

REFERAT Børne- og Familieudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 21-04-2015

Mødedato Tirsdag d. 21. april 2015 kl. 15:30

Mødested Gæstekantinen, Industrivej 2, 4683 Rønnede

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 og gældsafvikling i 2015.....	5
Afvikling af Sct. Georgs Gårdens Børnehave.....	10
Boligsocialt projekt i Frøgården.....	14
Evaluering af Labyrint.....	17
Orientering - udsatte børn og unge aktivitets- og nøgletal 1. kvartal 2015.....	20
Orientering om kvalitetsprojekt i Børne- og Ungeafdelingen i Socialcentret.....	24
Orientering om ledelsesrevision på områder med refusion eller tilskud fra Staten.....	28
Meddelelser.....	30

Punkt 24: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-61-14

Godkendelse af dagsorden

ØKONOMI

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

BESLUTNING

Godkendt.

Der blev udleveret ny dagsorden vedrørende sagen omkring budgetoverførsler.

Punkt 25: Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 og gældsafvikling i 2015

00.32.10-S00-1-14

Bilag

0dd24012-6e57-453a-ae50-42deb177f23a

f0abfc31-c473-42b1-8476-505ed310a01d

Bilag 1 - Overførsler 2014-2015 drift - til politisk behandling.pdf

6040fd92-eece-40a1-b4c4-7cdc08437c36

Bilag 2 - Overførsler 2014 til 2015 anlæg

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 og gældsafvikling i 2015

Sagsfremstilling

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

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper. Generelt er der 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
- Tværgående budgetter under HR
- Løn- og barselpuljer og tjenestemandspensioner
- Udgifter til valg
- Kollektiv trafik
- Folkeoplysningsudvalget

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

- Overførselsindkomster
- Medfinansiering på sundhedsområdet
- Budgettilpasningspulje
- Udviklingspulje

Håndtering af driftsoverførsler

Det foreslås at håndtere driftsoverførslerne efter samme princip som sidste år, hvilket betyder, at:

- Overførselsbeløbene omfattet af automatisk overførselsadgang gives som tillægsbevillinger og indberettes i korrigeret budget 2015. Det samme gælder negative overførsler.
- De øvrige beløb, som søges overført, opdeles i henholdsvis positive og negative overførselsbeløb, hvoraf de negative ligeledes gives som tillægsbevillinger.
- De positive overførselsbeløb afsættes som en pulje (=tilgodehavende) – men disse indgår ikke i korrigeret budget 2015.
- De positive overførsler i overførselspuljen kan efterfølgende søges indarbejdet i budget 2015 til konkrete formål – efter godkendelse af Byrådet.
- Forsikringsområdet er et område med automatisk overførselsadgang; dette område udviser et overskud på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget overføres ikke – men optages i stedet som en hensættelse i kommunens regnskab.

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

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

Overførsler drift

Der søges samlet set overført 28,1 mio. kr. fra 2014 til 2015 vedrørende drift og 4,2 mio. kr. søges overført fra drift til anlæg. Anmodningerne om overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Ansøgt overført i alt vedrørende drift, netto (1.000 kr.)

(+ = mindreforbrug, "-" = merforbrug)

	Automatisk overførselsadgang	Negativ overførsler (indregnes i korr. B.2015)	Overførsel i alt vedr. drift - indregnes i korr. B.2015 (kolonne 1+2)	Øvr. ansøgte beløb (pulje) Indregnes ikke i Korr. B.2015	Søges overført fra drift til anlæg
	1	2	3	4	5
Teknik og Miljø	958	0	958	366	4.000
Uddannelse	2.217	0	2.217	8.102	0
Børn og Familie	0	0	0	0	0
Erhverv og Kultur	326	-59	267	1.133	191
Økonomiudvalg	6.479	-539	5.940	4.310	0
Social og Sundhed	1.737	-1.318	418	2.297	0
Beskæftigelse	164	0	164	1.936	0
I alt	11.882	-1.917	9.965	18.144	4.191

18,1 mio. kr. søges ikke indarbejdet i budget 2015 – men afsat i en overførselspulje.

Driftsoverførslerne er på flere udvalgsområder opgjort efter det princip, at der sker en omprioritering inden for de enkelte udvalg, således at overskud nogle steder anvendes til at dække underskud på andre. Derved fraviges den overordnede regel om at over-/underskud opgøres for hvert enkelt budgetansvarsområde. Omvendt håndteres på denne måde underskud på områder, hvor det ellers ikke ville være muligt at indhente.

I bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

Overførsler anlæg

Vedrørende anlæg søges overført i alt 3,1 mio. kr. fra 2014 til anlæg i 2015, jf. tabel 3 nedenfor:

Tabel 2: Ansøgt overført i alt vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)

(+= mindreforbrug; "-" = merforbrug)

(i 1000 kr.)	Søges overført til 2015
Teknik- og miljøudvalg	9.409
Uddannelsesudvalg	-17.611
Børne- og Familieudvalg	253
Erhverv- og Kulturudvalg	2.207
Økonomiudvalg	3.060
Social- og Sundhedsudvalg	5.757
I alt	3.075

Af bilag 2 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsler vedrørende anlæg.

