

REFERAT Udvalget for Børn og Unge d. 07-09-2016

Mødedato Onsdag d. 07. september 2016 kl. 15:30

Mødested Udvalgsværelse 3

Mødedeltagere Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Mads Fredeløkke, Pia Dam, Susanne Gustenhoff, Arne Ebsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 30 juni 2016 - Udvalget for Børn og Unge.....	4
Orientering om garantitildelingen til skoler med lav klassekvotient for skoleåret 2016/17.....	5
Budget 2017 - Rammebesparelser.....	7
Budget 2017 - Takstoversigt - Udvalget for Børn og Unge.....	8
Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet for perioden januar 2016 til ju	9
Evaluerings - kørselsordning i landdistrikter.....	11
Pilotprojekt om skolefravær.....	13
Fortolkning af Mad- og måltidspolitik.....	14
Organisatorisk omplacering af Byhaveskolen.....	16
Kortlægning af anbringelsesmønstre med fokus på ungeområdet og strategiplanen.....	17
Orientering om forestående analyse af strategiplanens forventede langsigtede effekter.....	19
Meddelelser.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

15/32619

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 07-09-2016

Godkendt. Tillægsdagsorden behandles efter punkt 2.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30 juni 2016 - Udvalget for Børn og Unge

15/31289

Beslutningstema

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Udvalget for Børn og Unge.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. juni 2016 forelægges på udvalgmødet. Rapporten viser et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr. fordelt på:

7,4 mio. kr. i mindreforbrug på serviceudgifterne

0,1 mio. kr. i merforbrug på overførselsindkomsterne

Udvalget for Børn og Unge drøftede den 8. juni 2016 Økonomiudvalgets beslutning om, at anmode fagudvalgene om i den fremadrettede styring at være opmærksomme på, at udmøntningen af den budgetlagte negative overførselspulje under Økonomiudvalget på 35 mio. kr. er et fælles anliggende.

Ved koncernrapporten for 1. kvartal var der forventet et samlet merforbrug vedr. serviceudgifterne på ca. 60 mio. kr. I det foreløbige overblik over økonomien pr. 2. kvartal forventes overskridelsen at udgøre 34 mio. kr. Den forventede overskridelse er således næsten halveret, men er stadig væsentlig, hvorfor der fortsat er en fælles opgave at løse.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Der henvises til rapporten.

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 07-09-2016

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Budgetkontrol pr. 30.6.2016 - udvalgsbidrag

Punkt 3: Orientering om garantitildelingen til skoler med lav klassekvotient for skoleåret 2016/17

15/29297

Beslutningstema

Orientering om garantitildelingen til skoler med lav klassekvotient for skoleåret 2016/17.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At orienteringen oversendes til budgetforhandlingerne for 2017.

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Unge besluttede den 6. april 2014 at give en særlig tildeling til skoler med lav klassekvotient, og dermed lavt økonomisk råderum. (garantitildeling)

I forbindelse med denne beslutning blev der afsat max. 4 mio. kr. til garantitildelingen.

Udvalget for Børn og Unge besluttede den 9. marts 2016, at indstille garantitildelingen videreført for skoleåret 2016/17, hvor finansiering for 5/12 i 2016 sker via overførte mellemkommunale midler på skoleområdet. Finansiering af budgetbeløbet for 2017 (7/12) indgår i budgetproceduren for 2017 sammen med finansieringen af garantitildelingen for skoleåret 2017/18, da den hidtidige finansiering fra skolernes central IT-budget og fra de mellemkommunale betalinger ikke længere er mulig.

Beregning af forventet udgift til garantitildelingen er baseret på elevtalsprognosen fra foråret 2016, hvor beregningen viste en udgift på 4,8 mio. kr. for skoleåret 2016/17, jf. opdateret temabeskrivelse og beregning på udvalgsmødet d. 8.6.2016.

Fastsættelse af endelig resursetildeling for skoleåret 2016/17 (herunder antal klasser) sker med afsæt i elevtal pr. 5. september 2016.

