

# **REFERAT Børne- og Familieudvalget - 2022-2025 d. 31-03-2022**

**Mødedato**    Torsdag d. 31. marts 2022 kl. 12:00

**Mødested**    Vejle Kommune, Skolegade 1, Mødelokale 5

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Budgetlægning 2023.....                                                                  | 3  |
| Anlægsrevision – Fremrykning af anlægsprojekter.....                                     | 5  |
| Kapacitet.....                                                                           | 7  |
| Forlængelse af udvidede frihedsgrader for folkeskolerne i skoleåret 2022/23.....         | 8  |
| Godkendelse af styrelsesvedtægt for UngVejle.....                                        | 9  |
| Konvertering fra bagudrettede til forudbetalte tilskud til private daginstitutioner..... | 10 |
| Daginstitution i Ny Rosborg - status.....                                                | 11 |
| Deltagelse i aktiviteter.....                                                            | 12 |
| Meddelelser.....                                                                         | 13 |
| Digital godkendelse af beslutningsprotokol Børne- og Familieudvalget.....                | 14 |

# Punkt 36: Budgetlægning 2023

00.30.00-000-1-22

## Resume

Økonomiudvalget har godkendt budgetstrategien for budget 2023. Budgetstrategien forelægges til orientering sammen med tidsplanen for budgetlægningen i Børne- og Familieudvalget. Der er planlagt fællesmøde mellem Børne- og Familieudvalget og medarbejderrepræsentanter for de tre FagMED.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte 28. februar 2022 budgetstrategien for budget 2023, som vedlægges til orientering som bilag 1. Ligesom tidligere år kører budgetarbejdet i to spor. Spor 1 indeholder det tekniske budgetforslag, som inden sommer udarbejdes af de enkelte fagudvalg inden for en udmeldt ramme. 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 i Byrådet.

Af budgetstrategien fremgår det, at der med de nuværende kendte forudsætninger i Vejle Kommune overordnet set er balance i 2023. I hele perioden 2023-2030 er der et gennemsnitligt overskud på 118,7 mio. kr. årligt på det skattefinansierede område (dækker både drift og anlæg). Heri er dog indregnet et årligt omstillingskrav, der stiger år for år ("rum til velfærdsprioritering" samt reduceret brug af eksterne konsulenter).

Omstillingskravet fordeles forholdsmæssigt mellem fagudvalgene. Børne- og Familieudvalgets andel udgør ca. 3,2 mio. kr. i 2023.

På driften er der foreløbig følgende opmærksomhedspunkter til budget 2023:

- Demografi: En ny befolkningsprognose for kommunen vedtaget af Økonomiudvalget 21. marts. Befolkningsprognoserne har gennem de senere år vist en stigning i børnetallet så langt øjet rækker. Med uændret serviceniveau vil det udløse en betydelig demografisk betinget merudgift i mange år frem.

På anlæg gentages de kapacitetsanalyser, som for første gang blev iværksat til budget 2018 - de såkaldte "vækstdrevne behov". Spørgsmålet er, hvilke kapacitetsmæssige behov der opstår, når Vejle Kommunes indbyggertal fortsat vokser år for år. Der arbejdes gennem foråret intensivt med at kortlægge vækstdrevne behov på børne- og ungeområdet. Også her er den kommende prognose afgørende. Forvaltningen forventer, at kapacitetsanalyserne vil pege på nye anlægsbehov.

Der er udarbejdet en tidsplan for budgetarbejdet i Børne- og Familieudvalget. Tidsplanen er afstemt med budgetstrategien og vedlagt som bilag 2. Til orientering er der på samme måde som tidligere år planlagt fællesmøde med 2 repræsentanter for hvert af de tre FagMED. Fællesmødet afholdes på udvalgsmødet 20. maj. Børne- og Familieudvalget skal efter planen godkende det tekniske budget 2. juni.

Forløbet i Børne- og Familieudvalget

Denne sag er den første i Børne- og Familieudvalgets behandling af budgetmaterialer i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet. Overordnet set kommer materialerne i de to spor, som er nævnt ovenfor og i budgetstrategien samt i materialer, der udarbejdes i tilknytning hertil.

