

# **REFERAT Børne- og Familieudvalget 2018-2021 d. 19-11-2020**

**Mødedato** Torsdag d. 19. november 2020 kl. 12:00

**Mødested** Vejle Kommune, Teams-møde

## Indholdsfortegnelse

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Klubstruktur i Vejle Kommune.....                                         | 3  |
| Hverdagsbilleder i en coronatid.....                                      | 5  |
| Orientering vedr. forældretilfredshed på skoleområdet 2020.....           | 6  |
| Status på større byggesager på børne- og ungeområdet.....                 | 8  |
| Ny ressourcemodel for specialtilbud på skoleområdet.....                  | 9  |
| Revision af tildeling af socioøkonomiske ressourcer til skoleområdet..... | 11 |
| Budgetudfordring 2021.....                                                | 13 |
| Status og måltal Familie & Forebyggelse november 2020.....                | 14 |
| Navn til ny institution i Tirsbæk Bakker.....                             | 15 |
| Deltagelse i aktiviteter.....                                             | 16 |
| Meddelelser.....                                                          | 17 |

## Punkt 120: Klubstruktur i Vejle Kommune

18.01.00-A00-1-20

### Resume

På udvalgsrådet d. 1. oktober bad udvalget forvaltningen lave en samlet beskrivelse af klubstrukturen i Vejle Kommune. Indeværende sag indeholder en samlet beskrivelse af klubområdet hvad angår klubber drevet af såvel ungdomsskolen og folkeskolerne. Klubtilbuddene dækker over såvel ungdomsklubber og fritidsklubber. SFOII benævnes i nogen sammenhænge også som et klubtilbud.

Det indstilles, at sagen drøftes og tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

I Vejle Kommune tilbyder vi et geografisk bredt dækkende og varieret klubtilbud. Helt overordnet kan der tales om Ungdomsklubber, fritidsklubber / juniorklubber og SFOII.

- 18 Ungdomsklubber fra 7. kl. – 18 år – hvoraf 11 er drevet af ungdomsskolen og 7 er drevet af skolerne
- 3 fritidsklubber / juniorklubber fra 10-14 årige, drevet af ungdomsskolen
- SFO II fra 4.-6 klasse, drevet af skolerne.

Dertil kommer 2 fritids-specialklubtilbud.

Vedr. Fritidsklubber/Juniorklubber og SFOII

Fritidsklubber / juniorklubber er for børn i alderen 10-14 år.

Der er forældrebetaling for deltagelse i disse klubber. En fritidsklub og juniorklub adskiller sig alene ved at være "moduler" på henholdsvis 5 og 2 dage pr. uge. Fritidsklubber/juniorklubber findes på Nørremarken (NFC), Søndermarken (Solsikken) og i Vejle midtby (Club Midt).

Børnene på Novaskolen og Vejle Midtbyskolen bruger fritidsklubben/juniorklubben i stedet for SFOII.

Ud over ovenstående tilbyder alle øvrige skoler i Vejle Kommune SFOII. SFO II har typisk åben kl. 0630 til skolestart og fra afslutning af skoledagen til kl. 17.00. SFOII benævnes visse steder også som "Klubben" og kan have åben enkelte aftener. Målgruppen for SFOII er 4-6. kl.

Vedr. ungdomsklubber

Ungdomsklubtilbuddet er for unge i alderen 13- 18 år – typisk fra 7. kl. . Enkelte ungdomsklubber tillader, at der kommer yngre børn.

Ungdomsklubben er et gratis tilbud, som har åbent nogle dage om aftenen.

I medsendte bilag "Ungvejle kluboversigt" og "Oversigt over ungdomsklubber drevet af skolerne" ses oplysninger om klubbernes placering, åbningstid, typisk fremmøde m.m. I medsendte oversigtskort gives et overblik over klubbernes placering i Vejle Kommune.

Klubbernes placering kan ligeledes ses via dette link.

<http://vejle.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=f16dd6d829c34aa995ce55b479a322a3>

Ud over ovenstående klubtilbud tilbyder alle skolerne i Vejle Kommune SFOI . Målgruppen for SFO I er 0.-3. kl.

### Børne- og ungedirektøren indstiller,

at sagen drøftes og tages til efterretning.

### Beslutning

Drøftet og taget til efterretning. Udvalget beder forvaltningen om gennem dialog med klubberne, Ung Vejle og de lokale skoler - herunder bestyrelserne - at analysere behovet for eventuelt nye tiltag og strukturændringer i klubtilbuddet.

