

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2018-2021 d. 15-11-2012

Mødedato Torsdag d. 15. november 2012 kl. 08:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 30.9.2012 Børn & Familieudvalgets område.....	6
Godkendelse af Børn og Ungepolitikken efter høring - Børn & Familieudvalget.....	13
Cykelhandleplan 2012 Esbjerg Kommune. Projekt Cykler uden grænser. Udmøntning af Cykelpolit	18
Information, forespørgsler og orientering.....	23
Lukket: Etablering af et opvækstmiljø i Sønderriis.....	26
Lukket: Etablering af et opvækstmiljø i Gjesing.....	27
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.

1 Godkendelse af dagsorden

Mødested: Borgmesterens Mødelokale

Bilag

Børn & Familieudvalget, den 15.11.2012 punkt nr. 1

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Jesper Frost Rasmussen (V)

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30.9.2012 Børn & Familieudvalgets område

Bilag

Børn & Familieudvalget - Ledelsesinformation pr. 30/9 2012

Notat af 1. oktober 2012 - afrapportering risikoområde Familie

Sagsnr. 2012-19539

2 Budgetrevision pr. 30.9.2012 Børn & Familieudvalgets område

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2012, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september. Denne budgetrevision tager udgangspunkt i ledelsesinformationsrapporterne pr. 30. september 2012, som kommenteres og forklares i sagsfremstillingen. Ligeledes gives en vurdering af forventet regnskab 2012.

Herudover bliver der foretaget en særlig opfølgning på de **risikoområder**, som er udvalgt på fagudvalgets område i 2012. Valget er sket dels på baggrund af årsregnskab 2011 og dels på baggrund af den økonomiske status pr. 31. marts 2012.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er opdelt i 3 dele. Dels økonomisk status, dels forventet regnskab inkl. budgetrevisionen og endelig opfølgning på risikoområder.

Faktuel økonomi pr. 30. september 2012

På det rammebelagte område er der sket omplaceringer til de øvrige udvalg som følger:

- Til Økonomiudvalget er der sket omplacering på kr. -962.100 vedr. Lov og Cirkulæreprogrammet.
- Fra Kultur & Fritidsudvalget er der omplaceret 23.700 vedr. bygningen Golfvej 2, samt -99.400 vedr. PAU-elever.
- Til Sundhed & Omsorgsudvalget er omplaceret -38.000 vedr. Rengøring, samt - 70.200 vedr. PAU-elever.
- Fra Personale og Udvikling er der overført kr. 500.000 til medfinansiering af indkøb af hardware i Dagtilbud.

På det ikke rammebelagte område er der alene sket omplaceringer vedr. Lov og Cirkulæreprogrammet, disse beløber sig til -997.400 kr.

Samlet set søges der således om en netto negativ tillægsbevilling på 1.643.400 til Børn & Familieudvalgets område.

Økonomisk status pr. 30. september 2012

Den økonomiske status foretages med udgangspunkt i ledelsesinformationsrapporterne pr. 30. september 2012 (vedlagt).

1.000 kr.	Periodiseret budget	Forbrug 30.09.12	Afvigelse
Rammebelagt	1.354.364,6	1.344.525,7	-9.838,9
Skole	761.566,1	758.463,9	-3.102,2
Dagtilbud	354.781,2	347.299,1	-7.482,1
Familie	238.017,3	238.762,7	745,4

Ikke rammebelagt	9.666,0	8.874,3	-791,7
Skole	1.344,1	2.468,0	1.123,9
Familie	8.321,9	6.406,3	-1.915,6
Anlæg	10.550,0	6.091,2	-4.458,8
Skole	1.796,8	2.134,4	337,6
Dagtilbud	8.753,2	3.956,8	-4.796,4
Familie	0	0	0
<i>Heraf:</i>			
Risikoområder			
Skole, drift	0	1.452	1.452
Skole, anlæg	1.797	2.134	337
Familie			?

+ merforbrug / - mindreforbrug

Rammebelagt

Dagtilbud har et mindreforbrug på 7,5 mio. kr., heraf udgør den forholdsvise andel af den demografiske udvikling 0,8 mio. kr. (færre 3-5 årige) Herudover forventes et mindreforbrug på tillægsbevilling givet til omlægning af dagplejepladser til vuggestuepladser med en forholdsmæssig andel på ca. 4,6 mio. kr. Disse mindreforbrug vil blive afleveret til kommunekassen ved regnskabsafslutningen når endelig opgørelse foreligger. Der er dermed reelt tale om et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. svarende til 0,6%. Set i relation til at Dagtilbud samlet set forventer at overholde budgettet for 2012 giver mindreforbruget pr. 30/9 2012 ikke anledning til bemærkninger.

