

REFERAT Udvalget for skoler og børn 2022-2025 d. 11-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2024 kl. 13:00

Mødested Byrådssalen (3. sal) Vejen Rådhus

Mødedeltagere Claus Kulmbach, Elin Winther, Allan Thomsen, Mike Straarup, Tanja Vestergaard Skøtt, Martin Boye, Niels Erik Storm

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af kvalitetsstandarder i forbindelse med udbud af kørsel (C).....	3
Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2024 (C).....	7
Analyse af aldersgrænse for oprykning til børnehave (B).....	10
Orientering om lettere behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel (B).....	14
Omlægning af budget for rådgivning, forebyggende- og støttende indsatser på familieområdet (C).	17
Det tekniske budget 2025-2028 for drift og anlæg (B).....	19
Orientering - Task Force forløb i Børn-og Ungeenheden (B).....	25
Orientering om handlinger vedr. fravær (B).....	27
Status på implementering af Sammenhængsplanen 0-18 år. (B).....	30
Status på udarbejdelse af reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker (B).....	32
Status på økonomi på Udvalgets områder pr. 31.05.24 (B).....	35
Opsamling på Studietur omkring unges mentale sundhed (B).....	37
Lukket: Fastsættelse af dato for ophør af pavillon i Askov (C).....	39
Familieområdet (B).....	40
Efterretningssager (B).....	43
Lukket: Eventuelt (B).....	44
Underskriftsark (B).....	45

Punkt 1: Godkendelse af kvalitetsstandarder i forbindelse med udbud af kørsel (C)

24/3695

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen, chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans, chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm, chef for Familier, Handicap & Socialpsykiatri Charline Bossen, chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard og chef for Sekretariat & Borgerservice Lise Krabbe indstiller, at

- kvalitetstandarder godkendes.
- orienteringen om det forventede udbudsdesign tages til efterretning.
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 11-06-2024

Dot 1: Indstilles godkendt med følgende bemærkninger:

Udvalget anbefaler en løbende eller årlig orientering til Økonomiudvalget vedrørende kørselskontorets oplevelse af området. Udvalget for skoler og børn følger løbende udviklingen på det faglige ansvarsområde.

Der bør gælde samme standarder for børn med fraskilte forældre uafhængigt af, om børnene går på et specialtilbud eller et alment tilbud.

Der bør være samme standard for, hvornår eleverne skal være fremme ved skolen for almen og special med udgangspunkt i børnenes behov.

Der bør være kurser for chauffører, der kører med børn visiteret til specialtilbud. Når vi gør det allerede, bør det fremgå af standarderne.

Dot 2: Taget til efterretning.

Dot 3: Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Afbud: Claus Kulmbach (V).

Sagsfremstilling

Borgerne kan ansøge kommunen om kørsel i forskellige situationer.

Det kan for eksempel være kørsel af elever med sygdom eller nedsat funktionsevne, kørsel af borgere, der ikke har andre muligheder for at transportere sig til et aktivitetscenter eller borgere, som er visiteret til genoptræning efter sygehusforløb og ikke selv kan transportere sig.

Kørsel er et tilbud til borgeren, som denne kan acceptere eller afslå. Skulle borgeren afslå tilbuddet, er kommunen ikke forpligtet til at tilbyde alternative løsninger.

Seneste udbud af kørselsområdet i Vejen Kommune fandt sted i 2018 med ikrafttræden 1. august 2019.

Kommunen har benyttet sig af muligheden for at forlænge den fireårige kontrakt med to år, så den nuværende kontrakt udløber 31. juli 2025.

Det er muligt at forlænge kontrakten med yderligere to år, men henset til den relativt store udvikling, der siden 2018 er sket i flere af borgergruppernes behov, de uklarheder, der er i de nuværende kvalitetsstandarder, udviklingen i udgiftsstigningen til fossile brændstoffer samt hensynet til den grønne omstilling, har afdelingen valgt at udsætte området for fornyet konkurrenceudsættelse.

Intern organisering af kørselsområdet

Der blev for ca. 10 år siden etableret et kørselskontor i Borgerservice. Kørselskontoret koordinerer de daglige kørsler og varetager kontakten mellem borgere, institutioner og vognmænd.

De enkelte fagområder er ansvarlige for udarbejdelse og godkendelse af kvalitetsstandarder på deres område.

Overordnede ændringer i kvalitetsstandarderne

I vedlagte udkast til kvalitetsstandarder har der generelt været fokus på at beskrive de ting, der ofte giver anledning til misforståelser i dag.

Det defineres for eksempel, hvad der menes med formuleringen ”ved offentlig vej” og der skrives nu ikke ”taxi”, men ”køretøj”.

Der indføres som noget nyt et kørselsudvalg. Udvalget drøfter forskellige typer af sager, som vi har oplevet, kan give anledning til udfordringer internt i forhold til placering af ansvar og betaling mellem afdelinger.

Kvalitetsstandarder til godkendelse:

1. Almen og specialiseret genoptræning
2. Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt aflastning
3. Beskyttet beskæftigelse og aflastning for voksne
4. Nødvendige merudgifter til befordring (SFO, aflastning m.v.) efter barnets lov § 86
5. Nødvendige merudgifter til befordring (SFO, aflastning m.v.) efter barnets lov § 32
6. Handicapkørsel
7. Kørsel til nærmeste plejecenter eller kommunale sygeplejeklinik
8. Aktivitets- og dagcentre i ældrecenterregi og motion for demente
9. Leverandør af hjælpemidler
10. Kørsel til parkinson- og skleroseindsatsen
11. Syge eller invaliderede elever ungdomsuddannelse
12. Elever i folkeskolen – trafikfarlig vej
13. Specialundervisning SFO
14. Specialdagtilbud
15. Syge og invaliderede elever folkeskolen
16. Læge og speciallæge

Ændringer i de enkelte kvalitetsstandarder med særligt fokus på emner, der kan have indflydelse på pris

Bilag 1: Priser på ydelserne er reguleret med henholdsvis 5 og 11 kr. Der stilles krav om, at vognmanden stiller mobil trappelift til rådighed få gange om året, ligesom det som noget nyt nævnes, at der i helt særlige tilfælde kan være behov for, at en borger køres alene ("solokørsel").

Bilag 2: Tilføjet, at befordring kan finde sted alle uger i løbet af et år.

Bilag 4: Tilbud om kørsel til/fra SFO tilbydes også på de dage, hvor specialskolen ikke har skoledage.

Bilag 8: Krav om, at chaufføren har kendskab til demens og kommunikation med demensramte. Der tilbydes undervisning/kursus til kontraktbærere.

Bilag 13: Kørsel til/fra hjemmet defineres som barnets folkeregisteradresse. Dog med undtagelse af 7/7-deleordninger, hvis begge forældre bor i Vejen Kommune. Kørsel til/fra specialklasserække og til/fra specialklasserækkens SFO efter skolernes ringetider.

Høring i Ældreråd og Handicapråd

Ældrerådet blev partshørt over kvalitetsstandarderne på deres møde 13. maj 2024, se bilag.

Handicaprådet partshøres på sit møde 16. maj 2024. Et eventuelt høringssvar fra Handicaprådet vedhæftes som bilag fredag 17. maj 2024.

Orientering om det forventede udbudsdesign

Der har været afholdt markedsdialog med to af de nuværende leverandører, Solveigs Taxa og Bække Taxa & Turist ApS.

Det forventes, at der

- udbydes to "pakker", mod de nuværende 14 "pakker", der kan være vanskelige og tidskrævende at administrere.
- indgås kontrakt for en periode på seks år med mulighed for yderligere to års forlængelse. Den relativt lange kontraktperiode imødekommer leverandørernes investerings- og afskrivningsbehov, herunder særligt i grønne køretøjer m.m.
- benyttes tildelingskriterier, der går på såvel pris som den grønne omstilling. I forhold til dette punkt skal nævnes, at der ikke vil blive opsat mindstekrav til grøn omstilling fra første dag, men at der arbejdes med – i tråd med den godkendte indkøbsstrategi – at indføre en såkaldt trappemodell, hvor leverandøren skal overgå til at anvende grønne køretøjer ved en gradvis indfasning. Jo mere ambitiøse tilbudsgiverne er, desto højere score får de på kriteriet "Grøn omstilling".

