

REFERAT Sårbare Børn- og Ungeudvalget d. 29-08-2018

Mødedato Onsdag d. 29. august 2018 kl. 08:00

Mødested Dronninggårdskolen

Mødedeltagere Birgitte Schjerning Povlsen (C), Trine Dybkjær (L), Jakob Kjærsgaard (C), Mette Poulsen (A), Kirstine Flarup Tofthøj (B), Jens Darket (V), Anika Rée (V), Henning Bach Christensen, Helene Thorn, Martin Garling

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Dronninggårdklasserne.....	4
Kvartalsvis budgetopfølgning for Børn og Familie pr. 31.05.....	6

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Mødet afholdes på Dronninggårdskolen, hvor udvalget orienteres om Dronninggårdklasserne, som er Rudersdal Kommunes specialtilbud til børn/unge med især autismespektrumforstyrrelser.

Mødet indledes med velkomst og orientering om Dronninggårdklasserne ved skoleleder Gitte Moltzen og afdelingsleder Tina Lynghøj. Herefter får udvalget en rundtur på skolen.

Efter rundturen vil pædagogisk koordinator, Lotte Sindt, fortælle om arbejdet i SFO og klub, og udvalget vil blive præsenteret for et indsatsområde på det pædagogiske plan ”Social tænkning”.

Udvalget vil desuden møde et medlem af skolebestyrelsen, der er forælder til et barn i Dronninggårdklasserne.

Formand Birgitte Schjerning Povlsen orienterede på mødet om de to kommende udvalgs møder:

- Udvalgs mødet den 26.09.2018 vil omhandle inklusion og blive afholdt i et af kommunens dagtilbud
- Udvalgs møde den 24.10.2018 afholdes som en workshop. Workshopen vil blive afholdt fra kl. 08.00-13.00. Nærmere information og program følger.

Punkt 2: Dronninggårdklasserne

18/13110

Resumé

Dronninggårdklasserne er Rudersdals Kommunes specialtilbud målrettet børn og unge 0.-9. klasse, hvor deres primære vanskelighed er præget af autismspektrumforstyrrelse eller lignende. Det enkelte barn eller ung kan også have andre vanskeligheder fx. ADHD, angst, selvskadende adfærd, OCD. Autismspektrumforstyrrelsen ses således som det primære behov, men der kan ses en kombination med andre psykiske vanskeligheder. Målgruppen er børn og unge, der er normalt begavede. Der er aktuelt 48 børn i Dronninggårdklasserne.

Sagen forelægges Sårbare Børn- og Ungeudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Hvad er autisme?

Autisme er en udviklingsforstyrrelse, der findes hos både børn, unge og voksne. Autisme forekommer i forskellige grader og former - samlet kaldes det en autismspektrumforstyrrelse (ASF).

Når man er præget af autisme ses vanskeligheder ved at kommunikere og indgå i sociale sammenhænge med andre mennesker. Derudover ses der i større eller mindre grad en særlig adfærd, særlige bevægelser og interesser, ritualer eller adfærdsmønstre.

Ved en diagnose indenfor autismspektret vurderes det, at barnet/den unge er påvirket i hele udviklingen og vil være til stede hele livet. Men den måde, som den kommer til udtryk på i dagligdagen, kan påvirkes og ændres af udvikling og læring.

Alle børn er forskellige, hvilket naturligvis også gælder børn præget af autismspektrumforstyrrelse. Udfordringerne varierer derfor fra person til person og viser sig desuden på forskellige måder alt afhængig af, om det er et lille barn, et større barn, en ung eller en voksen.

Hvor almindeligt er autisme?

Undersøgelser viser, at ASF forekommer hos cirka én procent af befolkningen. I Danmark er 35-55.000 mennesker præget af ASF. Antallet af mennesker der får diagnosen har været stærkt stigende de senere år. For tyve år siden var forekomsten på en promille mod i dag én procent. Der er flere drenge end piger, der får stillet en diagnose indenfor ASF.

Hvordan understøtter man børn præget af autisme?

Børnene i Dronninggårdklasserne har behov for et læringsmiljø med høj grad af forudsigelighed, struktur, guidning og faste rutiner. De har behov for en særlig opmærksomhed ved skift og overgange og profiterer af gentagelser og differentieret undervisning.

Undervisningen tilrettelægges med fokus på at skabe meget konkrete erfaringer for børnene, hvor der er plads til at øve sig i det sociale samspil med andre. Der er både et meget tydeligt fagligt fokus på læring. Samtidig er der stor opmærksomhed på at udvikle kompetencer til at indgå i et socialt fælleskab.

