

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2018-2021 d. 19-05-2016

Mødedato Torsdag d. 19. maj 2016 kl. 08:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2017-2020.....	4
Budgetrevision pr. 31. marts 2016 for Børn & Familieudvalgets område.....	5
Varetagelse af lektiehjælp og faglig fordybelse.....	8
Nybyggeri til Børnehusene i Tjæreborg - frigivelse af anlægsbevilling.....	10
Information, forespørgsler og orientering.....	12
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Børn & Familieudvalg den 19-05-2016

Godkendt.

Punkt 2: Budget 2017-2020

15/23588

Indledning

I budgetstrategien for Budget 2017-2020 lægges der op til inddragelse af det enkelte fagudvalg i budgetarbejdet. Det er besluttet, at alle fagudvalg drøfter ”Kommunens langsigtede investeringsbehov og prioriteringen af den budgetlagte anlægspulje”. I samme periode drøfter fagudvalgene desuden budgetmæssige udfordringer på driften inden for eget udvalgsområde.

I Børn & Familieudvalget vil Budget 2017-2020 komme på dagsordenen 2 gange i løbet af foråret, hvor dette er første gang. Den sidste drøftelse vil ske på Udvalgets seminar den 7. juni 2016.

På baggrund af første drøftelse i Børn & Familieudvalget vil udvalgsformanden give en mundtlig tilbagemelding fra udvalgsdrøftelsen på Økonomiudvalgets ordinære møde den 30. maj 2016. Tilbage meldingen lægges til grund for direktionens arbejde med et budget i balance.

Sagsfremstilling

Til brug for den politiske drøftelse er der i det tidlige forår udarbejdet et samlet foreløbigt katalog for anlægsprogram og investeringsbehov inkl. oversigt over det nuværende anlægsbudget. Materialet vil blive udleveret på mødet og gennemgået i relevant omfang.

Det skal nævnes, at der er tale om et foreløbigt anlægsmateriale, som ikke vil blive ajourført yderligere i den foreløbige form.

På udvalgsmødet vil der endvidere blive orienteret om driftsudfordringer inden for Udvalgets ansvarsområde med samtidig mulighed for at drøftelse.

Frem mod seminaret i juni vil både driftsudfordringerne og anlægsforslagene blive revideret og kvalificeret, og slutteligt overført til de almindelige lister ”Politiske ændringsforslag til Budget 2017-2020” (X-arket) med tilhørende skemaer.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Beslutning Børn & Familieudvalg den 19-05-2016

Taget til efterretning.

Punkt 3: Budgetrevision pr. 31. marts 2016 for Børn & Familieudvalgets område

16/6384

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2016, 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.

Derudover indgår der i denne budgetrevision omplaceringer indenfor Børn & Familieudvalget beslutningskompetence, hvorfor indstillingen senere i sagen opdeles i indstilling alene til Børn & Familieudvalget samt indstilling til viderebehandling i Økonomiudvalg samt Byråd.

Sagsfremstilling

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

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 31.03.16		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillingsansøgning	Omlaceringer	
Rammebelagt	1.746.807,0	1.752.027,9	-	857,3	1.752.885,2
Skole	885.472,0	885.403,0	-	-224,2	885.178,8
Dagtilbud	435.181,1	439.181,1	-	-368,8	438.812,3
Familie	385.926,9	387.216,8	-	4.136,1	391.352,9
Pædagogik og Undervisning	40.227,0	40.227,0	-	-2.685,8	37.541,2
Ikke rammebelagt	-3.330,3	2.169,7	-	-	2.169,7
Skole	-	-	-	-	-
Familie	-3.330,3	2.169,7			2.169,7
Anlæg	24.515,0	22.609,4	-	-	22.609,4
Skole	-	-	-	-	-
Dagtilbud	22.385,0	20.479,4	-	-	20.479,4
Familie	2.130,0	2.130,0	-	-	2.130,0

Hvert politikområde under Børn & Familieudvalget har på baggrund af forventet regnskab vurderet behovet for tillægsbevillinger.

Rammebelagt

Politikområde Skole

Der omplaceres under politikområde Skole netto -224.200 kr. til/fra andre politikområder.

