

REFERAT Børne- og Familieudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 08-05-2013

Mødedato Onsdag d. 08. maj 2013 kl. 17:30

Mødested Tingvej 7, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - Børne- og Familieudvalget.....	4
Budgetoverførsler fra 2012 til 2013.....	6
Placering af fritidstilbud i skolebygninger, efter høring.....	8
Rammeaftale 2014 - udviklingsstrategi, Center for Børn & Familie.....	11
Orienteringssag - Støttekorpsets økonomi og udvikling.....	14
Orienteringssag - årsrapport 2012 tilsyn med anbringelsessteder.....	19
Orienteringssag - godkendelse af opholdsstedet Opus Domus.....	21
Henvendelse vedr. videreførelse af tiltag i Frøgården.....	22
Henvendelse om behov for juniorklub tilbud i Haslev by.....	25
Meddelelser.....	26

Punkt 24: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-37-13

Økonomi

Sagen afgøres af

Børne- & Familieudvalget

Indstilling

Godkendt

Punkt 25: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - Børne- og Familieudvalget

00.30.14-Ø00-2-13

Sagsfremstilling

Som fastlagt i tids- og handleplanen for budgetopfølgning laves tre årlige budgetopfølgninger – den 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj og herefter i Økonomiudvalg og Byråd.

Der har været afholdt budgetopfølgningsmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter fra hvert område samt deltagere fra Økonomiafdelingen med det formål at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

Den samlede budgetopfølgning samt opfølgningen på udvalgets område fremgår af bilag til sagsfremstillingen. Korrigeret budget 2013 er eksklusiv budgetoverførsler fra 2012 til 2013 vedrørende drift.

På Børne og Familie-udvalgets område udviser opfølgningen følgende:

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 243,9 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 242,2 mio. kr. Der er således en afvigelse på 1,6 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

(1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget, ekskl. Overførsler fra 2012	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug)
------------	--------------------	------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---------------------------------------------------------------------

Børne- og Familieudvalg i alt	242.236	242.236	243.853			-1.617
-------------------------------	---------	---------	---------	--	--	--------

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

- Udgifterne til økonomiske fripladser i daginstitutionerne er stigende i forhold til sidste år og forventes at give et merforbrug i størrelsesordenen 1,6 mio. kr.
- De øvrige områder forventes samlet set at udvise budgetoverholdelse.

Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 0,417 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget samt forventede overførsler på i alt 0,397 mio. kr. Der er således en afvigelse på -0,02 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Anlæg

(1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventede overførsler fra 2012 til 2013	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget / forventet overførsel (“-”=merforbrug)
Anlæg indarbejdet i budget 2013	0	0	0	0			0
Anlæg der forventes overført fra 2012 til 2013	0	0	397	417			-20
Anlæg i alt	0	0	397	417			-20

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Fremgår af den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2013

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Center for Børn og Familie indstiller, at

budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 godkendes

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Forbrugsprocenter BFU 31-3-2013

BFU-budgetopfølgning 31.03.13

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - samlet sag

Punkt 26: Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

00.01.00-G01-80-12

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 5.4 – 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 fuld 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
- Indkøb
- Udgifter til valg
- Klimasekretariat
- Kollektiv trafik

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

- Overførselsindkomster
- Medfinansiering på sundhedsområdet
- Budgettilpasningspulje
- Udviklingspulje

Drift

Der søges samlet set overført 0,6 mio. kr. fra 2012 til 2013 vedrørende drift på Børne- og Familieudvalgets område, jf. de opgjorte overførsler som fremgår af bilag 1. Af bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

Den væsentligste ændring er, at de positive overførsler direkte under chef, som bl.a. omfatter institutionernes positive overskud fra tidligere år samt klub-reserven, foreslås nulstillet fuldt ud. Det skal ses i sammenhæng med de negative beløb, som ligeledes søges nulstillet nedenfor til hhv. Daglejen, Myredal, Klub Møllen og Børn og unge. Fælles for disse er, at de ikke kan hentes i 2013 uden væsentlige serviceforringelser i 2013. Difference mellem de nulstillede positive og negative overførsler udgør i alt -127 t.kr., der videreføres led i den samlede overførsel for området.

Anlæg

Der søges samlet set overført 0,4 mio. kr. fra 2012 til 2013 vedrørende anlæg på Børne- og Familieudvalgets område, jf. de opgjorte overførsler som fremgår af bilag 2.

Af bilag 2 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende anlæg, opgjort for hvert anlæg.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomi

I det omfang de ansøgte beløb til overførsel bevilges er de at sidestille med en tillægsbevilling.

Der søges samlet set overført 63,9 mio. kr., fordelt med 52,2 mio. kr. vedrørende

drift og 11,7 mio. kr. vedrørende anlæg. Anvendelse af overførte midler i denne størrelsesorden vil betyde en væsentlig forværring af kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal ses i lyset af de betydelige underskud der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler i 2013 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 vedtaget budget 2013. En overskridelse af service- og anlægsrammer kan medføre sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud

vedrørende 2013.

