

REFERAT Børne- og Familieudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 26-04-2016

Mødedato Tirsdag d. 26. april 2016 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 3, Rådhusvej 2, Faxe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse vedr. sammenhængende Børne- og Ungepolitik.....	4
Temadrøftelse - kvalitetsmidler.....	5
Forslag til mødeplan 2017 - Børne- og Familieudvalget.....	7
Ejendomsstrategien spor 3 Dalby - forslag til udmøntning af interne flytninger på Midtskolen, afd. 1.....	8
Overførselssagen fra 2015 til 2016 samt gældsafvikling.....	10
Besparelsesforslag som følge af reduktioner afledt af regeringens omprioriteringspulje - Børne- og Ungepolitik.....	13
Orientering - udsatte børn og unge aktivitets- og nøgletal 1. kvartal 2016.....	16
Ankestatistik for 2015 på Børne- og Familieudvalgets ansvarsområde.....	19
Forslag til "Faxe-modellen" qua erfaringer fra Sverige og Herning.....	21
Meddelelser.....	23

Punkt 28: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-6-16

Økonomi

Sagen afgøres af
Børne- og Familieudvalget

Beslutning

Punkt 29, 30,35,36 og 37 udsættes.

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 29: Temadrøftelse vedr. sammenhængende Børne- og Ungepolitik

28.00.00-P22-1-15

Sagsfremstilling

Med denne sag følges der op på fællesmødet den 30. marts 2016 mellem Børne- og Familieudvalget og Uddannelsesudvalget vedrørende ny sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

Tilbagemeldingerne fra fællesmødet har givet anledning til følgende:

1. Der er blevet tilføjet en overordnet vision, som har til hensigt at målrette politikken for "et aktivt og ligeværdigt fællesskab, hvor alle har mulighed for at klare sig godt". Visionen er blevet tilføjet for at imødekomme tilbagemeldinger fra fællesmødet d. 30. marts, hvor der blev efterspurgt og drøftet en tydeligere overordnet retning for politikken.
2. Ny fremlæggelse af udkastet til Børne- og Familieudvalget og Uddannelsesudvalget med henblik på at få input til det videre arbejde

Det nye udkast er vedlagt som bilag. Det anbefales, at udvalget drøfter den overordnede vision, og hvordan de tre metaforer evt. kan bruges til at understøtte og efterleve denne vision.

Styregruppen vil herefter indarbejde tilbagemeldingerne i et nyt udkast, som præsenteres ved de næste udvalgs møder d. 31. maj.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Center for Familie, Social & Beskæftigelse samt Center for Børn & Undervisning, indstiller at

Udvalget kommer med input til ny sammenhængende Børne- og ungepolitik.

Beslutning

Udsat.

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Udkast til B&U politik 15.04.2016

Punkt 30: Temadrøftelse - kvalitetsmidler

28.00.00-G00-38-16

Sagsfremstilling

Temadrøftelse vedrørende anvendelse af midler til kvalitetsudvikling af dagtilbud

Som en del af budgetforliget for 2016 blev der afsat kr. 600.000 til kvalitetssikring af dagtilbudsområdet, hvorfor der er behov for en drøftelse af anvendelse af disse midler på dagtilbudsområdet.

Vi ved i dag at investeringer tidligt i børns liv har en langt større effekt end indsatser senere i livet. Vi ved også at børn, der går i dagtilbud af høj kvalitet klarer sig bedre i skolen og som voksne og at børn i udsatte positioner har gavn af en kvalificeret indsats, mens de går i dagtilbud.

Kvalitet kan måles i to typer, strukturel- og proceskvalitet.

Strukturel kvalitet

Alt, hvad der har med lovgivning, retningslinjer, regulering eksempelvis normering, uddannelse af personale, fysisk indretning, materiale mv.

(skal anses som en indikator for kvalitet).

Proces kvalitet

Beskriver interaktionen mellem pædagoger og børn og materialer eksempelvis, hvad gør en pædagog, når et barn er ked af det og ikke forstår et spørgsmål.

Eksempler på udviklingstiltag på dagtilbudsområdet i Faxe Kommune

År	Tiltag
2013	<ul style="list-style-type: none">• Sprogpakken, 4 dages kursusforløb for ca. 60 medarbejdere• Etablering af sprogetværk for sprogansvarlige medarbejdere
2013 - 2014	<ul style="list-style-type: none">• Kompetencehjulet herunder implementeringsfase med afvikling af kurser, workshops mv.
2015	<ul style="list-style-type: none">• Kompetencehjulet er fuldt implementeret
2014 - 2015	<ul style="list-style-type: none">• Deltagelse i forskningsprojektet <i>Fart på Sproget</i>• Deltagelse i projekt <i>Styrk Sproget</i>
2015 - 2016	<ul style="list-style-type: none">• Sociale normeringer

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse
Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Center for Børn & Undervisning indstiller at:

- Børne- og Familieudvalget på baggrund af temadrøftelse fremsender temaer som administrationen skal arbejde videre med og udarbejde forslag til anvendelse af midlerne.

Beslutning

Udsat.

