

REFERAT Børne- og Familieudvalget - 2022-2025 d. 07-03-2024

Mødedato Torsdag d. 07. marts 2024 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Anlægsrevision.....	3
Regnskabs- og overførselssag 2023-2024.....	5
Budgettilpasninger 2024.....	9
Budgetlægning 2025.....	11
Status på klimaskærm og pavilloner.....	13
Drøftelse af forslag fra Skovagerskolens bestyrelse.....	14
Evaluering af kompensationspuljen.....	16
Brug af redskaber på Dagtilbudsområdet.....	17
Forvaltningen orienterer.....	18
Deltagelse i aktiviteter.....	19
Digital godkendelse af beslutningsprotokol.....	20

Punkt 21: Anlægsrevision

00.30.00-S00-7-23

Resumé

I forbindelse med en anlægsrevision på projekter under Børne- og Familieudvalget er der mulighed for at fremrykke enkelte anlægsprojekt fra 2025 til 2024 svarende til 30,700 mio. kr.

Sagsfremstilling

I lyset af det høje anlægsniveau der allerede ligger i det tekniske budget 2025, har alle forvaltninger gennemført en anlægsrevision med henblik på tidligere igangsættelse. Anlægsrevisionen fjerner ikke bevillinger og projekter, men flytter bevillinger fra 2025 fremad.

Anlægsrevisionen på projekter under Børne- og Familieudvalget viser, at der er mulighed for at fremrykke enkelte anlægsprojekter fra 2025 til 2024 på samlet 30,700 mio. kr.

- Pulje til pavillonopsætning v. skoler, 1,500 mio. kr.
- Arbejdsmiljøforhold, skole 2024, 1,200 mio. kr.
- Pulje til akut pladsoprettelse mm., 6,000 mio. kr.
- Arbejdsmiljøforhold, dagtilbud 2024, 0,400 mio. kr.
- Vedligeholdelsespulje 2024, skoler 11,100 mio. kr.
- Vedligeholdelsespulje 2024, daginstitutioner 4,000 mio. kr.
- Vedligeholdelsespulje 2024, døgninstitutioner 0,500 mio. kr.
- Pulje til nye daginstitutioner, 6,000 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at projektet fremrykkes som Børne- og Familieudvalgets bidrag til anlægsrevisionen. Da der er tale om fremrykning af en bevilling kan justeringer ikke indgå i det nye, fremadrettede tekniske anlægsbudgetforslag for 2025-2028. 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 v. skoler	1.500	
BFU	301.114	Arbejdsmiljøforhold, skole 2024	1.200	
BFU	510.055	Pulje til akut pladsoprettelse mm.	6.000	
BFU	510.114	Arbejdsmiljøforhold, dagtilbud 2024	400	
BFU	301.274	Vedligeholdelsespulje 2024, skoler	11.100	
BFU	510.274	Vedligeholdelsespulje 2024, Daginstitutio	4.000	
BFU	523.274	Vedligeholdelsespulje 2024, Døgninstitut	500	
BFU	510.179	Pulje til nye daginstitutioner	6.000	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			30.700	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)			Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Stednr Projekt			udg/indt	2024	2025	2026 2027 og varigt
Tillægsbevilling:						
BFU	301.053	Pulje til pavillonopsætning v. skoler	Udgift	1.500	0	0 0
BFU	301.114	Arbejdsmiljøforhold, skole 2024	Udgift	1.200	0	0 0
BFU	510.055	Pulje til akut pladsoprettelse mm.	Udgift	6.000	0	0 0
BFU	510.114	Arbejdsmiljøforhold, dagtilbud 2024	Udgift	400	0	0 0
BFU	301.274	Vedligeholdelsespulje 2024, skoler	Udgift	11.100	0	0 0
BFU	510.274	Vedligeholdelsespulje 2024, Daginstitutioner	Udgift	4.000	0	0 0
BFU	523.274	Vedligeholdelsespulje 2024, Døgninstitutioner	Udgift	500	0	0 0
BFU	510.179	Pulje til nye daginstitutioner	Udgift	6.000	0	0 0
Finansiering:						
BFU	301.053	Pulje til pavillonopsætning v. skoler	Udgift	0	-1.500	0 0
BFU	301.114	Arbejdsmiljøforhold, skole 2024	Udgift	0	-1.200	0 0
BFU	510.055	Pulje til akut pladsoprettelse mm.	Udgift	0	-6.000	0 0
BFU	510.114	Arbejdsmiljøforhold, dagtilbud 2024	Udgift	0	-400	0 0
BFU	301.274	Vedligeholdelsespulje 2024, skoler	Udgift	0	-11.100	0 0
BFU	510.274	Vedligeholdelsespulje 2024, Daginstitutioner	Udgift	0	-4.000	0 0
BFU	523.274	Vedligeholdelsespulje 2024, Døgninstitutioner	Udgift	0	-500	0 0
BFU	510.179	Pulje til nye daginstitutioner	Udgift	0	-6.000	0 0
Tillægsbevilling netto i alt				30.700	-30.700	0 0
Kassen (- = forbrug)				-30.700	30.700	0 0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der fremrykkes enkelte anlægsprojekter fra 2025 til 2024 samt gives anlægsbevilling på samlet 30,700 mio. kr. Forskydningen mellem årene reguleres via kassen.

