

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2018-2021 d. 20-04-2017

Mødedato Torsdag d. 20. april 2017 kl. 08:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Diana Mose Olsen, Jesper Frost Rasmussen, Bente Bendix
Jensen, Annemette Knudsen Andersen, Søren Heide Lambertsen, Erik
Tiedgen, Lars Boel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fælles drøftelse mellem Børn & Familieudvalget og Esbjerg Kommunes Fælleselevråd.....	4
Regnskab 2016 - Overførsel af driftsmidler fra 2016 til 2017 og senere.....	5
Regnskab 2016 for Børn & Familieudvalgets områder.....	7
Orientering om afrapportering for Politikområde Familie ultimo marts 2017.....	9
Ansøgning fra skolebestyrelsen på Urbanskolen om dispensation for optagelse af elever på Urban I	11
Information, forespørgsler og orientering.....	12
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Børn & Familieudvalg den 20-04-2017

Godkendt.

Punkt 2: Fælles drøftelse mellem Børn & Familieudvalget og Esbjerg Kommunes Fælleselevråd

16/3166

Indledning

Børn & Familieudvalget og Esbjerg Kommunes Fælleselevråd har indgået aftale om at mødes to gange om året til en fælles drøftelse af elevrådets arbejde og en forventningsafstemning mellem udvalget og fælleselevrådet.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommunes Fælleselevråd ønsker, at drøfte følgende med Børn & Familieudvalget:

- Kort gennemgang af status på elevrådets aktiviteter
- Skolevalg, muligheden for at gøre skolevalg obligatorisk på alle skoler
- Muligheder for at afholde fælles arrangementer
- Moppekampagne
- Ønske om en årlig studietur
- Internet på afdelingerne
- Kommunalvalg 2017

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Drøftelsen tages til efterretning

Beslutning Børn & Familieudvalg den 20-04-2017

Taget til efterretning.

Punkt 3: Regnskab 2016 - Overførsel af driftsmidler fra 2016 til 2017 og senere

16/27326

Indledning

Børn & Familieudvalget skal, i lighed med andre fagudvalg, godkende regnskab for udvalgets område. Det samlede regnskab består af følgende 3 sager:

Ledelsesberetning 2016, Overførsel af driftsmidler fra 2016 til 2017 og senere samt Overførsel af u-forbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017 og senere.

Dog er der for Børn & Familieudvalgets område ingen overførsel af u-forbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017 og senere, hvorfor der ingen sag er til udvalget på dette område.

Denne sag omhandler overførsel af driftsmidler fra 2016 til 2017 og senere.

Sagsfremstilling

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

De 4 politikområder Skole, Dagtilbud, Familie samt Pædagogik og undervisning 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 2016:

1000 kr.	Regnskabs- resultat 16	Korrigeres med kassen demografi m.m.	Korrigeres med andre politik- områder	Korrigeret regnskabs- resultat 2016	Overføres til 2017	Overføres til 2018-20
Skole	10.024,3	-4.708,3	-2.763,1	2.552,9	1.802,9	750,0
Dagtilbud	15.328,4	-9.686,3	-379,2	5.262,9	5.229,2	33,7
Familie	-2.397,1	758,0	-	-1.639,1	-1.639,1	-
Pædagogik og undervisning	2.648,6	-	3.237,5	5.886,1	5.886,1	-
I alt	25.604,2	-13.636,6	95,2	12.062,8	11.279,1	783,7

De fire politikområder under Børn & Familieudvalget skal således samlet have overført 11.279.100 kr. til 2017 og yderligere 783.700 kr. til perioden 2018 – 20.

Prognoserne for udviklingen på flygtningeområdet i 2016 var en stigning 534 personer. Den faktiske tilvækst er ultimo 2016 på 469, hvilket er 65 personer færre end forventet. Ultimo 2016 er der 575 voksne, 361 skolebørn og 159 førskolebørn.

I forbindelse med budgetrevisionen 30.6 fik flygtningeområdet tilført ekstra 11,2 mio. kr. til dækning af området på tværs af alle fagområder.

Regnskab 2016 viser et samlet mindre forbrug på flygtningeområdet på 3,9 mio. kr., som tilføres kassen via fagudvalgenes regnskabsoverførsler.

