

REFERAT Børne- og Familieudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 27-11-2013

Mødedato Onsdag d. 27. november 2013 kl. 16:00

Mødested Industrivej 2, 4683 Rønnede

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Handleplan for Børn og Unge afdelingen..... | 5 |
| Udmøntning budget 2014 - Center for Børn og Familie..... | 8 |
| Beskrivelse af tre anbringelsessager..... | 13 |
| Henvendelse vedr. udvidelse af privat pasning udover 0-2 årige..... | 17 |
| Henvendelse fra forældrebestyrelsen Klub Tingvej vedr. takst og ugedag for juniorklubtilbuddet..... | 19 |
| Sag fremsendt af Byrådsmedlem Steen Petersen..... | 23 |
| Meddelelser..... | 25 |
| Folkeskolereform, efter høring..... | 27 |
| Månedlig budgetopfølgning på Børne- og Familieudvalgets område. Opfølgning pr. 31. oktober 2014..... | 34 |

Punkt 70: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-37-13

Godkendelse af dagsorden

ØKONOMI

Sagen afgøres af

Børne- & Familieudvalget

BESLUTNING

Godkendt.

Gitte Blume deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 71: Handleplan for Børn og Unge afdelingen

00.16.00-P20-8-13

Bilag

Bilag 1 Deloitte statusnotat børneområdet

Bilag 2 Handleplan børn og unge 14.11.2013

Handleplan for Børn og Unge afdelingen

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har som led i en samlet udviklingsplan for området udsatte børn og unge deltaget i en undersøgelse gennemført af konsulentfirmaet Deloitte. Fokus har været på kvaliteten i kommunens arbejde med børnefaglige undersøgelser, handleplaner og opfølgninger. Undersøgelsen viser, at sagsbehandlingen på en række områder er mangelfuld. Med sagen fremlægges en handleplan til optimering og kvalitetssikring af sagsbehandlingen - denne skal ses i sammenhæng med den opprioritering af området som blev besluttet i forbindelse med budgettet for 2014.

Baggrund for Handleplanen

Deloitte's undersøgelse peger på en række problemer inden for følgende fire felter:

1. Organisering, ledelse og kvalitetssikring, herunder hyppigheden af ledelsestilsyn, formalisering af faglig sparring og højt sagspres.
2. Kvalitet i børnefaglige undersøgelser og handleplaner mv., herunder mangelfulde børnefaglige undersøgelser og analyser samt manglende opfølgning på mål i handleplaner.
3. Ensartet og fælles praksis, herunder anvendelse af forskellige skabeloner med samme formål og uensartethed i sager.
4. Journalisering og dokumentation, herunder uensartet praksis for journalføring og mangelfuld dokumentation af sagskridt.

Undersøgelsen har omfattet 20 sager ud af en samlet sagsstamme på godt 700 sager. Center for Børn & Familie har på baggrund af undersøgelsens resultater valgt, at iværksætte en supplerende undersøgelse af yderligere 30 sager i den hensigt at kvalificere resultater og forbedringspotentialer yderligere.

Med afsæt i statusnotatet samt Deloitte's anbefalinger, fremlægges en handleplan til optimering og kvalitetssikring af sagsbehandlingen. Denne skal ses i sammenhæng med den opprioritering af området, som blev besluttet i forbindelse med budgettet for 2014.

Statusnotat samt handleplan er vedlagt sagen som bilag (bilag 1 og 2).

Handleplanen

Formålet med handleplanen er at løfte kvaliteten i sagsbehandlingsarbejdet for at sikre at børn og unge får den rette hjælp til rette tid. Herunder skal det sikres, at

- der er den fornødne kvalitet, kontinuitet, systematik og dokumentation i de enkelte sagsled
- de formelle lovkrav til sagsbehandlingen overholdes
- kommunikationen i mødet og samarbejdet med familierne styrkes.

Handleplanen omfatter en række konkrete tiltag, der adresserer de specifikke problemer, herunder:

- Tiltag, der skal styrke kvalitetssikringen af sagsbehandlingen, herunder styrket ledelsestilsyn, faglig sparring og ændret organisering.
- Tiltag, der skal styrke faglighed og kultur, herunder ensartet praksis, kompetenceudvikling og øget fokus på inddragelse af netværk.
- Indførelse af digitalt understøttet sagsbehandlingssystem (nyt SB-SYS Børn & Unge modul) samt opdatering af standarder og skabeloner mv.
- Styringsmæssige tiltag, herunder tilvejebringelse af ledelsesinformation samt bedre overblik over målgrupper og foranstaltninger.

Arbejdet forankres i en arbejdsgruppe under centerchefen. Der vil løbende blive fulgt op på handleplanens initiativer og resultater. Børne- og Familieudvalget forelægges en status på arbejdet i april, september og december 2014. På budgettet for 2014 afsættes der midler til en opfølgende undersøgelse af kvaliteten i sagsbehandlingsarbejdet. For at give tid til implementering foreslås det, at en sådan undersøgelse finder sted 1. oktober 2014.

Hovedparten af initiativerne i handleplanen kan holdes inden for de eksisterende rammer. Det gælder f.eks. implementeringen af sagsbehandlingsmodulet SB-sys børn og unge.

Andre tiltag i handleplanen vil være sammenfaldende med de initiativer, som foreslås iværksat som led i udmøntningen af opprioriteringsforslaget fra budget 2014. Det gælder eksempelvis styrket supervision samt ledelse og organisering. Disse tiltag forudsættes således finansieret via opprioriteringsforslaget. Der henvises til særskilt sag om udmøntning af budgetaftalen for 2014 på Børne- og Familieudvalgets område.

Lovgrundlag

Serviceoven

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Center for Børn & Familie indstiller, at

- Der arbejdes videre med den fremlagte Handleplan for Børn & Ungeafdelingen.
- Børne- og Familieudvalget forelægges en status på arbejdet med handleplanen i april, september og december 2014.
- Der laves en opfølgende undersøgelse 1. oktober 2014.
- Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

BESLUTNING

Godkendt.

