

# **REFERAT Børne- og Familieudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 26-08-2014**

**Mødedato** Tirsdag d. 26. august 2014 kl. 15:00

**Mødested** Industrivej 2, gæstekantine

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 - Børne- og Familieudvalget.....	5
Kvalitet i dagtilbud 2014.....	8
Forslag til ændring af styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud, fritidshjem og klubber i	11
Udsatte Børn og Unge, aktivitetsnøgletal 2. kvartal 2014.....	14
Orienteringssag - Ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet.....	18
Faxe Kommunes stillingtagen til styringsaftale 2015 i forbindelse med rammeaftalen for det special	21
Meddelelser.....	24

## **Punkt 49: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-9-12

# Godkendelse af dagsorden

## ØKONOMI

---

### Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

## BESLUTNING

---

Godkendt.

René Tuekær viderebragte underskriftsindsamling fra forældregruppe tilknyttet Børnehuset Heimdal.

Underskriftsindsamlingen oversendes til budgetbehandlingen.

## **Punkt 50: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 - Børne- og Familieudvalget**

00.30.14-S00-1-14

### **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 - samlet sag til politisk behandling

Børne og Familieudvalget - Budgetopfølgning 310514

# Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 - Børne- og Familieudvalget

## Sagsfremstilling

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

## Resultat af opfølgningen

Den samlede budgetopfølgning samt opfølgningen på udvalgets område fremgår af bilag til sagsfremstillingen. Korrigeret budget 2014 er inklusiv budgetoverførsler fra 2013 til 2014 vedrørende drift og anlæg.

På Børne- og Familieudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

## Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 223,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på kr. 221,2 mio. kr. Der er således en afvigelse på kr. -2,6 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

**Tabel 1: Drift**

(1000 kr.)	Korrigeret budget, inkl. overførsler fra 2013	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug)
Børne- og Familieudvalg i alt	221.186	222.463	223.849		-2.663

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

- Merforbruget kan primært tilskrives merudgifter forbundet med tilskud til økonomiske fripladser på 2,9 millioner kr. Tilskud til økonomiske fripladser gives efter objektive kriterier (indkomst), hvorfor Center for Børn & Familie ikke har mulighed for at modvirke udgiftsstigningen på dette område.
- Der forventes ligeledes et merforbrug anslået på 3 millioner kr. vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov, der primært skyldes øgede udgifter til plejefamilier og opholdssteder.
- For daginstitutioner m.v. forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. For dagplejen samt centrale konti, herunder forældrebetaling, forventes et mindreforbrug/merindtægt på 4,1 mio. kr.

Der udvises generel tilbageholdenhed på alle områder.

## Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 815.000 kr. i forhold til et korrigeret budget på i alt 815.000 kr. Der er således en afvigelse på 0,00. kr., jf. tabel 2 nedenfor:

**Tabel 2: Anlæg**

(1000 kr.)	Årets forventede	Skøn	Skøn	Skøn
------------	------------------	------	------	------

	Vedtaget bevillinger / rådighedsbeløb	samlede rådigheds-beløb, inkl. overførsler fra 2013	31/3	31/5	31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug)
Børne- og Familieudvalget i alt	<b>250</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

### ØKONOMI

Fremgår af den samlede budgetopfølgning pr. 31. maj 2014.

### Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

### INDSTILLING

Center for Børn & Familie indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. maj 2014, godkendes.

### BESLUTNING

Godkendt, idet udvalget på næste møde, får forelagt en sag der beskriver den økonomiske udvikling på det specialiserede område.

## **Punkt 51: Kvalitet i dagtilbud 2014**

28.06.04-A00-1-14

### **Bilag**

Fordelingsnøgle kvalitetsmidler

# Kvalitet i dagtilbud 2014

## Sagsfremstilling

I forbindelse med økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at der afsættes midler til kvalitetsfremmende initiativer på dagtilbudsområdet.

Den 12. juni 2013 blev det i Børne- og Familieudvalget besluttet, at anvende kvalitetsmidlerne til styrkelse af kvalitet på dagtilbudsområdet ved indkøb af en fireårige licens og drift af det IT-understøttet kvalitetsværktøj "Kompetencehjulet".

Det forventes, at omkostningerne til driften af "Kompetencehjulet" fra 1. august 2016 og frem kan afholdes af institutionerne selv, som et led i det almene pædagogiske udviklingsarbejde.

