

# **REFERAT Børne- og Familieudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 19-09-2011**

**Mødedato** Mandag d. 19. september 2011 kl. 16:30

**Mødested** Tingvej 7 4690 Haslev

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Etablering af forsøgsordning på det sociale børn- og ungeområde.....	4
Evaluering af lukkeuge 29 samt placering af lukkeuge fra 2012.....	11
Rammeaftale 2012 på det sociale område og dele af specialundervisningsområdet.....	15
Månedlig budgetopfølgning - august 2011.....	17
Orientering om Dagplejen.....	18
Revisionsberetning for regnskabsåret 2010.....	20
Meddelelser.....	21

## **Punkt 61: Godkendelse af dagsorden**

**Lovgrundlag**

**Økonomiske konsekvenser**

**Sagen afgøres af**

**Indstilling**

Migreret

## Punkt 62: Etablering af forsøgsordning på det sociale børn- og ungeområde

11/717

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet, at den lokale indsats for unge der anbringes uden for eget hjem skal styrkes. Et af elementerne i denne styrkelse er en samling af de eksisterende Ungehuse i ét nyt samlet Ungecenter.

I beslutningsprocessen omkring budget 2011 var udgangspunktet, at der skulle findes en løsning inden for den kommunale bygningsmasse, der kunne rumme aktiviteten.

### Forløbet

I samme periode besluttede Københavns Kommune som en del af deres budget 2011, at de ville opsige driftsaftalen med Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge (KFBU). KFBU har siden 1918 drevet institutionen Solhjem. Solhjem er beliggende i Haslev By.

Driftsaftalen mellem Københavns Kommune og KFBU er opsagt med virkning fra 30. juni 2011. Som en del af afviklingen af aktiviteten er der fundet andre placeringer for de anbragte børn. Det sidste barn der var anbragt af Københavns Kommune forlod Solhjem i marts 2011.

### Stedet

Solhjem består af en samlet bygningsmasse på 2000 m<sup>2</sup>. Institutionen er indrettet med henblik på længerevarende ophold for børn og unge. Bebyggelsens bodel kan rumme op til 24 unge. Bodelen er opdelt i tre selvstændige afdelinger, der kan benyttes med forskelligt formål. Herudover er der fællesarealer med køkken og kontorfaciliteter og der er værksteds- og skolelokaler. Samtlige bygninger fremstår umiddelbart velholdte. Der er således nye tage og ny regnafledning, vinduer, døre og facader forekommer umiddelbart velholdte. En ændring af stedet til ungecenter vil medføre en mindre tilpasning og opdatering af de indvendige bygningsdele. Der er afsat 1 mill. kr.- til dette i budget 2011.

På ude arealet er der basket- og fodboldbaner, crossbane, frugtplantage, skov, bålplads, legeplads og plads til anden aktivitet. Dele af arealet fremstår som brakareal.

Den offentlige ejendomsværdi opgøres samlet til 13.250.000 kr. jf. ejendomsvurdering 2010. Den samlede ejendomsværdi udgør ejendomsværdier fra de tre matrikelnumre der udgør den samlede institution.

Området er i henhold til BBR meddelelse udlagt til institutionsbrug. Grundet den langvarige brug af stedet til ophold for børn og unge er der blandt naboer en udbredt accept af arbejdet på Solhjem.

### Forhandlinger mellem Faxe Kommune og KFBU

Sammenfaldet af de to processer i Faxe og Københavns Kommuner har medført, at der har været foretaget diverse sonderinger og forhandlinger om en mulig løsning, der kan understøtte intentionerne i Faxe Kommunes budget 2011 og samtidig medvirke til fornyet drift på Solhjem.

Et af de overordnede faglige argumenter for at give et styrket tilbud i Faxe Kommune er, at det er væsentligt for de unge, der har behov for forebyggende foranstaltninger eller anbringelse uden for eget hjem, at de kan fastholde så mange af deres relationer som muligt. Det betyder, at der vil være mulighed for at fortsætte i samme skole, fortsætte i sportsklub og det vil være nemt for familie og venner at komme til og fra.

For Faxe Kommune ligger der endvidere en økonomisk fordel i forbindelse med lokal anbringelse, da fx skoletilbud og hjælpeforanstaltninger til unge og deres familie kan varetages inden for den kommunale tilbudsvifte. Der skal således bruges færre midler på ekstern støtte og på transport til og fra opholdssted.

Den lokale placering vil også medvirke til at fastholde arbejdspladser i kommune og dermed medvirke til en sikring af skattegrundlag.

I processen mellem Faxe Kommune og KFBU har der været undersøgt forskellige løsningsmodeller:

1. Kommunal overtagelse af bygninger ved køb
2. Leje af lokaler suppleret med kommunal drift
3. Offentlig Privat Partnerskab med henblik på fælles drift
4. Kommunal driftsaftale med lokal bestyrelse
5. Privat opholdssted drevet af KFBU på markedsvilkår
6. Kommunalt opholdssted i andre bygninger
7. Fastholde de eksisterende Ungehuse i nuværende form

Drøftelserne med KFBU har vist at den mest fremkommelige model - hvis bygningerne på Solhjem skal inddrages - er

model fire.

Der er opnået enighed om hvad en driftsaftale og vedtægter for en lokal bestyrelse skal indeholde.

Driftsoverenskomsten beskriver formål, opgaver, målgruppe, antal døgnpladser, regler for optagelse, ledelses-ansættelses- og lønforhold, regler for budget, regnskab og revision, regler omkring inventar, vedligeholdelse og forsikringer.

Forslaget til vedtægter indeholder formål, idegrundlag, målgruppe, bestyrelseskonstruktion, juridiske forhold, budget- og regnskabsforhold samt regler for opløsning af samarbejdet. Bestyrelsen forudsættes bemandedet med repræsentation fra såvel kommunalbestyrelse og fra lokalbefolkningen i Faxe Kommune. Forslaget indeholder endvidere beskrivelse af exitordning, hvor begge parter kan forlade samarbejdet, hvis det faglige eller økonomiske grundlag bevæger sig væk fra det oprindeligt aftalte.

### **Det fælles mål**

I drøftelserne har det vist sig, at der er et tydeligt sammenfald mellem de faglige tanker bag KFBU og bag den planlagte udvikling i Ungehusene. På baggrund af dette sammenfald er model fire fuldt faglig ansvarlig og vil i sammenligning med den nuværende model være et væsentligt fagligt løft omkring de lokale anbringelsestilbud. Model fire lægger op til, at der gives en rammebevilling pr. budgetår. Service og aktivitetsniveau vil derved kunne reguleres via den kommunale budgetproces. Ved at indgå aftale ud fra model fire vil der imidlertid være en reduceret styringsmulighed for Børne- og Familieudvalget i forhold til økonomi og driftsafvikling i løbet af året.

Den beskrevne målsætning ligger i forlængelse af det arbejde der er gennemført i Faxe Kommune siden kommunalreformen og det ligger samtidig i lige linje med de ønsker for det sociale arbejde KFBU står for og har arbejdet for gennem de sidste mere end 100 år. KFBU beskriver bl.a. at de arbejder for at være i frontlinien og være med til at præge de værdier og holdninger, som skal sørge for, at de svageste stillede børn, unge og familier får en værdig og menneskelig opvækst og tilværelse, hvor de kan få den hjælp og omsorg, de har brug for. Det daglige arbejde i KFBU bliver tilpasset den virkelighed, der er gældende for de børn og unge samt deres familier, som har behov for hjælp og omsorg. Det er en væsentlig del af KFBU's indsats, at den enkelte medarbejder udfører det pædagogiske og behandlingsmæssige arbejde på et højt fagligt niveau med engagement og indlevelse.

### **Politisk behandling gennem 2011**

Den 28. marts 2011 besluttede Børne- og Familieudvalget, at indlede forhandlinger med KFBU med henblik på indgåelse af en driftsaftale vedr. institutionsdrift på Solhjem.

