

# REFERAT Børn- og Familieudvalget d. 12-08-2015

**Mødedato** Onsdag d. 12. august 2015 kl. 15:30

**Mødested** Holbækvej 141b, mødelokale 8, Blok B-C, 1.sal

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bemærkninger til dagsordenen.....                                                                  | 3  |
| Budgetopfølgning pr. 31.05.15 - Børn og Familieudvalget.....                                       | 5  |
| Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2025 (BK2025).....                                                 | 8  |
| Reviderede retningslinjer for tilsyn med kommunale, selvejende og private daginstitutioner samt sp | 11 |
| Forslag om løbende indberetning af fysiske overgreb i inklusionscentre og specialskoler.....       | 13 |
| Revision af samarbejdsaftale for UU.....                                                           | 16 |
| Evalueringsindsatsen.....                                                                          | 20 |
| Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde.....                          | 23 |
| Forebyggende indsats for børn og unge fra misbrugsramte hjem.....                                  | 27 |
| Fællesmøde mellem Børn og Familieudvalget samt Socialudvalget om muligheder for udvikling af       | 29 |
| Meddelelser til efterretning.....                                                                  | 32 |

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

# Bemærkninger til dagsordenen

## Sagsfremstilling

### 1. Bemærkninger til dagsordenen

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-59428

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-5304

Kl. 16.00 holdes et kort oplæg om Bæredygtig kommune – Kalundborg 2025 (BK2025).

Kl. 17.00 - 18.30 er der fælles temamøde med Socialudvalget vedrørende "Boformer for udsatte unge" og "Forebyggende indsats for børn og unge fra misbrugsramte hjem". Mødet foregår i mødelokale 1, 2 og 3, Blok A, stuen.

Kl. 17.00 - 17.30 kommer adm. chef Kim Kjærgaard fra Tuba og giver et kort oplæg vedrørende forebyggende indsats for børn og unge fra misbrugsramte hjem.

Dorte Bente Rasmussen fra Misbrugscentret deltager fra kl. 17.00.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 12. august 2015:**

Taget til efterretning.

Jeppe Jakobsen deltog i mødet fra punkt 1 til og med punkt 8.

## **Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31.05.15 - Børn og Familieudvalget**

### **Bilag**

Månedsrapport Børn og Familieudvalget pr. 31.05.15

# Budgetopfølgning pr. 31.05.15 - Børn og Familieudvalget

## Sagsfremstilling

### 2. Budgetopfølgning pr. 31.05.15 - Børn og Familieudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-9046

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2015-194286

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.05.15.

Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau i særskilt sag.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet merforbrug på 25,7 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på 21,2 mio. kr.)

#### Børne- og Familieområdet:

Merforbrug for 2015 forventes at udgøre 18,8 mio.kr. (sidste måned på 18,8 mio. kr.). Der er overført -17,6 mio. kr. fra 2014. Udfordringen for Fagcentret for Børn og Familie er bl.a. at tilgangen af nye sager er større end sager i afgang. Der udarbejdes notat vedrørende overførslen fra tidligere år til budgetseminaret.

#### Firhøjskolen:

Merforbruget for 2015 forventes at udgøre 2,3 mio. kr. (sidste måned på 2,3 mio. kr.). Der er overført -1,7 mio. kr. fra 2014. En del af merforbruget hænger sammen med omlægning af kommunens specialklasser og håndtering af den nye opgavefordeling. Der er udfærdiget en toårig handleplan. I overensstemmelse hermed - men pga. udgifter i forbindelse med afskedigelser af personale i 2015, vil merforbruget stige i 2015, hvorefter merforbruget bliver endeligt indhentet i 2017.

#### Rynkevangskolen:

Merforbrug for 2015 forventes at udgøre 1 mio. kr. (sidste måned på 0 kr.) Der er overført -1,7 mio. kr. fra 2014. Det var forventet, at skolen kunne indhente hele merforbruget fra 2014 i 2015. Dette viser sig nu ikke at være muligt. Der indhentes 0,7 mio. kr. i 2015, og resten indhentes i 2016.

#### Svebølle Skole:

Merforbrug for 2015 forventes at udgøre 1,3 mio. kr. (sidste måned 0,8 mio. kr.) Der er overført -1,3 mio. kr. fra 2014. Det øgede merforbrug skyldes lønudgifter, både på nuværende og fratrædelsesudgifter vedr. afgangende lærer. Handleplansmøde afholdes snarest.

