

REFERAT Børne- og Familieudvalget - 2022-2025 d. 25-05-2023

Mødedato Torsdag d. 25. maj 2023 kl. 12:00

Mødested Vejle Kommune, Skolegade 1, Mødelokale 5

Indholdsfortegnelse

Anlægsregnskab.....	3
Teknisk anlægsbudgetforslag 2024-2027.....	5
Teknisk driftsbudget 2024.....	6
Børne- og Familieudvalgets bidrag til budgetlægningen.....	8
Budget 2024 - fællesmøde med FagMED.....	10
Orientering fra Det fælleskommunale elevråd - Det årlige dialogmøde.....	11
Ledelsesstruktur og aktivitet på Kong Gauers Gård.....	12
Opdeling af Mariehønen og Jelling Børnegård.....	14
Projekt Hele Familiens Dagtilbud - orientering.....	15
Fastsættelse af måltal for 2024 og faktisk søgning fra grundskole til ungdomsuddannelse 2023.....	16
Udkast til Planstrategi 2023.....	18
Meddelelser.....	20
Deltagelse i aktiviteter.....	21
Digital godkendelse af beslutningsprotokol Børne- og Familieudvalget.....	22

Punkt 45: Anlægsregnskab

00.32.04-Ø00-1-23

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for projekter over 2 mio. kr. på børne- og ungeområdet, som er afsluttet.

Sagsfremstilling

For anlægsregnskaber, der beløber sig til over 2 mio. kr., skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. For at forenkle processen samles alle anlægsregnskaber i én samlet sag pr. udvalg. Anlægsregnskaberne skal efter udvalgsbehandling godkendes af Økonomiudvalg og Byråd.

Nedenstående tabeller følger fælles principper i Vejle Kommune for aflæggelse af regnskab. Der aflægges regnskab for følgende projekter:

Projekt: 510272 - Vedligeholdespuljer 2022, Daginstitutioner

1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	4.224	0
Forbrug	4.223	0
Forskel	1	0

Vedligeholdespuljer 2022, Daginstitutioner: Projektet har en mindreforbrug på 1.000 kr. i forhold til bevillingen. Mer/Mindreforbrug udlignes altid på vedligeholdespuljer det efterfølgende år.

Projekt: 301272 Vedligeholdespuljer 2022, skoler

1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	20.710	-997
Forbrug	20.710	-997
Forskel	0	0

Vedligeholdespuljer 2022, Skoler: Der er balance mellem forbrug og bevilling. Indtægterne vedrører forsikringsudbetaling efter branden på Fårupgårds interne skole.

Projekt: 301112 Arbejds miljøforhold, Skole 2022

1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	2.809	0
Forbrug	2.809	0
Forskel	0	0

Arbejds miljøforhold på Skoler, 2022: Der er balance mellem forbrug og bevilling.

Projekt: 301172 - Udbygning Gauerlund skole

1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	14.126	0
Forbrug	14.126	0
Forskel	0	0

Udbygningen af Gauerlund skole: Der er balance mellem forbrug og bevilling

Projekt: 301173 Erstatningsbyggeri for pavilloner ved Søndermarksskolen

1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	9.098	0
Forbrug	9.098	0
Forskel	0	0

Erstatningsbyggeri for pavilloner ved Søndermarksskolen: Der er balance mellem forbrug og bevilling

Høring:

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at anlægsregnskaberne anbefales godkendt i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefalet.

Punkt 46: Teknisk anlægsbudgetforslag 2024-2027

00.30.00-S00-7-23

Resume

Økonomiudvalget godkendte 8. maj 2023 direktionens oplæg til det tekniske anlægsbudgetforslag 2024-2027. Forslaget forelægges alle fagudvalg til orientering og indgår derefter i den videre budgetlægning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte 8. maj 2023 direktionens oplæg til det tekniske anlægsbudgetforslag 2024-2027. Forslaget forelægges alle fagudvalg til orientering og indgår derefter i den videre budgetlægning.

Anlægsbudgetforslaget for Børne- og Familieudvalget 2024-2027 fremgår af bilag 1 og forelægges til orientering. I 2024 indebærer forslaget et samlet rådighedsbeløb på ca. 37 mio. kr. Heraf er ca. 30 mio. kr. planlagt til 3 konkrete udvidelser som vedrører skole- og dagtilbudsområdet. Budgetforslaget til de faste anlægspuljer (vedligehold, arbejdsmiljø, akutpulje samt pavilloner) er på ca. 7 mio. kr., hvilket er væsentlig lavere end i overslagsårene. Forklaringen på det væsentligt reducerede budget på puljerne er, at alle forvaltninger gennemførte en anlægsrevision med henblik på at skabe et frirum i 2024 og løse akutte pladsudfordringer på dagtilbudsområdet. Byrådet vedtog 8. marts 2023 i sag nr. 37, at der fremrykkes anlægsmidler på for 21,4 mio. kr. fra 2024 til 2023 under Børne og Familieudvalget.