Forhandlingernes formål var, at opnå mulighed for at samle de eksisterende to ungehuse ét sted, udvide antallet af pladser, etablere det tværgående Labyrinthprojekt og opnå en samlet driftsreduktion på 2 millioner kr., som besluttet med budget 2011.

### **Et nyskabende samarbejde omkring sociale foranstaltninger**

Etableringen af Ungecenter Solhjem foreslås gennemført som et udviklingsprojekt, hvor ungeanbringelser, ambulante forebyggende tilbud, undersøgelse af sociale forhold og aflastning af forældre samtænkes på samme matrikel. Anbringelsesdelen og den ambulante del er organisatorisk og økonomisk adskilte enheder.

I det skitserede projekt vil der være en anbringelsesdel, der er organisatorisk placeret under en fælles bestyrelse og er administreret under KFBU. Derudover vil der være en ambulante del, der er organiseret under Rådgivningen i Faxe Kommune.

Projektet bygger videre på de eksisterende afdelinger. Personalet i de nuværende ungehuse vil således blive tilbudt at overgå til tilsvarende funktioner i døgn delen af Ungecenter Solhjem. Personalet i Labyrinth vil være personale fra forskellige afdelinger i Rådgivningen, der samles under et samlende hele. Lederen af Ungehusene /

Støttekontaktpersonordningen vil blive tilbudt en delt ansættelse, hvor han vil være leder af døgn delen og være daglig leder i Labyrinth.

Den samlede indsats i begge dele og især i Labyrinth skal tilstræbe at yde en samlet koordineret indsats. Et sådan ungecenter vil være en videreudvikling af eksisterende kommunale tilbud. De forskellige dele af såvel anbringelsesdelen og den ambulante indsats har traditionelt været opdelt i enkelte afdelinger med selvstændige interne kulturer. Det samlede tilbud skal medvirke til, at indsatsen for den enkelte unge og for den enkelte familie foregår hurtigt, samlet og koordineret.

Ud over udviklingen af det socialfaglige tilbud i Ungecenter Solhjem, er også den organisatoriske struktur en videreudvikling af de samarbejdsflader der er mellem kommunale aktører og frivillige velgørende organisationer. Da såvel det socialfaglige arbejde som det organisatoriske set up er under fælles udvikling, foreslår forvaltningen, at Ungecenter Solhjem etableres som en forsøgsordning over en fireårig periode fra 1. januar 2012 - 31. december 2015. Forvaltningen foreslår samtidig, at der gennemføres en evaluering af projektet ultimo 2014 med henblik på stillingtagen til det videre samarbejde. Denne model er Faxe Kommune og KFBU enige i. I forsøgsperioden vil tilbuddet fungere på lige fod med andre institutioner i kommunen, der er oprettet i henhold til Lov om Social Service, Bekendtgørelse om

Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilbud med visse private tilbud. Tilsyn med Ungecenter Solhjem vil blive gennemført på lige fod med andre institutioner i Faxe Kommune der er godkendt efter denne lovning.

Det har i gentagne undersøgelser af det sociale område vist sig, at netop opdelingen i forskellige enheder medfører en mindre samlet effekt, end ved modeller hvor der bliver arbejdet på sammenhænge mellem de forskellige aktører i et tværfagligt samarbejde. Med samlingen af Faxe Kommunes ungdomstilbud i et ungecenter, vil den tværfaglige indsats have langt større muligheder for en bæredygtig faglig fælles udvikling.

Såvel det socialfaglige som det organisatoriske forsøg skal medvirke til, at unge i Faxe Kommune kan modtage et mere vidtgående lokalt tilbud indenfor den økonomiske ramme der i forvejen er udstukket.

Faxe Kommune og KFBU har således forhandlet sig frem til en konstruktion, hvor det bliver en fælles bestyrelse, der bliver ansvarlig for den daglige drift i forhold til døgnanbringelsesdelen. De to parter byder ind med hver deres kunnen. Driften af anbringelsesdelen vil blive forestået af KFBU. Driften af det undersøgende og ambulante arbejde vil blive forestået af Faxe Kommune. Der vil være en fælles ledelse med ansvar for begge dele. Ledelsen vil blive varetaget af én person for at sikre tilstrækkelig samtænkning af muligheder.

### **Økonomien i Ungdomscenter Solhjem (anbringelsesdelen).**

Den økonomiske ramme for driften af Ungecenter Solhjem defineres ud fra det samlede budget, der afsættes til opgaven. Med den planlagte bemanning og øvrige drift vil det samlede budget udgøre 11.754.900.00 mill. kr. årligt. Budgettet opbygges af de budgetelementer der er i det eksisterende tilbud. Den største del bliver den budgetpost, der i dag er afsat til Ungehusene. Denne budgetpost svarer til 6.870.000,- kr. Der ud over skal der overføres 4.900.000,- kr. fra Børn og Ungeafdelingens budget. Dette budget bliver i den nuværende model brugt til anbringelser på institutioner uden for kommunen.

I budgettet er der afsat midler til alle driftsforhold. Det omfatter bl.a løn til personale, udgifter til de unge som fx kost og lommepenge, husleje, forsikringer, el, vand, varme, indvendig bygningsvedligehold, kontorhold og løbende opkvalificering af personale. Der ud over er der afsat i alt 400.000,- kr. til administrationsomkostninger i KFBU til revision og til bestyrelsesarbejde.

Den samlede økonomi giver en pladspris på 62.000,- kr. ved en belægningsprocent på 100. Ved en belægningsprocent på 85 vil pladsprisen være 65.000,- kr. De hidtidige erfaringer fra Ungehusene er, at der har været arbejdet med en belægningsprocent på 100. Med muligheden for at benytte en "vippenormering" skønnes det at belægningsprocenten på 100 kan fastholdes.

### **Økonomien Labyrint**

Labyrint består primært af den arbejdskraft der er i den samlede gruppe af medarbejdere. Udgiften til personale vil fortsat være afholdt som dele af de enkelte afdelingers budgetter. Der foretages altså ingen ændringer i dette organisatorisk eller økonomisk.

Driftsøkonomien til kørsel, kontorhold mm. er ligeledes indeholdt i de enkelte afdelingers budgetter.

I forbindelse med budget 2011 blev der afsat yderligere 600.000,- kr. til drift og løbende opkvalificering af personalet. Drift af værksteder og lignende vil blive afholdt indefor den eksisterende budgetramme.

Ud over de driftsøkonomiske rammer skal der bevilges frigivelse af de i budget 2011 bevilgede anlægsmidler - svarende til 1.000.000,- kr.

### **Indholdet i tilbuddet til de unge**

Tilbuddet består af to forskellige dele. En del hvor unge kan være anbragt uden for eget hjem i kortere eller længere tid og en ambulante undersøgelses- og støttedel, hvor de unge gives tilbud samtidig med de bor hjemme. De to dele er organisatorisk og økonomisk adskilte dele. Der er en fælles ledelse. Lederen er leder med fuldt ansvar for anbringelsesdelen og er daglig leder for Labyrint.

**Anbringelsesdelen** kan rumme 16 unge anbragt uden for eget hjem. Målgruppen vil fra start være 12 – 18 årige evt. op til 23årige, hvis der skal ydes efterværn efter et vellykket anbringelsesforløb.

Målgruppen er unge med behov for socialpædagogisk støtte. Der kan være tale om tidligt skadede, diagnosticerede, uledsagede flygtningebørn, unge med behov for en kortvarig pause fra hjemmet samt unge der er under udslusning til andet tilbud eller til egen bolig. Der kan undtagelsesvis være enkelte unge fra andre kommuner.

Der vil være mulighed for at være anbragt på fuld tid med personaledekning hele døgnet. Der ud over vil der også være mulighed for anbringelser hvor de unge er anbragt fra mandag til fredag og befinder sig hjemme fra fredag til søndag – som det er kendt fra det tidligere kommunale tilbud på Hylleholt Husgerningsskole. Der ud over vil der være mulighed for kortvarige aflastende anbringelser, hvor den unge og den unges familie får mulighed for at finde ro og styrke til det fortsatte familiearbejde om deres fælles liv. Disse anbringelser vil have en varighed på tre til seks måneder. Tilbuddet skal også rumme udslusningsforløb fra andre former for anbringelse, hvis disse bryder sammen eller ændres i forbindelse med

den udvikling barnet / den unge gennemgår. I fald uledsagede flygtningebørn viser behov for udvidet støtte, kan denne også tilbydes i ungdomscenteret.

