

# **REFERAT Børne- og Familieudvalget 2018-2021 d. 09-08-2021**

**Mødedato** Mandag d. 09. august 2021 kl. 13:00

**Mødested** Borgmesterens mødelokale

**Mødedeltagere** Diana Mose Olsen, Anne Marie Geisler Andersen, Jakob Lose, Kurt Bjerrum, Susanne Dyreborg, Michael Harbøll, Anders Rohr Jørgensen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om Cosmosskolens arbejde med velfærdsløftet.....	4
Klasserådslagning på alle Esbjerg Kommunes folkeskoler.....	5
Fremme af mental sundhed i folkeskolens udskolingsklasser.....	7
Permanentgørelse af Fremskudt Funktion.....	10
Fordeling af midler til folkeskolerne fra politiske aftaler.....	13
Velfærdsløftet - Godkendelse af samarbejdsaftale for Darum Børneby.....	15
Udvidelse af 0-2 års pladser i Tjæreborg, samt dispensation fra opskrivningskriterier pr. 1. august 2	17
Frigivelse af yderligere anlægsmidler til renovering af daginstitutionen Børnebakken.....	18
Deponering i forbindelse med indgåelse af eksternt lejemål.....	20
Godkendelse af sektorplan for familieområdet 2021.....	22
Kornvangen - forprojektering - nybyggeri efter brand.....	26
Orientering om budgetstatus pr. 30. juni 2021 på familieområdet.....	29
Information, forespørgsler og orientering.....	33
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	34
Lukket: Underskriftsbilag til godkendelse.....	35

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Børn & Familieudvalg den 09-08-2021**

Godkendt.

## **Punkt 2: Orientering om Cosmosskolens arbejde med velfærdsloftet**

20/24440

### **Resumé**

Skolerne inviteres løbende til at deltage på møder i Børn & Familieudvalget, for at kunne orientere udvalget og komme med konkrete eksempler på arbejdet med Fremtidens Folkeskole.

Fra Cosmosskolen deltager følgende repræsentanter:

Morten Mærsk Schmidt – Skoleleder

Nikolaj Flodgaard Bach – Lærer på Spangsbjergskolen, Cosmos

Jacob Erichsen Skouboe-Beck – Pædagog på Spangsbjergskolen, Cosmos

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med Velfærdsaftalen og Fremtidens Folkeskole har alle skoler arbejdet på at inddrage både elever, forældre og ansatte i processen med at udvikle skolen med de nye muligheder, som Velfærdsaftalen giver for at tænke anderledes.

Skolerne vil på skift deltage på Børn & Familieudvalgsmøderne for løbende at kunne orientere og være i dialog med det politiske niveau om udviklingen på skolerne.

### **Kompetencer**

Børn & Familieudvalget

### **Indstilling**

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Børn & Familieudvalget at

- orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Børn & Familieudvalg den 09-08-2021**

Orientering givet.

## **Punkt 3: Klasserådslagning på alle Esbjerg Kommunes folkeskoler**

20/17893

### **Resumé**

Esbjerg Kommune har i perioden 2017-2021 deltaget i et forskningsprojekt i samarbejde med UCSyd om effekten af Familierådslagning. Forskningen konkluderer, at der er evidens for, at Familierådslagning har stor effekt i Esbjerg Kommune.

Forskningen har derudover peget på potentialet i metoden, som derfor er blevet udviklet til Klasserådslagning som støtte til inklusionen i folkeskoleklasse. Efter at have afprøvet klasserådslagninger i et pilotprojekt er der blevet stor efterspørgsel på tilbuddet.

SSP, Forebyggelse og Vejledning ønsker derfor at fortsætte arbejdet med klasserådslagninger fremadrettet.

Vibeke Stage, Leder af SSP, Forebyggelse & Vejledning deltager i behandlingen af punktet.

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af de gode forskningsresultater fra arbejdet med Familierådslagning, har koordinatoren for indsatsen videreudviklet metoden til også at kunne anvendes som Klasserådslagning.

Formålet med Klasserådslagning er at styrke og øge elevernes medinddragelse, læring og trivsel i klassen og samtidig sikre, at forældrene bliver inddraget i deres børns og i klassens fællesskab. I perioden 2020-2021 har Klasserådslagning fungeret som et pilotprojekt på Auraskolen og Signaturskolen. Det har medført stor efterspørgsel på Klasserådslagninger fra skoleledere, fagprofessionelle og konsulenter på folkeskoler i hele kommunen.

Målgruppen for klasserådslagning er elever, grupper af elever eller hele klasser med udfordringer som skoleforsømmelse, mobning, trivselsproblematikker med mere. Alle klasstrin kan indstilles. Klasserådslagning medinddrager både forældre og elever, når der bliver udarbejdet en løsningsplan. Med udgangspunkt i løsningsplanen bliver hele klassen inddraget for i fællesskab at finde nye veje for fremtiden. Rådslagningsmetoden sikrer, at det er børnenes og de unges perspektiv, der danner udgangspunktet for løsningerne.

For at skolen kan bestille klasserådslagning skal der have været arbejdet med klassens problemstillinger i TVÆRS-regi og arbejdet og resultaterne heraf skal være dokumenteret i udviklingsplaner for klassen i Hjernen og Hjertet.

For at fortsætte klasserådslagningerne fra 2022 og frem, kræver det ansættelse af en koordinator samt såkaldte samordnere, (eksterne konsulenter) som varetager selve rådslagningsopgaven.

### **Økonomi**

Det foreslås, at der afsættes midler til 4 klasserådslagninger á 30 timer pr. skole pr. år. I alt 104 klasserådslagninger årligt.

Dette svarer til:

En koordinator 600.000 kr/år

Samordner-timer svarende til 1.560.000 kr/år

## **Kompetencer**

Børn & Familieudvalget

## **Indstilling**

Direktøren for Børn & Familie indstiller til Børn & Familieudvalget at

- Sagen om klasserådslagninger på alle skoler oversendes til budget

## **Beslutning Børn & Familieudvalg den 09-08-2021**

Godkendt.

## **Bilag**

Notat - økonomisk baggrund for familie og klasserådslagning.pdf

## **Punkt 4: Fremme af mental sundhed i folkeskolens udskolingsklasser**

21/15412

### **Resumé**

I Strategi for mental sundhed i Esbjerg Kommune 2021-2025 anbefales det at videreudvikle de sundhedsforebyggende indsatser på almenområdet ved at bruge erfaringerne fra sundhedscentrets indsats "Dit Liv – Dit Fokus" til unge i udskolingen fra 7. klasse i folkeskolen.

Et udviklingsarbejde, der siden er fortsat og har udmøntet sig i et katalog rettet mod udskolingen, bestående af en række sundhedsfremmende dialogbaserede oplæg. Ydermere har Esbjerg Kommune tilsluttet sig det nationale partnerskab "ABC for mental sundhed" for derigennem at styrke de indsatser, der skal fremme borgernes mentale trivsel – ikke mindst de unges.

### **Sagsfremstilling**

#### Baggrund

Der ønskes at samtænke den allerede eksisterende del af "Dit Liv – Dit Fokus" konceptet, der henvender sig til folkeskolen med den kommende udvikling af ABC-indsatsen i regi af Sundhedscenter. I kølvandet på Coronanedlukningen - hvor eleverne i en længere periode har erfaret en hverdag, der var sat på pause, et forandret aktivitetsniveau samt et afvigende samvær med klassekammeraterne - synes det oplagt at igangsætte en særlig trivselsfremmende indsats rettet mod folkeskolen.

#### Aktuelt

Med afsæt i de gode erfaringer fra dialogoplæggene ønskes der igangsat et udviklingsarbejde, hvor der sættes yderligere fokus på den mentale sundhed. Indsatsen funderes i en anerkendelse af de unges situation i kølvandet på de forskellige individuelle afsavn, de har erfaret som følge af Coronakrisen.

