



Esbjerg  
Kommune

# **Referat**

## **fra**

### **Børn & Familieudvalg**

Mødedato: Torsdag den 21. april 2016

Mødetidspunkt: 8:00 - 12:00

Mødested: Borgmesterens mødelokale

Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Bente Bendix Jensen (I),  
Annemette Knudsen Andersen (V), Søren Heide  
Lambertsen (A)

Afbud: Jesper Frost Rasmussen (V), Jens Vind (V), Sarah Nørris  
(Ø),

Fraværende:

## Indholdsfortegnelse

	Side
1. Godkendelse af dagsorden .....	2
2. Regnskab 2015 - Overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016 og senere .....	3
3. Regnskab 2015 for Børn & Familieudvalgets områder .....	6
4. Formandsafgørelse vedrørende dispensation for indskrivning til børnehaveklasse i skoleåret 2016/2017 .....	8
5. Forslag om konvertering af understøttende undervisning .....	11
6. Ændrede visitationsprocedurer til § 32 Kornvangen .....	14
7. Regnskab 2015 for puljeordningen Børnehuset Sapin .....	16
8. Regnskab 2015 for puljeordningen Blåmuslingen .....	18
9. Blåmuslingen - godkendelse af lokaler og opsigelse af driftsaftale .....	21
10. Regnskaber 2015 for selvejende daginstitutioner .....	24
11. Orientering om afrapportering for Politikområde Familie ultimo marts 2016 .....	27
12. Orientering om områderådgivere .....	29
13. Lukning af Askekrattet .....	30
14. Indstilling til Udsatterådet .....	34
15. Helhedsplan 2013 - årlig status 2016 .....	36
16. Information, forespørgsler og orientering .....	38
17. Lukket - Information, forespørgsler og orientering .....	39
Bilagsliste .....	40
Underskriftsblad .....	41



Esbjerg  
Kommune

Børn & Familieudvalg  
21-04-2016

## **1. Godkendelse af dagsorden**

Dok.nr.: 5906

Sagsid.:

**Åben sag**

### **Beslutning Børn & Familieudvalg den 21-04-2016**

Godkendt.

Afbud: Jesper Frost Rasmussen (V), Jens Vind (V), Sarah Nørris (Ø)

## 2. Regnskab 2015 - Overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016 og senere

Dok.nr.: 5612  
Sagsid.: 15/24666

### Åben sag

### Indledning

Børn & Familieudvalget skal, i lighed med andre fagudvalg, godkende regnskab for udvalgets ansvarsområde. Det samlede regnskab består af følgende 3 sager: Ledelsesberetning 2015, Overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016 og senere samt Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016 og senere.

Dog er der for Børn & Familieudvalgets område ingen overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016 og senere, hvorfor der ingen sag er til udvalget på dette område.

Denne sag omhandler overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016 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 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 2015:

1000 kr.	Regnskabs- resultat 15	Korrigeres med kassen demografi m.m	Korrigeres med andre politik- områder	Korrigeret regnskabs- resultat 2015	Overføres til 2016	Overføres til 2017-19
Skole	26.941,2	-7.787,6	0,0	19.153,6	6.783,0	12.370,6
Dagtilbud	9.111,8	-1.116,4	0,0	7.995,4	7.995,7	0,0
Familie	-10.595,5	183,3	0,0	-10.412,2	-10.279,2	-133,0
Pædagogik og undervisning	-307,2	0,00	0,00	-307,2	-307,2	0,00
<b>I alt</b>	<b>25.150,3</b>	<b>-8.720,7</b>	<b>-</b>	<b>16.429,6</b>	<b>4.192,3</b>	<b>12.237,6</b>

De fire politikområder under Børn & Familieudvalget skal således samlet have overført 4,2 mio. kr. til 2016 og yderligere 12,2 mio. kr. til perioden 2017-19.

Der vil under de enkelte politikområder 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 2016 og senere på 19,2 mio. kr. mod 16,5 mio. kr. året før.

Samlet overskud på decentrale enheder udgør 7,9 mio. kr. fordelt med 5,4 mio. kr. på skolerne, 2,4 mio. kr. på Tandplejen samt 0,1 mio. kr. på øvrige decentrale enheder. Overskuddet under skoler forventes brugt på tiltag ved de enkelte skoler. Tandplejens overskud forventes brugt på udbygning af Bryndum klinikken, afgift på busser og slutteligt til medfinansiering af administrative besparelser.

De centrale områder overfører 11,3 mio. kr., overskuddet forventes brugt på mellemkommunale betalinger, fortsat kompetenceudvikling samt digitale læremidler.

#### Dagtilbud

På politikområde Dagtilbud er den samlede korrigerede overførsel til 2016 og senere på 8,0 mio. kr. mod 11,0 mio. kr. året før.

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

#### Familie

Politikområde Familie overføres et nettounderskud på 10,4 mio. kr., som fordeles med -10,3 mio. kr. til 2016 og -0,1 mio. kr. til 2017.

Nettounderskuddet består af: samlet overskud på Tilbud (-5,8 mio. kr.) overskud ved Sundhedsplejen (-0,3 mio. kr.), overskud ved områderådgivere (-0,2 mio. kr.) og slutteligt er der et samlet underskud under Myndighed (16,7 mio. kr.).

Alle positive overførsler under Familie inddrages til medfinansiering af underskuddet under Myndighed. Følgende er dog undtaget: Familiens hus, som er finansieret af Socialstyrelsen (0,2 mio. kr.), Pulje til udvikling (1,0 mio. kr.), Innovationspulje (0,9 mio. kr.) og slutteligt det takstfinansierede område (1,9 mio. kr.).

Som konsekvens af de nødvendige positive overførsler og nettounderskuddet i 2015 vil Families budget i 2016 skulle reduceres med 14,4 mio. kr., hvilket ikke harmonerer med de økonomiske udfordringer der fortsat er på Myndighedsområdet.

Børn & Kultur har på denne baggrund overvejet alternative medfinansieringskilder indenfor Børn & Familieudvalgets samlede regnskab 2015 med henblik på at få nulstillet underskuddet samt give budgetmidler til de nødvendige positive overførsler.

Dette forslag er ikke i tråd med bestemmelserne i regnskabscirkulæret, men anbefales grundet omstændighederne.

Konkret burde Børn & Familieudvalget aflevere 6,6 mio. kr. til kommunekassen fra det ikke styrbare område, i stedet foreslås det at 5,4 mio. kr. (overskud vedrørende §41 og §42 samt hjemmetræning) overføres til politikområde Familie, styrbart område.

Samtidig foreslås der medfinansiering fra henholdsvis Skole med 5,0 mio. kr. og Dagtilbud med 4,0 mio. kr., hvilket bevirker at niveauet for de ønskede tiltag i 2016 under de 2 politikområder nedjusteres

Herved nulstilles underskud under Familie og i 2016 kan der tages afsæt i det oprindelige budget på området.

### Pædagogik og undervisning

På politikområde Pædagogik og undervisning er den samlede korrigerede overførsel til 2016 og senere på -0,3 mio. kr. mod -0,5 mio. kr. året år.

Underskuddet består hovedsagligt af vikarudgifter ved langvarige sygdomsforløb samt merudgifter knyttet op på afdelingens etablering. Underskuddet søges nedbragt i 2016.

### Oversigt over anbefalede rammeoverførsler til 2016 og senere, efter korrektion:

1000 kr.	Regnskabs- resultat 15	Korrigeres med kassen demografi m.m	Korrigeres med andre politik- områder	Korrigeret regnskabs- resultat 2015	Overføres til 2016	Overføres til 2017-19
Skole	26.941,2	-7.787,6	-5.000,0	14.153,6	5.538,4	8.615,2
Dagtilbud	9.111,8	-1.116,4	-4.000,0	3.995,4	3.995,7	0,0
Familie	-10.595,5	183,3	14.422,3	4.010,1	4.143,1	-133,0
Pædagogik og undervisning	-307,2	0,0	0,0	-307,2	-307,2	0,0
<b>I alt</b>	<b>25.150,3</b>	<b>-8.720,7</b>	<b>5.422,3</b>	<b>21.851,9</b>	<b>13.370,0</b>	<b>8.482,2</b>

De 4 politikområder under Børn & Familieudvalget skal herefter samlet have overført 13,4 mio. kr. til 2016 og yderligere 8,5 mio. kr. til perioden 2017 – 19.

