

# **REFERAT Børne- og Familieudvalget 2018-2021 d. 28-05-2020**

**Mødedato**    Torsdag d. 28. maj 2020 kl. 12:00

**Mødested**    Vejle Kommune, Teams-møde

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. kvartalsopfølgning.....                                                                             | 3  |
| Teknisk budget 2021.....                                                                               | 5  |
| Evaluering af Familieområdets økonomi.....                                                             | 7  |
| Revision af ressourcemodel til skolernes specialområde.....                                            | 9  |
| Drøftelse af serviceniveau for transport af skoleelever.....                                           | 10 |
| Læreplaner, sprogvurderinger og tilsyn under Coronakrisen.....                                         | 11 |
| Frokostordninger under coronakrisen.....                                                               | 12 |
| Udmøntning af tilførsel af midler til daginstitutionerne ifm. strategien om stærkere fællesskaber..... | 14 |
| Sammenlægning af daginstitutionerne Mariehønen og Jelling Børnegård.....                               | 15 |
| Fremtiden for Vandel afdelingen af Firehøjeskolen.....                                                 | 17 |
| Corona evaluering.....                                                                                 | 18 |
| Deltagelse i aktiviteter.....                                                                          | 20 |
| Meddelelser.....                                                                                       | 21 |

## Punkt 51: 1. kvartalsopfølgning

00.30.00-A00-2-20

### Resume

1. kvartalsopfølgning på Børne- og Familieudvalgets område viser et samlet forventet merforbrug på serviceudgifterne på ca. 20 mio. kr. Heraf udgør corona-merudgifter skønsmæssigt 15 mio. kr. frem til sommeren 2020.

### 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 2020 gennemført en budgetkontrol på samtlige driftsudgifter under Børne- og Familieudvalgets område.

Corona-krisens længde gør prognosen usikker. Ved sagens udarbejdelse er der påbegyndt en delvis normalisering af hverdag og støttefunktioner, som reducerer udgiftstrækket.

Forvaltningen har på baggrund af allerede afholdte merudgifter vedrørende corona samt forventninger frem til sommeren 2020 lagt en forventet merudgift på 15 mio. kr. ind som bedste estimat. Udgifterne vil stige i takt med længden af nødvendige særforanstaltninger. Børne- og Ungeforvaltningen forventer, at merudgifterne finansieres af staten som del af den kommende kommuneaftale.

Udover corona-merudgifter på 15 mio. kr. viser budgetkontrollen et øvrigt samlet merforbrug på ca. 5 mio. kr.

Det forventede samlede merforbrug inklusiv corona udgør dermed ved 1. kvartalsopfølgning 20 mio. kr.

På familie- og forebyggelsesområdet forventes et merforbrug på ca. 23 mio. kr. ex. coronaudgifter. Alle initiativer i handleplanen fra 2019 er iværksat. Men økonomien er ikke i mål. Årsagen er, at flere børn end forventet har behov for foranstaltninger. Bl.a. er der aktuelt 289 anbringelser. Handleplanens ambition var at reducere antallet til 262. Prognosen forudsætter, at de 18 mio. kr. til familieområdet, der står budgetlagt som pulje under Økonomiudvalget, som sædvanlig tilføres BFU ved halvårsregnskabet.

På uddannelses- og læringsområdet forventes balance efter overførsler ex. coronaudgifter. Merudgifter på kørselsområdet og STU udlignes af merindtægter på bl.a. det mellemkommunale område.

På dagtilbudsområdet forventes et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. ex. coronaudgifter. Mindreforbruget skyldes primært overførselssag fra 2019 samt faldende udgifter til søskenderabat og fripladser. Mindreforbruget forudsættes anvendt som medfinansiering til merudgifterne på familieområdet.

På bufferen forventes et mindreforbrug på ca. 14 mio. kr. Mindreforbruget er ikke varigt men kan i 2020 anvendes som medfinansiering til merudgifterne på familieområdet.

Samlet set er der dermed udfordringer for ca. 23 mio. kr. (familieområdet) og finansieringsmuligheder for ca. 18 mio. kr. Netto forventes dermed et merforbrug ex corona-udgifter på ca. 5 mio. kr. ved årets afslutning. Da det stadig er tidligt på året, kan de samlede tal stadig nå at ændre sig. Et merforbrug ved regnskabsafslutningen vil blive overført til 2021.

På overførselsområdet forværres Sprogcentret økonomi år for år som følge af huslejebetaling for Klostergade. Herudover har alle primære aktiviteter i en længere periode under corona-krisen stået stille, og derfor er indtægterne fra Jobcentret udeblevet. Det har givet et indtægstab på forventet 4 mio. kr. frem til sommeren 2020. Der opbygges derfor pt. en gæld. Kompensation for tabte indtægter skal håndteres internt i Vejle Kommune som del af den samlede opgørelse af tab og kompensationer vedrørende corona.

#### Anlæg

På anlæg udgør budgettet inklusiv overførsler ca. 104 mio. kr. Heraf forventes ca. 86 mio. kr. forbrugt, mens ca. 18 mio. kr. forventes overført til 2021. Overførslen vedrører primært den nye institution i midtbyen, som er forsinket.

Bevillingsmæssige justeringer:

I opfølgningen indgår to bevillingsmæssige justeringer:

- udvidelse af driftsbevillingen med 0,1 mio. kr. vedrørende BU's andel af projektet "Recovery college og peer indsats for unge"
- reduktion af driftsbevillingen med knap 0,3 mio. kr. som følge af justeringer på rengøring

Justeringerne indgår som del af bilag 1 og 2.

