

# **REFERAT Børne- og Familieudvalget 2018-2021 d. 19-08-2021**

**Mødedato**    Torsdag d. 19. august 2021 kl. 12:00

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Budgetbemærkninger og takster 2022.....                                       | 3  |
| Halvårsregnskab.....                                                          | 4  |
| Plejecenter og daginstitution i Gauerslund - finansiering af merudgift.....   | 6  |
| Ekstern undersøgelse af Bifrost.....                                          | 7  |
| Udfasningsplan for pavilloner.....                                            | 9  |
| Drøftelse af klubanalyse.....                                                 | 11 |
| Kapacitetsudfordringer på skoleområdet.....                                   | 13 |
| Udmøntning af frihedsgrader og midler til fagligt løft og trivselsfremme..... | 16 |
| Deltagelse i aktiviteter.....                                                 | 18 |
| Meddelelser.....                                                              | 19 |
| Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Børne- og Familieudvalget..... | 20 |

## **Punkt 84: Budgetbemærkninger og takster 2022**

00.30.00-Ø00-2-21

### **Resume**

Der er udarbejdet udkast på budgetbemærkninger samt takstblad til det tekniske budgetforslag for 2022.

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Familieudvalget godkendte på sit møde 10. juni 2021 det tekniske budgetforslag for 2022 og overslagsår med henblik på videre politisk behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. I forlængelse af det tekniske budgetforslag er der nu udarbejdet udkast til budgetbemærkninger samt takstblad for 2022. Begge dele skal indgå som del af Vejle Kommunes samlede budgetvedtagelse for 2022.

Udkast til budgetbemærkninger samt takstblad for Børne- og Familieudvalgets område er vedlagt som bilag 1 og 2. Udkast til budgetbemærkningerne følger en fælles skabelon, som skal anvendes i alle fagudvalg. Budgetbemærkningerne indeholder beskrivelse af opgaver, politiske mål og udfordringer samt aktivitetsforudsætninger for 2022. Det har pga. ferie ikke været muligt at opdatere aktivitetsforudsætninger for Uddannelse & Læring. Tallene bliver opdateret inden byrådets behandling af budget 2022.

Takstbladet indeholder de brugerfinansierede takster for 2022. Af takstbladet fremgår desuden de nuværende gældende takster for 2021. Taksterne for 2021 er justeret for forventet belægnings- og dækningsgrader samt den aktuelle pris- og lønfremskrivning. Budgetudvidelsen fra minimumsnormeringer er ikke indregnet i taksterne på dagtilbudsområdet, idet beslutning herom træffes som del af de samlede budgetforhandlinger for 2022 i Byrådet. De mellemkommunale takster fremføres som sædvanlig til politisk behandling i en selvstændig sag senere på året.

### **Klima og resiliensvurdering**

Ingen bemærkninger

### **Sagens videre forløb**

Takster og bemærkninger indgår i det videre budgetarbejde som del af den samlede budgetproces.

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

at budgetbemærkninger og takster for 2022 godkendes, og

at budgetbemærkninger og takster indgår i den samlede budgetsag til Økonomiudvalg og Byråd.

### **Beslutning**

Godkendt.

Lone Myrhøj var fraværende.

### **Bilag**

Bilag 1 Budgetbemærkninger V2

Bilag 2 BFU\_takster\_2022

## Punkt 85: Halvårsregnskab

00.30.00-G01-6-21

### Resume

Efter forventede pengeposeoverførsler til 2022 viser halvårsregnskabet et forventet merforbrug på serviceudgifterne eksklusiv corona på ca. 9 mio. kr. Ubalancen skyldes primært en refusionsomlægning i 2021 på familieområdet. Herudover forventes der corona-merudgifter i 2021 for ca. 12 mio. kr.

### Sagsfremstilling

Ud over halvårsregnskabet foretages der også en større budgetopfølgning efter 1. og 3. kvartal. Denne sag vedrører halvårsregnskabet. 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 6. 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. 9 mio. kr. eksklusiv corona. Ubalancen skyldes primært en refusionsomlægning i 2021 på familieområdet. Under Økonomiudvalget er der afsat en pulje på 10 mio. kr. 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.

Ud over det ordinære regnskab forventes der corona-merudgifter for netto ca. 12 mio. kr., som næsten udelukkende vedrører rengøring. Forvaltningen finder det mest sandsynligt, at de nuværende krav til rengøring videreføres i hele 2021 og har derfor opgjort prognosen for hele 2021. Skønnet over corona-udgifter kan dog ændre sig i løbet af året i takt med justeringer i restriktioner og krav. Det er uvist, om der i 2021 tilgår børn og unge nogen kompensation for corona-merudgifter.

Det forventede samlede merforbrug inklusiv corona udgør dermed ved 1. kvartalsopfølgning ca. 21 mio. kr.

På familie- og forebyggelsesområdet forventes et merforbrug på ca. 12 mio. kr. ex. coronaudgifter. 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, 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. En forskydning hen mod tungere plejefamilieanbringelser har herudover sat rammen under pres. Der arbejdes kontinuerligt med at reducere udgifterne på området.

Prognosen forudsætter som sædvanlig, at de 18 mio. kr. til familieområdet, der står budgetlagt som pulje under Økonomiudvalget, tilføres Børne- og Familieudvalget ved halvårsregnskabet.

