

REFERAT Uddannelse Børn og Familie 2018-2021 d. 04-11-2019

Mødedato Mandag d. 04. november 2019 kl. 11:00

Mødested Mødelokale 2

Mødedeltagere Sara Emil Baaring, Charlotte Vincent Petersen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl (Afbud), Henrik Mott Frandsen, Nikolaj Leed Henriksen, Karin Christiansen, Mogens Mulle Johansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tillæg og justering af Beskæftigelsesplan 2019-2022.....	4
Servicetjek på beskæftigelsesområdet i Ungeenheden.....	5
Omprioritering af reduktions- og genopretningsbeløb i 2020 og overslagsårene.....	7
UBF - Drift - 2. totalopfølgning 2019.....	8
UBF - Anlæg - 2. totalopfølgning 2019.....	10
Ledelsestilsyn 3. kv. 2019 Børn og Familie og Ungeenheden.....	12
Lukket: Ny honoreringsmodel plejefamilier.....	13
Opfølgning på børne- og elevtal og budgetudvikling for Landsbyordningen Gummerup.....	14
Udviklingen af ny Børne- og Ungepolitik.....	15
Orientering.....	16
Eventuelt.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 04-11-2019

Dagsorden godkendt.

Fraværende: Charlotte Vincent Petersen.

Punkt 2: Tillæg og justering af Beskæftigelsesplan 2019-2022.

19/20084

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller at, Børn, Unge og Familie drøfter og beslutter Udkast til justeringer af Beskæftigelsesplan 2019-2022.

Beslutningstema

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og Uddannelse, Børn og Familie har i 2019 besluttet at Assens Kommunes Beskæftigelsesplan skal dække en 4 årig periode. Ved afslutning af hvert af årene skal erfaringer og aktuel status på Beskæftigelsesområdet behandles med henblik på eventuelle justeringer, for det næste års arbejde med at indfri Beskæftigelsesplanens mål.

På mødet 2. december bliver udkastet drøftet og endeligt godkendt med henblik på videre sendelse til Byrådet.

Sagsfremstilling

Udkast til justering af Beskæftigelsesplan 2019-2022 er udarbejdet med afsæt i Assens Kommunes og beskæftigelsesrådets aktuelle situation. Der forholdes desuden til Beskæftigelsesministeriets udmeldte Ministermål 2020 samt den forestående forenkling af LAB loven.

Justering af Beskæftigelsesplan 2019-2022 indeholder en opdateret målopfyldning og et opdateret Fælles Fynsk Tillæg.

Bilag er desuden sendt til drøftelse og beslutning i Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Beslutningskompetence

Uddannelse, Børn og Familie.

Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 04-11-2019

Uddannelse, Børn og Familie godkender Udkast til justeringer af Beskæftigelsesplan 2019-2022.

Fraværende: Charlotte Vincent Petersen.

Bilag

20191104 Justering Beskæftigelsesplan 2020 v6.pdf

Punkt 3: Servicetjek på beskæftigelsesområdet i Ungeenheden

19/20308

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget tager orientering om resultatet af Mploys servicetjek på beskæftigelsesområdet i Ungeenheden til efterretning.

Beslutningstema

Orientering om hovedpointerne for beskæftigelsesindsatsen for unge mellem 18 og 30 år i Ungeenheden.

Sagsfremstilling

Mploy har i forbindelse med analyserne på udvalgte områder også fortaget et servicetjek på beskæftigelsesindsatsen for uddannelseshjælpsområdet i Ungeenheden - Ungekataloget.

Servicetjekket er gennemført med fokus på at analysere og kortlægge indsatsen for ungegruppen fra forskellige vinkler. Det har været med fokus på:

- En analyse af udviklingen i forsørgelsestrykket for modtagere af uddannelseshjælp i Assens Kommune.
- En analyse af Ungeenhedens ressourceforbrug, serviceniveau og resultater for modtagere af uddannelseshjælp
- En analyse af intern effektivitet i Ungeenheden.

