

REFERAT Børne- og Familieudvalget - 2022-2025 d. 09-11-2023

Mødedato Torsdag d. 09. november 2023 kl. 12:00

Mødested Vejle Kommune, Skolegade 1, Mødelokale 5

Indholdsfortegnelse

Orientering om status på anlægsprojekter B&U.....	3
3. Kvartalsopfølgning.....	4
Status på budget 2024-27.....	7
Minimumsnormeringer i daginstitutionerne fra 2024.....	8
Opfølgning på udvalgets studietur til Lillehammer.....	10
Meddelelser.....	11
Deltagelse i aktiviteter.....	12
Digital godkendelse af beslutningsprotokol Børne- og Familieudvalget.....	13

Punkt 106: Orientering om status på anlægsprojekter B&U

00.30.00-Ø00-1-22

Resume

Der gives på mødet status på igangværende byggeprojekter i B&U.

Deltager i behandlingen

Jonas Langer Flyvholm, Kommunale Ejendomme, Teknik & Miljø deltager.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jørgen Mikkelsen var fraværende.

Punkt 107: 3. Kvartalsopfølgning

00.30.00-000-1-22

Resume

3. kvartalsopfølgning viser, at Børne- og Familieudvalgets område er økonomisk udfordret, men forventer balance mellem budget og forbrug. Udvalget overholder derved kun lige servicerammen med et forventet mindreforbrug på 120.000 kr.

Resultatet dækker over et mindreforbrug på dagtilbud, skole og fællesområdet samt et merforbrug på familieområdet.

Mindreforbruget på dagtilbud og skole er primært i institutionernes opsparing og forventes overført til 2024.

Overførslerne på institutionerne forventes at udgøre ca. 17,9 mio. kr. Børne- og Familieudvalgets mindreforbrug på 120.000 kr. er ikke nok til at håndtere institutionernes overførsler og fællesområdet må derfor overføre ca. -17,7 mio. kr. til 2024. Dette viser, at området er yderst presset.

På anlæg forventes et mindreforbrug på ca. 39,4 mio. kr., der skyldes forskydninger mellem regnskabsår.

Sagsfremstilling

Der foretages tre større budgetopfølgninger om året, som ligger efter første kvartal, halvåret og tredje kvartal. Denne sag vedrører tredje kvartal. Opfølgningen omfatter både drift og anlæg. Budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget skal indgå som element i den samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet. Budgetopfølgningens tekniske side på drift og anlæg er vedlagt som bilag 1 og 2.

Drift

Der er med udgangspunkt i forbruget 30. september 2023 gennemført en budgetopfølgning på samtlige driftsudgifter under Børne- og Familieudvalgets område.

Tredje kvartalsopfølgning er illustreret i nedenstående tabel og bliver forklaret under tabellen:

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr. Budget	Forv.		Forv.	Forv.
	2023	Regnskab	Resultat	overførsel	resultat efter
OMRÅDE		2023		til 2024	overførsel
				(pengeposer)	
Serviceudgifter					
Uddannelse & Læring	1.299.446	1.294.172	5.274	7.812	-2.538
Dagtilbud	612.087	589.978	22.109	11.352	10.757
Familie & Forebyggelse	354.916	388.805	-33.889	-1.300	-32.589
Fællesområdet	8.360	1.734	6.626	-17.744	24.370
Serviceudgifter i alt	2.274.809	2.274.689	120	120	0

Tredje kvartalsopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets område viser samlet set balance mellem budget for forventet regnskab. Udvalget overholder kun lige servicerammen med et mindreforbrug på 120.000 kr. Resultatet dækker over et mindreforbrug på dagtilbud, skole og fællesområdet samt et stort merforbrug på familieområdet. En stor del af mindreforbruget ligger ude i institutionernes pengeposer og jf. overførselsreglerne har institutionerne lov til at overføre et mindreforbrug op til 4% af budgettet. Overførslerne som ligger ude i institutionernes opsparing forventes at udgøre 17,9 mio. kr. Det betyder, at fællesområdet må overføre -17,7 mio. kr. til 2024, da mindreforbruget på 120.000 mio. kr. ikke kan dække overførslerne til institutionerne.

Uddannelse & Læring

Uddannelse & Læring forventer et mindreforbrug på ca. 5,3 mio. kr. Området har et mindreforbrug på mellemkommunale betalinger og på den almene folkeskole, mens der er merforbrug på specialområdet.

Dagtilbud

Dagtilbud forventer et mindreforbrug på ca. 22,1 mio. kr. Institutionernes pengeposser forventer at overføre ca. 11,4 mio. kr. Herefter er der en rest på 10,8 mio. som bruges til finansiering af familieområdet.

Familie & Forebyggelse

Familie & Forebyggelse forventer et merforbrug på ca. 33,9 mio. kr. efter Byrådet har vedtaget at tildele et overskud fra regnskab 2022 på 9 mio. kr. til området. Merforbruget skyldes stadig stigende udgifter til flere børn og familier med udfordringer. Antallet af børn i Familie & Forebyggelse er steget med ca. 17% i 2022, og den fulde økonomiske konsekvens af denne stigning ses først i 2023. Der arbejdes fortsat med at reducere udgifterne, hvor det er muligt, men den store stigning i antal børn med udfordringer påvirker økonomien negativt.

