



**FURESØ
KOMMUNE**

Møde i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Åben Referat

Dato: Tirsdag den 3. november 2020

Tidspunkt: 17:00

Sted: Søndersøskolen
 Kirke Værløsevej 50
 3500 Værløse

Sagsoversigt:

1. Meddelelse/orientering USU - november 2020.....	2
2. Beslutning: Budgetopfølgning III 2020 USU.....	4
3. Beslutning: (USS/UDF/USU)Rammeaftale 2021-2022 og Centrale Udmeldinger til politisk behandling.....	7
Bilagsoversigt.....	10
Underskriftsside.....	11

1. Meddelelse/orientering USU - november 2020

Sagsnr.: 19/15627

Beslutningstema

Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager på området. Udvalget orienteres endvidere om eventuelle sager, der vedrører udvalgets område, og som behandles på andre udvalg.

Sagsfremstilling

Mødet holdes på Søndersøskolen, og udvalget får en orientering om skolen forud for udvalgsrådets start.

Formanden og forvaltningen orienterer om følgende:

Orientering om den kommunale ungeindsats

June Wibeck-Nilsson, der er leder af Furesøs Kommunale Ungeindsats placeret i Jobcentret, deltager på udvalgsrådet med et oplæg om, hvordan Furesø Kommune håndterer implementeringen af den kommunale ungeindsats.

Den 13. oktober 2017 indgik regeringen og de øvrige partier i folketinget en aftale om ”bedre veje til uddannelse og job”. Lovændringen trådte i kraft 1. august 2019 og skal være med til at sikre den nationale målsætning om, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.

Med lovændringen fik kommunerne det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse via en sammenhængende kommunal ungeindsats. Det betyder blandt andet:

- at alle kommuner skal etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse.
- at den unge og den unges forældre møder kommunen som én samlet instans så vidt muligt med én kontaktperson, der skal kunne trække på alle støttefaglighederne
- Den unge skal opleve, at der arbejdes med samme målsætninger både på kort og langt sigt på tværs af kommunens enheder og at baggrundsoplysninger og historik om den unge ikke skal ”genfortælles”.
- At kommunen har overtaget opgaven med at målgruppevurdere til den forberedende grunduddannelse.

Aktuel status vedrørende Corona

Forvaltningen orienterer.

Styrke forebyggelse og tidlig indsats overfor børn og unge igennem organisatorisk samling

I 2019 valgte Furesø Kommune at flytte PPR-indsatsen på 6-18 år til almenområdet for at styrke den forebyggende indsats. Næste skridt i styrkelsen af den forebyggende indsats, er at samle den forebyggende indsats for børn og unge på hele 0-18 års området i almenområdet.

Derfor har direktionen besluttet, at der skal arbejdes videre med at samle området for forebyggelse for børn og unge fra 1. januar 2021 i én enhed under Center for Dagtilbud og Skole. Området vil således omfatte PPR 0-6 år, PPR 6-18 år, Sundhedsplejen og Tandplejen.

Ønsket med den organisatoriske samling på almenområdet er, at Furesø Kommune står styrket i arbejdet med at videreudvikle den strukturelle og nationale dagsorden med fokus på forebyggelse, tidlig indsats og kvalitet tæt på og i almenområdet.

Derfor fortsætter og styrker vi det faglige og strategiske samarbejde omkring børn og unge 0-18 år ved at samle den forebyggende indsats i Center for Dagtilbud og Skole. Det skal styrke den samlede udvikling og indsats på tværs af almenområdet og de tilknyttede specialtilbud. Derudover skal det styrke sammenhæng og helhed i indsatser, der sikrer sundhed, trivsel og lige muligheder for børn uanset social baggrund, og give forældrene støtte til ansvar og handlekraft i eget liv.

Der skal fortsat være et tæt samarbejde mellem dagtilbud, skole og det specialiserede børnemyndighedsområde i Center for Børn og Voksne. Dette skal ske gennem en fælles faglig og økonomisk strategi for børne- og ungeområdet og en tydelig samarbejdsstruktur.

Samtidig vil samlingen af særligt PPR betyde, at der skabes endnu bedre vilkår for en fælles og strategisk kompetenceudvikling, der styrker arbejdet med udviklende læringsmiljøer for alle på tværs af dagtilbud og skoler.