Ungekataloget laver en kort opsamling på de væsentligste resultater af de gennemførte analyser og optimeringsforslag:

1) Potentiale for reduktion gruppen af unge på uddannelseshjælp – Assens har en lidt højere andel af unge på uddannelseshjælp end gennemsnittet i de fynske kommuner og hele landet. Dette følges kvartalsvis ved gennemgang for udvalget og Mploy påpeger i analysen, at der har været en positiv udvikling i gruppen af uddannelsesparate unge. Med den opgørelsesmetode Mploy har valgt, peger de på en stigning i gruppen af aktivitetsparate unge. Når udviklingen følges måned for måned ses særligt i 2. kv. 2019 et fald i denne målgruppe af unge.

Samlet set vurderer Mploy, at der kan være et potentiale for at øge effekterne og derved reducere i gruppen af unge.

2) Assens har generelt meget lave enhedsomkostninger i beskæftigelsesindsatsen - Mploy påpeger, at en af kilderne til de lave enhedsomkostninger er lave enhedsomkostninger på ungeområdet.

Enhedsomkostningerne for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge ligger henholdsvis 53 pct. og 46 pct. under kommunegennemsnittet. Fra 2017/18 til 2018/19 er enhedsomkostningerne faldet for begge målgrupper.

3) Udvikling af afgangsrater – Assens Kommunes afgangsrater for uddannelsesparate unge er bedre end gennemsnittet i de fynske kommuner. Afgangsraterne for de aktivitetsparate unge ligger imidlertid under gennemsnittet i de fynske kommuner.

Der er i samme periode – fra 2017/18 til 2018/19, hvor enhedsudgifterne er falder - sket en stigning i afgangsraten for uddannelsesparate unge fra 24,6 pct. til 24,7 pct. For de aktivitetsparate unge er der derimod sket et fald i afgangsraten fra 3,4 pct. til 3,2 pct.

Samlet vurderer Mploys, at de nuværende udgifter til administration og beskæftigelsesindsats på ungeområdet har nået så lavt et niveau, at yderligere besparelser vil være forbundet med risiko for tab af effekt og dermed øgede udgifter til forsørgelsesydelse.

Mploy anbefaler derfor, at fokus i tilgangen til besparelser på ungeområdet bør være at forbedre resultatskabelsen gennem optimeringer af indsatsen primært for de aktivitetsparate unge. Mploy har i Ungekataloget udarbejdet anbefalinger på to indsatsområder - Der foreslås hyppigere samtaler og kompetenceudvikling samt opprioriteret virksomhedsrettet indsat.

Lovgrundlag

Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats.

Beslutningskompetence

Uddannelse, Børn og Familie.

Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 04-11-2019

Uddannelse, Børn og Familie tog orientering om resultatet af Mploys servicetjek på beskæftigelsesområdet i Ungeenheden til efterretning.

Fraværende: Charlotte Vincent Petersen.

Bilag

Ungekatalog.pdf

Punkt 4: Omprioritering af reduktions- og genopretningsbeløb i 2020 og overslagsårene

19/4517

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at Uddannelse, Børn og Familie omprioriterer reduktions- og genopretningsbeløbene i budget 2020 og overslagsårene som nedenfor beskrevet.

Beslutningstema

Omprioritering af reduktions- og genopretningsbeløb inden for Uddannelse, Børn og Familie, således at budgetudgangspunktet for 2020 samt overslagsårene i videst muligt omfang er i balance.

Sagsfremstilling

Uddannelse, Børn og Familie besluttede på deres møde den 8. oktober 2018 hvorledes reduktions- og genopretningsbeløbene, som fremkom på baggrund af udvalgets arbejde i foråret og hen til september-møderne i 2018, skulle fordeles i driftsbudgettet for 2019.

Beslutningen af 8. oktober omhandlede kun budgetåret 2019, men i forhold til arbejdet med et budget i balance, er det vigtigt, at disse budgetmidler også bliver placeret i 2020 og overslagsårene. I forhold til de indarbejdede tal for budget 2020-2023 er nedenstående beløb indregnet i de vurderinger, der er gjort for at opnå balance inden for Uddannelse, Børn og Familie.