Forslag til kapacitetsudvidelser som følge af vækstbevne behov samt øvrige anlægsbehov/ønsker indgår til orientering ikke i det tekniske anlægsbudgetforslag. De indgår derimod i forhandlingsgrundlaget for de kommende budgetforhandlinger.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tages til efterretning.

Bilag

Anlægsbudgetforslag 2024-2027_Godkendt på ØU d. 08.05.23

Punkt 47: Teknisk driftsbudget 2024

00.30.00-S00-7-23

Resume

Børne- og Familieudvalget skal inden sommer godkende et teknisk budget 2024. Forvaltningens forslag til teknisk budget udgør ca. 2,2 mia. kr. og flugter med den udmeldte ramme fra Økonomiudvalget. Rammen for 2024 tager udgangspunkt i vedtaget budget 2023 korrigeret for politiske beslutninger. Det indstilles, at teknisk budget 2024 sendes i høring i Handicaprådet og FagMED. Derefter behandles sagen igen i Børne- og Familieudvalget og indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd.

Sagen er genoptaget efter høring.

Sagsfremstilling

Ligesom tidligere år kører budgetarbejdet i to spor. Spor 1 indeholder det tekniske budgetforslag, som inden sommer skal godkendes af de enkelte fagudvalg inden for en ramme, som Økonomiudvalget melder ud.

Spor 2 indeholder et oplæg til "budget i balance" og udarbejdes af Direktionen for Økonomiudvalget. Økonomiudvalget fremsætter herefter et forslag til budget i balance som forhandlingsoplæg til budgetforhandlingerne, som typisk gennemføres i september.

Forvaltningen har udarbejdet et teknisk budgetforslag på serviceområdet, som er afstemt med den ramme, som er udmeldt fra Økonomiudvalget. Den tekniske budgetramme på service udgør i 2024 ca. 2,2 mia. kr. Rammen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2023 korrigeret for politiske beslutninger.

Udviklingen i budgetterne fra 2023 til 2024 samt fordelingen af det tekniske budgetforslag på hovedområder fremgår af nedenstående tabel (PL 2023).

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Difference
Dagtilbud	592.005	625.017	33.012
Uddannelse og Læring	1.285.359	1.289.947	4.588
Familie- og Forebyggelse	337.823	338.673	850
Fælles rammer	-7.019	-18.319	-11.300
I alt	2.208.168	2.235.318	27.150

Som det ses er den samlede ramme udvidet med i alt ca. 27 mio. kr. Ændringerne fra 2023 til 2024 på de enkelte områder skyldes primært følgende forhold:

- Dagtilbud: Udvidelsen på netto ca. 33 mio. kr. skyldes primært ny demografi som følge af stigende børnetal.
- Uddannelse & Læring: Udvidelsen på ca. 5 mio. kr. er sammensat af flere interne bevægelser i B&U. Dels flyttes budget fra fælles rammer til Uddannelse & Læring, som blandt andet vedrører 10 mio. kr. puljen. Disse er i første omgang placeret på fællesområdet. Herudover også en teknisk regulering mellem Uddannelse & Læring og Familieområdet som vedrører vedligeholdelsestræning på Hældagerskolen. Denne opgave udfører Hældagerskolen for Familie & Forebyggelse. En mindre negativ regulering fra Lov & Cirkulære er også indregnet.
- Familie & Forebyggelse: Udvidelsen på knap 1 mio. kr. kommer primært fra tilbageførslen fra Hældagerskolen som er nævnt ovenfor. Herudover påvirker Lov & Cirkulære negativt.
- Fælles rammer: Særligt reduktionen for rum til velfærdsprioritering og eksterne konsulenter påvirker de fælles rammer. Det samlede løft fra 2023 til 2024 er på -4,3 mio. kr.. Herudover påvirker Lov & Cirkulære negativt. Slutteligt benyttes de fælles rammer som modpost til rammekorrekationer fra budgetforlig, hvor de fleste poster placeres inden endelig udmøntning.

Det tekniske budgetforslag omfatter også udvalgets overførselsudgifter. Budgettet til Sprogcenteret og kontante ydelser på familieområdet viderefører de kendte økonomiske rammer fra 2023 uændret, og det tekniske budget 2024 fordeler sig på hovedområder på følgende måde:

Overførselsudgifter (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Difference
Sprogcenteret	-786	-786	0
Kontante ydelser mv.	12.718	12.718	0
I alt	11.932	11.932	0

På udvalgets møder i foråret vil de budgetmæssige udfordringer frem mod 2024 blive præsenteret.

Høring

Det teknisk budget 2024 sendes i høring ved Handicaprådet og FagMED i løbet af maj måned. Teknisk budget og høringssvar behandles igen på Børne- og Familieudvalget 25. maj 2023.

Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, 27. april 2023, pkt. 37:
at det tekniske budget indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 27. april 2023, pkt. 37:
Godkendt.
Peder Hummelose var fraværende.

Sagen er genoptaget efter høring

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Det tekniske budget indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at høringssvar fra FagMED drøftes og sagen indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Høringssvar fra FagMED F&F og staben

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra FagMED Dagtilbud

Høringssvar fra FagMed U&L

Punkt 48: Børne- og Familieudvalgets bidrag til budgetlægningen

00.30.00-S00-7-23

Resume

På Byrådets temamøde 28. juni skal fagudvalgene præsentere deres bidrag til budgetlægningen 2024-27.