Sagen afgøres af

Byrådet

Center for Børn og Familie indstiller, at

- Der overføres 0,582 mio. kr. vedrørende drift til Børne- og Familieudvalgets driftsbudget i 2013
- Der overføres 0,398 mio. kr. vedrørende anlæg til Børne- og Familieudvalgets anlægsbudget i 2013

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Overførsler til 2013 drift - til politisk behandling

Bilag 2 Overførsel til 2013 - anlæg til udvalgsbehandling

Punkt 27: Placering af fritidstilbud i skolebygninger, efter høring

82.18.00-G00-4-12

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget behandlede d. 3. april 2013 et forslag om at flytte SFO Rollingen til lokaler på Østskolen, afd. Rollo og Klub Møllen til lokaler på Midtskolen, afd. Møllevang.

Baggrunden for forslaget er i begge tilfælde omfattende fugtskader og betragtelige renoveringsudgifter på de ejendomme, som i øjeblikket huser de to fritidstilbud. For Rollingsens vedkommende er der konstateret skader, som betyder at kælder ikke kan benyttes og 1. salen kan benyttes med skærpede rengøringskrav. Skaderne på Klub Møllen har været kendt i flere år og er i 2008 nødtørftigt renoveret.

Både Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget besluttede at udsætte sagen, til der var indkommet høringssvar fra skolebestyrelser og MED-udvalg.

Der er nu indkommet høringssvar fra Bestyrelse og MED-udvalg på Midtskolen samt Bestyrelse og MED-udvalg på Østskolen. Disse er vedhæftet som bilag.

D. 3. maj er der indkommet høringssvar fra Klub Møllen. Høringssvaret er vedhæftet sagen uden kommentarer.

Af Midtskolens høringssvar fremgår bl.a.

- At der er fordele ved fælles lokaler og fælles ledelse
- At der bliver bedre muligheder for attraktive stillinger
- At Klub Møllen bør ændres til SFO II
- At ledelsen bør inddrages i den forestående lokalerenovering.

Af høringssvar fra Østskolen fremgår bl.a.

- At høringsfristen er for kort
- At der er gode rammer på Rollingen og en placering på skolen ikke giver de samme muligheder
- At placering i afd. Rollos grønne bygning ikke er optimal, bygningen har indeklimamæssige udfordringer og meget lav lofthøjde i fællesarealet. En placering i afd. Rollos blå eller røde bygning ville være bedre
- At der bør tænkes nærmere over garderobemuligheder for både børn og personale - herunder også tørremuligheder
- At klasseværelserne på skolen er små og klasseoptimering medfører et ønske om sammenlægning af klasselokaler
- At den medtænkte løsning omkring udearealer og legeplads ikke er tilstrækkelig
- At den økonomiske ramme ikke er realistisk i forhold til at etablere et godt fritidstilbud på skoleafdelingen
- At der er et potentiale i at skole og SFO rykkes tættere på hinanden.

Desuden peger MED-udvalget på Østskolen på en alternativ placering, dette skønner Center for Ejendomme vil medføre en væsentlig større udgift end den foreslåede løsning.

Center for Undervisning og Center for Ejendomme har skitseret to projekter på skolerne, som kan rumme de berørte fritidstilbud. Disse er vedlagt som bilag.

Afdeling Møllevang

Klub Møllens aktiviteter kan flyttes til lokaler på Midtskolens afd. Møllevang. På skolen inddrages to klasselokaler og et værkstedslokale til basislokaler for pasningstilbuddet. Der vil desuden være adgang til sløjd og metalsløjde og fællesarealer, som alle ligger i umiddelbar nærhed af basislokalerne.

Desuden vil der være adgang til billedkunst, hjemkundskab, EDB og idrætslokale samt fine udenomslokaliteter. Løsningen forudsætter, at der indrettes nyt håndarbejdslokale på skolen.

Den skitserede løsning på afd. Møllevang kan gennemføres for ca. 0,9 mio. kr. Afhændes bygningen Møllevangen 8D, som huser Klub Møllen, vil det betyde en årlig driftsbesparelse på 140.000 kr. jf. bilag.

Center for Ejendomme vurderer, at en nødtørftig renovering af Klub Møllen vil beløbe sig til ca. 660.000 kr. og en varig renovering af bygningen vil koste flere millioner.

Center for Undervisning og Center for Ejendomme mener, at Klub Møllens aktiviteter kan flyttes til afd. Møllevang i lokaler, som indrettes til formålet.