#### Børnehusene Bjergsted Bakker:

Merforbrug for 2015 forventes at udgøre 1,3 mio. kr. (sidste måned på 1,2 mio. kr.). Der er overført et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. fra 2014. Pasningsbehovet for børn i området falder i 2015 iflg. pladsanvisningen. Der er iværksat afskedigelser af personale, og en handleplan er udarbejdet, hvor merforbruget bliver indhentet i 2017. Området er pt. igennem en del omlægninger, vedtaget på KB-møde d. 24/6-15, når de endelige økonomiske konsekvenser er lagt ind i disponeringerne, vil handleplanen blive genberegnet.

Det bemærkes, at hovedparten af partnerskabsholderne holder sig inden for overførselsgrænserne, og der er aftalt 1, 2 og 3 årige handleplaner med de partnerskabsholdere, som har indberettet et forventet merforbrug.

## BEHANDLING

Børn- og Familieudvalget.

## INDSTILLING

Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet merforbrug for udvalgets område på 25,7 mio. kr.

## Bilag

Månedsrapport Børn og Familieudvalget pr. 31.05.15

326-2015-209588

### **Børn- og Familieudvalgets møde den 12. august 2015:**

Udvalget vedtog at tage budgetopfølgningen til efterretning.

## **Punkt 3: Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2025 (BK2025)**

### **Bilag**

Datarapport\_ajourført\_2015\_version\_060715.pdf

OM PROJEKTET\_020715.pdf

# Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2025 (BK2025)

## Sagsfremstilling

### 3. Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2025 (BK2025)

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4155

J.nr.: 00.16.02

Dokumentnr.: 326 -2015-197427

#### SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med projekt *Bæredygtig kommune – Kalundborg 2025* (BK2025) er der udarbejdet en datarapport (bilag 1), som fremlægges til drøftelse i de politiske udvalg. Som udgangspunkt for drøftelsen holdes et oplæg om BK2025-projektet i sin helhed, og om resultater og delkonklusioner indenfor udvalgets fagområde.

Målet med drøftelsen er, at alle udvalgets medlemmer føler sig godt klædt på til at indgå i de videre drøftelser af BK2025 med hele kommunalbestyrelsen og eksterne interessenter på en workshop i september 2015. Ligeledes er der lejlighed til at drøfte, hvordan udvalgets strategiske overvejelser og allerede vedtagne strategier og planer spiller sammen med BK2025.

#### Baggrund

*Bæredygtig kommune – Kalundborg 2025* blev startet op i 2013. Projektets formål er at fremme en bæredygtig udvikling i Kalundborg Kommune, og dermed understøtte Kommunalbestyrelsens vision om at gøre Kalundborg Kommune til et attraktivt sted at bo, leve og arbejde og et sted, hvor erhvervslivet ønsker at etablere sig og drive virksomhed.

BK2025 har som målsætning at skabe bæredygtige lokalsamfund. Det vil sige at sikre, at den sociale, økonomiske og miljømæssige udvikling imødekommer vores nutidige behov uden at begrænse fremtidige generationers muligheder for at sikre deres behov. Idéen er, at bæredygtige lokalsamfund skal udvikles ud fra en helhedsorienteret tanke. Altså at kommunens udvikling skal formes i samarbejde mellem mange forskellige aktører, og både civilsamfund, erhvervsliv og kommune skal være med.

Samtidig ligger der i denne helhedsforståelse en klar opfattelse af, at aktiviteter, indsatser og mål er afhængige af eller påvirker hinanden. Det vil sige, at fremgang på ét område ofte er forudsætningen for gode resultater på andre områder. Det betyder også, at ingen opgave kan ses isoleret og det stiller krav til samarbejdet både internt i kommunen og med aktørerne omkring.

BK2025 lægger derfor op til en inddragende proces, hvor der sikres dialog mellem politikere, civilsamfund, virksomheder og mange andre aktører.

Nærmere beskrivelse af projektet findes i bilag 2.

BK2025 har tidligere været præsenteret ved flere lejligheder:

På temamødet den 25. juni 2014 fik Kommunalbestyrelsen udleveret en rapport med titlen: "Bæredygtig kommune - Kalundborg 2025 - Foreløbig datarapport - kortlægning af nuværende tilstand". Rapportens hovedkonklusioner blev fremlagt af teknik- og udviklingsdirektøren. BK2025-datarapporten (bilag 1) er nu ajourført med de seneste tal for udviklingen for hvert af de otte temaer, der indgår i rapporten.

På Planseminaret i marts 2015 blev BK2025 præsenteret som et af direktionens indsatsområde i år. Direktionen har drøftet, hvordan BK2025-datarapporten kan komme til at fungere som afsæt for politiske drøftelser og en prioritering af, hvilke indsatsområder, der skal arbejdes med, for at kommunen kan udvikle sig i en bæredygtig retning. Økonomiudvalget har i april 2015 godkendt direktionens procesplan, der skitserer arbejdet med BK2025 og den kommende planstrategi (Udviklingsstrategi 2015). Næste skridt handler om at igangsætte et forløb, der giver

politikere, borgere, foreninger, virksomheder m.fl. den bedste mulighed for at drøfte de problemstillinger, der bliver peget på i BK2025-datarapporten. Processen skal sikre en god sammenhæng til arbejdet med Udviklingsstrategi 2015.