Fællesområde

På udvalgets fællesområde forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Dette beløb reserveres til at finansiere familieområdets budgetudfordring. Budgetopfølgningen viser dog, at de 6,6 mio. kr. ikke er nok til at dække familieområdet underskud. Derfor må fællesområdet overføre -17,7 mio. kr. til 2024 for at opnå samlet balance.

Anlæg

På anlæg udgør budgettet ca. 142,4 mio. kr. I kvartalsopfølgningen søges tillægsbevilling på ca. 1,7 mio. kr. til Kong Gauers Gård på grund af prisstigninger i projektperioden. Tillægsbevillingen er reserveret fra inflationspuljen. Herudover flyttes 0,6 mio. kr. til udbygning af tandklinikken på Hældagerskolen. Korrigeret for bevillingsændringer vil budgettet udgøre 143,6 mio, hvoraf 104,2 mio. kr. forventes forbrugt. De resterende ca. 39,4 mio. kr. forventes overført til 2024. Overførslen skyldes primært en stor fremrykning af anlægsmidler fra 2024 til 2023 som blev overført i marts 2023. Midlerne skal prioriteres, og projekterne skal i licitation, hvilket betyder at en del af pengene ikke når at få afløb i 2023.

Økonomi

Bevillingsmæssige konsekvenser

På driften flyttes 500.000 kr. fra Børne- og Familieudvalget til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedrørende SPOR 18. SPOR 18 er et anonymt rådgivningstilbud til unge og foregår i Sundhedshuset i samarbejde mellem begge udvalg. Herudover er der på driften rengøringsændringer for -266.394 kr. Endeligt flyttes 88.825 fra Børne- og Familieudvalget til Økonomiudvalget i forbindelse med regulering af tjenestemandspension.

På anlæg flyttes 600.000 fra Børne- og Familieudvalget til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedrørende renovering og kapacitetsudbygning af tandklinikker på skolerne. Herudover søges tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til daginstitutionen Kong Gauers Gård, da projektet er blevet dyrere på baggrund i den høje inflation. Tillægsbevillingen finansieres af inflationspuljen under Økonomiudvalget

Høring

Centralt budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

3. 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 3. kvartalsopfølgning på drift og anlæg godkendes jf. bilag 1, 2 og 3, og

at bilag 1, 2 og 3 indgår i en samlet sag i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning

Godkendt.

Jørgen Mikkelsen var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Drift

Bilag 2 - Anlæg

Bilag 3 - Ændring af anlægsbevilling

Punkt 108: Status på budget 2024-27

00.30.00-S00-7-23

Resume

Byrådet vedtog 4. oktober 2023 budget 2024-27. Dette dagsordenpunkt giver en status og orientering på arbejdet omkring budget 2024-27.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har efter Byrådets vedtagelse af budget 2024-27 arbejdet med budget i balance. På udvalgsrådet giver forvaltningen en status på det foreløbige arbejde.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen behandles alene i Børne- og Familieudvalget.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at udvalget får en status på det foreløbige arbejde med budget 2024-27.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jørgen Mikkelsen var fraværende.

Punkt 109: Minimumsnormeringer i daginstitutionerne fra 2024

28.00.00-A00-6-19

Resume

Denne sag omhandler endelig indfasning af minimumsnormeringer i Vejle Kommunes daginstitutioner fra 2024, hvor de statslige tildelte midler går fra puljetildeling til bloktilskudstildeling. I sagen foreslås det, at bloktilskuddet indarbejdes i den almindelige tildelingsmodel. Vejle Kommune forventes at opfylde lovkravet om minimumsnormeringer i 2024.

Sagsfremstilling

Loven om minimumsnormeringerne indføres endeligt i 2024. Her skal Vejle Kommune leve op til de nationale krav, om at der maksimalt skal være 3 fuldtidsbørn pr. voksen på fuldtid i vuggestuerne og 6 børn pr. voksen i børnehaverne. Opgørelsen laves efter Danmarks Statistiks metode og gælder på kommuneniveau.

Udmøntning af midlerne via bloktilskuddet

Siden 2020 har minimumsnormeringerne været finansieret via en særlig statslig tildelingspulje. I 2023 modtog Vejle Kommune 28,8 mio. kr. fra puljen, hvoraf de 2,6 mio. kr. blev givet ekstraordinært i løbet af året. Fra 2024 overgår finansieringen til bloktilskuddet, Forvaltningen har i den anledning opgjort, hvor meget der med den nuværende udmøntning samlet anvendes til minimumsnormeringer i de kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Overgangen til bloktilskud betyder, at den samlede pulje fordeles efter indbyggertal og ikke som puljeudmøntningen børnetal. Det betyder i sig selv, at Vejle Kommune modtager en mindre andel. Da puljen i Vejle Kommune endvidere rent teknisk er blevet udmøntet som et antal personaletimer pr. barn, er det reelt udmøntede beløb i 2023 større end det beløb, der er modtaget via den statslige pulje. Det skyldes dels, at børnetallet puljen dækker, er steget, og at der sker større lønfremskrivninger siden 2020 end der er taget højde for i puljeudmøntningen. Indregnes dette, svarer det til, at der i 2024 udmøntes 33,7 mio. kr.