Afdeling Rollo

På Østskolen, afd. Rollo, er skitseret en løsning, hvor der indrettes basislokaler i 5 undervisningslokaler samt 100 m² ny lethusbygning. Desuden indrettes køkkenfaciliteter i tidligere omklædningsrum. Der vil fra basislokaler være adgang til ca. 300 m² fællesrum og gode udenomsarealer.

SFO'en vil desuden kunne gøre brug af skolens faglokaler: Billedkunst, sløjd, håndarbejde, hjemkundskab, EDB samt naturligvis Bifrost.

Af Østskolens høringssvar fremgår det, at der er indeklimatekniske udfordringer i grøn bygning på afd. Rollo. Dette er problemer som Center for Ejendomme allerede arbejder på at afvikle. I det skitserede forslag er desuden medtænkt løsninger, som giver mere lys i fællesarealet i grøn bygning.

De to forslag er skitseprojekter, som skal kvalificeres i forhold til den pædagogiske praksis ved inddragelse af såvel ledere som personale på skolerne og i fritidstilbuddene.

Center for Ejendomme vurderer, at en renovering af Rollingen vil beløbe sig til min. 2,2 mio. kr. Problemet ved en renovering er imidlertid, at der ikke med den foreslåede løsning til 2,2 mio. kr. kan gives garanti for opstigende grundfugt.

En flytning til lokaler i skolebygningen vil kunne gennemføres inden for en beløbsramme på ca. 1,6 mio. kr.

Såfremt bygningen Gl. Strandvej 2 afhændes til anden side, vil dette medføre en årlig driftsbesparelse på 0,3 mio. kr. jf. bilag. Der er i denne besparelse medtænkt behov for yderligere rengøring såfremt skolelokaler inddrages til formålet.

Center for Undervisning og Center for Ejendomme vurderer derfor, at det vil være fornuftigt at flytte det nuværende pasningstilbud til lokaler på Østskolen, afdeling Rollo.

Det forventes, at regeringen vil komme med et lovforslag til ny skolereform gældende fra skoleåret 2014/2015. Det forventes, at lovforslaget vil betyde et meget tættere samarbejde mellem skole og fritidstilbud.

Center for Ejendomme og Center for Undervisning foreslår derfor, at beslutningen om en eventuel renovering af eksisterende bygninger eller en eventuel flytning af aktiviteterne til lokaler på skolerne udsættes, til indholdet af skolereformen er kendt.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Lov om arbejdsmiljø.

Økonomi

Der skal foretages en øget rengøring og udluftning af bygningerne iht. anbefalingerne.

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- at stillingtagen til en eventuel renovering af eksisterende bygninger eller flytning af aktiviteterne afventer til indholdet af skolereformen er kendt og fastlagt, og
- at der gennemføres den nødvendige ekstra rengøring og udluftning af bygningerne iht. anbefalingerne fra rådgiveren.

Beslutning

Godkendt.

Sagen genoptages på mødet i juni.

Der ønskes en besigtigelse af bygningerne i forbindelse med mødet i juni.

Bilag

Høringssvar fra skolebestyrelsen, Midtskolen

Høringssvar fra MED udvalg, Midtskolen

Høringssvar fra MED udvalg, Østskolen

Høringssvar, Østskolens bestyrelse vedr Rollingen

høringssvar møllen

Rollingen og Møllen

Oversigt, afd. Møllevang

Oversigt, afd. Rollo

Skimmel og rengøring

Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af Rollingen

Besigtigelse og vurdering af skader på Klub Møllen

Punkt 28: Rammeaftale 2014 - udviklingsstrategi, Center for Børn & Familie

27.06.08-K08-1-13

Sagsfremstilling

Baggrund

Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi 2014 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolen. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde den 10. april 2013 og anbefaler aftalerne til godkendelse.

Kommunerne har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaftalerne på servicelovens område (jf. BEK nr. 205 af 13/3-2011) og på specialundervisningsområdet (jf. BEK nr 381 af 28/4-2012). Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge lovgivningen årligt senest den 1. juni 2013 indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde. Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Udviklingsstrategi

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud.

Kapacitetsbehov

På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er begrænset. Spørgsmålet om kapacitet på de lands- & landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger indgår i styringsaftalen, der forelægges KKR Sjælland august 2013.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. På politikertemamøde 1. marts 2013 blev fokusområderne for 2014 drøftet og anbefaling af fokusområder for 2014 er:

- Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn
- Senhjerneskedede herunder pensionsreformens betydning
- Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet og nyspecialisering som mulige cases
- Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning
- Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbeltdiagnoser og ADHD som mulige cases

Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn

Som led i udarbejdelse af udviklingsstrategierne for 2014 drøftes mellem kommuner og regioner, hvordan det fremtidige samarbejde om opgaven mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges, så der tages hensyn til både kommuner, regioner og private som driftsherre, til kommunerne som købere af pladser i tilbuddene og til, at socialtilsynet kan udfylde den rolle, som de får efter loven.