Høringssvar

Centralt budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Børne- og Familieudvalget.
Sagen indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet

Indstilling
Børne- og ungedirektøren indstiller

at det godkendes at fremrykke et anlægsprojekt fra 2025 til 2024, som skitseret i sagen, og
at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingsskema indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 22: Regnskabs- og overførselssag 2023-2024

00.30.00-Ø00-2-24

Resumé

Børne- og Familieudvalgets regnskab for 2023 viser et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. på servicerammen og et mindreforbrug på overførselsrammen på 3,1 mio. kr.

På serviceudgifterne udgør institutionernes opsparing ca. 9,4 mio. kr., som de søger overført til 2024. Herudover søges 16,6 mio. kr. overført i projektpuljer med særlig overførselsadgang. Da resultatet på -2,5 mio. kr. ikke er tilstrækkeligt til at dække overførslerne i institutioner og projekter overfører fællesområdet en økonomisk udfordring på 28,5 mio. kr. til 2024.

På overførselsudgifterne søger Sprogcenteret om at få overført 9,6 mio. kr.

På anlæg viser regnskabet et mindreforbrug på ca. 48,4 mio. kr., som alle søges overført til 2024.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalgets samlede driftsbudget i 2023 var på 2,3 mia. kr. Regnskabet for 2023 for både serviceudgifter og overførselsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. før overførsler. I det følgende uddybes regnskab 2023

Overførselsudgifter

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr. Budget		Restbudget	Overførsler	Restbudget
	2023	Regnskab	2023 før	udenfor	2023 efter
OMRÅDE		2023	overførsel	pengepose	overførsel
Uddannelse & Læring					
(sprogcenteret)	5.232	-4.388	9.620	9.620	0
Familie & Forebyggelse	12.691	19.225	-6.534	0	-6.534
Overførselsudgifter i alt	17.923	14.837	3.086	9.620	-6.534

Der er et samlet mindreforbrug på 3 mio. kr. på overførselsudgifterne. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug på Sprogcenteret på ca. 9,6 mio. kr. og et merforbrug på de øvrige områder på ca. 6,5 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsagelig udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Mindreforbruget på Sprogcenteret skyldes forskydninger mellem indtægter og udgifter og søges jf. fast praksis overført til næste budgetår.

Serviceudgifter

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr. Budget	Regnskab	Restbudget	Overførsler	Overførsler	Restbudget
OMRÅDE	2023	2023	2023 før overførsel	<u>Pengeposer</u> maks. 4% 2023/2024	udenfor pengeposer 2023/2024	2023 efter overførsel
Serviceudgifter						
Uddannelse & Læring	1.304.590	1.304.154	436	2.004	5.144	-6.712
Dagtilbud	613.623	589.263	24.360	6.792	9.669	7.899
Familie & Forebyggelse	359.081	391.197	-32.116	558	1.772	-34.446
Fælles puljer	6.333	1.590	4.743	0	-28.516	33.259
Serviceudgifter i alt	2.283.627	2.286.204	-2.577	9.354	-11.931	0

På serviceudgifterne er der et merforbrug på ca. 2,6 mio. kr. Det betyder, at udvalget overskrider servicerammen med 0,1% set i forhold til budgettet på 2,3 mia. kr. Overskridelsen skyldes bl.a., at institutionerne bruger flere penge, da opsparingerne i pengeposerne er faldende målt i forhold til sidste år. Institutionernes opsparinger er faldet fra 23,8 mio. kr. i 2022 til 9,4 mio. kr. i 2023, hvilket indikerer stigende udfordringer decentralt.