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 31: Forslag til mødeplan 2017 - Børne- og Familieudvalget

00.22.00-G01-9-15

Sagsfremstilling

Politisk & Juridisk sekretariat har udarbejdet forslag til mødeplan for 2017 for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd. Planen er udarbejdet udfra samme principper som for 2016:
Fagudvalgsmøder holdes mandag, tirsdag og onsdag således:

Mandag:

Beskæftigelsesudvalget kl. 15.00 og Erhvervs- og Kulturudvalget kl. 17.30

Tirsdag:

Børne- og Familieudvalget kl. 15.30 og Uddannelsesudvalget kl. 17.30

Onsdag:

Social- og Sundhedsudvalget kl. 15.30 og Teknik- og Miljøudvalget kl. 17.30

Økonomiudvalget onsdag ugen efter fagudvalgene kl. 15.30

Byrådet torsdag ugen efter Økonomiudvalget (som hovedregel) kl. 18.30

For Børne- og Familieudvalget er der ikke lagt op til ændringer i mødedag og tidspunkt i forhold til 2016, idet det foreslås:

- at udvalget holder sine møder på tirsdage
- at møderne begynder kl. 15.30, og
- at møderne holdes på Søndergade 12 i Haslev

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Politisk & Juridisk sekretariat indstiller, at mødeplan for 2017 for Børne- og Familieudvalget godkendes.

Beslutning

Godkendt.

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Forslag til mødeplan for 2017 - politiske møder -19.04.2016

Punkt 32: Ejendomsstrategien spor 3 Dalby - forslag til udmøntning af interne flytninger på Midtskolen, afd. Bavne

82.25.00-P25-1-15

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 pkt. 87, at der foretages interne flytninger på afd. Bavne, så de fire små bygninger kan afhændes, at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt, og at de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden iværksættelse.

Ved gennemførelse af de indstillede projekter nu vil tre af de fire bygninger kunne rømmes og afhændes som forudsat.

Der har for at kvalificere løsningsforslagene været fire møder med interessenterne, som er enige i forslaget om placeringen af administrationen. Interessenterne har bemærkninger til placeringsforslaget om lærerforberedelsen og Sundhedsplejen.

Gennemgang af de enkelte forslag

Intern flytning af administrationen, foreslås ikke gennemført:

Igennem involveringsprocessen er det blevet tydeliggjort, at en flytning af administrationen, som er placeret i et af de fire mindre huse, der var tænkt rømmet og afhændet, vil medføre uforholdsmæssige økonomiske udgifter, som ikke står mål med gevinsten. Det foreslås derfor, at administrationen forbliver på den nuværende placering, og at huset derfor bevares. Årsagerne er blandt andet, at der er placeret en del teknik, ringesystemer og IT-central i bygningen, som er dyr at flytte og genskabe andre steder.

Intern flytning af lærerforberedelsesfaciliteter

Som resultat af interessentinvolveringen og Center for Ejendomme gennemgange af bygningerne foreslås følgende: Lærerforberedelse placeres i to lokaler på hver 40 m² i den tidligere garagebygning. Derved kan der etableres 24 til 30 forberedelsespladser afhængigt af, hvor tæt man ønsker at placere pladserne. Der er pt. 27 lærere og 11 SFO-medarbejdere på skolen, og lærerforberedelseslokalerne benyttes ikke af alle lærere samtidig.

Lokalerne har i den senere tid været brugt til opbevaring af inventar.

For at gøre lokalerne klar til dette, foreslås følgende tiltag:

- Lokalerne ryddes for eksisterende inventar.
- Der etableres solafskærmning og ny belysning med LED.
- Nødvendig istandsættelse af vægge og gulve.
- Der etableres stikkontakter og netværk i nødvendigt omfang.
- Lokalerne indrettes med lærernes nuværende arbejdsborde og støjskærme.
- Der etableres hæk i bedene ud for vinduerne til lokalerne for at begrænse visuelle forstyrrelser fra aktiviteter udenfor.
- Lokalerne kontrolleres for fugtskader, og tagrender sikres mod overstrømning.
- For at kompensere for det inddragede areal til opbevaring indkøbes foldbart inventar som borde og stole til midlertidige opstillinger, der anvendes ved arrangementer i skolens bygninger.

De foreslåede løsninger har givet anledning til følgende kommentarer fra interessentgruppen.

- Toiletterne ligger længere væk end ved den nuværende placering og deles med klubpersonalet. (Man vil skulle gå udenfor, ca. 25 meter, for at komme på toilettet.)
- Mødelokalefaciliteter i de to nuværende huse bliver ikke erstattet ved flytningen. (Der er møderum i tilknytning til lærerværelset).
- Samlet set ser skoleledelsen, skolebestyrelsen og servicelederen den foreslåede fremtidige placering som en markant forringelse i forhold til den nuværende placering i de mindre huse, idet denne er ideel.

Center for Ejendomme vurderer, at den foreslåede placering er fuldt tilstrækkeligt funktionel til at opfylde kravene til en lærerforberedelsesarbejdsplads, der ikke er en heldags-arbejdsplads. Det vurderes, at istandsættelsen vil bringe lokalerne i god stand, og at arbejdspladserne derefter vil være på niveau med eksempelvis dem på Vestskolen afdeling Vibeeng, dog er der her tale om en helt ny bygning.

Sundhedsplejen:

Sundhedsplejens placering kan være flere steder. Sundhedsplejen kan godt dele lokaler med andre, der skal blot være aflåselige skabe og afstand nok til at foretage synstest. Der må endvidere gerne være permanent opstillet vægt. Center for Ejendomme foreslår at placeringen aftales direkte mellem skolen og Sundhedsplejen dog således, af det lille hus, hvor Sundhedsplejen er placeret i dag, rømmes og afhændes.

Den foreslåede løsning har givet anledning til følgende kommentarer fra Sundhedsplejen:

- Man mener ikke der kan findes en placering der er lige så ideel som i det lille hus, fordi man skal gå op ad flere trapper, og fordi eventuelle barnevogne kommer til at stå mere "usikkert" mens forælder og barn er hos Sundhedsplejen.