Spor 1 det tekniske budget er en fremskrivelsen af sidste års vedtagne budget samt de Byrådsbeslutninger, der har været. Spor 1 budgettet behandles på Børne- og Familieudvalgets møde 2. juni.

Spor 2 oplægget til budget i balance. Direktionen udarbejder et oplæg til budget i balance som præsenteres for Byrådet 29. august. Oplægget til budget i balance bliver ikke behandlet i Børne- og Familieudvalget.

I tilknytning til udarbejdelsen af budget i balance udarbejder forvaltningen demografiberegninger, kapacitets analyser samt budgetnotater om eventuelle andre enmer. Disse materialer vil blive behandlet på Børne- og Familieudvalget 5. maj. Med udgangspunkt i materialer udarbejder forvaltningen et oplæg til Byrådsseminariet 7. juni. Dette oplæg vil blive behandlet på Børne- og Familieudvalget 2. juni.

## Børne- og ungedirektøren indstiller,

at sagen forelægges til orientering.

## Beslutning

Taget til efterretning.  
Alex Vejby Nielsen var fraværende.

## **Bilag**

Tidsplanen for budgetlægningen 2023

## Punkt 37: Anlægsrevision – Fremrykning af anlægsprojekter

00.30.00-000-1-22

### Resume

I forbindelse med en anlægsrevision på projekter under Børne- og Familieudvalget er der mulighed for at fremrykke enkelte anlægsprojekter fra 2023 til 2022, svarende til 15,0 mio. kr. Bevægelsen vil for Byrådet øge prioriteringsmulighederne i Budget 2023 på anlægsområdet.

### Sagsfremstilling

I lyset af det høje anlægsniveau der allerede ligger i det tekniske budget 2023, har alle forvaltninger gennemført en anlægsrevision med henblik på om muligt at skabe et frirum i 2023, således at der er et politisk forhandlingsrum til budgetforhandlingerne i efteråret 2022. En anlægsrevision fjerner ikke bevillinger og projekter, men flytter bevillinger fra 2023 fremad.

Anlægsrevisionen på projekter under Børne- og Familieudvalget viser, at der er mulighed for at fremrykke enkelte anlægsprojekter fra 2023 til 2022. Konkret er der mulighed for at 6 anlægsprojekter flyttes fra 2023 til 2022 på samlet 15,0 mio. kr.

- Pulje til pavillon opsætning v. skoler, 1,0 mio. kr.
- Pulje til akut pladsoprettelse, 3,0 mio. kr.
- Vedligeholdelsespulje skoler, 2,0 mio. kr.
- Vedligeholdelsespulje dagtilbud, 1,0 mio. kr.
- Fårupgård, 2,5 mio. kr.
- Dagtilbud – Vinding/Mølholm, 5,5 mio. kr.

Forvaltning anbefaler, at projekter fremrykkes som BFU's bidrag til anlægsrevisionen. Da der er tale om fremrykning af bevillinger kan justeringerne ikke indgå i det nye, fremadrettet tekniske anlægsbudgetforslag for 2023-2026. Derfor er der brug for en særskilt godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

### Økonomi

| Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.) |         |                                  |        |         |
|---------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------|---------|
| Udvalg                                      | Stednr  | Projekt                          | Udgift | Indtægt |
| BFU                                         | 301.053 | Pulje til pavillonopsætning      | 1.000  |         |
| BFU                                         | 510.055 | Pulje til akut pladsoprettelse   | 3.000  |         |
| BFU                                         | 301.272 | Vedligeholdelsespulje, skoler    | 2.000  |         |
| BFU                                         | 510.272 | Vedligeholdelsespulje, dagtilbud | 1.000  |         |
| BFU                                         | 308.080 | Fårupgård                        | 2.500  |         |
| BFU                                         | 510.177 | Dagtilbud - Vinding/Mølholm      | 5.500  |         |
| Ændring af anlægsbevillinger i alt          |         |                                  | 15.000 | 0       |

| Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.) |         |                                  |          | Budgetår |         | Konsekvenser i overslagsår |                |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------|----------|----------|---------|----------------------------|----------------|
| Udvalg                                            | Stednr  | Projekt                          | udg/indt | 2022     | 2023    | 2024                       | 2025 og varigt |
| Tillægsbevilling:                                 |         |                                  |          |          |         |                            |                |
| BFU                                               | 301.053 | Pulje til pavillonopsætning      | Udgift   | 1.000    | -1.000  |                            |                |
| BFU                                               | 510.055 | Pulje til akut pladsoprettelse   | Udgift   | 3.000    | -3.000  |                            |                |
| BFU                                               | 301.272 | Vedligeholdelsespulje, skoler    | Udgift   | 2.000    | -2.000  |                            |                |
| BFU                                               | 510.272 | Vedligeholdelsespulje, dagtilbud | Udgift   | 1.000    | -1.000  |                            |                |
| BFU                                               | 308.080 | Fårupgård                        | Udgift   | 2.500    | -2.500  |                            |                |
| BFU                                               | 510.177 | Dagtilbud - Vinding/Mølholm      | Udgift   | 5.500    | -5.500  |                            |                |
| Tillægsbevilling netto i alt                      |         |                                  |          | 15.000   | -15.000 | 0                          | 0              |
| Kassen (- = forbrug)                              |         |                                  |          | -15.000  | 15.000  | 0                          | 0              |

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at der fremrykkes 6 anlægsprojekter fra 2023 til 2022 samt gives anlægsbevilling på samlet 15 mio. kr. Forskydningen mellem årene reguleres via kassen

Høringssvar:

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

### **Sagens videre forløb**

Sagen indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

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

at det godkendes, at fremrykke 6 anlægsprojekter fra 2023 til 2022, som skitseret i sagen, og

at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingsskema indgår i den samlede sag til Økonomiudvalg og Byråd.

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 38: Kapacitet

17.02.00-P10-1-22

### Resume

Økonomiudvalget vedtog på møde 21. marts befolkningsprognosen for 2023-2037. På baggrund af prognosen er forvaltningen i gang med udarbejdelse af demografi samt kapacitet på skoler og dagtilbud.

### Sagsfremstilling

Der udarbejdet hvert år en befolkningsprognose for hele Vejle Kommune. Prognosen indgår særligt i arbejdet omkring budgetlægningen, og i Børne- og Familieudvalget anvendes den til beregninger af udgiftsændringer som konsekvens af ændrede børnetal også betegnet som demografi. Når demografien er beregnet, udarbejder forvaltningen en vurdering af bygningsmassen i forhold til ændringerne også betegnet som kapacitetsudfordringer. Begge beregninger er afgrænset til ændringer på skoler og dagtilbud.

På mødet vil forvaltningen præsentere status.

### Børne- og ungedirektøren indstiller,

at forvaltningen udarbejder demografi samt kapacitets beregninger til udvalgets møde 5. maj.

### Beslutning

Godkendt.

# **Punkt 39: Forlængelse af udvidede frihedsgrader for folkeskolerne i skoleåret 2022/23.**

17.02.00-A21-1-22

## **Resume**

Et politisk flertal i Folketinget har den 11. marts 2022 indgået en aftale om forlængelse af de udvidede frihedsgrader for folkeskolerne. Frihedsgraderne har som følge af COVID-19 været gældende i skoleårene 2020/21 og 2021/22. Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til udmøntningen af frihedsgraderne, gældende for skoleåret 2022/23.

## **Sagsfremstilling**

Aftalen om forlængelse af de udvidede frihedsgrader giver, efter Børne- og Familieudvalgets beslutning, skolerne mulighed for følgende:

### **1. Mulighed for at fravige målsætning om fuld kompetencedækning**

Skolerne kan i skoleåret 2022/23 fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i (målsætningen om fuld kompetencedækning). Det giver skolerne en større grad af frihed til at prioritere andre pædagogiske hensyn, fx ”få-lærere princippet”, så klasserne i højere grad kan have de samme lærere i løbet af skoledagen.

