

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2018-2021 d. 29-04-2021

Mødedato Torsdag d. 29. april 2021 kl. 12:00

Mødested Vejle Kommune, Teams møde

Innholdsfortegnelse

1. kvartalsopfølging.....	3
Udmøntning af corona-kompensation.....	5
Kapacitetsanalyse - dagtilbudsområdet.....	7
Kapacitetsanalyse - skoleområdet.....	9
Budget 2022.....	12
Det sammenhengende børneliv.....	13
Sag fra SFU - børn i sorg.....	14
Klima handleplan Børn & Unge.....	15
Ligestilling mellem private og offentlige dagtilbud.....	16
Godkendelse vedr. digitaliseringsstrategi 2021-25.....	17
Deltagelse i aktiviteter.....	18
Meddelelser.....	19
Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Børne- og Familieudvalget.....	20

Punkt 47: 1. kvartalsopfølgning

00.30.00-G01-6-21

Resume

1. kvartalsopfølgning på Børne- og Familieudvalgets område viser et forventet merforbrug på serviceudgifterne på ca. 6 mio. kr. eksklusiv corona. Ubalancen skyldes primært en refusionsomlægning i 2021 på familieområdet. Ud over resultatet på den ordinære drift er der forventede corona-merudgifter for skønsmæssigt 12 mio. kr. for hele 2021.

Sagsfremstilling

Ud over halvårsregnskabet foretages der også en større budgetopfølgning efter 1. og 3. kvartal. Denne sag vedrører kvartalsopfølgningen efter 1. kvartal. Opfølgningen omfatter både drift og anlæg.

Budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget 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 4. måned 2021 gennemført en budgetkontrol på samtlige driftsudgifter under Børne- og Familieudvalgets område.

Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på ca. 6 mio. kr. eksklusiv corona. Ubalancen skyldes primært en refusionsomlægning i 2021 på familieområdet. Puljen udmøntes efter planen til Voksenudvalget og Børne- og Familieudvalget, når de endelige regnskaber for 2020 er afsluttet.

Ud over det ordinære regnskab forventes der corona-merudgifter for netto ca. 12 mio. kr. som næsten udelukkende vedrører rengøring. Forvaltningen finder det mest sandsynligt, at de nuværende krav til rengøring videreføres i hele 2021 og har derfor opgjort prognosen for hele 2021. Skønnet over corona-udgifter kan dog ændre sig i løbet af året i takt med justeringer i restriktioner og krav. Det er fortsat usikkert, hvilken kompensation kommunerne får i 2021, og hvor stor en del heraf, der tilgår Børn & Unge.

Det forventede samlede merforbrug inklusiv corona udgør dermed ved 1. kvartalsopfølgning ca. 18 mio. kr.

På familie- og forebyggelsesområdet forventes et merforbrug på ca. 9 mio. kr. ex. coronaudgifter. En refusionsomlægning i 2021 har påført Børn & Unge et indtægtskrav som er ca. 8 mio. kr. større end det, der pt. ser ud til at kunne realiseres. Under Økonomiudvalget er der som nævnt placeret en pulje, som skal imødegå indtægtsgab på både voksenområdet og børne- og ungeområdet. Forvaltningerne arbejder løbende gennem 2021 med at kvalificere tallene og sikre, at alle refusioner hjemtages. Aktuelt tyder det på, at gabet samlet set er 5 mio. kr. større end det puljen under Økonomiudvalget kan dække. Herudover er der sket en forskydning hen mod tungere anbringelser i plejefamilier, som også sætter rammen under pres.

Prognosen forudsætter som sædvanlig, at de 18 mio. kr. til familieområdet, der står budgetlagt som pulje under Økonomiudvalget, tilføres Børne- og Familieudvalget ved halvårsregnskabet.

På uddannelses- og læringsområdet forventes balance efter pengeposeoverførsler. Merudgifter på specialområdet og STU udlignes af merindtægter på det mellemkommunale område og mindredgifter til fripladser i SFO.

På dagtilbudsområdet forventes et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr. efter pengeposeoverførsler, som primært skyldes mindredgifter til fripladser og søskenderabat. Mindreforbruget forudsættes anvendt som medfinansiering til merudgifterne på familieområdet.

Samlet set er der dermed udfordringer for ca. 9 mio. kr. (familieområdet) og finansieringsmuligheder for ca. 3 mio. kr. Netto forventes dermed et merforbrug ex corona-udgifter på ca. 6 mio. kr. ved årets afslutning, hvoraf en del muligvis finansieres sidst på året af en refusionspulje under Økonomiudvalget. Da det stadig er tidligt på året, kan de samlede tal stadig nå at ændre sig. Et merforbrug ved regnskabsafslutningen vil blive overført til 2022.

