

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2018-2021 d. 16-05-2013

Mødedato Torsdag d. 16. maj 2013 kl. 08:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2014-2017.....	6
Økonomiske udfordringer på politikområde Familie 2013.....	10
Etablering af akutplejefamilier og akut og observationspladser i tilknytning til Børnecenter Døgn....	15
Orientering vedr. status på Familiens Hus.....	21
Ændring af tilskud og forældrenes egenbetaling for dagtilbud i 2013.....	27
Information, forespørgsler og orientering.....	32
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	35
Anvendelse af sparede lønmidler i forbindelse med lærerkonflikten 2013.....	36

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.

1 Godkendelse af dagsorden

Mødested: Borgmesterens Mødelokale

Bilag

Børn & Familieudvalget, den 16.05.2013 punkt nr. 1

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 2: Budget 2014-2017

Sagsnr. 2012-21060

2 Budget 2014-2017

Indledning

I budgetstrategien for Budget 2014-2017 lægges der op til inddragelse af det enkelte fagudvalg i budgetarbejdet samt i perspektiver og udvikling indenfor udvalgets område.

I Børn & Familieudvalget vil Budget 2014-2017 komme på dagsordens 2 gange i løbet af foråret, hvor denne er første gang. Den sidste drøftelse vil ske på udvalgets seminar 6. og 7. juni.

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 2014-2017 blive præsenteret.

Børn & Familieudvalget orienteres på mødet om status på budgetlægningen for Budget 2014-17.

Herudover ønskes en drøftelse af anlægsprioriteringer indenfor Børn & Familieudvalgets område.

Lovgrundlag, planer m.v.

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

Bilag

Børn & Familieudvalget, den 16.05.2013 punkt nr. 2**Beslutning**

Orienteringen tages til efterretning og forvaltningen arbejder videre med de faldne bemærkninger.

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 3: Økonomiske udfordringer på politikområde Familie 2013

Sagsnr. 2013-11581

3 Økonomiske udfordringer på politikområde Familie 2013

Indledning

Politikområde Familie som dækker området for udsatte børn og unge, er i 2013 kommet under et voldsomt økonomisk pres.

Presset opleves på flere parametre, men specielt den generelle stigning i antallet af underretninger samt stigningen i antallet af anbringelser siden november 2012 er delvist årsagsforklarende.

Sagsfremstilling

Politikområde Familie består af følgende store fagområder:

- Sundhedsplejen
- Sociale dag- og døgntilbud til børn og unge – bestående af Børnecentret, Ungecentret og Specialcentret
- Myndighedsområdet på børn og unge – bestående af Familierådgivningen Nord, Midt, Syd og Specialrådgivningen

Regnskabet for 2012 resulterede i et underskud på godt 10 mio. kr. for Myndighedsområdet. En stor del af dette underskud skyldes, at Myndighedsområdet, og i særdeleshed Familierådgivningen, har oplevet en markant stigning i antallet af især anbringelser, men også forebyggende foranstaltninger, herunder kontaktpersonordning og tilskud til efterskoler er stigende.

Det vurderes, at udgiftsstigningen primært skyldes en generel stigning i antallet af underretninger. Siden 2010 er antallet af underretninger i Esbjerg Kommune steget fra 752 i 2010 over 1712 i 2011 til ca. 3000 underretninger i 2012. Det forventes ikke, at antallet af underretninger falder i 2013. Et stigende antal underretninger vil alt andet lige føre til et større antal sager og foranstaltninger, resulterende i et generelt højere udgiftsniveau end det var budgetteret i 2012.

De undersøgelser som henholdsvis Ankestyrelsen og BDO har gennemført af udvalgte sager i Esbjerg Kommune, peger begge på, at der bør være større fokus på rettidighed i børnefaglig undersøgelser, handleplaner og opfølgninger af sager, og dermed foranstaltninger. Der vil være fokus herpå i Familierådgivningen i løbet af 2013 og 2014. Dette kan betyde, at foranstaltninger afsluttes eller tilpasses tidligere. Derudover antages det, at øget kvalitet i handleplaner og opfølgninger, vil skabe mere effektive foranstaltninger, hvor der også vil være fokus på lokale løsninger for så vidt angår anbringelser. Det vurderes dog ikke at være realistisk, at få en afgørende betydning før i slutningen af 2013. Derudover kan det ikke med sikkerhed konkluderes om stigende fokus på handleplaner og opfølgning vil være udgiftssænkende, eller udgiftsstigende.

Der er herudover fra forvaltningens side stor fokus på stigningen i antallet af anbringelser, og især anbringelser på udvalgte anbringelsessteder er i fokus. Der arbejdes konstant på at nedbringe udgifterne. Esbjerg Kommune har bl.a. indenfor de seneste måneder etableret yderligere 2

kommunale opvækstmiljøer, for at imødekomme behovet for anbringelsespladser og sikre anbringelserne i lokalmiljøet.

