

REFERAT Børne- og Familieudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 28-08-2013

Mødedato Onsdag d. 28. august 2013 kl. 17:30

Mødested Tingvej 7, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Opfølgning på økonomi BFU.....	4
Budget Ungecenter Solhjem 2014.....	7
Dialogmøder Børne- & Familieudvalget og ledernetværk i Center for Børn & Familie.....	11
Møde afholdt med forældregruppe fra Terslev vedr. ønske om klubtilbud i Terslev.....	13
Meddelelser.....	14

Punkt 49: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-37-13

Økonomi

Sagen afgøres af

Børne- & Familieudvalget

Beslutning

Godkendt.

Punkt 50: Opfølgning på økonomi BFU

28.00.00-A00-5-13

Sagsfremstilling

Børne- & Familieudvalget besluttede på møde den 27. februar 2013, at der skal være en månedlig opfølgning på udvalgets økonomi, der forelægges udvalget på de møder hvor de større budgetopfølgninger ikke behandles.

Det samlede forbrug samt forbrugsprocenter ultimo juli 2012 og 2013 kan ses i bilag (den vejledende forbrugsprocent ultimo juli er ca. 58,3%).

Som det ses er der til sammenligning med samme tidspunkt i 2012 et fald i forbrugsprocenten på 1,4% - til et nuværende niveau på 59,9%. Dog skal det nævnes, at der i tallet fra 2012 er indregnet indtægter som følge af mellemkommunal refusion. Opkrævning af mellemkommunal refusioner er udsendt i august i år - hvorfor indtægterne vil blive medregnet i efterfølgende forbrugsprocenter. Hvis de modregnes i forhold til ovenstående forbrugsprocent vil det svare til et forbrug på 59,6% - og dermed et samlet fald i forbrugsprocenten på 1,7% i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Det forventes, at de iværksatte tiltag i afdelingen for Børn og Unge – bl.a. fokus på tidlig udslusning samt justeringer af serviceniveauet på handicapområdet samt justering af serviceniveauet i de supporterende funktioner vil få gennemslag i form af en forholdsvis lavere forbrugsprocent i den sidste del af året.

På området for særligt vanskeligt stillede børn og unge er der i juli 2013 modtaget en ekstraopkrævning som følge af lukningen af det sociale tilbud Kastaniely på Fyn J.v.f. Takstprincipperne til Rammeaftale 2011 i Syddanmark skal det akkumulerede underskud i denne forbindelse finansieres forholdsmæssigt af de kommuner der de seneste tre år inden beslutningen om lukningen har benyttet tilbuddet. For Center for Børn & Familie udgør beløbet 766.000 kr. som ikke tidligere har indgået i vurderingerne af budgettet for 2013. Dette modsvares delvist af ikke forbrugte midler til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet svarende til ca. 650.000 kr. Af praktiske årsager vurderes det ikke muligt at udmønte disse midler fuldt ud i indeværende år.

Denne opfølgning på økonomien på Børne- og Familieudvalgets område viser et samlet merforbrug på kr. 1,9 mio. kr. Merforbruget er opstået som følge af merudgifter forbundet med økonomiske fripladser på dagtilbudsområdet på ca. 1,8 mio. kr. samt differencen mellem udgifter til lukning af Kastaniely og uforbrugte midler til kompetenceudvikling.

For det øvrige område er der tale om et budget i balance.

Der arbejdes fortsat på at mindske det for nuværende forventede merforbrug. Dette gøres blandt andet ved:

- Yderligere tilbageholdenhed på centrale konti, særligt i forhold til udviklingsinitiativer samt fælles formål.
- Yderligere tilbageholdenhed på decentralt niveau, særligt i forhold til stillingsbesættelser, vikardækning samt indkøb og uddannelse.
- Enkeltvis opfølgning på afdelinger med høje forbrugsprocenter.

Dagpasning

Status på forventet forbrug af antal pladser sammenholdt med budget ser således ud:

Tabel 1. Udvikling i antallet af daginstitutionspladser

Antal børn	2012	2013	2013	2013	2013
	Regnskab	budget	Forventede tal pr. 31/3	Forventede tal pr. 31/5	Forventede tal pr. 31/7
Dagplejepladser	289	274	245	240	239
Vuggestuepladser	336	295	319	320	325
Børnehavepladser	1.129	1.042	1.086	1.062	1.055
Fritidshjemspladser	322	301	301	298	295
Fritidsklubpladser*	379	378	378	378	380
Juniorklubpladser*	166	174	174	147	147

*Afhænger af hvor mange børn der er indmeldt i sommerferien og umiddelbart herefter.