Udvalget ønsker en proces med inddragelse af de unge i forhold til ønsker og behov med henblik på en vurdering af, om der er behov for en revitalisering af klubtilbuddene, herunder tilbuddenes indhold, åbningstider og geografiske placering mv.

Anja Daugaard og Niels Clemmensen var fraværende.

### Bilag

UngVejle kluboversigt september 2020

Kort med ungdomsklubber 2020

Oversigt over ungdomsklubber drevet af skolerne

## Punkt 121: Hverdagsbilleder i en coronatid

29.00.00-G01-1-20

### Resume

Hverdagen i Børn & Unge er mere normal nu, end den var under nedlukningen og genåbningen i foråret, men coronakrisen har stadig stor betydning for institutionsdriften i Børn & Unge. På mødet vil tre institutionsledere fra hhv. Dagtilbud, Uddannelse & Læring og Familie & Forebyggelse tegne et hverdagsbillede af, hvad corona betyder for deres tilbud.

### Sagsfremstilling

Hverdagen i Børn & Unge har i 2020 forandret sig i takt med de forskellige faser, coronakrisen har taget os igennem ind til nu. I den nuværende situation er praksis mere normaliseret, end vi så det under nedlukningen og genåbningen i foråret, men institutionsdriften er stadig påvirket.

Et generelt træk gennem coronakrisen har derfor været, at tilbuddene både skal leve op til de gældende coronaretningslinjer og samtidig så vidt muligt opretholde en normal drift, der ligeledes omfatter en række krav ift. at løse og løfte kerneopgaven. På mødet vil tre institutionsledere fra hhv. Dagtilbud, Uddannelse & Læring og Familie & Forebyggelse tegne et hverdagsbillede, der skal orientere Børne- og Familieudvalget om, hvordan det er at drive dagtilbud, skole og døgninstitution i en coronatid.

En del af den nye virkelighed er, at nogle tilbud enten har måtte lukke helt ned eller hemsende børn, elever, kursister og medarbejdere som følge af tilfælde med COVID-19.

På nuværende tidspunkt fordeler det sig sådan at:

- Dagtilbud har i alt haft tilfælde af COVID-19 i 10 institutioner, hvor enten børn eller medarbejdere har været smittet. Dette har i nogle situationer ført til institutionsnedlukninger og hjemsendelser af både børn og medarbejdere.
- Uddannelse & Læring har siden august haft tilfælde af COVID-19 på 20 skoler, hvor enten elever, kursister eller medarbejdere har været smittet. Dette har i nogle situationer ført til nedlukninger og hjemsendelser af både elever, kursister og medarbejdere.
- Familie & Forebyggelse har i alt haft tilfælde af COVID-19 i 4 institutioner, hvor enkelte medarbejdere har været smittet. Disse smittetilfælde har dog ikke ført til yderligere hjemsendelser.

### Deltager i behandlingen

Institutionsleder Britta Troelsen, Søndermarkens Børnehus i Give.  
Skoleleder Henrik Havnsgaard, Kirkebakkeskolen.  
Forstander Hans Christian Norlyk, Fårupgård.

### Børne- og ungedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning

Taget til efterretning.

# Punkt 122: Orientering vedr. forældretilfredshed på skoleområdet 2020

17.07.00-A00-1-20

## Resume

Danmarks statistik gennemførte i perioden fra marts til juni 2020 en landsdækkende forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i folkeskolen og specialskoler samt blandt forældre med børn i SFOI. Undersøgelsen viser, at den samlede forældretilfredshed på skoleområdet i Vejle Kommune ligger på 4,03 og den samlede forældretilfredshed på SFOI ligger på 3,99. Siden sidste forældretilfredshedsundersøgelse har der været en stigning i tilfredsheden både på skole- og SFOområdet.

Med denne sag fremlægges resultaterne af forældretilfredsheden til drøftelse.

## Sagsfremstilling

I Børn & Unge har vi i 2015, 2017 og 2019 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre i vores skoler og dagtilbud. Efter planen skulle næste lokale forældretilfredshedsundersøgelse gennemføres i januar 2021.

Imidlertid er det landspolitisk besluttet, at Social- og Indenrigsministeriet gennemfører landsdækkende forældretilfredshedsundersøgelser på skole- og dagtilbudsområdet i 2020/2021.

