

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2018-2021 d. 02-05-2013

Mødedato Torsdag d. 02. maj 2013 kl. 08:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årsregnskab 2012 for Børn & Familieudvalgets områder.....	6
Regnskab 2012 - overførsel af driftsmidler fra 2012 til 2013 og senere.....	11
Dagsordenspunkt - Overførsel af anlægsmidler fra 2012 til 2013 og senere.....	18
Kvartalsvis økonomiorientering på Børn & Familieudvalgets område - 1. kvartal.....	23
Rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi.....	29
Sundhedsplejen tilbud om tidlig barselssbesøg.....	34
Orientering vedr. ICDP midtvejsevaluering.....	40
Etablering af nyt tilbud til unge på efterværn i Esbjerg Kommune.....	46
Udsatterådet. Indstilling fra SAND Sydvestjylland, Børn & Familieudvalget.....	52
Udvikling af digital læring i Dagtilbud.....	57
Regnskaber 2012 for selvejende institutioner.....	62
Regnskab 2012 for puljeordningen Børnehuset Sapin.....	66
Regnskab 2012 for puljeordningen Rudolf Steiner institutionen Blåmuslingen.....	71
Information, forespørgsler og orientering.....	76
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	79

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.

1 Godkendelse af dagsorden

Mødested: Borgmesterens Mødelokale

Bilag

Børn & Familieudvalget, den 02.05.2013 punkt nr. 1

Beslutning

Godkendt

Kim Madsen (O) fraværende uden afbud

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 2: Årsregnskab 2012 for Børn & Familieudvalgets områder

Bilag

Årsregnskab 2012 - afrapportering til fagudvalg - Skole

Årsregnskab 2012 - afrapportering til fagudvalg - Dagtilbud

Årsregnskab 2012 - afrapportering til fagudvalg - Familie

Endelig Ledelsesberetning - Børn & Familieudvalget

Sagsnr. 2012-21996

2 Årsregnskab 2012 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 og afrapportering, Overførsel af driftsmidler fra 2012 til 2013 og senere samt Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2012 til 2013 og senere.

Denne sag omhandler ledelsesberetning og afrapportering for 2012.

Sagsfremstilling

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

De politisk vedtagne budgetmål for Børn & Familieudvalget i 2012 er enten opfyldt eller også pågår der arbejde med henblik på endelig opfyldelse af målene.

Det anbefales, at dokumenterne godkendes i deres nuværende form, dog kan der i forbindelse med samling af regnskabsmaterialet til Økonomiudvalg og Byråd evt. kunne forekomme små justeringer/tilretninger i materialet.

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

Afreporteringen er opdelt i politikområder og indeholder opfølgning på budgetmål samt en kort gennemgang af overførsler

Vedlagt denne sagsfremstilling er "Ledelsesberetning 2012" for Børn & Familieudvalget samt "Afrapportering" for politikområderne Skole, Dagtilbud og Familie.

Lovgrundlag, planer m.v.

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

Økonomi

Det samlede regnskabsresultat for 2012 for Børn & Familieudvalgets områder viser en regnskabsmæssig afvigelse på i alt -59,0 mio. kr.

Forklaringerne på overførslerne og den resterende faktiske afvigelse beskrives nærmere i sagerne "Overførsel af drift fra 2012 til 2013 og senere for Børn & Familieudvalgets områder" samt "Overførsel af anlæg fra 2012 til 2013 og senere for Børn & Familieudvalgets områder".

(mio. kr.)	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling	Overført fra 2011	Korr. Budget	Regnskab	Regnsk. Afvigelse	Overført til 2013	Faktisk afvigelse
Drift - rammebelagte	1.776,5	4,0	29,8	1.810,3	1.761,5	-48,8	45,0	-3,8
Skole	1.001,7	-5,4	19,0	1.015,3	988,0	-27,3	25,3	-2,0
Dagtilbud	450,8	10,4	3,6	464,8	448,0	-16,8	9,7	-7,1
Familie	324,0	-1,0	7,2	330,2	325,5	-4,7	10,0	5,3
Drift - ikke rammebelagte	14,5	0,4	0,0	14,9	9,9	-5,0	0,0	-5,0
Skole	3,0	0,0	0,0	3,0	1,8	-1,2	0,0	-1,2
Familie	11,5	0,4	0,0	11,9	8,1	-3,8	0,0	-3,8
Anlæg	18,4	-11,0	6,0	13,4	7,0	-6,4	6,4	0,0
Skole	2,0	0,0	0,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0
Dagtilbud	11,2	-5,8	5,3	10,7	4,3	-6,4	6,4	0,0
Familie	5,2	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	1.809,4	-6,6	35,8	1.838,6	1.778,4	-59,0	51,4	-8,8

(- = større indtægt/mindre udgift)

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Høring

Ledelsesberetning har været til høring i Økonomi, og bemærkninger herfra er indarbejdet i beretningen.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger

INDSTILLING

Direktionen indstiller at

- Ledelsesberetning og Afrapportering for Børn & Familieudvalgets områder godkendes.
- dokumenterne indgår i den samlede regnskabssag 2012 til både Økonomiudvalg og Byråd, herunder at der i forbindelse med udarbejdelse af det samlede regnskabsmateriale kan foretages små justeringer i dokumenterne.

Bilag

[Endelig Ledelsesberetning - Børn & Familieudvalget](#)

[Årsregnskab 2012 - afrapportering til fagudvalg - Dagtilbud](#)

[Årsregnskab 2012 - afrapportering til fagudvalg - Familie](#)

[Årsregnskab 2012 - afrapportering til fagudvalg - Skole](#)

Børn & Familieudvalget, den 02.05.2013 punkt nr. 2**Beslutning**

Godkendt

Kim Madsen (O) fraværende uden afbud

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 3: Regnskab 2012 - overførsel af driftsmidler fra 2012 til 2013 og senere

Sagsnr. 2012-21997

3 Regnskab 2012 - overførsel af driftsmidler fra 2012 til 2013 og senere

Indledning

Børn & Familieudvalget skal i lighed med andre fagudvalg godkende regnskab for Udvalgets ansvarsområde. Regnskabet består samlet af følgende 3 sager: Ledelsesberetning og afrapportering, overførsel af driftsmidler fra 2012 til 2013 og senere samt overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2012 til 2013 og senere.

Denne sag omhandler overførsel af driftsmidler fra 2012 til 2013 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 evt. 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 f.eks. pga. demografi.

Af nedenstående oversigt fremgår det, hvad de enkelte områder skulle overføre jf. regnskabsregulativet for 2012.

I 1.000 kr.	Regnskab resultat 12	Korrigeres med kassen demografi/ tillægsbevil- ling m.m.	Korrigeres s med andre politik- områder	Korrigeres t regnskab sresultat 2012	Overfø- rs til 2013	Overfø- rs til 2014- 16	Til sammenli- gning overførs- ler 2011/ 2012-15
Skole	27.328,9	-2.420,7	380,0	25.288,2	19.254,3	6.033,9	32.551,3
Dagtilbud	16.863,0	* -11.187,9	0,0	5.675,1	5.675,1	0,0	3.601,4
Familie	4.687,4	** -2.638,3	** 2.728,4	-679,3	-2.106,3	***1.427,0	13.133,1
I alt	48.879,3	-16.246,9	-2.348,4	30.284,0	22.823,1	7.460,9	49.285,8

*Dagtilbud afleverer udover demografi 8,9 mio. kr. til kassen vedr. overskud på tillægsbevillingen til ændring af dagplejepladser til vuggestuepladser.

** Familie afleverer udover demografi 2,0 mio. kr. til kassen vedr. finansieringen af køb af ejendommen på Jupitervænget. Herudover dækkes underskud 2,7 mio. kr. under Økonomiudvalget, Administration til opnormeringer på området.

*** Familie har indregnet tilbagebetalingen vedr. år 2012 i taksterne for 2014.

De tre politikområder under Børn & Familieudvalget skulle således samlet have overført i alt 22,8 mio. kr. fra 2012 til 2013 og yderligere 7,5 mio. kr. til perioden 2014-16. Den samlede overførsel for hele perioden er således 19,0 mio. kr. mindre end året før.

Skole:

På politikområde Skoler er den samlede korrigerede overførsel til 2012 og senere på 25,3 mio. kr. mod 32,6 mio. kr. året før.