Der anvendes i høj grad specialpædagogiske redskaber i læringsmiljøet.

Udfordringer

Både på landsplan og i Rudersdal Kommune ses en stigning i antallet af børn, der modtager et specialtilbud målrettet autismspektrumforstyrrelse. Nogle af de forklaringer, der ofte nævnes som baggrund for stigningen, er bl.a., at fagfolk er blevet bedre til at opdage børn og unge med autisme, så diagnosen dermed stilles tidligere samt, at der henover årene har været ændringer i diagnosekriterier og registrering. Der nævnes desuden, at der generelt ses et stigende fokus på samarbejde og hurtig omstilling og, at dette netop udfordrer når man er præget af autismspektrumforstyrrelse.

Kronik fra magasinet Danske Kommuner, hvor to forskere giver deres bud på, hvorfor der ses en stigning i antallet af elever i specialtilbud, er vedhæftet

På Børne- og Skoleudvalgsmødet d. 04.10.2017 blev Specialklasseanalysen fremlagt, hvori det fremgår, at Dronninggårdklasserne i 2012 havde 27 børn visiteret – i 2017 var 46 børn visiteret til Dronninggårdklasserne. Der ses også en stigning i antallet af børn, der visiteres til behandlingstilbud for børn præget af autismspektrumforstyrrelse i kombination med omfattende angst, depression mv.

Økonomi.

Prisen på tilbud i Dronninggårdklasserne er i 2018 årligt kr. 362.926 inkl. SFO. Til sammenligning koster en almindelig skoleplads ca. 54.000,- kr.

Eksterne dagbehandlingstilbud/specialskoler indenfor denne målgruppe har en gennemsnitspris på: kr. 490.000,-/530.000 årligt. Gennemsnitsprisen afspejler dog ikke de store variationer, hvor der ses på dette område også ses priser på ca. kr. 1,1 mio.

I 2017 anvendtes 87 mio. kr. på området vedr. alle eksterne og egne specialtilbud/behandlingstilbud, inkl. SFO og befordring.

Udvikling af målgruppe Dronninggårdklasserne

Der arbejdes aktuelt i et tæt samarbejde med Dronninggårdklasserne med undersøgelse af muligheder for yderligere udvikling. Ønsket er at kunne tilgodese flere børn i egne specialtilbud for børn og unge, hvor det primære behov er autismespektrumforstyrrelse, men hvor behovet for indsats ses mere omfattende og indgribende i børnenes hverdag, fx i en kombination af angst, depression, selvskadende adfærd i et sådan omfang, at de har behov for et yderligere mindre miljø, samt endnu tættere opfølgning sammen med forældrene.

På baggrund af konkrete erfaringer fra andre kommuner ses endvidere på muligheder for udvikling af mellemformer, hvor større specialviden inddrages i den almindelige klasse for de børn, der kan lære og trives der. Udvalget vil få forelagt en sag om dette, herunder opfølgning på specialklasse analysen, der blev behandlet i Børne- og Skoleudvalget den 04.10.2017 og 29.11.2017

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Sårbare Børn- og Ungeudvalget den 29-08-2018

SÅRBARE BØRN-OG UNGEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Mette Poulsen (A) deltog ikke i sagens behandling

Bilag

Kronik om stigning i antallet af elever i specialtilbud

Rapport om specialklassetilbud i Rudersdal Kommune.pdf

Punkt 3: Kvartalsvis budgetopfølgning for Børn og Familie pr. 31.05

18/10885

Resumé

Børn og Familie fremlægger budgetopfølgning pr. 31.05.2018 til orientering for Børne- og Skoleudvalget og Sårbare Børn- og Ungeudvalget.

Sagsfremstilling

Børn og Familie har pr. 31.05.2018 udarbejdet den kvartalsvise budgetopfølgning, som fremlægges til orientering for Børne- og Skoleudvalget og Sårbare Børn- og Ungeudvalget. Budgetopfølgningen tager højde for de forhold, der er kendt på tidspunktet for udarbejdelsen. Det skal bemærkes, at der vil ske ændringer løbende gennem året, som kan påvirke årets resultat.