Høring

Budget og Finans 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. 1. kvartalsopfølgning BFU drift

Bilag 2. 1. kvartalsopfølgning BFU anlæg

## Punkt 52: Teknisk budget 2021

00.30.00-S00-4-20

### Resume

Børne- og Familieudvalget skal inden sommer godkende et teknisk budget 2021. Forvaltningens forslag til teknisk budget udgør ca. 1,9 mia. kr. og flugter med den udmeldte ramme fra Økonomiudvalget. Rammen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2020 korrigeret for politiske beslutninger. En række forhold presser økonomien på børne- og ungeområdet.

### 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.

Børne- og Familieudvalgets budget 2021 presses af følgende forhold:

- Bevillingsbortfald: I budgetforliget for 2019 blev der i to år tilført 10 mio. kr. til familieområdet og 8 mio. kr. til demografi. Begge bevillinger falder bort fra og med 2021.
- Demografi: I perioden 2021-2024 viser befolkningsprognosen en stigning i antal 0-5 årige på 399 børn. Omvendt er der på skoleområdet i samme periode et forventet fald på 172 børn i aldersgruppen 6-16 år. Samlet set udgør den demografisk betingede merudgift i 2021 ca. 6 mio. kr. Hertil kommer bevillingsbortfald på de allerede nævnte 8 mio. kr.
- Familieområdet: Den økonomiske ubalance på familieområdet er fortsat ikke løst. Regnskab 2019 viste et underskud på 23 mio. kr. Familieområdet oplever fortsat vækst i sagstal. Alle initiativer fra handleplan 2019 er iværksat. Men økonomien er ikke i mål. Forvaltningen vurderer, at der er en varig budgetudfordring på min. 18 mio. kr. Hertil kommer bevillingsbortfald på de allerede nævnte 10 mio. kr.
- Øvrige: (1) Udvidelse af bygningsmassen medfører afledt drift (vand, varme, el mv.) på ca. 1 mio. kr. i 2021. (2) Sprogcentret har oplevet massivt fald i behovet for sprogkurser og derfor forladt en af deres bygninger (Klostergade). Det har efterladt et huslejeproblem på ca. 1,5 mio. kr. årligt.

Forvaltningen vil om nødvendigt efter budgetforhandlingerne rejse forslag til at imødegå varige budgetoverskridelser og skabe balance i økonomien. En omstilling i økonomien vil få konsekvenser for budget 2021.

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 2021 1.973.537.000 kr. Rammen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2020 korrigeret for politiske beslutninger.

Udviklingen i budgetterne fra 2021 til 2021 samt fordelingen af det tekniske budgetforslag på hovedområder fremgår af nedenstående tabel.

| Serviceudgifter (1.000 kr.) | Budget 2020 | Budget 2021 | Difference |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|
| Uddannelse & Læring         | 1.181.533   | 1.187.917   | 6.384      |
| Dagtilbud                   | 502.444     | 519.298     | 16.854     |
| Familie & Forebyggelse      | 296.126     | 283.126     | -13.000    |
| Fælles rammer               | 12.407      | -16.804     | -29.211    |
| I alt                       | 1.992.510   | 1.973.537   | -18.973    |

Som det ses er den samlede ramme reduceret med ca. 19 mio. kr. Afvigelserne på de enkelte områder skyldes primært følgende forhold:

- Uddannelse & Læring: Udvidelsen på ca. 6 mio. kr. er sammensat af flere modsatrettede bevægelser. Der er på den ene side tilført nye 14 mio. kr. til specialområdet fra budgetforlig 2020. På den anden side er der fjernet ca. 5 mio. kr. som følgende af faldende demografi. Herudover er diverse varige konsekvenser indlagt som følge af beslutninger i forbindelse med håndtering af budgetudfordringer til budget 2020.
- Dagtilbud: Udvidelsen på knap 17 mio. kr. skyldes primært ny demografi samt tilførsel af 6 mio. kr. til specialområdet fra budgetforlig 2020.
- Familie & Forebyggelse: Reduktionen på 13 mio. kr. skyldes bevillingsbortfald på 10 mio. kr. samt omlægning af ressourcer fra TCBU til Dagtilbud i forbindelse med budget 2020.
- Fælles rammer: Reduktionen på 29 mio. kr. skyldes primært udmøntning af 20 mio. kr. til specialområdet, bevillingsbortfald på demografi og ny demografi til fagområderne.

Det tekniske budgetforslag omfatter også udvalgets overførselsudgifter. Budgettet viderefører de kendte økonomiske rammer fra 2020 uændret, og det tekniske budget 2021 fordeler sig på hovedområder på følgende måde:

| Overførselsudgifter (1.000 kr.) | Budget 2020 | Budget 2021 | Difference |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Sprogcenteret                   | -1.782      | -1.782      | 0          |
| Kontante ydelser mv.            | 11.801      | 11.801      | 0          |
| I alt                           | 10.019      | 10.019      |            |

Høring

Høringssvar fra FagMED samt Handicapråd er vedlagt som bilag.

## **Børne- og ungedirektøren indstiller,**

at teknisk budget 2021 godkendes og indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1- Aarhus Kommune i projekt Tættere på familien

Høringssvar fra Handicaprådet

FagMED FF og Stab Høringssvar til budget 2021

FagMED UogL teknisk budget 190520

FagMED Dagtilbud høringssvar vedr. teknisk budget 2021

## Punkt 53: Evaluering af Familieområdet økonomi

27.00.00-P20-12-20

### Resume

Familieområdets økonomi har i en årrække været under pres og har udvist stort merforbrug. Et fald i demografi i nogle år dækkede underskuddet, men nu stiger demografien igen. I budgetforlig 2019 blev området tildelt 10 mio. kr. i 2 år, og det blev fastlagt at der inden udgangen af perioden skulle forelægges en evaluering. Denne evaluering er nu udarbejdet, og viser at der et fortsat stort på merforbrug familieområdet i de kommende år, som følge af fortsat vækst i antal børn/unge der modtager en ydelse.

