyggende og kriminalpræventive arbejde, som er rettet mod en yngre og mindre kriminel målgruppe; nemlig de 13-25 årige og deres familier. Der er generelt et billede af, at de dominerende og hashesælgende unge bliver yngre. Der ses bande/gruppelignende sammenhold med unge ned til under 18 år. Grupperne bliver oftere og hurtigere ekskluderet af det øvrige fællesskab grundet uhensigtsmæssig adfærd. Indsatsen falder således primært under SSP-indsatsen, da

det er deres regi, når børn er under 18 år (og kaldet SSP+ op til 25 år). I SSP er kerneopgaven forebyggende arbejde, og man arbejder med hele familier og indsatser for kriminelle. I Ungeenheden arbejder man under beskæftigelseslovgivningen, og fokus er dermed på at få den unge i job eller uddannelse. Med de meget unge, som er på en kriminel sti, er det ikke nødvendigvis der, fokus er til en start. Det fagfællesskab og den sparring, der er mellem specialindsatskoordinator og SSP, er vigtigt at styrke, hvorfor en flytning giver god mening.

Bandeproblematikker er markant decimeret, og for nuværende er bandeaktiviteter ikke synlige i boligområder og på gaden. Der forekommer stadig Exit-sager, men disse vil falde inden for ansvarsområdet som altid.

Det er en vigtig forudsætning, at specialindsatskoordinatorens netværksdannende og konsulterende funktion i Center for Job, Borgerservice og teknologi fortsætter, da der er behov for specialindsatskoordinatorens kompetencer i tilrettelæggelsen af indsatsen over for kriminelle/kriminalitetstruede på offentlig forsøgelse. Dette sikrer begge centre, og der vil stadig være tæt samarbejde

Økonomi/Personaleforhold

Flytningen vil betyde, at midlerne, som blev bevilliget til indsatsen i 2017, overdrages fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget. Alle midler til koordinator inkl. overhead flytter med. Det kommer ikke til at medføre andre ændringer i økonomien. Beløbet er 600.000 kr. årligt.

Økonomi overflyttes pr. 1. januar 2021

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde den 9. november 2020 og i Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde den 11. november 2020.

INDSTILLING

Center for Job, Borgerservice og Teknologi samt Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at forslaget om at flytte funktionen som specialindsatskoordinator fra Ungeenheden til SSP godkendes.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2018-2021 DEN 09-11-2020

Indstillingen godkendt.

Beslutning: Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Kommunerne har ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisning. Det betyder ligeledes ansvaret for at udarbejde en toårig rammeaftale for området. Rammeaftale 2019-2020 består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Kommunekontaktrådet (herfra KKR) Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2021-2022 for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

I dette dagsordenspunkt fremlægger Center for Særlig Social Indsats Rammeaftalen 2021-2022 til godkendelse.

Nedenstående links henviser til sagens bilag:

Rammeaftale 2021-2022:

- Link til udkast til [Rammeaftale 2021-2022](#)
- Link til udkast til [teknisk bilag til Styringsaftalen](#)
- Link til udkast til [teknisk bilag til Udviklingsstrategien](#)

Retsgrundlag

- Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK 1298 3/9/20)
- Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på specialundervisningsområdet (760 af 24/06/2014)
- Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (BEK 1017, 19/08/17)
- Serviceloven
- Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love.
- Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Omkring to promille af de 1,8 mio. mennesker, der bor i hovedstadsregionen, får i løbet af deres liv behov for et højt specialiseret tilbud på socialområdet.

På det højt specialiserede socialområde kan hver enkelt kommune ikke løse opgaven alene. Derfor køber og sælger kommunerne pladser af og til hinanden. Kommunernes fælles ansvar indebærer også et forsyningsansvar for, at vi samlet set har de tilbud, der skal til for målgruppen.

Samarbejdet mellem kommunerne og Region Hovedstaden reguleres i Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

1. Udviklingsstrategien 2021-2022

Udviklingsstrategien er et redskab til at fastsætte, hvilke udviklingstendenser og –perspektiver kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever.