Gitte Blume deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 72: Udmøntning budget 2014 - Center for Børn og Familie

28.00.00-A00-11-13

Bilag

Forældrebestyrelsens bemærkning til udmøntning af budget 2014

Udmøntning budget 2014 - Center for Børn og Familie

Sagsfremstilling

I henhold til det netop vedtagne budget for 2014 fremlægges med denne sag forslag til udmøntningen af:

- BFU-R-01 Reduktioner i dagplejens administration og struktur
- BFU-R-07 Reduktioner i de supporterende funktioner – herunder støttekorpsset
- BFU-R-06 Området udsatte børn og unge samt opprioriteringsforslag
- ØKU-O-01 Bedre forebyggelse, færre anbringelser og øget brug af netværk

Daglejens administration og struktur (BFU-R-01)

| <i>BFU-R-01</i> | 2014 |
|----------------------|-------------|
| Udgift | -433 |
| Indtægt | 108 |
| Nettovirkning | -325 |

På baggrund af ovenstående skal der i 2014 udmøntes en reduktion på samlet set 433.000 kr. i dagplejen. Reduktionen foreslås udmøntet på følgende måde:

| | |
|--|-----------------|
| Daglejens administration, herunder faste udgifter til drift og personale | -317.000 |
| Ressourcer til varetagelse af opgaver i gæste/legehusene | -116.000 |
| Samlet reduktion | -433.000 |

Som følge af et fortsat faldende antal dagplejere reduceres de faste udgifter til drift samt udgifter forbundet med administration og pædagogisk tilsyn med dagplejere.

Som følge af det faldende børnetal, og de deraf færre pladser i dagplejen, opleves der en mindre udnyttelse af kapaciteten i gæste/legehusene. Med dette forslag til udmøntning reduceres ressourcer til varetagelse af denne opgave.

Reduktionen udgør i overlagsårene 2015-2017 netto 1,1 millioner kr. Udmøntningen heraf vil blive forelagt politisk i første halvdel af 2014.

De supporterende funktioner – herunder støttekorpsset (BFU-R-07)

| <i>BFU-R-07</i> | 2014 |
|----------------------|-------------|
| Udgift | -600 |
| Indtægt | 100 |
| Nettovirkning | -500 |

På baggrund af ovenstående skal der i 2014 udmøntes en reduktion på samlet set 600.000 kr. i de supporterende funktioner. Der har i indværende år været en tilbageholdenhed på området svarende til 900.000 kr. af hensyn til centerets samlede økonomi. Reduktionen foreslås udmøntet på følgende måde:

| | |
|----------------|----------|
| Støttekorpsset | -400.000 |
|----------------|----------|

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Familie- og PPR enheden | -100.000 |
| Tandplejen | -100.000 |
| Samlet reduktion | -600.000 |

Som følge af det faldende børnetal, kompetenceudvikling på det almene dagtilbudsområde samt det styrkede arbejde med evidensbaserede indsatser reduceres de ressourcer, der er forbundet med individuel støtte til børn og unge i støttekorpsen og Familie- og PPR enheden. Det er forventningen, at det almene personale i højere grad vil kunne varetage de individuelle indsatser som et led i inklusionsarbejdet. Arbejdet med mere gruppebaserede indsatser eksempelvis skærmede grupper fortsætter.

For tandplejen sker reduktionen med baggrund i det faldende børnetal på hele 0-18 års området.

Udsatte børn og unge (BFU-R-06) samt bedre forebyggelse, færre anbringelser og øget brug af netværk (ØKU-O-01)

I budgettet for 2014 indgår et reduktionsforslag på området udsatte børn og unge (BFU-R-06) samt et opprioriteringsforslag for bedre forebyggelse, færre anbringelser og øget brug af netværk (ØKU-O-01).

| <i>BFU-R-06</i> | 2014 |
|----------------------|-------------|
| Udgift | -800 |
| Indtægt | 0 |
| Nettovirkning | -800 |

| <i>ØKU-O-01</i> | 2014 |
|----------------------|--------------|
| Udgift | 1.200 |
| Indtægt | 0 |
| Nettovirkning | 1.200 |

BFU-R-06

Reduktionsforslaget på budget 2014 foreslås at kunne udmøntes på følgende vis:

| <i>BFU-R-06 - Reduktion</i> | 2014 |
|------------------------------|-----------------|
| Demografi | -350.000 |
| Familie- rådslagning | -100.000 |
| Forebyggelse og netværk | -200.000 |
| Ny ungeindsats efter Solhjem | -150.000 |
| I alt | -800.000 |

- I forhold til den demografiske udvikling fremgår det ved en gennemgang af de aktuelle anbringelser, at de sidste store årgange når myndighedsalderen i 2015 og 2016, hvilket forventes at medvirke til at nedbringe udgifterne på anbringelsesområdet med 350.000 kr.
- Der er afsat midler til kompetenceudvikling af personalet i Børn & Unge afdelingen, så Familierådslagning kan iværksættes i løbet af 2014. Det er forventningen, at sager, der løses via Familierådslagning fremfor andre foranstaltninger, vil kunne godtgøre reduktionen på 100.000 kr. i 2014.
- Ligeledes forventes det, at det fortsatte arbejde med, og den yderligere understøttelse af, forebyggelse og

netværksarbejde vil kunne reducere udgiftsniveauet med de angivne 200.000 kr.

- Af det tidligere fremlagte budget for den omlagte ungeindsats fremgår det, at der i 2014 forventes en mindreudgift svarende til 150.000 kr.

Reduktionen stiger til 3,3 mio. kr. i 2015 og fremover. Udmøntningen heraf vil blive forelagt politisk i første halvdel af 2014.

ØKU-O-01

Der skal investeres tid og ressourcer, herunder til kompetenceudvikling, styrket sagsbehandling og øget faglig supervision, i omstilling af indsatsen overfor udsatte børn og unge fra anbringelse til øget forebyggelse og løsninger i nærmiljøet.

De økonomiske midler foreslås udmøntet således:

| ØKU-O-01 - Investering | 2014 | Overslagsår |
|--|------------------|------------------|
| Familierådslagning, uddannelse | 125.000 | 75.000 |
| Generel kompetenceudvikling | 50.000 | 50.000 |
| Udvikling af værktøjer og redskaber, herunder skabeloner til brug for SBSYS Børn & Unge modul og ledelsesinformation | 175.000 | 25.000 |
| Styrket undersøgelsesarbejde, inddragelse og arbejde med netværk | 350.000 | 350.000 |
| Styrket ledelse og organisering samt øget faglig sparring og supervision | 500.000 | 500.000 |
| I alt | 1.200.000 | 1.000.000 |

- Familierådslagning: øget brug og inddragelse af netværk samt bedre forebyggelse.
- Generel kompetenceudvikling: kurser, uddannelse og undervisning.
- Udvikling af værktøjer og redskaber: udvikling af nye skabeloner, anvendelse af samme værktøjer for at sikre kvaliteten og systematikken.
- Styrket inddragelse og arbejde med netværk: øget brug af netværksanbringelser og generel inddragelse af netværk.
- Øget faglig sparring og supervision: formalisering og systematisering af muligheder for sparring. Etablering af fast praksis for kvalitetssikring af sager.
- Styrket ledelse og organisering: etablering af fast praksis for hyppigere ledelsestilsyn, omorganisering med fokus på ledelsesansvar.