Denne viser at udgiften til garantitildelingen bliver 2 mio. kr. for skoleåret 2016/17.

Årsagen er primært 2 klasser færre end året før (Vestermarkskolen) samt et lidt større antal elever, fordelt på uændret antal klasser (Issø-skolen, Skårup Skole og Stokkebækskolen), hvilket udløser en lavere garantitildeling for de berørte skoler.

Af vedlagte bilag ses afvigelserne mellem faktisk elevtal og prognosetallene. Heraf ses, at der på de fleste klasstrin er tale om mindre afvigelser, som må tilskrives søgemønstret.

Administrationen vurderer, at der ikke er datagrundlag for at ændre elevtalsprognosen for skoleåret 2017/18 og frem på baggrund af ovennævnte afvigelser, da disse er fordelt over et stort antal klasser.

Der udarbejdes ny elevtalsprognose i foråret 2017, som vil danne baggrund for evt. ny beregning af udgift til garantitildeling for skoleåret 2017/18 og frem.

Der er udarbejdet nyt udvidelsesforslag for budgetforhandlingerne for 2017, hvor udgiften for skoleåret 2016/17 er tilrettet faktiske tal. Efterfølgende år er uændret.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Garantitildelingen i første del af skoleåret 2016/17, dvs. i 5/12 af budgetår 2016, finansieres jf. tidligere beslutning via overførsel fra 2014 på de mellemkommunale betalinger. Da den faktiske garantitildeling i 2016/17 har vist sig at være lavere end den prognostiserede, vil der kun skulle anvendes 0,850 mio.kr. i 2016 (5/12) mod tidligere forventet 2 mio.kr..

Overførslen på de mellemkommunale betalinger i 2016 er på i alt 3,5 mio.kr., og der resterer derfor midler, der evt. kan søges overført til 2017 og medfinansiere garantitildelingen i 2017, hvor der tillige ligger en overførsel fra 2015, der kan medgå til finansieringen, se bilag.

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 07-09-2016

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Garantitildeling og mulig finansiering

Bilag 2 - Garantitildeling - oversigt over antal elever/klasser

Bilag 3 - Temaforslag - garantitildeling tilrettet

Punkt 4: Budget 2017 - Rammebesparelser

15/31363

Beslutningstema

Budget 2017 – Rammebesparelser på Udvalget for Børn og Unge.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At udvalget drøfter de foreløbige besparelsesforslag med henblik på administrationens videre arbejde og kvalitetssikring af forslagene.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 9. august 2017, at der skulle udarbejdes et besparelseskatalog på 25 mio. kr. til budget 2017.

Udvalget for Børn og Unge besluttede efterfølgende på mødet den 17. august 2017, at administrationen skulle udarbejde forslag for 11,6 mio. kr., således at udvalget har en række valgmuligheder inden for sparekravet på 9,6 mio. kr.

Administrationen forelægger på mødet en foreløbig oversigt over besparelsesforslag.

Der afholdes dialogmøder med bestyrelserne på skoler og dagtilbud henholdsvis den 14. og 15. september 2016.

Besparelsesforslag forelægges endeligt på udvalgets møde den 10. oktober 2016 med henblik på at blive sendt i høring.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Konsekvenser vil fremgå af de enkelte besparelsesforslag.

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 07-09-2016

Besparelsesforslagene taget til foreløbig orientering med henblik på den videre proces i budgetproceduren samt endelig behandling på mødet den 10. oktober 2016. Susanne Gustenhoff (Ø) kunne ikke gå ind i besparelsesforslagene og henviste til Enhedslistens mindretalsudtalelse i Økonomiudvalget den 9. august 2016.

Bilag

Bilag 1 - Samlet - besparelseskatalog - B2017 B&U med beskrivelser

Punkt 5: Budget 2017 - Takstoversigt - Udvalget for Børn og Unge

14/41051

Beslutningstema

Takstoversigt 2017 – Udvalget for Børn og Unge.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At forslag til takstoversigt for 2017 fremsendes til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af budgetmateriale 2017 har administrationen udarbejdet forslag til takstoversigt 2017 på Udvalget for Børn og Unges område til behandling i udvalget forinden 1. behandlingen af budget 2017 i Byrådet den 20. september 2016.