For skolerne under ét overføres 10,2 mio. kr., hvilket svarer til ca. 1,4% af skolernes korrigerede budget. Beløbet er lidt større end overførselsbeløbet fra sidste år, men ses som en passende økonomisk buffer til år 2013, hvor der skal udmøntes store besparelser.

For øvrige decentrale områder overføres 5,7 mio. kr., hvilket skyldes opsparinger over flere år til større investeringer med videre.

For de centrale områder er der en overførsel på 9,4 mio. kr., hvilket er væsentligt under niveauet for sidste års overførsel. Midlerne på de centrale konti forventes brugt til fortsatte ekstra el- og varmeudgifter som følge af PCB-sagen på Fourfeldtskolen, betaling til IT-afdelingen for trådløse net med ca. 5 mio. kr. samt som økonomisk buffer til 2013/2014.

Dagtilbud:

Dagtilbud overfører 5,7 mio. kr. mod 3,6 mio. kr. året før. Heraf er de 1,9 mio. kr. reserveret til udgifter til Pædagogisk Assistent elever (PAU).

De resterende midler skal anvendes til delvis dækning af udgifter ved ændring af dagplejepladser til vuggestuepladser (2,0 mio. kr.), til konkrete projekter og udvikling indenfor området (1,3 mio. kr.) samt til indkøb af hardware vedr. dagtilbudsintra (0,5 mio. kr.).

Familie:

Familie overfører et nettounderskud på 0,7 mio. kr., som fordeles med et negativt beløb til 2013 på 2,1 mio. kr. og et positivt beløb i 2014 på 1,4 mio. kr. Til sammenligning blev der sidste år overført et overskud på 13,1 mio. kr.

Der er dog store udsving i år 2013, idet der overføres et samlet overskud på 4,5 mio. kr. vedr. projekter finansieret af staten med 2,3 mio. kr. (Familiens Hus, Sofie og Himmelblå), innovationspulje til udvikling af tilbudsviften på 0,7 mio. kr., udviklingspulje indenfor det takstfinansierede område på 0,9 mio. kr. samt 0,6 mio. kr. vedr. enkeltinstitutioners opsparinger til større investeringer.

Som konsekvens af de positive overførsler til det øvrige familieområde vil Myndigheds budget i 2013 derfor alt andet lige skulle reduceres med 6,6 mio. kr., hvilket ikke harmonerer med de store økonomiske udfordringer, der er på Myndigheds budgetramme i øjeblikket, både i 2013 og efterfølgende år.

Børn & Kultur har på denne baggrund overvejet alternative medfinansieringskilder indenfor hele Børn & Familieudvalgets samlede årsregnskab 2012 med henblik på at få nulstillet den faktiske negative overførsel til Families myndighedsbudget i 2013. Dette forslag er ikke i tråd med bestemmelserne i regnskabscirkulæret, men

anbefales grundet omstændighederne.

Konkret burde Børn & Familieudvalget samlet set aflevere 18,4 mio. kr. til kommunekassen. Beløbet vedrører dels de rammebelagte områder for demografiafregning med kassen på 5,3 mio. kr. og overskud på tillægsbevillingen til Dagtilbud med 8,9 mio. kr. samt dels overskud på de ikke-rammebelagte områder under Skole og Familie med samlet 4,2 mio. kr.

Heraf foreslås 14.775.800 kr. undtagelsesvis overført til Børn & Familieudvalget i 2013 konkret øremærket til

- afgjort erstatningssag (i forhold til borger) i landsretten i 2013 som følge af faldulykke ved Spiren med 4.091.000 kr. – Dagtilbud har på vegne af Esbjerg Kommune betalt erstatningsbeløbet i 2013
- ressourceopjustering i 2013 under Økonomiudvalget (rådgivere m.m. ved Familie) med 3.403.300 kr.
- nulstilling af forventet salgsindtægt i 2013 (anlæg) vedr. tandklinikken på Darumvej med 702.400 kr., således at bygningen kan indgå i Families bygningsmasse til konkret tilbud
- nulstilling af negativ overførsel fra 2012 til 2013 på Families (myndigheds) budget med 6.579.100, således at der i 2013 kan tages afsæt i det oprindelige budget på området.

Tilbage resterer herefter 3,6 mio. kr. som tilføres kommunekassen vedr. de ikke-rammebelagte områder.

Myndighedsbudgettet er dog stadig under stort økonomisk pres i år 2013. Forvaltningen vil senest pr. 31. marts 2013 beregne et første bud på et forventet tillægsbevillingsbehov og fremlægge dette politisk, enten som en del af budgetrevisionen pr. 31. marts 2013 eller i en konkret tillægsbevillingssag.

Oversigt over anbefalede rammeoverførsler til 2013 og senere efter korrektion:

I 1.000 kr.	Regnskabsl resultat 12	Korrigeres med kassen demografi / tillægsbevilling m.m.	Korrigeres med andre politik-områder / ikke-rammebelagt omr.	Korrigeret regnskabsl resultat 2012	Overføres til 2013	Overføres til 2014-16	Til sammenligning overførsler 2011/2012-15
Skole	27.328,9	0,0	-2.040,7	25.288,2	19.254,3	6.033,9	32.551,3
Dagtilbud	16.863,0	0,0	-7.096,9	9.766,1	9.766,1	0,0	3.601,4
Familie	4.687,4	-2.000,0	*7.318,1	10.005,5	**8.578,5	1.427,0	10.005,5
I alt	48.879,3	-2.000,0	-1.819,5	45.059,8	37.598,9	7.460,9	45.059,8

* Overførslen består af: overført til Økonomiudvalget 2.728.400 kr., overført fra Skole 2.420.700 kr., overført fra Dagtilbud 7.096.900 kr. og overført fra overskud ikke-rammebelagt område under Børn & Familieudvalget 528.900 kr.

** I 2013 overføres 3.403.300 kr. til Økonomiudvalget, Administration og 702.400

kr. til anlæg under Skole ved budgetrevisionen pr. 31.3.2013

Lovgrundlag, planer m.v.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes regnskabscirkulære 2012. Se dog under overskriften "Høring".

Økonomi

Der henvises til overskriften "Sagsfremstilling".

Herudover forudsættes det, at Dagtilbuds økonomiske "overførselsmål" fra 2013 til 2014 fortsat er 5,7 mio. kr., selvom der i 2013 er opjusteret budgetmæssigt som følge af erstatningssagen.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

I regnskabskorrektionerne indgår overførsel af 2,7 mio. kr. til Økonomiudvalget til dækning af ressourceopjustering i 2012 på familieområdet. Herudover tilbageføres 0,4 mio. kr. til tandplejens driftsområde fra Teknik & Forsyningsudvalget vedr. overskydende midler på tandklinikken på Spangsbjergskolen.

I 2013 vil der indgå nulstilling af salgsindtægt på anlægsbudgettet under Skole med 0,7 mio. kr. samt overførsel af 3,4 mio. kr. til Økonomiudvalget til ressourceopjustering i 2013 på familieområdet.

Høring

Skema "Overførsel af driftsmidler fra 2012 til 2013 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 kommunekassen - til imødegåelse af store økonomiske udfordringer i efterfølgende år.

På det foreliggende grundlag anbefales dog, at de konkrete forhold (erstatningssagen, opnormeringen i 2013 og nulstilling af salgsindtægten) medtages og at Families myndighedsbudget i forbindelse med regnskabsoverførslerne sikres en neutral overførsel til 2013, således at den faktiske negative overførsel neutraliseres.

Vurdering herunder alternativer

Budgetkompenseres familieområdet ikke med de 10,7 mio. kr. som anbefalet i denne sag, vil den økonomiske udfordring i år 2013 blive det større.

INDSTILLING

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

- der meddeles en positiv tillægsbevilling til det rammestyrede område i 2013 til Børn & Familieudvalget på 33.493.200 kr. samt
- at der til efterfølgende år overføres 7.460.900 kr. som indarbejdes som teknisk

ændring til Budget 2014-2017

Bilag

Børn & Familieudvalget, den 02.05.2013 punkt nr. 3

Beslutning

Godkendt

Kim Madsen (O) fraværende uden afbud

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 4: Dagsordenspunkt - Overførsel af anlægsmidler fra 2012 til 2013 og senere

Sagsnr. 2012-21999

4 Dagsordenspunkt - Overførsel af anlægsmidler fra 2012 til 2013 og senere

Indledning

Børn & Familieudvalget skal i lighed med andre fagudvalg godkende regnskab for udvalgets ansvarsområde. Regnskabet består samlet af følgende 3 sager: Ledelsesberetning og afrapportering, Overførsel af driftsmidler fra 2012 til 2013 og senere samt Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2012 til 2013 og senere.