Der vil være en personalenormering svarende til normeringen i det eksisterende ungehus på Gl. Næstved Vej i Rønnede. Den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer vil være tilpasset målgruppens behov.

På baggrund af det større antal unge, der er samlet på en geografi, vil der være en større mulighed for at foretage dele af tilbuddet med mere personale. Der vil også være en større dækning i nattetimer, så arbejdsmiljøet for de ansatte bliver forbedret – som Arbejdstilsynet har anbefalet.

**Labyrinten** - stedet hvor de unge finder vej – er et ambulans tilbud, hvor de unge sover hjemme.

Det forebyggende arbejde i Ungdomscenter Solhjem organiseres i Labyrinten. Labyrint er udtænkt som en ny samarbejdsform i Faxe Kommune. Labyrint placeres under rådgivningschefen. Den bærende idé i Labyrinten er at skabe et tilbud til unge, der er mellem 12 og 18 år og deres forældre. Der er tale om en handlingsorienteret tilgang. Hjælpen til den unge og familien kan være mangeartede. De forskellige dele af kommunens tilbud skal kunne trækkes ind efter de behov, den enkelte unge og familien viser. Den unge og forældrene støttes tæt i udviklingsprocessen. Omdrejningspunktet er, at familien og den unge selv skal kunne se en mening med hjælpen i Labyrinten. Tilbuddene vil bl.a. være kontaktordninger hvor der arbejdes med gruppedynamikken. Der vil være enkelte individuelle forløb. Der vil være pædagogisk hjælp i hjemmet, støtte til unge på eget værelse samt mere massive forløb fra mandag til fredag for at bibeholde forældrenes tilknytning. Derudover vil der være støtte til forældre til anbragte (Servicelovens §54). Målgruppen udgør i første omgang de to til fem procent af unge, som falder indenfor Børn og Ungeafdelingens målgruppe. På sigt er det håbet, at Labyrinten kan udvikle sig til at støtte unge i mindre udtalte problemer, så indsatsen kan iværksættes endnu tidligere.

Labyrints virksomhed vil foregå i de lokaler, som Faxe Kommune har brugsret over i forbindelse med sammenlægning af Ungehusene på Ungecenter Solhjem.

Labyrinten er en samarbejdsform, ikke en ny afdeling. Medarbejderne i Labyrinten bevarer deres tilknytning til deres oprindelige afdelinger og personaleledelsen fortsætter hos medarbejdernes nuværende leder. Medarbejderne vil være ansatte i støttekontaktpersonordningen, enkelte af sagsbehandlere fra Børn og Ungeafdelingen, enkelte af medarbejderne fra Familiecenteret / PPR, SSP konsulent.

For at være i stand til at løfte den fælles opgave skal de tværfaglige kræfter indgå i et målrettet løft af kvalifikationer og kompetencer, så de sammen kan varetage støtten til de unge ud fra et fælles fundament.

I forbindelse med opstarten vil lederne for Børn og Unge afdelingen, anbringelsesdelen og Familiecenteret holde et månedligt møde for at følge op på arbejdet og evt. justere og tilpasse aftalerne omkring samarbejdet.

Den daglige ledelse på stedet vil blive varetaget af lederen af anbringelsesdelen der vil have en delt ansættelse.

Den daglige ledelse er at:

- Lede og støtte samarbejdet mellem faggrupperne i Labyrinten
- Støtte op omkring etableringen af det nye praksisfællesskab på stedet, herunder at arrangere temadage, drøftelser af emner osv.
- Være den ledelsesrepræsentant, der er på stedet og dermed er let at få fat på
- Sikre at det praktiske og sociale fungerer for alle i Labyrinten
- Sikre tilbagemelding til andre ledere i Rådgivningen, som etableres som en følgegruppe.

I Labyrinten skal Faxe Kommune yde en udbygget og mere effektiv og kvalificeret lokal indsats. Arbejdet i Labyrinten giver en intensiv støtte i den første fase efter en underretning eller en henvendelse. Støtten skal have som gennemgående fokus at de unge skal tilbage i skole / uddannelse og familieliv så hurtigt som muligt og skal fastholdes i dette. Indsatsen iværksættes umiddelbart efter underretningen / henvendelsen. Sideløbende foretages den børnefaglige undersøgelse. Idéen er at forebygge en yderligere problemudvikling ved at yde hurtig og relevant støtte i sammenhæng med den børnefaglige undersøgelse.

Når Labyrinten modtager en visitering af en ung indledes en børnefaglig undersøgelse. Første led i denne undersøgelse er en forsamling, hvor der foretages en første kortlægning af den unges og familiens udfordringer og vanskeligheder og der udarbejdes en foreløbig handleplan. I forlængelse af denne samtale kobles den unge og forældrene til relevante ressourcepersoner i (eller med tilknytning til) Labyrinten, som går i gang med arbejdet sideløbende med sagsbehandlerens undersøgelse. Indsatsen kan f.eks. være støtte fra:

- Ungevejleder / kontaktperson
- Coaching til forældre

- Psykolog til den unge
- Misbrugsrådgiver
- Skolekonsulent

Der kan også være tale om:

- Deltagelse i værksteds- eller fritidsaktiviteter
- Gruppetilbud til den unge eller forældrene

Inden for fire måneder afsluttes den børnefaglige undersøgelse. Foruden de nødvendige oplysninger om den unge, indeholder undersøgelsen også opsamling på indsatsen undervejs i forløbet og en vurdering af, hvorvidt indsatsen skal fortsætte. Det beskrives hvordan rammerne for den fortsatte tilknytning til Labyrinten evt. skal være. Undersøgelsen kan danne baggrund for viderehenvisning f.eks. til et længerevarende behandlingstilbud i Familiecenteret. Det er tanken, at Labyrinten gradvist skal opbygge et stort netværk af kontakter i skole-, uddannelses- og fritidslivet og på den måde hjælpe de unge til at finde vejen til et selvstændigt voksenliv.

Formålet med indsatsen kan kort beskrives som:

- At sikre en hurtig, effektiv og dynamisk indsats
- At udnytte lokale kræfter i familien og netværket
- At styrke samarbejdet med øvrige tilbud i kommunen
- At udnytte de tværfaglige kræfter optimalt
- At sætte målet og intensivt ind i en kortere periode for, at den unge kan vende tilbage til almenområdet
- At tænke i nye og kreative baner for at støtte den unge fremadrettet og at involvere den unge og familien
- At tænke i helhed, hvor man samler de nødvendige kræfter hurtigt og effektivt
- At forebygge klientgørelse ved, at hjælpen finder sted i den unges miljø og fysisk adskilt fra forvaltningen
- At gøre indsatsen lokal og meningsfuld for den unge.

Ved at udnytte de muligheder der ligger ved en samling af de nuværende Ungehuse på Solhjem samtidig med der etableres et bredere og mere velfunderet samarbejde mellem afdelingerne under Rådgivningen og afdelinger i andre dele af kommunen, vil der blive skabt mulighed for en nyskabende og fremadrettet indsats til glæde og gavn for borgere i Faxe Kommune.

Da der er tale om en forsøgsordning, hvor såvel socialfaglige som organisatoriske forhold videreudvikles, er der både fordele og ulemper ved oprettelsen af tilbuddet. Efterfølgende vil henholdsvis fordel og ulemper blive gennemgået.

#### **Fordele (anbringelsesdelen)**

Med en samling af de nuværende Ungehuse vil der både være en socialfaglig og en økonomisk stordriftsfordel. Den socialfaglige stordriftsfordel består i, at det samlede personale kan understøtte alle unge der er anbragt, ud fra hvad der er det aktuelle behov. I den nuværende ordning er der flere kilometer mellem de to tilbud, så en fælles opgaveløsning i dagligdagen er ikke en mulighed.

