

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2018-2021 d. 08-05-2014

Mødedato Torsdag d. 08. maj 2014 kl. 08:30

Mødested Myrthue, Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om status på det nye 10. klasse center, herunder udviklingstanker om fremtiden.....	5
Arbejdet med fælles mål og fokus på vidensbaserede indsatser i 6-byerne.....	7
Årsregnskab 2013 for Børn & Familieudvalgets områder.....	11
Regnskab 2013 - Overførsel af driftsmidler fra 2013 til 2014 og senere.....	14
Regnskab 2013 - Overførsel af anlægsmidler fra 2013 til 2014 og senere.....	18
Budget 2015-2018.....	21
Fortsat behandling af sagen om fusion af Fourfeldtskolen og Ådalskolen.....	23
Fortsat behandling af skolebestyrelsens sammensætning og valgprocedure for forældrerepræsentant	26
Masterplan for Dagtilbud.....	29
Rammeaftale for det specialiserede socialområde: Udviklingsstrategi 2015.....	32
Information, forespørgsler og orientering.....	35
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	37

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 08-05-2014

Godkendt.

Afbud: Jens Vind (V)

Punkt 2: Orientering om status på det nye 10. klasse center, herunder udviklingstanker om fremtiden

14/9170

Orientering om status på det nye 10. klasse center, herunder udviklingstanker om fremtiden

Indledning

Orientering om status på det nye 10. klasse center, herunder udviklingstanker om fremtiden.

Sagsfremstilling

Orientering ved skoleleder Pia Tønnes Thomsen, om status på det nye 10. klasse center, herunder udviklingstanker om fremtiden.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 08-05-2014

Orienteringen tages til efterretning.

Afbud: Jens Vind (V)

Punkt 3: Arbejdet med fælles mål og fokus på vidensbaserede indsatser i 6-byerne

14/8432

Bilag

Revideret program for-6-by-udvalgsseminar den 14 maj 2014

Oversigt over-6-by-mål og indikatorer

Arbejdet med fælles mål og fokus på vidensbaserede indsatser i 6-byerne

Indledning

6-byerne besluttede maj 2013 at igangsætte et arbejde med henblik på at udvikle fælles socialpolitiske effektmål.

Formulering af de fælles mål på det sociale område har hidtil foregået på det administrative niveau.

Med henblik på en politisk drøftelse af de fælles mål, er der arrangeret et fælles udvalgsseminar, der afholdes i København, den 14. maj 2014.

Sagsfremstilling

Formålet med udvikling af fælles mål har været at sikre mere vidensdeling i 6-byerne om virkningsfulde indsatser og indsatser, der understøtter de fælles mål.

Der blev i forbindelse med udvikling af de fælles mål nedsat 5 arbejdsgrupper - én for hvert område/målgruppe. Formandskabet for de enkelte arbejdsgrupper har været fordelt imellem kommunerne.

De 5 områder/arbejdsgrupper var:

- Udsatte børn og unge (formandskab: Århus)
- Borgere med udviklingshæmning (formandskab: Randers)
- Borgere med misbrug (formandskab: Odense)
- Borgere med sindslidelser (formandskab: Esbjerg)
- Borgere med hjerneskade (formandskab: Fra Aalborg)

København har varetaget program ledelse samt sekretariat for arbejdet.

Arbejdsgrupperne fik til opgave at komme med forslag til fælles sociale 6-by mål, samt udvikle metoder til opfølgning heraf.

Arbejdet i arbejdsgrupperne har resulteret i opstilling af 14 fælles sociale 6-by mål inden for de 5 områder/målgrupper.

En del af de opstillede mål svarer til de mål der indgår i regeringens 2020-plan.

De opstillede 14 socialpolitiske 6-byerne mål:

Målgruppe: Udsatte børn og unge

1. Reduktion i andelen af udsatte unge, som begår kriminalitet (2020-mål)
2. Tryghed og stabilitet i anbringelser for udsatte børn og unge (2020-mål)
3. Flere udsatte børn og unge gennemfører en ungdomsuddannelse (2020-mål)

Målgrupper: Borgere med udviklingshæmning

4. Flere borgere med udviklingshæmning opnår tilknytning til det ordinære arbejdsmarked eller kommer i uddannelse
5. Udviklingshæmmede skal have lige adgang til og lige muligheder for det sunde liv

Målgrupper: Borgere med misbrug

6. Flere borgere med alkohol og stofmisbrug kommer i behandling
7. Flere borgere afslutter behandlingsforløb med succes/ophør eller reduktion (2020-mål)
8. Tidligere kontakt med borgerne/nedbringe længden af misbrugskarriere inden behandling opsøges
9. Færre narkorelaterede dødsfald (2020-mål)

Målgruppe: Borgere med sindslidelser

10. Flere borgere med sindslidelser opnår tilknytning til det ordinære arbejdsmarkedet eller kommer i uddannelse
11. Borgere med en sindslidelse modtager kortvarige rehabiliterende forløb, så deres ressourcer aktiveres

Målgruppe: Borgere med hjerneskade

12. Flere borgere med erhvervet hjerneskade deltager i livets arena (familie, fritid og arbejdsmarkedet m.v.)
13. Borgere med erhvervet hjerneskade leve et selvstændigt liv efter ønsker og behov
14. Borgere med erhvervet hjerneskade modtager en relevant kvalificeret indsats

Der arbejdes nu med, at opstille forandringsteorier for de valgte mål, og desuden arbejder arbejdsgrupperne på at udvikle opfølgningsmetoder og målbare indikatorer i forhold til de opstillede fælles sociale 6-by mål.