Forslag til takster 2017 er udarbejdet på grundlag af direktionens forslag til 1. behandling. Taksterne indeholder ikke ændringer som vedr. sparekataloget.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Indgår i det samlede budgetforslag 2017.

Lovgrundlag

Den kommunale Styrelseslov §37 og §41a.

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 07-09-2016

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Takstoversigt til 1. beh. af budget 2017

Punkt 6: Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet for perioden januar 2016 til juli 2016

16/9583

Beslutningstema

Orientering om budgetforudsætninger for 2016 og antal indmeldte 0-2-årige og 3-5-årige i de forskellige tilbudstyper i 2016.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At budgetforudsætninger for 2016 og antal indmeldte 0-2-årige og 3-5-årige i de forskellige tilbudstyper i 2016 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På Udvalget for Børn og Unges møde den 3. februar 2015 blev det vedtaget, at administrationen orienterer om budgetforudsætninger og antal indmeldte 0-2-årige og 3-5-årige i de forskellige tilbudstyper i sammenhæng med udvalgets budgetopfølgninger.

I 2016 bliver budgetopfølgninger forelagt Udvalget for Børn og Unge i maj, september og november. Ydermere blev det vedtaget, at der i februar gives en status på det forgangne års resultat.

Budgetforudsætninger udgør budgettets antal 0-2 års pladser og 3-5 års pladser fordelt på de tilbudstyper, der indenfor dagtilbudsområdet tilbydes i Svendborg Kommune. Budgetforudsætninger revideres forud for hvert budgetår ved hjælp af Svendborg Kommunes interne befolkningsprognose og dagtilbudsområdets børnetalsprognose pr. april.

0-2 års pladser

De gennemsnitlige budgetforudsætninger for 2016 udgør 959 0-2 års pladser. 0-2 års pladserne bliver forlods fordelt på kommunale, selvejende og private dagtilbud og private pasningsordninger og private tilskudsordninger.

Antal indmeldte 0-2-årige i kommunale, selvejende og private dagtilbud og private pasningsordninger og private tilskudsordninger udgør 960 i perioden januar 2016 til juli 2016, hvilket er et barn mere end de gennemsnitlige budgetforudsætninger.

I vedhæftede bilag er vist budgetforudsætninger og faktisk indskrivning af 0-2-årige i perioden januar 2016 til juli 2016.

3-5 års pladser

De gennemsnitlige budgetforudsætninger for 2016 udgør 1.786 3-5 års pladser. 3-5 års pladser bliver forlods fordelt på kommunale, selvejende og private dagtilbud og private tilskudsordninger

Antal indmeldte 3-5-årige i kommunale, selvejende og private dagtilbud og private tilskudsordninger udgør 1.928 i perioden januar 2016 til juli 2016, hvilket er 142 flere 3-5-årige end de gennemsnitlige budgetforudsætninger.

Som vist i vedhæftede bilag varierer antallet af indmeldte 3-5-årige over et år, idet børnehuse modtager 3-årige hele året, men afleverer 5-årige pr. 1. august. Antal indmeldte 3-5-årige vil derfor ofte ligge over de gennemsnitlige budgetforudsætninger når kun perioden januar 2016 til juli 2016 vises.

I vedhæftede bilag er vist budgetforudsætninger og faktisk indskrivning af 3-5-årige i perioden januar 2016 til juli 2016.

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 07-09-2016

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet for perioden januar 2016 til juli 2016

Punkt 7: Evaluering - kørselsordning i landdistrikter

14/40366

Beslutningstema

Orientering om evaluering af mulighed for kørsel for skoler og dagtilbud i landområder.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At udvalget for Børn og Unge tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der har siden 2015 været afsat en fælles pulje til kørsel for skoler og dagtilbud, der ligger i landområder.