I forbindelse med budgetforhandlingerne blev området tilført 16 mio. kr. i 2018, 8 mio. i 2019 og 6 mio. i efterfølgende år. Økonomiudvalget besluttede den 06.12.2017, at direktionen bringer budgettet i balance i budgetoplæg 2019 – 2022. Dette har Direktionen gjort ved at indarbejde 6,9 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i efterfølgende år udover de ovennævnte beløb.

Den samlede budgetramme i 2018 dækker også oprettelse af en områdechef og 3 årsværk til nye sagsbehandlerstillinger. Som følge af Økonomiudvalgets beslutning den 06.12.2017 om oprettelse af nyt område kan det fremhæves, at der skal arbejdes med at:

- styrke det faglige miljø med fokus på forebyggelse og tidlig indsats
- styrke den faglige ledelse med fokus på kerneopgaven
- styrke ledelsens fokus på implementering af optimeret økonomistyring

Budgetopfølgningen viser, at Børn og Familie på nuværende tidspunkt har en forventning om et nettomerforbrug på 13 mio. kr. i 2018 i forhold til budgetrammen. Budgetopfølgningen pr. 31.03. forelagt Børne- og Skoleudvalget den 02.05.2018 viste et merforbrug på 10,5 mio. Merforbruget omfatter områder med overførselsadgang som udgør 5,4 mio. kr. og områder uden overførselsadgang som udgør 7,6 mio. kr. Merforbruget er således vokset med 2,5 mio. kr. siden forventningen ved budgetopfølgningen pr. 31.3 og kan primært henføres til:

Område med overførselsadgang (egne specialklasser)

Der forventes et merforbrug på driften af specialklasserækken på Skovlyskolen (Egely) svarende til i alt 7,2 mio. Merforbruget er akkumuleret over 3 år. Skolen havde et driftsunderskud på 5 mio. efter de første 2 år.

Merforbruget er 1 mio. større end opgjort ved budgetopfølgningen pr. 31.03, hvilket dels skyldes udgifter, som ikke var indregnet pr. 31.03 og dels en forventning om færre børn pr. 01.08.2018. Ændringen i merforbruget skyldes således ikke aktivitetsudvidelser, men er udtryk for en mere præcis opgørelse af udgifter og forventet resultat.

I forbindelse med specialklasseanalysen behandlet af Børne- og Skoleudvalget den 04.10.2017 og 29.11.2017 er vedtaget en ny takstmodel der træder i kraft 01.08.2018. Modellen er baseret på at taksterne for specialklasserækken og Dronninggårdklasserne ensartes.

Forvaltningen er ved at sikre en analyse, og er i dialog med skolen om afviklingen af merforbruget, elevprofil og målgruppe, elevnormering i forhold til budgetramme samt hvilke muligheder der er for at sikre en mere retvisende budgetramme fremover. Børne- og Skoleudvalget vil efterfølgende få fremlagt en sag.

Vedrørende PPR og specialundervisning i øvrigt, er resultatet forbedret med 2 mio. siden budgetopfølgning pr. 31.03., hvilket primært kan henføres til en korrektion af budgetreguleringen.

Område uden overførselsadgang (forebyggende foranstaltninger)

Der forventes et merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 3,5 mio. Merforbruget kan henføres til vedtagne tilpasninger på området, som ikke er realiseret i tilstrækkeligt omfang. Tilpasningerne vedrører aflastning og Familiehuset. På øvrige forebyggende foranstaltninger forventer Børne- og Familieområdet balance.

Børne- og Skoleudvalget vedtog den 26.04.2017, som følge af den fremlagte temaanalyse, tilpasninger vedrørende Forebyggende foranstaltninger og Børn med nedsat funktionsevne:

- Familiehus: Nedsættelse af serviceniveauet
- Aflastning: Nedsættelse af niveauet for aflastning
- Vedligeholdelsestræning: Hjemtagelse af vedligeholdelsestræning

Området arbejder med implementering af tilpasningerne, men er endnu ikke i mål. Igangværende tiltag i området er beskrevet i afsnit nedenfor.

Merforbruget på forebyggende foranstaltninger er øget med 2,2 mio. siden budgetopfølgningen pr. 31.03., hvilket kan henføres til ændringer i gennemsnitspriser og antal. De forebyggende foranstaltninger er typisk kortere forløb, hvilket betyder, at der er relativt få kendte bevillinger tidligt på året. Forbruget på forebyggende foranstaltninger har været stigende fra 2014- 2017. De forventede udgifter opgjort pr. 31.05. viser imidlertid et stagneret forbrug fra 2017 til 2018, jf. figur 2a.

