



NOTAT

Børne- og Uddannelsesforvaltningen
BUF-Sekretariat

Dato

Dokumentnummer

25. november 2018

2018-019802-10

Beskrivelse af analyse - Skole-/dagbehandlingstilbud

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

Analyseopgaven

Idegrundlag

Tilbuddene til børn i skolealderen med særlige vanskeligheder som gør at børnene ikke kan håndteres i det almene skole og specialtilbud er et skole-/behandlingstilbud.

www.koege.dk

Køge Kommune har 3 tilbud af denne type. Ellebæk, Holmehus og Slimminge. Hertil kommer en række tilbud der købes af private leverandører. Det skal vurderes op om det er den optimale mængde udbud der er lokalt i kommunen. - herunder lave investeringskalkuler på hjemtagelse/visitering til egne tilbud.

Opgavebeskrivelse

Der skal laves en kvantitativ opgørelse af hvilke typer tilbud der er behov for. Dette er et øjebliks billede som skal udvides med hvilke behov der udvikler sig, dvs. hvad kan vi forvente der vil komme flere af/færre af. Herefter skal der laves en kvalitativ undersøgelse af hvad der kræves af de enkelte tilbud, herunder den geografiske placeringens betydning for det enkelte barn. Der skal udarbejdes en eller flere investeringskalkuler der kan ændre på udbuddet.

Afgrænsning

Omlægning og investeringer, der ikke kan tjenes hjem inden for tre kalenderår, vil ikke blive beregnet, medmindre der forventes et væsentligt kvalitetsløft forbundet med denne.

Målsætning

Den overordnede målsætning er at identificere et økonomisk potentiale ved at hjemtage børn til egne tilbud, hvor det samtidig sikres, at der som minimum opretholdes samme serviceniveau som i dag.

Det samlede økonomiske potentiale er ukendt før gennemførelse af analysen.

Tidspunktet for realisering af eventuelle besparelser afdækkes i forbindelse med analysen. Der kan blive tale om, at der skal afsættes budget de første år til investeringer for på sigt at spare driftsudgifter.

Interessenterne

Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Børne- og Uddannelsesforvaltningen mhp. at gennemføre en for-analyse. Herefter skal denne gruppe udvides ifm. konkretisering af de enkelte tiltag.

Opmærksomhedsområder

Analysen vil tage udgangspunkt i de aktuelle forventninger til behov for foranstaltninger i Køge Kommune. Dette indebærer et usikkerhedselement knyttet til, fx en generel stigning i antal sager eller en stigning i antal sager med særlige problematikker – forhold, som kan gøre sig gældende på landsplan og dermed for alle kommuner.

Det bemærkes, at analysen delvist overlapper med analysen om visitation i skole og Familieafdelingen.

Fremgangsmåde og tidsplan

Analysen foreslås gennemført i to trin:

- Først gennemføres en for-analyse, hvor de potentielle optimeringer og deres umiddelbare konsekvenser beskrives.
- På baggrund af drøftelse af for-analysens resultater træffer de berørte udvalg (Skoleudvalget og Børneudvalget) beslutning om, hvilke optimeringer, der arbejdes videre med og undergår yderligere analyse ift. praktiske udfordringer, økonomiske konsekvenser, usikkerheder mv.

For-analysen igangsættes i givet fald umiddelbart efter udvalgenes beslutning herom på møderækken i november måned 2018.

Resultatet af for-analysen forelægges på udvalgenes møde i februar 2019. Herefter udarbejdes der uddybende analyser af de udvalgte optimeringer til forelæggelse på udvalgenes møder i marts/april 2019. I udarbejdelse af de uddybende analyser inddrages berørte institutioner i form af ledelser.

Organisering

For-analysen kan gennemføres af medarbejdere i Skoleafdelingen, Familieafdelingen og BUF-sekretariat samt støttet af ejendomscentret.

Ledelse og styring

Udarbejdelse af analyser og sagsfremstilling til udvalgene følger sædvanlig procedure for forberedelse af sager til politisk behandling. Sagerne forelægges udvalgene parallelt i de enkelte møderækker.

Eventuelle beslutninger, der indebærer anlægsbudget, følger særskilt beslutningsprocedure og (afhængig af omfang) integreres i den almindelige budgetproces.