#### BEHANDLING

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget.

#### INDSTILLING

Direktørerne indstiller, at BK2025-datarapporten drøftes som led i kommunalbestyrelsens videre arbejde med BK2025.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

#### **Direktionens møde den 4. august 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale direktørernes indstilling.

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 10. august 2015:**

Udvalget drøftede oplægget og sender med til den videre proces, at sundhed og forebyggelse skal opprioriteres i det tværgående perspektiv.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. august 2015:**

Udvalget drøftede på baggrund af administrationens oplæg arbejdet med BK25, og udvalgets bemærkninger indarbejdes i det videre arbejde.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. august 2015:**

Udvalget drøftede BK2025-datarapporten og disse indgår i det videre arbejde.

#### Bilag

Datarapport\_ajourført\_2015\_version\_060715.pdf

326-2015-216348

OM PROJEKTET\_020715.pdf

326-2015-216210

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 12. august 2015:**

Udvalget drøftede oplægget med særlig fokus på kompetencebegrebet samt, at de unges fokus og tilgang indtænkes i de forskellige temaer i rapporten.

## **Punkt 4: Reviderede retningslinjer for tilsyn med kommunale, selvejende og private daginstitutioner samt specialinstitutioner**

### **Bilag**

Rammer for Kalundborg Kommunes tilsyn med dagtilbud jf. Dagtilbudsloven Revideret august 2015

# Reviderede retningslinjer for tilsyn med kommunale, selvejende og private daginstitutioner samt specialinstitutioner

## Sagsfremstilling

### 4. Reviderede retningslinjer for tilsyn med kommunale, selvejende og private daginstitutioner samt specialinstitutioner

Åbent

Sagsnr.: 326-2008-5429

J.nr.: 28.06.08

Dokumentnr.: 326 -2015-214147

#### SAGSFREMSTILLING

Jævnfør § 5 i Dagtilbudsloven skal Kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres. Herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter § 3, efterleves.

Det fremgår endvidere af § 5, Stk. 2, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

Indholdet i Kalundborg Kommunes rammer for tilsyn er revideret vedrørende *"Principper for tilsyn i de kommunale, selvejende og private daginstitutioner i henhold til dagtilbudsloven samt i specialinstitutioner i henhold til serviceloven §32."*

Følgende revideringer er foretaget:

- Hygiejne- og sikkerhedstilsynet foretages af Sundhedstjenesten i Kalundborg Kommune.
- Kalundborg Kommunes tilsynsmodel indebærer en veksling mellem uanmeldte tilsynsrunder og anmeldte tilsynsrunder.
- Hvert dagtilbud får tilsynsbesøg hvert halvandet år.

#### BEHANDLING

Børn- og Familieudvalget.

#### INDSTILLING

Fagcenterchef for Småbørn og Undervisning indstiller, at de reviderede retningslinjer tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

## Bilag

Rammer for Kalundborg Kommunes tilsyn med dagtilbud jf.  
Dagtilbudsloven Revideret august 2015

326-2014-392835

### Børn- og Familieudvalgets møde den 12. august 2015:

Udvalget beder administrationen kigge nærmere på myndighedstilsynet i den kommunale dagpleje.

**Punkt 5: Forslag om løbende indberetning af fysiske overgreb i inklusionscentre og specialskoler**

# Forslag om løbende indberetning af fysiske overgreb i inklusionscentre og specialskoler

## Sagsfremstilling

### 5. Forslag om løbende indberetning af fysiske overgreb i inklusionscentre og specialskoler

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-31994      J.nr.: 17.00.00      Dokumentnr.: 326 -2015-190414

#### SAGSFREMSTILLING

På baggrund af en formodning om et højt antal fysiske overgreb fra elevers side, rettet mod andre elever eller personale i Kalundborg Kommunes Inklusionscentre samt specialskoler, stiller kommunalbestyrelsesmedlem Jesper Hjelm Kristensen forslag om, at disse overgreb løbende indberettes til administrationen.

Da bevidste "nær-ved" overgreb, der dog ikke medfører direkte fysisk kontakt, kan have stor betydning for den enkelte elev eller personalemedlems velbefindende og arbejdsduelighed, ønskes disse samtidigt indrapporteret.