Senhjerneskadede herunder pensionsreformens betydning

I 2013 og 2014 arbejdes med kommunernes indsats på senhjerneskadeområdet, som et tværkommunalt projekt. Projektet er tiltrådt af KKR Sjælland på møde 5. februar 2013 og præsenteret på politikertemadagen 1. marts 2013. Projektet skal synliggøre kommunernes indsats på området og bidrage til at sikre, at Socialstyrelsens forløbsprogram følges i kommunerne samt være med til at sikre implementeringen af KL's anbefalinger omkring udvikling af det tværkommunale samarbejde på området. Projektet skal sikre, at KL's mål om at kommunerne råder over og anvender den rette palet af specialkompetencer opnås.

Særligt for 2014 arbejdes der på området dog herudover med særlig fokus på, hvilke konsekvenser den nylig vedtagne førtidspensionsreform har på området, ligesom der også sættes fokus på, hvordan der kan arbejdes med evidens på dette område med henblik på at få implementeret konkrete metoder herfor.

Metodeudvikling herunder evidens og effekt og med misbrugsområdet og nyspecialisering som mulige cases.

Metodeudvikling belyses som faglig metodeudvikling både generelt som tendenser herunder med nyspecialisering som case og mere specifikt/konkret med misbrugsområdet som case. Herunder er det også væsentligt at belyse evidens og effekt som tiltagende krav til dokumenteret effekt af indsatserne på det sociale område. Det er målsætningen, at arbejdet med fokusområdet skal skabe grundlag for fælles metodeudvikling og fælles udvikling af indsatsen. I fokusområdet lægges, efter forslag fra brugerorganisationerne i det regionale dialogforum, også vægt på måling/kortlægning af kompetencerne i tilbuddene.

Psykatriområdet herunder pensionsreformens betydning.

I 2014 vil følgende temaer være centrale og således blive gjort til genstand for analyse og drøftelse af udviklingsperspektiver: 1) Specialisering med fokus på kommunernes organisering af tilbud på psykiatriområdet. 2) Udvikling og kvalitet i pladser til borgere med psykiatiske diagnoser. 3) Førtidspensionsreformens betydning på psykiatriområdet. 4) Behandlingspsykiatri/socialpsykiatri, snitflader og opgaveløsning mellem kommuner og Region.

Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbeltdiagnoser og ADHD som mulige cases.

Udgangspunktet er et ønske fra kommunerne om at samarbejde om tilbud til borgerne, især når der er tale om målgrupper med helt særlige behov, der kræver særlige kompetencer og indsatser. Kommunerne ønsker at styrke den højt specialiserede indsats gennem samarbejde. Kommunerne vil, for særligt udvalgte målgrupper, hvor der er behov for øget koordinering eller planlægning kommunerne imellem, deltage i en kortlægning af organiseringen af indsatsen på disse områder mhp. at sikre og videreudvikle den specialiserede indsats.

Lovgrundlag

BEK nr. 205 af 13/03/2011 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

BEK nr. 381 af 28/04/2012 om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet

Økonomi

Ingen konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Center for Børn & Familie indstiller, at

rammeaftalens udviklingsstrategi for 2014 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Tilbudsoversigt - Udviklingsstrategi 2014

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 2014

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2014

Udviklingsstrategi 2014

Forslag til sagsfremstilling_ Rammeaftale 2014_ Udviklingsstrategi 2014

Brev fra KKR Udviklingsstrategi 2014.pdf

Punkt 29: Orienteringssag - Støttekorpsets økonomi og udvikling

28.06.12-A21-1-13

Sagsfremstilling

Området for støttekrævende børn har i perioden 2010-2012 gennemgået en positiv økonomisk udvikling med såvel faldende budget som forbrug. Sideløbende hermed er indsatsen omlagt med øget fokus på inklusion.

”En-til-en” forløb suppleret med pladser på specialinstitutioner udenfor kommunen – er i overvejende grad erstattet af gruppebaserede indsatser i tilknytning til almene dagtilbud suppleret med individuelle forløb samt supervision og vejledning til det pædagogiske personale. Det forventes at denne udvikling vil fortsætte de kommende år.

Udvikling i budget og forbrug

I Center for Børn & Familie er budgettet til støttekrævende børn opdelt i en konto 517 målrettet særlige dagtilbud og særlige klubber (fortrinsvist børn med ophold i specialinstitutioner eller specialskoler udenfor kommunen) og støttekorpset der i samarbejde med almen området varetager opgaven internt i kommunen.

Da der gennem de seneste tre år har været arbejdet på en omlægning af indsatsen hen imod øget inklusion og på en sådan måde, at den i højere grad tager afsæt i ”lokale løsninger på lokale udfordringer” – så børnenes tilknytning til lokalområdet og nære kammeratskaber styrkes – er det nødvendigt i økonomisk henseende, at betragte de to budgetområder som et hele.