De interne røkeringer og istandsættelser skønnes at kunne gennemføres for 300.000 kr., oprindeligt var der et skøn på 800.000 kr.

Der er i dette skøn ikke indregnet udgifter til nedrivning af bygninger.

Center for Ejendomme har via skoleleder for Midtskolen modtaget henvendelse fra skolebestyrelsesformanden på vegne af skolebestyrelsen, som er bekymret over de foreslåede løsninger. Henvendelsen er bilagt sagen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.
Byggelovgivningen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser idet der i ejendomsstrategien oprindeligt var skønnet 800.000 kr. til interne flytninger på Midtskolen afd. Bavne.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for ejendomme indstiller:

1. At lærerforberedelsesfaciliteter flyttes til to lokaler i den tidligere garagebygning på Midtskolen afd. Bavne, som istandsættes.
2. At administrationen forbliver på nuværende placering i det ene af de fire huse, som derfor ikke afhændes.
3. At Sundhedsplejen flyttes til anden placering på Midtskolen, afd. Bavne, og at dette aftales mellem Sundhedsplejen og skolen.
4. At tre af de fire huse rømmes og afhændes.

Beslutning

Anbefales.
René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Skolebestyrelsens henvendelse vedr. toiletforhold i forhold til ny placering af lærerforberedelsen

Oversigtstegning med placering af lærerforberedelseslokaler

Indretningseksempel 2 til lærerforberedelseslokaler

Indretningseksempel 1 til lærerforberedelseslokaler

Punkt 33: Overførselssagen fra 2015 til 2016 samt gældsafvikling

00.32.10-S00-1-15

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 6.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper.

Generelt er der overførselsadgang for driftsbevillinger for institutioner og afdelinger, inden for en beløbsgrænse på 500.000 kr. for overførsel af overskud. For institutioner med en budgetramme på over 25 mio. kr. kan der overføres op til 2 pct. af budgetrammen.

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

- Eksternt finansierede projekter
- Forsikringsområdet
- Tværgående budgetter under HR
- Løn- og barselspuljer og tjenestemandspensioner
- Udgifter til valg
- Kollektiv trafik
- Folkeoplysningsudvalget

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

- Overførselsindkomster
- Medfinansiering på sundhedsområdet
- Budgettilpasningspulje
- Udviklingspulje

Håndtering af driftsoverførsler

Det foreslås at håndtere driftsoverførslerne således:

- Overførselsbeløbene omfattet af automatisk overførselsadgang gives som tillægsbevillinger og indberettes i korrigeret budget 2016. Det samme gælder negative overførsler.
- De øvrige beløb, som søges overført, opdeles i henholdsvis positive og negative overførselsbeløb, hvoraf de negative ligeledes gives som tillægsbevillinger.
- De positive overførselsbeløb afsættes som en pulje (= tilgodehavende), men disse indgår ikke i korrigeret budget 2016.
- De positive overførsler i overførselspuljen kan efterfølgende søges indarbejdet i budget 2016 til konkrete formål. Dette sker efter godkendelse af Byrådet.
- Forsikringsområdet er et område med automatisk overførselsadgang; dette område udviser et overskud på 658 tkr. Mindreforbruget overføres ikke, men optages i stedet som en hensættelse i kommunens regnskab.
- På indkøbsområdet er der vedtaget en ny model, der medfører, at der ikke sker overførsel 2015 til 2016, men der herefter foretages overførsel efter den normale praksis.

Baggrunden for at anvende denne metode er at undgå at ”puste” de korrigerede budgetter op med store overførselsbeløb, som medfører en række u hensigtsmæssige konsekvenser, hvoraf kan nævnes:

- De korrigerede budgetter giver ikke et retvisende billede af, hvad der skulle styres efter
- Der bliver indregnet beløb, som ikke må anvendes - hvilket ikke er i overensstemmelse med styrelsesloven
- Økonomiske sager, fx budgetopfølgningerne og nøgletal, bliver mere uigennemskuelige, fordi der bliver opereret med to korrigerede budgetter: Korrigeret budget i alt og korrigeret budget eksklusiv overførsler
- Kommunens samlede regnskab giver ikke et retvisende billede af bevillinger/budget i forhold til forbrug, da der i regnskabsaflæggelsen indgår det samlede korrigerede budget

Opgørelse af servicerammen

Servicerammen for 2015, opgjort i henhold til reglerne fra Social- og Indenrigsministeriet, som består af alle kommunens udgifter til serviceområderne, er opgjort til 1.383,7 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.357,2 mio. kr. og er dermed 26,5 mio. kr. under den udmeldte ramme. Der er i budget 2016 sket en budgettilpasning på 25,5 mio. kr., således at servicerammen for 2016 forventes anvendt fuldt ud.

Overførsler drift

Direktionens forslag til overførsler fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Direktionens forslag til overførsler vedrørende drift, netto (1.000 kr.)

	Overførsel i alt vedr. drift - indregnes i korr. B.2016	Øvr. ansøgte beløb (pulje) Indregnes ikke i Korr. B.2016	Overførsel fra drift til anlæg
Teknik og Miljø	964	0	0
Uddannelse	1.463	0	0
Børn og Familie	708	0	0
Erhverv og Kultur	482	250	273
Økonomiudvalg	-63	250	1.446
Social og Sundhed	2.213	0	0
Beskæftigelse	210	0	0
I alt	5.977	500	1.719

Når der ses bort fra den låste overførselspulje sker der således samlet set en større overførsel fra 2015 til 2016 efter justeringen, end ved anvendelse af reglerne.

