

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2018-2021 d. 12-06-2014

Mødedato Torsdag d. 12. juni 2014 kl. 08:30

Mødested i f.m. seminar Sinatur Hotel Sixtus, Middelfart

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tillægsbevillingsansøgning til Familie & Forebyggelse.....	5
Paradigmeskifte 2.0.....	10
Nybyggeri af Tarphagevejens Børnehave.....	14
Information, forespørgsler og orientering.....	17
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Indledning

Afbud: Jens Vind (V)

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 12-06-2014

Godkendt.

Afbud: Jens Vind (V)

Punkt 2: Tillægsbevillingsansøgning til Familie & Forebyggelse

14/7868

Tillægsbevillingsansøgning til Familie & Forebyggelse

Indledning

Økonomiske udfordringer på Myndighedsområdet i 2014

I forbindelse med den løbende økonomiopfølgning er der pr. 30. april 2014 opgjort et forventet merforbrug på Myndighedsområdet på 60,0 mio. kr.

Forventningen er estimeret på baggrund af sagsgennemgang ved samtlige socialrådgivere i ugerne 8 og 9. Ved denne sagsgennemgang er alle sager gennemgået, både med fokus på det faglige indhold og den økonomiske disponering.

Sagsfremstilling

Ved den løbende økonomiopfølgning på området, kan det konstateres at der estimeres et markant merbehov på myndighedsområdet.

Det opgjorte merbehov er foranlediget af et større antal anbringelser og heraf afledte udgifter. Udgifterne til forebyggende foranstaltninger er ligeledes under pres.

Antal anbringelser

Nedenstående tabel viser afvigelserne i antallet af anbringelser – fra budget 2014 til forventet regnskab.

Anbringelsestype-/Antal	Budget antal 2014	Forv. antal 2014	Afvigelse Antal
Plejefamilie	138,2	146,5	8,3
Netværksplejefamilie	13,7	19,4	5,7
Opholdssteder	98,6	115,2	16,6
Kost/efterskoler	10,5	15,7	5,2
Hybler/eget værelse	16,3	15,7	-0,6
Skibsprojekt	0	1,0	1,0
Døgninstitutioner	89,3	107,5	18,2
Sikrede døgninstitutioner	0	5,3	5,3
Total	366,6	426,3	59,7

Udover ovenstående ændringer i antallet af anbringelser, er der herudover også afvigelser i de budgetterede gennemsnitstakster. Afvigelserne på takstudviklingen udgør tilsammen ca. 5 mio. kr., som indgår i forventningerne til det økonomiske merbehov.

Forebyggende foranstaltninger

Også udgifterne til forebyggende foranstaltninger er under pres. De øgede udgifter indgår i forventningerne til det økonomiske merbehov.

Hvilke initiativer er der allerede taget og hvilke yderligere tages der, for at nedbringe udgifterne:

Der har nu i et år været arbejdet med medarbejdergruppen i myndighed og det er nu lykkedes at få genskabt arbejdsglæden og nogle fornuftige arbejdsforhold for dem, der gør, at det vurderes, at opgaverne kan nås og at den nødvendige kvalitet og lovmedholdelighed opleves at være til stede i nye sager. Der er stadig en pukkel der endnu ikke er afviklet, men der er særlig fokus på dette og der er ansat rådgivere, der udelukkende skal arbejde med pukkelafviklingen.

- Gennemgang af eksisterende anbringelsessager med henblik på alternative muligheder
- Ledelsesmæssig repræsentation i visitationsudvalg
- Fastsættelse af servicemål for efterværnssager

Børn og Familieudvalget har allerede i 2013 besluttet, at ansætte 3 akutplejefamilier og opnormere med 4 akutpladser.

Der er ansat yderligere 4 kontaktpersoner.

Der er etableret aflastningstilbud i den gl. spejderhytte – Troldehøj i Marbæk.

Der er ansat efterværnskonsulent og nyansat projektleder, der pt. arbejder på at beskrive behovet for yderligere indsatser og etableringen af disse.