Samlet set forventes der i Børn og Unge afdelingen ansat 2 årsværk.

De foreslåede initiativer skal ses i sammenhæng med handleplanen for bedre kvalitet i sagsbehandlingen på området. Initiativerne indgår således også i handleplanen og skal bidrage til at styrke kvaliteten på området.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Dagtilbudsloven

Folkeskoleloven

Sundhedsloven

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser. Beløbene er en udmøntning af de besluttede besparelser i budget 2014.

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Center for Børn & Familie indstiller, at ovenstående forslag til udmøntning godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

Gitte Blume deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Henvendelse fra forældrebestyrelsen i Daglejen, blev udleveret på mødet og blev drøftet.

Henvendelsen er vedlagt referat.

Punkt 73: Beskrivelse af tre anbringelsessager

00.01.00-A00-42-13

Beskrivelse af tre anbringelsessager

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges som efterspurgt af udvalget tre forskellige anonymiserede eksempler på børn i familiepleje. Formålet er at give et indblik i sammenhængen mellem vurderingen af det enkelte barns udviklingsbehov og niveauet for tildelt støtte i plejefamilie.

Der beskrives herunder tre eksempler, der hver tilhører forskellige kategorier i forhold til opgavens omfang. Efterfølgende er skitseret en oversigt over niveauet for vederlag til plejefamilie og økonomien forbundet med disse.

Der findes ikke i lovgivningen anvisninger, der omhandler fastsættelse af antallet af vederlag. I KL's Familieplejehåndbog fra 2009 anbefales det dog, at der gives mellem 1 og 7 vederlag.

De konkrete beslutninger om, hvor mange plejevederlag en plejefamilie skal have afhænger dog af en række forhold, herunder:

- Barnets vanskeligheder og behov for støtte
- Krav til samarbejdet med barnets forældre
- Plejefamiliens opgaver i forbindelse med anbringelsen
- Plejefamiliens ressourcer og kvalifikationer i forbindelse med at løse opgaverne med plejebarnet
- Plejeforholdets betydning for eventuelle erhvervsbegrænsninger

Anvendelsen af plejefamilier som foranstaltning har central betydning for indsatsviften på børne- og ungeområdet i Faxe Kommune, da anbringelser herigennem så vidt muligt sker i familielignende rammer – i tråd med barnets reform. Dette udelukker naturligvis ikke anbringelse på institution, når der er behov herfor.

Nedenstående caseeksempler indeholder såvel generelle karakteristika ved sagerne på de forskellige niveauer, men også specifikke anonymiserede forhold.

Caseeksempel 1 (3 vederlag)

Barn 1 er omkring de 16 år og har været anbragt i plejefamilie i en længere årrække på grund af omsorgssvigt i en familie med misbrugsproblemer. Forløbet hos plejefamilien er gået godt, og der er kun sparsom kontakt til den biologiske mor.

Barnet har fortsat behov for en pædagogisk indsats, men har derudover ingen større vanskeligheder og befinder sig på et middel niveau i sin skolegang i forhold til gennemsnittet i sin klasse. Der udtrykkes derfor ingen bekymring for barnet i forhold til uddannelsen.

Caseeksempel 2 (5 vederlag)

Barn 2 er ca. 3½ år og blev anbragt godt et halvt år gammelt. Barnet har derfor boet hos plejefamilien i tre år. Der er dannet tætte relationer med familien og en tydelig tryghed i relation til plejemor. Barnet er bevidst om sine biologiske forældre og kommer på samvær hos mor, hvilket ofte giver anledning til urolige reaktioner hos barnet efterfølgende.

Barnet er tidligere forsøgt indkørt i daginstitution, men her var reaktionerne så store, at indkøringen måtte udsættes. Nu er barnet startet i daginstitution og beskrives overordnet som et skrøbeligt og usikkert barn, der har brug for meget forudsigelighed, struktur og tryghed.

Barnets største udfordringer er følgende:

- Er let afledeligt og har svært ved at fordybe sig i leg, som derfor bliver meget kortvarig.
- Det er blevet nemmere for barnet at håndtere møder med nye mennesker i dagligdagen end tidligere, men der opstår fortsat nemt meget usikkerhed i nye uvante situationer, hvor der for eksempel er mange ukendte

mennesker. I disse sammenhænge udtrykker barnet et ekstra behov for tryghed og fysisk kontakt og bliver nemt vred og græder.

- Bliver let vred, og det kan virke næsten umuligt at nå ind til barnet, bliver meget motorisk uroligt, råber og kaster med mad og ting.
- Har vanskeligt ved at bryde vaner og gentagelser.

Caseeksempel 3 (8 vederlag)

Barn 3 er ca. 4 år og ambulat patient på børnepsykiatrisk afdeling og er ved børnepsykiatrisk undersøgelse blevet vurderet som mentalt retarderet af middelsvær grad. Barnet opfylder kriterierne for diagnosen infantil autisme.

Barnet blev anbragt direkte fra sygehuset, da begge forældre er psykiske syge, og barnet bor derfor i de følgende 6 måneder på institution. Herefter anbringes barnet i nuværende plejefamilie. Der har været overvejet adoption, men barnet blev ikke vurderet egnet af Adoptionsnævnet.

Barn 3 har nu boet hos plejefamilien i ca. 3½ år, og der er skabt en tæt relation. Barnet virker både reserveret og nysgerrig i forhold til social kontakt, men søger konstant plejeforældrenes nærvær. Hvis andre personer kommer for tæt på, bliver barnet usikkert og trækker sig.

Barnet passes i hjemmet, og der vurderes at være behov for en massiv socialpædagogisk indsats. Der er ikke kontakt til de biologiske forældre.

Barnets største udfordringer er følgende:

- Er svært forsinket i sin kognitive udvikling og har vanskeligheder med kommunikation, samspil og adfærdsvariation.
- Har spisevanskeligheder og får ofte opkast.
- Svært sansesart og bliver let overstimuleret.
- Er særdeles sårbar overfor ændringer i dagligdagen og kan ikke deltage i aktiviteter med andre børn.

De tildelte vederlag i de tre cases fremgår af nedenstående tabel.

| Caseeksempel | Vederlag | Økonomi (månedligt) |
|---------------------|-----------------|----------------------------|
| Caseeksempel 1 | 3 | 11.600 |
| Caseeksempel 2 | 5 | 19.300 |
| Caseeksempel 3 | 8 | 30.900 |

En sag der aflønnes med 8 vederlag forekommer kun sjældent, og KL's anbefaling på max 7 vederlag følges derfor sædvanligvis. Det kan dog prioriteres at aflønne med flere vederlag, som et alternativ til anbringelse på institution, når plejeopgaven bliver særlig vanskelig.