I budget 2017-2020 er der pr. år tilført 7,6 mio. kr. til flygtningeområdet.

Som forberedelse til Direktionens kommende budgetarbejde revurderes behovet, som indregnes i fagudvalgenes budgetmodeller herunder demografi.

Der vil under de enkelte politikområder herefter kun være kommentarer af væsentlig betydning, hvorfor kommentarerne herefter ikke kan afstemmes med ovenstående skema. Herudover findes der på sagen overførselsskemaer med kommentarer.

Skole

På politikområde Skole er den samlede korrigerede overførsel til 2017 og senere på 2,6 mio. kr. mod 19,2 mio. kr. året før.

Samlet underskud på decentrale enheder udgør 0,8 mio. kr. mod et overskud i 2015 på

8 mio. kr., underskuddet skyldes hovedsageligt gennemslaget af besparelsen på 18 mio. kr. pr. år, som blev besluttet ved budgetlægningen for 2015 med fuld udmøntning i 2016.

De centrale områder overfører 3,4 mio. kr. mod 11,2 mio. kr. i 2015.

Overskuddet på de centrale områder forventes brugt på mellemkommunale betalinger samt digitale læremidler. Derudover mangler der at blive overført et ikke udnyttet statstilskud for 2016 til kompetenceudvikling til politikområde Pædagogik og undervisning og slutteligt forventes 300.000 kr. anvendt til Fultonprojektet.

Dagtilbud

På politikområde Dagtilbud er den samlede korrigerede overførsel til 2017 og senere på 5,3 mio. kr. mod 8,0 mio. kr. året før.

Overskuddet forventes blandt andet brugt til forbedringer/udvikling af dagtilbudsområdet og nedbringelse af underskud på Dagplejen.

Familie

På politikområde Familie er den samlede korrigerede overførsel til 2017 og senere på -1,6 mio. kr.

Nettounderskuddet består af samlet overskud på Tilbudsområdet (3,9 mio. kr.), overskud ved Sundhedsplejen (1,1 mio. kr.), Underskud ved Områderådgivere (0,1 mio. kr.) og slutteligt et underskud under Myndighedsområdet (6,5 mio. kr.).

De takstfinansierede områder under Tilbud har behov for en overførsel til år 2017 på i alt 1,6 mio. kr., Sundhedsplejens overførselsbehov udgør 0,1 mio. kr. og slutteligt skal der ske en negativ overførsel ved Områderådgiverne på -0,1 mio. kr. Resterende overskud under Tilbud og Sundhedsplejen anvendes til finansiering af overskridelsen ved Myndighed.

Pædagogik og undervisning

På politikområde Pædagogik og undervisning er den samlede korrigerede overførsel til 2017 og senere på 5,9 mio. kr.

5,1 mio. kr. udgør midler til fællesprojekter under Børn & Kultur og 600.000 kr. vedrører vækstpuljemidler til en strategisk helhedsindsats ved Stengårdsvej og slutteligt vedrører 230.000 kr. den generelle driftsvirksomhed under politikområdet.

De 4 politikområder under Børn & Familieudvalget skal herefter samlet have overført 11,3 mio. kr. til 2017 og 0,8 mio. kr. til perioden 2018 – 20.

Lovgrundlag, planer mv.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes regnskabscirkulære 2016.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget og via samlet sag i Økonomiudvalg og Byråd.

Høring

Sagen har været til høring i Økonomi. Høringen gav ikke anledning til bemærkninger.

Indstilling

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

1. der meddeles en positiv tillægsbevilling til det rammebelagte område i 2017 til Børn & Familieudvalget på 11.279.100 kr.
2. der til efterfølgende år overføres 783.700 kr. som indarbejdes som teknisk ændring til Budget 2018 – 2020.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 20-04-2017

Godkendt.

Punkt 4: Regnskab 2016 for Børn & Familieudvalgets områder

16/27324

Indledning

Børn & Familieudvalget skal, i lighed med andre fagudvalg, godkende regnskab for udvalgets område. Det samlede regnskab består af følgende 3 sager:

Ledelsesberetning 2016, Overførsel af driftsmidler fra 2016 til 2017 og senere samt Overførsel af u-forbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017 og senere.