Som det kan ses bliver der passet væsentligt flere børn i vuggestuen end budgetlagt og tilsvarende bliver der passet væsentligt færre børn i dagplejen. Der arbejdes derfor på at udligne denne forskel i tildelingen af pladser. Dette gøres ved at nedsætte max. tallet i vuggestuerne (det maksimale antal børn, der må passes i vuggestuer) i de områder hvor der er ledige pladser i dagplejen. Dette betyder, at selvom et barn går ud af en vuggestue, betyder det ikke nødvendigvis, at der er plads til et nyt barn i vuggestuen. Barnet vil i stedet for blive tilbudt plads i dagplejen.

For i højere grad at kunne imødekomme forældrenes ønsker om plads i vuggestuerne er der i forår/sommer foretaget yderligere reduktioner i antallet af dagplejere, hvilket vil få gennemslag i løbet af efteråret.

Området for særligt vanskeligt stillede børn og unge

Som det ses af det forventede antal anbragte pr. 31/7 2013 så holder det sig samlet set indenfor de budgetforudsætninger, der er lagt til grund for budgettet.

Det viste fald skyldes primært unge over 18 år der overgår til efterværn samt en sæsonbetinget nedgang omkring sommerferien, hvor nogle foranstaltninger ophører før sommerferien og nyvisiterede først starter i august. Der kan derfor i de kommende budgetopfølgninger forventes, at de angivne 88 anbringelser vil stige lidt. De mindre udsving der er tale om for nuværende giver derfor ikke anledning til bemærkninger.

Udviklingen følges nøje, da det er et område hvor udsving kan have væsentlige økonomiske implikationer.

Budgetforudsætningerne ser således ud:

Tabel 2: Budget-forudsætning / Antal anbr.

	2013	2013	2013	2013
	Nuværende forudsætninger	Forventet pr. 31/3 2013	Forventet pr. 31/5 2013	Forventet pr. 31/7 2013
Opholdssteder	21	21	19	18
Plejefamilier inkl. netværkspleje	55	54	57	52
Kostskoler mv.	6	6	5	3
Egne værelser	0	1	2	3

Døgninstitutioner	18	18	16	12
Anbragte i alt	100	100	99	88

Der er i det nuværende budget afsat 2,9 mio. kr. til nyanbringelser og revisiteringer i 2013. Der vil i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/8 -13 blive fremlagt en status på dette.

Status på igangsatte initiativer på området

De igangsatte initiativer forløber planmæssigt.

Indstilling

Center for Børn og Familie indstiller,

at opfølgningen tages til efterretning

Beslutning

Godkendt, idet udvalget henstiller til at der arbejdes hen imod at budget 2013 overholdes.

Bilag

Bilag 1 Forbrugsprocenter ultimo Juli 2013

Punkt 51: Budget Ungecenter Solhjem 2014

27.03.00-A00-3-13

Sagsfremstilling

Faxe Kommune afholder udgifterne til driften af Ungecenter Solhjem. Byrådet skal på den baggrund godkende årsbudgettet for 2014.

Et ændret anbringelsesmønster, en forebyggende indsats og faldende ungdomsårgange nødvendiggør en revurdering af de fremtidige perspektiver for Ungecenter Solhjem. Med sagen fremlægges to modeller herfor.

Status

Ungecenter Solhjem blev etableret i 2012 for en fireårig forsøgsperiode der løber frem til udgangen af 2015. Ved oprettelsen blev Solhjem tildelt et budget på 11,75 mio. kr. til dækning af 16 døgnpladser. Budgettet blev imidlertid reduceret til godt 11,15 mio. kr. i 2013, da det blev besluttet at nedbringe antallet af døgnpladser og lave enkelte justeringer i tilbuddet, (jf. Bilag 4 - driftsoverenskomst).

Ungecenter Solhjem er beliggende på Hasselvej 2a, 2b og 4, 4690 Haslev. Bygningerne er ejede af Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge (KFBU) som udlejer dem til Solhjem.

Ungecenter Solhjem består af to adskilte indsatser.