Som et led i udviklingsplanen for Børn & Unge samt arbejdet med at styrke indsatsviften for udsatte børn og unge, vil der blive set yderligere på, hvordan brugen af og støtten til plejefamilieanbringelser kan styrkes yderligere.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Center for Børn & Familie indstiller, at sagen orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Gitte Blume deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 74: Henvendelse vedr. udvidelse af privat pasning udover 0-2 årige

28.03.00-A00-1-13

Henvendelse vedr. udvidelse af privat pasning udover 0-2 årige

Sagsfremstilling

Med baggrund i en borgers henvendelse angående ønske om at forlænge deres barns pasning hos en privat pasningsordning indtil barnets skolestart, fremlægges på baggrund af et politisk ønske denne orienteringssag til drøftelse.

Borgerens henvendelse:

Borgeren benytter sig i dag af muligheden for privat pasning til et barn i alderen 0-2 år – og ønsker afklaring af mulighederne for, at denne private pasningsordning kan godkendes til at dække aldersgruppen op til skolestart.

Lovgivningens rammer og praksis i Faxe Kommune:

De godkendte private pasningsordninger i Faxe Kommune er godkendt til at varetage pasning af børn i alderen fra 0 til 2 år i lighed med den kommunale dagpleje og kan maksimalt passe 5 børn jf. § 78 og 79 i Dagtilbudsloven. De private børnepassere er godkendt ud fra samme kriterier som en kommunal dagplejer, idet der er tale om dagplejelignende private pasningsordninger.

De private pasningsordninger er ikke omfattet af reglerne i dagtilbudslovens afsnit 2 om dagtilbud jf. § 7 herunder pædagogiske læreplaner, fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, leg og læring, sociale og almene færdigheder, sproglig udvikling m.v.

Det fremgår af Faxe Kommunes retningslinjer for optagelse i dagtilbud, at der alene gives tilskud til og tilbydes privat børnepasning fra barnet er 24 uger og til barnet fylder 3 år jf. § 80 stk. 2 i Dagtilbudsloven. Mulighed for privat pasning af børn frem til skolealderen forudsætter en politisk beslutning samt en ny tilladelse/godkendelse af den private børnepasser.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Center for Børn & Familie indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt, idet der til næste møde i Børne- og Familieudvalget fremlægges en sag med yderligere belysning.

Punkt 75: Henvendelse fra forældrebestyrelsen Klub Tingvej vedr. takst og ugedag for juniorklubtilbuddet

28.06.00-A00-4-13

Bilag

Bilag 1 Henvendelse til Børne- og Familieudvalget vedr Klub Tingvej

Bilag 2 budget Klub Tingvej

Henvendelse fra forældrebestyrelsen Klub Tingvej vedr. takst og ugedag for juniorklubtilbuddet

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har den 16. oktober 2013 modtaget en henvendelse fra Forældrebestyrelsen i Klub Tingvej vedr. juniorklubtilbuddet jf. bilag 1.

Hovedpunkterne i henvendelsen er:

- Prisen på 274,00 kr. om måned for juniorklubtilbud 2 aftner om ugen er for høj, når tilbuddet ofte kun anvendes en gang ugentligt da fredagen betragtes som værende en uhensigtsmæssig dag at tilbyde juniorklub
- Det er uhensigtsmæssigt at tilbyde juniorklub på en fredag, hvor mange børn er sammen med familien, hvorfor tilbuddet ikke benyttes
- Ønske om halvering af taksten grundet ovenstående, idet der sammenlignes med de øvrige juniorklubtilbud i Faxe Kommune

Oversigt over takster og klubtilbud for 6. og 7. klasse - juniorklubtilbud i Faxe Kommune

| Klub | Tilbud | Takst |
|--|---|----------|
| Klub Tingvej | Mandag og fredag kl. 17-21 | 274,-kr. |
| Dalby | Man- tors. kl.11.30-17 og fre. kl. 11-16 Mandag og onsdag kl. 17-21 | 497,-kr. |
| Dalby | Tilkøb af to aftener, hvis man ikke er en del af tilbuddet til 497,-kr. | 274,-kr. |
| Sømandshjemmet | Man-fre. kl. 12-17.30 Onsdag kl. 17.30-21 | 360,-kr. |
| Bakkedal | Man-tors. Kl. 11.30-17.30 fredag kl. 11.30-16.30 Tirsdag kl. 17.30-21 | 360,-kr. |
| Møllen Juniorklubtilbuddet er under udfasning | Man-tors. Kl. 12-17 fre. Kl. 12-16 Tirsdag og torsdag kl. 17-21 | 497,-kr. |
| Møllen Juniorklubtilbuddet er under udfasning | Tilkøb af to aftener, hvis man ikke er en del af tilbuddet til 497,-kr. | 274,-kr. |

Årsagen til at der er forskellige takster på klubområdet skyldes at klubberne har forskellige tilbud såvel som budgetlagte pladser jf. bilag 2.

Forslag til at imødekomme forældrebestyrelsens henvendelse vedr. ugedag for juniorklubtilbud

Nuværende klub tilbud

| Tilbud | Dage | Tidspunkt |
|-------------|----------------------------|-------------------|
| Juniorklub | Mandag og fredag | Kl. 17 til kl. 21 |
| Ungdomsklub | Tirsdag, onsdag og torsdag | Kl. 19 til kl. 22 |

Forslag til klub tilbud

| Tilbud | Dage | Tidspunkt |
|-------------|-------------------|-------------------|
| Juniorklub | Mandag og torsdag | Kl. 17 til kl. 21 |
| Ungdomsklub | Tirsdag og onsdag | Kl. 18 til kl. 22 |

Konsekvenser ved ovenstående forslag

Ungdomsklubben

For ungdomsklubben har forslaget følgende konsekvenser

- 2 klub dage frem for 3
- Tilbuddet udvides med én time pr. dag
- Samlet set én time mindre pr. uge

Juniorklub:

For juniorklubben har forslaget følgende konsekvenser:

- Juniorklubbørn tilbydes en anden klub dag og forælderen henvendelse vedr. fredag som værende en uhensigtsmæssig klubdag imødekommes

Klub Tingvej:

For Klub Tingvej har forslaget følgende konsekvenser:

- Det får ingen betydning for personalets samlet arbejdstid og/ eller normering
- Personalet skal ikke arbejde fredag aften. Der er ingen af de øvrige klubber i Faxe Kommune som har klubtilbud fredag aften
- Erfaringerne med at have åbent for ungdomsklub fredag aften er, at aftenen kommer til at bære præg af fest

Der er som et led i budgetaftalen igangsat en analyse af pasningsområdet i forbindelse med skolereformen og eventuelle ændringer, afventer denne analyse.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

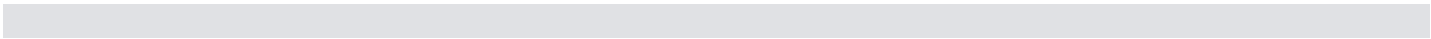
Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Center for Børn & Familie indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender ovenstående forslag.