Ekstraordinær gældsafvikling

Der er mulighed for at foretage en ekstraordinær afvikling af en del af kommunens langfristede gæld. Der er lavet konkret forespørgsel samt beregning på lån i Kommunekredit. Lånet udløber i 2021 og har en restgæld på 63,4 mio. kr. Den samlede udgift ved indfrielse af lånet udgør ca. 71 mio. kr., inklusiv en renteomkostning på 7-8 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Faxe Kommunes principper for økonomistyring

ØKONOMI

Der søges samlet set overført 35,4 mio. kr. til 2015. Heraf søges 28,1 mio. kr. overført til drift og 7,3 mio. kr. til anlæg.

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal også ses i lyset af de betydelige underskud, der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. Kommunens serviceramme er lig med oprindeligt budget 2015. En overskridelse af servicerammen kan medføre risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2015.

En ekstraordinær afvikling af gæld medfører en udgift på ca. 71 mio. kr. i 2015, heraf udgør renteomkostningen 7-8 mio. kr. Udgiften finansieres af kassen og vil medføre en tilsvarende forringelse af kommunens likviditet. Indfrielsen vil medføre mindre udgifter til renter og afdrag fra 2016 og frem på ca. 11, 2 mio. kr. årligt, som indarbejdes i budget 2016-2019.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget forøges med 958.000 kr. i 2015
2. Uddannelsesudvalgets driftsbudget forøges med 2.217.000 kr. i 2015
3. Erhverv- og kulturudvalgets driftsbudget forøges med 267.000 kr. i 2015
4. Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 5.940.000 kr. i 2015
5. Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget forøges med 418.000 kr. i 2015
6. Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget forøges med 164.000 kr. i 2015

7. Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 9.409.000 kr. og 4.000.000 kr. overført fra drift i 2015
8. Uddannelsesudvalgets anlægsbudget reduceres med 17.611.000 kr. i 2015
9. Børne- og Familieudvalgets anlægsramme forøges med 253.000 kr. i 2015
10. Erhverv- og Kulturudvalgets anlægsramme forøges med 2.207.000 kr. i 2015
11. Økonomiudvalgets anlægsramme forøges med 3.060.000 kr. og 191.000 kr. (overført fra drift under EKU) i 2015
12. Social- og sundhedsudvalgets anlægsramme forøges med 5.757.000 kr. i 2015
13. De i punkt 1-12 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen
14. Følgende beløb afsættes i en overførselspulje, som ikke indgår i korrigeret budget 2015:

	øvr. ansøgte beløb (pulje) Indregnes ikke i Korr. B.2015
	4
Teknik og Miljø	366
Uddannelse	8.102
Børn og Familie	0
Erhverv og Kultur	1.133
Økonomiudvalg	4.310
Social og Sundhed	2.297
Beskæftigelse	1.936
I alt	18.144

15. Beløbene i overførselspuljen fra 2013 nulstilles, således at beløbene i overførselspuljen herefter kun udgøres af de overførte beløb fra 2014 til 2015
16. Overskuddet vedrørende forsikringsområdet på 2.362.000 optages som en hensættelse i kommunens regnskab for 2015
17. Der gives anlægsbevillinger til anlæggene overført fra drift på 191.000 og 4.000.000 og de søges frigivet
18. Alle udvalg pålægges at overholde korrigeret driftsbudget inklusiv de i punkt 1-6 nævnte driftsbevillinger. Eventuelle ansøgninger om brug af overførte beløb fra overførselspuljen, jf. punkt 14, skal modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget.
19. Der indfries lån før tid (lån nr. 200934448)
20. Der gives en tillægsbevilling på 71.000.000 kr. til indfrielse af lån
21. Tillægsbevillingen på 71.000.000 kr. finansieres af kassen

BESLUTNING

Anbefales

Punkt 26: Afvikling af Sct. Georgs Gårdens Børnehave

28.03.00-A00-1-15

Bilag

Tanker om fremtid marts 2015 - fremsendt af forældrebestyrelsen i Sct. Georgs Gårdens Børnehave

Afvikling af Sct. Georgs Gårdens Børnehave

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Sct. Georgs Gårdens Børnehave, har rettet henvendelse til Børne- og Familieudvalget, idet man ønsker at afvikle børnehaven fra 1. juni 2016 grundet antallet af færre børn i institutionen.

Der er samlet set pr. 31.3. 2015 ledig kapacitet i Rønnede/Kongsted på 20 børnehavepladser og den selvejende børnehave Sct. Georgs Gården er påvirket af dette særligt fra den 1. juni 2015, hvor kommende skolebørn overflytter til SFO og skole.

Med et børnetal på 32 børn pr. 1.6.2015, er det vanskeligt at fastholde det fornødne faglige som økonomiske grundlag for at fortsætte driften af Sct. Georgs Gårdens Børnehave.

I nedenstående tabel fremgår det, hvor mange indmeldte børnehavebørn og aldersfordeling der er pr. 31.3. 2015 i henholdsvis Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Møllen.

Alder	Antal børn pr. 31.3 2015		Normering 2015		Kapacitet	
	Sct. Georgs	Møllen	Sct. Georgs	Møllen	Sct. Georgs	Møllen
3-årige	8	23				
4-årige	14	23				
5-årige	12	28				
6-årige	2	12				
I alt	36	86	32	80	42	100

Afvikling

Driftsoverenskomsten mellem Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Faxe Kommune kan opsiges med ni måneders varsel, hvorfor Center for Børn & Undervisning har undersøgt konsekvenserne ved afvikling af institutionen før den 1. juni 2016.