Med en placering på Solhjem vil der være en langt bedre mulighed for udfoldelse i bygninger og på den grund der er til rådighed. Med de nuværende huse er der ganske begrænsede muligheder for aktiviteter på grunden, da grundene er meget små. I Rønnede er den tætte placering tæt op ad naboer også en begrænsende faktor for udendørs aktiviteter. Bygningerne på Solhjem giver også en bedre udnyttelse af de kvadratmeter, der er til rådighed, da bygningerne er bygget til institutionsdrift.

Der vil være mulighed for anbringelse af op til 16 unge i et tilbud inden for kommunens grænse. Med de nuværende Ungehuse er det en udvidelse på fem pladser. Det betyder, at anbringelse på opholdssteder uden for kommunens grænse kan begrænses og udgifter til fx skole, transport og støttefunktioner kan holdes på et minimum.

Det vil være muligt at foretage afprøvning af forskellige midlertidige anbringelsesformer. Det vil være en videreudvikling af anbringelsesmulighederne, som de kendes i dag. Det giver mulighed for mere forskelligartede indsatser, der så kan skræddersys til den enkeltes behov. Tilpasningen af tilbuddet tilpasses i tæt dialog med den unge og med familien.

Der vil ikke længere være tale om alene arbejdstid for medarbejdere, hvilket har været en af Arbejdstilsynets vejledninger i forhold til arbejdsmiljøet. Et forbedret arbejdsmiljø vil formentlig medvirke til at minimere sygefraværet og dermed være med til at minimere vikaromkostninger.

Der vil ikke længere være tale om ledelse på afstand - som der er i dag, med ledelsen placeret i Haslev og det ene ungehuse placeret i Rønnede. Der vil være tilstedeværende ledelse dagligt da ledelsen er placeret i ungecenteret.

Der bliver etableret arbejdspladser i kommunen. Ansatte inden for det sociale felt er hyppigt ansat tæt på arbejdspladsen. Der vil således blive tale om et forbedret skattegrundlag.

De nuværende erfaringer med anbringelser fastholdes, da medarbejdere i de nuværende Ungehuse vil blive ansat i KFBU regi.

Der kan opnås en ny fælles viden, hvor Faxe Kommunes viden og kunnen bliver kombineret med KFBU's viden og kunnen.

Der vil med den videreudvikling af organisatoriske forhold som vedtægter og driftsaftale lægger op til være tale om en nyskabelse på det sociale område, der kan give nye muligheder. Nyskabelsen vil være både i form af indholdet i det sociale tilbud og i det tætte samarbejde mellem kommunen og KFBU: Samarbejdet vil kunne medføre en del positiv opmærksomhed på Faxe Kommune.

Det vil være muligt, at afhænde de bygninger der aktuelt benyttes til ungehuse.

### **Ulemper (Anbringelsesdelen)**

Ved etablering af et ungecenter med driftsaftale og rammebudget vil der være risiko for tomdrift af pladser. Der vil kun i begrænset omfang være mulighed for at besætte evt. tomme pladser med andre unge fra andre kommuner.

Etableringen af et samarbejde med en frivillig velgørende organisation medfører en reduceret mulighed for styring af den økonomiske udvikling i løbet af et kalenderår. I den nuværende organisering kan det politisk besluttes, at der skal indføres indkøbs- og ansættelsesstop midt i et budgetår. Med en fastaftale med en ekstern samarbejdspartner fraskrives denne mulighed.

Den socialfaglige udvikling vil være fastsat i en samarbejdsmodel, der skal kontraktmæssigt ændres. Ændringer af fagligt grundlag kan derfor ikke ændres uden enighed.

Ved aftaleophør skal der etableres et nyt kommunalt tilbud under andre rammer eller der skal foretages et skift, hvor køb af anbringelser sker på det frie marked, hvor andre private opholdssteder vil komme i spil.

I forbindelse med indgåelse af driftsoverenskomst med drift i bygninger der ejes af en frivillig velgørende organisation bliver Faxe Kommune pligtig til at deponere midler i Indenrigsministeriet i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse.

Personale- og lønadministration overgår til privat aktør. Dette skal der betales for.

### **Fordele (Labyrint)**

En hurtig og relevant indsats som beskrevet omkring Labyrint kan medvirke til, at unge og deres familier får en hurtigere og mindre indgribende indsats end tilfældet er i dag, hvilket skal medføre en bedre effekt og en større brugertilfredshed med den samlede indsats.

En hurtig og relevant indsats kan medvirke til forløb der tidligere ville have medført mere indgribende og dyrere indsatser kan forebygges.

Et styrket samarbejde mellem afdelingerne i Rådgivningen og mellem andre afdelinger i kommunen kan medføre, et styrket fagligt niveau, så medarbejdere kan opleve en større tilfredshed med den samlede indsats.

### **Ulemper (Labyrint)**

Der skal betales for leje af de kvadratmeter Labyrint benytter.

Opdelingen af personalet i Børn- og Ungeafdelingen i et børneteam og et ungeteam medfører et skift i sagsbehandler for de børn der har brug for støtte ud over deres tolvte år.

## **Lovgrundlag**

ServiceLOVEN

Lov om kommunernes styrelse

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilbud med visse private tilbud (Bekendtgørelse nr 1580 af 16. december 2010)

Lånebekendtgørelsen (Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1097 af 19. november 2008)

Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånevejledning

## **Økonomiske konsekvenser**

Der skal etableres et årligt rammebeløb svarende til de samlede driftsudgifter. Rammebudgettet for 2012 vil svare til 11,75. mill. kr.

Rammebeløbet sammensættes af det eksterende budget for de nuværende Ungehuse (6.870.000,- kr) Samt overførte midler fra anbringelsesområdet i Børn og Ungeafdelingen (4.900.000,- kr)

Rammebeløbet etableres således inden for de allerede udmeldte budgettal i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2012.

Der skal disponeres, frigives anlægsmidler på 1 mill. kr.

Salg af ejendomme hvor de nuværende Ungehuse har til huse skønnes at give i omegnen af 3 mill. kr. i engangsindtægt, hvis det besluttes at sælge. Dette er ikke medregnet i ovenstående.

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1097 af 19. november 2008 (Lånebekendtgørelsen) er kommuner pligtige til at foretage deponi af midler svarende til ejendomsværdien, i fald der indgås egentlige lejeforhold der kan sidestilles med anlægsgudgifter. Der i denne sammenhæng er tale om et forsøgsprojekt af kortere varighed, hvor det sociale arbejde og samarbejdet mellem kommune og frivillig organisation prøves af i nye former.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Børn, Familie og Uddannelse indstiller, at:

1. Der etableres en selvstændig fond i samarbejde med Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge under navnet Ungecenter Solhjem med henblik på etablering forsøgsprojekt i perioden fra 1. januar 2012 til 31. december 2015
2. Der indgås driftsoverenskomst mellem Ungecenter Solhjem og Faxe Kommune med henblik på drift af ovenstående projekt
3. Der foretages en evaluering af forsøgsprojektet ultimo 2014
4. Kommunalbestyrelsen udpeger to medlemmer til fondens bestyrelse
5. Der stiles mod at etableres et samlet rammebeløb til drift i 2012 på 11,75 mill. kr.
6. At der gives anlægsbevilling på 1 million kr. vedr. "Samling af ungehuse" af de bevilgede anlægsmidler til udvidelse af det samlede antal pladser Faxe Kommune kan disponere over, og at rådighedsbeløbet frigives til formålet.
7. Driften af ungeanbringelser i kommunalt regi privatiseres og overgår fra de eksisterende Ungehuse til Fonden Ungecenter Solhjem
8. Driftsoverenskomsten træder i kraft pr. 1. januar 2012

Migreret

## **Bilag**

Udkast til driftsoverenskomst for Ungecenter Solhjem 13. september 2011

Udkast til vedtægt for Ungecenter Solhjem 13. september 2011

Udkast til lejekontrakt 15. september 2011

## Punkt 63: Evaluering af lukkeuge 29 samt placering af lukkeuge fra 2012

07/1106

I forbindelse med budgetreduktioner i 2010 og vedtaget budget for 2011-2014, har Byrådet besluttet, at såvel dagtilbuds- og uddannelsesområdet samlet set skal have 12 årlige lukkedage fremover. I indeværende år, er det første år hvor både dagtilbuds- og uddannelsesområdet har placeret fem af disse dage som en samlet lukkeuge i uge 29, jf. beslutning i både Børne- og Familieudvalget og Uddannelsesudvalget i november 2010 (dagsordenspunkt 113 BFU og punkt 81 UDD).