### **2. Mulighed for at konvertere al understøttende undervisning**

Skolerne kan i skoleåret 2022/23 konvertere al understøttende undervisning med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Dette giver skolerne mulighed for tolærer- og tovoxsenordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboforløb i udvalgte fag, hvis skolen vurderer, at det er et egnet redskab til at understøtte elevernes faglige udvikling. Konverteringen af understøttende undervisning forudsætter således, at de frigivne personaleressourcer fortsat bliver på skolen.

### **3. Permanent mulighed for fjernundervisning i grundskolen**

Skolerne får mulighed for, at anvende fjernundervisning i begrænset omfang som led i den almindelige undervisning i grundskolen. Fjernundervisning skal være pædagogisk og faglig begrundet og der skal være tale om undervisning tilrettelagt af det undervisende personale. Det betyder, at fjernundervisning ud fra en pædagogisk og faglig vurdering skal være til gavn for den enkelte elev og tilgodese klassens samlede behov. Beslutningen om at anvende fjernundervisning, herunder virtuel undervisning, træffes af det undervisende personale lokalt på skolerne. Fjernundervisning må maksimalt udgøre 20 pct. af den samlede undervisningstid. Anvendelsen af fjernundervisning må ikke udløse et øget pasningsbehov og skolerne vil fortsat have tilsynsforpligtelsen over for eleverne, når der gøres brug af fjernundervisning. Fjernundervisning vil skulle aftales med elevens forældre.

Forvaltningen anbefaler, at Vejle Kommunes folkeskoler får mulighed for at anvende frihedsgraderne, og at beslutningskompetence til anvendelsen af frihedsgrader delegeres til skolelederne.

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget.

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

at beslutningen om anvendelse af de beskrevne frihedsgrader delegeres til skolerne, jf. ovenstående.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Aftaletekst forlængelse af visse udvidede frihedsgrader på folkeskoleområdet og muligheder for at an

## **Punkt 40: Godkendelse af styrelsesvedtægt for UngVejle**

18.01.00-P24-1-22

### **Resume**

UngVejles bestyrelse har revideret den nuværende styrelsesvedtægt for UngVejle. Siden vedtagelse af seneste styrelsesvedtægt har ungdomsskolen ændret organisering og er blevet til UngVejle. Dette afspejles i det fremsendte forslag til revideret styrelsesvedtægt.

Med denne sag ønskes den reviderede styrelsesvedtægt for UngVejle godkendt af Børne- og Familieudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Tilbage i 2019 ændrede ungdomsskolen organisering og blev til UngVejle. Tidligere var ungdomsskolen og de tre sociale klubber (Club Midt, Nørremarkens Fritidscenter og Solsikken på Søndermarken) organisatorisk adskilt. I dag er Ungdomsskolen og de tre Sociale Klubber slået sammen til UngVejle.

Med denne sag ønskes udvalgets godkendelse af medsendte forslag til ny styrelsesvedtægt. De væsentligste ændringer ses af medsendte bilag ”Styrelsesvedtægt – væsentligste ændringer”.

Det reviderede forslag til styrelsesvedtægt er ligeledes vedlagt sagen som bilag.

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

at den reviderede styrelsesvedtægt for UngVejle godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

STYRELSESVEDTÆGT Væsentlige ændringer

Styrelsesvedtægt for UngVejle

# Punkt 41: Konvertering fra bagudrettede til forudbetalte tilskud til private daginstitutioner

28.03.04-000-1-22

## Resume

Forvaltningen foreslår, at de private daginstitutioner fremadrettet får forudbetalt det månedlige tilskud fra kommunen.

## Sagsfremstilling

Udvalget har tidligere besluttet, at de private daginstitutioner afregnes bagudrettet, dvs. at tilskuddet udbetales sidst på den måned, det vedrører. Andre kommuner afregner forud, dvs. i begyndelsen af måneden.

