

REFERAT Børne- og uddannelsesudvalget d. 16-09-2019

Mødedato Mandag d. 16. september 2019 kl. 14:00

Mødested mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Orientering: Budgetanalyse forebyggelses- og anbringelsesområdet (BU).....	3
Helhedsplan 0-18 år, høringssvar (BU).....	5
Underskriftsside (BU).....	9

Punkt 70: Orientering: Budgetanalyse forebyggelses- og anbringelsesområdet (BU)

27.00.00-P05-2-19

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning den 28. februar 2019 på børne- og familieområdet vedr. udsatte børn og unge viste et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr. Det samlede resultat for børne- og familieområdet var et merforbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget pr. 28. februar 2019 fordelte sig med 2,0 mio. kr. på forebyggelsesområdet og 1,6 mio. kr. på anbringelsesområdet.

Børne- og uddannelsesudvalget blev varslet om det forventede merforbrug på udvalgsmøde (10. april 2019, pkt. 26). Dette gav anledning til at iværksætte en grundig budgetanalyse af forebyggelses- og anbringelsesområdet med henblik på fremlæggelse i september 2019.

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019 viste en stigning i det forventede merforbrug på forebyggelsesområdet - i alt 2,3 mio. kr., mens anbringelsesområdet så uændret ud.

Merforbruget pr. 31. august 2019 viser således, at der er sket et mindre fald i det forventede merforbrug på forebyggelsesområdet på 0,3 mio. kr. - i alt 2,0 mio. kr., mens der på anbringelsesområdet er sket en stigning i det forventede merforbrug til i alt 2,5 mio. kr. altså en stigning på 0,9 mio. kr.

Budgetanalysen baserer sig på tal fra budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019 for så vidt angår forebyggelsesområdet, mens analysen på anbringelsesområdet baserer sig på de seneste tal.

Som introduktion til analysen skal det nævnes, at byrådet med budget 2018 vedtog en servicesikring af myndighedsområdet i Børne- og Familiecentret med en opnormering af socialrådgivere i Familieafdelingen (reelt i 2017). Samtidig besluttede byrådet at reducere anbringelsesbudgettet med 1,15 mio. kr. i 2019 stigende til 2,35 mio. kr. i 2020 og fremadrettet. Ligeledes blev det i forbindelse med budget 2017 besluttet at reducere forebyggelsesbudgettet med 1,0 mio. kr. med virkning i 2019.

Hovedlinjerne i analysen viser:

På forebyggelsesområdet:

- Forventet merforbrug på 2,0 mio. kr. i 2019.
- Forventet merforbrug i 2020 og overslagsårene på 2,0 mio. kr.
- Området har igennem de seneste år været præget af merforbrug på ca. 0,5 mio. kr., som har været finansieret af mindreforbrug på anbringelsesområdet.
- Servicesikringen har været foranstaltningens drivende, hvilket først for alvor slår igennem i 2019 og forventes at fortsætte på samme niveau.
- Det stigende antal foranstaltninger dækker ikke over et stigende antal børnesager. Produktionstal fra driften viser tværtimod, at det er let faldende - med andre ord, foranstalttes der mere, men i færre sager.
- Udgifterne er steget samtidigt med at budgettet er beskåret.
- Analysen af udgifterne fra 2016-19 viser, at den reale udgiftsstigning fra 2016 til 2019 svarer til 11%.

På anbringelsesområdet:

- Forventet merforbrug i 2019 på 2,5 mio. kr.
- Forventet merforbrug i 2020 på 1,6 mio. kr.
- Høj andel af anbringelser primært i plejefamilier - også sammenlignet med andre kommuner.
- Lav gennemsnitlig anbringelsespris - til trods for vederlagsstigninger.
- En anelse højere andel anbragte børn og unge generelt i forhold til sammenligningsgruppen og på landsplan.
- 2019 er præget af et betydeligt højere antal anbringelser end forudsat i forbindelse med budgetlægningen for 2019.

Budgetanalysen viser, at strategien følges, og der foranstalles mindst indgribende og mest omkostningseffektivt på forebyggelses- og anbringelsesområderne. Der prioriteres tidlige forebyggende indsatser og foranstalles så tæt på almenområdet som muligt.

Undervejs er budgetanalytiske fund blevet undersøgt af administrationen, og i enkelte tilfælde har budgetanalysen givet anledning til iværksættelse af handlinger i driften. Der er generelt en god styringspraksis i driften.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Oplæg fra mødet er vedhæftet.

Bilag

Budgetanalyse - forebyggelse og anbringelse

Budgetanalyse - oplæg

Punkt 71: Helhedsplan 0-18 år, høringssvar (BU)

00.16.02-A00-2-18

Resume

Børne- og uddannelsesudvalget besluttede (4. juni 2019, pkt. 42) at sende helhedsplanen på 0-18-årsområdet i høring.

