

REFERAT Børne- og Familieudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 31-05-2016

Mødedato Tirsdag d. 31. maj 2016 kl. 15:30

Mødested Frederiksgade 9, mødelokale 2 + 2a

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ejendomsstrategien spor 3 Dalby – nyt forslag til udmøntning af interne flytninger på Midtskolen, &	4
Temadrøftelse vedrørende sammenhængende Børne- og Ungepolitik.....	7
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Børne- og Familieudvalget.....	8
Orientering om reorganisering af det tværfaglige samarbejde.....	13
Forslag til "Faxe-modellen" qua erfaringer fra Sverige og Herning.....	15
Orientering om evaluering af Kvalitetsprojekt.....	17
Revisionsbemærkning til regnskab 2015.....	23
Orientering - udsatte børn og unge aktivitets- og nøgletal 1. kvartal 2016.....	25
Opsamling studietur Børne- og Familieudvalget.....	28
Handlingsplan til Sundhedspolitisk strategi 2016-19.....	30
Meddelelser.....	31

Punkt 43: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-6-16

Økonomi

Sagen afgøres af
Børne- og Familieudvalget

Beslutning

Godkendt.

Punkt 44: Ejendomsstrategien spor 3 Dalby – nyt forslag til udmøntning af interne flytninger på Midtskolen, afd. Bavne

82.25.00-P25-1-15

Sagsfremstilling

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

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

Forslaget har på møde 27. april 2016 sag nr. 60 været forelagt Teknik- og Miljøudvalget, som ønskede et nyt forslag præsenteret, der imødekommer den kritik, der er omkring toiletforhold i forbindelse med lærerarbejdspladserne.

Der har som følge af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning været arbejdet på at finde løsninger på toiletfaciliteterne og andre kritikpunkter. Dette har været drøftet med skolens Tekniske Serviceleder, som har medvirket med sit lokalkendskab til løsningsforslagene. De specifikke tiltag fremgår længere nede i sagsfremstillingen, hvor nu i alt 11 punkter beskriver lærerforberedelseslokalerne. Der er i forhold til den tidligere sag lavet yderligere forbedringer i punkt 3 samt helt nye tiltag, som er beskrevet i punkterne 9, 10 og 11.

Der er endvidere taget efterslæbsopgaver med i projektet vedrørende udhæng og tagrender af ældre dato. Dette er skønnet til 400.000 kr.

Gennemgang af de enkelte forslag:

Intern flytning af administrationen fra den ene af de fire små bygninger foreslås ikke gennemført.

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

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

For at gøre lokalerne klar til dette foreslås følgende tiltag:

1. Lokalerne ryddes for eksisterende inventar.
2. Der etableres solafskærmning og ny belysning med LED.
3. Nødvendig istandsættelse af vægge og gulve. Disse elementer er udvidet i forhold til tidligere forslag, så det omfatter gulve i begge lærerlokaler og i gangen samt maling af alle vægge i lokalerne. Dette er vurderet til yderligere 120.000 kr.
4. Der etableres stikkontakter og netværk i nødvendigt omfang.
5. Lokalerne indrettes med lærernes nuværende arbejdsborde og støjskærme.
6. Der etableres hæk i bedene ud for vinduerne til lokalerne for at begrænse visuelle forstyrrelser fra aktiviteter udenfor.
7. Lokalerne kontrolleres for fugtskader, og tagrender sikres mod overstrømning.
8. For at kompensere for det inddragede areal til opbevaring indkøbes foldbart inventar som borde og stole til midlertidige opstillinger, der anvendes ved arrangementer i skolens bygninger.
9. Der opsættes Airmastere eller lignende til ventilation af lokalerne. Dette er skønnet til 80.000 kr.
10. Der etableres en væg og separat indgangsdør i tilstødende opbevaringsrum for at lette adgangen til lokalerne udefra. Placering er vist på bilag. Dette er skønnet til 40.000 kr.
11. Der etableres personaletoalet i det tidligere rengøringsrum, som ligger direkte ved lærerlokalerne. Dette er skønnet til 300.000 kr. Placering er vist på bilag.

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

- Nuværende toiletter ligger længere væk end ved lærerforberedelsens nuværende placering og deles med klubpersonalet. (Man vil skulle gå udenfor, ca. 25 meter, for at komme på toilettet.). Dette vurderes imødekommet

- ved etablering af personaletoilet i det nuværende rengøringsrum, som ligger direkte ved de nye lokaler.
- Mødelokalefaciliteter i de to nuværende huse bliver ikke erstattet ved flytningen. (Der er møderum i tilknytning til lærerværelset).
- Samlet set ser skoleledelsen, skolebestyrelsen og servicelederen den foreslåede fremtidige placering som en markant forringelse i forhold til den nuværende placering i de mindre huse, idet denne er ideel.

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

Sundhedsplejen:

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

Udførelse af vedligeholdelsesefterslæb, kvalitetsløft:

Sternbrædder på indskolingsbygningerne renoveres og istandsættes. Retableres med vedligeholdelseslette fibercement- eller kompositmaterialer. De skjulte tagrender retableres som udvendige tagrender for at lette vedligeholdelsen og skabe ensartet visuelt udtryk.

De interne røkeringer, istandsættelser og efterslæbsopgaver skønnes at kunne gennemføres for ca. 1.250.000 kr., oprindeligt var der et skøn på 800.000 kr. Der er i dette skøn ikke indregnet udgifter til eventuel nedrivning af bygninger.

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

Denne sag behandles i flere udvalg. Det er Teknik- og Miljøudvalget, der som bygningsejer, oversender sagen til Økonomiudvalget og til Byrådet.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.
Byggelovgivningen.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der foreslås anvendt 1,25 millioner kr. Oprindeligt skøn var på 0,8 millioner kr.

Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Nuværende skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 32,8 millioner kr. Der er dog stadig en række ejendomsstrategiprojekter, der endnu ikke er udarbejdet konkrete udmøntningsforslag på, men de oprindelige skøn er indregnet med undtagelse af flytning af Frøen og Labyrint.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for ejendomme indstiller:

1. At lærerforberedelsesfaciliteter flyttes til to lokaler i den tidligere garagebygning på Midtskolen afd. Bavne. Lokalerne istandsættes og der etableres solafskærmning samt ventilation og der anlægges nyt personaletoilet i umiddelbar tilknytning til lokalerne.
2. At administrationen forbliver på nuværende placering i det ene af de fire huse, som derfor ikke afhændes.
3. At Sundhedsplejen flyttes til anden placering på Midtskolen, afd. Bavne, og at dette aftales mellem Sundhedsplejen og skolen.
4. Sternbrædder og tagrender istandsættes på indskolingsbygningerne.
5. At tre af de fire små huse rømmes og afhændes.

