

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2018-2021 d. 23-11-2020

Mødedato	Mandag d. 23. november 2020 kl. 13:00
Mødested	Borgmesterens mødelokale
Mødedeltagere	Diana Mose Olsen, Anne Marie Geisler Andersen, Jakob Lose, Kurt Bjerrum, Susanne Dyreborg, Michael Harbøll, Britta Bendix Ovesen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om velfærdsaftalen om folkeskolen.....	4
Forslag om sammenlægning af Specialcentret og Udviklingscenter Vest.....	5
Orientering om budgetstatus på familieområdet pr. 31.10.2020.....	9
Lukket: Lukning af døgninstitution.....	11
Information, forespørgsler og orientering.....	12
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	13
Lukket: Underskriftsbilag til godkendelse.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Børn & Familieudvalg den 23-11-2020

Godkendt.

Punkt 2: Temadrøftelse om velfærdsaftalen om folkeskolen

20/24440

Resumé

Regeringen og borgmesteren har indgået en velfærdsaftale på skoleområdet i Esbjerg Kommune for 2021 til 2024. Grundtanken er, at velfærden skal løses tættere på borgerne med lokale løsninger og behov.

Velfærdsaftalen vil indebære, at kommunale institutioner og tilbud så vidt muligt "sættes fri" af både statslig og kommunal regulering til at tænke tilrettelæggelsen af indsatserne "forfra".

Det politiske niveau skal sætte mål og retning for velfærden.

For Esbjerg Kommune betyder dette, at folkeskoleområdet sættes fri med den forpligtigelse at levere tydelige resultater til gavn for borgerne.

Sagsfremstilling

Ledelseskonsulent Jørgen Borg deltager i mødet og ledelseskonsulent Lotte H. S. Knudsen deltager på skype kl. 13.00-14.30.

Børn & Familieudvalget foretager de indledende drøftelser af velfærdsaftalen på folkeskoleområdet i forhold til arbejdet med aftalens overordnede mål og rammer for den kommende 3-årige periode.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at

- sagen drøftes

Beslutning Børn & Familieudvalg den 23-11-2020

Drøftet.

Bilag

Underskreven principaftale om velfærdsaftale om folkeskolen

Punkt 3: Forslag om sammenlægning af Specialcentret og Udviklingscenter Vest

20/12197

Resumé

Børn & Familieudvalget og Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøftede den 9. juni 2020 forvaltningens forslag om en sammenlægning af Specialcentret og Udviklingscenter Vest. Der var overordnet en positiv holdning til en sammenlægning, men også et politisk ønske om yderligere belysning af forslaget.

Forslaget om sammenlægning af Specialcentret og Udviklingscenter Vest skal ses i forlængelse af arbejdet med det politisk besluttede serviceeftersyn af den kommunale organisering, som bl.a. har til formål at finde faglige synergier.

I efteråret 2020 har forvaltningen faciliteret en proces, hvor ledere og LokalMED fra de to centre har fået mulighed for at uddybe perspektiverne i en eventuel sammenlægning. Der har desuden været møder med de to myndighedschefer fra Voksenmyndighed og Familierådgivningen, og de to formænd for pårørenderåd på henholdsvis Specialcentret og Udviklingscenter Vest. Input fra denne møderække er samlet i et notat (bilag 1). Notatet har været sendt til høring i pårørenderådet og koordinationsrådet i de to centre, MED-systemet, Handicaprådet og LEV.

Forvaltningen anbefaler, at der nu sker et politisk valg om en eventuel sammenlægning.

Notatet drøftes i Social & Arbejdsmarkedsudvalget den 10. november 2020 samt i Børn & Familieudvalget den 23. november 2020. Den 8. december 2020 mødes udvalgene og drøfter notatet sammen. Efterfølgende tager hvert udvalg stilling til, hvilken model de anbefaler.