Center for Børn & Undervisning har på denne baggrund foretaget beregning af besparelser på lønudgifter, ledelse og administration samt flytning af inventar, jf. tabel 1.

Tabel 1 - besparelse på ledelse og administration

Kroner i 2015 niveau	Model 1 Besparelse ved afvikling pr. 31. januar 2016	Model 2 Besparelse ved afvikling pr. 31. maj 2016
Lønudgift, ledelse og administration	750.000	580.000
Flytning af inventar	-15.000	-15.000
I alt	735.000	565.000

Udregninger er baseret på børnetallet pr. april 2015 og korrigeret budget pr. april 2015.

En forudsætning for at ovenstående besparelse kan opnås er, at der ikke sker et fald i antallet af børn indmeldt i Sct. Georgs Gårdens Børnehave i afviklingsperioden. Normeringen er tilpasset antal indskrevne børn og ressourcer tildeles på dette grundlag.

Hvis antallet af børn bliver mindre end 22 i afviklingsperioden vil det medføre en merudgift for Faxe Kommune. Eksempelvis vil et fald på seks børn svare til knap en årlig fuldtidsstilling på Møllen.

Erfaringer fra tidligere afvikling fra Førslev Børnehus og andre institutioner viser, at der en tendens til at forældre flytter deres børn ved afvikling af institution, inden dato for lukning.

Opmærksomhedspunkter

- Det er muligt, at alle børn kan flytte fra Sct. Georgs Gårdens Børnehave til Møllen på samme tid, hvilket kan sikre, at venskaber kan bibeholdes og skabe større tryghed blandt børn og forældre
- Det vil være muligt at styrke førskolearbejdet og det kommende fællesskab i SFO og skole ved, at børn fra Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Møllen får et fælles grundlag før skolestart 1. juni 2016, såfremt institutionen afvikles pr. 31. januar 2016, til gengæld vil de kommende skolebørn opleve et institutionsskift inden overgang til SFO/skole
- Medvirker til at skabe bæredygtige institutioner, det være sig fagligt som økonomisk
- Der er risiko for, at personalet i denne periode vil fratræde stilling i Sct. Georgs Gårdens Børnehave grundet ansættelse andet sted og institutionen kan risikere, at stå i den situation, at der ikke er tiltrækkeligt personale til at varetage institutionens pædagogiske opgave

Center for Børn & Undervisning anbefaler, at børnehaven afvikles pr. 31. januar 2016, jf. gældende opsigelsesfrist af driftsoverenskomsten på ni måneder, idet der er risiko for at Faxe Kommune skal dække en merudgift i opsigelsesperioden.

Administrativ bemærkning:

Henvendelse fra Sct. Georgs Gårdens bestyrelse er vedhæftet sagen til Byrådet.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse

ØKONOMI

Ved lukning pr. 31. januar 2016 forventes en besparelse på kr. 735.000 under forudsætning af 32 indskrevne børn

Ved lukning pr. 31. maj 2016 forventes en besparelse på kr. 565.000 under forudsætning af 32 indskrevne børn

Sagen afgøres af

INDSTILLING

Center for Børn & Undervisning indstiller,

- at Sct. Georgs Gårdens Børnehave afvikles pr. 31. januar 2016
- at eventuel besparelse indgår som en del af budgetprocessen for 2016

BESLUTNING

Godkendt.

Sagen oversendes til Byrådet til orientering.

Punkt 27: Boligsocialt projekt i Frøgården

03.30.00-A00-1-13

Boligsocialt projekt i Frøgården

Sagsfremstilling

Faxe Kommune påbegyndte i efteråret 2013 et samarbejde med Lejerbo vedrørende ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til et fire-årigt boligsocialt projekt i Frøgården. Ansøgningen blev prækvalificeret og omfattede tre indsatsområder, herunder fokus på:

- Børn, unge og familier
- Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
- Beboernetværk, inddragelse og demokrati

Lejerbo nedsatte beboerrådgiveren i Frøgården som projektleder, og det fremadrettede samarbejde involverede primært chefer og konsulenter fra Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning. Ansøgningsprocessen gik imidlertid i stå i januar 2015, da støtte fra landsbyggefonden kræver en medfinansiering på 25 % af projektmidlerne, som deles mellem Faxe Kommune og Lejerbo. Faxe Kommunes bidrag svarer til 300.000 kr. årligt for en periode på fire år.

Det blev i den sammenhæng vurderet, at ressourcerne ikke kan undværes indenfor nuværende administrative budgetramme, hvorfor Faxe Kommune foreslog Lejerbo at udskyde samarbejdet omkring indsatser og medfinansiering, og anmode de politiske udvalg om at lade projektet indgå i de fremadrettede kommunale budgetforhandlinger for 2016. Herigennem imødekommes også et krav fra landsbyggefonden om, at projektet skal godkendes i Byrådet.

Status i Frøgården

Lejerbo har netop afsluttet et tidligere boligsocialt projekt i Frøgården som blev iværksat i 2009. Erfaringerne fra projektet har været positive og viser blandt andet et højere tryghedsniveau i boligområdet, et stigende socialt engagement blandt beboerne og et markant fald af hærværkssager.

Det vurderes dog, at der fortsat er udfordringer i boligområdet, som kan imødekommes gennem en ekstraordinær indsats. I den sammenhæng er det relevant at nævne følgende udfordringer i Frøgården.

