

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 31-03-2020

Mødedato	Tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 17:00
Mødested	Skypemøde
Mødedeltagere	Nikolaj Rachdi Bührmann, Lone Hansen, Bettina Hauge, Kasper Ljung Pedersen, Lars Bacher

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Fordele ved at samle ”På Vej” og Familiehuset under samme tag.....	5
Orientering om opfølgning på minimumsnormeringer.....	8

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

20/808

Punkttype

-

Tema

-

Kompetence

-

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens forslag

-

Økonomi og finansiering

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 31-03-2020

-

Punkt 2: Meddelelser

20/808

Punkttype

-

Tema

-

Sagsbeskrivelse

- Status på håndtering af coronavirus på udvalgets område
- Fraværsregistrering (konkret antal børn og unge med fravær over 10%) samt delegation og årsager til fravær
- Kapacitet på dagtilbudsområdet
- Det planlagte dialogmøde den 19. maj
- Bekendtgørelse om kvalitetsrapport på skoleområdet

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 31-03-2020

Udvalget tog meddelelserne til efterretning, herunder orientering om udskydelse af analyse af tidlig indsats på familieområdet, der planlægges fremlagt på mødet i juni.

Punkt 3: Fordele ved at samle ”På Vej” og Familiehuset under samme tag

20/2921

Punkttype

Orientering

Tema

I forbindelse med behandling af sag om etablering af Familiehus i Allerød Kommune har udvalget ønsket at få en sag på dagsordenen, som konkretiserer de faglige og økonomiske fordele ved at placere ”På Vej” og Familiehuset under samme tag

Sagsbeskrivelse

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 4. februar 2020 behandlede udvalget en sag vedr. handlemuligheder for placering af ”På Vej” og eventuelt Familiehus. På udvalgets møde den 3. marts 2020 behandlede udvalget en sag om baggrunden for beslutning om etablering af Familiehuset.

Af de fremlagte sager fremgår, at der løbende udvikles på indsatserne på det specialiserede socialområde. Dette for at imødegå stigende udgifter på området og for at sikre en mere sammenhængende indsats over for borgerne. De nyudviklede indsatser er blandt andet gruppebaserede tilbud, flere forebyggende indsatser, åben rådgivning mv. Målgruppen, der omfatter både børn/unge og voksne, er gennem de seneste 10 år mere end tredoblet, og der forventes fortsat en større stigning i de kommende år.

En målrettet udvikling af indsatserne på voksenområdet blev i 2019 samlet i tilbuddet ”På Vej”, som er midlertidigt placeret i den gamle indskolingsbygning på Lillevang Skole, afd. Lillerød. Indsatserne i dette tilbud blev godt modtaget af målgruppen, og samtidig rækker budgettet længere således, at flere borgeres behov kan efterkommes. Der varetages pt. indsatser og rådgivning på voksenområdet for ca. 140 borgere pr. uge og i Familieindsatsen for ca. 200 borgere pr. uge.

I forbindelse med indsatserne i ”På Vej” og i Familieindsatsen er der på det specialiserede børne- og ungeområde opnået effektiviseringer for ca. 2 mio. kr. siden effektiviseringsstrategien blev vedtaget og tilsvarende ca. 5 mio. kr. på det specialiserede voksenområde.

I 2017 blev der i Allerød Kommune udarbejdet analyse af det specialiserede børne- og ungeområde, som blandt andet afdækkede de politiske handlemuligheder. Der blev i den forbindelse truffet beslutning om, at der skal etableres flere forebyggende indsatser, og at indsatserne skal ske så tæt på nærmiljøet som muligt. Intentionen er blandt andet, at kommunens medarbejdere skal tættere på borgerne, og at der udvikles nye forebyggende, tværgående indsatser, der sikrer et helhedsorienteret tilbud, hvor indsatserne sammentænkes med voksenområdet.

Familieafdelingens indsatser udgår i dag fra tre forskellige adresser: Frederiksborgvej 59, Frejas sal på Lillevang Skole, afd. Lillerød og rådhuset. I forbindelse med beslutningen om, at rykke Lillerød Børnehus ind på Lillevang Skole, afd. Lillerød skal Familieafdelingen fraflytte Frejas sal, som ligger i det tiltænkte udeområde for børnehuset.

Det faglige perspektiv i ét samlet hus for alle borgere i Allerød.

I Allerød Kommune arbejdes der ud fra Vision 2031: Tæt på hinanden – tæt på naturen. Formålet er, at tilbyde de bedste rammer for, at alle kan udfolde det gode liv – hele livet. Visionen rummer tre bærende elementer; at vi kan mere i fællesskaber, at vi vil tættere på naturen og at vi er nysgerrige, innovative og lærerende.