Punktet har været behandlet i fagudvalg den 21. maj og efterfølgende i Økonomiudvalget, der har sendt det i høring hos skolebestyrelsen ved Højmarkskolen og Østerbyskolen samt forældrebestyrelsen ved Sløjfen. Sagen genbehandles herefter i Udvalget for skoler og børn, som afgiver indstilling til Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2024.

Punktet opdateres med høringssvar den 6. juni.

Tidligere behandling

21.05.2024 Udvalget for social og ældre.

21.05.2024 Udvalget for skoler og børn.

21.05.2024 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

28.05.2024 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede årlige udgift kendes efter den gennemførte udbudsforretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Udbudsloven.

Høring

Ældrerådet 13.05.2024.

Handicaprådet 16.05.2024.

Bilag

1 - Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning 2024.

2 -Kvalitetsstandard - Personlig hjælp Aflastning for voksne Beskyttet beskæftigelse 2024

3 - Kvalitetsstandard - Beskyttet beskæftigelse og aflastning for voksne 2024.

4 - Kvalitetsstandard - Nødvendig merudgift § 86 kørsel.

5 - Kvalitetsstandard - Merudgifter § 32 barnets lov.

6 - Kvalitetsstandard - Handicapkørsel 2024.

7 - Kvalitetsstandard - APV til nærmeste plejecenter eller kommunale sygeplejeklinik 2024.

8 -Kvalitetsstandard Aktivitets- og Dagcentre i ældrecenterregi og motion for demente 2024.

9 - Kvalitetsstandard - Leverandør af hjælpemidler 2024.

10 - Kvalitetsstandard - Kørsel til Parkinson og skleroseindsatsen 2024.

11 - Kvalitetsstandard - Syge eller invaliderede elever Ungdomsuddannelse 2024.

12 -Kvalitetsstandard - Elever i folkeskolen 2024

13 - Kvalitetsstandard - Specialundervisning SFO 2024.

14 - Kvalitetstandard - Specialdagtilbud 2024.

15 - Kvalitetsstandard - syge og invaliderede elever folkeskolen 2024

16 - Kvalitetsstandard - Læge og Speciallæge 2024.

Høringssvar fra Ældrerådet

Handicaprådets høringssvar til kvalitetsstandarder for kørsel.

Høringssvar vedr. kvalitetsstandard for befordring til specialundervisningstilbud 06.06.2024 Højmarkskolen.pdf

Høringssvar kvalitetsstandard kørsel til specialundervisning fra Østerbyskolen.pdf

Høringssvar - Sløjfen.pdf

Punkt 2: Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2024 (C)

23/20027

Administrativ indstilling

Chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans indstiller, at

- orienteringen om kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2024 tages til efterretning.
- udvalget drøfter eventuelt behovet for lokale kapacitetsudvidelser.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 11-06-2024

Orienteringen taget til efterretning og drøftet.

Sagen sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Afbud: Claus Kulmbach (V).

Sagsfremstilling

En gang årligt udarbejdes en kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet. Kapacitetsanalysen bygger på befolkningsprognosens estimater for befolkningstilvækst samt dagtilbudskapaciteten i Vejen Kommune og genererer dermed estimater for ledig kapacitet i dagtilbud i geografisk afgrænsede lokalområder i Vejen Kommune frem mod 2037. Kapacitetsanalysen kan således bidrage til at identificere mulige kapacitetsudfordringer på mellemlang og lang sigt.

Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2024 er vedlagt i bilag. Her fremgår en beskrivelse af datagrundlaget for analysen, begrebsafklaring samt detaljerede resultater.

Hovedresultater fra kapacitetsanalysen

Overordnet set viser kapacitetsanalysens estimater, at der sandsynligvis vil være ledig kapacitet på 0-5 års området i Vejen Kommune frem mod år 2037. Dette dækker dog over, at der i nogle lokalområder sandsynligvis vil mangle dagtilbudskapacitet periodevist.

Dette års kapacitetsanalyse bekræfter i hovedtræk de seneste års analyser.

Hovedresultater på 0-2-års området

På 0-2 års området viser kapacitetsanalysens estimater, at der frem mod år 2037 sandsynligvis vil være ledig dagtilbudskapacitet på kommuneniveau. Dog fremhæves flere lokalområder, hvor dagtilbudskapaciteten på 0-2 års området sandsynligvis kan blive udfordret jf. den justerede dagpasningsprognose.

- I Bække, Gesten og Glejbjerg vil der sandsynligvis mangle dagtilbudskapacitet i en kort tidsperiode (under 3 år). Forventeligt under 4 dagtilbudspladser i hvert af lokalområderne.
- I Rødding, Lintrup og Sdr. Hygum vil der sandsynligvis mangle dagtilbudskapacitet fra år 2029 og frem. Forventeligt op mod 2 dagtilbudspladser.
- I Holsted vil der sandsynligvis mangle dagtilbudskapacitet fra år 2025 og frem. Forventeligt op mod 7 dagtilbudspladser.
- I Jels og Øster Lindet vil der sandsynligvis mangle dagtilbudskapacitet fra år 2027 og frem. Forventeligt op mod 12 dagtilbudspladser.

68% af dagtilbudskapaciteten på 0-2 års i Vejen kommune består af kommunale dagplejere og private pasningsordninger. Grundet kontinuerlig til- og fragang af dagplejere og private passere vil der løbende forekomme ændringer i kapaciteten på 0-2 års området. Dertil er ikke alle dagplejere aktive grundet langtidssygdom, barsel, uddannelsesorlov el. andet, hvormed ikke 100% af kapaciteten på 0-2 års området kan anvendes.

Hovedresultater på 3-5-års området

På 3-5 års området viser kapacitetsanalysens estimater, at der frem mod år 2037 sandsynligvis vil være ledig dagtilbudskapacitet på kommuneniveau. Dog fremhæves flere lokalområder, hvor dagtilbudskapaciteten på 3-5 års området sandsynligvis kan blive udfordret i spidsbelastningsperioder jf. den justerede dagpasningsprognose.

- I Brørup vil der sandsynligvis mangle dagtilbudskapacitet i spidsbelastningsperioden fra år 2034 og frem. Forventeligt op mod 3 dagtilbudspladser.
- I Føvling vil der sandsynligvis mangle dagtilbudskapacitet i spidsbelastningsperioderne fra oktober til marts fra år 2025-2027. Forventeligt op mod 7 dagtilbudspladser.
- I Holsted vil der sandsynligvis mangle dagtilbudskapacitet i spidsbelastningsperioderne fra december til marts fra år 2029 og frem. Forventeligt op mod 12 dagtilbudspladser.
- I Lindknud og Hovborg vil der sandsynligvis mangle dagtilbudskapacitet i spidsbelastningsperioderne fra november til marts fra år 2026 og frem. Forventeligt op mod 7 dagtilbudspladser.

Proces for politisk behandling af kapacitetsudfordringer

Udviklingen i kapaciteten følges fortløbende. Der vil være skærpet fokus på ovennævnte lokalområder, hvor kapaciteten kan blive udfordret. Konkret vil Børn, PPU & Sundhedspleje fortsat fremlægge en status på kapaciteten tre gange årligt (august, november og februar). Denne status bygger på opskrivinger og indmeldelser på 0-5-års området for seks måneder ad gangen og viser således det faktuelle kapacitetsbehov på den korte bane. Derudover følger en årlig kapacitetsanalyse i maj/juni som viser det estimerede kapacitetsbehov på den mellemlange og lange bane.

For at imødegå kapacitetsudfordringerne på 0-2 års området, søges der dagplejere i og omkring Holsted. I Jels og Øster Lindet er der mulighed for at konvertere børnehavpladser til vuggestuepladser.

For at imødegå kapacitetsudfordringerne på 3-5 års området kan der være behov for kapacitetsudvidelse i hhv. Holsted samt Lindknud og Hovborg, hvis den nuværende oprykningsalder fastholdes. Kapacitetsudfordringerne i Lindknud og Hovborg blev påpeget i forbindelse med beslutningen om nedlæggelse af børnehaven i Lindknud. Dog ses disse udfordringer endnu ikke i de faktuelle tal.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 985 af 27.06.2022: Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), §23 (pladsgaranti).