Denne sag indeholder Børne- og Familieudvalgets budgetudfordringer og udvalgets mulighed for at drøfte ønsker.

Med denne sag fremsender Børne- og Familieudvalget bidrag til budgetlægningen.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har mulighed for at udarbejde budgetnotater til budgetlægningen. Det er besluttet, at budgetnotaterne skal omhandle uafviselige udgifter som påvirker serviceniveauet eller budget, der ophører. Andre vigtige emner og tværgående udfordringer bliver præsenteret på slides senere i budgetprocessen.

Denne sag indeholder Børne- og Familieudvalgets budgetnotat, som beskriver de budgetudfordringer som udvalget står overfor i budgetperioden 2024-2027. Alle udfordringerne på drift og anlæg er uddybet i vedhæftede bilag.

I nedenstående tabel er budgetudfordringerne vist for driften:

Beløb angives i 1.000 kr.

Nr.	Emne	2024	2025	2026	2027
Serviceudgifter					
1	Demografi	18.631	33.864	50.919	61.782
2	Familieområdet	25.000- 30.000	25.000- 30.000	25.000- 30.000	25.000- 30.000
3	Afledt drift	1.872	3.372	3.372	3.372

Som følge af det stigende børnetal har forvaltningen udarbejdet kapacitetsanalyser, som blev præsenteret for Børne- og Familieudvalget 27. april 2023 (sag 39 og 40). Analyserne viser anlægsbehovet på både skoler og dagtilbud. Anlægsbehovet er illustreret i nedenstående tabel:

Beløb angives i 1.000 kr.

Nr.	Anlægsprojekt	2024	2025	2026	2027
Skattefinansieret anlæg					
1	Fleksibel pulje til kapacitetsudfordringer på dagtilbud	45.000	45.000	45.000	45.000
2	Genopretning Kirkebakkeskolen	3.000	9.900		
3	Analyse af skoler med faldende elevtal	500			

Budgetnotatet er vedlagt som bilag 1.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Sagen behandles alene i Børne- og Familieudvalget, men bilaget med uafviselige budgetudfordringer indgår i den videre budgetproces.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

- at udvalget godkender de uafviselige budgetudfordringer jf. bilag 1 og at de fremsendes til den videre budgetlægning, og
- at udvalget drøfter yderligere ønsker til budgetlægningen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Budgetnotat 2024_BFU

Punkt 49: Budget 2024 - fællesmøde med FagMED

00.30.00-S00-7-23

Resume

Repræsentanter for alle tre FagMED er inviteret til fællesmøde til drøftelse af budgetlægningen for 2024.

Sagsfremstilling

Medarbejderrepræsentanter for alle tre FagMED er ligesom forrige år inviteret til et fællesmøde med udvalget. Temaet for fællesmødet er budgetlægningen for 2024.

Formålet med fællesmødet er som del af den aktuelle budgetlægning at give mulighed for dialog og drøftelse af budgetmæssige forhold mellem FagMED og udvalget.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen behandles alene i Børne- og Familieudvalget.

Deltager i behandlingen

Fra FagMED Uddannelse & Læring deltager Hanne Mols fra Egtved skole, DLF repræsentant og Mette Dahlgaard fra Mølholm Skole, BUPL repræsentant.

Fra FagMED Dagtilbud deltager Tonny Sejrup fra Dagplejen, FOA repræsentant og Anette Kroman fra Troldebakken, fællestillidsrepræsentant BUPL.

Fra FagMED Familie & Forebyggelse deltager Marianne Baagø fra Familieafdelingen, DS repræsentant, og Kathrine Søgaard fra Tværfagligt Center for Børn og Unge, DLF repræsentant samt Marianne Møller fra B&U Staben, HK repræsentant.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at budgetlægningen for 2024 drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 50: Orientering fra Det fælleskommunale elevråd - Det årlige dialogmøde

17.01.00-P35-3-15

Resume

Det fælles kommunale elevråd, Vejle Fælleselevråd (VKFE) har et årligt dialogmøde med Børne- og Familieudvalget. I år vil Det fælles kommunale elevråd / VKFE fortælle om deres arbejde i indeværende skoleår samt drøfte det kommende skoleårs indsatsområder.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fælles kommunale elevråd, Vejle Fælleselevråd (VKFE) har siden 2009 været inviteret af Børne- og Familieudvalget til en dialog mellem repræsentanterne for Vejle Kommunes elever og det politiske niveau. Erfaringerne viser, at dette møde har en konstruktiv og anerkendende effekt i forhold til elevernes oplevelse af det politiske system, elevinddragelse og demokrati.

Kort fortalt har Vejle Fælleselevråd til formål at repræsentere alle elever og er deres stemme over for de lokale politikere, forvaltningsfolk, presse og andre interessenter inden for skoleområdet. Fælleselevrådet har til opgave at understøtte udviklingen af og interessen for elevdemokrati og medindflydelse på beslutninger, der vedrører ”det gode skoleliv” i Vejle Kommune.