Familie har et periodiseret merforbrug via egen opfølgning på 2,4 mio. kr. som skyldes flere anbringelser end budgetteret og økonomien er kommet under pres.

Ikke rammebelagt

Familie har et underskud på refusion for anbringelser på 0,4 mio. kr. samt et overskud på overførselsindkomster på 2,3 mio. kr.

Anlæg

Dagtilbud har et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., heraf vil 3,1 mio. kr. fra projekter fra puljen til kvalitetsløft i dagtilbud blive søgt overført til 2013 til udvikling af dagtilbuds fysiske rammer. De resterende anlægsmidler forventes anvendt i 2012.

De periodiske afvigelser indenfor **Skole** giver ingen anledning til bemærkninger.

Forventet regnskab 2012

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret Budget *	Budgetrev. 30.09.12	Forventet regnskab
Rammebelagt	1.776.624,6	1.781.273,0	-646,0	1.788.827,0
Skole	1.001.755,4	996.288,0	112,2	996.400,2
Dagtilbud	450.846,2	461.599,0	-351,9	459.247,1
Familie	324.023,0	323.386,0	-406,3	335.179,7
Ikke rammebelagt	14.557,4	15.957,4	-997,4	12.960,0

Skole	3.062,9	3.062,9	0	3.062,9
Familie	11.494,5	12.894,5	-997,4	10.897,1
Anlæg	18.385,5	5.382,0	0	2.891,0
Skole	1.985,5	1.986,0	0	2.696,0
Dagtilbud	11.200,0	5.396,0	0	2.196,0
Familie	5.200,0	-2.000,0	0	-2.000,0
<i>Heraf:</i>	1.986	1986,0	0	4.596,0
Risikoområder				
Skole, drift	0	0	0	1.900,0
Skole, anlæg	1.986	1986,0	0	2.696,0
Familie	-	-	0	?

* Korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2011

Rammebelagt

Politikområde **Skole** forventer fortsat, at skoleområdet regnskab for 2012 vil balancere med det korrigerede budget ekskl. resterende rammeoverførsler fra 2012. Ved budgetrevisionen 30.06.12 blev 5.638.800 af rammeoverførslen fra 2011 overført til 2013 til brug for implementering af skolevæsenets IT strategiplan.

Korrektioner til skoleområdet rammebudget som følge af budgetmodellerne for normalundervisning, skolefritidsordninger, undervisning af tosprogede, udskiftning af tjenestemænd, fri- og efterskoler samt tandplejen medtages ved regnskabsafslutningen for 2012, idet alle områder ikke kan gøres endeligt op før. P.t. forventes en reduktion af skoleområdet ramme på ca. 1 mio. kr.

Beløbet 30.9.2012 på 112.200 kr. er en overførsel af institutionstillæg og praktikvejledningsbidrag fra Dagtilbud.

På **Dagtilbud** forventes pt. et overskud på ca. 2,0 mio. kr., når der er korrigeret for den demografiske udvikling og mindreforbrug på tillægsbevillingen til omlægning af dagplejepladser til vuggestuepladser. Overskuddet vedrører primært PAU-uddannelsen.

Familie forventer, udover at anvende hele rammeoverførslen fra 2011 på 7,2 mio. kr., også at generere et merforbrug på 5,0 mio. kr., grundet problematikken beskrevet under opfølgningen på risikoområder.

Ikke rammebelagt

Skole forventer at holde budgettet, mens **Familie** forventer et mindreforbrug på det ikke rammebelagte område på 1 mio. kr.

Anlæg

Indenfor politikområde **Skole** var det oprindelige anlægsbudget på ca. 2 mio. kr. i 2012 afsat til renovering af faglokaler på skoler. Hele beløbet er i stedet anvendt til et af risikoområderne, nemlig til forbedring af indeklimaet på Hjerting Skole. Det vil sige, at der i 2012 ikke er renoveret et faglokale. Et overført anlægsbeløb fra 2011 på 710.000 kr. forventes også at medgå til løsning af indeklimasager på skolerne.

På **Dagtilbud** forventes pt. et overskud på ca. 3,2 mio. kr. fra projekter fra puljen til

kvalitetsløft i dagtilbud, som vil blive søgt overført til 2013 til udvikling af dagtilbuds fysiske rammer.