På overførselsområdet forværres Sprogcentret økonomi år for år som følge af huslejebetaling for Klostergade. Aktuelt forventes et underskud på ca. 1,5 mio. kr. ved årets udgang. På de øvrige lovbundne områder (tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser ved forsørgelse af handicappede børn) er merudgifterne reduceret i løbet af 2020 og forventes at udgøre ca. 3 mio. kr. i 2021.

Anlæg

På anlæg udgør budgettet inklusiv overførsler ca. 80 mio. kr. Heraf forventes ca. 70 mio. kr. forbrugt, mens ca. 10 mio. kr. forventes overført til 2022. Overførslen vedrører den nye institution i Rosborg, som er forsinket.

Bevillingsmæssige justeringer:

I opfølgningen indgår bevillingsmæssige justeringer for ca. 0,7 mio. kr. som følge af justeringer på rengøringsudgifter samt energibesparelser. Justeringerne indgår som del af bilag 1.

Høring

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

1. kvartalsopfølgning 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 1. kvartalsopfølgning på drift og anlæg godkendes jf. bilag 1 og 2.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Samlet overblik 1. budgetopfølgning 2021 - Drift

Bilag 2 - Samlet overblik 1. budgetopfølgning 2021 - Anlæg

Punkt 48: Udmøntning af corona-kompensation

29.00.00-G01-1-20

Resume

Børn & Unge modtager 1,7 mio. kr. i corona-kompensation på overførselsudgifter (Sprogcentret) og 17,5 mio. kr. på serviceudgifter svarende til en kompensationsgrad på 57,8 pct. Forvaltningen foreslår en udmøntningsmodel, hvor alle pengeposer med corona-merudgifter som udgangspunkt modtager en kompensation på 57,8 pct. Derudover anbefaler forvaltningen, at der udmøntes et særtilskud til institutioner, der efter corona-kompensation fortsat har et samlet underskud i pengeposen. Særtilskuddet finansieres af den kompensation, som tilfalder centrale konti i forvaltningen. Det samlede forslag vil betyde, at de decentrale institutionskonti i alt modtager en kompensation på ca. 81 pct. samlet set.

Sagsfremstilling

Børn & Unge har i 2020 haft corona-merudgifter for 33,2 mio. kr. Heraf ligger 22,1 mio. kr. i de decentrale institutionspengeposer og 11,1 mio. kr. på centrale konti i forvaltningen (primært ekstra rengøringsudgifter).

Vejle Kommune har modtaget en kompensation fra staten til finansiering af corona-merudgifter. Kompensationen rækker ikke til at dække alle udgifter. Byrådet har i sag 53 d. 7. april besluttet, hvordan kompensationen for corona-merudgifter skal fordeles.

Byrådets beslutning betyder, at Børne- og Familieudvalget tildeles 1,7 mio. kr. i kompensation på overførselsudgifter (Sprogcentret) og 17,5 mio. kr. på serviceudgifter svarende til en kompensationsgrad på 57,8 pct.

Kompensationen på overførselsudgifter tilfalder naturligt Sprogcentret og kan som udgangspunkt ikke blandes sammen med overførselsudgifter.

For alle øvrige decentrale pengeposer med merudgifter er det som udgangspunkt muligt at tildele en kompensation på 57,8 pct. Dermed udloddes der 11,5 mio. kr. i kompensation til decentrale pengeposer.

31 pengeposer under Børn & Unge vil også efter corona-kompensation på 57,8 pct. få overført et samlet underskud i pengeposen fra regnskab 2020 til budget 2021. Det giver et svært udgangspunkt for 2021, som bl.a. skyldes, at corona-merudgifterne ikke dækkes 100 pct.

For at støtte disse 31 institutioner, anbefaler forvaltningen, at der udloddes et særtilskud udover 57,8 pct. så de modtager en kompensation, der får deres regnskab 2020 til at gå i 0 dog maksimalt 100 pct. corona-kompensation. Særtilskuddet vil i alt udgøre 2,8 mio. kr. og finansieres af den kompensation, som tilfalder centrale konti i forvaltningen.

To eksempler illustrerer hvordan særtilskuddet fungerer:

Mariehønen i Jelling har i 2020 et samlet underskud på 255.000 kr. Heraf skyldes 246.000 kr. coronaudgifter. Den første kompensation på 57,8 pct. giver Mariehønen 142.000 kr. i corona-kompensation. Underskuddet bliver derfor mindre men udgør stadig 113.000 kr. Særtilskuddet hjælper Mariehønen med yderligere 104.000 kr. og sikrer 100 pct. kompensation. Og underskuddet ender nu på 9.000 kr.

Ødsted Skole har i 2020 et samlet underskud på 223.000 kr. Regnskabet indeholder dog coronaudgifter for 337.000 kr. Den første kompensation på 57,8 pct. giver Ødsted Skole 195.000 kr. i corona-kompensation. Underskuddet bliver derfor mindre men udgør stadig 29.000 kr. Særtilskuddet hjælper Ødsted Skole med yderligere 29.000 kr., så skolen får et samlet 0-resultat. Kompensationsgraden for skolen ender på 66,4 pct.

