

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2018-2021 d. 15-05-2014

Mødedato Torsdag d. 15. maj 2014 kl. 08:30

Mødested Egeknoppen, Egedalvej 7-9, Grimstrup, 6818 Årre

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 31/3 2014 Børn & Familieudvalgets område.....	5
Regnskab 2013 for selvejende daginstitutioner.....	9
Regnskab 2013 for puljeordningen Børnehuset Sapin.....	12
Regnskab 2013 for puljeordningen Rudolf Steiner institutionen Blåmuslingen.....	15
Information, forespørgsler og orientering.....	18
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 15-05-2014

Godkendt.

Afbud: Bente Bendix Jensen (V), Annemette Knudsen Andersen (V)

Punkt 2: Budgetrevision pr. 31/3 2014 Børn & Familieudvalgets område

14/9918

Budgetrevision pr. 31/3 2014 Børn & Familieudvalgets område

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2014, 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.

Sagsfremstilling

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

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision Pr. 31.03.14		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillingsansøgning	Omplacement	
Rammebelagt	1.774.456	1.773.288	1.494	-2.571	1.772.211
Skole	979.122	977.955	463	-2.989	975.429
Dagtilbud	436.518	436.516	-5	-272	436.239
Familie	358.817	358.817	1.036	691	360.543
Ikke Rammebelagt	4.802	4.802	0	0	-4.802
Skole	2.776	2.776	0	0	2.776
Familie	2.026	2.026	0	0	2.026
Anlæg	66.417	18.171	0	0	18.171
Skole	42.000	8.106	0	0	8.106
Dagtilbud	21.617	10.065	0	0	10.065
Familie	2.800	0	0	0	0
Total	1.845.675	1.796.261	1.494	-2.571	1.795.184

På fagudvalgets område søges der om følgende tillægsbevillinger:

Rammebelagt

Politikområde Skole

Der søges om en positiv tillægsbevilling på 475.400 kr. til skoleinspektør løn i perioden 1/2 - 31/12 2014 ved det nye Center for 10. klasse.

Samtidig afleveres der 12.000 kr. til kassen i forbindelse med energibesparende projekt udført på Hjerting Skole i 2013.

Netto ansøges der således om tillægsbevillinger for 463.400 kr.

Omplacementerne vedrører hovedsagligt overførsler på 1.704.200 kr. til IT for drift af ny IT platform for skolerne samt drift af mobiltelefoner.

Derudover sker der følgende væsentlige omplacementer: 500.000 kr. til Personale & Udvikling til medfinansiering af huslejeudgifter ved Familie i Storegade – Jerne gl. skole. 850.000 kr. til Ejendomme til anlægsbevilling vedrørende Ansgarskolen til etablering af udeområder.

Til slut er der små omplacementer til og fra politikområde Dagtilbud, og fra Økonomiudvalget/Administration vedrørende rengøring og indkøbsafgift på netto 65.100 kr. til Skole.

Politikområde Dagtilbud

Tillægsbevillingen vedrører 5.000 kr. der afleveres til kassen i forbindelse med energibesparende projekt på Bakkegården.

Der er omplaceret 126.200 kr. vedrørende besparelse på husleje for Fyrparken 46-48 til puljen "Huslejesparelser eksterne lejemål" under politikområde Administration.

154.500 kr. er omplaceret til Økonomiudvalget/Administration, herunder IT vedrørende mobiltelefoner.

Til slut er der små omplaceringer til og fra politikområde Skole vedrørende førskolebørn og ejendomsudgifter til Grønningen 4, til politikområde Byggeri, vedligehold og energi vedrørende udvendigt vedligehold af tilbygning til Spiren samt til og fra Økonomiudvalget/Administration vedrørende rengøring og indkøbsafgift. Samlet set er der små omplaceringer på netto 8.600 kr. til Dagtilbud.

Politikområde Familie

Der søges om en tillægsbevilling på 1.289.900 kr. som følge af fejl i en tidligere demografi konsekvensberegning indenfor Sundhedsplejen.

