

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2018-2021 d. 26-04-2021

Mødedato Mandag d. 26. april 2021 kl. 13:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udfordringer med de fysiske rammer på Specialundervisningscenteret, Vittenbergskolen Vadehav...	4
Budget 2022-25 - Temamøde.....	6
Regnskab 2020 - Ledelsesberetning Børn & Familieudvalget.....	8
Regnskab 2020 - Overførsel af driftsmidler fra 2020 til senere.....	9
Regnskab 2020 - Overførsel af anlægsprojekter fra 2020 til senere.....	12
Fordeling af midler fra puljen til fagligt løft og trivsel.....	13
Midler til Leaps på Kvaglundskolen.....	16
Regnskaber 2020 for selvejende daginstitutioner.....	18
Orientering om milepælsplan på familieområdet for faglige og økonomiske styringsindsatser.....	20
Orientering om budgetstatus pr. 31. marts 2021 på familieområdet.....	22
Information, forespørgsler og orientering.....	26
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	27
Lukket: Underskriftsbilag til godkendelse.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Børn & Familieudvalg den 26-04-2021

Godkendt.

Punkt 2: Udfordringer med de fysiske rammer på Specialundervisningscenteret, Vittenbergskolen Vadehav

21/9415

Resumé

Specialundervisningscenteret (Centeret), Vittenbergskolen Vadehav, der har lokaler på henholdsvis Hundegade 44 og Kastanie Alle 21, Ribe har udfordringer med de fysiske rammer.

Udfordringen er absolut presserende, da skolen oplever et stigende antal børn i Centeret som kræver 1:1 faciliteter (1-2 voksen/ne pr. barn).

Skoleleder Anita Kallesøe og pædagogisk leder for Centeret Helle Fink Lykke deltager i pkt.

Sagsfremstilling

Specialundervisningsområdet i Ribe er udfordret på plads både inde og ude. I løbet af de seneste år er kravene til undervisningsmiljø på specialområdet steget.

Eleverne i specialklasserne har ud over kognitive vanskeligheder tillige en lang række adfærdsmæssige vanskeligheder, der gør det nødvendigt kun at samle få elever i klasserne, for at give mulighed for at tilgodesee individuelle behov.

I centerklasserne er der børn som kræver 1:1 faciliteter. Der er behov for lokaler, hvor børn kan skærmes for sanseindtryk og være 1:1 med en voksen. Hvis dette ikke er muligt, kan der opstå voldsomme hændelser, med grænseoverskridende adfærd og desværre også magtanvendelser. Magtanvendelserne har desværre været stigende, da børnene reagerer på et fysisk miljø som ikke tilgodeser deres behov.

Der er tidlige og gennem de senest år foretaget ombygning og tilpasning af lokaler for at skabe flere rum. Disse muligheder er nu udtømte.

Specialundervisningsområdet ved Vadehavsskolen er i dag fordelt på 3 matrikler.

- Hundegade 44 er en integreret del af Vittenbergskolen Vadehav. Her går 36 elever i specialklasse og dertil kommer 32 af de mest mobile elever i Centeret.
- På Kastanie Alle 21 går 10 elever med de mest vidtgående fysiske handicap.
- For at imødegå udfordringer med de fysiske rammer, er der indgået en foreløbig aftale om brug af lokaler på Bøge Alle fra april 2021 og indtil juli 2021.
Her går 2-3 elever med så komplekse problemstillinger, at de kræver 1:1 bemanning med fast bagvagte på tilkald.

Ud over udfordringerne med de fysiske rammer på Centeret, er der allerede opsat 2 pavilloner ved Vittenbergskolen Vadehav, som rummer henholdsvis specialklasser og SFO/førskole.

Skolen har udarbejdet 2 scenarier vedrørende kortsigtede løsninger og 2 scenarier vedrørende langsigtede løsninger på de fysiske udfordringer, som vil blive fremlagt på Børn & Familieudvalgets møde.

Bilag: Skolens oplæg til mødet.

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Børn & Familieudvalget at

- Forvaltningen udarbejder et forslag til budgetlægningen for 2022-2025.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 26-04-2021

Godkendt, idet forvaltningen udarbejder sag med midlertidige konkrete udfordringer samt løsningsforslag til budgetlægningen.

Bilag

Bilag - Udfordringer med de fysiske rammer på specialundervisningscenteret Vittenbergskolen Vadehav

Punkt 3: Budget 2022-25 - Temamøde

21/1314

Resumé

I budgetstrategien for Budget 2022-25 anmoder Økonomiudvalget de enkelte fagudvalg om at afholde 1-2 temamøde i løbet af april/maj måned.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetstrategien for Budget 2022-25 anmoder Økonomiudvalget de enkelte fagudvalg om at afholde 1-2 temamøder med følgende emner:

1. Drøfter strategisk udvikling med udgangspunkt i Vision 2025
2. Udarbejder forslag til Mulighedskatalog

Ad 1)

På Økonomiudvalgets budgetseminar den 12. april blev der formuleret en række spørgsmål til fagudvalgene med baggrund en drøftelse af kommunens strategiske udvikling og Vision 2025.

Spørgsmålene, som Økonomiudvalget ønsker besvaret er opdelt i fire centrale temaer med en række underspørgsmål, som fagudvalgene så vidt muligt bedes besvare med udgangspunkt i det respektive fagudvalgs mulighed for at bidrage til udvikling af temaet/underspørgsmålet.