Formålet med at formulere fælles mål i 6-byerne har været at sikre:

- Et fælles fokus at arbejde ud fra i 6-byerne
- Mere vidensdeling i 6-byerne om, hvilke indsatser der understøtter de fælles mål
- At understøtte fælles målemetoder
- Give mulighed for benchmarking på tværs af kommunerne.

For at opfylde disse formål og gøre de fælles mål til et relevant styringsredskab på tværs af 6-byerne kræver det, at der sker en systematisk opfølgning på målene, og at det er en proces for anvendelse af resultaterne. Det lægges derfor op til, at de 5 arbejdsgrupper fortsætter, og:

- At formandskaberne i de 5 arbejdsgrupper er ansvarlige for opfølgningen på målene for deres respektive målgrupper.

De øvrige kommuner bidrager med data og medvirker til kvalitetssikring af resultater.

København varetager sekretariatsfunktionen for de 5 arbejdsgrupper.

- At der følges op på målene minimum én gang årligt, hvor resultaterne bl.a. drøftes i direktørkredsen med henblik på efterfølgende implementering af resultaterne i den enkelte kommune og på tværs af 6-byerne.
- Både Familie & Forebyggelse samt Social & Tilbud har deltaget i arbejdsgrupperne for at forberede målene.

Familie & Forebyggelse har imidlertid meddelt, at man aktuelt, af ressourcemæssige årsager, ikke ønsker at deltage videre frem. Social & Tilbud fortsætter.

Politisk drøftelse af de fælles socialpolitiske mål.

Det er hensigten, at der på det fælles udvalgsseminar den 14. maj 2014 skal ske en politisk drøftelse af de fælles socialpolitiske mål.

Formålet med det fælles udvalgsseminar er dels at præsentere udvalgsmedlemmerne for 6-by-samarbejdet og de fælles mål og dels at give udvalgsmedlemmerne mulighed for at drøfte, hvordan fælles mål kan styrke indsatsen på det sociale område gennem politiske målstyring.

Der lægges op til, at de enkelte kommuner, som opfølgning på seminaret, gennemfører en proces for deres politiske

udvalg, hvor de har mulighed for at drøfte, om de vil bruge de fælles 6-by mål til politisk målstyring.

Fra Esbjerg kommune er Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familie udvalget inviteret til det fælles udvalgsseminar.

Lovgrundlag, planer mv.

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen drøftes både i Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- udvalget tager orienteringen til efterretning
- der efter det fælles udvalgsseminar den 14. maj 2014 igangsættes en proces med henblik på eventuel implementering af de fælles socialpolitiske mål i Esbjerg Kommune.

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 29-04-2014

Taget til efterretning

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- udvalget tager orienteringen til efterretning
- der efter det fælles udvalgsseminar den 14. maj 2014 igangsættes en proces med henblik på eventuel implementering af de fælles socialpolitiske mål i Esbjerg Kommune.

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 08-05-2014

Orienteringen taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2 godkendt.

Jesper Frost Rasmussen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Afbud: Jens Vind (V)

Punkt 4: Årsregnskab 2013 for Børn & Familieudvalgets områder

13/22429

Bilag

Ledelsesberetning Børn & Familieudvalget

Årsregnskab 2013 for Børn & Familieudvalgets områder

Indledning

Børn & Familieudvalget skal, i lighed med andre fagudvalg, godkende regnskab for udvalgets ansvarsområde. Regnskabet består samlet af følgende 3 sager: Ledelsesberetning 2013, Overførsel af driftsmidler fra 2013 til 2014 og senere samt Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2013 til 2014 og senere.

Denne sag omhandler Ledelsesberetning 2013.

Sagsfremstilling

Årets planlagte aktiviteter er i det store og hele gennemført, og den vedtagne service er derfor som udgangspunkt leveret.

De politisk vedtagne budget mål for Børn & Familieudvalget i 2013 er enten opfyldt eller også pågår der arbejde med henblik på endelig opfyldelse af målene.

Det anbefales, at dokumentet godkendes i dets nuværende form, dog med det forbehold, at der i forbindelse med samling af regnskabsmaterialet til Økonomiudvalg og Byråd vil kunne forekomme små justeringer.