Denne sag omhandler overførsel af anlægsmidler fra 2012 til 2013 og senere.

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 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 2013 og senere.

Af nedenstående oversigt fremgår det, hvad de enkelte områder ønsker overført:

I 1.000 kr.	Afvigelse 2012 jf. regnskab	Overføres til 2013 og senere
Anlæg		
Skole	0	0
Dagtilbud	-6.435	6.435
Familie	0	0
I alt	-6.435	6.435

I alt overføres anlæg på 6,4 mio. kr.

Skole:

Overskydende rådighedsbeløb på 3.000 kr. tilgår kommunekassen.

Dagtilbud:

Beløbet på 6,4 mio. kr. overføres med 3,4 mio. kr. til 2013 og 3,0 mio. kr. til 2014. Beløbet udgøres af 1,3 mio. kr. vedr. opgradering af pladsanvisningssystemet, 2,0 mio. kr. vedr. indkøb af hardware til implementering af Dagtilbudsintra og til sidst 3,4 mio. kr. vedr. Pulje til kvalitetsløft, som forventes brugt til udvikling af de fysiske rammer.

Derudover overføres -0,3 mio. kr. vedrørende køb af jordstykke ved Torvværkets børnegård, denne udlignes af tilsvarende indtægt i 2013.

Familie:

Anlægsbevillingerne vedr. ombygning af Specialcentret Rabu er overført til Ejendomme og der er herefter intet overskydende rådighedsbeløb til overførsel til 2013.

Lovgrundlag, planer m.v.

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 2012 til 2013 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 Byrådets indstilles, at

- der meddeles en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2013 på 3.417.000 kr. til Børn & Familieudvalget, politikområde Dagtilbud, finansieret af uforbrugte anlægsmidler i 2012
- der til 2014 overføres 3.017.000 kr., som indarbejdes som teknisk ændring til Budget 2014-2017
- regnskabsteknisk mindreforbrug i 2012 på 3.000 kr. tilgår kommunekassen

Bilag

Beslutning

Godkendt

Kim Madsen (O) fraværende uden afbud

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 5: Kvartalsvis økonomiorientering på Børn & Familieudvalgets område - 1. kvartal

Bilag

LIS rapport Børn & Familieudvalget pr. 30. marts 2013

Sagsnr. 2013-2295

5 Kvartalsvis økonomiorientering på Børn & Familieudvalgets område - 1. kvartal

Indledning

I forbindelse med de vanlige budgetrevisioner har det tidligere været procedure at give bemærkninger i forhold til periodiseret budget, denne procedure er ændret i 2013.

I stedet skal der nu orienteres om dette via særskilte sager hvert kvartal og med baggrund i LIS-rapporterne pr. 30. marts, 30. juni og 30. september 2013.

Denne sag omhandler således den kvartalsvise økonomiorientering på Børn & Familieudvalgets område for 1. kvartal 2013.

Sagsfremstilling

Vedlagte ledelsesinformationsrapporter pr. 30. marts 2013 udviser følgende økonomiske status på Børn & Familieudvalgets område:

Mio. kr.	Overførsel fra 2012 til 2013 jf. regnskabssag	Skønnet overførsel fra 2013 til 2014, jf. LIS rapport	Forventet regnsskabsresultat Jf. afdelingernes egne vurderinger
<u>Skole</u>			
Rammebelagt	25,3	-1,8	15,6
Ikke rammebelagt	0,0	0,2	0,0
Anlæg	0,0	-0,5	?
<u>Dagtilbud</u>			
Rammebelagt	5,6	5,4	5,6
Anlæg	6,4	-1,6	?
<u>Familie</u>			
Rammebelagt	5,9	7,2	?
Ikke rammebelagt	0,0	-1,5	-2,1
Anlæg	0,0	0,0	?
<u>Total</u>			
Rammebelagt	36,8	10,8	?
Ikke rammebelagt	0,0	-1,3	-2,1
Anlæg	6,4	-2,1	0,0

Det skal nævnes, at +er lig merforbrug og – er lig mindreforbrug samt at ledelsesinformationsrapporten måles i forhold til et periodiseret budget. Dvs. en fordeling af budgettet efter et normalt regnskabsmæssigt forbrugsmønster. Såfremt periodebudgettet ikke er korrekt eller der i den daglige økonomistyring ændres betalingsflow, vil der forekomme afvigelser i form af mer- eller mindreforbrug.

På Familieområdet beregnes der fortsat på det forventede resultat for 2013, hvorfor en forudsigelse af den samlede overførsel til 2014 og senere på Børn & Familieudvalgets område endnu ikke er mulig. Det kan dog siges, at der forventes en nedgang i overførselsbeløbene fra 2013 til 2014 indenfor politikområde Skole i forhold til overførslen 2012 til 2013.

Herefter kommenteres der kort på de enkelte politikområder indenfor Børn & Familieudvalgets område på rammebelagte område. Der vil i den halvårslige økonomiorientering blive kommenteret på hhv. ikke rammebelagt område samt anlæg, dette gøres ikke i denne orientering, da det stadig er så tidligt på året at en retvisende beregning ikke er mulig.

Skole:

På politikområde Skole forventes det at rammebudgettet, inkl. overførsler fra 2012, for 2013 holder og at der bliver en positiv overførsel til 2014.

Det forventes at overførslen bliver mindre end overførslen fra 2012 til 2013.

Der skal i 2013 udmøntes omfattende besparelser på skoleområdet, det forventes dog, at disse reduktioner gennemføres ved naturlig afgang.

Der overføres midler fra 2012 til brug for investeringer i 2013 vedrørende skolernes IT-strategiplan.

Der tages forbehold for udfordringerne i forbindelse med afhjælpning af indeklimaproblemer på skoler - i øjeblikket er der verserende sager på 4 skoler.

Derudover kommer at Arbejdstilsynet netop har varslet risikobaseret tilsyn på 9 skoler samt Klub Grådybet i 2. kvartal af 2013.

Til slut kan nævnes at den igangværende konflikt på lærerområdet vil medføre yderligere ændringer i økonomien, disse er dog endnu ikke beregnet/afklaret.

Dagtilbud:

Faktuelt overføres 9,7 mio. kr. fra 2012 til 2013. Dette tal er nedjusteret med erstatningsags beløbet på 4,1 mio. kr., således at måltallet til overførsel til 2014 er på 5,6 mio. kr.

Ved udgangen af marts viser LIS et periodiseret merforbrug vedr. driften under Dagtilbud på 5,4 mio. kr., dette skyldes udgifter til ferieafregning m.m. til ophørte dagplejere samt skadeserstatning, hvilket finansieres via forventede overførte midler fra 2012.

Dagtilbud arbejder med en fortsat tilpasning af dagplejepladser til behovet, jf.

beslutning i 2012 om fastholdelse af antallet af vuggestuepladser samt øvrige tilpasninger efter analyse af dagplejeområdet.

Ligeledes arbejdes der med en løbende tilpasning på hele området i forhold til udviklingen i børnetal og efterspørgslen efter pladser.

Dagtilbud forventer pt. at driftsrammen overholdes, når der jf. budgetmodellen er korrigeret for demografisk udvikling og eventuel ændret efterspørgsel.

Dagtilbud har et periodiseret mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. anlæg, hvilket skyldes at en stor del af anlægsbudgettet først forventes brugt i 2. halvdel af 2013.

Familie:

For politikområde Familie under Familie & Forebyggelse forventes der et markant merforbrug i 2013 vedr. anbringelser.

Der pågår i øjeblikket en kvalificering af de økonomiske forventninger, idet de foreløbige estimeringer viser et 2 cifret millionbeløb i overskridelse. Tillægsbevillingsbehovet i 2013 vil inden sommerferien blive problematiseret i enten særskilt sag eller i budgetrevisionen pr. 31. marts 2013.

Til slut kan nævnes at Myndighedsområdet under politikområde Familie for året 2013 er udvalgt som opmærksomhedspunkt/risikoområde.

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen bemærkninger

Økonomi

Se bemærkninger under punktet "Sagsfremstilling".

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Den kvartalsvise økonomiorientering tages til efterretning.