Formålet med Udviklingsstrategien er:

- At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, så alle driftsherrer til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer.
- At skabe synlighed og gennemsækelighed om kapacitet og behov for pladser.
- At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.

P.t. har Helsingør Kommune ikke indberettet tilbud, der er tilknyttet Udviklingsstrategien, men vi har flere tilbud, som skal oprettes på det specialiserede voksenområde.

1.1. Fokusområde for 2021-2022

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2021-2022 er kvalitet. Arbejdet med kvalitet er delt op i to fokusområder for 2021-2022:

- Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte
- Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

2. Styringsaftalen 2021-2022

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og mellem kommuner og region.

Formålet med Styringsaftalen er, at den skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i de kommende to år for de omfattende tilbud. Derudover har Styringsaftalen til formål at øge bevidstheden om og stillingstagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på tværs af kommunegrænser.

Styringsaftalen 2021-2022 omfatter:

- Aftaler, takstmodel og procedurer, som understøtter samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser.
- Aftale om, at udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2022 maks. må stige ift. pris- og lønniveauet i 2019.
- Aftale om, at der fra den nuværende aftalte vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger for kommunale tilbud (overheadprocent), arbejdes hen imod 6 % som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét.
- Aftale om at understøtte det fortsatte arbejde med tilbudsviften – herunder udvikling af relevante og aktuelle tilbud.

2.1. Ny økonomimodel i Styringsaftalen

På et møde i KKR Hovedstaden den 7. februar 2020 blev det besluttet at udvikle en ny økonomimodel, som er mere forpligtende for kommunerne i hovedstadsregionen ift. udviklingen af en relevant og aktuel tilbudsvifte. Problemet med den nuværende model er, at der mangler incitament til at udvikle nye tilbud og pladser. Blandt andet pga. anlægsloft, men også pga. specialiseringsgraden, der gør, at den enkelte kommune ikke kan fylde et helt tilbud op med egne borgere.

Den nye økonomimodel skal øge driftssikkerheden i opstartsfasen ved at:

- Takstniveauet skal flugte med det nuværende niveau.
- Anlæg af denne type friholdes af anlægskommunens anlægsramme, da der er bred anerkendelse af, at tiltag af denne karakter ligger ud over den enkelte kommunes anlægsloft.

Nedenstående konkrete økonomiske rammer skal gælde ved etablering af nye pladser:

- I en opstartsperiode på op til tre år gælder der abonnementsordning
- Maks. 75 % underskuddækning/garanti af pladser evt. årlig aftrapning
- Underskuddækningen deles mellem de interesserede brugerkommuner eller iblandt hovedstadens 29 kommuner efter befolkningsandele.

Modellen breddes i første omgang ikke ud over alle typer tilbud, men kan i første omgang benyttes til at udvide med pladser på eksisterende tilbud for målgruppen: "Voksne med autismespektrumforstyrrelser i kombination med andre adfærdsudfordringer mm." Planen er, at modellen på sigt skal kunne bruges til andre målgrupper omfattet af Rammeaftalen

2.2. Ny monitoreringsmodel

Monitorering betyder "overvågning". Den nye monitoreringsmodel giver mulighed for at følge udgifter og mulige forklaringer på ændringer i udgifter i den enkelte kommune såvel som et samlet billede.

Til modellen benyttes data fra Danmarks Statistik og bruges til at se bredere på kommunernes omkostninger med data, der i forvejen er tilgængelig.