Høring

Ingen.

Bilag

Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2024

Punkt 3: Analyse af aldersgrænse for oprykning til børnehave (B)

23/16945

Administrativ indstilling

Chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans indstiller, at

- der orienteres om analyse af de kapacitetsmæssige effekter, hvis oprykningsalderen i kommunens børnehaver ændres fra de nuværende 2 år og 9 måneder til den 1. i den måned barnet fylder 3 år eller den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år.
- det besluttes, om afdelingen skal forberede en nærmere undersøgelse af anlægsomkostninger forbundet med en eventuel ændring af oprykningsalderen til behandling på et senere møde i Udvalget for skoler og børn.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 11-06-2024

Dot 1: Taget til efterretning.

Dot 2: Godkendt. Udvalget vil gerne have denne undersøgelse til behandling i 1. kvartal 2025.

Afbud: Claus Kulmbach (V).

Sagsfremstilling

På mødet den 24. april 2024 blev Udvalget for skoler og børn præsenteret for en analyse af effekterne ved at ændre oprykningsalderen. Dette ud fra et børneperspektiv og med skelen til oprykningsalder i andre kommuner. På den baggrund ønskede udvalget at igangsætte en analyse af de afledte kapacitetsmæssige effekter og anlægsudgifter ved en ændring fra 2 år og 9 måneder til den 1. i den måned barnet fylder 3 år (3 år), baseret på den opdaterede kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet. De kapacitetsmæssige effekter ved evt. ændring af oprykningsalderen til 3,1 år er inkluderet i sagen, da denne aldersgrænse følger minimumsnormeringernes aldersgrænse.

Hovedpointer fra den indledende analyse af effekterne:

- Nabokommunerne til Vejen Kommuner har en oprykningsalder på 3 år eller 3,1 år.
- For at det enkelte barn kan få de positive effekter af interaktionen med voksne, er der behov for flere voksne pr. barn, jo yngre børnene er.
- At normeringen skal følge barnets alder i den økonomiske tildeling, betyder i den nuværende praksis ikke 1 eller flere ekstra voksne i forhold til det konkrete barn under 3 år, eller 1 ekstra voksen på hver stue i hele institutionens åbningstid.
- En eventuel ændring af oprykningsalderen vil betyde flere børn i kommunens dagpleje og vuggestuer samt færre børn i kommunens børnehaver. Dermed kan der være behov for udvidelse af kapaciteten på 0-2 års området i Vejen Kommune.

Afledte kapacitetsudfordringer ved ændring af oprykningsalderen

Estimer fra kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2024 viser, at der frem mod år 2037 sandsynligvis vil være ledig dagtilbudskapacitet på kommuneniveau. Dog fremhæves flere lokalområder, hvor dagtilbudskapaciteten på 0-5 års området sandsynligvis kan blive udfordret.

Hvis oprykningsalderen ændres til 3,0 år, vil der sandsynligvis være gennemsnitligt 67 flere børn med pasningsbehov på 0-2 års området og tilsvarende færre børn med pasningsbehov på 3-5 års området. Hvis oprykningsalderen ændres til 3,1 år, vil der sandsynligvis være gennemsnitligt 100 flere børn med pasningsbehov på 0-2 års området og tilsvarende færre børn med pasningsbehov på 3-5 års området. Dermed vil en eventuel ændring af oprykningsalderen forstørre de

kapacitetsudfordringer, som kapacitetsanalysen har identificeret på 0-2 års området. Samtidig vil de kapacitetsudfordringer, som kapacitetsanalysen har identificeret på 3-5 års området, mindskes.

Af nedenstående tabel 1, 2 og 3 fremgår de lokalområder, hvor der sandsynligvis vil opstå kapacitetsudfordringer ved en oprykningsalder på hhv. 2,10 år, 3 år og 3,1 år. Lokalområderne er anført, hvis kapacitetsudfordringerne forventeligt vil være til stede i mere end 3 år. Derudover er det valgt som en forudsætning, at der skal være behov for mere end 8 pladser på 0-2 års området eller mere end 3 pladser på 3-5 års området.

Data er baseret på privat og kommunal dagtilbudskapacitet beliggende i Vejen Kommune pr. 1. april 2024 samt det forventede antal børn med pasningsbehov i Vejen Kommune jf. den justerede dagpasningsprognose 2024.

Tabel 1: Lokalområder med kapacitetsudfordringer ved nuværende oprykningsalder på 2,10 år

Lokalområde	Aldersgruppe	Periode	Behov for pladser
Holsted	0-2 år	2025-2037	Op mod 7 pladser
Jels og Øster Lindet	0-2 år	2027-2037	Op mod 12 pladser
Holsted	3-5 år	2029-2037	Op mod 12 pladser
Lindknud og Hovborg	3-5 år	2026-2037	Op mod 7 pladser

Tabel 2: Lokalområder med kapacitetsudfordringer ved oprykningsalder på 3 år

Lokalområde	Aldersgruppe	Periode	Behov for pladser
Brørup	0-2 år	2027-2037	*
Holsted	0-2 år	2025-2037	Op mod 12 pladser
Jels og Øster Lindet	0-2 år	2026-2037	Op mod 17 pladser
Rødding, Lintrup og Sdr. Hygum	0-2 år	2026-2037	Op mod 11 pladser
Holsted	3-5 år	2029-2037	Op mod 6 pladser
Lindknud og Hovborg	3-5 år	2026-2037	Op mod 4 pladser

* Når den nuværende aktive kapacitet tages i betragtning vil der opstå kapacitetsudfordringer på 0-2 års området i Brørup.

Tabel 3: Lokalområder med kapacitetsudfordringer ved oprykningsalder på 3,1 år

Lokalområde	Aldersgruppe	Periode	Behov for pladser
Brørup	0-2 år	2027-2037	*
Holsted	0-2 år	2025-2037	Op mod 15 pladser
Jels og Øster Lindet	0-2 år	2026-2037	Op mod 20 pladser
Rødding, Lintrup og Sdr. Hygum	0-2 år	2025-2037	Op mod 16 pladser

* Når den nuværende aktive kapacitet tages i betragtning vil der opstå kapacitetsudfordringer på 0-2 års området i Brørup.

Den indledningsvise analyse af effekterne ved ændring af oprykningsalderen samt analysen af de kapacitetsmæssige effekter er vedlagt i bilag.

Baggrund for analysen

Med indfasning af minimumsnormeringerne skal der være mindst 1 pædagogisk personale til 3 vuggestuebørn og mindst 1 pædagogisk personale til 6 børnehalebørn. Normeringen skal følge barnets alder, så børn, der starter i børnehave, før de er fyldt 3 år, sikres en normering på mindst 1 pædagogisk personale pr. 3 børn – svarende til en vuggestuenormering. Hensigten med dette er, at det ikke skal være økonomi, men pædagogiske hensyn og hensynet til det enkelte barn, der styrer tidspunktet for oprykning til børnehave.

Tidligere behandling

28.11.2023 Udvalget for skoler og børn

23.04.2023 Udvalget for skoler og børn

Økonomiske konsekvenser

En eventuel ændring af oprykningsalderen vil forskyde tildeling mellem dagpleje/vuggestue og børnehaver samt ændre på takster og dermed forældrebetalingen for de enkelte tilbud. Dette forventes ikke at have betydning for den samlede tildeling til de kommunale dagtilbud. Forældre vil opleve ændring i forældrebetalingen. Det er dog på nuværende tidspunkt uklart om taksterne på 0-2 års området bliver højere eller lavere end i dag. Taksten til børnehave forventes lavere ved en eventuel ændring af opstartsalder.

Forældre som modtager tilskud til pasning af egne børn eller tilskud til privat pasning vil ikke opleve ændringer i forældrebetalingen hvis oprykningsalderen ændres.

Da de private institutioner modtager tilskud fra kommunen pr. indmeldt barn og da der på nuværende tidspunkt ikke er nogle private institutioner i Vejen Kommune som har vuggestue, vil en eventuel ændring af oprykningsalderen betyde, at Vejen Kommune skal udbetale mindre tilskud til de private institutioner. Dette vil have betydning for de private institutioners økonomi.