2010	Budget	Forbrug
Støttepæd.	7.863.300,00	8.402.318,00
517	2.952.500,00	2.845.979,00
i alt	10.815.800,00	11.248.297,00

2011	Budget	Forbrug
Støttepæd.	7.916.200,00	8.586.289,00
517	2.273.500,00	2.079.455,00
i alt	10.189.700,00	10.665.744,00

2012	Budget	Forbrug
Støttepæd.	7.570.100,00	8.462.577,00
517	2.351.100,00	1.414.830,00
I alt	9.921.200,00	9.877.404,00

2013	Budget	Forbrug
Støttepæd.	7.6474.300,00	

517	1.400.000,00
i alt	9.074.300,00

Som det fremgår af ovenstående er der fra 2010 til 2012 foretaget en samlet budgetmæssig reduktion svarende til ca. 0,89 mio. kr. Forbruget er i den tilsvarende periode reduceret med ca. 1,37 mio. kr.

I 2013 er budgettet tilpasset med yderligere ca. 0,85 mio. kr. Tilpasningen i 2013 er på udgifter til særlige dagtilbud og særlige klubtilbud udenfor kommunen og forventes at svare til de udgifter der kan påregnes. Det er med en omlægning af indsatsen til lokale tilbud – herunder skærmede grupper – lykkedes at lave en kvalitativ og inkluderende indsats for en reduceret økonomisk ramme jf. bilag 1

Ansøgninger, visitation og bevillinger i støttekorpsset 2010 til 2013

Proceduren vedr. ansøgning om støtte foregår ved at institutionerne udarbejder et ansøgningsskema til Støttekorpsset. Disse ansøgninger bliver behandlet 2 gange årligt på et visitationsmøde med deltagelse af støttekorpssets ledelse, Centerchefen, leder af Familie & PPR-enheden, leder af Børne- og Unge afdelingen samt skiftende psykologer som faste medlemmer af visitationsudvalget. Lederen af Sundhedsplejen og en repræsentant fra Dagplejen inviteres med til visitationsmødet, hvis det vurderes at det er relevant i forhold til ansøgningerne. Her ud over behandles der løbende sager der vurderes ikke at kunne vente frem til næste visitation (eksempelvis tilflyttere, sociale sager, særlig støtte til børn i kræft forløb eller andre sygdomsforløb m.m.).

Udviklingen i antallet af ansøgninger samt bevillinger illustreres af nedenstående skema:

	2010	2011	2012	2013 ½ år
Antal ansøgninger	93	87	115	56
Antal bevillinger	83	80	101	45
Antal støtteansøgninger	10	7	14	11

der ikke imødekommes

Der kan konstateres en stigning i antallet og tyngden af støtteansøgninger og tilsvarende en stigning i antallet af bevilligede forløb som varetages af Støttekorpsset. Ud af de samlede bevillinger er der et gennemsnit på 10,5 ansøgninger der får afslag, hvilket er en relativ lille andel set ud fra hvor mange støtteansøgninger der bliver bevilliget.

Det øgede antal ansøgninger fra 2011 til 2012 skyldes primært, at der er en stigning i antallet af ansøgninger fra Dagplejen, hvilket skal ses i lyset af det voksende samarbejde på tværs af enhederne samt det øgede fokus på tidlig og forebyggende indsats.

Herudover har den øget opmærksomhed på inklusionsarbejdet ligeledes skærpet dagtilbuddenes arbejde med børn, der har brug for en ekstra indsats.

I et forsøg på at imødekomme institutionernes ansøgninger er der udviklet forskellige typer af lettere indsatser. Dette modsvarer dog ikke altid den kompleksitet der er i de problemstillinger, der søges støtte til – hvorfor disse lettere indsatser i nogen udstrækning kan følges af frustration i institutionerne.

Støttekorpssets opgavetyper

Støttekorpsset har især gennem de sidste 3 år udviklet sig fra at være et traditionelt støttekorps med hovedvægten lagt på enkeltintegrerede støtteforhold til i dag at have en bred vifte af forskellige supporterende støttefunktioner til såvel børn, forældre samt pædagogisk personale hvilket fremgår af nedenstående. Hovedparten af indsatsen foregår med afsæt i 0-6 års området jf. bilag 2.

Udviklingen skal ses i lyset af en reduceret økonomisk ramme, et stigende antal ansøgninger om støtte og de muligheder den nye centerstruktur giver. Dette har betydet, at støttekorpsset i nogen udstrækning har løst opgaver for andre dele af centeret mod betaling (eksempelvis støttet samvær). På denne vis har kompetencer i korpsset, i vid udstrækning kunnet bibeholdes og videreudvikles i forhold til anden opgaveløsning.

Støttekorpssets opgavetyper fremgår af bilag 2.