- Der er høj ledighed
- Der er relativt mange på offentlig forsørgelse end i resten af kommunen
- Uddannelsesniveaulet er lavere end i resten af kommunen
- Der er en høj tilflytning af flygtninge og højere andel af beboere med anden etnisk baggrund end dansk i forhold til resten af kommunen og heraf et større behov for støtte i forhold til integration, uddannelse og arbejdsliv.
- Flere familier oplever vilkår i hverdagen, som gør det vanskeligt for dem at finde ressourcer til at understøtte deres børns udvikling.

Proces for boligsocial helhedsplan

Det foreslås, at der laves et opprioriteringsforslag for budget 2016, der dækker Faxe Kommunes medfinansiering til en boligsocial helhedsplan i Frøgården i samarbejde med Lejerbo. Den årlige udgift for Faxe Kommune er 300.000 kr. årligt i en periode på fire år og udgør derfor samlet set 1,2 mio. kr.

Opprioriteringen skal udmøntes i medarbejdertimer til en boligsocial konsulent. Medarbejderen ansættes i Faxe Kommune, som har ledelsesretten, og frikøbes til projektet i Frøgården med henblik på at styrke beskæftigelsesindsatsen og optimere sammenhængen til kommunen.

Der peges på, at den boligsociale helhedsplan skal være bredt forankret i kommunen og herunder inddrage følgende:

- Center for Familie, Social & Beskæftigelse med henblik på at målrette beskæftigelsesindsatsen og skabe sammenhænge til de kommunale ydelser, herunder jobcenter
- Center for Børn & Undervisning med henblik på at understøtte og sikre et godt børneliv i Frøgården og skabe gode overgange til selvforsørgelse

- Center for Sundhed & Pleje med henblik på at rammesætte en sundhedsindsats
- Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice med henblik på at inddrage civilsamfund og foreningsliv

Det foreslås, at der lægges et særligt fokus på beboere mellem 15 og 30 år, da denne gruppe vurderes, at have størst behov for en indsats til styrkelse af overgange til selvforsørgelse.

Evaluering

Der nedsættes en styregruppe til at følge projektets udvikling og løbende opfyldelse af mål og succeskriterier. Derudover gennemføres der en midtvejsevaluering via en naboskabsundersøgelse, som suppleres med udpluk via de boligsociale nøgletal. Midtvejsevalueringen afregnes med en kort status på projektets opfyldelse af mål og succeskriterier.

Sagen behandles enslydende i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Erhvervs- og Kulturudvalget, Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse

ØKONOMI

Det kommunale bidrag til det boligsociale projekt udgør 300.000 kr. årligt for 2016 og overslagsårene, hvilket giver en samlet udgift på 1,2 mio. kr.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Center for Børn & Undervisning indstiller, at udgifterne på 300.000 kr. årligt for 2016 samt overslagsår ialt 1,2 mio. kr. som et opprioriteringsforslag indgår i budgetforhandlingerne for 2016

BESLUTNING

Anbefales

Punkt 28: Evaluering af Labyrint

00.16.02-P05-1-14

Bilag

Bilag 1_Notat_Labyrint Endelig

Bilag 2_Labyrint Projektbeskrivelse rev

Evaluering af Labyrinth

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2011 blev det besluttet at omlægge den lokale indsats for udsatte unge med etablering af Ungecenter Solhjem, herunder ungeanbringelser, ambulante forebyggende tilbud, børnefaglige undersøgelser samt aflastning, på samme beliggenhed. Ungecenter Solhjem skulle således bestå af to adskilte indsatser:

- Et selvejende socialpædagogisk opholdssted under KFBU. Børne- og Familieudvalget besluttede at opsigte driftsoverenskomsten her med på udvalgs møde den 28. august 2013 på baggrund af ændret anbringelsesmønster og faldende ungdomsårgange og oprette en specialiseret ungeindsats i stedet for.
- Labyrinth – et tværfagligt samarbejde, knyttet til den daværende rådgivning i Faxe Kommune med tilbud om hurtig hjælp til unge over 12 år og deres familier. Drevet af Faxe Kommune.

Der blev sat en fireårig projektperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2015. Med opholdsstedets lukning faldt navnet Solhjem væk og ungeindsatsen foregår nu i Ungecenter Labyrinth (Labyrinth og Labyrinth specialiseret indsats). Ved Labyrinths opstart blev det vedtaget at foretage en evaluering, hvorfor der blev indgået kontrakt med SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd om denne opgave. Se bilag 1 for SFI's notat om evalueringen. Med sagen fremlægges evaluering af Labyrinth.

Med Labyrinth blev indsats, forebyggende arbejde, rådgivning og myndighedsarbejdet samlet på samme adresse med det overordnede formål at styrke indsatsen på ungeområdet og nedbringe antallet af anbringelser ved at give en hurtigere, tværfaglig hjælp til unge med behov for særlig støtte og deres familier og dermed hurtigst muligt normalisere den unges situation og forebygge yderligere problemudvikling.

Labyrinth er en omlægning af den hidtidige tilgang med et tydeligt fokus på tværfagligt og koordineret samarbejde omkring unge og deres familier, således at der iværksættes indsatser mens den børnefaglige undersøgelse forløber. Ordinær tilgang yder først indsatser, når den børnefaglige undersøgelse er gennemført (inden fire måneder efter modtagelse af underretning jf. Lov om Social Service). Støtten via Labyrinth gives med henblik på at den unge hurtigt vender tilbage til et almindeligt liv med familie, skole/uddannelse og fritidsinteresser. Se bilag 2 Projektbeskrivelse for Labyrinth.

