

Møteinnkalling

Utvalg: Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen

Møtested: Formannskapssal, Stjørdal Rådhus

Dato: 11.06.2013

Tidspunkt: 09:00 – 14:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@stjordal.kommune.no eller på SMS til 932 67 027.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside;

<https://www.stjordal.kommune.no/saksdokumenter/Sider/default.aspx>

Stjørdal, 04.06.2013

Kari Anita Furunes/sign.
leder

Runar Asp
sekretær

**Saksliste for Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen i møte
11.06.2013**

Utvalgs- saksnr	Innhold	U.off.	Arkiv- saksnr
PS 11/13	Godkjenning av møteinnkalling		
PS 12/13	Godkjenning av møteprotokoll 02.04.2013		
PS 13/13	Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none">• Enhet Barn og unge Stjørdal kommune (forebyggende arbeid)		
PS 14/13	Værnesregionen Barnevern - Tertialrapport		2013/3197
PS 15/13	Værnesregionen Barnevern - Budsjett 2014		2013/3201
PS 16/13	Eventuelt		
PS 17/13	Godkjenning av møteprotokoll		

PS 11/13 Godkjenning av møteinnkalling

PS 12/13 Godkjenning av møteprotokoll 02.04.2013

PS 13/13 Orienteringssaker

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen	14/13	11.06.2013
Regionrådet Værnesregionen		

Værnesregionen Barnevern - Tertialrapport

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Tertialrapport 1. tertial 2013 for VR Barnevern tas til etterretning

Vedlegg:

Tertialrapport 1. tertial 2013 VR barnevern

Sammendrag:

Tertialrapporter ble behandlet i AU 7. juni 2013

Saksopplysninger

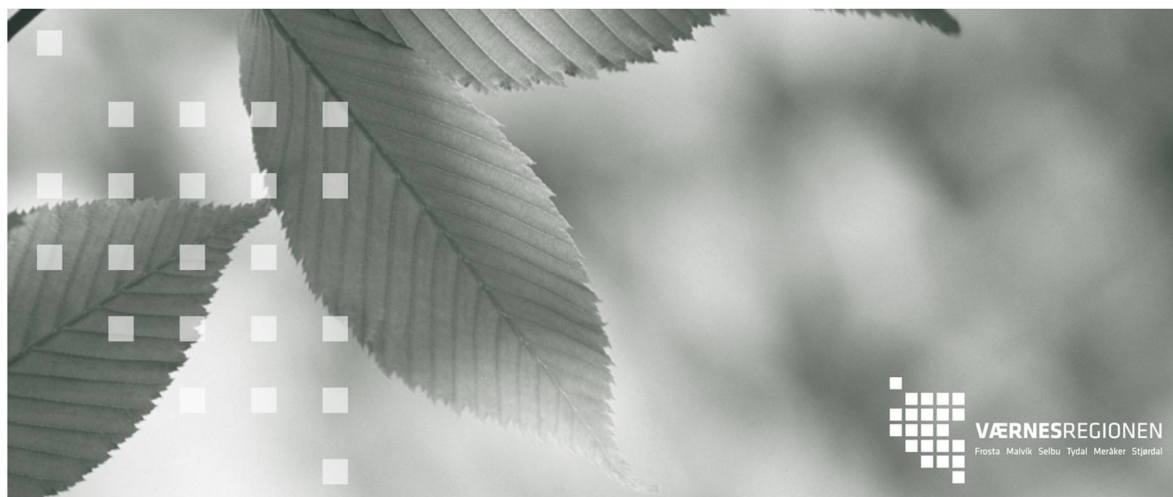
Tjenesteenhetene har utarbeidet tertialrapport for egen virksomhet

Vurdering

AU vurderer om tertialrapporter fyller nødvendige krav til informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen.

1.tertial 2013

Værnesregionen barneverntjeneste



Virksomhetsområde

Værnesregionen barneverntjeneste er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Tjenesten er organisert med kontorer i alle fem kommuner.

I tillegg har Stjørdal kommune mottak og bosetting av enslig mindreårige.

1. Generell informasjon

Tjenesten hadde høsten 2011 og våren 2012 høyt sykefravær, dette i hovedsak pga somatiske årsaker, noen arbeidsrelatert. Tjenesten mottok i den perioden og etterpå ei ny bekymringsmelding nesten daglig. Dette har medført at flere arbeidsoppgaver i tjenesten ikke har blitt gjennomført, og vi har avvik som det arbeiders med for å lukke.