- *Et selvejende socialpædagogisk opholdssted* med en kapacitet på 14 døgnpladser. Dette opholdssted er tilknyttet KFBU. Der er indgået en driftsoverenskomst mellem Solhjem og Faxe Kommune. Driftsoverenskomsten har et opsigelsesvarsel på 12 måneder.
- *Labyrint – et tværfagligt samarbejde*, der efter visitation i afdelingen for Børn & Unge tilbyder hurtig hjælp til unge over 12 år og deres familier hvor der vurderes at være behov for særlig støtte. Labyrint bygger på tidlig indsats og forebyggelse og er udelukkende drevet af Faxe Kommune.

Der er pr. 1. august 2013 indskrevet 12 unge på døgn delen af Ungecenter Solhjem. Heraf har 6 forventet fraflytningsdato i løbet af efteråret 2013 og yderligere 2 forventes at fraflytte Solhjem i januar 2014. Der vil herefter være maksimalt 4 anbragte unge på US – under forudsætning af at der ikke indskrives yderligere.

Tallene afspejler en ændring i kommunes anbringelsesmønster, en positiv effekt af den forebyggende indsats og årgange med et lavere antal anbragte. Det forventes, at et eventuelt fremtidigt niveau for pladser maksimalt vil ligge på 6. Selv med et fastsat pladstal på 6 vil det være sandsynligt med periodisk færre anbragte – hvilket vil øge pladsprisen pr. anbringelse betragteligt i forhold til sammenlignelige tilbud andre steder.

Som det fremgår af driftsoverenskomstens §3 skal antallet af pladser på institutionen fastsættes på det budget Faxe Kommune godkender for det kommende år – hvilket på nuværende tidspunkt omhandler 2014. I denne forbindelse har der været afholdt møder den 18. juni 2013 og den 12. august 2013 med deltagelse af repræsentanter fra Ungecenter Solhjem's bestyrelse, KFBU og Faxe Kommune. På møderne har der været en drøftelse af den de vilkår Ungecenter Solhjem har haft for opstart og drift, den aktuelle situation, de ændrede vilkår samt mulige modeller for en revurdering af den specialiserede ungeindsats.

På baggrund af drøftelserne samt tilgængelig forskning og erfaringer med effektfulde ungeindsatser fremlægges to modeller for en revurdering af den specialiserede ungeindsats.

Modeller:

1. Ungecenter Solhjem fortsætter som opholdssted med 6 pladser

Denne model giver mulighed for, at fortsætte det nuværende samarbejde mellem KFBU, den selvejende institution Ungecenter Solhjem og Faxe Kommune. Alternativt kan KFBU alene drive et opholdssted på markedsvilkår. I givet fald kan Faxe Kommune maksimalt forpligte sig til at benytte 6 pladser.

Denne model vurderes til at koste 6,5 mio. kr. årligt for 6 unge. Der er tale om en dyr pladspris – og det er vurderingen at pladser af den samme kvalitet vil kunne købes billigere på andre opholdssteder. Såfremt pladserne ikke kan udfyldes, vil pladsprisen være dyrere. Hertil skal lægges udgifter forbundet med efterværn og støtte/kontaktindsatser i for eksempel 'Slusen'.

Center for Børn & Familie vurderer på baggrund af drøftelserne, at det vil være vanskeligt at opretholde Ungecenter Solhjem som et døgntilbud, der er driftsikkert, har den fornødne kvalitet og et fornuftigt perspektiv for de unge.

2. Omlægning af den specialiserede ungeindsats i Faxe Kommune

Denne model indebærer, at forsøgsprojektet på US døgn del afsluttes og driftsaftalen opsiges umiddelbart og med virkning fra 1. oktober 2014.

I stedet omlægges og styrkes den specialiserede ungeindsats med mindre fokus på anbringelser og øget fokus på en tilpasset, individuel støtte til unge, der skal etablere en selvstændig voksertilværelse i egen bolig. Dette øger sandsynligheden for, at flere unge kan opnå selvforsørgelse, optag på uddannelse, indtog på arbejdsmarkedet samt tilknytning til netværk og lokalområdet, jf. bilag 1- Ungeindsatsen.

Ved behov for anbringelser af unge købes disse på opholdssteder med relevant profil.

Målgruppen for indsatsen er primært unge fra det 16. år med sociale vanskeligheder. Den specialiserede ungeindsats skal ses i sammenhæng med Faxe Kommunes øvrige tilbudsvifte og vil fortsat skulle visiteres via afdelingen for Børn & Unge.