Beslutningen har været drøftet i HovedMED den 7. oktober og HovedMED bakker op om beslutningen. Processen er tilrettelagt med inddragelse af centerchefer, områdeledere og afdelingsledere. De relevante CenterMED og omfattede medarbejdere er orienteret 27.10. og 28.10.

De omfattede arbejdsområder og medarbejdere hører alle under Udvalg for dagtilbud og familiers område, både før og efter organisationsforandringen.

Center for Dagtilbud og Skole vil fra 1. januar hedde Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse (CDSF).

Prøve i de praktisk/musiske fag for 8. klasse indeværende skoleår

Børne- og undervisningsministeriet har i Nyhedsbrev til grundskolesektoren ifm. COVID-19 (uge 39) orienteret om, at kravene til prøven i de praktisk/musiske valgfag for 8. klasse ikke ændres i lyset af nedlukningen i foråret. På december-mødet giver forvaltningen en status på eventuelle faglige efterslæb på skolerne og hvordan dette håndteres.

Årshjul for udvalgets arbejde er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 03-11-2020

Taget til efterretning.

Bilag:

1 Åben USU - Årshjul november 2020

125116/20

2. Beslutning: Budgetopfølgning III 2020 USU

Sagsnr.: 20/15911

Beslutningstema

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse skal godkende budgetopfølgning III for 2020 på udvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning III for 2020 for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse (USU) til godkendelse, jf. bilag 1.

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse vil vise et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr., hvoraf en stor del forventes at blive overført til 2021. I resultatet er indregnet merudgifter som følge af COVID-19 situationen efter 10. maj på 1 mio. kr.

Generelle forhold

I forbindelse med budgetopfølgning III for 2020 gælder følgende generelle forhold:

- Der er på budgetopfølgningen tilført området statslig kompensation for COVID-19 udgifter frem til 10. maj i henhold til byrådets beslutning på byrådsmødet den 2. september 2020. Konsekvenserne af den nuværende COVID-19 situation er endnu ikke fuldt afklaret ift. de økonomiske konsekvenser for resten af 2020. Situationen påvirker fortsat de kommunale driftsudgifter på flere områder, og de samlede økonomiske effekter kan endnu ikke gøres endeligt op. De skønnede mer-/mindreudgifter for resten af året som

følge af COVID-19 er indarbejdet i skøn for forventet regnskab for 2020. Det er endnu ikke er afklaret, om kommunerne tilføres yderligere kompensation.

- I forbindelse med budgetopfølgning II blev hele organisationen bedt om at udvise generel udgiftstilbageholdenhed resten af 2020 for at imødegå et forudset samlet merforbrug på ca. 13,5 mio. kr. i resten af 2020. De identificerede muligheder for at reducere udgifter på udvalgets område resten af året er indarbejdet i budgetopfølgningen.

Drift

På Udvalg for skole og ungdomsuddannelse er det samlede korrigerede nettobudget på 489 mio. kr. Pr. 30. september 2020 er det samlede forbrug på 377,2 mio. kr., hvilket svarer til 77,1 pct. af budgettet.

På budgetopfølgning III foreslås justeringer af det korrigerede budget på i alt 0,5 mio. kr., jf. tabel 1.

- Heri indgår foreslåede omplaceringer indenfor udvalget, samt tillægsbevillinger og omplaceringer mellem udvalg på i alt 0,5 mio. kr. (netto), vedrørende primært udmøntning af kompensation for coronaudgifter frem til 10. maj 2020.

Tabel 1: Budgetopfølgning III for Udvalget for skole og ungdomsuddannelse, pr. 30.9.2020

Aktivitetssområde	Opr. budget	Korr. Budget	Forbrug pr. 30.9.	Ompl.*	Tillægsbev. og ompl. mellem fagudvalg*	Nyt korr. budget efter BOF III	Forventet regnskab
1.000 kr.	a	b	c	d	e	=b+d+e	
Aktivitetssområde skoler og FFO**	490.967	489.091	377.207		549	489.640	486.140
Netto - i alt	490.967	489.091	377.207		549	489.640	486.140

Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter / Plus = merudgift el. mindreindtægt.

Note *: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af Bilag 2

Økonomioversigt og bilag 3 Omplaceringer.