Udover etablering af opvækstmiljøerne, er der samlet set ingen grund til at antage, at foranstaltningsbilledet i 2013 vil være afgørende forskelligt fra billedet i 2012.

Lovgrundlag, planer m.v.

Serviceovens §52 m.fl.

Økonomi

Der ansøges om en tillægsbevilling på 31 mio. kr. til politikområde Familie, finansieret af likvide midler, da Børn & Familieudvalget for nærværende ikke kan anvise anden finansiering for et beløb i denne størrelsesorden..

Økonomi gør i deres høringssvar opmærksom på, at der i princippet ikke gives bevillinger finansieret af likvide midler.

Området oplevede også et økonomisk pres i 2012, hvor Myndighedsområdet havde et merforbrug på godt 10 mio. kr., som dog blev dækket ind, således at Myndighedsområdet ikke fik overført merforbruget til 2013.

På baggrund af nuværende forbrug af foranstaltninger herunder forventningen til udviklingen resten af 2013, vurderes der et yderligere behov på Myndighedsområdet på 35 mio. kr. Tilbudsområdet forventer en mindreudgift/merindtægt på ca. 4 mio. kr., som dog skal reguleres i taksten i 2015. Netto for politikområde Familie et merbehov på 31 mio. kr. i 2013,

Antallet af helårsanbringelser forventes at stige med godt 30 fra 2012 til 2013. Antallet af helårsanbringelser steg fra 2011 til 2012 med ca. 25, hvilket gjorde, at også 2012 var under pres.

Gennemsnitstaksterne for alle anbringelsestyper er steget med 20% fra 2011 til 2013. Dette sammenholdt med at antallet af helårsanbringelser er steget med ca. 55 stk. i samme periode, betyder et markant økonomisk pres.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ikke vurderet

Høring

Sagen har været til høring hos Økonomi, og indkomne bemærkninger er indarbejdet i

sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Der vurderes ikke at være alternativer for nuværende. Der arbejdes dog løbende med udvikling af egen tilbudsvifte for at imødekomme behovet for mindre omkostningskrævende og lokale løsninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Orientering om udgiftsprognoserne for familieområdet tages til efterretning
- Direktionen anmodes om hurtigst muligt at udarbejde forslag til en finansieringsløsning for familieområdet i 2013, som kan drøftes i Økonomiudvalg og Byråd inden sommerferien
- Udgiftsprognoserne for familieområdet fra 2014 inddrages i den samlede tværgående prioritering i forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017

Bilag

Børn & Familieudvalget, den 16.05.2013 punkt nr. 3

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 4: Etablering af akutplejefamilier og akut og observationspladser i tilknytning til Børnecenter Døgn

Bilag

Etablering af akutplejefamilier i Esbjerg Kommune

Sagsnr. 2012-15183

4 Etablering af akutplejefamilier og akut og observationspladser i tilknytning til Børnecenter Døgn

Indledning

I forbindelse med Familieplejens fokus på at kunne tilbyde flere børn med et anbringelsesbehov en god, tryk og udviklende opvækst i et familiemiljø i lokalområdet, er der set på mulighederne for etablering af akutplejefamilier.

Der foreslås således oprettelse af et akutplejefamiliekorps samt en opnormering med 4 akut og observationspladser i tilknytning til Børnecenter Døgn, Nordstjernen.

Baggrund

Der har været udtrykt ønske om etablering af akutplejefamilier for at sikre et alternativ til institutionsanbringelse fra politisk, myndigheds og chefniveaus side.

Dette understøttes af Barnets Reform, hvor det præciseres, at kommunen altid skal overveje, hvordan barnet kan tilbydes et trygt omsorgsmiljø med nære og stabile relationer til voksne, og i den sammenhæng, om en anbringelse i plejefamilie vil være mest hensigtsmæssigt for barnet.

Af Esbjerg Kommunes Sammenhængende Børnepolitik fremgår det endvidere, at det er et mål, at tilbudsviften gøres dynamisk med vægt på løsningsmuligheder i lokalområdet. Etablering af akutplejefamilier og en samtidig opnormering af akut og observationspladser kan være med til at understøtte denne målsætning.

Sagsfremstilling

Siden ultimo november 2012 har Esbjerg Kommune haft en udfordring i forhold til særlig mange akutanbringelser. Især en stigning i anbringelser af børn under 12 år har betydet, at der midlertidigt er bibeholdt et antal ekstra pladser på Nordstjernen, hvor der aktuelt er anbragt 8 børn i alderen 3-8 år. Hovedparten af disse børn indskrives på opvækstinstitutionerne på Jupitervænget og Fritjof Nansensvej. Der er desuden oprettet et midlertidigt akutberedskab (indtil medio august 2013) på Solbakkegårdsvej, hvor der aktuelt er anbragt 5 børn i alderen 2-6 år.

Der ud over er der sket en række akut anbringelser i plejefamilier, som ikke er målrettet akutbørn, hvilket ikke er optimalt for hverken barnet eller plejefamilien.