I Vejle består fælleselevrådet af ca. 10 repræsentanter fra primært 6.-10.årgang. Eleverne fra 6. til 8. årgang vælges for 2 år, mens elever fra 9. og 10. årgang vælges for 1 år. Rådet mødes 9-10 gange årligt i Farveriet, hvor de har fast kontor.

Eftervirkninger af Covid-19 restriktionerne har i indeværende skoleår stadig påvirket fremmødet i og opgaverne omkring elevrådsarbejdet. VKFE er dog alligevel lykkedes med at lave ungekonference, afholde møder, lave ny hjemmeside og lave materialer til de lokale elevråd i indeværende skoleår. VKFE er desuden med i en aktiv rolle under Vejles Folkemøde.

I det kommende skoleår vil fokusområdet for ungekonferencen være Elevdemokrati – brug din stemme, og rådet vil også indgå i arbejdet med den nye Børne- og Ungepolitik.

De seneste år har VKFE været udfordret på en række områder, hvorfor Uddannelse & Læring, hvor VKFE er forankret, netop har iværksat en revitalisering af rådets virke og form. Der nedsættes en arbejdsgruppe, bestående af skoleledelser, ét skolebestyrelsesmedlem, kontaktperson og elever fra de lokale elevråd samt repræsentanter fra U&L. Arbejdsgruppen har bl.a. til formål at bidrage til en udvikling af samarbejdet mellem de lokale elevråd på skolerne og VKFE.

I forbindelse med revitaliseringen indgås der endvidere et samarbejde med UngVejle, som skal være med til at kvalificere rådets arbejde.

Deltager i behandlingen

Charlotte Agerby Schultz fra Uddannelse & Læring samt repræsentanter fra VKFE deltager under punktet.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 51: Ledelsesstruktur og aktivitet på Kong Gauers Gård

02.00.00-P20-2-19

Resume

I februar 2023 behandlede Seniorudvalget og Børne- og Familieudvalget en sag om ekstra udgifter til Kong Gauers Gård. På møderne bad udvalgene om en udspecificering af den fælles leder af Kong Gauers Gårds arbejdsopgaver og rolle. Udvalgene valgte samtidig at prioritere en aktivitetsmedarbejder som ønske i de kommende budgetforhandlinger.

Formålet med denne sag er at give udvalgene et grundlag for at træffe beslutning om, hvilke(n) udgift til fælles funktion(er) på Kong Gauers Gård man vil føre videre i budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

I januar 2021 besluttede de to ansvarlige udvalg for Kong Gauers Gård, at man politisk ønskede én fælles leder af Kong Gauers Gård foruden faglederne for henholdsvis plejecenter og daginstitution. I februar 2023 bad udvalgene om en specificering af denne fælles leders stillingsbeskrivelse. Aktivitetsmedarbejderen og den fælles leders daglige opgaver afhænger af organiseringen omkring ”det fælles” omkring centerbygningen. Derfor præsenteres udvalget i denne sag for en nærmere rollebeskrivelse af både a) en fælles leder af Kong Gauers Gård, b) en aktivitetsmedarbejder og c) en aktivitetsleder.

For nuværende er der ikke reserveret midler til nogen af disse funktioner.

Fælles leder

Ledelsesopgaven for den fælles leder omfatter:

- Strategisk ledelse af hhv. en daginstitution og et plejecenter. Herunder økonomi, personaleledelse af lederne, udvikling af Kong Gauers Gård som samlet enhed, koordinering etc.
- Den fælles leder af Kong Gauers Gård vil have det samlede ansvar for plejecenter og daginstitution og være frontfigur for den samlede enhed, man ønsker stedet skal være.
- Ledelsesopgaven omfatter også at sikre den synergi, der er ønsket fra politisk hold og sikre de bedste muligheder for fællesskab, fælles strategisk tænkning, involvering af lokalsamfund og optimal udnyttelse af de fælles rammer. Sikre udvikling og drift af udendørsarealer samt fælles faciliteter og aktiviteter, som aktivitetscenter/café, festsal, kreativt værksted, sanserum, højtæsningsrum, beautysalon mm.
- Foruden ledelsesansvar for lederne på stedet også et særskilt ledelsesansvar for de medarbejdere, der er ansat i ”mellemrummet” mellem de to forvaltninger. Der vil være tale om pedeller, ligesom der er et ønske om en aktivitetsmedarbejder. Derudover vil der forhåbentlig vil være en stor gruppe frivillige.
- Frontfigur i forhold til den forventede store efterspørgsel blandt andre kommuner/interessenter for at besøge og lære af stedet.
- Afrapportering og ansvar over for de respektive udvalg ift. at opfylde de særlige politiske ønsker for stedet.

Den fælles leder kan evt. kombineres med ansættelse af en aktivitetsmedarbejder, da de arbejder på forskellige felter.