Beslutning

Anbefales

Bilag

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

Nyt indretningseksempel 2 til lærerforberedelseslokaler

Nyt indretningseksempel 1 til lærerforberedelseslokaler

Ny oversigtstegning med placering af lærerforberedelseslokaler

Punkt 45: Temadrøftelse vedrørende sammenhængende Børne- og Ungepolitik

28.00.00-P22-1-15

Sagsfremstilling

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

Tilbagemeldingerne fra fællesmødet har givet anledning til følgende:

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

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

Styregruppen vil herefter indarbejde tilbagemeldingerne i et nyt udkast, som præsenteres ved de næste udvalgs møder d. 28. juni.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

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

Børne- og Familieudvalget, 26. april 2016, pkt. 29:

Udsat.

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning indstiller, at udvalget kommer med nye input til ny sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Beslutning

Udvalgets bemærkninger indgår i det videre arbejde.

Bilag

Udkast til B&U politik 15.04.2016

Punkt 46: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Børne- og Familieudvalget

00.30.14-000-1-16

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj/juni og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i juni.

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt budgetopfølgningsmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert område samt deltagere fra økonomiafdelingen, med det formål at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført, såfremt der på nogle områder er særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge 18,4 mio. kr. under det korrigerede budget 2016, som er eksklusiv overførte driftsbeløb fra 2015 inkl. 1 %-pulje.

Serviceudgifterne skønnes at ligge 6,3 mio. kr. under kommunens serviceramme. Der er risiko for sanktion for evt. overskridelse, men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af servicerammen.

Vedrørende anlæg forventes afholdt anlægsudgifter på 122,1 mio. kr., hvilket er 51 mio. kr. mere end det korrigerede budget. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet er overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2015 til 2016.

Der er i de opgjorte skøn medtaget en forventet negativ midtvejsregulering på i alt 5,6 mio. kr. som følge af forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015.

Resultatet af den samlede opfølgning medfører et forventet ekstra kassetræk på 42,9 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2016. Dette skyldes hovedsageligt større anlægsudgifter end oprindeligt forudsat og regulering af beskæftigelsestilskuddet i negativ retning. I modsat retning går driftsudgifterne, som er 13,6 mio. kr. mindre end i oprindeligt budget.

Forventet forbrug drift

Tabel 1: Forventet forbrug, drift – afvigelse i forhold til korrigeret budget

Udvalg	Oprindeligt	Korr. budget i alt	Forbrug pr. 31/3 2016	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Afvigelse skøn 31/3 og korr. budget i alt
Teknik- & Miljø	140.701	140.692	27.507	141.493	0	0	-801
Uddannelse	313.090	312.895	65.486	307.769	0	0	5.126
Børn & Familie	207.692	206.439	56.254	217.611	0	0	-11.172
Erhverv & Kultur	45.787	45.767	12.775	45.855	0	0	-88
Økonomi	249.458	249.932	62.659	237.982	0	0	11.950
Social & Sundhed	566.263	566.065	112.921	569.310	0	0	-3.245
Beskæftigelse	522.704	525.153	118.624	508.523	0	0	16.630
I alt	2.045.695	2.046.943	456.226	2.028.543	0	0	18.400
Heraf:							
Serviceudgifter	1.405.879	1.405.878		1.399.534	0	0	6.344
Ej serviceudgifter	639.816	641.065		629.009	0	0	12.056

(1000 kr. "-" = merudgift)

Der forventes driftsudgifter på 2.028,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusiv overførsler på 2.046,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 18,4 mio. kr., fordelt på serviceområderne (6,3 mio. kr.) og overførselsudgifter (12,1 mio. kr.)

Det skal bemærkes at overførsler fra 2015 til 2016 ikke fremgår af korrigeret budget, da budgetopfølgningen er pr. 31.3. Det bør tillige bemærkes, at 1 % puljen for 2016 er med i de korrigerede budgetter på alle udvalg. De anførte afvigelsestal mellem korrigeret budget og skønnet pr. 31. marts er således for positivt, hvis 1 %-puljen skal udmøntes på de respektive udvalg/områder. Dette gælder ligeledes nedenfor nævnte afvigelser og forklaringer på udvalgsniveau.

Service ramme

Kommunens service ramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2016 på de områder, som er defineret som serviceudgifter. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Service rammen er pt. lig med det oprindelige budget og udgør 1.405,9 mio. kr. Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.399,5 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 6,3 mio. kr. under kommunens service ramme. Overførselssagen vil bevirke en korrektion af det korrigerede budget, og der vil ligeledes ske ændring af service rammen i 2016 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer.

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er eksklusiv budgetoverførsler fra 2015, men inklusiv 1 %-puljen.

Der er under Beskæftigelsesudvalget skønnet et markant mindreforbrug i 2016. Hovedparten af dette er på overførselsindkomster, hvilket medfører, at overholdelse af kommunens service ramme fortsat er udfordret.

Teknik- & Miljøudvalg

CHØI bemærker: På Teknik- & Miljøudvalget forventes på driftsudgifterne et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. Dette skyldes primært en uventet ekstraregning på vandafledningsbidrag til Faxe Forsyning vedr. 2015. Desuden forventes et merforbrug vedrørende Kollektiv trafik.

Stigningen i vejafledningsbidraget bør alternativt finansieres ved en gennemgang af centerets budget og således en budgetomplacering. Dette for at imødegå tillægsbevillinger.

I forhold til de økonomiske nøgletal er der en afvigelse mellem det faktiske forbrug og det skønnede årsresultat – forbruget i nøgletallene er således pr. 30. april på 27,5 %, hvilket er 5,8 % under måltallet på 33,3 % for samme periode. Hvis der antages et mindreforbrug på 5,8 % for hele året indikerer nøgletallene et mindreforbrug på 8,2 mio. kr.

Uddannelsesudvalg

Økonomi & Indkøb bemærker: På Uddannelsesudvalgets område forventes et mindreforbrug på ca. 5,1 mio. kr. Heri indgår et merforbrug på udgifter til modtageundervisning på folkeskoler. Herudover er pulje vedr. reduktioner af budget og forbedret kvalitet af folkeskolen placeret centralt og endnu ikke er udmøntet. Der forventes mindreforbrug på vidtgående specialpædagogiske tilbud - som følge af færre børn i eksterne tilbud.

Fagområdet er pt. i gang med gennemgang af budgettet og budgetomplaceringer. Området har her selv peget på handlemuligheder, som kan iværksættes.

