

REFERAT Børne- og Familieudvalg d. 03-08-2011

Mødedato Onsdag d. 03. august 2011 kl. 15:00

Mødested Aktivitetsrum 2+3 i Borgerhuset, Tinglev Midt 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetkontrol pr. 31.5. 2011 - Børne- og Familie.....	5
Ledelsesinformation pr. 31. 5. 2011 - Børn- og Familie.....	8
Lov og Cirkulæreændringer budget 2011-2015.....	10
Fjordskolen som helhedsskole og ny tildelingsmodel.....	12
Nøgletal 2010.....	14
Fortsat nedbringelse af anbringelsesudgifterne - er det muligt ?.....	16
Lukket: Ungesager - er reduktion muligt ?.....	19
Lukket: Personsag.....	20
Status for TUBA Aabenraa og evt. fortsættelse i 2012 og frem.....	21
Arbejdsplan 2011 og frem.....	23
Forvaltningen orienterer.....	25
Evt.....	27

Punkt 75: Meddelelser

09/50494

Meddelelser

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 03-08-2011

Ingen.

Punkt 76: Budgetkontrol pr. 31.5. 2011 - Børne- og Familie

11/14908

Bilag

Bilag - Budgetkontrol 31.5.2011 - B&F

Budgetkontrol pr. 31.5. 2011 - Børne- og Familie

I henhold til kommunens strategi/årshjul udarbejdes den 2. detaljerede budgetkontrol pr. 31. maj 2011.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Drift:

Samlet set udgør udfordringerne pr. 31.5. 2011 på Børne- og Familieudvalgets område 12,2 mio. kr. Det forventede merforbrug udgør på anbringelsesområdet 9,7 mio. kr., og på de forebyggende foranstaltninger 2,5 mio. kr.

I den samlede udfordring er der ikke taget højde for, at der på Byrådsmødet den 22. juni 2011 er givet en tillægsbevilling til anbringelsesområdet på 6,5 mio. kr. Herefter vil den samlede udfordring for udvalget således være 5,7 mio. kr. I denne budgetkontrol er tillægsbevillingen behandlet som et løsningsforslag til finansiering af merforbruget.

Den resterende udfordring på 5,7 mio. kr. forventes løst ved en fortsat justering af serviceniveauet på anbringelsesområdet.

Tillægsbevillinger:

Som en del af de tekniske korrektioner af budgettet søges en tillægsbevilling på 0,263 mio. kr. til dækning af merforbrug på produktionsskoler i 2010.

Budgetomplacering mellem udvalg:

Der søges budgetomplacering i 2011 af 0,878 mio. kr. fra Skole- og Dagtilbudsudvalget til Børne- og Familieudvalget vedr. Rønshoved Skolehjem's resultatfordeling mellem skole og bodel i forbindelse med regnskab 2010.

Der søges endvidere budgetomplacering i 2011 og overslagsårene af 0,096 mio. kr. fra Arbejdsmarked- og Socialudvalget til Børne- og Familieudvalget. Budgettet dækker udgifter i forbindelse med sagsbehandling m.v. vedr. uledsagede flygtningebørn

Anlæg:

Der er i budgetkontrollen pr. 31. 5. 2011 ingen ændringer til anlægsbudgettet.

Høring/udtalelse

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at budgetomplaceringer indenfor udvalgets serviceramme godkendes

at udvalget søger tillægsbevilling på 0,263 mio. kr., svarende til merforbruget for produktionsskoler i 2010.

at udvalget søger budgetomplacering af 0,878 mio. kr. i 2011 fra Skole- og Dagtilbudsudvalget til Børne- og Familieudvalget vedr. Rønshoved Skolehjem, og

at udvalget søger budgetomplacering af 0,096 mio. kr. i 2011 fra Arbejdsmarked- og Socialudvalget til Børne- og Familieudvalget vedr. uledsagede flygtningebørn.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 03-08-2011

Første **at** godkendt.

Andet til fjerde **at** anbefales godkendt.

Punkt 77: Ledelsesinformation pr. 31. 5. 2011 - Børn- og Familie

11/14951

Bilag

LIS pr. 31.05.2011 - Børn og Familie

Ledelsesinformation pr. 31. 5. 2011 - Børn- og Familie

Der er udarbejdet ledelsesinformation i henhold til skabelon pr. 31. maj 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. 31.5. 2011 tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 03-08-2011

Taget til efterretning.