Omprioriteringen bliver således:

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Visiterede tilbud	7.445	7.445	7.445	7.445
Børn og Unge - anbringelser	7.866	7.866	7.866	7.866
Samlet omprioriteringssum	15.311	15.311	15.311	15.311

Økonomi

Omprioritering af 15.311.000 kr. inden for udvalget i forhold til ovenstående opstilling.

Budgetpuljen skal omplaceres til konkrete aktiviteter inden kommunens samlede budget for 2020 indrapporteres til Social- og indenrigsministeriet primo november, som en del af det samlede budget 2020-2023.

Beslutningskompetence

Uddannelse, Børn og Familie.

Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 04-11-2019

Uddannelse, Børn og Familie godkender at omprioritere reduktions- og genopretningsbeløbene i budget 2020 og overslagsårene.

Punkt 5: UBF - Drift - 2. totalopfølgning 2019

19/48

Indstilling

Direktionen indstiller, at 2. totalopfølgning 2019 – DRIFT tages til efterretning og indstiller følgende til Byrådet:

- Der søges en negativ tillægsbevilling på 1.491.000 kr. vedrører 5/9 elevtalsregulering for indeværende budgetår. Der er færre elever end forventet ved budgetvedtagelsen. Beløbet lægges i kassen.
- Der søges en negativ tillægsbevilling på 3.027.000 kr. i 2019 og overslagsårene som vedrører en forhøjet mellemkommunal indtægt på skoleområdet. Beløbet lægges i kassen.
- Der søges en negativ tillægsbevilling på 10.000 kr. i 2019 og 14.000 kr. i overslagsårene omhandlende rekrutteringspuljen. Bevillingen finansierer en tillægsbevilling på Social og Sundhed.

Beslutningstema

Der gennemføres 2 totalopfølgninger i 2019. 2. totalopfølgning sker pr. 30. september og forelægges til politisk stillingtagen.

Sagsfremstilling

Samlet set viser totalopfølgningen for Uddannelse, Børn og Familie, at der forventes et merforbrug på 21.214.000 kr. Der forventes en overførsel vedr. underskud på 3.974.000 kr. til 2020 på områder med overførselsadgang.

Den største udfordring på UBF er det overførte merforbrug fra 2018, på 10.090.000 kr. sammen med genopretningsplanen vedr. underskuddet fra 2017 på 2.097.000 kr. Samlet udgør det 12.187.000 kr. og antager 57,5 % af det forventede merforbrug i 2019.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomi

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2020
UBF - uden overførselsadgang	255.934	250.691	256.129	5.243	0	0
UBF - med overførselsadgang	522.031	506.060	513.216	15.971	-4.528	3.974
UBF i alt	777.965	756.751	769.345	21.214	-4.528	3.974

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 04-11-2019

Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at 2. totalopfølgning 2019 – DRIFT tages til efterretning og indstiller følgende til Byrådet:

- Der søges en negativ tillægsbevilling på 1.491.000 kr. vedrører 5/9 elevtalsregulering for indeværende budgetår. Der er færre elever end forventet ved budgetvedtagelsen. Beløbet lægges i kassen.
- Der søges en negativ tillægsbevilling på 3.027.000 kr. i 2019 og overslagsårene som vedrører en forhøjet mellemkommunal indtægt på skoleområdet. Beløbet lægges i kassen.
- Der søges en negativ tillægsbevilling på 10.000 kr. i 2019 og 14.000 kr. i overslagsårene omhandlende rekrutteringspuljen. Bevillingen finansierer en tillægsbevilling på Social og Sundhed.

Bilag

Drift - Samlenotat 2. totalopfølgning - Til dagsorden

3) UBF - Politisk notat - Til dagsorden

Punkt 6: UBF - Anlæg - 2. totalopfølgning 2019

19/48

Indstilling

Direktionen indstiller, at 2. totalopfølgning 2019 – ANLÆG tages til efterretning.

Beslutningstema

Der gennemføres 2 totalopfølgninger i 2019. 2. totalopfølgning sker pr. 30. september og forelægges til politisk stillingtagen.