I henhold til den kommunale forsyningsforpligtelse og Dagtilbudslovens angivelser om pasningsgarantien, skal Faxe Kommune stille pasning til rådighed på lukkedage for de forældre der har behov for dette. Denne pasning referes til som nødpassning. Det skal tilføjes, at lovgivningens rammer for pasningsgaranti gælder for alle børn mellem 26 uger og frem til skolestart. Byrådet har tidligere besluttet, at denne pasningsgaranti udvides til at gælde for alle børn mellem 26 uger og til og med 3. klasse, hvilket fremgår af "Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Faxe Kommune."

Denne sagsfremstilling er dels en orienterende evaluering af lukkeugen i uge 29, dels en orientering om hvilke dagtilbud/SFO'er der varetager nødpassningen fremadrettet og afslutningsvis skal der træffes beslutning om placeringen af lukkeugen fra 2012.

### Evaluering af lukkeugen i uge 29:

Nødpassningen for lukkeuge 29 blev i år fordelt mellem et 0-6 års dagtilbud (Nordstjernen i Dalby) og en SFO (SFOdin på Bavneskolen i Dalby). Dermed blev nødpassningen aldersopdelt med henblik på at tilbyde en mere alderssvarende nødpassning til børnene og varetaget i samme geografiske distrikt, at hensyn til familier med flere børn.

En opgørelse af pasningsbehovet for uge 29 viser følgende:

<b>Nordstjernen:</b>	
Antal tilmeldte børn : 35	Antal fremmødte børn : gennemsnitlig 17 (max. 22, min. 14)
<b>SFOdin:</b>	
Antal tilmeldte børn : 15	Antal fremmødte børn : 9

I alt blev 50 børn tilmeldt nødpassningen og det samlede fremmøde var gennemsnitlig på 26 børn og dermed på 53 % af de tilmeldte børn.

I Nordstjernen var det overvejende de tilmeldte børnehavebørn der ikke anvendte nødpassningen.

Begge institutioner meddeler, at flertallet af forældrene meldte afbud. Nogle afbud blev meddelt i god tid og var for hele ugen, andre forældre kontaktede institutionen dagligt for at informere om, hvorvidt deres barn kom. Enkelte familier gav ingen besked.

Samlet set er antallet af tilmeldte børn til nødpassningen i uge 29, i overensstemmelse med kriterierne for lavt fremmøde, som fremgår af Faxe Kommunes hjemmeside.

Tilmelding til nødpassning samt fordeling af børnene mellem de to institutioner varetages centralt. Forvaltningen har oplevet en generel tilfredshed med tilmeldingsordningen fra både forældrenes og institutionernes side.

I relation til selve lukkeugen samt nødpassningens geografiske placering, har enkelte forældre udtrykt generel utilfredshed med en lukkeuge og konkret med den fysiske afstand for enkelte forældre.

### Nødpassningens geografiske placering fremover:

Kompetancen til at fordele nødpassningen er delegeret til forvaltningen på Børne- og Familieudvalgets møde den 31. maj 2010 (punkt nr. 59). Forvaltningen ønsker hermed at orientere Børne- og Familieudvalget og Uddannelsesudvalget om den fremtidige fordeling af nødpassningen for alle 12 lukkedage.

Set i lyset af, at Faxe Kommune strækker sig over et forholdsvist stort geografisk område, vil afstanden til nødpassningen opleves som lang for enkelte familier. I foregående år har nødpassningen været placeret i Dalby/Kongsted begrundet i, at distriktet kan betragtes som midten af Faxe Kommune. Dermed ville alle familier få nogenlunde lige lang transport til nødpassningsinstitutionerne.

Ulempen ved denne placering er, at det altid vil være de samme familier der oplever en forholdsvis lang transport til de institutioner der varetager nødpassningen. Dette forhold kan imødekommes ved at nødpassningen fordeles på flere distrikter i en 3-årig cyklus, således at nødpassningen tilbydes i skiftende distrikter efter et fast mønster.

Denne model vil ydermere imødekomme nødpassnings-institutionernes muligheder for at planlægge personalets ferieafholdelse, dels fordi et 3-årigt mønster sikrer en lang varslingsperiode for ferieåret, dels fordi at nogle institutioner ønsker at anvende de løse lukkedage til pædagogiske dage og lignende.

Forvaltningen har valgt følgende 3-årige mønster opstillet med 0-6 års institutioner/SFO:

	Lukkeuge	Løse lukkedage:*
2012	Myredal/SFO Rollingen	Karise Børnehus/SFO Tandhjulet
2013	Dalby Børnehuse/SFOdin	Møllen/SFO Hvepsereiden
2014	Småfolket/SFO Vibeenskolen	Frøgården/Pastinakken

\*De løse lukkedage udgør gennemsnitlig 7 dage og er placeret på følgende dage: 3 dage før påske, fredagen efter Kristi Himmelfartsdag og hverdagene mellem jul og nytår.

Ovenstående fordeling sikrer at alle hoveddistrikter skiftevis varetager nødpassningen og at denne tilbydes i institutioner og SFO'er, der ligger meget tæt på hinanden af hensyn til familier med flere børn.

Det er hensigten, at ovenstående 3-årige model formidles til forældrene i deres institutioner og på Faxe Kommunes hjemmeside, således at modellen bliver kendt og gennemskuelig for både medarbejdere og familierne.

### **Placering af lukkeugen i 2012:**

Som det fremgår af foregående beskrivelse af lukkeuge 29 i indeværende år, var antallet af tilmeldte børn til nødpassningen meget lavt. Dermed kan vi antage, at pasningsbehovet er meget lavt i den pågældende sommeruge.

Det lave antal tilmeldte kan også være et udtryk for, at familierne tilrettelægger deres sommerferie efter institutionernes lukkeuge.

Forvaltningen har bedt institutionerne om en oversigt over fremmødet i alle ugerne i skolernes sommerferie, for dermed at kunne udlede et billede af det generelle pasningsbehov i sommerferien. Opgørelsen er opdelt mellem alle 0-6 års dagtilbuddene og SFO'erne og bygger på det samlede antal fremmødte børn og det samlede antal indmeldte børn:

### **Fremmøde i 0-6 års dagtilbud:**

Uge	26	27	28	30	31
Fremmøde i %	71 %	60 %	46 %	33 %	57 %

### **Fremmøde i SFO'erne:**

Uge	26	27	28	30	31
Fremmøde i %	50 %	47 %	33 %	23 %	36 %

Opgørelsen viser, at det overvejende er familier med 0-6 årige børn der har et pasningsbehov i sommerferien. I begge aldersgrupper ses en tendens til, at pasningsbehovet er væsentligt mindre i uge 28 og 30. Det må antages, at lukkeugen i uge 29 har en afsmittende effekt på pasningsbehovet i uge 28 og 30.

Det kan derfor ikke entydigt udledes at pasningsbehovet er lavere i de pågældende uger, men mere kan være et udtryk for, at familierne planlægger en sammenhængende sommerferie på 3 uger og i den planlægning tager de højde for institutionernes lukkeuge, til trods for at der tilbydes nødpassning.

Samlet set kan det udledes, at pasningsbehovet i uge 28,29 og 30 generelt er lavere end i øvrige ferieperioder. Den samlede opgørelse er vedlagt som bilag til denne sag, hvor fremmødet er opgjort institutionsvis.