BESLUTNING

Godkendt.



Punkt 76: Sag fremsendt af Byrådsmedlem Steen Petersen

00.01.00-A00-43-13

Sag fremsendt af Byrådsmedlem Steen Petersen

Sagsfremstilling

Center for Børn & Familie har modtaget sag fra Steen Petersen, sagen ønskes optaget på Børne- og Familieudvalgets dagsorden:

"Børne- og Familieudvalget og forvaltningen skal undersøge, hvor stort behovet er for længere åbningstider i Faxe Kommunes daginstitutioner. Konstateres der et behov for længere åbningstider, vil forvaltningen fremlægge relevant forslag herom.

Sagsfremstilling:

Ved flere møder har mange borgere ytret ønske om længere åbningstider i daginstitutionerne. Undersøgelsen igangsættes for at få fuld klarhed over behovet.

Økonomiske konsekvenser:

Selve undersøgelsen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Indstilling:

Udvalget vedtager forslaget, og forvaltningen indleder undersøgelsen."

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling

BESLUTNING

Udvalget besluttede, at Center for Børn & Familie fremlægger en sag med et oplæg til en undersøgelse, hvori bl.a. spørgsmålet om åbningstid vil indgå.

Punkt 77: Meddelelser

00.01.00-G01-37-13

Meddelelser

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelse om:

Status på omlægning af den specialiserede ungeindsats.

BESLUTNING

Meddelelse blev givet.

Punkt 78: Folkeskolereform, efter høring

17.01.00-G01-3-13

Bilag

Oversigt over modtagne høringssvar

Samlet - høringssvar på BFU's område

Samlet - høringssvar UDD's område

Samlet - høringssvar fra faglige organisationer

Folkeskolereform, efter høring

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget behandlede på deres møder d. 22. oktober 2013 (sag nr. 56) og d. 23. oktober 2013 (sag nr. 68) et punkt vedrørende folkeskolereformen. Begge udvalg vedtog at sende sagen i høring.

Høringsperioden er nu ovre og der er indkommet 18 svar fra MED-organisationer, bestyrelser og faglige organisationer.

Hørings svar på Børne- og Familieudvalgets område:

Her redegøres der i overskrifter for de overordnede temaer.

Samarbejde

- Et generelt ønske om dialog og samarbejde
- Foreslår at der hurtigt indgås forpligtende samarbejde med klubber, fritidshjem og Labyrint
- Foreslår at medtænke de nuværende kompetencer i forhold til den brede forebyggende indsats over for børn og unge med særlige behov herunder opsøgende medarbejdere tilknyttet klubberne
- Foreslår at synspunkter og perspektiver fra 0 - 6 års området medtænkes i den fremadrettede proces

Den forebyggende indsats

- En generel bekymring for den fremtidige forebyggende indsats i form af SSP, opsøgende team og klubarbejde
- Bekymring for at flere børn vil få deres sociale liv på gader og torvepladser i byerne
- Bekymring for at "klublivet" og klubstrategien over tid udvandes.

Økonomi

- Efterlyser økonomisk overblik og generelt kendskab til de økonomiske konsekvenser ved skolereformen
- Forslag om at de overførte midler på 2,7 mio. kr. forbliver i Center for Børn og Familie og anvendes til en omlægning af klubbernes åbningstid og opgaver i forbindelse med skolereformen.

Beslutningsproces

- Undring over at 0 - 6 års institutioner og den forebyggende ungeindsats i Labyrint ikke har været høringsberettigede
- Undring over at der ikke er en implementerings- og evalueringsplan for skolereformen
- Undring over at skolereformen er sendt i høring inden loven er vedtaget - klubberne er nævnt direkte i lovtæksten i den fremsatte lovtækt i Folketinget jf. § 4 stk. 4.

Anbefalinger til det videre arbejde med skolereformen

- Anbefaler en virksomhedsoverdragelse, hvor kompetencer fra såvel Center for Børn og Familie og Center for Undervisning kommer i spil på lige vilkår, herunder ansættelseskriterier, der tager udgangspunkt i en samlet vurdering af kompetencer
- Medtænke de nuværende ressourcer som er i klubregi i forhold til den brede forebyggende indsats overfor børn og unge med særlige behov, herunder opsøgende medarbejdere tilknyttet klubben
- Anbefaler at der i højere grad sættes på et tværgående samarbejde
- Anbefaler en genfortolkning af skolereformen med henblik på at skabe en rød tråd i børnenes hverdag ved at samarbejde på tværs af skole og klubtilbud.

Høringssvar på Uddannelsesudvalgets område:

Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelser, MED-udvalg og Det Fælleskommunale elevråd. Hovedindholdet af høringssvarene er skitseret nedenfor:

Skolebestyrelser og skolernes MED-udvalg:

- Stilles spørgsmålstejn ved om reformen kan gennemføres udgiftsneutralt uden at sænke kvaliteten af undervisningen
- Når lærerne skal undervise mere, må der være andre opgaver, som ikke udføres. Hvordan prioriteres dette?
- Det ønskes at bevare det gode og tillidsfulde samarbejde, som er opnået gennem aftaler med Danmarks Lærerforenings kreds 60. Uden aftaler er der en frygt for at skolerne udvikler sig i forskellige retninger
- Når KL's anbefalinger følges så udpræget, får det de stillede anbefalinger til at fremstå som et grundvilkår
- Ser positivt på skolens åbning mod det omgivende samfund og den understøttende undervisning.

Center-MED

- Anbefaler, at de nødvendige beslutninger tages hurtigst muligt.

Fælleselevrådet

Ser positivt på andre faggrupper i undervisningen, men stiller spørgsmålstejn ved om:

- Reformen er udgiftsneutral
- Lærerne kan undervise to timer mere om ugen uden at kvaliteten af undervisningen forringes
- Bustiderne kan tilpasses skoledagen og ikke omvendt
- Der er økonomi til både pasning og lektiecafé.

Der er desuden indkommet høringssvar fra tre faglige organisationer - DLF kreds 60, BUPL Sydøst og FOA Sydsjælland.