Pladsanvisningen får opdateret det eksisterende IT-system KMD Institution pr. 1. maj 2022, hvorefter det kun vil være muligt at foretage forudrettet betaling automatisk. En fortsat bagudrettet udbetaling vil herefter være forbundet med væsentligt administrativt merarbejde og større usikkerhed.

En afregning i begyndelsen af måneden har den fordel, at det giver de private institutioner en bedre likviditet og derved forbedre deres driftsvilkår.

Ulempen er, at omlægningen reducerer kommunens likviditet med de 5 mio. kr., som udbetales hver måned. Samtidig kan der ved forudbetalte driftstilskud være en risiko for, at et driftstilskud delvist vil gå tabt, hvis en privat daginstitution går konkurs. Vejle Kommune stiller dog krav om en driftsgaranti svarende til en halv måneds driftstilskud, hvorfor halvdelen vil være sikret.

Vejle Kommune afregner allerede forud til den private institution Bommerhaven. Dette blev besluttet af udvalget i november 2021, da institutionen havde likviditetsproblemer. Det blev besluttet at afregne forud i en periode på seks måneder, hvorefter der skulle tages fornyet stilling til de økonomiske vilkår. Forvaltningen har løbende været i kontakt med institutionen om den økonomiske situation. Institutionens drift er blevet stabiliseret. Med denne beslutning vil alle private institutioner få samme vilkår som Bommerhaven, hvorfor det ikke længere vil være nødvendigt med en dispensation.

Forvaltningen vil på baggrund af ovenstående foreslå, at kommunen ændrer praksis og overgår til at afregne de private institutioner forud.

## Økonomi

### Høring

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter, idet de økonomiske konsekvenser i sagen udelukkende er en likviditetsmæssig påvirkning på 5 mio. kr.

## Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget.

## Børne- og ungedirektøren indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at Dagtilbud fra 1. maj 2022 overgår fra bagudbetalte til forudbetalte tilskud til private daginstitutioner.

## Beslutning

Godkendt.

## **Punkt 42: Daginstitution i Ny Rosborg - status**

28.03.00-P16-1-18

### **Resume**

Forvaltningen giver en kort status på arbejdet med en ny daginstitution i Ny Rosborg.

### **Sagsfremstilling**

Det er besluttet, at opføre en ny daginstitution i Ny Rosborg - det nye byudviklingsområde i den vestlige del af Vejle By. Der er afsat 37 mio. kr. til opførelsen af en integreret institution til 120 børn, og der er afsat en grund på Nordholmen, der ligger nord for Vestre Engvej overfor Cirkuspladsen.

Udviklingen af daginstitution er sket i en længere proces, der har involveret børn, medarbejdere, leder mv., bl.a. gennem en workshop på folkemødet i 2019. Siden årskiftet har Dagtilbud deltaget i en proces med de tre investorer, der i øvrigt skal bygge på Nordholmen i forhold til, at daginstitutionen skal indgå i det samlede fællesskab på holmen.

Arbejdet vil blive præsenteret og drøftet på et temamøde for Byrådet 27.4.22. På udvalgs mødet vil udvalget blive orienteret om det igangværende arbejde med en profil og de overordnede fysiske rammer for den kommende institution.

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

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 43: Deltagelse i aktiviteter**

00.05.00-G01-2-21

### **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.

### **Sagens videre forløb**

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

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

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

### **Beslutning**

Drøftet.

## **Punkt 44: Meddelelser**

00.01.00-G01-60-21

### **Sagsfremstilling**

Meddelelser:

De to næste møder afholdes på Gadkjærgård og Bifrost.

Status Ukraine.

### **Klima og resiliensvurdering**

Ingen bemærkninger.

### **Sagens videre forløb**

Sagen skal alene behandles af Børne- og Familieudvalget.

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

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 45: Digital godkendelse af beslutningsprotokol Børne- og Familieudvalget**

00.01.10-P35-4-21

### **Sagsfremstilling**

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

### **Klima og resiliensvurdering**

Ingen bemærkninger.

### **Sagens videre forløb**

Sagen skal alene behandles af Børne- og Familieudvalget.

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

at Beslutningsprotokollen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.