Det vurderes, at år 2012 adskiller sig markant i forhold til antallet af akutanbringelser, men at der konstant vil være behov for 12-15 akutpladser på årsbasis. Der til kommer et antal anbringelser med behov for observation og udredning, inden der findes en fremadrettet foranstaltning.

Nordstjernen er normeret med 8 akut og observationspladser til aldersgruppen 6-12 år. Der er ikke kommunale akut og observationspladser målrettet de 0-6 årige.

Akutanbringelse

En akutanbringelse kan komme på tale, når der umiddelbart forinden er sket en hændelse, som gør, at barnet/den unge ikke har noget sted at være. Det kan fx være:

- Børn, der er udsat for fysiske overgreb og seksuelle krænkelse i familien
- Børn, der har udøvet fysisk vold over for omsorgspersoner
- Børn, der bliver bortvist fra en allerede etableret anbringelse
- Børn, der ikke har noget sted at være grundet problemer i familien
- Børn, hvis forældre pludselig dør, indlægges eller kommer i fængsel

I den enkelte konkrete sag er det Myndighed, der afgør, hvorvidt en situation er akut og skal føre til en akutanbringelse.

Formål med akutanbringelser i akutplejefamilier

En akutanbringelse i en akutplejefamilie bør maks. forløbe sig til 6 mdr. Med en akutanbringelse i en akutplejefamilie ønskes det:

- *At tilgodese det konkrete barns behov fra starten af anbringelsen*
- *At sikre barnets behov for at bevare eksisterende relationer under anbringelsen*
- *At løse et akutoptstået behov for at anbringe et barn samt give myndighed råderum til at iværksætte en kvalificeret og koordineret indsats for hele familien*

Lovgrundlag, planer m.v.

Serviceoven § 52, stk. 3 nr. 7

Økonomi

Akutplejefamilier og opnormeringen af Børnecenter døgn, Nordstjernen, finansieres i princippet inden for egen ramme. Det skal dog pointeres, at den tildelte ramme er væsentligt overskredet som følge af den markante stigning af anbringelser siden november 2012.

Omkostninger det første år:

Fast løn til 3 akutplejefamilier *	1.460.500
Uddannelse af 6 akutplejefamilier	97.200
Konsulentbesøg – supervision, råd og vejledning	121.100
Kost, tøj og lommepenge	202.100
Opnormering 4 pladser på Nordstjernen	3.111.300
I alt	4.992.200

Omkostninger det andet år:

Fast løn til 3 akutplejefamilier *	1.460.500
Uddannelse af 6 akutplejefamilier	63.600
Konsulentbesøg – supervision, råd og vejledning	121.100
Kost, tøj og lommepenge	202.100
Opnormering 4 pladser på Nordstjernen	3.111.300
I alt	4.958.600

* Lønnen er beregnet ud fra socialpædagogerens løn med 10 års anciennitet + et funktionstillæg på 2000,00 kr. og afklares endeligt gennem forhandling med de faglige

organisationer.

En akutanbringelse på Esbjerg Kommunes akutinstitution, Nordstjernen, koster 64.818,00 kr. på månedsbasis, hvor akutanbringelse i en akutplejefamilie til sammenligning forventes at koste 52.247,00 kr. på månedsbasis.

Personaleforhold

Akutplejefamilierne er tilknyttet akutinstitutionen Børnecenter Døgn, Nordstjernen for at sikre faglig og kollegial sparring, en nuanceret observationsrapport/statusrapport udarbejdet i et samarbejde mellem akutplejefamilien og afdelingen, bedst mulig anvendelse af akutplejefamiliens ressourcer, bedre rekrutteringsgrundlag samt i forhold til at kunne tilbyde et aflastningstilbud, hvor dette skønnes relevant.

Akutplejefamilien skal stå til rådighed i alle døgnets 24 timer. Der udformes en turnusordning i forhold til weekendfri. Ud fra den konkrete akutte opgave, aftales der friperiode mellem akutanbringelserne, hvor plejefamilien ikke har et barn anbragt.

Når akutplejefamilien ikke har børn anbragt, arbejder den ansatte 37 t/uge i Børnecenter Døgn, dog uden at løse opgaver som primærpædagog. Rekruttering af akutplejefamilierne forventes at kunne ske internt på Børnecenter Døgn. Det vurderes, at 3 akutplejefamilier kan rekrutteres og gøres klar til at modtage børn på et halvt år.

Ansættelsesforholdet som akutplejefamilie er at sammenligne med kommunale plejefamilier, der er beskrevet i Barnets Reform. Dette område er ikke overenskomstdækket - herunder den foreslåede kombinationsstilling som pædagog på døgninstitution/plejefamilie. De faglige organisationer er inviteret til drøftelse af ansættelsesvilkår og aflønning af Familie & Forebyggelseschefen, og HR er inddraget i forhold til rådgivning og Sparring.