Forældretilfredshedsundersøgelsen på skoleområdet er nu gennemført og resultaterne forelægges. På dagtilbudsområdet forventes undersøgelsen gennemført i 1. kvartal 2021.

Udgangspunktet for den landsdækkende forældretilfredshedsundersøgelse på skole- og SFOområdet er Social- og Indenrigsministeriets eksisterende koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. Dvs. samme koncept som Vejle Kommunes tidligere undersøgelser. Men der er områder, hvor undersøgelsen adskiller sig i forhold til Vejle Kommunes tidligere forældretilfredshedsundersøgelser på skole- og SFOområdet. Undersøgelsen adskiller sig på følgende vis:

- Undersøgelse er lavet som en stikprøve. Op til 300 forældre pr. skole har haft mulighed for at svare. Vejle kommunes tidligere undersøgelser har omfattet alle forældre.
- Spørgerammen er justeret en smule. Enkelte spørgsmål er omformuleret. Endvidere er der både tilføjet og slette enkelte spørgsmål.
- Der er ikke spurgt til forældretilfredsheden på SFOII

Til trods for ændringerne vurderes der at være et godt sammenligningsgrundlag med tidligere undersøgelser, dog uden at det er 1 til 1.

Den generelle forældretilfredshed i Vejle Kommunes folkeskoler har udviklet sig positivt fra 2015 - 2017 og fra 2017 - 2019. Den Landsdækkende undersøgelse i 2020 viser en yderligere stigning i tilfredsheden. Andel af forældre som er tilfredse eller meget tilfredse har udviklet sig på følgende måde:

Andel af forældre som samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med skolen

| Årstal    | 2015 | 2017 | 2019 | 2020 |
|-----------|------|------|------|------|
| Procenter | 73%  | 76%  | 79%  | 80%  |

På en skala fra 1 – 5 ligger den samlede forældretilfredshed i Vejle Kommune nu på 4,03 og den landsdækkende forældretilfredshed ligger på 3,97

På SFO-området har den generelle tilfredshed også været stigende år for år. Andel af forældre som er tilfredse eller meget tilfredse har udviklet sig på følgende måde:

Andel af forældre som samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med SFOI

| Årstal | 2015 | 2017 | 2019 | 2020 |
|--------|------|------|------|------|
|--------|------|------|------|------|

|           |           |     |     |     |
|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| Procenter | Ikke målt | 73% | 75% | 78% |
|-----------|-----------|-----|-----|-----|

På en skala fra 1 – 5 ligger den samlede forældretilfredshed med SFOI i Vejle Kommune nu på 3,99 og den landsdækkende forældretilfredshed ligger på 4,01

Undersøgelsens samlede resultater er præsenteret i en landsdækkende og kommunal rapport, som begge er medsendt sagen. Hver skole kan via Social- og indenrigsministeriets dashboard fordybe sig i skolens egne resultater.

Forældretilfredshedsundersøgelsens resultater vil nu indgå i den løbende dialog om kvalitet og service mellem udvalget og forvaltningen og mellem forvaltningen og de enkelte skoler. Sidst, men ikke mindst vil undersøgelsen danne grundlag for drøftelser i skolernes bestyrelse og lokale MEDudvalg.

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

At forældretilfredshedsundersøgelsen drøftes og tages til efterretning.

## **Beslutning**

Drøftet og taget til efterretning.

## **Bilag**

Forældretilfredshedsundersøgelse 2020 Landsrapport

Forældretilfredshedsundersøgelse 2020 Vejlerapport

## **Punkt 123: Status på større byggesager på børne- og ungeområdet**

02.00.00-G01-15-20

### **Resume**

To gange om året orienteres udvalget om status på større igangværende byggeri på børne- og ungeområdet.

### **Sagsfremstilling**

Børne- og ungeområdet har løbende flere igangværede byggeriopgaver. Det kan både være nybyggeri, udvidelser eller større ombygninger.

Børne- og Familieudvalget orienteres to gange årligt om de større igangværende opgaver.