### Sagsfremstilling

I budgetforlig 2019 blev der bevilget 10 mio. kr. til familieområdet i henholdsvis 2019 og 2020. Forhåbningen var, at den ekstra bevilling ville vende udgiftsudviklingen, så der ville komme balance efter de to år. Det blev i budgetforliget videre besluttet: "Inden udgangen af perioden evalueres effekten og det varige udgiftsniveau på familieområdet", og denne sag indeholder denne evaluering, der hermed forelægges Børne- og Familieudvalget og efterfølgende Byrådet.

#### Udviklingen på familieområdet

Familieområdet har gennem en længere årrække haft et merforbrug i forhold til budgettet. Området har været præget af følgende forhold:

- En meget voldsom vækst i tilgangen af børn og unge, der har behov for støtte og foranstaltninger, blandet andet illustreret ved en tredobling i antallet af underretninger.
- En stor faglig omstilling og udvikling gennem flere omstillingsplaner, så gennemsnitsudgiften pr. barn/ung, der får et tilbud, er faldet.
- Et varigt underskud, da den nævnte omstilling ikke har kunnet finansiere hele væksten i børn og unge, der får ydelser i familieafdelingen.

I en del år kunne merforbruget dækkes af et demografioverskud på dagtilbud, men det er ikke længere tilfældet, og B&U landede derfor i 2018 med et mindre underskud, der i 2019 voksede til et stort samlet underskud.

Den seneste handleplan fra juni 2019 (i Familie & Forebyggelse) havde den ambition – blandt andet gennem endnu færre anbringelser og endnu hurtigere sagsflow - at reducere udgiftsniveauet, så en permanentgørelse af ovennævnte 10 mio. kr. ville dække det fremtidige behov.

Det må konstateres, at handleplanen indholdsmæssigt er under god implementering, men at det ikke rækker til at nå i balance, fordi tilgangen af børn og unge til familieområdet er fortsat med at stige.

Ved udgangen af 2019 er underretningerne igen steget i forhold til 2018, og antallet af børn og unge med en foranstaltning er også vokset - på trods af handleplanen. Den større tilgang indebærer også, at der ikke er nået det forventede fald i antal anbringelser. Antallet af anbringelser er således på ca. det samme niveau ved udgangen af 2019 (279) som ved udgangen i 2018 (283).

#### Forventet merforbrug og prognose for 2021

Forvaltningen udarbejder løbende budgetopfølgninger. Den seneste budgetopfølgning ud fra årets første fire måneder i 2020 peger på et forventet merforbrug på ca. 23 mio. kr., svarende til sidste års merforbrug.

Ses der ind i 2021 reduceres budgettet yderligere med ovennævnte 10 mio. kr., og udfordringen vil alt andet lige være 33 mio. kr.

Forvaltningen har en forventning om, at den nuværende handleplan i fuld og skarp implementering vil kunne reducere udgifterne med op til 5 mio. kr. under forudsætning af, at tilgangen til familieområdet nu har nået sit leje.

Der vil herefter stadig restere en budgetudfordring på 28 mio.kr. i 2020. Det er forvaltningens vurdering, at det er et permanent niveau, og at der er en generel underfinansiering af området som følge af den store tilgang af børn og unge.

Vedhæftede evaluering uddyber status, udvikling og omstillingen på Familieområdet i de forløbne år og indeholder en række analyser og data på faglige og økonomiske data. Evalueringen er bygget op med en overordnet hovedrapport og så en række bilag, der uddyber data mm. Begge dele er vedhæftet sagen.

#### Perspektiver på udviklingen

Børne- og Familieudvalget har på baggrund af de alvorlige økonomiske perspektiver dels rejst budgetudfordringen i forbindelse med budget 21 og frem, for at sikre en genopretning af budgettet til den langt større aktivitet, der er på familieområdet. Derudover har udvalget bedt forvaltningen om at udarbejde et mulighedskatalog til reduktion af udgifterne.

Det er forvaltningen gået i gang med, og det er forvaltningens vurdering, at et kommende mulighedskatalog må indeholde servicereduktioner, da det ikke vurderes, at vi kan komme længere end de skitserede 5 mio. kr. ved den omstillingsstrategi, der er gennemført med succes de seneste år. Dertil er tilgangen af børn og unge vokset for meget.

Mulighederne for en meget offensiv investeringsstrategi har også været drøftet i Børne- og Familieudvalget. En sådan strategi vil indebære meget store udgifter i de første år. For det første vil det nuværende merforbrug på aktuelle børn i foranstaltninger stadig skulle dækkes i de første år. Og for det andet vil der skulle investeres et betydeligt millionbeløb i investeringer, som så skulle kunne give afkast i form af færre udgifter til foranstaltninger om nogle år.

### **Børne- og ungedirektøren indstiller,**

at udvalget drøfter evalueringsrapporten med henblik på at videresende den til Byrådets drøftelse.

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Bilag**

Evaluering af familieområdets økonomi maj 2020\_endelig2

Bilag til Evaluering af familieområdets økonomi maj 2020\_endelig2



## **Punkt 54: Revision af ressourcemodel til skolernes specialområde**

17.01.00-S00-1-20

### **Resume**

Den nuværende ressourcemodel til specialområdet understøtter ikke den nye struktur for området. Der er brug for en revision af modellen. Forvaltningen har udarbejdet et kommissorium for arbejdet, som forelægges til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Familieudvalget godkendte d. 23. april en ny struktur og organisering af specialtilbud på skolerne. Den nye struktur skal understøtte en bevægelse væk fra et diagnosefokus og hen mod et fokus på udviklende lokale børnefællesskaber.