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen, og de indkomne høringssvar er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Alternativ til oprettelse af akutplejefamilier og opnormering af akut og observationspladser er anbringelse på opholdsteder uden for Esbjerg Kommune, da der kun forefindes kommunale akutpladser til målgruppen 6-12 år. Dette vanskeliggør dog inddragelse af barnets familie og netværk ligesom barnets tilknytning til dagtilbud og skole ikke kan opretholdes.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Der etableres et korps på 6 akutplejefamilier
- Der ansættes 3 akutplejefamilier i tilknytning til Børnecenter døgn
- Børnecenter Døgn, Nordstjernen opnormeres med 4 akut og observationspladser målrettet aldersgruppen 0-6 år.
- Akutplejefamilie evalueres som tilbud efter 1 år i drift

Bilag

[Etablering af akutplejefamilier i Esbjerg Kommune](#)

Børn & Familieudvalget, den 16.05.2013 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt
Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 5: Orientering vedr. status på Familiens Hus

Bilag

Statusnotat Familiens Hus

Sagsnr. 2013-6526

5 Orientering vedr. status på Familiens Hus

Indledning

Esbjerg Kommune deltager fra 1. juni 2011 - 31. maj 2015 i projekt Familiens Hus; et samlet ambulant tilbud til gravide og mødre under 26 år. Formålet er, at brugerne bliver afklarede, påbegynder og på længere sigt gennemfører en uddannelse og/eller opnår ordinær beskæftigelse og en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Esbjerg Kommune gennemfører i slutningen af 2013 en midtvejsevaluering af projektet, som blandt andet skal bidrage til at danne grundlag for beslutningen om en evt. videreførelse af Familiens Hus. Med henblik på at varske kommunens politiske ledelse og påbegynde overvejelser om økonomien er udarbejdet et statusnotat.

Statusnotatet er vedlagt som bilag. Hovedpunkter og konklusioner er sammenfattet i følgende sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Fokus i statusopgørelsen er at tegne et billede af de hidtidige resultater af Familiens Hus. Herunder stilles skarpt på overvejelser og erfaringer vedrørende organiseringen samt betydningen af denne for husets resultater. På baggrund af dette tegnes et rids af, hvilke fremtidsperspektiver, der vil være mulige og relevante at arbejde på at videreføre, når projektet slutter i maj 2015.

Familiens Hus er organiseret som en helhedsorienteret og tværgående indsats, der danner én samlet indgang for mødre til relevant støtte og vejledning. Overordnet er projektet formet som et partnerskab mellem Esbjerg Kommune og Mødrehjælpen, og i forlængelse heraf er indsatsen organiseret som et tværgående fagligt og organisatorisk samarbejde internt i huset såvel som eksternt i forhold til samarbejdsparter. Det tværgående samarbejde gør indsatsen enkel og effektiv, fordi Familiens Hus samler trådene og sikrer, at brugerne får de tilbud og den støtte, de har behov for. Inddragelsen af civilsamfundet via frivillige kræfter i huset understøtter yderligere brugernes behov gennem en række aktiviteter og ved en særlig tilstedeværelsesform. Partnerskabet udvider i kraft af de meget forskellige organisationsformer og samfundspositioner rammen for den støtte, brugerne får, og det måske mest interessante er, at det muliggør en unik position, hvor Familiens Hus placerer sig loyalt på brugernes side skarpt adskilt fra kommunale myndighedsafgørelser. En sådan position er vigtig for at skabe et ikke-stigmatiserende tilbud for en bred målgruppe, hvilket har flere gode effekter for såvel de ressourcesvage men også for de umiddelbart ressourcestærke mødre. Samtidig er det med til at understøtte brugernes mestrings- og modningsproces, fordi de støttes i at håndtere livet på egen hånd.

Erfaringerne hidtil viser, at partnerskabet og det tværgående samarbejde skaber udfordringer og kræver fokus og hårdt arbejde i etableringsfasen. Der skal opbygges en egen kultur i Familiens Hus, og roller og samarbejdsformer skal finde en form, der er konstruktiv og samtidig tro mod de forskellige fagligheder. Men den tværgående indsats skaber også optimale rammer for en forebyggende indsats.

I fin overensstemmelse med forventningerne har i alt 330 brugere hidtil været igennem Familiens Hus. Heraf har 168 brugere været gennem Familiens Hus i Havnegade og i Ribeafdelingen, og 165 gravide under 22 år har modtaget sundhedspleje i regi af Familiens Hus. Det skal i denne forbindelse påpeges, at der forekommer gengangere, da flere brugere både har modtaget sundhedspleje og været brugere i Familiens Hus. Det er endnu for tidligt i forløbet at sætte tal og procenter på effekten af indsatsen i huset, dels fordi de fleste brugere starter omkring 10. graviditetsuge og derfor endnu ikke har afsluttet deres barsel, og dels fordi IT systemet, hvor alle data skal lægges ind, endnu ikke virker optimalt. Men i forhold til målsætningen om beskæftigelse og uddannelse tegner der sig et klart billede af, at de rammer der er skabt i Familiens Hus, sammen med de aktiviteter brugerne tilbydes, har en positiv effekt. Brugere bliver afklaret og fastholdt hele vejen fra graviditetens tidlige fase, til barslen er slut, så de ikke mister fokus på uddannelse og beskæftigelse, og de får samtidig støtte og værktøjer til at håndtere den nye livssituation med familie og uddannelse/job. Den samlede indgang og det helhedsorienterede fokus betyder, at man kan gribe brugerne, når motivationen er der, og handle hurtigt og få afklaret alle muligheder, mens energien er der. Samtidig giver den tætte og kontinuerlige kontakt et indgående kendskab til brugerne, som medvirker til at afdække skjulte ressourcer og udfordringer. Dermed kan man støtte brugerne i en målrettet, realistisk og relevant retning, som øger sandsynligheden for succes.