I bilag 1 til sagsfremstillingen ses specifikation af beløbene i tabel 2 opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

Overførsler anlæg

Direktionens forslag til overførsler fremgår af tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Direktionens forslag til overførsler vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)

(i 1.000 kr.)	Søges overført til anlæg
Teknik og Miljø	38.652
Uddannelse	-19.638
Børn og Familie	3.158
Erhverv og Kultur	7.634
Økonomiudvalg	-189
Social og Sundhed	5.097
Beskæftigelse	0
I alt	34.715

I bilag 2 til sagsfremstillingen ses specifikation af beløbene i tabel 2 opdelt på de enkelte budgetansvarsområder, herunder ikke igangsatte anlæg.

Andre overførsler (Finansforskydninger)

Under Økonomiudvalgets område var der i 2015 afsat midler til indskud i Landsbyggefonden vedr. 2 projekter. Disse forventes først gennemført i 2016 og søges derfor tillige overført til 2016.

De 2 projekter er med under Økonomiudvalgets område i bilag 1.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomi

Der søges samlet set overført 5.977 tkr. til 2016 vedrørende drift, 500 tkr. til overførselspuljen, 1.719 tkr. fra drift til anlæg samt 34.715 tkr. vedrørende anlæg.

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal også ses i lyset af de betydelige underskud, der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. Kommunens serviceramme er lig med oprindeligt budget 2016. En overskridelse af servicerammen kan medføre risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2016.

Set i lyset af, at der overføres et betydeligt mindre forbrug på driften kan det overvejes, om der i lighed med sidste år skal afvikles lån. En afvikling af lån vil kunne betyde en reduktion i renteudgiften fremadrettet.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Teknik- & Miljøudvalgets driftsbudget netto forøges med 964.000 kr. i 2016
2. Uddannelsesudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.463.000 kr. i 2016
3. Børne- og Familieudvalgets driftsbudget netto forøges med 708.000 kr. i 2016
4. Erhvervs- & Kulturudvalgets driftsbudget netto forøges med 482.000 kr. i 2016
5. Økonomiudvalgets driftsbudget reduceres netto med 63.000 kr. i 2016
6. Social- & Sundhedsudvalgets driftsbudget netto forøges med 2.213.000 kr. i 2016
7. Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget netto forøges med 210.000 kr. i 2016.
8. Teknik- & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 38.652.000 kr. i 2016
9. Uddannelsesudvalgets anlægsbudget reduceres med 19.638.000 kr. i 2016
10. Børne- & Familieudvalgets anlægsramme forøges med 3.158.000 kr. i 2016
11. Erhvervs- & Kulturudvalgets anlægsramme forøges med 7.634.000 kr. i 2016
12. Økonomiudvalgets anlægsramme reduceres med 189.000 kr. i 2016
13. Social- & Sundhedsudvalgets anlægsramme forøges med 5.097.000 kr. i 2016
14. Finansforskydninger under Økonomiudvalget forøges med 8.454.000 kr. i 2016
15. De i punkt 1-14 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen. Rådighedsbeløb for de overførte anlægsbevillinger søges frigivet
16. Der afsættes 500.000 kr. i en overførselspulje, som ikke indgår i korrigeret budget 2016 - se tillige pkt. 19 nedenfor.
17. Beløbene i overførselspuljen fra 2014 nulstilles, således at beløbene i overførselspuljen herefter kun udgøres af de overførte beløb fra 2015 til 2016
18. Overskuddet vedrørende forsikringsområdet på 658.000 kr. optages som en hensættelse i kommunens regnskab for 2016
19. Alle udvalg pålægges at overholde korrigeret driftsbudget inklusiv de i punkt 1-7 nævnte driftsbevillinger. Eventuelle ansøgninger om brug af overførte beløb fra overførselspuljen, jf. punkt 16, skal modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget.
20. Der foretages ekstraordinær låneafvikling af lån for ca. 60 mio. kr., dog således af selve afviklingen først sker efter indgåelse af regeringsaftalen om kommunernes økonomi.

Beslutning

Indstillingspunkterne 3,10,19 anbefales.

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Direktionens forslag 14.4.2016 - bilag 2 Overførsler 2015-2016 anlæg

Direktionens forslag 14.4.2016 - bilag 1 Overførsler 2015-2016 drift

Punkt 34: Besparelsesforslag som følge af reduktioner afledt af regeringens omprioriteringspulje - Børne- og Familieudvalget

00.30.00-S00-3-15

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2016 – 2019, blev der indgået en aftale mellem byrådets partier om, at der i perioden november 2015 – til februar 2016, skulle udarbejdes konkrete besparelsesforslag. Besparelsesforslagene skal imødekomme de kommende års krav fra regeringen om tilvejebringelsen af omprioriteringspulje på 1% af servicerammen i alle landets kommuner.

Der blev politisk lagt vægt på en inddragelse af MED-systemet i arbejdet. Opgaven med at finde besparelser er således udført i samarbejde mellem MED-udvalgene og chefforum/direktionen. Hovedudvalget har løbende modtaget en orientering om status på arbejdet.