Ændringen betyder bl.a., at målgrupperne for de eksisterende tilbud reorganiseres, og der udvides med ét tilbud i den nordlige del af kommunen.

Den nuværende ressourcemodel på specialområdet er i grove træk en videreførelse af de modeller, der regulerede området ved kommunesammenlægningen i 2007. Den nuværende ressourcemodel understøtter ikke den nye struktur på specialområdet. Der er derfor brug for en revision af modellen, så finansieringsmodel og opgaver hænger sammen.

Forvaltningen har udarbejdet et kommissorium for arbejdet med revision af ressourcemodel, som forelægges til godkendelse (bilag 1). Kommissoriet opstiller en række grundlæggende forudsætninger for arbejdet, som udstikker retning og rammer.

Kommissoriet ser både på selve tildelingsmodellen og dens betydning i relation til den inklusionsfremmende styringsmodel. De senere års stigende segregering har skabt et netto underskud i alment skolernes inklusionsbudgetter. Ubalancen udfordrer den øvrige økonomi på alment skolerne, og mange alment skoler er derfor under pres. Ubalancen er ikke holdbar på lang sigt. Derfor lægger kommissoriet også op til analyser af, om der skal ske en omfordeling af ressourcer inden for den samlede økonomi fra specialskoler/afdelinger til den inklusionsfremmende styringsmodel.

Forvaltningen gennemgår på mødet kommissoriet nærmere.

For at sikre involvering og bidrag fra de relevante skoler foreslås det at nedsætte en referencegruppe med deltagelse af relevante skoleledere.

Arbejdet forventes at pågå fra juni til november, hvor forslag til ny model(ler) forelægges Børne- og Familieudvalget inden høring. En ny model kan tidligst træde i kraft til skoleåret 2021/22.

### **Børne- og ungedirektøren indstiller,**

at udkast til kommissorium jf. bilag 1 godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1. Kommissorium

# **Punkt 55: Drøftelse af serviceniveau for transport af skoleelever**

17.21.00-A00-1-20

## **Resume**

I Uddannelse & Læring har vi politisk godkendte retningslinjer for befordring af skoleelever. Disse retningslinjer er sidst blev politisk godkendt i 2010. Med denne sag ønskes en drøftelse af serviceniveauet særligt i forbindelse med befordring af elever med to adresser.

## **Sagsfremstilling**

I Uddannelse & Læring har vi politisk godkendte retningslinjer for befordring af skoleelever. Retningslinjerne er godkendt tilbage i 2010. I 2015 blev principperne gennemgået administrativt og tilpasset gældende lovgivning, hvilket var uden betydning for serviceniveauet.

Retningslinjerne udgør et godt og fælles administrationsgrundlag i samarbejdet mellem Uddannelse & Læring og kørselskontoret samt for vores dialoger med forældre, når der er henvendelser omkring befordring af eleverne. De gældende retningslinjer for befordring ses i medsendte bilag.

Som orienteret om på seneste møde i Børne- og Familieudvalget, så får forvaltningen med mellemrum henvendelser særligt fra forældre med børn i specialtilbud, som oplever, at vi i Vejle Kommune har et utilstrækkeligt serviceniveau omkring befordring af børn til specialtilbud og i sjældne tilfælde også til børn på almenområdet.

Oplevelsen af et utilstrækkeligt serviceniveau italesættes typisk af forældre, som er skilt/har børn på to adresser, da det i Vejle Kommunes retningslinjer fremgår at befordringen kun gælder til det hjem, hvor barnet har folkeregisteradresse/det ene hjem. Denne bestemmelse er gældende for elever på almenområdet og elever i specialtilbud.

Vejle Kommunes service opfylder kravene i loven, som er udformet som minimumsregler. Det indebærer, at det står kommunen frit for at yde befordring i videre omfang end anført i loven.

Som grundlag for Børne- og Familieudvalgets drøftelse af det eksisterende serviceniveau har forvaltningen udarbejdet et notat om Vejle og tilstødende kommuners serviceniveau, de oplevede problemstillinger set fra et forældreperspektiv, samt administrative og økonomiske perspektiver på et ændret serviceniveau. Endelige udfolder notatet også afledte effekter for andre elever, såfremt at man justerer serviceniveauet for fx elever med bopæl to steder. I notatet har kørselskontoret som administrerer kørslerne på baggrund af retningslinjerne bidraget med deres perspektiv. Se medsendte bilag.

I Uddannelse & Læring anvendes der i dag ca. 36 mio. kr. i alt på kørsel. Heraf ca. 22 mio. kr. på kørsel på specialområdet på grundskoleområdet og 4 mio. kr. til kørsel af elever til STU og voksenundervisning. Endelige anvendes der 10 mio. kr. til kørsel på almenområdet.

## **Børne- og ungedirektøren indstiller,**

at Børne- og Familieudvalget drøfter serviceniveauet for befordring af skoleelever - særligt med fokus på elever med to adresser.

## **Beslutning**

Drøftet, idet udvalget besluttede at sagen belyses yderligere.

## **Bilag**

Mini befordringsanalyse vedr. elever på almen og specialområdet.

Regler for planlægning af skolebuskørsel april 2015 2

# Punkt 56: Læreplaner, sprogvurderinger og tilsyn under Coronakrisen

28.06.08-A26-1-12

## Resume

Børne- og Familieudvalget tager stilling til håndteringen af krav til læreplaner, sprogvurderinger og tilsyn under Coronakrisen.