### **Lovgrundlag, planer mv.**

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes regnskabscirkulære 2015.

### **Kompetencer**

Sagen behandles i Børn & Familieudvalget den 21. april 2016 og efterfølgende i henholdsvis Økonomiudvalg og Byrådet den 2. maj. 2016.

### **Indstilling**

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

1. der meddeles en positiv tillægsbevilling til det rammebelagte område i 2016 til Børn & Familieudvalget på 13.370.000 kr.
2. der til efterfølgende år overføres 8.482.200 kr. som indarbejdes som teknisk ændring til Budget 2017 – 2019.

### **Beslutning Børn & Familieudvalg den 21-04-2016**

Godkendt.

Afbud: Jesper Frost Rasmussen (V), Jens Vind (V), Sarah Nørris (Ø)

### **3. Regnskab 2015 for Børn & Familieudvalgets områder**

Dok.nr.: 5724  
Sagsid.: 15/24663

#### **Åben sag**

#### **Indledning**

Børn & Familieudvalget skal, i lighed med andre fagudvalg, godkende regnskab for udvalgets ansvarsområde. Det samlede regnskab består af følgende 3 sager: Ledelsesberetning 2015, Overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016 og senere samt Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016 og senere.

Dog er der for Børn & Familieudvalgets område ingen overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016 og senere, hvorfor der ingen sag er til udvalget på dette område.

Denne sag omhandler Ledelsesberetning 2015.

#### **Sagsfremstilling**

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

De politisk vedtagne budget mål for Børn & Familieudvalget i 2015 er enten opfyldt eller også pågår der arbejde med henblik på endelig opfyldelse af målene.

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 små justeringer.

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

Vedlagt denne sagsfremstilling er "Ledelsesberetning 2015" for politikområderne Skole, Dagtilbud, Familie samt Pædagogik og undervisning.

#### **Lovgrundlag, planer mv.**

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes regnskabscirkulære for 2015.

#### **Økonomi**

Det samlede regnskabsresultat for 2015 indenfor Børn & Familieudvalgets område viser en regnskabsmæssig afvigelse på i alt -31,7 mio. kr.

Forklaringer på overførsler samt den resterende faktiske afvigelse beskrives nærmere i "Ledelsesberetning 2015" for udvalgets område samt i sagen "Overførsel af drift fra 2015 til 2016 og senere for Børn & Familieudvalgets område"



### **Kompetencer**

Børn & Familieudvalget og indgår herefter i den samlede regnskabssag i Økonomiudvalget samt Byrådet.

### **Høring**

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

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. "Ledelsesberetning 2015" for Børn & Familieudvalgets områder godkendes.
2. dokumentet indgår i den samlede regnskabssag for 2015 til både Økonomiudvalg og Byråd, herunder at der, i forbindelse med udarbejdelse af det samlede regnskabsmateriale, kan foretages små justeringer i dokumentet.

### **Bilag**

1 Åben Ledelsesberetning 2015.PDF

89020/16

### **Beslutning Børn & Familieudvalg den 21-04-2016**

Godkendt.

Afbud: Jesper Frost Rasmussen (V), Jens Vind (V), Sarah Nørris (Ø)



#### **4. Formandsafgørelse vedrørende dispensation for indskrivning til børnehaveklasse i skoleåret 2016/2017**

Dok.nr.: 5721  
Sagsid.: 16/5154

**Åben sag**

##### **Indledning**

I forbindelse med ændret skolestruktur har byrådet godkendt nedenstående regler for indskrivning.

##### **Indskrivning til børnehaveklasse/optagelse af elever/frit skolevalg**

Esbjerg Skolevæsen har 8 folkeskoler med hver sit skoledistrikt indeholdende flere afdelinger. Dog har Darum Børneby, som den eneste skole ikke flere afdelinger.

##### **Indskrivning til børnehaveklasse/optagelse af elever**

Indskrivningstidspunktet til børnehaveklasse fastsættes af Skoleadministrationen i samarbejde med skolerne.

Eleven har krav på at blive optaget i det skoledistrikt, hvori eleven har bopæl.

Skolebestyrelsernes principper for fordeling af eleverne på afdelinger inden for skoledistriktet skal basere sig på følgende i prioriteret rækkefølge:

1. Afstand fra bopæl til nærmeste afdeling. Opmålt via Google Maps – cykelafstand. I tilfælde af lige stor afstand til flere afdelinger har forældrene frit valg.
2. Søskende til elever på afdelingen går forud for andre børn.  
Søskende defineres som værende hel-/halvsøskende.
3. Elever kan, efter forældrenes ønske, indskrives i en anden afdeling inden for skoledistriktet. Ønsker om indskrivning i en anden afdeling inden for skoledistriktet, skal imødekommes forud for evt. indskrivning af elever fra andre skoledistrikter/kommuner. Dog må der kun optages børn fra andre afdelinger indtil der rester 2 pladser pr. klasse til brug for optagelse af afdelingens egne børn. Der henvises til Sektorplan for Skoleområdet – afsnit om klassestørrelse på de enkelte afdelinger.

Beslutning om indskrivning træffes af skolelederen.

Udsættelse af undervisningspligten i henhold til Folkeskolelovens § 34 stk. 2, besluttet af skolelederen.

En elev, der er startet på en afdeling har ret til at færdiggøre sin skolegang på den pågældende afdeling.

##### **Frit skolevalg**

En skole kan optage elever fra andre skoledistrikter/andre kommuner. Forældrene kan fremsætte ønske om en bestemt afdeling i skoledistriktet og ønsker imødekommes i henhold til nedenstående i prioriteret rækkefølge:

1. Der må kun optages børn fra andre afdelinger indtil der resterer 2 pladser pr. klasse til brug for optagelse af afdelingens egne børn. Der henvises til Sektorplan for Skoleområdet – afsnit om klassestørrelse på de enkelte afdelinger.
2. Søskende til elever på afdelingen går forud for andre børn.  
Søskende defineres som værende hel-/halvsøskende.
3. Børn, som bor nærmere afdelingen, optages før børn med bopæl længere væk fra afdelingen.

Anmodning om skift til andet skoledistrikt under skoleforløbet rettes til modtagende skole, hvor skolelederen inden for ovennævnte rammer kan give tilladelse. Skoleskift sker i samarbejde med afgivende skole.

En elev, der er startet på en afdeling har ret til at færdiggøre sin skolegang på den pågældende afdeling.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med indskrivningen til børnehaveklasse har der været en del forældrehenvendelser om "søskendereglen", som kan virke uhensigtsmæssig.

I den forbindelse har Børn & Familieudvalgets formand, besluttet, at der til de af Byrådet vedtagne regler for indskrivning gives følgende midlertidige dispensation:

*"Søskende (hel-/halvsøskende) har krav på optagelse på den afdeling, hvor pågældende har søskende, (uagtet bestemmelsen om antal elever i klasserne i henhold til Sektorplan for Skoleområdet). Denne dispensation er indtil videre udelukkende gældende for elever som skal starte i børnehaveklasse i skoleåret 2016/2017".*

På baggrund af det faktisk indskrevne antal elever til børnehaveklasse til skoleåret 2016/2017 har ovennævnte formandsbeslutning medført ressourcetildeling til yderligere én børnehaveklasse i skoleåret 2016/2017.

### **Lovgrundlag, planer mv.**

Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen med tilhørende bilag pkt. 6  
Indskrivning/optagelse af elever/frit skolevalg.

Kommunestyrelseslovens § 22 stk. 2 (formandsafgørelser).

### **Økonomi**

Udgiften til yderligere én børnehaveklasse er ca. 670.000 kr. ex. moms.

### **Kompetencer**

Børn & Familieudvalget

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at



Esbjerg  
Kommune

Børn & Familieudvalg  
21-04-2016

- formandsbeslutningen om dispensation for indskrivning til børnehaveklasse i skoleåret 2016/2017 tages til efterretning

**Beslutning Børn & Familieudvalg den 21-04-2016**

Taget til efterretning.

