

REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 03-11-2022

Mødedato Torsdag d. 03. november 2022 kl. 17:00

Mødested Virtuelt

Mødedeltagere Anne Mette Bak, Sabah Abid, Marjan Ganjjou, Emil Viskum, Merete Scheelsbeck (Fravær), Simon Bøtkjær Nielsen, Jeanette Ingemann (Fravær), Esat Sentürk, Toke Elling

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden 03-11-2022.....	3
Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget 03-11-2022.....	4
A - Valg af formand for Institutions- og Skoleudvalget 03-11-2022 ISU.....	5
A - Godkendelse af praksisplan for fysioterapi - ÆSU, ISU.....	6
I -2. budgetopfølgning 2022 - Institutions- og Skoleudvalget.....	9
I - Godkendelse af Rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning 2022.....	16
Lukket.....	20
Lukket.....	21
Underskriftsblad Institutions- og Skoleudvalget 03-11-2022.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 03-11-2022

21/24693

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-11-2022

Udvalget valgte at behandle sag 3 først, herefter godkendt.

Fraværende:

Jeanette Ingemann

Merete Scheelsbeck

Fraværende Jeanette Ingemann, Merete Scheelsbeck

Afbud Esat Sentürk

Punkt 2: Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget 03-11-2022

21/24693

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-11-2022

Fraværende:

Jeanette Ingemann

Merete Scheelsbeck

Bilag

Orientering om undervisning af modtageelever

Fraværende Jeanette Ingemann, Merete Scheelsbeck

Punkt 3: A - Valg af formand for Institutions- og Skoleudvalget 03-11-2022

ISU

22/19431

Baggrund

Da Borgmester Michael Ziegler er sygemeldt for en længere periode, og Kurt Scheelsbeck er valgt som fungerende borgmester og i den forbindelse har bedt om, at blive fritaget for sine udvalgsposter, skal der vælges en ny formand for Institutions- og Skoleudvalget.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget vælger ny formand, da Kurt Scheelsbeck er tiltrådt som fungerende borgmester under Michael Zieglers sygefraværsperiode

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-11-2022

Toke Elling blev valgt som formand for Institutions- og Skoleudvalget.

Fraværende:

Jeanette Ingemann

Merete Scheelsbeck

Fraværende Jeanette Ingemann, Merete Scheelsbeck

Punkt 4: A - Godkendelse af praksisplan for fysioterapi - ÆSU, ISU

22/17936

Baggrund

Praksisplan for fysioterapi er Region Hovedstaden og de 29 hovedstadskommuners fælles plan for tilrettelæggelsen og udviklingen af fysioterapipraksis i de kommende år. Institutions- og Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget får hermed praksisplanen for fysioterapi til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Institutions- og Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget godkender Praksisplan for fysioterapi 2022

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-11-2022

Godkendt.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-11-2022

Godkendt.

Fraværende:

Jeanette Ingemann

Merete Scheelsbeck

Sagsfremstilling

Der foreligger et forslag til Praksisplan for fysioterapi 2022, som indeholder en række målsætninger for udviklingen af fysioterapi de kommende år. Det drejer sig bl.a. om data for kapaciteter, tilgængelighed for patienter bl.a. hjemmebehandling, kvalitetsudvikling, brug af PRO-data, digitalisering, lokale dialogfora om sammenhængende patientforløb, samt kommunikation med andre sektorer.

Det er endvidere foreslået, at der i planperioden gennemføres en kapacitetsanalyse af ridefysioterapi. Dette på baggrund høringsvar fra bl.a. Sundhedsstyrelsen, der påpeger en ulige fordeling i regionen.

Praksisplanen er udarbejdet i fællesskab mellem fysioterapipraksis, kommunerne og regionen med inddragelse af patientrepræsentanter og repræsentanter for samarbejdspartnere i det øvrige sundhedsvæsen. Praksisplanen omfatter alle praktiserende fysioterapeuter i Region Hovedstaden, som har tiltrådt overenskomsterne.

Det var tiltænkt, at planen skulle træde i kraft pr. 01-10-2022, såfremt praksisplanen ville opnå godkendelse hos KKR, i alle 29 kommuner og Regionsrådet. Godkendelsesprocessen er beklageligvis blevet forsinket i Høje-Taastrup Kommune på grund af en fejl i administrationen.