Sagsfremstilling

2. totalopfølgningen inden for Uddannelse, Børn og Familie viser et samlet mindreforbrug på 3.065.000 kr. Der forventes at blive overført 3.000.000 kr. til 2020 i ej forbrugte anlægsmidler.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomi

Uddannelse, Børn og Familie i 1.000 kr.	Forventet regnskab	Korr. budget	Oprindel. budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevil. søges	Forventet overførsel til 2020
Områdeinstitution Vissenbjerg (fra drift)	469	469	0	0		0
Digitalisering i ht. strategi for digitalisering	68	69	0	-1	0	0
Kloakseparering Aarup og Gummerup skoler	406	428	350	-22		0
Tommerup Skole - renovering blok 1	0	0	0	0	0	0
Tallerupskolen & Glamsbjergskolen	1.500	2.500	2.500	-1.000	0	-1.000
Renovering Tommerup Skole etape 2, SFO	9.825	11.825	11.800	-2.000	0	-2.000
Pulje til udendørsarealer sport og fritid	417	417	400	0		0
Pulje til samlingssteder og klubhuse - løbende	560	560	500	0		0
Tag på Salbrovadhallen	208	250	250	-42		0

I alt	13.453	16.518	15.800	-3.065	0	-3.000
-------	--------	--------	--------	--------	---	--------

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 04-11-2019

Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at 2. totalopfølgning 2019 – ANLÆG tages til efterretning.

Bilag

Ny samlenotat - ANLÆG - til dagsorden

Punkt 7: Ledelsestilsyn 3. kvrt. 2019 Børn og Familie og Ungeenheden

19/10191

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at orientering om ledelsestilsyn i Børn og Familie og Ungeenheden tages til efterretning.

Beslutningstema

Børn og Familie og Ungeenheden fremsender ledelsestilsyn gennemført i 3. kvartal 2019 til orientering i Uddannelse, Børn og Familie.

Sagsfremstilling

De overordnede formål med og indhold i Ledelsestilsynet i Børn og Familie og Ungeenheden ser ud som følger:

- Opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og datadisciplin i sagsbehandlingen.
- Understøtter at målsætninger for udviklingen (vedr. foranstaltninger og økonomi) af de to afdelinger fastholdes som retningsgivende for sagsbehandlingen i praksis.
- Giver medarbejdere, ledelsen og det politiske udvalg et overblik over udviklingen på myndighedsområderne.
- Er et værktøj, der skaber grundlag for faglig udvikling og læring blandt medarbejderne på myndighedsområderne.

Nærværende rapport for Ledelsestilsynet for 3. kvartal har fokus på opfølgning på en række udvalgte nøgletal for de to afdelinger.

Lovgrundlag

Serviceovens § 11, 41, 42, 47, 48, 50 og 52, stk. 3 nr. 1-10 samt Retssikkerhedslovens § 11.

Beslutningskompetence

Uddannelse, Børn og Familie.

Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 04-11-2019

Uddannelse, Børn og Familie tog orientering om ledelsestilsyn i Børn og Familie og Ungeenheden til efterretning.

Bilag

Ledelsestilsyn - Børn, Familie og Ungeenheden - 3. kvartal 2019

Punkt 8: Lukket: Ny honoreringsmodel plejefamilier

19/13028

Punkt 9: Opfølgning på børne- og elevtal og budgetudvikling for Landsbyordningen Gummerup

19/20089

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at Uddannelse, Børn og Familie tager orienteringen vedr. udviklingen af børne- og elevtal samt budgettet på Landsbyordningen Gummerup til efterretning.

Beslutningstema

Udvalget orienteres om udviklingen på børne- og elevtal og budgettet for Landsbyordningen Gummerup.

Sagsfremstilling

Landsbyordningen Gummerups bestyrelse deltog i Uddannelse, Børn og Families møde den 2. februar 2019 på grund af de udfordringer, som landsbyordningens budget gav anledning til.

Der blev på mødet i februar 2019 fremlagt en redegørelse, som beskrev de udfordringer, som bestyrelsen så.