De driftsøkonomiske konsekvenser er uddybet i den indledningsvise analyse af effekterne ved ændring af oprykningsalderen, som er i vedlagt bilag.

Personalemæssige konsekvenser

En eventuel ændring af oprykningsalderen vil betyde færre børn i børnehaverne. Dette kan få personalemæssige konsekvenser for børnehaverne, så behovet for personale reduceres. I så fald vil omplacering af medarbejdere blive forsøgt. Modsat vil der være behov for flere dagplejere og flere medarbejdere i vuggestuerne.

Ligesom de kommunale børnehaver vil de private børnehaver sandsynligvis også opleve at få færre børn, hvis oprykningsalderen ændres, hvilket kan få personalemæssige konsekvenser for de private institutioner.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Analyse af aldersgrænse for oprykning til børnehave

Bilag 2 - Analyse af de kapacitetsmæssige effekter

Punkt 4: Orientering om lettere behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel (B)

24/2012

Administrativ indstilling

Chef for Familie, Handicap og Socialpsykiatri Charline Bossen og Chef for Børn, PPU og Sundhedspleje Lene Rosenkrans indstiller, at

- Udvalget for skoler og børn tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 11-06-2024

Taget til efterretning.

Afbud: Claus Kulmbach (V).

Sagsfremstilling

I Sundhedsstyrelsens og Social- og Boligstyrelsens faglige oplæg til en 10-årsplan for bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser er det højt prioriteret, at der opbygges et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge. Anbefalingen er udmøntet i den politiske aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed fra september 2022.

Denne sag omhandler orientering om nye kommunale behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Leder af Pædagogisk, Psykologisk Udvikling, PPU, deltager på punktet.

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Social- og Boligstyrelsen, og på baggrund af rådgivning fra en bredt sammensat arbejdsgruppe, udarbejdet de faglige rammer for det nye kommunale behandlingstilbud. Kommunerne skal nu i gang med at etablere tilbuddet med udgangspunkt i de faglige rammer.

Målgruppen for tilbuddet er børn og unge fra børnehaveklasse (5-6 år) og til og med det 17. år. Behandlingsindsatsen skal målrettes børn og unge med let til moderat nedsat

funktionsniveau grundet f.eks. bekymring, tristhed, forstyrrede tanker om krop

og mad, adfærdsvanskeligheder, selvskade, tvangstanker og -handlinger samt uro og

uopmærksomhed.

Målet er, at alle børn og unge i psykisk mistrivsel får hurtig og ensartet adgang til behandling i forhold til deres individuelle behov, inden den psykiske mistrivsel forværres.

Tilbuddet skal

- være gratis og tilgængeligt i alle kommuner, og børn, unge og forældre skal kunne henvende sig uden henvisning.
- forkorte tiden fra, at børn og unge oplever symptomer på psykisk mistrivsel, til den rette behandling igangsættes.
- indeholde dokumenteret, manualbaseret behandling på baggrund af en standardiseret afdækning af behandlingsbehov og sværhedsgrad af psykisk mistrivsel, herunder afklaring af, hvor meget barnets/den unges funktionsniveau og livskvalitet er påvirket i dagligdagen.
- være helhedsorienteret og skal, hvor det er relevant, kobles til barnets/den unges kontekst (fx skole/ungdomsuddannelse og eventuelle indsatser i familien).

Behandlingsforløbet skal som udgangspunkt baseres på evidensbaserede/dokumenterede indsatser og manualer.

I Vejen Kommune er der nedsat en arbejdsgruppe, som er i gang med at beskrive, hvordan tilbuddet skal se ud i Vejen Kommune. Beskrivelsen tager udgangspunkt i Den faglige ramme for lettere behandlingstilbud og med inddragelse af de erfaringer, vi har med målgruppen, såvel som konkrete indsatser.

Arbejdsgruppen har drøftet forskellige muligheder i forhold til evidensbaserede/dokumenterede indsatser og manualer og ser flest relevante perspektiver i at arbejde videre med STIME (Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges Mentale sundhed).

STIME bruges foreløbigt i 21 kommuner i Region Hovedstaden og er ved at blive implementeret i yderligere otte kommuner i Region Sjælland. Ud fra de erfaringer, der er gjort med STIME, fremhæves følgende som væsentlige gevinster:

- Systematisk opsporing og screening: Sikrer tidlig og fagligt funderet stillingtagen til, hvilken kommunal eller regional indsats, der vil være den rette til at hjælpe et barn eller en ung i psykisk mistrivsel.
- Relevant hjælp tæt på hverdagen: Familier med børn og unge i psykisk mistrivsel, der ikke har behov for at komme i psykiatrien, får nem adgang til relevant hjælp: Rettidig, koordineret og baseret på aktuelt bedste viden om det, der virker.
- Uddannelse og kompetenceudvikling i kommunerne: De kommunale behandlere varetager klinisk arbejde i form af lettere behandling. Dette kan være med til at tiltrække og fastholde psykologer i kommunal praksis. Fagpersoner omkring børn og unge bliver opkvalificeret.

STIME består af fem spor:

- Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring (gruppeforløb for forældre).
- Når bekymring eller tristhed fylder for meget (individuel forløb for barn/ung med inddragelse af forældre).
- Når tanker om krop og mad fylder for meget (individuel forløb for barn/ung og forældre).
- Når svære følelser fører til selvskade (individuel forløb for barn/ung med inddragelse af forældre).
- Når gentagne tanker og handlinger tager styringen (under udvikling).

Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark indgår et samarbejde med kommunerne omkring STIME. Foreløbig har 16 af de 22 syddanske kommuner tilkendegivet, at de ønsker at arbejde med STIME.

Børne- og ungdomspsykiatrien skal varetage uddannelsen af de kommunale medarbejdere, som skal arbejde med STIME. Det forventes, at første uddannelsesforløb starter op i september 2024. Forventningen er, at der gennemføres uddannelse af et spor ad gangen.

I de tilfælde, hvor det eventuelt giver mening, at samarbejde på tværs af kommunerne om STIME, vil vi gå i dialog om det.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Vejen Kommune tilføres DUT-midler, fordelingen kendes endnu ikke.

Personalemæssige konsekvenser

Der ansættes medarbejdere til opgaven finansieret af DUT-midler.

Retsregler og andre forskrifter

Det lettilgængelige tilbud bliver bundet op i sundhedsloven.

Sundhedsministeren har fremsat lovforslag om etablering af det lettilgængelige tilbud til børn

og unge i psykisk mistrivsel den 29. februar. Lovforslaget er efter 1. behandling blevet henvist til udvalgsbehandling den 2. april. Lovforslaget er sat på dagsordenen til 2. behandling den 21. maj 2024 og herefter til 3. behandling den 23. maj 2024. Loven forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2024.

Høring

Ingen.

Bilag

Faglig ramme børn og unge i psykisk mistrivsel.pdf

Punkt 5: Omlægning af budget for rådgivning, forebyggende- og støttende indsatser på familieområdet (C)

23/18657

Administrativ indstilling

Chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen indstiller, at

- budgettet for eksterne køb af indsatser vedrørende rådgivning, forebyggende- og støttende indsatser på familieområdet ligges sammen med det interne budget under Børn- og Ungeenheden til et samlet rammebudget.
- sammenlægningen indebærer, at der løbende kan omprioriteres mellem eksterne køb og intern drift, herunder lønbudgettet, indenfor enhedens samlede ramme.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 11-06-2024

Indstilles godkendt.

Afbud: Claus Kulmbach (V).

Sagsfremstilling

Udfordringerne for det specialiserede børn og familieområde er stigende.

- Antallet af årlige underretninger er steget fra 1273 i 2017 til 2059 i 2023.
- Antallet af anbringelser er stigende og væksten trækkes af stigende antal anbringelser på institution, som nu udgør 61 personer mod 26 personer i 2020.
- Antallet af forebyggende indsatser er steget med over 70% det seneste år, fra 216 til 375.
- Sagsantallet i Børn- og Ungeudvalget er steget fra 30 i 2021 til 69 i 2023.