Uddannelse & Læring har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. før overførsler. Pengeposerne har opsparinger for netto 2 mio. kr. som søges overført sammen med særlige puljer på 5,1 mio. kr. Af særlige puljer kan nævnes midler fra kompetencefonden samt pulje til løft af fritidspædagogikken som ikke har fået fuldt afløb i 2023. Efter overførsler har Uddannelse & Læring et merforbrug på 6,7 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt nedsparinger i skolernes pengeposer og en stigning i udgifterne på specialområdet.

Dagtilbud har et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. Daginstitutionerne har opsparinger for netto 6,8 mio. kr. som søges overført sammen med særlige puljer på 9,7 mio. kr. Som eksempel på bundne overførsler kan nævnes uddannelses- og jobrotationsprojektet, hvor mindreforbruget ca. er 9,1 mio. kr. Pengeposerne og puljerne søges overført i overensstemmelse med de gældende overførselsregler. Efter overførsler har Dagtilbud et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. til at finansiere udvalgets udfordringer.

I Familie & Forebyggelse er regnskabsresultatet -32,1 mio. kr. før overførsler. Institutionerne har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. og særlige puljer et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Efter overførsler har Familie & Forebyggelse et merforbrug på 34,4 mio. kr. I forhold til regnskab 2022 er der en stigning i udgifterne til forebyggende foranstaltninger og til anbringelser under ungdomskriminalitetsnævnet.

På udvalgets fælleskonti er der et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. som bruges til at finansiere familieområdet merforbrug. I løbet af 2023 har velfærdsområderne været under et udgiftspres. Det har også været tilfældet for familieområdet under Børne- og Familieudvalget. Det betyder at der i 2023 er oparbejdet en gældspost på 28,5 mio. kr., som i udgangspunktet skal overføres til 2024. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af den samlede regnskabs-/overførselssag, vil denne udfordring blive adresseret, med henblik på mulighed for at afhjælpning af udfordring.

Samtlige overførselsanmodninger på driften er nærmere specificeret i bilag 1.

Anlæg

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr.budget 2023	Regnskab 2023	Restbudget 2023 før overførsel	Overførsel 2023/2024	Restbudget 2023 efter overf.
Skoler	36.930	21.482	15.448	15.448	0
Daginstitutioner	105.754	73.141	32.613	32.613	0
Familie & Forebyggelse	880	539	341	341	0
I alt	143.564	95.162	48.402	48.402	0

Børne- og Familieudvalgets samlede korrigerede anlægsbudget i 2023 var på ca. 143,5 mio. kr. Ved årets afslutning er der et mindreforbrug på ca. 48,4 mio. kr., som indstilles overført til 2024. Særligt fremrykningen af 33,7 mio. kr. fra 2024 til 2023 har påvirket regnskaberne, da ikke alle midler har kunnet få afløb i 2023.

Samtlige overførselsanmodninger på anlæg er nærmere specificeret i bilag 2. Anlægsbevillingen vedrørende vedligeholdelsespuljer og arbejdsmiljøforhold søges ændret svarende til de overførte beløb jf. bilag 3.

Et udkast på Børne- og Familieudvalgets bidrag til Vejle Kommunes årsberetning er vedlagt som bilag 4.

Høring

Centralt budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Børne- og Familieudvalget.

Sagens bilag indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller

at anmodning om overførelser på drift og anlæg samt udkast til årsberetning jf. bilag 1, bilag 2 og bilag 4 fremsendes til den samlede sag til Økonomiudvalget, og

at anmodning om ændring af anlægsbevilling jf. bilag 3 fremsendes til den samlede sag til Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 4 - Fagudvalgsberetning

Bilag 3 - Ændring i anlægsbevillinger

Bilag 2 - Overførsel Anlæg 2023-2024

Bilag 1 - Overførsel drift 2023-2024

Punkt 23: Budgettilpasninger 2024

00.30.00-S00-7-23

Resumé

Børne- og Familieudvalget fik i budgetforliget 29 mio. kr., og udvalget har gennemført reduktioner for 21 mio. kr. fra 2025. Denne sag er et forslag til fordeling.