Bilag

[LIS rapport Børn & Familieudvalget pr. 30. marts 2013](#)

Børn & Familieudvalget, den 02.05.2013 punkt nr. 5**Beslutning**

Taget til efterretning

Kim Madsen (O) fraværende uden afbud

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 6: Rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi

Bilag

Rammeaftale 2014 Udkast til Udvilingsstrategi

Sagsnr. 2013-10652

6 Rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi

Indledning

Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet skal årligt indgå en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud efter serviceloven, af boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk funktionsevne efter almenboligloven og af regionale undervisningsinstitutioner med specialundervisning for voksne. Rammeaftalen skal offentliggøres og sendes til Servicestyrelsen.

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

Udviklingsstrategi

Udgangspunktet for Udviklingsstrategien er, at kommunalbestyrelserne i høj grad selv bestemmer hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være det årlige fokus. Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og behovet for nye tilbud. Socialministeren har mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i Udviklingsstrategien, og som sammen med kommunernes temaer udgør grundsubstansen i Udviklingsstrategien.

Den overordnede ambition for Udviklingsstrategi 2014 er, at det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. For at kunne indfri denne ambition, skal borgeren tilbydes den rigtige støtte, så denne kan tilegne sig strategier til at håndtere eget liv, hvor borgerens oplevede livskvalitet er i centrum. Udviklingsstrategien skal understøtte, at det normale rum bliver mere rummeligt. Det er også centralt i arbejdet med at indfri denne ambition, at der, hvor der er særligt behov for en samlet faglig ekspertise, samarbejdes om opgaverne mellem kommuner og mellem kommuner og region. Herunder at der også samarbejdes med borgerens pårørende og netværk generelt.

Der vil i 2014 fortsat blive arbejdet med tidligere års temaer og andre fælles udviklingsprojekter. Udviklingsstrategi 2014 sætter fokus på følgende nye temaer:

- Godkendelse og tilsyn (Ministeremne)
- Takster som understøtter målet med indsatsen
- Anvendelse af velfærdsteknologi på socialområdet

Socialdirektørforum vil i 2014 prioritere, hvornår og hvordan der arbejdes med temaerne.

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 m.v.

Lov om social service, § 6.

Bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2011 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Lov om specialundervisning for voksne, § 6 h.

Bekendtgørelse nr. 354 af 24. april 2006 om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet.

Økonomi

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af Udviklingsstrategi 2014, idet de bygger på eksisterende forhold. Regeringens beslutning om etablering af et nyt socialtilsyn vil dog medføre, at der skal flyttes et endnu uafklaret beløb til tilsynet i Faaborg Midtfyn Kommune. Som led i budgetprocessen i Esbjerg Kommune kan der blive truffet beslutninger, som vedrører pladstal eller serviceniveau på de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen.

Personaleforhold

Ingen direkte konsekvenser

Planmæssige konsekvenser

Ingen direkte konsekvenser.

Konsekvenser for andre udvalg

Rammeaftalen vedrører Børn & Familieudvalget og Socialudvalget.

Høring

Handicaprådet har haft Udkast til Udviklingsstrategien 2014 til orientering den 18. april 2013

Vurdering herunder alternativer

Udviklingsstrategien sætter fokus på nogle af de samme temaer, som der allerede arbejdes med i Esbjerg Kommune på det specialiserede socialområde. Der er således god overensstemmelse med de strategiske sigtelinjer, som udgør grundlaget for udviklingsplanerne for børn og ungeområdet og masterplanen på voksenhandicapområdet.

På dette grundlag vurderes, at det foreliggende forslag til Udviklingsstrategi i Rammeaftale for 2014 opfylder Esbjerg Kommunes behov for udviklingsstrategi i aftalegrundlaget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Børn & Familieudvalget indstiller forslag til Udviklingsstrategi i Rammeaftale for 2014 til byrådets godkendelse

Bilag

[Rammeaftale 2014 Udkast til Udvilingsstrategi](#)

Børn & Familieudvalget, den 02.05.2013 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt

Kim Madsen (O) fraværende uden afbud

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 7: Sundhedsplejen tilbud om tidlig barselssbesøg

Sagsnr. 2013-7830

7 Sundhedsplejen tilbud om tidlig barselsbesøg

Indledning

I henhold til Fødeplanen i Region Syddanmark, som er vedtaget ultimo 2010, er det besluttet, at første- som flergangsfødende kvinder udskrives indenfor de første 24 timer, medmindre mor og barn på baggrund af en faglig vurdering indlægges. Det forventes, at ca. 60 % af alle fødsler foregår som ambulante fødsler. For den kommunale sektor betyder ovenstående, at sundhedsplejen anbefales at tilbyde besøg på 4.-5. dagen, hvis barnet er født ambulant. Som en del af budgetforliget i 2012, vedtog forligspartierne i Esbjerg Kommune at sundhedsplejens ydelser indeholder et barselsbesøg.

Formål

Tidligere varetog regionen den tidlige barselspleje og barnet blev ikke udskrevet før amningen var veletableret og barnet var i trivsel. For nuværende består tilbuddet fra regionen til de familier, hvor fødslen er foregået ambulant, af telefonisk kontakt indenfor 24 timer efter fødslen og tilbud om at komme ambulant på barselsklinik på fødestedet indtil 7 dage efter fødslen. For at sikre barnets trivsel, og på den måde forebygge genindlæggelser, anbefales det i henhold til Fødeplanen for Region Syddanmark, at den kommunale sundhedstjeneste tilbyder barselsbesøg.

De primære formål med barselsbesøget er, at den kommunale sundhedstjeneste vurderer:

- Barnets almentilstand; herunder gulsot
- Amning eller anden ernæring samt ammevejledning og støtte
- Den tidlige familie- og relationsdannelse

Det er veldokumenteret, at amning har en række gavnlige sundhedsmæssige effekter for barnet, samt tidligt indsats i forhold til at støtte kvinden i at amme forebygger tidligt ammeophør.

Der er endnu uvist, om barselsbesøget er med til at forebygge genindlæggelser, men seruminstitutet er pt. i gang med at monitorere udviklingen på landsplan i forhold til genindlæggelser.

Sagsfremstilling

Sundhedsplejen finder det hensigtsmæssigt at tilbyde barselsbesøg til de familier, hvor barnet er født ambulant. Dette er begrundet i følgende:

- De førnævnte anbefalinger fra Fødeplanen, Region Syddanmark
- Den gældende dokumentation på området i forhold til amning og barnets trivsel
- Det er med til at opfylde Familie & Forebyggelses vision om tidlig forebyggende indsats
- Det formodes, at barselsbesøg er med til at forebygge genindlæggelser og dermed spare Esbjerg Kommune for en udgift. Udviklingen på dette område

bør følges statistisk.

For sundhedsplejen betyder det, at der skal tilbydes ca. 700 barselsbesøg om året (60% af 1180 fødsler), hvor barselsbesøget estimeres til at tage ca. 60 min.

Barselsbesøget implementeres i løbet af maj og juni måned 2013 og opgaven løses på følgende måde:

- For at frigøre ressourcer til barselsbesøget fjernes tilbuddet om 15 måneders besøg fra servicerrammen. Vi oplever i dag at mange forældre fravælger dette tilbud, idet de på det tidspunkt er tilbage på arbejdsmarkedet og barnet er startet i dagtilbud.
- Familier, hvor barnet er født ambulant, ringes op på 1-2 dagen efter fødslen og barselsbesøget tilbydes. Dette forudsætter effektive informationssystemer mellem fødested og sundhedsplejen (jf. nedenstående afsnit om IT)
- Hvis familien ønsker at gøre brug af tilbuddet aflægges barselsbesøget på 4-5 dagen på hverdage.

Implementering af barselsbesøget kan afstedkomme logistiske udfordringer, der skal tages med i betragtning på længere sigt. I forbindelse med den kommende proces med revidering og gennemarbejdning af sundhedsplejens servicerramme i efteråret 2013, tages erfaringerne med implementeringen af barselsbesøget med i arbejdet.

For at kunne opfylde målsætningen om, at barselsbesøget skal aflægges på 4.-5. dagen er det væsentligt, at den kommunale sundhedstjeneste orienteres fra fødestedet så hurtigt som muligt, senest dagen efter fødslen. Her er IT systemer generelt en udfordring. Effektiv kommunikation mellem fødested og sundhedspleje er en forudsætning for, at tidsfrister for barselsbesøget kan overholdes. Det er derfor væsentligt, at IT baserede journalsystemer og elektroniske fødselsanmeldelser bruges, samt at de pågældende IT systemer kan "tale sammen", Sundhedsplejen anvender TM Sund, som muliggør kommunikationen, men på sygehusene er forudsætningen endnu ikke tilstede. Dette kan betyde en forsinkelse i forhold til tilbuddet. I dag modtager vi oftest fødselsanmeldelser på 1. til 3. dagen efter fødslen.