Dertil kommer, at enhedspriserne pr. foranstaltning er stigende, særligt på indsatser som købes eksternt af private leverandører. Ovennævnte medfører samlet set et voldsomt pres på området, såvel fagligt som økonomisk, med stigende antal foranstaltninger samt mere komplekse og omkostningstunge forløb.

Budgettet for rådgivning, forebyggende- og støttende indsatser til børn og unge er i dag splittet op i 2 særskilte budgetområder. Det interne budget i 2024 for Børn- og Ungeenheden udgør 17,8 mio. kr., og det eksterne budget for køb af tilsvarende indsatser udgør 8,3 mio. kr. Der er høj grad af sammenfald i såvel typer af bevillinger som i karakteren af de opgaver, der løses.

I strategien for familieafdelingen, som er behandlet i Udvalget den 19. marts 2024, er der peget på en række tiltag, der skal bidrage til at højne kvaliteten i indsatserne og skabe en bedre økonomiske styring. Et af de centrale elementer er anbefalingen om, at udførerenheden fremadrettet bør styres via en samlet økonomisk ramme, som ud over den interne drift også indeholder køb af eksterne indsatser.

Anbefalingen om denne form for styring tager bl.a. afsæt i VIVE's (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) anbefalinger til styring af det specialiserede børn- og ungeområde. En kort introduktion til VIVE's analyse, konklusion og anbefalinger er vedlagt som bilag. Dette medfører, at flere funktioner forankres i udførerenheden - f.eks. omkring kvalitetsudvikling, matchning til tilbud, køb af indsatser, velfærdsteknologi, kontraktstyring og andet. Der er i vedlagte notat vedrørende omlægning af budget på familieområdet redegjort nærmere for baggrunden for tiltaget.

Området er dog lige nu udfordret af såvel tilgang af nye sager som stigning i antallet af dyre anbringelser. I den forbindelse er der opbygget en venteliste for iværksættelse af de forebyggende foranstaltninger, som lige nu udgør 64 borgere. Derudover er der 110 børnefaglige undersøgelser under udarbejdelse, hvoraf ca. 75% forventes at munde ud i en forebyggende foranstaltning. Der forventes derfor et merforbrug på området på ca. 1 mio. kr. i 2024 pga. øgede eksterne køb af forebyggende indsatser. Denne udgiftsvækst forventes at tiltage i de følgende år. Alternativet vil være at ventelisten vokser yderligere. Det er således ikke muligt at imødekomme borgernes støttebehov indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Området arbejder, som beskrevet i strategien, med at implementere barnets lov, hvor et centralt element er, at der skal arbejdes mere dynamisk med sagerne, med hurtigere sagsflow og igangsætning af forebyggende foranstaltninger. De nuværende kapacitetsproblemer udgør en barriere for, at disse tiltag kan iværksættes, hvilket medfører, at udfordringerne hos de berørte børn og unge samt deres familier ofte vokser sig større med risiko for, at der skal iværksættes mere indgribende foranstaltninger.

Vejen Kommune har et lavt forbrug til forebyggende indsatser. Iflg. de seneste nøgletal fra regnskabet i 2023, var forbruget til forebyggende indsatser i Vejen Kommune 39 % lavere end forbruget i hhv. kommunerne i sammenligningsgruppen og i kommunerne på landsplan - svarende til 16,1 mio. kr. Til gengæld ligger Vejen Kommune nu i den høje ende med udgifterne til anbringelser på institutioner og opholdssteder.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Rammestyring af området vurderes på længere sigt at bidrage til en mere effektiv styring af området.

Personalemæssige konsekvenser

Tiltaget forventes at medføre en udvidelse af personalegruppen i Børn- og Ungeenheden på længere sigt, afhængig af om en udvidelse af aktivitetsniveauet kan finansieres.

Retsregler og andre forskrifter

Barnets lov.

Høring

Ingen.

Bilag

Kort introduktion til analysens konklusioner, Det Specialiserede børn-og ungeområde.pdf

Notat vedr. omlægning af budget på familieområdet

Punkt 6: Det tekniske budget 2025-2028 for drift og anlæg (B)

24/3924

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om det tekniske budget 2025-2028.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 11-06-2024

Taget til efterretning.

Afbud: Claus Kulmbach (V).

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 28/5 2024 det tekniske budgetforslag som det foreløbige tekniske budget og oversendte det til orientering i fagudvalgene. Økonomiudvalget drøfter det tekniske budget igen i august med henblik på at vurdere den økonomiske situation.

Der er udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2025-2028 samt investeringsoversigt for 2025-2028.

Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2025, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.

Det tekniske budgetforslag

Det fremgår af mål og procedure for budgetlægningen, at det tekniske budget forelægges Økonomiudvalget den 28. maj 2024. Alle de foretagne ændringer fremlægges, så der er mulighed for en samlet politisk stillingtagen til ændringerne. Det tekniske budget fremsendes herefter til fagudvalgenes orientering.

Det tekniske budgetforslag er udarbejdet på baggrund af følgende principper:

Mængdeændringer: Budgetoplægget tilpasses ændringer i mængder, herunder prognoser for børn, skoleelever, ældre og på overførelsesområdet, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister etc.

Lovgivning: Ny lovgivning, som er fremsat efter vedtagelsen af budget 2024, og som har økonomiske konsekvenser.

Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2024-2027, og som har økonomiske konsekvenser.

Regnskabet for 2023: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2023 og det forventede regnskabsresultat for 2024.

Det tekniske budgetforslag udarbejdes på baggrund af basisbudgettet. Basisbudgettet er en kopi af overslagsårene fra sidste års budgetlægning, som blev fastlagt ved vedtagelsen af budget 2024. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL's budgetvejledning.

Det endelige tekniske budget forventes opgjort primo juli efter statens forventede udmelding om lov- og cirkulæreprogrammet. Eventuelle meropgaver og følgende økonomiske konsekvenser vil herefter blive indarbejdet som tekniske ændringer i budgetforslaget.

Overordnede bemærkninger

Det foreløbige tekniske budgetforslag udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 118,9 mio. kr. i 2025, 148,6 mio. kr. i 2026, 154,7 mio. kr. i 2027 og 175,8 mio. kr. i 2028.

1.000 kr.	BF 2025	BF 2026	BF 2027	BF 2028
Skattefinansierede område				
Serviceområder	70.253	83.540	82.663	83.535
Udvalget for teknik og miljø	460	460	460	460
Udvalget for arbejdsmarked og integration	146	146	146	146
Udvalget for skoler og børn	46.749	46.125	45.711	44.080
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	1.262	1.863	1.787	1.645
Udvalget for social og ældre	-1.328	-1.024	-1.504	3.142
Økonomiudvalget	22.964	35.970	36.063	34.062
Overførsler og forsikrede ledige	54.946	71.367	78.340	98.481
Udvalget for arbejdsmarked og integration	23.475	34.041	37.558	40.914
Udvalget for skoler og børn	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055
Udvalget for social og ældre	33.526	39.381	42.837	59.622
Øvrige områder	-6.264	-6.264	-6.264	-6.264
Skattefinansierede område i alt	118.935	148.643	154.739	175.752

Merudgifterne til serviceområderne udgør 70,2 mio. kr. i 2025 stigende til 83,5 mio. kr. i 2028.

I beløbet indgår midler til Trepartsaftalen samt målrettede lønmidler fra overenskomstforliget for 17,7 mio. kr. i 2025 og 31,8 mio. kr. i de efterfølgende år.

Merudgifter til overførselsudgifter udgør 54,9 mio. kr. i 2025 stigende til 94,5 mio. kr. i 2028. I forbindelse med sidste års budgetlægning blev der hensat beløb til merudgifter/efterregulering vedrørende overførselsområdet på en særskilt mellemregningskonto. Disse beløb udgør 12,5 mio. kr. i 2025, 21,8 mio. kr. i 2026 og 27,3 mio. kr. i 2027-2028 og kan medgå til delvist at finansiere de stigende udgifter til overførsler i det tekniske budget.

På tværs af alle områder udgør merudgifterne til det specialiserede socialområde 63,7 mio. kr. i 2025 stigende til 64,6 mio. kr.

Bemærkninger til de enkelte udvalg

Udvalget for teknik og miljø

Under Udvalget for teknik og miljø er merudgifterne opgjort til 0,5 mio. kr. i 2025-2028.