Børn og Familieudvalget har senest fået en statusredegørelse om de mere konkrete ting der ønskes iværksat. Udvalget har allerede nu truffet beslutning om etablering af opvækstmiljø i Ribe, etablering af kommunale plejefamilier og ansættelse af områderådgivere, men her ud over har de også anerkendt, at der skal igangsættes yderligere initiativer såsom:

- Straks-støtte til støtte i hjemmet
- 3 hjemme-hos konsulenter
- 1 familiekonsulent
- 5 kontaktpersoner
- Opnormering med 1 psykologstilling ved PCE
- Ansættelse af Match- og forebyggelseskonsulent
- Redefinering af målgruppen som får tilbud i Ribegade
- Nytænkning af akutanbringelser på Bakkevej
- Afklaring af behovet for flere opvækstmiljøer
- Afklaring om behovet for flere tilbud a la Vores Hus
- Grundforudsætningsmodel

Kendetegnende for alle overnævnte initiativer er dog, at de ikke virker lige i morgen og nogle kræver dobbelt investeringer i perioder, som jo i sig selv ikke er befordrende for den aktuelle økonomi, men som skal virke på sigt og minimere forbruget.

Inden de nye initiativer kan modtage målgruppen vil vi være efter sommerferien 2014 og de sidste løsningsforslag vil derfor først tidligst slå igennem i efteråret 2014.

Der er dog ting som begynder at gå i den rigtige retning, idet det kan konstateres, at sagstallet langsomt bliver mindre og det betyder, at rådgiverne kan have endnu mere fokus på de tilbageværende.

Måltal

1. Af de 18 – 23 årige (alder pr. 28. februar 2014) som er anbragt på pr. 28. februar 2014, er 20% i andre typer foranstaltninger (forebyggende) ved udgangen af 2014
2. Antallet af nyanbringelser i perioden 1. marts 2014 til 28. februar 2015 er 30 lavere end i perioden 1. marts 2013 til 28. februar 2014
3. Ud af alle anbringelser, er måltallet at andelen af anbringelser i plejefamilier er følgende de næste 4 år:

År	Anbringelser i plejefamilier som andel af alle anbringelser
2014	40 procent
2015	55 procent
2016	65 procent

Ved fuld implementering af ovenstående måltal medio 2016, forventes udgifterne at være reduceret med 35,0 mio.

kr. i 2016 og frem, i forhold til nuværende niveau.

Paradigmeskifte version 2.0

Paradigmeskiftet har som det helt centrale omdrejningspunkt ambitionen om, at forene lovmedholdelighed og kvalitet med økonomisk bæredygtighed. Paradigmeskiftet står på skuldrene af de oparbejdede procedurer og principper fra de udviklingsplaner der er blevet gennemført i perioden 2012 – 2014.

Paradigmeskiftet er følgende:

- Sagsbehandlingen af udsatte børn og unge tager afsæt i, at støtte tænkes ind i hjemmet med inddragelse af barnet/den unge, forældre, netværk og andre ressourcer omkring barnet. Der tilstræbes sammenhængende løsninger, hvor barnet/den unges skole- eller dagtilbud forpligtes i et tæt samarbejde
- Gennemførelsen af det forudsætter en kulturomstilling, som hjælpes på vej gennem en række skærpede foranstaltningsprincipper og sagsbehandlingsprocedurer og der hentes bl.a. inspiration fra den svenske foregangskommune Borås, hvor den såkaldte indsatstrappe har fokus på to ting:

o At forebyggelse og intervention i eget miljø altid er målet

o At indsatsen over for børn og unge altid sker ud fra et gradueret forløbsperspektiv, som sikrer gradvis nedtrapning af indsatsen

Sideløbende den økonomiske sag, behandles sagen om Paradigme Version 2.0. I denne sag vil der blive politisk taget stilling til måltallene.

Lovgrundlag, planer mv.

Serviceovens bestemmelser

ØKONOMI

I forhold til den opstillede budgetfordeling kan merforbruget opdeles i følgende hovedområder:

Anbringelse opholdssteder	15,6 mio. kr.
Øvrige anbringelsesområder, herunder familiepleje, netværkspleje, kost- og efterskole, eget værelse	9,0 mio. kr.
Anbringelser døgninstitutioner	17,0 mio. kr.
Anbringelse sikrede institutioner	7,5 mio. kr.
Forebyggende foranstaltninger	10,9 mio. kr.
I alt merbehov	60,0 mio. kr.
Forventet konsekvens af paradigme version 2.0	-4,3 mio. kr.
Dyre enkeltsager – yderligere refusion	-5,7 mio. kr.
Total merforbrug/merbehov	50,0 mio. kr.

De nuværende økonomiske pres forventes at forsætte de kommende år. Dog vil paradigme version 2.0 og indførelse af måltal, medvirke til en reduktion af i forhold til nuværende niveau.

Til Direktionens arbejde med budget-i-balance for 2015-2018 vil følgende beløb indgå:

Merbehov/år	2015	2016	2017	2018
Efterslæb sidste års budgetlægning		30,0 mio. kr.	30,0 mio. kr.	30,0 mio. kr.
Yderligere behov – paradigme version 2.0	30,0 mio. kr.	20,0 mio. kr.	15,0 mio. kr.	15,0 mio. kr.
I alt merbehov	30,0 mio. kr.	50,0 mio. kr.	45,0 mio. kr.	45,0 mio. kr.

Metode til opgørelse af forventet økonomi

Økonomidisponeringen foregår ved, at hver enkelt sag er disponeret med den forventede udgift i 2014.

For anbringelsessagerne er der indarbejdet puljer til enkeltbevillinger i form af eks. psykologundersøgelse, ferie m.v.

For de forebyggende foranstaltninger er der ligeledes afsat diverse puljer til at imødegå eks. fornyede efterskolebevillinger, som typisk etableres fra skoleårets start samt puljer til at imødekomme nye sager.

Der er opsat en forventet reduktion i udgifter i konsekvens af allerede igangsatte initiativer og beslutningen om nyt paradigme.

Personaleforhold

Ingen direkte personalemæssige konsekvenser. Såfremt egen tilbudsvifte udvides, vil dette betyde udvidelse af antallet af medarbejdere

Planmæssige konsekvenser

Der kan blive behov for yderligere etablering af lokale tilbud, såvel anbringelser som forebyggende foranstaltninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Sagen har været sendt i høring, og høringssvarene er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Økonomi oplyser supplerende følgende:

Sædvanligvis kan der ikke meddeles bevillinger finansieret af likvide midler, men det vurderes at der som følge af regnskabsresultatet for 2013 og likviditetsmæssigt overskud i budgetrevisionen pr. 31. marts 2014 er et kasse-mæssigt overskud til finansiering af denne tillægsbevillingsansøgning.

Til gengæld vil et merforbrug af denne størrelse på et rammebelagt område medføre et væsentligt pres på servicerammen, som alt andet lige vil medføre, at Esbjerg Kommune overskrider rammen for 2014.

Vurdering herunder alternativer

Der vurderes pt. ikke at være alternativer.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

Finansieret af likvide midler, gives

- 1) Tillægsbevilling til Politikområde Families styrbare område med 55,7 mio. kr.
- 2) Negativ tillægsbevilling til Politikområde Families ikke styrbare område med -5,7 mio. kr.

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 12-06-2014

Godkendt, idet der gives en månedlig statusrapport resten af året 2014 til Børn & Familieudvalget.

Afbud: Jens Vind (V)

Punkt 3: Paradigmeskifte 2.0

14/14331

Bilag

BILAG folder

Paradigmeskifte folder

Paradigmeskifte 2.0

Indledning

Med paradigmeskifte version 2.0 tages der hul på næste runde af forandringsprocessen i indsatsen over for udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune. Paradigmeskifte version 2.0 har som centralt omdrejningspunkt ambitionen om at forene lovmedholdelighed og kvalitet med økonomisk bæredygtighed.

Paradigmeskifte version 2.0 omfatter en række skærpede sagsbehandlingsprocedurer og et nyt foranstaltningsgrundlag i Familierådgivningen, og lægger samtidig op til et forpligtende samarbejde om de udsatte børn og unge i regi af Skole og Dagtilbud.

Sagsfremstilling

Familierådgivningen har de seneste år gennemgået en omfattende forandringsproces, hvor en række udviklingsplaner med fokus på lovmedholdelighed og kvalitet er blevet implementeret.

Paradigmeskifte version 2.0 arbejder videre på dette grundlag samtidig med, at det imødekommer en økonomisk bæredygtighed og en kulturel omstillingsproces for Familierådgivningen samt Skole og Dagtilbud.

Paradigmeskifte version 2.0 er inspireret af en svensk foregangsmodel, som i højere grad anvender hjemmebaserede indsatser, slægts- og netværkspleje og har kortere anbringelsesvarigheder. Modellen medfører økonomiske besparelser uden, at det ser ud til at gå udover kvaliteten.

Kernen i paradigmeskifte version 2.0 er:

Sagsbehandlingen af udsatte børn og unge tager afsæt i, at støtte tænkes ind i hjemmet med inddragelse af barnet/den unge, forældre, netværk og andre ressourcer omkring barnet. Der tilstræbes sammenhængende løsninger, hvor barnets/den unges skole- eller dagtilbud forpligtes i et tæt samarbejde.

Udredninger og indsatser over for udsatte børn og unge vil fremover tage afsæt i fire temaer:

- **Anbringelse er altid sidste alternativ**
- **Langsigtede barndomsforløb og gradvis nedtrapning**
- **Skoletilbud er altid en del af indsatsen**
- **Sammenhæng og samspil**

For hvert tema er en række forskrifter for procedurer mv. beskrevet, hvoraf de mest omfattende og indgribende omhandler:

- Udarbejdelse af nyt foranstaltningsgrundlag som erstatning for det nuværende anbringelsesgrundlag.
- Krav om fremstilling af alternativer til anbringelser i *alle* sager.
- Institutionsanbringelser må højst vare et år.
- Støtte i hjemmet skal altid ske sideløbende med en anbringelse.
- Krav om nedtrapningsplan i forbindelse med alle foranstaltninger.
- Krav om plan B i forbindelse med alle foranstaltninger.
- Forpligtende samarbejde med Skole og Dagtilbud.
- Skolefravær som indikator på forebyggelsesbehov.

- Mere effektiv anvendelse af Servicelovens § 11, stk. 3 om åben rådgivning og konsulentbistand i skole- og dagtilbudsregi.
- Opprioritering af den rådgivende dialog mellem fagprofessionel underretter og Familierådgivningen.
- Opprioritering af TVÆRS-samarbejdet.

Implementering og monitorering

Det er klart, at ovennævnte forandringsproces forudsætter en grundig implementeringsfase med aktiv involvering af og samarbejde med alle relevante parter, så der vil blive taget ejerskab i alle led og på alle niveauer.

Her tænkes ikke mindst på Skole og Dagtilbud, som med Paradigmeskifte version 2.0 er konkret forpligtede på en række områder. Familierådgivningen har som nævnt allerede undergået en forandringsproces, som Paradigmeskifte version 2.0 bygger videre på, og det første konkrete udviklingselement omhandler udarbejdelsen af et nyt foranstaltningsgrundlag.

Det nye foranstaltningsgrundlag vil tage afsæt i den svenske model som fokuserer på forebyggelse og støtte i hjemmet før anbringelser kombineret med et forløbsperspektiv, hvor udsatte børn og unges barndom tænkes i støtteforløb. Det nye foranstaltningsgrundlag lægger dermed også linjen til de øvrige krav til nye sagsbehandlingsprocedurer og tværsektorielt samarbejde som efterfølgende vil blive implementeret.

Med så ambitiøse målsætninger, som Paradigmeskifte version 2.0 lægger op til, er det vurderingen, at implementeringen forudsætter en periode på 2½ år. Det er klart, at der i denne periode vil blive afsluttet enkelte faser løbende, som vil blive afrapporteret, evalueret og danne grundlag for opstart af nye faser.

På udvalgsmødet vil det første oplæg til implementeringsplanen herunder især de første faser blive fremlagt.

Forventet afkast

Der er udarbejdet konkrete måltal for 2014, som tager afsæt i forventede besparelser i Familie og Forebyggelse.

Herning Kommune vil være inspirationskilden i forhold til det forventede afkast på længere sigt, da de aktuelt gennemfører et fireårigt forsøgsprojekt, der tager afsæt i den svenske model. Forsøgsprojektet gennemføres i tre udvalgte geografiske områder, hvor indsatsen lægger sig op af den svenske model, og hvor antallet af børnesager er 20 pr rådgiver. Herning Kommune forventer en nettobesparelse på 2,5 mio. kr. i 2016.

Det forventes, at kvaliteten og lovmedholdeligheden i indsatsen over for udsatte børn og unge styrkes, og det vil blive evalueret løbende i implementeringsperioden.

Lovgrundlag, planer mv.

Intet at bemærke.

ØKONOMI

Intet at bemærke.

Personaleforhold

Intet at bemærke.

Planmæssige konsekvenser

Intet at bemærke.

Konsekvenser for andre udvalg

Intet at bemærke.

Høring

Intet at bemærke.

Vurdering herunder alternativer

Intet at bemærke.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- principperne i foranstaltningsgrundlaget godkendes på baggrund af en præsentation og gennemgang af første udkast på selve udvalgs mødet.

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Paradigmeskiftet version 2.0 godkendes.

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 12-06-2014

Børn & Familieudvalget indstiller, at det indstilles til Byrådet, at paradigmeskiftet version 2.0 godkendes som grundlag for den videre proces i udvikling af arbejdet med udsatte børn.

Forvaltningen sikrer, at ledere, medarbejdere og MED-udvalgene involveres i det kommende arbejde med implementeringen af paradigmeskiftet.