Oversigt over antallet- og typer af bevillinger fra 2010 til 2013

	Alm støtte	Flyver	Projekt	Skærmet	Sparring	S.V.S
2010 1½år	34	10	1			
2010 2½år	27	6	1	4		
2011 1½år	31	2	1	6		
2011 2½år	24	4	2	7	3	
2012 1½år	32	7	9	11		
2012 2 ½år	17	1	9	4	11	
2013 1 ½år	18	3	5	10	2	3

Som det fremgår af ovenstående oversigt er der en stigning i antallet af indskrevne børn i skærmede grupper. Den første gruppe blev oprettet i 2010 og siden er antallet af skærmede grupper blevet udvidet til i alt tre. I dag fordeler Støttekorpssets budget sig ved at ca.:

- 50 % anvendes til personale, der arbejder i skærmede grupper (svarende til ca. 6 stillinger)
- 40 % anvendes til enkelt integreret forløb (svarende til ca. 6 stillinger)
- 10 % anvendes til personalesupervision (svarende til ca. 2 stillinger)

Ud fra en individuel vurdering og deraf følgende specialpædagogisk handleplan, er det gennem de seneste tre år lykkedes at lave en inklusionsunderstøttende indsats for de børn der har haft et særligt behov for støtte der er fuldt på højde med det der ville kunne tilbydes på specialinstitutioner udenfor kommunen. Indsatsen er primært foregået i de skærmede grupper hvor der har været mulighed for at bibeholde og udvikle barnets relation til det almene dagtilbud. Ligesom mål som tidlig indsats, lokal tilknytning og inklusion bliver indfriet på denne måde. Indsatsen er varetaget af støttepædagoger i samarbejde med institutionens øvrige personale samt eventuelle andre fagpersoner efter behov. Der er blandt forældrene en udpræget tilfredshed med denne type af indsats.

En konsekvens af denne omlægning af indsatsen er, at støttekorpsset modsat tidligere har prioriteret en væsentlig del af ressourcerne til opgaver i skærmede grupper, hvilket bevirker at der ikke er det samme antal støttepædagoger til rådighed for den traditionelle støttepædagog opgave som tidligere.

Støttekorpsets samlede personaleressourcer angivet i årsværk :

	2010	2011	2012	2013
Ledelse, supervision samt administration forbundet med ansøgninger	2,0	2,0	2,0	2,0
Støttepædagoger	13,92	13,49	13,05	13,05
Frikøb tillidsrepræsentant	-0,95	-0,95	-0,95	-0,95
Vikar			1,0	1,0

Antallet af ansatte i støttekorpsset er stort set uændret i perioden 2010 til 2013. Dog skal anføres, at støttekorpsset i perioden har fået øvrige opgaver svarende til ca. 4 stillinger (eksempelvis administrative opgaver, støttet samvær samt betydelige opgaver i skærmede grupper).

Opsamling

Det er den nuværende forventning at støttekorpsset vil fortsætte en udvikling hen imod en tydeligere prioritering af indsatserne – og dermed også en tydeliggørelse af snitfladen mellem den indsats almen området varetager og den støtte som støttekorpsset kan bidrage med.

Med den politiske beslutning om blandt andet at bruge midlerne til kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet til kompetenceudvikling af medarbejderne indenfor områderne ”kvalitet, dokumentation og effekt” samt ”systematisk og tværgående indsats med sårbare og udsatte børn” gives der mulighed for en faglig opkvalificering af det pædagogiske personale og dermed en højnelse af det faglige niveau for varetagelsen af arbejdet med børn der har behov for en særlig indsats.

Støttekorpsset vil derfor i øget omfang have mulighed for at koncentrere ressourcerne om de specialpædagogiske opgaver forbundet med:

- Skærmede grupper
- Enkeltintegrerede forløb
- Systematiske observations- og vejledningsopgaver.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen konsekvenser

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget.

Center for Børn & Familie indstiller, at

orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning idet udvalget lægger vægt på, den faglige opkvalificering af personalet i de almene dagtilbud og på formidlingen af omlægningen til institutionerne.

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse af skærmet gruppe

Bilag 2 - oversigt over støttekorpsets opgaver

Punkt 30: Orienteringssag - årsrapport 2012 tilsyn med anbringelsessteder

27.30.00-K09-1-13

Sagsfremstilling

Der har i de seneste år været en øget opmærksomhed på kommunernes tilsyn med anbringelsessteder.

Center for Børn og Familie besluttede, på den baggrund i 2012 at ændre i proceduren for det generelle tilsyn med anbringelsessteder således, at der ved såvel anmeldte som uanmeldte besøg fremover deltager to medarbejdere fra centret, den tilsynsførende og yderligere en af medarbejderne i centrets administration. Samtidig blev det besluttet at intensivere dokumentationen af tilsynsbesøgene med referater og opfølgning herpå.