På uddannelses- og læringsområdet forventes et mindre overskud på i størrelsesordenen 1 mio. kr. efter pengeposeoverførsler. Merudgifter på specialområdet og STU udlignes af merindtægter på det mellemkommunale område og mindreudgifter til fripladser i SFO.

På dagtilbudsområdet forventes ligeledes et mindre overskud på ca. 2 mio. kr. efter pengeposeoverførsler, som primært skyldes mindreudgifter til fripladser og søskenderabat. Mindreforbruget forudsættes anvendt som medfinansiering til merudgifterne på familieområdet.

Samlet set er der dermed udfordringer for ca. 12 mio. kr. (familieområdet) og finansieringsmuligheder for ca. 3 mio. kr. Netto forventes dermed et merforbrug ex corona-udgifter på ca. 9 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.

Herudover er der som nævnt forventede corona-merudgifter for ca. 12 mio. kr. Hvorvidt der tilgår Børn & Unge nogen kompensation i 2021 er fortsat uvist.

På overførselsområdet forværes Sprogcentret økonomi år for år som følge af huslejebetaling for Klostergade. Aktuelt forventes et underskud på ca. 1,5 mio. kr. ved årets udgang. Herudover har der pga. corona været lukket for fysisk fremmøde fra januar 2021 til marts 2021, hvilket har fået en del kusister til at udskyde deres kurser. Konsekvensen har været et indtægtstab på ca. 0,7 mio. kr. I alt forventer Sprogcentret et merforbrug på i størrelsesordenen 2½ mio. kr. På de øvrige lovbundne områder (tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser ved forsørgelse af handicappede børn) er merudgifterne reduceret i løbet af 2020 og forventes at udgøre ca. 4 mio. kr. i 2021.

#### Anlæg

På anlæg udgør budgettet inklusiv overførsler ca. 88 mio. kr. Heraf forventes ca. 70 mio. kr. forbrugt, mens de resterende ca. 18 mio. kr. forventes overført til 2022. Overførslen vedrører primært den nye institution i Rosborg, som er forsinket.

#### Bevillingsmæssige justeringer:

I opfølgningen indgår bevillingsmæssige justeringer for ca. 18 mio. kr. som næsten udelukkende skyldes den sædvanlige overførsel af pulje til familieområdet fra Økonomiudvalget til Børne- og Familieudvalget. Justeringerne indgår som del af bilag 1.

#### Høring

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter

## Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

## Sagens videre forløb

Halvårsregnskabet skal indgå som bidrag til den samlede opfølgning for kommunen under ét til Økonomiudvalg og Byråd.

## Børne- og ungedirektøren indstiller,

at halvårsregnskabet på drift og anlæg godkendes jf. bilag 1 og 2.

## Beslutning

Godkendt.

Lone Myrhøj var fraværende.

## Bilag

Bilag 2. Halvårsregnskab\_BFU\_anlæg

Bilag 1 \_ Samlet overblik 2. budgetopfølgning 2021

## **Punkt 86: Plejecenter og daginstitution i Gauerslund - finansiering af merudgift**

02.00.00-P20-2-19

### **Resume**

Udbuddet på storentrepriserne vedr. byggeriet af Kong Gauers Gård udløb den 11. juni 2021. De indkomne tilbud viser en samlet merudgift ift. budgettet på 14,9 mio. kr. Udvalget orienteres om, hvordan man ønsker at finansiere merudgiften og dermed komme videre med projektet jf. den godkendte tidsplan.

### **Sagsfremstilling**

Der er afsat budget på i alt 91,5 mio. kr. til Kong Gauers Gård/servicearealer og ny daginstitution i Gauerslund. Efter udbud af entrepriser medfører det indkomne tilbud en samlet udgift på 106,4 mio. kr. - dvs. en merudgift på 14,9 mio. kr. Merudgiften fordeler sig med 9,9 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i 2024.

Det vurderes, at der indenfor projektet kan findes 5,6 mio. kr. til medfinansiering af merudgiften. Denne medfinansiering findes ved, at puljen til uforudsete udgifter i projektet nedsættes med 3,6 mio. kr. og 2 mio. kr. findes ved besparelser i projektet.

Det resterende beløb på 9,3 mio. kr. finansieres ved omprioritering indenfor den samlede anlægsramme, således at 6 mio. kr. finansieres af puljen til Velfærdsteknologi v/Økonomiudvalget og 3,3 mio. kr. finansieres af vedligeholdelsespuljer under Børne- og Familieudvalget. Disse midler er endnu ikke disponeret til konkrete projekter. I forbindelse med den samlede politiske prioritering ved budgetlægningen 2022-2025 vil der evt. være mulighed for at prioritere nye midler til puljerne, så de helt eller delvis kan opskrives igen.

Økonomiudvalget godkendte ovenstående finansieringsforslag på møde den 9. august 2021.

### **Deltager i behandlingen**

Børne- og ungedirektøren fremlægger sagen.

### **Historik**

Velfærdsdirektøren indstiller, 18. august 2021, pkt. 72:  
at seniorudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning fra Seniorudvalget, 18. august 2021, pkt. 72:

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

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Lone Myrhøj var fraværende.