Der er følgende fire temaer:

- Byudvikling
- Kultur & fritidstilbud samt bymiljø
- Uddannelse, forskning og arbejdskraft
- Velfærdsområderne

Temaerne og underspørgsmålene er beskrevet i vedlagte notat fra Økonomiudvalget.

Fagudvalget bedes drøfte temaer og spørgsmål og forberede en tilbagemelding til Økonomiudvalg og Byråd på orienteringsmøder den 21. juni. Hvis drøftelserne resulterer i konkrete forslag til Forhandlingsudvalget beskrives disse på sædvanlig vis (forslag til Mulighedskatalog).

Ad 2)

Fagudvalget bedes derudover drøfte udfordringer og ønsker til strategiske indsatser og investeringer på udvalgets fagområder. Direktøren giver inspiration til sådanne drøftelser. Væsentlige indsatser og investeringer, som udvalget ønsker forelagt for Forhandlingsudvalget, beskrives på sædvanlig vis (forslag til Mulighedskatalog).

Der er planlagt følgende mødeforløb i Børn & Familieudvalget:

Mødedato	Indhold
----------	---------

26. april	Drøftelse af temaer/spørgsmål fra Økonomiudvalget.
-----------	--

10. maj	Opsamling på første møde og herefter præsentation af væsentlige udfordringer på fagudvalgets områder.
---------	---

Uddrag fra budgetstrategien (se også vedlagte bilag med sagsfremstilling til Økonomiudvalgets behandling af budgetstrategien):

Byrådet har med Vision 2025 sat en ambitiøs retning for kommunens fortsatte vækst og udvikling. Det handler om at øge bosætningen til kommunen; om at skabe velfungerende velfærdsydelser; om at bygge videre på de erhvervsmæssige styrker i kommunen; om at skabe stærke lokale uddannelsesmiljøer; og om at sikre en løbende byudvikling med nye bydele, nye byfunktioner og ny infrastruktur.

Det forventes, at Økonomiudvalget anmoder fagudvalgene om at drøfte strategisk udvikling på deres respektive områder og derefter udarbejde konkrete (evt. prioriterede) forslag til understøttelse af den strategiske udvikling. I den forbindelse bliver det også muligt at komme med forslag til den 8-årige investeringsoversigt og forslag til nedprioritering, hvis der er områder eller initiativer, som ikke understøtter den nuværende vision. De konkrete forslag indgår efterfølgende i et samlet Mulighedskatalog som fremlægges til Forhandlingsudvalgets prioritering.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget

Indstilling

Direktørerne for Børn & Kultur og Borger & Arbejdsmarked indstiller, at

- Børn & Familieudvalget drøfter Budget 2022-25

Beslutning Børn & Familieudvalg den 26-04-2021

Drøftet.

Bilag

Byrådsgodkendt budgetstrategi 2022-25.pdf

Fokus i budgetlægning - spørgsmål til drøftelse i fagudvalg

8-årig investeringsoversigt.pdf

Midlertidige budgetbeløb.pdf

Anlægspulje fra Budget 2021-24.pdf

Punkt 4: Regnskab 2020 - Ledelsesberetning Børn & Familieudvalget

21/4107

Resumé

Børn & Familieudvalget skal, i lighed med andre fagudvalg, godkende regnskab for udvalgets

områder. Det samlede regnskab består af følgende 3 sager: ”Ledelsesberetning”, ”Overførsel af driftsmidler fra 2020 til senere” og ”Overførsel af anlægsprojekter fra 2020 til senere”.

Denne sag omhandler godkendelse af Ledelsesberetningen.

Kontorchef Jan Walther-Bundgaard og Økonomikonsulent Sofie Bertramsen deltager i pkt.

Sagsfremstilling

Årets planlagte aktiviteter er gennemført eller igangsat og den vedtagne service er derfor som udgangspunkt leveret. Vedlagt denne sagsfremstilling er ”Ledelsesberetning – Børn & Familieudvalget” for politikområderne Skole, Børn og Dagtilbud, Familie og Pædagogik.

Ledelsesberetningen indeholder en kort redegørelse for årets gang, hvorefter økonomien bliver gennemgået vedrørende tillægsbevillinger, regnskabsresultat og overførsler.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget

Derefter via samlet sag til Økonomiudvalg og Byråd

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at

1. Ledelsesberetningen for Børn & Familieudvalgets område godkendes
2. dokumentet indgår i den samlede regnskabssag for 2020 til både Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning Børn & Familieudvalg den 26-04-2021

Godkendt.

Bilag

Ledelsesberetning - Børn & Familieudvalget

Punkt 5: Regnskab 2020 - Overførsel af driftsmidler fra 2020 til senere

21/4107

Resumé

Børn & Familieudvalget skal godkende regnskab 2020 for Udvalgets ansvarsområde. Regnskabet består samlet af følgende 3 sager: "Ledelsesberetning", "Overførsel af driftsmidler fra 2020 til senere" og "Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2020 og overførsel af anlægsprojekter fra 2020 til senere".

Denne sag omhandler overførsel af driftsmidler fra 2020 til senere.

Kontorchef Jan Walther-Bundgaard og Økonomikonsulent Sofie Bertramsen deltager i pkt.

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.