Afbud: Jesper Frost Rasmussen (V), Jens Vind (V), Sarah Nørris (Ø)

## 5. Forslag om konvertering af understøttende undervisning

Dok.nr.: 5719  
Sagsid.: 16/5127

### Åben sag

### Indledning

I forbindelse med den nye skolereform blev der afsat ekstra tid til understøttende undervisning ligesom skoledagene blev længere.

Den ekstra tid til understøttende undervisning skal bl.a. med varierede tilgange til undervisningen bidrage til undervisningsdifferentiering, der kan løfte både de fagligt svage og fagligt stærke elever. I den understøttende undervisning kan skolen bl.a. arbejde med at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Tiden kan fx bruges på aktiviteter, der kobler teori og praksis og understøtter Byrådets målsætning om læringsmålstyret undervisning.

### Sagsfremstilling

I henhold til Folkeskolelovens § 16 b stk. 1, fremgår at kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende undervisning, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder, godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i helt særlige tilfælde i op til 1 skoleår med henblik på tiltag der styrker den enkelte elevs læring og den enkeltes og klassens trivsel.

Loven åbner mulighed for at omlægge ca. 80 % af den understøttende undervisning til undervisning med ekstra personale i klassen. Det betyder, at de personaleressourcer, der anvendes i den understøttende undervisning, kan konverteres til timer i den fagopdelte undervisning, således at der er ekstra personale på i timerne. Ifølge loven skal der være minimum 1 ugentlig time til understøttende undervisning.

Det vil være muligt at omlægge følgende antal ugentlige timer på :

0. klassetrin	4,00 ugentlige timer
1. klassetrin	4,00 ugentlige timer
2. klassetrin	4,00 ugentlige timer
3. klassetrin	3,40 ugentlige timer
4. klassetrin	3,40 ugentlige timer
5. klassetrin	2,80 ugentlige timer
6. klassetrin	2,80 ugentlige timer
7. klassetrin	3,80 ugentlige timer
8. klassetrin	3,80 ugentlige timer
9. klassetrin	4,40 ugentlige timer

Skoleadministrationen har udarbejdet vedlagte forslag af 15. marts 2016 til retningslinjer for konvertering af understøttende undervisning på 4. – 9. klassetrin med tilhørende ansøgningsskema.

I det tilfælde, der konverteres understøttende undervisning, skal der ifølge folkeskolelovens bestemmelser, tilbydes de elever, som i forvejen har et pasningstilbud/fritidstilbud, et **gratis** pasningstilbud/fritidstilbud, svarende til det antal timer skoledagen afkortes.

Da hovedparten af eleverne i 0. – 3. klassetrin har brug for pasningstilbud, vil der blive behov for, at skolens SFO åbner før kl. 14. Skoleadministrationen har skønnet, at merudgifterne til den længere åbningstid i SFO beløber sig til ca. 12 mio. kr. for alle skolerne.

Der vil således blive en merudgift for skolerne, hvorfor Skoleadministrationen ikke kan anbefale, at der åbnes op for konvertering af understøttende undervisning i indskoling.

Skoleadministrationen foreslår, at det fra skoleåret 2016/2017 bliver muligt for skolerne /skolebestyrelserne, at søge om konvertering af op til 80% af den understøttende undervisning i henhold til vedlagte forslag af 15. marts 2016 til retningslinjer for ansøgning om konvertering af understøttende undervisning på 4. – 9. klassetrin.

Det foreslås, at skolechefen bemyndiges til at behandle og afgøre skolernes ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning i henhold til de af udvalget godkendte retningslinjer bl.a. ud fra følgende kriterier:

- behov for styrkelse af den enkeltes og klassens læringsparathed
- dårlig trivsel i klassen (i h.t. trivselsmåling)
- klassen har mange udfordringer omkring inklusion (f.eks. elever med diagnoser)
- andre vanskeligheder af særlig karakter.

Med udgangspunkt i Strategi for Læring og Politisk beslutningsgrundlag for implementering af folkeskolereformen i Esbjerg Kommune, er det en formuleret politisk målsætning, at folkeskolen i Esbjerg skal understøtte, at alle elever bliver så dygtige de kan, og at der skal sættes fokus på såvel fagligt svage som fagligt stærke elever. Det er politisk vedtaget i Strategi for Læring, at man ønsker indfasning af målstyret læring, idet man her ser potentiale i at styrke alle elevers læring. Det forventes dermed, at de skoler der får tilladelse til konvertering af understøttende undervisning, anvender dele af tiden med 2-voksen til de forskellige elementer indenfor målstyret læring.

På samme måde er det politisk vedtaget, at man ønsker en vedvarende styrkelse af den enkelte elevs og klassens trivsel. Esbjerg Kommune gennemfører en trivselsundersøgelse to gange om året, og har valgt et system der giver viden om elevernes sundhed og trivsel ned på individniveau. Det forventes således, at trivselsundersøgelsen er en del af grundlaget for en dispensationsansøgning, og at skolen i tiden med 2-voksen, sætter særligt ind for at styrke elevernes trivsel.

### **Lovgrundlag, planer mv.**

Folkeskoleloven.

### **Økonomi**

Evt. merudgifter forbundet med konvertering af understøttende undervisning skal finansieres af den enkelte skoles eget budget.

Evt. udgifter til etablering af pasningstilbud/fritidstilbud, svarende til det antal timer skoledagen afkortes, for de elever som i forvejen har et pasningstilbud/fritidstilbud, skal finansieres af den enkelte skoles eget budget.

Den afkortede skoledag må ikke medføre stigende udgifter til skolekørsel (lukkede ruter).

**Personaleforhold**

Intet.

**Kompetencer**

Børn &amp; Familieudvalget.

**Vurdering herunder alternativer**

Alternativet er, at der ikke gives tilladelse til konvertering af understøttende undervisning.

**Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. det ikke er muligt at konvertere understøttende undervisning i indskolingen
2. de af Skoleadministrationen udarbejdede retningslinjer af 15. marts 2016 for ansøgning om konvertering af understøttende undervisning på 4. – 9. klassetrin godkendes
3. skolechefen bemyndiges til at behandle og afgøre ansøgninger fra skolebestyrelserne om konvertering af understøttende undervisning på 4. – 9. klassetrin for op til ét skoleår ad gangen, i henhold til gældende retningslinjer af 15. marts 2016 og folkeskoleloven

**Bilag**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Retningslinjer for ansøgning om konvertering af understøttende undervisning | 93380/16 |
|---|--|----------|

**Beslutning Børn & Familieudvalg den 21-04-2016**

Godkendt med følgende tilføjelse:

Såfremt omlægning af understøttende undervisning i særlige tilfælde medfører ekstraordinært store udgifter til transport under de lukkede busruter, tages sagen op til drøftelse i Børn & Familieudvalget.

Afbud: Jesper Frost Rasmussen (V), Jens Vind (V), Sarah Nørris (Ø)

## 6. Ændrede visitationsprocedurer til § 32 Kornvangen

Dok.nr.: 5769  
Sagsid.: 16/4889

### Åben sag

### Indledning

Børn & Familieudvalget besluttede den 7. april 2016, at specialbørnehaven Kornvangen overgår fra politikområde Familie- og Forebyggelse til politikområde Dagtilbud pr. 1. september 2016, at Kornvangen indgår i Dagtilbuds samlede struktur og organisering med områdeinddeling og områdeledelse, samt at beslutningskompetencen i forbindelse med visitationer til en §32 plads overgår til Dagtilbud. Forslag til ændrede visitationsprocedurer forelægges hermed Børn & Familieudvalget til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Visitationsprocedurerne er udarbejdet med fokus på en smidig og hurtig sagsbehandling, som skal sikre, at et barn med nedsat funktionsevne og/eller særlige behov afklares hurtigt, og dermed tilbydes en plads inden for hurtigst mulig tidsfrist.