Økonomiudvalget herunder Administration tilføres 778.400 kr. vedrørende telefoni og it-kontrakter samt rengøring. Omvendt modtager politikområde Skole 593.800 kr. vedrørende besparelser på nye udbud samt 58.800 kr. vedrørende fordeling af pulje for kommunom og diplomuddannelser for hele Børn & Kultur.

Politikområde Familie tilføres 126.000 kr. vedrørende medfinansiering af brintbil, ligesom der overføres 275.000 kr. fra Tandplejen til Skole under Økonomiudvalget, Administration.

Alene indenfor Børn & Familieudvalgets område sker der omplaceringer fra øvrige politikområder på netto 302.600 kr. fordelt med 146.700 til Politikområde Familie vedrørende finansiering af endnu en områderådgiver, samt 449.300 kr. fra Pædagogik og undervisning vedrørende flytning af én to-sprogs konsulent fra Pædagogik & Undervisning til Skole.

Politikområde Dagtilbud

Der omplaceres under politikområde Dagtilbud netto -368.800 kr. til/fra andre politikområder.

Økonomiudvalget herunder Administration tilføres samlet 330.800 kr. vedrørende telefoni og it-kontrakter samt besparelser på nye udbud. Omvendt modtager Dagtilbud 257.900 kr. fra politikområde Administration vedrørende rengøring.

Politikområde Skole tilføres samlet 72.400 kr. vedrørende førskolebørn med særlige behov, og politikområde Familie tilføres 57.100 kr. vedrørende medfinansiering af brintbil. Sluttelig tilføres Teknik & Miljø, herunder Ejendomme samlet 19.700 kr. vedrørende udvendigt vedligehold.

Alene indenfor Børn & Familieudvalgets område sker der omplacering til politikområde Familie på 146.700 kr. vedrørende medfinansiering af endnu en områderådgiver.

Politikområde Familie

Der omplaceres under politikområde Familie netto 4.136.100 kr. til/fra andre politikområder.

Økonomiudvalget herunder Administration tilføres 1.094.200 kr., hvoraf 985.000 kr. vedrører DUBU-kontrakten, resten vedrører telefoni og it-kontrakter samt besparelser på nye udbud. Omvendt modtager Familie netto 11.900 kr. fra politikområde Administration vedrørende rengøring.

Til anskaffelse af brintbil, kompenseres politikområde Familie med 216.400 kr. finansieret af de øvrige områder under Børn & Kultur.

Tilsynet med plejefamilier og døgninstitutioner blev 1. januar 2013 overdraget til Social Tilsyn Syd. I den forbindelse virksomhedsoverdrog Esbjerg Kommune 4 medarbejdere som løste denne opgave.

De tilbageværende medarbejders arbejdsopgaver er siden blevet ændret fra direkte myndighedsopgaver til at være en del af tilbudsviften/foranstaltningerne omkring udsatte børn og unge. Seneste eksempel er oprettelse af fritidsfamilierne, hvor familieplejekonsulenten bliver en aktiv del af selve foranstaltningen.

På den baggrund overflyttes Familieplejeområdet fra konto 6 under Økonomiudvalget, Administration til konto 5 under Børn & Familieudvalgets område med 3.003.700 kr.

Esbjerg Kommune har været i dialog med Ålborg og Århus Kommuner, hvor de allerede konterer Familieplejeområdet på konto 5 og Randers Kommune, som gør sig samme overvejelser som Esbjerg Kommune.

Til videreførelse af 7 områderådgivere efter projektperiodens udløb modtager politikområde Familie 1.998.300 kr. fra de øvrige politikområder under Børn & Familieudvalget, hovedsagligt fra Pædagogik og undervisning.

Politikområde Pædagogik og undervisning

Der omplaceres under politikområde Pædagogik og undervisning netto -2.685.800 kr. til/fra andre politikområder.

Økonomiudvalget herunder Administration tilføres samlet 359.100 kr. vedrørende telefoni og it-kontrakter samt besparelser på nye udbud.

Samtidig modtager Pædagogik og undervisning fra Administration 4.100 kr. vedrørende fordeling af pulje for kommunom og diplomuddannelser for hele Børn & Kultur og 525.000 kr. vedrørende flytning af konsulent fra Dagtilbud til Pædagogik & Undervisning.