## Punkt 87: Ekstern undersøgelse af Bifrost

00.01.10-P35-3-21

### Resume

Børne- og Familieudvalget har i foråret besluttet, at der skal udarbejdes ekstern undersøgelse af de to afdelinger Bygden og Gården på Bifrost, og undersøgelsen foreligger nu. Den peger på en række alvorlige udfordringer, der fordrer handling.

Der indstilles derfor i sagen til en række initiativer.

### Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget besluttede på mødet den 11.03.2020 i sag 29, at der skulle gennemføres en ekstern undersøgelse af Bifrost. Undersøgelsen har sin baggrund i de seneste års presseomtale og den gennemførte medarbejdertilfredsundersøgelse. Den omhandler afdelingerne Bygden og Gården og ikke afdelingen Kilden.

Opdraget var at undersøge forældretilfredsheden, leder- og medarbejderkompetencer og en kulturundersøgelse med fokus på faglighed og nærvær samt trivsel og arbejdsglæde.

Undersøgelsen er gennemført af Konsulentfirmaet Genitor med bistand fra to socialfaglige konsulenter, der også løser opgaver for VISO. Rapporten blev gennemgået for udvalget på orienteringsmødet den 10.8.2020 og vedlægges sagen.

Undersøgelsen peger på en række alvorlige udfordringer for Bifrost, der kalder på handling. Det drejer sig om forældretilfredshed, faglig kvalitet, kommunikation og ledelses- og samarbejdsforhold. Bl.a. interviews med forældre peger i retning af, at udfordringerne er vokset frem de seneste par år.

Det er på baggrund af undersøgelsen forvaltningens vurdering, at udfordringerne i høj grad bunder i samarbejds- og ledelsesforhold, der ikke har været velfungerende de seneste år.

Undersøgelsen efterlader dermed nogle ledelsesmæssige udfordringer, som forvaltningen vil tage hånd om i umiddelbar forlængelse af undersøgelsen. Bifrosts udfordringer rækker længere, og der vil derfor være behov for en handleplan for yderligere initiativer og opfølgende indsatser. Helt centralt står en systematisk kompetenceudvikling inden for neuropædagogik og en indsats for rekruttering og fastholdelse, der sikrer en større stabilitet i medarbejderstaben og en større andel uddannede pædagoger.

Det foreslås derfor, at forvaltningen vender tilbage med en sådan handleplan.

Undersøgelsens opdrag har ikke været rammevilkårene for Bifrost, og den har slet ikke omfattet afdelingen Kilden. Den berører alligevel kort det forhold, at Bifrost er en stor institution med afdelinger på tre adskilte adresser. Størrelsen indebærer fordele og ulemper. Blandt ulemper ved størrelsen er, at en så stor institution alt andet lige giver mere vanskelige vilkår for at udøve ledelse tæt på for den øverste leder selv. Omvendt giver størrelsen faglige, økonomiske og rekrutteringsmæssige potentialer og robusthed. En refleksion i udvalget har tidligere været netop størrelse, og herunder netop fordele og ulemper ved at dele Bifrost op. Der er mange perspektiver i spørgsmålet, som kan overvejes belyst nærmere.

Endelig rejser undersøgelsens resultat på et mere overordnet plan spørgsmålet om, hvorvidt vores opfølgnings-/dialog-/tilsynskoncept er stærkt nok på døgninstitutionsområdet generelt.

Området er kendetegnet af store selvstændige institutioner. Videre er det kendetegnet af, at det kvalitetsmæssige tilsyn med institutionerne er blevet flyttet fra de enkelte kommuner til Socialtilsynet, der er fælleskommunalt. Ved den lejlighed afleverede Vejle Kommune opgaven og de tilsynsressourcer, der knyttede sig til den, til Socialtilsynet.

Undersøgelsens resultat peger i retning af, at Vejle Kommune som driftsherre og ledelsesmæssig ansvarlig ikke alene kan forlade sig på de eksterne tilsyn, men at vi har behov for at styrke vores egen model for opfølgnings- og dialogsystem, så der kan ageres hurtigere, hvis en udvikling går skævt.

Denne konklusion ligger direkte i forlængelse af udvalgets beslutning i sag nr. 30 på mødet den 11.3.2020, hvor et enigt udvalg bakkede op om et socialdemokratisk beslutningsforslag om bl.a. et styrket opfølgningssystem.

Indholdet i sag nr. 30 er bredere end ovennævnte, og forvaltningen er gået i gang med at udrede den bredere opgave.

Det foreslås, at delen med dialogmodel samt model for løbende ledelsesmæssig opfølgning fremrykkes i lyset af undersøgelsen af Bifrost.

## **Klima og resiliensvurdering**

Ingen bemærkninger.

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget.

## **Deltager i behandlingen**

Trine Schandorf fra konsulentfirmaet Genitor og Thrine Nørgaard, HR chef, Koncern HR & Løn, Vejle Kommune.