Med baggrund i regnskabstal for 2020 søges der for politikområderne Skole, Børn og Dagtilbud, Familie og Pædagogik om overførsel af uforbrugte midler for i alt 31,6 mio. kr. til 2021 eller senere jf. nedenstående opstilling:

1.000 kr.	Regnskabs- resultat 2020	Korrigeres med kassen	Korrigeret regnskabsres. 2020	Overføres til 2021	Overføres til senere
Skole	47.660	-15.205	32.455	32.192	260
Børn og Dagtilbud	7.012	4.406	11.421	11.421	-
Familie	-26.494	10.294	-16.202	-16.202	-
Pædagogik	3.251	721	3.972	3.972	-
I alt	31.249	216	31.646	31.386	260

Politikområde Skole

Der er uforbrugte driftsmidler i 2020 for i alt 47,7 mio. kr. Hertil lægges 15,2 mio. kr. i kassen som hovedsageligt kan forklares med:

- Restbeløb vedr. FGU-elever, som tilgår kassen med 2,0 mio. kr.
- Tandplejen flytter 2,0 mio. kr. til Børn og Dagtilbud til finansiering af blandt andet udebeklædning til pædagogisk personale.
- 2 skoler flytter 1,0 mio. kr. til politikområdet Skolefritidstilbud og SSP for at nedbringe underskud på skolernes tilhørende skolefritidstilbud
- Nedbringelse af samlet overskud med 10,2 mio. kr. til niveauet for 2019

Den samlede korrigerede overførsel til 2021 og senere er herefter 31,6 mio. kr. Overførslen fordeler sig på flere områder, som herefter nævnes kort:

- Samlet er der på Skoleområdet overførsler vedrørende EU og statslige puljemidler for i alt 8,3 mio. kr. Puljemidlerne skal anvendes til de udmeldte formål, ellers skal de tilbagebetales. Puljerne er henholdsvis Kompetencemidler til efter- og videreuddannelse i folkeskolen, Pulje til generelt løft af folkeskolen, midler til Erasmus EU-projekt.
- Der reserveres i alt 2,0 mio. kr. centralt til gennemførelse af Velfærdsløft på skoleområdet.
- Skolernes overførsler udgør i alt 15,7 mio. kr. og overføres til blandt andet at imødegå udskudte projekter fra 2020, etablering og renovering af legepladser, udskiftning af skolemøbler og IT-udstyr, renovering af lokaler, reservering af midler til Velfærdsløftet.
- Tandplejen overfører 2,9 mio. kr. til 2021 og 2022. 1,0 mio. kr. skal anvendes til indkøb af mobil tandklinik til Socialtandplejen. Derudover overføres til indhentning af efterslæb som følge af et lavere patientflow i 2020 og ekstra ydelser i omsorgstandplejen og til dækning af merudgifter til køb af værnemidler.
- SSP, forebyggelse og vejledning overfører overskud på i alt 0,6 mio. kr. vedrørende Områderådgivere og Den Kommunale Ungeindsats
- Sønderho og Rendsbjerg feriekolonier overfører samlet 0,4 mio. kr., som skal anvendes til afvikling af forskudte lejrscoleophold og til indkøb af en multibane.

Politikområde Børn og Dagtilbud

For politikområdet er der et samlet overskud på 7,0 mio. kr., herefter korrigeres for demografi med -1,0 mio. kr. Tandplejen tilfører området 2,0 mio. kr. Derudover kompenseres området med 4,6 mio. kr. for merudgifter vedrørende Covid-19. Herefter er den samlede overførsel til 2021 i alt 11,4 mio. kr., som herefter nævnes kort:

- Sundhedsplejen overfører 0,6 mio. kr., som efterfølgende skal indgå i den samlede fordeling af overførslen på Børn og Dagtilbud
- 1,6 mio. kr. overføres vedrørende PAU-elever, som skal anvendes til et ekstra hold PA-elever i 2021 og 2022.
- Der overføres i alt 1,1 mio. kr. vedrørende særlige dagtilbud, som skal anvendes til opgradering af lokaler, inventar, genetablering af legeplads, nyindkøb af hjælpemidler.
- Der overføres 8,1 mio. kr. til dagpleje og daginstitutioner, hvoraf 1,5 mio. kr. er opsparing til udskiftning af udflytterbusser, 0,9 mio. kr. er til løntillæg til dagplejere vedr. Covid-19 og 1,4 mio. kr. afsættes til kompensation for Covid-19 udgifter i private pasningsordninger. Den resterende del af overførslerne på 4,3 mio. kr. fordeles på de enkelte dagtilbud og dagplejen.

Politikområde Familie

Budget og regnskab for området kan opgøres som følger i mio. kr.

Opr. Budget	Tillægsbev.	Overført fra 2019	Korr. budget	Regnskab	Regnskabs-afvigelse
399,8	31,8	-24,8	406,9	433,3	-26,5

Tillægsbevilling på 31,8 mio. kr. har bestået af:

1. Nulstilling af underskud fra 2019 med 27,5 mio. kr. i forbindelse med regnskabssagen 2019.
2. Ved budgetrevisionen pr. 30.4.2020 blev refusionen vedrørende særligt dyre enkeltsager reguleret med 5 mio. kr. mellem det rammebelagte og ikke rammebelagte område.
3. Ved budgetrevisionen pr. 30.4.2020 blev der korrigeret for overførte beløb mellem forvaltningerne f.eks. rengøring, IT/telefoni, overførsel af midler til fælleskompetenceudvikling, familierådslagning, forældreevne undersøgelser og parallelsamfund.