Tolkeudgifterne konteres særskilt, men der er ikke bevilling hertil. Modtageklasserne er lige nu øget med 1 klasse.

I forhold til de økonomiske nøgletal er der en afvigelse mellem det faktiske forbrug og det af området skønnede årsresultat – forbrug i nøgletallene er således på 29,1 %, hvilket er 4,2 % under måltallet for samme periode. Det bør til den lave forbrugsprocent dog bemærkes, at der sker betaling af årlige udgifter på ca. 35 mio. kr. vedrørende privat- og efterskoler i juni/juli.

Børne- & Familieudvalg

CHØI bemærker: På Børne- & Familieudvalget forventes et samlet merforbrug på 11,2 mio. kr. Dette skyldes fortrinsvist en stigende tilgang af sager på både anbringelsesområdet, plejefamilier og opholdssteder, samt på det forebyggende område. Desuden er der konstateret en stigende mængde underretninger, der skal handles på. Der er tillige stigende udgifter til økonomiske og pædagogiske fripladser.

Der arbejdes generelt med tilbageholdenhed i budgetanvendelsen, idet fokus er på omlægning af indsatsen i retning af mere forebyggelse og brug af netværk.

Der arbejdes på en ændret tildelingsmodel på området. Modellen bør snarest færdiggøres af fagområdet, idet en ændret model vil kunne optimere de styringsmæssige muligheder. Desuden bør budgettet vurderes med henblik på omprioritering af ressourcer til finansiering af det forventede merforbrug.

I forhold til de økonomiske nøgletal er afvigelsen mellem det faktiske forbrug og det skønnede årsresultat ikke stor. Således indikerer fremskrivningen af det faktiske forbrug i nøgletallene et merforbrug på 10 mio. kr.

Erhvervs- & Kulturudvalg

CHØI bemærker: På Erhvervs- & Kulturudvalget forventes et samlet driftsresultat på niveau med budgettet.

Økonomiudvalg

CHØI bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindre forbrug på 11,9 mio. kr. Dette skyldes væsentligst puljer til økonomiske fripladser og tilsynsreformen.

Social- & Sundhedsudvalg

CHØI bemærker: På Social- & Sundhedsudvalget forventes et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr. primært vedrørende Center for Familie, Social og Beskæftigelse. Dette skyldes ifølge fagområdet flere elever på særligt tilrettelagt uddannelse, flere modtagere af borgerstyret personlig assistance, øget tilgang af borgere på bo-støtte for ældre og på midlertidige botilbud. Modsætningsvis forventes et mindre forbrug på længerevarende botilbud.

Der er beskrevet en opdrift i udgiften til den kommunale medfinansiering. Området bør gennemgå sine budgetter for at finde en finansiering af denne udgift. Dette for at imødegå tillægsbevillinger.

I forhold til de økonomiske nøgletal er der en afvigelse mellem det faktiske forbrug og det skønnede årsresultat. Forbruget pr. 30. april er således på 30 %, hvilket er under 3,3 % under måltallet for perioden. Antages et mindreforbrug på 3,3 % for hele året indikerer nøgletallene et mindreforbrug på 18,7 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget

CHØI bemærker: På Beskæftigelsesudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 16,6 mio. kr. Dette skyldes i hovedsagen forventede mindreforbrug på kontanthjælp, forsikrede ledige og integration. Modsætningsvis forventes der merforbrug vedrørende førtidspension, ressourceforløb og revalidering, samt aktiveringsudgifter. Afvigelse skyldes løbende ændringer i relevante love og regler for området og der er en vis usikkerhed relateret til skønnet.

Hovedparten af dette forventede mindreforbrug ligger på overførselsindkomster, hvilket medfører, at overholdelsen af kommunens serviceramme fortsat er under pres selv om der her forventes et markant mindreforbrug.

I forhold til de økonomiske nøgletal er der en afvigelse mellem det faktiske forbrug og det skønnede årsresultat. Det faktiske forbrug pr. 30. april er på 31,1%, hvilket er 2,2% under måltallet forbruget. Antages et mindreforbrug for hele året på 2,2% indikerer dette et mindreforbrug på 11,5 mio. kr.

Forventet forbrug anlæg

CHØI bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på 122,1 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 70,9 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært udskydelse af anlægsprojekter fra 2015 til 2016 på igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder. Overførselssagen vil bevirke en korrektion af det korrigerede budget, som vil være tilrettet ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016.

Tabel 2: Forventet forbrug anlæg – afvigelse i forhold til korrigeret budget

Område/1.000 kr.	bevilning/rådighedsbeløb Vedtaget	Overført rådighedsbeløb fra 2015	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/3-2016	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-" = merforbrug)
Faxe Kommune i alt	70.945	0	71.045	13.348	122.089	0	0	↓ -51.044
Teknik- og Miljøudvalget	51.965	0	52.065	6.024	86.039	0	0	↓ -33.974
Uddannelsesudvalget	0	0	0	151	475	0	0	↓ -475
Børne- og Familieudvalget	6.406	0	6.406	6.442	9.562	0	0	↓ -3.156
Erhvervs- og Kulturudvalget	4.300	0	4.300	260	11.830	0	0	↓ -7.530
Økonomiudvalget	8.274	0	8.274	595	9.041	0	0	↓ -767
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	-124	5.142	0	0	↓ -5.142

(1000 kr. "-" = merforbrug)

Finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen indregnet en forventet negativ midtvejsregulering af kommunens tilskud og udligning på i alt 5,7 mio. kr. på grund af negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 på i alt 5,7 mio. kr. Herudover forventes merindtægt vedrørende dødsbobebskatning på ca. 0,4 mio. kr.

Likviditet

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning og forventet kassebeholdning pr. 31/12-2016

	Opr. budget	Korr. Budget	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8
Finansiering:					
- skatter	-1.538.369	-1.538.369	-1.538.731	0	0
- tilskud og udligning	-619.417	-619.417	-613.761	0	0
- låneoptagelse	-7.300	-7.300	-7.300	0	0
Finansiering i alt	-2.165.086	-2.165.086	-2.159.792	0	0
Drift	2.045.695	2.046.943	2.028.543	0	0
Anlæg	70.945	71.045	122.089	0	0
Finansielle poster	53.294	53.294	53.294	0	0
I alt ("+"= træk på kassebeholdning)	4.849	6.196	44.134	0	0
Beholdning 1/1 2016	71.550	71.550	71.550	71.550	71.550
Forventet kassebeholdning 31/12-2016	66.701	65.354	27.416	71.550	71.550

(1.000 kr.)