## Sagsfremstilling

Coronakrisen og Sundhedsstyrelsens vejledninger har medført en række restriktioner på den pædagogiske praksis i dagtilbuddene. Nedlukningen og siden genåbningen har betydet, at medarbejderne ikke har kunnet mødes fysisk, og det har siden 15. april været nødvendigt, at alt pædagogisk personale har været dedikeret til at være sammen med børnene for at opfylde krav om hygiejne, rengøring, afstand og små grupper. Der har derfor kun i begrænset omfang været tid til forberedelse, faglig udvikling og opfølgning på enkeltbørn. Generelt har dagtilbuddene prioriteret denne tid til opfølgning på børn i udsatte positioner - f.eks. hvis der har været bekymringer for børn, der fortsat holdes hjemme.

Institutionernes mulighed for at arbejde med den lokale konkretisering af læreplanen har derfor været stærkt begrænset, ligesom der ikke har været mulighed for en generel sprogvurdering af alle 3-årige børn. Det fremgår af loven, at læreplanerne skal være implementeret den 1. juli 2020, og det er lokalt besluttet, at alle 3-årige skal sprogvurderes.

For forvaltningen har det ikke været muligt at foretage tilsyn med observation og efterfølgende dialog efter det vedtagne koncept. Desuden har de implicerede konsulenter travlt med at understøtte institutionerne på anden vis (sparring, vikarer mv.).

Børne- og undervisningsministeriet har på deres hjemmeside tilkendegivet følgende:

"Dagtilbud skal i en fase med genåbning sikre børns trivsel og tryghed og så vidt muligt skabe pædagogiske læringsmiljøer med udgangspunkt i tilgangen i den pædagogiske læreplan om blandt andet leg, børneperspektiver og tryghed, ligesom der igen skal foretages sprogvurderinger og sprogstimulering i det omfang det er muligt ud fra sundhedsfaglige forhold.

Den gradvise åbning betyder, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med genåbningen kan udskyde sprogvurderinger og udskyde implementeringen af læreplanen, herunder offentliggørelse og evaluering af læreplanen. Der skal fortsat foretages tilsyn."

Forvaltningen vil på den baggrund foreslå, at udvalget tager beslutning om:

- den konkrete udarbejdelse og offentliggørelse af læreplanen i dagtilbuddene udskydes med frist til 31.12.20. Det er fortsat forventningen, at den daglige praksis tager udgangspunkt i læreplanen indenfor de gældende og kommende sundhedsfaglige vejledninger
- kravet om sprogvurdering af alle børn ophæves i perioden med sundhedsfaglige restriktioner. Dagtilbuddene er fortsat forpligtede på at opspore og iværksætte en indsats, såfremt børn har en bekymrende sproglig udvikling
- Forvaltningens tilsyn i perioden med coronarestriktioner gennemføres med besøg i de enkelte institutioner, hvor der foretages observation og drøftelser med ledelsen. Herudover kan foretages mere formelle tilsyn ved konkrete behov (opfølgning, forældrehenvendelser mv.)

Da forvaltningen ikke kender tidsperspektivet er det ikke muligt at opsætte en konkret tidsramme for sprogvurderinger og tilsyn. I forhold til læreplanerne vurderer forvaltningen, at det af hensyn til planlægningen er hensigtsmæssigt med en forholdsvis lang tidsfrist. Det konkrete offentliggørelsestidspunkt vurderes ikke at have afgørende betydning for den pædagogiske kvalitet i det enkelte dagtilbud. Hvis der af ministeriet udmeldes en anden deadline, vil Vejle Kommune naturligvis efterleve denne.

## Børne- og ungedirektøren indstiller,

at udvalget udsætter fristen for offentliggørelse af læreplanerne indtil 31.12.20 og lempet kravene til sprogvurderinger og tilsyn indtil sundhedsrestriktionerne lempes, jf. sagsfremstillingen

## Beslutning

Godkendt.

## **Punkt 57: Frokostordninger under coronakrisen**

28.09.20-A00-1-20

### **Resume**

Udvalget tager stilling til, hvordan frokostordningerne i daginstitutionerne fortsat håndteres under coronakrisen.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med nedlukningen blev frokostordningerne midlertidig afskaffet (også i nødpasningen), men mellemmåldstidsordningen fortsatte. Udvalget besluttede den 3.4.20, at forældrene skulle have 250 kr. af udgiften på 515 kr. om måneden tilbagebetalt, så længe nedlukningen varede. Den sluttede den 14. april. Beløbet svarer til udgifter til indkøb af fødevarer.

Da dagtilbuddene blev genåbnet den 15. april blev det uden frokostordninger, da det blev skønnet bedst foreneligt med de nye retningslinjer og fordi køkkenpersonalet kunne bidrage med rengøringsopgaver. Herefter blev det i Folketinget aftalt, at alle forældre skulle have penge tilbage, hvis de efter den 15. april ikke tilbydes pasning eller frokostordning. På den baggrund blev forældrene meddelt, at de ville få fuld tilbagebetaling for frokostordning fra dette tidspunkt. Herudover har Vejle Kommune ikke skullet tilbagebetale til forældrene udover for de fem dage, der gik før vuggestuerne åbnede den 20. april.

Ved overgangen til fase 2 er det meddelt, at aftalen om tilbagebetaling til forældrene er udløbet. Samtidig er retningslinjerne for dagtilbuddene generelt blevet lempet, idet der dog stadig er krav om øget rengøring og hygiejne. Der bør derfor tages stilling til, hvordan frokostordningerne og betalingen herfor fortsat håndteres.