En betydelig pointe i denne sammenhæng er, at den offentlige Corona-trivselsdiskurs har været domineret af en epidemiologisk/sundhedsfaglig orientering, som ikke er endegyldig identisk med børns og unges egne opfattelser af trivsel. Denne vinkel synes vigtig at forholde sig til i forbindelse med en forståelse og tilrettelægning af reflekterede, trivselsfremmende og pædagogiske aktiviteter blandt børn og unge i skoleregion.

Man ønsker at udvikle og afprøve en "Sundhedspædagogisk Værktøjskasse" baseret på en sundhedsfremmende og ressourceorienteret tilgang til mental sundhed. Under udarbejdelse af materialet inviteres repræsentanter fra SSP og Sundhedsplejen samt eventuelle andre aktører med til idéudvikling af dele af materialet. Dette sker ud fra deisen om, at jo flere perspektiver der medinddrages, desto større følgeskab og sammenhængskraft kan der skabes. Tanken er, at "værktøjskassen" kan benyttes i flere udgaver til sundhedsfaglig sparring, dialogbaserede oplæg og workshops. Ydermere påtænkes det, at det sundhedspædagogiske materiale gøres tilgængelig via kommunens hjemmeside.

#### Formål

Formålet er at give de unge færdigheder, der sætter dem i stand til at reflektere over og aktivt foretage til- og fravalg i forhold til at fremme egen mental sundhed. Indsatsen har derfor også til formål at gøre de unge opmærksom på, at der er noget man selv kan gøre for at fremme egen og andres mentale sundhed. Derved igangsættes en tidlig forebyggende indsats, så mental sundhed ses som en ressource i det daglige liv og dermed ikke som et mål i sig selv. På lang sigt

formodes det, at der ved at facilitere til øget trivsel og sundhed hos den enkelte kan skabes ressourcer, som kommer til udtryk i form af en øget selvstændighed, fællesskabsfølelse samt faglig udvikling hos den unge

Der vurderes desuden at være en betydelig indikation for at trække tråde fra ovenstående indsats til fritids- og foreningslivet, idet ABC-indsatsen har et stærkt fokus på at skabe de bedste rammer og betingelser for den mentale sundhed gennem konkrete tiltag og aktiviteter. Årsagen er, at ansvaret ikke alene ligger hos den enkelte, men også i den strukturelle tilgang vi som kommune kan skabe.

### Implikationer for samskabelse

I forlængelse af ovenstående indsats påtænkes oprettet et dynamisk korps af ungeambassadører fra Rybners gymnasie- og erhvervsuddannelser. Ved at inddrage de unges ”insiderviden” og personlige fortælling kan der skabes et autentisk afsæt for udvikling, implementering og intervention. Ydermere kan denne borgerinvolvering medvirke til at øge den almene bevidsthed om mental sundhed, de-stigmatisere psykisk sygdom samt tilskynde til en hjælpesøgende adfærd hos de unge, i såvel folkeskole som på ungdomsuddannelser. Under inddragelsen af de unge påtænkes det, at de kan indtage forskellige roller og inddrages i såvel den udførende som i den udførende del af processen med at udvikle, etablere og drifte planen ungeambassadørerne.

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

Vision 2025

Den eksisterende sundhedspolitik

Strategi for mental sundhed i Esbjerg Kommune 2021-2025

Region Syddanmark, Partnerskab med ABC for mental sundhed

### **Økonomi**

I budgetforliget for 2021-24 blev der tilført budgetmidler fra budget 2020 på 0,25 mio. kr. fra Børn & Familieudvalget til Sundhed & Omsorgsudvalget vedrørende initiativet ”De stærkeste rødder”.

Denne sag omhandler brugen af de 0,25 mio. kr.

### **Kompetencer**

Sundhed & Omsorgsudvalget

### **Indstilling**

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at

- De overførte budgetmidler fra Budget 2020 på 0,25 mio. kr. anvendes til at fremme de unges mentale sundhed ved en videreudvikling af sundhedscentrets indsats ”Dit liv – Dit Fokus” til unge i folkeskolen fra 7. klasse.

### **Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 07-06-2021**

Sagen sendes i høring i Børn & Familieudvalget

### **Beslutning Børn & Familieudvalg den 09-08-2021**

Godkendt med følgende bemærkning:

Udvalget har en forventning om, at Dit liv – Dit fokus kommer til gode for så mange folkeskoleelever som muligt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Fremme af mental sundhed unge

Bilag 2 - Sundhedsoplæg udskolingsklasserne Dit Liv, Dit Fokus

## **Punkt 5: Permanentgørelse af Fremskudt Funktion**

19/25223

### **Resumé**

Fremskudt Funktion er et forebyggelsesprojekt mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og de syddanske kommunerne som skal sikre, at børn og unge i mistrivsel får den rette hjælp i nærmiljøet. Satspuljeprojektet forløber i perioden 2019-2021. Projektet er kommunal forankret i Pædagogisk Enhed.

Der skal tages stilling til eventuelt permanentgørelse, herunder de økonomiske aspekter.

Tværfaglig leder af Pædagogisk Enhed, Camilla Christensen deltager på punktet.

### **Sagsfremstilling**

Fremskudt Funktion er et 3 årigt satspuljeprojekt, som løber i perioden 2019-2021. Satspuljeprojektet involverer Psykiatrien i Region Syddanmark og samtlige 22 kommuner i regionen. Formålet med projektet er at forebygge, at psykisk sårbare børn og unge står uden indsats. Målgruppen for projektet er børn og unge i alderen 6-18 år, som er i mistrivsel og/eller udviser psykiske problemstillinger, men som falder mellem psykiatriens behandlingstilbud og kommunernes indsatsmuligheder.

Projekt Fremskudt Funktion har haft til formål at

- forbedre den direkte kommunikation mellem de kommunale, regionale aktører og almen praksis – samt med familierne
- øge og koordinere det professionelle samarbejde på tværs af sektorer og dermed øge den samlede professionelle kompetence
- etablere fælles behandlingsindsatser (PPR/psykiatri)
- involvere frivillige aktører som medspillere i forhold til konkrete tilbud til børn, unge og forældre.

Med afsæt i dette har Esbjerg Kommune i projektperioden arbejdet med primært nedenstående indsatser:

- Etablering af lettere behandlingstilbud i form af gruppeforløb for forældre eller børn & unge. Specifikt er der arbejdet med forældrekurser – konflikthåndtering og angstbehandling.
- Målrettet arbejde med relationel koordinering i forhold til elever med bekymrende skolefravær. Der udvælges konkrete sager i hvert skoledistrikt ud fra nogle kriterier vi fastlægger i et samarbejde med skoleledelsen.
- Konkrete henvendelser omkring børn & unge fra enten børne- og ungdomspsykiatrien eller fra privatpraktiserende læge. Det kan eksempelvis være børn & unge som er blevet afvist eller afsluttet i psykiatrien uden behandling. I disse sager er det blevet vurderet hvad behovet for indsats har været og med afsæt i dette er der blevet iværksat tiltag.

Syddansk Sundhedsinnovation har i efteråret 2020 gennemført en midtvejsevaluering. Evalueringen viser, at de fleksible samarbejdsmodeller udviklet i projektet, har værdi i det tværsektorielle samarbejde og for børn & unge og deres forældre.

Projektet er nu gået ind i sin sidste fase, hvorfor der i løbet af 2021 skal tages stilling til en eventuel forankring af projektet. Socialdirektørforum og projektets styregruppe har derfor, med baggrund i midtvejsevalueringen, tilsluttet sig en række anbefalinger til permanentgørelse af Fremskudt Funktion. Socialdirektørforum har godkendt en proces for endelig stillingtagen til at gøre nogle af aktiviteterne i Fremskudt Funktion permanente. Sagen er forelagt kommunaldirektørkredsen den 27. maj 2021 og hos Kommune Kontakt Rådet Syddanmark den 9. juni 2021.