Den gældende målgruppebeskrivelse for §32 pladser samt de politisk godkendte ydelser og serviceniveauer i Specialrådgivningen fortsætter uændrede. Af disse fremgår det for §32 at; "Alle sager skal behandles ud fra et *konkret skøn og en individuel vurdering* og i overensstemmelse med Børn og Unge politikken i Esbjerg Kommune. Vurderingen foretages altid som en helhedsvurdering af den enkelte families samlede behov for støtte med afsæt i allerede eksisterende ydelser."

De nye visitationsprocedurer udgør således udelukkende nye administrative procedurer og arbejdsgange inden for det eksisterende og politisk vedtagne serviceniveau og budget.

### Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven samt SEL § 32

**§ 32.** Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, jf. stk. 3, i særlige klubtilbud, jf. § 36, eller i forbindelse med andre tilbud efter denne lov eller efter dagtilbudsloven. Hjælpen kan også udføres helt eller delvis af forældrene i hjemmet, jf. stk. 6-8.

*Stk. 3.* Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven.

## Økonomi

Kornvangen har et bruttobudget i 2016 på 6,7 mio. kr. Herudover er der afsat 2,13 mio. kr. i anlægsbudgettet til optimering af behandlingsfaciliteter i Kornvangen. Der er ingen forældrebetaling til tilbuddet.

I forbindelse med overdragelse af beslutningskompetencen ved visitationen overgår al økonomi i samme forbindelse til Dagtilbud. Kornvangens budget forbliver som et selvstændigt budget, og adskilles derfor fortsat fra de øvrige dagtilbuds budgettildelinger. Rammen for antallet af §32 pladser i Kornvangen udgør 16.

## Personaleforhold

Ingen

## Kompetencer

Børn & Familieudvalget

## Høring

Overdragelsen af Kornvangen fra politikområde Familie- og Forebyggelse til politikområde Dagtilbud var forud for den endelige vedtagelse i høring hos relevante faglige organisationer, Handicaprådet, Forvaltnings MED, Kornvangens forældrebestyrelse samt Lokal MED.

## Vurdering herunder alternativer

De udarbejdede visitationsprocedurer tilgodeser forældre og børns behov for en hurtig afklaring, og sikrer samarbejde og inddragelse imellem alle involverede parter.

I forslaget til ændrede visitationsprocedurer indgår den vedtagne ændring af beslutningskompetencen, en præcisering af sagsbehandlingstiden, en ændret sammensætning af visitationsudvalget samt de administrative tilretninger som disse forhold medfører.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. De ændrede visitationsprocedurer for specialbørnehaven Kornvangen godkendes med virkning fra den 1. september 2016.
2. Kornvangen udgår fra den nuværende procedurebeskrivelse "Visitation til Specialcenter" pr. 31. august 2016

## Bilag

1 Åben Visitationsprocedure til §32 Kornvangen

80682/16

## Beslutning Børn & Familieudvalg den 21-04-2016

Godkendt.

Afbud: Jesper Frost Rasmussen (V), Jens Vind (V), Sarah Nørris (Ø)



## 7. Regnskab 2015 for puljeordningen Børnehuset Sapin

Dok.nr.: 5747  
Sagsid.: 15/26125

### Åben sag

### Indledning

Puljeordningen Børnehuset Sapin har indsendt regnskab for 2015.

### Sagsfremstilling

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

Byrådet har for 2015 i gennemsnit ydet driftstilskud til puljeordninger svarende til 80.904 kr. for 0-2 årige og 46.338 kr. for 3-6 årige (årsbeløb pr. barn inklusiv moms). Tilskuddet ydes i forhold til antal indmeldte børn med bopæl i Esbjerg Kommune. Ud over driftstilskuddet dækkes udgifter til søskendetilskud og fripladstilskud, og der gives tilskud til vikar ved barsel og længerevarende sygdom.

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

Børnehuset Sapin er normeret til 22 heldagspladser i årsgennemsnit for 1-5 årige. Fordelingen på aldersgrupper er aftalt til maks. 8 børn i alderen 1-2 år og mellem 16-20 børn i alderen 3 år til skolestart afhængig af antal indmeldte 1-2 årige. Nogle af pladserne kan anvendes til halvdagspladser således, at 2 halvdags tæller som 1 heldags.

Der er for 2015 udbetalt tilskud fra Esbjerg Kommune svarende til 21,9 heldagspladser i gennemsnit på årsbasis, heraf 7,8 1-2 årige.

### Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

### Økonomi

Tilskuddet fra Esbjerg Kommune jf. regnskabet for 2015 er fordelt således:

Driftstilskud:	1.317.052 kr.
Søskende tilskud:	23.870 kr.
Økonomisk fripladstilskud:	<u>57.635 kr.</u>
	1.398.557 kr.

Regnskabsopgørelse for 2015 for Børnehuset Sapin viser:

Udgifter inkl. afskrivninger m.m.:	-1.702.027 kr.
Indtægter inkl. tilskud fra Esbjerg Kommune:	<u>1.708.174 kr.</u>
Ændring egenkapital	6.147 kr.

Egenkapital primo 2015 (negativ) -327.095 kr.

Regnskab 2015  
Egenkapital ultimo 2015 (negativ)

6.147 kr.  
-320.948 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Af ledelsesberetningen fremgår, at årets resultat svarer til indehavers forventninger.

### **Personaleforhold**

Ingen bemærkninger

### **Kompetencer**

Børn & Familieudvalget orienteres

### **Planmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen

### **Høring**

Der er ikke foretaget høring

### **Vurdering herunder alternativer**

Regnskabet viser en negativ egenkapital, som dog er forbedret siden 2013. I regnskabet for 2014 fremgår, at det er ledelsens hensigt at egenkapitalen skal genskabes over en kortere årrække.

Egenkapitalen har udviklet sig således inden for de seneste 5 år:

Ultimo 2011:	-199.857 kr.
Ultimo 2012:	-298.391 kr.
Ultimo 2013:	-367.681 kr.
Ultimo 2014:	-327.095 kr.
Ultimo 2015:	-320.948 kr.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- regnskabet for 2015 for Puljeordningen Børnehuset Sapin tages til efterretning

### **Beslutning Børn & Familieudvalg den 21-04-2016**

Taget til efterretning.

Afbud: Jesper Frost Rasmussen (V), Jens Vind (V), Sarah Nørris (Ø)

## 8. Regnskab 2015 for puljeordningen Blåmuslingen

Dok.nr.: 5744  
Sagsid.: 15/26127

### Åben sag

### Indledning

Puljeordningen Blåmuslingen har indsendt regnskab for 2015.

### Sagsfremstilling

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

Byrådet har for 2015 i gennemsnit ydet driftstilskud til puljeordninger svarende til 80.904 kr. for 0-2 årige og 46.338 kr. for 3-6 årige (årsbeløb pr. barn inklusiv moms). Tilskuddet ydes i forhold til antal indmeldte børn med bopæl i Esbjerg Kommune. Ud over driftstilskuddet dækkes udgifter til søskendetilskud og fripladstilskud, og der gives tilskud til vikar ved barsel og længerevarende sygdom.

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

Blåmuslingen er normeret til 40 pladser for 0-5 årige. Fordelingen på aldersgrupper er i november 2015 aftalt til 28 børn i alderen 0-2 år og 12 børn i alderen 3 år til skolestart. 2 af pladserne kan anvendes til halvdagspladser således, at 2 halvdags tæller som 1 heldags.

Der er for 2015 udbetalt tilskud fra Esbjerg Kommune svarende til 23,2 heldagspladser i gennemsnit på årsbasis, heraf 18,5 0-2 årige.

Børnetallet i Blåmuslingen har været stigende i 2015 fra 23 børn primo året (heraf 15 0-2 årige) til 30 børn ultimo året (heraf 26 0-2 årige).

Af ledelsesberetningen fremgår, at bestyrelsen forventer at de mange positive tiltag der blev taget i 2. halvår 2014 og frem vil gøre Blåmuslingen bæredygtigt og på den baggrund også kunne præstere tilgang af børn både i vuggestuen og børnehaven.

### Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

### Økonomi

Tilskuddet fra Esbjerg Kommune jf. regnskabet for 2015 er fordelt således:

Driftstilskud:	1.747.490 kr.
Søskende tilskud:	23.491 kr.
Økonomisk fripladstilskud:	85.643 kr.
Tilskud til vikar ved længerevarende sygdom:	<u>6.000 kr.</u>
	1.862.624 kr.