Forslaget om at samle ”På Vej” og Familiehuset under samme tag bunder i visionens intentioner og bygger på en række andre væsentlige indsatser, eksempelvis; frikommuneforsøget Én borger – Én plan, Det fælles Børne- og Læringssyn, Børne- og ungepolitik 2019, Den kommunale ungeindsats, Allerød Kommunes Botilbudsstrategi og Allerød Kommunes beskæftigelsesplan samt den forventede Fælleskommunale strategi for unges fysiske og mentale sundhed. Tilsammen udgør de rettesnoren i den udvikling af praksis, der ønskes opnået på tværs af velfærdsområderne.

Baggrunden for initiativet er således en vision om at skabe ét hus, som er én samlet indgang for borgernære indsatser og aktiviteter på tværs af børne-, unge-, familie- og voksenområdet.

Ét hus, der tilbyder en bred vifte af tilbud med alt fra rådgivning og vejledning til én samlet helhedsorienteret indsats, når barnet, den unge, familien eller den voksne har brug for det. Ét hus, hvor adgangen er overskuelig og let tilgængelig.

Der arbejdes med ambitionen om at skabe ét samlet hus, hvor der på tværs af ledelse, medarbejdere og sammen med borgere, nysgerrigt og lærende kan skabes nye innovative løsninger på sociale, sundhedsmæssige og økonomiske udfordringer. Dette samtidig med, at ressourcer og kompetencer udnyttes bedst muligt på tværs af opgaveløsninger, afdelinger og frivillige.

Det tætte samarbejde og koordineringen mellem familie- og voksenområdet skal understøtte, at der så tidligt som muligt sigtes mod at hjælpe med indsatser og aktiviteter, der sikrer udvikling i en for borgeren og familien positiv retning. Med ét fælles hus er det forventningen, at der vil ske en øget anvendelse af forebyggende og midlertidige indsatser efter relevant lovgivning og at disse er koordineret mellem medarbejdere, afdelinger og indsatser. Helt essentielt for indsatserne er således, at de kan samtænkes og gå fra individuelle forløb til gruppebaserede forløb og familieforløb.

Borgeren mødes i huset af kompetente medarbejdere, der har et naturligt kendskab til hinanden på tværs af områder. Det giver organisatorisk robusthed at have kendskab til hinanden og den faglighed, man som medarbejder kommer med og som sammen med andre fagligheder skal bidrage til ambitionen om fælles og helhedsorienterede indsatser.

Samlingen af aktiviteterne forventes at bidrage til indsatser af højere faglighed og kvalitet og en udbygget og specialiseret tilbudsvifte, der spænder fra åben rådgivning og over tilbud inden for almenområdet til mere specialiserede indsatser. Den løbende koordinering i tiltag og indsatser over for de enkelte borgere og familier vil sammen med udvikling af nye lokale tilbud medvirke til effektivisering af både indsatser inden for almenområdet og indsatser via de specialiserede områder.

Ved at skabe rammer der understøtter den tidlige og tværfaglige indsats, samt fysiske rammer der understøtter udvikling af nye tilbud og indsatser, forventes det at øge antallet af borgere, som får tilbud på et tidligere tidspunkt i problemudviklingen. Herigennem er der en forventet effektiviseringsgevinst på længere sigt – såvel menneskeligt som økonomisk.

Det er tanken at udførefunktionen placeres i det nye hus, mens myndighedsfunktionen fortsat vil ligge på Rådhuset.

Det økonomiske perspektiv.

Et væsentligt fokuspunkt i samarbejdet mellem de specialiserede områder er at skabe synergieffekter. Altså at indsatserne over for en borger og/eller familie forstærker og understøtter hinanden på en sådan måde, at resultatet overstiger summen af de enkelte indsatser. For at understøtte sådanne processer, anses det som et godt og væsentligt fundament at samle indsatserne i ét samlet hus frem for spredning på flere adresser.

Det er en udfordring for Allerød Kommune – og for resten af landets kommuner – at overholde budgetterne på de specialiserede områder. De indsatser, der fremgår af oversigten nedenfor giver ikke en øjeblikkelig effektivisering, men det er indsatser, der skal understøtte arbejdet med at muliggøre, at budgetterne i højere grad kan overholdes. Dette både ud fra de aktuelle udgifter, men også i en forventning om, at fortsat flere borgere og familier får brug for specialiserede indsatser fremadrettet.

Nedenfor er eksempler på områder, som vil kunne profitere af en samling af kommunens indsatser.

