

REFERAT Børne- og Familieudvalg d. 02-11-2011

Mødedato Onsdag d. 02. november 2011 kl. 15:00

Mødested Aktivitetsrum 2+3 i Borgerhuset, Tinglev Midt 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetkontrol pr. 30. september 2011 - Børne- og Familieudvalg.....	5
Ledelsesinformation pr. 30.9. 2011 - Børne- og Familieudvalg.....	8
Lokalisering af Familie og Ungecenteret.....	10
Projektafdelingens fysiske rammer.....	13
Status for STU 2011/2012.....	15
Udmøntning af budget 2012.....	17
Dialogmøde for MED-udvalg på Børn & Families områder den 7. december 2011.....	19
Forvaltningen orienterer.....	22
Evt.....	24

Punkt 122: Meddelelser

09/50494

Meddelelser

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 02-11-2011

-

Afbud: Folke G. Kryger og Frede Rahr Petersen.

Punkt 123: Budgetkontrol pr. 30. september 2011 - Børne- og Familieudvalg

11/14908

Bilag

BF, BILAG T3 Noter til budgetkontrol pr. 30.09.2011 tillægsbev. kassefinansieret.docx

BF, BILAG T6 Afviklingsplan ved forventet merforbrug over 5 pct.docx

BF, BILAG T4 Forventet regnskab på aftalestyrede enheder.xlsx

BF, BILAG T2 Oversigt over tillægsbevillinger - drift pr. 30.09.2011.xlsx

BF, BILAG i2 Noter til budgetomplaceringer indenfor udvalget pr. 30.09.2011 .docx

BF, BILAG i1, Budgetomplaceringer indenfor udvalget pr. 30.09.2011.xlsx

BF, BILAG B2 Noter til budgetompl. ml. udvalg (og internt hvis budgetforudsætningerne ændres) pr. 30.09.2011.docx

BF, BILAG B1 Budgetomplaceringer mellem udvalg (og internt hvis budgetforudsætningerne ændres) pr. 30.09.2011.xlsx

BF, BILAG A3 Noter til budgetkontrol pr. 30.09.2011 Anlæg skattefinansieret.docx

BF,BILAG A1 Oversigt over tillægsbevillinger - anlæg pr. 30.09.2011.xlsx

Budgetkontrol pr. 30. september 2011 - Børne- og Familieudvalg

I henhold til kommunens strategi/årshjul udarbejdes den 3. detaljerede budgetkontrol pr. 30. september 2011.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Drift:

Samlet set udgør udfordringerne på Børne- og Familieudvalgets område 8,9 mio. kr. Hovedparten af dette beløb kan tilskrives anbringelsesområdet (5,4 mio. kr.) og aflastningsordningerne (1,8 mio. kr.).

Til gengæld kan der konstateres mindredgifter på 2,0 mio. kr. Af dette beløb vedrører 1,2 mio. kr. særlige dag- og klubtilbud, mens STU bidrager med 0,8 mio. kr.

Dermed er der udsigt til et nettomerforbrug på 6,9 mio. kr., og for at bringe balance mellem budget og forbrug er der udarbejdet et besparelsesforslag af samme størrelse i form af aktivitets- og servicereduktioner på anbringelsesområdet.

Tillægsbevilling:

Pr. 31/12-11 forventes totalt set en merudgift på 7,0 mio. kr., hvoraf 5,4 mio. kr. vedrører de direkte anbringelsesudgifter. Dette tal fremkommer ud fra forudsætningen om, at reduktionen i anbringelsesudgifterne fra og med oktober vil ske i samme tempo som "Plan for budgetbalance".

De øvrige merudgiftsposter har ligeledes relation til anbringelsesområdet. Således er der færre indtægter i forbindelse med anbragte unges egenbetaling (1,0 mio. kr.) og statens refusion for udgifter til særligt dyre enkeltsager (0,6 mio. kr.) i forhold til budgetforudsætningerne.

Der er 2 alternativer:

1. Der søges en tillægsbevilling på 7,0 mio. kr. for 2011, finansieret af kassebeholdningen.
2. Der søges en tillægsbevilling på 7,0 mio. kr. for 2011, og i 2012 søges en tilsvarende negativ tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. Afviklingsplan udarbejdes herefter.