Skal frokostordningerne genindføres nu?

I forhold til spørgsmålet om frokostordningerne bør genindføres, har forvaltningen været i dialog med dagtilbudslederne. Dagtilbudslederne er overvejende positive overfor den nuværende model med madpakker, der er fleksibel, når børnenes skal være meget ude. Samtidig er det en stor hjælp at køkkenpersonalet kan deltage i rengørings- og hygiejneopgaverne, da de kender institutionerne i forvejen. Det er også en prioritet for lederne ikke at skulle omlægge praksis på nuværende tidspunkt efter en periode med løbende gennemgribende omstillinger. Omvendt tilkendegiver lederne, at en genindførsel af frokostordningerne er mulig, idet det dog forudsætter, at opgaven med ekstra rengøring løses på anden vis.

Forvaltningen kan på den baggrund foreslå, at frokostordningerne først indføres igen den 1. juli eller den 1. august i forbindelse med 4. fase af genåbningen, idet der ift. det konkrete opstartstidspunkt tages højde for udviklingen af coronakrisen.

Som nævnt var der en national aftale om fuld tilbagebetaling til forældrene i perioden fra 15.4.20 til 10.5.20. Aftalen var, at kommunerne blev kompenseret herfor via den generelle kompensation for udgifter til coronakrisen. I den generelle kompensation indgår også de andre udgifter under genåbningen, herunder ekstra hygiejne og rengøring. Kompensationen forhandles ifm. de sædvanlige forhandlinger mellem KL og regeringen i juni måned og forventes at blive fordelt forholdsmæssigt mellem kommunerne uanset den enkelte kommunes reelle udgifter. Det fremgår af kommunikationen fra ministeriet, at kommunerne under genåbningen ikke må indkræve forældrebetaling for ydelser (herunder frokostordningen), som familierne ikke modtager. Samtidig fremgår det, at aftalen om, at kommunerne bliver kompenseret for manglende forældrebetaling ikke er forlænget efter 10.5.

Udgiften til køkkenpersonalet er i perioder uden frokostordning en kommunal merudgift, der skønsmæssigt svarer til ca. 1½ mio. kr. om måneden. Der kan argumenteres for, at udgiften bør dækkes af den generelle kompensation til coronaudgifter, idet køkkenpersonalet udfører hygiejne og rengøringsopgaver, der følger af restriktionerne fra coronakrisen. Hvis frokostordningerne genindføres skal opgaven løses af andet personale, hvilket også vil medføre en merudgift. Ydermere kan det anføres, at Vejle Kommune generelt skal betale en relativt lille andel tilbage til forældrene for så vist angår manglende tilbud om pasning, da dagtilbuddene, bortset fra fem dage for vuggestuerne, var åbne for alle med behov fra starten af genåbningsperioden. Vejle Kommune har altså her sparet en del udgifter (og samtidig hjulpet børnefamilierne med pasning).

### **Børne- og ungedirektøren indstiller,**

at frokostordningerne fortsat afskaffes midlertidigt indtil 1. juli eller 1. august 2020.

### **Beslutning**

Godkendt, idet frokostordningerne afskaffes midlertidigt indtil 1. august 2020.  
Peder Hummelrose var fraværende.

## **Punkt 58: Udmøntning af tilførsel af midler til daginstitutionerne ifm. strategien om stærkere fællesskaber**

28.06.00-000-1-20

### **Resume**

Udvalget tager stilling til en midlertidig model for udmøntning af midler afledt af strategien om stærkere fællesskaber.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget godkendte den 6.2.20 strategien om stærkere fællesskaber på dagtilbudsområdet, herunder omlægning af midler fra Tværfagligt Center for Børn og Unge (TCBU) til daginstitutionerne. Iflg. strategien skal der pr. 1. august tilføres daginstitutionerne ca. 3 mio. kr. svarende til 6,5 stilling i TCBU. Midlerne skal tilføres de såkaldte inklusionsmidler og målrettes indsatsen for børn med særlige behov. Institutionerne har herefter til opgave selv at skabe fællesskaber og sikre støtte til børnene, idet det dog stadig er muligt at søge støtte udefra til børn med fysiske handicaps eller somatiske sygdomme. Formålet med omlægningen er at reducere ressourceforbruget til papirarbejde og visitation, og samtidig skabe incitamenter til at sætte mere fokus på børnenes kompetencer og på handlemuligheder i de lokale børnefællesskaber, fremfor at lægge hovedvægten på barnets vanskeligheder.

Forvaltningen havde planlagt en omlægning af alle inklusionsmidlerne (7,3 mio. kr. plus de 3 mio. kr), men det kræver en høring i forældrebestyrelserne, hvilket ikke har været hensigtsmæssigt pga. coronakrisens restriktioner og den opmærksomhed, den har krævet. Forvaltningen vil derfor foreslå, at midlerne i 2020 (fra 1. august til 31. december) tildeles til institutionernes inklusionsmidler (personaleressourcer) efter børnetallet. Det vil betyde, at institutionerne (herunder de private institutioner) modtager ca. 230 kr. pr. barn i 2020.

I efteråret 2020 vil forvaltningen fremlægge en sag med henblik på fordelingen af inklusionsmidlerne fra 1.1.21 og frem. Der er på det tidspunkt behov for en omlægning af midlerne, bl.a. fordi, der er behov for opdatering af den socioøkonomiske nøgle, der er et udtryk for, hvordan forældregruppen i den enkelte institution er sammensat på en række parametre.