Sideløbende med fokus på uddannelse og beskæftigelse har indsatsen fokus på at styrke brugernes forældrekompetencer og netværk. De får vejledning og undervisning i bl.a. spædbarnspleje og opnår redskaber til at håndtere livet som familie. De møder andre mødre, som de kan spejle sig i, og sammen med en anerkendende tilgang fra medarbejdere og frivillige, bekræftes de i, at de godt kan løfte opgaven som mor. De opbygger gennem huset et nyt netværk, når de gamle veninder i takt med graviditeten falder fra, og tilsammen styrker disse ting brugerne, og giver dem selvtillid i forhold til det store ansvar som forældre, og det giver dem samtidig mod på at kaste sig ud i en uddannelse eller et job.

I forhold til et fremadrettet perspektiv rækker potentialet i Familiens Hus endnu bredere. Både kvinder over 26 år, de endnu mere udsatte mødre og ikke mindst alle fædrene, som fra flere sider vurderes at kunne drage nytte af aktiviteterne, ville med forskellige greb kunne inkluderes i tilbuddet.

Arbejdet med frivillige er et andet fokuspunkt i udviklingsprocessen. Der arbejdes endnu med at finde en passende form, og nogle af overvejelserne går på, om man på den ene side kan inddrage frivillige i flere faglige opgaver som undervisning og

vejledning, og om man på den anden side skal søge nye rekrutteringsmarker med henblik på at finde flere frivillige til at varetage de praktiske og omsorgsorienterede opgaver.

Endelig pågår overvejelser omkring den fremtidige position for Familiens Hus. Erfaringerne og den hidtidige effekt af det tværgående samarbejde peger trods udfordringer entydigt på, at en tværgående organisering er hensigtsmæssig ift. såvel det primære mål om uddannelse og beskæftigelse som de sekundære mål om forældrekompetencer og netværk. I forbindelse med fastlæggelse af en fremadrettet finansieringsmodel for Familiens Hus skal det overvejes, hvordan modellen bedst muligt afspejler og understøtter disse gevinster.

I forhold til partnerskabet med Mødrehjælpen er der ifølge projektleder af Familiens Hus også her fremadrettet et stort og nyskabende samarbejdspotentiale, men det fordrer, at begge parter er villige til oprigtigt at engagere sig i partnerskabet og give plads til den særlige position, som vokser ud af de forskellige organisationsformer og samfundspositioner.

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen bemærkninger

Økonomi

Projektet har et samlet budget på 23.367.969 kr. fordelt over 4 år.

Finansieringen er i tråd med projektets organisering fordelt mellem de deltagende parter:

- Servicestyrelsen: 14.137.996,82 kr.
- Mødrehjælpen: 3.154.300 kr.
- Esbjerg Kommune: 6.075.671,85 kr.

Den kommunale finansiering fordeles mellem de kommunale samarbejdsparter:

- Familie & Forebyggelse, herunder Sundhedsplejen: 4.513.000 kr.
- Jobcenteret: 1.1551.700 kr.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Statusnotatet sendes efterfølgende til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Bilag

[Statusnotat Familiens Hus](#)

Børn & Familieudvalget, den 16.05.2013 punkt nr. 5**Beslutning**

Orienteringen tages til efterretning

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 6: Ændring af tilskud og forældrenes egenbetaling for dagtilbud i 2013

Bilag

Oversigt over ændring af tilskud og egenbetaling for dagtilbud i 2013

Sagsnr. 2013-11255

6 Ændring af tilskud og forældrenes egenbetaling for dagtilbud i 2013

Indledning

Lønbudgettet på dagtilbudsområdet nedskrives med 0,9 % idet lønningerne, som en konsekvens af KTO-forliget, ikke stiger så meget som forudsat ved budgetlægningen for 2013.

Som konsekvens heraf skal der beregnes nye satser for tilskud og forældrenes egenbetaling.

Sagsfremstilling

Tilskud og egenbetaling for dagtilbud fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Ændres de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter i løbet af året, følger det af lovgivningen at der samtidig skal fastsættes tilskud og egenbetaling pr. barn i forhold til det nye budget.

Lønbudgettet på dagtilbudsområdet nedskrives med 0,9 % idet lønningerne ikke stiger så meget som forudsat ved budgetlægningen for 2013.