Sagsfremstilling

I forårets budgetlægning opgjorde forvaltningen Børne og Familieudvalgets udfordringer til demografi og Familieområdet til 45,5-50,5 mio. kr. Herudover skal der udmøntes velfærdsprioritering/eksterne konsulenter for 4,3 mio.kr. Endeligt besluttede Seniorudvalget og Børne- og Familieudvalget at dele finansieringen af en aktivitetensmedarbejder til Kong Gauers Gård, og de afledte driftsomkostninger i alt 1,1 mio. kr. Det samlede behov for budgettilpasninger er dermed 50,6-55,6 mio. kr. i 2024.

I budgetforliget for 2024 fik udvalget 29 mio. kr. hvoraf 0,25 skal prioriteres til Home Start.

Byrådet vedtog 7. februar 2024 reduktioner for i alt 21,011 mio. kr. i 2025, og 10,5 mio. kr. i 2024.

Dermed har Børne- og Familieudvalget en pulje på 50 mio. kr. (2025) til udmøntning.

Forvaltningen udarbejdede i foråret 2023 nedenstående oversigt med udvalget udfordringer i 2024. Forvaltningen har i januar 2024 genberegnet udfordringerne, og den viser at udfordringerne er på minimum 50 mio. kr.

Tabellen nedenfor viser hvordan forvaltningen foreslår budgetterne tilpasset i 2024. Udfordringerne er anderledes end ved budgetlægningen 2024, idet stigningen i demografien i skoler og dagtilbud nu er væsentligt mindre. Til gengæld er udfordringerne på Familieområdet væsentligt større. Forklaringen er primært, at Familieområdet i de forgangne år er blevet understøttet af mindreadgifter på de andre områder. Ved budgetlægningen anmodet udvalget derfor kun om 25-30 mio. kr. til området selvom merforbruget isoleret set var 10-15 mio. kr. større. Denne håndsregning fra øvrige områder er på baggrund af regnskabsresultatet mere usikker fremadrettet. Dels er mindreforbruget på fripladser og mellem kommunale betalinger væk. Dels er skolernes egne udgifter til segregerede elever steget betydeligt i 2023.

Det indstilles derfor, at det samlede beløb i budgetudvidelser fordeles som opgjort i tabellen. Regnskabsresultatet jævnfør sag 21 viser, at der kan være en udfordring at dække Familieområdets udgifter med de tildelte 39 mio. kr. Samtidig er det et område, hvor det er vanskeligt at forudsige udgiftsudvikling ligesom Børne- og Familieudvalgets samlede økonomi afhænger af udgifterne på de øvrige områder. Tallene peger derfor på, at den samlede økonomi skal følges tæt, og at der kan være behov for justeringer og tiltag i løbet af året.

Økonomi

Budgetudfordringer BFU			
	Foråret 2023		Januar 2024
Udgifter opgjort i mio. kr.	Minimum	Maksimum	
Demografi Skoler	3,00	3,00	1,00
Demografi Dagtilbud	15,60	15,60	2,70
Demografi Familie	25,00	30,00	39,00
Afledt drift	1,90	1,90	1,90
I alt	45,50	50,50	44,60
Kong Gauers Gård	0,80	0,80	1,10
Velfærdsprioritering/eksterne konsulenter	4,30	4,30	4,30
I alt	5,10	5,10	5,40
Totalt	50,60	55,60	50,0

Som oplyst i sagen om reduktioner får disse kun halv effekt i 2024. Når ovennævnte beløb lægges fuldt ud til områderne vil der derfor mangle ca. 10,5 mio. kr. i 2024 som placeres på forvaltningens fælles konto.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller

at Uddannelse & Læring tildeles demografi for 1,0 mio. kr. i 2024 og frem,

at Dagtilbud tildeles demografi for 2,7 mio. kr. i 2024 og frem,

at Familieområdet tildeles 39 mio. kr. til flere børn og mere komplicerede sager i 2024 og frem,

at der tildeles 1,9 mio. kr. til afledt drift i 2024 og frem,

at der tildeles 1,1 mio. kr. til afledt drift og aktivitetsmedarbejder på Kong Gauers Gård i 2024 og frem,

at besparelsen vedrørende velfærdsprioritering/eksterne konsulenter på 4,3 mio. kr. udlignes i 2024 og frem,

at differencen op til reduktionen på 21 mio. kr. i 2024, som følge af halvårs virkning placeres på fælleskontoen, og

at økonomien på Børne- og Familieudvalgets samlede område følges tæt i 2024.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 24: Budgetlægning 2025