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2020 blev Familie & Forebyggelse og Social & Tilbud samlet i socialområdet under navnet: ”Social barn-ung-voksen”. Forslaget om sammenlægning af Specialcentret og Udviklingscenter Vest skal ses i forlængelse af arbejdet med det politisk besluttede serviceeftersyn af den kommunale organisering, som bl.a. har til formål at finde faglige synergier.

På et fællesmøde den 9. juni 2020 mellem Børn & Familieudvalget og Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøftede udvalgene forvaltningens forslag om en sammenlægning af Specialcentret og Udviklingscenter Vest (vedhæftet som bilag 1). Sammen med forvaltningens forslag fremgik høringssvar fra de relevante MED-udvalg, Pårørenderåd, Koordinationsråd, Handicapråd og LEV.

Ved den politiske drøftelse var der en overordnet positiv holdning til en sammenlægning, men også et politisk ønske om yderligere belysning af forslaget om en sammenlægning.

Derfor igangsatte forvaltningen en proces for at belyse sagen yderligere. Processen har haft til formål at uddybe perspektiverne i forslaget om en sammenlægning.

Forvaltningens formål med en sammenlægning er at:

- Sikre et fælles fagligt fundament i tilgangen til børn, unge og voksne med handicap, hvoraf hovedparten har brug for støtte hele livet
- Sikre endnu bedre sammenhæng i overgangen fra barn til voksen for de unge og deres familier - både for de der fortsat har brug for et døgntilbud, og for de der skal i egen bolig med støtte
- Sikre den bedst mulige udnyttelse af medarbejdernes viden og faglige kompetencer på tværs af de to nuværende centre
- Sikre bedst mulig udnyttelse af ressourcerne på området med særligt fokus på kapaciteten ift. døgnpladser

Efter processen med uddybning af forslaget om sammenlægning var afsluttet i september måned, har forvaltningen valgt at formulere 4 organisatoriske modeller. Dette er sket med afsæt i, at særligt ledere og medarbejdere fra Specialcentret i processen har udtrykt forbehold for en sammenlægning. Modellerne er uddybet i bilag 1.

Model 1: Sammenlægning af Specialcentret og Udviklingscenter Vest

Model 1 indebærer, at de to centre organiseres i et samlet center. Der skal derfor etableres en samlet ledelsesstruktur og et nyt samlet LokalMED. Model 1 kan træde i kraft den 1. august 2021.

Model 2: To selvstændige centre med fælles leder

Model 2 indebærer, at to centre fortsætter som selvstændige centre, og de to centres særpræg bevares i højere grad end i et fælles center. Organiseringen i de to centre vil være uændret, men der kan ved én fælles leder påbegyndes en proces, hvor der kan arbejdes med nogle af de samme temaer som i et sammenlagt center. Model 2 kan træde i kraft den 1. august 2021.

Model 3: To centre med en yderligere aldersmæssig specialisering i et børnecenter og et voksencenter

Model 3 indebærer, at der skal arbejdes henimod en yderligere specialisering og et mere klart organisatorisk snit, så unge over 18 år som udgangspunkt skal have et tilbud på voksenområdet i Udviklingscenter Vest fremfor i Specialcentret. Det er en model, som ikke kan realiseres på kort sigt, men en model, der kan arbejdes henimod. Hvis der er et ønske om denne model, vil der skulle ske en nærmere analyse før den kan træde i kraft, og den vil kræve en flerårig implementeringsperiode for at sikre en tilpasning af kapaciteten på begge centre.

Model 4: To centre som i dag – ingen organisatoriske ændringer

Modellen vil umiddelbart kunne implementeres. Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes med at styrke samarbejdet mellem de to centre f.eks. om den gode overgang.

Efter den politiske beslutning om valg af model vil der, afhængig af resultatet, ske en nærmere planlægning af processen.