Indsatserne kan variere både i indhold, form og intensitet. Når den unge og familien har været tilknyttet Labyrinth 3-4 måneder, laves en faglig vurdering af indsatsen og den unges/familiens videre behov for støtte.

Evaluering

Ved hjælp af evalueringer skabes et systematisk indsamlet datagrundlag med det formål at kunne afgøre/vurdere om en given indsats/aktivitet/projekt har medført de ønskede resultater og opfyldt de opstillede mål.

Dataindsamlingen er foregået i samarbejde mellem SFI og Faxe Kommune. SFI har designet og opstillet 3 elektroniske spørgeskemaer: et til den unge, et til den unges forældremyndighedsindehaver og et til den unges sagsbehandler. Spørgsmålene omhandler den unges trivsel og udvikling under modtagelse af indsats i Labyrinth. En medarbejder fra Labyrinth har været behjælpelig ved den unges udfyldelse af skemaet. Der foreligger besvarelser fra 10 forældre, 13 unge og 12 sagsbehandlere, hvilket desværre ligger en del under det forventede antal.

Evalueringen fra SFI viser:

- at der er meget stor forskel på hvordan forældrene og den unge vurderer den unges problemer, hvilket betyder, at der er forskellige opfattelser af hvilke problemer, der ligger til grund for at familien har et forløb i Labyrinth. Dette kan få indflydelse på behandlingsforløbet og den unges motivation for at deltage.
- at der er stor spredning på, hvorledes de unge scorer deres trivsel. Gennemsnittet midt imellem høj og lav trivsel,
- at forældrene oplever en høj grad af stress i forbindelse med forælderrollen,
- at sagsbehandlerne vurderer at en del af de unge og forældrene ikke har været motiverede for indsatsen i Labyrinth. Muligvis på grund af uenigheder om den henvisende årsag.

Ovenstående fund bør der tages højde for fremadrettet i Labyrinths tilgang til de unge og deres forældre.

Centerstaben i Center for Familie, Social & Beskæftigelse har udført en kvalitativ evaluering af Labyrinth som samarbejdsform ved hjælp af interviews. Denne evaluering viser:

- at der er en oplevelse af, at de unge udvikler sig positivt under forløbet i Labyrinth. Både mens den børnefaglige undersøgelse står på og under foranstaltningsforløb,
- at der er en oplevelse af, at forældrene oplever forløb i Labyrinth positivt,
- at samarbejdsformen har særdeles god effekt på løsning af den unges problemer og vidensdeling her om,
- at organisationsformen, hvor forskellige fagligheder er samlet på samme adresse med samme formål og målgruppe for øje har særdeles stor effekt på såvel koordinering af indsatser, helhed omkring de unge og deres forældre samt samarbejde mellem faggrupper,
- at langt de fleste unge profiterer af Labyrinths tilgang med gruppeforløb.
- at det ikke er lykkedes at afslutte forløb i undersøgelsesfasen ved hjælp af hurtig indsats, så ofte som målet var. Dette skyldes, at tyngden af vanskeligheder i familierne er for store til at kunne løses så hurtigt.
- at der er behov for at tilpasse processer, procedurer og den fremtidige form som Labyrinth skal have til erfaringer, evalueringsresultaterne og best practice, herunder også hvilke faggrupper, der bør tilknyttes Labyrinth,
- at aldersgrænse for forløb i Ungecenter Labyrinth ophæves, således at mulighed for hurtig indsats ikke er aldersbetinget.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Lov om Social Service

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser, idet Labyrinths budget indgår i centrets drift.

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

CENTER FOR FAMILIE, SOCIAL & BESKÆFTIGELSE INDSTILLER, AT

1. tværfaglig indsats og samarbejdsform i Labyrinth fortsættes efter 2015, og at titlen projekt dermed bortfalder,
2. indsattpakkerne ophæves, således at indsatserne gøres mere fleksible,
3. aldersgrænsen for Labyrinth ophæves.

BESLUTNING

Godkendt, idet der med udgangspunkt i aktiviteterne i 2. kvartal 2015, udarbejdes en evaluering i 2. kvartal 2016 og efterfølgende forelægges Børne- og Familieudvalget.

Punkt 29: Orientering - udsatte børn og unge aktivitets- og nøgletal 1. kvartal 2015

28.00.00-P05-1-15

Bilag

5a7b26e7-5e55-4756-8bbf-576e69f76afe

07d47a0e-60c2-48ac-a240-85c40d821396

Orientering - udsatte børn og unge aktivitets- og nøgletal 1. kvartal 2015

Sagsfremstilling

Der fremlægges til orientering sag vedrørende aktivitets- og nøgletal på udsatte børn og ungeområdet for 1. kvartal 2015. Nøgletallene anvendes som styringsværktøj og til anskueliggørelse af udfordringer. Nedenfor præsenteres nøgletal for myndighedsområdet og indsatsområdet for udsatte børn og unge.