Landsbyordningens ledelse havde udarbejdet et resultat for 2019.

Administrationen har bedt ledelsen om en redegørelse for, hvordan de ser resultat på nuværende tidspunkt.

Børne- og elevtallet på institutionen er en vigtig faktor i forhold til, hvordan det økonomiske grundlag vil udvikle sig fremover, og derfor vil redegørelsen fra landsbyordningens ledelse også beskrive en forventet udvikling på dette område.

Landsbyordningens redegørelse er vedlagt som bilag.

Beslutningskompetence

Uddannelse, Børn og Familie.

Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 04-11-2019

Uddannelse, Børn og Familie tog orienteringen vedr. udviklingen af børne- og elevtal samt budgettet på Landsbyordningen Gummerup til efterretning.

Udvalget genoptager sagen i november 2020 på baggrund af elevtallene 5. september 2020.

Bilag

Redegørelse fra Landsbyordningen Gummerup

Punkt 10: Udviklingen af ny Børne- og Ungepolitik

17/14102

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget:

- drøfter og godkender forslag til projektplan (GANTT-diagram) for projektfasen
- godkender revideret kommissorium.

Beslutningstema

Forslag til projektplan for projektfasen i forbindelse med udviklingen af ny Børne- og Ungepolitik forelægges Uddannelse, Børn og Familie til godkendelse sammen med revideret kommissorium.

Sagsfremstilling

På møde den 7. oktober 2019 blev Uddannelse, Børn og Familie præsenteret for et foreløbigt overordnet overblik over 'Den videre proces' for udviklingen af en ny Børne- og Ungepolitik. Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Arbejdsgruppen har nu udarbejdet forslag til projektplan (GANTT-diagram) for projektfasen. Forslaget har været behandlet i styregruppen og forelægges udvalget til godkendelse. Af forslaget fremgår, at der afholdes dialogmøder med bestyrelser i partnerområderne i februar 2020.

Samtidig har arbejdsgruppen gennemgået kommissorium for Ny Børne- og Ungepolitik og foretaget en redigering. Kommissoriet forelægges ligeledes Uddannelse, Børn og Familie til godkendelse.

Lovgrundlag

Service_loven.

Beslutningskompetence

Uddannelse, Børn og Familie.

Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 04-11-2019

Uddannelse, Børn og Familie:

- godkender forslag til projektplan (GANTT-diagram) for projektfasen
- godkender revideret kommissorium.

Bilag

Redigeret Kommissorium ny Børne- og Ungepolitik - Forslag.pdf

Projektplan - GANTT-diagram Børne- og Ungepolitikken - projektfasen.

Punkt 11: Orientering

Sagsfremstilling

1. Elevtal pr. 5. september 2019, folkeskoler, friskoler og efterskoler – se bilag
2. Praktiske forhold, Børne og Unge Topmøde den 30. – 31. januar 2020 – se bilag
3. Sundhedspolitik på udvalgets område – foreløbig implementeringsplan
4. Udvalgets møde med ungerådet i december
5. Spørgsmål om muligheder for elevfordeling
Opsamling på dialogen med Peter Willemoesskolen
6. Orientering om Børn, unge og uddannelses arbejde med sundhedspolitikken
7. Opfølgning på BDO analyse af børneområdet

Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 04-11-2019

Henvendelse fra Pilehaveskolen vedr. et møde den 21. november 2019 blev udleveret på mødet. Pilehaveskolen inviteres til et møde med udvalget når administrationen går i gang med at udmønte beslutningen – se bilag.

Bilag

Pkt. 1 - Fri- og efterskoleelever i pct. 2014-2019.pdf

Pkt. 1 - Friskole elevtal den 05.09.2019.pdf

Pkt. 1 - Efterskole elevtal den 05.09.2019.pdf

Pkt. 1 - Folkeskole elevtal 05.09.2019.pdf

Pkt. 2 - Orientering om KL's Børn og Unge Topmøde.pdf

Pilehaveskolen - Brev til Uddannelse, Børn og Familie

Punkt 12: Eventuelt

Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 04-11-2019

Intet.