

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2018-2021 d. 04-11-2021

Mødedato Torsdag d. 04. november 2021 kl. 12:00

Mødested Vejle Kommune, Skolegade 1, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

3. kvartalsopfølgning.....	3
Mellemkommunale takster.....	5
Status og måltal Familie & Forebyggelse november 2021	6
Rekrutteringsudfordringer på dagtilbudsområdet.....	7
Henvendelse fra den selvejende Ågård Børnehave om at blive kommunal daginstitution.....	9
Forslag fra Venstre vedr. udfasning af pavillioner.....	10
Deltagelse i aktiviteter.....	11
Meddelelser.....	12
Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Børne- og Familieudvalget.....	13

Punkt 124: 3. kvartalsopfølgning

00.30.00-G01-6-21

Resume

Efter forventede pengeposeoverførsler til 2022 viser 3. kvartalsopfølgning et forventet merforbrug på serviceudgifterne på ca. 8 mio. kr. Ubalancen skyldes primært en refusionsomlægning i 2021 på familieområdet. En eventuel kompensation herfor afklares ved regnskabsafslutningen.

Sagsfremstilling

Der foretages tre større budgetopfølgninger om året som ligger efter første kvartal, halvåret og tredje kvartal. Denne sag vedrører tredje kvartalsopfølgning. 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 9. måned 2021 gennemført en budgetkontrol på samtlige driftsudgifter under Børne- og Familieudvalgets område.

Efter forventede pengeposeoverførsler til 2022 viser opfølgningen et samlet forventet merforbrug på ca. 8 mio. kr. Ubalancen skyldes primært en refusionsomlægning i 2021 på familieområdet. Under Økonomiudvalget er der afsat en pulje til at imødegå udfordringen, som både påvirker Børne- og Familieudvalget og Voksenudvalget. Puljen udmøntes efter planen til de to udvalg, når de endelige regnskaber for 2021 er afsluttet.

På Børne og Familieudvalgets område forventes corona-merudgifter for netto ca. 12 mio. kr., som næsten udelukkende vedrører rengøring på dagtilbud og skole. 5 mio. kr. af dem er kompenseret i halvårsregnskabet. Det er uvist, om der i 2021 tilgår børn og unge nogen kompensation for de resterende 7 mio. kr. i corona-merudgifter.

På familie- og forebyggelsesområdet forventes et merforbrug på ca. 12 mio. kr. En refusionsomlægning i 2021 har påført Børn & Unge et indtægtskrav som er 7,8 mio. kr. større end det, der pt. ser ud til at kunne realiseres. Under Økonomiudvalget er der som nævnt placeret en pulje på 10 mio. kr., som skal imødegå indtægtsgab på både voksenområdet og børne- og ungeområdet. B&U må forventes at modtage en del heraf, hvilket vil forbedre regnskabsresultatet. Forvaltningerne arbejder løbende gennem 2021 med at kvalificere tallene og sikre, at alle refusioner hjemtages. Der arbejdes kontinuerligt med at reducere udgifterne på området for endeligt at opnå balance mellem budget og regnskab.

På uddannelses- og læringsområdet forventes samlet et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. efter pengeposeoverførsler.

Merudgifter på specialområdet og STU udlignes bl.a. af merindtægter på det mellemkommunale område og mindreudgifter på fælleskonti.

På dagtilbudsområdet forventes et mindre overskud på ca. 2 mio. kr. efter pengeposeoverførsler, som primært skyldes mindreudgifter til fripladser og søskenderabat.

Samlet set er der dermed udfordringer for ca. 12 mio. kr. (familieområdet) og finansieringsmuligheder for ca. 4 mio. kr. (skoleområdet + dagtilbudsområdet). Netto forventes dermed et merforbrug på ca. 8 mio. kr. ved årets afslutning, hvoraf en del muligvis finansieres sidst på året af refusionspuljen under Økonomiudvalget. Et merforbrug ved regnskabsafslutningen vil blive overført til 2022.

På overførselsområdet er bygningerne i Klostergade solgt, hvilket betyder at Sprogcentrets økonomi ikke længere belastes af huslejebetalingen. Med tilførslen af 1,5 mio. kr. fra salget forventes et merforbrug på 1 mio. kr. ved årets udgang.

Årsagen er bl.a. at corona har lukket for fysisk fremmøde fra januar 2021 til marts 2021, hvilket har fået en del kursister til at udskyde deres kurser. Konsekvensen har været et indtægtstab på ca. 0,7 mio. kr. På de øvrige lovbundne områder (tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser ved forsørgelse af handicappede børn) forventes merudgifterne at udgøre ca. 5,7 mio. kr. i 2021.