Udvalget for arbejdsmarked og integration

På udvalgets område forventes samlet merudgifter for 23,6 mio. kr. i 2025, 34,2 mio. kr. i 2026, 37,7 mio. kr. i 2027 og 41,1 mio. kr. i 2028.

På hele integrationsområdet forventes samlet mindreudgifter for 8,9 mio. kr. i 2025. Ændringen skyldes primært en stigning i antallet af resultattilskud. Det forventes, at indtægterne fra resultattilskud vil falde i de efterfølgende år.

Der er indregnet merudgifter til seniorpension på 5,9 mio. kr. i 2025-2028.

Der er merudgifter til sygedagpenge på 7,0 mio. kr. i 2025 stigende til 14 mio. kr. i 2026-2028. Merudgiften skyldes et højere antal modtagere.

Der er mindreudgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp på 5,0 mio. kr. i 2025-2028.

Der er merudgifter til forsikrede ledige på 21,2 mio. kr. i 2025-2028 som følge af flere modtagere.

Der er merudgifter til ledighedsydelse på 3,4 mio. kr. som følge af et stigende antal modtagere.

Udvalget for skoler og børn

Under Udvalget for skoler og børn er der merudgifter på 39,0 mio. kr. i 2025, på 38,4 mio. kr. i 2026, 38,0 mio. kr. i 2027 og på 36,3 mio. kr. i 2028.

På skoleområdet er der merudgifter for 0,2 mio. kr. i 2025 og mindreudgifter mellem 1,4 og 2,1 mio. kr. i overslagsårene. Mindreudgifterne skyldes primært den forventede elevtalsudvikling.

På dagtilbudsområdet er der samlet mindreudgifter for 13,5 mio. kr. i 2025 stigende til 13,8 mio. kr. i 2028. Mindreudgiften skyldes et fald i børnetallet sammenlignet med sidste års prognoser.

På anbringelsesområdet er der merudgifter på 55,5 mio. kr. i 2025-2028 inkl. øgede indtægter fra den centrale refusionsordning. Merudgiften skyldes primært en kraftig stigning i antallet af børn på opholdssteder, hvor udgiften stiger med 33,8 mio. kr. På plejefamilieområdet stiger udgifterne med 15,5 mio. kr. pga. flere sager og pga. fejlbudgettering af følgeudgifterne på området. Udgifterne til døgninstitutioner stiger med 8,8 mio. kr.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Der er merudgifter på området for 1,3 mio. kr. i 2025 stigende til 1,6 mio. kr. i 2028. På tandplejeområdet er der merudgifter for 0,9 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes stigende udgifter til produkter og udstyr. På forebyggelsesområdet er det nødvendigt at tilføre midler til yderligere en stilling, da antallet af borgere som henvises til tilbud fra praktiserende læge er steget.

Udvalget for social og ældre

Under Udvalget for social og ældre er der samlet merudgifter på 31,6 mio. kr. i 2025, 37,8 mio. kr. i 2026, 40,8 mio. kr. i 2027 og 62,2 mio. kr. i 2028. Heraf udgør serviceområderne -1,3 mio. kr. i 2025 stigende til -3,1 mio. kr. i 2028.

Merudgifterne på handicap- og psykiatriområdet udgør 4,8 mio. kr. i 2025 stigende til 5,7 mio. kr. i overslagsårene, som skyldes tilgang af nye borgere.

På ældreområdet er der mindreudgifter for 6,9 mio. kr. i 2025. I 2028 udgør mindreudgifterne -3,2 mio. kr. 2026.

Den seneste befolkningsprognose viser, at der forventes færre ældre fremadrettet sammenlignet med sidste års prognose. Derfor er udgifterne som følge af den demografiske fremskrivning 12,5 mio. kr. lavere end forudsat ved sidste års budgetlægning. Beregningen viser, at den demografiske udvikling vil medføre en stigende udgift på 4-5,5 mio. kr. årligt de kommende år.

På området er der indarbejdet en merudgift på 0,6 mio. kr. til øget elevvejledning bl.a. i forhold til 2-sprogede. På hjælpemiddelområdet er der indarbejdet merudgifter for 1,1 mio. kr.

På overførselsområdet er der samlet merudgifter for 33,5 mio. kr. i 2024, hvilket stiger til 59,6 mio. kr. i 2028. Merudgifterne vedrører primært førtidspensionsområdet, hvor der er en større tilgang end forudsat. Skønnet på førtidspensionsområdet vurderes yderligere forud for anden runde af tekniske ændringer.

Der er merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse på 3,4 mio. kr. årligt.

Økonomiudvalget

Der er samlet merudgifter på Økonomiudvalgets område for 23,0 mio. kr. i 2025 stigende til 34,1 mio. kr. i 2028. Midler afsat til Trepartsaftalen mv. udgør 17,6 mio. kr. i 2025 og 31,7 mio. kr. i 2028.

På IT-området er der merudgifter for 3,0 mio. kr. årligt. Merudgifterne vedrører fortrinsvis konsekvenser af udbud vedrørende økonomisystemet samt pladsanvisningssystem og elevforvaltningssystem.

Foreløbig opgørelse af servicerammen

Vejen Kommunes vejledende serviceramme for 2025 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2025 er indgået.

Den foreløbige serviceramme kan opgøres til 2.312,1 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2024 tillagt andel af forventet demografiløft.

Basisbudgettet udgør 2.266,7 mio. kr. Med de tekniske ændringer udgør det tekniske budgetforslag på nuværende tidspunkt 2.336,9 mio. kr. Det teknisk budget ligger dermed 24,9 mio. kr. over den beregnede serviceramme.

Foreløbig servicerammeberegning

1.000 kr.	Beløb
Serviceudgifter Budget 2024	2.213.958
PL-regulering - 1. skøn (4,1 pct.), inkl. trepartsmidler	90.772
Andel af demografiløft på 1,0 mia. kr. - skøn	7.330
Serviceramme inkl. løft	2.312.060
Basisbudget 2025	2.266.683
Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 28/5 2024	70.253
Serviceudgifter i teknisk budget	2.336.936
Forskel til vejledende serviceramme	-24.876

Investeringsoversigt

Der er udarbejdet en foreløbig investeringsoversigt for perioden 2024-2028. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 91,2 mio. kr. i 2025, 101,8 mio. kr. i 2026, 61,2 mio. kr. i 2027 og 80,0 mio. kr. i 2028. Det svarer til 334,3 mio. kr. over en 4-årig periode.

I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2027-2028 på henholdsvis 30,0 og 65,7 mio. kr.

Almene boliger

I investeringsoversigten er der også, jf. sidste års budgetlægning, afsat budget til en række almene boliger. I investeringsoversigten er de afsatte beløb prisfremskrevet med 2,2 procent til 2025-pl. Herefter udgør de afsatte beløb 4,4 mio. kr. i 2025 og 3,1 mio. kr. i 2026.

Tidligere behandling

22.05.2024 Direktionen.

28.05.2024 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 118,9 mio. kr. i 2025, 148,6 mio. kr. i 2026, 154,7 mio. kr. i 2027 og 175,8 mio. kr. i 2028. Heraf kompenseres 17,7 mio. kr. i 2025 og 31,8 mio. kr. i 2026-2028 via et øget bloktilskud. De hensatte midler vedrørende overførselsområdet kan finansiere 12,5 mio. kr. i 2025, 21,8 mio. kr. i 2026 og 27,3 i 2027 og 2028.

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2025, som forventes indgået primo juni. Når grundlaget for Økonomiaftalen kendes, vil de indarbejdede tekniske ændringer på overførselsområdet blive revurderet. I forlængelse af Økonomiaftalen vil der også blive indarbejdet et nyt pris- og lønregister.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2025-2028.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Samleark - teknisk budget 2025-2028

Investeringsoversigt 2024-2028 - Foreløbig udgave

Notat: Foreløbig investeringsoversigt 2024-2028

Bygningsenergi - teknisk budget

Reduktion som følge af udbud af gulvmåtter - specifikation til teknisk budget

Rengøring - specifikation af ændringer

Punkt 7: Orientering - Task Force forløb i Børn-og Ungeenheden (B)

21/19719

Administrativ indstilling

Chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen indstiller, at

- Udvalget for skoler og børn tager orientering om status på Task Force forløb i Børn-og Ungeenheden for perioden medio marts til primo juni 2024 til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 11-06-2024

Udsættes til næste udvalgs møde.