Kvalitetsmidlerne til styrkelse af kvalitet på dagtilbudsområdet er i perioden fra 2013 anvendt på indkøb af "Kompetencehjulet" og på annullering af tidligere besluttet besparelse vedr. harmonisering af åbningstid jf. Børne- og Familieudvalget den 29. september 2012.

Af nedenstående tabel fremgår det, hvordan kvalitetsmidlerne er anvendt samt det resterende beløb, der er til rådighed til styrkelse af kvalitet på dagtilbud for 2014.

<b>I budget 2013-2016 er der afsat følgende beløb</b>	
Kvalitet i dagtilbud	1.700,000 kr.
Kvalitet i dagtilbud	1.100,000 kr.
<b>I alt</b>	<b>2.800,000 kr.</b>
Annullering af tidligere besluttet besparelse vedr. harmonisering af åbningstider	1.732,300 kr.
Rest til kvalitet i dagtilbud	1.067,700 kr.
Kompetencehjulet i 2014 forventet udgift	150.000 kr.
Prisfremskrivning 2013 – 2014	52.100 kr.
<b>Rest til kvalitet i dagtilbud 2014</b>	<b>969.800 kr.</b>

## Styrkelse af kvalitet i dagtilbud i 2014

Der har været og er til stadighed (det sidste introduktionsforløb af en dags varighed afvikles i august 2014), en del arbejde forbundet med implementering af "Kompetencehjulet", hvorfor Center for Børn & Familie anbefaler, at de resterende kvalitetsmidler i 2014 anvendes til at sikre at dagtilbuddene får indarbejdet brugen af "Kompetencehjulet" i det pædagogiske arbejde.

Det skyldes, at det ikke er alle medarbejdere, der har deltaget i introduktionsforløbet til "Kompetencehjulet". Der har pr. institution deltaget fra to til fem medarbejdere alt afhængig af institutionens størrelse. De øvrige medarbejdere skal oplæres ved sidemandsoplæring af de medarbejdere, som er blevet introduceret til "Kompetencehjulet".

Der er som følge heraf behov for, at denne proces kan finde sted, såvel som der er behov for at øve sig på et nyt pædagogisk redskab.

Fra august 2014 er ansøgninger til PPR og Støttekorpset ligeledes tilgængelige på "Kompetencehjulet" for at forenkle arbejdsprocesserne.

Center for Børn & Familie foreslår på baggrund heraf, at de resterende midler i 2014, kr. 969.800 fordeles til samtlige dagtilbud udfra en fordelingsnøgle, hvor der tildeles midler pr. barn jf. bilag 1.

### Kvalitetsmidler for 2015 og 2016

Der vil i forbindelse med den fireårige licensaftalen med Legetek.dk som er udbyder af "Kompetencehjulet" være udgifter forbundet hermed.

Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke beløb der vil blive fratrukket kvalitetsmidlerne for 2015 og 2016.

Udgifter eksklusiv moms ved drift af Kompetencehjulet 2015 og 2016	Udgifter eksklusiv moms
Udgifter til licens og statistik modul 2015	Kr. 115.958,-
Udgifter til licens og statistik modul 2016	Kr. 84.806,-
<b>I alt</b>	<b>Kr. 200.764,-</b>

Anvendelsen af de resterende midler til kvalitet i dagtilbud fra 2015 og fremover er ikke fastlagt.

I 2015 og 2016 vil ovenstående beløb skulle anvendes til betaling af licens og statistikmodul for "Kompetencehjulet". Der vil i 2015 og fremover restere et beløb svarende til beløbet i 2014 (eksl. pris og lønfremskrivning).

Det foreslås, at Børne- og Familieudvalget i foråret 2015 vil blive forelagt en sag med forslag til, hvorledes de resterende midler til kvalitet i dagtilbud kan anvendes.

### Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

#### ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser

#### Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

#### INDSTILLING

Center for Børn & Familie indstiller:

- at de resterende midler til styrkelse af kvalitet i dagtilbud for 2014 fordeles blandt dagtilbuddene med henblik på, at sikre den fulde implementering af Kompetencehjulet
- at der fremlægges en sag i Børne- og Familieudvalget i foråret 2015, med forslag til hvorledes de resterende midler til styrkelse af kvalitet i dagtilbud for 2015 og fremover kan anvendes.