Regnskabsopgørelse for 2015 for Blåmuslingen viser:	
Udgifter inkl. afskrivninger m.m.:	-2.498.939 kr.
Indtægter inkl. tilskud fra Esbjerg Kommune:	<u>2.503.255 kr.</u>
Overskud regnskab	4.316 kr.
Egenkapital primo 2015 (negativ)	-715.530 kr.
Årets resultat	<u>4.316 kr.</u>
Egenkapital ultimo 2015	-711.214 kr.

I 2014 var regnskabsresultatet et underskud på 417.510 kr. Af ledelsesberetningen for 2014 fremgik det at Blåmuslingen havde været igennem en turbulent periode efter Rudolf Steiner Skolens konkurs. Det var ledelsens vurdering, at efter en del oprydningsarbejde og udskiftning i bestyrelsen, var sagerne bragt i orden, og at der igen kom styr på driften.

I 2015 viser regnskabet et overskud på 4.316 kr.

Jfr. ledelsesberetningen for 2015 forventer Bestyrelsen, ud fra de udarbejdede budgetter, et positivt regnskabsresultat for 2016.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Revisionen har i revisionserklæringen noteret, at der er betydelig usikkerhed om Blåmuslingens evne til at fortsætte driften. Det er for indeværende usikkert om der kan opnås tilsagn om afdragsordning med Skat.

Af bestyrelsens ledelsesberetning fremgår, at den fremtidige drift dels er afhængig af at der kommer en positiv tilgang af nye børn både i vuggestuen og i børnehaven, og dels er afhængig af at afdragsordning med Skat accepteres, ellers er Blåmuslingens fremtid meget usikker. Gælden til Skat udgør ca. 446.000 kr.

### **Personaleforhold**

Ingen bemærkninger

### **Kompetencer**

Børn & Familieudvalget orienteres

### **Planmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen

### **Høring**

Der er ikke foretaget høring



### **Vurdering herunder alternativer**

Antallet af indmeldte børn og den negative egenkapital udgør en vanskelig situation for Blåmuslingen.

Institutionen har oplyst, at de pr. 1. august 2016 flytter i nye lokaler.

Jfr. beslutning i Byrådet den 18. januar 2016 i forbindelse med godkendelse af ændret driftsaftale, er Esbjerg Kommune sindet at opsige institutionen som puljeordning ved flytningen til den nye adresse. Blåmuslingen har mulighed for i stedet, at søge godkendelse som privatinstitution.

Der har i januar 2016 været afholdt møde med Blåmuslingen, hvor der er givet vejledning til oprettelse som privatinstitution.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- regnskabet for 2015 for Puljeordningen Blåmuslingen tages til efterretning.

### **Beslutning Børn & Familieudvalg den 21-04-2016**

Taget til efterretning.

Afbud: Jesper Frost Rasmussen (V), Jens Vind (V), Sarah Nørriis (Ø)

## **9. Blåmuslingen - godkendelse af lokaler og opsigelse af driftsaftale**

Dok.nr.: 5800  
Sagsid.: 16/6265

### **Åben sag**

### **Indledning**

Puljeordningen Blåmuslingen er opsagt i deres nuværende lejemål, og ønsker at flytte til nye lokaler i Kvaglundparken 4, 6705 Esbjerg Ø. Blåmuslingen har oplyst, at ombygning/klargøring af lokalerne pågår p.t., hvorfor der ønskes en godkendelse af de nye lokaler, således at optag af børn og den pædagogiske og praktiske planlægning kan fortsætte.

Indflytningen i de nye lokaler skal ifølge Blåmuslingens oplysninger til kommunen ske den 1. august 2016, da opsigelsen fra det nuværende lejemål er gældende fra den 31. juli 2016.

Jf. Byrådets beslutning den 18. januar 2016 er kommunen sindet at opsiges puljeordningen Blåmuslingen ved en permanent flytning til nye lokaler.

### **Sagsfremstilling**

Puljeordningen Blåmuslingen har i løbet af det seneste år fået godkendt tillæg til driftsaftale med blandt andet specifikation af nærmere aftalegrundlag som ajourføring i forbindelse med gældende lovgivning og pædagogiske kerneområder samt ændring af børnesammensætningen.

Senest godkendte Byrådet tillige den 18. januar 2016 tillæg til driftsaftale med en ændring i det oprindelige formål samt ændrede vedtægter, idet puljeordningen nu ikke længere er en Rudolph Steiner daginstitution, men drives med afsæt i Waldorff pædagogikken.

Med baggrund i, at der herved var tale om væsentlige ændringer i aftalegrundlaget, og hermed driftsaftalen, indstillede Børn & Familieudvalget på udvalgsrådet den 10. december 2015 til Byrådet, at den ændrede driftsaftale blev godkendt, og at udvalget var sindet at opsiges Blåmuslingen som puljeinstitution, når institutionen flytter til en ny og permanent adresse. Desuden blev forvaltningen bedt om, at tage kontakt til Blåmuslingen med henblik på at orientere om rammerne for oprettelse som privat institution.

Byrådet godkendte den 18. januar 2016 denne indstilling.

Efter Børn & Familieudvalgets møde den 10. december 2015 har der den 12. januar 2016 været afholdt møde imellem kommunen og Blåmuslingen, hvor Blåmuslingen blev informeret om Børn & Familieudvalgets indstilling til Byrådet, og hvor Blåmuslingen desuden blev vejledt i mulighederne for at oprettes som privatinstitution.

På dette møde oplyste Blåmuslingen, at de ser fordele ved at oprette sig som privatinstitution, men at det for deres vedkommende vil være mest hensigtsmæssigt, om dette sker med virkning fra den 1. juli 2017 fremfor ved flytningen til de nye lokaler i august 2016.

Forud for at de nye lokaler kan tages i anvendelse til pasning af 0-6 årige, skal der foreligge en ibrugtagningstilladelse samt herefter en endelig godkendelse af lokalernes egnethed i forhold til formålet, jfr. Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i

Esbjerg Kommune, pkt. 3: "når der foreligger en godkendelse af den fysiske placering med en ibrugtagningstilladelse, skal Esbjerg kommune, Dagtilbud godkende de pædagogiske rammer, før der indskrives børn."

Ibrugtagningstilladelse afventer Byggemyndigheden, og foreligger derfor endnu ikke. Blåmuslingen oplyser dog, at denne vil foreligge snarest.

### **Lovgrundlag, planer mv.**

Dagtilbudsloven

Driftsaftalen der er indgået imellem Puljeordningen Blåmuslingen og kommunen.

Puljeordninger er en driftsform, der udfases med Dagtilbudsloven, og kan fra 1. august 2007 ikke etableres som driftsform, men eksisterende puljeordninger kan fortsætte. Ændringer i driftsaftalen kan foretages. Større ændringer af en puljeordnings driftsaftale eller uenigheder imellem puljeordningen og kommunen vil kunne betyde en opsigelse af driftsaftalen. Puljeordningen vil herefter kunne ansøge om at blive privatinstitution.

Driftsaftalen med puljeordningen har opsigelsesvarsel på 6 måneder, og Blåmuslingen har mulighed for at ansøge om at blive privatinstitution på betingelse af, at krav til oprettelse af privatinstitution er opfyldt, herunder driftsgaranti, vedtægter og pædagogiske læreplaner.

Da Blåmuslingen allerede eksisterer som etableret pasningstilbud, kan kravet om fuld driftsgarantistillelse fraviges til kun at udgøre en måned. Dette er tidligere sket, senest ved etableringen af Skt. Nikolaj Børnehave som privatinstitution.

### **Økonomi**

Der ydes kommunalt driftstilskud pr. barn til puljeordninger med driftsaftale. Herudover gives der ekstra tilskud til puljeordninger ved barsel og længevarende sygdom. Blåmuslingens lokaleændring får ingen betydning for tilskuddets størrelse som puljeordning.

Tilskud til privatinstitutioner ydes også pr. barn, og er højere pr. barn end til puljeordninger. Såfremt Puljeordningen Blåmuslingen ansøger og godkendes som privatinstitution, vil tilskud for 0-2 årige stige med ca. 15.000 kr. pr. barn, og for 3-5 årige stige med ca. 6.000 kr. pr. barn pr. år.