Endeligt stilles der forslag om, at der føres statistik over antallet af arbejdsskader og sygedage foranlediget af fysiske overgreb/interventioner, da der mangler et konkret overblik over disse. De nuværende fraværsstatistikker skelner ikke mellem en almindelig influenza eller en sygemelding på baggrund af et arbejdsrelateret fysisk overgreb.

Såfremt Børn- og Familieudvalget skal kunne sikre en velfungerende folkeskole i Kalundborg Kommune samt sikre en betryggende inklusionsproces for både elever og personale, så er det afgørende, at udvalget snarest, og løbende, får et konkret overblik over situationen.

Jesper Hjelm Kristensen stiller på denne baggrund forslag om;

1. at alle tilfælde af fysiske overgreb, der medfører fysisk kontakt i form af spark, slag, spyt etc. rettet mod andre elever eller personale, løbende skal indberettes til administrationen.
2. at alle tilfælde af fysiske "nær-ved" overgreb, der kunne have medført fysisk kontakt i form af spark, slag, spyt etc. rettet mod andre elever eller personale, løbende skal indberettes til administrationen.
3. at de indberettede tilfælde af fysiske overgreb eller fysiske "nær-ved" overgreb, månedligt forelægges Børn- og Familieudvalget, og at der fremadrettet føres statistik over disse.
4. at samtlige arbejdsskader og sygedage, der kan henføres til fysiske overgreb / interventioner, løbende skal indberettes til administrationen. At der føres statistik over disse, samt at Børn- og Familieudvalget løbende orienteres om antallet af arbejdsskader samt sygedage, der kan henføres til direkte fysiske overgreb eller interventioner, der udføres for at sikre barnets egen sikkerhed eller øvrige børns sikkerhed.

#### BEHANDLING

Børn- og Familieudvalget.

#### INDSTILLING

Leder af pædagogisk udviklingscenter indstiller sagen til drøftelse.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

**Børn- og Familieudvalgets møde den 12. august 2015:**

Udvalget stemte om det stillede forslag:

Jesper Hjelm Kristensen (Ø) stemte for.

Imod stemte Gitte Johansen (V), Jeppe Jakobsen (O), Anita Winther (V), Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), Jeppe Hedegaard Sørensen (B) og Hanne Brøndel (A), da det forventes, at det allerede etablerede system omkring arbejdsmiljø og håndtering af det, følges.

Der blev stillet forslag om, at MED udvalgene på henholdsvis Specialcenter Sigrid Undset, Svallerup Skole, Kathøjskolen og de 3 skoler med inklusionscentre udarbejder et notat om fysiske overgreb.

Der blev stemt om forslaget. For stemte Jeppe Hedegaard Sørensen (B) og Jesper Hjelm Kristensen (Ø).

Imod stemte Gitte Johansen (V), Jeppe Jakobsen (O), Anita Winther (V), Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) og Hanne Brøndel (A) med den bemærkning, at det forventes, at der er en dialog om emnet i skoleledergruppen.

## **Punkt 6: Revision af samarbejdsaftale for UU**

### **Bilag**

Samarbejdsaftale for UU Nordvestsjælland 2015.pdf

Uddybning af den ændrede økonomi for UU Nordvestsjælland.docx

# Revision af samarbejdsaftale for UU

## Sagsfremstilling

### 6. Revision af samarbejdsaftale for UU

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-96765

J.nr.: 54.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-196756

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg, Odsherred og Holbæk kommuner har et driftssamarbejde omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning(UU). De tre kommuner har sammen med UU Nordvestsjælland i den administrative koordineringsgruppe udarbejdet en ny samarbejdsaftale, der beskriver mål og rammer for opgaveløsningen. Den nye samarbejdsaftale samt budgettet har været behandlet i den politiske styregruppe for UU og fremlægges nu i de politiske udvalg i de tre samarbejdskommuner.

Opfattelsen har været, at samarbejdsaftalen trængte til en mere gennemgribende revision, så UU bedst lever op til kommunernes forventninger fremover.

Der har været drøftet en række forhold, der er medtænkt i den nye samarbejdsaftale:

- Manglende nærhed. UU kommer i hverdagen mere til at fremstå som en ekstern samarbejdspartner end som en integreret del af den enkelte kommune.
- Manglende kommunikation. Det er ikke tydeligt, hvad UU bidrager til i hverdagen, hvilke projekter og indsatser UU er en del af, eller hvordan erfaringer/viden fra UU kommer den enkelte kommune til gode.
- Manglende information om resultater. Der er ikke en formaliseret dialog mellem UU og det politiske niveau om status, udvikling og resultater på det uddannelsesmæssige område.
- Vanskeligt for UU at gennemskue de politiske dagsordener på baggrund af UU's manglende nærhed til kommunerne. UU bliver derfor træg i reaktionen på ændrede politiske tendenser og ønsker og styres for meget af lovgivningen og ikke nok af de lokale behov.
- Manglende daglig dialog mellem UU og kommunerne. Der findes ikke et naturligt dialogforum mellem UU og kommunerne og de formelle mødefora (administrativ koordinationsgruppe og politisk styregruppe) er ikke optimale til at sætte retning og diskutere de politiske udfordringer.
- Det er uhensigtsmæssigt med både en administrativ koordineringsgruppe og en politisk styregruppe, med stort personsammenfald og næsten enslydende dagsordener.
- Der mangler målbare mål for UU indsatsen.