Formålet med puljen er, at give skoler og dagtilbud, der ikke har adgang til at benytte bybusser, mulighed for transport til arrangementer, udflugter mm.

Udvalget for børn og unge besluttede d. 9. juni 2015 rammerne for anvendelse af puljen. Udvalget besluttede ligeledes, at puljen skulle evalueres i 2016.

Administrationen har sammen med de berørte skoler og dagtilbud evalueret ordningen.

Det drejer sig som Issø-skolen, Skårup Skole, Stokkebækskolen, Tåsingeskolen (afd. Lundby), Vestermarkskolen, Den Nye Heldagsskole (afd. Gl. Nyby) samt dagtilbudsområderne Egebjerg, Østerdalen, Sundet (Lundby Børnehus) samt dagplejen i de nævnte områder.

Puljen udgør 181.000 kr. (2017 prisniveau) der fordeles med 1/3 til skolerne og 2/3 til dagtilbuddene. Der indgår herudover forældrebetaling og afledt tilskud til de private institutioner for den del af puljen, der anvendes på dagtilbudsområdet. Der er pr. august 2016 forbrugt ca 75% af puljen og det forventes at hele puljen vil blive anvendt i indeværende år.

Evalueringen viser, at de omfattede skoler og dagtilbud er glade for ordningen, der især understøtter muligheden for at deltage i forskellige fælles arrangementer m.m. i Svendborg by og i øvrige lokalområder.

Evalueringssvarene viser dog også, at "først-til-mølle" princippet for fordelingen af midlerne gør det svært at lave en langsigtet planlægning af arrangementer.

Administrationen gør opmærksom på, at der er fremlagt et reduktionsforslag til Budget 2017 om nedlæggelse af puljen – se særskilt sag på udvalgets dagsorden 7. september 2016.

Såfremt puljen videreføres i budget 2017 vil der efterfølgende på baggrund af evalueringen blive fremlagt en sag om justering af kriterierne for administrationen af puljen. Der vil blive lagt op til en fordeling af puljen for de deltagende

skoler og dagtilbud ud fra elevtal/børnetal, så de har mulighed for at disponere på længere sigt. Der vil fortsat være en central opfølgning på anvendelsen af puljemidlerne ift. formålet.

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 07-09-2016

Til efterretning.

Punkt 8: Pilotprojekt om skolefravær

15/19554

Beslutningstema

Orientering om Pilotprojekt om fravær.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Skoleafdelingen har i flere sammenhænge påpeget et behov for et koordineret samarbejde omkring skolefravær. I forbindelse med Familieområdets vedtagne strategiplan, blev der d. 10/9 2015 igangsat et pilotprojekt, med fokus på skolefravær som et indsatsområde. Projektet var forankret i afdelingen Familie og Uddannelse. Arbejdsgruppen var repræsentanter fra Skoleafdelingen, Familieafdelingen, PPR, Sundhedsplejen, Center for Børn, unge og Familier samt Tåsingeskolen, Nymarkskolen og Ørkildskolen. Projektperioden var afgrænset fra januar frem til sommerferien 2016.

Målet for projektet var at nedbringe elevfravær samt at skabe en større systematik i samarbejdet omkring fraværsproblematikker. I projektet opdeles elevfravær i fire forskellige kategorier inspireret af amerikaneren Dr. Daniel Chorney. Der blev i efteråret 2015 udarbejdet handlestrategier på de tre deltagende skoler til håndteringen af elevfravær.

Projektet blev midtvejsevalueret i april 2016. Det blev aftalt at skemaet fremadrettet skulle anvendes til både indskoling, mellemtrinnet og udskoling, samt at der skulle yderlig fokus på styrket forældreinddragelse.

Slutevalueringen medio juni 2016 viste, at den systematiske måde at arbejde med elevfravær på, har haft flere positive effekter bl.a. en større opmærksomhed på hvor samarbejdet mellem projektgruppens parter kan blive endnu bedre. Skoleafdelingen viderefører processen med henblik på præsentation og eventuel udbredelse på de øvrige folkeskoler.