Der er i centrene arbejdet med besparelserne ud fra denne fordelingsnøgle:

Center	Udvalg	Reduktion i 2017	Reduktion i 2018	Reduktion i 2019
Center for Økonomi, HR & IT	ØK	1.032.500	2.065.000	3.097.500
Center for Børn & Undervisning	UDD	3.000.000	6.000.000	9.000.000
	BFU	1.275.404	2.550.463	3.834.255
	ØK	72.500	145.000	217.500
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	BFU	824.596	1.649.537	2.465.745
	ØK	747.500	1.495.000	2.242.500
	SSU	1.891.484	3.757.819	5.599.175
Center for Sundhed & Pleje	ØK	222.500	445.000	667.500
	SSU	3.493.806	7.012.933	10.557.245
Center for Ejendomme	TMU	1.251.478	2.495.578	3.742.411
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	EKU	450.000	900.000	1.350.000
	ØK	252.500	505.000	757.500
	SSU	14.710	29.248	43.580
Center for Plan & Miljø	TMU	248.522	504.422	757.589
	ØK	222.500	445.000	667.500
Total		15.000.000	30.000.000	45.000.000

For Børne- og Familieudvalgets område drejer det sig om følgende:

- BFU-OM-01 Ny tildelingsmodel til Dagplejen
- BFU-OM-02 Øget belastningsgrad for Børnehavebørn
- BFU-OM-03 Lukning af dagtilbud
- BFU-OM-04 Driftstilskud til private institutioner
- BFU-OM-05 Reduktion af medarbejdere i SSP
- BFU-OM-06 Samdrift af Familiehuset
- BFU-OM-07 Eget korps til overvåget samvær
- BFU-OM-08 Sverigesmodel
- BFU-OM-09 Etablering af Ungehus
- BFU-OM-10 Bofællesskab mellem alle aktører

Efter behandlingen i Økonomiudvalget den 8. marts 2016 blev forslagene sendt i høring med høringsfrist 31. marts 2016. Der er på fagudvalgets område indkommet høringssvar fra nedenstående parter:

- Lillebo MED
- HMDI bestyrelse
- Område Øst MED
- Område Øst bestyrelse
- Område Midt bestyrelse
- Område Vest bestyrelse
- Regnbuen/Småfolket MED
- PPR MED
- Maglemuen MED
- Kridthuset bestyrelse
- Kridthuset Med
- Humlebo bestyrelse

- Frøen MED
- Dagplejen bestyrelse
- Dagpleje Adm. MED
- CenterMed Center for Børn & Undervisning
- Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Alle besparelsesforslag og høringssvar er vedlagt sagsfremstillingen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Servicerammetilpasninger på 1-3 % svarende til 15 - 45 mio. kr. i Faxe Kommune.

Den officielle serviceramme for 2017 udmeldes af KL og er endnu ikke kendt. Servicerammen for 2016 udmeldt af KL udgjorde 1.400,9 mio. kr. og er brugt fuldt ud i budget 2016.

De foreliggende budgettrammer for 2017 medfører en servicerammeudgift på 1.425,5 mio. kr. og det må således forventes, at kommunen samlet set har udfordringer med at overholdes servicerammen.

Processen for denne sag er, at fagudvalget fremsender sin anbefaling til økonomiudvalget, hvorefter sagen forventes at indgå i den almindelige budgetbehandling for 2017.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at de udarbejdede budgetforslag og indkomne høringssvar oversendes til den videre budgetproces.

Beslutning

Anbefales.

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

BFU - Samlet

Omprioriteringsbidrag samlet oversigt

BFU-CBU -CenterMED - høringssvar

BFU-CBU-Dagplejeadm. MED- høringssvar

BFU-CBU-Dagtilbudsområde best Øst - høringssvar

BFU-CBU-Frøen MED - høringssvar

BFU-CBU-Kridthuset Forældrebest - høringssvar

BFU-CBU-Lillebo - høringssvar

BFU-CBU-Maglemuen MEDudvalg - høringssvar

BFU-CBU-Område Vest 2 forældrebest - høringssvar

BFU-CBU-Område Vest_forældrebest - høringssvar

BFU-CBU-PPR MEDudvalg - høringssvar

BFU-CBU-Regnbuen - høringssvar

BFU-CBU-Dagplejens forældrebest-høringssvar

BFU-CBU-Dagtilbudsområde best Midt - hørings svar

BFU-CBU-HMDI_best - hørings svar

BFU-CBU-Kridthuset bilag1 - hørings svar

BFU-CBU-Kridthuset bilag2 - hørings svar

BFU-CFSB-Hørings svar

BFU-CBU-Humlebo forældrebest - hørings svar

Punkt 35: Orientering - udsatte børn og unge aktivitets- og nøgletal 1. kvartal 2016

27.03.00-P05-4-15

Sagsfremstilling

Med sagen orienteres om aktivitets- og nøgletal på udsatte børne- og ungeområdet omkring myndighed og indsatser for 1. kvartal 2016. Nøgletallene anvendes som styringsværktøj og til anskueliggørelse af udfordringer på området.

Socialcentret

Socialcentret er myndighedsafdeling på børne-, unge- og voksenområdet. Denne sag omhandler børne og unge området. Socialcentret visiterer blandt andet til særlig støtte til børn og unge i henhold til Servicelovens kapitel 11 og 12 samt yder rådgivning i forebyggelsesøjemed. Her oplyses nøgletal omkring underretninger, sagstal samt antal anbragte børn og unge.

Underretninger tælles pr. barn jf. principperne for indberetning til Ankestyrelsen. Dvs. en underretning, som nævner 3 børn, tæller for 3 underretninger. Derfor er der i nedenstående skema oplyst antal børn og ikke antal underretninger, for at give et retvisende billede af arbejdsbyrden i centret. Alle underretninger skal vurderes inden for 24 timer, i forhold til om der er behov for en akut indsats.