Aktivitetsmedarbejder

- Afholde daglige og ugentlige aktiviteter med deltagelse af ældre og børn. Eksempelvis gåture, filmforevisninger, kreative aktiviteter, teaterstykker, madlavning, udflugter på grunden, motion og dans.
- Skabe inspiration og opbygge en tværgående aktivitetskultur, så aktiviteter på tværs på sigt bliver en naturlig del af hverdagen og samværet på Kong Gauers Gård.
- Afholde temaarrangementer omkring årstider og højtider, fx Sankthansfest, fastelavn, juletræstænding osv.
- Afholde aktiviteter i aktivitetscentret til glæde for både udefrakommende og beboere.
- Opbygge et frivillignetværk på stedet og understøtte de frivillige i etablering og ”drift” af aktiviteterne.
- Sikre samspil mellem frivilligrupper på børne, plejecenter- og aktivitetscenterområdet.
- Koordinering af brugen af fælles faciliteter i centerbygningen fx booking af lokaler mm.

Alternativ til fælles leder – aktivitetsleder

Vælger man ikke at prioritere midler til en fælles leder, så kan man vælge at etablere en ”trojka-ledelse”. Altså en treenighed med de to ledere af henholdsvis daginstitution og plejecenter, samt en aktivitetsleder, som sammen udgør ledelsen af Kong Gauers Gård. Aktivitetslederen vil have ansvaret for synergi, det fælles rum, aktivitetscenter, centerbygning, frivillighed mm.

Arbejdsopgaverne vil være:

- Ansvar for synergien og etablering af en samarbejdskultur mellem fagområderne på stedet.
- Fagligt ansvar for centerbygningens drift, herunder pedeller og eventuel aktivitetsmedarbejder.
- Ansvar for at sikre et aktivt frivilligliv på Kong Gauers Gård.
- Ansvar for drift og udvikling af aktivitetscenteret på stedet.

- Sikre udviklingen og samarbejdet omkring de fælles rum i centerbygningen.
- Sikre samspil og involvering af lokalområdet, som fx skole, hal, foreninger.
- Forestå besøg og rundvisninger med interessenter fra blandt andet andre kommuner.
- Sikre opretholdelsen af et aktivitetsniveau på stedet.

Det vil senere blive afklaret hvor stillingen placeres organisatorisk i forhold til referenceforhold. Fordelen ved oprettelsen af denne stilling frem for en fælles leder er at aktivitetslederen vil kunne fokusere på ”mellemrummet” mellem de to forvaltninger og skal ikke have fagligt ansvar for to så forskellige områder. På den måde kan hver leder have fokus på eget fagområde. Aktivitetslederen kan evt. kombineres med ansættelse af en aktivitetsmedarbejder. Modellen kræver et stærkt samarbejde mellem de tre ledere.

Økonomi

Der er anslået en udgift på årligt 0,800 mio. kr. til ansættelse af en fælles leder af Kong Gauers Gård.

Der er anslået en årlig udgift på 0,500 mio. kr. til ansættelse af en aktivitetsmedarbejder på Kong Gauers Gård.

Der er anslået en årlig udgift på 0,550 mio. kr. til ansættelse af en aktivitetsleder på Kong Gauers Gård.

Sagens videre forløb

Sagen kører parallelt i Børne- og Familieudvalget og Seniorudvalget.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at udvalget drøfter hvilke(n) fælles funktion(er) på Kong Gauers Gård man ønsker at føre op i budgetforhandlingerne 2024.

Beslutning

Godkendt, idet Børne- og Familieudvalget fremsender ønske til budgetlægningen om, at der afsættes 2,087 mio. kr. årligt til fælles udgifter på Kong Gaus Gård, fordelt på 1,022 mio. kr. til afledt drift for fælleshuset, 0,514 mio. kr. til pedelfunktion og 0,550 mio. kr. til aktivitetsleder.

Punkt 52: Opdeling af Mariehønen og Jelling Børnegård

28.09.00-P27-1-10

Resume

Forvaltningen foreslår, at daginstitutionerne Mariehønen og Jelling Børnegård igen opdeles i to selvstændige enheder.

Sagsfremstilling

Daginstitutionerne Mariehønen og Jelling Børnegård blev i 2020 samlet under fælles ledelse. Baggrunden var, at Jelling Børnegård på daværende tidspunkt var nede på 40 børn med udsigt til et fortsat faldende børnetal i Jelling.

Siden er børnetallet i Jelling steget og prognosen peger på, at børnetallet vil stige fremover. Således er der lige nu 68 børn indskrevet i Jelling Børnegårds lokaler og befolkningsprognosen peger på, at der vil blive behov for at passe, hvad der svarer til lidt flere vuggestuebørn og en børnehavegruppe mere de næste par år. Fra en situation, hvor Jelling Børnegård ikke havde økonomisk og pædagogisk bæredygtig størrelse, er vi nu i en situation, hvor der er børn nok til tre institutioner i Jelling (Grangård, Mariehønen og Jelling Børnegård).

Den øjeblikkelige status (maj 2023) på kapacitet og børnetal i de to huse er:

	Kapacitet vuggestue	Børnetal vuggestue	Kapacitet børnehave	Børnetal børnehave
Mariehønen	36	37	80	62
Jelling Børnegård	25	24	66	44

Den tredje institution i Jelling, Grangård og dagplejerne er fyldt op.