Underskud med og uden corona for samtlige pengeposer samt modellens konsekvenser og kompensationsgrader fremgår af bilag 1.

Med kompensation på 57,8 pct. samt det yderligere særtilskud til 31 pengeposer vil der i alt være udloddet 14,3 mio. kr. til decentrale pengeposer ud af den samlede kompensation til Børn & Unge på serviceudgifter på 17,5 mio. kr. De resterende 3,2 mio. kr. tilgår de centrale forvaltningskonti. I alt modtager de decentrale institutionskonti dermed en kompensation på ca. 81 pct. samlet set.

Ved at reducere kompensationen til de centrale konti finansierer Børn & Unge en betydelig del af corona-rengøringsudgifterne selv, hvilket svækker forvaltningens robusthed. Mulighederne for at støtte op om uforudsete udgifter

på institutionerne i løbet af 2021 bliver mindre, og centrale puljekonti som kunne have været udmøntet til institutionerne i løbet af året må eventuelt reduceres. Endelig vil der ikke ligesom tidligere år være reserver på de centrale konti til at holde hånden under familieområdet, mens diverse handleplaner implementeres.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at coronakompensationen til Børne- og Familieudvalget udmøntes som beskrevet i sagen jf. bilag 1.

Beslutning

Taget af dagsordenen.

Bilag

Bilag 1. Udmøntning af BU corona_kompensation pengeposer

Punkt 49: Kapacitetsanalyse - dagtilbudsområdet

28.09.00-P00-1-13

Resume

Med udgangspunkt i befolkningsprognose 2021 har forvaltningen udarbejdet en ny pladsprognose for alle anvisningsdistrikter i Dagtilbud. Pladsprognosen peger på særlige kapacitetsudfordringer i Vinding-Mølholm, Ødsted-Jerlev samt Vejle midtby/Skibet. Denne sag redegør detaljeret for kapacitetsudfordringerne.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har 19. april 2021 godkendt befolkningsprognose 2021-2036 for Vejle Kommune. Det samlede dagtilbudsbehov forventes i hele prognoseperioden at stige med 721 0-5 års pladser, heraf 346 0-5 års pladser frem til udgangen af 2025.

Stigningen i pladsbehovet fordeles ikke jævnt ud over hele kommunen, men er primært relateret til lokalområder, hvor der forventes massiv boligudbygning de kommende år.

Forvaltningen har på anvisningsdistriktsniveau (typisk skoledistriktsniveau) analyseret kapaciteten ift. det forventede pladsbehov. Analysen viser kapacitetsudfordringer i Vinding-Mølholm, Ødsted-Jerlev og Vejle midtby/Skibet, hvor den nuværende kapacitet ikke kan rumme det antal børn, der forventes at efterspørge dagtilbudspladser frem mod udgangen af 2025.

Herunder gennemgås kapacitetsudfordringer og de vækstdrevne anlægsbehov enkeltvis.

Vinding-Mølholm

Børnetallet i Vinding-Mølholm har været og er fortsat stigende. Pladskapaciteten forventes opbrugt ultimo 2021, til trods for udvidelse med 60 nye 0-5 års pladser på Gadkjærgaard i oktober 2019. 0-5 års pladsbehovet stiger yderligere med 65 børn frem til udgangen af 2024, som følge af forventning om 303 nye boliger primært ved Vinding Kirke. På trods af af ihærdig indsats har det vist sig meget vanskeligt at skaffe yderligere dagplejere i området.

Forvaltningen anbefaler, at området Vinding-Mølholm prioriteres i anlægsbudgetlægningen med i alt ca. 16 mio. kr. til en tilbygning ved Vindmøllens afdeling i Vinding. Alternativt kan der bygges til ved Valhalla. Se nærmere uddybning i bilag 1.

Ødsted-Jerlev

Børnetallet i Ødsted-Jerlev og søgningen til Ødsted-Jerlev Børnehus har været og er fortsat stigende. Af pladsprognosen fremgår, at børnetallet stiger med yderligere 19 børn frem til udgangen af 2025, bl.a. som følge af forventning om 46 nye boliger i Ødsted og 9 nye boliger i Jerlev frem til 2024. Samtidig er det ikke lykkedes at rekruttere yderligere dagplejere. Ødsted Børnehus har derfor indskrevet flere vuggestuebørn og inddraget tidligere børnehavelokaler. Det bevirker, at Ødsted Børnehus i dag er trængt på areal til både vuggestue- og børnehavebørn.

Forvaltningen anbefaler, at udvidelse af Ødsted Børnehus prioriteres i anlægsbudgetlægningen med i alt 6 mio. kr. Se nærmere uddybning i bilag 2.