Tilrettelæggelse af ungeindsatsen vil, ud fra en konkret vurdering, kunne tage udgangspunkt i de unge, som er indskrevet på døgn delen af Ungecenter Solhjem pr. august 2013 (8 unge i målgruppen) samt de unge der er tilknyttet 'Slusen' (14 unge). Indsatsen skal bygge på elementer, vi gennem forskning og konkrete erfaringer ved virker i denne henseende. For en uddybning af den specialiserede ungeindsats, jf. bilag 1- Ungeindsatsen.

Såfremt der skal arbejdes videre med denne model skal det afklares om bygningerne på Hasselvej fortsat kan benyttes eller om der skal søges andre lokaliteter.

Denne model vurderes at koste 7,2 mio. kr. for 22 unge.

Såfremt det besluttes at gå videre med denne model, forventes der i 2014 at være samlede udgifter for 11 mio. kr., der dækker udgifter forbundet med opsigelsen af driftsoverenskomst og omlægningen af den specialiserede ungeindsats. For en uddybning af budgettet henvises til Bilag 2 – Økonomiske konsekvenser.

Proces

Center for Børn & Familie vurderer på baggrund af ovenstående, at det vil være fagligt og økonomisk hensigtsmæssigt at revurdere den specialiserede ungeindsats i henhold til den fremlagte model 2.

Center for Børn & Familie har som baggrund for den politiske behandling af sagen givet mulighed for, at bestyrelsen for Ungecenter Solhjem samt KFBU kan fremkomme med en udtalelse vedrørende sagen, de modeller der præsenteres i sagen samt andre perspektiver som det måtte være relevant at fremføre. Såfremt sådanne modtages vil de blive fremlagt inden sagens behandling. Efter den politiske behandling af sagen vil der blive udarbejdet en procesplan i samarbejde med KFBU og Ungecenter Solhjem. Det nærmere indhold i denne vil afspejle beslutningen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Udgifter forbundet med afvikling af driftsoverenskomsten med US samt omlægning af den specialiserede ungeindsats forventes i 2014 at beløbe sig til 11 mio. kr.

For 2015 forventes udgifterne til den omlagte specialiserede ungeindsats, inkl. udgifter til enkelte eksterne anbringelser, at udgøre 10,1 mio. kr.

Da budgettet for Ungecenter Solhjem indgår i det samlede budget i afdelingen for Børn & Unge, skal de forventede reducerede udgifter i 2014 og 2015 ses i sammenhæng med det fremlagte reduktionsforslag BFU R-06 i forbindelse med behandlingen af budget 2014.

Budgetoversigt for den specialiserede ungeindsats

	2013	2014	2015
Ungecenter Solhjem 2013 (14 unge)	11.145.600	0	0
Den nye ungeindsats (22 unge)		7.200.000	10.100.000 (inkl. Udgifter til enkelte eksterne anbringelser)
Afvikling af Solhjems døgndel		3.800.000	0
I alt	11.145.600	11.000.000	10.100.000
	(tildelt budget)		

Sagen afgøres af

Byrådet

Center for Børn & Familie indstiller, at:

- Den specialiserede ungeindsats omlægges i henhold til model 2.
- Driftsoverenskomsten med Ungecenter Solhjem opsiges med virkning pr. 1. oktober 2014.
- Faxe Kommune henstiller til Solhjems bestyrelse at opsige lejekontrakten med KFBU med virkning fra den 1. november 2014.

- Der for 2014 tildeles et budget på 11 mio. kr. til afvikling af døgndelen på Ungecenter Solhjem samt omlægning af den specialiserede ungeindsats
- Faxe Kommune udarbejder i samarbejde med Ungecenter Solhjem og KFBU en procesplan for opsigelsesperioden.
- Der i opsigelsesperioden tages stilling til den fremtidige placering af ungeindsatsen herunder Labyrinth , og at der i opsigelsesperioden afsøges muligheder for eventuelle nye samarbejder med KFBU herom.

Beslutning

Anbefales, idet det præciseres at de 11 millioner kr., til afvikling af døgndelen på Ungecenter Solhjem samt omlægning af den specialiserede ungeindsats, afholdes inden for udvalgets budgetramme.

Udtalelser fra KFBU, bestyrelsen i Ungecenter Solhjem samt fra personalet blev udleveret og behandlet på mødet samt vedlægges sagen som bilag.