Lovgrundlag

Lov om Folkeskolen

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 07-09-2016

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Punkt 9: Fortolkning af Mad- og måltidspolitik

16/20613

Beslutningstema

Henvendelse fra Skolebestyrelsen ved Thurø Skole om fortolkning af Mad- og måltidspolitik.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At Mad- og måltidspolitikken fastholdes, således at fødselsdage fortsat ikke er at betragte som særlige mærkedage.

Sagsfremstilling

Skoleafdelingen har fået en henvendelse fra en forælder på Thurø Skole, der ønskede en præcisering af, hvad der omfatter mærkedage i Mad- og måltidspolitikken. Forælderen konstaterede, at fødselsdage ikke blev markeret i overensstemmelse med politikken.

På den baggrund kontaktede Skoleafdelingen Thurø Skole med en præcisering af Mad- og måltidspolitikens beskrivelse af mærkedage.

Skolebestyrelsen på Thurø Skole har henvendt sig på baggrund af denne henstilling.

Skolebestyrelsen har hidtil opfattet og fortolket børnefødselsdage som værende en særlig mærkedag.

Skolebestyrelsen mener, at fejringen af børnenes fødselsdage er en vigtig kulturel begivenhed, som skal adskille sig fra hverdagen. De ønsker fortsat at have mulighed for, at fødselsdage kan fejres med uddeling af et stykke kage eller en flødebolle, som bidrager til at markere det særlige ved dagen.

Skolebestyrelsen ønsker, at der gives mulighed for, at der lokalt kan vedtages regler for, hvornår der er tale om mærkedage.

Skolebestyrelsen opfordrer derfor til, at Mad- og måltidspolitikken revurderes med henblik på et større lokalt råderum, som giver mulighed for øget forældreinddragelse og –ansvar.

Ifølge Mad- og måltidspolitikken i Svendborg Kommune er det bærende princip for det lokale arbejde med mad og måltider, at råderummet er forældrenes. Råderummet betegner den mængde energi, en person må indtage fra mad med tomme kalorier.

Det fremgår i politikken, at fejring af enkeltpersoners fødselsdage er omfattet af princippet, såfremt det foregår indenfor den tidsramme, der normalt betragtes som værende institutionstid. Mad, som tilbydes flere, og som derved rækker ud over det enkelte barn eller den unge, skal leve op til princippet.

Det fremgår endvidere, at princippet kan fraviges ved særlige lejligheder. Det kan f.eks. være ved højtider, når skolen eller dagtilbuddet holder fødselsdag, sidste skoledag etc. Hvad der betragtes som særlige lejligheder, skal defineres lokalt.

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 07-09-2016

Det indstilles til Byrådet, at følgende udtages af Mad- og Måltidspolitikken i forhold til princippet om, at råderummet er forældrenes:

- Fejring af enkeltpersoners fødselsdage er omfattet af princippet, såfremt det foregår indenfor den tidsramme, der normalt betragtes som værende institutionstid. Eks. hvis dagtilbuddet besøger et barn hjemme.

Indstillingen indebærer, at det er lokalt man afgør, hvorvidt enkeltpersoners fødselsdage er at betragte som særlige lejligheder, hvor princippet kan fraviges.

Bilag

Bilag 1 - Henvendelse fra skolebestyrelsen ved Thurø Skole

Punkt 10: Organisatorisk omplacering af Byhaveskolen

16/21703

Beslutningstema

Orientering om organisatorisk omplacering af Byhaveskolen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byhaveskolen er i dag forankret organisatorisk i Familie & Uddannelse. En organisatorisk omplacering af Byhaveskolen fra Familie & Uddannelse til Skoleafdelingen har været til høring i Byhaveskolens bestyrelse (bilag 1) samt i MED-udvalget (bilag 2). Der er opbakning fra både bestyrelsen og MED-udvalget.

Omplaceringen er gældende fra 1.oktober 2016.

