

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2018-2021 d. 15-08-2019

Mødedato Torsdag d. 15. august 2019 kl. 12:00

Mødested Bygningen, Ved Anlægget 14 B, Vejle

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse vedr. folkeskolereformen.....	3
Halvårsregnskab.....	5
Budgetbemærkninger og takster 2020.....	7
Dialogmøder om det gode børneliv.....	8
Daginstitution i Tirsbæk Bakker.....	9
Utsigtede hændelser i Vejle Kommune i 2018.....	10
Deltagelse i aktiviteter.....	11
Meddelelser.....	12

Punkt 79: Temadrøftelse vedr. folkeskolereformen

17.01.10-P23-1-19

Resume

Jf. den politiske aftale indgået af konstitueringspartierne ønskes der en evaluering af folkeskolereformen i Vejle Kommune i 2019. D. 25. marts besluttede Børne- og Familieudvalget et evalueringsdesign indeholdende et dataspor og et dialogspor. Evalueringsprocessen afsluttes nu med et temamøde mellem Børne- og Familieudvalget og fremtrædende interessenter på skoleområdet.

På dagens møde gennemføres drøftelser med afsæt i folkeskolereformens centrale elementer.

Sagsfremstilling

Dagens temamøde vedr. folkeskolereformen er en foreløbig afrunding af den evalueringsproces, som Børne- og Familieudvalget igangsatte i marts 2019, hvor udvalget besluttede et evalueringsdesign for en lokal evaluering af folkeskolereformen i Vejle Kommune.

Evalueringen har været gennemført med et dataspor og et dialogspor.

I forbindelse med datasporer blev der været udarbejdet en rapport med data fra kvalitetsrapporterne i perioden fra skoleåret 2013/14 – 2017/18. Disse data berører i høj grad elevernes faglige præstationer. Endvidere indeholdte rapporten resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt øverste skoleledere på Vejle Kommunes 27 folkeskoler. I spørgeskemaet er der spurgt ind til blandt andet implementeringsgraden af centrale elementer i folkeskolereformen.

Resultaterne af de faglige resultater og skoleledernes besvarelser blev sammenstillet med landsresultaterne og resultater af følgeforskning vedr. folkeskolereformen. Overordnet set viser data i rapporten, at skolerne i Vejle Kommune præsterer over landsgennemsnit på elevernes prøveresultater, nationale tests, trivsel samt overgangen til ungdomsuddannelser. Endvidere viser skoleledernes besvarelser, at skolelederne i Vejle Kommune oplever, at Vejle Kommune har en højere implementeringsgrad af centrale elementer af folkeskolereformen sammenlignet med skoleledere på landsplan. Rapporten er vedlagt som bilag.

I forbindelse med dialogsporet har Børne- og Familieudvalget gennemført

- Dialogmøde med formandskaberne for skolebestyrelserne
- Dialogmøde med det fælles elevråd
- Børnebyrådsmøde i forbindelse med det lokale folkemøde i Vejle
- Dialogmøde med elever, ledelse og pædagogisk personale på Ødsted Skole.

En kort opsamling fra de tre første møder er vedlagt sagen.

På møderne har følgende temaer været til drøftelse:

- En motiverende og varieret skoledag
- Bevægelse i undervisningen
- Åben skole
- Faglig fordybelse og lektiehjælp
- Faglig løft

Ved dagens temadrøftelse deltager elevrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter, skoleledere, skolebestyrelsesformænd og chefgruppen i Børn- & Unge. Drøftelsen på dagens temamøde vil ligeledes tage udgangspunkt i ovenstående temaer samt et tema om inklusion. Der vil på mødet foregå såvel drøftelser i grupper og i plenum.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at temadrøftelsen gennemføres.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Datamateriale - Evaluering af folkeskolereformen

Evaluering af folkeskolereformen - referat Teamadrøftelse med skolebestyrelser.

Drøftelse af folkeskolereformen BFU og Fælles elevråd

Referat børnebyrådsmødet

Punkt 80: Halvårsregnskab

00.30.00-G01-8-19

Resume

Halvårsregnskabet på Børne- og Familieudvalgets område viser et samlet forventet merforbrug på serviceudgifterne på ca. 33 mio. kr. eksklusiv pengeposernes opsparring. Det overførte merforbrug fra regnskab 2018 på ca. 6 mio. kr. er indeholdt heri.