### **Børne- og ungedirektøren indstiller,**

at de omlagte midler fra TCBU tilføres institutionerne pr. 1. august med et beløb pr. barn, og at forvaltningen i efteråret 2020 fremlægger en ny sag med forslag til en mere grundlæggende ændring af inklusionsmidlerne.

### **Beslutning**

Godkendt.

Peder Hummelose var fraværende.

# **Punkt 59: Sammenlægning af daginstitutionerne Mariehønen og Jelling Børnegård**

28.03.00-A00-1-20

## **Resume**

Forvaltningen har foreslået, at daginstitutionerne Mariehønen og Jelling Børnegård sammenlægges organisatorisk. Forslaget har nu været i høring, hvorefter udvalget tager stilling til sammenlægningen.

## **Sagsfremstilling**

Børnetallet i Jelling har gennem årene været faldende efter tidligere at have ligget på et meget højt niveau for en by på Jellings størrelse. Faldet skyldes således, at beboersammensætningen i Jelling gennem årene har ændret sig fra en meget stor andel af børnefamilier til en større andel af ældre borgere. Faldet i børnetallet betyder, at der er ledige pladser i daginstitutionerne.

Der er tre kommunale daginstitutioner i Jelling: Grangård med ca. 85 pladser, Mariehønen med ca. 115 pladser og Jelling Børnegård med ca. 90 pladser. Herudover er der 6 dagplejere, der med 23 i pasning er fyldt op.

Faldet i børnetallet betyder, at Grangård stadig er fyldt op, men Mariehønen og Jelling Børnegård har ledige pladser. En del af pladserne i Mariehønen bruges til en midlertidig minigruppe. Befolkningsprognosen peger på et yderligere fald i antallet af børnehavebørn i de kommende år, hvorefter det ser ud til at børnetallet stiger en smule igen.

Jelling Børnegård har således i øjeblikket indskrevet 13 vuggestuebørn og 33 børnehavebørn og til august forventes 12 i vuggestuen og 28 i børnehaven. Det lave børnetal udfordrer institutionens bæredygtighed og betyder bl.a., at lederen har meget børnetid. Lederstillingen bliver fra den 1.6.20 vakant, da den nuværende leder har fået ansættelse i Mælkebøtten i Højen. Forvaltningen har på den baggrund vurderet situationen og foreslår, at Jelling Børnegård bliver lagt organisatorisk sammen med Mariehønen. En sammenlægning vil således skabe større økonomisk og pædagogisk bæredygtighed i begge enheder, samtidig med at der vil kunne skabes mere attraktive lederstillinger.

Sammenlægningen vil medføre, at de to enheder får fælles ledelse, fælles økonomi, fælles forældrebestyrelse og fælles lokalMED. Ligeledes vil institutionen få fælles tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og kunne dele forskellige ressourcepersoner, som f.eks. AKT-funktionen. Hvordan den nye institution konkret skal organiseres indgår i en kommende sammenlægningsproces.

Forvaltningen peger på Mariehønen's nuværende leder Lene Berg Fallesen som leder af den fælles institution, mens de to nuværende souschefer vil indgå i det fælles ledelsesteam.

Det vil ikke umiddelbart være plads nok til at samle de to børnegrupper i det største hus (Mariehønen). Forslaget indebærer derfor kun en organisatorisk sammenlægning.

## **Høringsvar**

Der er indkommet fire høringssvar til forslaget, fra de to forældrebestyrelser og fra de to MED.

Høringssvarene er generelt forstående, positive og konstruktive ift. sammenlægningen. De indeholder input til sammenlægningsprocessen, både ift. inddragelse i selve processen og til potentialer og faldgruber for en sammenlægning.

## **Sagens videre forløb**

Da sagen indebærer ændringer i dagtilbudsstrukturen skal den til høring i de relevante forældrebestyrelser og MEDudvalg inden udvalget træffer beslutning.

## **Historik**

Børne- og ungedirektøren indstiller, 7. maj 2020, pkt. 46:

at forslaget sendes i høring i de to forældrebestyrelser og lokalMED inden endelig behandling i udvalget.

Børne- og Familieudvalget, 7. maj 2020, pkt. 46:

Godkendt.

## **Børne- og ungedirektøren indstiller,**

at forslaget om sammenlægning af Jelling Børnegård og Mariehønen godkendes med virkning fra 1. juni 2020.

## **Beslutning**

Godkendt.

Peder Hummelmoser var fraværende.

## **Bilag**

SPS67-117420051408540.pdf

SPS67-117420051809160.pdf

Høring sammenlægning Mariehønen og Jelling Børnegård - forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer.pdf

Høringssvar vedrørende sammenlægning imellem Mariehønen og Jelling Børnegård MED-udvalget.pdf



## **Punkt 60: Fremtiden for Vandel afdelingen af Firehøjeskolen**

17.01.04-A00-1-20

### **Resume**

Firehøjeskolens afdeling i Vandel oplever et faldende elevtal. Dette udfordrer Firehøjeskolens samlede økonomi, da det er forholdsvis dyrt at drive en så lille enhed. Det er forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt med en drøftelse af - og stillingtagen til, de aktuelle og fremtidige økonomiske udfordringer for Firehøjeskolens afdeling i Vandel.

### **Sagsfremstilling**

Vandel afdelingen af Firehøjeskolen har fået færre elever, og prognoserne peger på et yderligere fald de kommende år.

Den nuværende ressourcetildelingsmodel i Vejle Kommune har ikke forudsat så lave elevtal. Og da den i høj grad er bygget op på, at tildelingen pr. elev vejer meget tungt, udfordres en skole eller afdeling økonomisk set voldsomt med de elevtal, der er på vej.

Det er efter forvaltningens vurdering med den nuværende ressourcemodel ikke muligt at drive en 0.- 6. kl. skole, når elevtallet er omkring 50 eller færre.