Vejle Midtby og Skibet

Børnetallet i Vejle midtby og Skibet skoledistrikt (primært Rosborg og Kølholt) stiger med 230 pladser frem til 2025. Derfor har Dagtilbud tidligere fået en anlægsbevilling i 2021-23 til en ny daginstitution på 120 pladser i Rosborg. Planlægningen af daginstitutionen er forsinket, da den er afhængig af en række andre forhold i Rosborgprojektet.

Forvaltningen anbefaler, at opførelsen af Rosborg-institutionen udskydes til 2023-24, så den kan indgå i den samlede planlægning af Rosborgprojektet. Samtidig har genberegninger af projektets økonomi med de øgede byggepriser vist et behov for yderligere 3 mio. kr. til anlægssummen. Da daginstitutionen bliver kommunens første byggeri i den nye bæredygtige bydel bør der herudover afsættes yderligere 5 mio. kr. til anvendelse af energipæle og andre tiltag ift. bæredygtighed og klimavenligt byggeri. Der er herefter behov for et anlægsbudget på 37 mio. kr.

Da der er et behov for udvidelse af kapaciteten på kortere sigt anbefaler forvaltningen, at der gennemføres en tilbygning ved daginstitutionen Mælkevejen i Vejle midtby med to fleksible 0-5 års grupperum med tilhørende arealer til i alt 7,0 mio. kr. Se nærmere uddybning i bilag 3 vedr. tilbygningen ved Mælkevejen.

Der vil fortsat være behov for opførelsen af en institution på 120 pladser i Rosborg i 2023-24, bl.a. til stigningen i Skibet skoledistrikt (der i øjeblikket omfatter Rosborg). Herudover tyder prognosen på, at der senere vil kunne opstå et behov for yderligere pladser i Skibet, og særligt i den østlige del ved Kølholt, hvorfor forvaltningen vil arbejde for en grundreservation, ligesom den faktiske udvikling i børnetallet vil blive fuldt tæt de kommende år.

Finansiering

Forvaltningen foreslår, at den nuværende bevilling til Rosborg-institutionen på i alt 29 mio. kr. i 2021-22 konverteres til projekterne i Vinding, Ødsted og Mælkevejen i 2022-23. Herudover foreslås en ny bevilling på 37 mio. kr. i årene 2023-24.

Ovenstående anlægsbehov præsenteres for Byrådet den 19. maj og medtages derfra i det videre budgetarbejde.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget tilkendegiver, at udvalget gerne ser Rosborg ikke udskydes mere end højest nødvendigt.

Bilag

Bilag 1 - Vinding-Mølholm

Bilag 2 - Ødsted-Jerlev

Bilag 3 - Vejle midtby

Punkt 50: Kapacitetsanalyse - skoleområdet

17.02.00-P10-1-21

Resume

På baggrund af den nyeste befolkningsprognose har forvaltningen fortaget kapacitetsanalyser af det forventede anlægsbehov på skoleområdet de kommende år. Analysen peger på særlige udfordringer på Søndermarksskolen, Hældagerskolen og Mølholm Skole. Tallene for alle 3 skoler peger på, at uden kapacitetsudvidelser må Børn & Unge fremover afvise flere elever end vi plejer inklusiv søskendebørn. Forvaltningen indstiller, at der over de kommende måneder igangsættes dialog med Søndermarksskolen og Hældagerskolen og yderligere mere dybdeborende analyser af udfordringerne.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har d. 19. april godkendt befolkningsprognosen 2021-2036. Det samlede elevtal på kommunens folkeskoler forventes i hele perioden at stige med 380 elever.

Den forventede stigning i elevtallet er ikke jævnt fordelt i perioden. Frem til 2026/27 forventes et fald i elevtallet på folkeskolerne på ca. 300, hvorefter elevtallet stiger i resten af perioden til et niveau sidst i perioden, der er 380 elever højere end i 2021.

Forvaltningen har med udgangspunkt i prognosen lavet elev- og klassetalsprognoser for alle skoler. Prognoserne er vedlagt som bilag 1. En opsummering samt oversigt over klasserumskapacitet på alle skoler er vedlagt som bilag 2.

Befolkningsprognoser og elev- og klassetalsprognoser er i sin natur behæftet med usikkerhed, da de er baseret på en kombination af skøn og historiske data. Derfor vil den faktiske udvikling kunne afvige fra prognosen. Det gælder især, når det kommer til fordelingen af elever mellem skolerne (bl.a. søgemønstre), samt når det gælder den forventede udvikling i slutningen af prognoseperioden. Samtidig er prognoserne det bedst tilgængelige redskab til at sige noget kvalificeret om fremtidens behov og kan derfor ikke undværes.

På baggrund af klassetalsprognoserne er der udarbejdet en kapacitetsanalyse af det forventede anlægsbehov på skoleområdet de kommende år. Analysen er vedlagt som bilag 3.