Forvaltningen har bedt dagtilbuds- og SFO lederne om deres erfaringer med lukkeugens placering og denne indflydelse på ferieplanlægningen for medarbejderne. Om lukkeugens placering i henholdsvis uge 29 eller f.eks. uge 42 udtaler lederne følgende:

#### **Uge 29:**

- Indgår oftere i personalets ferieønsker og er ofte i overensstemmelse med det lave fremmøde
- For dagplejen er det et større planlægningsarbejde, idet alle medarbejdere har krav på 3 ugers sammenhængende sommerferie, men også her er det en uge hvor mange ønsker ferie.
- Kan være en udfordring at få mødeplanen til at hænge sammen i de omkringliggende uger, særligt i vuggestuerne hvor fremmødet generelt er lidt højere.
- Flere institutioner har i forvejen en aftale om, at hovedferie skal afvikles indenfor skolesommerferien, begrundet i det generelt lave fremmøde.
- Giver en større fleksibilitet i ferieplanlægningen for medarbejdere, at lukkeugen placeres i sommerferien, da flertallet afholder hovedferien dér.
- Særligt de mindre institutioner får vikarudgifter til de to omkringliggende uger, grundet kravet om 3 ugers sammenhængende sommerferie for medarbejderne.
- Klubbernes sommeraktiviteter og enkelte SFO'ers sommerkoloni kommer i karambolage med lukkeuge i uge 29.

#### **Uge 42:**

- Medarbejdere med skolesøgende børn har det OK med en lukkeuge i uge 42
- Medarbejdere uden skolesøgende børn ønsker selv at planlægge en evt. efterårsferie eller friheden til at lægge den på andet tidspunkt af året.
- Giver mulighed for en mere fleksibel sommerferieplanlægning.
- Er generelt ikke en uge der er rift om i ferieplanlægningen, bl.a. fordi rejser og lignende er langt dyrere i denne uge.
- De mindre institutioner har ingen vikarudgifter til de omkringliggende uger.
- Generelt er det ikke en traditionel ferieuge for medarbejderne og lederne har oplevet større utilfredshed fra medarbejderne, med en lukkeuge i uge 42.

Samlet set fortæller lederne, at medarbejderne ikke er begejstret for en lukkeuge, at medarbejderne oplever en begrænsning i friheden til at planlægge egen ferie. Langt størstedelen af lederne anbefaler, at en lukkeuge placeres i sommerferien og at denne udmeldes i god tid, således at varslingsperioden til medarbejderne kan overholdes. Ifølge overenskomsterne skal en lukkeuge varsles senest 31. januar 2012.

I 2010 havde dagtilbudsområdet allerede en lukkeuge, som blev lagt i uge 42. Nødpassningen blev varetaget af Møllen i Kongsted. En opgørelse fra Møllen viser, at der var tilmeldt 113 børn og at der gennemsnitlig var et fremmøde på 90 børn og dermed på 80 % af de tilmeldte børn, hvilket er væsentligt højere end det samlede fremmøde i uge 29 i år.

Udfra ovenstående analyse og evaluering, anbefaler forvaltningen, at lukkeugen fra 2012 placeres i uge 29.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven (§4 om forsyningsforpligtelsen og §23 om pasningsgarantien)

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

Finansieres indenfor nuværende driftsbudget.

## **Sagen afgøres af**

Børne- og Familieudvalget.

## **Indstilling**

Børn, Familie og Uddannelse indstiller,

1. at evalueringen af lukkeugens placering i uge 29 tages til efterretning,
2. at orienteringen om nødpasningens fremadrettede geografiske placering tages til efterretning, og
3. at lukkeugen fra 2012 placeres i uge 29.

Migreret

## **Bilag**

Opgørelse af fremmøde sommeren 2011 - Dagtilbud

## **Punkt 64: Rammeaftale 2012 på det sociale område og dele af specialundervisningsområdet**

07/1147

Med henblik på at sikre en relevant og koordineret drift og udvikling af tilbud på det specialiserede område der tidligere var en amtslig forpligtelse, er der udarbejdet en rammeaftale, der beskriver eksisterende og kommende udvikling eller afvikling af tilbud. Ud over rammeaftalen er der udarbejdet en takstafte, der beskriver regler og modeller for takstudvikling og betalingsforhold for kommunerne, når de specialiserede tilbud benyttes eller når der foretages ændringer.

Rammeaftalen og den tilhørende takstafte skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet senest den 15. oktober 2011.

Kommunerne har fra marts 2011 overtaget koordineringen af rammeaftaler på det specialiserede socialområde fra regionen. Region Sjælland koordinerer fortsat en rammeaftale på det specialiserede undervisningsområde, der omfatter kommunikationscentervirksomhed og landsdelsdækkende tilbud.

De nye rammeaftaler er bygget op om 2 dokumenter: En udviklingsstrategi og en styringsaftale. I 2011 skal begge dokumenter være godkendt inden 15. oktober 2011. Fremadrettet skal udviklingsstrategien være godkendt inden 1. juni og styringsaftalen inden 15. oktober.

I udviklingsstrategien skal indgå et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud. På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding konkluderes, at der på kapacitetssiden samlet set er balance mellem udbud og efterspørgsel. Behovet for regulering i antal af tilbud er af begrænset omfang.

### **Rammeaftalen**

På indholdssiden er der variationer indenfor de enkelte områder herunder i forhold til udviklingstendenser både demografisk og fagligt og konkret i forhold til det enkelte tilbud.

### **Voksenområdet**

Det kan nævnes, at Faxe Kommune på voksenområdet har besluttet, at Kildebo fortsat skal være organiseret under rammeaftale, da 5 kommuner har tilkendegivet at de forpligter sig til at anvende Kildebo's rehabiliteringstilbud. Pladsantal på Kildebo skal dog reduceres fra 14 til 8 pladser, således at pladsantal bringes i overensstemmelse med den faktiske efterspørgsel.

### **Specialundervisning for børn**

Omkring specialundervisningen for børn, har Faxe kommune den bemærkning, at der synes at være en tendens til, at anvendelsen af afsatte ressourcer til det specialpædagogiske område inden for rammeaftalens tilbud rettes mere mod bistand og supervision af personalegruppens kompetenceudvikling end tidligere. Dette har bl.a. baggrund i dels centerklassernes udvidelse af målgruppe og kapacitet og dels inklusionsarbejdet i almenområdet. Herudover er der ingen særlige forhold at bemærke.

### **Takstafte**

Takstafte er stort set identisk med 2011-aftalen.

Socialministeren har i 2012 udmeldt Anvendelse af særforanstaltninger til børn, unge og voksne med problem skabende adfærd på både udsatte - og handicapområdet som særligt tema. Dette opdeles i:

- 1a) Særforanstaltninger på voksenområdet
- 1b) Særforanstaltninger ift. børn og unge:

Herudover foreslås følgende 4 fokusområder:

1. De mest specialiserede tilbud: Voksenområdet udgør størstedelen af rammeaftalens tilbud og er et meget differentieret område, hvor der må forventes vidtgående omstillinger.
2. Overgang fra ung til voksen: På handicap- og udsatteområdet er det en væsentlig udfordring at analysere og vurdere, hvordan den unge bedst støttes og hjælpes videre i voksenlivet.
3. Senhjerneskadede: Borgere med senhjerneskade (akut opstået hjerneskade) udgør en del af voksenhandicapområdet og har behov hurtig og effektiv indsats.
4. Omstillingsprocesser i forbindelse med forskydning mellem almindelige pladser og specialiserede pladser – for handicappede og sindslidende: De faglige netværk har peget på temaet: De forskellige tilbuds muligheder for omstilling til nye målgrupper.

Styringsaftalen skal som minimum indeholde:

- Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen
- Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen
- Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud

- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
- Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregii
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

På Sjælland har samtlige disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen. Med styringsaftalen træffes beslutning om principper for omkostningsberegning, betalingsmodeller og takster. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Af styringsaftalen fremgår KKR Sjællands anbefaling om, at taksterne for 2012 maximalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. Der lægges op til, at man i den forbindelse har en fleksibel tilgang således, at reduktionen kan udmøntes på institutions-niveau, i relevante grupper eller samlet set for kommunen.