Lovgrundlag, planer m.v.

Sundhedsloven § 119 stk. 2, samt § 121-122

Økonomi

Indførelse af barselsbesøg får ingen direkte afledt økonomisk effekt, idet barselsbesøget finansieres ved nedlæggelse af 15 måneders besøg. Såfremt der sker genindlæggelser medfører dette øgede udgifter i medfinansieringen for Esbjerg Kommune. Det er ikke muligt, på nuværende tidspunkt at beregne økonomi på denne del, idet indførelse af barselsbesøg skal være medvirkende til, at der ikke sker genindlæggelser

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Det vurderes, at et samarbejde med Sundhed & Omsorg ift. Statistikopgaven med at følge udviklingen i antallet af genindlæggelser vil være hensigtsmæssigt.

Høring

Intet

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- tilbuddet om barselsbesøg til spædbørn, der er født ambulant, implementeres i løbet af maj og juni måned 2013
- 15 mdr. besøg fjernes fra servicerammen
- den nuværende serviceramme i Sundhedsplejen revideres og gennemarbejdes i 2. halvdel af 2013
- der evalueres på, om sundhedsplejens nuværende organisering og arbejdstidstilrettelæggelse kan bibeholdes, såfremt målsætningen om barselsbesøg på 4.-5.dagen skal opfyldes
- det tages til efterretning, at såfremt IT baserede journalsystemer og elektroniske fødselsanmeldelser ikke fungerer optimalt, kan der i få tilfælde være tale om forsinket barselsbesøg.

Bilag

Børn & Familieudvalget, den 02.05.2013 punkt nr. 7

Beslutning

Godkendt

Kim Madsen (O) fraværende uden afbud

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 8: Orientering vedr. ICDP midtvejsevaluering

Bilag

Organisationsdiagram Projekt ICDP Sund

Sagsnr. 2011-26460

8 Orientering vedr. ICDP midtvejsevaluering

Indledning

ICDP Sund (*International Child Development Programme* suppleret med sundhedsfaglige emner) er et modelprojekt under Sundhedsstyrelsens satspulje "Børns Trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici."

Modelprojektet har primært til formål at tilbyde en særlig indsats over for udsatte børn i dagtilbud gennem kompetenceudvikling af fagpersonale med henblik på dels at styrke deres evne til at se det enkelte barns signaler på mistrivsel og handle derefter, dels at opkvalificere dem til at vejlede forældrene i forhold til deres barns sundhed og trivsel. Sekundært har projektet til formål at styrke samarbejdet mellem daginstitutioner, den kommunale sundhedstjeneste og sagsbehandlerne i forvaltningen. Projektet løber over en 4-årig periode fra den 1.1.2011 til den 31.12.2014.

Nærværende orientering opsummerer resultaterne af den netop gennemførte midtvejsevaluering af projektets fremdrift i Esbjerg, samt redegør for hvilke tiltag, der efterfølgende er iværksat for at sikre den videre fremdrift af projektet.

Sagsfremstilling

Midtvejsevalueringen viser, at en positiv effekt af ICDP Sund er, at de uddannede ICDP vejledere er glade for de nye metoder og ranker ryggen i den nye faglighed, som de gerne deler med deres kolleger. Med det sagt, har projektet i opstartsfasen haft nogle udfordringer, som har haft betydning for, hvordan indsatsen har udspillet sig. På baggrund af evalueringen er der opstillet nogle opmærksomhedspunkter, som der nu arbejdes med for at styrke projektet og sikre fremdriften.

Projektets organisering

Projektets organisering, illustreret i organisationsdiagrammet i bilag 1, skaber både fordele og ulemper for målopfyldelsen og fremdriften af projektet.

Projektets styregruppe	Projektets arbejdsgruppe
• Distriktsleder Familierådgivning & Sundhedspleje Distrikt midt, formand • Teamleder Sundhedsplejen • Afdelingsleder, Sundhed & Forebyggelse • Pædagogisk leder Børnehuset Kvaglund • Administrativ leder Børnehuset Novrupvej • Administrativ leder Lykkegårdsparken • Pædagogisk konsulent, Dagtilbud • Projektleder, sundhedsplejerske	• Projektleder • Pædagogisk leder Kvaglund • Administrativ leder Novrupvej • Administrativ leder Lykkegårdsparken • Pædagogisk konsulent, Dagtilbud

Figur 1

Figur 1 viser projektets hidtidige organisering i styregruppen og arbejdsgruppen. Figuren illustrerer, at styregruppen primært er tegnet af sundhedsplejen samt ledere og konsulenter for Dagtilbud, mens arbejdsgruppen ingen praktikere har, og endvidere alene rummer medlemmer der samtidig indgår i styregruppen.

Midtvejsevalueringen påpeger, at denne organisering har betydet, at projektet har fået en stærk lokal forankring, men omvendt har det også skabt en afstand til de øverste ledelseslag i Familie & Forebyggelse, som fremadrettet kan gøre det vanskeligt at få ledelsesmæssig opbakning til en videreførelse af projektet.

For at imødekomme denne problematik er der jf. figur 2 netop nedsat ny styregruppe og arbejdsgruppe. Styregruppen afspejler nu i højere grad den nuværende organisering i projektet, ligesom der er sikret bedre ledelsesmæssig repræsentation med henblik på at synliggøre projektet opadtil. Arbejdsgruppen har til gengæld fået bedre praktiker repræsentation med henblik på at styrke fremdriften og forankringen i projektet.

Projektets nye styregruppe	Projektets nye arbejdsgruppe
• Leder af sundhedsplejen, formand • Afd. Leder Pædagogik & Udvikling, Dagtilbud • Pædagogisk konsulent, Dagtilbud • Administrativ leder Lykkegårdsparken • Administrativ leder Børnehuset Novrupvej • Pædagogisk leder Børnehuset Kvaglund • Leder, Sundhed & Forebyggelse • Projektleder, sundhedsplejerske	• Pædagogisk konsulent, Dagtilbud • Administrativ leder Lykkegårdsparken • Administrativ leder Novrupvej • Pædagogisk leder Kvaglund • Pædagog og ICDP vejleder, Kvaglund • Sundhedsplejerske og ICDP vejleder • Sundhedsplejerske, projektleder

Figur 2

ICDP vejlederne ude i institutionerne oplever alle god støtte fra projektlederen, men evalueringen indikerer alligevel, at projektlederen med fordel kan spille en mere fremtrædende rolle i forhold til implementeringen af projektets målsætninger. Med henblik på at imødekomme dette er det besluttet, at projektlederen for at styrke energien i projektet vil være mere synlig og fire gange årligt tage rundt på besøg i institutionerne, ved andet besøg med deltagelse af den pædagogiske konsulent. Hun vil endvidere 4 gange årligt orientere styregruppens formand om projektets status.

Implementering af projekt ICDP Sund

I forhold til selve implementeringen af projektet, og i hvilken grad projektet gennemføres med metodeintegritet, viser evalueringen også visse udfordringer, som der nu tages fat på at håndtere.

Sundhedsstyrelsen målgruppebeskrivelse skaber et meget bredt målgruppegrundlag, og det har i praksis influeret på implementeringen af indsatsen, og de metoder vejlederne har benyttet. Implementeringen af ICDP Sund kan således ikke forstås adskilt fra målgruppen, og for at styrke metodeintegriteten anbefaler evaluator at afgrænse målgruppen for projektet. I styregruppen har man på den baggrund valgt at understrege, at det er *barnets behov*, der afgør, om en familie tilhører målgruppen, og dette vil således fremadrettet tegne rammen for målgruppen.