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 07-09-2016

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1:Høringssvar fra Byhaveskolen - Høringssvar_organisatorisk_omplacering_Bestyrelse.pdf

Bilag 2 - Bilag 2: Høringssvar fra Byhaveskolen - Høringssvar_organisatorisk_omplacering_MED.pdf

Punkt 11: Kortlægning af anbringelsesmønstre med fokus på ungeområdet og strategiplanen

16/20539

Beslutningstema

Orientering om kommunens ungeanbringelsesmønstre og udviklingsperspektiverne på området i forhold til strategiplanen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2016 blev der udarbejdet et notat omkring udviklingsperspektiver på anbringelsesområdet (bilag 1: notat fra 8. september 2015, fremsendt til Byrådet samt til Udvalget for Børn og Unge i forbindelse med budgetforhandlinger). I notatet konkluderes det, at der på sigt forventes en højere kvalitet og mindre udgifter på anbringelsesområdet afledt af familieområdets strategiplan. Notatets anbringelsesstatistik er fra 2013. I bilag 2 ses statistikken fra 2014. I budgetforliget blev det, på baggrund af den forventede udvikling på anbringelsesområdet, besluttet at reducere udgiften på området stigende fra 2. mio. kr. i 2016 til 4,25 mio. kr. i 2019.

Jævnfør strategiplanen er der siden efterår 2015 blevet arbejdet løbende med fokus på mindre indgribende foranstaltninger, også på ungeområdet. Ud fra et fagligt skøn vurderes det, at nogle af de unge, der nu er anbragt i enten plejefamilie, på kostskole eller på opholdssted/institution, løbende vil kunne overgå til et mindre indgribende og mindre omkostningstungt tilbud frem mod medio juni 2017. Der vil i denne sammenhæng blive benyttet familierådslagninger og netværksinddragelse som metoder. I bilag 3 vises nøgletal på ungeanbringelsesområdet og omlægningen beskrives mere detaljeret.

Afledte mindredgifter via omlægning af ungeanbringelsesmønstret vil indgå som finansiering af opnormering af sagsbehandlere i Familieafdelingen og tværsektorielt samarbejde i almenområdet og PPR, hvilket er en forudsætning for det udvidede arbejde med netværk og opfølgninger og vil derfor understøtte strategiplanens målsætninger.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Udvidelsesforslag til budget 2017 om realisering af Svendborgmodellen udgår, og finansieringen på 3,75 mio. kr. til opnormering i familieafdelingen og tværsektorielt samarbejde finansieres af mindreforbrug i familieafdelingen som følge af arbejdet efter Strategiplanen.

På Byrådets budgetseminar den 30. august 2016, blev forelagt bestilling af en række budgetanalyser på borgmesterens foranledning, herunder budgetanalyse for ”Børn og unge med Særlige Behov”. Analysen er under udarbejdelse for færdiggørelse medio september 2016 og vil indgå i Byrådets samlede budgetprocedure.

Lovgrundlag

Serviceoven

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 07-09-2016

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1: Familieafdelingen-budget 2016.pdf

Bilag 2 - Bilag 2: anbringelsesstatistik 2014

Bilag 3 - Bilag 3: Notat vedrørende ungeanbringelsesområdet

Punkt 12: Orientering om forestående analyse af strategiplanens forventede langsigtede effekter

16/20920

Beslutningstema

Orientering om udarbejdelse af langsigtet effektanalyse af familieområdets strategiplan.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Svendborg Kommune har de seneste år haft en positiv udvikling på området for udsatte børn, unge og familier. Det skyldes blandt andet et fokus på en omlægning i retning mod mere forebyggelse og en bevægelse mod mindre indgribende foranstaltninger. På sigt forventes denne omlægning at betyde højere kvalitet og mindre udgifter.

Siden 2010 er der skabt et fald i anbringelser (se tabel 1) og en stigning af forebyggende § 11.3 indsatser fra 68 i 2012 til 286 pr. august 2016. Det bør noteres at udviklingen ikke kan forventes gentaget i samme omfang.