Kommunale prioriteter

Embedsmandsudvalget for Sundhed, K29 og KKR Hovedstaden har tidligere behandlet hørings-udkast til praksisplan for fysioterapi, inden det blev sendt i høring blandt alle kommuner og øvrige interessenter. Embedsmandsudvalget har behandlet og godkendt endelig udkast til praksis-planen på møde 29-03-2022. K29 har behandlet endeligt udkast til praksisplanen 31-05-2022 uden bemærkninger.

Praksisplanen har været i høring i perioden 15-10-2021 til 15-02-2022. I alt har 12 interessenter afgivet høringssvar, heraf 4 kommunale høringssvar fra hhv. Helsingør, Frederikssund, Frederiksberg og et samlet høringssvar på vegne af Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Københavns, Ishøj, Dragør, Høje-Taastrup og Tårnby kommuner.

Der er indført relativt få ændringer som følge af høringen, og ændringerne er for de flestes vedkommende tilføjelser til den eksisterende tekst. Der kvitteres i flere høringssvar for en grundig praksisplan med relevante og ambitiøse målsætninger.

Høringen har især givet anledning til ændringer i afsnit vedrørende ridefysioterapikapaciteten på side 19-21. Sundhedsstyrelsen har blandt andre bemærket, at der er stor geografisk ulighed i tilbuddet om ridefysioterapi og disse bemærkninger har givet anledning til præciseringer i praksisplanen.

I forbindelse med udarbejdelse af praksisplanen er der fra kommunal side lagt vægt på følgende tematikker:

- **Tilgængelighed:** At behandlingstilbud i den vederlagsfri fysioterapi er tilgængelig både i fysisk forstand fx via handicapadgang og parkeringsforhold, men også i relation til fx mulighed for elektronisk kommunikation, holdtræning eller hjemmebehandling.
- **Ressourceeffektive forløb:** At der værnes om høj kvalitet i den fysioterapeutiske behandling og med blik for, hvordan behandlingen har effekt – og hvornår den ikke har effekt længere. Derfor er det en prioritet at skubbe på udviklingen med at etablere et grundlag for effektmåling i fysioterapipraksis for at opnå viden om behandlingseffekt af de indsatser, borgerne modtager.
- **Udvikling af samarbejde:** At formulere relevante rammer for at styrke samarbejde og kommunikation mellem privatpraktiserende fysioterapeuter og kommunerne. Der tænkes på både samarbejde og kommunikation, der foregår mellem sektorerne i relation til patienterne (individniveau), og det samarbejde, der foregår på et mere overordnet plan mellem kommunerne og fysioterapeuterne.

Praksisplanen flugter generelt med disse punkter og anvendes derfor også fremover som afsæt for de fælles kommunale prioriteter i samarbejdet med regionen og Danske Fysioterapeuter om vederlagsfri fysioterapi.

Målsætninger i praksisplanen

Med planen beskrives udfordringer og udviklingspotentiale i fysioterapipraksis, og der formuleres fælles målsætninger for arbejdet med disse.

Implementering af praksisplan for fysioterapi 2022

Der ventes nedsat en implementeringsgruppe i efteråret 2022 under Samarbejdsudvalget for fysioterapi, bestående af repræsentanter fra kommuner, region og fysioterapipraksis i regionen. Implementeringsgruppen skal understøtte og sikre fremdrift i implementeringen af målsætningerne i praksisplan for fysioterapi 2022.

Formål med praksisplanen

Praksisplanen er en regional udviklingsplan, der udarbejdes i henhold til overenskomsterne for fysioterapi (almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi). Praksisplan for fysioterapi skal jf. overenskomsterne for fysioterapi godkendes i regionsrådet og i de 29 kommunalbestyrelser i regionen.

Regionen og kommunerne deler myndighedsansvaret for fysioterapeutiske behandlingstilbud i praksissektoren. Kommunerne har ansvar for tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi til patienter med svært fysisk handicap eller progressiv sygdom. Regionen har ansvaret for den almindelige fysioterapi med tilskud til behandling.

Formålet med praksisplanlægningen er at sikre koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening i alle områder i regionen under hensyntagen til andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger samt den regionale og kommunale økonomi. Praksisplanen danner grundlag for beslutninger vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet og rammerne for udviklingen af samarbejdet med øvrige sundhedstilbud og af kvaliteten på området.