Kvartal	Kvartalsvis gennemsnit i 2014	Kvartalsvis gennemsnit i 2015	1. kvartal 2016
Antal	131	169	186

Sager i afdelingen er fordelt således på de forskellige teams:

	Antal årsværk	Antal sager pr. 31.12.15	Antal sager pr. årsværk pr. 31.12.15	Antal sager pr. 31.03.16	Antal sager pr. årsværk pr. 31.03.16
Modtageteam	3,94	101	25,6	82	20,8
Anbringelsesteam	4	144	36	137	34,2 Der er pt. en vakant stilling, og sagerne er derfor fordelt blandt de øvrige 3 ansatte. Det reelle sagstal er derfor nærmere 45.
Forebyggelsesteam	5,75	336	58,4	353	61,3
Handicapteam	4	308	77	288	72
Familieplejeteam	1,75	68	38,8	64	36,5
I alt	19,44	957	-	924	-

Årsværk refererer til antal ansatte sagsbehandlere. Sagstallet refererer til antallet af børnesager, men i det socialfaglige arbejde er der lige såvel arbejdsopgaver og rådgivning i forhold til selve familien som barnet/den unge foruden øvrigt arbejde. Medarbejdere i anbringelsesteamet er også sagsbehandlere for anbragte børns søskende, så familierne ikke skal forholde sig til flere sagsbehandlere. Derfor er sagstallet i dette team højere end det faktiske antal anbragte. I modtagetteamet er 2 medarbejdere på længerevarende uddannelsesorlov, hvorfor der er arbejdet hårdt på at få sagstallet i dette team ned inden orlovens start.

Oversigt over anbragte børn og unge fordelt på kvartal og anbringelsestype:

Anbringelser børn og unge	Antal pr. 30.09.15	Antal pr. 31.12.15	Antal pr. 31.03.16	Budget 2016
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

Netværkspleje	9	11	10	8
Plejefamilie	46	47	55	47
Kost-/efterskole	1	0	1	2
Eget værelse	7	5	9	6
Opholdssted	19	24	27	23
Døgninstitution	4	2	2	4
Anbragte i alt	90	93	104	90

Faxe Kommune har således 104 anbragte børn i 1. kv. 2016.

Ungecenter Labyrinth

Labyrinth arbejder ud fra tidlig, tværfaglig og helhedsorienteret indsats til børn, unge og deres forældre, dels for at sikre en hurtig indsats og dels for at sikre, at problemer ikke eskalerer. Labyrinth startede i 2012. Der tilbydes aktuelt indsatser til børn og unge i alderen 7-23 år.

Type af indsats	Kvartalsvis gennemsnit i 2015	1. kv. 2016
Værkstedsforløb/forantaltning/undersøgelserforløb	46	41
Individuelle forløb/kontaktpersonsordning	26	21 Venteliste: 8
§ 54 (støtte til anbragte børns forældre)	18	24
Specialiseret indsats	51	56 Venteliste: 2

Eventuelle ventelister forårsages af omfang og timeforbrug på forløb, og nedbringes i løbet af få uger.

Familiehuset

Familiehuset tilbyder forebyggende og behandlende indsatser, herunder familiebehandling og rådgivning. Rådgivningen henvender sig til forældre med børn i alderen 0-18 år. Familiehuset foretager desuden forældrekompetenceundersøgelser på foranledning af Socialcentret.

Antal Behandlingsopgaver efter henvisning	Familiebehandling 4. kv. 2015	Familiebehandling 1. kv. 2016	Psykologbehandling 4. kv. 2015	Psykologbehandling 1. kv. 2016
Indskrevne	75	72	35	28
Afsluttede	21	25	14	9
Venteliste	36	36	11	18

Der arbejdes vedvarende på at nedbringe ventelisten, men da antallet af henvisninger ikke kan forudsiges, er det dermed vanskeligt at tilpasse aktiviteterne. Forældrekompetenceundersøgelser laves af psykologer og bruges især i anbringelsessager. Når en sådan undersøgelse står på, er psykologernes tid prioriteret her til. Dette betyder, der nemt opstår venteliste på psykologbehandling. Der er pt. 1 forældrekompetenceundersøgelse igangsat, men denne er afbrudt på grund af to psykologers opsigelse.

Familiehuset varetager også rådgivningsopgaver efter Lov om Social Service i Den Åbne Anonyme Forældrerådgivning, hvor forældre kan henvende sig direkte og få op til 3 samtaler. Antallet fordeler sig således:

2016	Kvartalsvis gennemsnit i 2015	1. kv. 2016
Antal henvendelser	16	23

Herudover deltager Familiehuset i forældrekursus i forbindelse med De Utrolige År baby i samarbejde med Sundhedsplejen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samt i en gruppebaseret indsats for børn i familier med alkoholmisbrug i samarbejde med Rusmiddelcentret.

Lovgrundlag

Lov om Social Service

Lov om kommuners styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Center for Familie, Social & Beskæftigelse, indstiller at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udsat.