Budgetomplaceringer mellem udvalg:

I forbindelse med overflytning af en medarbejder fra Familie- og Ungecentret til Autismecenter Syd er det aftalt, at der skal omplaceres 30.000 kr. årligt fra Børne- og Familieudvalget til Socialudvalget. Som følge af at ordningen først er gældende fra og med 1. august 2011, er der kun 5/12 virkning, svarende til 12.000 kr. i 2011.

Det samlede budget til forsikringspræmierne under Børne- og Familieudvalget reduceres med 118.000 kr. i 2011. Størstedelen af beløbet – 107.000 kr. – skyldes kommunens samlede udgiftsreduktion som et resultat af EU-udbuddet i 2010. De resterende 11.000 kr. kan henføres til en refordeling af forsikringsbudgetbeløbene ud fra en ensartet opkrævning.

Anlæg:

Der er i budgetkontrollen pr. 30.9.2011 ingen ændringer til anlægsbudgettet.

Det forventes, at der samlet set ultimo 2011, vil være et ikke forbrugt rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. der søges overført til 2012.

Høring/udtalelse

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at budgetomplaceringer indenfor udvalgets serviceramme godkendes,

at udvalget søger en tillægsbevilling på 7 mio. kr., svarende til det forventede merforbrug på anbringelsesområdet i 2011,

at udvalget tager stilling til om der skal søges en negativ tillægsbevilling i 2012 på 7 mio. kr. og beslutter afviklingsplan,

at udvalget søger om budgetomplacering af 12.000 kr. i 2011, og 20.000 kr. i overslagsårene fra Børne- og Familieudvalget til Socialudvalget, og

at udvalget søger om budgetomplacering af 118.000 kr. i 2011, og 120.000 kr. i overslagsårene fra Børne- og Familieudvalget til økonomiudvalget.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 02-11-2011

Første, fjerde og femte **at** godkendt.

Udvalget søger om en tillægsbevilling til 2011 på 7,000 mio. kr.

Tredje **at** udgår.

Afbud: Folke G. Kryger og Frede Rahr Petersen.

Punkt 124: Ledelsesinformation pr. 30.9. 2011 - Børne- og Familieudvalg

11/14951

Bilag

LIS pr. 30.9. 2011 - B&F

Ledelsesinformation pr. 30.9. 2011 - Børne- og Familieudvalg

Der er udarbejdet ledelsesinformation i henhold til skabelon pr. 30. september 2011 på Børne- og Familieudvalgets område.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Opfølgning på områdets økonomi fremgår af vedlagte bilag.

Høring/udtalelse

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at ledelsesinformationen pr. 30. september tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 02-11-2011

Taget til efterretning.

Udvalget anmoder om løbende at modtage sammenlignende nøgletal i det omfang disse er tilgængelige.

Afbud: Folke G. Kryger og Frede Rahr Petersen.

Punkt 125: Lokalisering af Familie og Ungecenteret

10/34950

Bilag

11-05-24 Projektbeskrivelse.pdf

Lokalisering af Familie og Ungecenteret

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 14. juni 2011, at Børne- og Familieudvalgets anbefaling af den 01. juni 2011 pkt. 67 vedrørende anvendelse og indretning af 1. sal, 2. sal og tagetagen på Rådhusgang 4 til Familie og Ungecenterets ambulante tilbud til familier og børn, skulle afvente budgetseminariets prioritering.

Nu er budget 2012 vedtaget og sagen genfremstilles.

Børne- og Familieudvalgets anbefaling af den 02. februar 2011 pkt. 15 om at anvende og indrette stueetagen på Rådhusgang 4 til Familie og Ungecenterets ungedel blev godkendt af Byrådet som punkt 60 den 30. marts 2011.

Ved at anvende og indrette de øverste etager på Rådhusgang 4 til Familie og Ungecenterets ambulante tilbud til familier og børn, kan der opnås driftsmæssige fordele ved en samlet lokalisering i modsætning til en placering på forskellige matrikler i private lejemål.

De fysiske rammer vil kunne rumme de samme tilbud, der er i Familie og Ungecenterets ambulante tilbud til familier og børn i dag, samt give muligheder for udvikling af fleksible pædagogiske løsninger, der på kortere og længere sigt vil kunne medvirke til at fremtidssikre Familie og Ungecenterets tilbud.