Det anbefales at en eventuel permanentgørelse af Fremskudt Funktion sker i en generisk samarbejdsmodel med en bred ledelsesmæssig forankring, og at fire ud af projektets syv indsatser gøres permanente:

- Sparringsteam i hver kommune med regionale og kommunale medarbejdere
- Tilbud om rådgivning og sparring på medarbejderniveau
- Samarbejde med frivillige organisationer
- Sparringsteamet iværksætter direkte indsatser

Det betyder at det fokus vi i Esbjerg Kommune blandt andet har haft omkring lettere behandlingstilbud ikke videreføres i permanentgørelsen. Der lægges i stedet et større fokus på samarbejde og koordineret indsatser mellem region og kommune via sparringsteam og konkrete direkte indsatser for børn & unge og deres forældre. Dette fokus har afgørende betydning for at:

- børn, unge og deres familie i tilstrækkelig grad får den hjælp de har behov for. En del børn & unge falder mellem psykiatriens behandlingstilbud og kommunernes indsatsmuligheder. Ved at permanentgøre dele af projektet kan der via samskabte indsatser mellem kommune og region gives tilbud, som giver bedre mental sundhed til denne målgruppe.
- flere børn, unge og deres forældre på sigt vil opleve sammenhæng og kontinuitet i deres forløb. Region og kommune arbejder forskelligt og har forskellige måder at anskue tingene på. Dette kan være en styrke i samarbejdet, men det kræver også et vedvarende, insisterende og kontinuerligt samarbejde mellem kommune og region, som ikke i tilstrækkelig grad løses i det løbende samarbejde der naturligvis er mellem parterne. Ovenstående kan håndteres og videreudvikles ved en permanentgørelse af dele af projekt Fremskudt Funktion.
- aftaler som går på tværs af region og kommune, som for eksempel den tværsektorielle børn- og ungeaftale og forløbsprogrammerne for ADHD, spiseforstyrrelser og angst & depression kan understøtte permanentgørelsen af dele af Fremskudt Funktion, da implementering af sådanne aftaler bliver lettere tilgængelig, når samarbejdet mellem region og kommune er formaliseret i en fast samarbejdsstruktur.

I projektperioden har vi arbejdet med ovenstående, men der er fortsat behov for at arbejde insisterende med ovenstående og videreudvikle på indsatser og samarbejde for at komme tættere på at lykkes med ovenstående fokusområder i tilstrækkelig grad. I fald af at permanentgørelsen ikke gennemføres vil der være flere børn, unge og deres familier som ikke får den hjælp de har behov for.

Det er op til hver enkelt part i det tværsektorielle samarbejde at beslutte, hvordan Fremskudt Funktion skal organiseres og finansieres. De anbefalede indsatser permanentgøres i en fleksibel, individuelt tilpasset samarbejdsmodel. Der er derfor heller ikke taget stilling til hvordan samarbejdet konkret skal udmøntes ved en permanentgørelse. Dette arbejde sættes i

gang i et samarbejde mellem Regionen, Familieafdelingen og Pædagogisk Enhed, såfremt midlerne gives til at arbejde med en permanentgørelse.

I Regionen er den regionale del af aktiviteterne som udgør 4,5 mio. kr. (svarende til 8-9 stillinger) allerede en del af den kommende psykiatriplan.

## **Økonomi**

For Esbjerg Kommune er det estimeret, at der er behov for et årsværk og derudover relaterede udgifter der svarer til en årlig samlet finansiering på 700.000 kr. hvis Esbjerg Kommune fremadrettet skal være aktivt deltagende i Fremskudt Funktion.

Den regionale del af aktiviteterne udgør 4,5 mio. kr. (svarende til 8-9 stillinger) og er en del af den kommende psykiatriplan.

## **Kompetencer**

Børn & Familieudvalget

## **Indstilling**

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at

- permanentgørelse af Fremskudt Funktion oversendes til budgetforhandlingerne for 2022-2025.

## **Beslutning Børn & Familieudvalg den 09-08-2021**

Godkendt.

## **Punkt 6: Fordeling af midler til folkeskolerne fra politiske aftaler**

21/7178

### **Resumé**

Folketingets partier har i løbet af juni måned indgået to aftaler, som begge tilgodeser folkeskolerne med puljemidler, som kan understøtte faglighed og trivsel ovenpå nedlukninger og restriktioner i forbindelse med Covid19.

Midlerne skal fordeles mellem folkeskolerne og kommunen kan yderligere definere, hvad midlerne primært skal anvendes til.

Midlerne supplerer de puljemidler, som blev fordelt til skolerne i forbindelse med en politisk aftale i folkettingen den 18. februar 2021. Disse midler er tidligere fordelt til folkeskolerne i Esbjerg Kommune efter konkrete retningslinjer.

### **Sagsfremstilling**

Folketinget har indgået to politiske aftaler, som tilgodeser folkeskoler med puljemidler.

Den ene aftale er indgået 1. juni 2021 og skal sikre midler til ”håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser”. Den afsatte pulje på 1.642.659 kr. til folkeskolerne skal bl.a. anvendes til håndteringen af faglige udfordringer hos elever i grundskolen. Denne pulje tilgodeser skoler, SFO'er og klubber. Midlerne kan anvendes til indsatser i folkeskolen, SFO'er og fritids- og ungdomsklubber, som sikrer et fagligt løft for de elever, som har det største behov – herunder udskolings eleverne – eller til indsatser som kan bidrage til at genstarte gode fællesskaber og styrke trivslen, som er en forudsætning for læring.

Den anden er ”Aftale om sommer- og erhvervspakke” som blev indgået den 4. juni. Den afsatte pulje på 633.314 kr. til folkeskolerne fra denne aftale skal anvendes til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO og fritids- og ungdomsklubtilbud til børn og unge. Disse midler foreslås af aftaleparterne anvendt til lejrskoler, åben-skoleaktiviteter ekskursioner mv.

For begge puljer fremgår det, at det er op til kommunerne at vurdere, hvordan midlerne skal bruges lokalt. Se orienteringsbrev til kommunalbestyrelsen og oversigt over fordeling i vedlagte bilag.

Forvaltningen foreslår at midlerne fordeles til skolerne efter elevtal og at de anvendes efter de beskrevne formål med aftalerne. Forvaltningen foreslår, at skolerne tilgodeser virksomheder, kulturtilbud og -institutioner beliggende i Esbjerg Kommune, såfremt midlerne anvendes til ekskursioner og åben-skoleaktiviteter.

Ved indgåelsen af aftalerne om de nye puljer, blev det samtidig aftalt, at fristen for at anvende de tidligere fordelte midler til øget faglighed og trivsel forlænges. De tidligere fordelte midler samt midlerne fra de to nye aftaler kan derfor anvendes til udgangen af 2021.

### **Økonomi**

Fordeling af midler fra de to politiske aftaler efter elevtal pr.5 september 2021:

Skole	Elevtal	Tilskud til håndtering af faglige udfordringer	Tilskud til trivselsfremmende skoleaktiviteter
Auraskolen	1898	271.110,15 kr.	104.524,35 kr.
Bohrskolen	2200	314.247,81 kr.	121.155,72 kr.
Cosmosskolen	1191	170.122,34 kr.	65.589,30 kr.
Darum Børneby	112	15.998,07 kr.	6.167,93 kr.
Fortunaskolen	1530	218.545,07 kr.	84.258,30 kr.
Signaturskolen	1207	172.407,78 kr.	66.470,43 kr.
Urbanskolen	1535	219.259,27 kr.	84.533,65 kr.
Vadehavsskolen	1686	240.828,09 kr.	92.849,34 kr.
Ungdomsskolen	141	20.140,43 kr.	7.764,98 kr.
Samlet	11500	1.642.659,00 kr.	633.314,00 kr.

Da der indstilles til, at der meddeles en indtægtsbevilling finansieret af Lov- og cirkulæreprogrammet skal denne sag ikke senere indgå i den samlede behandlingen af Lov og cirkulæreprogrammet.

## Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til at Børn & Familieudvalget og Kultur & Fritidsudvalget indstiller til Byrådet at

1. Puljerne til håndtering af faglige udfordringer og puljen til trivselsfremmende skoleaktiviteter fordeles efter elevtal
2. Midlerne bruges indenfor de beskrevne formål og at midler til ekskursioner og ”Åben skole”-aktiviteter anvendes hos virksomheder og kulturelle tilbud beliggende i Esbjerg Kommune.
3. Der meddeles en indtægtsbevilling på i alt 2.275.973 kr. finansieret af Lov- og Cirkulæreprogrammet.