Ledelsesberetningen indeholder en kort redegørelse for årets gang, hvorefter økonomien gennemgås vedrørende tillægsbevillinger, regnskabsresultat samt overførsler.

Vedlagt denne sagsfremstilling er "Ledelsesberetning 2013" for politikområderne Skole, Dagtilbud og Familie.

Lovgrundlag, planer mv.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes regnskabscirkulære for 2013.

ØKONOMI

Det samlede regnskabsresultat for 2013 indenfor Børn & Familieudvalgets område viser en regnskabsmæssig afvigelse på i alt -45,9 mio. kr.

Forklaringer på overførsler og den resterende faktiske afvigelse beskrives nærmere i sagerne "Overførsel af drift fra 2013 til 2014 og senere for Børn & Familieudvalgets område" samt "Overførsel af anlæg fra 2013 til 2014 og senere for Børn & Familieudvalgets område".

(mio. kr.)	Oprindelig Budget	Tillægsbevilling	Overført fra 2012	Korr. budget	Regnskab	Regnsk. Afvigelse	Overført til 2014-17	Faktisk Afvigelse
Drift - rammebelagte	1.774,3	4,4	37,6	1.816,2	1.777,5	-38,7	38,4	-0,3
Skole	1.002,7	-37,6	19,3	984,4	955,6	-28,8	27,5	-1,3
Dagtilbud	442,3	-5,4	9,7	446,6	436,7	-9,9	8,4	-1,5
Familie	329,3	47,4	8,6	385,2	385,2	0,0	2,5	2,5
Drift – ikke rammebelagte	10,6	-6,8	0,0	3,8	-3,6	-7,4	0,0	-7,4
Skole	2,8	0,0	0,0	2,8	1,4	-1,4	0,0	-1,4
Familie	7,8	-6,8	0,0	1,0	-5,0	-6,0	0,0	-6,0
Anlæg	26,8	-28,3	3,4	1,9	2,1	0,2	-0,2	0,0
Skole	12,3	-12,3	0,0	0,0	0,3	0,3	-0,3	0,0
Dagtilbud	14,4	-15,9	3,4	1,9	1,8	-0,1	0,1	0,0

Familie	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	1.811,6	-30,6	41,0	1.821,9	1.775,9	-45,9	38,2	-7,7

(- = større indtægt/mindre udgift)

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Ledelsesberetningen har været til høring i Økonomi. Høringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at:

- Ledelsesberetning 2013 for Børn & Familieudvalgets områder godkendes.
- dokumentet indgår i den samlede regnskabssag for 2013 til både Økonomiudvalg og Byråd, herunder at der, i forbindelse med udarbejdelse af det samlede regnskabsmateriale, kan foretages små justeringer i dokumentet.

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 08-05-2014

Godkendt.

Jesper Frost Rasmussen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Afbud: Jens Vind (V)

Punkt 5: Regnskab 2013 - Overførsel af driftsmidler fra 2013 til 2014 og senere

13/22433

Regnskab 2013 - Overførsel af driftsmidler fra 2013 til 2014 og senere

Indledning

Børn & Familieudvalget skal i lighed med andre fagudvalg godkende regnskab for udvalgets ansvarsområde. Regnskabet består af følgende 3 sager: Ledelsesberetning 2013, Overførsel af driftsmidler fra 2013 til 2014 og senere samt Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2013 til 2014 og senere.

Denne sag omhandler overførsel af driftsmidler fra 2013 til 2014 og senere.

Sagsfremstilling

Ifølge Kasse- og regnskabsregulativets regler kan der indenfor de rammebelagte opgaveområder overføres uforbrugte/opsparede driftsmidler fra et år til det næste og eventuelt senere.

De tre politikområder Skole, Dagtilbud og Familie har gennemgået egne områder for over-/underskud og har vurderet, hvad der ønskes overført og hvad der skal justeres eksempelvis på grund af demografi.

Af nedenstående oversigt fremgår det, hvad de enkelte områder skal overføre jf. regnskabsregulativet for 2013:

I 1.000 kr.	Regnskabs- resultat	Korrigeres med kassen demografi m.m	Korrigeres med andre politik- områder	Anlæg	Korrigeret Regnskabs- resultat 2013	Overføres til 2014	Overføres til 2015-17
Skole	28.769,8	-1.283,4	0,0	0,0	27.486,4	16.419,5	11.066,9
Dagtilbud	9.887,8	-1.448,9	0,0	0,0	8.438,9	8.438,9	0,0
Familie	51,2	120,4	0,0	15,0	186,6	-489,2	675,7
I alt	38.708,8	-2.611,9	0,0	15,0	36.111,9	24.369,2	11.742,7

De tre politikområder under Børn & Familieudvalget skal således samlet have overført i alt 24,4 mio. kr. til 2014 og yderligere 11,7 mio. kr. til perioden 2015-17.

Skole:

På politikområde Skole er den samlede korrigerede overførsel til 2014 og senere på 27,5 mio. kr. mod 25,3 mio. kr. året før.