Ved årets begyndelse var der en kassebeholdning på 71,6 mio. kr. samt et forventet kassetræk på 4,8 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen et kassetræk på 44,1 mio. kr. samt en kassebeholdning ultimo året på 27,4 mio. kr. Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over årets 365 dage. Faxe Kommunes likviditet opgjort efter 365-dages reglen udgjorde ved årets start 206,8 mio. kr. og pr. 31. marts 2016 var den faldet til 192,8 mio. kr. og pr. 30. april 2016 til 188,8 mio. kr.

De væsentligste årsager til den nedadgående trend er den ekstraordinære låneafvikling i 2015, samt forventet højere anlægsniveau i 2016 jfr. tidligere anførte årsager.

De 192,8 mio. kr. pr. 31. marts 2016 svarer til ca. 5.415 kr. pr. indbygger i kommunen (opgjort med 35.600 indbyggere).

Bemærkning til likviditeten

Såfremt det besluttet at lave en ekstraordinær indfrielse af langfristet gæld i 2016, jf. sag om budgetoverførsler fra 2015 til 2016, vil det påvirke likviditeten i nedadgående retning, idet dette vil reducere den skønnede likviditet ved årets udgang. Dette dog afhængig af indfrielsestidspunktet.

Risiko for sanktion?

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under den udmeldte serviceramme. Risikoen for en individuel sanktion vurderes derfor at være begrænset - men der kan dog fortsat være risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstra udgifter på 51 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og dermed den oprindelige anlægsramme for 2016. Der forventes ikke pt. sanktioner vedrørende anlæg.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Kommunens principper for økonomistyring.

Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 18,4 mio. kr. under korrigeret budget. På områderne under servicerammen forventes udgifterne at ligge 6,3 mio. kr. under servicerammen.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 51 mio. kr. mere end i oprindeligt budget.

For både drift og anlæg bør det bemærkes, at overførsler fra 2015 til 2016 ikke er med i de korrigerede budgetter, ligesom 1%-pulje indgår i de korrigerede budgetter.

Der forventes en kassebeholdning ultimo 2016 på 27,4 mio. kr., hvilket er 49,3 mio. kr. mindre end det forudsatte i budget 2016.

Likviditeten efter kassekreditreglen udgør pr. 31. marts 192,8 mio. kr.

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller:

- At alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring
- At budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 godkendes
- At Fagudvalget på denne baggrund overholder den samlede budgetramme

Beslutning

Godkendt, idet udvalget til mødet i juni bliver forelagt en økonomisk redegørelse samt forslag til evt. tiltag for at Børne- og Familieudvalgets budget overholdes. Børne- og Familieudvalget forelægges en budgetopfølgning ved hvert møde.

Bilag

Børne og Familieudvalget - Center for Familie, Social og Beskæftigelse - Budgetopfølgning pr. 310316

Børne og Familieudvalget - Center for Børn og Undervisning - Budgetopfølgning 310316

Punkt 47: Orientering om reorganisering af det tværfaglige samarbejde

00.17.00-A00-13-15

Sagsfremstilling

Orientering om reorganisering af det tværfaglige samarbejde

Formålet med det tværfaglige samarbejde er, at skabe de bedst mulige rammer for en bedre og mere målrettet indsats overfor børn og familier i udsatte positioner.

Siden foråret 2007 har Faxe Kommunes tværfaglige arbejde på børne- og ungeområdet været organiseret i Distrikts Teams, hvorfor der har været behov for at reorganisere det tværfaglige samarbejde og tilpasse det til nutidig organisering med henblik på, at skabe et tværprofessionelt forum, der kan erstatte nuværende lignende mødefora.

Arbejdet omkring ny organisering af det tværfaglige samarbejde er blevet til i et udviklingsforløb med en styregruppe bestående af ledere og chefer fra Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning.

TVÆRS er forankret i såvel Center for Familie, Social & Beskæftigelse som Center for Børn & Undervisning, og følges af centerstabene.

Overordnet mål for det tværfaglige samarbejde

Der arbejdes med følgende mål for TVÆRS:

- Alle møder afholdes
- At der bringes problemstillinger ind til sparring i TVÆRS
- At medarbejdere oplever at der er et tværfagligt forum, hvor de kan drøfte udfordringer og problemstillinger
- At det forebyggende arbejde styrkes
- At det tværfaglige samarbejde kan afspejles i et faldende antal underretninger

Evaluering

TVÆRS evalueres i efteråret 2016. Evalueringen vil blive foretaget blandt niveau 4 og 5 ledere i Center for Børn & Undervisning og i Center Familie, Social & Beskæftigelse via Enalyzer med henblik på, at justere og optimere det tværfaglige samarbejde.

Formålet med TVÆRS

TVÆRS er Faxe Kommunes model for en tidlig forbyggende tværfaglig indsats. Kongstanken er, at problemstillinger omkring børn og familier i videst mulig omfang skal håndteres i det almene tilbud og dermed forebygge, at børn i risiko udvikler sig til børn i problemer.

TVÆRS møder skal sikre en tidlig, forebyggende, tværfaglig, koordineret og helhedsorienteret indsats, og dermed optimere indsatsen for børn og unge i vanskeligheder. TVÆRS skal ligeledes give Faxe Kommunes medarbejdere på børne- og ungeområdet mulighed for faglig sparring.

Organisering af TVÆRS

TVÆRS er organiseret i de tre dagtilbuds- og skoleområder, således at der er TVÆRS Øst, Vest og Midt som dækker dagtilbud og skole og et TVÆRS Ung, der dækker unge op til det 25 år.

Der er faste deltagere til TVÆRS møderne. De faste TVÆRS mødedeltagere er - sagsbehandler, sundhedsplejerske og PPR psykolog, foruden områdeleder for dagtilbud og distriktsskoleleder. Hertil deltager den medarbejder, der er tættest på barnet som drøftes, eksempelvis en pædagog eller lærer, samt dennes nærmeste leder, for at sikre bedst mulig viden og kortest mulig kommunikationsvej.

De første TVÆRS møder blev afholdt i marts 2016 og der afholdes TVÆRS møder den første onsdag i måneden.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 123

Lov om Social Service § 49 a

Økonomi

Ingen.

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Center for Børn & Undervisning indstiller til at:

- Orienteringen tages til efterretning
- Evalueringen forelægges Børne- og Familieudvalget i efteråret 2016

Beslutning

Godkendt.

Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 48: Forslag til "Faxe-modellen" qua erfaringer fra Sverige og Herning

00.16.00-P20-7-15

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Lov om Social Service

Lov om kommuners styrelse

Økonomi

Forslaget indgår i den fortsatte budgetproces.

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

at forslaget indgår i den fortsatte budgetproces.