Derudover søges 254.400 kr. overført til 2015 vedrørende Familiens Hus, som følge af Servicestyrelsens godkendte overførsel til år 2015 til udligning af overfinansiering i 2014 og underfinansiering i 2015.

Som følge af de fortsat store økonomiske udfordringer på Myndighedsområdet er der allerede igangsat en række initiativer. Men uanset dette er der udsigt til et betydeligt merforbrug i 2014. Dette har også betydet, at der er igangsat yderligere initiativer og undersøgelser for at få resultaterne frembragt til politisk beslutning indenfor overskuelig fremtid. Flere af de nye initiativer og de økonomiske konsekvenser for området vil blive behandlet i Børn & Familieudvalget inden sommerferien.

Der ansøges der således om tillægsbevillinger på 1.035.500 kr.

Der omplaceres 1.500.000 kr. fra Økonomiudvalget/Administration herunder Inklusionspuljen til medfinansiering af 5 områderådgivere i en 2-årig forsøgsperiode fra 1/6 2014 til 31/5 2016. Der vil på samme vis ske omplacering i budget 2015 -18, via tekniske ændringer med samlet 4,1 mio. kr.

Ekstra lejeudgift til Familierådgivningen Storegade på 400.000 kr. er omplaceret til Politikområde Administration.

Leje mv. på 338.000 vedrørende Fyrparken 10, lejemålet er opsagt og resterende midler tilbageføres til puljen "Huslejesparelser eksterne lejemål".

Derudover er der små omplaceringer fra Familie på samlet set 71.300 kr. vedrørende IT, Telefoni, Rengøring, Indkøbsafgift samt udvendig vedligeholdelse som følge af udvidelse ved Rabu.

Ikke rammebelagt

Politikområde Skole

Ingen bemærkninger.

Politikområde Familie

Ingen bemærkninger.

Anlæg

Ingen bemærkninger.

Som tidligere beskrevet gør den økonomiske udvikling på Myndighedsområdet, at området er udvalgt som et opmærksomhedspunkt, hvor der lige p.t. arbejdes med nye initiativer og undersøgelser, der skal være med til at

afklare det mere præcise økonomiske merbehov for området.

Lovgrundlag, planer mv.

Ingen bemærkninger

ØKONOMI

Se under punktet "Sagsfremstilling"

Flerårsvirkningerne er indarbejdet i det tekniske budgetforslag for 2015-2018.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

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

Høring

Sagen har været til høring i Økonomi. Bemærkninger fra Økonomi er indarbejdet i relevant omfang.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

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

- der meddeles en netto tillægsbevilling på det rammebelagte område i 2014 på -1.076.600 kr. fordelt på de 3 politikområder jf. sagen.

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 15-05-2014

Godkendt.

Afbud: Bente Bendix Jensen (V), Annemette Knudsen Andersen (V)

Punkt 3: Regnskab 2013 for selvejende daginstitutioner

14/5071

Bilag

Bilag til dagsorden resultat selvejende daginstitutioner

Regnskab 2013 for selvejende daginstitutioner

Indledning

De selvejende daginstitutioner har fremsendt regnskaber for 2013 til godkendelse i Børn & Familieudvalget.

Sagsfremstilling

De selvejende daginstitutioner er oprettet efter dagtilbudslovens §19 med driftsaftale med Esbjerg Kommune.

3 institutioner modtager børn i aldersgruppen 3-5 år

6 institutioner modtager børn i aldersgruppen 0-5 år

Pladserne i daginstitutionerne anvises af Esbjerg Kommune.

De selvejende daginstitutioner tildeles driftsbudget efter samme modeller/ tildelingsnøgler som for de kommunale daginstitutioner. Herudover ydes der et administrationsbidrag.

Opkrævning af forældrenes egenbetaling, herunder beregning af fripladstilskud og søskendetilskud sker via Esbjerg Kommunes betalingssystem.

Der fremsendes acontobeløb til institutionerne i løbet af året. Ved årets udgang aflægger institutionerne et regnskab til Esbjerg Kommune. De udgiftsposter som institutionerne har afholdt bogføres således, at de indgår i det samlede kommunale regnskab.