Regnskabet viser et merforbrug på 26,5 mio. kr. Regnskabsafvigelsen reduceres med 6,9 mio. kr. på grund af merindtægt for særligt dyre enkeltsager og 3,4 mio. kr. fra administration af området og der overføres 16,2 mio.kr. til 2021, som kort kan forklares med følgende:

- Der overføres 1,7 mio. kr. til 2021 vedrørende tilbudssiden til imødegåelse af indgåede forpligtigelser i forhold til en mindre renovering af Familiens hus, og generel efteruddannelses forløb, som er udskudt på grund af Covid-19 og til nyt skur og legepladsudstyr til Krohaven Aflastning.
- Der søges om 17,9 mio. kr. til dækning af underskud på myndighedsområdet i forbindelse med den samlede regnskabssag.

Der er stort fokus på både den faglige og økonomiske styring af familieområdet, som er blevet gennemgået ultimo året og der arbejdes fremadrettet med anbefalingerne i konsulentrapporten fra BDO og strategiske indsatser på området.

Politikområdet Pædagogik

Pædagogik har i 2020 haft et overskud på 3,3 mio. kr., hvorefter området tilføres 1,0 mio. kr. fra andre områder. Derudover afregnes kassen med -0,3 mio. kr. vedrørende fondsmoms.

Den samlede overførsel er efterfølgende 4,0 mio. kr., som overføres til ansættelse af ekstra ordblinderådgiver og til tværgående udviklingsaktiviteter for Skole og Dagtilbud.

Økonomi

Der er som hovedregel overførselsadgang/låneadgang af budgetbeløb mellem regnskabsårene på +/- 2% af budgettet på udvalgsniveau. Overførsel på Børn & Familieudvalgets område udgør i alt 1,6% af det korrigerede budget.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget

Derefter via samlet sag til Økonomiudvalg og Byråd

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at det via en samlet overførselssag til Byrådet indstilles, at

1. der meddeles en positiv tillægsbevilling i 2021 til det rammebelagte driftsområde under Børn & Familieudvalget på 31.386.000 kr. finansieret af uforbrugte driftsmidler i 2020.
2. der indarbejdes 260.000 kr. i 2022 som en teknisk ændring til budget 2022-2025

Beslutning Børn & Familieudvalg den 26-04-2021

Godkendt.

Punkt 6: Regnskab 2020 - Overførsel af anlægsprojekter fra 2020 til senere

21/4107

Resumé

Børn & Familieudvalget skal, i lighed med andre fagudvalg, godkende regnskab for udvalgets område. Det samlede regnskab består af følgende 3 sager: "Ledelsesberetning", "Overførsel af driftsmidler fra 2020 til senere" og "Overførsel af anlægsprojekter fra 2020 til senere".

Denne sag omhandler godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber 2020 og overførsel af anlægsprojekter fra 2020 til senere.

Kontorchef Jan Walther-Bundgaard og Økonomikonsulent Sofie Bertramsen deltager i pkt.

Sagsfremstilling

Ifølge Kasse- og regnskabsregulativets regler kan der på anlæg overføres uforbrugte/opsparede anlægsmidler fra ét år til det næste. Det samme gælder for anlæg, der enten er udskudt eller som ikke er færdiggjort i regnskabsåret.

De 4 politikområder Skole, Børn og dagtilbud, Familie samt Pædagogik har gennemgået deres anlægsregnskaber med henblik på om der er midler til overførsel mellem årene. Ved regnskabsafslutningen for 2020 er der imidlertid ikke nogen projekter, som har midler til overførsel, da disse projekter er afsluttet i 2020.

Økonomi

Intet yderligere.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at udvalget orienteres om, at der ikke foretages overførsel af anlægsprojekter fra 2020 til senere år.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 26-04-2021

Orientering givet.

Bilag

R20 - 5. Børn Familie - Revision af rådighedsbeløb

Punkt 7: Fordeling af midler fra puljen til fagligt løft og trivsel

21/7178

Resumé

I forbindelse med nedlukningerne af skoler og klubtilbud på grund af Covid19 har elevernes faglige udvikling og trivsel været sat på prøve.

Derfor har regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal alliance, Alternativet og Frie Grønne indgået en aftale om håndteringen af de faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos blandt andet elever i grundskolen frem mod sommeren 2021.

Med aftalen blev der afsat en ramme på 600 mio. kr. hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne til ekstra undervisning i folkeskolen, indsatser i PPR, klubtilbud samt elevråd. Midlerne skal anvendes inden udgangen af juli. Se ”Bilag – brev til kommunalbestyrelser”

Sagsfremstilling

Den 25. marts 2021 fik kommunerne meddelelse om, hvor stor en andel af midlerne, de ville modtage hver især. Midlerne overføres til kommunen i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021.

Esbjerg Kommune modtager følgende til de fire forskellige formål:

Ekstra undervisning	Indsatser i regi af PPR:	Klubtilbud	Elevråd
1.995.231 kr.	872.666 kr.	297.500 kr.	97.183 kr.

Som en del af redegørelsen til Børne & undervisningsministeriet skal det bekræftes, at midlerne lægges oveni de kommunale budgetter til Pædagogisk enhed, skolerne og klubtilbud. Se ”Bilag – skabelon for redegørelse over forbrugte midler”

Ifølge ministeriets retningslinjer skal midlerne til ekstra undervisning fordeles efter antal elever i 9. og 10. klasser. Tilskuddet til klubtilbud fordeles til antal tilmeldte i fritids- og ungdomsklubber. Midler til elevråd fordeles ligeligt mellem elevrådene.