For skolerne under ét overføres 8,7 mio. kr., hvilket svarer til ca. 1,2 % af skolernes korrigerede budget. Beløbet ses som en passende økonomisk buffer til år 2014.

For øvrige decentrale enheder overføres 5,2 mio. kr., hvilket skyldes opsparinger over flere år til investeringer m.v.

For de centrale områder er der en overførsel på 13,6 mio. kr., hvilket er en væsentlig stigning i forhold til sidste års overførsel. Midlerne på disse konti forventes anvendt til fortsatte ekstra driftsudgifter som følge af PCB-sagen på Fourfeldtskolen, IT-platforme og digitale læremidler til skolerne, merudgifter til mellemkommunale betalinger som følge af flere anbringelser samt ekstraudgifter til lederløn ved skolefusioner og oprettelse af Center for 10. klasser. Derudover kommer implementeringen af den ny skolereform pr. 1. august 2014, hvor der bl.a. forventes merudgifter til konsulenthonorar.

Dagtilbud:

På Dagtilbud er den samlede korrigerede overførsel til 2014 og senere på 8,4 mio. kr. mod 9,8 mio. kr. året før. (i overførslen fra 2012 til 2013 indgik hensættelse på 4,1 mio. kr. til en aktuel erstatningssag)

Der er af overførslen reserveret 1,9 mio. kr. til udgifter til Pædagogisk Assistent elever (PAU).

De resterende midler forventes anvendt til projekt "Din kirke – Din kultur", forbedring og udvikling af

dagtilbudsområdet samt nedbringelse af opsamlet underskud som følge af omlægningen af dagplejepladser til vuggestuepladser.

-

Familie:

Familie overfører et nettooverskud på 0,2 mio. kr. som fordeles med et negativt beløb til 2014 på kr. 0,5 mio. kr. og et positivt beløb til i 2015 på 0,7 mio. kr.

Til sammenligning kan det nævnes, at en negativ overførsel på myndighedsområdet på 6,6 mio. kr. fra 2012 til 2013 blev nulstillet via overførselssagen for regnskab 2012, således Familie & Forebyggelses overførsel fra 2012 til 2013 til Børn & Familieudvalget udgjorde 5,9 mio. kr.

Nettooverskuddet består af et samlet overskud på 4.952.400 kr. på Tilbudsområdet, et overskud på 144.500 kr. under Sundhedsplejen og til sidst et underskud på 4.910.400 kr. på Myndighedsområdet.

Der overføres under Myndighedsområdet et negativt beløb til 2015 på 2,6 mio. kr. på grund af den lavere takstbetaling, hvor Esbjerg Kommunes andel forventes at udgøre 2,6 mio. kr., hvorfor Myndigheds driftsramme i 2015 kan nedsættes tilsvarende.

Herefter, og som konsekvens af de positive overførsler til det øvrige familieområde, vil Myndigheds budget i 2014 derfor, alt andet lige, skulle reduceres med 2,3 mio. kr., hvilket ikke harmonerer med de store økonomiske udfordringer, der fortsat er på Myndigheds budgetramme.

Børn & Kultur har på denne baggrund overvejet alternative medfinansieringskilder indenfor Børn & Familieudvalgets samlede årsregnskab 2013 med henblik på at få nulstillet den faktiske negative overførsel til myndighedsområdet i 2014. Dette forslag er ikke i tråd med bestemmelserne i regnskabscirkulæret, men anbefales grundet omstændighederne.

Konkret burde Børn & Familieudvalget samlet set aflevere 10,0 mio. kr. til kommunekassen vedrørende årsregnskab 2013. Af dette beløb kommer 2,6 mio. kr. fra rammebelagte områder og vedrører demografireguleringer, korrektion for forældres efterspørgsel efter dagtilbud samt reguleringer vedr. moms af tilskud fra fonde. Derudover kommer overskud på de ikke rammebelagte områder med 7,4 mio. kr.

Af de 7,4 mio. kr. på det ikke rammebelagte område foreslås 3,7 mio. kr. undtagelsesvist overført til henholdsvis Børn & Familieudvalget samt Økonomiudvalget, konkret øremærket til:

- nulstilling af negativ overførsel fra 2013 til 2014 under Økonomiudvalget med 901.400 kr.
- hensættelse under Økonomiudvalget på 500.000 kr. til dækning af advokatsalær i 2014 i forbindelse med Esbjerg-sagen
- nulstilling af negativ overførsel fra 2013 til 2014 på Familie (Myndighed) budget med 2.330.700 kr.

Tilbage resterer 6,3 mio. kr. som tilføres kommunekassen med henholdsvis 2,6 mio. kr. fra de rammebelagte områder og 3,7 mio. kr. fra de ikke rammebelagte områder.