Slutteligt tilføres Administration 696.400 kr. vedrørende 2 it-konsulenters flytning fra Pædagogik & Undervisning til Børn & Kultur, Sekretariat.

Politikområde Familie tilføres 5.100 kr. vedrørende medfinansiering af brintbil.

Alene indenfor Børn & Familieudvalgets område sker der omplaceringer til øvrige politikområder på -2.154.300, fordelt med 1.705.000 kr. til politikområde Familie vedrørende finansiering af 7 områderådgivere samt 449.300 kr. til politikområde Skole vedrørende flytning af én to-sprogskonsulent fra Pædagogik & Undervisning til Skole

Ikke rammebelagt

Ingen bemærkninger

Anlæg

Ingen bemærkninger.

Udover ovenstående områder er der følgende aktuelle opmærksomhedspunkter, som forvaltningen har under opsyn for at undgå fremtidige tillægsbevillinger:

- Myndighedsområdet under Familie

Området følges tæt og der afrapporteres kvartalsvist til fagudvalget, der henvises her til den seneste afrapportering.

Økonomi

Se under punktet ”Sagsfremstilling”.

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

Sagens flerårsvirkninger indarbejdes i Budget 2017 – 2020.

Personaleforhold

Der omplaceres 2 it konsulenter fra Pædagogik & Undervisning til Børn & Kultur, Sekretariat, ligeledes omplaceres én to-sprogskonsulent fra Pædagogik & Undervisning til Skole, samt én konsulent fra Dagtilbud til Pædagogik & Undervisning, alle som følge af organisatoriske ændringer.

Kompetencer

Denne sag behandles i Børn & familieudvalget den 19. maj og indgår herefter i den samlede budgetrevisionssag i Økonomiudvalget den 13. juni og Byrådet den 20. juni 2016.

Høring

Sagen har været til høring i Økonomi, bemærkninger herfra er indarbejdet i relevant omfang.

Indstilling

Det indstilles til Børn & Familieudvalget, at

1. der sker omplaceringer mellem Børn & Familieudvalgets politikområder som skitseret i sagen, disse er samlet set udgiftsneutrale for udvalget.

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

2. Der meddeles en netto positiv tillægsbevilling på det rammebelagte område på 857.300 kr. fordelt på de 4 politikområder jf. sagen.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 19-05-2016

Godkendt.

Punkt 4: Varetagelse af lektiehjælp og faglig fordybelse

16/6690

Indledning

I forbindelse med skolereformens indførelse og de økonomiske beregninger heraf blev det politisk besluttet at indregne økonomi til at **al** den understøttende undervisning kan varetages af pædagoger.

Sagsfremstilling

Understøttende undervisning (UUV) indgår som et centralt element i folkeskolereformen, og består grundlæggende af en række aktiviteter i skolen, som med reformen er blevet opprioriteret og dermed et krav. UUV er den undervisning, der foregår ud over den fagopdelte undervisning, og den skal supplere og støtte op om undervisningen i fagene og de obligatoriske emner.

Læringsaktiviteter og opgaver i den understøttende undervisning sker ud fra Fælles Mål, ligesom det også er tilfældet med den fagopdelte undervisning. Det kan bl.a. være:

- Lektiehjælp
- Faglig fordybelse
- Træning og automatisering af færdigheder
- Elevsamtaler med fastsættelse af læringsmål, feed back og opfølgning
- Aktiviteter under Den Åbne Skole
- Samarbejde med Ungdomsuddannelserne
- Turbo forløb
- Talent forløb
- Klassens tid
- Trivselsarbejde

Det er hensigten, at UUV skal kunne varetages af såvel lærere som pædagoger og personer med andre kvalifikationer. Der er altså ikke tale om, at man i UUV skal have formel undervisningskompetence, som tilfældet er i den fagopdelte undervisning.

Byrådet godkendte et ”Politisk beslutningsgrundlag for implementering af Folkeskolereformen i Esbjerg Kommune” i 2014. Heraf fremgår bl.a. at **al** lektiehjælp og faglig fordybelse, skal varetages af personale med undervisningskompetence.

Lektiehjælp og faglig fordybelse udgør ca. 40% af den samlede tid til understøttende undervisning.