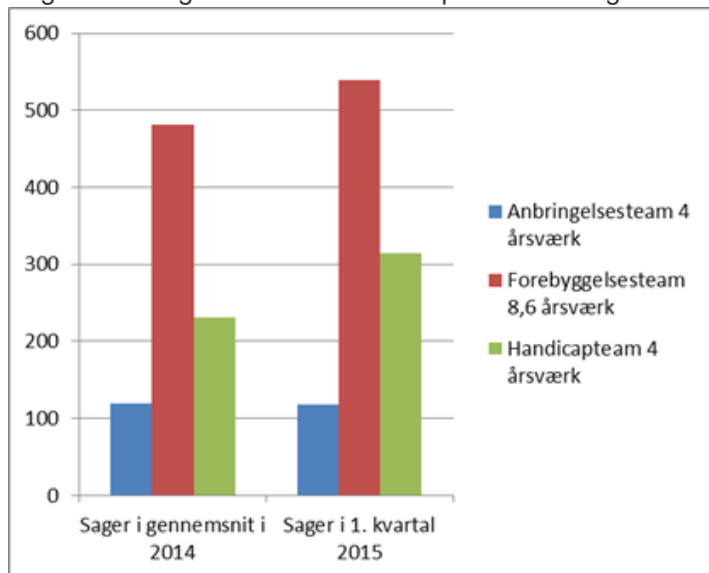
Socialcentret

Socialcentret er den samlede myndighedsafdeling, herunder børn- og ungemyndigheden, som denne sag omhandler. Socialcentret visiterer til særlig støtte til børn og unge i henhold til Servicelovens kapitel 11 og 12. Her oplyses nøgletal omkring underretninger, sagstal samt antal anbragte børn og unge.

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

Kvartal	kvartalsvis gennemsnit 2014	1. kvartal 2015
Antal børn	131	164

Sager i afdelingen er fordelt således på de forskellige teams:



Forebyggelsesteamet indeholder småbørnsteamet og ungeteamet. Søskende til anbragte børn behandles i anbringelsesteamet, således at en familie kun har en sagsbehandler tilknyttet, hvorfor antallet af sager i anbringelsesteamet er større end det faktiske antal anbragte børn og unge. Årsværk referer til antal ansatte sagsbehandlere. Sagsstammen pr. årsværk/sagsbehandler er således gennemsnitligt på 29,5 sager for anbringelsesteamet, 63 sager for forebyggelsesteamet og 78 sager for handicapteamet.

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

Anbragte børn og unge	Antal pr. 31.12.14	Heraf antal over 18 år	Antal pr. 31.03.15	Heraf antal over 18 år
Netværkspleje	8	0	7	0
Plejefamilie	44	0	47	2
Kost/efterskole	1	0	1	0
Eget værelse	7	4	7	4
Eget værelse betaling til anden kommune	1	1	1	0
Opholdssted	17	4	20	4
Opholdssted med Faxø Kommune	3	3	3	0

som betalingskommune				
Døgninstitution	6	0	5	0
Øvrige	-		-	0
Anbragte i alt	87	12	91	10

Faxe Kommune har således pt. 91 anbragte børn.

Ungecenter Labyrinth

Labyrinth 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.

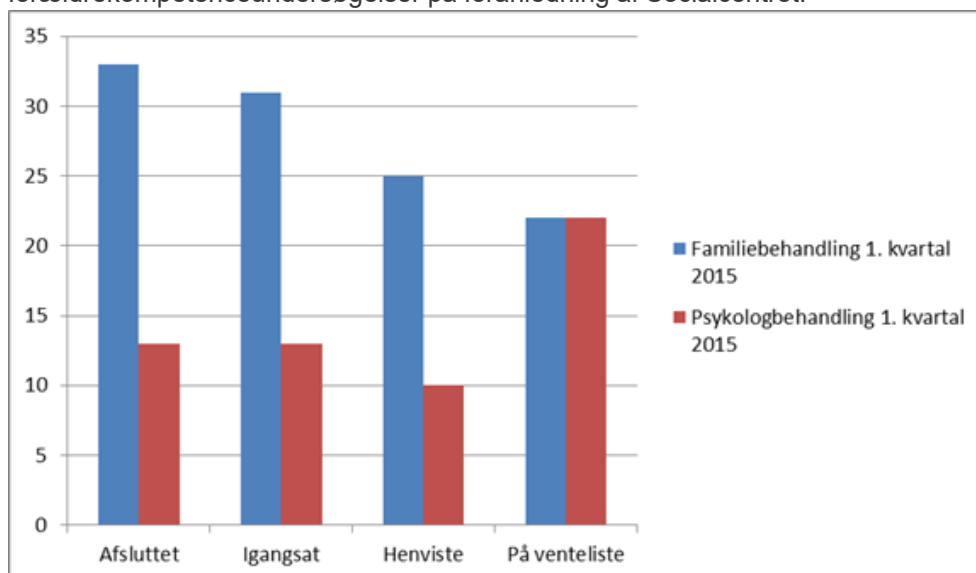
Der tilbydes aktuelt indsatser til børn og unge i alderen 10-23 år.

Labyrinth begyndte som projekt i 2012 og evaluering her af fremlægges politisk april 2015.

Typen af indsats:	Antal 1. kvartal 2015
Antal værkstedsforløb/foranstaltning/undersøgelse	57
Antal individuelle forløb/kontaktpersonsordning	23
§54 (støtte til anbragte børns forældre)	16
Antal i specialiseret indsats	40

Familiehuset

Familiehuset 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. Familiehuset foretager desuden forældrekompetenceundersøgelser på foranledning af Socialcentret.