Den vedhæftede samarbejdsaftale uddyber ovenstående punkter og er primært ændret på følgende områder:

#### a) Ændret styringsmodel:

Der er bred enighed om, at den nuværende model med både en administrativ koordineringsgruppe og en politisk styregruppe ikke er hensigtsmæssig. Der er ønske om, at der fremover alene arbejdes med en administrativ styregruppe.

Dialogen mellem UU og politikerne i kommunerne skal i stedet foregå gennem UU's deltagelse i de relevante stående udvalg 2 gange årligt med en status på uddannelsesindsatsen. Derudover er det et ønske, at UU arrangerer tematiserede konferencer i stil med Røsnæskonferencen, hvor politikerne inviteres ind i debatterne på uddannelsesområdet.

#### b) Større synlighed om UU indsatsen:

UU skal levere årsrapporter og løbende statistikker, der giver et klart billede af, hvordan det går på uddannelsesområdet. Kommunerne skal kunne bede om særskilte træk/tal til at beskrive og evaluere præcise indsatsområder.

c) Som bilag til samarbejdsaftalen er vedhæftet forslag til målbare mål, samt en beskrivelse af hvilken vejledningsindsats der i hovedtræk leveres.

-

### Økonomi

Der er også en række ændrede forhold, der gør sig gældende i budgettet for 2016, ligesom der foreslås en ændring i fordelingsnøglen mellem de tre kommuner fremover.

Følgende forhold gør sig gældende i budgettet for 2016:

- Overgangsordningen, hvor UU i 2015 fik tilført 320.000 kr. til at støtte skolerne i forhold til de opgaver, der ikke fremover skal varetages af UU, bortfalder.
- Bortfald af tilførte 180.000 kr. i 2015 til tilkøb af yderligere vejledning til 8. klasserne.
- Der er i budgetvejledningen indlagt yderligere en reduktion af UU budgettet fra 2015 til 2016. Det skyldes den gradvise indfasning af reformen, som først har fuldt gennemslag i 2017. Denne indfasning betyder, at der skal reduceres med 600.000 kr. i 2016 og yderligere 125.000 i 2017.

I alt betyder det en samlet justering i UU's budget for 2016 i forhold til 2015 på -1.100.000 kr.

Dermed afspejler UU's budget de DUT midler, der er udmeldt til kommunerne, i forbindelse med vejledningsreformen.

-

Da budgettet i 2015 var på 14.955.142 kr. vil det i 2016 blive på 13.855.142 kr. (opgjort i 2015 priser). Svarende til 92,42 kr. pr. indbygger. I 2015 er det til sammenligning 99,76 kr. pr. indbygger.

Konkrete udgifter pr. kommune:

Indtil nu har fordelingsnøglen mellem kommunerne været baseret på det samlede befolkningstal. Det indstilles, at denne fordelingsnøgle fremover ændres, så den er baseret på antallet af unge i målgruppen. (En detaljeret fremstilling af økonomien findes i vedhæftede bilag.)

-

Konklusionen på regnestykket er, at udgiften til UU vil være næsten status quo for Kalundborg, der sparer ca. 25.000 kr. Derimod vil der være en ændret fordeling mellem Odsherred og Holbæk, hvor det vil være ca. 380.000 kr. dyrere for Holbæk og ca. 355.000 kr. billigere for Odsherred.

## BEHANDLING

Børn- & Familieudvalget.

## INDSTILLING

Fagcenterchefen indstiller, at udvalget godkender:

- den nye samarbejdsaftale herunder ændringerne i styringen/styregrupperne for UU.
- de fremlagte mål for den kommende periode.
- at budgettet fremover fordeles mellem kommunerne på baggrund af antallet af unge i målgruppen (12-24 år), og budgettet dermed skal fremskrives i forhold til udviklingen i børnetallet fremfor udviklingen i befolkningen som helhed.
- at budgettet for 2016 tager udgangspunkt i, at kommunerne betaler 617,96 kr. pr. ung (i 2015 kroner). Dermed er budgettet baseret på DUT midlerne jfr. reformen.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

For UU vil det betyde en budgetreduktion på 1,1 mio. i forhold til budget 2015. For kommunerne vil budgettet afspejle DUT reguleringen fra 2015 til 2016, samtidig med at overgangsordningerne er fjernet.