Økonomi

	Ekstra undervisning	Klubtilbud	Elevråd
Skole	Fordelt efter elevtal i 9. og 10. klasse samt 50% fra 6. klasse på skoler uden overbygning	Fordelt efter antal tilmeldte i fritids- og ungdomsklub	Fordelt ligeligt mellem elevrådene
Auraskolen	263.247 kr.	32.480 kr.	10.798 kr.

Bohrskolen	428.457 kr.	35.775 kr.	10.798 kr.
Cosmosskolen	145.240 kr.	37.894 kr.	10.798 kr.
Darum Skole	10.893 kr.	12.474 kr.	3.599 kr.
Fortunaskolen	240.553 kr.	29.420 kr.	17.997 kr.
Signaturskolen	154.317 kr.	74.846 kr.	10.798 kr..
Urbanskolen	232.384 kr.	52.015 kr.	10.798 kr.
Vadehavsskolen	222.398 kr.	22.595 kr.	14.397 kr.
Studie 10	297.741 kr.	-	7.199 kr.
I alt:	1.995.231 kr.	297.500 kr.	97.183 kr.

Midlerne lægges oveni de kommunale budgetter for folkeskoler og klubber. Se ”Bilag – fordeling efter elevtal og tilmeldte”.

872.666 kr. til indsatser i regi af PPR lægges oveni de kommunale budgetter for Pædagogisk Enhed.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget

Høring

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Kultur & Fritidsudvalget samt Børn & Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at

- Fordeling af midler samt forslaget om at midlerne lægges oveni de kommunale budgetter for skole og klubber samt for Pædagogisk Enhed godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 20-04-2021

Godkendt.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 26-04-2021

Godkendt.

Bilag

210325-Brev-til-kommunalbestyrelser.pdf

Bilag - skabelon for redegørelse over forbrugte midler

Bilag - fordeling af midler opdateret den 14. april

Punkt 8: Midler til Leaps på Kvaglundskolen

21/7970

Resumé

Kvaglundskolen er i dag en del af et samarbejde med KATA-fonden omkring udviklingsprojektet LEAPS. LEAPS giver skolen gode og fleksible muligheder for at tilrettelægge undervisningen, så den tager højde for alle elevers behov; blandt andet fordi man tænker i årgange fremfor klasser. Oversigt over resultater er vedlagt som bilag.

Skolen er beliggende i kommunens østlige bydel, hvor skolerne oplever stigende elevtilgang både aktuelt og i forhold til elevprognosen for de kommende år.

For at kunne fastholde LEAPS i den nuværende form med den lavere elevtilgang og for fremadrettet at kunne indgå i samarbejdet med KATA-fonden, er det nødvendigt med ekstra tilførsel af midler til Kvaglundskolen i perioden.

Sagsfremstilling

Kvaglundskolens samarbejde med KATA-fonden om LEAPS udløber med udgangen af skoleåret 2021/2022. Kvaglundskolen ønsker fremadrettet at fortsætte samarbejdet med KATA-fonden om den videre udvikling fra skoleåret 2022/2023 og fem år frem til skoleåret 2026/2027. Et fortsat samarbejde vil betyde en ekstra årlig udgift på 250.000 kroner.

LEAPS-skoler inddeler i praksis ikke i klasser men er i stedet årgangsinddelt. Inddelingen i årgange er nødvendig, fordi det giver de bedste muligheder for fleksibelt at kunne opdele i mindre hold. På den måde kan der i højere grad planlægges virksomhedsbesøg, ture udenfor skolen, besøg af eksterne på skolen og der kan differentieres i forhold til elevernes interesser, faglighed og forskellige behov for fx hjælp til forståelse og sprog.

Ressourceforbruget til lærere mv i forbindelse med opbygningen og strukturen i LEAPS kræver midler svarende til ca. to klasser pr årgang. Det betyder, at LEAPS på Kvaglundskolen er sårbar overfor store udsving i elevtilgangen til skolen, som både aktuelt og fremadrettet ser ud til at være stigende for bydelen.

Kvaglundskolen søger derfor om en ekstra bevilling til at dække disse udsving på 750.000 kr til udgangen af skoleåret 2026/2027.

Elevprognosen for de kommende år viser, at skolen tildeles midler til følgende antal klasser pr årgang:

Klassetrin/skoleår	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	Aktuelt	Prognose	Prognose	Prognose
Børnehaveklasse	2*	2	2	2
1. klasse	2	1*	2	2
2. klasse	2	2	1*	2

3. klasse	2	2	1	1*
4. klasse	2	1	2	1
5. klasse	2	2	1	2
6. klasse	2	2	2	1
7. klasse	1	2	1	1
8. klasse	2	1	2	1
9. klasse	2	2	1	1

*Børneklassen i 2020/2021 er 1. klasse i 2021/2022, 2. klasse i 2022/2023 og 3. klasse i 2023/2024.

Økonomi

Kvaglundskolen søger om et årligt tilskud på i alt 1 mio. kroner indtil skoleåret 2026/2027 for fortsat at kunne indgå i samarbejde med KATA-fonden om LEAPS (250.000 kr.) og opretholde undervisningen, som den foregår i dag med udgangspunkt i årgange fremfor klasser (750.000 kr).