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

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

# Punkt 124: Ny ressourcemodel for specialtilbud på skoleområdet

17.01.00-S00-1-20

## Resume

**Den nuværende ressourcemodel for specialtilbud på skoleområdet understøtter ikke den nye struktur. Derfor er der udarbejdet et forslag til en ny ressourcemodel. Det indstilles, at forslaget sendes i høring forud for endelig politisk behandling.**

## Sagsfremstilling

Vejle Kommune har 14 specialtilbud på skoleområdet, hvoraf ét tilbud er en selvstændig specialskole. Resten er specialafdelinger på almene skoler. De 14 specialtilbud retter sig mod elever med behov for et segregeret skoletilbud, og visiteres hertil gennem central visitation. Denne sag handler om ressourcefordeling til disse 14 specialtilbud

Børne- og Familieudvalget godkendte d. 23. april 2020 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 et nyt tilbud på Bredagerskolen.

Den nuværende ressourcemodel for specialtilbud er i grove træk en videreførelse af de modeller, der regulerede området ved kommunesammenlægningen i 2007. Den nuværende model er derfor bl.a. kendetegnet ved historisk betingede forskelle i tildelingen, som ikke umiddelbart kan forklares.

Den nuværende ressourcemodel understøtter ikke den nye struktur for specialtilbud. Derfor er der brug for en revision af modellen, så finansieringsmodel og opgaver hænger sammen.

Uden ændringer vil der opstå betydelige forskellige i ressourcefordelingen til tilbud med samme opgave. Som eksempel vil der med gældende takster kunne opstå en forskel på op mod 3 mio. kr. mellem sammenlignelige tilbud med 50 elever.

Børne- og Familieudvalget godkendte d. 28. maj 2020 kommissorium for dette arbejde jf. bilag 1. Kommissoriet angiver også, at der som del af arbejdet skal være et oplæg til mulig omfordeling af ressourcer inden for den samlede skoleøkonomi fra specialområdet til den inklusionsfremmende styringsmodel på almenområdet.

Forvaltningen har på den baggrund arbejdet med et udkast på en ny ressourcemodel for specialtilbud inden for rammerne af kommissoriet.

For at bringe praksisviden ind i arbejdet har en referencegruppe løbende haft mulighed for at kvalificere arbejdet. Referencegruppen består af skoleledere fra hver af de involverede skoler fra specialområdet samt én skoleleder fra almenområdet. Referencegruppen har i perioden afholdt 4 møder.

Forslag til ny ressourcemodel er beskrevet i vedlagte bilag med tilhørende underbilag. Forslaget lægger op til en betydelig mere enkel og gennemsigtig model. Og bygger på tydelig inspiration fra den nuværende almenmodel.

De grundlæggende byggesten i forslaget består af:

- Et grundtilskud pr. skole der har et eller flere specialtilbud
- En elevtakst
- En takst pr. elev til overhead
- En takst pr. elev til øvrige undervisningsudgifter

Forslaget omfordeler ca. 5 mio. kr. mellem skolerne. Den relative påvirkning af specialtilbuddenes budget ligger i et spænd mellem -8 pct. og +13 pct.

Den nye ressourcemodel skal efter planen træde i kraft fra skoleåret 2021/22. For at afbøde konsekvenserne i det første skoleår og skabe en gradvis omlægning i økonomien, foreslår forvaltningen, at ændringerne indføres over to skoleår. I det

første år (2021/22) tolereres kun ændringer op til max. 4 pct. I det andet skoleår (2022/23) indføres modellen fuldt ud. Modellen betyder, at der i første skoleår omfordeles 3 mio. kr. i stedet for 5 mio. kr.

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.

I henhold til kommissoriet er der derfor lavet et oplæg til mulig omfordeling af henholdsvis 0, 2, 4 eller 6 pct. af budgettet fra specialområdet til den inklusionsfremmende styringsmodel på almenområdet. Oplægget skal ses i lyset af, at benchmark med andre kommuners specialtilbud viser, at det nuværende normeringsniveau på specialtilbuddene i Vejle Kommune ligger relativt højt.

Det er forvaltningens vurdering, at der ved at rykke ved balancen mellem specialtilbud og den inklusionsfremmende styringsmodel på almenområdet opnås en bedre balance for alle skolars vilkår for at drive skole.

Også efter omfordeling svarende til den mest vidtgående beregning (6 pct.), vil niveauet i Vejle enten være på niveau eller over gennemsnittet for de kommuner, der er sammenlignet med.

En omfordeling vil både styrke alment skoler med underskud på inklusionskontiene og alment skoler med overskud. Parallelt med forslag om ny specialmodel er der også forslag om revision af alment skolernes inklusionsbudgetter. Revisionen af inklusionsbudgetterne rammer nogle skoler relativt hårdt.