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

at udvalget tager til efterretning at forvaltningen tager hånd om de ledelsesmæssige udfordringer, der peges på i undersøgelsen af Bifrost,

at forvaltningen i samarbejde med Koncern HR udarbejder handleplan for øvrige opfølgende indsatser på Bifrost i forlængelse af undersøgelsen, der blandt andet vil omfatte systematisk kompetence udvikling i neuropædagogik og en målrettet indsats for rekruttering og fastholdelse,

at forvaltningen udarbejder model for styrket dialogsystem (politisk/ledelsesmæssigt/samarbejds-mæssigt) og systematisk model for løbende ledelsesmæssig dialog og opfølgning fra forvaltningen, og

at udvalget drøfter om der skal gennemføres en analyse af fordele og ulemper ved Bifrosts størrelse.

## **Beslutning**

1. at: Godkendt.

Udvalget godkender 2. at, idet udvalget præciserer, at handleplanen også sætter fokus på arbejdsmiljø, ledelse og andelen af uddannede.

3. at: Godkendt, idet udvalget præciserer, at modellen gælder hele døgnområdet.

Udvalget godkendte følgende: At Bifrost bevares som en samlet organisation.

Udvalget godkendte følgende: At Vejle Kommune udarbejder brev til Socialtilsynet om kvaliteten i deres tilsyn.

## **Bilag**

Rapport Bifrost.pdf

Bilag 1 - Tilfredshedsundersøgelse\_rapport.pdf

Bilag 2 - Sammenfatning af kvalitativ undersøgelse - Interview med pørørende.pdf

Bilag 3 - Bearbejdning af interview og samtaler i forbindelse med observationer.pdf

Bilag 4 - Opsamling på fokusgrupper og individuelle interviews med medarbejdere og nuværende og tidligere ledere.pdf

## Punkt 88: Udfasningsplan for pavilloner

00.30.00-000-2-21

### Resume

På anmodning fra Børne- og Familieudvalget forelægges der en egentlig udfasningsplan for pavilloner på børne- og ungeområdet. Forvaltningen har hen over sommeren modtaget en henvendelse fra skolebestyrelsen ved Skovagerskolen, som er vedlagt sagen.

### Sagsfremstilling

Børne- og Ungeforvaltningen har en række pavilloner, som bruges til institutionsformål. Størrelse, alder, stand og aktuelt brug varierer meget på tværs af pavillonerne. Pavillonerne udgør i alt et areal svarende til 5.685 m<sup>2</sup>. Heraf udgør de pavilloner, som tidligere blev brugt til Jelling Fritidscenter 1.875 m<sup>2</sup>. Bredagerskolen har meget lidt aktivitet i lokalerne, hvoraf en del udlejes til en privat dagplejer. Hvis man ser bort fra disse, rester der ca. 3.800 m<sup>2</sup>, som er i aktiv kommunal brug.

Som del af budgetprocessen er der peget på behovet for en anlægsramme til erstatningsbyggeri for pavilloner, hvor behovet er mest akut. I alt er der peget på behov for en ramme på 26 mio. kr. En sådan budgetudvidelse vil gøre det muligt at erstatte ca. halvdelen af pavillonerne, hvor behovet er størst. Enten via nybyggeri eller ved at ombygge og renovere ledig eksisterende restkapacitet.

I sag nr. 76 fra møde den 10. juni præsenterede forvaltningen en kortlægning af samtlige pavilloner på børne- og ungeområdet. Udvalget bad på den baggrund forvaltningen om at udarbejde en egentlig udfasningsplan for alle pavilloner til brug i de videre budgetdrøftelser for budget 2022. En sådan plan er vedlagt som bilag 1.

Planen forudsætter en samlet anlægsramme på 43 mio. kr. over en årrække. Udfasningsplanen afvikler alle aktive pavilloner over en 6-årige periode. Udfasningshastigheden kan både øges og reduceres afhængig af politisk ønske ved at disponere de 43 mio. kr. over en kortere eller længere årrække.

Det bemærkes, at pavilloner der allerede indgår i større anlægsovevejelser og som vil blive afviklet som del af andre projekteringer ikke er medtaget i udfasningsplanen. Det gælder pavilloner ved Engum Landsbyordning, Skibet Børnehus og Firehøjeskole afdeling Nørup. Ligeledes er inaktive pavilloner tidligere brugt af Jelling Fritidscenter i Jelling ikke medtaget, da Børn & Unge har et meget begrænset brug af arealerne.

Til orientering har forvaltningen henover sommeren modtaget vedlagte henvendelse fra skolebestyrelsen ved Skovagerskolen om deres pavillon. Den pavillon er øverst prioriteret i udfasningsplanen og indgår dermed i den del, der allerede er fremsendt som budgetønsker. Det foreslås, at formanden besvarer henvendelsen med henvisning til, at deres pavillon indgår som øverste prioriteret i udvalgets budgetønske om udskiftning af pavilloner.

### 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, og

at udvalgsformanden på udvalgets vegne besvarer henvendelsen fra Skovagerskolen ud fra udvalgets beslutning om budgetønsker.

### Beslutning

1. og 2. at: Godkendt.

Udvalget godkendte desuden følgende: At udvalget anbefaler, at planen prioriteres i de centrale budgetforhandlinger.