### **Kompetencer**

Børn & Familieudvalg -> Økonomiudvalg -> Byråd

### **Høring**

Sagen har været til udtalelse i Fællesforvaltningen. Eventuelle kommentarer er indarbejdet i sagsfremstillingen.

### **Vurdering herunder alternativer**

Forvaltningen vurderer, at puljeinstitutionen Blåmuslingen arbejder på at blive godkendt som privatinstitution, og har på mødet som blev afholdt den 12. januar 2016, anmodet om at afvente opsigelse som puljeinstitution med virkning fra den 1. juli 2017.

Forvaltningen vurderer desuden, at Blåmuslingen er i tæt dialog med byggemyndigheden, og at der samarbejdes målrettet på at færdiggøre de nye lokaler og at opnå en ibrugtagningstilladelse.



Kommunen har pasningsforpligtigelsen, såfremt Blåmuslingen mod forventning ikke vælger at søge om godkendelse som privatinstitution eller ikke kan godkendes, og dermed ophører.

Blåmuslingens ønske om ikke at blive opsagt med virkning på 6 mdr. fra flytningen til den nye permanente adresse, men i stedet at blive opsagt med virkning fra 1. juli 2017 skal ses i sammenhæng med kommunens samlede pasningskapacitet og opskrivningsreglerne, og bør derfor ske i forbindelse med førskolestart pr. 1. april 2017.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Blåmuslingens flytning til de nye lokaler i Kvaglundparken 4, 6705 Esbjerg Ø godkendes under forudsætning af, at ibrugtagningstilladelse fra Byggemyndigheden foreligger endeligt og før indflytningen, og at lokalerne herefter kan endeligt godkendes til formålet
2. Puljeordningen Blåmuslingen opsiges pr. 31. marts 2017

### **Beslutning Børn & Familieudvalg den 21-04-2016**

Godkendt.

Afbud: Jesper Frost Rasmussen (V), Jens Vind (V), Sarah Nørris (Ø)



## **10. Regnskaber 2015 for selvejende daginstitutioner**

Dok.nr.: 5758  
Sagsid.: 15/26100

### **Åben sag**

### **Indledning**

De 9 selvejende daginstitutioner kommunen havde i 2015 har indsendt regnskaber for 2015.

### **Sagsfremstilling**

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

3 institutioner modtager børn i aldersgruppen 3 år til skolestart

6 institutioner modtager børn i aldersgruppen 0 år til skolestart

Pladserne i daginstitutionerne anvises af kommunen.

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 kommunes betalingssystem.

Der fremsendes acountobeløb til daginstitutionerne i løbet af året. Ved årets udgang aflægges daginstitutionerne et regnskab til kommunen. De udgiftsposter som daginstitutionerne har afholdt bogføres således, at de indgår i det samlede kommunale regnskab.

Regnskaberne fremlægges herefter til godkendelse i Børn & Familieudvalget.

Oversigt over regnskaberne er vedlagt som bilag.

### **Lovgrundlag, planer mv.**

Dagtilbudsloven.

### **Økonomi**

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

Daginstitutionerne 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 2015 til 2016 indgår i kommunens regnskab for hele dagtilbudsområdet.



Regnskabet for Skt. Nikolaj Børnehave omfatter perioden 1/1 – 30/9 2015, idet Byrådet i forbindelse med budgetlægningen for 2015-18 besluttede at opsige driftsaftalen med børnehaven. Underskuddet på daginstitutionens regnskab finansieres inden for Dagtilbuds samlede budgetramme.

Revisionen af de enkelte daginstitutioners regnskaber har ikke givet anledning til forbehold.

8 af daginstitutionerne har indtil Frie Børnehavers konkurs i foråret 2015 haft Frie Børnehaver som administrator. Frie Børnehavers konkurs medførte at daginstitutionerne skulle finde ny administrator og ny revisor.

Revisionen beskriver, at Frie Børnehavers konkurs medførte, at det for flere af daginstitutionerne ikke har været muligt at genskabe/generhverve kopier af alle fakturaer betalt af Frie Børnehaver. Revisionen beskriver, at disse poster revisionsmæssigt er blevet afdækket via forespørgsler til ledelserne/analyser. Revisionen har ikke konstateret fejl under deres gennemgang heraf og de har efterfølgende en overbevisning om at regnskaberne er retvisende, da omkostningerne er sandsynlige for daginstitutionen samt godkendt af lederen. Et par af daginstitutionerne har haft en mindre merudgift, idet ATP, feriepenge m.m. indbetalt til Frie Børnehaver ikke var viderebetalt til de korrekte instanser, hvorfor daginstitutionerne blev pålagt at indbetale beløbene igen.

### **Personaleforhold**

Ingen bemærkninger

### **Kompetencer**

Børn & Familieudvalget godkender

### **Planmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen

### **Høring**

Sagen har ikke været til høring

### **Vurdering herunder alternativer**

Regnskabet for Skt. Nikolaj Børnehave udviser et underskud som er større end forventet. Underskuddet bunder i dels overført underskud fra foregående år, dels færre børn indskrevet i afviklingsperioden og dermed mindre budgettildeling og dels omkostninger i forbindelse med opsigelsesvarsler, afregninger af feriepenge m.v. som følge af den selvejende daginstitutionens ophør.

De øvrige selvejende daginstitutioners regnskabsresultat anses for tilfredsstillende. Dagtilbud er i dialog med de enkelte institutioner i forhold til indhentelse af underskud eller anvendelse overskud jfr. principperne om overførsler mellem årene.



### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- regnskaberne for 2015 for de selvejende daginstitutioner godkendes

### **Bilag**

1 Åben Resultater regnskab 2015 selvejende daginstitutioner

74888/16

### **Beslutning Børn & Familieudvalg den 21-04-2016**

Godkendt.

Afbud: Jesper Frost Rasmussen (V), Jens Vind (V), Sarah Nørris (Ø)

## **11. Orientering om afrapportering for Politikområde Familie ultimo marts 2016**

Dok.nr.: 5897  
Sagsid.: 16/835

### **Åben sag**

### **Indledning**

Børn & Familieudvalget ønsker at følge udviklingen på Politikområde Familie, i form af en statusrapportering 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) er faldet i 2015 sammenlignet med 2014.

Som et styringsværktøj, er der for 2016 opsat eksplicitte måltal og økonomi for myndighedsområdet. Disse måltal skal være medvirkende til at synliggøre om målsætningen opnås og om den økonomiske ramme overholdes.

Denne afrapportering er den første i 2016 og er opgjort pr. 31. marts 2016.

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

Som nævnt i den sidste afrapportering i 2015, vil afrapporteringen for 2016 ske på baggrund af et nyt økonomidisponeringssystem Calibra, som gør at der kan opstå korrektioner senere.

Den næste afrapportering vil finde sted på udvalgsmødet d. 18. august 2016.

### **Økonomi**

Fremgår af afrapporteringen.

### **Kompetencer**

Børn & Familieudvalget

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Børn & Familieudvalget orienteres

### **Bilag**

1 Åben Ledelsesinformation april 2016 v.1.pdf

91924/16

### **Beslutning Børn & Familieudvalg den 21-04-2016**

Orientering givet.



Esbjerg  
Kommune

Børn & Familieudvalg  
21-04-2016

Afbud: Jesper Frost Rasmussen (V), Jens Vind (V), Sarah Nørris (Ø)

## 12. Orientering om områderådgivere

Dok.nr.: 5892  
Sagsid.: 16/7065

### Åben sag

### Indledning

Udvalget præsenteres for områderådgivernes erfaringer og udfordringer i jobbet.

### Sagsfremstilling

Steen Bach vil sammen med teamet af 7 områderådgivere præsentere de hidtidige erfaringer og udfordringer i jobbet som frontmedarbejder i den tidlige forebyggende indsats.

Dette vil ske på baggrund af områderådgivernes egne oplevelser og erfaringer samt uddrag af fokusgruppe interview af samarbejdspartnere fra Dagtilbud, Skole og andre.