#### BESLUTNING

Godkendt.

## **Punkt 52: Forslag til ændring af styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud, fritidshjem og klubber i Faxe Kommune**

28.09.16-P24-1-14

### **Bilag**

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser

# Forslag til ændring af styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud, fritidshjem og klubber i Faxe Kommune

## Sagsfremstilling

Center for Børn & Familie har den 29. juli 2014 modtaget en henvendelse fra Daglejens forældrebestyrelse med anmodning om ændring af styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud, fritidshjem og klubber i Faxe Kommune § 2 stk. 2.

Daglejens forældrebestyrelse ønsker, at det bliver muligt at bestyrelsesmedlemmer kan sidde i valgperioden ud - uagtet at barnet udskrives af den pågældende institution/ tilbud inden valgperiodens udløb med henblik på at skabe kontinuitet i forældrebestyrelsesarbejdet.

Valgperioden er to år.

En sådan ændring vil ikke kun omfatte Daglejen, men alle tilbud som er omfattet af styrelsesvedtægten jf. Lov om dagtilbud.

## Ændring af styrelsesvedtægten

Ifølge styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud, fritidshjem og klubber i Faxe Kommune § 11 kan en ændring udelukkende besluttes af Byrådet. Såfremt Byrådet ønsker at ændre styrelsesvedtægten, skal ændringer sendes til høring i forældrebestyrelserne.

Ændringer gælder med 3 måneders varsel medmindre alle parter er enige om kortere varsel.

## Ændring af valgregler for forældrebestyrelsen

Den nuværende tekst i § 2. stk. 2 foreslås ændret fra:

"Forældrerepræsentanter udtræder af bestyrelsen, når deres barn udskrives af institutionen".

Til:

"Forældrerepræsentanter har mulighed for at forblive i institutionens forældrebestyrelse valgperioden ud, uagtet at barnet udskrives af institutionen".

## Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser

### Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

### CENTER FOR BØRN & FAMILIE INDSTILLER,

---

- at forslag om ændring af Styrelsesvedtægten for Forældrebestyrelser i dagtilbud, fritidshjem og klubber sendes i høring i forældrebestyrelserne i 5 uger

- at høringsperioden er fra 27. august - 1. oktober 2014, hvorefter sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgets møde den 28. oktober 2014.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

## **Punkt 53: Udsatte Børn og Unge, aktivitetsnøgletal 2. kvartal 2014**

28.00.00-P05-3-14

## Udsatte Børn og Unge, aktivitetsnøgletal 2. kvartal 2014

### Sagsfremstilling

Der fremlægges til orientering sag vedrørende udsatte børn og unge aktivitetsnøgletal for 2. kvartal 2014, for at give udvalget et indblik i andel af børn og unge i foranstaltninger og forebyggende indsatser.

Der vil på sigt blive tilknyttet flere nøgletal, således at disse udgør et overskueligt styringsværktøj på området udsatte børn og unge, da dette er præget af store styringsmæssige udfordringer.

### Labyrint:

Labyrint er et 4-årigt projekt for børn og unge i alderen 12-18 år, som har til formål at give en hurtigere hjælp og særlig støtte til unge og deres familier. Labyrint er en ny samarbejdsform. Projektet er en omlægning af den hidtidige indsats og har fokus på hurtig hjælp både til den unge og forældrene. Støtten gives med henblik på at den unge hurtigt vender tilbage til et almindeligt liv med familie, skole/uddannelse og fritidsinteresser.

Der tilbydes aktuelt indsatser til børn og unge i alderen 10-23 år.

Labyrint begyndte som projekt i 2012.

2014	1. kvartal	2. kvartal
Labyrint - Indsats:	Antal:	Antal:
Værkstedsforløb/foranstaltning	46	46
Individuelle forløb	22	23
Specialiseret indsats	20	28
I alt	88	97

Aldersfordeling på tværs af alle tilbud:

2014	Alder	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	I alt
1. kvartal	Antal	4	8	9	10	5	9	11	12	11	6	1	2	88
2. kvartal	Antal	4	8	9	10	7	10	13	15	12	6	1	2	97

Ud fra ovenstående tal er det ikke muligt at oplyse hvor mange nye forløb, der er tale om i 2. kvartal eller hvor mange forløb fra 1. kvartal, der er blevet afsluttet.