Med planen skal det desuden tilstræbes, at der i hele regionen er et tilstrækkeligt antal fysioterapipraksis, hvortil der er handicapvenlig adgang.

Praksisplanen skal sætte en retning for fysioterapipraksis, der bidrager til:

- At patienterne har god, lige og nær adgang til behandling, uanset bopæl, behandlingsbehov og handicap.
- At patienterne oplever et tilbud af høj faglig kvalitet og med dokumenteret effekt, der er tilpasset den enkeltes behov.
- At fysioterapipraksis er en integreret del af det samlede sundhedsvæsen, der samarbejder med patientens øvrige behandlere om at skabe sammenhængende forløb.
- At de samlede ressourcer i sundhedsvæsenet anvendes effektivt.

Bilag

Endelig praksisplan for fysioterapi 2022.pdf

Fraværende Merete Scheelsbeck, Jeanette Ingemann

Punkt 5: I -2. budgetopfølgning 2022 - Institutions- og Skoleudvalget

22/580

Baggrund

Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres to årlige politiske budgetopfølgninger i maj- og i november måned. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab for hele 2022.

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning 2022 til behandling i Institutions- og Skoleudvalget. 2. budgetopfølgning 2022 viser et tilfredsstillende resultat for det forventede regnskab for 2022.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning, herunder:

1. At forventet merforbrug på 6,0 mio. kr. vedr. serviceudgifter finansieres af kassen

2. At forventede merindtægter på 5,7 mio. kr. vedr. overførselsudgifter mm. lægges i kassen
3. At mindre tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen, godkendes

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-11-2022

Anbefales.

Fraværende:

Jeanette Ingemann

Merete Scheelsbeck

Sagsfremstilling

Samlet set for Høje-Taastrup Kommune viser 2. budgetopfølgning 2022 et meget tilfredsstillende billede af det forventede regnskab for 2022 til trods for, at der ved 1. budgetopfølgning tidligere på året blev forventet et stort merforbrug på servicerammen.

Administrationens gennemførte forbrugsbegrænsning på alle budgetområder vedtaget i foråret ser således ud til at have balanceret budgettet og har imødegået den forventede ubalance på 32 mio. kr. ved 1. budgetopfølgning. Det skyldes god og ansvarlig økonomistyring blandt de budgetansvarlige ledere og medarbejdere på tværs af organisationen.

Kommunerne har fået ekstra finansiering og serviceramme til lovændringer og til de prisstigninger, der er konstateret i 1. halvår. Da den ekstra finansiering fra staten endnu ikke ligger inde i budgettet, ser det ud som om, at der er relativt store merforbrug på udvalgene, men det er alene et udtryk for, at det først indarbejdes i budgettet i forbindelse med denne budgetopfølgning.

På Institutions- og Skoleudvalget forventes et merforbrug på serviceudgifter på 5,7 mio. kr. På udvalget forventes samtidig en merindtægt på 5,7 mio. kr. fra refusioner (overførselsudgifter mm.). At refusioner fra den centrale refusionsordning ikke medtages i servicerammen, forstærker kommunernes udfordringer med at kunne rumme stigende serviceudgifter på de specialiserede områder.

Tabel 1: Økonomisk oversigt

Politik område	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(b-a)	
Institutioner for børn og unge	260,4	261,1	0,6	0,9
Det specialiserede børneområde	391,0	390,4	-0,5	-0,5
Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan	46,5	45,9	-0,7	-0,7
Undervisning	462,8	463,3	0,7	0,6
I alt	1.160,6	1.160,7	0,1	0,3
Heraf				
- Serviceudgifter	1.169,0	1.174,7	5,7	6,0
- Overførselsudgifter mm.	-8,3	-14,0	-5,7	-5,7

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Som det fremgår af tabel 1 forventes et merforbrug på serviceudgifter på 5,7 mio. kr., men det er et højere beløb på i alt 6,0 mio. kr. som søges tillægsbevilget. Det skyldes at det forventede mindreforbrug på projekter først søges overført til 2023 i forbindelse med det endelige regnskab, mens udgifter til Ukrainske flygtninge heller ikke søges tillægsbevilget. Af det samlede forbrug udgør udgifterne til Ukrainske flygtninge 0,2 mio. kr. Der er ikke givet serviceramme til håndtering af ukrainske flygtninge, men KL forventer, at udgifterne vil indgå i vurderingen af kommunernes samlede budgetoverholdelse i 2022, og at kommunerne derfor ikke vil blive sanktioneret for en evt. overskridelse af servicerammen svarende til udgifterne til flygtninge fra Ukraine.