Dog er der for Børn & Familieudvalgets område ingen overførsel af u-forbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017 og senere, hvorfor der ingen sag er til udvalget på dette område.

Denne sag omhandler Ledelsesberetning 2016.

Sagsfremstilling

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

De politisk vedtagne budgetmål for Børn & Familieudvalget i 2016 er enten opfyldt eller også pågår der arbejde med henblik på endelig opfyldelse af målene.

Vedlagt denne sagsfremstilling er "Ledelsesberetning 2016" for politikområde Skole, Dagtilbud, Familie samt Pædagogik og undervisning.

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 småjusteringer.

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

Lovgrundlag, planer mv.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes regnskabscirkulære for 2016.

Økonomi

Det samlede regnskabsresultat for 2016 indenfor Børn & Familieudvalgets område viser en regnskabsmæssig afvigelse på knap 31 mio. kr., hvoraf 15,7 mio. kr. overføres til efterfølgende år.

Forklaringer på overførsler samt den resterende faktiske afvigelse beskrives nærmere i "Ledelsesberetning 2016" for udvalgets område samt i sagen "Overførsel af driftsmidler fra 2016 til 2017 og senere for Børn & Familieudvalgets område".

Kompetencer

Børn & Familieudvalget og via samlet sag i Økonomiudvalg og Byråd den 1/5 2017.

Høring

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. "Ledelsesberetning 2016" for Børn & Familieudvalgets områder godkendes.
2. dokumentet indgår i den samlede regnskabssag for 2016 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 20-04-2017

Godkendt.

Bilag

Punkt 5: Orientering om afrapportering for Politikområde Familie ultimo marts 2017

17/2058

Indledning

Børn & Familieudvalget ønsker fortsat at følge udviklingen på Politikområde Familie, i form af en statusafrapportering omhandlende økonomi og udvalgte måltal.

Sagsfremstilling

Politikområde Familie har historisk set haft udfordringer med at overholde det tildelte budget, derfor ønsker Børn & Familieudvalget at følge området tæt. Udgifterne (målt i samme prisniveau) har været faldende fra 2015 til 2016. Samme tendens kunne ses fra 2014 til 2015.

For 2017 og frem er budgettet reduceret, hvilket udfordrer Politikområde Familie.

Som et styringsredskab, er der for 2017 opsat eksplicitte måltal og økonomi for myndighedsområdet. Disse måltal er medvirkende til at synliggøre om målsætningen nås og om den økonomiske ramme overholdes.

Denne afrapportering er den første i 2017 og opgjort pr. 31. marts 2017. Der er planlagt yderligere 2 afrapporteringer i 2017. Den anden afrapportering vil blive forelagt udvalgt d. 17. august 2017 og den tredje vil blive forelagt d. 2. november 2017.

Tallene er forbundet med en vis usikkerhed, da området er vanskeligt styrbart.

Nedenstående tabel viser antallet af helårsanbringelse og måltallene. Samlet set ligger antallet af helårsanbringelser under det samlede måltal, men fordelingen på anbringelsestyper er ikke opnået, hvilket udløser en større udgift.

Antal helårsanbringelser	2016										2017		
	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	
Plejefamilier	146,5	145,9	143,2	144,8	145,3	144,8	144,5	145,0	146,0	138,1	136,7	140,3	
Netværksplejefamilier	21,1	21,1	21,1	21,1	22,1	21,6	21,6	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	
Opholdssteder	77,0	78,5	80,1	80,4	82,8	81,8	82,7	82,9	84,6	70,9	74,8	80,2	
Kost- og efterskoler	7,2	7,3	7,3	7,7	8,2	9,0	9,1	9,1	9,1	8,6	8,6	8,6	
Eget værelse/Hybler	13,4	13,7	13,8	13,7	14,0	13,7	14,2	14,4	14,4	9,8	10,7	12,0	
Døgninstitutioner	93,6	92,0	92,5	92,8	93,0	93,0	92,9	93,7	94,0	77,6	78,2	81,9	
Sikrede døgninstitutioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	
I alt	359,0	358,5	358,0	360,5	365,7	364,1	365,3	367,5	370,4	327,0	331,0	344,9	