Situasjonen nå er slik at alle fosterbarn har fått oppnevnt tilsynsfører, kun 5 fosterbarn mangler omsorgsplan, og vi er godt i gang med å skrive tiltaksplan for alle barn som har iverksatt frivillige hjelpetiltak. I juni 2013 skal mange i tjenesten arbeide 2 ettermiddager med fokus på å skrive omsorgsplaner og tiltaksplaner. Målet er å være à jour med omsorgsplaner innen 30.06.13, og de fleste tiltaksplaner skal være skrevet.

Det alvorligste avviket tjenesten har er fristbrudd på undersøkelser etter lov om barneverntjenester. Tjenesten har hatt møte med Fylkesmannen i Sør- og Nord Trøndelag med dette som tema, for rådmann i Stjørdal møtte organisasjonssjef Øfsti. Tjenesten har utarbeidet en plan for mer rapportering ang. frister i 2013 til Fylkesmannen, og har som målsetting å ha fristbrudd på ca 17 % pr. 31.12.13 (landsgjennomsnittet).

Rådmannen i vertskommunen skal også ha månedlige møter med barnevernleder for å ha oppfølging ang. avvik.

For å utføre oppgavene etter loven, har tjenesten sett at det er nødvendig at ansatte blir mer spesialister, tjenesten har over år praktisert generalistmodell. Dette gjør at tjenesten er i en prosess med omstrukturering.

Tjenesten erfarer en merkbart endring på at vi mottar flere bekymringsmeldinger med problematikk for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

Tjenesten er i gang med å innføre el- arkiv. Alle utgifter er ikke lagt inn i budsjett.

Personell: Tjenesten søkte Fylkesmannen om midler til 3,0 stillinger, fikk innvilget 1, 5 stilling. Stillingene ble besatt pr 01.05.13. Resterende 1, 5 stilling dekkes av kommunene.

Tjenesten har nå i alt 24, 70 stillinger, inkludert 3,0 nye stillinger.

Den 1. mars ble barnevernleder i tjenesten ansatt fast, og har startet med barnevernlederutdanning.

Enslig mindreårige team: Tjenesten har 6, 20 årsverk med teamleder, saksbehandlere og miljøarbeidere. Miljøarbeiderne startet å gå i turnus den 04.03.13.

Stjørdal kommune har nå oppfølging med 23 bosatte enslig mindreårige. I løpet av 2013 skal det bosettes 2 barn til.

2. Økonomi (alle tall i tusen) og forklaring på avvik

Stjørdal barnevern	Regnskap pr.30.04.12	Regnskap pr.30.04.13	Budsjett pr 30.04.13	Avvik
Funksjon 244, barneverntjeneste	3 029 662	3 160 157	3 486 296	326 139
Funksjon 251, bvtiltak i familien	686 110	605 021	597 821	- 7 200
Funksjon 252, bvtiltak utenfor familien	6 059 731	6 755 106	5 339 975	-1 415 131
Sum	9 860 512	10 664 019	9 532 913	- 1 131 106

Stjørdal har et avvik på totalt 1 131 106,-. Årsak er merforbruk på funksjon 252, som antatt. Det er foretatt 3 uforutsette akutt plasseringer i perioden.

Stjørdal enslig mindreårige	Regnskap pr 30.04.12	Regnskap pr 30.04.13	Budsjett pr 30.04.13	Avvik
Funksjon 244, barneverntjeneste	342 000	406 000	523 000	116 000
Funksjon 252, bvtiltak utenfor familien	1 325 000	2 055 000	1 767 000	- 287 000
Funksjon 850, generelt statstilskudd	-444 000	-1 127 000	-1 210 000	- 83 000
Sum	1 224 000	1 334 000	1 080 000	-254 000

Avvik på kr 254 000,- skyldes merutgifter på guttene.

Meråker barnevern	Regnskap pr 30.04.12	Regnskap pr 30.04.13	Budsjett pr 30.04.13	Avvik
Funksjon 244, barneverntjeneste	496 054	543 893	704 176	160 283
Funksjon 251, bvtiltak i familien	1914 926	254 654	213 895	-40 759
Funksjon 252, bvtiltak utenfor familien	583 511	1 172 372	605 670	-566 702
Sum	1 286 285	1 995 658	1 542 470	-453 187

Meråker har et avvik på totalt kr 453 187,-. Merforbruket er på funksjon 252. Der barneverntjenesten har store utgifter på 3 barn plassert på institusjon, kostnadene forventes redusert i løpet av 2013. I tillegg til at det skal søkes refusjon fra buf. Etat ang. noen av kostnadene.