## Beslutning Børn & Familieudvalg den 09-08-2021

1. Godkendt.
2. Godkendt med følgende ændret formulering:

Midlerne bruges indenfor de beskrevne formål og at midler til ekskursioner og ”Åben skole”-aktiviteter så vidt muligt anvendes hos virksomheder og kulturelle tilbud beliggende i Esbjerg Kommune.

3. Godkendt.

## Bilag

Orienteringsbrev til kommunalbestyrelser

Fordeling af tilskud

# Punkt 7: Velfærdsloftet - Godkendelse af samarbejdsaftale for Darum Børneby

20/24440

## Resumé

Kernen i arbejdet med velfærdsaftalen i Esbjerg Kommune er en samarbejdsaftale mellem Esbjerg Kommunes Byråd og de enkelte skoler. Rammerne for denne aftale udgøres af hegnsplæ opstillet af folketingets partier samt de kommunale hegnsplæ og politiske principper for arbejdet.

Darum Børneby har revideret deres samarbejdsaftale og den nye udgave skal derfor godkendes af Byrådet.

## Sagsfremstilling

Skolerne har alle udarbejdet og præsenteret deres samarbejdsaftaler for Børn & Familieudvalget. Samarbejdsaftalerne blev derefter godkendt den 15. marts 2021.

Efterfølgende har Darum Børneby revideret og opdateret samarbejdsaftalen og har præsenteret denne for Børn & Familieudvalget.

Formålet med samarbejdsaftalerne er at tydeliggøre skolens bidrage til opfyldelsen af Velfærdsaftalen, samt at rammesætte det indholdsmæssige grundlag for samarbejdet. Aftalen giver Byrådet og den enkelte skole et fælles afsæt for strategisk planlægning og målrettede indsatser på de områder, som aftalen omfatter.

Samarbejdsaftalen er udgangspunktet for samarbejdet de næste tre år mellem Byrådet og den enkelte skole.

Principperne for velfærdsaftalen bygger på Børn – og ungepolitikken og fem ledelsesprincipper.

Børn og Ungepolitikken blev vedtaget af Esbjerg Byråd i oktober 2019 og består af fem overordnede temaer, der definerer rammerne for de indsatser, der skal understøtte realiseringen af politikens mål. De fem temaer er:

- Sunde og udviklende fællesskaber
- Børn & Unge i udsatte positioner
- Samarbejde med forældre
- Samspillet med andre aktører
- Leg, læring og kreativitet.

De fem ledelsesprincipper er:

1. Ledelse der søger og finder prototyper, der er med til at udvikle en bedre folkeskole.
2. Ledelse der fremmer organisatoriske processer, hvor både fejl og succes anerkendes.
3. Ledelse der inddrager lokalmiljøet omkring skolerne i skolens kerneopgave
4. Ledelse der integrerer medarbejdernes viden, erfaringer og ideer i den overordnede og daglige udvikling af Esbjerg Kommunes folkeskoler.
5. Ledelse, som vægter en kultur baseret på trivsel og tillid hos både elever og medarbejdere, i en åben og fri dialog.

Aftalen bliver løbende justeret efter behov. Der er kontinuerlig dialog mellem Børn & Familieudvalget og skolerne. Mindst én gang om året afholdes et møde for at følge op på aftalen og justere målene.

## **Kompetencer**

Børn & Familieudvalget > Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Børn & Familieudvalget og Kultur & Fritidsudvalget indstiller til Byrådet at

- Samarbejdsaftalen mellem Byrådet og Darum Børneby godkendes.

## **Beslutning Børn & Familieudvalg den 09-08-2021**

Godkendt.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale Darum Børneby - Version 2.

## **Punkt 8: Udvidelse af 0-2 års pladser i Tjæreborg, samt dispensation fra opskrivningskriterier pr. 1. august 2021**

21/20828

### **Resumé**

I forbindelse med varsling af ophør af privat pasningsordning i Tjæreborg, blev der d. 5. juli 2021 truffet formandsbeslutning om udvidelse af 10 0-2 års pladser i Energien, Tjæreborg pr. 1. august 2021, samt om dispensation fra opskrivningskriterierne for de tilmeldte børn i den pågældende pasningsordning.

Formandsbeslutningen blev truffet med en positiv tilkendegivelse fra det samlede Børn og Familieudvalg.

### **Sagsfremstilling**

Ved ophør af den private pasningsordning opstod der et behov for pladser til den pågældende børnegruppe pr. 1. august 2021.

Der kunne ikke umiddelbart anvises pladser i Tjæreborg, i den pågældende børnegruppes vante nærmiljø, men at der kunne tilbydes institutionsplads til disse børn indenfor garantidistriktet.

Dette betød pladser i Esbjerg Ø (Kvaglund, Jerne, Præstegård)

Ved hurtig kapacitetsvurdering viste det sig, at der kunne etableres 10 0-2 års pladser i Energien, Tjæreborg pr. 1. august 2021.

Børn og Familieudvalget valgte i denne særlige situation, at dispenserer fra opskrivningskriterierne i retningslinjer for pladsanvisning, og lade de nyetablerede pladser i Energien tilgå den pågældende børnegruppe med første prioritet.

Status: De ekstra pladser i Energien er tilbudt til børnegruppen, hvoraf 7 har taget imod tilbuddet. De resterende 3 pladser tilgår den ordinære venteliste.

### **Kompetencer**

Børn & Familieudvalg

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Kultur indstiller at

- Børn og Familieudvalget godkender Formandsbeslutning for udvidelse med 10 0-2 års pladser i Energien, Tjæreborg, samt dispensation fra opskrivningskriterierne, gældende børnegruppen fra den ophørte private pasningsordning.

### **Beslutning Børn & Familieudvalg den 09-08-2021**

Godkendt.

# **Punkt 9: Frigivelse af yderligere anlægsmidler til renovering af daginstitutionen Børnebakken**

18/31368

## **Resumé**

Ifølge Masterplanen for Dagtilbudsområdet anses renovering af daginstitutionen Børnebakken til at være meget tiltrængt, da bygninger fremstår nedslidte, særligt i indvendige overflader m.v.

Der fremsendes nu sag om frigivelse af yderligere anlægsmidler til renovering af bygningerne, idet den del der omhandler renovering af Børnebakken Vest (Havbakken) ved en fejl ikke var medtaget i den sag, der tidligere blev behandlet i Børn & Familieudvalget den 10.01.21.

## **Sagsfremstilling**

Børnebakken består af to huse på forskellige adresser.

I det ene hus (på Bådsmandsvænget) foreslås en gennemgribende renovering, herunder toiletrum, etablering af udetoilet, indvendig håndvask til forældre samt etablering af akustiklofter for at optimere de børnerelateret arealer.

I det andet hus (på Havbakken) foreslås en middel renovering, ombygning af kontor og rengøringsrum samt ombygning af toiletter.

Bevillingen på 1,66 mio. kr. som tidligere er frigivet til projektet, dækker udgifterne til renoveringen af Bådsmandsvænget. Der er på baggrund heraf behov for frigivelse af yderligere anlægsmidler til gennemførelse af projektet på Havbakken.

## **Vision 2025**

Projektet tilgodeser bedre fysiske rammer, hvor attraktive faciliteter kan tiltrække flere borgere.

## **Økonomi**

Projektet har været i licitation. Resultatet af licitationen viser en samlet udgift på 2.530.000 kr. for begge bygninger.

Børn & Kultur, Børn & Pædagogik bidrager med 116.600 kr. i forbindelse med renoveringen af den eksisterende bygningsmasse.

Der er den 01.02.21 frigivet 1.660.000 kr. i anlæg til projektet.

Det yderligere bevillingsbehov på 870.000 kr. foreslås finansieret, dels af det resterende rådighedsbeløb til anlæg afsat til realisering af Masterplan for Dagtilbud, og dels af Børn & Kultur, Børn & Pædagogik bidrag på 116.600 kr. i forbindelse med renoveringen af den eksisterende bygningsmasse.