Forvaltningen anser udviklingen i børnetallet som en afgørende forudsætningsændring for sammenlægningen af de to børnehuse. Samtidig er det forvaltningens vurdering, at der er opstået begrænsede fordele ved sammenlægningen i form af fælles politikker og udnyttelse af funktioner på tværs, og at disse ikke opvejer de ulemper, der er ved at ledelsen skal være tilstede og koordinere på tværs af de to huse.

Da lederstillingen bliver vakant den 1. juni er timingen for en opdeling god lige nu, så der kan blive opslået to nye lederstillinger. Det er aftalt med lederen af Grønborgvejens Børneunivers Helle Ladefoged, at hun varetager ledelsesopgaven indtil en evt. opdeling er afklaret, og der kan rekrutteres ny ledelse.

Forslaget vil i henhold til ressourcemodellen betyde en mindre merudgift til ledelsessøn og til administrativ understøttelse. Udgiften udgør 50-100.000 kr. og dækkes af budgettet på dagtilbudsområdet.

Forslaget skal i høring i forældrebestyrelsen og lokalMED inden endelig stillingtagen i udvalget.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at forslaget om opdeling af Mariehønen og Jelling Børnegård sendes i høring.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 53: Projekt Hele Familiens Dagtilbud - orientering

28.00.00-A00-11-22

Resume

Projektet "Hele Familiens Dagtilbud" har til formål at implementere tidlig rådgivning til familier lokalt i syv daginstitutioner i Vejle Kommune. Vejle Kommune har af Socialstyrelsen fået et tilskud på i alt 6.500.000 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har i en treårig periode bevilliget 500.000 kr. til videreførelse af kerneaktiviteten Åben Dør i 2023 i de tre daginstitutioner Grønnedalen, Bullerbo og Galaksen som var med i projekt Helhedsorienteret Familie- og dagtilbud i 2018-2022.

På baggrund af en positiv evaluering af Helhedsorienteret Familie- og dagtilbud har Vejle Kommune søgt om midler til søsterprojektet Hele Familiens Dagtilbud.

Vejle Kommune har af Socialstyrelsen fået et tilskud på i alt 6.500.000 kr. til det nye projekt fra puljen til udbredelse af familiehuse i hele landet. Projektperioden er 1.1. 2023 til 31.12. 2026.

Projektets formål er at give familier en lettilgængelig hjælp, når der opstår et behov. Forældre og kommende forældre skal i et tidsrum på 2 timer hver uge kunne møde op i daginstitutionen, hvor de kan få familierådgivning, råd, støtte og vejledning af en af daginstitutionens pædagoger, en sundhedsplejerske og socialfaglig rådgiver. De tre faggrupper har derudover mulighed for at give familierne individuel håndholdt hjælp, som en afledt opgave.

Størstedelen af småbørnsforældre har deres børn i et dagtilbud, og derfor skal hjælpen være fysisk placeret i daginstitutioner. Institutionen er et trygt sted at komme, også for sårbare familier. Også andre småbørnsfamilier i området kan benytte tilbuddet, selvom forældrene er på barsel eller benytter et andet lokalt dagtilbud (typisk dagpleje). Projektet udvider forståelsen af, hvad et dagtilbud kan ved at kompetenceopbygge det pædagogiske personale og integrere Sundhedsplejen og Tværfaglig Center for Børn og Unge fysisk i institutionen.

Syv daginstitutioner er med i projektet: Børnehuset ved Banen, Mælkevejen/Helgesvej, Havnelø, Vuggestuen Regnbuen/Valmuen, Trekløveren, Søndermarkens Børnehus og Trip Trap Træske. Alle deltagende daginstitutioner er kendetegnet ved en stor gruppe af familier og børn i udsatte positioner.

En kort beskrivelse af projektet er vedlagt som bilag.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Pixi Præsentation af projekt Hele familiens dagtilbud

Punkt 54: Fastsættelse af måltal for 2024 og faktisk søgning fra grundskole til ungdomsuddannelse 2023.

17.00.00-P00-2-23

Resume

Som en del af indsatsen for unge under 25 år, skal kommunerne hvert år fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne. Børne- og Familieudvalget orienteres i denne sag om det aktuelle tal for søgningen til ungdomsuddannelser i 2023, fordelt på erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser. Herefter fastsættes kommende års måltal med ambitionen om at række frem mod det nationale måltal for 2025. Måltallene for Vejle Kommune bør være både ambitiøse og realistiske.

Formålet med sagen er en drøftelse af den faktuelle søgning i 2023 samt fastsættelse af måltal for 2024.

Sagsfremstilling

Måltallene skal ved fastsættelse fordeles på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser. Vi har i Vejle Kommune taget flere initiativer til at øge andelen af unge, som søger en ungdomsuddannelse. Initiativerne er samlet i vores strategi for den gode overgang til ungdomsuddannelse, som Børne- og Familieudvalget godkendte 3. september 2020. Strategien skal understøtte, at vi lever op til de nationale målsætninger for overgangen til ungdomsuddannelse. De nationale måltal er følgende:

- at 90 % gennemfører en ungdomsuddannelse inden de fylder 25 år og 10 % skal have fast tilknytning til arbejdsmarkedet – inden de fylder 25 år.
- at 25 % vælger en erhvervsuddannelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse i 2020. 30 % skal vælge en erhvervsuddannelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse i 2025.
- at ingen unge under 18 år, som har afsluttet deres folkeskole må gå uden en uddannelse/uddannelsesrettet aktivitet.