Opfølgning på risikoområder

Skole

Arbejdstilsynet gennemfører i 2012 og fremover risikobaserede tilsyn, primært vedrørende indeklima/luftkvalitet i undervisningslokaler på skolerne. De endelige afledte udgifter foranlediget af disse kendes ikke p.t.. Ved budgetrevisionen 30.6.2012 blev udgifterne i 2012 til udbedring af indeklima på Hjerting Skole og Fourfeldtskolen anslået til 3,8 mio. Nu forventes udgiften at blive ca. 4,2 mio. kr. i 2012. Udgiften afholdes dels af anlægsbudgettet til renovering af faglokaler og dels af frigjort økonomi i forbindelse med skolelukninger.

Problemet på Hjerting Skole forventes at være afhjulpet.

På Fourfeldtskolen gøres fortsat ekstra rent og nu er det planlagt, at der som forsøg skal laves ekstra afværgeforanstaltninger i én pavillon, før der tages stilling til det videre forløb.

Nye sager:

Arbejdstilsynet har nu givet påbud om, at der skal tilknyttes autoriseret arbejdsmiljørådgiver i forbindelse med løsning af problemer med indeklima (dårlig luftkvalitet i en række klasselokaler) på Nordre Skole og Rørkjær Skole. Udgifter og tidshorisont kendes endnu ikke. Konstaterede indeklima problemer på Bryndum Skole forventes afhjulpet i forbindelse med kommende anlægsprojekt med ud- og ombygning af skolen.

Familie

Se vedlagte bilag

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen bemærkninger

Økonomi

Se under sagsfremstilling

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.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- budgetrevisionen pr. 30. september 2012 inklusiv den økonomiske orientering godkendes
- sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30. september 2012
- der meddeles en netto negativ tillægsbevilling på 646.000 kr. til Børn & Familieudvalgets rammebelagte område
- der meddeles en netto negativ tillægsbevilling på 997.400 til Børn og Familieudvalgets ikke rammebelagte område.
- sagens flerårsvirkning er indarbejdet i budget 2013-16

Bilag

[Børn & Familieudvalget - Ledelsesinformation pr. 30/9 2012](#)
[Notat af 1. oktober 2012 - afrapportering risikoområde Familie](#)

Børn & Familieudvalget, den 15.11.2012 punkt nr. 2

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Jesper Frost Rasmussen (V)

Punkt 3: Godkendelse af Børn og Ungepolitikken efter høring - Børn & Familieudvalget

Bilag

Høringsudgave af Børn & Ungepolitikken i lille format

Udtræk af alle høringssvar til Børn og ungepolitikken fra enalyzer

Essensen af høringssvar til Børn & Ungepolitikken

Sagsnr. 2012-15680

3 Godkendelse af Børn og Ungepolitikken efter høring - Børn & Familieudvalget

Indledning

Børn og Ungepolitikken har været i høring i perioden fra den 10. september til og med den 11. oktober 2012.

Høringssvarene er nu bearbejdet og forslag til ændringer fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Der er indkommet ca. 150 høringssvar i forbindelse med høringen af Børn og Ungepolitikken. Høringssvarene er vedlagt sagsfremstillingen sammen med et sammendrag af essensen af høringssvarene.

Chefgruppen i Børn & Kultur har behandlet høringssvarene og har følgende forslag til ændringer til politikken:

Generelt:

Esbjerg Kommunes Børnesyn ændres konsekvent til *Esbjerg Kommunes Børn- og Ungesyn*

Hvor der er nævnt forskellige tilbud skrives konsekvent; *Dagtilbud, skoler, fritids- og ungdomsklubber, foreninger og kulturinstitutioner*

Der skrives konsekvent *børn og unge*

Der er foretaget sproglige og redaktionelle ændringer uden betydning for indholdet.

Der indsættes en ordforklaring sidst i dokumentet, der beskriver ord som "inklusion, science, almensystemet, civilsamfundet, udsatte børn".

Emne/side	Ændringsforslag
Forord side 2	Forordet udarbejdes senere og vil bl.a. indeholde: - Diagram over strukturerne over sammenhængen mellem Børn & Ungepolitikken og de øvrige afdelingspolitikker - Indarbejdelse af centrale temaer jfr. Den sammenhængende børnepolitik (SEL) - Processen fremadrettet - hvad skal der efterfølgende ske/udarbejdelse af handleplaner mv. - Tidsrammen for revision af politikken