00.30.00-Ø00-5-24

Resumé

Økonomiudvalget har 26. februar 2024 godkendt budgetstrategien for budget 2025-2028. Budgetstrategien forelægges til orientering sammen med tidsplanen for budgetlægningen i Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte 26. februar 2024 budgetstrategien for budget 2025, 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 2025. I hele perioden 2025-2032 er der et gennemsnitligt overskud på 225 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. 6,8 mio. kr. i 2025. Forhøjelsen i 2025 ligger ovenpå tidligere reduktioner. Fra 2021 til 2025 er der reduceret for ca. 23 mio. kr. på driftsrammerne i B&U til eksterne konsulenter og velfærdsprioriteringer.

På driften er der foreløbig følgende opmærksomhedspunkter til budget 2025:

Familieområdet: Familieafdelingen oplever et stigende antal børn og foranstaltninger, hvilket sætter økonomien under pres.

Demografi: De kommende demografiberegninger vil vise den demografisk betinget merudgift. De foreløbige tal for 2024 viser at den hidtidige demografiske vækst i børnetal ikke er så stor som tidligere år.

Bevillingsbortfald: Der er bevillingsbortfald på Home Start, Tidlig forebyggende indsats i Sundhedsplejen og bevægelse i dagtilbud.

Afledt drift: Flere kvadratmeter medfører øgede udgifter til rengøring, pedel, el, vand og varme.

På anlæg gentages de kapacitetsanalyser, som for første gang blev iværksat til budget 2018 - de såkaldte ”vækstdrevne behov”. Der arbejdes gennem foråret intensivt med at kortlægge vækstdrevne behov på børne- og ungeområdet. På udvalgsrådet den 25. april vil kapacitetsanalyserne for skole og dagtilbud blive behandlet.

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 udvalgsrådet 25. april 2024. Børne- og Familieudvalget skal efter planen godkende det tekniske budget på udvalgsrådet 30 maj 2024. I budgetprocessen i foråret udarbejder forvaltningen demografiberegninger, kapacitetsanalyser samt budgetnotater om de budgetudfordringer der ligger i 2025. Disse materialer forelægges Børne- og Familieudvalget undervejs i budgetprocessen og skal danne et udgangspunkt til drøftelserne på byrådets temamøder i juni.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Sagen behandles alene i Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller

at sagen forelægges til orientering, og

at tidsplanen for budgetlægningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Peder Hummelmoser var fraværende.

Bilag

Tidsplanen for budgetlægningen 2025

Budgetstrategi 2025_godkendt ØU 26.2.24

Punkt 25: Status på klimaskærm og pavilloner

00.30.00-S00-7-23

Resumé

Børne- og Familieudvalget efterspurgte status på udvalgets bygningers klimaskærm og på pavilloner. Kommunale Ejendomme giver på mødet status.

Deltager i sagens behandling

Jonas Langer Flyvholm, Kommunale Ejendomme, Teknik & Miljø.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Drøftet.

Peder Hummelmoser var fraværende.

Punkt 26: Drøftelse af forslag fra Skovagerskolens bestyrelse

17.03.00-S00-1-24

Resumé

I forbindelse med de netop afsluttede budgetforhandlinger godkendte Byrådet 7. februar 2024 reduktionsforslag for i alt 21 mio. kr. på Børne- og Familieudvalgets område. Beslutningen fra mødet 7. februar betyder bl.a. en reduktion af budgettet til specialområdet på 4% fra 2025.

I forlængelse af budgetvedtagelsen har forvaltningen modtaget et oplæg fra Skovagerskolens bestyrelse om, hvordan Skovagerskolen ønsker at realisere budgetreduktionen.

Hvis Skovagerskolens bestyrelse gennemfører indholdet i deres oplæg, betyder det en reduktion i åbningstider/åbningsdage i SFOen og dermed serviceniveauet, hvorfor Skovagerskolens bestyrelse ønsker udvalgets behandling af oplægget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med de netop afsluttede budgetforhandlinger godkendte Byrådet 7. februar 2024 reduktionsforslag for i alt 21 mio. kr. på Børne- og Familieudvalgets område. Beslutningen fra mødet 7. februar betyder bl.a. en reduktion af budgettet til specialområdet på 4% fra 2025. Reduktionen på vores specialområde har konsekvenser for de 11 folkeskoler som har en specialafdeling, Vejle Kommunes to interne skoler samt Skovagerskolen.