I det udmeldte budget til skolerne er indregnet, at **al** understøttende undervisning, herunder også **al** lektiehjælp varetages af pædagoger. Der er dermed opstået dels en underfinansiering og dels har skolerne derved fået en mangel på fleksibilitet i såvel planlægning som i udførelse af den specifikke opgave.

For at afhjælpe denne underfinansiering foreslår Skoleadministrationen, at lektiehjælp og faglig fordybelse i den understøttende undervisning fra 1. august 2016 og fremover kan varetages af såvel lærere som pædagoger og personer med andre kvalifikationer på samtlige årgange.

Lovgrundlag, planer mv.

Folkeskoleloven

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af Folkeskolereformen i Esbjerg Kommune

Økonomi

Skoleadministrationen vurderer, at der ved at give skolerne fleksible muligheder i forhold til anvendelse af personale til lektiehjælp og faglig fordybelse sikres, at skolerne kan afvikle understøttende undervisning inden for de nuværende økonomiske rammer.

Dette skal også ses i lyset af, at Skoleadministrationen og skoleledelsen i foråret 2016 i samarbejde har gennemført en analyse af en række elementer, der giver skolerne større fleksible muligheder, som bl.a. kan frigøre økonomi til den understøttende undervisning.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget -> Økonomiudvalget -> Byrådet

Høring

Jura, Økonomi og Personale & Udvikling har ingen bemærkninger til sagen.

Vurdering herunder alternativer

Alternativet er at lærerne fortsat varetager lektiehjælpen på 0. – 9. årgang.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- skolerne med virkning pr. 1. august 2016 har frit valg til at anvende såvel lærere som pædagoger og personer med andre kvalifikationer til at varetage lektiehjælp og faglig fordybelse efter principper fastlagt af skolebestyrelserne

Beslutning Børn & Familieudvalg den 19-05-2016

Børn & Familieudvalget indstiller til Byrådet, at

skolerne kan med virkning fra 1. august frit vælge, om de anvender lærere, pædagoger eller andre ansatte med relevante kvalifikationer i lektiehjælp og faglig fordybelse.

Lektiehjælp og faglig fordybelse skal ske på baggrund af principper vedtaget af skolebestyrelsen. Principperne skal sikre, at fagligheden til at understøtte den målstyrede læring er til stede. Principperne skal indeholde elementer, der synliggør skolebestyrelsens overvejelser om organisationsformer, hvor lærernes, pædagogernes eller andre ansattes faglighed anvendes bedst muligt.

Skolernes budgettildeling drøftes ved de kommende budgetforhandlinger.

Skolernes håndtering af lektiehjælp og faglig fordybelse evalueres i 1. halvår af 2018, og sagen behandles i udvalget forud for skoleåret 2018/19.

Søren Heide Lambertsen (A) tog forbehold.

Punkt 5: Nybyggeri til Børnehuse i Tjæreborg - frigivelse af anlægsbevilling

14/26036

Indledning

Projekteringsbevilling for nybyggeri til Børnehuse i Tjæreborg blev frigivet fra Byrådet i september 2015. Projektering og planlægning af byggeriet er godt i gang, og der er nu behov for frigivelse af de øvrige afsatte anlægsmidler til formålet. Nybyggeriet i Tjæreborg erstatter 2 andre ejendomme samt en pavillon for Børnehuse i Tjæreborg.

Sagsfremstilling

Det foreslåede nybyggeri i Tjæreborg indrettes til at indeholde 33 vuggestuebørn og 95 børnehalebørn. Nybyggeriet erstatter 3 øvrige bygninger tilknyttet Børnehuse i Tjæreborg: lejemål på Kærvej (som opsiges), bygning på Kærhaven (som forsøges solgt) samt den midlertidigt opstillede pavillon på Jens Kusks Vej (som opsiges og fjernes).

Den permanente ejendom på Jens Kusks Vej vil efter nybyggeriet fortsat være en del af Børnehuse i Tjæreborg, og herefter huse ca. 60 børnehalebørn.

Byggeriet følger Sektorplan for dagtilbud.