Nedenstående opgørelse beskriver uddannelsesvalget for alle elever med bopæl i Vejle, uanset om de har afsluttet 9. - eller 10. kl. i folkeskolen, på efterskole eller i frie/private grundskoler. Derudover viser den måltal og faktisk søgning til ungdomsuddannelserne.

Måltal og faktisk søgning – overgang til ungdomsuddannelser efter afsluttet 9. eller 10. klasse.

	Gymnasiale uddannelser.	EUD	FGU og STU	Øvrige Ungdomshøjskole Udlandsrejse Arbejde m.m.	Vejle og landstal. Samlet søgning og måltal for gym.udd. og EUD
Vejle 2023 Måltal	71,3%	24%			95,3%
Vejle 2023 Faktuel søgning	66,8%	22,9%	4,4%	5,9%	89,7%

Landstal 2023 Faktuel søgning	72,6%	19,4%	3%	5%	92%
Vejle 2022 Faktuel søgning.	72,4%	20,2%	3,8%	3,6%	92,6%

Tabellen viser, at en større andel af de unge søger en erhvervsuddannelse i 2023, end det var tilfældet i 2022. Modsat har en væsentlig mindre andel af de unge søgt en gymnasial uddannelse i 2023, end det var tilfældet i 2022. Tabellen viser også, at den samlede søgning til Gymnasiale uddannelser/EUD i Vejle Kommune, ligger under landsgennemsnittet. Børne- og Familieudvalgets mål om, at 95,3 % af de unge i Vejle Kommune efter afslutningen af 9. – eller 10. klasse skal søge om optagelse på en ungdomsuddannelse i 2023, er derved ikke indfriet.

Andelen af elever i kategorien ”øvrige”, som dækker over ungdomshøjskoleophold, udlandsophold, arbejde m.m., er steget fra 3.6% i 2022 til 5,9% i 2023. Dette forhold er drøftet med UU Vejle, og der kan ikke på det foreliggende grundlag redegøres for de bagvedliggende årsager til dette.

Det foreslås, at måltallet for søgningen til de Gymnasiale uddannelser i 2024, fastholdes på 71,3 % og at måltallet for søgningen til EUD også fastholdes på 24 %. Måltallet for den samlede søgning til ungdomsuddannelserne bliver herved 95,3%.

	Gymnasiale uddannelser.	EUD	Vejle og landstal. Samlet søgning og måltal for gym.udd. og EUD
Vejle 2024	71,3%	24%	95,3%

Måltal

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter sagen.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 55: Udkast til Planstrategi 2023

01.02.03-P15-1-23

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en planstrategi på baggrund af en række visionsseminarer og temamøder for byrådet. Planstrategien skal skabe en retning for den fysiske udvikling af kommunen. Strategien sætter fokus på tre hovedtemaer - Sådan arbejder vi, Livskvalitet og Grøn fremtid. Det handler om at planlægge langsigtet og strategisk, og samtidig at kunne manøvrere i en omskiftelig verden, at skabe rammerne for det gode liv og arbejde for en grøn omstilling og en øget biodiversitet. Temaerne fra planstrategien vil indgå som en del af den offentlige inddragelse på Folkemødet den 9. juni. Der vil endvidere blive gennemført interviews af udvalgte interessenter, som skal give en pejling af den strategiske retning. Efter byrådets endelige behandling i august måned vil planstrategien blive sendt i høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Vejle kommune skal i henhold til planloven vedtage en planstrategi inden for de første to år af byrådsperioden. Planstrategien samler visioner og strategier, og skaber en retning for den fysiske udvikling af kommunen. Kommuneplanen skal efterfølgende udlægge de nødvendige rammer for, at den ønskede udvikling kan finde sted.

Planstrategien skal også indeholde en revisionsbeslutning, der fastlægger hvilke emner, der skal revideres i den næste kommuneplan. Revisionsbeslutningen omfatter både revision af den del af kommuneplanen, der kun vedrører Vejle Kommune, og den del af kommuneplanen, der er lavet i fællesskab med de øvrige kommuner i Trekantområdet.

Den hidtidige proces

Udkastet til planstrategien er udarbejdet på baggrund af de visionsseminarer og temamøder, der har været holdt med byrådet. Det drejer sig om:

- 1. visionsseminar - 1. september 2022
- 2. visionsseminar - 14. september 2022 - Det fysiske spor
- 3. visionsseminar - 5. oktober 2022 - Fremtidens velfærd
- Temamøde - 8. februar 2023 - Fælles om fremtiden

Økonomiudvalget har den 8. maj besluttet, at udkast til planstrategien sendes i fagudvalgshøring.