### Bilag

Udfasningsplan for pavilloner

Henvendelse fra Skovagerskolen

## **Punkt 89: Drøftelse af klubanalyse**

18.12.00-A00-1-20

### **Resume**

Med afsæt i en godkendt procesplan igangsatte Børne- og Familieudvalget 21. januar 2021 en analyse af klubområdet i Vejle Kommune. Analysen har til formål at vurdere, om der er behov for en revitalisering af klubtilbuddene. Analysen er blevet udarbejdet med en bred inddragelse af interessenter på klubområdet, med et særligt fokus på klubbrugernes ønsker og behov til deres klubtilbud.

På baggrund af analysens fund præsenteres der 6 spor, der kan følges inden for klubområdet i Vejle Kommune. Børne- og Familieudvalget bedes drøfte analysen og træffe beslutning om eventuelt nye skridt inden for klubområdet.

Sagen er udsat fra mødet den 10. juni 2021.

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Familieudvalget besluttede 19. november 2020, at der skulle laves en analyse af klubområdet, der vurderer behovet for nye tiltag, strukturændringer og evt. revitalisering af klubområdet. Den 21. januar 2021 godkendte Børne- og Familieudvalget procesplanen for analysen. I analysen fokuseres der primært på de 18 ungdomsklubber, der er i Vejle Kommune, hvor de unge oftest har mulighed for at komme fra de går i 7. klasse. I analysen er der lagt vægt på en bred inddragelse af interessenter på klubområdet. Der har både i indsamlingen af empiri og den efterfølgende analyse været et hovedfokus på inddragelse af de unge. Således er unge, både klubbrugere og ikke klubbrugere, blevet inddraget i forhold til ønsker og behov. Andre interessenter som fx medarbejdere og ledere i klubberne samt forældre er også blevet inddraget for at nuancere og supplere i forhold til ønsker og behov til klubtilbuddene.

Analysen består af tre dele:

Del 1 – heri præsenteres en kortlægning af det organisatoriske, økonomiske og personalemæssige på klubområdet. I hovedtræk viser kortlægningen, at Vejle Kommune har 18 klubtilbud til unge. Klubtilbuddene er bredt dækkende og i høj grad præget af den historiske struktur før kommunesammenlægningen. Hvilket også betyder, at der er forskel på klubbernes økonomitildeling og åbningstider. Alle overbygningsskoler, med undtagelse af Firehøjeskolen, har en klub umiddelbart tæt på. Mellem 4-7 procent af 13-18 årige går i klub på en almindelig klubaften. 7 af klubberne er drevet af skoler og dermed reguleret af folkeskoleloven og de resterende 11 klubber er drevet af UngVejle og dermed reguleret af ungdomsskoleloven. Blandt de 11 klubber ved UngVejle er der 3 sociale klubber. Analysen har vist, at en indholdsbeskrivelse af klubberne er begrænset eller ikke eksisterende.

Del 2 – heri bliver den indsamlede empiri præsenteret. Empiriindsamlingen viser, hvilke ønsker og behov de unge har til klubtilbuddene. Ungeperspektivet suppleres af perspektiver fra andre relevante interessenter. For de unge er fællesskab/venner, tryghed og gode fysiske forhold i deres klub vigtigt. Hertil viser analysen, at klubberne med fordel kan skabe mere synlighed omkring dem selv og samarbejde mellem klubberne og skolerne foreslås udbygget.

Del 3 – heri er der et perspektiverende blik på klubområdet, hvor viden/forskning på klubområdet inddrages samt inspiration fra andre kommuner. Med baggrund i viden fra del 1, del 2 og det perspektiverende blik udmunder del 3 i en præsentation af 6 spor, der kan følges inden for klubområdet i Vejle Kommune.

De 6 spor er:

1. En overordnet drøftelse – hvad vil vi med klubområdet?
2. Organisering og samarbejde
3. Økonomi
4. Serviceniveau/indholdsbeskrivelse
5. Pædagogiske grundlag
6. Branding

### **Klima og resiliensvurdering**

Ingen bemærkninger.

### **Historik**

Børne- og ungedirektøren indstiller, 10. juni 2021, pkt. 75:  
at analysen drøftes, og der træffes beslutning om eventuelt nye skridt.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 10. juni 2021, pkt. 75:  
Sagen udsættes til august.  
Dan Skjerning og Peder Hummelrose var fraværende.

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

at analysen drøftes, og der træffes beslutning om eventuelt nye skridt.

### **Beslutning**

Udvalget besluttede følgende: At forvaltningen med udgangspunkt i analysen og udvalgets input igangsætter en udviklingsproces med henblik på en revitalisering af klubområdet, og at forvaltningen i forlængelse heraf udarbejder en udviklingsplan til behandling i udvalget.

### **Bilag**

Klubanalyse 2021

## Punkt 90: Kapacitetsudfordringer på skoleområdet

17.02.00-P10-2-21

### Resume

Kapacitetsanalysen for skoleområdet viste særlige udfordringer på Hældagerskolen og Søndermarksskolen. Forvaltningen har siden holdt dialogmøder med skolerne og naboskolerne, og alle de berørte skoler har haft foretræde for Børne- og Familieudvalget. Der er endvidere foretaget yderligere analyser af de 2 skolars kapacitetsudfordringer.

Børne- og Familieudvalget tager stilling til forslag til løsning af Hældagerskolens og Søndermarksskolens kapacitetsudfordringer.