Kapacitetsanalysen fremhæver udfordringer på Søndermarksskolen, Hældagerskolen og Mølholm skole. Disse 3 skoler gennemgås kort herunder. Da skoler i samme geografiske områder i et vist omfang er forbundne kar, kommenterer analysen i bilag 3 også på situationen på tilstødende skoler.

Tallene for alle 3 skoler peger på, at uden kapacitetsudvidelser må Børn & Unge fremover afvise flere elever end vi plejer inklusiv søskendebørn.

Søndermarksskolen

Elev- og klassetalsprognosen forventer, at Søndermarksskolen – inklusiv frit-valgs elever fra andre distrikter – vil være en fortrinsvis 2-sporet skole med gennemsnitligt 26 elever pr. klasse i de 2 sporede årgange.

Ifølge prognosen forventes adskillige af de 2-sporede årgange fremover at få en klassekvotient på 26-28 elever. Selv med en meget beskeden yderligere tilgang af elever kan der blive behov for 3 spor på disse årgange. Når det igangværende byggeri på skolen er færdigt, vil skolen have 26 klasserum til rådighed. En 3-sporet skole kræver 30 klasserum

Prognosen peger derfor på, at skolen må sige nej til alle udefra og på sigt vil være en meget presset 2 sporet skole med elevtal på 26/28 elever på stort set alle klassetrin

Det er muligt at reducere det forventede elevtal via stram styring af optaget, hvor der kun i meget begrænset omfang optages frit-valgs elever. Effekten er dog begrænset, da hovedparten af skolestarterne (95%) allerede kommer fra eget skoledistrikt.

En anden mulighed er at reducere distriktets størrelse. Ved at flytte distriktsgrænsen flyttes en del af den stigende elevtilgang hen på naboskoler.

Anbefaling: Forvaltningen anbefaler, der over de kommende måneder igangsættes yderligere dialog med skolen og gennemføres mere dybdeborende analyser af udfordringerne herunder muligheder og begrænsninger.

Hældagerskolen

Hældagerskolen har i sit skoledistrikt et af de udstykningsområder, som i 2020 oplevede en meget større tilflytning end forudsat i befolkningsprognosen.

Forvaltningen er opmærksom på, at prognosen for den kommende 0. årgang på Hældagerskolen undervurderede antallet af elever. Nærmere undersøgelser viser, at en del af forklaringen kan have været, at der i 2020 blev færdigbygget og tilflyttet en del flere huse end forventet herunder nogle af de huse, som der i prognosen var forventet færdiggjort i de kommende år. Det kan tyde på, at det meget høje elevtal til kommende skoleår er udtryk for en særlig situation og et specielt år.

Udfordringen blev løst for skoleåret 2021/22 ved at oprette 4 spor i 0. årgang. Det er dog ikke en mulighed fremadrettet, da Hældagerskolen har 30 klasserum og dermed er bygget som en 3-sporet skole.

Den nye elev- og klassetalsprognose viser, at fra og med skoleåret 2022/23 forventes skolen med frit-valgs elever fra andre skoledistrikter at få 31 klasser stigende til 34 klasser i skoleåret 2024/25. I slutningen af prognoseperioden vil det forventede antal klasser igen falde til 30. Prognosen bliver dog som tidligere nævnt mere og mere usikker, jo længere ud i fremtiden den bruges.

Med til billedet hører, at en stor del af eleverne på Hældagerskolen er frit-valgs elever fra andre distrikter. I skoleåret 2020/21 bor 1/3 af skolens elever i andre skoledistrikter.

En prognose beregnet alene på skolens egne distriktselever resulterer maksimalt i et behov for 27 klasserum ud fra den nuværende prognose.

På den ene side viser prognosen dermed, at uden strammere styring på optaget får skolen behov for yderligere kapacitet. På den anden side peger analysen også på, at det med stram styring af indskrivningen mod 3 spor er muligt at undgå kapacitetsudfordringer på Hældagerskolen. Resultaterne illustrerer, at der behov for, at der politisk tages stilling til den fremtidige kapacitet på Hældagerskolen.

Anbefaling: Forvaltningen anbefaler, der over de kommende måneder igangsættes yderligere dialog med skolen og gennemføres mere dybdeborende analyser af udfordringerne herunder muligheder og begrænsninger.

Mølholm skole

Prognosen for Mølholm skole peger også på kapacitetsmæssige udfordringer. Skolen forventes i skoleåret 2024/25 at få 25 klasser - inklusiv frit-valgs elever fra andre skoledistrikter - støt stigende til 30 klasser i slutningen af prognoseperioden. Skolen har 24 klasserum til rådighed.

Ca. 20 pct. af skolens elever kommer fra andre skoledistrikter. En prognose baseret alene på skolens egne distriktselever viser en stabil 2-sporet skole i hele prognoseperioden uden kapacitetsudfordringer.

Via stram styring af optaget kan skolen forblive en 2-sporet skole. Det vil have konsekvenser for naboskolen Vinding Skole, da hovedparten af elever fra andre distrikter på Mølholm skole kommer herfra – i gennemsnit 6 elever pr. årgang. Vinding Skole har et kapacitetsoverskud og vil uden problemer kunne rumme en større andel af egne distriktsbørn.

Anbefaling: Forvaltningen anbefaler, at skolen fastholdes som 2-sporet skole.

Hvor et stigende elevtal kan give kapacitetsmæssige udfordringer, så kan et faldende elevtal også give udfordringer for skolerne. I lighed med tidligere år giver dette års prognose anledning til i den forbindelse at nævne Kollerup skole. Skolen har aktuelt 101 elever. Prognosen viser et støt faldende elevtal. I skoleåret 2024/25 har skolen ifølge prognosen 78 elever. Skolen er allerede driftsmæssigt udfordret. Prognosen peger på, at disse udfordringer bliver større i kommende år.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning, og

at der over de kommende måneder igangsættes yderligere dialog med Søndermarksskolen og Hældagerskolen og gennemføres mere dybdeborende analyser af udfordringerne herunder muligheder og begrænsninger.

Beslutning

1. at godkendt, og
2. at godkendt.

Bilag

Alle elev- og klassetalsprognoser for Vejle kommunes folkeskoler

Samlet kapacitet alle skole prognoser 2022

Elev- og klassetalsanalyse 202021 - 203536

Punkt 51: Budget 2022

00.30.00-Ø00-2-21

Resume

Forvaltningen orienterer om status for budget 2022. På mødet drøftes ideer og ønsker til budget 2022 med henblik på at få afstemt børne- og ungeområdet input til temaseminaret d. 19. maj i Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet holder temaseminar om budget 2022 d. 19. maj. Børne- og Familieudvalgets møde d. 29. april er derfor sidste lejlighed før temaseminaret til at drøfte temaer med relevans for budget 2022.

Forvaltningen har gennem foråret løbende arbejdet med at få de tekniske rammer på plads og skabe overblik på både drift og anlæg. Forvaltningen gennemgår status på mødet. Vækstrevne anlægsbehov behandles i særskilte sager på indeværende udvalgsdagsorden.

På Byrådets temaseminar d. 19. maj skal der både redegøres for områdets udfordringer og ønsker på både drift og anlæg. I forhold til tidligere år er fokus for seminaret derfor bredt ud og handler ikke kun om udfordringerne. Forvaltningen vil derfor forud for mødet fremsende inspiration til mulige ønsker på børne- og ungeområdet. På mødet drøftes ideer og ønsker nærmere med henblik på at få afstemt børne- og ungeområdet input til temaseminaret d. 19. maj.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning, og
at udvalget drøfter ønsker på både drift og anlæg forud for Byrådets temaseminar d. 19. maj 2021

Beslutning

1. at taget til efterretning, og
2. at drøftet.

Punkt 52: Det sammenhængende børneliv

85.00.00-A00-4-21

Resume

I budgetforliget for 2020 fremgår det, at der gennemføres et projekt i 2021 og 2022, som handler om "Det sammenhængende børneliv". Midlerne til projektet prioriteres af Børne- og Familieudvalget, men med inddragelse af andre forvaltningsområder og eksterne interessenter (herunder forældregruppen), og projektet har som mål at skabe en rød tråd i børns liv for at forebygge mistrivsel. Af forliget fremgår det, at der skal nedsættes en styregruppe, som skal danne ramme for arbejdet. Forvaltningen har lavet et forslag til et kommissorium og en procesplan, som Børne- og Familieudvalget bedes drøfte og godkende.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2020 fremgår det, at der gennemføres i 2021 og 2022 projekt "Det sammenhængende børneliv". Projektet er en udløber af dialogmøder afholdt af Børne- og Familieudvalget i 2020 med en bred kreds af interessenter med interesse i børn- og ungeområdet. Midlerne til projektet prioriteres af Børne- og Familieudvalget, men med inddragelse af andre forvaltningsområder og eksterne interessenter (herunder forældregruppen), og skal have som mål at skabe en rød tråd i børns liv for at forebygge mistrivsel.

Projektperioden er 1. januar 2021 til 31. december 2022. Der nedsættes en styregruppe bestående af politikere, fagpersoner og med inddragelse af eksperter ad hoc. Styregruppen forventes på sigt at igangsætte konkrete indsatser sammen med forvaltningsområder, skoler, institutioner, civilsamfundet, forældre m.fl. i projektperioden. For at kunne skalere arbejdet op, forventes det, at der søges eksterne midler til konkrete indsatser, fremgår det af forligsteksten.

I forlængelse heraf har Børne- og Ungeforvaltningen lavet et forslag til, hvordan et kommissorium for en sådan arbejdsgruppe kan se ud, samt en procesplan, der beskriver, hvordan indsatser til "Det sammenhængende børneliv" kan vælges ud. Tanken i processen er, at starte bredt ud med en stor temadag med inspiration, ideudvikling og processer på tværs. Her udpeges "bruttoliste" på forventeligt 7-10 mulige indsatser. En efterfølgende proces indskrænker disse til cirka 3 konkrete indsatsområder, der så tilrettelægges processer for.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at kommissoriet og procesplanen drøftes og godkendes, og at udvalget udpeger 2-3 medlemmer af BFU til at indgå i styregruppen.

Beslutning

1. at godkendt.

Torben Elsig-Pedersen, Thyge Havgaard Bjerring og Alex Vejby Nielsen udpeges til styregruppen.

Bilag

Det sammenhængende børneliv_procesplan_slide.pdf

Kommissorium for projektet_Det sammenhængende børneliv.docx

Punkt 53: Sag fra SFU - børn i sorg

00.30.00-000-2-21

Resume

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SFU) har fremsendt ønske, om at der arbejdes på tværs af SFU og BFU om temaet sorggrupper.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SFU) har d. 12. april behandlet en anmodnings sag fra Asra Hasanbegovic omkring sorggrupper. Sagen fra SFU er vedlagt som bilag. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ønsker jf. beslutningsprotokollen, at der arbejdes på tværs af SFU og BFU om temaet.

Forvaltningen kan oplyse, at Kræftens Bekæmpelse har henvendt sig til formanden for Børne- og Familieudvalget med et tilsvarende forslag, og at forvaltningen på den baggrund har inviteret Kræftens Bekæmpelse til et møde herom.

Hvis BFU ønsker at igangsætte et samarbejde på tværs af SFU og BFU kunne en mulighed være, at forvaltningerne i fællesskab analyserer behovet nærmere og udarbejder et oplæg.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at udvalget beslutter, hvorvidt der skal indledes et samarbejde med SFU og igangsættes en nærmere analyse.

Beslutning

Forvaltningen igangsætter en kortlægning i samarbejde med Kultur- og Sundhedsforvaltningen.

Bilag

SFU sag_Børn i sorg

Punkt 54: Klima handleplan Børn & Unge

85.00.00-G01-4-20

Resume

Vejle Kommunes Klimaplan blev politisk godkendt december 2020. I forlængelse heraf har Klimaudvalget vedtaget, at alle fagudvalg skal udvikle konkrete handleplaner med relevante indsatser og indsatsområder inden for udvalgets område, som skal politisk godkendes inden 1. maj 2021. Børne- og Familieudvalget har på udvalgs møder i oktober og december 2020 drøftet og efterfølgende udpeget, hvilke centrale emner og potentielle handlinger, de har til en klimahandlingsplan for børne- og ungeområdet. På udvalgs mødet den 10. december vedtog Børne- og Familieudvalget en overordnet ramme for en handleplan. Forvaltningen har med afsæt i rammen udarbejdet en handleplan som Børne- og Familieudvalget bedes drøfte og godkende.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 1. oktober 2020, drøftede udvalget potentielle klimaindsatser på børne- og ungeområdet, som et led i Vejle Kommunes arbejde med DK2020. I forlængelse heraf blev Vejle Kommunes Klimaplan godkendt i byrådet den 9. december. Som et led i klimaplanen har Klimaudvalget vedtaget, at alle fagudvalg skal udvikle konkrete handleplaner med relevante indsatser og indsatsområder inden for udvalgets område, som skal politisk godkendes inden 1. maj 2021.

På udvalgs mødet den 10. december vedtog Børne- og Familieudvalget en overordnet ramme for en handleplan for arbejdet med klima og CO2 på børne- og ungeområdet. Rammen pegede på to ben herunder:

- Bygninger/det fysiske
- Dannelse/uddannelse

Forvaltningen har med afsæt i rammen udarbejdet et udkast på handleplan (vedlagt som bilag). Målet med handleplanen er, at styrke børn og unges fokus på klima og bæredygtighed gennem ændret adfærd, uddannelse og dannelse. Derfor skal der arbejdes med grøn omstilling i dagtilbud, skoler og på døgninstitutioner for at give børn og unge viden om og en oplevelse af, at de kan handle – og i fællesskab gøre en forskel. Det gælder både i forhold til de bygninger de færdes i, naturen og i adfærden.

Handleplanen skal ses som en dynamisk plan, som opdateres min. en gang årligt, så det sikres, at de mål, der er sat i klimaplanen frem mod 2030 og 2050 nås.

I forlængelse af handleplanen udarbejdes en egentlig implementeringsplan, som skal understøtte indsatserne i dagtilbud, døgninstitutioner, skoler og øvrige afdelinger i Børn & Unge.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at Klima handleplanen for Børn & Unge drøftes og godkendes.