Skovagerskolen er Vejle Kommunes specialskole for børn med vidtgående behov for socialpædagogisk bistand. Skovagerskolen varetager både et undervisningstilbud og et fritidstilbud i form af SFO til de elever, som går på skolen.

Som det fremgår af medsendte oplæg fra Skovagerskolens bestyrelse ønsker bestyrelsen at reducere i åbningstiderne på SFO-området. I oplægget lægges der op til

- At reducere åbningstiden i SFO med i alt 1 time dagligt. Bestyrelsen ønskes således at reducere åbningstiden i morgen-SFO således at SFOen i fremtiden starter kl. 7.00 i stedet for kl. 6.30. Desuden ønsker de at reducere åbningstiden om eftermiddagen, så SFOen i fremtiden lukker kl. 16.00 i stedet for kl. 16.30.
- Desuden ønsker Skovagerskolen en ekstra lukkedag i SFOen i forbindelse med sommerferien.

Oplægget fra Skovagerskolens bestyrelse kan læses i medsendte bilag.

Som det fremgår af ovenstående, så indeholder oplægget fra Skovagerskolens bestyrelse en forringelse af serviceniveauet i form af en kortere åbningstid dagligt samt en ekstra lukkedag i skolens SFO.

Konsekvensen af ovenstående vil være at forældre med børn i SFOen vil kunne aflevere deres børn en ½ time senere om morgen og skal hente børn en ½ time før om eftermiddagen. Desuden vil forældrene også skulle holde en feriedag mere i sommerferien eller finde alternative pasningsmuligheder til deres børn. Ovenstående vil medføre logistiske udfordringer for familier med børn på Skovagerskolen.

Hvis udvalget imødekommer forslaget fra Skovagerskolens bestyrelse om at reducere i åbningstiderne og åbningsdage i Skovagerskolens SFO vil det medføre et anderledes serviceniveau end der er gældende for de øvrige special SFOer.

Reduktion i serviceniveau – herunder kortere åbningstider og færre åbningsdage har ikke været et tema i budgetforhandlingerne på skoleområdet.

Med afsæt i ovenstående er forvaltningens anbefaling, at oplægget fra Skovagerskolens bestyrelse ikke godkendes.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller

at Børne- og Familieudvalget ikke imødekommer Skovagerskolens bestyrelses forslag om at reducere i SFOens åbningstider og åbningsdage.

Beslutning

Forslaget blev godkendt, idet et flertal på 7; Anne Sofie Bygballe Stjernholm, Azra Hasanbegovic, Isabella Berg Kure Kristensen, Jørgen Mikkelsen, Martin Sikær Kristensen, Søren Broch og Thyge Havgaard Bjerring stemte for.

I mod stemte Britta Bitsch.

Peder Hummelmosen var fraværende.

Bilag

Skovagerskolens bestyrelses forslag til udmøntning af besparelser

Punkt 27: Evaluering af kompensationspuljen

17.00.01-S00-1-24

Resumé

I forbindelse med Børne- og Familieudvalgets behandling af kompensationspuljen 20. maj 2021 blev det besluttet at puljen skulle evalueres efter 2. år. I denne sag skal der tages beslutning om udformningen af kompensationspuljen fremadrettet.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget godkendte 21. januar 2021 i sag nr. 6 ny ressourcemodel for specialtilbud på skoleområdet, hvor det blev besluttet at der skulle ske en styrkelse af kompensationspuljen.

Børne- og Familieudvalget godkendte 20. maj 2021 i sag nr. 63 udmøntning af kompensationspulje.

Inklusionskontoen på den enkelte skole betaler, når skolerne segregere elever til specialtilbud. Ved indførslen af den inklusionsfremmende styringsmodel i skoleåret 2012-13 blev der afsat en mindre pulje til at hjælpe skoler, der kunne få budgetproblemer. Det var den pulje man udvidede og navngav kompensationspuljen.

Baggrunden for beslutningen var, at i perioden frem til 2021 kom flere og flere skoler i budgetproblemer. Det blev besluttet, at Børne- og Familieudvalget skulle evaluere modellen efter 2 år.