Kompetencer

Børn & Familie > Økonomiudvalget > Byråd

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Børn & Familieudvalget

- at udvalget godkender, at det oversendes til budgettet, at Kvaglundskolen tildeles et årligt tilskud på 1 mio. kroner til fortsat samarbejde og udvikling af LEAPS

Beslutning Børn & Familieudvalg den 26-04-2021

Sagen tages af til yderligere kvalificering.

Bilag

Bilag - resultater LEAPS på Kvaglundskolen

Punkt 9: Regnskaber 2020 for selvejende daginstitutioner

20/26250

Resumé

De 8 selvejende daginstitutioner kommunen har driftsaftale med, har indsendt regnskaber for 2020.

Sagsfremstilling

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

2 daginstitutioner modtager børn i aldersgruppen 3 år til skolestart

6 daginstitutioner 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 kommunens betalingssystem.

Der fremsendes acontobeløb 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.

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 2020 til 2021 indgår i kommunens regnskab for hele dagtilbudsområdet.

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

Kompetencer

Børn & Familieudvalget.

Vurdering herunder alternativer

Børn & Dagtilbud er i dialog med de enkelte daginstitutioner og bestyrelser i forhold til indhentelse af underskud eller anvendelse af overskud jfr. principperne om overførsler mellem årene.

Merudgifter vedrørende Covid-19 er med i regnskabsresultaterne. Kompensation herfor fordeles først i forbindelse med opgørelse af overførsler fra 2020 til 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- regnskaberne for 2020 for de selvejende daginstitutioner godkendes

Beslutning Børn & Familieudvalg den 26-04-2021

Godkendt.

Bilag

Bilag til dagsorden resultat selvejende daginstitutioner

Punkt 10: Orientering om milepælsplan på familieområdet for faglige og økonomiske styringsindsatser

20/28203

Resumé

Børn & Familieudvalget fik på møde den 22. marts 2021 en orientering om igangsatte og planlagte strategiske indsatser for faglig og økonomisk styring på familieområdet.

Forvaltningen præsenterede 15 strategiske indsatsområder på baggrund af BDO's eftersyn af organisering og økonomistyring samt anbefalinger på familieområdet.

Udvalget ønskede, at forvaltningen laver uddybende skriftligt materiale i forhold til de 15 strategiske indsatsområder og gives en tæt løbende opfølgning på milepælsplanen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår 15 strategiske indsatsområder for faglig og økonomisk styring på familieområdet. Hvert indsatsområde udfoldes i forskellige handlinger og tidspunkt for implementering, som planlægges under hensyn til sikker drift og ressourcer på området.

Forvaltningen har igangsat arbejdet med udarbejdelsen af en milepælsplan, der følger samme tre spor som BDO's anbefalinger:

Milepælsplan for strategiske indsatser for faglig og økonomisk styring på familieområdet:

Spor	Nr.	Strategiske indsatsområder/Milepæle på familieområdet	Tidsplan
Økonomi	1	Øget datatilgængelighed	2021-2022
	2	Øget dialog om økonomistyringen	
	3	Øget løbende controlling	
	4	Øget fokus på prisaftaler med eksterne leverandører	
Faglig	5	Et fælles retning	2021-2022-2023
	6	Visitationen	
	7	Udvikling med fokus på kvalitet og pris i tilbud	
	8	Analyse af de korte forebyggende indsatser	
	9	Analyse af takststrukturen og ensartet serviceniveau	
	10	Ydelsesbeskrivelser af alle foranstaltninger	
	11	Revision af koncept for handleplaner, udviklingsplaner og statusbeskrivelser	
Organisation	12	Organisationsændring i Familierådgivningen	Primært 2021-2022, men fokus også i 2023-24
	13	Udvikling af Ungeindsatsen - på tværs af Social barn-ung-voksen	
	14	Udvikling af samarbejdet på tværs	
	15	Løbende orientering af politikerne om tiltag på familieområdet	

Indsatsområder og handlinger er nærmere beskrevet i bilag 1.

Økonomi

Økonomiudvalget og Børn & Familieudvalget har mandag den 22. marts 2021 holdt et fælles temamøde om budgetlægningen på familieområdet. Udvalgene har på mødet fået en fælles indsigt i budgetudfordringerne på familieområdet, og hvordan forvaltningen arbejder med budgetlægningen, aktivitetsudviklingen og budgetopfølgningen på området.

BDO anbefaler blandt andet, at der tilføres ressourcer for, at området kan virkeliggøre den, anbefalede proaktive økonomistyring. Det er forvaltningens vurdering, at tilførsel af 2 årsværk vil styrke indsatsen ved at binde de centrale (sekretariatet) og decentrale (familierådgivningen) økonomikompetencer bedre sammen. Ressourcerne vil bidrage til indsatser med fokus på øget datatilgængelighed, øget dialog om økonomistyringen, øget løbende controlling, fokus på prisaftaler med eksterne leverandører samt økonomiske beregninger i forbindelse med analyser af tilbud.

Forvaltningen indstiller i anden sag til Økonomiudvalg og byråd, at der tilføres 2 årsværk til Borger & Arbejdsmarked.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Børn & Familieudvalget orienteres om forvaltningens milepælsplan på familieområdet for faglige og økonomiske styringsindsatser.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 26-04-2021

Orientering givet.