Høringssvar fra de faglige organisationer:

- Udtrykker en generel skepsis i forhold til, om folkeskolereformen kan implementeres så den er udgiftsneutral for Faxe Kommune uden at sænke kvaliteten
- FOA og BUPL mener, at lektielæsning med fordel fortsat kan være en del af aktiviteterne i Faxe Kommunes fritidstilbud, men DLF anbefaler at lektielæsning og fordybelse varetages af læreruddannet personale
- FOA og BUPL peger begge på, at pædagoger og pædagogmedhjælpere besidder kompetencer som med fordel kan udnyttes i den kommende folkeskole - ikke mindst i forhold til den understøttende undervisning
- DLF peger på, at der politisk bør besluttes fælles mål og rammer for de tre skoler og, at Faxe Kommune kan sikre ensartet udvikling i skolevæsenet gennem indgåelse af aftaler med blandt andet DLF.

Folkeskolereformen

Der er indgået en politisk aftale i juni 2013 om en ny folkeskolereform, og et forslag til ny folkeskolelov har været i høring. Den nye lov forventes vedtaget i efteråret 2013 med virkning fra august 2014.

Den nye folkeskolereform, lægger op til en udfordrende, aktiv og fagligt udviklende skoledag. Det er en aftale som skal forbedre det faglige niveau og sikre eleverne flere timer i en mere varieret og kreativ skoledag. Skolen skal ikke indeholde mere af det samme, men skal tilføjes nye fag og flere valgfag.

For at skabe en mere sammenhængende dag for eleverne er det vigtigt, at SFO, fritidshjem, klubber og skole ikke er vidt forskellige ting, og at pædagoger og lærere arbejder tættere sammen på tværs af tilbuddene. Et fælles læringsperspektiv og mål for den enkelte elev er således et vigtigt element i den sammenhængende skoledag.

For pædagogerne vil det skabe mulighed for en sammenhængende arbejdsdag, hvis fritidstilbuddene ligger i

tilknytning til skolen og pædagogerne fleksibelt kan varetage opgaverne på tværs. Faxe Kommune har allerede i forbindelse med vedtagelse af budget 2014 besluttet, at der i 2014 skal kigges på, hvordan skole, pasning og fritid kan sammentænkes organisatorisk og ledelsesmæssigt.

For at sikre intentionerne i folkeskolereformen opstilles tre klare mål:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

En stor del af det indgåede folkeskoleforlig implementeres pr. 1. august 2014. Det er kommunalbestyrelsen, som politisk ansvarlig for folkeskolen, der i overensstemmelse med gældende lov fastsætter mål og rammer for folkeskolens virksomhed. Implementeringen skal bl.a. ske gennem anvendelse af de muligheder lovindgrebet på lærernes overenskomst har givet mulighed for. Disse forhold indgår i aftalen mellem KL og Regeringen i forbindelse med kommunernes økonomi.

Skoleåret 2014/15 vil indgå med 5/12 i budgetår 2014 og med fuld effekt fra 2015.

Økonomien til reformen skabes ved:

- Frigjorte ressourcer i SFO og klubtilbud.

Center for Undervisning har i samarbejde med Center for Økonomi og HR beregnet, at der frigøres ca. 2,6 mio. kr. på SFO området.

Center for Børn og Familie har i samarbejde med Center for Økonomi og HR beregnet at der frigøres ca. 2,7 mio. på fritidshjems- og klubområdet.

Den sammenhængende skoledag gør det svært at vurdere behovet for pasningstilbud fremadrettet. Beregningerne er baseret på et forsigtigt skøn om at ca. 10 % fravælger pasning i SFO, fritidshjem og klubber.

- Flexibel anvendelse af lærernes arbejdstid.

Dette betyder en omlægning med mere undervisning og færre andre opgaver. Det forventes således, at en lærer underviser 80 klokketimer mere om året i gennemsnit.

- DUT kompensation.

DUT kompensationen udgør i 2014 1,3 mio. kr. og fra 2015 er den 2,5 mio. kr.

Understøttende undervisning, såsom lektiehjælp og faglig fordybelse, bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde fra august 2014.

Eleverne **kan** i en overgangsperiode frem til næste folketingsvalg fravælge lektiehjælpen, som skal placeres om eftermiddagen i ydertimer.

Den samlede ugentlige skoletid fastsættes fremover som et antal klokketimer på skolen på følgende måde:

- 30 klokketimer i indskoling
- 33 klokketimer på mellemtrin
- 35 klokketimer i udskoling.

Hvis eleverne fravælger lektiehjælp, vil timetallet være henholdsvis 28, 30 og 33 klokketimer.

Lektiehjælp og faglig fordybelse udgør frem til næste folketingsvalg en særlig udfordring. Kommunernes muligheder for at regulere i det udsendte lovforslag er beskrevet i § 16 a, stk. 5:

"For elever, der ikke deltager i tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse, skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i SFO eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, hvor lektiehjælp og faglig fordybelse pågår, uden særskilt betaling fra forældrene".

Administrativ anbefaling:

For ikke at have dobbelt udgift til skole og SFO, fritidshjem og klubber på samme tid, anbefaler Center for Undervisning, at det fulde timetal implementeres i skoleregi fra 1. august 2014 og at elever, som fravælger lektielæsning vil kunne modtage det gratis pasningstilbud på skolen.

De tilhørende pasningstilbud SFO, fritidshjem og klub åbner således tidligst efter skoletiden er afsluttet for de enkelte tre trin (indskoling, mellemtrin og udskoling).

Økonomi i forbindelse med skolereformen

Regeringen og KL er enige om at skolereformen finansieres via omlægninger i kommunerne, ændring af lærernes arbejdsopgaver - så der undervises mere, og ændret bloktilskud. En fuldt indfaset folkeskolereform skal således gennemføres uden merudgifter for kommunen.

Center for Undervisning anbefaler, at Faxe Kommune planlægger således folkeskolereformen, fuldt indfaset, er udgiftsneutral.

Faxe Kommune har i 2014 modtaget en engangspulje fra staten på 4,1 mio. kr. til nødvendige omlægninger som følge af folkeskolereformen.

Center for Undervisning anbefaler, at denne pulje ikke indregnes i det ordinære budget, men ligger som en pulje under Uddannelsesudvalget. Puljen kan anvendes til blandt andet udgifter som følge af et fald i antallet af brugere i fritidstilbud.

En del af reformen finansieres ved omlægning af lærernes arbejdstid således lærerne bruger mere tid på undervisning og mindre tid på andre opgaver. Det er anbefalingen fra KL, at lærerne i gennemsnit skal undervise to klokke timer mere om ugen.

Center for Undervisning anbefaler, at Faxe Kommune følger KL's anbefaling og lærerne således i gennemsnit underviser to klokke timer mere ugentligt.

KL anbefaler, at en lærer, der alene har understøttende undervisning, kan have 1.019 timers understøttende undervisning årligt.