Som udgangspunkt er alle tilbud, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Tilbud som anvendes af en eller få andre kommuner kan undtages fra styringsaftalen. Forslaget er, at det fastsættes, at tilbud som kan undtages er defineret ved køb/salg (fremadrettet) til maks. 4 andre kommuner. En undtagelse kræver dog, at der er indgået en aftale mellem de konkrete købere og sælgere, der som minimum involverer aftaler om takstudvikling, prisstruktur og afregningsfrister for det pågældende tilbud.

### **Rammeaftale om det specialiserede undervisningsområde**

På det specialiserede undervisningsområde er lovgivningen ikke ændret. Det er fortsat regionen, der har ansvar for koordinering af rammeaftalen. Kun 2 kommuner oplyser om mindre ændringer på kommunikationsområdet. Øvrige kommuner oplyser, at der ikke sker forandringer, hverken i deres forbrug eller udbud af tilbud. Det faglige netværk anbefaler bl.a., at der i 2012 fortsat er en tæt opfølgning på området.

Allonge: Specialundervisning i folkeskolen Specialundervisningen efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2 er ikke en del af rammeaftalen jf. lovgivningen. Det foreslås, at de 17 kommuner i region Sjælland koordinerer tilbud (specialskoler), hvor der er mindst fem kommuner, der bruger tilbuddet gennem eksisterende tværkommunale samarbejdsfora - styregruppe og KKR. De foreslår, at disse tilbud indgår i allonge til rammeaftalen med aftaler tilsvarende dem, som er gældende for den egentlige rammeaftale herunder udviklingsstrategi og styringsaftale samt takstaftale.

Rammeaftale 2012 på det sociale område og dele af specialundervisningsområdet behandles énslydende i Børne- og Familieudvalget, Uddannelsesudvalget og Omsorgsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Rammeaftalen indgår i Serviceloven § 6 stk. 4

Almenboligloven § 185 b.

Folkeskoleloven § 47 stk. 3, 2.pkt.

Loven om specialundervisning for voksne § 6h stk. 3, 2.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

### **Indstilling**

Børn, Familie og Uddannelse indstiller, at Rammeaftale og den tilhørende takstaftale for 2012 godkendes.

Migreret

### **Bilag**

Følgrebrev til Kommunerne

Rammeaftaler 2012

Rammeaftale 2012 Specialundervisning.doc

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen

Takstaftale for 2012

## **Punkt 65: Månedlig budgetopfølgning - august 2011**

10/25878

Der er udarbejdet månedlig budgetopfølgning for børn og unge med særlige behov pr. 31.08.2011. Opgørelsen viser, at der er 102 anbringelser samt et merforbrug i forhold til budgettet på 1.705.000 kr.

Den månedlige budgetopfølgning på det specialiserede område er som tidligere en delmængde af Rådgivningens samlede budget, der er en delmængde af Børne- og Familieudvalgets samlede budget. Det varslede merforbrug på 1.7 mill. kr. er således ikke udtryk for merforbrug på udvalgets samlede budget. Som det fremgår af tidligere budgetopfølgninger, er der et samlet skønnet mindreforbrug på 5.2 mill. kr. i forhold til udvalgets samlede budget i 2011.

I forhold til sidste fremlagte månedlige budgetopfølgning viser denne opgørelse et merforbrug på 547.000 kr. Dette skyldes hovedsagelig omplacering fra det specialiserede område til Tandplejen, nedsættelse af budgettet til tabt arbejdsfortjeneste jfr. lov og cirkulæreprogrammet, udligning til barselpulje, AER, akutpulje, 6. ferieuge samt rammebesparelser på kørsel.

Samtidig er der foretaget en ny anbringelse, som følge af beslutning i Det Sociale Nævn.

I forbindelse med B & U's årsrapport til januar 2012 vil der være en samlet opgørelse over afgørelser fra Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen og de økonomiske konsekvenser disse har haft i indeværende år.

Der arbejdes fortsat med en hurtigere overgang til selvstændig tilværelse for anbragte børn og unge og ændring i anbringelsesmønstre, således at flere børn anbringes i plejefamilier, hvor det er fagligt forsvarligt (billigere tilbud i nye anbringelser). Der vil til stadighed blive fastholdt en relevant styring af iværksættelse af nye tilbud til børn og familier. Forvaltningen forventer at målet om ca. 100 anbragte nåes ved udgangen af 2011.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det korrigerede budget for 2011 er på 83.7 millioner kr. De disponerede udgifter viser et samlet forbrug på 85.4 millioner kr.

Det skønnes således, at der vil være 1.7 millioner kr. i merforbrug.

### **Sagen afgøres af**

Børne- og Familieudvalget.

### **Indstilling**

Børn, Familie og Uddannelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Migreret

### **Bilag**

Månedlig budgetopfølgning - pr. august 2011.pdf

## Punkt 66: Orientering om Dagplejen

11/17030

Der er generelt et fald i børnetallet, og befolkningsprognosen 2011 viser, at antallet af 0-2 årige fortsætter med at falde i 2012.

Dagplejen har i høj grad mærket faldet i børnetal, idet vuggestuepladserne besættes. I lighed med 2010 er Dagplejen fortsat den primære bærer af nedgangen i børnetal på 0-2 års området. Udfordringerne med overenskomster, opsigelsesvarsler og deraf følgende nedsat reaktionstid får også i 2011 indflydelse på Dagplejens samlede økonomi i 2012.

Dagplejens organisering, ressourcetildeling og kapacitet samt udnyttelsen af denne har haft Dagplejens og forvaltningens opmærksomhed gennem en længere periode.

### Tilpasning af kapaciteten på 0-2 års området:

Forvaltningen samarbejder løbende med Dagplejen om at tilpasse og sikre kapaciteten i Dagplejen ved at reducere antallet af dagplejere i forhold til det forventede behov for pladser.

Herudover arbejder forvaltningen løbende med at flytte fleksibiliteten fra Dagplejen til 0-6 institutionerne ved at oprette flere vuggestuepladser. 0-2 års pladser sikres en bedre kapacitetsudnyttelse i 0-6 års institutioner, idet der kan flexes mellem antallet af vuggestuepladser og børnehavepladser afhængig af behovet, og idet personalet i en 0-6 års institution kan anvendes fleksibelt på aldersgrupperne. Disse faktorer medvirker til, at der i 0-6 års institutionerne opleves en øget reaktionshastighed ved nedgang i børnetal i forhold til, hvad der er muligt i Dagplejen.

Den ændrede balance af fordeling af 0-2 års pladser foretages i overensstemmelse med den politiske tilkendegivelse om at udvide antallet af vuggestuepladser og sigte mod en mere ligelig fordeling af dagplejepladser og vuggestuepladser.

Som følge af faldende børnetal og omlægning af dagplejepladser til vuggestuepladser har dagplejen i 2010 og 2011 løbende arbejdet med at reducere antallet af dagplejere. Som det angives i bilag 1 er antallet af indmeldte børn i Dagplejen faldet fra 506 børn i starten af 2010 til 363 i udgangen af 2011. Dette svarer til, at antallet af indmeldte børn i løbet af 2010 og 2011 er faldet med 143 børn svarende til 28%.

Til sammenligning er antallet af dagplejere fra starten af 2010 reduceret fra 172 til 118 i udgangen af 2011. Dette svarer til, at andelen er dagplejere i løbet af 2010 og 2011 reduceret med 54 svarende til 31 %. Herudover er der reduceret med 2 stillinger blandt de tilsynsførende pædagoger.

Der er samtidig i 2011 oprettet 49 ekstra vuggestuepladser i Mælkevejen, Karise Børnehus og Myredal. Oprettelsen af nye vuggestuepladser indvirker på faldet i antal indmeldte børn i Dagplejen og reduktionen af antal dagplejere. Dette skyldes, at der for hver nyoprettet vuggestueplads nedlægges en dagplejeplads. Med denne reduktionen af dagplejere i 2011 vil Dagplejen fra 2012 have en samlet kapacitet på 472 pladser. Ud af disse 472 skal fratrækkes et gennemsnit på 40 pladser som følge af barsel, sygdommeldinger, uddannelse o.lign. periodevis ikke kan benyttes. Samlet set vil der i 2012 være 432 pladser, der kan visiteres børn til.