Helhedsplanen har været i høring i perioden 6. juni - 28. juni 2019, og administrationen har nu samlet alle indkomne høringssvar.

Børne- og uddannelsesudvalget besluttede (14. august 2019, pkt. 57) at drøfte helhedsplanens samlede indhold på et ekstraordinært møde, inden helhedsplanen sendes videre til byrådets budgetseminar.

Administrationen indstiller,

at helhedsplanen med tilhørende råderumskatalog fremsendes til byrådets budgetseminar 19. - 20. september 2019.

Sagsfremstilling

Struer Byråd har i Aftale om budget 2019 samt overslagsårene 2020, 2021 og 2022 besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan på 0-18 års-området.

Børne- og uddannelsesudvalget besluttede at sende en revideret helhedsplan i høring med frist den 28. juni 2019.

Helhedsplanen består af kvalitetspakker i tre spor ("en god start på livet", "en almenskole med stærke børnefællesskaber" og "en styrket ungeindsats") og en faglig ramme, der er beskrevet i introduktionen.

Finansieringen består af to dele. Den ene del findes ved omlægning af nuværende opgaver. Den anden del findes i et råderumskatalog.

Selve helhedsplanen og råderumskataloget er leveret af BDO.

BDO afleverede deres endelige leverance i maj 2019, og med udgangspunkt i dette har børne- og uddannelsesudvalget udarbejdet et revideret forslag til finansiering af helhedsplanen.

Børne- og uddannelsesudvalget har prioriteret at foretage følgende ændringer i forhold til BDOs leverance:

- Fremskudt socialrådgivning i dagtilbud gøres permanent med en investering på 0,5 mio. kr.
- Af de øremærkede midler til flere voksne i undervisningen reduceres andelen af midler, der kommer fra omlægning af nuværende opgaver på skolerne fra 4,0 til 2,0 mio. kr. De øvrige 2,0 mio. kr. findes i råderumskataloget.
- SSP-samarbejdet styrkes med en opnormering på 0,6 mio. kr.

- Det forventede provenu ved et ændret serviceniveau på befordring til specialundervisningstilbud fastsættes til 0,5 mio. kr. i 2020 og 1,8 mio. kr. i 2021 og frem, og arbejdet igangsættes snarest.
- Organisering af 10. klasse er uafklaret, og der pågår drøftelser om driftsoverenskomsten vedr. 10. klasse med Struer Statsgymnasium.
- Driftsoptimering på specialundervisningsområdet reduceres fra 2,2 mio. kr. til 0,7 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i 2021 og frem.
- Reduktionen i SUS-midler på skoleområdet øges til 2,4 mio. kr.
- Forældrebetaling på dagtilbudsområdet reguleres i takt med, at der er tilført yderligere midler til dagtilbudsområdet i 2019 og 2020, og dette tilvejebringer et provenu på 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,8 mio. kr. i 2021 og frem.
- Der reduceres på ledelse og administration på skole- og dagtilbudsområdet med 1,0 mio. kr.

På baggrund af børne- og uddannelsesudvalgets møde den 4. juni 2019 har administrationen justeret finansieringsgrundlaget med afsæt i børne- og uddannelsesudvalgets prioriteringer.

Det samlede høringsmateriale er vedlagt som bilag.

Administrationen har nu samlet de indkomne hørings svar og har udarbejdet en opsummering af hørings svarene.

De samlede hørings svar og opsummeringen er vedlagt som bilag.

De generelle tilbagemeldinger i hørings svarene tilkendegiver, at der er mange positive aspekter ved helhedsplanen, og at forslagene genkendes fra seminar dagene.

Der kvitteres bredt set for, at der sættes ind med tidlig indsats gennem styrkelse af sundhedsplejen, styrket normering i dagtilbud og fremskudt socialrådgivning.

Ligeledes er der bred opbakning til forslaget om to voksne i flere undervisningstimer og et PPR, der er tættere på børnegrupperne.

Flere hørings svar peger samtidig på, at det kan være svært at gennemskue positive og negative konsekvenser af helhedsplanen, når der endnu ikke er udarbejdet nye modeller for tildeling af ressourcer på dagtilbuds- og skoleområdet.

Flere hørings svar peger ligeledes på, at der er stor usikkerhed i finansieringen af helhedsplanen, og det problematiseres, at der tales om øget kvalitet, når der samtidig reduceres og effektiviseres på området.

Der peges på, at det forekommer modstridende, når en styrket normering og inklusionsindsats samtidig ledsages af reduktion på ledelse, reduktion på inklusionsmidler og demografiregulering af PPR's budget.

En række hørings svar udtrykker bekymring for konsekvenserne af en ny incitamentsstyringsmodel på skoleområdet.