Afbud: Claus Kulmbach (V).

Sagsfremstilling

Udvalget præsenteres for kvartalsvis status for Task Force forløb i Børn- og Ungeenheden med fokus på myndighedsarbejdet. Procesplanen over udviklingsforløbet er vedlagt som bilag 1. Task Force er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen, og omfatter et længerevarende analyse- og udviklingsforløb. Task Force udarbejdede i marts 2023 en analyserapport med 26 anbefalinger til Vejen Kommunes udviklingsarbejde. Analyserapporten er ved som bilag 2. De 26 anbefalinger er blevet udmøntet i fire udviklingsplaner med et tværgående fokus på medarbejdertrivsel:

1. Lovmedholdelighed og Barnets lov 2023
2. Kvalitet og samarbejde 2024
3. Læring og vedligeholdelse 2025
4. Fælles børnesyn og tværgående samarbejde 2023-2025

Status på forløbet

I perioden medio marts til primo juni 2024 har Task Force afholdt et statusmøde med ledergruppen i Vejen Kommune. Statusmødet havde fokus på de aktiviteter og målsætninger, som fremgår af kommunens udviklingsplan, samt at give sparring på konkrete arbejdsgangsbeskrivelser, ledelsestilsyn, implementerings- og ledelsesgreb.

Ledergruppen har ligeledes et konstant fokus på at arbejde med aktiviteterne og

målsætningerne fra udviklingsplanen nr. 1. Konkret er der bl.a. blevet arbejdet med implementerings- og forankringsplaner af aktiviteterne. Ledergruppen har stor fokus på, at skabe sammenhæng mellem implementeringen af Barnets lov og med Task Force anbefalinger for at sikre rød tråd mellem processerne.

Status på det videre forløb

I den kommende periode, medio juni til primo oktober 2024, vil familieområdet fortsætte arbejdet med udviklingsplanen "Kvalitet og samarbejde 2024", som har fokus på forankringen af aktiviteterne fra udviklingsplan nr. 1. Sideløbende fortsættes implementeringen af Barnets lov, og på at evaluering af igangsatte tiltag.

Endvidere afholder Task Force det sidste statusmøde medio juni. Det sidste statusmøde har fokus på resultaterne fra tre foretaget ledelsestilsyn. I første del af mødet deltager ledergruppen, hvor de tre ledelsestilsyn bliver gennemgået. Socialrådgiverne vil deltage i den anden del af mødet, hvor de bliver inddraget i de fundne mønstre fra ledelsestilsynene. Deltagelsen og inddragelsen af socialrådgiverne har til hensigt at skabe fundament for fælles læring og udvikling.

Derudover afholder Task Force et afsluttende møde med ledergruppen i ultimo august, ligesom ledergruppen skal udarbejde en redegørelse, som indgår i Task Force afsluttende rapport. Den afsluttende analyserapport bliver præsenteret i primo 2025 for ledelsen i Børne- &

Ungeenheden, medarbejdere i Børne- & Ungeenheden og for Udvalget for skoler og børn.

Tidligere behandling

31.08.2021 Udvalget for skoler og børn.

01.05.2022 Udvalget for skoler og børn.

25.10.2022 Udvalget for skoler og børn.

24.01.2023 Udvalget for skoler og børn.

14.03.2023 Udvalget for skoler og børn.

28.03.2023 Udvalget for skoler og børn.

28.03.2023 Byrådet.

18.04.2023 Udvalget for skoler og børn.

26.09.2023 Udvalget for skoler og børn.

19.12.2023 Udvalget for skoler og børn.

20.02.2024 Udvalget for skoler og børn.

19.03.2024 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Proceslinje over Task Force forløb i Børne- & Ungeenheden

Bilag 2: Analyserapport - Vejen Kommune

Punkt 8: Orientering om handlinger vedr. fravær (B)

23/8565

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen, chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans og chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen indstiller, at

- der orienteres om arbejdet med fravær i dagtilbud og skoler.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 11-06-2024

Taget til efterretning.

Afbud: Claus Kulmbach (V).

Sagsfremstilling

I 2023 blev der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af 0-18 års området med formål om at udvikle en model for, hvordan fravær kan forebygges og håndteres i dagtilbud og skoler i Vejen Kommune. Denne sag omhandler en orientering om arbejdet med dette samt indsatsområder som alle dagtilbud og skoler skal sætte endnu mere lys på og prøvehandling, som nogle skoler får mulighed for at afprøve med henblik på at opskalere de elementer, der viser god effekt.

Udvikling i skolefravær

I folkeskoleloven er angivet, at skolens leder skal påse, at elever der er optaget i skolen deltager i undervisningen. Skolefravær registreres og inddeles i tre typer af fravær:

- Lovligt fravær fx på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende.
- Lovligt fravær med skoleledelsens tilladelse (ekstraordinær frihed).
- Ulovligt fravær.

Nøgletal for elevfravær i grundskolen viser, at der er sket en stigning i det gennemsnitlige elevfravær i løbet af de seneste to skoleår. Vejen Kommune har i flere år ligget under gennemsnittet på landsplan, men er i det seneste skoleår kommet på niveau med landsgennemsnittet på 7,2 % svarende til 14,4 skoledage i et skoleår med 200 dage.

I tabellen er angivet det samlede gennemsnitlige fravær pr. elev. Det vil sige, at fravær i alle tre kategorier, som nævnt ovenfor, er talt med.

Tabel 1: Gennemsnitligt fravær pr. elev pr. skoleår beregnet som antal dage med fravær ud af antal dage med undervisning.

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Vejen Kommune	5,2 %	4,8 %	4,6 %	7,3%	7,2%
Landsplan	5,9 %	5,3 %	5,1 %	8,1 %	7,2%

Kilde: Uddannelsesstatistik, Børne- og undervisningsministeriet

Skolefravær kan have store konsekvenser for det enkelte barns udvikling fagligt og socialt, og kan trække dybe spor ind i ungdoms- og voksenlivet i forhold til trivsel, uddannelse og arbejdsliv (Skolens tomme stole, Børns Vilkår 2020). Når en elev har fravær fra skole igennem længere tid, kan det også få store konsekvenser for søskende og forældre fx i forhold til trivsel og jobsituation.

Skolefravær er ofte kompleks og der kan være flere årsager bag fraværet. Løsningen af en skolefraværproblematik vil derfor ofte også omfatte en eller flere indsatser på tværs af forskellige fagligheder.

Tabt arbejdsfortjeneste

Forældre kan søge om tabt arbejdsfortjeneste, hvis de ikke kan passe et job, fordi de har et barn med et betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, Serviceloven § 42. Heri ligger også skolefravær som en baggrund for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.

I de seneste fem år har kommunerne oplevet en stigning i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste fra samlet set 1,1 mia. kr. i 2018 til 1,8 mia. kr. i 2022 (Statistikbanken).

I Vejen Kommune er der ligeledes sket en stigning i udgiften til tabt arbejdsfortjeneste. I 2021 var udgiften på 10 mio. kr. Afdelingen Familie, Handicap & Socialpsykiatri vurderer, at der er sket en stigning i ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste på baggrund af skolefravær, og at de i dag udgør op imod 80% af alle ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste.

Tilsammen har ovenstående givet anledning til at kigge på forebyggelse og håndtering af skolefravær i Vejen Kommune, og derfor blev arbejdsgruppen nedsat.

Proces

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra skoleområdet henholdsvis skoleledere, trivselsvejledere, specialområdet, repræsentanter fra dagtilbud, PPU, samt afdelingen Familie, Handicap & Socialpsykiatri. Arbejdsgruppen har beskrevet tre indsatsområder som alle dagtilbud og skoler skal arbejde med igennem lokale handlinger for derved at sætte endnu mere lys herpå, og to konkrete prøvehandling, der skal afprøves på et antal skoler i skoleåret 2024/2025.