Anlæg:

På anlæg udgør budgettet inklusiv overførsler ca. 88 mio. kr. Heraf forventes ca. 57 mio. kr. forbrugt, mens de resterende ca. 31 mio. kr. forventes overført til 2022. Overførslen vedrører primært den nye institution i Rosborg, som er forsinket. Herudover er en række projekter forsinket pga. byggesagsbehandlingstid og flaskehalsproblemer indenfor specialiseret rådgivning (brand & statik).

Bevillingsmæssige justeringer:

I opfølgningen indgår bevillingsmæssige justeringer for ca. -28.000 kr. som følge af justeringer på rengøringsudgifter.

Høring

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter

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 og 2.

Beslutning

Godkendt.

Torben Elsig-Pedersen og Mustapha Ali El-Ahmad var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - 3. budgetopfølgning 2021 - Drift

Bilag 2 - 3. budgetopfølgning 2021 - Anlæg

Punkt 125: Mellemkommunale takster

00.30.00-Ø00-2-21

Resume

Der er udarbejdet takstblad for mellemkommunale takster 2022 som forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Efter indgåelse af budgetforliget er der udarbejdet mellemkommunale takster for 2022. Udkast til takster for 2022 er vedlagt som bilag 1. Af takstbladet fremgår desuden de nuværende gældende takster for 2021.

I forbindelse med takstberegningen er der til orientering sket en tilpasning af institutionsbudgetterne til de faktiske omkostningsniveauer. Dette har enkelte steder haft en påvirkning på taksterne ud over almindelig P/L. Eksempelvis er der på Fårupgaard indregnet ekstra personale til natteovervågning og på Børne- og Ungecenter Vejle Fjord er der lavet 2 differentierede takster på afdeling Toppen, Perlen og Udsigten, da børnene i afdelingerne har forskellige behandlingsbehov.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at de mellemkommunale takster for 2022 jf. bilag 1 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Torben Elsig-Pedersen og Mustapha Ali El-Ahmad var fraværende

Bilag

Bilag 1 - BFU_mellemkommunale_takster_2022

Punkt 126: Status og måltal Familie & Forebyggelse november 2021

27.00.00-P20-39-21

Resume

I sagen orienteres om udviklingen i måltal i Familie & Forebyggelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer på mødet Børne- og Familieudvalget om udviklingen i måltal i Familie & Forebyggelse.

Orienteringen giver en status på udviklingen i relevante måltal i Familie & Forebyggelse og indeholder blandt andet oversigt over antal underretninger. Antal underretninger faldt i 2020, men det ser ud til, at niveauet for antal underretninger er tilbage på samme niveau, som før Covid 19-perioden.

Desuden vises antal sager i Familie- og Handicapafdelingen samt antal anbragte børn og unge.

Antal anbringelser er faldende og ligger i 2021 på 265 anbringelser. Dette niveau stemmer overens med den målsætning, der blev sat i Handleplan 2019, hvor målet var at reducere antal anbringelser til 2017-niveau på 262 anbringelser. Udviklingen er sket ved en skærpet visitation af nye anbringelser og et skærpet fokus på hjemgivelser, herunder en mere hyppig sagsgennemgang, hvor en ny praksis er, at myndighed og leverandører foretager fælles sagsgennemgang.

De økonomiske tal viser også, at det går den rette vej. Efter budgettilførslen i Budget 2021, var der fortsat et behov for at hente 5 mio. kr. ved handleplanen. Underskuddet estimeres for i år til 3 mio. kr., når der ses bort fra de manglende refusionsindtægter, som i hvert fald delvist kompenseres fra central pulje ved regnskabsafslutningen.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Torben Elsig-Pedersen og Mustapha Ali El-Ahmad var fraværende.

Bilag

Status og måltal i Familie Forebyggelse_nov 2021

Punkt 127: Rekrutteringsudfordringer på dagtilbudsområdet

28.00.00-P20-1-21

Resume

Dagtilbudsområdet kan se frem til at rekrutteringsudfordringer i de kommende år. Forvaltningen vil derfor igangsætte en samlet rekrutteringsindsats.