Oversigt over anbefalede rammeoverførsler til 2014 og senere, efter korrektion:

I 1.000 kr.	Regnskabs- resultat	Korrigeres med kassen demografi m.m	Korrigeres med andre politik- områder	Anlæg	Korrigeret Regnskabs- resultat 2013	Overføres til 2014	Overføres til 2015-17
Skole	28.769,8	-1.283,4	0,0	0,0	27.486,4	16.419,5	11.066,9
Dagtilbud	9.887,8	-1.448,9	0,0	0,0	8.438,9	8.438,9	0,0
Familie	51,2	120,4	3.732,1	15,0	3.918,7	3.242,9	675,8
I alt	38.708,8	-2.611,9	3.732,1	15,0	39.844,0	28.101,3	11.742,7

Lovgrundlag, planer mv.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes regnskabscirkulære 2013. Se dog under overskriften "Høring".

ØKONOMI

Der henvises til overskriften "Sagsfremstilling"

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

I regnskabskorrektionerne indgår overførsel af 1.401.400 til Økonomiudvalget til dækning af negativ overførsel fra 2013 til 2014 samt til hensættelse til advokat salær i forbindelse med Esbjerg-sagen.

Høring

Skema "Overførsel af driftsmidler fra 2013 til 2014 og senere" har været til høring ved Økonomi. Høringen gav anledning til en generel drøftelse af anden anvendelse af overskud, som burde have været tilført kommune kassen – til neutralisering af negative overførsler vedr. politikområde Familie, (ØU/BFU) fra 2013 til 2014.

På det foreliggende grundlag anbefales det dog, at Families myndighedsbudget i forbindelse med regnskabsoverførslen sikres en neutral overførsel til 2014, således den faktiske negative overførsel nulstilles.

Vurdering herunder alternativer

Budgetkompenseres Familieområdet ikke med de 3,7 mio. kr. som anbefalet i denne sag, vil den økonomiske udfordring i år 2014 blive det større.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det via samlet overførselssag til Byrådet indstilles, at

- der meddeles en positiv tillægsbevilling til det rammebelagte område i 2014 til Børn & Familieudvalget på 26.699.900 kr.
- der meddeles en positiv tillægsbevilling til Økonomiudvalget, Administration, Familie & Forebyggelse i 2014 på 1.401.400 kr.
- der til efterfølgende år overføres 11.742.700 kr. som indarbejdes som teknisk ændring til Budget 2015-2018.

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 08-05-2014

Godkendt.

Jesper Frost Rasmussen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Afbud: Jens Vind (V)

Punkt 6: Regnskab 2013 - Overførsel af anlægsmidler fra 2013 til 2014 og senere

13/22434

Regnskab 2013 - Overførsel af anlægsmidler fra 2013 til 2014 og senere

Indledning

Børn & Familieudvalget skal, i lighed med andre fagudvalg, godkende regnskab for udvalgets fagområde.

Regnskabet består samlet af følgende 3 sager: Ledelsesberetning 2013, Overførsel af driftsmidler fra 2013 til 2014 og senere samt Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2013 til 2014 og senere.

Denne sag omhandler overførsel af anlægsmidler fra 2013 til 2014.

Sagsfremstilling

Ifølge Kasse- og regnskabsregulativets regler kan der på anlæg overføres uforbrugte/opsparede anlægsmidler fra et år til det næste. Det samme gælder for anlæg, der enten er udskudt eller som ikke er færdiggjort i regnskabsåret.

De tre politikområder Skole, Dagtilbud og Familie har gennemgået deres anlægsregnskab og vurderet, hvilke projekter/midler, der ønskes overført til 2014 og senere.

Familie har ingen overførsler, hvorfor dette politikområde ikke nævnes yderligere i denne sagsfremstilling.

Af nedenstående oversigt fremgår det, hvad henholdsvis Skole og Dagtilbud ønsker overført:

I 1000 kr.	Afvigelse 2013 jf. regnskab	Overføres til 2014
Anlæg		
Skole	-258	-253
Dagtilbud	134	133
I alt	124	120

(- = større udgift/mindre indtægt)

I alt overføres anlæg på netto 120.000 kr. til 2014.

Skole:

Renovering af faglokaler - Der er i 2013 afholdt en udgift på 4.500 kr. til trykprøvning af klimaskærm på en, i 2011 opført, mandskabsbygning i Guldager Plantage/ Skoletjenesten, denne udgift overgår til og finansieres af drift, hvorfor der ikke vil ske nogen anlægsoverførsel til 2014.

Etablering af arbejdspladser på skolerne – Der er i 2013 afholdt en udgift på 253.000 kr. i forbindelse med etablering af arbejdspladser på skolerne. Der er i budget 2014 givet en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til samme formål, udgiften i 2013 skal dækkes af denne anlægsbevilling, hvorfor udgiften overføres til 2014.

Dagtilbud:

Dagtilbudsintra – Der har været et merforbrug på 67.000 kr. på indkøb af hardware med henblik på udnyttelse af Dagtilbudsintra, denne udgift overføres til 2014, hvor der er afsat yderligere anlægsmidler til fortsat indkøb.