Børne- og Familieudvalget, 26. april 2016, pkt. 37:
Udsat.

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Indstilling:

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at forslaget indgår i den videre budgetproces.

Beslutning

Godkendt

Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Bilag 1 Notat om Sverigesmodellen - baggrund og indhold 1

Bilag 2 Økonomisk notat om Sverigemodellen

Bilag 3 Sagsfremstilling, BFU 30. marts 2016

Punkt 49: Orientering om evaluering af Kvalitetsprojekt

00.16.00-P20-8-13

Sagsfremstilling

Afsluttende evaluering af Kvalitetsprojekt i Socialcentret.

I efteråret 2013 blev der iværksat en handleplan for Børn og Unge afdelingen i Socialcentret med henblik på at optimere og kvalitetssikre kommunens arbejde på myndighedsområdet. Handleplan og kvalitetsprojekt blev forelagt Børne- og Familieudvalget d. 27. november 2013. Den 23. september 2014 blev udvalget forelagt en status på Kvalitetsprojektet, og den 21. april 2015 blev udvalget orienteret om evaluering af Kvalitetsprojektet. I forbindelse med evaluering af Kvalitetsprojektet blev det besluttet af udvalget, at der skulle gennemføres et opfølgende, evaluerende eksternt ledelsestilsyn primo 2016. Det er resultaterne af dette, der fremlægges med denne sag.

Baggrund for kvalitetsprojektet

Faxe Kommune deltog i 2013, 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 foruden 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, hvilket bilag 1 Handleplan skitserer. Flest initiativer lå i første halvdel af 2014.

I foråret 2015 gennemførte Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) et opfølgende ledelsestilsyn (en sagsgennemgang) i 20 sager oprettet efter 1. april 2014 med fokus på hovedpunkterne børnefaglige undersøgelser, handleplaner og journalisering.

I april 2016 har PwC gennemført endnu et ledelsestilsyn (i sager oprettet efter april 2015) ud fra de samme parametre og samme antal sager som i 2015 for at evaluere på de igangsatte initiativer. Det er den samme medarbejder hos PwC, som har foretaget sagsgennemgangen. Bilag 2 indeholder PwC's rapport for 2016.

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.

I følgende skema gennemgås de kommentarer, PwC har samlet i deres rapporter for hhv. 2015 og 2016:

Børnefaglige undersøgelser	Sagsgennemgang 2015 – PwC's kommentarer:			Sagsgennemgang 2016 – PwC's kommentarer:		
	Børnefaglige undersøgelser	I orden	Ikke i orden	Børnefaglige undersøgelser	I orden	Ikke i orden
Lovmedholdelighed		15	5	Lovmedholdelighed	19	1

Familieinddragelse	19	1	Familieinddragelse	19	1
SOS-tilgang	20	0	SOS-tilgang	20	0
Skriftlighed	15	5	Skriftlighed	12	8

Signs of Safety (metodisk tilgang)

Samtlige gennemgåede børnefaglige undersøgelser er udarbejdet med udgangspunkt i Signs of Safety, og de skabeloner, som Faxe Kommune/SB-Sys har stillet til rådighed.

I 3 af de 20 undersøgelser, havde man ved beskrivelsen af børnesamtalen kopieret de 3 huse fra Signs of Safety tilgangen.

Samtlige gennemgåede børnefaglige undersøgelser er udarbejdet med udgangspunkt i Signs of Safety og de skabeloner, som Faxe Kommune stiller til rådighed.

I 1 af de 20 undersøgelser var omtalt de 3 huse fra Signs of Safety tilgangen ved en samtale med et barn.

Teorien synes at være bedre implementeret ved denne gennemgang i kraft af den definitive brug af tilgangen, og da det ses at sagsbehandlere benytter sig af Signs og Safety i den samlede praksis.

Lovmedholdelighed

Flere af undersøgelseerne ses ikke daterede med startdato og slutdato.

I 1 sag ses undersøgelsen først at være blevet færdiggjort 2½ måned efter ellers regelsat slutdato (4 mdr. efter start), og i 1 sag fremgår det ikke, om undersøgelsen egentlig er færdig trods det, at denne er påbegyndt i april 2014. Samme undersøgelse er meget sparsomt beskrevet, og ikke konkluderet.

I 4 sager er der ikke taget afsluttende stilling til, om der med baggrund i undersøgelsen skulle laves en handleplan og iværksættes foranstaltninger, eller om sagen kunne lukkes.

Undersøgelseerne er generelt daterede med startdato og slutdato.

I 1 sag er undersøgelsen omtalt første gang i oktober 2014, men er først iværksat ½ år senere. Undersøgelsen var ligeledes forsinket i 2 måneder i forhold til regelsat tid, men den var dog færdiggjort før iværksættelsen af en foranstaltning.

Familieinddragelse

Undersøgelseerne har generelt vist en fin inddragelse af familierne. Dog ses en tendens til, at undersøgelserne alene drejer sig om 1 barn, og ikke evt. søskende/andre børn på bopælen. Dette uden anden begrundelse i hverken undersøgelse eller journal.

I 1 sag er det fundet, at familien ikke synes at have været inddraget.

Generelt bliver familien inddraget i undersøgelserne. Dog ses fortsat en tendens til, at man ikke undersøger ressourcer i netværket uden om den nærmeste familie (mor og far), når undersøgelsen udarbejdes.

Det kan konstateres, at søskende i højere grad end ved sidste års analyse, inddrages i de enkelte undersøgelser, således en undersøgelse gælder hele familien og ikke kun det barn, som udviser umiddelbar behov for støtte.

I 1 sag er der konstateret fejl ved familieinddragelsen.

Skriftlighed Undersøgelserne er for en stor del af de gennemgåede sager, fint beskrevne. 5 undersøgelser er sparsomt beskrevne, 1 i form af, at man ikke har taget stilling til flere af de påkrævede punkter en undersøgelse skal indeholde.

Umiddelbart er det, der er beskrevet i undersøgelserne, generelt af fin kvalitet. I flere undersøgelser er der ikke taget stilling til alle de i undersøgelsen påkrævede punkter, flere punkter er blot sprunget over.

Handleplaner

Handleplaner	I orden	Ikke i orden	Handleplaner	I orden	Ikke i orden
Lovmedholdelighed	10	9	Lovmedholdelighed	17	3
Familieinddragelse	11	8	Familieinddragelse	17	3
SOS-tilgang	12	7	SOS-tilgang	18	2
Skriftlighed	8	11	Skriftlighed	14	6

I 7 ud af 19 sager, var der ikke udarbejdet en handleplan.