Ændrede opgaver, som følge af ny lovgivning

Høje-Taastrup Kommune har i forbindelse med ny lovgivning fået ændret nogle opgaver på Institutions- og Skoleudvalgets område, og budgettet tilpasses med ca. -0,9 mio. kr. i 2022:

1) Refusion vedr. Ungdomskriminalitetsnævnet (-0,9 mio. kr.)

Kommunen får adgang til refusion for indsatser, som Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) træffer afgørelse om. I 2022 kan vi også indhente refusion bagudrettet

2) Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte (-0,1 mio. kr.)

Unge anbragt i efterværn kan fremover modtage SU eller FGU skoleydelse i stedet for lomme penge og beklædning fra kommunen.

3) Styrket tilsyn med dagtilbud (0,3 mio. kr.)

Som en del af Minimumsnormeringerne er der indført krav om styrkelse af tilsynspraksis i daginstitutionerne og ændring

af dagtilbudsstatistikken.

4) Øremærket barselsorlov (0,1 mio. kr.)

Kommunerne forventes at få en lille merudgift, fordi fædre ikke i samme omfang som mødre forventes at benytte orlovsret, og nogle børn derfor vil komme tidligere i dagtilbud.

5) Fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i skolerne (-0,2 mio. kr.)

Initiativer til aftalen om nationale tests mv. finansieres ved at reducere det kvalitetsløft af den understøttende undervisning, som kommunerne fik varigt fra skoleåret 2019/2020

Kommunens finansiering og serviceramme er tilpasset, hvorved den ændrede lovgivning ikke giver anledning til budgetafvigelse på Institutions- og Skoleudvalgets område i 2022.

Handletiltag fra 1. budgetopfølgning

I forbindelse med konstateringen af et forventet merforbrug vedr. serviceudgifterne ved 1. budgetopfølgning blev alle udvalg pålagt at iværksætte handletiltag for at nedbringe forbruget. På Institutions- og Skoleudvalget blev der iværksat handletiltag for i alt 11,9 mio. kr., heraf er de 10,5 mio. kr. vurderet at kunne gennemføres uden konsekvens for serviceniveauet jf. ”Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 - Institutions- og Skoleudvalget” 31-05-2022. Tiltagene i forbindelse med 1. budgetopfølgning omfatter tilbageholdenhed på diverse puljer, forlængelse af en række vakancer, øget hjemtagelse, ændrede forløb mv. Det er vurderingen på baggrund af forbrugstillæggene, at handletiltag for i alt 10,1 mio. kr. er realiseret.

Det forventede merforbrug på serviceudgifterne på 5,7 mio. kr. består således af ikke-realiserede handletiltag for 1,8 mio. kr. og af nye udfordringer for 3,9 mio. kr., som ikke var konstateret ved 1. budgetopfølgning. Udvalgets væsentligste forventede afvigelser gennemgås nedenfor.

Institutioner for børn og unge

Klyngeinstitutionerne (merforbrug på 3,7 mio. kr.)

På nuværende tidspunkt forventes institutionerne under ét at have et merforbrug på 3,7 mio. kr. I det forventede merforbrug er indregnet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende en række vakante stillinger, som ikke forventes genbesat i 2022.

Merforbruget skyldes især, at det stigende børnetal og rekrutteringsudfordringer stiller nye krav til styringen af området. Institutionerne har løbende ansat personale for at kunne opfylde det forventede pladsbehov og sikre at pladsgarantien overholdes. Antallet af indskrevne børn er imidlertid ikke steget helt så meget som forventet, og i perioder har institutionerne derfor haft mere personale ansat end børnetallet tilsagde. Administrationen arbejder på at analysere data og udvikle mere præcise styringsværktøjer.

Justering af demografi mm. (mindreforbrug på 1,1 mio. kr.)

Ændringer i forhold til demografi omfatter regulering af daginstitutionernes budgetter for faktisk passede børn mv, samt udgifter til økonomiske fripladser og søskenderabat, samt indtægter fra forældrebetaling.

Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes merindtægter fra forældrebetaling samt mindreudgifter til økonomiske fripladser.