Oversigt over nuværende lejemål og opsigelsesvarsler

Adresse	Husleje (2010)	Opsigelsesdato	-varsel	ophørsdato
Nørreport 10	132.132	31.07.2011	6 mdr.	01.02.2012
Vestergade 20	301.118	31.10.2012	12 mdr.	01.11.2013
Nygade 68A.1	75.300	30.09.2011	3 mdr.	31.12.2011
Nygade 68C	59.772			31.12.2011
Vestergade 20.1	51.600		3 mdr.	
I alt	619.922			

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Rådhusgang 4 har tidligere været benyttet som administrationsbygning for Teknik og Miljø.

Økonomi og afledt drift

Der er udarbejdet et overslag over ombygningsudgifter på i alt 5,7 mio. kr. for renoveringen af hele bygningen Rådhusgang 4, heraf 1,790 mio. kr., der blev bevilget med Byrådets beslutning den 30.marts 2011 til ombygningen af stueetagen til ungedelen.

Overslaget indeholder ombygningsudgifter til opfyldelse af forskriftsmæssige lovkrav og de nødvendige indretningsmæssige ændringer til Familie og Ungecenterets behov.

Ombygningen vil kunne ske i to etaper.

Første etape er renoveringen af stueetagen til centerets ungedel, der er igangsat og forventes færdig med udgangen af december 2011.

Anden etape er renoveringen af de 3 øverste etager, der kan påbegyndes i begyndelsen af 2012 og forventes

færdigt inden sommerferien 2012.

Familie og Ungecenteret overtager driftsudgifterne for Rådhusgang 4. Det forventes, at forbrugsudgifterne bliver de samme i de nye fysiske rammer, som de er i de nuværende lejemål. En uforudset merudgift i forbrugsudgifterne vil kunne dækkes af de nuværende udgifter til husleje.

Den resterende del af huslejeudgifterne frigives til andre formål.

Med Familie og Ungecenterets overtagelse af Rådhusgang 4 frigøres Økonomiudvalget for driftsudgifterne til bygningen.

Økonomiudvalget har overtaget ansvaret for Sofiedal m.v.

De afledte budgetmæssige forhold som følge af ændret ansvar for bygningerne håndteres i budgetopfølgningen i 2012.

Høring/udtalelse

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at 1. sal, 2. sal og tagetagen på Rådhusgang 4 anvendes og indrettes til Familie og Ungecenterets ambulante tilbud til familier og børn, og

at der meddeles anlægsbevilling på 3,910 mio. kr. af anlægspuljen 2012-2015.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 02-11-2011

Anbefales godkendt.

Afbud: Folke G. Kryger og Frede Rahr Petersen.

Punkt 126: Projektafdelingens fysiske rammer

11/359

Projektafdelingens fysiske rammer

Ungdomskollektivet Aabenraas Projektafdeling nedlægges med udgangen af 2011. Der vil fra den 01. januar 2012 ikke længere være behov for anvendelse af de fysiske rammer på Fruergaard, Hjerneshøjvej 6, Kliplev, 6200 Aabenraa og lokalerne på Ringvej 6, 6230 Rødekro, der tidligere har huset projektafdelingen. Bygningerne foreslås overgivet til Økonomiudvalget med virkning fra den 01. januar 2012.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Børn og Skole indstiller,
at de fysiske rammer på Fruergaard og Ringvej 6 anbefales overflyttet til Økonomiudvalget fra den 01. januar 2012.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 02-11-2011

Anbefales godkendt.

Afbud: Folke G. Kryger og Frede Rahr Petersen.

Punkt 127: Status for STU 2011/2012

11/42837

Bilag

Kompendium STU Aabenraa (internt brug til udvalgmøde 111103) - Kompendium STU Aabenraa (internt brug til udvalgmøde 111103).docx

Status for STU 2011/2012

Børne- og Familieudvalget fik den 12. maj 2010 sag nr. 73 en orientering om STU-Aabenraa.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er i Aabenraa karakteriseret ved, at STU Aabenraa indgår aftaler med eksterne leverandører om konkrete uddannelsesforløb, der er tilpasset de enkelte elever. Derimod er STU-Aabenraa ikke en stor institution med mange ansatte.

Løsning af STU opgaven i Aabenraa er blevet kendt i andre kommuner som "Aabenraa modellen". Modellen er fleksibel, omkostningseffektiv og udviklingsorienteret.

I skoleåret 2011/2012 har STU i Aabenraa 61 elever.