It-Systemer – her er et mindreforbrug på 200.000 kr. som overføres til 2014, idet projektet vedr. opgradering af daginstitutionssystemet er tidsmæssigt forskudt, således at anlægsudgifterne først falder i 2014.

Tovværket – Overskydende rådighedsbeløb på 1.000 kr. tilgår kommunekassen.

Lovgrundlag, planer mv.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes Regnskabscirkulære for 2012.

ØKONOMI

Der henvises til overskriften "Sagsfremstilling".

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

De enkelte anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 og senere har været til høring i Økonomi. Høringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at der via samlet overførselssag til Byrådet indstilles, at:

- der til Børn & Familieudvalget i 2014 meddeles en negativ tillægsbevilling til anlæg på netto 120.000 kr., som følge af regnskabsmæssigt over-/underskud på konkrete anlægsprojekter i 2013.
- regnskabsteknisk mindre forbrug i 2013 på 1.000 kr. tilgår kommunekassen.

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 08-05-2014

Godkendt.

Jesper Frost Rasmussen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Afbud: Jens Vind (V)

Punkt 7: Budget 2015-2018

13/16467

Budget 2015-2018

Indledning

I budgetstrategien for Budget 2015-2018 lægges der op til inddragelse af det enkelte fagudvalg i budgetarbejdet samt i perspektiver og udvikling indenfor udvalgets område.

I Børn & Familieudvalget vil Budget 2015-2018 komme på dagsorden 2 gange i løbet af foråret, hvor dette er første gang. Den sidste drøftelse vil ske på Udvalgets seminar den 12. og 13. juni 2014.

Sagsfremstilling

Arbejdet omkring budgetlægningen er allerede godt i gang i forvaltningen med henblik på færdiggørelse af materiale til primo juni måned. På seminaret vil resultatet af den tekniske budgetlægning for 2015-2018 blive præsenteret.

Børn & Familieudvalget orienteres på mødet om status på budgetlægningen for Budget 2015-2018.

Lovgrundlag, planer mv.

Intet

ØKONOMI

Intet

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Orienteringen tages til efterretning og Forvaltningen arbejder videre med de faldne bemærkninger

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 08-05-2014

Orienteringen taget til efterretning.

Jesper Frost Rasmussen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Afbud: Jens Vind (V)

Punkt 8: Fortsat behandling af sagen om fusion af Fourfeldtskolen og Ådalskolen

12/13717

Fortsat behandling af sagen om fusion af Fourfeldtskolen og Ådalskolen

Indledning

Skolebestyrelsen ved Fourfeldtskolen og Ådalskolen fremsatte i november 2013 et ønske om at skabe en ny samlet fremtidssikret skole. Dette ønskedes ved en fusion af Fourfeldtskolen og Ådalskolen.

Børn & Familieudvalget besluttede på sit møde den 13. marts 2014 følgende:

"Der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag, der danner grundlag for en fusion. Enten ved at samle alle aktiviteter på én skole eller ved at anvende begge de nuværende skolars bygninger.

Samles alle aktiviteter på én skole, skal der tages udgangspunkt i Fourfeldtskolens bygninger.

Udvalget ønsker en dialog herom med skolebestyrelserne".

Sagsfremstilling

Børn & Familieudvalget har den 8. april 2014 afholdt et dialogmøde med skolebestyrelsen ved Fourfeldtskolen og Ådalskolen.

Efter mødets afholdelse har de to skolebestyrelser i skrivelse af 9. april 2014 trukket ønsket om fusion af Fourfeldtskolen og Ådalskolen tilbage.

Lovgrundlag, planer mv.

Folkeskoleloven, Sektorplan for Skoleområdet

ØKONOMI

Intet

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Intet

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- sagen henlægges idet skolebestyrelsen ved Fourfeldtskolen og Ådalskolen har trukket ønsket om fusion af de to skoler tilbage.

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 08-05-2014

Godkendt.

Jesper Frost Rasmussen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 9: Fortsat behandling af skolebestyrelsens sammensætning og valgprocedure for forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne

14/81

Bilag

Høringssvar - scannet i en fil.pdf

Høringssvar - sammenskrevet

Notat vedrørende skolebestyrelsesvalg

Fortsat behandling af skolebestyrelsens sammensætning og valgprocedure for forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne

Indledning

Byrådet besluttede på mødet den 3. marts 2014 at sagen vedrørende "Skolebestyrelsens sammensætning og valgprocedure for forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne" sendes til høring i skolebestyrelserne.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 3. marts 2014 at sagen vedrørende "Skolebestyrelsens sammensætning og valgprocedure for forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne" sendes til høring i skolebestyrelserne.

Skoleadministrationen har udarbejdet et sammendrag af de indkomne høringssvar. Sammendrag og høringssvarene udsendes som bilag til sagen.

Skolebestyrelsens sammensætning.