25 og 30 timers tilbud (mindreforbrug på 1,0 mio. kr.)

25 og 30 timers tilbud er lovbestemte tilbud til børn, der ikke er optaget i et dagtilbud og som enten bor i udsatte boligområder eller vurderes at have behov for sprogstimulering. Da færre børn end forventet har været indskrevet i tilbuddene, forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Årsagen til færre børn er, at forældrene i målgruppen i højere grad vælger at indskrive børnene i de almene tilbud i stedet.

Centralt finansierede aktiviteter (mindreforbrug på 0,8 mio. kr.)

Som led i håndteringen af udvalgets merforbrug foretages yderligere neddrøsing af centralt finansierede udviklings- og uddannelsesaktiviteter m.v. for 0,8 mio. kr.

Det specialiserede børneområde

På det specialiserede børneområde forventes merforbrug på serviceudgifter på 5,1 mio. kr. Samtidig forventes merindtægter på overførselsudgifter mm. (refusioner fra den centrale refusionsordning) på 5,7 mio. kr. Det specialiserede børneområde har således et samlet mindreforbrug på 0,5 mio., når serviceudgifter og refusioner lægges sammen.

Større aktivitet på specialundervisningsområdet (merforbrug på 5,5 mio. kr.)

Den seneste prognose viser, at der er flere enkeltintegrerede elever end ved 1. budgetopfølgning. Antallet er steget fra 20,5 til 27,6 helårselever, hvilket medfører merudgifter svarende til 1,7 mio. kr.

Der forventes også flere støttetimer i dag- og klubtilbud, hvor antallet af helårspersoner er steget fra 25,6 til 30,9 børn, hvilket betyder merudgifter svarende til 0,8 mio. kr.

Desuden får flere elever befordring end i 1. budgetopfølgning. Antallet af helårspersoner er steget fra 225,1 til 236,8 elever, og det medfører merudgifter svarende til 0,8 mio. kr.

Trods udbygning af kommunens egne specialtilbud på dagtilbud- og skoleområdet er der flere børn/elever i eksterne specialtilbud end budgetgrundlaget, da der fortsat er børn og unge, som har behov for andre typer/mere specialiseret tilbud end de tilbud, der er i kommunens regi. Der forventes samlede merudgifter svarende til 2,2 mio. kr. Aktuelt er alle specialtilbud på både dagtilbud- og skoleområdet fyldt op, med undtagelse af elever i målgruppen til specialtilbuddet på Sengeløse Skole afdeling Øtoften, hvor der er ledige pladser.

Den aktuelle udvikling på det specialiserede skole og dagpasningsområde, hvor flere børn/elever får supplerende støtte, kan betyde, at "fødekæden" til mere indgribende, segregerede tilbud ikke er mindsket trods udbygningen af intern kapacitet. Udviklingen er bekymrende i forhold til budget 2023 og frem.

Området for udsatte børn og unge (mindreforbrug på 0,4 mio. kr.)

Den samlede prognose på området for udsatte børn og unge viser mindreudgifter svarende til 0,4 mio. kr. Hovedtallene viser, at forebyggende foranstaltninger er 2,1 mio. under budgettet, og at anbringelser overstiger budgettet med 1,9 mio., mens øvrige områder ser ud til at ligge 0,3 mio. under budgettet. Givet områdets historik, med en tendens til flere sager i efterårsmånederne, kan der være en risiko for en aktivitetsstigning, som kan ændre billedet - især på de forebyggende indsatser.

Flere refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager (merindtægt på 5,7 mio. kr.)

Der forventes flere refusioner fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) svarende til 5,7 mio. kr. Forventningen er baseret på erfaringerne fra regnskab 2021 og udgiftsudviklingen i 2022. Refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager ligger udenfor servicerammen.

Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan

Kriminalpræventivt Team (mindreforbrug på 1,1 mio. kr.)

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. vakancer og generelt tilbagehold. Derudover har det været muligt at tilrettelægge aktiviteterne i Kriminalpræventivt Team, så det eksternt finansierede projekt "Ungeprogrammet 13-17 år" har kunne gennemføres uden at opnormere. Det betyder at der forventes et mindreforbrug svarende til indtægten fra projektet på 0,5 mio. kr.

Klubområdet – løn (merforbrug på 0,5 mio. kr.)