Område uden overførselsadgang (anbringelser)

Der forventes et merforbrug på anbringelser svarende til 5 mio. Merforbruget skyldes, at der i budgettet er forudsat et fald i antallet af anbragte helårsbørn på 1,1 fra 2017 til 2018, mens der reelt skønnes 3,7 flere helårsbørn i 2018. Herunder er en anbringelse særlig omkostningstung. Det skal fremhæves, at der de seneste år er sket en stigning i antal anbragte i plejefamilier, hvilket er i overensstemmelse med strategien om at bruge plejefamilier frem for andre anbringelsesmuligheder. Plejefamilier er en billigere anbringelsesform.

Merforbruget er øget med 1 mio. siden budgetopfølgning pr. 31.03., hvilket skyldes domstolsafgørelse om 2 unge på sikrede døgninstitutioner svarende til 0,5 helårsbørn til en gennemsnitspris på 211.000 pr. måned. Der er siden marts anbragt et barn mere end forventet. Den gennemsnitlige udgift pr. anbringelse er dog faldende.

Tiltag for at forbedre økonomien

Der arbejdes løbende med tiltag i Børn og Familie med henblik på at forbedre forholdene for børn og familier indenfor budgetrammen. Igangværende tiltag er følgende:

- Hjemtagning af vedligeholdelsestræning er under implementering med forventning om rekruttering af faglig specialviden i efteråret 2018. Effekt forventes primært fra 2019.
- Modtageteam er aktuelt implementeret med henblik på en indgang og hurtig modtagelse af stigende antal underretninger.
- Nedbringelse af forbrug på aflastning – der er implementeret ændret niveau for nye bevillinger med færre døgn i aflastning for børn, hvor forældrene har behov for aflastning. Der vil være fokus på tilpasningen af færre døgn for alle tidligere bevilgede aflastninger. Nogle aflastninger med mange døgn anvendes aktuelt som alternativ til anbringelse.
- Styrket fokus på forhandling af kontrakter. Der forventes ansat fagspecialist til genforhandling af kontrakter på de mange eksterne specialiserede indsatser med fokus på både faglig og økonomisk styrkelse af kontrakterne.
- Gennemgang af forebyggende foranstaltninger i 2017 og 2018, hvor der er set på mulighederne for øget brug af Familiehusets interne tilbud fremfor eksterne. Der arbejdes aktuelt på at Familiehuset får rammer til at løse flere eksterne opgaver med henblik på at imødekomme tilpasningen.
- Der udarbejdes ny styringsmodel i Børn og Familie med styrket sammenhæng mellem ledelse, kompetence og budgetansvar, herunder incitament til øget anvendelse af interne forebyggende foranstaltninger. Der arbejdes hen imod en databaseret løbende information til ledelsen i form af faste rapporter med faste opfølgningsintervaller. Effekt forventes primært fra 2019.
- Færre i eksterne specialtilbud – ledergruppen udarbejder ændret visitation med tidligere og tydeligere ledelsesmæssig fokus på egne specialtilbud, samt udvikling af egne målgrupper. Hovedparten af visitationen for specialtilbud for skoleåret 2018/2019 er dog foretaget i december 2017 og har dermed økonomiske konsekvenser på indeværende budget, samt for en del 2019.
- Styrket opsporing og tidlig indsats – arbejdsgrupper afdækker opsporingsredskaber, indsatser, samt snitflader med henblik på at styrke tidligere, helhedsorienterede indsatser.
- Mellemløst – forvaltningen undersøger muligheder for udvikling af større bredde, hvor flere børn med særlige behov kan indgå med specialviden i en almindelig klasse eller børnegruppe. Afklaring, evt. implementering forventes 2019.

- Gennemgang af dyre sager primo 2018, hvor man har nedsat antal vederlag for 5 plejefamilier i 2018, hvilket får helårseffekt i 2019.
- Analyse og handleplan for Skovlyskolens specialtilbud.

Tiltagene ses som forbundne, hvor der er sammenhæng mellem de nævnte indsatser og styringsområder. Børn og Familie vil sikre en løbende orientering med en status til Børne- og Skoleudvalget december 2018.

Direktionen anerkender og har fortsat stor fokus på budgetudfordringen på Børne- og Familieområdet og er i tæt dialog med området om de nødvendige tiltag.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-08-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Vedtagelse i Sårbare Børn- og Ungeudvalget den 29-08-2018

SÅRBARE BØRN-OG UNGEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Mette Poulsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Budgetopfølgning maj 2018