Sagsfremstilling

I henhold til kommunens økonomiske styringsprincipper skal der hvert år udarbejdes et halvårsregnskab på både drift og anlæg. Halvårsregnskabet for Børne- og Familieudvalget (BFU) skal indgå som element i den samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalget. Budgetopfølgningens tekniske side på drift og anlæg inklusiv noter er vedlagt som bilag 1 og 2.

Drift

Der er med udgangspunkt i forbruget efter 6. måned 2019 gennemført en budgetkontrol på samtlige driftsudgifter under Børne- og Familieudvalgets område.

På serviceområdet viser budgetkontrollen samlet set et forventet merforbrug eksklusiv pengeposernes opsparring på i alt ca. 33 mio. kr. Merforbruget fra regnskab 2018 på ca. 6 mio. kr. er indeholdt heri.

På trods af konkrete tiltag (tilbageholdelse af diverse puljemidler) er prognosen dermed forværret en smule siden 1. kvartalsopfølgning, hvor forventningen var et merforbrug på ca. 30 mio. kr. Årsagen er flere konkrete dyre enkeltsager på familieområdet herunder udgifter til sikrede døgninstitutioner.

Merforbruget vil blive overført til 2020 og indgår som element i den omstillingsplan, som forvaltningens efter BFU's godkendelse er ved at udarbejde. Omstillingsplanen vil blive forelagt til politisk behandling senere på året.

De enkelte områder gennemgås kort i det følgende.

På familie- og forebyggelsesområdet forventes et merforbrug på ca. 20 mio. kr. efter overførsler i pengeposerne. Flere konkrete dyre enkeltsager har sat rammen under fornyet pres. BFU har d. 3. juni 2019 godkendt en handleplan, som skal reducere udgifterne. Der forventes at være en effekt allerede i 2019 om end størrelsen er usikker. Herudover er det stadig tidligt på året, og økonomien kan både forbedres og forværres afhængig af udviklingen i antallet af sager resten af året. Prognosen forudsætter, at de 17 mio. kr. til familieområdet, der står budgetlagt som pulje under Økonomiudvalget, som sædvanlig tilføres BFU ved halvårsregnskabet.

På uddannelses- og læringsområdet forventes en samlet merudgift på ca. 8 mio. kr. efter pengeposernes overførsler. Ligesom landets øvrige kommuner oplever Vejle en stigning i antallet af børn, der har vanskeligheder og har brug for et specialindsats. Det har også i Vejle givet stigende udgifter til specialområdet herunder STU og befordring. Området indgår som en væsentlig del af børne- og ungeområdets udfordringer i budgetdrøftelserne for 2020.

På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på specialområdet på ca. 5 mio. kr.

Børne- og ungeområdets samlede økonomi i 2019 indeholder også overført gæld fra regnskab 2018 på ca. 6 mio. kr. Samlet set betyder det, at prognosen viser udfordringer for i alt 39 mio. kr.

Samtidig er der kompenserende mindreudgifter som følge faldende udgifter til fripladser og en forsinkelse på stigning i børnetallet på dagtilbud (fra 2020 og frem er forsinkelsen regnet ind i det nye demografibehov, der synliggøres som del af budgetdrøftelserne for 2020). I alt giver det ca. 6 mio. kr. til finansiering af udfordringerne.

Samlet set betyder budgetopfølgningen, at børne- og ungeområdet forventer et merforbrug på i størrelsesordenen 33 mio. kr. eksklusiv pengeposernes overførsel. Merforbruget vil som nævnt blive overført til 2020 og indarbejdet i den forventede omstillingsplan.

På overførselsområdet forventes Sprogcentret som sædvanlig at have mindreudgifter som følge af forskydninger mellem udgifter og indtægter over et regnskabsår. Den forventede overførsel til 2020 udgør ca. 7 mio. kr. På de øvrige lovbundne udgiftsområder (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste) forventes et merforbrug på i størrelsesordenen 6 mio. kr.

Anlæg

På anlæg udgør budgettet inklusiv overførsler ca. 97 mio. kr. Heraf forventes ca. 75 mio. kr. forbrugt, mens ca. 22 mio. kr. forventes overført til 2020. Overførslen vedrører den nye institution i Tirsbæk Bakker, hvor det har taget betydelig længere tid end forventet at udvikle projektet med privat developer. Det forventes pt. at byggeriet går i gang i oktober/november 2019.