Center for Undervisning indstiller, at KL's anbefaling følges.

Den reducerede åbningstid i fritidstilbuddene vil frigøre økonomiske midler, som anvendes til at finansiere den længere skoledag. Forældrebetalingen til SFO, fritidshjem og klub nedsættes i forhold til den kortere åbningstid. Der skal dog i takstberegningen tages højde for en fortsat udgift til bygningsdrift m.v.

KL indregner som en del af finansieringen af folkeskolereformen også det provenu, der fremkommer som følge af, at færre børn benytter fritidstilbud når skoledagen bliver længere. Da forældrebetalingen ikke dækker den fulde udgift til pasning i SFO, fritidshjem og klub, vil kommunen således bruge færre økonomiske ressourcer på fritidstilbud, hvis færre børn skal passes.

Det er svært på forhånd at estimere effekten af dette, men Center for Undervisning anbefaler, at der i budgetlægningen regnes med et fald på 10 % af børnene i fritidstilbuddene og at dette genvurderes i november 2014.

Ændrede åbningstider i pasningstilbud og det ændrede børnetal vil således give anledning til at flytte ressourcer fra Børne- og Familieudvalget til Uddannelsesudvalget. Dette er opgjort til 2,7 mio. kr. med helårsvirkning (5/12 i 2014). Reduceret åbningstid i SFO, fritidshjem og klubber vil få personalemæssige konsekvenser hovedsageligt for ansatte i SFO, fritidshjem og klubber.

Center for Undervisning anbefaler, at alt personale, der varetager pædagogiske opgaver på skolen, ansættes af skolen - således de alle kan indgå i skolens aktiviteter og med det formål at skabe mere attraktive stillinger til pædagogerne - herunder bedre mulighed for fuldtidsbeskæftigelse. Med skolen som ansættelsessted er der taget hånd om alle de personalejuridiske aspekter - herunder adgang til skolens Intranet, tavshedspligt m.v.

Eventuelle afskedigelser varsles efter de gældende fagretslige regler. Varslingerne vil ske i starten af 2014 med ikrafttrædelse pr. 1. august 2014.

Noget af det opsagte personale kan få tilbud om ansættelse på skoleområdet fra 1. august 2014.

Understøttende undervisning:

Som et nyt begreb indføres understøttende undervisning som en del af skoledagen. Intentionen i lovgivningen er at skoledagen udvides med aktiviteter, som skal understøtte den traditionelle fagundervisning. Til at løse denne opgave skal der indgå andre faggrupper end lærere. Der skal således indgås forpligtende samarbejder i mere eller mindre grad med andre aktører - det kan fx være idrætsforeninger, Musikskolen, Ungdomsskolen, kulturelle foreninger og institutioner m.fl.

Lektielæsning og faglig fordybelse er en del af den understøttende undervisning, men gøres først obligatorisk fra næste folketingsvalg. Derfor skal disse aktiviteter i denne periode placeres på ydertimer sidst på dagen. Lærerne skal sikre, at de fastsatte faglige mål indfries.

Center for undervisning anbefaler derfor, at der arbejdes mod en personalemæssig sammensætning for den understøttende undervisnings vedkommende på:

- Minimum 50 % lærere
- Minimum 25 % pædagoger / pædagogmedhjælpere
- Minimum 5 % andre.

Reformen indeholder således et paradigmeskifte omkring undervisningens tilrettelæggelse og organisering. Skolens udvikling er afhængig af medarbejdernes engagement og medledelse. Samarbejde på skolen er med til at sikre ejerskab og forståelse for den samlede opgaveløsning på skolen, og samtidig er medarbejderinddragelse vigtig af hensyn til et godt arbejdsmiljø.

Center for Undervisning anerkender nødvendigheden af dialog og samarbejde med alle skolens personalegrupper i omstillingsfasen. Samtidig anbefaler Center for Undervisning, at der ikke indgås lokalaftaler med de faglige organisationer, da sådanne aftaler forlods kan begrænse mulighederne for nye og anderledes måder at tilrettelægge og gennemføre undervisning og læring på.

Aftaler om lærernes arbejdsopgaver indgås i dialog mellem ledelse og medarbejdere på den enkelte skole.

Center for Undervisning anbefaler således på baggrund af ovenstående:

1. At folkeskolereformen ved fuld indfasning skal være udgiftsneutral for kommunen
2. At lærernes arbejdstid omlægges, således lærerne i gennemsnit underviser to klokketimer mere ugentligt
3. At lærere, der alene har understøttende undervisning skal have 1.019 klokketimers understøttende undervisning i gennemsnit
4. At timetallet i reformen indføres i fuldt omfang pr. 1. august 2014
5. At fritidstilbud først åbner efter skoledagens afslutning - for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Pasning inden skoledagens start fortsættes uændret
6. At der tilbydes gratis pasning for elever, der ikke vælger lektiecafé og faglig fordybelse, i skolens regi
7. At pædagogisk personale, som varetager opgaver på skolen, ansættes under skoleledelsen
8. At den understøttende undervisning gennemføres med minimum
 - 50 % lærere
 - 25 % pædagoger
 - 5 % andre
9. At takster i fritidstilbud genberegnes
10. At taksterne nedsættes pr. 1. august 2014 i forhold til ændret åbningstid
11. At tilskudsmidlerne fra staten placeres i en central pulje under Uddannelsesudvalget til nødvendige reguleringer som følge af reformen
12. At der ikke indgås lokalaf tale med de faglige organisationer på skoleområdet.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser, da finansieringen af folkeskolereformen sker ved omlægninger i kommunen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Undervisning indstiller,

1. At folkeskolereformen ved fuld indfasning skal være udgiftsneutral for
2. At lærernes arbejdstid omlægges, således lærerne i gennemsnit underviser to klokketimer mere ugentligt
3. At lærere, der alene har understøttende undervisning skal have 1.019 klokketimers understøttende undervisning i gennemsnit
4. At timetallet i reformen indføres i fuldt omfang pr. 1. august 2014
5. At fritidstilbud først åbner efter skoledagens afslutning - for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Pasning inden skoledagens start fortsættes uændret
6. At der tilbydes gratis pasning for elever, der ikke vælger lektiecafé og faglig fordybelse, i skolens regi
7. At pædagogisk personale, som varetager opgaver på skolen, ansættes under skoleledelsen
8. At den understøttende undervisning gennemføres med minimum
 - o 50 % lærere
 - o 25 % pædagoger
 - o 5 % andre
9. At takster i fritidstilbud genberegnes
10. At taksterne nedsættes pr. 1. august 2014 i forhold til ændret åbningstid
11. At tilskudsmidlerne fra staten placeres i en central pulje under Uddannelsesudvalget til nødvendige reguleringer som følge af reformen
12. At der ikke indgås lokalaftale med de faglige organisationer på skoleområdet.