Bilag

Bilag 1 - Ungeindsatsen

Bilag 2 - Økonomiske konsekvenser

Bilag 3 - Juridiske forhold

Bilag 4 - Driftsoverenskomst

Bilag 5 - Bilag til driftsoverenskomst

Bilag 6 - Erhvervslejekontrakt

Bilag 7 - Labyrinth (pjece)

Bilag 8 Målgruppevurderinger fra KFBU.DOT

Bilag 9 Udtalelse vedrørende Ungecenter Solhjem 270813.doc

Bilag 10 medarbejderudtalelse.docx

Punkt 52: Dialogmøder Børne- & Familieudvalget og ledernetværk i Center for Børn & Familie

28.00.00-A00-19-12

Sagsfremstilling

Dialogmøderne i foråret 2013 er gennemført ud fra en ny model vedtaget den 28. november 2012 i Børne- og Familieudvalget.

Dialogmøderne har fundet sted i de fire netværk med netværksledere, forældrebestyrelsesformænd, medarbejdere fra Centeradministrationen og Børne- og Familieudvalget. Det er de enkelte netværk som har udarbejdet dagsorden til dialogmødet.

Nedenfor gives et kort overblik over hovedpointerne, der blev drøftet på dialogmøderne i de respektive netværk. For en uddybende redegørelse jf. bilagene.

Der udtrykkes blandt andet tilfredshed med følgende:

- Ledernetværksstrukturen som flere mener, skaber ledelseskvalitet
- Kompetencegivende værktøjer og forløb, herunder ”Signs of Safety” og ”Fart på Sproget”
- Skærmede grupper i støttekorpsen, som har positiv betydning for inklussionsindsatsen på det samlede centerområde

Der udtrykkes utryghed og bekymringer med følgende:

- Klubbernes fremtid set i lyset af skolereformen
- Nedskæringerne i Dagplejen og fremtiden for Dagplejen set i lyset af dette
- Det faldende børnetal, og hvilken betydning dette får for de mindre institutioner

Desuden fremhæves følgende opmærksomhedspunkter:

- Den manglende harmonisering af serviceniveauet, herunder harmonisering af åbningstider i dagtilbuddene
- Det er betydningsfuldt at fokusere på forebyggelse, tidlig indsats samt på børn og unges livsforhold på ungdomsuddannelserne
- Nedskæringer og besparelser stiller nye krav til medarbejdernes faglighed
- Der findes ingen garanti for, at søskende får samme institutionsplads jf. retningslinjer
- Der er sparsomme normeringer i institutionernes ydertimer, og pædagogerne skal løfte mange opgaver

Spørgsmål til videre drøftelse

- Hvilke erfaringer og oplevelser er der fra dialogmøderne 2013 ud fra ny model med afvikling af dialogmøder i netværkene?
- Hvad giver ovennævnte erfaring og oplevelser anledning til?

- Er der behov for at have et fælles tema/ emne til alle dialogmøderne?
- Er der særlige emner der skal uddybes for at klæde jer på som politikere i Børne- og Familie udvalget?
- Antallet af udvalgsmedlemmer til dialogmøderne – et minimum for at skabe mening for netværksdeltagerne

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børne- & Familieudvalget

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Referat dialogmøde mellem Børne- & Familieudvalget og Klub ledernetværket

Bilag 2 Referat af dialogmøde mellem Børne- & Familieudvalget og Faxe ledernetværk

Bilag 3 Referat dialogmøde mellem Børne- & Familieudvalget og Haslev ledernetværk

Bilag 4 Referat af dialogmøde mellem Børne- & Familieudvalget og Supporterende ledernetværk

Punkt 53: Møde afholdt med forældregruppe fra Terslev vedr. ønske om klubtilbud i Terslev

28.00.00-K02-5-13

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har senest på udvalgsmøde afholdt den 3. april 2013 behandlet sag nr. 16 omhandlende forældrehenvendelser vedrørende ønske om klubtilbud i Terslev.

Børne- og Familieudvalget besluttede på daværende tidspunkt, at der ikke er økonomisk grundlag for etablering af klubtilbud i Terslev. Der henvises til muligheden for at benytte Flextur til transport til og fra klubtilbud i Haslev.

Der er planlagt et opfølgende møde mellem repræsentanter fra Børne- og Familieudvalget samt gruppen af forældre fra Terslev. Mødet finder sted den 28. august 2013.

I forlængelse heraf ønskes en drøftelse på Børne- og Familieudvalgets møde.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børne- & Familieudvalget

Indstilling

Center for Børn & Familie indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning

Godkendt idet Center for Børn & Familie udarbejder en fornyet beskrivelse af sagen i lyset af drøftelserne.

Punkt 54: Meddelelser

00.01.00-G01-37-13

Beslutning

Godkendt