Bevillingsmæssige justeringer:

I opfølgningen indgår følgende bevillingsmæssige justeringer:

- Tilførsel af puljemidler fra Økonomiudvalget til familieområdet (17 mio. kr.).
- Reduktion af driftsbevillingen med 0,1 mio. kr. som følge af flytning af opgave til central IT
- Reduktion af driftsbevillingen inklusiv opsparing på i alt 0,7 mio. kr. som følge af flytning af administrationsopgave til Arbejdsmarkedsudvalget
- Løft af driftsbevillingen med 0,8 mio. kr. som følge af skævdelpulje til særlige grupper fra overenskomst 2018
- Løft af driftsbevillingen med 1,7 mio. kr. som følge af tekniske lønkorrektioner vedrørende den lukkede tjenestemandsgroupe

Alle justeringer inkl. de økonomiske konsekvenser i overslagsårene er vist i bilag 3.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter

Sagens videre forløb

Halvårsregnskabet for Børne- og Familieudvalget skal indgå som bidrag til den samlede opfølgning for kommunen under ét til Økonomiudvalg og Byråd.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at halvårsregnskabet på drift og anlæg godkendes jf. bilag 1 og 2, og

at de bevillingsmæssige konsekvenser for BFU af flytninger mellem udvalg jf. bilag 3 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 2. Halvårsregnskab_BFU_Anlæg

Bilag 3. Bevillingsmæssige justeringer

Bilag 1. Halvårsregnskab_BFU_Drift

Punkt 81: Budgetbemærkninger og takster 2020

00.30.00-S00-5-19

Resume

Der er udarbejdet udkast på budgetbemærkninger samt takstblad til det tekniske budgetforslag for 2020.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget godkendte på sit møde 3. juni 2019 det tekniske budgetforslag for 2020 og overslagsår med henblik på videre politisk behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. I forlængelse af det tekniske budgetforslag er der nu udarbejdet udkast til budgetbemærkninger samt takstblad for 2020. Begge dele skal indgå som del af Vejle Kommunes samlede budgetvedtagelse for 2020.

Udkast til budgetbemærkninger samt takstblad for Børne- og Familieudvalgets område er vedlagt som bilag 1 og 2.

Udkast til budgetbemærkningerne følger en fælles skabelon, som skal anvendes i alle fagudvalg. Budgetbemærkningerne indeholder beskrivelse af opgaver, politiske mål og udfordringer samt aktivitetsforudsætninger for 2020.

Takstbladet indeholder de brugerfinansierede takster for 2020. Af takstbladet fremgår desuden de nuværende gældende takster for 2019. Taksterne for 2020 er justeret for forventet belægnings- og dækningsgrader men er ikke fremskrevet med de aktuelle pris- og lønskøn endnu. Dette skyldes en forsinkelse i dette års kommuneaftale, hvilket medfører, at KL's pris og lønskøn endnu ikke foreligger. Når pris- og lønskøn foreligger vil taksterne blive fremskrevet og forelagt udvalget til orientering.

I sag nr. 113 d. 13. december 2018 godkendte udvalget, at der til udmøntning af MEP 2020 blev indregnet en forholdsmæssig andel af afledt drift på skolerne i SFO taksten. Justeringen er til orientering indarbejdet i de foreslåede takster.

De mellemkommunale takster fremføres som sædvanlig til politisk behandling i en selvstændig sag senere på året.

Sagens videre forløb

Budgetbemærkninger og takster indgår i den samlede budgetsag til Økonomiudvalg og Byråd.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

- at budgetbemærkninger og takster for 2020 godkendes, og
- at budgetbemærkninger og takster indgår i den samlede budgetsag til Økonomiudvalg og Byråd, og
- at forvaltningen fremskriver taksterne til 2020 niveau når endelig P/L foreligger.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1. Generelle bemærkninger

Bilag 2. BFU_takster_2020

Punkt 82: Dialogmøder om det gode børneliv

00.16.00-P20-23-19

Resume

Formanden for Børne- og Familieudvalget foreslår, at der gennemføres foreløbigt to dialogmøder på tværs af politikere, faglige organisationer, ledere og medarbejdere – og på tværs af skole/dagtilbud om det gode børneliv.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune er på mange måder velfungerende på børne- og ungeområdet, men vi har også udfordringer, der pt. f.eks. udkrystalliserer sig på væksten på specialområdet.