Punkt 78: Lov og Cirkulæreændringer budget 2011-2015

11/21307

Bilag

Midtvejsregulering 2011 oversigt - B&F

Noter midtvejsregulering 2011 - B&F

L&C 2012-2015 oversigt - B&F

Noter L&C 2012-2015 - B&F

Lov og Cirkulæreændringer budget 2011-2015

I aftalen med regeringen fra juni 2011 indgik ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.

I henhold til Økonomiudvalgets retningslinjer for tekniske korrektioner indarbejdes 95% af værdien af det kompenserede beløb fra regeringen i udvalgets budgetrammer.

Udvalget skal således efterfølgende udmønte lovændringerne i budgettet.

For Børne- og Familieudvalgets bevillingsområde vedrører de kompenserede lovændringer primært:

- Lov om loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste

- VISO tilbageførsel til kommunerne.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Lov- og cirkulæreændringerne udgør:

(1.000 kr)	2011	2012	2013	2014	2015
Lovændringer	-176	-160	-584	-697	-697

Ændringerne indarbejdes for 2011 i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budgetkontrollen i august. Ændringerne vedr. budget 2012-2015 indarbejdes i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af regeringsaftalen i august.

En beskrivelse af de enkelte lovændringer med budgetbeløb samt forslag til placering i budgettet er vedlagt i bilag.

Høring/udtalelse

Indstilling

Børn og skole indstiller,

at ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdes i budgettet som anført i vedlagte bilag

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 03-08-2011

Godkendt.

Punkt 79: Fjordskolen som helhedsskole og ny tildelingsmodel

11/25850

Bilag

Koordineret tidsplan

Vision for helhedsskole

Fjordskolen som helhedsskole og ny tildelingsmodel

På Fjordskolen er der påbegyndt to udviklingsarbejder:

- a) Udvikling af Helhedsskole på Fjordskolen.
- b) Udvikling af ny ressourcetildelingsmodel for Fjordskolen.

Ad. a) Helhedsskole

Helhedsskolen er et pædagogisk projekt, hvor der arbejdes hen imod størst mulig sammenhæng for det enkelte barn, og hvor vidensdeling mellem skole og fritidstilbud bliver en naturlig konsekvens.

Fjordskolens ledelse har udarbejdet en vision for Fjordskolen som helhedsskole. Visionen fremgår af bilag.

Endvidere er der udarbejdet en tidsplan for det påtænkte arbejde. Tidsplanen fremgår af bilag.

Af tidsplanen fremgår det endvidere, at projektet godkendes foreløbigt i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 6. september med efterfølgende høring i skolebestyrelsen. Endelig godkendelse vil efter endt høringen kunne ske den 4. oktober i Skole- og Dagtilbudsudvalget. Børne- og Familieudvalget orienteres løbende om projektet.

Ad. b) Ny ressourcetildelingsmodel

Modellen skal være elevtalsafhængig og afspejle udsving i elevtallet. På skoleområdet generelt går tildelingen i retning af, at "ressourcerne følger barnet". Denne tænkning skal videreføres i ny tildelingsmodel for Fjordskolen.

Modellen skal bygges op med en grundtildeling, der dækker de ikke elevtalsbaserede driftsudgifter og suppleret med en elevtalsbaseret tildeling på forskellige elevkategorier.

Dette skal gælde for både skole og fritidsordning.

Endvidere skal der indgå en model for, hvordan Fjordskolens viden og ekspertise kan formidles ud i skolevæsenet.

Der er udarbejdet en tidsplan for arbejdet. Tidsplanen fremgår af bilag.

Af tidsplanen fremgår det, at tildelingsmodellen godkendes foreløbigt i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 6. september med efterfølgende høring i skolebestyrelsen. Endelig godkendelse vil efter høringen kunne ske den 4. oktober i Skole- og Dagtilbudsudvalget. Børne- og Familieudvalget orienteres løbende om projektet.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Begge projekter sendes til høring i skolebestyrelsen efter foreløbig godkendelse i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 6. september. Endelig godkendelse er påtænkt til den 4. oktober.

Indstilling

Børn og Skole indstiller til Børne- og Familieudvalget,

at sagen tages til orientering.

Børn og Skole indstiller til Skole- og Dagtilbudsudvalget,

at de påtænkte udviklingsarbejder påbegyndes i henhold til tidsplanen.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 03-08-2011

Børne- og Familieudvalget godkendte igangsættelse af udviklingsarbejdet.

Oplæg til helhedsskole og tildelingsmodel sendes til høring i Handicaprådet.