Bilag

Milepælsplan på familieområdet for økonomiske og faglige indsatser

Punkt 11: Orientering om budgetstatus pr. 31. marts 2021 på familieområdet

21/8751

Resumé

Der gives en budgetstatus pr. 31. marts 2021 på familieområdet, som er skøn for regnskabsresultatet i 2021. Resultatet forventes at blive på ca. 439,4 mio. kr. for myndighedsområdet, som svarer til et forventet merforbrug på ca. 27,4 mio. kr. i 2021, hvilket er en opjustering med ca. 5 mio. kr. i forhold til ultimo februar. Den ændrede vurdering af merforbruget forklares dels af forrige måneds meget tidlige skøn og en fortsat nettotilgang i antal anbringelsessager.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på familieområdet pr. 31. marts 2021 viser et forbrug på 111 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. mere end forbruget på samme tidspunkt i 2020.

Det skønnede regnskabsresultat for 2021 på familieområdet er på ca. 439,4 mio. kr. for myndighedsområdet, som svarer til et merforbrug på ca. 27,4 mio. kr. i forhold til budget. Det skønnede resultat i 2021 er ca. 5 mio. kr. i forhold til tidligere skøn og forbruget i 2020. Dette er fortsat meget tidligt på året og det skønnede resultat vil ændre sig i takt med viden om den faktiske udvikling. Udviklingen i forbrug har de seneste år vist en stigende tendens i kommunen og på landsplan. Det kan derfor forventes, at vi også i 2021 vil opleve en fortsat udgiftsstigning.

Tabel 1. Regnskab, budget og skønnet regnskab på familieområdet.

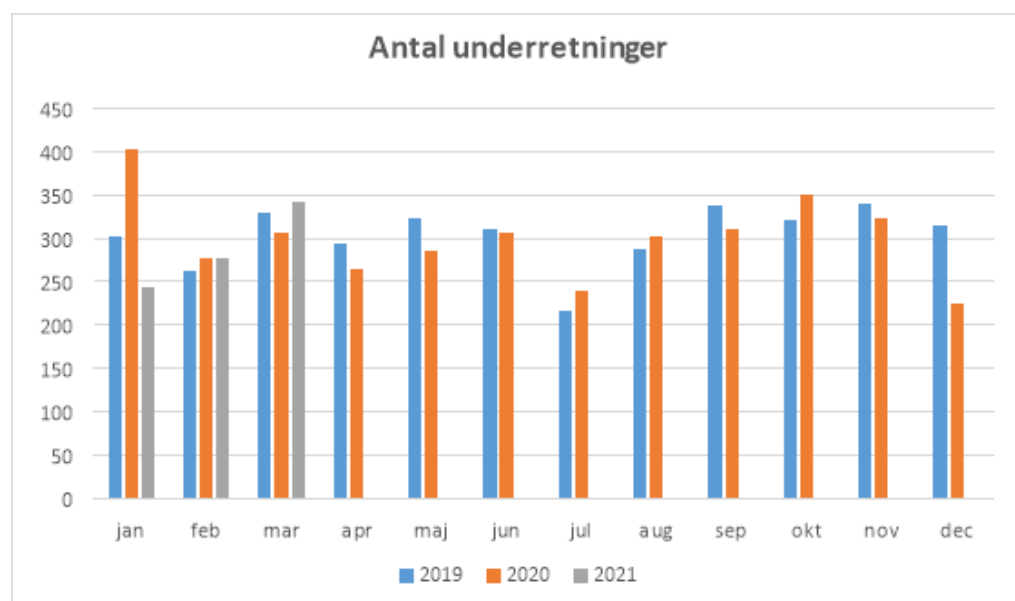
Mio. kr.	Regnskab 2020	Korrigeret Budget 2021	Skønnet regnskab 2021 pr. 31.3	Skønnet merforbrug 2021 pr. 31.3
Anbringelser	270,8	254,7	275,5	20,8
Forebyggende foranstaltninger	163,1	148,9	163,9	15,0
Tillægsbevilling		8,4	0,0	-8,4
Sum	433,9	412,0	439,4	27,4

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 budgettet 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 1-3 vises aktivitetsudviklingen på familieområdet, hvor den månedsvise udvikling følges.