Børne- og Familieudvalget har også en god tradition for dialog med parterne, men typisk en dialog med dele af det samlede område. Det årlige møde med FagMED. De årlige dialogmøder med bestyrelsesformænd for områderne skole og dagtilbud. Dialog med enkelt institutioner og skoler i forbindelse med udvalgets besøg.

Tanken med de foreslåede dialogmøder er at samle en gruppe på tværs af skole og dagtilbud – og på tværs af alle aktører, dvs. med Børne- og Familieudvalget, forældrerepræsentanter, faglige organisationer, støttesystemet og praktikere fra skole og dagtilbud. Ideen er, at skabe et forum, hvor alle parter kan tale frit med det formål at gøre os selv og hinanden klogere. Og hvor der herved måske kan skabes et fundament for et fælles børnesyn og for at gøre det endnu bedre for børn og unge i Vejle Kommune.

Dialogmøderne er af tre timers varighed og indledes med rammesættende oplæg. Det første dialogmøde foreslås afholdt den 1. oktober kl 16 - 19, hvor oplægsholder vil være psykolog Helle Kjærgaard, og temaet vil være ”Det gode børneliv i skole og dagtilbud.”

Det andet møde holdes i november, idet dato og oplægsholder endnu ikke er endeligt planlagt.

Udkast til invitation og oversigt over deltagergrupper vedlægges. Efter godkendelse vil der ske den endelige tilpasning og udsendelse af invitationer.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at afholdelsen af dialogmøderne godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Invitation til dialogmøde om det gode børneliv 1.10.19

Punkt 83: Daginstitution i Tirsbæk Bakker

02.00.00-000-1-19

Resume

Byrådet har bevilget 24 mio. kr. til byggeri af en ny daginstitution i Tirsbæk Bakker. Børne- og Ungeforvaltningen har i samarbejde med Tirsbæk Bakker A/S udarbejdet et skitseforslag, hvor daginstitution og et beboerhus er sammenbygget på Juulbjergvej 30 i Tirsbæk. Byggeri af daginstitutionen og beboerhuset har nu været udbudt i en totalentreprise, og resultat af totalentreprisen for det samlede byggeri er, efter der er aftalt en række ændringer i byggeudgifterne, endt på 29.350.000 kr. Dette betyder en merudgift på 3.950.000, der fordeles mellem Vejle Kommune og Tirsbæk Bakker A/S, således at Vejle Kommunes andel bliver 3.560.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at det manglende budgetbeløb finansieres af dagtilbudspulje til akut pladsoprettelse mm.

Sagsfremstilling

Byrådet har bevilget 24 mio. kr. - herunder 1 mio. kr. til inventar - til byggeri af en ny daginstitution i Tirsbæk Bakker.

Børne- og Ungeforvaltningen har i samarbejde med Tirsbæk Bakker A/S udarbejdet et skitseforslag, der omfatter en daginstitution til ca. 120 børn.

Det er samtidig planlagt, at der indgås en aftale med Tirsbæk Bakker A/S om opførelse af daginstitutionen sammenbygget med et fælleshus for områdets beboere på Juulbjergvej 30 i Tirsbæk, og at Tirsbæk Bakker A/S udbyder det samlede byggeri i en totalentreprise.

Byggeriet har nu været udbudt i en totalentreprise, og resultat af totalentreprisen for det samlede byggeri er, efter at der er aftalt en række reduktioner i byggeudgifterne, endt på 29.350.000 kr. Reduktionerne betyder, at der er aftalt ændringer af tagbeklædning, tekniske installationer, udearealer, krybberum mv.

Den samlede merudgift til byggeriet er efter reduktioner kr. 3.950.000. Merforbrug fordeles mellem Vejle Kommune og Tirsbæk Bakker A/S, således at Vejle Kommunes andel er 3.560.000 kr.

I forbindelse med reduktioner har det også været vurderet, om der kan foretages en reduktion i institutionens størrelse, således der kun vil være pasningsmulighed til færre end 120 børn.

Forvaltningen vurderer dog, at der er et pasningsbehov for en daginstitution til 120 børn i Tirsbæk Bakker, og derfor foreslås den samlede funktionalitet med en daginstitution til pasning af 120 børn fastholdt.