Personaleudgifterne er steget i år på grund af et nyt trin på aften/ulempetillægget, der trådte i kraft pr. 1 april 2022. Overenskomstændringen bevirker, at en stor andel af klubpædagogerne får en lønstigning på 8.000 kr. årligt, hvilket ud fra den nuværende ressourcetildeling ikke er finansieret. Lønbudgettet i den nuværende model bliver ligesom lønbudgetterne generelt i HTK fremskrevet med den gennemsnitlige lønstigningsprocent. Der arbejdes mod en permanent model for finansiering frem mod 2023.

Undervisning

Skolerne (merforbrug på 0,3 mio. kr.)

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. på skolerne. Det dækker både over mindreforbrug på nogle skoler og merforbrug på andre. Der arbejdes fortsat på at sikre budgetoverholdelse for skolerne under ét.

Sprogstimulering i 0. klasse og modtageelever i indskolingen (merforbrug på 1,2 mio. kr.)

Grundet et stigende antal modtageelever i 0. – 3 klasse, herunder også flere børn fra Ukraine, forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. til sprogstimulering i 0. klasse og 0,7 mio. kr. til modtageelever i indskolingen, i alt 1,2 mio. kr., til elevernes lovpligtige undervisning.

Statsbidrag vedr. elever i privatskoler (merforbrug på 0,5 mio. kr.)

Da der er flere børn i SFO på privatskoler end budgetteret, forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Heltidstilbuddet på Mølleholmskolen (mindreforbrug på 0,5 mio. kr.)

Byrådet besluttede i foråret 2022 opstart af ekstra gruppeordning fra skoleår 2022/23 i Heltidstilbuddet på Mølleholmskolen. Ved en fejl indgik ikke budget til fritidsdelen og der forventes derfor et merforbrug på 0,7 mio. kr. Det modsvares dog af en merindtægt fra salg af pladser på 1,1 mio. kr. Samlet set forventes derfor et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Centralt finansierede aktiviteter (mindreforbrug på 0,2 mio. kr.)

Som led i håndteringen af udvalgets merforbrug foretages yderligere neddrosling af centralt finansierede udviklings- og uddannelsesaktiviteter m.v. for 0,2 mio. kr.

Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger

Netto mio. kr.	Service-udgifter	Overførsels-udgifter mm.	Ansøgt tillægsbevilling
Drift			
Institutioner for børn og unge	0,7	0	0,8
Klyngeinstitutionerne	3,7		3,7
Justering af demografi mm.	-1,1		-1,1
25 og 30 timers tilbud	-1,0		-1,0
Tilskud forældre der passer eget barn og privat pasning	-0,4		-0,4
Tilskud til private institutioner	0,4		0,4
Projekter (forventet overførsel til 2023)	-0,1		
Centralt finansierede aktiviteter neddrosles yderligere	-0,8		-0,8
Det specialiserede børneområde	5,1	-5,7	-0,5
Flere enkeltintegrerede elever	1,7		1,7
Flere støttetimer i dag- og klubtilbud	0,8		0,8
Flere elever får befordring	0,8		0,8
Flere elever i eksterne specialtilbud	2,2		2,2
Området for udsatte børn og unge	-0,4		-0,4
Flere refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager		-5,7	-5,7

Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan	-0,7	0	-0,7
Vakancer i Kriminalpræventivt Team	-1,1		-1,1
Merforbrug, Klubområdet	0,5		0,5
Undervisning	0,6	0	0,8
Skolerne	0,3		0,3
Sprogstimulering i 0 kl. og modtageelever i indskolingen	1,2		1,0
Statsbidrag vedr. elever i privatskoler	0,4		0,4
Heltidstilbuddet Mølleholmskolen	-0,5		-0,5
Centralt finansierede aktiviteter neddroles yderligere	-0,2		-0,2
Befordring af folkeskoleelever	0,4		0,4
Forventet mindreforbrug på projekter	-0,4		
Tilpasning af projekt-økonomi – PL, korrektion af overførsel mv.	-0,6		-0,6
I alt – serviceudgifter	5,7		6,0
I alt – overførselsudgifter mm.		-5,7	-5,7

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Anm: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Bilag

Tekniske budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2022

Fraværende Merete Scheelsbeck, Jeanette Ingemann

Punkt 6: I - Godkendelse af Rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning 2023-24 - SU, ISU

22/16551

Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne. Koordinationen omfatter ansvaret for at udarbejde en rammeaftale, hvori kommunerne i hovedstadsregionen sammen med Region Hovedstaden sætter retningen for de kommende års samarbejde om udvikling af faglige indsatser og koordinering af kapacitet og økonomi.