Det modtagne beløb i bloktilskuddet udgør i 2024 34,3 mio. kr. Der er således ca. 600.000 kr., der endnu ikke er udmøntet. Forvaltningen foreslår, at disse midler udmøntes med et beløb pr. barn svarende til den hidtidige pulje til minimumsnormeringer. Samtidig foreslår forvaltningen, at den særlige minimumstildeling afskaffes og hele beløbet på 34,3 mio. kr. lægges over i den generelle tildelingsmodel. Den generelle tildelingsmodel giver herefter 10,245 timer ugentligt pr. vuggestuebarn og 5,222 timer ugentligt pr. børnehavebarn. Beløbene til øvrig drift i den enkelte daginstitution til uddannelse og IT som overhead pga. minimumsnormeringer lægges ligeledes over i den generelle tildeling pr. barn til standard/norm.

Det skal hertil bemærkes, at der her ikke er taget højde for den manglende balance på Børne- og Familieudvalgets budget og de servicereduktioner, der kan blive afledt heraf.

Opgørelse af minimumsnormeringer: Lever Vejle Kommune op til loven

Fra 1. januar 2024 er loven præciseret på tre områder, som gør det sværere at leve op til minimumsnormeringerne. For det første skal normeringen 1 voksen til 3 vuggestuebørn fastholdes til udgangen af den måned, hvor barnet fylder tre år. Dette er ikke tilfældet i Vejle Kommune, hvor børnene overflyttes en måned tidligere. Vejle Kommune kan imidlertid fastholde oprykningsalderen på 2 år og 11 måneder, da det kan dokumenteres at 1:3 normeringen kan fastholdes i yderligere en måned indenfor den tildelte børnehavenormering.

Forvaltningen forudsætter derfor, at den nuværende oprykningsalder opretholdes, da de nuværende kapacitetsudfordringer på 0-2 årsområdet ellers vil blive forværret.

For det andet tæller ledere i opgørelsesmetoden nu kun med 85 procent af en fuldtidspædagogstilling. Endelig skal ansatte pædagoger for statslige puljemidler til sociale normeringer fratrækkes opgørelsen. De udgør ca. 18,0 stilling i Vejle Kommune (ekskl. Solen og Vejle Private Børnehave).

I Danmarks Statistiks opgørelsesmetode skal kommuner med modulpladser, teknisk tælle et barn på 25 timer for 0,5 barn/et barn på 35 timer for 0,75 barn. For Vejle Kommune har det stor betydning for opgørelsen og gør det lettere at overholde lovkravet om minimumsnormeringer.

De sidst offentliggjorte normeringer fra Danmarks Statistik er fra 2021, hvor der er taget højde for ændret oprykningsalder og reduktion for ledelse. Her var Vejle Kommunes normeringer opgjort til 2,7 vuggestuebarn pr. fuldtidsansat voksen og 5,1 børnehavebørn pr. fuldtidsansat voksen. Der er siden tilført lidt flere midler i ressourcemodellen (netto ca. 3,6 mio. kr.), hvorfor forvaltningen forventer, at normeringen i 2023 er omtrent den samme, selvom de medarbejdere, der er finansieret af de statslige sociale puljer udgår.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at de 34,3 mio. kr. der modtages i bloktilskud til minimumsnormeringer fremover indgår i daginstitutionernes ressourcemodel med et beløb pr. barn.

Beslutning

Godkendt.

Jørgen Mikkelsen var fraværende.

Punkt 110: Opfølgning på udvalgets studietur til Lillehammer

00.01.00-G01-52-22

Resume

Børne- og Familieudvalget har været på studietur i Lillehammer.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har været på studietur i Lillehammer. På mødet vil forvaltningen følge op på studieturen og de erfaringer, udvalget har taget med sig hjem.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at udvalget drøfter studieturen.

Beslutning

Drøftet.

Jørgen Mikkelsen var fraværende.

Punkt 111: Meddelelser

00.01.00-G01-2-23

Sagsfremstilling

Meddelelser

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jørgen Mikkelsen var fraværende.

Punkt 112: Deltagelse i aktiviteter

00.05.00-G01-1-23

Sagsfremstilling

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

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

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

Børne- og ungedirektøren indstiller,

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

Beslutning

Drøftet.

Jørgen Mikkelsen var fraværende.

Punkt 113: Digital godkendelse af beslutningsprotokol Børne- og Familieudvalget

00.01.10-P35-1-23

Sagsfremstilling

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

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Børne- og Familieudvalget.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at Beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Jørgen Mikkelsen var fraværende.