De nye tiltag på specialområdet med bl.a. indførslen af nye typer, betød at man havde en forventning om, at udgifterne til specialbørn ville falde. Man forventede, at se markante skift i balancerne i den nye struktur specialområdet (type 1, 2 og 3 tilbud) og man havde en forventning om færre segregerede elever.

Det viser sig nu, at der reelt er sket et skift i elevtyperne som forventet, men at der samtidig er sket en markant stigning i antallet af segregerede børn.

I 2023 regnskabet er der udloddet 14,020 mio. kr. fra kompensationspuljen. Da puljen var på 10,291 mio. kr. opstod et budgetproblem på 3,729 mio. kr.

I 2024 er kompensationspuljen på 11,3 mio. kr. og ved en uændret model, vil det i skrivende stund betyde et merforbrug på ca. 4-5 mio. kr. i 2024.

De seneste år har der været en stigende segregering, hvilket har betydet et betydeligt merforbrug hos såvel skolerne som på forvaltningens konti.

Forvaltningen vil gerne fastholde puljen for kunne holde hånden under skoler, der har væsentlige budgetmæssige problemer på inklusionskontoen.

Forvaltningen udarbejder til budgetlægningen 2025 en samlet evaluering af specialundervisning hvor både kompensationspuljen, inklusionskonti, mellem kommunale betalinger, støtte timer indgår.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller

at puljen fastholdes som oprindeligt vedtaget, og

at forvaltningen til budgetlægningen 2025 udarbejder en samlet vurdering af specialområdet.

Beslutning

Godkendt.

Peder Hummelmoser var fraværende.

Punkt 28: Brug af redskaber på Dagtilbudsområdet

28.09.08-P05-1-24

Resumé

Sagen belyser anvendelsen af pædagogiske redskaber på dagtilbudsområdet med fokus på de redskaber, der er besluttet er obligatoriske. Det drejer sig om sprogvurderinger ved 3 år og dialogværktøjet ved overgange.

Sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelser i udvalget i efteråret 2023 blev efterspurgt en orientering og drøftelse af brugen af pædagogiske redskaber på dagtilbudsområdet.

Dagtilbudsområdet har siden 2018 haft en politisk beslutning om anvendelse af obligatoriske sprogvurderinger ved 3-årsalderen og om obligatorisk anvendelse af dialogværktøjet i forbindelse med overgange fra dagpleje/vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole.

På den ene side har fordelene med redskaberne generelt været at sikre en ensartet kvalitet og systematik. Samtidig kan redskaberne styrke mulighederne for samarbejde på tværs.

Dette kan være særligt aktuelt, når der opleves komplekse udfordringer med børnefællesskaberne og en stigende personaleudskiftning.

På den anden side tager redskaberne tid fra andre aktiviteter og kan i nogle sammenhænge opleves meningsløse for det pædagogiske personale – specielt hvis de ikke introduceres ordentligt.

Holdningerne til anvendelse af de to nævnte redskaber er derfor også forskellige i ledergrupperne og i dagtilbuddene.

I vedhæftede notat har forvaltningen beskrevet anvendelsen af redskaber og samlet kort op på de opsamlede erfaringer.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller

at brugen af redskaber på dagtilbudsområdet drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Thyge Havgaard Bjerring og Peder Hummelmoser var fraværende.

Bilag

Notat - Brug af redskaber på dagtilbudsområdet 2

Punkt 29: Forvaltningen orienterer

00.01.00-G01-59-23

Sagsfremstilling

Meddelelser

Historik

Indstilling fra Børne- og Familieudvalget, den 7. marts 2024, punkt 29:

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 7. marts 2024, punkt 29:

Taget til efterretning.

Thyge Havgaard Bjerring og Peder Hummelmoser var fraværende.

Indstilling

Børne- og Ungedirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Thyge Havgaard Bjerring og Peder Hummelmoser var fraværende.

Punkt 30: Deltagelse i aktiviteter

00.05.00-G01-1-24

Sagsfremstilling

Af Vejle Kommunes Regulativ af 22. januar 2014 om byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse m.v. 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.

Indstilling

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.

Thyge Havgaard Bjerring og Peder Hummelmoser var fraværende.

Punkt 31: Digital godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.10-P35-1-24

Sagsfremstilling

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

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen behandles alene i Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller

at Beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning

Godkendt.