Disse erfaringer og delelementer fra evalueringen, som forventes færdiggjort primo juni 2016, forventes at danne baggrund for en debat med udvalget i forhold den fremadrettede indsats og de politiske ønsker og prioriteringer herfor.

### Kompetencer

Børn og Familieudvalget

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Børn & Familieudvalget orienteres

### Bilag

1	Åben Referat fra udvalgsmødet d. 20.2.2014 vedr. Områderådgivere	91869/16
2	Åben Beskrivelse af områderådgivernes kerneydelser	91840/16

### Beslutning Børn & Familieudvalg den 21-04-2016

Orientering givet.

Afbud: Jesper Frost Rasmussen (V), Jens Vind (V), Sarah Nørris (Ø)

### **13. Lukning af Askekrattet**

Dok.nr.: 5860  
Sagsid.: 16/1553

#### **Åben sag**

#### **Indledning**

Som følge af længere tids faldende efterspørgsel på pladser i døgninstitutionen, Askekrattet, ønskes Børn- & Familieudvalgets stillingtagen til lukning af Askekrattet.

Den faldende efterspørgsel på døgnpladser er i tråd med Paradigmeskifte Version 2.0, der har fokus på forebyggelse og hjemmebaserede løsninger – og hvor anbringelse tages i anvendelse, hvis den unges problematikker har et sådan omfang, at det kun vurderes muligt at afhjælpe disse via en anbringelse.

#### **Sagsfremstilling**

Askekrattet, Ungecentret, er en døgninstitution normeret til 8 pladser, der tilbyder anbringelse og socialpædagogisk behandling til unge i alderen 12 – 18 år; herunder efterværn til det 23. år. Målgruppen er unge med en psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problemstillinger.

Implementering af Paradigmeskifte Version 2.0 afstedkommer, at Familierådgivningen nu kun i mindre omfang efterspørger anbringelsespladser. Askekrattet har således ikke fået ny indskrivninger til den beskrevne målgruppe med behov for længerevarende anbringelser siden 16.05.2014.

Den lave belægning har gjort det muligt, at indskrive et barn til observation og et barn akut i 2015, lige som der har været kortere anbringelsesforløb. Denne nye efterspørgsel kunne indikere, at der stadig kan være behov for et døgntilbud til målgruppen – men ikke som anbringelse af længere varighed.

Paradigmeskifte Version 2.0 betyder også, at der er målrettet fokus på, om allerede anbragte på Askekrattet kan hjælpes via indsatser, der ligger lavere på indsatsstigen. På Askekrattet er der aktuelt 6 indskrevne. Aldersfordelingen på de unge er to på 15, tre på 17 og en på 18. Der arbejdes på andre foranstaltninger for 5 af de unge, som betyder, at de er på vej væk fra Askekrattet.

Samtidig ses stigende efterspørgsel på Ekstern ´s ydelser. Ekstern er et dagbehandlingstilbud til den samme målgruppe, hvor Familierådgivningen vurderer at der ikke er et anbringelsesbehov.

Minimums normering på en døgninstitution er på seks pladser for at kunne sikre den daglige drift og døgnbemandingen. Med den målgruppe, der er på Askekrattet, så vurderes det fagligt set, at institutionen bør have minimum 7-8 pladser. Dermed kan der sikres en bemanding, der kan tilgodese de mere pressede og konfliktfyldte situationer, hvor flere af de anbragte har brug for en-en støtte på en gang.

#### **Lovgrundlag, planer mv.**

Serviceloven § 66 § 67



### **Økonomi**

Askekrattet er takstfinansieret efter reglerne i Styringsaftalen og døgntaksten i 2016 er beregnet til 2.464 kr. pr. plads.

Styringsaftalen definerer, hvordan udgifterne i forbindelse med lukning af et døgntilbud skal håndteres.

Esbjerg Kommune har selv været betalingskommune på alle belagte pladser de seneste 2 år og skal således selv dække omkostningerne ved en lukning af Askekrattet.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre efterreguleringskravet præcist, idet dette afhænger af lukningstidspunkt, belægning indtil lukning samt mulighederne for at få tilpasset udgifterne, herunder specielt lønudgifterne som udgør langt den største andel.

Børn & Familieudvalget vil blive orienteret om omkostningerne ved lukning af Askekrattet, når disse udgifter kan gøres op.

Det vil være nødvendigt at opretholde en faglig minimums bemanning for at kunne tilgodese de indskrevne unge, også selvom der er ledige pladser.

Udgifterne til lukning afholdes inden for politikområde Familie.

Såfremt det besluttet at lukke Askekrattet, så vil der pågå en nærmere afdækning af anvendelse af lokalerne fremadrettet – herunder om de kan anvendes til andre specialiserede tilbud under tilbudsviften.

### **Personaleforhold**

Der er 13 ansatte på Askekrattet, 9 socialpædagoger og en ergoterapeut på 37 timer/uge, en køkkenassistent på 30 timer/uge og en rengøringsassistent på 14 t/uge. Afdelingslederen indgår som en af de 9 socialpædagoger. En af socialpædagogerne er på barselsorlov.

Centerleder for Ungecenteret og afdelingslederen på Askekrattet har gennemført samtaler med de ansatte med henblik på at justere bemanningen til 7 ansatte til behandlingsarbejdet, som følge af den vigende belægning. Justeringen udmøntes fra 1. maj 2016 via omplaceringer til andre tilbud på Tilbudssiden.

Ved lukning af Askrattet følges Esbjerg Kommunes Strategi for tryghed i ansættelse.

Personalet på Askekrattet har en anciennitet, der betyder, at de har op til 6 mdr. 's opsigelse, samt to medarbejdere med 6 mdr. plus ekstra 3 mdr. som følge af deres tillidshverv.

### **Kompetencer**

Børn & Familieudvalget

### **Planmæssige konsekvenser**

Ingen





## Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

## Høring

Der er gennemført høring vedrørende lukningen af Askekrattet i Ungecenterets lokal MED, ved Familierådgivningens ledelse og ved den faglige organisation(SL) og ungdomspsykiatrien.

Der er modtaget svar fra alle på nær Ungdomspsykiatrien. En opsummering af høringssvarene er sammen med de konkrete høringssvar vedhæftet som bilag.

Ved høring i fællesforvaltningen har der ingen bemærkninger været.

Der er i høringssvaret fra Ungecentrets Lokal MED anført fejl i den tidligere sagsfremstilling vedr. tidspunkt for sidst indskrevne på Askekrattet.

Oplysningerne i tidligere sagsfremstilling er baseret på Centerlederens vurdering af indskrevne inden for Askekrattets målgruppe i længerevarende anbringelsesforløb. De to unge indskrevet i januar og februar 2015, der peges på, er udskrevet juni 2015. Når den vigende belægning er opgjort for Askekrattet er alle indskrivninger og udskrivninger medtalt.

## Vurdering herunder alternativer

Såfremt Askekrattet fortsat skal drives med færre pladser end 6, så vil det betyde en væsentlig takst forhøjelse på den enkelte plads, blot for at sikre døgnbemanding.

Såfremt der er færre end 8 pladser besat på Askekrattet og personalet justeres efter dette, så vil bemanningen være så sårbar – og det vil være meget vanskeligt at sikre faglig forsvarlig og kompetent opgaveløsning, idet der i perioder kun vil være en socialpædagog på arbejde.

Hvis der ikke er et lokalt døgntilbud til målgruppen, og der vurderes at være et anbringelsesbehov, så vil en lukning af Askekrattet betyde, at Esbjerg Kommune må købe sig ind på et privat opholdssted eller en kommunalt døgninstitution beliggende uden for Esbjerg Kommune.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Askekrattet lukkes

## Bilag

1	Åben	Notat med høringssvar til lukning af Askekrattet	86112/16
2	Åben	Høring Ungecentrets Lokal MED	86136/16
3	Åben	Høringssvar fra Socialpædagogerne Sydjylland vedr. lukning af Askekrattet	86115/16
4	Åben	Myndigheds høringssvar	87816/16



Esbjerg  
Kommune

Børn & Familieudvalg  
21-04-2016

### **Beslutning Børn & Familieudvalg den 21-04-2016**

Godkendt.