Lederen af STU Aabenraa vil på mødet give en aktuel status for STU'en. Det sker med udgangspunkt i en oversigt over de 61 elever, og de leverandører, som kommunen har aftaler med.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at orienteringen om status for STU tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 02-11-2011

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Folke G. Kryger og Frede Rahr Petersen.

Punkt 128: Udmøntning af budget 2012

11/17335

Bilag

Udmøntning af budget 2012 - tabel

Udmøntning af budget 2012 - noter

Udmøntning af budget 2012

Byrådet vedtog den 12. oktober 2011 budgettet for 2012 og frem.

Børne- og Familieudvalget fik tilført 5,0 mio. kr., som er placeret på konti til anbringelser.

På basis af budgetopfølgningen pr. 30. september 2011 og aktuel viden om aktivitet mv. er der udarbejdet et oplæg til udmøntning af budget 2012.

Budgetbalance på anbringelsesområdet kan opnås ved afgang og tilgang som opgjort i sagen: Fortsat nedbringelse af anbringelsesudgifterne – er det muligt?, som Børne- og Familieudvalget behandlede den 3. august 2011. Der knytter sig stor usikkerhed til nytilgangen af anbringelser.

Aktuelt er der udsigt til mindreforbrug på STU og på overførsler. Disse midler foreslås reserveret til dækning af de manglende indtægter fra egenbetalinger og refusioner, der må forventes som følge af færre, dyre anbringelser mv. Overholdelse af budgettet for forbyggende foranstaltninger kræver stram økonomistyring via fagligt forsvarlige ventelister og servicejusteringer.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Børn og Skole indstiller,
at udmøntningen af budget 2012 drøftes.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 02-11-2011

Planen for nedbringelse af anbringelsesudgifter fastholdes uændret.

Udvalget anmoder forvaltningen om at igangsætte udarbejdelsen af et katalog med vidensbaserede initiativer, der på sigt og planlagt kan medvirke til at erstatte anbringelsesudgifter med forebyggende tiltag.

Dialogmødet med ledelses- og medarbejderrepræsentanter den 7. december 2011 indgår i processen.

Erfaringsopsamlingen fra dialogmødet og kataloget behandles i udvalgsmødet i februar 2012.

Afbud: Folke G. Kryger og Frede Rahr Petersen.

Punkt 129: Dialogmøde for MED-udvalg på Børn & Families områder den 7. december 2011

11/31822

Dialogmøde for MED-udvalg på Børn & Families områder den 7. december 2011

Børne- og Familieudvalget besluttede den 7. september 2011 sag nr. 193 at holde dialogmøde med ledelse og medarbejderrepræsentanter.

Fra de 4 institutioner vil der tilsammen kunne være ca. 30 deltagere. Leder af STU samt leder og medarbejder fra Sundhedsplejen foreslås ligeledes inviteret. Endvidere foreslås tre afdelingsledere samt medarbejdere fra forvaltningen inviteret.

Mødet foreslås afholdt med følgende dagsorden:

Plenum 15.00-15.25

1. Kaffe og kage
2. Velkomst – Formanden
3. Udfordringer og resultatet 2010 og 2011 – Direktøren
4. Udfordringer 2012 – Børn & Familiechefen

Cafegrupper 15.30-16.10

- Hvordan håndterer vi udfordringen i 2012?
- Drømme for området?
- Politikernes forventninger til medarbejderne
- Medarbejdernes forventninger til politikerne

Cafegrupper 16.15-16.55

- Handicappede børn
- Døgninstitutioner og døgnanbragte
- Forebyggende og ambulante foranstaltninger
- Håndtering af risiko og usikkerhed – Hold budgettet og undgå Tøndersag!

Afslutning

Ordinært udvalgsmøde kl. 17.00-18.00

Medarbejderrepræsentanters ønsker til emner vil foreligge inden mødet.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Børn og skole indstiller,

at dagordenen godkendes.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 02-11-2011

Dialogmødet tilrettelægges således at der sættes fokus på udviklingen af den forbyggende indsats på udvalgets område.

Afbud: Folke G. Kryger og Frede Rahr Petersen.

Punkt 130: Forvaltningen orienterer

09/50502

Forvaltningen orienterer

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 02-11-2011

KL inviterer til Børnetopmøde den 2. og 3. februar 2012.

Afbud: Folke G. Kryger og Frede Rahr Petersen.

Punkt 131: Evt.

09/50503

Evt.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 02-11-2011

-

Afbud: Folke G. Kryger og Frede Rahr Petersen.