Endvidere tager Børne- og Familieudvalget stilling til 2 forslag om fremtidige dagsordenspunkter vedrørende henholdsvis fremrykning af udbygning af Landbyordningen Engum samt ændring af Vejle Kommunes styrelsesvedtægt for skoleområdet.

### Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget behandlede på mødet den 29. april 2021 Kapacitetsanalysen for skoleområdet. Kapacitetsanalysen sammenholder det forventede elev- og klassetal pr. skole jf. elev- og klassetalsprognoserne med de enkelte skolars kapacitet.

Årets kapacitetsanalyse fremhævede udfordringer på Hældagerskolen, Søndermarksskolen og Mølholm Skole. Tallene for alle 3 skoler pegede på, at uden kapacitetsudvidelser må Børne- og Ungeforvaltningen fremover afvise flere elever end vi plejer, inklusiv søskendebørn.

For Mølholm Skoles vedkommende pegede den indledende analyse på, at kapacitetsudfordringen kunne løses ved, at skolen fortsatte den stramme styring af frit skolevalg mod 2 spor, som skolen havde praktiseret i en række skoleår.

For Hældagerskolens og Søndermarksskolens vedkommende pegede den indledende analyse derimod på flere alternative løsningsmuligheder.

Børne- og Familieudvalget besluttede derfor, at der skulle igangsættes en yderligere dialog med Hældagerskolen og Søndermarksskolen og gennemføres en mere dybdegående analyse af kapacitetsudfordringerne.

Efterfølgende har skolelederne for Hældagerskolen og Søndermarksskolen sammen med skolelederne for naboskolerne deltaget i dialogmøder med forvaltningen omkring kapacitetsudfordringerne og de mulige løsninger. Dernæst har skoleleder og skolebestyrelsesformand for hhv. Hældagerskolen og Søndermarksskolen samt naboskolerne deltaget i Børne- og Familieudvalgets møde den 10. juni 2021, og der haft lejlighed til at drøfte kapacitetsudfordringer samt løsningsforslag.

Forvaltningen har foretaget yderligere analyse af kapacitetsudfordringen for Hældagerskolen og Søndermarksskolen samt beskrevet alternative handlemuligheder. Resultatet af analysen fremgår af bilag 1 "Kapacitetsudfordringer skoleområdet - Hældagerskolen og Søndermarksskolen".

Hældagerskolen:

Hældagerskolen har i en årrække oplevet stigende elevtal, hvilket kulminerede i indskrivningen til skoleåret 2021/22, hvor skolen blev bedt om at oprette 2 spor på 0. årgang.

Elev- og klassetalsprognosen peger på, at Hældagerskolen vil få 4 spor i 0. klasse i 2022/23 - 2024/25. Herefter vil 0. klasse igen blive 3-sporet.

Hældagerskolen er bygget til at rumme 3 spor, og skolen vil således umiddelbart have kapacitetsudfordringer.

Samtidig viser en elev- og klassetalsprognose beregnet alene på skolens EGNE distriktselever, at Hældagerskolen vil være en 3-sporet skole i alle årene, dog med høje klassekvotienter i de første år. Skolen har nemlig et stort antal elever fra andre skoledistrikter.

På trods af det nuværende stigende elevtal kan det således ikke konkluderes, at Hældagerskolen har et varigt behov for et 4. spor.

De midlertidige kapacitetsudfordringer vurderes dermed at kunne løses ved:

- Meget stram styring af frit skolevalg mod en 3-sporet skole
- Evt. kombineret med etablering af "flydende" skoledistrikt i Tirsbæk Bakker, etape I i de første 3-4 år

Søndermarksskolen:

Søndermarksskolen har oplevet en stigende søgning til skolens 0. klasse, og ved indskrivningen til skoleåret 2021/22 blev skolen for første gang siden skoleåret 2016/17 bedt om at oprette 3 spor i 0. årgang.

Elev- og klassetalsprognosen peger på, at skolen fremover vil ligge lige på grænsen til 3 spor i 0. klasse og dermed blive en fuld 3-sporet skole.

Kapacitetsudfordringerne kan ikke alene løses ved stram styring af frit skolevalg, da ca. 95 % af skolestarterne kommer fra skolens eget skoledistrikt, og det dermed er ganske få elever udefra, der kan afvises.

I stedet vurderes kapacitetsudfordringen at kunne løses ved tilpasning af distriktets størrelse til skolens kapacitet:

- Distriktsændring: Pedersholm-området flyttes til Vejle Midtbyskoles distrikt
- Alternativt kan distriktsændringen være "flydende", indtil der er mere sikkerhed i prognoserne
- Alternativt kan Søndermarksskolen udbygges til fuldt 3-sporet skole.
  - I så fald anbefales, at der etableres "flydende" skoledistrikt i Pedersholm-området, til udbygningen er færdig.

Andre forhold analysen peger på:

Stramning af praksis for valg af distriktsskole i løbet af skoletiden:

- Vejle Kommunes nuværende praksis: Distrikts elever har altid ret til optag til distriktsskolen - gennem hele skoleforløbet
- Folkeskoleloven: Kravet gælder alene ved indskrivning - ellers optages distrikts elever ved frit skolevalg

Det anbefales, at opstramning i praksis gennemføres.