Af høringssvarene fremgår blandt andet følgende bemærkninger:

- *"1 til 2 pladser i skolebestyrelsen skal tildeles repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger"* foreslås ændret til "kan".
- Repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger ønskes kun tilknyttet skolebestyrelsen ad hoc i stedet for faste pladser.
- Det giver ikke mening, at skoler uden overbygning skal have repræsentanter for videregående uddannelser
- 4 år er for lang en periode, at binde repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger til skolebestyrelsen. Løbende udskiftning ønskes.
- Det kan blive svært at besætte 1 til 2 pladser i skolebestyrelsen med repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger. Hvis ingen ønsker disse pladser – hvad så?
- Der ønskes ikke deltagelse i skolebestyrelsen af repræsentanter fra det lokale erhvervs- eller foreningsliv.
- Senest 2 år inde i skolebestyrelsens valgperiode skal 1 til 2 pladser i skolebestyrelsen tildeles repræsentanter fra det lokale erhvervsliv m.v.

Valgprocedure

Af høringssvarene fremgår blandt andet følgende bemærkninger:

- *"Den 13. juni 2014. Afstemning og valget opgøres"*. Der ønskes tilføjet et tidspunkt for hvornår der senest kan stemmes den 13. juni. F.eks. kl. 10.
- Valg af elevrepræsentanter ønskes foretaget umiddelbart efter skolestart i august.
- Eventuel konsekvensrettelse af valgproceduren – afhængig af Børn & Familieudvalgets beslutning – om repræsentation i skolebestyrelsen fra det lokale erhvervsliv m.v.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen følgende ændringer til notat af 21. januar 2014 vedrørende "Skolebestyrelsens sammensætning og valgprocedure for forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne".

Skolebestyrelsens sammensætning:

- *"1 til 2 pladser i skolebestyrelsen skal tildeles repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger."*

Ændres til:

Senest 2 år inde i skolebestyrelsens valgperiode skal 1 til 2 pladser i skolebestyrelsen tildeles repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

Som konsekvens heraf består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter (ulige antal).

Valgprocedure

- *"Afstemning afsluttes og valget opgøres. Valgresultaterne bekendtgøres på skolens hjemmeside den 13. juni 2014".*

Ændres til:

Afstemning afsluttes og valget opgøres. Valgresultaterne bekendtgøres på skolens hjemmeside den 13. juni 2014 kl. 10.

- *"Mindst 2 repræsentanter for eleverne valgt af og blandt elever på skolen vælges inden sommerferien".*

Ændres til:

Mindst 2 repræsentanter for eleverne valgt af og blandt elever på skolen, vælges efter skolestart i august.

Høring

"Skolebestyrelsens sammensætning og valgprocedure for forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne" har været til høring ved Skolebestyrelserne og Det Fælles Rådgivende Organ.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet at

- forvaltningens notat af 21. januar 2014 vedrørende skolebestyrelsens sammensætning samt valgprocedure godkendes med følgende ændringer
- skolebestyrelsen består altid af 7 forældrerepræsentanter (ulige antal)
- senest 2 år inde i skolebestyrelsens valgperiode skal 1 til 2 pladser i skolebestyrelsen tildeles repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger
- afstemning afsluttes og valget opgøres. Valgresultaterne bekendtgøres på skolens hjemmeside den 13. juni 2014 kl. 10
- mindst 2 repræsentanter for eleverne valgt af og blandt elever på skolen, vælges efter skolestart i august.

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 08-05-2014

Godkendt.

Jesper Frost Rasmussen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Afbud: Jens Vind (V)

Punkt 10: Masterplan for Dagtilbud

13/16466

Masterplan for Dagtilbud

Indledning

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 og overslagsårene besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en Masterplan for Esbjerg Kommunes daginstitutioner. Hensigten var at fremskaffe et systematisk overblik over behovet for anlægsinvesteringer på daginstitutionsområdet, som forud for budgetforhandlingerne i 2014 skulle drøftes i Byrådet, med henblik på en drøftelse og prioritering af kommende anlægsinvesteringer på området.

Af forligsteksten fremgår det:

"Der afsættes ressourcer til udarbejdelse af en "masterplan for bygningsmassen i dagtilbud". Masterplanen skal indeholde en langsigtet strategi for dagtilbudsområdet, hvor der tages højde for børnetal og efterspørgselsmønstre, behov for renovering af nedslidte bygninger, behov for erstatningsbyggeri for midlertidige pavilloner m.v. Afledte investeringer og anlægsbehov afventer de kommende års budgetforhandlinger. Forligspartierne er enige om, at masterplanen skal bruges som afsæt for en politisk drøftelse af den fremadrettede udvikling af hele dagtilbudsområdet i Esbjerg Kommune."