Forvaltningen anbefaler, at midlerne fra en eventuel omfordeling de første år placeres i en særlig pulje, som bruges til at hjælpe alment skoler, der er særlig hårdt ramt af underskud. På den måde kan midlerne målrettes skoler, der er særlig trængte. Senere skal der tages stilling til, om midlerne helt eller delvis skal overgå til forlods fordeling efter socioøkonomi til alle skolars inklusionsbudgetter.

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal i høring i skolebestyrelser, Handicapråd og FagMED Uddannelse & Læring forud for endelig politisk behandling.

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

at forslag til ny ressourcemodel for specialtilbud sendes i høring forud for endelig politisk behandling.

## **Beslutning**

Godkendt, idet udvalget tilkendegiver som grundlag for høringen, at der gennemføres en omfordeling på 4 pct. fra specialområdet til den inklusionsfremmende styringsmodel.

## **Bilag**

Ny ressourcemodel for specialtilbud på skoleområdet

Bilag 1. Kommissorium

Bilag 2. Diverse oversigter

# Punkt 125: Revision af tildeling af socioøkonomiske ressourcer til skoleområdet

00.30.02-G01-1-20

## Resume

To af skoleområdets ressourcemodeller indeholder budgetter, der korrigeres for skolernes socioøkonomiske profil. Korrektionen sker for at skabe nogenlunde ens rammevilkår. De socioøkonomiske profiler skal opdateres med nogle års mellemrum. Derfor er der beregnet nye socioøkonomiske profiler. Og på den baggrund er der lavet forslag til revision af de pågældende budgetter. Det indstilles, at forslaget sendes i høring forud for endelig politisk behandling.

## Sagsfremstilling

På skoleområdet er der to ressourcemodeller, som indeholder budgetter, der korrigeres for skolernes socioøkonomiske profil.

Der er tale om midler, der er lagt ud som del af den inklusionsfremmende styringsmodel samt de såkaldte URS-midler i almenområdets ressourcefordelingsmodel.

Budgetområderne udgør tilsammen omkring 112 mio. kr.

Formålet med korrektion for socioøkonomi er at skabe nogenlunde ens rammebetingelser, så skoler med større socioøkonomiske udfordringer får flere ressourcer end skoler med færre socioøkonomiske udfordringer. Uden korrektion ville vilkårene for at drive skole være meget forskellig.

Med nogle års mellemrum er der behov for at opdatere de socioøkonomiske profiler. Det skyldes, at elevsammensætningen ændrer sig over tid, og derfor ændrer den socioøkonomiske profil sig også. De socioøkonomiske profiler blev sidst opdateret i 2015, og der er nu behov for at opdatere dem påny.

Denne gang er opdateringen foretaget i samarbejde med et førende firma på området, som bruger de nyeste og mest valide metoder til at beregne en fair fordeling af URS-midler og inklusionsbudgetter.

På baggrund af en lang række baggrunds faktorer beregnes sandsynligheden for, at elever har behov for specialundervisning (inklusionsmodellen) eller særlig støtte (URS-midler). Disse sandsynligheder anvendes sammen med elevtallet til fordeling af budgetterne mellem skolerne.

Den samlede effekt af revision af begge budgetområder omfordeler i alt ca. 5 mio. kr. mellem skolerne. Den relative påvirkning af skolernes lønbudget ligger i et spænd mellem ca. -5 pct. og ca. + 5 pct.

I bilag 1 ses både den isolerede effekt for hver skole af begge modeljusteringer samt den samlede effekt for hver skole. De nye tildelingsmodeller for socioøkonomiske ressourcer skal efter planen træde i kraft fra skoleåret 2021/22. For at afbøde konsekvenserne i det første skoleår og skabe en gradvis omlægning i økonomien, foreslår forvaltningen, at ændringen indføres over to skoleår. I det første år (2021/22) tolereres kun ændringer op til max. 2 pct. I det andet skoleår (2022/23) indføres modellen fuldt ud. Modellen betyder, at der i første skoleår omfordeles ca. 3,5 mio. kr. i stedet for 5 mio. kr. Effekten af indfasningen i år 1 fremgår af bilag 2.