Landsbyordningen Engum - udviklingen går hurtigere end forventet:

I december 2017 besluttede Byrådet, at den forventede kapacitetsudfordring som følge af udbygningen af Tirsbæk Bakker området skulle løses ved en udbygning af Landsbyordningen Engum til 2 spor.

I den første del af perioden er udbygningen sket i den del af området, der ligger i Hældagerskolens distrikt, men ifm. analysen er det konstateret, at udbygningshastigheden i Tirsbæk Bakker etape II, som hører til skoledistriktet for Landsbyordning Engum nu også går hurtigere end forventet. Med den aktuelle udbygningshastighed kan udbygningen af Landsbyordningen Engum til 2 spor hurtigt blive skoleområdets mest akutte kapacitetsbehov.

Det anbefales derfor, at forvaltningen følger op på den forventede udbygningshastighed i Tirsbæk Bakker etape II, og vender tilbage mht. beslutning om fremrykning af udbygning af Landsbyordning Engum.

## Klima og resiliensvurdering

I forhold til Klima- og resiliensvurdering er der 2 aspekter af denne sag:

Ved enhver distriktsændring vil der sandsynligvis være elever, der efterfølgende vil få længere afstand til den lokale folkeskole. Afhængig af elevens foretrukne transportmiddel kan det risikere at resultere i et minimal forøget mængde udslip af CO<sub>2</sub>.

Modsat er det i arbejdet med klima og bæredygtighed vigtigt at have for øje, at der ikke sker tilbygning af nye m<sup>2</sup> bygninger, mens der inden for en overkommelig afstand er ledig og egnet bygningskapacitet til rådighed.

## Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget.

## Børne- og ungedirektøren indstiller,

at Hældagerskolen fastholdes som 3-sporet gennem konsekvent overholdelse af regler for klassedannelse i forbindelse med frit skolevalg,

at der udarbejdes særskilt sag om, at Tirsbæk Bakker etape I overgår til at "flyde" mellem Hældagerskolens og Landsbyordningens Engum skoledistrikter.

Denne sag skal i høring hos berørte skolebestyrelser og derefter behandles i BFU og BY.

at der træffes beslutning om Søndermarksskolen ud fra følgende alternativer:

A: Skolen fastholdes som 2-sporet skole gennem konsekvent anvendelse af regler for klassedannelse i forbindelse med frit skolevalg. Dette kombineres med en distriktsændring, der flytter Pedersholm-området til Vejle Midtbyskoles distrikt. Sidstnævnte skal udformes i selvstændig sag, der skal i høring hos berørte skolebestyrelser, og derefter behandles i BFU og BY.

B: At model A gennemføres her og nu, dog således at sagen om distriktsændringer i stedet erstattes med en sag, hvor Pedersholm-området overgår til at "flyde" mellem Søndermarksskolens og Vejle Midtbyskoles skoledistrikter, mens det afklares om skolen skal udbygges eller distriktsændringen skal permanentgøres.

Dette forslag skal også udformes i en selvstændig sag, der skal i høring hos berøgte skolebestyrelser og derefter behandles i BFU og BY.

C: At der via budgetlægningen søges tilført B&U anlægsbudget på 25-30 mio. kr. til udbygning. I dette scenario vil der i byggeperioden være hensigtsmæssigt med flydende distrikt i Pedersholmkvarteret jf. A

at forvaltningen vender tilbage med hensyn til udbygningshastigheden i skoledistriktet for Landsbyordningen Engum og deraf afledt anlægsbehov, og

at der udarbejdes en særskilt sag om ændring af Vejle Kommunes styrelsesvedtægt for skoleområdet, der opstrammer praksis af skolevalg i skoletiden.

Denne sag skal i høring hos alle skolebestyrelser, og derefter behandles i BFU.

## **Beslutning**

Udvalget besluttede at viderebringe til budgetlægningen, at der afsættes anlægsbevilling til, at Søndermarksskolen udbygges til 3 spor og Hældagerskolen til 4 spor.

Udvalget godkendte, at forvaltningen vender tilbage vedr. udbygningshastigheden i skoledistrikt for Landsbyordningen Engum.

Peter Hummelmoser er fraværende.

## **Bilag**

Notat kapacitetsudfordring skoleområdet - Endelig.docx

# Punkt 91: Udmøntning af frihedsgrader og midler til fagligt løft og trivselsfremme

00.30.00-Ø00-4-21

## Resume

Et politisk flertal i Folketinget har den 1. juni 2021 indgået en tillægsaftale, der løfter midlerne til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivslen hos børn og unge. I aftalen indgår også mulige udvidede frihedsgrader til skolerne og kommunerne gældende for skoleåret 2021/22.

Endvidere har et politisk flertal i Folketinget den 4. juni 2021 indgået en aftale om en Sommer- og Erhvervspakke, der indeholder midler til trivselsfremmende aktiviteter for børn- og unge.

Børne- og Familieudvalget tager stilling til fordeling af de ekstra midler og udmøntning af frihedsgraderne.

## Sagsfremstilling

I februar indgik et politisk flertal i Folketinget en aftale om midler til fagligt løft og trivselsfremme i folkeskolerne. Aftalen betød, at Vejle Kommune i alt blev tildelt ca. 3,28 mio. kr. til fagligt løft og trivselsfremme herunder indsatser i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (Tværfagligt Center for Børn og Unge). Midlerne blev udmøntet af Børne- og Familieudvalget den 8. april 2021 i sag nr. 38.