Som modelprojekt er det vigtigt, at indsatsen gennemføres med metodeintegritet, altså at de fastlagte metoder og principper i projektet følges. Projektets ICDP vejledere har gennemgået et uddannelsesforløb, og efterfølgende har de skulle føre logbøger og deltage i erfaringsgrupper til sparring og inspiration, ligesom der er fulgt op ude i de enkelte institutioner. I modsætning til vejlederne egne opfattelser er logbøgerne dog ikke udfyldt konsekvent, og erfaringsgrupperne er ikke i tilfredsstillende grad blevet brugt til opfølgning på metodeanvendelse til trods for, at man har forsøgt med to forskellige former for struktur. Det er således i midtvejsevalueringen vanskeligt at konkludere, hvorvidt ICDP Sund er gennemført

med metodeintegritet, og anbefalinger lyder på, at der fremadrettet sættes fokus på metodeintegritet gennem øget sparring til ICDP vejlederne, samt at erfaringsgrupperne etableres som først tiltænkt. Med henblik på at imødekomme disse anbefalinger har styregruppen besluttet følgende:

- Vigtigheden af at følge konceptet i projektet understreges i institutionerne.
- Der gennemføres i efteråret 2013 ekstern observation af ICDP forløbene. For at undgå, at dette opleves som intimiderende for ICDP vejlederne, drøftes det på forhånd på et erfaringsgruppemøde og italesættes positivt i institutionerne.
- Det følges løbende op på, at logbøgerne udfyldes korrekt.
- Formålet med erfaringsgrupperne tydeliggøres for deltagerne, og møderne afholdes efter en fast struktur med tydelig mødeledelse, hvor projektleder deltager ved første møde, og der udpeges en gruppestyrer.

Fremadrettet peger evaluator på, at der arbejdes videre med de ovenfor omtalte punkter med henblik på at sikre den videre fremdrift i overensstemmelse med projektbeskrivelsen, samt at det overvejes, hvordan en evt. idriftsættelse af projektet planlægges.

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen bemærkninger

Økonomi

Projektet er primært finansieret af Sundhedsstyrelsen, der bidrager med i alt 1.442.300 kr. fordelt på fire rater á 360.575 kr. Esbjerg Kommunes bidrager med en egenfinansiering på i alt 292.800 kr. til dækning af udgifter til børne- og ungelæge, supplerende hjemmebesøg v. Sundhedsplejen, arbejdsgruppemøder samt en temadag.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Bilag

[Oganisationsdiagram Projekt ICDP Sund](#)

Børn & Familieudvalget, den 02.05.2013 punkt nr. 8**Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning

Kim Madsen (O) fraværende uden afbud

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 9: Etablering af nyt tilbud til unge på efterværn i Esbjerg Kommune

Bilag

Efterværnscafe i ungehuset - ydelseskatalog

Sagsnr. 2012-18939

9 Etablering af nyt tilbud til unge på efterværn i Esbjerg Kommune

Indledning

Sagen vedrører orientering til Børn & Familieudvalget om etablering af et nyt tilbud om efterværn, jf. SEL § 76, i regi af Ungecentret under Familie & Forebyggelse.

Tilbuddet skal bidrage til at imødekomme en væsentlig stigning over de seneste år i antallet af tidligere anbragte og andre udsatte unge mellem 18 og 23 år, der får bevilliget et efterværn efter § 76. Stigningen er bl.a. et resultat af Barnets Reform, som skærpede kravene til kommunernes praksis.

Stigningen har i Esbjerg Kommune skabt et pres på især kontaktpersonordningen, som er den mest benyttede efterværns-foranstaltning i dag. Alene i Ungehuset er der således aktuelt omkring 45 unge på efterværn § 76 mod blot nogle få før 2012. Antallet ventes at stige yderligere i de kommende år, jf. et stort antal unge der afventer den obligatoriske 17 ½ års samtale.

Med Barnets Reform blev det ligeledes indskærpet, at efterværns-indsatsen mere målrettet skal bidrage til en god overgang til en selvstændig voksentilværelse og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse. En række undersøgelser har vist, at særligt de tidligere anbragte unge ofte har svært ved at få fodfæste i uddannelsessystemet og på jobmarkedet, og at de i det hele taget har vanskeligt ved at etablere sig i voksenlivet, bl.a. fordi de mangler netværk, rådgivning og praktisk hjælp til en række basale forhold.

På den baggrund er det, bl.a. med inspiration fra andre kommuner, besluttet at etablere et nyt efterværnstilbud, i form af et ugentligt efterværns-værested i Ungehuset på Willemoesgade. Værestedet skal fungere både som et supplement til andre efterværnsforanstaltninger, herunder især en fast kontaktperson, og som et mindre omfattende alternativ til disse foranstaltninger.

Tilbuddet etableres i et samarbejde med UU Esbjerg og Jobcenter Esbjerg, og indgår således også som et led i den fælles handleplan for Ungeindsatsen, som er vedtaget på tværs af Børn & Familieudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Det forventes, at samarbejdet vil medføre en række sidegevinster i form af bl.a. øget videndeling og bedre kendskab til hinandens målgrupper og tilbud, som kan udnyttes og udvides til også at omfattede andre ungegrupper.

Sagsfremstilling

Der etableres per 1. maj 2013 et nyt tilbud om efterværn, jf. Serviceloven § 76, i form af et "efterværns-værested". Værestedet har i opstartsfasen åbent hver torsdag fra kl. 15.00 – 21.00 – med mulighed for at udvide åbningstiden efter behov.

Målgruppen er unge mellem 18 og 23 år, som opfylder kriterierne for efterværn. Heraf er hovedparten tidligere anbragte unge, som er karakteriseret ved at have en række vanskeligheder i forhold til at mestre centrale livsområder som uddannelse, job, bolig, økonomi, familie mv., der er basale i forhold til at leve et selvstændigt

voksenliv.

Formålet med Efterværnsværestedet er at forberede og klæde de unge på til en selvstændig voksentilværelse, jf. SEL § 76.

Det skal bl.a. ske gennem individuel rådgivning og praktisk bistand vedr. den unges uddannelses- og jobsituation, økonomi, fritidsliv, familieforhold mv., ved fælles aktiviteter i og uden for Ungehuset og generelt ved at tilbyde de unge et frirum, hvor de bliver set og værdsat og får mulighed for at opbygge og fastholde netværk. Konkret vil tilbuddet desuden omfatte fællesspisning, hvor de unge inddrages i planlægningen og i fællesskab håndterer de praktiske pligter omkring måltidet. Der vil endvidere blive afholdt temaaftener, hvor eksempelvis repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, sportsforeninger mv. inviteres med.

Efterværns-værestedet etableres under Familie & Forebyggelses Ungecenter og placeres i Ungehuset på Willemoesgade, hvor der indrettes lokaler til formålet, jf. nedenfor.

Tilbuddet etableres i et samarbejde med UU Vejledningen og Jobcentret, som begge vil være fast repræsenterede med en vejleder én gang om måneden for at vejlede de unge om uddannelse og job. Der er indgået aftale med parterne herom. På sigt er det ligeledes tanken, at repræsentanter fra fx Fritidsjobindsatsen, Aktiv Fritid m.fl. vil blive inviteret til at deltage i efterværns-værestedet

Tilbuddet omfatter alle unge i målgruppen indskrevet i Ungecentret. Tilbuddet kan således fungere som supplement til eller/og udslusning fra andre mere omfattende efterværns-foranstaltninger. Alternativt kan tilbuddet stå alene. I disse tilfælde skal der ske en særskilt visitation via Familierådgivningen.

En nærmere beskrivelse af tilbuddets indhold fremgår af teksten til Esbjerg Kommunes ydelseskatalog, jf. bilag.

Realisering af tilbuddet

Med henblik på at realisere tilbuddet, herunder skabe de nødvendige fysiske rammer, er det besluttet at nedlægge én af de to såkaldte flowlejligheder i Ungehuset.

Med nedlæggelsen af en flowlejlighed kan der indrettes et stort fællesrum med køkken, toiletfaciliteter, hyggeareal mv. samt indrettes samtalerum og kontorfaciliteter, hvor rådgivningen af de unge kan foregå. Omlægningen vurderes at indebære en væsentlig forbedring af de fysiske rammer både for de unge i Ungehuset og for personalet.

Nedlæggelsen af en flowlejlighed vil samtidig frigive personaleressourcer, idet der hidtil har været knyttet en fast kontaktperson til de unge her. Disse ressourcer omlægges til efterværns-indsatsen, sådan at én af Ungehusets kontaktpersoner får særligt ansvar for de unge på efterværn og for at koordinere og gennemføre indsatser og aktiviteter i forbindelse med efterværns-værestedet, herunder koordinere samarbejdet med UU og Jobcentret samt øvrige aktører på ungeområdet i Esbjerg Kommune.