Der søges om en anlægsbevilling til Teknik & Byggeudvalget på i alt 870.000 kr.

## **Kompetencer**

Børn & Familieudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Børn & Familieudvalget, at der via sag til Teknik & Byggeudvalget indstilles til Byrådet, at

- der meddeles anlægsbevilling på 870.000 kr. i 2021. Bevillingen finansieres dels af afsat rådighedsbeløb til Masterplan for Dagtilbud og dels af Børn & Kultur, Børn & Pædagogik bidrag i forbindelse med renoveringen af den eksisterende bygningsmasse.

## **Beslutning Børn & Familieudvalg den 09-08-2021**

Godkendt.

# Punkt 10: Deponering i forbindelse med indgåelse af eksternt lejemål

21/19689

## Resumé

Familiecenteret under Social barn-ung-voksen ønsker at indgå et eksternt lejemål på Gl. Færgevej 20, 2.tv, som betyder en deponering på 290.000 kr., som kan holdes inden for den afsatte deponeringspulje.

Familiecentret vil med lejemålet løse udfordringen med pladsmangel. Lejemålet er i samme opgang, som andre indgående lejemål til samme formål, som er støttet overvåget samvær samt HjemmeHos.

## Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune lejer i dag fem lejemål på Gl. Færgevej 20 til Familiecentret. Det sjette og sidste lejemål i opgangen er blevet ledigt, og kommunen er blevet tilbudt at leje lejemålet.

Brugerne, af nuværende lejemål på Gl. Færgevej 20, er Støttet overvåget samvær samt HjemmeHos. Begge tilbuddene oplever ofte udfordringer med mangel på lokaler til samvær og behandling.

Særligt HjemmeHos forsøger ofte at låne lokaler hos samarbejdspartnere, hvilket ofte ikke lykkes. På grund af pladsmanglen har tilbuddene indimellem været nødt til at være udendørs, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til eks. vejforhold, tavshedspligt, etik/ordentlighed i forhold til at holde samvær/behandling i det offentlige rum.

## Vision 2025

Indgåelse af yderligere et lejemål til samvær og HjemmeHos-arbejdet understøtter Esbjerg Kommunes vision 2025's mål om Energi i hverdagslivet.

## Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse nr. 1580 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 17. december 2013.

## Økonomi

Deponering

I forbindelse med indgåelse af eksterne lejemål, skal kommunen deponere et beløb svarende til ejendomsværdien for det lejede.

Ejendomsværdien er beregnet på baggrund af antal lejede kvadratmeter, i forhold til ejendommens samlede kvadratmeter antal og udgør i dette konkrete tilfælde 290.000 kr. Beløbet kan afholdes indenfor den afsatte deponeringspulje.

Lejeudgiften

Lejeudgiften udgør 74.400 kr. årligt og afholdes indenfor tilbuddenes eksisterende økonomiske rammer.

## Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## Vurdering herunder alternativer

Hvis lejemålet ikke indgås, vil lokaleproblemerne fortsat være gældende med de tilhørende udfordringer, som beskrevet ovenfor

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Børn & Familieudvalget indstiller til Byrådet, at

1. Lejemålet på Gl. Færgevej 20, 2.tv indgås.
2. Hensættelse af deponeringsbeløb på 290.000 kr. afholdes indenfor den afsatte deponeringspulje.

## **Beslutning Børn & Familieudvalg den 09-08-2021**

1. Godkendt.
2. Godkendt

# Punkt 11: Godkendelse af sektorplan for familieområdet 2021

20/28048

## Resumé

Sektorplanen forbinder overordnede politiske målsætninger med konkrete planmæssige problemløsninger og muligheder. Den forbinder det enkelte fagområdes planer med kommunalplanens overordnede sigtelinjer. Familieområdet er et af de udvalgte områder.

Målgruppen for familieområdet er børn og unge i udsatte positioner. Det dækker over børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

I aftalen om reformen "Børnene Først" fremlægges initiativer, der forventes at medfører, at kommunerne fremover skal anbringe flere børn. En stor del af børnene vil blive anbragt i netværket eller i plejefamilier, men behovet for flere pladser på døgntilbud forventes også at stige.

Som besluttet i Børn & Familieudvalgets møde den 10. maj 2021, har sektorplanen været i høring i Udsatterådet og Handicaprådet.

## Sagsfremstilling

Sektorplanens forhold til Kommuneplan 2018-2030

Sektorplanen har til formål at garantere samarbejde mellem kommuneplanen og planlægningen på familieområdet. Sektorplanen er lavet på baggrund af områdets politiske målsætninger. Samtidigt taler sektorplanen ind i den otteårige investeringsoversigt, som er forbundet med familieområdets årlige handleplaner.

Behovsvurdering

Målgruppen, der har behov for støtte, er afgørende for vurderingen af behovet for arealer til indsatser og tilbud.

Målgruppen for familieområdet er børn og unge i udsatte positioner. Det dækker over børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Det er svært at sige noget entydigt om udviklingen på det specialiserede børneområde. Forvaltningen arbejder på en prognosemodel, der i højere grad kan bidrage til at forudsige de fremtidige behov, der på sigt vil have indflydelse på, hvilke arealer og bygninger familieområdet har brug for.

I aftalen om reformen "Børnene Først" fremlægges initiativer, der forventes at medfører, at kommunerne fremover skal anbringe flere børn. En stor del af børnene vil blive anbragt i netværket eller i plejefamilier, men behovet for flere pladser på døgntilbud forventes også at stige.

Visioner og mål

Paradigmeskiftet 2.0.

I 2015 blev Paradigmeskiftet 2.0. formuleret. Paradigmeskiftet tager afsæt i følgende:

- Støtte tænkes ind i hjemmet med inddragelse af barnet/den unge, forældre, netværk og andre ressourcer omkring barnet.
- Der tilstræbes sammenhængende løsninger, hvor barnets/den unges skole- eller dagtilbud forpligtes i et tæt samarbejde.

Der vil i 2021 ske en revision af Paradigmeskifte 2.0 med fokus på de fremadrettede faglige sigtelinjer med afsæt i blandt andet Vision 2025, Børn- og Ungepolitikken og reformen ”Børnene Først”.

### Anbringelses- og døgntilbud

Paradigmeskifte 2.0. bygger på, at anbringelse i netværkspleje eller plejefamilie er første valg, før en anbringelse på opholdssted eller en døgninstitution overvejes.

Esbjerg Kommune har i dag en begrænset døgninstitutionskapacitet og til en begrænset målgruppe i forhold til børn og unge med sociale udfordringer. Der er derfor en række børn og unge, der er anbragt på eksterne opholdssteder eller døgninstitutioner. Der ønskes igangsat en analyse af, om det vil være fordelagtigt for kommunen, både fagligt og økonomisk at kunne tilbyde disse børn og unge en anbringelse i Esbjerg Kommune. Forvaltningen anbefaler at reservere et areal til projektet, hvis det på sigt skal realiseres.

Der er i 2020 gennemført en kapacitetsanalyse af området for børn og voksne med handicap. Analysen viste, at døgntilbudskapaciteten på området for børn med handicap er tilstrækkelig, hvis der sker de nødvendige udflytninger af unge over 18 år fra Specialcentret til botilbud på voksenområdet.

### Forebyggende indsatser

Familieområdet har mange forebyggende indsatser, som er kendetegnet ved enten at blive iværksat i hjemmet eller som barnet/familien kan modtage, mens barnet bor hjemme.

Det vurderes, at der vil være stor faglig synergi ved en samling af Familiecentrets forebyggende indsatser på færre lokationer og eventuelt også en afledt huslejesbesparelse.

Det kunne yderligere styrke sammenhængen/samspillet på tværs af familieområdet, hvis Familierådgivningen blev placeret i relation til Familiecentret.

### Projekter

Nedenstående er en oversigt over projekter på familieområdet.