Punkt 80: Nøgletal 2010

10/45652

Bilag

KL nøgletal 2010

Nøgletal 2010

Børne- og Familieudvalget har tidligere fået forelagt statistik og benchmark hvor Aabenraa Kommune sammenlignes med andre kommuner. Det er senest sket i forbindelse med studietur til Varde og Billund den 13. april 2011 og i det budgetnotatet, som blev sendt til Økonomiudvalget i maj 2011.

Fra KL foreligger nu nøgletal fra regnskab 2010.

Aabenraa Kommunes udgifter til udsatte børn og unge lå i 2010 7,0 % over landsgennemsnittet. Året før lå vi 13,8% over landsgennemsnittet.

Udgifterne pr. 0-22 årige i Aabenraa faldt med 7,4% fra 2009 til 2010. For landet som helhed var faldet på 1,6%.

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2011 i Aabenraa Kommune viser et forventet fortsat betydeligt fald fra 2010 til 2011, jf. anden sag på dagsordenen.

Udgifterne i Aabenraa Kommune i 2010 var 2,8 % lavere end det beregnede udgiftsbehov.

Forskellen mellem beregnet udgiftsbehov og budget 2011 for Aabenraa Kommune svarer til ca. 35 mio. kr.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at nøgletal for 2010 drøftes.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 03-08-2011

Drøftet.

Punkt 81: Fortsat nedbringelse af anbringelsesudgifterne - er det muligt ?

11/23563

Bilag

Lavere udgifter - er det muligt ?

Fortsat nedbringelse af anbringelsesudgifterne - er det muligt ?

Børne- og Familieudvalget vedtog i foråret 2010 en plan for nedbringelse af udgifterne til døgnanbringelser.

Gennemførelsen af planen har båret frugt: Fra marts 2010 til maj 2011 er udgifterne til anbringelser reduceret med 30 mio. kr.

Fra udgiftsniveauet i maj 2011 til budgetbalance i 2012 er der en manko på 12,8 mio. kr.

Forvaltningen har gennemgået anbringelserne på listen for maj 2011. Frem til udgangen af 1. kvartal 2012 er det muligt at opnå ophør af anbringelser eller overgang til anbringelse med lavere udgifter for 21,7 mio. kr.

Der er behov for midler til nye anbringelser. Mange usikre forhold, som Børn & Familie ikke har indflydelse på, påvirker behovet for nye anbringelser.

Siden vedtagelsen af planen er der i gennemsnit anbragt 9,4 børn/unge pr. kvartal. Det er væsentligt lavere end i de foregående tre år, og det er næppe muligt at komme længere ned. Med den aktuelle gennemsnitspris for anbringelser i Aabenraa giver det behov for 14,2 mio. kr. til nye anbringelser frem til udgangen af 1. kvartal 2012.

Ved alle nye visitationer foreligger økonomien fuldt belyst med to eller flere alternativer, således at ingen anbringes dyrere end nødvendigt.

Fortsat nedbringelse af udgifterne til anbringelser forudsætter under alle omstændigheder, at der er andre tilbud til de udsatte børn og unge og deres familier. Ved beslutningen om planen i foråret 2010 blev der afsat yderligere midler til forebyggende og ambulant indsats i Børn & Familie.

Der er et betydeligt pres på de forebyggende og ambulante foranstaltninger med ventelister og vanskeligheder med at overholde budgettet for aflastning, jf. budgetopfølgningen pr. 31. maj 2011.

Manglende forebyggende foranstaltninger kan føre til øget udgiftspres på anbringelsesområdet.

Til fastholdelse af lavere udgifter til anbringelser i 2012 og frem anbefales derfor, at de forebyggende foranstaltninger tilføres 2,5 mio. kr.

I forhold til budget 2012 er det nødvendigt at tage stilling til en samlet manko på 7,8 mio. kr.

Mankoen kan principielt dækkes på forskellige måder:

- 1) Yderligere reduktioner af igangværende anbringelser.
- 2) Færre midler til nye anbringelser.
- 3) Tillægsbevilling.

eller kombinationer heraf.

I anden (lukket) sag på dagsordenen fremlægges konkrete sager vedrørende unge med henblik på stillingtagen til yderligere reduktioner af igangværende anbringelser.

Alle unge anbragte opfylder kriterierne i det udkast til anbringelsesgrundlag for 15-17 årige, som Børne- og Familieudvalget vedtog den 1. juni 2011.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Børn & Skole indstiller,

at udvalget tager stilling til den opgjorte manko på 7,8 mio. kr. i 2012 og frem.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 03-08-2011

Børne- og Familieudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at udfordringen indgår i budgetseminaret den 29. og 30. august 2011.

Punkt 82: Lukket: Ungesager - er reduktion muligt ?