Der vil således fremadrettet være 1 flowlejlighed med plads til 2 unge. Flowlejlighederne bruges som et kortvarigt botilbud i forbindelse med hjemtagelse og

genetablering af anbragte unge i egen bolig. Flowlejlighederne tilbydes til de unge, som i en overgangsperiode har behov for ekstra støtte, inden de er i stand til at klare sig selv i egen bolig.

Den gennemsnitlige belægningsprocent på flowboligerne er 75 Pct. Som kompensation for nedlæggelsen af en flowlejlighed vil hjemtagelseskonsulenterne sætte ekstra fokus på indsatsen for at etablere de unge i egen bolig og yde den støtte, som er nødvendig for at de unge kan klare sig her. Disse unge, der typisk er omkring eller over 18 år, vil ligeledes have mulighed for at komme i det nye efterværns-værested og herigennem få rådgivning, voksenkontakt og opbygge det netværk, som er en væsentlig forudsætning for at få en god start på voksenlivet i Esbjerg Kommune.

Der vil fortsat være 8 hybler med plads til 8 unge i Ungehuset.

Lovgrundlag, planer m.v.

Serviceoven § 76, stk. 3, nr. 4

Økonomi

Tilbuddet finansieres inden for egen ramme. Det er således besluttet at tilføre i alt 166.000 kr. årligt fra den pulje, som via Lov & Cirkulæreprogrammet blev tildelt Esbjerg Kommune i forbindelse med implementeringen af Barnets Reform i 2011, særligt med henblik på at styrke indsatsen til unge på efterværn efter SEL § 76.

Udover mindre etableringsomkostninger skal midlerne bruges til afholdelse af omkostningerne i forbindelse med værestedet, herunder mad, aktiviteter for de unge mv. samt dække et mindre indtægtstab fra den nedlagte flowlejlighed.

Familie & Forebyggelse gør opmærksom på, at de 166.000 årligt alene rækker til at etablere en minimumsløsning, og at der derfor fremadrettet vil være behov for at tilføre yderligere midler til området, hvis presset på Ungehusets ydelser og efterspørgslen efter gode efterværnstilbud skal imødekommes.

På baggrund af de indledende erfaringer med det nye efterværns-tilbud skal det derfor snarest muligt overvejes, om og hvordan der kan tilføres yderligere midler til området.

Personaleforhold

Der foretages en intern omlægning af personaleressourcerne i Ungehuset, således at en af husets kontaktpersoner fremadrettet får særlig ansvar for de unge på efterværn og for at realisere og koordinere indsatsen i forhold til efterværns-værestedet.

Der er indgået aftale med henholdsvis UU Esbjerg og Jobcentret om, at de bidrager med personaleressourcer i form af én konsulent fra hver afdeling, som én torsdag om måneden er fast repræsenteret i Værestedet.

Planmæssige konsekvenser

-

Konsekvenser for andre udvalg

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om det nye efterværns-tilbud, jf. samarbejdet

med Jobcentret.

Høring

-

Vurdering herunder alternativer

-

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Børn & Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

[Efterværnscafe i ungehuset - ydelseskatalog](#)

Børn & Familieudvalget, den 02.05.2013 punkt nr. 9

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning

Kim Madsen (O) fraværende uden afbud

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 10: Udsatterådet. Indstilling fra SAND Sydvestjylland, Børn & Familiudvalget

Sagsnr. 2013-10842

10 Udsatterådet. Indstilling fra SAND Sydvestjylland, Børn & Familiudvalget

Indledning

Esbjerg Kommune har den 17. april 2013 modtaget en indstilling af Peter Marqvard Rasmussen til Esbjerg Kommunes Udsatteråd. Peter Marqvard Rasmussen indstilles af SAND Sydvestjylland. Socialudvalget samt Børn & Familiudvalget skal behandle indstillingen.

Sagsfremstilling

Ifølge forretningsordenen for Esbjerg Kommunes Udsatteråd udpeges medlemmerne til rådet af Socialudvalget og Børn & Familiudvalget efter indstilling fra bruger- og interesseorganisationer i Esbjerg Kommune.

Udsatterådet skal bestå af 8-12 medlemmer og være sammensat, så der sikres viden om hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug samt sindslidelse. Det tilstræbes, at Udsatterådet desuden rummer viden om prostitution og vold.

Udsatterådet har opfordret lokale sociale foreninger i Esbjerg Kommune til at indstille personer til rådet.

SAND Sydvestjylland indstiller Peter Marqvard Rasmussen til Esbjerg Kommunes Udsatteråd. Peter Marqvard Rasmussen blev for nylig formand for SAND Sydvestjylland og vil fremover deltage som foreningens repræsentant i landsorganisationens bestyrelsesmøder. SAND er landsorganisationen for hjemløse. SAND beskriver sig selv som de hjemløses talerør og arbejder for at fremme hjemløses indflydelse lokalt, regionalt og nationalt.

I indstillingen lyder det: *Peter Marqvard har et indgående kendskab og netværk til dele af udsatteområdet. Vi er overbevist om, at han vil kunne bidrage positivt til rådets aktiviteter.*

Peter Marqvard har vist interesse for rådets arbejde og deltaget som gæst på et rådsmøde.

Tidligere behandling af indstillinger

Politisk behandling	Beslutning
02.03.2010: Socialudvalget 04.03.2010: Børn & Familiudvalget	Udvalgene udpegede 10 personer til Udsatterådet.
20.01.2011: Børn & Familiudvalget 01.03.2011: Socialudvalget	Udvalgene udpegede Mona Ditlevsen som medlem af Esbjerg Kommunes Udsatteråd

17.01.2012: Socialudvalget 25.01.2012: Børn & Familieudvalget	Udvalgene udpegede Peter Rostgaard som medlem af Esbjerg Kommunes Udsatteråd
16.08.2012: Børn & Familieudvalget 21.08.2012: Socialudvalget	Udvalgene udpegede Dennis Voss Stensgaard som medlem af Esbjerg Kommunes Udsatteråd

Udsatterådets nuværende medlemmer:

- Pernille Egholm Hermansen, Vindrosen, Ventilen
- Ole Bjørn Kruuse, SAND Sydvestjylland
- Erik Gram, Unge på vej – Kids'n Teens
- Lars Johansen, De Hjemløses Venner
- Mona Ditlevsen, Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter
- Peter Rostgaard, Kids'n Teens
- Dennis Voss Stensgaard, Ungdomsgadepræst

Seks medlemmer er siden udpegningen i marts 2010 trådt ud af rådet.

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Indstillingen behandles i både Socialudvalget og Børn & Familieudvalget

Høring

Sagen har ikke været i høring.

Vurdering herunder alternativer

Det er forvaltningens vurdering, at udsatterådet vil blive styrket af Peter Marquard Rasmussens indtræden. Peter Marquard Rasmussen har vist engagement og lyst til at indgå i rådets arbejde. Han har igennem sit engagement i SAND Sydvestjylland et bagland, som matcher udsatterådets målgruppe og er en del af en organisation, som

har stor viden om hjemløse i Danmark. Peter Marqvard har desuden vist, at han er villig til at kæmpe de udsattes sag bl.a. i forbindelse med kommunens salg af ejendomme på Ved Skoven.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Peter Marqvard Rasmussen udpeges som medlem af Esbjerg Kommunes Udsatteråd

Bilag

Børn & Familieudvalget, den 02.05.2013 punkt nr. 10

Beslutning

Godkendt

Kim Madsen (O) fraværende uden afbud

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 11: Udvikling af digital læring i Dagtilbud

Sagsnr. 2013-8129

11 Udvikling af digital læring i Dagtilbud

Indledning

Med baggrund i den fælles kommunale digitaliseringsstrategi indfører Dagtilbud som bekendt Tabulex-systemet som redskab til digital kommunikation mellem personale og forældre. Dette muliggør en nemmere kommunikation imellem forældre og personale i Dagtilbud og understøtter desuden udviklingen af forældre og medarbejderes digitale kompetencer.

I forlængelse af implementeringen af Tabulex er det relevant også at medtænke børnenes muligheder for udvikling af digitale kompetencer.

Derfor igangsætter Dagtilbud et udviklingsprojekt omkring digital læring, med henblik på at opsamle viden og erfaringer i, hvordan digitale redskaber ved Ipad/Ipad mini/Ipod, kan understøtte børns læring.

Sagsfremstilling

Udviklingsarbejdet har til formål, at fremme brugen af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde omkring børns leg og læring i dagtilbud. Det er hensigten at digitale enheder bliver et integreret og naturligt redskab, på lige fod med andre pædagogiske redskaber, i forhold til udviklingen af børns kompetencer.