Parallelt med forslag om ny fordeling af socioøkonomiske ressourcer er der også i anden sag på udvalgets dagsorden forslag om ny ressourcemodel for specialtilbud på skolerne. I den sag indgår et oplæg til mulig omfordeling af henholdsvis 0, 2, 4 eller 6 pct. af budgettet fra specialområdet til den inklusionsfremmende styringsmodel på almenområdet. De senere års stigende segregering har skabt et netto underskud i almenskolenes inklusionsbudgetter på ca. 12 mio. kr. De ressourcer er flyttet fra almenskolen ud til specialtilbuddene. Ubalancen udfordrer den øvrige økonomi på almenskolerne, og mange almenskoler er derfor under pres. Ved at rykke ved den økonomiske balance mellem specialtilbud og den inklusionsfremmende styringsmodel på almenområdet opnås en bedre balance for alle skolers vilkår for at drive skole. Oplægget skal herudover ses i lyset af, at benchmark med andre kommuners specialtilbud viser, at det nuværende normeringsniveau på specialtilbuddene i Vejle Kommune ligger relativt højt.

Forvaltningen anbefaler i den sag, at midlerne fra en eventuel omfordeling de første år placeres i en særlig pulje, som bruges til at hjælpe almenskoler, der er særlig hårdt ramt af underskud på inklusionsbudgetterne. På den måde kan disse midler målrettes skoler, der er særlig trængte. Senere skal der tages stilling til, om midlerne helt eller delvis skal overgå til forlods fordeling efter socioøkonomi til alle skolers inklusionsbudgetter.

## Sagens videre forløb

Sagen skal i høring i skolebestyrelser og FagMED Uddannelse & Læring forud for endelig politisk behandling

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

at forslag til ny fordeling af socioøkonomiske ressourcer sendes i høring forud for endelig politisk behandling.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Forslag til nye socioøkonomiske indeks i alt

Overgangsordning

## Punkt 126: Budgetudfordring 2021

00.30.00-S00-4-20

### Resume

**Børn & Unge har uløste budgetudfordringer i 2021 for 5,8 mio. kr. På baggrund af de politiske drøftelser har forvaltningen udarbejdet forslag til at skabe balance i økonomien. Samtidig forventes det, at udvidelserne til minimumsnormeringer og generelt løft til folkeskolen fra Finanslov 2020 samt udvidelser fra tidligere budgetforlig fortsætter i de kommende år. Det indstilles, at forslagene sendes i høring forud for endelig politisk beslutning.**

### Sagsfremstilling

Som drøftet på udvalgsrådet den 1. og 29. oktober henstår der stadig en udfordring med at få budgettet for Børne- og Familieudvalget til at hænge helt sammen.

Den primære årsag er de årlige effektiviseringskrav fra nationalt hold, der pålægges kommunerne, og som i budgettet videreføres til de enkelte fagudvalg. De udgør i alt 6,8 mio. kr. i 2021. Hertil kommer et beløb på 0,8 mio. kr. til afledt drift til den nye institution i Tirsbæk Bakker og 0,7 mio. kr. i manko mellem udfordringerne på demografi og familieområdet, og så budgetudvidelse Byrådet i budgetforliget har tildelt til at imødegå de udfordringer.

I alt udgør de resterende udfordringer dermed 8,3 mio. kr. Ved budgetlægningen sidste år har udvalget dog truffet beslutninger, der har løst en del af udfordringen, men der henstår fortsat et finansieringsbehov på 5,8 i 2021. Og udfordringen vokser til ca. 10 mio. kr. i 2022, idet nye effektiviseringskrav allerede er lagt ind i budgetterne.

På baggrund af udvalgsdrøftelserne d. 1. oktober og 29. oktober har forvaltningen derfor udarbejdet forslag til at skabe balance i økonomien. Forslaget søger at skærpe pengeposerne mest muligt ved at finde så meget som muligt af reduktionen på centrale konti i forvaltningen.

Konkret lægges der op til at reducere centrale konti i forvaltningen med 3 mio. kr. Herudover foreslås en reduktion i alle pengeposer på Dagtilbud og Uddannelse og Læring på 1/4 pct. i 2021 stigende til 1/2 pct. i 2022. Det svarer til ca. 3,2 mio. kr. i 2021. Som konsekvens af forslagene vil effektiviseringskravene i 2022 også være håndteret. Familieområdet er som del af tidligere besluttet handleplan i forvejen pålagt et krav om at reducere udgifter svarende til 5 mio. kr.