Serviceovens §52 om personlig støtte således, at indsatsen kan varetages på nye måder med et øget fokus på borgerrettede aktiviteter og af personale med en anden faglig profil end det nuværende	Anslået 300.000 kr. årligt.
---	-----------------------------------

Hjemtagelse af selvforståelseskursus for unge med kroniske lidelser inden for psykiatrien.	Anslået 100.000 kr. årligt.
--	-----------------------------------

Yderligere gevinstrealisering ved at arbejde videre i ”den svenske model”.	Anslået 200.000 kr. årligt.
--	-----------------------------------

Ungekonsulenterne løfter bredere og mere forskelligartede opgaver, herunder familiearbejde.	Anslået 50.000 kr. årligt.
---	----------------------------------

Sverigesmodellen bygger netop på at skabe det bedste udviklingsmiljø for den unge, hvilket sikres ved at børn og unge fastholdes og holdes så nær almenmiljøet, herunder inddragelse af familien, som muligt. På sigt hjemtages misbrugsbehandling- og rådgivning i samarbejde med voksenområdet.	Anslået 100.000 kr. årligt.
---	-----------------------------------

I alt

Anslået
samlet
750.000
årligt.

Ovenstående er vurderede eksempler på gevinstrealisering. Dertil kommer den videre udvikling af såvel individuelle som gruppe/familiebaserede indsatser.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 31-03-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Orientering om opfølgning på minimumsnormeringer

20/2002

Punktttype

Orientering

Tema

Børne- og Skoleudvalget behandlede på mødet den 3. marts 2020 sag om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Udvalget indstillede udmøntningen af den statslige bevilling til implementering af 1. fase af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

I forbindelse med behandling af sagen anmodede udvalget om, at det på et kommende møde belyses, hvad det betyder, hvis den ekstra bevilling på 2,4 mio. kr. fra finansloven anvendes på en sådan måde, at der alene ansættes uddannede pædagoger.

Kompetence

-

Sagsbeskrivelse

Nedenfor vises hvor mange ekstratimer (pr. uge) bevillingen på 2,4 mio. kr. udløser efter den nuværende budgetmodel, og hvis bevillingen alene anvendes til at tilkøbe ekstra pædagoguddannede timer. Opgørelsen er vist pr. klynge:

	Ekstra timer, hvis budgettet alene anvendes til pædagogtimer	Ekstra timer, efter den nuværende budgettildelingsmodel
Blovstrød Børnehus	27 timer	31 timer
Engholmklyngen	62 timer	69 timer
Lillevangklyngen	40 timer	45 timer
Molevitten (Lyng)	28 timer	32 timer
Ravnsholtklyngen	34 timer	37 timer
I alt	191 timer	214 timer

I den nuværende budgetmodel gives der bevilling til en fordeling på 57/43 mellem uddannet og ikke uddannet personale. I kategorien ikke-uddannet hører ud over pædagogmedhjælpere ligeledes pædagogiske assistenter. Klyngeledere og pædagogiske ledere tæller med i andelen af pædagogisk uddannet personale

Ovenstående betyder at andelen af pædagoger i det samlede antal medarbejdere og leder tilstræbes af være på 57 % og ikke- uddannede på 43 %.

Hvis de 2,4 mio. kr. udelukkende anvendes til pædagoger vil fordelingen ændre sig til 57,78 % pædagoger og 42,22 % ikke-uddannet personale.

Som nævnt ovenfor er denne fordeling et udtryk for den tilstræbte fordeling. I praksis vil fordelingen i en konkret institution varierer henover året i fht. de ansatte medarbejdere og vakante stillinger. Nedenfor ses aktuel status på, hvordan fordelingen ser ud lige nu i klyngerne.

Oversigten over den aktuelle fordeling er baseret på udtræk fra lønsystemet.

Oversigt over fordeling af medarbejdere i klyngerne i fht. 57/43

Klynge	Andel pædagoger (inkl. ledelse)	Andel Assistenten	Andel medhjælpere	Andel ikke uddannede
Blovstrød Børnehus	58 %	4 %	38 %	42 %
Engholmklyngen	58 %	11 %	32 %	42 %
Lillevangklyngen	60 %	0 %	40 %	40 %
Molevitten (Lyng)	47 %	4 %	49 %	53 %
Ravnsholtklyngen	59 %	0 %	41 %	41 %

*vakante stillinger tæller ikke med.

Som supplerende information til ovenstående kan det oplyses, at der pt. er følgende vakante stillinger i klyngerne, som påvirker ovenstående tal.

Klynge	Pædagogisk leder	Pædagog	Medhjælper/assistenter
Blovstrød Børnehus	0	0	3
Engholmklyngen	1	0	1
Lillevangklyngen		1	
Molevitten (Lyng)	1	0	0
Ravnsholtklyngen	1	4	0

Administrationens forslag:

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering:

Den ekstra bevilling på 2,4 mio. kr. finansieres via en ekstraordinær puljebevilling fra Regeringen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 31-03-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning-