

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2018-2021 d. 06-06-2013

Mødedato Torsdag d. 06. juni 2013 kl. 08:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 31. marts 2013 for Børn & Familieudvalgets område.....	6
Udsatterådet. Indstilling fra Cafe Paraplyen, Børn & Familieudvalget.....	12
Ansøgning om oprettelse af privatinstitutionen Markusskolens Børnehave.....	17
Daginstitution i Roager - status og fremtid.....	22
Forslag om etablering af 1 center for 10. klasse for Esbjerg By fra 1/8 2014.....	27
Forslag til Ungestrategi - flere unge i uddannelse.....	34
Grønlændere i Danmark - Satspuljeaftalen 2013-2016.....	40
Udkast til budgetmodel for normeringen i Familierådgivningen.....	46
Information, forespørgsler og orientering.....	53
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	56

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.

1 Godkendelse af dagsorden

Mødested: Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart

Bilag

Børn & Familieudvalget, den 06.06.2013 punkt nr. 1

Beslutning

Godkendt

Kim Madsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 2: Budgetrevision pr. 31. marts 2013 for Børn & Familieudvalgets område

Sagsnr. 2013-7855

2 Budgetrevision pr. 31. marts 2013 for Børn & Familieudvalgets område

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2013, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

Sagsfremstilling

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 31.03.13		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omplace-ringer	
Rammebelagt	1.774.209	1.771.373	-12.824	-6.253	1.752.296
Skole	1.002.676	1.002.111	-7.327	-749	994.035
Dagtilbud	442.279	442.258	-4.130	-770	437.358
Familie	329.254	327.004	-1.367	-4.734	320.903
Anlæg	26.743	13.043	0	702	13.746
Skole	12.283	1.283	0	702	1.986
Dagtilbud	14.400	14.400	0	0	14.400
Familie	60	-2.640	0	0	-2.640

Forvaltningen har vurderet forventet regnskab og givet fagudvalget en orientering herom i en tidligere sag. På baggrund heraf søges om følgende tillægsbevillinger på fagudvalgets område:

Rammebelagt

Generelt for alle politikområder er der sket en tilbageførsel af for høj prisfremskrivning på løn med 0,9% som følge af KTO aftalen.

Politikområde

Skole

Den negative tillægsbevilling vedrører alene tilbageførslen af for høj prisfremskrivning på løn.

Politikområde Dagtilbud

Tilbageførslen af for høj prisfremskrivning på løn udgør på politikområde Dagtilbud en negativ tillægsbevilling på kr. 4.426.800.

Derudover er der ansøgning om yderligere negativ tillægsbevilling vedr. Energibesparende projekt, besparelsen på kr. 3.000 vil tilgå kommunekassen.

Det kan yderligere nævnes, at der, i en særskilt sag vedr. takster til Økonomiudvalget, vil blive ansøgt om en positiv tillægsbevilling i forhold til regulering af forældrebetalingen som følge af KTO aftalens konsekvenser.

Politikområde

Familie

Tilbageførslen af for høj prisfremskrivning på løn udgør på politikområde Familie en negativ tillægsbevilling på kr. 1.597.900.

Derudover er der ansøgning om positiv tillægsbevilling på kr. 230.700 vedr. "tom drift" af tidligere Tarp Ældrecenter for 2013.

Det er med Økonomi aftalt at udgifterne til "tom drift" i 2013 beregnes og dækkes ved budgetrevisionen. Beløbet er dog at betragte som et a conto beløb, således at endelig afregning vil ske i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013.

Af vægtige omplaceringer kan desuden nævnes omplacering af kr. 3.403.300 til Økonomiudvalget - Administration, herunder Familie, til brug for ressourceopjustering i 2013. Beløbet blev godskrevet Børn & Familieudvalget i forbindelse med rammeoverførslerne fra 2012 og videreoverføres nu til Økonomiudvalget, Administration.

Samtidig omplaceres forventet salgssum i forhold til Tandklinikken Darumvej på kr. 702.400 til politikområde Skole, anlæg, således bygningen herefter kan indgå i Families bygningsmasse. Beløbet indgik ligeledes i rammeoverførslerne fra 2012 og videreoverføres nu til Skoler.

Anlæg

Politikområde

Skole – Der modtages som nævnt ovenfor kr. 702.400, til nulstilling af forventet salgssum i forhold til Tandklinikken Darumvej.

Politikområde

Dagtilbud – Ingen bemærkninger.

Politikområde

Familie – Ingen bemærkninger.

Udover ovenstående områder er der følgende aktuelle opmærksomhedspunkter, som forvaltningen har under opsyn i 2013:

- Myndighedsområdet under Familie

Under Politikområde Familie har der i årets første måneder pågået en udredning af forventet regnskab for 2013.

Et estimeret regnskab for 2013 viser således et forventet merforbrug på netto ca. 35 mio. kr., hvilket i hovedtræk skyldes flere og dyrere anbringelser

De økonomiske udfordringer på Familieområder i 2012 blev behandlet, via særskilt sag, i Børn & Familieudvalget den 16. maj 2013.

Det skal slutteligt nævnes, at sagens afledte konsekvenser i årene 2014-2017 allerede er indarbejdet i det tekniske budgetforslag.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Omplaceringer sker mellem alle udvalg og er økonomisk neutrale for kommunen under ét.

Tillægsbevilling i forhold til KTO aftalens konsekvenser samt tillægsbevilling i forhold til tom drift på tidligere Tarp Ældrecenter reguleres via likvide midler.

Høring

Sagen har været til høring i Økonomi

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det via samlet sag til Økonomiudvalget, indstilles til Byrådet, at

- der meddeles en netto negativ tillægsbevilling på kr. 19.076.900 til Børn & Familieudvalgets rammebelagte område.
- der meddeles en positiv tillægsbevilling til anlæg på kr. 702.400 i 2013.

Bilag

Beslutning

Godkendt

Kim Madsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 3: Udsatterådet. Indstilling fra Cafe Paraplyen, Børn & Familiudvalget

Sagsnr. 2013-13074

3 Udsatterådet. Indstilling fra Cafe Paraplyen, Børn & Familiudvalget

Indledning

Esbjerg Kommune har den 3. maj 2013 modtaget en indstilling af Anny Kjær Pedersen til Esbjerg Kommunes Udsatteråd. Anny Kjær Pedersen indstilles af Café Paraplyen. Socialudvalget samt Børn & Familieudvalget skal behandle indstillingen.

Sagsfremstilling

Ifølge forretningsordenen for Esbjerg Kommunes Udsatteråd udpeges medlemmerne til rådet af Socialudvalget og Børn & Familieudvalget efter indstilling fra bruger- og interesseorganisationer i Esbjerg Kommune.

Udsatterådet skal bestå af 8-12 medlemmer og være sammensat, så der sikres viden om hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug samt sindslidelse. Det tilstræbes, at Udsatterådet desuden rummer viden om prostitution og vold.

Udsatterådet har opfordret lokale sociale foreninger i Esbjerg Kommune til at indstille personer til rådet.

Café Paraplyen indstiller Anny Kjær Pedersen til Esbjerg Kommunes Udsatteråd. Anny Kjær Pedersen er daglig leder af Café Paraplyen. Café Paraplyen har som målgruppe socialt udsatte med fysiske, psykiske, alkohol- og misbrugsproblemer. Café Paraplyen har daglig kontakt med mennesker indenfor hele målgruppen. Caféen er møde/værested for ensomme udsatte borgere som finder et netværk på stedet. Café Paraplyen fungerer som arbejdsafprøvningssted for en gruppe af Esbjerg Kommunes borgere med andre problemer end arbejdsløshed. Der tilbydes økonomisk rådgivning en gang om uge også målrettet socialt udsatte.

I indstillingen af Anny Kjær Pedersen lyder det: *Rådet vil kunne bibringes oplysninger om socialt udsattes vilkår, stor viden og mange års erfaring indenfor målgruppen og indenfor socialpsykiatri.*

Tidligere behandling af indstillinger

Politisk behandling	Beslutning
02.03.2010: Socialudvalget 04.03.2010: Børn & Familieudvalget	Udvalgene udpegede 10 personer til Udsatterådet.
20.01.2011: Børn & Familieudvalget 01.03.2011: Socialudvalget	Udvalgene udpegede Mona Ditlevsen som medlem af Esbjerg Kommunes Udsatteråd
17.01.2012: Socialudvalget 25.01.2012: Børn & Familieudvalget	Udvalgene udpegede Peter Rostgaard som medlem af Esbjerg Kommunes Udsatteråd

16.08.2012: Børn & Familieudvalget 21.08.2012: Socialudvalget	Udvalgene udpegede Dennis Voss Stensgaard som medlem af Esbjerg Kommunes Udsatteråd
02.05.2013: Børn & Familieudvalget 07.05.2013: Socialudvalget	Udvalgene udpegede Peter Marqvard Rasmussen som medlem af Esbjerg Kommunes Udsatteråd

Udsatterådets nuværende medlemmer:

- Pernille Egholm Hermansen, Vindrosen, Ventilen
- Ole Bjørn Kruuse, SAND Sydvestjylland
- Erik Gram, Unge på vej – Kids'n Teens
- Lars Johansen, De Hjemløses Venner
- Mona Ditlevsen, Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter
- Peter Rostgaard, Kids'n Teens
- Dennis Voss Stensgaard, Ungdomsgadepræst
- Peter Marqvard, SAND Sydvestjylland

Seks medlemmer er siden udpegningen i marts 2010 trådt ud af rådet.

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Indstillingen behandles i både Socialudvalget og Børn & Familieudvalget

Høring

Sagen har ikke været i høring.

Vurdering herunder alternativer

Det er forvaltningens vurdering, at udsatterådet vil blive styrket ved Anny Kjær Pedersens indtræden i rådet særligt omkring problemstillinger vedr. udsatte med psykisk funktionsnedsættelse.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Anny Kjær Pedersen udpeges som medlem af Esbjerg Kommunes Udsatteråd

Bilag

Børn & Familieudvalget, den 06.06.2013 punkt nr. 3

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 4: Ansøgning om oprettelse af privatinstitutionen Markusskolens Børnehave

Bilag

Rammeplan for Pædagogisk Læreplan - Markusskolens Børnehave

Vedtægter for Markusskolens Børnehave

Sagsnr. 2013-7745

4 Ansøgning om oprettelse af privatinstitutionen Markusskolens Børnehave

Indledning

Dagtilbud har modtaget en ansøgning om tilladelse til at oprette og drive privatinstitutionen Markusskolens Børnehave.

Sagsfremstilling

Daginstitutioner kan efter Dagtilbudslovens § 19 stk.5 etableres og drives af en privat leverandør. Privatinstitutioner drives på basis af en godkendelse fra Byrådet.

Børn & Familieudvalget godkender oprettelse af privatinstitutioner. Dette er vedtaget af Byrådet 01.03.2010 dagsordenspunkt nr. 3.

Kommunen godkender den private leverandør, hvis denne lever op til de kvalitetskrav, der stilles til dagtilbud på centralt plan og på kommunalt plan – der gælder således en etableringsret for privatinstitutioner.

Børn & Familieudvalget godkendte en revision af kriterierne for godkendelse og drift af privatinstitutioner på Børn & Familieudvalgets møde 21.02.2013.

Privatinstitutioner indgår ikke i kommunens forsyning af dagtilbud, da kommunen ikke har anvisningsret til en plads i privatinstitutionen. Privatinstitutionen træffer selv afgørelse om optagelse og er et tilbud, der vælges efter forældrenes eget ønske og henvendelse til privatinstitutionen.

Såfremt privatinstitutionen går konkurs eller på anden måde pludselig ophører, er kommunen forpligtet til omgående at skaffe plads til børnene andre steder i de kommunale dagtilbud – dertil stiller privatinstitutionen en driftsgaranti.

Udkast til vedtægter er vedlagt ansøgningen fra Markusskolen.

Det er Dagtilbuds vurdering, at Markusskolens Børnehave har rammerne for de pædagogiske læreplaner på plads med en kvalitet og indhold, der dokumenterer, at Markusskolens Børnehave lever op til kriterierne for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal gennem tilsyn sikre, at Markusskolens Børnehave lever op til de kriterier, institutionen er godkendt efter.

Tilsynet omfatter ikke privatinstitutionens økonomi og rentabilitet, men såfremt institutionen i strid med godkendelsen anvender kommunale midler til ulovlige formål, kan der være tale om et ansvarspådragende forhold.

Ved tilsynet skal der gives indsigt i personalenormering, personalekvalifikation, pædagogiske læreplaner, sprogvurdering/sprogstimulering mv.

Teknik & Miljø har givet byggetilladelse til ombygning af ejendommen Stenhuggervej 26, 6710 Esbjerg V. til børnehave for 63 børn i alderen 3 år til skolestart. Det foreløbige maksimale børneoptag vil ifølge Markusskolens bestyrelse pr. 01.09.2013 være 42 børn.

Inden privatinstitutionen kan oprettes og drives, skal Teknik & Miljø udstede ibrugtagningstilladelse, hvorefter Dagtilbud skal foretage tilsyn af bygninger og udearealer.

Lovgrundlag, planer m.v.

Dagtilbudsloven

Økonomi

Der skal tildeles et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Driftstilskuddet svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (excl. udgifter til ressourcepædagoger) pr. barn i et alderssvarende dagtilbud.

Hvis privatinstitutioner ønsker at varetage administrationen, skal der gives et administrationstilskud pr. barn, der er optaget i institutionen. Tilskuddet svarer til det gennemsnitlige administrationstilskud pr. barn, der gives til selvejende daginstitutioner.

Ligeledes skal der gives et bygningstilskud.

Byrådet har for 2013 godkendt, at tilskuddene til privatinstitutioner fastsættes til:

	Årligt tilskud
Driftstilskud	45.552 kr
Administrationstilskud	1.476 kr
Bygningstilskud	5.100 kr
Ialt	52.128 kr

Med den nye "trappemodel" skal Markusskolens Børnehave stille med følgende driftsgaranti beregnet på et børneoptag på 42 børn i alderen 3 år – skolestart (baseret på 2013 tal)..

	Driftsgaranti
01.08.13 – 31.07.14	478.296 kr
01.08.14 – 31.07.15	318.864 kr
01.08.15 -	159.432 kr

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- ansøgning om oprettelse og drift af privatinstitutionen Markusskolens Børnegruppe godkendes under forudsætning af at bygningen Stenhuggervej 26, 6710 Esbjerg V kan ibrugtages og godkendes som daginstitution ved dagtilbuds kontrolbesøg i uge 31

Bilag

[Rammeplan for Pædagogisk Læreplan - Markusskolens Børnegruppe](#)
[Vedtægter for Markusskolens Børnegruppe](#)

Børn & Familieudvalget, den 06.06.2013 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 5: Daginstitution i Roager - status og fremtid

Bilag

Bilag til Roager sagen

Sagsnr. 2013-6903

5 Daginstitution i Roager - status og fremtid

Indledning

Børnehaven i Roager blev etableret som satellit under Børnehuset Syd i Egebæk-Hviding i forbindelse med strukturændringen den 1. januar 2012.

Børnehaven i Roager har gennem flere år ikke været økonomisk bæredygtig pga. lavt børnetal. Institutionen har derfor i budget år 2010 og 2011 fået tildelt ekstra ressourcer op til ca. 40 børn, da det gennemsnitlige børnetal har været på max. 25 indskrevne børn.

Ud over manglende bæredygtighed, blev der fra institutionens side forud for etableringen som satellit givet udtryk for, at det var svært at bevare kvalificeret faglighed for såvel børn som voksne med et samlet børnegrundlag på max. 25 3-5-årige børn.

Budgettet gav, trods den ekstra tildeling, begrænsede muligheder for deltagelse i kurser, udflugter og faglig sparring i en større personalegruppe m.m.

I forbindelse med at Børnehaven blev etableret som satellit, har børnetallet fortsat været lavt, og der har derfor været arbejdet med forskellige løsningsforslag med henblik på at opnå en fremtidssikret løsning på satellittens eksistens.

Satellitten i Roager er i dag en velfungerende satellit under Børnehus Syd. Børnegruppen og personalet er en integreret del af hele institutionen. Der gives en ekstra tildeling på p.t. 470.000 kr. årligt og der er desuden tilknyttet en bus til 15 børn.

Forældre og personale er tilfredse i både Roager og Egebæk-Hviding. Efter et år som satellit er der afholdt møde med lederen og et møde med bestyrelsen. Der er stor tilfredshed med nuværende ordning. Begge parter oplever at børn og personale mellem de to bygninger er integreret på trods af 10 kilometers afstand, og at der er opbygget en harmoniseret og fagligt bæredygtig daginstitution med satellit.

Børnehus Syd kan i alt rumme 140 3-5 års pladser fordelt på p.t. 95 3-5-årige i Egebæk-Hviding og 45 3-5 års pladser i satellitten i Roager.

Med baggrund i prognosens tal og en forventet dækningsgrad på 82 % i opskrivningsdistrikt Vadehav, skønner Dagtilbud at behovet de næste 3 år er ca. 116-118 3-5 års pladser i hele opskrivningsdistriktet. I Roager ca. 20-26 pladser. Prognosens tal for 3-5-årige har ikke en nedadgående tendens i årene frem til 2024, hvorfor der er en forventning om, at det gennemsnitlige børnetal i Roager holder. Dog skal området følges tæt.

Sagsfremstilling

Med henblik på at få etableret en langtidsholdbar løsning i Roager har følgende muligheder været drøftet med såvel lederen som med bestyrelsen i Børnehus Syd:

- a) Opretholdelse af den nuværende løsning som indeholder en økonomisk ekstra tildeling og bus.
- b) Tilknytning af en stor bus indrettet som daginstitution med base i Roager i stedet for den nuværende bygning.
- c) Ombygning af Roager til at kunne rumme 0-5-årige med henblik på en udvidelse af børnetallet og hermed bæredygtigheden.
- d) Ombygning af Roager til at kunne rumme 0-10-årige med henblik på en udvidelse af børnetallet og hermed bæredygtigheden.
- e) Lukning af Roager

Vedhæftet denne sag er et skematisk oversigtsskema som bilag.

Lovgrundlag, planer m.v.

Dagtilbudsloven - § 23 - pasningsgaranti

Økonomi

Nuværende ordning er i dag finansieret af den samlede økonomi i Dagtilbud.

Den nuværende størrelse af tildelingen til satellitten i Roager revurderes i forbindelse med budgettildelingen for 2014.

I forbindelse med den planlagte evaluering af tildelingsmodellen, som blev vedtaget med strukturændringerne i Dagtilbud, vil tildelingen af midler til alle daginstitutioner med satellitter ligeledes blive evalueret med henblik på en harmonisering (i april 2014).

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

ingen

Høring

Der har ikke været foretaget en høring.

Forældrebestyrelse og personale har været inddraget i proces og drøftelse af mulige løsningsforslag.

Vurdering herunder alternativer

På baggrund af forældrenes ønsker og tilfredshed, personalets ønsker, en samlet økonomisk vurdering samt status i det hele taget i Børnehus Syd, anbefaler Dagtilbud, at nuværende ordning med ekstra tildeling og bus fortsætter, da det ser ud til at være en løsning, der vil være bæredygtig i årene frem.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Børn & Familieudvalget godkender, at den eksisterende ordning i Børnehus Syd i Egebæk-Hviding og Roager fortsætter.

Bilag

[Bilag til Roager sagen](#)

Børn & Familieudvalget, den 06.06.2013 punkt nr. 5**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 6: Forslag om etablering af 1 center for 10. klasse for Esbjerg By fra 1/8 2014

Bilag

Afledte driftsudgifter 10. klasse

Sagsnr. 2011-1989

6 Forslag om etablering af 1 center for 10. klasse for Esbjerg By fra 1/8 2014

Indledning

Byrådet traf den 5. november 2012 beslutning om den fremtidige struktur for 10. klassetrin i Esbjerg kommune.

Beslutningens indhold var, at Bispegadecenteret i Ribe skulle etableres pr. 1/8 2013 samt at de nuværende 10. klasse tilbud på Rørkjær skole, Vestervangskolen og Fourfeldtskolen skulle forlænges i skoleåret 2013/14.

Byrådet besluttede desuden, at mulighederne for at etablere 1 center for 10. klasse i Esbjerg By, f.eks. på Blåbjerggårdskolen fra 1/8 2014 skulle undersøges.

Dette center skulle så - sammen med Linje 10 i Bramming og Ribe 10 - udgøre det samlede, fremtidige tilbud for 10. klasse i Esbjerg kommune.

I beskrivelsen af mulighederne skal indgå forslag til ledelses- og organisatoriske forhold for det samlede 10. klasse tilbud i Esbjerg kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 6/5 2013 at nedlægge Blåbjerggårdskolen med virkning fra 1. august 2014. Dermed er der skabt mulighed for et forslag om etablering af 1 10. klasse center for Esbjerg By med adresse på den nedlagte skole.

Opmærksomheden skal dog henledes på, at den nye skole i Gjesing skal benytte lokaler til et antal klasser på Blåbjerggårdskolen i en kortere periode i skoleåret 2014/15, mens byggeriet ved Vestervangskolen færdiggøres.

Konsekvensen ved at samle eleverne på 10. klassetrin i Esbjerg By er, at de nuværende tilbud til 10. klasse på Rørkjær skole, Fourfeldtskolen og Vestervangskolen samtidig nedlægges.

Elevgrundlag og lokalebehov:

Antal tilmeldte elever til 10. klasse i hele kommunen i det kommende skoleår (2013/14):

Vestervangskolen	57 elever (heraf 18 til idrætsklassen)
Fourfeldtskolen	41 elever
Rørkjær skole	69 elever
Linje 10 Bramming	110 elever
Ribe 10 Bispegade	34 elever

Samlet elevtal på skolerne i Esbjerg By er således 167, som kan fordeles på 8 klasser.

Lokalebehov for et 10. klasse center i Esbjerg By:

8-10 klasselokaler

5 holdrum eller tilsvarende plads
1 fysiklokale
Musiklokale
Billedkunst
Pædagogisk servicecenter
Kontorer og medarbejderarbejdspladser
Personalerum
Adgang til idrætsfaciliteter

Med en forventning om et stabilt elevgrundlag til 10. klasse i Esbjerg By, vil de forventede 8-10 klasser kunne rummes på Blåbjerggårdskolen fra 1. august 2014. Dette vil også være tilfældet, selv om den nye skole i Gjesing midlertidigt har behov for at benytte lokaler på Blåbjerggårdskolen i nogle måneder i slutningen af 2014.

Konkret peges på, at 10. klasse centeret på Blåbjerggårdskolen kan placeres i blok 3+5+6.

Blok 3 rummer pt. 9 klasselokaler samt Blåbjerggårdskolens kantine.
Blok 5 og 6 rummer 2 mindre klasselokaler, faglokaler, kontorer, personaleum m.v.

Lokalerne i blok 3+5+6 vil kunne dække det samlede behov for lokaler til et 10. klasse center på skolen – endda med en indbygget fremtidssikring.

Forvaltningen anbefaler, at der etableres et center for 10. klasse for Esbjerg By med adresse på Blåbjerggårdskolen – blok 3+5+6.

Forslag til ledelses- og organisatoriske forhold for det samlede 10. klasse tilbud i Esbjerg kommune.

Såfremt Børn & Familieudvalget følger ovenstående anbefaling, vil det fremtidige tilbud til elever på 10. klassetrin fra 1/8 2014 være samlet på 3 lokaliteter:

Blåbjerggårdskolen
Linje 10 Bramming (tilknyttet Bakkevejens skole)
Ribe 10 Bispegade (tilknyttet Bakkevejens skole)

Umiddelbart er der 3 grundlæggende muligheder for organisering af 10. klasse tilbuddet i kommunen:

Model 1 – hvor der etableres 1 samlet center for 10. klasse bestående af de 3 decentrale centre og med en ledelsesmæssig tilknytning til Bakkevejens skole.

Model 2 – hvor der er 2 ledelser – for henholdsvis Esbjerg og Ribe/Bramming. Den ledelsesmæssige tilknytning skal beslattes for Esbjerg-delen. Den ledelsesmæssige tilknytning for Ribe/Bramming-delen vil fortsat være Bakkevejens skole.

Model 3 – hvor der oprettes en helt ny 10. klasse skole med 3 decentrale centre. Skolen får egen ledelse og skolebestyrelse.

Alle modeller indeholder organisatoriske og samarbejds-mæssige fordele og ulemper.

Model 1 giver én fælles indgang og udgang fra kommunens 10. klasse tilbud.

Model 2 giver forankring af 10. klasse tilbuddet på 2 skoler.

Der vil være behov for koordinering og samarbejde mellem de 2 afdelinger

Model 3 giver som model 1 én fælles indgang og udgang fra kommunens 10. klasse tilbud. Der vil dog i model 3 være ekstraudgifter til en selvstændig ledelse og administration.(anslået merudgift på ca. ½ mio. kr. årligt), ligesom der skal oprettes en selvstændig skolebestyrelse

Forvaltningen anbefaler Model 1.

Lovgrundlag, planer m.v.

Folkeskoleloven

Økonomi

Anvendelse af lokaler på Blåbjerggårdskolen til et center for 10. klasse, vil medføre omkostninger til drift af bygninger i de nedlagte skolelokaler.

Grunden til dette er, at det i de økonomiske beregninger i lukningssagerne vedr. Blåbjerggårdskolen og Vestervangskolen var forudsat og indregnet, at der ville være en besparelse på bygningsdrift, når nu Blåbjerggårdsskolen ikke mere skulle anvendes til folkeskole.

Besparselsen på Blåbjerggårdsskolens bygningsdrift er indregnet i budgetterne fra 1/1 2015.

De anslåede ekstra udgifter til at genoptage driften af bygninger/lokalerne i blok 3+5+6 udgør årligt kr. 1.243.000 kr. som foreslås indarbejdet i budgettet fra 2015.

Driftsøkonomi til undervisning, ledelse og administration i 10. klasse centeret tilvejebringes via gældende budgetmodeller, såfremt organiseringen i den ovenfor beskrevne model 1 vælges.

Personaleforhold

En samling af kommunens 10. klasse centre under 1 ledelse vil medføre forandringer i ansættelsesvilkårene for de medarbejdere, der pt. har undervisning i både 10. klasse og på øvrige klassetrin på den nuværende hjemskole.

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Høring

Ved skolestrukturændringer er der høringspligt ved de berørte skolebestyrelser samt i MED-systemet.

Der har i 2012 været gennemført høring om en påtænkt beslutning om at etablere et samlet 10. klasse center med 1 leder og 4 afdelinger med virkning fra 1. august 2013.

Det er forvaltningens vurdering, at der skal gennemføres en ny høring om det forslag, som er beskrevet i indstillingen i denne sag.

Høringen rettes mod skolebestyrelserne, Lokalråd samt ForvaltningsMED.

Vurdering herunder alternativer

Den helt optimale fysiske placering for et 10. klasse center i Esbjerg By ville være i nærheden af bymidten eller nær banegården/busterminalen.

Kommunen råder kun over 1 lokalitet i indre by med den fornødne kapacitet til at kunne rumme et center for 10. klasse i den angivne størrelse.

Det er lokalerne i den nuværende Ungdomsskole i Østergade. En placering her vil kræve en omplacering/replacering af Ungdomsskolen.

Der skal foretages vurderinger på de samlede økonomiske og planmæssige konsekvenser, såfremt denne mulighed ønskes yderligere udfoldet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget udsender følgende forslag til høring i skolebestyrelserne, Lokalråd samt i ForvaltningsMED:

- 10. klasserne i Esbjerg By samles pr. 1/8 2014 på Blåbjerggårdskolen i blok 3+5+6.
- Der etableres 1 samlet center for 10. klasse i Esbjerg kommune omfattende afdelingerne på Blåbjerggårdskolen, Linje 10 Bramming og Ribe 10.
- Det samlede 10. klasse center tilknyttes Bakkevejens skole.
- De nuværende 10. klasser på Rørkjær skole, Fourfeldtskolen og Vestervangskolen nedlægges pr. 31/7 2014.
- Bilaget til skolestyrelsesvedtægten tilrettes i overensstemmelse med disse beslutninger
- Økonomi til bygningsdrift for blok 3+5+6 indarbejdes i budgetterne fra 2015.

Bilag

[Aflæste driftsudgifter 10. klasse](#)

Børn & Familieudvalget, den 06.06.2013 punkt nr. 6

Beslutning

Sagen udsat, idet udvalget ønsker sagen yderligere belyst, således at det samlede forslag til høring indeholder:

- at 10. klasse i Esbjerg By samles på Blåbjerggårdskolen
- at det samlede 10. klasse tilbud i Esbjerg Kommune etableres som 1 10. klasse skole med 3 afdelinger
- at der udarbejdes forslag til sammensætning af en skolebestyrelse for 10. klasse

skolen. Muligheden for ekstern repræsentation og øget elevrepræsentation undersøges.

Sagen sættes på dagsordenen til Børn & Familieudvalgets møde i august måned 2013.

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 7: Forslag til Ungestrategi - flere unge i uddannelse

Bilag

Esbjerg Kommunes Ungestrategi - flere unge i uddannelse

Indledning

Flere unge skal gennemføre en uddannelse, og der er behov for at styrke det tværgående samarbejde om at nå dette mål. Børn & Kultur og Borger & Arbejdsmarked har i samarbejde med uddannelsesinstitutioner lavet et forslag til en strategi for at få flere unge i uddannelse.

Sagsfremstilling

Nogle unge starter ikke på en uddannelse og endnu flere falder fra et uddannelsesforløb. Ungestrategien har sigte på at styrke indsatsen og samarbejdet om de unge, som har forudsætningerne for at gennemføre en uddannelse, men alligevel er i risiko for ikke at starte på eller gennemføre en uddannelse.

Denne målgruppe er valgt på baggrund af, at:

- Der ikke er grund til yderligere indsats for de unge, der kommer igennem uddannelsesforløbet ved egen hjælp
- De borgere, der ikke umiddelbart er i stand til at gennemføre en uddannelse – med eller uden støtte – skal have en håndholdt hjælp til at bearbejde de barrierer, som gør dem ude af stand til at uddanne sig. Det kan for eksempel dreje sig om psykiske lidelser eller massive misbrugsproblemer

Der er mange aktører i ungeindsatsen, som har opgaver og ansvar i forhold til de unge. Det drejer sig blandt andet om de unge selv, forældrene, jobcentret, UU-vejledningen, uddannelsesinstitutionerne og forskellige kommunale forvaltninger. De forskellige aktører gennemfører hver for sig en indsats, der er rettet mod at få flere unge i uddannelse. Sigtet med strategien er at skabe mere sammenhæng i indsatsen.

De overordnede sigtelinjer i strategien er:

➤ **Styrket samarbejde mellem ungeaktørerne**

Vi vil sigte på at forene kræfterne og styrke samarbejdet mellem aktørerne på ungeområdet. Et styrket samarbejde vil give bedre resultater til gavn for de unge, kommunen og samfundet.

➤ **Fokus på overgangsproblematikker**

Vi vil sigte på at mindske overgangsproblematikkerne, når de unge skal træffe valg i uddannelsessystemet, eller når ansvaret for indsatsen skifter mellem aktører. Der skal være fokus på at optimere den fælles viden om de unges ressourcer, behov og udfordringer mellem ungeaktørerne.

➤ **En sammenhængende vejledningsindsats**

Vi vil sigte på at samordne vejledningsindsatsen overfor de unge og deres forældre fra barndom, over ungdom til voksenlivet.

➤ **Fokus på risikogrupper**

Vi vil sigte særligt på at imødekomme risikogrupper i uddannelsessystemet, herunder bl.a. unge med læse/stave problemer eller ordblindhed, unge med sociale problemer, unge med misbrugsproblemer o.l.

➤ **Brobygningsaktiviteter for unge**

Vi vil sigte på at opbygge en kapacitet af målrettede brobygningsaktiviteter, der kan understøtte de unges kurs i uddannelsessystemet.

➤ **Klargøring ude på uddannelsesinstitutionerne**

Vi vil sigte på at placere en del af Esbjerg Kommunes klargøringsindsats på uddannelsesinstitutionerne, så de unge understøttes bedre i at træffe deres uddannelsesvalg.

Strategien skal omsættes til konkret indsats

Strategien træder ikke i stedet for den indsats, som de enkelte aktører gennemfører hver for sig eller i regi af et eksisterende samarbejde. Strategien sigter på at styrke samarbejdet og den fælles ansvarsfølelse for det gode resultat for den enkelte unge.

På baggrund af arbejdet med strategien er der således blevet gennemført en tværgående medarbejderdag, hvor 100 medarbejdere fra forskellige dele af kommunen, som alle arbejder med dele af indsatsen for målgruppen, var samlede for at lære hinanden og de forskellige institutioners indsats bedre at kende.

Strategien indeholder tre spor og i forhold til hvert af sporene er der forslag om nye tiltag, der kan styrke indsatsen:

De tre spor i Ungestrategien

Fra folkeskole til ungdomsuddannelse

Alle uddannelser kræver et minimum af faglige forudsætninger. Oplægget indeholder et forslag om at lave et forsøg med screening af elever i folkeskolen med henblik på at afdække, om de har tilstrækkelige læse-stave færdigheder til at starte på en erhvervsuddannelse og målrette indsatsen, hvor det ikke er tilfældet.

Klargøring til uddannelse

Forskning viser, at unge der har eller har haft et fritidsjob, oftere gennemfører en uddannelse. Jobcentret, UU og Familie & Forebyggelse samarbejder om at skaffe fritidsjob til udsatte unge.

Erhvervsskolerne, Jobcentret og UU samarbejder om et brobygningsforløb for unge ledige uden uddannelse. Forløbet skal sluse den unge ind i en ordinær uddannelse.

Fastholdelse i uddannelse

Aftalen om kontanthjælpsreformen indeholder en pulje, til kommuner, der vil flytte indsatsen for unge uden uddannelse til et uddannelsesmiljø. En arbejdsgruppe med medarbejdere fra Esbjerg Kommune og uddannelsesinstitutioner arbejder på at beskrive, hvad indholdet i et samarbejde om de unge i et uddannelsesmiljø kan være.

Et oplæg til etablering af en fælles fremrykket vejledningsenhed vil blive forelagt for de politiske udvalg medio 2013.

Lovgrundlag, planer m.v.

- Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv.
- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
- Lov om folkeskolen
- Lov om social service

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Strategien skal godkendes i Børn & Familieudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Arbejdsmarkedsudvalget har godkendt strategien den 21. maj 2013.

Høring

Forslaget til strategi har været til høring hos uddannelsesinstitutioner i Esbjerg Kommune

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Børn & Familieudvalget godkender ungestrategien

Bilag

[Esbjerg Kommunes Ungestrategi - flere unge i uddannelse](#)

Børn & Familieudvalget, den 06.06.2013 punkt nr. 7

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 8: Grønlændere i Danmark - Satspuljeaftalen 2013-2016

Bilag

Invitation til deltagelse i Grønlænderstrategien 2013-2016

Sagsnr. 2013-11653

8 Grønlændere i Danmark - Satspuljeaftalen 2013-2016

Indledning

I Satspuljeaftalen for 2013 er det besluttet, at der i årene 2013-2016 skal være et øget fokus på socialt udsatte grønlændere i Danmark. Der er udarbejdet en grønlænderstrategi, der har til formål at udvikle den koordinerende indsats og styrke den tidlige kontakt til nytilflyttede grønlændere i de 5 største kommuner i Danmark.

Socialstyrelsen har afholdt informationsmøde om strategien den 15. april 2013. Esbjerg Kommune deltog i informationsmødet med repræsentanter fra Familie og Forebyggelse, Social & Tilbud og Jobcenter.

Hver kommune skal politisk beslutte, om de ønsker at deltage i Grønlænderstrategien. Den enkelte kommune skal give en tilbagemelding til Socialstyrelsen senest onsdag den 8. maj 2013. Der er fra Esbjerg Kommunes repræsentanter i informationsmødet givet en foreløbig positiv tilkendegivelse om deltagelse i strategien.

Sagsfremstilling

Grønlænderstrategien består af følgende aktiviteter, der igangsættes i september 2013 og løber til udgangen af 2016:

- Udvikling af en samarbejdsmodel mellem kommunale og private aktører, som styrker den tværfaglige og tværsektorielle koordinering i kommunen om de mest udsatte grønlandske borgere, voksne og børn.
 - Med udgangspunkt i samarbejdet mellem de kommunale og private aktører iværksættes tilbud til nytilflyttede grønlændere. Aktiviteterne består fx i at kontakte nytilflyttede grønlændere med information om det danske samfunds krav og muligheder, tilbyde danskundervisning samt tilbyde, særligt de 15-25-årige, støtte fra frivillige mentorer.

Socialt Udviklingscenter SUS yder i hele perioden konsulentbistand og processtøtte til Grønlænderstrategiens aktiviteter og implementering lokalt. SUS har gennem flere år koordineret aktiviteter og har stor viden vedr. udsatte grønlændere i Danmark. Deltagelse i Grønlænderstrategiens aktiviteter skal ske i et samarbejde mellem kommunen og de private aktører, der arbejder med socialt udsatte grønlændere i kommunen, fx den lokale afdeling af Det Grønlandske Hus, Kofoeds Skole og Foreningen Grønlandske Børn. Grønlandske børn er en del af målgruppen i strategien, så Socialstyrelsen pointerer i invitationen vigtigheden af, at de kommunale børne- og familieafdelinger involveres i arbejdet.

Der er en række formkrav til deltagelse i strategien:

- Kommunerne skal **senest d. 31. juli 2013** indsende en lokal projektbeskrivelse med tilhørende underskrevet samarbejdskommissorium for samarbejdet såvel internt i kommunen som med lokale involverede private/frivillige aktører til Socialstyrelsen.
- September 2013 - Socialt Udviklingscenter SUS gennemfører

sagsgennemgange og interview for et mindre antal socialt udsatte grønlændere i de enkelte kommuner.

- Deltagelse i seminarer, workshops, monitorering, følgegruppe, halvårslige netværksmøder i hele projektperioden

Kofoeds Skole og Det Grønlandsk Hus i Odense har til Jobcenter Esbjerg givet positivt tilsagn om deltagelse i udviklingsarbejdet, og Børn & Kultur har en samarbejdsaftale med Foreningen Grønlandske Børn for perioden fra 2013 til ultimo 2016.

Indsats for socialt udsatte grønlændere i Esbjerg – tendenser og status

pr. 1. januar 2013 bor der i Esbjerg Kommune 510 personer, der er født i Grønland, hvoraf 84 er børn og unge under 18 år. Ca. 100-150 personer vurderes, at være socialt udsatte.

De Grønlandske Huse har i løbet af det seneste år oplevet en stor stigning i antallet af tilflyttere, som havner i en socialt uholdbar situation. De kan oftest ikke tilstrækkeligt dansk til at kunne få arbejde og de har ikke uddannelse, der kan anvendes og kender ikke tilstrækkeligt til ret og pligt i det danske samfund. I Esbjerg Kommunes forskellige indsatser over for socialt udsatte grønlændere har man gjort de samme erfaringer.

Esbjerg Kommune har i mange år ydet en særlig indsats for socialt udsatte grønlændere i:

- Projekt Oqqumut, der blev etableret i 2004 i samarbejde med Kofoeds Skole og Det Grønlandske Hus i Odense som et led i udmøntning af tildelte storbypuljemidler i 2003. Projekt Oqqumut er organiseret under Jobcentret og tilbyder aktuelt aktivering og virksomhedspraktik til 15 grønlandske kontanthjælpsmodtagere i samarbejde med Kofoeds Skole, danskuddannelse i samarbejde med LærDansk, opsøgende arbejde, rådgivning og vejledning, værested, støtte i forbindelse med sociale og sundhedsmæssige problemer samt samarbejde om misbrugsbehandling med Center for Misbrug. Projektet har løbende 60-70 brugere og bemannes med en projektleder, en socialrådgiver og en grønlandssproget aktivitetsmedarbejder.
- Projekt Morgenrøden, der er et væresteds – og aktivitetstilbud til beboere på Gl. Vardevej, hvor der bor en stor gruppe af grønlændere. Projekt Morgenrøden er organiseret under Social & Tilbud.
- Børn & Kultur, der har en samarbejdsaftale med Foreningen Grønlandske Børn om forskellige aktiviteter for udsatte grønlandske børnefamilier.

Lovgrundlag, planer m.v.

Udmøntning af grønlænderstrategi sker som et led i Regeringens satspuljeforlig 2013-2016.

Økonomi

Der er afsat følgende beløb pr. år til fordeling mellem de 5 kommuner:

År	2013	2014	2015	2016
Beløb i kr.	856.000	2.866.000	2.381.000	759.000

For Esbjerg Kommunes vedkommende drejer det sig om:

År	2013	2014	2015	2016
Beløb i kr.	259.600	516.200	511.200	127.800

Såfremt nogle af de inviterede kommuner ikke ønsker at deltage i strategien fordeles de overskydende puljemidler ligeligt blandt de deltagende kommuner.

Kommunerne modtager forventeligt tilskudsbrev (økonomisk tilsagn om deltagelse) fra ministeriets Puljestyrekontor senest ultimo september.

Personaleforhold

Puljemidlerne foreslås af Socialstyrelsen anvendt til en koordinator og til aktiviteter i forbindelse med udmøntning af strategien.

Planmæssige konsekvenser

Ingen.

Konsekvenser for andre udvalg

Repræsentanter fra Familie & Forebyggelse, Social & Tilbud og Jobcenter har deltaget i informationsmøde i Socialstyrelsen den 15. april 2013.

Socialstyrelsen har påpeget, at der ikke forventes udviklet flere tilbud i projektperioden. Der er fokus på bedre koordinering, tværfagligt samarbejde og kvalitetsudviklings af den eksisterende indsats.

Der er en del formelle krav for deltagelse i strategien, som kan indebære mødedeltagelse fra ledere og medarbejdere i alle involverede afdelinger, herunder projektudvikling, løbende samarbejds møder, netværks møder og evaluering.

Høring

Ingen.

Vurdering herunder alternativer

Ledelsesrepræsentanter fra Social & Tilbud, Familie & Forebyggelse har drøftet evt. deltagelse i Grønlænderstrategien og der er bred enighed om, at anbefale Esbjerg Kommunes deltagelse i strategien. Der bliver i projektperioden mulighed for at finde nye modeller, interne og eksterne samarbejdsformer og strukturer, som kan bidrage til bedre koordinering og til en tidligere indsats over for socialt udsatte grønlændere, der flytter til Esbjerg.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Socialudvalget meddeler Socialstyrelsen tilsagn om deltagelse i Grønlænderstrategi 2013-2016
- Sagen oversendes til Børn & Familie udvalget til videre behandling

Socialudvalget, den 21.05.2013 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt
Jesper Frost Rasmussen deltog ikke under dette punkt.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Arbejdsmarkedsudvalget meddeler Socialstyrelsen tilsagn om deltagelse i Grønlænderstrategi 2013-2016
- Sagen oversendes til Børn & Familie udvalget til videre behandling

Arbejdsmarkedsudvalget, den 21.05.2013 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Afbud

Jesper Frost Rasmussen (V)

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Børn & Familie udvalget giver tilsagn om Børn & Kulturs deltagelse i Grønlænderstrategi 2013-2016

Bilag

[Invitation til deltagelse i Grønlænderstrategien 2013-2016](#)

Børn & Familieudvalget, den 06.06.2013 punkt nr. 8

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 9: Udkast til budgetmodel for normeringen i Familierådgivningen

Sagsnr. 2013-13000

9 Udkast til budgetmodel for normeringen i Familierådgivningen

Indledning

Antallet af sager i Myndighed er steget markant i de seneste år, og prognoserne for 2013 tyder ikke på en nedgang i sagstallet. På den lange bane er forventningen, at der vil ske en nedgang i sager, pga. øget fokus på tidlig indsats. Men det er usikkert, hvornår dette slår igennem, og der er også forhold som peger på en fortsat stigning i antallet af sager i en periode, fx at fagpersoner er blevet bedre til at foretage underretninger. Samlet set er det meget vanskeligt at konkludere skråsikkert om udviklingen i antallet af sager. Budgetmodellen imødegår dette, idet det er en model til at sikre lovmedholdelighed og kvalitet i sagsbehandlingen af børne- og ungesager i Myndighed, uanset om antallet af sager stiger eller falder.

Sagsfremstilling

Resume

Det foreslås, at normeringen af medarbejdere i Myndighed gøres afhængig af antallet af sager, således at antallet af socialrådgivere reguleres automatisk efter følgende sagsnormer:

Familierådgivningen	Norm
Socialrådgiver, bagland	37 sager
Socialrådgiver, forvisitation	42 sager
Socialrådgiver, KRIM team	20 sager
Socialrådgiver, Tvangssagsteam	25 sager
Specialrådgivning	Norm
Socialrådgiver, bagland	47 sager

Forslaget er således, at såfremt antallet af sager stiger, så vil antallet af rådgivere stige. Hvis antallet af sager falder, skal der foretages afskedigelser. Sagstallet opgøres årligt – den 1.4. – som et gennemsnit over de seneste 12 måneder, dog med overvægt i forhold til den seneste udvikling. Derudover foreslås det, at der i forbindelse med hver sagsoptælling tages stilling til om udviklingen har afledte konsekvenser for antallet af fagkoordinatorer og administrative medarbejdere.

Begrundelse for sagsnorm

Der foreligger endnu ikke undersøgelser, der systematisk belyser den optimale sammenhæng mellem antallet af socialrådgivere og kvalitet i sagsbehandlingen. Men der findes en del erfaringer, som understøtter sagsnormen i budgetmodellen. Således tages afsæt i det vejledende sagstal fra Dansk Socialrådgiverforening (DS). DS anbefaler at en socialrådgiver kan have ansvar for ca. 30-45 børnesager, og 40-55 handicapsager¹. Derudover er der flere kommuner, som går i samme retning – fx

¹ Der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt komplicerede sager samt en blanding af sager der indeholder rådgivning og vejledning, undersøgelser og foranstaltninger. Hvis socialrådgiveren har mange komplekse eller særligt komplicerede sager, mange undersøgelsessager eller sager, der indebærer meget koordinerende arbejde, så kan

arbejder nogle kommuner med en sagsnorm på 35 sager pr. rådgiver. Der er endda kommuner, som eksperimenterer med et endnu lavere sagstal (20 pr. rådgiver), bl.a. baseret på gode erfaringer fra Borås Kommune i Sverige.

Sagsnormen for *baglandsrådgivere* foreslås at være 37 sager pr. rådgiver i Familierådgivningen og 47 sager pr. rådgiver i Specialrådgivningen, hvilket ligger midt i DS's vejledende sagstal, jf. ovenfor.

Sagsnormen for *rådgivere i Forvisitationen* foreslås at være 42 sager pr. rådgiver. Dette er 5 sager færre end den hidtidige norm, hvilket er begrundet i at Overgrebspakken der træder i kraft pr. 1.10.2013 indebærer opgaver til Forvisitationen, herunder 24 timers regel for vurdering af underretninger, regel om "second-opinion" når der foretages underretninger i eksisterende sager og krav om tilbagemelding når underretter er en person med skærpet underretningspligt.

Sagsnormen for *KRIM* er som hidtil². Sagsnormen for *Tvangssagsteamet*, som er et nyoprettet team, der forventes at iværksættes pr. 1.8.2013, foreslås at være 25 sager (20 tvangssager, 5 lettere sager). Tvangstemaet varetager derudover opgaver i forbindelse med akutsager mm..

Sagsoptælling

Der tilføres/afskediges socialrådgivere, hvis optællingen af sager viser at differensen mellem A) aktuel normering og B) normering på baggrund af sagsopgørelsen, er større eller mindre en 1 årsværk i henholdsvis Familierådgivningen (samlet set) og Specialrådgivningen (samlet set).

Det er afgørende, at sagsopgørelsen er valid og at alle sager som er/kan afsluttes, lukkes. Sagerne vil blive optalt via DUBU og sagstallet opgøres som et gennemsnit over de seneste 12 måneder pr. 1.4, med fokus på senest optælling. Derudover vil der i de kvartalsvise sagsgennemgange af alle sager, være fokus på lukning af sager, der er/kan afsluttes, og der planlægges sagsgennemgange så tæt på 1.4. som muligt. Endelig vil der blive lavet kvartalsvise opfølgninger over sagstallet, som vil udgøre en god ledelsesinformation i forhold til at vurdere retning i sagstallet, herunder vurdere om niveauet er forventeligt set i lyset af antal underretninger i perioden.

Afledte opgaver hos administrative medarbejdere og fagkoordinatorer

Antallet af fagkoordinatorer, administrative medarbejdere og studentermedhjælpere er delvist afledt af antallet af sager. Ift. administrative medarbejdere er det især antallet af foranstaltninger, der har betydning. Der er imidlertid mange faktorer som influerer på gruppernes arbejde, herunder tilrettelæggelse af arbejdsopgaver, aktuelle udfordringer, it-understøttelse, fysisk placering mm. Det vurderes således vanskeligt at lave en lineær sammenhæng mellem antallet af sager/rådgivere og antallet af hhv. fagkoordinatorer og administrative medarbejdere. Derfor foreslås det, at der i forbindelse med hver sagsoptælling tages stilling til om udviklingen har afledte konsekvenser for antallet af fagkoordinatorer, administrative medarbejdere og studentermedhjælp, og at der redegøres herfor i forbindelse med budgetforhandlingerne.

socialrådgiveren højst have ansvar for ca. 30 sager – ifølge DS.

² Når indsatsen vedrørende Børnefaglige undersøgelser er gennemført, og en ny opgave vedr. løsning af §57C er indkørt, vurderes det dog at sagsnormen i KRIM kan være 27 sager i alt, fordelt på 22 KRIM-sager og 5 §57C sager. Dette foreslås indkørt med sagsopgørelsen pr. 1.4.2014.

For indeværende vurderes det at antallet af fagkoordinatorer i Familierådgivningen er dækkende, idet der pt. også pågår en effektivisering af deres arbejde og ledelsen heraf.

Det foreslås, at ansætte to administrative medarbejdere (2 årsværk) og 1 studentermedhjælp i Familierådgivningen. Dette begrundes i primært fire forhold: For det første den stigning i antallet af rådgivere, som budgetmodellen vil indebære i opgørelsesperioden. For det andet vil det aktuelle fokus på børnefaglige undersøgelser alt andet lige vil medføre en stigning i antallet af foranstaltninger. For det tredje vil et stigende fokus på at udtrække ledelsesinformation og statistik fra DUBU indebære flere administrative opgaver. Endelig vil nogle af de opgaver som tilføres via Overgrebspakken, kunne løses af administrativ arbejdskraft.

I Specialrådgivningen er der pt. ikke prioriteret ressourcer til at have en fagkoordinator. Fagkoordinatoren er imidlertid central for at sikre faglig opfølgning og sparring, samt en forudsætning for at distriktslederen kan udøve ledelse. Derfor anbefales det, at ansætte en fagkoordinator (1 årsværk) i Specialrådgivningen.

Antallet af rådgivere er kun ét ben i sikring af lovmedholdelig og kvalitet

Det er vigtigt at understrege at antallet af rådgivere kun er et ben i sikringen af lovmedholdelighed og kvalitet. De andre ben er bl.a. ledelse, kompetencer, læring, kultur, organisering, planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, it-understøttelse mm. Med *Udviklingsplanerne for kvalitetssikring af sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune* og sammentømringen af ledelsen i Myndighed, er der skarpt og konstant fokus på alle disse "ben". Men en forudsætning for en succesfuld implementering heraf, er at Myndighed er parat til at arbejde med udviklingsplanerne – en del af denne parathed er at ressourcerne (rådgivere) er dækkende.

Lovgrundlag, planer m.v.

Lov om Social Service.

Opfyldelse af lovkrav i Overgrebspakken, som træder i kraft pr. 1.10.2013, om at alle underretninger skal vurderes indenfor 24 timer, herunder at der skal laves "second opinion" på foranstaltninger, når der modtages underretninger i eksisterende sager.

Økonomi

Der er i løbet af 2013, finansieret indenfor Børn & Kulturs ramme, foretaget midlertidig opnormering med 8 socialrådgivere, 1 administrativ medarbejder og 1 studentermedhjælp.

Med afsæt i sagsoptælling pr. 17.4.2013 vil der være et behov for en opnormering på yderligere 4,5 socialrådgivere i Myndighed. Derudover 1 fagkoordinator til Specialrådgivningen og 1 administrativ medarbejder.

Den afledte økonomiske konsekvens fra 2014 udgør:

12,5 socialrådgivere á 400.000 kr. årligt	5.000.000 kr.
1 fagkoordinator á 475.000 kr. årligt	475.000 kr.
2 administrative medarbejdere á 350.000 kr.	700.000 kr.
1 studentermedhjælp	<u>60.000 kr.</u>
I alt merbehov jfr. budgetmodel	6.235.000 kr.

Hertil éngangsudgifter til etablering af arbejdspladser. Da 10 af arbejdspladserne er etableret midlertidigt i 2013, mangler der finansiering af 5 arbejdspladser á 30.000 kr. i 2014.

Tilførsel/År	2014	2015	2016	2017
Medarbejdere	6.235.000	6.235.000	6.235.000	6.235.000
Arbejdspladser mv.	150.000	0	0	0
Finansieringsbehov i alt	6.385.000	6.235.000	6.235.000	6.235.000

De anslåede årlige lønudgifter er incl. pension mv. De afledte konsekvenser såsom arbejdspladser, IT mv. skal fremadrettet indarbejdes med 30.000 kr. på medarbejder, hvis medarbejderstaben udvides, behovet opgøres dog særskilt de enkelte år.

Den markante stigning i antallet af sager har også umiddelbart afsmittende virkning på den afledte foranstaltningsøkonomi, så denne økonomi i øjeblikket er under voldsomt pres.

Der er til budgetlægning 2014-2017 fremsat ønske om yderligere 30 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og 20 mio. kr. fra 2016 og frem.

Finansieringen af budgetmodellen afklares i forbindelse med at modellen bliver fremlagt som et udviklingsforslag til budgetlægningen for 2014-2017.

Personaleforhold

Med afsæt i sagsoptælling pr. 17.4.2013 vil der være en opnormering på 12,5 socialrådgivere i Myndighed. Derudover 1 fagkoordinator til Specialrådgivningen, 2 administrative medarbejdere og 1 studentermedhjælp i Familierådgivningen.

Planmæssige konsekvenser

På baggrund af vurderinger fra bl.a. andre kommuner og Dansk Socialrådgiverforening forventes det at budgetmodellen vil have følgende effekt:

- Forbedret *kvalitet* i sagsbehandlingen af børn og unge med særlige behov
- Større *effektivitet* som også forventes at medføre en *netto-gevinst på foranstaltningsøkonomien*. På to måder: 1) For det første kan sagsnormen sikre kvalitet i handleplaner og opfølgninger, hvilket muliggør særligt fokus på dyre anbringelser/foranstaltninger, samt afslutning af foranstaltninger, som bør afsluttes. Dette arbejde understøttes også af at ledelsen fremadrettet arbejder med en plan for den effektive anbringelse, og det effektive alternativ til anbringelse, samt udvikling af en fleksibel tilbudsvifte. 2) For det andet forventes sagsnormen at muliggør tidlig indsats i flere sager, således at nogle sager undgår at ende med dyrere foranstaltninger.
- Mindre stress, sygefravær og forbedret trivsel blandt medarbejdere
- Større stabilitet og sammenhæng i ledelse, faglig koordination, arbejdstilrettelæggelse mm.

- Større parathed til at kunne arbejde med udviklingsprojekter
- Parathed til at arbejde sammen med samarbejdspartnere – et samarbejde som har været udfordret i flere år
- Flere kvalificerede ansøgere til opslåede stillinger, idet arbejdsvilkår er gode og stabile

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Økonomi har været inddraget i arbejdet. Da sagen er et udviklingsforslag til budgettet, er der ikke foretaget ordinær høring.

Vurdering herunder alternativer

Såfremt området ikke tilføres de nødvendige ressourcer vil lovmedholdeligheden i sagerne ikke kunne sikres

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Udkastet til budgetmodellen tages til efterretning og indgår i det videre arbejde som udviklingsforslag til budget 2014-2017

Bilag

Børn & Familieudvalget, den 06.06.2013 punkt nr. 9

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 10: Information, forespørgsler og orientering

Sagsnr.

10 Information, forespørgsler og orientering

– Intet

Bilag

Børn & Familieudvalget, den 06.06.2013 punkt nr. 10

Beslutning

Orienteret

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 11: Lukket: Information, forespørgsler og orientering