Der er ikke taget stilling til eventuelle tilkøb. Kalundborg Kommune vil med en ændret fordelingsnøgle spare ca. 25.000 kr.

## Bilag

Samarbejdsaftale for UU Nordvestsjælland 2015.pdf

326-2015-202198

Uddybning af den ændrede økonomi for UU Nordvestsjælland.docx

326-2015-202204

### **Børn- og Familieudvalgets møde den 12. august 2015:**

Udvalget vedtog at godkende indstillingen.

## **Punkt 7: Evaluering af fundraisingindsatsen**

### **Bilag**

Evaluering af fundraisingindsatsen 2015.pdf

Strategi for fundraising - godkendt af Direktionen 10.09.2013

# Evaluering af fundraisingindsatsen

## Sagsfremstilling

### 7. Evaluering af fundraisingindsatsen

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-42863

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-180939

#### SAGSFREMSTILLING

Ved budgetvedtagelsen for 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte ressourcer til ansættelse af en fundraiser i en 2-årig projektstilling. Projektstillingen er ved sin afslutning, og der gives her en status på fundraiserfunktionen.

Fundraiseren har været ansat til at yde hjælp til hele kommunen, men med en prioritering af projekter på de større fagområder, og indsatsen har især været fokuseret på børn- og ungeområdet samt på sundhedsområdet og kultur- og fritidsområdet.

Denne prioritering er i vidt omfang fulgt, hvorfor der også er en overvægt af projektansøgninger på ovennævnte områder.

Der har løbende været truffet en række bevidste til og fravalg i indsatsen. Eksempelvis har den personlige kontakt til relevante medarbejdere, samt en mere grundig vejledning og assistance i forhold til konkrete projekter, været vægtet i forhold til udsendelse af generel information såsom nyhedsbreve til hele organisationen.

Erfaringerne fra den to-årige fundraisingindsats peger på, at det godt kan betale sig at oparbejde kompetencer i forhold til målrettet fundraising på kommunalt niveau, og opnå støttebeløb til projekter, der kan gøre en reel forskel for borgerne. Sammenholdt med erfaringer fra andre kommuner peger evalueringen desuden på, at der kan være argumenter for at organisere funktionen mere helhedsorienteret, hvis der ønskes en større effekt og en øget grad af forankring og koordinering af fundraisingindsatsen. Eksempelvis via et fundraisingnetværk af medarbejdere på de enkelte partnerskabs- og/eller faglige områder, som formelt har afsat tid og kompetencer til at arbejde målrettet med at søge ekstern finansiering til udviklingsprojekter, og som samtidig kan understøttes af en fuldtidsfundraiser som koordinerende og kvalitetstjekkende led.

Den Fundraisingstrategi, der blev udarbejdet i opstartsfasen, indeholder en række konkrete mål. Disse mål er opfyldt, som det fremgår af den vedhæftede skematiske oversigt i evalueringen, og der er opnået støtte til flere projekter.

Der er endvidere udarbejdet en oversigt over de afsendte ansøgninger, hvor fundraiser har været den drivende kraft igennem den to-årige periode. Oversigten inkluderer en økonomisk opgørelse af fundraisingindsatsen.

#### BEHANDLING

Direktion, Børn- og Familieudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller at evalueringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 11. august 2015:

Direktionen vedtog at anbefale indstillingen.

Direktionen vil på baggrund af evalueringen drøfte, indenfor hvilke rammer indsatsen kan fortsætte. En eventuel

fortsættelse finansieres indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

## **Bilag**

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Evaluering af fundraisingindsatsen 2015.pdf                   | 326-2015-198390 |
| Strategi for fundraising - godkendt af Direktionen 10.09.2013 | 326-2013-369214 |

### **Børn- og Familieudvalgets møde den 12. august 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale, at evalueringen tages til efterretning.