BESLUTNING

Anbefales.

Børne- og Familieudvalget anbefaler, at opgaverne vedr. klubber og fritidshjem flyttes fra Børne- og Familieudvalget til Uddannelsesudvalget fra 1. januar 2014, for såvidt angår børn over 6 år. Det berører ikke den administrative struktur.

Mogens Stilhoff mener at punkt 12 skal udgå.

Steen Andersen og Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Der blev afholdt fællesmøde med Uddannelsesudvalget omkring dette punkt.

Punkt 79: Månedlig budgetopfølgning på Børne- og Familieudvalgets område. Opfølgning pr. 31. oktober 2013

28.00.00-A00-15-13

Bilag

Bilag 1 Forbrugsprocenter ultimo oktober

Månedlig budgetopfølgning på Børne- og Familieudvalgets område. Opfølgning pr. 31. oktober 2013

Sagsfremstilling

Børne- & Familieudvalget besluttede på møde den 27. februar 2013, at der skal være en månedlig opfølgning på udvalgets økonomi, der forelægges udvalget på de møder hvor de større budgetopfølgninger ikke behandles.

Det samlede forbrug samt forbrugsprocenter ultimo oktober 2012 og 2013 kan ses i bilag 1.

(Den vejledende forbrugsprocent ultimo oktober er 83,3 %.)

Som det ses er der til sammenligning med samme tidspunkt i 2012 et fald i forbrugsprocenten på 3,4 % - til et nuværende niveau på 83,5 %.

Den gennemsnitlige forbrugsprocent pr. 31.10.2013 er på 83,3 %. Det vil sige, at der på nuværende tidspunkt er et merforbrug på 0,2 % svarende til 483.000 kr. Med overførsel fra 2012 til 2013 på 571.000 kr. er der et samlet merforbrug på 1.054.000 kr. pr. 31.10.2013.

Økonomiske fripladser viser i forhold til tidligere budgetopfølgninger fald i udgiftsniveau. På nuværende tidspunkt skønnes der et merforbrug for året på 1,2 mio. kr. isoleret set på dette område. Udgiftsudviklingen på de økonomiske fripladser følges tæt.

Vedrørende anbringelser samt forebyggende tiltag for børn og unge, forventes der et merforbrug på ca. 2,6 mio. kr. for året. Det skyldes primært øgede udgifter til plejefamilier og opholdssteder, grundet øgede udgifter til nyanbringelser/revisiteringer (omkostningstunge sammenbrud), mellemkommunal afregning for 2012 samt lukningen af Kastanjely.

Der pågår i Børn og Unge afdelingen et intensivt arbejde med henblik på at reducere udgiftsniveauet for at sikre en øget overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Hvis undtages merudgifter forbundet med økonomiske fripladser samt området for børn og unge ville det samlede centerområde udvise et samlet mindreforbrug med baggrund i væsentlig tilbageholdenhed på området.

Der arbejdes fortsat intenst på at mindske det forventede merforbrug på hele centerets område. Dette gøres blandt andet ved:

- Yderligere tilbageholdenhed på centrale konti, særligt i forhold til udviklingsinitiativer samt fælles formål.
- Yderligere tilbageholdenhed på decentralt niveau, særligt i forhold til stillingsbesættelser, vikardækning samt indkøb og uddannelse.
- Enkeltvis opfølgning på afdelinger med høje forbrugsprocenter.

Dagtilbud

Status på forventet forbrug af antal pladser sammenholdt med budget ser således ud:

Table 1. Udvikling i antallet af daginstitutionspladser.

| Antal indskrevne børn: | Regnskab 2012 | Budget 2013 | Skøn 31/3 | Skøn 31/5 | Skøn 31/8 | Skøn 30/9 | Skøn 31/10 |
|------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Dagplejepladser | 289 | 274 | 245 | 240 | 237 | 237 | 236 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vuggestuepladser | 336 | 295 | 319 | 320 | 325 | 326 | 326 |
| Børnehavepladser | 1.129 | 1.042 | 1.086 | 1062 | 1.055 | 1.056 | 1.056 |
| Fritidshjemspadser | 322 | 301 | 296 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Fritidsklubpladser | 379 | 378 | 376 | 378 | 380 | 377 | 377 |
| Juniorklubpladser | 166 | 174 | 153 | 147 | 150 | 150 | 150 |
| I alt | 2.621 | 2.464 | 2.475 | 2.445 | 2.445 | 2.444 | 2.443 |

Note: Skønnene er forventede gennemsnitligt antal indskrevne for hele år 2013

Der har været et fortsat fald i antallet af indskrevne børn fra regnskab 2012 til skønnet pr. 31. oktober 2013 svarende til 178 børn og unge fordelt på de forskellige pasningstyper. Udviklingen i børnetallet er fortsat et væsentligt fokusområde i arbejdet med at sikre retvisende budgetter og opnå budgetoverholdelse.

Området for særligt vanskeligt stillede børn og unge

Status på forventet forbrug af antal pladser sammenholdt med budget ser således ud:

Tabel 2. Udvikling i anbringelser børn og Unge.

| Antal foranstaltninger | Budget 2013 | Antal 31/3 | Antal 31/5 | Antal u/18 år 31/8 | Antal o/18 år i efterværn 31/8 | Antal u/18 år 30/9 | Antal o/18 år i efterværn 30/9 | Antal u/18 år 31/10 | Antal o/18 år i efterværn 31/10 |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Opholdssteder | 21 | 22 | 23 | 14 | 8 | 13 | 8 | 14 | 8 |
| Plejefamilier inkl. netværkspleje | 55 | 51 | 52 | 48 | 2 | 51 | 2 | 51 | 2 |
| Kostskoler mv. | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Egne værelser | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Døgninstitutioner * | 18 | 16 | 17 | 13 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 |
| Anbragte i alt | 100 | 95 | 98 | 80 | 14 | 82 | 14 | 81 | 16 |

*Inkluderer 9 anbragte på Solhjem.

Det samlede antal anbragte børn og unge pr. 31. oktober 2013 er på 97. Det vil sige 3 anbragte mindre i forhold til det forudsatte primo 2013.

Beslutningen om opsigelsen af driftsoverenskomsten med Ungecenter Solhjem betyder at de børn/unge som bor her, i løbet af efteråret skal udsluses til egne boliger og nogle få af dem skal placeres på andre opholdssteder. Der forventes samlet set et merforbrug på det samlede Ungecenter Solhjem svarende til 0,8 mio. kr. i 2013.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Center for Børn og Familie indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Gitte Blume deltog ikke i behandlingen af dette punkt.