Bestyrelser, faglige organisationer og Udsatteråd høres i forhold til implementering af paradigmeskiftet.

Børn & Familieudvalget følger løbende processen, og fra august 2014 gives en månedlig orientering med status og resultatopfølgning.

Sarah Nørri (Ø) tog forbehold.

Afbud: Jens Vind (V)

Punkt 4: Nybyggeri af Tarpbagevejens Børnehave

13/25995

Bilag

Skitsetegning Tarpbagevejens Børnehave - Situationsplan - farve.pdf

Skitsetegning Tarpbagevejens Børnehave - Perspektiv-1.pdf

Skitsetegning Tarpbagevejens Børnehave - Facader - farve.pdf

Skitsetegning Tarpbagevejens Børnehave - Stueplan.pdf

Økonomisk overslag Tarpbagevejens Børnehave

Nybyggeri af Tarpbagevejens Børnehave

Indledning

Den 3. april 2014 blev Børn & Familieudvalget forelagt flere løsningsmuligheder for PCB-udfordringen i Tarpbagevejens Børnehave.

En totalsanering er vurderet til 4 mio. kr., hvorimod en nedrivning af nuværende bygninger samt opførelse af en ny aldersintegreret daginstitution er vurderet til 7,5 mio. kr.

Børn & Familieudvalget besluttede den 3. april 2014, at Dagtilbud og Ejendomme skulle arbejde videre med den sidste løsning.

Skitseforslag til nybyggeri af aldersintegreret daginstitution til Tarpbagevejens Børnehave forelægges derfor til Børn & Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Ejendomme har i samråd med ledelsen i Tarpbagevejens Børnehave og Dagtilbud udarbejdet forslag til nybyggeri og indretning af aldersintegreret daginstitution på Tarpbagevejens Børnehaves nuværende areal. Forslaget er vedlagt sagen.

Det foreslåede nybyggeri af aldersintegreret daginstitution på Tarpbagevejens Børnehave er til 40 børnehavebørn (2 stuer) samt 12 pladser til 0-2 årige og liggehal m.v. til 0-2 årige. Byggeriet følger Sektorplan for Dagtilbud.

Tarpbagevejens Børnehave er i dag normeret til 47 børnehavebørn.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Sektorplan for Dagtilbud

ØKONOMI

Ejendomme har beregnet omkostninger til nybyggeri af en aldersintegreret daginstitution, indeholdende 40 børnehavebørn og 12 pladser til 0-2 årige og tilhørende liggehal til i alt ca. 7,5 mio. kr.

Dertil skal påregnes genhusningsudgifter i nedrivnings- og byggeperioden til ca. 325.000 kr. samt etableringsomkostninger som inventar ved nybyggeri og genetablering af legeplads til ca. 750.000 kr.

Omkostninger ved projektet bliver derfor i alt ca. 8,575 mio. kr.

For den udgift der ligger udover den forventede udgift på 4 mio. kr., hvis Tarpbagevejens Børnehave alene blev PCB-renoveret, foreslås derfor 4,575 mio. kr. finansieret fra Dagtilbuds anlægspulje til strukturændringer i 2015.

Opgaven med PCB saneringer i Esbjerg Kommunes bygninger er placeret i Teknik & Miljø.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen er behandlet i Teknik & Byggeudvalget den 6. juni 2013, og går herfra direkte videre til Økonomiudvalg og

Byråd under forudsætning af Børn og Familieudvalgets godkendelsen.

Høring

Sendes i høring

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- skitseforslaget til nybyggeri af Tarpbagevejens Børnehave godkendes

og at der via sag til Teknik & Byggeudvalget indstilles til Byrådet, at

- der meddeles anlægsbevilling på i alt 8,575 mio. kr., finansieret af

afsat rådighedsbeløb på 4,575 mio. kr. til strukturændringer i 2015 under Dagtilbud, samt

afsat rådighedsbeløb på 4 mio. kr. for PCB pilotprojekt og sanering under Ejendomme, hvor rådighedsbeløbet udgør den anslåede udgift, hvis Tarpbagevejens Børnehave alene blev PCB-renoveret

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 12-06-2014

Godkendt.

Afbud: Jens Vind (V)

Punkt 5: Information, forespørgsler og orientering

Information, forespørgsler og orientering

Indledning

Intet.

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 12-06-2014

Orienteret.

Afbud: Jens Vind (V)

Punkt 6: Lukket: Information, forespørgsler og orientering