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 36: Ankestatistik for 2015 på Børne- og Familieudvalgets ansvarsområde

00.01.00-K03-3-15

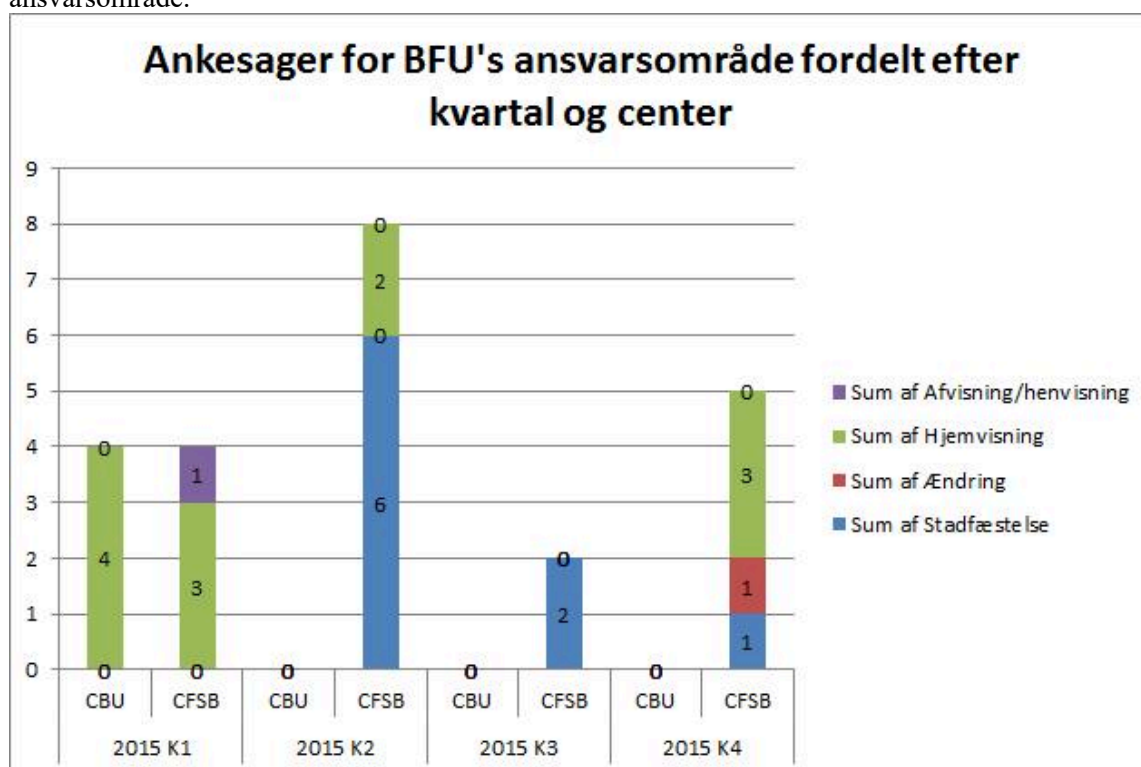
Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har udsendt en statistik over Ankestyrelsens afgørelser for hele 2015 i klagesager vedrørende kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

Statistikken for første halvår 2015 har været forelagt udvalget i efteråret 2015, hvor vi også har præsenteret data opdelt mellem udvalgene på baggrund af udtræk fra statistikbanken.

Til disse grafer er der tilføjet dataene for andet halvår 2015.

Ankestyrelsen har i 2015 i alt afgjort 191 sager fra Faxe Kommune, heraf er 23 på Børne- og Familieudvalgets ansvarsområde.



Kilde: ast.statistikbank.dk

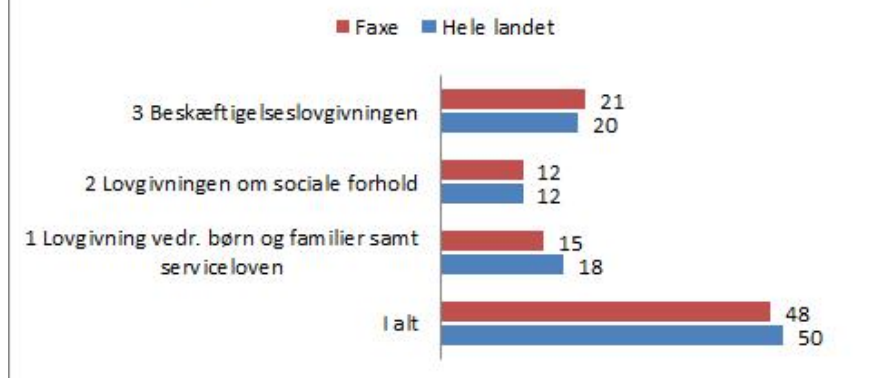
Tallene viser, at der i 3. kvartal 2015 har været behandlet to sager, som begge er blevet stadfæstet. I 4. kvartal har der været fem sager i ankestyrelsen, hvor en er blevet stadfæstet, en er omgjort, og tre er blevet hjemvist.

For hele 2015 er der en omgørelsesprocent på 59,09 % kun for Børne- og Familieudvalgets ansvarsområde. Det vil sige andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager fratrukket de afviste/bortfaldende sager.

Omgørelsesprocenten for 2015 for hele Faxe Kommune er 30 %. Til sammenligning var omgørelsesprocenten i 2014 ligeledes på 30 %. På landsplan var omgørelsesprocenten på alle lovområder i 2015 på 27 %, og Faxe Kommune ligger således fortsat lidt højere end gennemsnitligt for kommunerne i Danmark.