Temaerne side 3 og side 8.	Rækkefølgende ændres til: 1. Inklusion af børn i alment systemet 2. Udsatte børn og unge i sociale fællesskaber 3. Forældresamarbejde 4. Samspillet mellem Esbjerg Kommune, de frivillige organisationer og civilsamfundet 5. Læring og Science Ligeledes er navene på de enkelte temaer tilrettet.
Formål Side 4	Linje 2: De <i>traditionelle</i> tilbud erstattes med <i>almene</i> tilbud. Sidste sætning: Slettes.
Fastholde børn i alment system side 10	Overskriften ændres til <i>Inklusion af børn i alment systemet</i> Afsnit om byrådets målsætninger: <i>1. og andet dot byttes om.</i>
Inklusion af udsatte børn og unge side 14	Overskriften ændres: <i>Udsatte børn og unge i sociale fællesskaber.</i> Sidste dot på siden: <i>flyttes til siden om inklusion (Fælles sprog og kompetencer omkring inklusion i forhold til såvel fysisk, social som faglig inklusion)</i>
Samspillet mellem.. side 16	Under indsatser: <i>"Borgerne" erstattet med "børnene og de unge"</i>
Læring og science side 19	<i>"herunder læringsstile, -miljøer og processer"-slettes.</i> Andet afsnit udskiftes med: <i>Esbjerg Kommune vægter at være Energimetropol og en Science kommune. Derfor prioriterer vi i særlig grad en læring der understøtter, at børnene og de unge får erfaringer med naturvidenskabelige arbejdsmetoder.</i> Under målsætning ændres teksten til: - <i>at der sker en faglig og personlig kompetence udvikling, med udgangspunkt i det udviklingstrin barnet og den unge befinder sig på</i> - <i>at der er et godt samarbejde på tværs af dagtilbud, skole og uddannelsesinstitutionerne og det private erhvervsliv</i> - <i>at naturen og det praktiske indgår i en naturlig kombination</i> <i>"Science rygsæk" til alle børn og unge - slettes</i> <i>Rød logo for Energimetropol indsættes øverst på siden.</i>

Udvalget anmodes om at tage stilling til de foreslåede ændringer.

Lovgrundlag, planer m.v.

Børn & Ungepolitikken er den overordnede politik for Børn & Kultur.

Serviceovens krav til formulering af en sammenhængende børnepolitik er i hovedtræk indarbejdet i Børn og ungepolitikken, og vil også indgå som en del af de fremtidige delpolitikker og handleplaner mv.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Børn og ungepolitikken behandles både i Kultur & Fritidsudvalget og Børn & Familieudvalget, forinden behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Høring

Børn og ungepolitikken har været i høring i perioden 10. oktober til og med 11. november 2012.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Børn & Ungepolitikken godkendes med de foreslåede ændringer

Bilag

[Essensen af høringssvar til Børn & Ungepolitikken](#)

[Høringsudgave af Børn & Ungepolitikken i lille format](#)

[Udtræk af alle høringssvar til Børn og ungepolitikken fra analyzer](#)

Børn & Familieudvalget, den 15.11.2012 punkt nr. 3

Beslutning

Godkendt med de faldne bemærkninger.

Fraværende uden afbud

Afbud

Jesper Frost Rasmussen (V)

Punkt 4: Cykelhandleplan 2012 Esbjerg Kommune. Projekt Cykler uden grænser. Udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20

Bilag

Bilag 2 Cykelhandleplan 2012 Esbjerg Kommune - kort udgave

Bilag 1 Cykelhandleplan 2012 Esbjerg Kommune. Udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20

Bilag 3 Cykelregnskab 2012

Sagsnr. 2012-16968

4 Cykelhandleplan 2012 Esbjerg Kommune. Projekt Cykler uden grænser. Udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20

Indledning

Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 er vedtaget af Esbjerg Byråd den 20.08.2012. Til udmøntning af cykelpolitikken er udarbejdet et forslag til en cykelhandleplan samt en borgerrettet, kort udgave, som begge forelægges til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Under byrådets vedtagelse af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 den 20.08.2012 blev det vedtaget at igangsætte udarbejdelse af en tilhørende cykelhandleplan på forvaltningsniveau, med inddragelse af de høringssvar, der er kommet i forbindelse med cykelpolitikken. Der har været forslag spændende fra indførelse af bilfri dage til konkurrencer mellem borgere og virksomheder omkring cyklisme.

Forslaget til Cykelhandleplan 2012 – lang udgave er resultatet af dette arbejde og indeholder en liste af tiltag indenfor de seks indsatsområder, der fremgår af cykelpolitikken.