Børne- og Ungeforvaltningen foreslår, at det manglende budgetbeløb på 3.560.000 kr. finansieres af dagtilbudsafdelingens pulje til akut pladsoprettelse mm.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at projektet med byggeri af en daginstitution til 120 børn i Tirsbæk Bakker igangsættes, og at merudgiften på 3.560.000 mio. kr. finansieres via puljen til akut pladsoprettelse mm.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 84: Utilsigtede hændelser i Vejle Kommune i 2018

29.09.15-P23-1-19

Resume

Alle Sundhedspersoner i kommunen skal indrapportere utilsigtede hændelser (UTH), og den årlige rapport for 2018 vedrørende UTH i Vejle Kommune foreligger nu.

Formålet er at lære af de hændelser, der sker i organisationen.

Der blev i 2018 i alt oprettet/rapporteret 1973 utilsigtede hændelser i Vejle Kommune mod 1977 i 2017.

Denne sag fremlægges også for Seniorudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Voksenudvalget .

Sagsfremstilling

Sundhedsafdelingen udarbejder hvert år en årsrapport for hele Vejle Kommune, der gør det muligt at følge udviklingen i patientsikkerhedskulturen og rapporteringen af utilsigtede hændelser. Årsrapportens tal er baseret på dataudtræk fra Dansk Patientsikkerhedsbase (DPSD).

Indsatser og læring

Der har været fokus på medicineringshændelser i patientsikkerhedsarbejdet i 2018.

På en tværgående eftermiddag blev der holdt oplæg ved en repræsentant fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Oplæggets fokus var medicineringshændelser, herunder med fokus på medicin, der kan udgøre en særlig risiko for borgere/patienter, hvis den håndteres forkert.

Flere områder i Vejle Kommune har arbejdet med projekter og arbejdsgange i forhold til sikker medicinering. Senior har såvel arbejdet med dette gennem et observationsstudie på tre udvalgte plejecentre, samt gennem et samarbejdsprojekt med medicinsk afdeling, Sygehus Vejle. Fokus i projektet er medicineringshændelser i overgange mellem sektorerne.

Der sendes automatisk ledelsesinformation fra Dansk Patientsikkerhedsbase til relevante ledere og ressourcepersoner, der dermed får mulighed for at monitorere udviklingen i UTH.

2018 i tal

Der blev i 2018 i alt indrapporteret 1973 hændelser i Vejle Kommune. I 2017 blev der indrapporteret 1977, så antallet må betragtes som tilnærmelsesvis uændret. Størstedelen af hændelserne medførte kun ingen eller mild skade – i alt 91% (1794 hændelser). 142 hændelser medførte moderat skade, hvilket svarer til 7%. 1,5% (29 hændelser) medførte alvorlig skade. I 2018 medførte én hændelse et dødsfald.

Der er som i tidligere år flest hændelser kategoriseret inden for medicinering, som i alt udgør 84,9%. Til sammenligning var der i 2017 76,1%. Fokus på medicinering kan have medført at medarbejdere generelt har haft øje for medicineringshændelser, hvilket kan have en betydning for stigningen. Styrelsen for Patientsikkerhed gør opmærksom på, at fokus på et område kan betyde en midlertidig stigning, inden indsatsernes effekt slår igennem. Flere af medicineringsprojekterne pågår stadig.

Anden utilsigtet hændelse udgør 4,6%. Patientuheld (herunder fald) 3%. Behandling og Pleje udgør 2,9%.

Som i de tidligere år er det dermed kategorierne medicinering, patientuheld, behandling og pleje og anden utilsigtet hændelse, der er flest hændelser indenfor.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter Årsrapport 2018.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Utilsigtede hændelser i Vejle Kommune 2018 pdf

Punkt 85: Deltagelse i aktiviteter

00.05.00-G00-11-19

Resume

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

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 hverv end møder, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller et andet af byrådets udvalg.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget.

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. Udvalget anmodes om at deltage i studieturen til Oslo 27/8 - 29/8 2019. Dan Skjerning og Martin Sikær Kristensen har meldt udbud.

Udvalget anmodes om at deltage i dialogmøde d. 1/10 2019 om det gode børneliv.

Punkt 86: Meddelelser

00.01.00-G01-3-19

Sagsfremstilling

Meddelelser

Rune Sørensen: Daginstitutionen Nørremarksgården på Nørremarksvej 96, 7100 Vejle har ændret navn til Skovgården.

Ulla Riisager Thomsen orienterede om tilbagemeldinger på klager i forhold til mobbestrategi.

Claus Svold orienterede om et møde med KL.

Claus Svold orienterede om kapacitet på Sprogcentret.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.