Forslagene er beskrevet i bilag 1.

Samtidig forventes det, at udvidelserne til minimumsnormeringer og generelt løft til folkeskolen fra Finanslov 2020 samt udvidelser fra tidligere budgetforlig fortsætter i de kommende år. Med de foreløbige kendte tal forventes det, at BU i 2022 er løftet med i alt ca. 22 mio. kr. i forhold til nuværende niveau i 2020.

### Sagens videre forløb

Sagen skal i høring i relevante MED-udvalg, Handicapråd samt alle institutions- og forældrebestyrelser forud for endelig beslutning d. 21. januar 2021.

**Børne- og ungedirektøren indstiller,  
at forslagene i bilag 1 sendes i høring forud for endelig politisk beslutning.**

### Beslutning

Godkendt.

### Bilag

Bilag 1. Reduktionsforslag

## **Punkt 127: Status og måltal Familie & Forebyggelse november 2020**

27.00.00-P20-15-20

### **Resume**

I sagen orienteres om udviklingen i relevante måltal i Familie & Forebyggelse, ud fra den seneste udvikling på området.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen orienterer udvalget om udviklingen i måltal i Familie & Forebyggelse.

Orienteringen giver en status på udviklingen i relevante måltal i Familie & Forebyggelse, men da familieområdet har været grundigt behandlet flere gange i år, har forvaltningen valgt en kortere redegørelse end vanligt denne gang og med særligt fokus på den seneste udvikling. Orienteringen indeholder blandt andet data for udviklingen i antal underretninger. Tallene fra 2020 tyder på, at vi får en stagnation eller endog et mindre fald i antal underretninger. Denne udvikling skal dog ses med forbehold, da vi på grund af Corona-nedlukningen i foråret har oplevet et fald, men ikke desto mindre kunne det tyde på, at vi måske har nået et mere permanent niveau for underretninger efter mange års vækst.

Orienteringen indeholder også data for antal sager i Familie- og Handicapafdelingen samt antal anbragte børn og unge - data fremgår af vedhæftede notat.

Familie- og Forebyggelseschefen vil endvidere orientere Børne- og Familieudvalget om indholdet i og implementering af den helhedsorienterede sagsbehandling i Familie- og Handicapafdelingen.

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

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Notat\_ Status og måltal FF november 2020\_endelig

## **Punkt 128: Navn til ny institution i Tirsbæk Bakker**

01.02.00-G01-2-18

### **Resume**

Forvaltningen foreslår, at den nye daginstitution i Tirsbæk Bakker kaldes "Tirsbækgård".

### **Sagsfremstilling**

I samarbejde med Tirsbæk Bakker A/S er Vejle Kommune ved at opføre en nye daginstitution i Tirsbæk Bakker. Sammen med institutionen opføres et fælleshus for boligejerne i Tirsbæk Bakker.

Institutionen forventes at åbne i marts 2021 og får plads til 120 børn. På grund af stigningen er børnetallet i Bredballe åbner institutionen allerede for optag af børn i december på Gemmavej i Uhrhøj.

Forvaltningen foreslår, at daginstitutionen og fælleshuset får navnet Tirsbækgård. Navnet giver reference til området (Tirsbæk) og ligger desuden tæt på vandløbet Tirsbækken, der løber gennem området. Byggeriets arkitektoniske udtryk minder om en tre-længet gård, hvor fælleshuset udgør det ene længe.

Der er ikke eksisterende gårde i området med samme navn. Det mest enslydende er Tirsbæk Gods, hvorfor forvaltningen har været i kontakt med ejeren, der ikke havde indvendinger mod navnet. Forvaltningen har desuden været i kontakt med Morten Hansen fra Tirsbæk Bakker A/S, der repræsenterer ejerne ift. fælleshusdelen. Han bakker op om navnet.

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

at Udvalget beslutter, at den nye daginstitution i Tirsbæk Bakker kaldes "Tirsbækgård".

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 129: Deltagelse i aktiviteter**

00.05.00-G01-1-20

### **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 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**

Drøftet - intet at bemærke.

## **Punkt 130: Meddelelser**

00.01.00-G01-2-20

### **Sagsfremstilling**

Meddelelser:

Anette Ravn Olsen orienterede om en konkret borgersag.

Claus Svold orienterede om vilkår for erhvervspraktik for skoleelever under corona.

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

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.