Planen er et dynamisk dokument. Forslaget er afklaret i dialog med de enkelte forvaltninger, og afstemt så godt som muligt i forhold til hvad det på tidspunktet for planens tilblivelse lader sig gøre i forhold til anden igangværende planlægning i kommunen. Der pågår store planlægningsopgaver i kommunen, og også udvikling indeholdende forsøg af tidsbegrænset varighed med henblik på efterfølgende realisering. Forslaget til cykelhandleplanen, som den fremstår nu, omfatter dog også tiltag, som allerede er tænkt eller kan tænkes ind enten som anlægsarbejder eller i den eksisterende drift.

Det er hensigten, at den angivne ansvarlige forvaltning skal arbejde videre med det enkelte initiativ, som kvalificeres i den enkelte forvaltning, således der sikres en driftsnær prioritering og udvikling på området. I mange tilfælde kan initiativerne indarbejdes i anden planlægning som f.eks. sektorplaner for de pågældende områder. I udgangspunktet igangsættes indsatserne inden for de allerede givne rammer i budgettet for de enkelte udvalgsområder, og eventuelt udgiftskrævende indsatser vil derfor kræve indarbejdelse i budgettet.

Cykelhandleplan 2012 – lang udgave, indeholder en beskrivelse af hver enkelt aktivitet samt et skøn over mulighed for realisering. Der er desuden udarbejdet en borgerrettet folder med udvalgte initiativer: Cykelhandleplan 2012 – kort udgave.

Cykelhandleplaner, cykelpolitik samt cykelregnskaber for kommunen er alle produkter af det EU støttede projekt Cykler uden grænser, som kommunen deltager i, og som Klima & Bæredygtighed er tovholder på. Cykelregnskab 2012 er netop udarbejdet.

Cykelhandleplanerne revideres hvert fjerde år, og dette sker i 2016 og 2020 i forbindelse med udarbejdelse af et nyt cykelregnskab.

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen.

Økonomi

Det fremgår af forslag til Cykelhandleplan 2012 – lang udgave, i hvilken udstrækning der er afsat midler til gennemførelsen af hver enkelt aktivitet. Flere tiltag gennemføres indenfor driftsbudgetterne i de relevante forvaltninger. Tiltag, som ikke i forvejen er finansieret, kan indgå i kommende budgetforhandlinger.

Planmæssige konsekvenser

Hvor planmæssige forhold gør sig gældende, tages hånd om dette særskilt ved den enkelte aktivitet. Sagen behandles i alle fagudvalg.

Konsekvenser for andre udvalg

Handleplanen er blevet til i et tværsektorielt samarbejde. Har en aktivitet konsekvenser for andre udvalg end det, der er angivet i handleplanen, vil dette blive behandlet i forbindelse med den enkelte aktivitet.

Samme sag forelægges enslydende for Teknik & Forsyningsudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Plan & Miljøudvalget, Sundhed & Omsorgsudvalget, Kultur & Fritidsudvalget og Børn & Familieudvalget.

Høring

Forslag til Cykelhandleplan 2012 – lang udgave har været i intern høring og høringssvarene er indarbejdet i sagsfremstillingen og handleplanen.

Forslag til Cykelhandleplan 2012 – kort udgave har ikke været i intern høring.

Planens indhold er et udpluk af initiativforslagene fra lang udgave. Initiativforslagene vurderes at være særligt interessante for borgerne, fordi de hovedsageligt er nye og fordi de ikke retter sig mod kommunens interne forhold.

Vurdering herunder alternativer

Kommunen har via Cykler uden grænser forpligtet sig til at udarbejde cykelhandleplanen, som skal være politisk behandlet inden for projektperioden.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at forslagene

- Cykelhandleplan 2012 Esbjerg Kommune – lang udgave vedtages
- Cykelhandleplan 2012 Esbjerg Kommune – kort udgave vedtages.

Bilag

[Bilag 1 Cykelhandleplan 2012 Esbjerg Kommune. Udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20](#)

[Bilag 2 Cykelhandleplan 2012 Esbjerg Kommune - kort udgave](#)

[Bilag 3 Cykelregnskab 2012](#)

Børn & Familieudvalget, den 15.11.2012 punkt nr. 4**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

Jesper Frost Rasmussen (V)

Punkt 5: Information, forespørgsler og orientering

Sagsnr.

5 **Information, forespørgsler og orientering**

– Intet

Bilag

Børn & Familieudvalget, den 15.11.2012 punkt nr. 5

Beslutning

Orienteret

Fraværende uden afbud**Afbud**

Jesper Frost Rasmussen (V)

Punkt 6: Lukket: Etablering af et opvækstmiljø i Sønderris

Punkt 7: Lukket: Etablering af et opvækstmiljø i Gjesing

Punkt 8: Lukket: Information, forespørgsler og orientering