Kommunal dagpleje samt kommunale og selvejende daginstitutioner

Efter lovgivningen skal tilskuddet til en plads i kommunal dagpleje samt kommunale og selvejende daginstitutioner mindst udgøre 75 % og forældrenes egenbetaling må maksimalt udgøre 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Med uændrede tilskud til en plads i kommunal dagpleje samt kommunale og selvejende daginstitutioner vil disse efter nedskrivningen af lønbudgettet udgøre mindre end 75 % og egenbetalingen udgøre mere end 25 %.

På baggrund heraf, er der beregnet nye tilskud og egenbetalinger for 2013 således at tilskuddet udgør 75 % og forældrenes egenbetaling udgør 25 %.

Ved ændring af tilskud og egenbetaling i løbet af året, skal forældrene varsles senest 3 måneder, før ændringen får virkning.

Under forudsætning af, at varslingen foretages inden udgangen af maj måned, kan ændringen træde i kraft med virkning fra 1. september 2013

Privatinstitutioner

Driftstilskud til privatinstitutioner fastsættes, så det svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn, eksklusiv udgifter til støttepædagog i forhold til den kommunale dagpleje og de kommunale og selvejende daginstitutioner. Da nettodriftsudgiften for disse ændres på grund af lavere lønbudget, er der beregnet nye satser for driftstilskud til privatinstitutionerne.

Puljeordninger

Tilskud til puljeordninger fastsættes af Esbjerg Kommune. Tilskuddet er reduceret

svarende til den procentvise reduktion i tilskud for privatinstitutioner.

Tilskud til privat pasning m.m.

Som en konsekvens af lavere lønbudget i kommunale dagtilbud, er der beregnet nye satser for tilskud til forældre der vælger privat pasning. Dette tilskud skal mindst udgøre 75 % af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads ekskl. udgifter til støttepædagog. Herudover er der beregnet nye tilskud til forældre der vælger pasning af egne børn samt tilskud til forældre der vælger pasning i anden kommune.

Samtlige beregnede tilskud og egenbetalinger fremgår af vedlagte bilag.

Lovgrundlag, planer m.v.

Dagtilbudsloven

Dagtilbudsbekendtgørelsen

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud

Økonomi

Dagtilbuds budget er reduceret med 4,1 mio. kr. som følge af nedskrivningen af lønnen med 0,9 %.

Ændringen af forældrenes egenbetaling vil med 4 måneders virkning (fra 1. september 2013) medføre en netto mindre indtægt i 2013 på 248.400 kr. (egenbetaling minus friplads- og søskendetilskud).

Ændringen i tilskud til privatinstitutioner m.v. vil medføre en mindre udgift i 2013 på 66.300 kr.

Den samlede budgetmæssige konsekvens af ændringen på tilskud og egenbetaling er en mindre indtægt på 182.200 kr.. De 182.200 kr. er ikke indregnet i budgettet for dagtilbudsområdet.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Høring i HR har ikke givet anledning til ændringer.

Høringssvar fra Økonomi og Jura er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet at

- Tilskud og egenbetaling for 2013 ændres som foreslået
- Ændringerne får virkning fra 1. september 2013
- Der meddeles en tillægsbevilling på 182.200 kr. som følge af nedsættelsen af

egenbetalingen samt ændringer i tilskud i øvrigt. Tillægsbevillingen finansieres af den generelle lønneskrivning, der indarbejdes i budgetrevision pr. 31. marts 2013.

Bilag

[Oversigt over ændring af tilskud og egenbetaling for dagtilbud i 2013](#)

Børn & Familieudvalget, den 16.05.2013 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 7: Information, forespørgsler og orientering

Sagsnr.

7 Information, forespørgsler og orientering

– Intet

Bilag

Børn & Familieudvalget, den 16.05.2013 punkt nr. 7

Beslutning

Orienteret

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 8: Lukket: Information, forespørgsler og orientering

Punkt 9: Anvendelse af sparede lønmidler i forbindelse med lærerkonflikten 2013

Sagsnr. 2013-12522

9 Anvendelse af sparede lønmidler i forbindelse med lærerkonflikten 2013

Indledning

Som følge af KL's lærer-lockout der løb fra den 2. april til og med den 26. april 2013 behandles de budgetmæssige konsekvenser i de respektive fagudvalg, der direkte eller indirekte har været berørt af lockouten. De respektive sager behandles på Økonomiudvalgets møde den 10. juni 2013.

I forbindelse med konflikten på lærerområdet har 864 lærere ved Esbjerg Skolevæsen været lockoutet i perioden 1. april til 26. april 2013.

Børn og Familieudvalget har ønsket en drøftelse af hvad de sparede lønkroner anvendes til.

Sagsfremstilling

I forbindelse med konflikten på lærerområdet har 864 lærere ved Esbjerg Skolevæsen været lockoutet i perioden 1. april til 26. april 2013.