Ligeledes fortsættes takstafalen fra tidligere år samt aftalen om overhead på 6 pct.

KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2023-2024.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Rammeaftale 2021-22 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde

Beslutning Socialudvalget den 02-11-2022

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-11-2022

Anbefalet.

Fraværende:

Jeanette Ingemann

Merete Scheelsbeck

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har 21-06-2022 drøftet det politiske fokus for de næste to års samarbejde. Det er formuleret i rammeaftalen og de tilhørende bilag om udviklingsstrategi og styringsaftale. Bilagene rummer det tekniske baggrundsmateriale.

KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 09-09-2022 rammeaftalen, herunder at fastholde fokus på kvalitet, og de to fokusområder Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte og Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser. Det skal sikre de rette tilbud for borgere med komplekse udfordringer.

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er kvalitet, og der arbejdes i forlængelse heraf videre med to tematiske fokusområder fra tidligere rammeaftaler:

’Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte’:

I en årrække har hovedstadskommunerne i fællesskab haft fokus på udvikling af vores fælles tilbudsvifte, fordi kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til særlige målgrupper. I første omgang er fokus på at etablere

pladser til målgruppen af borgere med autismspektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer.

Fremadrettet indebærer fokusområdet: 1) Afdækning af udfordringer og løsninger på kommunernes anlægsudfordringer på det specialiserede socialområde, 2) brug af økonomimodellen til etablering af nye tilbud til samme målgruppe samt 3) afdækning af målgrupper, som kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til.

'Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser':

Det overordnede mål er fortsat at sikre et fælleskommunalt fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Fokusområdet skal være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at være indlagt på psykiatrisk afdeling i behandlingspsykiatrien i regionalt regi og modtage støtte gennem servicelovsindsatser i kommunerne. Der vil fortsat være fokus på, hvor fælleskommunale løsninger kan være med til at sikre, at oplevelsen af sammenhæng for borgerne øges.

Det er herudover forventningen, at evalueringen af det specialiserede socialområde, som var færdig i maj 2022, skal danne grundlag for en national specialeplanlægning, som skal sikre højere grad af specialisering og kvalitet. Der kan være behov for at tage hensyn til specialeplanlægningen i rammeaftalesamarbejdet.

Administrationens kommentarer til og vurdering af udviklingsstrategien

Selv om der, som led i den aktuelle rammeaftale, er arbejdet med fokusområderne, er de fortsat relevante, ligesom der stadig er behov for at sikre sammenhængende tværgående løsninger.

Høje-Taastrup Kommune oplever, at der er stigende pres på kapaciteten i de højt specialiserede tilbud til børn og unge. Administrationen finder det derfor relevant med det fortsatte fokus på udvikling af tilbudsviften.

På det specialiserede socialområde for voksne er der i 2021 og 2022 arbejdet med at styrke sammenhængen for borgere i behandlingspsykiatrien, som samtidig får støtte i kommunen efter serviceloven. I efteråret 2021 afholdt kommunen en tværsektoriel temadag for at øge kendskabet på tværs. På baggrund af temadagen er der blandt andet etableret samarbejde med en afdeling på Psykiatrisk Center Glostrup om gensidige praktikker for medarbejdere over efterår og vinter 2022. Praktikkerne skal bidrage til at styrke borgernes overgang via øget kendskab og forståelse for hinandens opgaver. Administrationen arbejder desuden på at kunne hjemtage færdigbehandlede borgere i psykiatrien hurtigere for derved at sikre en bedre overgang til den støtte borgeren kan have behov for i kommunen.

På det specialiserede socialområde for voksne er det et vedvarende fokus at sikre en tilbudsvifte, der er relevant og aktuell. Den 23-06-2020 fremlagde administrationen en sag for byrådet om "Potentialer for justeringer i tilbudsviften på det specialiserede voksenområde" med en analyse af, hvilke typer af specialiserede botilbud, kommunen med fordel kunne etablere selv.

Byrådet har i forbindelse med Budget 2023 vedtaget at omdanne ti specialiserede pladser på botilbuddet Taxhuset for borgere med senhjerneskade i den afdeling, der kaldes Lagunen, til plejehjemspladser i tilknytning til Baldersbo Plejehjem.