Ud fra de angivne tal fremgår det, at der fra 2012 vil være 432 pladser til rådighed, mens antallet af indmeldte børn forventes at falde til 363 ved udgangen af 2011. Der vil fortsat være dagplejere, der som følge af opsigelse ophører i løbet af vinter og forår 2012, hvormed antal pladser til rådighed vil reduceres yderligere. Tilpasningen af antallet af pladser til forventningen om antallet af indmeldte børn udfordres imidlertid løbende af, at der er forældre som søger vuggestueplads til deres børn, når de får beskeden om, at deres dagplejer ophører. Konsekvensen af dette er, at der er dagplejere i deres opsigelsesperiode, som får ledige pladser.

Sammenlignes kapaciteten i Dagplejen med vuggestuerne er der fra 2012 432 dagplejepladser og 338 vuggestuepladser. Således nærmer antallet af dagplejepladser og vuggestuepladser sig hinanden. Der er dog fortsat en større andel af dagplejepladser, hvorfor forvaltningen vil fortsætte med at afsøge mulighederne for at oprette flere vuggestuepladser i en kommende helhedsplan for det samlede dagtilbudsområde.

### Sikring af kapacitetsudnyttelse i dagplejen:

Udover den løbende kapacitetstilpasning er det forventeligt, at Dagplejen vil gå yderligere reduktioner i møde som følge af en samlet tilpasning af 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet. Med denne tilpasning er det hensigten, at Dagplejens kapacitet vil kunne udnyttes fuldt ud. Denne sikring af dagplejen vil samtidig medføre et behov for øget fleksibilitet i 0-6 års institutionerne. Vuggestuerne kan i løbet af 2012 komme til at tage ekstra børn ind i en periode, hvis kapaciteten i Dagplejen er udnyttet fuldt ud. Dette er lederne af 0-6 års institutionerne forberedt på.

### Status på dagplejens økonomi:

Dagplejen er fortsat den største enkeltstående udfordring på dagtilbudsområdet.

I 2009 kom Dagplejen ud med et merforbrug på budgettet på ca. 4 mio. kr, hvilket primært skyldtes et lavere børnetal, end befolkningsprognosen havde forudsagt. Som følge heraf blev et større antal dagplejere afskediget i 2010. Sideløbende hermed fortsatte et markant fald i børnetal, hvilket afstedkom yderligere afskedigelser. I 2011 har afskedigelserne også berørt de tilsynsførende pædagoger.

Dagplejen kom med baggrund i dette ud af 2010 med et samlet merforbrug på ca. 10 mio. kr og forventes på nuværende tidspunkt at komme ud af 2011 med et merforbrug på ca. 4,5 mio. kr.

Som bilag 1 viser er antallet af dagplejere reduceret markant i 2010 og 2011. Merforbruget skyldes bl.a. en længere reaktionstid i Dagplejen, idet mange dagplejere har op til 9 måneders opsigelse. Herudover kan afskedigede dagplejere få midler fra Tryghedspuljen til kompetenceudvikling, hvilket indebærer at der i mellemtiden skal påregnes udgifter til gæstepleje.

Det er generelt gældende for Dagplejens merforbrug i både 2009, 2010 og 2011, at de ca. 2 mio. kr. ud af merforbruget opstår som følge af afdrag på gammel gæld og som følge af ikke budgetterede bygningsudgifter.

#### Ændring i anvisning af pladser til de 0-2 årige:

Jf. "Retningslinjer for optagelse i dagtilbud" er der pasningsgaranti i Faxe Kommune fra barnet er 26 uger gammelt. Senest 3 mdr. efter barnets ansøgning om optagelse er Faxe Kommune forpligtiget til at tilbyde så vidt muligt plads i aldersrelevant pasning. Garantien sikrer ikke en plads i en bestemt vuggestue, institution/dagpleje, en bestemt åbningstid eller en plads i et bestemt område.

Hidtil har forældrene oplevet en praksis, hvor deres ønske om en dagplejeplads i stor udstrækning er blevet imødekommet. Jf. de omtalte anvisningsregler, har forældrene dog ikke været garanteret en dagplejeplads fremfor vuggestueplads.

Med redueringen af antallet af pladser i dagplejen vil der opleves en ændring i anvisningen af pladser til de 0-2 årige børn. Vuggestuepladser og dagplejepladser vil i højere grad ligestilles, således at praksis for anvisning af plads i højere grad vil være i overensstemmelse med nuværende gældende regler for optagelse i dagtilbud i Faxe Kommune.

Konsekvensen for anvisning af pladser til de 0-2 årige kan indebære, at nogle forældres ønske om en dagplejeplads i stedet for en vuggestueplads ikke kan imødekommes. Som følge heraf er det muligt, at nogle forældre vil opleve dette som en serviceforringelse, idet det hidtil i stor udstrækning har været muligt at imødekomme forældrenes ønske om dagplejeplads.

Jf. retningslinjerne for optagelse i dagtilbud er det generelt gældende, at forældre som har takket ja til et pasningstilbud altid har mulighed for at være på venteliste til en et andet ønsket pasningstilbud.

Forvaltningen vil i efteråret 2011 politisk fremlægge en sag omhandlende handlemuligheder der kan sikre, at Dagplejen fremover kan udnytte kapaciteten fuldt ud og bremse merforbruget yderligere. Dette arbejde vil foregå i tæt samarbejde med Dagplejen og bl.a. økonomiafdelingen og vil sandsynligvis inkludere modeller for en ændret organisering, ressourcetildelingsmodel og takstberegning. Denne vil være en af byggestenene i en samlet helhedsplan for dagtilbudsområdet i Faxe Kommune.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Sagen afgøres af**

Børne- og Familieudvalget

## **Indstilling**

Børn, Familie & Uddannelse indstiller:

- at sagen tages til efterretning

Migreret

## **Bilag**

Bilag 1 til sagsfremstilling

## **Punkt 67: Revisionsberetning for regnskabsåret 2010**

11/17809

PricewaterhouseCoopers har fremsendt revisionsberetning samt bilag 1 (redegørelse til ressortministerierne) med tilhørende bilag 2 (oversigt over fejl og mangler) vedrørende årsregnskabet for 2010 for Faxe Kommune. Byrådet godkendte på sit møde den 25. august 2011 revisionsberetningen.

Revisionsberetningen fremlægges hermed for Børne- og Familieudvalget. Af revisionsberetningens fejl- og mangelloversigt fremgår det, at områderne inden for Børne- og Familieudvalgets ressortområde, generelt administreres efter gældende regler. Der er nævnt enkelte mindre fejl i revisionsrapporten, men ingen af dem vurderes af PWC til at have økonomisk eller styringsmæssig konsekvens for kommunen. Forvaltningen arbejder naturligvis videre med de mindre punkter, der angives i rapporten. Derudover har forvaltningen taget revisionsberetningen og bemærkningerne til efterretning.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Sagen afgøres af**

Børne- og Familieudvalget.

### **Indstilling**

Børn, Familie og Uddannelse indstiller, at revisionsberetningen tages til efterretning.

Migreret

### **Bilag**

Faxe Kommune Bilag 2 til beretning 2010 pdf.pdf

Faxe Kommune Revisionsberetning 2010 pdf.pdf

## **Punkt 68: Meddelelser**

Der vil blive givet meddelelser om følgende:

Artikel i næste nummer af KLs magasin Danske Kommuner, "Faxe gør det billigere og bedre for børnene".  
Der afholdes Børnetopmøde i Ålborg Kongres og Kulturcenter i dagene 2. og 3. februar 2012.

### **Lovgrundlag**

### **Økonomiske konsekvenser**

### **Sagen afgøres af**

### **Indstilling**

Migreret