Der er ikke direkte sammenhæng mellem antallet af igangsættelser og antallet af afslutninger. Årsagen kan være tyngde i sagerne, overlap i overgangen mellem igangsættelse og afslutning, samt akut igangsættelse.

Der arbejdes på at nedbringe ventelisten, men da antallet af henvisninger ikke kan forudsiges, er det dermed vanskeligt at tilpasse aktiviteterne. Familiehuset foretager også forældrekompetenceundersøgelser, som bruges især i anbringelsessager. Når en sådan undersøgelse står på, er psykologernes tid prioriteret her til. Dette betyder, at der nemt opstår venteliste på psykologbehandling. Der er pt. 1 forældrekompetenceundersøgelse i gang. Familiehuset har i hele kvartalet haft en ubesat psykologstilling som besættes 1. maj 2015. Desuden har 1 psykolog fungeret som teamkoordinator i ca. 40 % af sin arbejdstid, hvilket har haft betydning for ventelisten.

Familiehusets rådgivningsopgaver efter Lov om Social Service i Den Åbne Anonyme Forælderådgivning, hvor forældre kan henvende sig direkte og få op til 3 samtaler fordeler sig således:

Antal henvendelser - 1. kvartal 2015	17
Antal samtaler - 1. kvartal 2015	21

Lovgrundlag

Lov om Social Service

Lov om kommuners styrelse

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

CENTER FOR FAMILIE, SOCIAL & BESKÆFTIGELSE INDSTILLER,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 30: Orientering om kvalitetsprojekt i Børne- og Ungeafdelingen i Socialcentret

00.16.00-P20-8-13

Bilag

Bilag 1 Opfølgende ledelsestilsyn Faxe Kommune-underskrevet {PwC-3SvkNmJM} (3)

Orientering om kvalitetsprojekt i Børne- og Ungeafdelingen i Socialcentret

Sagsfremstilling

I efteråret 2013 blev der iværksat et kvalitetsprojekt og en handleplan herfor i Børn- og Ungeafdelingen i Socialcentret (den samlede myndighed) med henblik på at optimere og kvalitetssikre kommunens arbejde på børn og unge myndighedsområdet. Kvalitetsprojekt og handleplan blev forelagt Børne- og Familieudvalget d. 27. november 2013.

Med sagen fremlægges orientering om evaluering af en række af kvalitetsprojektets initiativer.

Baggrund for kvalitetsprojektet

Faxe Kommune deltog, som led i en samlet udviklingsplan for området udsatte børn og unge, i en undersøgelse iværksat af Socialministeriet og gennemført af konsulentfirmaet Deloitte, omhandlende kommuners anvendelse af forskellige sagsbehandlingsværktøjer. I forbindelse med undersøgelsen tilkøbte Faxe Kommune et selvstændigt statusnotat, der indeholdt forslag til forbedringer på en række nedslagspunkter knyttet til kvalitet og lovmedholdelighed. På baggrund heraf blev der godkendt en handleplan, som skal ses i sammenhæng med en opprioritering af området. Opprioriteringen blev besluttet i forbindelse med budgettet for 2014 med fokus på øget netværksinddragelse, styrket sagsbehandling, faglig supervision og kompetenceudvikling. Samtidig har der været arbejdet med at få indført digital understøttelse af sagsbehandlingen.

Status på arbejdet med kvalitetsprojektets initiativer

Der er gennemført en lang række initiativer til at imødekomme anbefalinger til forbedringer samt indførelse af nyt IT-system, hvilket har været tids- og ressourcekrævende. Flest initiativer lå i første halvdel af 2014. Disse er gennemført som planlagt, hvilket vil sige, at tids- og aktivitetsplanen for kvalitetsprojektet er blevet fulgt.

Nedslagspunkter:	Initiativer:
A) Organiserings, ledelse og kvalitetssikring: 1. Styrket ledelsestilsyn 2. Øget mulighed for faglig sparring 3. Undersøgelsesteam 4. Ledelsesinformation 5. Målgruppe og foranstaltninger	1. Ny standard for ledelsestilsyn med oftere gennemgang af flere sager 2. Ansættelse af endnu en faglig koordinator 3. Oprettelse af undersøgelsesteam ved at omorganisere medarbejdere 4. Indsamling og politisk orientering om aktivitetsnøgletal 5. Oversigter udarbejdet
B) Kvalitet i børnefaglige undersøgelser og handleplaner: 1. Overholdelse af lovkrav 2. Styrket kommunikation med familier 3. Signs of Safety tilgang 4. Øget fokus på skriftlighed og dokumentation	1. Øget fokus herpå samt oprettelse af digitale erindringsfunktioner i sagsbehandlingssystemet. 2. Indførelse af Familierådslagning og gennemgang af brevskabeloner 3. Kursus her i og udarbejdelse af Signs of Safety understøttende skabeloner 4. Kursusforløb med KL's konsulentvirksomhed med fokus herpå. Indførelse af statusnotater.
C) Ensartet og fælles praksis: 1. Kvalitet, kontinuitet, systematik og dokumentation 2. Opdatering af standarder og skabeloner 3. Øget brug af netværk	1. Overblik over sagsflow udarbejdet og gennemgået, skabeloner indført, fælles tilgang indført. 2. Standarder gennemgået og sorteret, skabeloner gennemgået og tilrettet i samarbejde med borgerrådgiver. 3. Uddannelse i Familierådslagning. 8 rådslagninger og opfølgninger gennemført i 2014. Indførelse af genogram i sagsbehandlingssystem.
D) Journalisering og dokumentation: 1. Indførelse af digitalt understøttet sagsbehandlingssystem 2. Fælles, entydig praksis 3. Overholdelse af lovkrav og retningslinjer	1. Indførelse af SB-sys Børn og Unge modulet. 2-3 Undervisning i nyt modul, gennemgang af fælles praksis, indførelse af erindringsfunktioner, gennemgang af standarder, fokus på lovkrav.