Regnskaberne fremlægges herefter til godkendelse i Børn & Familieudvalget.

Oversigt over regnskaberne og bemærkninger hertil er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven.

ØKONOMI

Regnskaberne er bogført således at de indgår i det samlede kommunale regnskab.

Institutionerne er omfattet af reglerne om frihedsgrader og rammestyring i lighed med kommunale daginstitutioner. Såfremt der oppebæres et underskud følges samme regler som for underskud i kommunale daginstitutioner med aftale omkring afviklingen.

Regnskabsresultaterne, herunder overførsler fra 2013 til 2014 indgår i Esbjerg Kommunes regnskab for hele dagtilbudsområdet.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Høring

Sagen har ikke været til høring.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Regnskaberne for 2013 for de selvejende daginstitutioner godkendes

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 15-05-2014

Godkendt.

Afbud: Bente Bendix Jensen (V), Annemette Knudsen Andersen (V)

Punkt 4: Regnskab 2013 for puljeordningen Børnehuset Sapin

14/412

Regnskab 2013 for puljeordningen Børnehuset Sapin

Indledning

Puljeordningen Børnehuset Sapin har indsendt regnskab for 2013.

Sagsfremstilling

Børnehuset Sapin er en privat daginstitution oprettet som en puljeordning efter Dagtilbudslovens § 102.

Byrådet har for 2013 fastsat driftstilskud inkl. moms pr. barn på 80.310 kr. for 0-2 årige og 44.537 kr. for 3-6 årige (årsbeløb). Tilskuddet ydes i forhold til antal indmeldte børn med bopæl i Esbjerg Kommune. Udover driftstilskuddet dækkes udgifter til søskendetilskud og fripladstilskud, og der gives tilskud til barselsvikar og vikarudgifter ved længerevarende sygdom.

Såfremt et barn i en puljeordning har særlige behov, ydes der tilskud hertil. Tilskud ydes kun efter konkret vurdering.

Børnehuset Sapin er normeret til 22 heldagspladser for 1-5 årige. Nogle af pladserne anvendes til halvdagspladser således, at 2 halvdags tæller som 1 heldags.

Der er for 2013 udbetalt tilskud for 25,7 pladser svarende til 22,7 heldagspladser i gennemsnit på årsbasis, heraf 6,8 pladser for de 1-2 årige.

Af beretningen fremgår blandt andet, at årets resultat anses som mindre tilfredsstillende. Årets budgetafvigelse skyldes ifølge ledelsen, at der i forhold til 2012 har været flere store børn, hvilket har betydet faldende driftstilskud. Ledelsen forventer at der til april 2014 igen kommer flere små børn, og dermed højere driftstilskud. Ledelsen har forsøgt at tilpasse omkostningerne til en lavere indkomst.

Ved regnskabsafslutningen for 2012 gav Børn og Familieudvalget udtryk for at regnskabsresultatet var bekymrende. Beretningen for 2012 angav ikke, som beretningen for 2013, nogen enkeltstående eller specifik begrundelse for den negative budgetafvigelse, men pegede på flere forhold, som havde indflydelse på budgettet.

Trods årets forøgelse i den negative egenkapital, er det dog fortsat ledelsens hensigt, at egenkapitalen skal genskabes over en kortere årrække.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

ØKONOMI

Tilskuddet fra Esbjerg Kommune har for 2013 udgjort kr. 1.359.073 kr. fordelt på:

Driftstilskud:	1.260.802 kr.
Søskendetilskud:	48.053 kr.
Fripladstilskud:	50.218 kr.
Tilskud til vikar ved længerevarende sygdom:	0 kr.

Regnskabsopgørelsen for 2013 for Børnehuset Sapin viser:

Udgifter inkl. afskrivninger m.m.:	-1.712.927 kr.
Indtægter inkl. tilskud fra Esbjerg kommune:	1.643.637 kr.
Ændring af egenkapital	-69.290 kr.
Egenkapital primo 2013 (negativ):	-298.391 kr.
Regnskab 2013	-69.290 kr.
Egenkapital ultimo 2013 (negativ)	-367.681 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

Dagtilbudsafdelingen vurderer at det negative regnskabsresultat, som er forøget siden 2012, udgør en vanskelig situation for Sapin.