Beslutning

Drøftet og godkendt.

Bilag

Klima handleplan 2021

Punkt 55: Ligestilling mellem private og offentlige dagtilbud

28.00.00-A00-3-21

Resume

I budgetforliget 2021-2024 - bæredygtig vækst ønskede forligspartierne at rette fokus på ligestilling mellem private og offentlige dagtilbud. Dette dagsordenspunkt indstiller til en indledende drøftelse af udmøntningen af budgetforligets tekst.

Sagsfremstilling

Af teksten i budgetforliget fremgår følgende:

"Daginstitutioner og dagpleje

Forligspartierne ønsker at rette fokus på ligestilling mellem private og offentlige daginstitutionstilbud og dagplejetilbud.

..."

Forvaltningen foreslår en indledende drøftelse af udvalgets ønsker om udmøntningen af budgetforligets tekst.

Som bagtæppe for drøftelserne er der i belagte bilag orienteret om Børne- og Ungeforvaltningens samarbejde med privatinstitutioner og private børnepassere, herunder eksisterende lovgivning, godkendelse, økonomi, tilsyn og samarbejde.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at Børne- og Familieudvalgets ønsker til udmøntning af fokus på ligestilling mellem private og offentlige daginstitutionstilbud og dagplejetilbud drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Notat om privatinstitutioner og privat pasning

Punkt 56: Godkendelse vedr. digitaliseringsstrategi 2021-25

17.00.00-P00-9-20

Resume

Denne sag handler om godkendelse af strategien for digitalisering og teknologiforståelse i Uddannelse & Læring. Strategien bygger videre på den digitaliseringsstrategi, som har været gældende siden 2016 og har fortsat det overordnede formål at understøtte børn og unges læring med og forståelse af digitale teknologier. Den samlede strategi for digitalisering og teknologiforståelse fremlægges nu til Børne- og Familieudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Formålet med Strategi for digitalisering og teknologiforståelse 2021 – 2025 er at sætte fælles retning for skolernes arbejde med børnene og de unges læring med og forståelse af digitale teknologier. Dermed understøtter strategien, at alle børn og unge opnår digitale kompetencer og en forståelse for de forskellige teknologier, som vi omgiver os med. Strategien skal bidrage til den digitale dannelse og til at styrke skolens fællesskaber og mangfoldige læringsmiljøer.

Strategiens målsætninger kræver, at de professionelle har et særligt fokus på egne digitale kompetencer og redskaber til at understøtte børnene og de unges digitale læreprocesser. Derfor er kompetenceudvikling for de professionelle en væsentlig del af strategien.

Strategien er bygget op omkring to temaer:

1. Digitale teknologier i mangfoldige læringsmiljøer
2. De professionelle kompetenceudvikling

Hvert tema indledes med målsætninger. Derefter beskrives tegn på, at målsætningerne indfries. Tegnene er beskrevet på tre niveauer:

1. Tegn som alle skoler arbejder med
2. Tegn som de fleste skoler arbejder med
3. Tegn som de få arbejder med

I strategiens afsluttende afsnit beskrives, hvad skolernes handleplaner skal indeholde, og hvorledes de tænkes udarbejdet.

Der udarbejdes løbende vejledninger, værktøjer og eksempler, som skal understøtte skolernes arbejde og implementering med handleplaner. Ligeledes vil der løbende blive udbudt relevant kompetenceudviklingsforløb, som ligeledes skal understøtte og kvalificere strategien udfoldelse i skolernes praksis.

Strategien er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Uddannelse & Læring og repræsentanter fra skolerne. Strategien er gældende fra skoleåret 2021 med et implementeringsforløb over de kommende fire år.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender Strategi for digitalisering og teknologiforståelse 2021-25.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Strategi for digitalisering og teknologiforståelse 2021-25

Punkt 57: Deltagelse i aktiviteter

00.05.00-G01-1-21

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.

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 inviteres til besøgstur d. 26. maj.

Punkt 58: Meddelelser

00.01.00-G01-1-21

Sagsfremstilling

Meddelelser

Claus Svold præsenterede udkast til turprogram for besøgtur d. 26. maj

Claus Svold orienterede om, at forvaltningen har modtaget en ansøgning om tilskud til etablering af klubtilbud fra Grejs Friskole. Sagen behandles på førstkommende udvalgmøde.

Claus Svold orienterede om, at corona-kompensation nu udmøntes administrativt i overensstemmelse med Byrådets beslutning d. 28. april

Ulla Riisbjerg Thomsen orienterede om status for fremmødesituationen på skolerne i lyset af corona

Rune Sørensen orienterede om status for corona på Dagtilbud

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 59: Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Børne- og Familieudvalget

00.01.10-P35-1-21

Sagsfremstilling

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

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Børne- og Familieudvalget.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at Beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning

Godkendt.