Handleplanerne fremgår af alle sager undtagen i 1 sag.

I forhold til analysen fra 2015 konkluderes det, at handleplanerne for de fleste sagers vedkommende er en implementeret del af sagsarbejdet, og at de fremgår umiddelbart efter en undersøgelses afslutning.

Lovmedholdelighed I 7 af sagerne var der ikke udarbejdet en handleplan i det hele taget, og i 2 sager fremgik handleplanen fortsat som kladde eller som midlertidig, trods det at der i en længere periode havde været iværksat foranstaltning. I de 2 sager fandtes ingen underskrift på handleplanen.

Når handleplanen ikke var lovmedholdelig skyldtes det, at der i 1 sag slet ikke var udarbejdet en handleplan trods iværksættelse af foranstaltninger. I 2 af sagerne var handleplanen først udarbejdet efter iværksættelse af støtte, den ene mere en 2 måneder efter iværksættelse af støtte, men dog lå handleplanen i sagen ved analysens gennemgang.

Familieinddragelse Ud over de 7 manglende handleplaner, fandtes i 1 sag tvivl om både den unge og familiens inddragelse vedr. handleplanen. Herunder var den ene forælder ikke inddraget trods fælles forældremyndighed, og der sås ikke begrundelser for den manglende inddragelse.

I 1 sag alene var moderen, som var inddraget i processen, og i 1 sag kunne familien og den unges inddragelse slet ikke godtgøres.

I forhold til analysen fra 2015 kan det konkluderes, at der er markant fremgang i inddragelse af familier og de unge i målfastsættelsen omkring fremtidig støtte, og aktiv brug af handleplaner.

Signs of Safety Samtlige udarbejdede handleplaner er lavet med udgangspunkt i Signs of Safety, og de skabeloner, som er stillet til rådighed for arbejdet, er brugt.

Ved udarbejdelsen af handleplaner er der i samtlige udarbejdede planer benyttet Faxe Kommunes skabeloner med Signs of Safety-teoriens tilgang som udgangspunkt.

Der ses et godt kendskab til teorien i de handleplaner, der er udarbejdet, men i enkelte sager glemmes tidsperspektivet/prioriteringen af løsningsforslagene.

Handleplanerne, som er udarbejdet, er som hovedregel fremstillet ud fra korrekt teoretisk tilgang, som synes at være godt implementeret i praksis

Skriftlighed

I de udarbejdede handleplaner er der ikke fundet en tilfredsstillende skriftlighed i 11 af de 19 sager. De 7 sager med manglende handleplan er også repræsenteret her samt de 2 kladder.

Herudover ses også 1 ufærdig handleplan trods iværksat foranstaltning og en ikke tidssvarende og tilstrækkelig beskrevet handleplan i forhold til de behov, som den ellers færdige undersøgelse peger på.

I 14 af de gennemgåede sager er skriftligheden i handleplanerne fundet tilfredsstillende. De er velbeskrevne, og der fremgår relevante refleksioner i forhold til de i undersøgelsen fundne behov.

6 handleplaner er alligevel fundet ikke tilstrækkeligt gode i skriftligheden, er det fordi, at 1 handleplan slet ikke er udarbejdet trods foranstaltning-beslutning, 5 er slet ikke underskrevne, og den ene af de resterende 5 synes ikke målsat i forhold til de behov, som undersøgelsen peger på.

Journalisering

Journalisering og dokumentation	I orden	Ikke i orden
Lov og retsfor skrifter	14	6
Fælles entydig praksis	15	5

Journalisering og dokumentation	I orden	Ikke i orden
Overholdelse af lov og retningslinjer	10	10
Fælles entydig praksis	20	0

Overholdelse af lov og retsfor skrifter

Med baggrund i lov og retsfor skrifter er det fundet, at tiltagene i 6 ud af de 20 gennem-gåede sager, ikke er korrekt dokumenteret (I 1 sag ses så mange uklarheder, at det ikke kan godtgøres, at notatpligten er overholdt. I 1 sag synes sagsskridt uklare. I 4 sager er der enten iværksat en børnefaglig undersøgelse uden begrundelse og anden afgørelse i sagen, eller også var der iværksat støtte som ikke var §-henvist eller begrundet i journalen)

På baggrund af lov og retsfor skrifter er det fundet, at 10 ud af de 20 gennemgåede sager ikke er korrekt dokumenteret (Børnesamtalen er ikke er dokumenteret i 3 sager. I 8 sager er der ikke paragrafhenvist i journalen, selv om der er truffet beslutning om en foranstaltning, og det fremgår heller ikke af afgørelsesbreve. I 1 sag fremgår det ikke, hvornår der er truffet afgørelse om en egentlig undersøgelse).

Der ses en generel ensartet tilgang til journaliseringen i afdelingen. Der benyttes fælles overskrifter, og det er tydeligt indarbejdet, at der dateres ens, og journalerne beskrives efter en overordnet ens tilgang.

Øget brug af netværk

Det primære fokus på inddragelse af netværk ved udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse og handleplanerne, er inddragelse af særligt forældre, og derefter skole eller daginstitution.

I de gennemgåede sager ses ikke en egentlig stillingtagen til, om andre

Det primære fokus på inddragelse af netværk ved udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse og handleplanerne er inddragelse af forældre. Herefter inddrages skole eller daginstitution.

Det fremgår i nogle sager, at man afholder netværksmøder efter udarbejdelsen af undersøgelsen.

netværk med fordel kunne inddrages i sagens proces.

Som ved analysen fra 2015 ses, at inddragelsen af skoler og daginstitutioner er et næsten automatiseret led i udarbejdelsen af undersøgelsen, dvs., institutionerne er med som det beskrivende led af barnets forhold. Skoler og daginstitutioner ses dog som hovedregel ikke inddraget som en del af den enkelte løsning i handleplanen senere hen.

Der bemærkes flere netværksmøder end ved analysen for 2015.

Sammenfattende konkluderer PwC, at:

- som ved screeningen i 2015 ses det generelt, at der benyttes ensartede skabeloner og en ensartet tilgang til arbejdet – i forhold til, hvem der bidrager med viden og indkaldes til møder.
- handleplanerne synes at være mere sikkert implementeret i sagsarbejdet i forhold til analysen fra 2015.
- i forhold til analysen i 2015 synes der at være en større ”travlhed” i dokumentationen i sager gennemgået ved denne analyse.
- praksis viser, at teorien er implementeret i det daglige sagsarbejde. Dette ser man ikke kun generelt, fordi skabelonerne benyttes i praksis, men også fordi der fornemmes en sikker hånd i det arbejde, der er udført.
- der ses en større bevidsthed om, at der træffes afgørelse om en børnefaglig undersøgelse, og at denne noteres i sagen i forhold til analysen fra 2015.