## **Punkt 8: Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde**

### **Bilag**

Brev fra KKR Sjælland om rammeaftale 2016

Notat om Børnehus

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2015

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2016

Appendiks til Rammeaftale 2016

Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger Udviklingsstrategi 2016

Vejledning standardkontrakt

Kontrakt Børn

Takstafale 2016

Kontrakt Voksen

RS17 - tilbudsoversigt Rammeaftale 2016

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi 2016 og Styringsaftale 2016 til kommuner og Regionsråd juni 2016

Resume Rammeaftale 2016

# Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

## Sagsfremstilling

### 8. Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-36464

J.nr.: 27.03.00

Dokumentnr.: 326 -2015-215422

#### SAGSFREMSTILLING

##### Baggrund

Der fremlægges forslag til Rammeaftalen 2016:

- Udviklingsstrategi 2016 (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder)
- En styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Kommunerne har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaftalerne. Kommunernes Kontaktråd Sjælland (KKR Sjælland) har behandlet rammeaftalen på sit møde 17. april 2015 og anbefaler den til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2015 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

##### Udviklingsstrategien 2016

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 opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, men at der er områder, som man bør være opmærksom på. Kommunerne forventer flere hjemløse specielt unge og deraf øget pres på forsorgshjemsområdet pga. forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspension) og betoner derudover misbrugsproblematikker hos unge borgere. På ungeområdet er der separate problematikker omkring hjemløshed, misbrug og indenfor forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og misbrug implikationer ift. psykiatriområdet.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

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 april 2015 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2016 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret.

Ud over den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrelse, som man skal arbejde med i 2016, blev foreslået fire fokusområder, som der var opbakning til. De foreslåede fokusområder er:

- Central udmelding 1/11-2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse
- Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år)
- Psykiatriområdet
- Kommunikationsområdet
- Økonomi - effektiviseringsundersøgelser

##### Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for

omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning (april 2015) om, at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet. KKR Sjællands beslutning om yderligere analyser af økonomien på tværs indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien.

Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen og takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse. Det anbefales, at fastholde disse principper.

-  
Det indgår videre, at beregningen af takster i 2016 baseres på KL's nye PL skøn i relation til resultatet ved OK 2015.

I forbindelse med styringsaftalen skal børnehus og socialtilsyn drøftes. I styringsaftalen indgår således en kort status i for begge. Socialtilsyn øst afgiver i juli 2015 sin første årsrapport, og evt. opfølgning i relation herpå vil derfor ikke kunne indgå i nærværende rammeaftale 2016.

## BEHANDLING

Direktionen, Socialudvalget, Børne og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen, Handicaprådet.

## INDSTILLING

Direktøren indstiller, at forslag til Rammeaftalen 2016 godkendes.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Direktionens møde den 4. august 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

## Bilag

|                                                                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Brev fra KKR Sjælland om rammeaftale 2016                                                              | 326-2015-216188 |
| Notat om Børnehus                                                                                      | 326-2015-216187 |
| Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2015                            | 326-2015-216185 |
| Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2016                                                         | 326-2015-216105 |
| Appendiks til Rammeaftale 2016                                                                         | 326-2015-216103 |
| Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger Udviklingsstrategi 2016                            | 326-2015-216180 |
| Vejledning standardkontrakt                                                                            | 326-2015-216126 |
| Kontrakt Børn                                                                                          | 326-2015-216151 |
| Takstaftale 2016                                                                                       | 326-2015-216124 |
| Kontrakt Voksen                                                                                        | 326-2015-216130 |
| RS17 - tilbudsoversigt Rammeaftale 2016                                                                | 326-2015-216116 |
| Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet      | 326-2015-216107 |
| Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi 2016 og Styringsaftale 2016 til kommuner og Regionsråd juni 2016 | 326-2015-216099 |
| Resume Rammeaftale 2016                                                                                | 326-2015-216097 |

**Børn- og Familieudvalgets møde den 12. august 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen.

## **Punkt 9: Forebyggende indsats for børn og unge fra misbrugsramte hjem**

### **Bilag**

Opfølgning på Planseminar

# Forebyggende indsats for børn og unge fra misbrugsramte hjem

## Sagsfremstilling

### 9. Forebyggende indsats for børn og unge fra misbrugsramte hjem

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-35139

J.nr.: 27.00.00

Dokumentnr.: 326 -2015-209170

#### SAGSFREMSTILLING

Børn- og Familieudvalget besluttede på mødet den 3. juni 2015 at invitere Socialudvalget til et temamøde vedrørende "forebyggende indsats for børn og unge fra misbrugsramte hjem". Temamødet er en opfølgning på planseminar 2015. Dagsorden for mødet er et oplæg fra TUBA (Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere), samt et oplæg fra Misbrugscenteret med henblik på at få yderligere information om mulige indsatser på området.

#### BEHANDLING

Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget

#### INDSTILLING

Fagcenterchef for Børn og Familie indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Bilag

Opfølgning på Planseminar

326-2015-170287

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 12. august 2015:**

Udvalget vedtog at tage de 2 oplæg til efterretning og oversender på den baggrund sagen til budget 2016. Der udarbejdes et budgetnotat, som fremsendes inden budgetseminar, der giver et overblik over økonomi, tilskud og øvrige muligheder.