Børnehuse i Tjæreborg er i 2016 anslået som gennemsnitligt børnetal til at huse 33 vuggestuebørn og 139 børnehalebørn. Når byggeriet står færdigt kan Børnehuse i Tjæreborg huse i alt 33 vuggestuebørn og 155 børnehalebørn. I vurderingen af kapacitetsbehov er inddraget befolkningsprognoserne, så byggeriet forventes at afhjælpe det kapacitetspres der har været i Tjæreborg de seneste år, og ses fremover ved uændret bygningsmasse.

Med nybyggeriet i Tjæreborg ønskes etableret en bæredygtig daginstitution, som skaber de optimale rammer for leg, læring og socialt samvær såvel ude som inde, et godt sted at arbejde for de ansatte samt en spændende arkitektur, der med materialer, formgivning og energimæssige tiltag skaber en nytænkende bygning. Nytænkning skal være med indarbejdelse af bæredygtige og miljømæssige løsninger samt grønne tiltag i byggeriet.

Daginstitutionen skal give børnene gode betingelser for udvikling, leg, læring og trivsel ved at indrette lokalerne til brug for aktiviteter der stimulerer børnene både motorisk, sprogligt, intellektuelt, socialt og følelsesmæssigt.

Daginstitutionen skal, trods det store antal børn under samme tag, indrettes som "det små i det store", så der er små lukkede områder/afdelinger afgrænset i forhold til resten af huset. Placering af lokalerne skal som udgangspunkt give mulighed for fremtidig udvidelse, hvis behov skulle vise sig.

Det vedlagte projektforslag og tegninger, som er udarbejdet af arkitekter fra Pluskontoret A/S, som vandt udbuddet, er drøftet og tilrettet i samarbejde med personale og ledelse fra Børnehuse i Tjæreborg samt Dagtilbud. Projektforslaget opfylder de ovenstående krav, og tegner til et flot og veldisponeret byggeri. Byggeriet placeres på Eilif Krogagersvej og forventes taget i brug primo august 2017.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Sektorplan for Dagtilbud

Økonomi

Anlægsudgiften for en standard daginstitution med det ønskede børnetal, er af Ejendomme beregnet til 20 mio. kr.

I september 2015 blev frigivet 2 mio. kr. til projektering, og der ønskes således frigivet de resterende afsatte anlægsmidler på 18 mio. kr. afsat med 14 mio. kr. til masterplanprojekter, samt 4 mio. kr. af rådighedsbeløb afsat under Økonomiudvalget til strukturændringer i dagtilbud.

Det økonomiske overslag er af Pluskontoret A/S angivet med 22,2 mio. kr.

Såfremt de miljømæssige- og grønne tiltag ikke kan holdes inden for den estimerede økonomiske ramme, prioriterer Teknik & Byggeudvalget tiltagene.

Personaleforhold

Personale i de nuværende ejendomme på Kærvej og Kærhaven samt pavillon ved Jens Kusks Vej vil blive samlet i det nye daginstitutionsbyggeri i Tjæreborg.

Der er i forslaget kalkuleret med et drifts-rationale ved sammenlægning til en stor daginstitution.

Kompetencer

Børn & Familieudvalg > Teknik & Byggeudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen behandles i Teknik & Byggeudvalget

Høring

Sagen har været til udtalelse i Fællesforvaltningen og Ejendomme. Eventuelle bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

En samling af børn fra 3 nuværende lokationer til nybyggeri på Ejlif Krogagersvej i Tjæreborg, giver mulighed for optimal organisering, og forventes at give en bedre ressourceudnyttelse af personale, lokaler mv.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn & Familieudvalget, at der via sag til Teknik & Byggeudvalget indstilles til Byrådet, at

- der meddeles anlægsbevilling på i alt 18 mio. kr., finansieret af
 - a) afsat rådighedsbeløb på 14 mio. kr. til masterplanprojekter, og
 - b) afsat rådighedsbeløb på 4 mio. kr. afsat under Økonomiudvalget til strukturændringer i dagtilbud

Beslutning Børn & Familieudvalg den 19-05-2016

Godkendt.

Bilag

Tjæreborg nybyggeri - projektforslag

Tjæreborg nybyggeri - situationsplan

Tjæreborg nybyggeri - skitsetegning

Punkt 6: Information, forespørgsler og orientering

Indledning

- Intet

Beslutning Børn & Familieudvalg den 19-05-2016

Orientering givet.

Punkt 7: Lukket: Information, forespørgsler og orientering