### Familiecentret og PPR:

Familie- og PPR-enheden tilbyder forebyggende og behandlende indsatser, herunder familiebehandling og rådgivning hvor forældre kan henvende sig for at få råd og vejledning i forhold til det store ansvar, man har påtaget sig som forældre. Rådgivningen henvender sig til forældre med børn i alderen 0-18 år.

Efter henvisning fra en børn og unge sagsbehandler yder Familie- og PPR-enheden eksempelvis psykologsamtaler.

Familie- og PPR-enheden har også et særligt tilbud til gravide og spædbørnsforældre, hvis der viser sig vanskeligheder i forbindelse med forældreopgaven.

Familiebehandlingen har en lav venteliste og sager er i flow.

Psykologbehandling er vanskeligt at forudsige ventetiden på, da der henvises flere sager.

Nøgletal 2.kvt. 2014	Indskrevne pr. 1.8.2014	Afsluttede sager	Igangsættelser	Henvisninger	Venteliste
Familiebehandling	96	10	15	29	15
Psykologbehandling	39	8	10	7	9
I alt	145	18	25	36	26

<b>Nøgletal 1.kvt. 2014</b>	Indskrevne pr. 31.3.2014	Afsluttede sager	Igangsættelser	Henvisninger	Venteliste
Familiebehandling	89	22	31	13	7
Psykologbehandling	40	4	14	18	19
I alt	129	26	45	31	26

Bemærkning: Ledig psykolog stilling i 10 måneder i 2013 påvirker tallene for psykologbehandling.

### Børn og Unge:

Børn- og Ungeafdelingen yder særlig støtte til børn og unge i henhold til servicelovens kapitel 11 og 12. Støtten vil oftest bestå af forskellige indsatser rettet mod barnet eller forældrene og med det overordnede fælles formål at sikre barnet/den unge gode udviklingsmuligheder. Indsatserne kan variere både i indhold, form og intensitet – fra korte eller lidt længere samtaleforløb som det mindst indgribende tilbud, til en egentlig anbringelse af barnet, som det mest indgribende. Ind i mellem disse yderpunkter er f.eks. familiebehandling, aflastningsordninger og praktisk hjælp.

Underretninger*	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Antal børn	119	138	-	-

\*Underretninger tælles pr. barn jf. principperne for indberetning til Ankestyrelsen. Dvs. at en underretning som nævner 3 børn tæller for 3.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre, hvor stor andel af de nye underretninger der bliver til børnefaglige undersøgelser og eventuelt efterfølgende foranstaltning, da det netop implementerede digitale sagsbehandlingsmoduls systemopbygning endnu ikke er fyldestgørende med hensyn til disse registreringer og udtræk heraf. Et udtræk i forbindelse med ledelsestilsynet viste, at ca. 1/3 del af de underretninger, som blev indgivet til kommunen i perioden fra april til december 2012, fortsat er aktive i dag (1 1/2 til 2 år efter).

Derfor er det heller ikke muligt, at udarbejde det opfølgende ledelsestilsyn, der jf. Handleplan for Kvalitetsprojektet i Børn og Unge afdelingen skal afrapporteres i oktober 2014. Dette udsættes til efter årsskiftet. Ledelsestilsynet skal evaluere effekten af de tiltag, der er en del af Handleplanen – altså en sikring af, at Børn og Unge følger de nye retningslinier.

Det almindelige juridiske og økonomiske ledelsestilsyn foretages løbende, og der udarbejdes i henhold til planen en årsrapport, når 2014 er afsluttet. Denne forelægges udvalget i februar 2015.

	Årsværk/sagsbehandler	Børnesager pr. 31.3.2014	Antal børn pr. årsværk	Børnesager pr. 30.6.2014	Antal børn pr. årsværk
Anbragte	4	120 **	30	120	30
I forebyggelse	8,6	457	53,3	510	59,3
I handicap	4	278	69,5	304	76
I alt	16,6	855		934	

\*\*Søskende til anbragte, behandles i anbringelsesteamet således at en familie kun har en sagsbehandler tilknyttet.