Sagsfremstilling

Dagtilbud har som følge af Byrådets beslutning om udarbejdelsen af en Masterplan for dagtilbudsområdet via den eksterne leverandør RUM-Arkitekterne forestået udarbejdelsen af en Masterplan, som nu foreligger til orientering og drøftelse i Børn- og Familieudvalget.

Masterplanen giver et overblik over de fysiske rammer, som Dagtilbud har, for at tilbyde børn gode udviklingsmuligheder. I det videre arbejde vil Dagtilbud udarbejde forslag, der både tilgodeser bedre fysiske rammer, flere fleksible muligheder for familierne samt gode indholdsrammer for børnenes hverdag i institutionerne.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Sektorplanen for Dagtilbud i Esbjerg Kommune

ØKONOMI

Der var i budget 2014 afsat 500.000 kr. til udarbejdelse af Masterplanen.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Masterplanen går videre i Byrådets budgetlægning for 2015-2018

Høring

Arbejdsgruppen og styregruppen ved Masterplanens udarbejdelse har været repræsenteret fra Ejendomme, Økonomi, RUM-arkitekterne samt Dagtilbud.

Forældrebestyrelser, MED-udvalg og dagtilbudsledere er via en spørgeskemaundersøgelse inddraget i udarbejdelsen af Masterplanen.

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller at:

- Med baggrund i Masterplanens anbefalinger og foreslåede prioriteringer udarbejder Direktionen et forslag til anlægsprioriteringer for dagtilbudsområdet forud for budgetlægningen for 2015-2018

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 08-05-2014

Godkendt.

Jesper Frost Rasmussen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Afbud: Jens Vind (V)

Punkt 11: Rammeaftale for det specialiserede socialområde: Udviklingsstrategi 2015

14/10387

Bilag

Udviklingsstrategi 2015

Bilag til Udviklingsstrategi 2015

Rammeaftale for det specialiserede socialområde: Udviklingsstrategi 2015

Indledning

Byrådet skal hvert år godkende en rammeaftale for udviklingen og styringen af det specialiserede socialområde og for regionale undervisningstilbud med specialundervisning for voksne. Rammeaftalen består af 2 dele: En udviklingsstrategi, som skal være fastlagt senest 1. juni og en styringsaftale, som skal være indgået senest 15. oktober.

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategien sætter rammerne for samarbejdet mellem kommunerne og med regionen på det specialiserede socialområde og på specialundervisningsområdet. Den skal have fokus på den faglige udvikling og behovet for nye tilbud og skal bidrage til at sikre, at kapaciteten også i fremtiden dækker det oplevede behov i de syddanske kommuner.

Udviklingsstrategien for 2015 har den overordnede ambition, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau samtidig med, at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. For at kunne indfri denne ambition er det vigtigt, at borgerens oplevede kvalitet er i fokus og at borgeren tilbydes den rigtige støtte til at håndtere eget liv. Udviklingsstrategien skal understøtte større rummelighed i samfundet. Samarbejde er centralt for at udnytte den faglige ekspertise, både mellem kommuner, med regionen og med borgerens pårørende og øvrige netværk.

Udviklingsstrategi 2015 sætter fokus på følgende temaer:

- Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse er udmeldt af social-, børne- og integrationsministeren som særligt tema.
- Det gode ældreliv for borgere med handicap og borgere med sindslidelse.
- Forberedelse til det selvstændige voksenliv for bør og unge med handicap.

Udviklingsstrategien beskriver endvidere koordineringen af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger/botilbud. Endelig skal udviklingsstrategien omfatte en særlig udviklingsplan for botilbud med over 100 pladser (Udviklingscenter Ribe).

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om social service, § 6.

Bekendtgørelse nr. 1021 af 20. august 2013 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Lov om specialundervisning for voksne, § 6 h.

Bekendtgørelse nr. 381 af 28. april 2012 om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet.

ØKONOMI

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af udviklingsstrategien. Udviklingsstrategien omhandler rammer for den fremtidige udvikling, som efterfølgende udfyldes på grundlag af konkrete beslutninger i Esbjerg Byråd.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Rammeaftalen vedrører Børn & Familieudvalget og Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

Høring

Udviklingsstrategien har været til høring i Handicaprådet den 23. april 2014, som ingen bemærkninger havde.

Vurdering herunder alternativer

Udviklingsstrategien sætter fokus på nogle af de samme temaer, som Esbjerg Kommune arbejder med på det specialiserede socialområde. Forslag til udviklingsstrategi for 2015 opfylder Esbjerg Kommunes behov for rammerne for det fremtidige samarbejde på området.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Forslag til udviklingsstrategi i rammeaftale for 2015 godkendes

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 08-05-2014

Godkendt.

Jesper Frost Rasmussen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Afbud: Jens Vind (V)

Punkt 12: Information, forespørgsler og orientering

Information, forespørgsler og orientering

Indledning

- Intet

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 08-05-2014

Jesper Frost Rasmussen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Afbud: Jens Vind (V)

Punkt 13: Lukket: Information, forespørgsler og orientering