For at kunne vurdere, om niveauet for ankesager i Faxe Kommune er på niveau med resten af landet, tilføjes følgende graf, der viser antal afsluttede sager i ankestyrelsen pr 10.000 indbygger for henholdsvis Faxe Kommune og på landsplan:

Antal afsluttede sager i ankestyrelsen pr. 10.000 indbyggere i 2015



I alt ligger Faxe Kommune marginalt under det gennemsnitlige antal ankesager pr. 10.000 indbyggere på landsplan. På Servicelovens område ligger Faxe Kommune på 15 sager per 10.000 indbyggere, mens der i hele landet gennemsnitligt er 18 sager per 10.000 indbyggere. Lovgivningen om sociale forhold, der dækker områder som sygedagpenge, sociale pensioner, boliger mm. ligger på samme niveau som landstotalen. Kun på Beskæftigelseslovgivningen ligger Faxe Kommune lidt højere end gennemsnittet med 21 i stedet for 20 sager per 10.000 indbyggere.

Afdelingerne arbejder løbende med at udbrede den læring, der opnås på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser. Derudover oplyser ankestatistikken, at der for Faxe Kommune er tilgået 166 sager i 2015 til afgørelse i Ankestyrelsen, og 57 sager verserer.

Ankestatistikken for 2015 og listen over ankesager på Børne- og Familieudvalgets område er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at ankestatistikken tages til efterretning

Beslutning

Udsat.

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Ankestatistik andet halvår 2015 - liste over ankesager BFU

Ankestatistik - Faxe Kommune 2015

Punkt 37: Forslag til "Faxe-modellen" qua erfaringer fra Sverige og Herning

00.16.00-P20-7-15

Sagsfremstilling

Et enigt Byråd har ved budgetvedtagelsen for 2016-2019 besluttet, at der til budget 2017 skal fremlægges forslag til implementering af den såkaldte "Sveriges-/Herningmodel" på børneområdet i Faxe Kommune.

Modellen handler om øget mulighed for at opnå livsduelighed for denne gruppe samt at sikre en målrettet, helhedsorienteret og langsigtet indsats overfor børn og unge. Målet er grundlæggende en mere målrettet indsats overfor udsatte børn og unge samt deres familier. Bilag 1 berører dette.

I Faxe Kommune er en ny sammenhængende børne- og ungepolitik under udarbejdelse. I politikken sættes fokus på, at børn og unge skal have de bedste muligheder for at kunne stå på egne ben som voksne, opnå et uafhængigt liv samt bryde den sociale arv. Dette understøtter Sverigesmodellen. Der bør ske en tilpasning af modellen til Faxe Kommunes forhold, og ikke en kopiering fra Herning og Sverige.

Ved budget 2014 fik området en oprioritering, der var øremærket bedre forebyggelse, færre anbringelser og øget brug af netværk. Der blev ansat 2 medarbejdere og indført Familierådslagning. På trods af dette er der i Faxe Kommune stadig en række udfordringer, der skal adresseres; der er et kraftigt stigende antal underretninger (fra 119 i 1. kvartal 2014 til 186 i 1. kv. 2016 – en stigning på 56 %), øget udgifter til forebyggelse og anbringelse samt et stort antal sager, hvilket betyder væsentligt mindre tid til konsultativ sparring, da håndtering af sager og underretninger har første prioritet.

Der er aktuelt en sagsstamme på ca. 50 sager i gennemsnit pr. medarbejder. Flere kommuner med et lignende antal sager har fået påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende arbejdsmiljøet.

KKR Sjælland har bedt KORA udarbejde en komparativ analyse af Region Sjællands kommuners udgifter til børn og unge i alderen 0-22 år med særlige behov. Analysen viser, at Faxe Kommune ligger med en gennemsnitlig udgift pr. 0-22 årig på 8517 kr. Gennemsnitsudgifterne i regionen er på 10.549 kr.

Administrationen vurderer, at der ikke er potentiale til at nedbringe udgifterne yderligere ved at gøre mere af det samme. Det vurderes, der er behov for nytænkning af området, som baseret på erfaringer fra andre kommuner, kan resultere i såvel bedre kvalitet som lavere udgifter. Konkret foreslås det, at området tilføres fem medarbejdere, som skal medvirke til at forandre måden, vi arbejder med børn og unge på samt løse de udfordringer, området står i.

En væsentlig del af ressourcerne skal målrettes det tidlige, konsultative samarbejde med børn, unge, forældre og faggrupper i Faxe Kommune, som arbejder med børn og unge samt anbringelsesområdet, herunder plejefamilier. Hvis den hidtidige sammenhæng mellem antal underretninger og udgifter til forebyggelse fortsætter, vil det resultere i yderligere merudgifter i 2016 på 4,4 mio. kr. i forhold til 2015. Denne forudsætning er indregnet i vurderingen af det økonomiske potentiale. Bilag 2 uddyber dette.

Lovgrundlag

Lov om Social Service

Lov om kommuners styrelse

Økonomi

Forslaget indgår i den fortsatte budgetproces.

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Center for Familie, Social & Beskæftigelse, indstiller

at forslaget indgår i den fortsatte budgetproces.

Beslutning

Udsat.

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Bilag 1 Notat om Sverigesmodellen - baggrund og indhold 1

Bilag 2 Økonomisk notat om Sverigemodellen

Bilag 3 Sagsfremstilling, BFU 30. marts 2016

Punkt 38: Meddelelser

00.01.00-A00-6-16

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelse om følgende:

Der afholdes dialogmøde mellem Børne- og Familieudvalget og områdeforældrebestyrelser samt bestyrelser for selvejende dagtilbud den 10. maj 2016.

Børne- og Familieudvalget har ligeledes mulighed for, at fremsende forslag til emner, der ønskes drøftet med forældrebestyrelserne.

Økonomi

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Beslutning

Meddelelser blev givet

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.