2.3. Andet nyt i Styringsaftalen 2021-2022

Nationale initiativer til mere gennemsigtighed i takststrukturen (fra økonomiaftalen 2020 mellem Regeringen og KL):

- Justering af takstmodellen med opdeling af taksten i en basis- og ydelsestakst fra 1/1-2022
- Finansieringsmodel for sundhedslovsydelser til borgere på botilbud ændres, så omkostninger til sundhedsfaglig behandling, der et led i opholdet, indregnes i taksterne på botilbud, og at borgernes aktuelle opholdskommunes udgifter til øvrige sundhedslovsydelser dækkes af den tidligere opholdskommune. Det forventes at ikrafttræde hhv. 1/1-2022 og 1/1-2021.
- Udarbejdelse af standardkontrakt, som anbefales at blive anvendt ved køb/salg af ydelser på det specialiserede socialområde. Standardkontraktskabelonen vil være klar 1/1-2021.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. november 2020

Social- og Beskæftigelsesudvalget den 11. november 2020

Økonomiudvalget den 23. november 2020

Byrådet den 30. november 2020

Handicaprådet den 2. december 2020 (til orientering).

INDSTILLING

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at Rammeaftalen 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2018-2021 DEN 09-11-2020

Indstillingen anbefales.

Orientering: Afrapportering på tre centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner eller regioner for at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud. Socialstyrelsen kommer ofte med en Central Udmelding, hvis der er risiko for afspecialisering, eller hvis de vurderer, at de nødvendige indsatser og tilbud til en målgruppe omfattet af den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer.

I dette dagsordenspunkt orienterer Center for Særlig Social Indsats kort om afrapporteringen fra tre centrale udmeldinger, Socialstyrelsen udsendte i vinteren 2019/2020.

Bilag til dagordenspunktet (linkene virker p.t. ikke – se sagens bilag):

- [Link til afrapportering vedr. Central Udmelding om udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug](#)
- [Link til afrapportering vedr. Central Udmelding for borgere med udviklingshæmning med behov for anbringelse i sikret afdeling](#)
- [Link til afrapportering vedr. Central Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.](#)

Retsgrundlag

Serviceoven.

Relation til vision og tværgående politikker

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen udsendte i vinter tre centrale udmeldinger om hhv.

- Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug (med behov for døgntilbud)
- Borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling
- Borgere med svære spiseforstyrrelser.

Kommunerne og de højt specialiserede tilbud på områderne i hovedstadsregionen har afrapporteret på de centrale udmeldinger. På den baggrund er der udarbejdet en afrapportering for hver udmelding. Det er meningen, at disse afrapporteringer skal danne baggrund for kommunalbestyrelsernes fremtidige dialog med Socialstyrelsen om sikring af

udbud af højt specialiserede tilbud til målgrupperne.

Herunder følger et kort resumé af de centrale pointer i de enkelte udmeldinger:

1. Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug (med behov for døgnbehandling)

Dataindsamlingen fra kommunerne i Danmark peger på, at målgruppen med behov for døgntilbud er meget lille (dog forventes et mørketal). Derfor vil det være vanskeligt at drive et højt specialiseret tilbud specifikt til denne gruppe.

Kommunerne peger blandt andet på:

- at der er behov for mere specialiseret viden på området.
- mulighed for fælles samarbejdsaftale mellem kommuner og regioner, da målgruppen har behov for en stærk, fælles og tværgående indsats.

2. Borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling

Denne målgruppe er også relativt lille og meget uensartet. Det er derfor svært for de tilbud, der er, at rumme hele målgruppen.

Kommunerne peger blandt andet på:

- at der er behov for et fokus på at få skabt bedre sammenhæng lovgivningsmæssigt mellem straffelov og social lovgivning.
- at der skal passes på, at borgerne ikke falder mellem stole (psykiatri/botilbud).
- at der bør etableres fora, hvorfra der kan hentes ekspertviden om målgruppen. Og at der udarbejdes tydeligere retningslinjer og praksis for området.

3. Borgere med svære spiseforstyrrelser

Kommunernes afrapportering indikerer, at der er sket en fordobling i antallet af børn og unge under 18 med svære spiseforstyrrelser (fra 16 til 32). Antallet af voksne i målgruppen ligger til gengæld relativt stabilt på omkring 50.