Den 1. juni 2021 indgik et politisk flertal i Folketinget en tillægsaftale, der yderligere løftede midlerne til fagligt løft og trivselsfremme med 83 mio. kr. Heraf tilgår der 1,66 mio. kr. til Vejle kommune. Midlerne kan bruges til indsatser i folkeskolen, SFO'er mv. som sikrer et fagligt løft for de elever med det største behov eller til indsatser, som kan bidrage til at genstarte de gode fællesskaber og styrke trivslen, som er en forudsætning for læring.

Forvaltningen anbefaler, at midlerne lægges ud decentralt på den enkelte skole til lokal prioritering fordelt ud fra antallet af elever på skolen. Forslag til fordeling er vedlagt som bilag 1.

Aftalen den 1. juni 2021 indeholder også mulige udvidede frihedsgrader med henblik på at understøtte et fagligt løft og styrke trivslen. Frihedsgraderne er gældende for skoleåret 2021-22. Konkret indeholder aftalen, at kommuner og folkeskoler skal have mulighed for

1. ikke at udarbejde elevplaner
2. at fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i, så skolerne har mulighed for at prioritere andre pædagogiske hensyn f.eks. "få-lærer-princippet", så klasserne i højere grad kan have samme lærere i løbet af skoledagen.
3. at skolerne får mulighed for at konvertere al understøttende undervisning med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. F.eks. tolærer- og tovoksenordninger, flere fagtimer, turboforløb m.m., hvis skolen vurderer, at det er den rigtige løsning for klassens faglige udvikling. Ved afkorting af undervisningen skal skoler tilbyde gratis SFO i den tid, som skoledagen evt. forkortes med. Beslutning om konvertering kan alene træffes på klasse- og årgangsniveau. Ifølge bekendtgørelsen skal skolebestyrelsen afgive en udtalelse, inden beslutningen træffes, og beslutningen skal godkendes i kommunalbestyrelsen.

Frihedsgraderne udfoldes yderligere i medsendte orienteringsbrev til kommunalbestyrelser samt i medsendte bekendtgørelse.

Forvaltningen anbefaler, at Vejle Kommunes folkeskoler får mulighed for at anvende frihedsgraderne og at beslutningskompetence til anvendelsen af frihedsgrader delegeres til skolelederne. Hvad angår kvalitetsrapporten anbefales det, at der på vanlig vis udarbejdes en kommunal kvalitetsrapport, mens det gøres frivillig for skolerne, om de vil lave en egen kvalitetsrapport. De vil på vanlig vis deltage i kvalitetsudviklingssamtaler med chefen for Uddannelse & Læring.

Den 4. juni 2021 indgik et politisk flertal i Folketinget en aftale om en Sommer- og Erhvervspakke mv. Pakken indeholder trivselstiltag over for sårbare m.fl. – herunder 32 mio. kr. til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO og fritids- og klubtilbud til børn og unge i kommunalt regi. Heraf tilgår 0,64 mio. kr. til Vejle kommune.

Midlerne kan f.eks. bruges til lejrskole, åben skoleaktiviteter, ekskursioner mv. Forvaltningen anbefaler, at 100.000 kr. fordeles til De 3 Sociale klubber og Klubberne v. Ungdomsskolen med 50.000 til hver - det restende puljebeløb lægges ud

decentralt på den enkelte skole til lokal prioritering fordelt ud fra antallet af elever på skolen.

Forslag til fordeling er vedlagt som bilag 1.

## **Klima og resiliensvurdering**

Ikke relevant

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget.

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

at de 1,66 mio. kr. til skolerne til fagligt løft og trivselsfremme fordeles med et kronebeløb på 162 kr. pr. elev, at de 0,64 mio. kr. i Sommer- og Erhvervspakken fordeles med 0,05 mio. kr. til De Sociale Klubber, 0,05 mio. kr. til øvrige klubber v. Ungdomsskolen, mens resten fordeles med et kronebeløb på 52 kr. pr. elev, og at beslutningen om anvendelse af de beskrevne frihedsgrader delegeres til skolerne, jf. ovenstående

## **Beslutning**

Godkendt.

Peter Hummelmoser var fraværende.

## **Bilag**

Forslag fordeling nye midler fagligt løft og trivselsfremme

Orienteringsbrev kommunalbestyrelser udvidede frihedsgrader

Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen

## **Punkt 92: 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.

### **Klima og resiliensvurdering**

Ingen bemærkninger.

### **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**

at udvalgsmedlemmer er inviteret til temadag om det sammenhængende børneliv den 30. august 2021.

Peter Hummelmoser var fraværende.

## **Punkt 93: Meddelelser**

00.01.00-G01-1-21

### **Sagsfremstilling**

Meddelelser

Ulla Risbjerg orienterede om sag om dresscode på Firehøjeskolen

### **Klima og resiliensvurdering**

Ingen bemærkninger.

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

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Peter Hummelmoser var fraværende.

## **Punkt 94: 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.

Lone Myrhøj var fraværende under punkt 84, 85 og 86. Peter Hummelrose var fraværende under punkt 90, 91, 92, 93 og 94.