Det er derfor nødvendigt enten at tilføre flere midler til skolen, eller træffe andre beslutninger.

I vedhæftede notat vurderes behovet for ekstra ressourcer og der belyses to alternativer:

- en lukning af afdelingen
- etablering af et "Børneunivers" for børnehave og 0.-3. klasse, mens 4.-6. klasse flyttes til Nørup.

Børneuniverset vil også kræve ekstraressourcer, men i mindre grad end en fastholdelse af det nuværende.

En lukning vil indebære mindredgifter.

Den nuværende situation er ikke holdbar uden handling, der skal være klar til skoleåret 2021/22. Det er samtidig beslutninger med stor rækkevidde, og det foreslås derfor, at der indledes med en proces, der starter med møde med Skolebestyrelsen.

### **Børne- og ungedirektøren indstiller,**

at udvalget drøfter mulighederne for Vandel afdelingen, og  
at udvalget på baggrund heraf inviterer skolebestyrelsen til en indledende dialog.

### **Beslutning**

Udsat til næste møde.

### **Bilag**

Fremtiden for Vandel afdelingen af Firehøjeskolen

## Punkt 61: Corona evaluering

85.00.00-A00-3-20

### Resume

Udvalget orienteres om den første systematiske erfaringsopsamling af læringspotentiale på baggrund af coronasituationen og godkender den videre proces.

### Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at der skal laves en erfaringsopsamling/evaluering i forhold til de erfaringer, der er opstået i coronatiden med henblik på at tage læring og kvaliteter fra den anderledes måde at arbejde på med over i tiden efter Corona.

Direktionen har samtidig igangsat en tilsvarende proces for hele kommunen. Direktionens proces er startet med en interviewrunde rundt i hele organisationen på lederniveau.

Nogle af de positive erfaringer (f.eks. mulighederne i virtuelle møder) er langt hen ad vejen fælles for hele kommunen, og på de fælles områder, vil Børn & Unges evaluering indgå som en del af den samlede kommunale opfølgning.

Andre erfaringer fra den første fælles runde retter sig mod det mere faglige område under Børne- og Familieudvalget.

Den del foreslås det, at forvaltningen arbejder videre med ud fra nedenstående tidsplan.

Til at understøtte den evaluering der ligger nu, vil næste fase omfatte interviews med medarbejdere, børn og forældre. Dels for at nuancere de første iagttagelser fra lederne og samtidig skal processen give mulighed for at nye centrale iagttagelser kommer frem.

Den nuværende evaluering er blevet til på baggrund af interviews med 12 ledere fra henholdsvis daginstitutioner, skoler, døgninstitutioner og afdelinger på tværs af forvaltningen. I anden del af evalueringen interviewes børn fra børnehaver, børn fra indskoling, mellemtrinnet og udskoling samt anbragte unge. Der foretages sideløbende interviews med forældrerepræsentanter fra henholdsvis dagtilbud, skoler, døgninstitutioner og afdelinger samt interviews med medarbejdere fra områderne.

Forvaltningen finder det centralt, at dette evaluerings- og læringsarbejde ikke blot bliver en centralistisk erfaringsopsamling, men at det i lige så høj grad bliver en systematisk erfaringsopsamling og inspiration til, at der kan arbejdes videre i de enkelte institutioner, skoler og afdelinger med at skabe varig læring og udvikling ud fra de vundne erfaringer.

Det er målet at få udarbejdet den samlede erfaringsopsamling relativt hurtigt, så den kan formidles til de decentrale enheder hurtigt, så den kan bidrage til at skabe værdi decentralt. Målet er derfor at kunne udsende denne første erfaringsopsamling/evaluering inden sommerferien.

Tids- og procesplan:

- uge 18 interviews med ledere til den tværgående evaluering herunder 12 ledere fra Børn & Unge fra henholdsvis daginstitutioner, skoler, døgninstitutioner og forvaltningen
- uge 19 og 20 sammenskrivning
- uge 21 præsentation af evalueringen til Børne- og Familieudvalget og chefgruppen
- uge 22 kontakt til daginstitutioner, skoler og døgninstitutioner mv. i forhold til interviews med medarbejdere, børn og forældre
- uge 23 interviews afvikles - nogle fysisk andre via virtuelle Teams-møder - afhængigt af målgruppen
- uge 24-25 sammenskrivning og præsentation af evaluering til Børne- og Familieudvalget og chefgruppen

På grundlag af denne hurtige model, vil der på et senere tidspunkt kunne tages stilling til, om den skal følges op med andre evalueringsmodeller.

Den første erfaringsopsamling fra lederrunden på Børn & Unges område vedlægges.

## **Børne- og ungedirektøren indstiller,**

at Børne- og Familieudvalget godkender den beskrevne proces for en første erfaringsopsamling, og  
at Børne- og Familieudvalget forelægges resultatet og til den tid tager stilling til, om der er behov for mere systematisk erfaringsopsamling fra centralt hold.

## **Beslutning**

Godkendt.

Peder Hummelmoose var fraværende.

## **Bilag**

Corona evaluering.pdf

## Punkt 62: Deltagelse i aktiviteter

00.05.00-G00-24-19

### 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 mæder, 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 - Intet at bemærke.

Peder Hummelmoose var fraværende.

## **Punkt 63: Meddelelser**

00.01.00-G01-2-20

### **Sagsfremstilling**

Meddelelser

Anette Ravn Olsen orienterede om Brummersvej.

Anette Ravn Olsen orienterede om Bifrost.

### **Børne- og ungedirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Peder Hummelmoser var fraværende.