Udviklingsarbejdet har endvidere til formål at opsamle dagtilbuddenes erfaringer i brugen af Ipad/Ipad mini/Ipod i den pædagogiske praksis. Hermed kan man klarlægge de nye muligheder for at understøtte børns læring samt de kompetencer, der skal udvikles blandt medarbejderne, for at de kan gøre brug af digitale redskaber.

Dette udviklingsarbejde sætter fokus på digitalisering som pædagogisk redskab i Dagtilbud og skal klarlægge i hvor høj grad Ipads/Ipad mini/Ipods kan give nye og anderledes muligheder for:

- Dokumentation af børnemiljø og aktiviteter, i samarbejde med børnene
- Udvikling af børns almene kompetencer
- Udvikling af børns digitale kompetencer
- Større inklusion af børn med særlige behov

Samt klarlægge:

- Hvilke kompetencer, der skal udvikles blandt medarbejdere for at de kan gøre brug af digitale redskaber.

Alle kommunale dagtilbud vil få mulighed for at være med i udviklingsarbejdet, der løber fra maj 2013 til der åbnes for dagtilbuddenes adgang til kommunikation via UNI-login (forventet efteråret 2014).

Dagtilbud, der deltager i udviklingsarbejdet:

- Vil få en Ipad, Ipad mini eller Ipod, som medarbejderne i samarbejde med børnene kan gøre brug af i deres pædagogiske aktiviteter.
- Vil have mulighed for at indsamle dokumentation (ved hjælp af Ipad/Ipad mini/Ipod), for årets indsatsområder og lægge denne på hjemmesiden.
- Vil have mulighed for at afprøve digitale muligheder i det pædagogiske arbejde.

Lovgrundlag, planer m.v.

Pædagogiske læreplaner under temaet sprog (jf. Dagtilbudsloven).

Regeringens fælles kommunale digitaliseringsstrategi, betyder i Esbjerg Kommune, at der skal være digital kommunikation mellem personale og forældre i dagtilbuddene. En naturlig følge af dette er at alle borgere, herunder børnene får mulighed for at udvikle deres digitale kompetencer.

Økonomi

Finansieres inden for Dagtilbuds ramme.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Intet

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Børn og Familieudvalg

- orienteres om det igangsatte udviklingsarbejde: Digital læring i Dagtilbud.

Bilag

Børn & Familieudvalget, den 02.05.2013 punkt nr. 11

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning

Kim Madsen (O) fraværende uden afbud

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 12: Regnskaber 2012 for selvejende institutioner

Bilag

bilag til dagsorden resultat selvejende

Sagsnr. 2012-23703

12 Regnskaber 2012 for selvejende institutioner

Indledning

De selvejende daginstitutioner har fremsendt regnskaber for 2012.

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.

Esbjerg Kommune afholder fuldt ud alle udgifter i de selvejende daginstitutioner.

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 accontobeløb 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 m.v.

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 2012 til 2013 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 2012 for de selvejende daginstitutioner godkendes

Bilag

[bilag til dagsorden resultat selvejende](#)

Børn & Familieudvalget, den 02.05.2013 punkt nr. 12**Beslutning**

Godkendt

Kim Madsen (O) fraværende uden afbud

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 13: Regnskab 2012 for puljeordningen Børnehuset Sapin

Sagsnr. 2012-23717

13 Regnskab 2012 for puljeordningen Børnehuset Sapin

Indledning

Puljeordningen Børnehuset Sapin har indsendt regnskab for 2012.

Sagsfremstilling

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

Byrådet har for 2012 fastsat driftstilskud inkl. moms pr. barn på 78.504 kr. for 0-2 årige og 43.536 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 behov for støttepædagog, 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 for 2012 udbetalt tilskud for 30,6 pladser svarende til 26,4 heldagspladser i gennemsnit på årsbasis, heraf 7,7 pladser for de 1-2 årige.

Af beretningen fremgår blandt andet at årets resultat anses som mindre tilfredsstillende. Årets budgetafvigelse skyldes ikke et enkeltstående tilfælde, men derimod flere mindre enkeltstående budgetafvigelser. Til trods for årets forøgelse i den negative egenkapital, forventes det at egenkapitalen over en kortere årrække genskabes.

Lovgrundlag, planer m.v.

Dagtilbudsloven

Økonomi

Tilskuddet fra Esbjerg Kommune har for 2012 udgjort 1.552.197 kr. fordelt på:

Driftstilskud:	1.454.608 kr.
Søskendetilskud:	55.530 kr.
Fripladstilskud:	42.059 kr.
Tilskud vikar længerevarende sygdom	0 kr.

Regnskabsopgørelsen for 2012 for Børnehuset Sapin viser:

Udgifter inkl. afskrivninger m.m.:	-1.954.302 kr.
Indtægter inkl. tilskud fra Esbjerg kommune:	<u>1.855.768 kr.</u>
Ændring af egenkapital	-98.534 kr.

Egenkapital primo 2012 (negativ):	-199.857 kr.
Regnskab 2012	-98.534 kr.
Egenkapital ultimo 2012 (negativ):	<u>-298.391 kr.</u>

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Regnskabet for 2012 for puljeordningen Børnehuset Sapin tages til efterretning.

Bilag

Børn & Familieudvalget, den 02.05.2013 punkt nr. 13

Beslutning

Taget til efterretning

Kim Madsen (O) fraværende uden afbud

Fraværende uden afbud

Afbud

**Punkt 14: Regnskab 2012 for puljeordningen Rudolf Steiner institutionen
Blåmuslingen**

Sagsnr. 2012-23718

**14 Regnskab 2012 for puljeordningen Rudolf Steiner institutionen
Blåmuslingen**

Indledning

Puljeordningen Rudolf Steiner daginstitutionen Blåmuslingen har fremsendt regnskab for 2012.

Sagsfremstilling

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

Byrådet har for 2012 fastsat et driftstilskud inklusiv moms pr. barn på 78.504 kr. for 0-2 årige og 43.536 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 behov for støttepædagog, ydes der tilskud hertil. Tilskud ydes kun efter konkret vurdering.

Blåmuslingen er normeret til 40 pladser for 0-5 årige. Nogle af pladserne kan anvendes til halvdagspladser således, at 2 halvdags tæller som 1 heldags. Der er for 2012 udbetalt tilskud fra Esbjerg Kommune svarende til 25,8 heldagspladser i gennemsnit på årsbasis, heraf 13,6-2 årige.

Af beretningen fremgår at årets resultat anses for tilfredsstillende, der er blevet sparet, rengøringsfirmaet er blevet opsagt og institutionen overtog selv rengøringen. Sparsommeligheden bevirker at institutionen kommer ud med et overskud, som skal anvendes til at nedbringe tidligere års underskud. Børnetallet forventes at stige.

Lovgrundlag, planer m.v.

Dagtilbudsloven

Økonomi

Tilskuddet fra Esbjerg Kommune har jfr. regnskabet for 2012 udgjort kr. fordelt på:

Driftstilskud:	1.582.036 kr.
Søskendetilskud:	37.282 kr.
Økonomiske fripladstilskud:	123.697 kr.

Herudover er der ydet tilskud til vikar ved længerevarende sygdom på 13.646 kr.

Regnskabsopgørelsen for 2012 for Blåmuslingen viser:

Udgifter inkl. afskrivninger m.m.:	-2.427.067 kr.
Indtægter inkl. tilskud fra Esbjerg kommune:	2.644.251 kr.
Overskud regnskab 2012	222.184 kr.

Egenkapital primo 2012 (negativ):	-488.121 kr.
Årets resultat	222.184 kr.
Egenkapital ultimo 2012 (negativ):	-265.937 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 2012 for puljeordningen Rudolf Steiner daginstitutionen Blåmuslingen tages til efterretning

Bilag

Børn & Familieudvalget, den 02.05.2013 punkt nr. 14

Beslutning

Taget til efterretning

Kim Madsen (O) fraværende uden afbud

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 15: Information, forespørgsler og orientering

Sagsnr.

15 **Information, forespørgsler og orientering**

– Intet

Bilag

Børn & Familieudvalget, den 02.05.2013 punkt nr. 15

Beslutning

Orienteret

Kim Madsen (O) fraværende uden afbud

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 16: Lukket: Information, forespørgsler og orientering