Sagsfremstilling

Dagtilbudsområdet vil i de kommende år få brug for flere medarbejdere, herunder særligt flere uddannede. Dette skyldes flere faktorer:

- Et stigende børnetal i Vejle Kommune
Ifølge befolkningsprognosen vil antallet af 0-5 årige stige med næsten 700 indtil 2030. Dette vil alt andet lige medføre et behov for godt 100 medarbejdere, hvis normeringen er uændret i eksisterende daginstitutioner.
- Indfasning af minimumsnormeringerne
Vejle Kommune står til i 2025 at modtage yderligere ca. 15 mio. kr. fra staten til ”minimumsnormeringer”. Under forudsætning af, at alle midlerne omsættes til personaleressourcer vil det medføre ca. 35 flere medarbejdere.
- I aftalen om minimumsnormeringer indgår også en ambition, om at kommunerne øger andelen af uddannet personale. Der er afsat en pulje på 100 mio. i 2023 og 200 mio. kr. fra 2024 mio. kr., hvor Vejle Kommunes forholdsmæssige andel udgør ca. 2 mio. kr. i 2023 og ca. 4 mio. kr. fra 2024 om året. Denne pulje kan fra 2023 søges af kommunerne til uddannelse mv. der kan øge andelen af uddannet personalet (pædagoger eller pædagogiske assistenter). Hvis kommunerne skal komme i betragtning til midlerne skal kommunen forpligte sig til at øge andelen af uddannede med 10% frem mod 2030 (svarende til over 100 uddannede i Vejle - ved 79 procent pædagoger) eller fremvise en plan for at opnå en uddannelsesdækning på mindst 85 pct.

I Vejle Kommune vil ovenstående medføre et behov for over 200 flere pædagoger eller pædagogiske assistenter i 2030. Dette skal ses i sammenhæng med, at der allerede i dag opleves stigende rekrutteringsudfordringer og et lavere indtag på pædagoguddannelsen.

De nuværende rekrutteringsudfordringer ses ved et lavt antal kvalificerede, der søger pædagogstillingerne, samtidig med der også er stigende vanskeligheder ved at rekruttere medhjælpere. Der er således i dag kun 39 ledige pædagoger registreret i Vejle Kommune.

Regeringen har planer om en ændring af pædagoguddannelsen, men det er usikkert, hvad den vil indebære, og i hvilket omfang den vil kunne sikre et højere optag på uddannelsen og uddannelse af flere kvalificerede pædagoger.

Herudover oplever også dagplejen rekrutteringsproblemer i mange af de områder, hvor der er behov for flere 0-2 årspladser. Denne udfordring kan medføre et forsat fald i antallet af dagplejen uanset efterspørgslen på dagplejepladser.

Rekrutteringsudfordringerne i Dagplejen adskiller sig fra institutionerne ved, at der ikke er de samme formelle uddannelseskrav, idet der dog også her opleves ansøgere, der ikke er kvalificerede til opgaven og derfor ikke ansættes.

De stigende rekrutteringsudfordringer er først blevet tydelige efter coronakrisen er selvsagt problematisk ift. at sikre en stabil drift og udvikle kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Specielt er det tydeligt, når institutioner i perioder oplever udfordringer med arbejdsmiljøet eller i det pædagogiske arbejde, da medarbejderne meget let kan få job andetsteds.

Forvaltningen har på baggrund af rekrutteringsudfordringerne haft drøftelser med de faglige organisationer og UC Lillebælt ift. uddannelse af flere uddannede. Derfor arbejdes der pt. på opstart af uddannelse af eksisterende medhjælpere til meritpædagoger.

For at få en samlet koordineret indsats vil forvaltningen herudover tage initiativ til et samlet rekrutteringsprojekt med nedsættelse af en styregruppe med deltagelse af de faglige organisationer (BUPL og FOA), de lokale uddannelsesinstitutioner, decentrale ledere og forvaltningen. Herudover kan inddrages andre relevante aktører, herunder jobcentret eller andre forvaltninger. Dette arbejde igangsættes i indeværende kvartal. Forslag til kommissorium er vedlagt til orientering.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Torben Elsig-Pedersen og Mustapha Ali El-Ahmad var fraværende.

Bilag

Kommissorium for styregruppe rekruttering

Punkt 128: Henvendelse fra den selvejende Ågård Børnehave om at blive kommunal daginstitution

28.03.04-A00-3-21

Resume

I denne sag indstilles det, at Børne- og Familieudvalget vedtager en principgodkendelse af, at der arbejdes hen imod at gøre den selvejende Ågård Børnehave kommunal - under forudsætning af Civilstyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i den selvejende daginstitution Ågård Børnehave har henvendt sig til forvaltningen med ønske om at overgå til at blive kommunal daginstitution (henvendelse bilagt). Forvaltningen indstiller, at vi skal imødekomme ønsket.