Måltal, vedtaget budget	2016				2017				2018				2019	
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv
Plejefamilier	160,5	161,6	162,8	163,9	169,7	170,9	172,2	173,4	179,3	180,3	181,3	182,3	186,0	186,0
Netværksplejefamilier	19,2	19,3	19,4	19,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Opholdssteder	81,3	78,6	75,8	73,1	60,8	59,2	57,6	56,0	48,3	47,1	45,8	44,6	40,0	40,0
Kost- og efterskoler	15,5	15,1	14,8	14,4	12,3	11,8	11,3	10,8	8,5	8,1	7,8	7,4	6,0	6,0
Eget værelse/Hybler	18,0	18,0	18,0	18,0	17,5	17,1	16,8	16,4	14,5	14,1	13,8	13,4	12,0	12,0
Døgninstitutioner	95,8	92,7	89,6	86,5	72,5	70,6	68,8	66,9	58,3	57,1	55,8	54,6	50,0	50,0
Sikrede døgninstitutioner	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
I alt	393,3	388,3	383,3	378,3	355,8	352,7	349,6	346,5	332,0	329,8	327,5	325,3	317,0	317,0

Økonomi

Fremgår af afrapporteringen

Kompetencer

Børn & Familieudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Børn & Familieudvalget orienteres

Beslutning Børn & Familieudvalg den 20-04-2017

Orientering givet.

Bilag

LIS endelig produktion marts 2017

Punkt 6: Ansøgning fra skolebestyrelsen på Urbanskolen om dispensation for optagelse af elever på Urban D

17/10604

Indledning

Skolebestyrelsen på Urbanskolen søger om dispensation fra reglerne for optagelse af elever på Urban D i forbindelse med etablering af tonede linjer pr. 1. august 2017 på 7. årgang.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af tonede linjer pr. 1. august 2017 har 8 elever fra Urbanskolen, Urban R søgt optagelse på Urban D. De 8 elever ønsker at følge klassen med den tonede linje "Sokrates".

I henhold til Sektorplanen er det imidlertid ikke muligt at imødekomme elevernes ønske, da Urban D er fyldt op med afdelingens egne elever. Jfr. Sektorplanen kan afdelingen max have 22 elever i hver klasse. Der er p.t. 20 elever i hver klasse, og der skal holdes 2 pladser fri til kommende tilflyttere. Hvis ansøgning med dispensation imødekommes vil der være en klasse med 28 elever, og en klasse med 20 elever, hvor der forsat er plads til 2 tilflyttere.

Såfremt der gives dispensation, vil elevtallet i den pågældende klasse være på 28. Skolebestyrelsen oplyser i sin ansøgning at klassen vil blive tildelt et af de største klasseværelser på skolen, og man vil samtidig gøre brug af holddeling i vid udstrækning således, at alle 28 elever ikke er samlet i hele skoletiden, - i et klasselokale. Skolebestyrelsen oplyser endvidere, at erfaringer viser at der på 8. og 9. årgange er et frafald af elever til bl.a. efterskoler, hvorfor det forventes at klassens elevtal kommer under de 28 elever i de efterfølgende skoleår.

Lovgrundlag, planer mv.

Folkeskoleloven, Sektorplan og Bilag til styrelsesvedtægt for Esbjerg Skolevæsen

Økonomi

Intet. Dispensationen medfører ikke øgede udgifter. Der vil uændret være 2 klasser på afdelingen.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget -> Økonomiudvalget -> Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Der gives ikke dispensation, og elever må i stedet forblive på Urbanskolen, Urban R og vælge den tonede linje på denne afdeling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der indstilles til Byrådet, at

- Skolebestyrelsens ansøgning om dispensation for optagelse af elever på 7. årgang i skoleåret 2017/18 på Urban D imødekommes.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 20-04-2017

For indstillingen stemte 5 (F, V og I)

Imod stemte 1 (Ø)

Bilag

Høringssvar TR Urbanskolen

Ansøgning fra Urban D om dispensation ift klassedannelse Urban D.pdf

Punkt 7: Information, forespørgsler og orientering

Indledning

- Administrativt dialogmøde m/ Børne- og Ungeudvalg

Beslutning Børn & Familieudvalg den 20-04-2017

Orientering givet.

Punkt 8: Lukket: Information, forespørgsler og orientering