Note **: Der er kun budget og forbrug på ét aktivitetssområde på USU

På Udvalg for skole og ungdomsuddannelse viser forventet regnskab for 2020 i budgetopfølgningen et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning. De væsentligste årsager til det forventede regnskab er:

- Udgiftstilbageholdenhed på skoler, FFO'er og Ungdomsskolen, i alt 2,2 mio. kr. Mindreforbruget er bl.a. pga. udskydelse af /opsparing til læringsmiljøer, legepladser og køkkenrenovering, og der vil blive ansøgt om overførsel af en del af midlerne til 2021.
- Udgiftstilbageholdenhed og merindtægter på centrale konti på 1,3 mio. kr. Heri er indregnet coronarelaterede merudgifter på 1,0 mio. kr. Det er bl.a. mindreudgifter til kompetenceudvikling (1,0 mio. kr., der søges overført til 2021 da det er statslige

puljemidler) og merindtægter vedr. mellemkommunale betalinger, da der er flere udenbys børn i Furesøs skoler end budgetteret.

Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter under dette udvalg. Anlægsoversigten fremgår af bilag 4.

Status for implementering af initiativer, der er igangsat med budget 2020

Af sagens bilag 5 fremgår kort status for fremdriften på de initiativer, der er igangsat i forlængelse af aftalen om budget 2020.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Udvalg skole og ungdomsuddannelse udviser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

Det videre forløb

Udvalget for skole og ungdomsuddannelses indstilling af budgetopfølgningen indgår i en samlet indstilling for alle fagudvalgene til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalg for skole og ungdomsuddannelse overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at

- Budgetopfølgning III, inkl. omplaceringer indenfor udvalgets aktivitetsområder pr. 30. september 2020, godkendes.
- omplaceringer mellem fagudvalg på i alt 0,5 mio. kr. (netto) i 2020 godkendes.

Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 03-11-2020

Anbefalet.

Bilag:

1	Åben Bilag 1 - Budgetopfølgning III for USU 2020	129003/20
2	Åben Bilag 2 - Økonomirapport BOIII 2020 USU	130817/20
3	Åben Bilag 3 - Omplaceringer BOIII 2020 på USU	130420/20
4	Åben Bilag 4 - Anlægsoversigt pr. 30. september 2020	120988/20
5	Åben Bilag 5_ Implementeringsark til Budget 2020-2023	123118/20
6	Åben Bilag 6 - Opfølgning på specialundervisning oktober 2020	136293/20

3. Beslutning: (USS/UDF/USU)Rammeaftale 2021-2022 og Centrale Udmeldinger til politisk behandling

Sagsnr.: 20/15629

Beslutningstema

KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2021-2022 på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, samt godkender Socialstyrelsens Centrale Udmeldinger. Sagen forelægges parallelt for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv, Udvalg for dagtilbud og familier og Udvalg for skoler og ungdomsuddannelser.

Sagsfremstilling

Det er kommunernes ansvar at koordinere det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet.

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2021-2022 om styring og udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte og kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser. Rammeaftalen indeholder tekniske bilag til Udviklingsstrategien og Styringsaftalen.

Rammeaftale 2021-2022 tager udgangspunkt i de fælles mål, som kommunerne og Region Hovedstaden har udarbejdet: De fælles mål skal styrke hovedstadsregionens samarbejde på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet og skal udgøre rammen for samarbejdet i regi af rammeaftalen i perioden 2021-2022. I de tekniske bilag findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v.

De 3 fælles mål:

- Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med særlige behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer.
- Vi vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.
- Vi vil arbejde målrettet for, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle 'bedste praksis' med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.

En stor del af indholdet i Rammeaftale 2021-2022 går igen fra Rammeaftale 2019-2020, men de største ændringer fremgår nedenfor for at lette gennemlæsning af Rammeaftalen.

Fokusområde

Af Rammeaftalens udviklingsstrategi fremgår som tidligere år fokusområde for de kommende år. I Rammeaftale 2021-2022 er der et overordnet udviklingsstrategisk fokus på 'kvalitet', som konkretiseres i to tematiske fokusområder, hhv. Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte og Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

'Følg og forklar'-modellen

Det er nyt, at der fremover bliver fulgt op på takstudviklingen ved brug af en 'Følg og forklar'-model. Det betyder, at kommunerne skal indberette uregelmæssige takststigninger, der differentierer fra reguleringen ift. pris- og lønudviklingen. Læs mere om 'følg og forklar'-modellen under teknisk bilag 1 afsnit 10.1.

Økonomimodel

Desuden er økonomimodellen ny i Rammeaftalen. Økonomimodellen skal være med til at sikre, at der fremover udvikles nye tilbud og pladser til de målgrupper, hvor kommunerne oplever et behov.