Dette har bl.a. ført til skærpet opmærksomhed i forhold til en række institutioner. Skærpelsen har været forskelligartede fokusområder herunder blandt andet økonomi, pædagogik og fysiske rammer. På et enkelt opholdsted har Faxe Kommune måttet gribe ind og lukke virksomheden primo 2012 på grund af økonomiske og ledelsesmæssige problemer. Hertil kommer det igangværende skærpede tilsyn med opholdsstedet Startskuddet.

Ændringen i proceduren for det generelle tilsyn har styrket indsatsen, hvilket fremgår af de nævnte indsatser i årsrapporten 2012, ligesom flere opholdsteder har skærpet opmærksomheden på tilbuddenes indhold og kvalitet i relation til kritik i tidligere års rapporter.

Det generelle tilsyn fremadrettet

For yderligere styrkelse af hele tilsynsområdet har Folketinget i 2012 vedtaget en tilsynsreform, som netop er blevet fremlagt i Folketinget den 10. april 2013. Ifølge denne skal tilsynet under navnet det Sociale Tilsyn overflyttes til 5 kommunale centre fordelt over hele landet.

Tilsynet med institutioner i Faxe Kommune henlægges til centret i Holbæk med afdeling i Guldborgssund kommune. Den nye tilsynsvirksomhed forventes etableret per 1. januar 2014.

Faxe Kommune vil i overgangsperioden forsat arbejde med fem godkendelses- og tilsynskriterier som beskrevet nedenfor samt fremgår af bilag 1.

- Pædagogik og indhold
- De organisatoriske rammer
- Personalets kvalifikationer
- Økonomi
- De fysiske rammer

Faxe Kommune er opmærksomme på, at der i overgangsperioden kan forekomme specifikke krav til overleveringen. Faxe Kommune har tilkendegivet over for Holbæk Kommune, at såfremt der vil komme disse krav, vil kravene blive imødekommet.

Arbejdet frem mod udgangen af 2012 vil således fokusere på en screening af de eksisterende opholdsteder ud fra ovennævnte kriterier og herunder sikre et hensigtsmæssigt sagsoverdragelsesmateriale.

Lovgrundlag

Serviceoven §§66 og 142

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen konsekvenser

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Center for Børn & Familie indstiller, at

årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport 2012 for tilsyn i faxe Kommune anbringelsesområdet for børn og unge

Bilag 1 - kriterier for tilsyn

Punkt 31: Orienteringssag - godkendelse af opholdsstedet Opus Domus

27.30.16-K09-3-13

Sagsfremstilling

Center for Børn & Familie har den 1. december 2012, på ansøgning fra Henrik Lykke Pedersen, godkendt opholdsstedet Opus Domus beliggende Thorsvej 8, 4654 Faxe Ladeplads.

Opholdsstedet retter sig mod unge uledsaget flygtninge.

Lovgrundlag

Serviceovens §§ 66 og 142

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Center for Børn & Familie indstiller, at

orientering tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Steen Petersen kan ikke tage sagen til efterretning.

Bilag

Godkendelse af opholdsstedet Opus Domus

Punkt 32: Henvendelse vedr. videreførelse af tiltag i Frøgården

28.03.00-G01-1-13

Sagsfremstilling

Det boligsociale projekt i Frøgården har henvendt sig til Børne- og Familieudvalget i Faxe Kommune med et ønske om at videreføre en række aktiviteter fra deres nuværende boligsociale helhedsplan, der afsluttes ved udgangen af år 2013. De søger derfor om midler til at videreføre aktiviteterne i år 2014.

Den nuværende boligsociale helhedsplan blev iværksat fra og med år 2009 og har blandt andet til formål at skabe øget trivsel og engagement blandt beboerne, fremme deres ansvarsfølelse og styrke beboerdemokratiet. Helhedsplanen tager afsæt i en femårig projektperiode og afsluttes således som nævnt ved udgangen af år 2013.

Projektet er finansieret af henholdsvis,

- Lejerbo med 1.573.000,- kr.,
- Faxe Kommune med 577.800,- kr. og
- Landsbyggefonden med 6.465.000,- kr.

Budgettet står anført i Frøgårdens endelige helhedsplan, der er vedlagt som bilag.

Frøgården ansøger om 258.200 kr. for perioden 2014. Da der ikke er afsat økonomi til projektet i 2014 samt overslagsår, er der således tale om en ufinansieret merudgift. Yderligere er det ansøgte beløb højere end det beløb Faxe Kommune hidtil har bidraget med på 115.560 kr. årligt.