Økonomi

Specialcentrets budget er forankret under Børn & Familieudvalget og Udviklingscenter Vest's budget er forankret under Social & Arbejdsmarkedsudvalget. En eventuel organisatorisk sammenlægning vil ikke ændre på den budgetmæssige forankring i de to fagudvalg.

Kompetencer

Børn & Familieudvalg

Konsekvenser for andre udvalg

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har drøftet sagen på deres udvalgs møde den 10. november 2020.

Høring

Notat for sammenlægningen har været sendt i høring hos:

- LokalMED i Specialcentret, Familierådgivningen, Udviklingscenter Vest og Voksen Myndighed
- ForvaltningsMED i Borger- og Arbejdsmarked
- Handicaprådet/interesseorganisationer
- Pårørenderådet ved Specialcentret
- Koordinationsrådet ved Udviklingscenter Vest (pårørende)
- ForvaltningsMED

Der er modtaget 8 høringssvar, som er vedlagt som bilag.

Handicaprådet, LokalMED på Udviklingscenter Vest, LokalMED i Voksenmyndighed samt Koordinationsrådet ved Udviklingscenter Vest er positive i forhold til en sammenlægning og anbefaler derfor alle Model 1: Sammenlægning af Specialcentret og Udviklingscenter Vest.

LokalMED ved Specialcentret og Pårørenderådet ved Specialcentret anbefaler ikke en sammenlægning og anbefaler derfor Model 4: To centre som i dag - ingen organisatoriske ændringer.

LokalMED ved Familierådgivningen har indgivet samme høringssvar som ved tidligere høring, hvor de indikerer, at et tæt samarbejde kan give synergieffekter og støtte smidighed i overgangen, men samtidig anbefaler, at der sikres et skarpt fokus på børn uanset organisering.

Forvaltnings-MED bakker op om de synspunkter, som de fire lokal-MED

udtrykker i deres høringssvar og anbefaler en evaluering af konsekvenser for medarbejderne uanset beslutning.

Indstilling

Direktøren for Borger og Arbejdsmarked indstiller, at Børn & Familieudvalget drøfter notat vedr. forslag om sammenlægning af Specialcentret og Udviklingscenter Vest (bilag 1).

Beslutning Børn & Familieudvalg den 23-11-2020

Drøftet.

Bilag

Bilag 1 Høring af forslag om sammenlægning af Specialcentret og Udviklingscenter Vest November 2020.pdf

Bilag 2 Sammenlægning af to centre - forslag til høring april 2020.PDF

Bilag 3 Beskrivelse af de to centre.pdf

Bilag 4 Høringssvar Pårørenderådet Specialcentret_okt20.pdf

Bilag 5 Høringssvar Voksen Myndighed_okt20.pdf

Bilag 6 Høringssvar LokalMED UCV_okt20.pdf

Bilag 7 Høringssvar Koordinationsrådet UCV_okt20.pdf

Bilag 8 Høringssvar fra Specialcentrets MED-udvalg_okt20.pdf

Bilag 9 Høringssvar fra Handicaprådet vedrørende forslag om sammenlægning af Specialcentret og Udviklingscenter Vest_okt20.pdf

Bilag 10 Høringssvar Familierådgivningen_okt20.pdf

Bilag 11 Høringssvar Forvaltnings-MED_okt20.pdf

Punkt 4: Orientering om budgetstatus på familieområdet pr. 31.10.2020

20/23547

Resumé

Ultimo oktober er forventet regnskabsresultatet for familieområdet i 2020 uændret i forhold til forventningen ultimo september, og viser et forventet merforbrug på ca. 24 mio. kr.

Fremadrettet vil der blive udarbejdet løbende budgetopfølgning på området og supplerende ledelsesinformation i form af aktivitetstal for anbringelser og forebyggende foranstaltninger.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af den viden, der forelå ved udgangen af oktober. Det forventede regnskabsresultat afspejler aktiviteten på området.