Evaluering af en række af initiativerne

Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) har lavet et opfølgende ledelsestilsyn (en sagsgennemgang) i 20 sager med fokus på nedslagspunkterne B, C og D. Se bilag 1 Opfølgende ledelsestilsyn.

Sagerne er gennemgået ud fra en række parametre og i forhold til kvalitet og lovmedholdelighed, og derefter kategoriseret efter "i orden" og "ikke i orden". "I orden" henviser til at der ikke er nogle bemærkninger til sagerne inden for kvalitet, teori og lovmedholdelighed.

"Ikke i orden" kan dække over, at der f.eks. ikke er udført arbejde af ordentlig kvalitet - f.eks. meget sparsomt beskrevne handleplaner, at der f.eks. slet ikke er taget udgangspunkt i Signs of Safety eller at det udførte ikke er lovmedholdeligt eller det kan f.eks. være fordi handleplaner eller undersøgelser ikke er udført, før der er iværksat en foranstaltning, eller ikke afsluttet indenfor den tid, der er lovgivet om.

Tilsynet viser, at en lang række initiativer i kvalitetsprojektet er gennemført med succes og har medført en øget kvalitet i myndighedsarbejdet, herunder:

- At behandling af børnesager overordnet set bygger på en fælles tilgang
- At der benyttes de samme, nye skabeloner
- At samme teoretiske tilgang (Signs of Safety) er fremtrædende
- At undersøgelsesteamet (som foretager alle børnefaglige undersøgelser på baggrund af underretninger) gennemfører undersøgelser ensartet og sikkert med hensyn til systematik og teori
- At der er et fagligt fællesskab

Tilsynet viser dog også, at der er områder, der er præget af mindre fejl, forglemmelser og vaner, der kan være svære at lægge fra sig, hvilket har indflydelse på kvalitet og lovmedholdelighed i sagerne, herunder:

- At handleplanerne er meget forskellige og ikke altid tjener deres formål som et nyttigt arbejdsredskab blandt andet på grund af manglende formåls- og målbeskrivelser,
- At der i højere grad skal arbejdes med at inddrage netværk
- At dokumentation og begrundet stillingtagen kan blive tydeligere

I 2015 arbejdes der videre med:

- At inddrage netværk, blandt andet ved hjælp af Familierådslagning.
- At ændre undersøgelsesteamet til et modtageteam, der også kan tage sig af at udarbejde handleplaner, så disse knyttes tættere til de børnefaglige undersøgelser
- At gennemgå skabelon til handleplaner

Hertil kommer at styregruppen for kvalitetsprojektet fortsætter mødeaktiviteten, og at der udføres endnu et eksternt, opfølgende ledelsestilsyn om et år, for at sikre fortsat fokus på kvalitetsudvikling i myndighedsarbejdet.

Lovgrundlag

Lov om Social Service

Lov om kommuners styrelse

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

CENTER FOR FAMILIE, SOCIAL & BESKÆFTIGELSE INDSTILLER, AT

der gennemføres et opfølgende ledelsestilsyn primo 2016.

BESLUTNING

Godkendt

Punkt 31: Orientering om ledelsesrevision på områder med refusion eller tilskud fra Staten

27.00.00-K01-1-15

Bilag

Ledelsesnotat Center for Familie Social og Beskæftigelse pwc

Orientering om ledelsesrevision på områder med refusion eller tilskud fra Staten

Sagsfremstilling

PricewaterhouseCoopers (PwC) har i januar 2015 gennemført revisionsbesøg i Center for Familie, Social & Beskæftigelse, hvorunder der er foretaget gennemgang af de specialiserede områder for børn og voksne, der er omfattet af tilskud og refusion fra staten.

Det er i forbindelse med revisionen af de områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra staten, efterprøvet, om

- De eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for (sags)administration er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende
- Det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmæssigt og betryggende i kontrolmæssig henseende
- Anvendelsen af it-systemer er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende

Formålet med revisionen har været at vurdere, hvorvidt der i kommunen er foretaget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet for 2014. Det er ved besøget stikprøvevis efterprøvet, om forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.

Samlet konklusion

På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen på det specialiserede område, har revisionen vurderet, at sagsbehandlingen og den daglige administration af børn- og ungeområdet som helhed administreres på en hensigtsmæssig og betryggende måde, ligesom det vurderes, at man som helhed lever op til lovgivningen og ministeriernes bestemmelser og vejledninger for området.

Ledelsesrapporten er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget.

INDSTILLING

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at sagen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt

Punkt 32: Meddelelser

00.01.00-A00-61-14

Meddelelser

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelse om følgende:

- Robotteknologi

ØKONOMI

Sagen afgøres af
Børne- og Familieudvalget

BESLUTNING

Meddelelse blev givet