Perioden hvor lærerne har været lockoutet og dermed ikke har modtaget løn fra Esbjerg Kommune har medført en mindre udgift på lønkontoen for Esbjerg Skolevæsen.

Den samlede besparelse på løn udgør i alt 30.518.300 kr.

(I beløbet er indregnet reguleringer på grund af dagpengerefusioner, sparet særlig feriegodtgørelse som udbetales i 2014, sparede feriedage m.m.)

Børn og Familieudvalget har ønsket en drøftelse af hvad de sparede lønkroner anvendes til.

Nedenfor er opstillet en række forslag til hvorledes de sparede lønkroner kan anvendes.

1. Kompensation for mistet undervisning, en udgift på 1.389.900 kr.

Skolerne har foretaget en beregning på hvor mange timer eleverne mangler for at nå op på minimumstimetallet.

En samlet lønudgift til at sikre at samtlige elever mindst har modtaget minimumstimetallet udgør 1.389.900 kr.

Timerne vil blive givet eleverne i det efterfølgende skoleår, hvilket er i overensstemmelse med de udmeldinger der er givet fra Undervisningsministeriet (at timerne må gives i det efterfølgende skoleår).

9. – og 10. årg. bliver dog kompenseret i indeværende skoleår (i maj og juni måned

2013).

Kompensation for mistet undervisning op til minimumstimetallet udgør:

For 0.årg. – 8. årgang: 1.280.400 kr.

For 9. – og 10. årgang: 109.500 kr.

I alt 1.389.900 kr.

(Som det fremgår, er der i beregningerne sikret eleverne et undervisningstimetal svarende til ministeriets minimumstimetal. I forbindelse med konflikten er der aflyst et stort antal timer mellem minimumstimetallet og vejledende timetal. Såfremt udvalget ønsker at der skal kompenseres op til vejledende timetal i stedet for minimumstimetallet vil udgiften beløbe sig til ca. 28.775.700 kr. i stedet for som ovenfor 1.389.900 kr.)

2. Kompensation for ikke afviklede lejrskoleophold for 6. årgang, en udgift på 470.500 kr.

I henhold til Bilaget til Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen er det obligatorisk at 6. årgang er på et lejrskoleophold af 5 dages varighed.

På grund af konflikten har der været aflyst flere obligatoriske lejrskoleophold for 6. årg.

Der er tale om i alt 5 skoler hvor 6. årg. ikke har været på det obligatoriske lejrskoleophold på grund af konflikten.

Den samlede kompensation for at give disse klasser et lejrskoleophold, enten inden dette skoleårs udgang eller i 7. klasse udgør i alt 470.500 kr.

3. Kompensation for øvrige ikke afviklede lejrskoleophold (ikke obligatoriske), en udgift på 299.800 kr.

5 skoler har haft udgifter til planlagte lejrskoleophold på øvrige årgange som blev aflyst på grund af konflikten. Det foreslås, at disse 5 skoler kompenseres for udgiften til rejse og ophold som ikke har kunnet refunderes fra bureauerne.

Den samlede kompensation til disse klasser udgør i alt: 299.800 kr.

4. Kompensation til bo-stederne, en udgift på 165.900 kr.

Elever fra specialundervisningscentrene på Præstegårdsskolen og Vittenbergskolen har på grund af konflikten måttet blive hjemme på bo-stedet i de tilfælde deres lærere var omfattet af konflikten. En del af disse elever bor på institutionen "RABU" i Ribe.

RABU har opgjort en merudgift til ekstra personale i forbindelse med pasning af de "hjemsendte" børn til 128.400 kr.

Det samme gør sig gældende for flere af kommunens anbringelsessteder hvor man også har børn boende og som har været "hjemsendte" på grund af konflikten. Disse bo-steder har opgjort den samlede udgift til ekstra personale til 37.500 kr. (Det drejer sig om Nordstjernen, Topsand, Jupitervænget og Nord 2)

Samlet kompensation til RABU og øvr. bo-steder: (128.400+37.500)kr : 165.900 kr.

5. Genindførelse af Helhedsskolen

Byrådet besluttede i forbindelse budgetlægningen for 2013-2016 at nedlægge Helhedsskolen med virkning fra 1. august 2013.

Såfremt denne beslutning ændres således at Helhedsskolen fortsætter efter 1. august 2013, kan opstilles følgende muligheder:

A. Helhedsskolen, i sin nuværende form, kl. 8-13 for 0. kl. – 3. kl., 5 overlapstimer

Merudgift til undervisning:	11.752.600 kr.
Merudgift til 5 ugl.overlapstimer :	24.397.700 kr.
Mindreudgift til SFO:	-15.568.300 kr.
Nettoudgift for skoleåret 2013/14:	20.582.000 kr.

<i>Personalemæssige konsekvenser</i>	<i>Lærerstillinger</i>	<i>Pædagogstillinger</i>
Helhedsskolen	+ 25,3	+59,8
SFO		-35,5

B. Helhedsskolen som under pkt. A, dog kun med 3 overlapstimer ugentlig.

Merudgift til undervisning:	11.752.600 kr.
Merudgift til 3 ugl.overlapstimer	14.638.700 kr.
Mindreudgift til SFO:	- 15.568.300 kr.
Nettoudgift for skoleåret 2013/2014:	10.823.000 kr.