I forhold til den seneste budgetopfølgning, der blev præsenteret for Børn & Familieudvalget den 26. oktober 2020, er det forventede regnskabsresultat uændret og viser forsat et forventet merforbrug på ca. 24 mio. kr. på familieområdet.

Tabel 1. Budget og forventet resultat på familieområdet

	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet resultat 2020 pr. 31.10	Afvigelse
Anbringelser	258,1	248,6	270,5	21,9
Forebyggende foranstaltninger	163,7	152,8	163,9	11,1
Sum	421,8	401,4	434,4	33,0
Tilbuddene	-9,4	5,4	1,7	-3,7
Sum	412,4	406,8	436,1	29,3
SDE, refusion				-5,6
I alt				23,7

Det forventede merforbrug på familieområdet sammensættes af merforbrug på myndighed med ca. 33 mio. kr., et mindreforbrug på tilbuddene på ca. -3,7 mio. kr. og merindtægter for særligt dyre enkeltsager på -5,6 mio.kr.

Det forventede merforbrug forklares af stigning i både anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Stigningen ses både i antal og takster. Der har været en uventet stor stigning i antal helårsanbringelser i juni og juli samtidig med flere dyre forebyggende foranstaltninger. Det forventede resultat afspejler det vedtagne budget, hvor ca. 60% anvendes til anbringelser og 40% til forebyggende foranstaltninger.

I bilag vises aktivitetsudviklingen på familieområdet. Udviklingen i mængderne afspejler den økonomiske udfordring. Der er dog ikke en entydig sammenhæng mellem udviklingen i mængder og samlede udgifter, da også ændringer i takster i forbindelse med ændrede støttebehov har betydning for det økonomiske resultat.

Det forventede regnskabsresultatet på familieområdet er baseret på kendskab til faktiske anbringelser og forebyggende foranstaltninger herunder tilgange og afgang, som er registreret i fagsystemet DUBU. Det betyder, at hvis det kendte antal foranstaltningsmodtagere ændrer sig eller støttebehovet (taksten) ændrer sig, så vil årets resultat også ændres.

Det faktiske forbrug i maj 2020 lå på niveau med budget og registreringer for perioden. Først hen over sommeren ses en uventet stigning i de faktiske og disponerede udgifter. I maj-juni er der 10 nye sager på opholdssteder, 2 forlængelser af kriminalitetssager, 5 nye netværksplejefamilie-sager samt flere ”tunge” aflastningssager. Ultimo oktober er det forventede regnskabsresultatet uændret i forhold til resultatet fra ultimo juli.

Opmærksomhedspunkter

- I budget 2021 har familieområdet fået tilført 8,4 mio. kr., hvilket med det forventede udgiftsniveau i 2020 ikke vil dække behovet.
- Selv om der hele tiden sker bevægelser forventes det, at flere af de nye sager i andet halvår af 2020 vil have helårseffekt i 2021.
- En barnets reform vil få betydning for anbringelsesudgifterne

Kompetencer

Børn & Familieudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Børn & Familieudvalget orienteres om budgetstatus ultimo oktober på familieområdet.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 23-11-2020

Orientering givet.

Bilag

Aktivitetsopfølgning på familieområdet pr. 31.10.2020

Punkt 5: Lukket: Lukning af døgninstitution

20/24908

Punkt 6: Information, forespørgsler og orientering

Resumé

- Årshjul 2020
- Årshjul 2021
- Orientering om forhandlinger vedrørende lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Esbjerg Kommune
- Forældreinfo om corona

Beslutning Børn & Familieudvalg den 23-11-2020

Orientering givet.

Bilag

Årshjul Børn & Familieudvalget 2020 - ajourført 11. november 2020.pdf

Årshjul Børn & Familieudvalget 2021 - ajourført 11. november 2020.pdf

Tids- og procesplan arbejdstidsaftale

Punkt 7: Lukket: Information, forespørgsler og orientering

Punkt 8: Lukket: Underskriftsbilag til godkendelse