Kommunerne peger blandt andet på:

- at der er behov for mere dialog mellem psykiatri og kommune, når borgere udskrives.
- at der er behov for et specialiseret tilbud, der tager imod borgere uanset BMI.
- at der etableres en mere fleksibel form for behandling, hvor borgeren kan være i behandling der, hvor vedkommende har sit liv og hverdag.
- at viden på området skal styrkes, fx ved at etablere et regionalt matrikelløst tilbud, hvor regionen stiller kvalificerede kompetencer til rådighed ift. oplæring, faglig sparring mv.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. november 2020

Social- og Beskæftigelsesudvalget den 11. november 2020

Økonomiudvalget den 23. november 2020

Byrådet den 30. november 2020

Handicaprådet den 2. december 2020 (til orientering).

INDSTILLING

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2018-2021 DEN 09-11-2020

Orientering foretaget.

Orientering: Kommende sager

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgs møder

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
4 – 2020	OS: Status på de igangsatte handlinger på Nordvestskolen og Skolen ved Rønnebær Allé	DSFI	7. december
	OS: Datasikkerhed i brugen af skolecomputere	DSFI	7. december
	OS: Evaluering sommerferieaktiviteter	DSFI	7. december
	OS: Status for ansættelse til minimumsnormeringer	DSFI	7. december
1 – 2021	OS: Indskrivning til skoleåret 2021/2022	DSFI	8. februar
	BS: Kvalitetsrapport for dagtilbud, skoler og familier for 2019-2020	DSFI	1. kvartal
	<i>Temadrøftelse:</i> Teknologi i skolen. Evaluering i brugen af chromebook og digitale platforme	DSFI	1. kvartal
	OS: Erfaringerne med Covid-19 forløbet		12. april
	OS: Evaluering af Coronanedlukning og -genåbning	DSFI	Primo 2021
	OS: Regnskab 2020 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område	ØE	Primo 2021
	BS: Driftsoverførsler fra regnskab 2020 til 2021 for Børne- og Uddannelsesudvalget	ØE	Primo 2021
	BS: Budgetforslag 2022-2025 – udvalgsbehandling	ØE	Medio 2021
	OS: Orientering om og status på <i>Kvalitet i fritidstilbud</i>		Ikke datofastsat
	BS: Kompensation til forældre under genåbning af dagtilbud og fritidstilbud	DSFI	Ikke datofastsat
1 – 2022	BS: Afstemning om frokost til de 3 til 5-årige i dagtilbud	DSFI	1. kvartal

	<i>Månedlig rapportering på forventet regnskab 2020, inkl. skolernes økonomi</i>	<i>DSFI, ØE</i>	<i>Løbende</i>
--	--	-----------------	----------------

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2020 (inkl. evt. budgetomplaceringer) vil blive præsenteret på udvalgets møder i april, maj, juni, september, oktober, november og december.

Forkortelser

BUF:	Center for Børn, Unge og Familier
DSFI:	Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt
SSI:	Center for Særlig Social Indsats
ØE:	Center for Økonomi og Ejendomme
BS:	Beslutningssag
OS:	Orienteringssag

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2018-2021 DEN 09-11-2020

Orientering foretaget.

Meddelelser

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

1. Boost- innovativ skole i Helsingør

Kort orientering om årets udfordring m.m.

2. Status på COVID-19

Det pædagogiske personale har fået ret til at bære visir i dagtilbud og skole.
Brobygning for 9. klasserne er aflyst.

3. Status på arbejdstidsaftalen

Der er kommet en central arbejdstidsaftale på lærerområdet. Der er aftalt et forhandlingsforløb i forhold til den lokale aftale mellem Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Helsingør Lærerforening. Forhandlingerne er påbegyndt og forventes afsluttet før jul.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2018-2021 DEN 09-11-2020

Orienteringerne foretaget, suppleret med

- Orientering om evaluering af Boost
- Status for at finde en karakterfri skole og karakterer i 7. klasse på Tibberup

Eventuelt

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 2018-2021 DEN 09-11-2020

Daniel Boalth Petersen (A) beder om at få beskrevet mulighederne for at ændre betalingsflowet til de private børnepassere, så det vendes om.

Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021