Kapaciteten på det specialiserede socialområde for voksne bliver i den forbindelse reduceret med 10 pladser.

Styringsaftale m.v.

Rammeaftalen indeholder også en styringsaftale med fokus på økonomi og kapacitet. Styringsaftalen indeholder detaljerede aftaler, takstmodel samt procedurer på det takstbelagte område til Rammeaftale 2023-2024. I henhold til bekendtgørelsen har kommunerne en fælles forsyningsforpligtelse over for de mest specialiserede tilbud, så kommunerne samlet set har de tilbud, der skal til for borgerne.

Aftale om udvikling i udgifter pr. dag 2023-2024

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har igen indgået en aftale om udviklingen i udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Aftalen har siden 2019 lydt sådan, at udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen.

Kommunerne har derudover fortsat frem mod 2024 et mål om en overheadprocent på 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét. Hvis man fraviger det aftalte, skal man indrapportere forklaringerne til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde, når der årligt følges op på udviklingen.

Rammeaftale 2023-2024 indeholder desuden bl.a. den fælles økonomimodel til oprettelse af pladser til udvalgte målgrupper samt den årlige Monitoreringsrapport, som følger udviklingen i udgifter, målgrupper mv. i hovedstadsregionen.

På voksenområdet er følgende tilbud i Høje-Taastrup Kommune omfattet af rammeaftalen: Frøgaard Allé (voksne med udviklingshæmning) og Taxhuset (voksne med erhvervet hjerneskade). Derudover er Blå Kors Behandlingscenter Taastrup omfattet forventeligt indtil årsskiftet, hvorfra Behandlingscentret har opsagt driftsaftalen med Høje-Taastrup Kommune. Administrationen vil i december forelægge en politisk sag om opsigelse af driftsaftalen.

Høje-Taastrup Kommune driver ingen tilbud på børne- og ungeområdet.

Administrationens kommentarer til og vurdering af styringsaftalen m.v.

Økonomimodellen i rammeaftalen for 2023-24 ligner i store træk de tidligere aftaler, hvad angår takstfastsættelse, overhead m.v. I det lys er kommunen ikke stillet anderledes end tidligere.

Det skal nævnes, at der i den aktuelle rammeaftale for 2021-22 indgår en økonomimodel, hvor kommunerne hæfter gensidigt. Modellen indebærer en underskudsgaranti, der kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som udvider med nye pladser til målgruppen. Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledig kapacitet på nye tilbud. Byrådet tilsluttede sig denne model den 23-03-2021.

I henhold til bekendtgørelsen har kommunerne en forsyningsforpligtelse over for de mest specialiserede tilbud. Hvert andet år foretages der i forbindelse med forberedelserne af den næste rammeaftale en vurdering af behovet for og

efterspørgslen efter de mest specialiserede tilbud. På baggrund af en ansøgningsrunde, administrativ behandling i Taskforcen i KKR og godkendelse i Embedsmandsudvalget på området samt efterfølgende i K29 den 26-08-2022 er to tilbud på børne- og ungeområdet nu med i Rammeaftalens opgørelse over de mest specialiserede tilbud og vil fremover være underlagt Økonomimodellens underskudsgaranti. Der er tale om Troldemosen med 32 pladser (Gentofte Kommune) og 3Kløveren med 24 pladser (Region Hovedstaden), der oplever stigende efterspørgsel, og som henholdsvis har specialkompetencer ift. de 0-7-årige, og at der ikke findes lignende tilbud i hovedstadsregionen. Det fremgår ikke tydeligt af ansøgningsmaterialet, at tilbuddene har øget kapaciteten.

Bilag

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2023-2024

Rammeaftale 2023-2024. Styringsdel

Rammeaftale 2023-2024. Udviklingsdel

Fraværende Merete Scheelsbeck, Jeanette Ingemann

Punkt 7: Lukket

21/25076

Fraværende Merete Scheelsbeck, Jeanette Ingemann

Punkt 8: Lukket

21/24693

Fraværende Merete Scheelsbeck, Jeanette Ingemann

Punkt 9: Underskriftsblad Institutions- og Skoleudvalget 03-11-2022

21/24693

Fraværende Jeanette Ingemann, Merete Scheelsbeck