#### Godkendte projekter

Sydstjernen - Mosevej 80, 6760 Ribe	I budget 2020 blev der afsat midler til at udvide Sydstjernen. Pladskapaciteten udvides fra otte pladser til 16 pladser. Desuden ændres målgruppen, så Sydstjernen bliver et tilbud til børn og unge fra 10-18 år (med mulighed for efterværn op til 23 år) med mere komplekse problemstillinger.
-------------------------------------	---

Grundet markante prisstigninger i byggebranchen blev der, i forbindelse med budgetlægning 2022, søgt om tillægsbevilling for fuld finansiering af de ventede merudgifter på 2. mio. Dette fordi prisstigningerne ikke kan dækkes af det oprindelige budget til projektet.

Byrådet bevilligede den 21. juni 2. mio. kr. til Sydstjernen.

## Mulige fremtidige flytninger

I forbindelse med budgetforliget 2021-2024 besluttede byrådet, at mulighederne for at fortsætte med at arbejde mere hjemmefra på de administrative arbejdspladser skulle undersøges nærmere.

Flytning af dele af  
Familiecentret –  
Frodesgade 68-70, 6700  
Esbjerg

Det blev i Byrådet besluttet den 21. juni 2021, at Familiecentret, som nu er placeret på Frodesgade 68-70, skal flytte ind på rådhuset. Dette vil medføre, at lejemål i Frodesgade kan opsiges.

En huslejereduktion tilfalder kommunens samlede økonomi.

## Projekter på idéplan

Arealmæssig  
sammenlægning af  
flere indsatser

Der vil være faglige fordele ved at samle Familiecentrets forebyggende indsatser på færre lokationer. Der ønskes fremadrettet fokus på, om der ved interne flytninger i kommunen, eller ved frigivelse af kommunale bygninger, åbner sig mulighed for samling af flere af Familiecentrets tilbud.

Ny døgninstitution

Forvaltningen samarbejder med Byudvikling & Økonomi om reservering af arealer, som muliggør en eventuel fremtidig etablering af en ny døgninstitution i kommunen med op til 25 pladser.

Forvaltningen vil i løbet af 2021 og 2022 arbejde videre med at konkretisere planerne for den fremtidige institution til senere politisk behandling.

Sektorplanen er vedhæftet som bilag.

## **Vision 2025**

Sektorplanen for familieområdet i Social barn-ung-voksen har til formål at sikre, at Vision 2025's målsætninger inden for velfærd i fremtiden kan realiseres.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Kommuneplanen 2018-2030.

## **Kompetencer**

Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Høring**

Sagen blev sendt i høring i Udsatterrådet og Handicaprådet henholdsvis den 15. og 17. juni 2021.

Begge høringssvar ser positivt på etablering af ny døgninstitution i Esbjerg Kommune, så flere børn og unge kan forblive i kommunen fremfor at blive anbragt eksternt.

Begge råd havde input til den fremtidige analyse af behov, rammer og placering af en eventuel institution. Dette vil blive inddraget i analysen, som endnu ikke er igangsat.

Udsatterrådet påpeger et behov for en eventuel udbygning af døgnpladser på børnehandicapområdet som følge af "Børnene Først".

Det er forvaltningens vurdering, at antallet af pladser på børnehandicapområdet er tilstrækkeligt set i lyset af, at 51% af pladserne pr. 30.06.2021 er besat med unge over 18 år. I takt med en udbygning på voksenområdet kan flere unge over 18 år i stedet tilbydes en plads der. Dette vil skabe mere plads til børn under 18 år på Specialcentret.

Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Børn & Familieudvalget indstiller til byrådet, at sektorplanen for familieområdet godkendes.

## **Beslutning Børn & Familieudvalg den 09-08-2021**

Godkendt.

## **Bilag**

Sektorplanen for familieområdet 2021

Høringssvar - Handicaprådet

Høringssvar - Udsatterrådet

## **Punkt 12: Kornvangen - forprojektering - nybyggeri efter brand**

21/8744

### **Resumé**

Specialbørnehaven Kornvangen fik som en del af Masterplanen for dagtilbud i 2019 frigivet anlægsbevilling til sammenbygning, etablering af nye terapifaciliteter samt en udvidelse af hovedbygningen, så der fremadrettet var plads til 25 børn. I forbindelse med denne renovering/nybygning brændte institutionen og den skal nu genopføres.

Vedlagt er skitse til nyopførelse med ny planløsning på den oprindelige matrikel og der søges om en projekteringsbevilling.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelsen med branden har det været muligt at gentænke indretningen af Kornvangen og få lavet en ny planløsning, der tilgodeser alle ønsker om optimering af terapimuligheder, behandlingsfaciliteter, optimal udnyttelse af pusle/toiletrum, fleksibel rumudnyttelse og i det hele taget et bedre flow bygningen igennem. Udenfor bliver der bedre tilkørselsforhold for forældre og hvor der afskaffes energitunge opvarmede udendørs ramper. Der bliver forbedret adgang for børn og voksne til legepladserne. Det er vurderet, at nødvendig kapacitet fremadrettet er 25 børn.

Den nye planløsning, den udbetalte forsikringssum samt de nuværende vilkår omkring priser i byggebranchen, gør at der søges en projekteringsbevilling inden opstart af byggeriet. Anlægsbevillingen søges herefter på baggrund af licitationsresultatet. Byggeriet ønskes igangsat hurtigst muligt forventeligt med opstart i 2022.

Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service §32 stk. 3. 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 mv. der ikke kan dækkes gennem ophold i almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter Dagtilbudsloven.

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

Dagtilbudsloven

Sektorplan for Dagtilbud

Service-loven §32

### **Økonomi**

Byrådet har den 18. november 2019 frigivet en anlægsbevilling til Teknik & Byggeudvalget på i alt 8,311 mio. kr. Af disse midler henstår der 5,177 mio. kr. i 2021.

Af den tidligere frigivne bevilling ønskes 1,5 mio. kr. anvendt til projektering af genopførelse af institutionen. Der forventes til projekteringen på 0,75 mio. kr. i 2021 og 0,75 mio. kr. i 2022.

Den resterende bevilling i 2021 søges overført til 2022. Således søges i alt 4,427 mio. kr. overført til 2022.

2021

2022

I alt

Rest frigivet anlægsbevilling	5,177 mio. kr.		
Projekteringsbevilling	0,750 mio. kr.	0,750 mio. kr.	1,500 mio. kr.
Rest	4,427 mio. kr.	-0,750 mio. kr.	3,677 mio. kr.
Overførsel af rest bevilling	-4,427 mio. kr.	4,427 mio. kr.	
Bevilling herefter	0,750 mio. kr.	4,427 mio. kr.	5,177 mio. kr.

Erstatningssummen fra forsikringen for branden på både bygninger og inventar udgør i alt 13.102.929,36 Kr. inklusive moms. Der er afholdt udgifter på 1.223.080,69 kr. som forlods skal dækkes af erstatningen. Der resterer herefter 11.879.848,87 kr. inklusive moms (9.503.900 kr. ekskl. moms) som skal anvendes til genopførelse af bygning og genanskaffelse af inventar. Beløbet er indgået som en indtægt i 2021.

Der søges om afsættelse af rådighedsbeløb til anlæg i 2022 på 9.503.900 kr. til genopførelsen af Kornvangen, finansieret af indtægten fra forsikringen.

Ved Byrådets behandling af regnskabet for 2020 indstillede direktionen at kommende bevillingssag vedrørende manko ved genopførelsen af Børnehaven Kornvangen finansieres af overskuddet.

Den resterende anlægsbevilling fra det oprindelige projekt (5,177 mio. kr.) og den resterende forsikringssum (9,5 mio. kr.) i alt 14,68 mio. kr. forventes ikke at kunne dække udgifterne ved nyopførelsen. Det er ikke muligt at fastsætte de konkrete udgifter til nyopførelsen før der er gennemført en projektering og afholdt licitation af nybyggeriet. Der vil derfor senere blive udarbejdet bevillingssag om eventuel afsættelse af yderligere anlægsmidler finansieret af kassen.

Forhøjelse af anlægsprojektet har indflydelse på bruttoanlægsrammen og kan dermed have betydning for gennemførelse af øvrige anlægsprojekter i kommunen, da rammen skal overholdes i forhold til det indberettede til KL.