Afbud: Jesper Frost Rasmussen (V), Jens Vind (V), Sarah Nørris (Ø)

## 14. Indstilling til Udsatterådet

Dok.nr.: 5844  
Sagsid.: 15/649

### Åben sag

### Indledning

Flere medlemmer er udtrådt af Udsatterådet. Der indstilles til godkendelse af nye medlemmer af Udsatterådet.

### Sagsfremstilling

Ifølge forretningsordenen for Esbjerg Kommunes Udsatteråd udpeges medlemmer til rådet af Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget 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, vold, prostitution, stof- og alkoholmisbrug samt sindslidelse. Herunder fokus på begge køn med hensyn til aldersgruppering.

Der er rettet henvendelse til flere bruger- og interesseorganisationer om indstilling af kandidater til de ledige pladser i Udsatterådet. Der er modtaget to indstillinger af kandidater. Det drejer sig om formanden for X-House Cliff Hulsten, der er indstillet af X-House, et værested for tidligere misbrugere. Det drejer sig endvidere om Kasper Ankersø, der er indstillet af brugerorganisationen SAND, Danmark.

Cliff Hulsten har stor erfaring inden for misbrugsområdet og kan bidrage med både bruger- og behandlingsperspektivet.

SAND skriver i sin indstilling af Kasper Ankersø, at "han er en konstruktiv og dialogorienteret kapacitet, der gerne bidrager til diskussionerne. Han er specielt interesseret i at få bygget flere ungdomsboliger og for at give unge mennesker bedre muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter. Den lave kontanthjælp kræver netop en indsats på disse to områder, hvis man vil undgå at unge tager en social deroute. Det er vores håb at Udsatterådet vil gøre brug af disse kvaliteter til gavn for unge hjemløse og potentielt unge hjemløse i Esbjerg".

Udsatterådets nuværende sammensætning:

Medlem	Stiller	Viden/erfaring
Nicolai Kubel-Olesen Formand for Rådet	Hjemløses Venner	Udsatte unge Hjemløshed
Marianne Larsen Næstformand for Rådet	Café Paraplyen	Hjemløse Alkohol- og stofmisbrug Sindslidelse
Erik Gram	Unge på vej - Kids'n Teens	Alkohol Hjemløshed
Karina Pedersen	Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter	Voldsramte kvinder



Ingelise Wenzel	Kirkens Korshærs varmestue	Hjemløshed Alkohol- og stofmisbrug Sindslidelse
Pernille Egholm Hermansen	Vindrosen, Ventilen	Udsatte børn og unge
Gitte Morberg	Vindrosen – de frivilliges hus	Udsatte grupper generelt
Dennis Voss Stensgaard	Bestyrelsen for Ungdomsgade præsten i Esbjerg	Udsatte unge
Lars Johansen	De hjemløses venner	Hjemløse Alkohol- og stofmisbrug Sindslidelse

### Konsekvenser for andre udvalg

Sagen behandles i både Børn & Familieudvalget og Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

### Høring

Sagen har ikke været i høring.

### Vurdering herunder alternativer

Det er forvaltningens vurdering, at Udsatterådet vil blive styrket med Cliff Hulsten og Kasper Ankersøs indtræden i rådet.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Indstillingen af Cliff Hulsten og Kasper Ankersø som medlemmer af Udsatterådet godkendes

### Beslutning Børn & Familieudvalg den 21-04-2016

Godkendt.

Afbud: Jesper Frost Rasmussen (V), Jens Vind (V), Sarah Nørris (Ø)

## 15. Helhedsplan 2013 - årlig status 2016

Dok.nr.: 5909  
Sagsid.: 16/3956

### Åben sag

### Indledning

Direktionen har besluttet, at der skal laves en årlig status på Helhedsplanen fra 2013. I statussen skal beskrives, hvordan det er gået med planens indsatsområder og de konkrete projekter. Herved opnås et materiale til brug ved fagudvalgenes og byrådets budgetlægning.

### Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet en status på Helhedsplan 2013, hvor planens indsatsområder og projekter er gennemgået sammen med forvaltningerne. Forvaltningerne er herefter blevet bedt om at vurdere Helhedsplanens projekter i forbindelse med budget 2017 dels i forhold til det tekniske budget dels for at vurdere, om der er nye projekter, som ønskes fremmet som udviklingsforslag.

Helhedsplanen blev første gang introduceret sammen med vedtagelse af Kommuneplan 2010-2022, og er byrådets samlede overblik over større fysiske projekter. Planen godkendes hvert fjerde år sammen med Kommuneplanen. Helhedsplanen blev revideret i 2013 i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2014-2026.

### Kompetencer

Direktionen > Plan & Miljøudvalget > Øvrige fagudvalg > Økonomiudvalget > Byrådet

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Status på Helhedsplan 2013 tages til efterretning og fremsendes til fagudvalg og Økonomiudvalget til orientering og videre brug.

### Bilag

1	Åben Helhedsplan 2013	50900/16
2	Åben Helhedsplan 2013 - årlig status 2016	73974/16

### Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 15-04-2016

Udgår

Kim Eskesen deltog som stedfortræder for Jørgen Ahlquist

Afbud: Jørgen Ahlquist (A)

### Beslutning Plan & Miljøudvalg den 19-04-2016

Godkendt.



Esbjerg  
Kommune

Børn & Familieudvalg  
21-04-2016

Afbud: Hans Erik Møller (A), Hans Erik Møller (A)

**Beslutning Børn & Familieudvalg den 21-04-2016**

Taget til efterretning.

Afbud: Jesper Frost Rasmussen (V), Jens Vind (V), Sarah Nørris (Ø)



Esbjerg  
Kommune

Børn & Familieudvalg  
21-04-2016

## **16. Information, forespørgsler og orientering**

Dok.nr.: 5907

Sagsid.:

**Åben sag**

### **Indledning**

Intet.

### **Beslutning Børn & Familieudvalg den 21-04-2016**

Orientering givet.

Afbud: Jesper Frost Rasmussen (V), Jens Vind (V), Sarah Nørris (Ø)



Esbjerg  
Kommune

Børn & Familieudvalg  
21-04-2016

## **17. Lukket - Information, forespørgsler og orientering**

Dok.nr.: 5908

Sagsid.:

**Lukket sag**



## Bilagsliste

3. Regnskab 2015 for Børn & Familieudvalgets områder
  1. Ledelsesberetning 2015.PDF (89020/16)
5. Forslag om konvertering af understøttende undervisning
  1. Retningslinjer for ansøgning om konvertering af understøttende undervisning (93380/16)
6. Ændrede visitationsprocedurer til § 32 Kornvangen
  1. Visitationsprocedure til §32 Kornvangen (80682/16)
10. Regnskaber 2015 for selvejende daginstitutioner
  1. Resultater regnskab 2015 selvejende daginstitutioner (74888/16)
11. Orientering om afrapportering for Politikområde Familie ultimo marts 2016
  1. Ledelsesinformation april 2016 v.1.pdf (91924/16)
12. Orientering om områderådgivere
  1. Referat fra udvalgsmødet d. 20.2.2014 vedr. Områderådgivere (91869/16)
  2. Beskrivelse af områderådgivernes kerneydelser (91840/16)
13. Lukning af Askekrattet
  1. Notat med høringssvar til lukning af Askekrattet (86112/16)
  2. Høring Ungecentrets Lokal MED (86136/16)
  3. Høringssvar fra Socialpædagogerne Sydjylland vedr. lukning af Askekrattet (86115/16)
  4. Myndigheds høringssvar (87816/16)
15. Helhedsplan 2013 - årlig status 2016
  1. Helhedsplan 2013 (50900/16)
  2. Helhedsplan 2013 - årlig status 2016 (73974/16)



Esbjerg  
Kommune

Børn & Familieudvalg  
21-04-2016

## Underskriftsblad

---

Diana Mose Olsen (F)

---

Jens Vind (V)

---

Bente Bendix Jensen (I)

---

Søren Heide Lambertsen (A)

---

Jesper Frost Rasmussen (V)

---

Sarah Nørris (Ø)

---

Annemette Knudsen Andersen (V)