Flere hørings svar problematiserer placeringen af ungdomsskolen på en folkeskole, og der henvises til, at de unge har brug for oplevelsen af at være et andet sted end i skole.

Der er gennemgående positive tilbagemeldinger på forslaget om at styrke SSP-samarbejdet, indsatsen mod skolevægning og oprettelsen af et heltidsskoletilbud i spor 3.

Endvidere er der bred opbakning til en nærmere undersøgelse af befordringsområdet og af organiseringen af 10. klasse.

Flere hørings svar tilkendegiver, at forældrebetaling i dagtilbud bør følge driftsudgifterne, men der peges samtidig på, at forslaget vil medføre en prisforskel mellem en plads i henholdsvis vuggestue og dagpleje.

Nogle hørings svar appellerer til, at finansieringsgrundlaget genovervejes, så specialundervisningsområdet, folkeskolens inklusionsarbejde og ledelse friholdes, da det vurderes, at disse er afgørende for at indfri ambitionerne i helhedsplanen, og at der i stedet tilføres nye penge til området. Der argumenteres for, at investeringer i tidlig indsats og i en styrkelse af de almene fællesskaber på sigt vil føre til et lavere forbrug på særligt det specialiserede område.

Børne- og uddannelsesudvalget, 16. september 2019, pkt. 70:

På det ekstraordinære udvalgsmøde gives en nærmere redegørelse for helhedsplanens spor 3, "En styrket ungeindsats".

Der redegøres for scenarier samt beregningsgrundlag for råderumsforslaget vedr. 10. klasse.

I forbindelse med det ekstraordinære udvalgsmøde er følgende bilag tilgået sagen:

- Notat om forslag vedr. 10. klassetakst

- Beregning 10. kl. gymnasiet

Desuden er mailkorrespondancen (mellem Struer Kommune og Struer Statsgymnasium), med henblik på præcisering af beregningsgrundlaget vedr. forslaget om organisering af 10. klasse, vedlagt.

Administrationens oplæg til det ekstraordinære møde i børne- og uddannelsesudvalget er ligeledes vedlagt som bilag. Oplægget er udgangspunkt for den gennemgang af spor 3 i helhedsplanen, som gives på udvalgets møde. Finansieringsgrundlaget bag helhedsplanen præsenteres afslutningsvist i oplægget.

Administrationens gennemgang af finansieringsgrundlaget har ført til, at der er fremstillet et beslutningsoverblik, der skal danne udgangspunkt for de videre budgetforhandlinger i byrådet. Heraf fremgår det, hvilke beslutninger med budgetmæssige konsekvenser, der følger med en godkendelse af helhedsplanen i nuværende form.

Beslutningsoverblikket indeholder justeringer af det oprindelige finansieringsgrundlag, da der har vist sig at være unøjagtigheder i dette. Overblikket gennemgås på udvalgets møde.

Beslutning

Helhedsplanen fremsendes til byrådets budgetseminar den 19. - 20. august 2019.

Den samlede økonomi i helhedsplanen har ændret sig og fremstår underfinansieret i modsætning til den helhedsplan, udvalget sendte i høring primo juni 2019.

Konkret betyder det, at helhedsplanen er underfinansieret i 2020 med 845.000 kr., 571.000 kr. i 2021, 179.000 i 2022 og 79.000 kr. i 2023.

Udvalget besluttede:

- at tilpasse finansieringen af helhedsplanen ved at nedjustere opnormeringen på dagtilbudsområdet i forhold til underskuddets størrelse fra 2020 og frem til 2023 således, at helhedsplanen fremsendes som finansieret til byrådets budgetseminar. Begrundelsen for tilpasningen sker med udgangspunkt i, at regeringens forslag om minimumsnormeringer henstår til de kommende finanslovsforhandlinger. SF er ikke enige i tilpasningen vedr. normeringen i dagtilbud,

- at råderumsforslaget vedr. organisering af 10. klasse - 10. klassestaksterne - ikke bringes videre til budgetseminaret, men forhandles videre.

Bilag

Råderumskatalog - Helhedsplan 0-18

Kommentarskema, Bilag til introbrev, Helhedsplan 0-18

Introduktion, Helhedsplan 0-18

Introbrev, Helhedsplan 0-18

Helhedsplan 0-18

Bilagsnotat - Helhedsplan 0-18

Opsummeret kommentarskema, høringssvar, Helhedsplan 0-18

Notat om forslag vedr. 10. klassetakst

Beregning 10. kl. gymnasiet.pdf

Mailkorrespondance mellem Struer Kommune og Struer Statsgymnasium

Oplæg til ekstraordinært møde i BU 16.09.2019

Samlede høringssvar, helhedsplan 0-18, 1 af 2

Samlede høringssvar, helhedsplan 0-18, 2 af 2

Punkt 72: Underskriftsside (BU)

00.22.04-G01-7-18

Beslutning

-