Udkast til Planstrategi 2023

Med udgangspunkt i drøftelserne fra visionsseminarer og temamøder er der udvalgt tre hovedtemaer med relevans for den fysiske udvikling af kommunen - Sådan arbejder vi, Livskvalitet og Grøn fremtid. De to sidstnævnte har hver tre undertemaer:

- Sådan arbejder vi - beskriver vores tilgang med at arbejde strategisk i en omskiftelig verden
- Livskvalitet - handler om at skabe rammerne for det gode liv
 - Udvikling i balance - Hvordan vi skaber balance i udviklingen af byer, natur, velfærd og infrastruktur
 - Fællesskab og mangfoldighed - Hvordan vi skaber rammerne for fællesskaber, blandede boformer og mødesteder
 - Et bæredygtigt liv - Hvordan vi prioriterer løsninger, der understøtter en bæredygtig udvikling og adfærd
- Grøn fremtid - beskriver det ansvar, vi har, for klima og natur
 - Fremtidens energi og klimaindsatser - Hvordan vi prioriterer anlæg for vedvarende energi og arbejder for en reduceret CO2-udledning
 - Mere og bedre natur - Hvordan vi arbejder på at skabe mere natur
 - Et grønt erhvervsliv - Hvordan vi understøtter virksomhederne i den grønne omstilling

For hvert tema er der foreslået ambitioner og en række principper, der beskriver, hvordan vi vil arbejde med at få opfyldt ambitionerne, se bilag Udkast til Planstrategi 2023.

Forslag til revisionstemaer

Planstrategien skal indeholde en beslutning om kommuneplanens revision. Revisionstemaerne kan være en følge af de ønsker til udvikling, som er udtrykt i strategien. Det kan også være en følge af statslige krav til planlægningen eller opfølgning på tidligere beslutninger. Der foreligger på nuværende tidspunkt endnu ikke forslag til revision af den fælles kommuneplan i Trekantområdet, men disse vil blive indarbejdet i forslaget til planstrategi, der skal politisk behandles til vedtagelse i august.

Forslag til revision af den lokale del af kommuneplanen

- Principper for "naturen først"
- Principper for balanceret udvikling
- Udlæg af arealer til byudvikling
- Blå-Grøn strategi
- Principper for differentieret bolig-og grundstørrelser
- Principper for fællesfaciliteter og mødesteder ved bolig-og byudvikling
- Omdannelse af Nordkajen
- Udvidelse af Billund Lufthavn
- Strategisk planlægning for midtbyerne
- Udpegning af skovrejsningsområder
- Grøn mobilitetsplan
- Strategisk Energiplan
- Revision af oversvømmelsesområdet

Ud over de nævnte temaer vil der ske et kvalitetstjek af bestemmelserne i forhold til lokalplanlægning og administration, en ajourføring af rammer samt en tilpasning til statslige planer og ny lovgivning.

Den videre proces

Planstrategien foreslås behandlet til vedtagelse på byråds-mødet august måned med henblik på en koordineret offentliggørelse i september 2023 og 8-ugers høringsperiode med de øvrige kommuner i Trekantområdet.

Forvaltningen foreslår også, at der gennemføres en interessentanalyse i juni måned. Interessentanalysen gennemføres som en række interviews med udvalgte personer, som repræsenterer et emne af relevans for planstrategien. Desuden vil planstrategien indgå som et emne på Vejles Folkemøde i starten af juni.

Klima og resiliensvurdering

I planstrategien er der opstillet principper for, hvordan vi kan planlægge mere bæredygtigt i forhold til arealressourcerne og energiforbruget. Endvidere sætter planstrategien retning for etablering af vedvarende energianlæg, etablering af mere natur og klimatilpasning.

Sagens videre forløb

Sagen skal ikke videre

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at udkast til planstrategi drøftes med henblik på eventuelt at afgive en udtalelse.

Beslutning

Drøftet, idet Børne- og Familieudvalget bemærker, at der skal være skærpet opmærksomhed på kapacitetsbehovene på dagtilbud og skole i de områder, der foreslås udlagt til yderligere boliger, da der er kapacitetsudfordringer i områderne i forvejen.

Bilag

Bilag - udkast Planstrategi 2023 - 9 maj

Punkt 56: Meddelelser

00.01.00-G01-2-23

Sagsfremstilling

Meddelelser

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Alex Vejby Nielsen.

Punkt 57: Deltagelse i aktiviteter

00.05.00-G01-1-23

Sagsfremstilling

Af Vejle Kommunes Regulativ af 22. januar 2014 om byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv. fremgår af litra f, at der kun kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale erhverv end møder, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller et andet af Byrådets udvalg.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal viderebehandles i Byrådet, når medlemmer af udvalget varetager andre erhverv.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter, om der er behov for at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre hverv.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Alex Vejby Nielsen.

Punkt 58: Digital godkendelse af beslutningsprotokol Børne- og Familieudvalget

00.01.10-P35-1-23

Sagsfremstilling

Beslutningsprotokollen underskrives digitalt ved at trykke på Godkend beslutning i First Agenda.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Børne- og Familieudvalget.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at Beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning

Godkendt.