Frosta barnevern	Regnskap pr. 30.04.12	Regnskap pr. 30.04.13	Budsjett pr 30.04.13	Avvik
Funksjon 244, barneverntjenest	518 327	559 299	607 547	48 248
Funksjon 251, bvtiltak i familien	312 615	109 751	230 481	120 730
Funksjon 252, bvtiltak utenfor familien	772 686	1 344 191	1 047 217	-296 974
Sum	1 618 799	2 038 680	1 904 504	-134 176

Frosta har et avvik på kr 134 176,-. Årsak er merforbruk på 252, som skyldes at flere plasserte barn har behov for forsterkning lengre enn antatt.

Tydal barnevern	Regnskap pr 30.04.12	Regnskap pr.30.04.13	Budsjett pr.30.04.13	Avvik
Funksjon 244, barneverntjeneste	298 140	327 287	340 695	13 409
Funksjon 251, bvtiltak i familien	42 123	6 400	34 588	28 188
Funksjon 252, bvtiltak utenfor familien	27 630	32 438	0	-32 438
Sum	376 785	381 011	386 554	5 543

Tydal har et positivt avvik på totalt kr 5 543. Det er avvik på 252 pga ei uforutsett plassering.

Selbu barnevern	Regnskap pr.30.04.12	Regnskap pr.30.04.13	Budsjett pr.30.04.13	Avvik
Funksjon 244, barneverntjeneste	680 234	744 040	821 523	77 483
Funksjon 251, bvtiltak i familien	190 831	92 537	153 512	60 975
Funksjon 252, bvtiltak utenfor familien	841 016	1 427 105	1 007 104	-420 001
Sum	1 732 368	2 297 524	2 007 761	-289 763

Selbu har et avvik på kr 289 763, som skyldes i hovedsak merforbruk på 252. Flere plasserte barn har behov for forsterkning lengre enn forventet, og det skal søkes refusjon fra buf. etat ang. noen av kostnadene.

Værnesregionen barneverntjeneste	Regnskap pr.30.04.12	Regnskap pr.30.04.13	Budsjett pr.30.04.13	Avvik
Funksjon 244, barneverntjeneste	5 022 418	5 334 676	5 960 238	625 562
Funksjon 251, bvtiltak i familien	1 423 606	1 068 364	1 230 297	161 933
Funksjon 252, bvtiltak utenfor familien	8 284 573	10 731 212	7 999 966	-2 731 246
Sum	14 874 750	17 376 891	15 374 202	-2 002 689

Tjenesten har et positivt avvik på 244, med i alt kr 625 562. Dette skyldes i hovedsak at tjenesten ikke har hatt forfall på juridiske kostnader i perioden.

3. Tiltak for å eliminere avvik

Tjenesten har som mål å ikke ha negativt avvik på funksjon 244 og 251. Funksjon 252 er problematisk å budsjettere med uten å få avvik.

For å gi kommunen informasjon om uforutsette utgifter skal det lages rutine på faste møter, event. informasjon pr. mail med administrasjonen i kommunene. Dette både ang. utgifter på barnevernbudsjettet og utgifter til grunnskoleopplæring.

4. Årsprognose

Målet er å være i balanse på funksjon 244 og 251.

5. Sykefravær

Barneverntjenesten har et sykefravær på 11,4 %. Dette skyldes i hovedsak at 2 x 100 % har vært sykemeldt pga svangerskap. Ut over dette har 7 ansatte vært delvis sykemeldt i perioden.

I enslig mindreårige team har enkelte ansatte kun hatt dags fravær pga. sykdom.

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen	15/13	11.06.2013
Regionrådet Værnesregionen		

Værnesregionen Barnevern - Budsjett 2014

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Budsjett 2014 for VR Barnevern tas til etterretning.

Vedlegg:

Vedlegg:
Budsjettforslag 2014 og Økonomiplan 2014-2017 VR Barnevern

Sammendrag:

Budsjett 2014 ble behandlet i AU 7. juni 2013.

Saksopplysninger

Tjenesteenhetene har utarbeidet budsjettene for egen virksomhet.

Vurdering

AU vurderer om budsjettene fyller nødvendige krav til informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen.