Dette understøtter, at formålet med Kvalitetsprojektet og den dertil knyttede opprioritering er tæt på at være opfyldt samt at det fokuserede arbejde, der er foregået i afdelingen gennem flere år, har båret frugt.

PwC vurderer, at der forsat kan sættes fokus på:

- at inddrage netværk omkring barnet/den unge.
- at gøre handleplanerne til et aktivt arbejdsredskab, der sætter rammerne for indsatsen.
- at journaliseringen gøres endnu bedre i forhold til bevillinger i den enkelte sag.

Foruden fortsættelse af det gode arbejde, der allerede foregår, arbejder Socialcentret videre med ovenstående tre punkter.

Lovgrundlag

Lov om Social Service

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt

Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Bilag_Handleplan 2013

Gennemgang af ledelsestilsyn Faxe Kommune 2016 - underskrevet {PwC-4RHxMRvD}.pdf

Punkt 50: Revisionsbemærkning til regnskab 2015

00.30.14-7-16

Sagsfremstilling

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkning, som skal besvares overfor tilsynsmyndigheden:

Det øvrige specialiserede område – særligt dyre enkeltsager, servicelovens §§ 50, 52 og 176

Vores gennemgang af i alt 10 sager på området under Servicelovens kapitel 11 gav anledning til konstatering af fejl i 6 af de 10 sager.

- I en sag er der ikke afholdt lovpligtig børnesamtale i forbindelse med ophøret af en foranstaltning.
- I fire sager er der konstateret fejl vedrørende handleplanen. I tre af disse sager er handleplanen ikke udarbejdet før iværksættelse af en foranstaltning /iværksættelsen af en ny foranstaltning, som loven kræver det, og i en sag er handleplanen ikke fulgt relevant op i forbindelse med en ændring af time-støtte i en løbende foranstaltning.
- I en sag er der ikke tilbudt en forældrehandleplan, trods det at der er beskrevet et massivt støttebehov, og der er iværksat støtte til forældrene. I to sager er journalføringen utilstrækkelig, bevillings- grundlaget kan ikke godtgøres i den ene sag, og i den anden sag er en børnesamtale ikke noteret overhovedet.

Vi vurderer, at der er tale om væsentlige fejl i sagsbehandlingen. Vi har konstateret manglende overholdelse af retsforrifter på området og særligt manglende handleplaner før iværksættelse eller ændring af en foranstaltning.

Ledelsen for området har oplyst, at der vil blive taget initiativ til at gennemgå alle anbringelsessager i afdelingen med henblik på at sikre, at sagerne bliver bragt i orden.

Det er endvidere oplyst os, at der siden foråret 2015 har været tekniske problemer omkring skabelonerne til de børnefaglige undersøgelser og handleplaner, og at der også er fokus på at samle op på fejlene som følge af disse tekniske problemer.

Siden efteråret 2013 er der arbejdet efter en central udviklingsplan, som overordnet har drejet sig om kvalitetssikring af sagsbehandlingen, om ledelsestilsyn og kompetenceudvikling. Dette blev evalueret politisk i januar 2015, og der iværksættes en ny handleplan primo 2016 med udgangspunkt i evalueringen.

Det er oplyst os, at Faxe Kommune aktuelt er i gang med et 3 årigt projekt sammen med Børns Vilkår, hvor fokus er bedre børneinddragelse og handleplaner. Fra 2016 og 3 år frem sætter afdelingen derfor omfattende fokus på at få sikret og øget børneinddragelsen og få kvalificeret de handleplaner, som udarbejdes.

Det er oplyst os, at ledelsen i forbindelse med den almindelige månedlige ledelsesinformation er ved at afdække mulighederne for at få data på, i hvilket omfang alle handleplaner er udarbejdet og fulgt op. Implementeringen af denne mulige ledelsesinformation forventes også at række ind i 2017.

I forbindelse med vores gennemgang af området har vi konstateret, at underretninger behandles hensigtsmæssigt og efter lovgivningen. Det ses også i sagerne, at der regelmæssigt afholdes møder mellem familier, tilbud og myndighedsrådgiver. Det synes således at være løbende kontakt til familierne, hvilket kan have betydning for, hvor godt myndighedssagsbehandleren kender familierne. Dog kan det konstateres, at der i flere løbende sager mangler vigtige sagsbehandlingsskridt før iværksættelse af eller ændring i foranstaltninger. Umiddelbart giver disse mangler et utydeligt billede af, hvilken styring myndighedsrådgiver har med de iværksatte foranstaltninger.

Det er vores vurdering, at det er et godt tiltag, at ledelsen sørger for, at rådgiverne får tid og arbejdsro til gennemgang af sagerne. Det er vores vurdering, at det fremadrettede fokus på bedre børneinddragelse og kvalificering af handleplaner er af væsentlig betydning for den daglige sagsbehandling, og kan være med til at kvalitetssikre sagsbehandlingen og dokumentationen i de enkelte sager. Afdelingens fortsatte målrettede arbejde med opfølgning og ajourføring er et centralt tiltag i denne kvalitetssikring.

Besvarelse af revisionens bemærkning fra Center for Familie, Social & Beskæftigelse:

Alle de ovenfor nævnte tiltag er iværksat og afdelingen arbejder meget målrettet med opfølgning og gennemgang af samtlige sager. Endvidere er der i første kvartal 2016 gennemført yderligere en evaluerende sagsanalyse af 20 sager ved PwC i forhold til ovenfor nævnte centrale udviklingsplan (Kvalitetsprojektet). Orientering om denne forelægges Børne- og Familieudvalget ved dette møde.

Byrådet er desuden anmodet om, at der afsættes midler til at arbejde efter Sverigesmodellen startende med 3,6 mio kr. allerede i 2017. Slutteligt kan det oplyses, at der med Kvalitetsprojektet blev indført metoden Familierådslagning, som inddrager barnet/den unge og dennes netværk.

Lovgrundlag

Lov om kommunal styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Faxe Kommune - Revisionsberetning 2015 - Udkast

Faxe Kommune - Bilag 2-3 til revisionsberetning 2015 udkast

Punkt 51: Orientering - udsatte børn og unge aktivitets- og nøgletal 1. kvartal 2016

27.03.00-P05-4-15

Sagsfremstilling

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

Socialcentret

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

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

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

Sager i afdelingen er fordelt således på de forskellige teams:

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

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

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

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

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

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

Ungecenter Labyrinth

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

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

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

Familiehuset

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Lov om Social Service

Lov om kommuners styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

orienteringen tages til efterretning.