## **Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold**

Ingen ændringer i personaleforhold. Det fysiske arbejdsmiljø vil få væsentlige bedre vilkår ved nyindretningen,

## **Kompetencer**

Børn & Familieudvalget>Teknik og Byggeudvalget>Økonomiudvalget>Byrådet

## **Konsekvenser for andre udvalg**

Projektet overdrages til udførelse i Teknik & Byggeudvalget.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Børn & Familieudvalget, at der via sag til Teknik & Byggeudvalget indstilles til Byrådet, at

1. 4,427 mio. kr. af den til Teknik & Byggeudvalget tidligere frigivne bevilling overføres fra 2021 til 2022.
2. 1,5 mio. kr. af den til Teknik & Byggeudvalget givne bevilling anvendes til projektering af genopførelse af daginstitutionen. Projekteringen fordeler sig med 0,75 mio. kr. i 2021 og 0,75 mio. kr. i 2022.
3. der afsættes et rådighedsbeløb til anlæg på 9.503.900 kr. i 2022 finansieret af erstatning fra forsikringen tilgået kassen i 2021

4. der meddeles en indtægtsbevilling på 11,8798 mio. kr. finansieret af den resterende del af erstatningssummen fra forsikringen.

## **Beslutning Børn & Familieudvalg den 09-08-2021**

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Godkendt.

### **Bilag**

Plantegning over nyopførelse af Kornvangen

# Punkt 13: Orientering om budgetstatus pr. 30. juni 2021 på familieområdet

21/19767

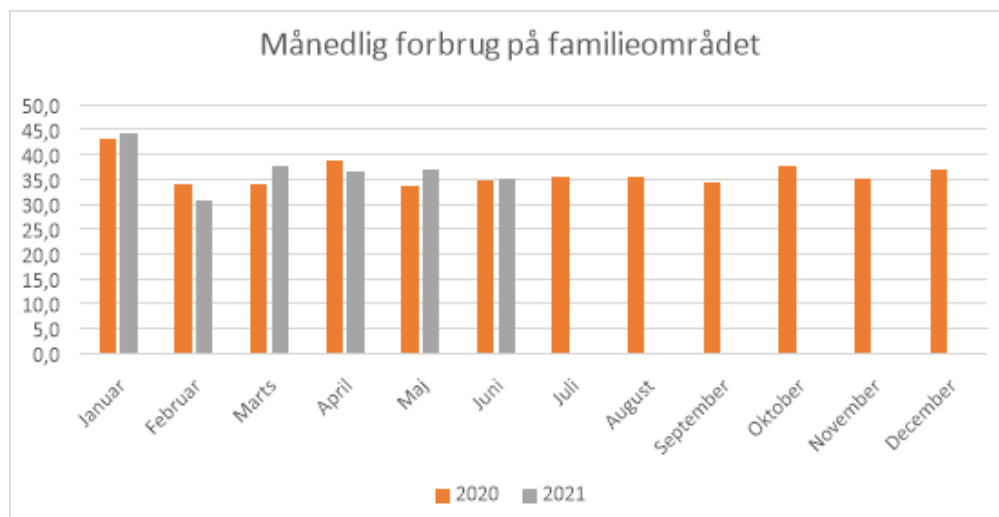
## Resumé

Der gives en budgetstatus pr. 30. juni 2021 på familieområdet, som er et skøn for regnskabsresultatet i 2021. Resultatet forventes at blive ca. 439,7 mio. kr. for myndighedsområdet, hvilket svarer til et merforbrug på ca. 27,7 mio. kr. Det forventede resultat er på niveau med sidste måneds skøn.

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på familieområdet pr. 30. juni 2021 viser et forbrug på 35,3 mio. kr. i juni. Det akkumulerede forbrug de første seks måneder er på 221,8 mio. kr., hvilket er 3,6 mio. kr. mere end forbruget på samme tidspunkt i 2020.

Figur 1. Månedlig forbrug i mio. kr. på familieområdet



Det skønnede resultat for 2021 på familieområdet er på ca. 439,7 mio. kr. for myndighedsområdet, som svarer til et merforbrug på 27,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skønnede resultat i 2021 er på samme niveau som de foregående måneder og lidt højere end forbruget i 2020. Det skønnede resultat kan ændre sig i takt med viden om den faktiske udvikling.

Tabel 1. Regnskab, budget og skønnet regnskab for familieområdet

Mio. kr.	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Skønnet regnskab 2021 pr. 30.6	Skønnet merforbrug i 2021 i forhold til regnskab 2020	Skønnet merforbrug 2021 pr. 30. juni
Anbringelser	270,8	256,1	275,3	4,5	19,1
Forebyggende foranstaltninger	163,1	147,5	164,4	1,3	17,0
Tillægsbevilling	0,0	8,4	0,0	0,0	-8,4
Myndighed	433,9	412,0	439,7	5,8	27,7

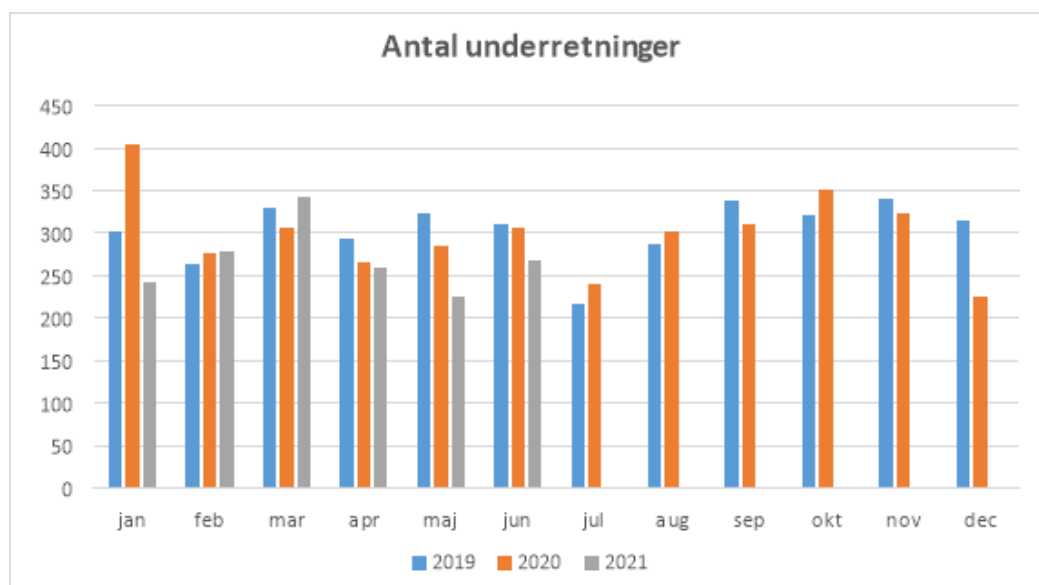
styrbare område

Tillægsbevillingen på 8,4 mio. kr. i 2021 er ikke fordelt på indsatser. Fordelingen og budgetforklaringer vanskeliggøres af, at familieområdet forventer et markant større forbrug end budgetteret på flere indsatser. Budgetfordelingen vil få betydning for både beregning af budgetterede antal fordelt på ydelser samt vanskeliggøre afvigelsesforklaringerne. Det vurderes, at forbruget i 2020 vil være det bedste sammenligningsgrundlag, når forbruget i 2021 skal vurderes og afvigelser skal forklares.

I nedenstående figur 2-4 vises aktivitetsudviklingen på familieområdet, hvor den månedsvise udvikling følges.