11/29203

Punkt 83: Lukket: Personsag

11/4604

Punkt 84: Status for TUBA Aabenraa og evt. fortsættelse i 2012 og frem

09/23862

Bilag

Årsrapport 2010.pdf

Statistik for TUBA Aabenraa 2010

Regnskab 2010

Status for TUBA Aabenraa og evt. fortsættelse i 2012 og frem

Aabenraa Kommune støtter TUBA Aabenraa med 130.000 kr. om året i de fire år fra 2008 til 2011. Beløbet er delt ligeligt mellem Børne- og Familieudvalget og Socialudvalget.

TUBA står for terapi og rådgivning for unge, som er børn af alkoholmisbrugere. I Aabenraa ydes hjælpen fra TUBAs lokaler på gågaden – Ramsherred 31A, 1. TUBA er en del af Blå Kors.

I 2010 fik 70 unge hjælp i form af enten individuel- eller gruppe terapi. Knap halvdelen (42%) var i aldersgruppen 14-19 år og dermed aldersmæssig i Børne- og Familieudvalgets målgruppe. Resten var ældre og dermed aldersmæssigt udenfor Børne- og Familieudvalgets målgruppe.

73 % af de unge kommer fra Aabenraa Kommune. Det må formodes at nogle unge fra Aabenraa benytter TUBAs tilbud i Sønderborg og Kolding.

Driften af TUBA Aabenraa indebar omkostninger på 548.000 kr. i 2010. Årets underskud på 419.000 kr. dækkes af SATS-tilskud, som er givet til TUBA Danmark.

Der er ingen tvivl om, at det er en belastning at være barn og vokse op i en familie med alkoholmisbrug. TUBAs tilbud til de unge er et godt og ikke dyrt supplement til kommunens tilbud til de belastede unge.

TUBA gav på møde med forvaltningen den 14. juli 2011 udtryk for, at man vil kunne fortsætte med at tilbyde hjælp til unge i Aabenraa i 2012 og frem såfremt det kommunale tilskud på 130.000 kr. om året fortsætter. Tilbuddets omfang afhænger af TUBA øvrige finansiering.

Sagen fremlægges også for Socialudvalget.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Støtte til TUBA Aabenraa på 130.000 kr. i 2012 og frem vil kunne prioriteres indenfor Børne- og Familieudvalgets og Socialudvalgets rammer med halvdelen til hver. Støtten skal i givet fald være betinget af, at TUBA opretholder faste aktiviteter i Aabenraa.

Høring/udtalelse

Indstilling

Børn & Skole og Arbejdsmarked & Social indstiller,

at statistik og regnskab for TUBA Aabenraa i 2010 tages til efterretning

at kommunen opretholder et tilskud på 130.000 kr. til TUBA Aabenraa i 2012 og frem.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 03-08-2011

Godkendt.

Punkt 85: Arbejdsplan 2011 og frem

10/2589

Bilag

Status for arbejdsplan juli 2011

Arbejdsplan 2011 og frem

Børne- og Familieudvalget besluttede den 5. januar 2011 arbejdsplan for 2011.

Status i forlængelse heraf vedhæftes.

Elementerne i udvalgets arbejdsplan for 2011 og frem kan samles i følgende punkter:

- Fortsat stram økonomistyring.
- Skriftlige serviceniveauer og kommunikation af serviceniveauerne til forældre, medarbejdere og andre.
- Øget samarbejde mellem afdelinger og forvaltninger bl.a. via en fælles Børne-, Familie- og Ungepolitik for hele kommunen.
- Identifikation af problemområder og dokumentation af opnåede resultater.
- Fokus på forældre-, familie- og eget ansvar.

Flere tunge punkter på arbejdsplanen fra marts 2010 er gennemført med succes.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Børn & Skole indstiller,

at arbejdsplanen for 2011 drøftes.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 03-08-2011

Drøftet. Forvaltningen sætter i arbejdsplanen yderligere og særlig fokus på ledelsesinformation til Børne- og Familieudvalget.

Punkt 86: Forvaltningen orienterer

09/50502

Forvaltningen orienterer

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 03-08-2011

- Tilsyn med plejefamilier.
- Skrivelse fra Socialministeriet om håndtering af særligt vanskelige børne- og ungesager.
- Proces for udarbejdelse af sammenhængende børne-, unge- og familierpolitik.

Punkt 87: Evt.

09/50503

Evt.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 03-08-2011

Aftalt at der arrangeres besøg på Lille Kolstrup i forbindelse med kommende udvalgs møde.