Børne- og Familieudvalget, 26. april 2016, pkt. 35:

Udsat.

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 52: Opsamling studietur Børne- og Familieudvalget

00.01.00-A00-24-16

Sagsfremstilling

Opsamling på studietur til London – høj kvalitet i dagtilbud

Det britiske forskningsprojekt EPPSE (Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project), som er Europas største studie har fulgt over 3000 børn fra dagtilbudsalderen og op gennem uddannelsessystemet i perioden fra 1997 til 2014.

Forskningsresultaterne er tydelige – dagtilbud af høj kvalitet har en væsentlig betydning for, hvordan børn klarer sig senere i livet.

Brenda Taggart som står i spidsen for forskningsprojektet peger på, at dagtilbud er meget betydningsfuld og kan bidrage til, at ændrer børns livsvilkår i en positiv retning, hvis det vel og mærke er et dagtilbud af høj kvalitet.

Hvad er høj kvalitet?

Kvalitet måles ud fra forskellige temaer som underbygger et udviklende læringsmiljø - Early Childhood Environment Rating Scales, også kaldt ECERS.

Kvalitet måles ud fra følgende temaer:

- Rum og møbler
- Rutiner for personlig omsorg
- Sprogforståelse
- Aktiviteter
- Interaktion
- Programstruktur
- Forældre og ansatte

Uddybning af ovenstående temaer:

Rum og møbler : indretningen af de fysiske omgivelser har stor betydning for børns læring og udfoldelsesmuligheder. Der er et stort pædagogisk potentiale i at indrette rummene med bestemte formål, og herved understøtte positive læringsoplevelser og dagtilbuddets sociale liv og dermed børnenes udvikling og læring.

Rutiner for personlig omsorg : rutiner for håndhygiejne, hygiejne omkring måltider, bleskift, rutiner og atmosfære omkring måltider og fleksibilitet i forhold til at i mødekomme børns behov for mad og drikke. Eksempelvis om det er muligt at spise, når man er sulten, at der er en behagelig stemning omkring måltiderne mv.

Sprogforståelse og sprog er en forudsætning for børns læring på mange andre områder fx kognitivt, fagligt, personligt og socialt. At der arbejdes med sprogunderstøttende aktiviteter gennem dialog, hvor barnets synspunkter vægtes, sproglege gennem rim og remser, sange og sprogstimulerende materiale herunder et stort udvalg af tilgængelig bøger, materialer med billeder og tekst som hænger sammen med aktuelle emner på stuen og at tal og bogstaver inddrages i aktiviteter.

Aktiviteter herunder tilgængeligt og varieret lærings materiale, og det være sig sammenkoblingsbyggemateriale (finmotoriske materialer) eksempelvis duplo og Lego klodser, krea materiale som er tilgængeligt og velorganiserede til selvstændig brug eksempelvis tegnematerialer, collagemateriale, maling mv. Arte faktor til rolleleg, naturens egne genstande inddrages i leg og aktiviteter, forståelse af skrevne tal mv.

Interaktion og relationer mellem barnet og de omgivende voksne samt relationen børn imellem har grundlæggende betydning for barnets udvikling særligt for barnets følelsesmæssige og socialeudvikling. Det være sig interaktion under fri leg som voksenstyrede aktiviteter som er læringsberigende, hvor det enkelte barn som fællesskabet udfordres med eksempelvis vanskeligere ord, udvidelse af børnenes ideer i relation til leg eller at stille spørgsmål, der opmuntre børnene til at forklare årsager og ideer, der knytter sig til deres leg.

Programstruktur, struktur og organisering af hverdagen herunder overgange fra den ene aktivitet til den anden, fri leg med rig mulighed for forskellige rolle lege, regellege mv. og varieret materiale til rådighed til fri leg, lege- og læringsaktiviteter for hele børnegruppen, der tager udgangspunkt i barnets interesser, alder og udvikling.

Forældre og ansatte herunder forældresamarbejde før og efter start i dagtilbud med inddragelse af forældrenes kompetencer og fokus på det hjemlige læringsmiljø samt fokus på udvikling af personalets kompetencer.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Center for Børn & Undervisning indstiller:

- at udvalget peger på temaer, der skal arbejdes videre med
- at der afholdes temaeftermiddag med områdelederne omkring udvikling af høj kvalitet i dagtilbud i Faxe Kommune

Beslutning

Godkendt, Børne- og Familieudvalget ønsker, at der arbejdes videre med

Interaktion

Forældresamarbejde

Rum og møbler

Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 53: Handlingsplan til Sundhedspolitisk strategi 2016-19

29.00.00-P22-2-15

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 19. maj 2016 "Sundhedspolitisk strategi 2016-19".

På tværs af centre er det nu udarbejdet et udkast til handlingsplan. Handlingsplanen er bygget op om de fem fokusområder:

- 1) Flere borgere er fysisk aktive
- 2) Flere børn og unge spiser sundt
- 3) Flere borgere skal have en god mental sundhed
- 4) Færre unge bruger euforiserende stoffer
- 5) Borgerne får kvalificeret rehabilitering, pleje og omsorg

Hvert fokusområde har en række delmål, og for hvert delmål har relevante centre beskrevet, hvilke tiltag de vil iværksætte.

Mange af de nye tiltag kan igangsættes indenfor eksisterende rammer eller har allerede fået økonomisk bevilling ved tidligere budgetforlig. Enkelte af de beskrevne tiltag i handlingsplanen kan kun iværksættes, såfremt visse besparelsesforslag til omprioriteringsbidraget ikke besluttet; der tildeles midler eller der opnås ekstern støtte. Hvilke tiltag det gælder, fremgår tydeligt i handlingsplanen.

Fagudvalget skal primært tage stilling til, om de kan godkende de tiltag i handlingsplanen, som hører under deres ressortområde.

Center for Sundhed & Pleje vil årligt gøre status på implementeringen af strategien.

Lovgrundlag

Sundhedsloven

Økonomi

Intet

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at udvalget godkender handlingsplanen til Sundhedspolitisk strategi 2016-19.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Handlingsplan Sundhedspolitisk strategi Faxe Kommune 2016-2019 - version til fagudvalg maj 2016

Punkt 54: Meddelelser

00.01.00-A00-6-16

Sagsfremstilling

Temadrøftelse med områdeledere om kvalitet i dagtilbud, forslag til datoer : 14. juni kl. 15.00 -18.00 eller 15. juni 14.30 - 17.30.

Økonomi

Sagen afgøres af
Børne- og Familieudvalget

Beslutning

Temadrøftelse den 28.6.2016 kl. 13.00

Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.