Anbringelser Børn og Unge	Antal pr. 31.5.2014	Heraf over 18 år	Antal pr. 30.6.2014	Heraf over 18 år	Budget 2014
Plejefamilier	45	1	44	0	46
Efterværn plejefamilier	2	2	1	1	2

Netværkspleje	9	0	9	0	8
Opholdssteder	17	7	17	2	24
Anbragte opholdssteder Faxe betalingskommune	5	0	5	5	0
Kost efterskoler	3	1	3	1	3
Eget værelse	8	4	9	5	11
Eget værelse betaling til anden kommune	1	1	1	1	0
Døgninstitutioner	6	0	5	0	6
Anbragte i alt	96	16	94	15	100

Faxe Kommune har ca. 100 anbragte børn. Børnene bor i plejefamilier, på opholdssteder, på institutioner, på kost- og efterskoler samt i egne værelser. Det er anbringelsesteamets opgave, at støtte barnet under anbringelsen, at føre tilsyn med barnet og sikre, at målet nås. Endvidere gives der støtte til forældrene, hjælp til anbringelsesstederne – særligt plejeforældrene – i deres opgaver med barnet.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Lov om Social Service

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser

### Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

### CENTER FOR BØRN OG FAMILIE INDSTILLER,

---

at opfølgning af aktivitetsnøgletal for 2. kvartal 2014 tages til efterretning

at opfølgende ledelsestilsyn i forhold til Kvalitetsprojektet i Børn og Unge-afdelingen udsættes til april 2015.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

## **Punkt 54: Orienteringssag - Ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet**

28.00.00-S00-1-14

# Orienteringssag - Ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet

## Sagsfremstilling

Ressourcetildelingen foretages på baggrund af "Administrationsgrundlag for dagtilbud i Faxe Kommune".

Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dagtilbud for 0-6 årige i Faxe Kommune (ressourcetildeling) samt hvilke omkostninger, der forventes dækket inden for disse rammer.

Institutionerne tildeles som udgangspunkt ressourcer til pasning ud fra følgende tre parametre:

- åbningstid
- belastningsgrad
- antal børn

Herudover er der en række specifikke punkter i ressourcefordelingen, som beskrives nedenfor.

Daglejen er ikke omfattet af administrationsgrundlaget og har et særskilt budget.

### Kapacitetsstyring

Den samlede kapacitet på dagtilbudsområdet er tidligere (2013) blevet styret efter antal max pladser herunder budgetlagte og flex pladser pr. institution.

I 2014 har kapacitetsstyringen været foretaget ud fra et fastlagt årgennemsnit - årspladser fastlagt ud fra prognose (i stedet for antal max pladser (budgetlagte og flex)).

Målet er at sikre, at hver institution når deres budgettal for indeværende år således at der sikres fuld udnyttelse af kapaciteten og dermed en sikring af, at "tomme pladser" ikke vil forekomme.

Det forudsætter en stram styring efter årligt gennemsnit og der foretages månedlige opdateringer af flex-ark som sendes til daginstitutionerne.

Ved budgetopfølgning pr. 31/3, 31/5 og 31/8 tilrettes budget efter årspladser fastlagt ud fra prognose. I forbindelse med årsregnskab 31/12 tilrettes budget efter årspladser endeligt.

I nedenstående tabel vises et eksempel på ændring i budget ved henholdsvis tilgang samt afgang af 1 barn i vuggestue=VG og 1 barn i børnehave=BH.

Åbningstiden er sat til et gennemsnitsåbningstidspunkt for institutionerne i Faxe Kommune.

<b>Institution X:</b> (beløb i kr.)	Nuværende økonomi / budget	Ændring = + 1 VG og + 1 BH	Ændring = - 1 VG og - 1 BH
Gældende børnebeløb	243.460	247.001	239.919
Lønninger fagpersonale	8.576.378	8.724.969	8.427.788
Administrations udgifter	97.721	99.213	96.224
Uddannelse	88.234	89.588	86.875
Øvrige personaleudgifter	30.601	31.070	30.129
<b>I alt</b>	<b>9.036.394</b>	<b>9.191.841</b>	<b>8.880.935</b>
<b>Ændring</b>		<b>+ 155.447</b>	<b>-155.459</b>

Løn til ledelse samt ejendomsdrift påvirkes ikke af antal børn, der bliver passet i den enkelte daginstitution.

Følgende forudsætninger er indarbejdet i den nuværende anvendte ressourcetildelingsmodel:

- Lønmidler til 1 leder og 1 souschef pr. institution.

Lederens tid anvendes udelukkende til ledelse og administration

- Institutioner med over 120 budgetlagte pladser tildeles yderligere midler svarende til 20 timer ugentligt.