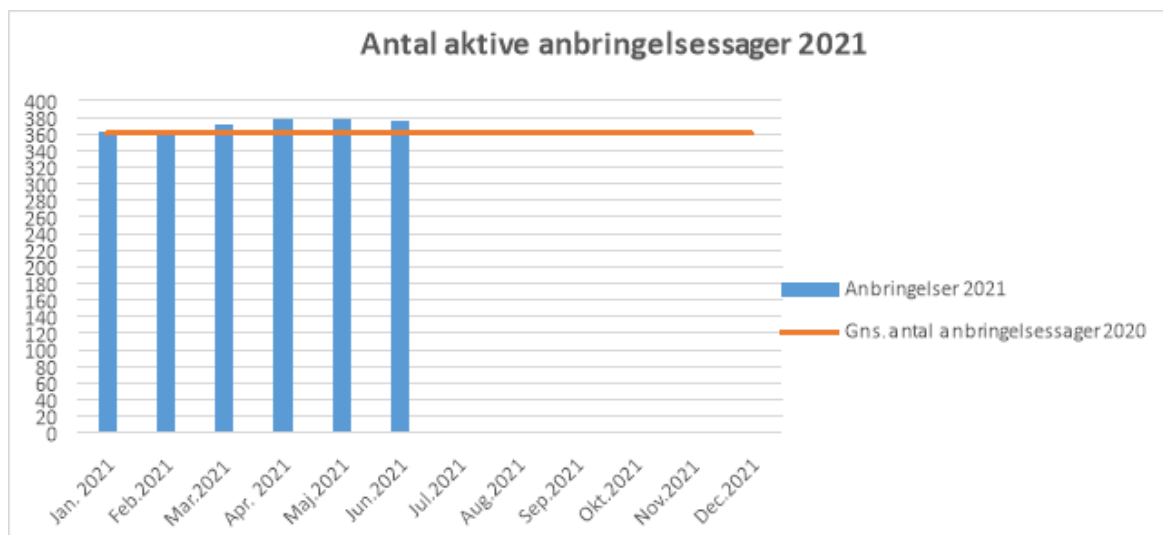
Antal underretninger lå i 2020 tæt på niveauet for 2019, som var på ca. 300 pr. måned. I juni 2021 er antallet af underretninger på 267, hvilket er en stigning på 42 i forhold til maj, men samtidigt lavere end det samlede antal i perioden i 2019 og 2020.

Figur 2. Antal underretninger på familieområdet.



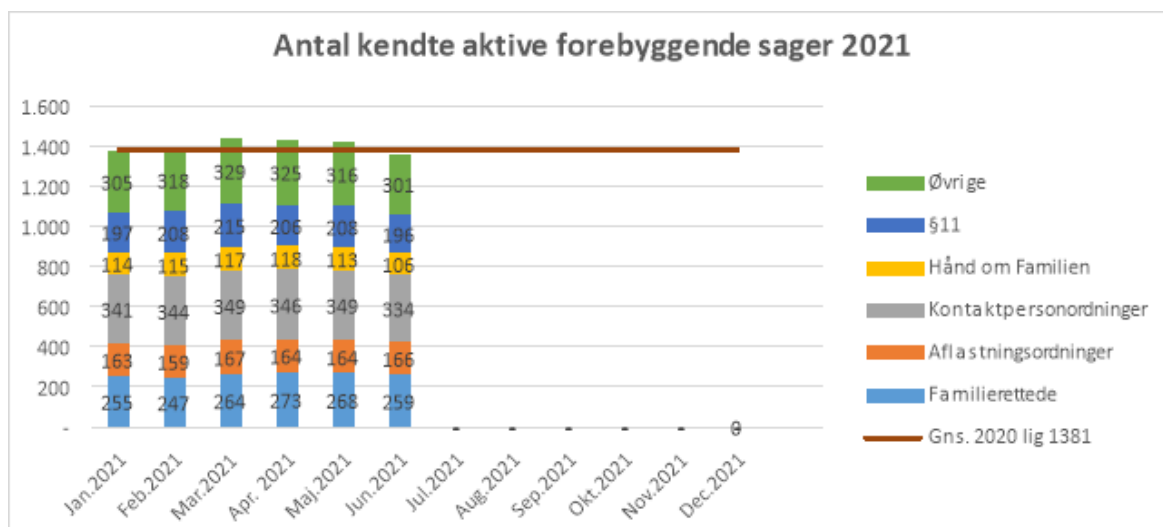
Ultimo juni er antal anbringelsessager på 375, hvilket er en stigning på netto 14 i forhold til gennemsnittet for 2020, der anvendes som baseline for afvigelsesforklaringerne i 2021.

Figur 3. Anbringelsessager 2021



Ultimo juni modtager 1.134 børn og unge forebyggende foranstaltninger, hvilket er et fald på netto 47 i forhold til maj 2021 og et fald i forhold til gennemsnittet i 2020. Antal aktive forebyggende sager er faldet siden marts og faldet ses i alle kategorier dog undtaget aflastningsordninger.

Figur 4. Antal forebyggende foranstaltninger 2021 fordelt pr. kategori



\*) Kategorien Øvrige består af: Formidling af praktikophold, Anden hjælp ud over Hånd om Familien, Økonomisk støtte (inkl. Tilskud til efterskoler), Støtteperson til forældremyndighedsindehaver, børnehuse og forebyggende kriminalitetsforløb.

I nedenstående tabel vises udvalgte nøgletal på familieområdet, som har væsentligt betydning for udgiftsniveauet på familieområdet. Både udviklingen i antal anbringelser og forebyggende foranstaltninger har væsentlig betydning for forbruget.

Tabel 2. Nøgletal for familieområdet

Nøgletal	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Skøn 2021 pr. 30.06.2021	Ændring fra 2020 til 2021
----------	---------------	---------------	--------------------------	---------------------------

Gns. antal anbringelsessager	359	361	371	10
Antal Helårspladser	346	352	355	3
Gns. antal forebyggende sager	1380	1384	1403	19

Det samlede udgiftsniveau afhænger af både antal og gennemsnitspriser. Som udgangspunkt forventes gennemsnitspriserne at være på niveau med 2020.

## Økonomi

Samlet set har udviklingen i forbruget de seneste år vist en stigende tendens, og forbruget følges derfor tæt. Der arbejdes løbende fokuseret med at nedbringe udgifterne på området, hvilket også lykkedes i en del sager, men de økonomiske gevinster udlignes hurtigt af få meget dyre enkeltsager.

Med ca. 275-300 månedlige underretninger kommer der løbende nye børn og unge til, der har brug for støtte efter Serviceloven. Samtidig er der børn og unge, hvor vi ikke lykkes med at skabe trivsel og udvikling og hvor indsatsen derfor øges – og tilsvarende er der børn og unge, hvor vi lykkes og indsatsen kan nedjusteres og for nogle helt afsluttes.

Skønnet for regnskab 2021 er udarbejdet på baggrund af:

- Den viden, der forelå ved udgangen af måneden med udgangspunkt i faktisk forbrug.
- Kendskab til foreløbige disponeringer i 2021 i fagsystemet.
- Kendskab til nye sager.
- Forventning om at udgifter til forebyggende indsatser er på niveau med forbruget i 2020.
- Forventning om at udgifter til anbringelser er stigende i løbet af året ved sammenligning med forbrug og aktivitet i tidligere år.

## Kompetencer

Børn & Familieudvalget

## Vurdering herunder alternativer

Opmærksomhedspunkter:

I aftalen om reformen ”Børnene Først” fremlægges initiativer, der forventes at medfører, at kommunerne fremover skal anbringe flere børn. En stor del af børnene vil blive anbragt i netværket eller i plejefamilier, men behovet for flere pladser på døgntilbud forventes også at stige. De nærmere bekendtgørelser på området afventes.

## Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Børn & Familieudvalget orienteres om budgetstatus på familieområdet.

## Beslutning Børn & Familieudvalg den 09-08-2021

Orientering givet.

## **Punkt 14: Information, forespørgsler og orientering**

### **Resumé**

1. Årshjul 2021 – Børn & Familieudvalget
2. Henvendelse vedr. dagpleje og børnehave i Darum Børneby
3. Opslag af ny juridisk stilling

### **Beslutning Børn & Familieudvalg den 09-08-2021**

Orientering givet.

### **Bilag**

Årshjul Børn & Familieudvalget 2021 - ajourført 21. juni 2021.pdf

## **Punkt 15: Lukket: Information, forespørgsler og orientering**

## **Punkt 16: Lukket: Underskriftsbilag til godkendelse**