Tabel 1: Oversigt over anbringelser 2010 til 2016

	Regn	Regn	Regn	Regn	Regn	Regn	Aug
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anbringelser i alt	229	207	209	210	188	178	165
Socialpædagogiske opholdssteder	50	43	39	31	26	22	20
Familiepleje og netværk	92	105	113	122	118	120	118
Døgninstitutioner	44	29	30	31	32	28	21
Kost- og efterskoler	13	8	6	6	4	3	2
Eget værelse	21	15	14	16	9	3	1

Mellemkommunale	9	7	7	4	-	3	3
-----------------	---	---	---	---	---	---	---

I bilag 1 ses en graf over kommunens udgiftsniveau på området børn og unge med særlige behov i 2015. I bilag 2 ses regnskabet fra samme område fra 2015. Udgiftsniveau og regnskab sammenlignes i bilagene med andre kommuner. Der er dog forskellige faktorer i beregningerne af disse tal, der skal tages højde for, før der drages sammenligning, da der er forskellig konteringspraksis i kommunerne. Der vil igangsættes en analyse, hvor Svendborg Kommunes relevante nøgletal sammenlignes med andre kommuners nøgletal fra området. Analysen vil indikere forventninger til de langsigtede effekter af strategiplanen. Derudover vil der laves en model, der kan beregne, hvorledes anbringelsesmønsteret kan forventes at forme sig fremadrettet i kraft af strategiplanens tiltag. Disse beregninger vil kunne fremlægges, når analysen er foretaget.

Sammenholdes udgiftsniveauet for 2015 i Svendborg Kommune med den gennemsnitlige udgift på landsplan inden for børn og unge med særlige behov, ligger Svendborg Kommune i bilagets beregninger over gennemsnittet, set i forhold til sammenligningsgrupperne. Der er indlagt en reduktion og omlagt ressourcer fra området stigende fra 7,1 mio. kr. i 2015 til 18,6 mio. kr. i 2020. De 18,6 mio. kr. indeholder bl.a. forslag til budget 2017 om finansiering af opnormering i forhold til implementering af Strategiplanen på 3,75 mio. kr., samt forslag om reduktion af anbringelsesbudgettet med baggrund af langsigtet effekt af Strategiplanen på 1,0 mio. kr. (bilag 3).

Ved reduktion og omlægning af budgettet til foranstaltninger svarende til 4,75 mio. kr., fraviges det forsigtighedsprincip, der blev anbefalet i notatet om Familieafdelingens udviklingsperspektiver i forbindelse med budgetforhandlinger i 2015. Med denne fravigelse tages der større risici, da der kalkuleres med større og hurtigere forventet effekt.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

På Byrådets budgetseminar den 30. august 2016, blev forelagt bestilling af en række budgetanalyser på borgmesterens foranledning, herunder budgetanalyse for "Børn og unge med Særlige Behov". Analysen er under udarbejdelse for færdiggørelse medio september 2016 og vil indgå i Byrådets samlede budgetprocedure.

Lovgrundlag

Serviceoven

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 07-09-2016

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1: Graf, Udgiftsniveau, børn og unge med særlige behov (ECO Nøgletal 2016).pdf

Bilag 2 - Bilag 2: Børn og unge med særlige behov - regnskab (ECO nøgletal).pdf

Bilag 3 - Bilag 3: oversigt over effektivisering og omlægning af ressourcer i Familieafdelingen

Bilag 4 - Econøgletal R2015 med indarbejdet effektivisering til 2020 - pdf.pdf

Punkt 13: Meddelelser

15/32616

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden:

- Henvendelse fra Danske Skolelever

Udvalgsmedlemmerne:

Direktøren:

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 07-09-2016

Formanden:

- Fælles studietur med Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget.
- Ministerbesøg på Tåsingskolen.
- Ekstraordinært udvalgsmøde tirsdag den 20. september 2016 kl. 15.30-16.00 vedrørende Filippahuset.

Direktøren:

- Børnehaven Askelæ

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Forespørgsel fra Danske Skoleelever om møde med Svendborg Kommune