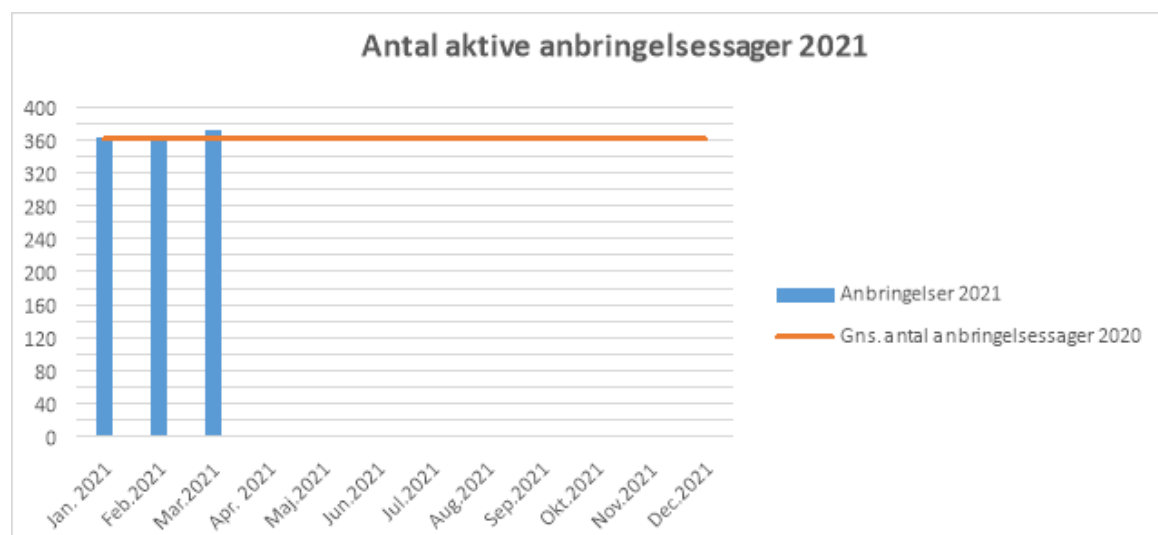
Antal underretninger lå i 2020 tæt på niveauet i 2019, som var på ca. 300 per måned. I marts er antallet af underretninger på 343, hvilket er en stigning på 65 i forhold til februar og højere end antallet i 2019 og 2020.

Figur 1. Antal underretninger på familieområdet



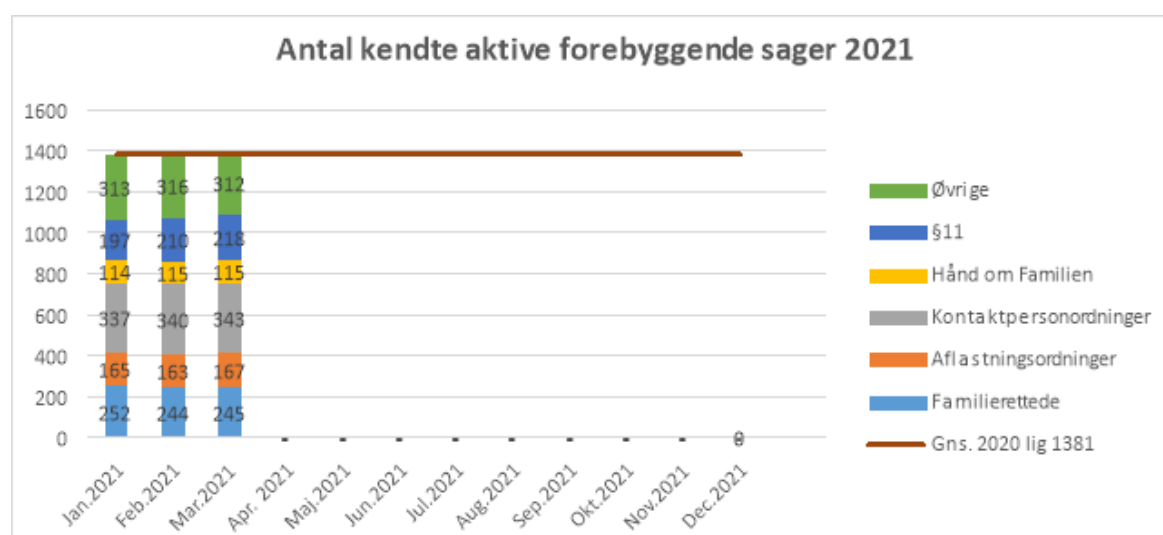
Ultimo marts er antal anbringelsessager på 371, hvilket er en stigning på netto 10 i forhold til gennemsnittet i 2020, der anvendes som baseline for afvigelsesforklaringer i 2021.

Figur 2. Antal anbringelsessager 2021.



Ultimo marts modtager 1.153 børn og unge forebyggende foranstaltninger, hvilket er en stigning på netto 14 i forhold til februar 2021. Antallet af forebyggende sager har i 2020 været på et stabilt niveau og gennemsnittet var 1.381 sager.

Figur 3. Antal forebyggende foranstaltninger i 2021 opdelt på kategorier.



*) 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 på familieområdet

Nøgletal	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Skøn 2021 pr. 31.3	Ændring fra 2020 til 2021
Gns. antal anbringelsessager	359	361	371	10
Antal helårspladser	346	352	354	2

Gns. antal forebyggende sager	1.380	1.381	1.381	0
-------------------------------	-------	-------	-------	---

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

Opmærksomhedspunkter:

- Ungdomskriminalitetssager til sikrede institutioner. Disse meget udgiftstunge sager vil blive belyst i kommende budgetopfølgninger.
- Regeringens udspil "Børnene Først" vil såfremt det vedtages betyde, at flere børn skal anbringes permanent.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget

Vurdering herunder alternativer

Med ca. 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.

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.

Skønnet 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

Indstilling

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

Beslutning Børn & Familieudvalg den 26-04-2021

Orientering givet.

Punkt 12: Information, forespørgsler og orientering

Resumé

1. Årshjul 2021 – Børn & Familieudvalget
2. Ændring af tilsyn

Beslutning Børn & Familieudvalg den 26-04-2021

1. Orientering givet
2. Forvaltningen udarbejder sag om ændring af tilsyn

Bilag

Årshjul Børn & Familieudvalget 2021 - ajourført 19. april 2021.pdf

Punkt 13: Lukket: Information, forespørgsler og orientering

Punkt 14: Lukket: Underskriftsbilag til godkendelse