<i>Personalemæssige konsekvenser</i>	<i>Lærerstillinger</i>	<i>Pædagogstillinger</i>
Helhedsskolen	+ 25,3	35,9
SFO		-35,5

C. Helhedsskolen, som under pkt. A, dog helt **uden overlapstimer**.

Merudgift til undervisning:	11.752.600 kr.
Mindreudgift til SFO:	-15.568.300 kr.
Netto besparelse for skoleåret 2013/14:	- 3.815.700 kr.

<i>Personalemæssige konsekvenser</i>	<i>Lærerstillinger</i>	<i>Pædagogstillinger</i>
Helhedsskolen	+ 25,3	0
SFO		-35,5

I alle 3 eksempler er regnet med en uændret efterspørgsel til SFO og en uændret forældrebetaling på:

Morgenmodul:	704 kr. i 11 mdr. :	7.744 kr. årligt
Eftermiddagsmodul:	1.207 kr. i 11 mdr. :	13.277 kr. årligt
Feriemodul:	352 kr. i 11 mdr. :	3.872 kr. årligt
Samlet forældrebetaling for en fuldtidsplads:		24.893 kr. årligt.

6. Etablering af lærerarbejdspladser, skønnet til ca. 10.000.000 kr.

Den nye overenskomst på lærerområdet medfører en øget tilstedeværelsestid for lærerne på skolen. Dette vil medføre et behov for etablering af arbejdspladser til lærerne.

Det vurderes, at disse arbejdspladser kan etableres i de eksisterende lokaler med indkøb af hæve/- sænke borde og kontorstole.

Skønnet udgift på 10 mill. kr. er beregnet ud fra at der skal indkøbes ca. 1.000 kontorstole og ca. halvt så mange hæve/sænke-borde eller lignende.

7. Anlægspulje

Finansieringen af indeklimasager på henholdsvis Rørkjær skole og Nordre skole er blandt andet sket ved hjælp af skolevæsenets anlægsmidler til brug for faglokalerenovering og opfyldelse af Sektorplanen på skoleområdet. Der er således p.t. ingen anlægsmidler til rådighed til disse formål i skolevæsenets budgetter. Dog er der fra budget 2016 og frem ca. 2 mill. kr. årligt til faglokalerenovering.

Samlet økonomisk overslag:

Sparede lønkroner i forbindelse med konflikten:	30.518.300 kr.
1. Kompensation for mistet undervisning:	- 1.389.900 kr.
2. Kompensation for mistet lejrskoleophold (obligatoriske):	- 470.500 kr.
3. Kompensation for mistet lejrskoleophold (ikke-oblig.):	- 299.800 kr.
4. Kompensation til bo-steder for øgede personaleudgifter	- 165.900 kr.
5. Genindførelse af Helhedsskole – forslag B	- 10.823.000 kr.
6. Etablering af arbejdspladser til lærerne - skøn	- 10.000.000 kr.
7. Anlægsmidler til Sektorplan/faglokalerenovering ?	

Lovgrundlag, planer m.v.

Intet

Økonomi

Se under sagsfremstilling.

Personaleforhold

Se under sagsfremstilling

Planmæssige konsekvenser

Se under sagsfremstilling

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Sagen har ikke været i høring

Vurdering herunder alternativer

En andel af de sparede lønkroner tilbageføres "kommunekassen".

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- der forlods af lockout midlerne kompenseres for
 - mistet undervisning op til minimumstimetallet
 - mistet obligatorisk lejrskoleophold
 - mistet ikke obligatorisk lejrskoleophold
 - kompensation til bo-steder for øgede personaleudgifter
- A. at restbeløbet herefter på 28.192.200 kr. tilgår kommunekassen, alternativt
- B. at der af restbeløbet afsættes 10.823.000 kr. til genindførelse af Helhedsskolen i skoleåret 2013/14 – forslag B
at restbeløbet på 17.369.200 kr. tilgår kommunekassen.
at spørgsmålet om anlægsmidler til sektorplan/faglokalerenovering samt etablering af arbejdspladser til lærerne indgår i budgetdrøftelserne for 2014 – 2017.

Bilag

Børn & Familieudvalget, den 16.05.2013 punkt nr. 9

Beslutning

(V) indstiller direktionens forslag, idet midler afsat til inkluderende overgange indgår i en samlet løsning for økonomien inden for Børn & Familieudvalgets område.

(A) + (F) indstiller at midlerne forbliver inden for skoleområdet, og anvendes til Helhedsskolen i den nuværende model, eller at erstatningstimer gives op mod det vejledende timetal.

(O) Kim Madsen ønskede sagen i gruppemappen, men valgte at tage forbehold, idet sagens behandling haster.

Fraværende uden afbud

Afbud