Disse 20 timer anvendes til administration

- For institutioner beliggende på to matrikler tildeles yderligere midler til 15 timer.

Disse midler anvendes til at dække åbne- og lukkefunktionen på to adskilte matrikler.

- Midler til børnerelaterede udgifter (aktivitetsbeløb)

Tildeles efter budgetlagte pladser og reguleres via flexpladsordningen

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Dagtilbudsloven

### **ØKONOMI**

---

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Sagen afgøres af**

Børne- og Familieudvalget

### **CENTER FOR BØRN OG FAMILIE INDSTILLER,**

---

at orienteringen tages til efterretning.

### **BESLUTNING**

---

Godkendt.

## **Punkt 55: Faxe Kommunes stillingtagen til styringsaftale 2015 i forbindelse med rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde**

27.06.08-A00-1-12

### **Bilag**

Brev fra KKR om Styringsaftale 2015.pdf

Dok nr 2014-142813 - Rammeaftale 2015\_ Styringsaftale 2015.pdf

paragrafomr\_der\_i\_rammeaftalen\_for\_det\_specialiserede\_socialomr\_de\_og\_specialundervisningsomr\_de.pdf

dok\_nr\_2014-146896\_-\_takstafale\_2015.pdf

appendiks\_styringsaftale\_2015.pdf

allonge\_specialundervisning\_i\_folkeskolen\_2015.pdf

oversigt\_over\_lands-\_og\_landsdelsd\_kkende\_tilbud\_og\_sikrede\_afdelinger.pdf

# Faxe Kommunes stillingtagen til styringsaftale 2015 i forbindelse med rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde

## Sagsfremstilling

KKR Sjælland har på sit møde 11. juni 2014 besluttet at anbefale overfor de 17 kommuner som udgør KKR Sjælland at vedlagt styringsaftale for 2015 godkendes.

Kommunerne har i forhold til lov om socialservice koordineringsforpligtelsen og ansvaret for den årlige rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele en udviklingsstrategi og en styringsaftale, som omhandler kapacitet - og økonomistyringsdel for det specialiserede social – og undervisningsområde. Den 15. maj 2014 godkendte Faxe Kommunes Byråd udviklingsstrategi for 2015. Styringsaftalen for 2015 skal godkendes inden 15. oktober 2014.

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og takster, og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller.

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 rammeaftaleregi
- 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 disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Den 10. marts 2014 besluttede KKR Sjælland om at anbefale overfor den enkelte kommune, at taksterne i 2015 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen fratrukket 1½ procentpoint. Ovennævnte beslutning fremgår af styringsaftalen for 2015.

Det fremgår desuden af styringsaftalen for 2015, at Kildebo er udpeget af et ekspertpanel til at være et af de syv tilbud som var indstillet til at opnå status som de mest specialiserede tilbud i Region Sjælland. Der stilles i styringsaftalen forslag om en taskforce i forhold til lukningstruede tilbud.

Formålet er at understøtte, at tilbud med en særlig specialisering rettet mod en lille målgruppe kan fastholde en faglig og økonomisk bæredygtighed. Forslaget indeholder en særlig procedure for de mest specialiserede tilbud, hvor der opstår en risiko for lukning, men fremadrettet vurderes at være ønskeligt at have til rådighed.

Desuden får Socialstyrelsen i fremtiden bemyndigelse til at overvåge små og komplekse målgrupper, melder temaer ud som kommunerne skal forholde sig til og i sidste instans kan pålægge kommunerne oprettelse og drift af tilbud.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Uddannelsesudvalget.

## Lovgrundlag

Rammeaftalen indgår i Serviceloven § 6 stk. 4, Almenboligloven § 185 b., Folkeskolenloven § 47 stk. 3, 2.pkt., Loven om specialundervisning for voksne § 6 stk. 3, 2.

## **ØKONOMI**

---

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **INDSTILLING**

---

Center for Børn & Familie indstiller, at styringsaftalen og takstaftalen 2015 for det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

## **Punkt 56: Meddelelser**

00.01.00-A00-9-12

## Meddelelser

### ØKONOMI

---

#### Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

### BESLUTNING

---

Der fremsendes opgørelse over pladsforbrug/børnetal i hovedtal opdelt på geografiske områder i kommunen.