## **Punkt 10: Fællesmøde mellem Børn og Familieudvalget samt Socialudvalget om muligheder for udvikling af boformer**

### **Bilag**

Notat, Hensigtserklæring 25.docx

# Fællesmøde mellem Børn og Familieudvalget samt Socialudvalget om muligheder for udvikling af boformer

## Sagsfremstilling

### 10. Fællesmøde mellem Børn og Familieudvalget samt Socialudvalget om muligheder for udvikling af boformer

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-24903      J.nr.: 03.00.00      Dokumentnr.: 326 -2015-200865

#### SAGSFREMSTILLING

Udvalgene blev på planseminaret præsenteret for notatet; Muligheder for udvikling af boformer for unge i udsatte positioner, med udgangspunkt i hensigtserklæring 25.

På planseminaret blev besluttet, at der skal arbejdes videre med notatet, så det konkretiseres, og der kan arbejdes videre med en af de beskrevne muligheder.

Børn og Familieudvalget besluttede efterfølgende på mødet i juni, at punktet ønskes drøftet med Socialudvalget i forbindelse med temamødet.

Notatet beskriver formålet med boformen for unge i udsatte positioner og giver et oplæg til målgruppe og hvilke retninger som boformen kan udvikles i.

Formålet med boformen er at imødekomme de udfordringer, som unge i udsatte positioner har, når de starter en selvstændig voksentilværelse i egen bolig gennem en støtte person fast tilknyttet deres bolig. Støttepersonen skal medvirke til at skabe tryghed og struktur i deres dagligdag og herigennem øge muligheden for at gennemføre en uddannelse og skabe sig et godt fundament i voksenlivet.

Mulighederne for udviklingen af en boform for unge i udsatte positioner kan drøftes i forhold til tre parametre;

- Målgruppe samt omfang og tilrettelæggelse af støtten.
- Boligernes udformning
- Boformens forankring

I forhold til målgruppen anbefales det i notatet, at som boformen som udgangspunkt henvender til unge, der er selvhjulpne og på vej mod egen selvstændig bolig.

Hernæst gives tre bud på boligernes udformning

1. Boliger i et område med en tilknyttet boligsocialmedarbejder/social vicevært
2. Opgangsfællesskab
3. Værelser/lejligheder med fælles køkken og opholdsrum

Afslutningsvis lægges op til, at boformerne kan forankres som et kommunalt tilbud eller i samarbejde med andre relevante aktører.

Som beskrevet skal notatet betragtes som en afsøgning af muligheder samt inspiration til, hvorledes der kan arbejdes videre med udviklingen af tiltaget.

Der lægges derfor op til en drøftelse af de forskellige muligheder med henblik på at få kvalificeret en løsning, der kan arbejdes videre med.

Som beskrevet i notatet oplever adspurgte fagpersoner umiddelbart, at der kan være behov for at udvikle en boform for unge i udsatte positioner, der kan understøtte tilknytningen til uddannelse og job. Dog gives der særligt udtryk for, at det er vanskeligt at finde lejemål i kommunen for unge fra 18 år og opefter, der tager hensyn til målgruppens

økonomi og livsform. Altså opleves det, at der ikke er boliger, som de unge økonomisk har mulighed for at leje. Det kan derfor være hensigtsmæssigt som en del af det videre arbejde at undersøge mulighederne for at stille flere lejeboliger til rådighed for unge i udsatte positioner, som imødekommer deres økonomiske muligheder.

#### BEHANDLING

Børn og Familieudvalget, Socialudvalget.

#### INDSTILLING

Fagcenterchef for Småbørn og Undervisning indstiller, at notatet drøftes, og der peges på den løsning, som der skal arbejdes videre med.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser i det afsøgende arbejde.

#### Bilag

Notat, Hensigtserklæring 25.docx

326-2015-170342

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 12. august 2015:**

Udvalget sætter fokus på 2 målgrupper. Der arbejdes videre i regi af notatets konklusion i forhold til den ene målgruppe samt i regi af voksenspecialområdets afdækning af tilbud i forhold til den anden målgruppe.

## **Punkt 11: Meddelelser til efterretning**

# Meddelelser til efterretning

## Sagsfremstilling

### 11. Meddelelser til efterretning

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-59430      J.nr.: 00.01.00      Dokumentnr.: 326 -2015-7540

Orientering om lærerbevægelser på skoleområdet.

Husk der er dialogmøder:

med forældrebestyrelsesformænd mandag den 7. september 2015

med skolebestyrelsesformænd onsdag den 9. september 2015

med skolebestyrelsen (James Nottingham) mandag den 28. september 2015.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 12. august 2015:**

Udvalget vedtog at tage meddelelserne til efterretning.