Sapin er ifølge driftsaftalens §13 forpligtet til at informere Esbjerg Kommune straks, der iagttages et underskud.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Regnskabet for 2013 for puljeordningen Børnehuset Sapin tages til efterretning
- Sapin indskærpes deres underretningspligt i forhold til den økonomiske udvikling i daginstitutionen.

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 15-05-2014

Regnskab taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2 godkendt.

Afbud: Bente Bendix Jensen (V), Annemette Knudsen Andersen (V)

Punkt 5: Regnskab 2013 for puljeordningen Rudolf Steiner institutionen Blåmuslingen

14/421

Regnskab 2013 for puljeordningen Rudolf Steiner institutionen Blåmuslingen

Indledning

Puljeordningen Rudolf Steiner daginstitutionen Blåmuslingen har fremsendt regnskab for 2013.

Sagsfremstilling

Blåmuslingen er en privat daginstitution oprettet som en puljeordning efter Dagtilbudslovens § 102.

Byrådet har for 2013 fastsat et driftstilskud inklusiv moms pr. barn på 80.310 kr. for 0-2 årige og 44.537 kr. for 3-6 årige (årsbeløb). Tilskuddet ydes i forhold til antal indmeldte børn med bopæl i Esbjerg Kommune. Udover driftstilskuddet dækkes udgifter til søskendetilskud og fripladstilskud, og der gives tilskud til barselsvikar og vikarudgifter ved længerevarende sygdom.

Såfremt et barn i en puljeordning har særlige behov, ydes der tilskud hertil. Tilskud ydes kun efter konkret vurdering.

Blåmuslingen er normeret til 36 pladser for 0-5 årige. Nogle af pladserne kan anvendes til halvdagspladser således, at 2 halvdags tæller som 1 heldags. Der er for 2013 udbetalt tilskud fra Esbjerg Kommune svarende til 20,7 heldagspladser i gennemsnit på årsbasis, heraf 14,7 1-2 årige.

Af beretningen fremgår at årets resultat ikke anses som tilfredsstillende med et underskud på 32.075 kr. 2013 har været et år med store udfordringer med langtidssyge og dermed nødvendigt at bruge vikarer.

Børnetallet i børnehaven har været lavt, hvilket har gjort det vanskeligt at gøre personaledekningen pædagogisk forsvarlig og økonomisk rentabel. I den forbindelse blev der indledt et samarbejde med skolens børnehaveklasse, som har åbnet for flere muligheder.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

ØKONOMI

Tilskuddet fra Esbjerg Kommune har jfr. regnskabet for 2013 udgjort kr. fordelt på:

Driftstilskud:	1.467.106 kr.
Søskendetilskud:	17.039 kr.
Økonomiske fripladstilskud:	134.624 kr.

Herudover er der ydet tilskud til vikar ved længerevarende sygdom på 38.000 kr.

Regnskabsopgørelsen for 2013 for Blåmuslingen viser:

Udgifter inkl. afskrivninger m.m.:	-2.342.176 kr.
Indtægter inkl. tilskud fra Esbjerg Kommune:	2.310.101 kr.
Underskud regnskab 2013	-32.075 kr.

Egenkapital primo 2013 (negativ)	-265.937 kr.
Årets resultat	-32.075 kr.
Egenkapital ultimo 2012 (negativ)	-298.012 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Der er ikke foretaget høring

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Regnskabet for 2013 for puljeordningen Rudolf Steiner daginstitutionen Blåmuslingen tages til efterretning

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 15-05-2014

Regnskab taget til efterretning.

Afbud: Bente Bendix Jensen (V), Annemette Knudsen Andersen (V)

Punkt 6: Information, forespørgsler og orientering

Information, forespørgsler og orientering

Indledning

- Intet

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 15-05-2014

Orienteret.

Afbud: Bente Bendix Jensen (V), Annemette Knudsen Andersen (V)

Punkt 7: Lukket: Information, forespørgsler og orientering