Der er tale om følgende fire aktiviteter:

- Lektiecafé: er et åbent og frivilligt tilbud til børn fra 1. - 10. klasse i Haslev. Formålet er at støtte de mindre boglige elever i deres skolegang og give dem lyst til og mod på at lære.
- Lommepegeprojekt: er et projekt, der skal forberede unge til et liv på arbejdsmarkedet. I projektforløbet vil de unge få støtte til at udarbejde et CV, en jobansøgning og til at gennemføre en jobsamtale. Formålet er at ansætte den unge i lommepegeprojektet og her iværksætte en proces, der skal give vedkommende oplevelser med de forhold, de vil møde på arbejdsmarkedet i fremtiden – for eksempel samtaler, mødetider, løn, medarbejdermøder, osv.
- Sommeraktiviteter: er et arrangement på tre dage, der gennemføres i sommerferieperioden. Her tilbydes mange forskellige udendørsaktiviteter for alle børn i kommunen i alderen 9-15 år.
- Familieundervisning: drejer sig om at tilbyde undervisning og foredrag til borgere angående forælderrollen og børns udvikling.

Frøgården fremhæver umiddelbart tre årsager til, at det netop er ovenstående aktiviteter, der er relevante at videreføre:

1. Der har været interesse for aktiviteterne blandt borgerne - det fremhæves, at *lektiecafeen* har haft 4-15 brugere per gang, at der er meget stor interesse blandt Frøgårdens unge i at deltage i *lommepengeprojektet*, at der regelmæssigt har været omkring 150 deltagere til *sommeraktiviteterne*, og at der har været mellem 12 og 80 deltagere til *Familieundervisning* afhængig af tema og oplægsholder.
2. Aktiviteterne inddrager en bred vifte af borgere fra Frøgården og Faxe Kommune.
3. Aktiviteterne understøtter Frøgårdens antagelse om, at det økonomisk og menneskeligt bedre kan betale sig at forebygge end at behandle.

Der ansøges om i alt 258.200 kr. i 2014 til at gennemføre de nævnte aktiviteter. De økonomiske detaljer fremgår af nedenstående skema.

Økonomi 2014

Lektiecafe

Lektiehjælpere	40 uger x 8 timer á 135 kr.	43.200,00 kr.
Forplejning/materialer		8.000,00 kr.
Supervision/tutorer	40 uger á 200,00 kr.	20.000,00 kr.
I alt		<u>71.200,00 kr.</u>

Lommepengeprojekt

Løn til de unge	750 timer á 60,00 kr.	45.000,00 kr.
Materialer		5.000,00 kr.
Aktiviteter	250 timer á 200,00 kr.	10.000,00 kr.
Instruktør		50.000,00 kr.
I alt		<u>110.000,00 kr.</u>

Sommeraktiviteter

Instruktører & materialer		40.000,00 kr.
I alt	3 x 8.000 kr.	<u>40.000,00 kr.</u>

Familieundervisning

Info-materialer, m.m.		9.000,00 kr.
Forplejning		4.000,00 kr.
Foredragsholdere		24.000,00 kr.

I alt 37.000,00 kr.

I alt 258.200,00 kr.

Frøgården stiller gerne op til en uddybende samtale med Børne- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen konsekvenser

Sagen afgøres af

Børne- & Familieudvalget

Center for Børn & Familie indstiller, at

Børne- og Familieudvalget drøfter Frøgårdens henvendelse

Beslutning

Udvalget er positivt indstillet over for ansøgningen men henviser til, at ansøgningen indgår i budget behandlingen for 2014 og overslagsårene. Ligeledes opfordrer udvalget Frøgården til at søge midler i pulje til støtte af kulturelle formål under Center for kultur, frivillighed og borgerservice samt Landsbyggefonden.

Bilag

Oplæg til Faxe Kommune

Endelig helhedsplan Frøgården, udarbejdet af Lejerbo

Punkt 33: Henvendelse om behov for juniorklub tilbud i Haslev by

28.00.00-G00-2-13

Sagsfremstilling

Center for Børn & Familie har modtaget en henvendelse fra forældrebestyrelsen i Klub Tingvej vedr. behov for juniorklub tilbud i Haslev by jf. bilag.

Hovedpunkterne i henvendelse er:

- Opfordring til harmonisering af klubområdet i Faxe Kommune, idet harmoniseringen af klubområdet har været en del af Faxe Kommunes strategi på området siden kommunesammenlægningen.
- Forældrebestyrelsens forslag til harmonisering af klubområdet for Haslev by med opmærksomhed på de fordele der kan være forbundet med harmonisering af området for Haslev by.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen konsekvenser

Sagen afgøres af

Børne- & Familieudvalget

Center for Børn & Familie indstiller, at

Børne- og Familieudvalget drøfter henvendelsen.

Beslutning

Udvalget anerkender ønsket om at sikre børn i 6. og 7. klasse i Haslev området et relevant eftermiddagstilbud i lighed med tilbuddene i den øvrige del af kommunen.

Udvalget beder Center for Børn & Familie arbejde videre med mulighederne for dette.

Bilag

Henvendelse fra forældrebestyrelse Klub Tingvej

Punkt 34: Meddelelser

00.01.00-G01-37-13

Beslutning

Godkendt.