Overgangen til kommunal daginstitution kræver Byrådets godkendelse og Civilstyrelsens godkendelse af, at fonden bag børnehaven opløses og værdierne i den overgår til kommunen.

Med denne sag ønsker forvaltningen en principiel tilkendegivelse fra udvalget om at processen igangsættes, og der vil så komme en egentlig beslutningssag til udvalget og Byrådet senere.

Ønsket om principiel tilkendegivelse hænger også sammen med at Ågård Børnehave aktuelt står uden leder. Det er rimeligt at en kommende leder har kendskab til det fremtidige ansættelsesforhold, og at Vejle Kommune deltager i ansættelsen.

Bestyrelsen og forvaltningen er enige om at en overgang til kommunal daginstitution vil bygge på følgende præmisser:

- Ansættelse af ny leder med Vejle Kommune i ansættelsesudvalget
- Ågård Børnehave er omfattet af fondsloven, hvorfor Civilstyrelsen skal godkende opløsningen
- Vejle Kommune overtager personalet i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven
- Vejle Kommune overtager grund og bygninger omkostningsfrit

Økonomi

Forudsætningen for overtagelsen er, at ændringen ikke har økonomisk betydning for kommunen.

Klima og resiliensvurdering

Ingen betydning.

Sagens videre forløb

Såfremt Børne- og Familieudvalget vedtager principgodkendelse om at arbejde videre med børnehavens overgang til at blive kommunal, vil Børne- og Familieudvalget få forelagt en beslutningssag, der vil skulle godkendes endeligt i Byrådet. Tidspunktet for overtagelse vil her udover afhænge af Civilstyrelsens sagsbehandlingstid.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at der træffes principgodkendelse om at arbejde videre med at gøre den selvejende Ågård børnehave kommunal, under forudsætning af Civilstyrelsens godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Torben Elsig-Pedersen og Mustapha Ali El-Ahmad var fraværende.

Bilag

Referat A°ga°rd Børnehave 191021 vers II

Punkt 129: Forslag fra Venstre vedr. udfasning af pavillioner

00.30.00-Ø00-2-21

Resume

Forslag fra Venstre vedr. punkt til mødet i Børne- og Familieudvalget.

Punktet er udsat for udvalgsrådet den 7. oktober 2021, pkt.116.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sidste byrådsmøde, onsdag den 15. september 2021, at sælge Klostergades Skole for 14.900.000 kr.

De 9.000.000 kr. udredes kontant, og af de 9.000.000 kr. som salget giver af indtægt går de 6.000.000 kr. til dækning af det indtægtskrav, vi i BFU har haft på skolen (1.500.000 kr. hvert år i budgetperioden).

De resterende 3.000.000 kr. besluttede Byrådet, skal investeres i folkeskolen.

Med denne sag ønsker Venstre at investere den samlede økonomi fra salget af Klostergades Skole i udfasning af pavilloner og dermed i folkeskolen.

Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, 7. oktober 2021, pkt. 116:
at udvalget drøfter forslaget fra Venstre vedr. udfasning af pavilloner.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. oktober 2021, pkt. 116:
Sagen udsættes.
Anja Daugaard og Mustapha El-Ahmad var fraværende.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at udvalget drøfter forslaget fra Venstre vedr. udfasning af pavilloner.

Beslutning

Sagen blev taget af dagsordenen efter anmodning fra Venstres udvalgsmedlemmer.

Torben Elsig-Pedersen og Mustapha Ali El-Ahmad var fraværende.

Punkt 130: Deltagelse i aktiviteter

00.05.00-G01-1-21

Sagsfremstilling

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

Børne- og ungedirektøren indstiller,

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

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Torben Elsig-Pedersen og Mustapha Ali El-Ahmad var fraværende.

Punkt 131: Meddelelser

00.01.00-G01-1-21

Sagsfremstilling

Meddelelser:

Ulla Riisbjerg orienterede om henvendelse vedr. støjgener ved Ødsted Skole.

Ulla Riisbjerg orienterede om ny national aftale om kvalitet mv. på skoleområdet.

Anette Ravn Olsen orienterede kort om kommunens sorgindsats.

Alex Vejby orienterede om kommende TV2-dokumentar om specialtilbud.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Torben Elsig-Pedersen og Mustapha Ali El-Ahmad var fraværende.

Punkt 132: Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Børne- og Familieudvalget

00.01.10-P35-1-21

Sagsfremstilling

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

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.

Torben Elsig-Pedersen og Mustapha Ali El-Ahmad var fraværende.