Budsjettforslag Værnesregionen Barneverntjeneste 2014

per 30.05.13

Stjørdal kommunes andel

Resultat	Regnskap 2012	Prognose 2013	Budsjett 2013	Forslag 2014	Rammeendring
244 Administrasjon	7 627	7 735	9 191	9 494	303
244 Juridisk bistand	1 618		590	600	10
251 Flip-over	237	432	298	316	18
251 Tiltak i familien	2 393	1 815	1 784	1 629	-155
252 Tiltak utenfor familien	20 234	21 087	15 901	19 491	3 590
Sum Stjørdals andel	32 109	31 068	27 764	31 529	3 765

Selbu kommunes andel

Resultat	Regnskap 2012	Prognose 2013	Budsjett 2013	Forslag 2014	Rammeendring
244 Administrasjon	1 820	1 821	2 164	2 235	71
244 Juridisk bistand	73		141	150	9
251 Flip-over	57	102	71	74	3
251 Tiltak i familien	387	279	457	284	-173
252 Tiltak utenfor familien	3 189	4 178	3 002	4 330	1 328
Sum Selbus andel	5 526	6 380	5 835	7 073	1 238

Tydal kommunes andel

Resultat	Regnskap 2012	Prognose 2013	Budsjett 2013	Forslag 2014	Rammeendring
244 Administrasjon	798	801	952	983	31
244 Juridisk bistand	0		0	0	0
251 Flip-over	25	45	31	33	2
251 Tiltak i familien	86	18	103	20	-83
252 Tiltak utenfor familien	125	93	82	0	-82
Sum Tydals andel	1 034	957	1 168	1 036	-132

Meråker kommunes andel

Resultat	Regnskap 2012	Prognose 2013	Budsjett 2013	Forslag 2014	Rammeendring
244 Administrasjon	1 327	1 331	1 582	1 634	52
244 Juridisk bistand	66		414	70	-344
251 Flip-over	41	74	52	54	3
251 Tiltak i familien	552	765	637	741	104
252 Tiltak utenfor familien	2 456	3 522	1 747	2 645	898
Sum Meråkers andel	4 442	5 693	4 432	5 144	712

Frosta kommunes andel

Resultat	Regnskap 2012	Prognose 2013	Budsjett 2013	Forslag 2014	Rammeendring
244 Administrasjon	1 361	1 369	1 627	1 680	53
244 Juridisk bistand	540		76	70	-6
251 Flip-over	42	76	53	56	3
251 Tiltak i familien	577	330	688	342	-346
252 Tiltak utenfor familien	3 462	3 987	3 027	3 929	902
Sum Frostas andel	5 982	5 762	5 471	6 077	606

Sum Værnesregion Barnevern

Resultat	Regnskap 2012	Prognose 2013	Budsjett 2013	Forslag 2014	Rammeendring
244 Administrasjon	12 933	13 057	15 516	16 026	510
244 Juridisk bistand	2 297	0	1 221	890	-331
251 Flip-over	402	729	505	533	28
251 Tiltak i familien	3 995	3 207	3 669	3 015	-654
252 Tiltak utenfor familien	29 466	32 867	23 759	30 395	6 636
Sum Værnes Barnevern	49 093	49 860	44 670	50 859	6 189

Prognose 2013 er en matematisk oppstilling. Erfaringsmessig kommer det til mer utgifter i 3.tertial enn i 1. og 2. tertial. På grunn av feilføring i regnskapet vises ikke juridiske kostnader (ca 500') korrekt i tabellen, de er ført på funksjonene 251 og 252. Dette vil bli korrigert til 2.tertial. Utgiftene er med i prognosen, men da følgelig under feil funksjon.

Fordeling av kostnader til kommunene etter 20 % likt og 80 % etter innbyggertall:

	Regnskap 2012	Budsjett 2014	Differanse
Stjørdal	32 109	31 529	-580
Selbu	5 526	7 073	1 547
Tydal	1 034	1 036	2
Meråker	4 442	5 144	702
Frosta	5 982	6 077	95
TOTAL	49 093	50 859	1 766

Budsjettforslag:

	Oppr.2013	2014	2015	2016	2017
Stjørdal	27 764	31 529	31 529	31 529	31 529
<i>endring</i>		3 765	3 765	3 765	3 765
Selbu	5 835	7 073	7 073	7 073	7 073
<i>endring</i>		1 238	1 238	1 238	1 238
Tydal	1 168	1 036	1 036	1 036	1 036
<i>endring</i>		-132	-132	-132	-132
Meråker	4 432	5 144	5 144	5 144	5 144
<i>endring</i>		712	712	712	712
Frosta	5 471	6 077	6 077	6 077	6 077
<i>endring</i>		606	606	606	606
TOTAL	44 670	50 859	50 859	50 859	50 859

Sum årlige utgifter:

	2011	2012	Prog. 2013
Stjørdal	27 336	32 109	31 068
Selbu	5 304	5 526	6 380
Tydal	968	1 034	957
Meråker	3 451	4 442	5 693
Frosta	3 563	5 982	5 762
TOTAL	40 621	49 093	49 860

PS 16/13 Eventuelt

PS 17/13 Godkjenning av møteprotokoll