Monitorering af det specialiserede socialområde

Forud for Rammeaftale 2021-2022 er der udarbejdet en monitorering af det specialiserede socialområde. Monitoreringen indgår som en del af Rammeaftalen 2021-2022.

Gennemsigtighed i takststrukturen

I økonomiaftalen 2020 er der aftalt øget gennemsigtighed i takststrukturen.

Centrale udmeldinger

Socialstyrelsen udsendte primo 2020 ultimo 2019, landsdækkende centrale udmeldinger for udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug, borgere med udviklingshæmning og dom, samt borgere med svære spiseforstyrrelser. Kommunerne i Hovedstadsregionen har i den forbindelse besvaret en række spørgsmål om målgruppen, hvilke højt specialiserede tilbud der anvendes, hvordan der koordineres og samarbejdes om målgrupperne, samt betragtninger i forhold til den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatserne. Socialstyrelsen har herudfra vurderet, om der på nationalt plan er den tilstrækkelige tværgående koordination, der sikrer det fornødne udbud, samarbejde og koordination på området.

- Afrapporteringen er et særskilt punkt i fastlæggelsen af rammeaftalens udviklingsstrategi, og de centrale udmeldinger er godkendt i forbindelse med hovedstadens rammeaftale for 2021-2022.

De centrale udmeldinger har ikke nogen direkte betydning for forvaltningens arbejde, men skal udelukkende sikre fokus på målgrupperne og sikre at der er de fornødne behandlingsmuligheder på tværs af regionerne for de tre målgrupper.

Økonomiske konsekvenser

ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Handicaprådet og Seniorrådet har høringsret.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK 1631, 16/12/2016)
Serviceloven (LBK 102 af 29/01/2018)

Det videre forløb

Efter behandling sendes sagen til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at godkende

- Rammeaftale 2021 – 2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.
- afrapporteringerne på Socialstyrelsens Centrale Udmeldinger.

Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den 02-11-2020

Anbefalet.

Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 02-11-2020

Anbefalet.

Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 03-11-2020

Anbefalet.

Bilag:

1	Åben	Hovedstadsregionens Rammeaftale 2021-2022	127520/20
2	Åben	Teknisk bilag til Styringsaftale	127522/20
3	Åben	Teknisk bilag til Udviklingsstrategien	127524/20
4	Åben	Afrapportering CU_Udviklingshæmning og dom	127526/20
5	Åben	Afrapportering på Central Udmelding_Borgere med svære spiseforstyrrelser	127527/20
6	Åben	Afrapportering på Central Udmelding_Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug	127528/20

Bilagsoversigt

1. Meddelelse/orientering USU - november 2020
 1. USU - Årshjul november 2020 (125116/20)

2. Beslutning: Budgetopfølgning III 2020 USU
 1. Bilag 1 - Budgetopfølgning III for USU 2020 (129003/20)
 2. Bilag 2 - Økonomirapport BOIII 2020 USU (130817/20)
 3. Bilag 3 - Omplaceringer BOIII 2020 på USU (130420/20)
 4. Bilag 4 - Anlægsoversigt pr. 30. september 2020 (120988/20)
 5. Bilag 5_ Implementeringsark til Budget 2020-2023 (123118/20)
 6. Bilag 6 - Opfølgning på specialundervisning oktober 2020 (136293/20)

3. Beslutning: (USS/UDF/USU)Rammeaftale 2021-2022 og Centrale Udmeldinger til politisk behandling
 1. Hovedstadsregionens Rammeaftale 2021-2022 (127520/20)
 2. Teknisk bilag til Styringsaftale (127522/20)
 3. Teknisk bilag til Udviklingsstrategien (127524/20)
 4. Afrapportering CU_ Udviklingshæmning og dom (127526/20)
 5. Afrapportering på Central Udmelding_ Borgere med svære spiseforstyrrelser (127527/20)
 6. Afrapportering på Central Udmelding_ Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug (127528/20)

Underskriftsside

Henrik Poulsen (Socialdemokratiet)

Tine Hessner (Radikale Venstre)

Bettina Ugelvig Møller
(Socialdemokratiet)

Jesper Larsen (Venstre)

Muhammed Bektas (Socialdemokratiet)

Berit Torm (Venstre)

Cecilia Zade Iseni (Konservative)