Indsatsområder og prøvehandling tager udgangspunkt i erfaringer fra praksis, det eksisterende set-up (Handleguiden, se Bilag 1) samt de tilbud og indsatser, der er etableret og er på vej (Lettere behandlingstilbud m.fl.). Materiale fra Børns Vilkår om håndtering af skolefravær er ligeledes taget med ind i arbejdet med at identificere indsatsområder og prøvehandling.

Indsatsområder som alle dagtilbud og skoler skal arbejde med er:

- Registrering af fravær – fokus skærpes på en mere ensartet registrering af fravær, da det er afgørende for at kunne få øje på fravær tidligt og inden det udvikler sig. Det vil derfor være et indsatsområde, som alle skoler skal arbejde med.
- Fokus på fællesskaber – alle dagtilbud og skoler sætter endnu mere lys på fællesskaber for dels at forebygge fravær og dels at bruge fællesskabet som en del af at få barnet eller eleven tilbage i dagtilbud eller skole.
- Håndtering af fravær med fokus på barnets stemme – alle dagtilbud og skoler arbejder med en systematisk afdækning af fravær med fokus på inddragelse af barnets perspektiver.

Prøvehandlinger

- Viden og kompetencer – sparringsteam til skoler omkring fravær i sager, hvor det er vanskeligt at se det næste bedste skridt.
- Tovholder - i sager, der kræver koordinering mellem forskellige fagligheder, afprøves det at sætte en tovholder på.

Ovenstående to prøvehandlinger afprøves på nogle skoler med henblik på at samle erfaringer til eventuel opskalering.

Arbejdsgruppen har lagt vægt på, at både indsatsområder og prøvehandlinger skal dække hele trivselslinealen, så nogle handlinger er af mere forebyggende karakter, mens andre er til sager, hvor der er et længerevarende bekymrende fravær.

I bilag 2 fremgår en oversigt over indsatsområder og prøvehandlinger i overordnet form.

Den videre proces

Frem mod sommerferien 2024 sker der en løbende tilpasning og justering af indsatsområder og prøvehandlinger sammen med aktørerne. I det kommende skoleår 2024/2025 sætter alle dagtilbud og skoler gang i lokale handlinger på de tre indsatsområder. De to prøvehandlinger færdigudvikles og tilpasses sammen med de skoler, der skal afprøve indsatsen. I afprøvningen vil der ske en løbende evaluering og justering med henblik på at kunne opskalere de elementer, der viser god effekt.

Med afsæt i arbejdet er der en skærpet opmærksomhed på fravær blandt alle involverede aktører i forhold til at agere og håndtere fravær, samt forebygge at fraværet udvikler sig til længerevarende bekymrende fravær.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeskoleloven § 39.

Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, BEK nr. 1063 af 24/10/2019.

Service-loven § 42.

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Handleguide

Bilag 2: Overblik over indsatsområder og prøvehandlinger vedr. skolefravær

Punkt 9: Status på implementering af Sammenhængsplanen 0-18 år. (B)

22/20286

Administrativ indstilling

Chef for Skole, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen, chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans, chef for Teknik & Miljø Peter Hansen, chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen samt chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard indstiller, at

- Udvalget orienteres om drøftelserne på tværgående formandsmøde for sammenhængsplanen den 4. juni 2024.
- Udvalget drøfter, om der er nye indsatser, der skal igangsættes og tænkes ind i budgetlægningen.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 11-06-2024

Udsættes til næste udvalgs møde.

Afbud: Claus Kulmbach (V).

Sagsfremstilling

Ambitionen med Sammenhængsplanen er at understøtte de seneste års politiske intention om at anlægge et tværgående 0-18-års perspektiv, og sikre, at de enkelte fagudvalg er opmærksomme på sammenhænge i beslutninger, der kan have relevans for 0-18-års området. Med Sammenhængsplanen er de tidligere helhedsplaner for henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet blevet erstattet af én samlet plan, som går på tværs af 0-18-års området.

Sammenhængsplanen 0-18 år er udarbejdet gennem et §17.4 Udvalg og er godkendt i Byrådet den 11. maj 2021.

Sammenhængsplanen 0-18 år understøtter den samlede kommunale indsats i overgangen mellem barn, ung og voksen med en målsætning om trivsel og at alle unge bliver uddannelses- og erhvervsparate.

Sammenhængsplanen består af 5 hovedtemaer:

- Læringsmiljøer i et 0-18-års perspektiv.
- Byen og lokalsamfund i et 0-18-års perspektiv.
- Sundhed i et 0-18-års perspektiv.
- Kultur og Fritid i et 0-18-års perspektiv.
- Alle i fællesskabet i et 0-18-års perspektiv.

På det tværgående politiske formandsmøde den 4. juni 2024 blev status, omkring de 5 hovedtemaer, gennemgået. Udvalget vil på mødet få en orientering om status og skal på den baggrund drøfte, om der er indsatser, der eventuelt ønskes igangsat som udvidelse af nuværende handleplan, samt tænkes ind i budgetlægningsprocessen for de kommende år.

På udvalgs mødet vil status på Sammenhængsplanen 0-18 år blive gennemgået.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 10: Status på udarbejdelse af reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker (B)

24/3863

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker.
- Udvalget foretager en prioritering af eventuelle anlægsønsker på Udvalgets område.

Beslutning Direktionen den 04-06-2024

Sagen oversendes til politisk behandling.

Afdelingschef Niels Poulsen Riis deltog i punktets drøftelse.

Afbud: Henrik B. Larsen

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 11-06-2024

Udvalget har aftalt en gennemgang på det ekstraordinære udvalgsmøde den 6. august 2024.

Afbud: Claus Kulmbach (V).

Sagsfremstilling

Jf. Mål og procedurer for budgetlægningen 2025-2028 skal Direktionen gennemgå såvel reduktionsblokke som udvidelsesblokke og anlægsønsker.

Efter Direktionens gennemgang orienteres Økonomiudvalg og fagudvalg om status på budgetarbejdet. Herudover skal Hovedudvalget også orienteres om status.

I henhold til budgetstrategien skal reduktionsblokke samt udvidelsesblokke og anlægsønsker forelægges fagudvalgene til orientering i juni. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område.

Status på arbejdet med at skabe råderum:

Ifølge den nuværende råderumsstrategi skal der årligt udarbejdes reduktionsblokke, svarende til 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter – eller i alt 33,5 mio. kr.

Reduktionsblokkene skal bidrage til:

1. Budgetsikkerhed, hvis der ikke kommer den forventede kompensation på 10 mio. kr. for demografisk udvikling og/eller merprovenu fra indkomstskat
2. Imødegåelse af stigende udgifter i det tekniske budget
3. Imødegåelse af konsekvenser af regeringsgrundlaget og en kommende økonomiaftale for 2025
4. Råderum, dvs. mulighed for politiske prioriteringer.

Økonomiudvalget har anmodet fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke for i alt 33,5 mio. kr. ud fra en ensartet fordelingsnøgle. Nedenfor vises status på udvalgenes arbejde med reduktionsblokke.

I 1.000 kr.	BF 2024	BF 2025	BF 2026	BF 2027
Udvalget for teknik og miljø	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
Udvalget for arbejdsmarked og integration	230	-1.743	-4.441	-5.198
Udvalget for skoler og børn	-10.656	-11.670	-12.198	-12.649
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-1.977	-1.977	-1.977	-1.977
Udvalget for social og ældre	-10.558	-10.840	-10.430	-9.730
Økonomiudvalget	-3.141	-3.746	-3.746	-3.746
Udvalg i alt	-28.477	-32.351	-35.167	-35.675
Tværgående	-1.323	-2.410	-2.660	-2.660
I alt udvalg og tværgående	-29.800	-34.761	-37.827	-38.335
Heraf serviceudgifter	-30.030	-33.018	-33.386	-33.137
Heraf overførsler	230	-1.743	-4.441	-5.198
I alt	-29.800	-34.761	-37.827	-38.335

Der er frem til direktionmødet den 4. juni 2024 udarbejdet reduktionsblokke for 29,8-38,3 mio. kr. årligt.

Udvidelsesblokke/driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til udvidelsesblokke. Udvidelsesblokkene udgør mellem 3,4 og 5,7 mio. kr. årligt i 2025-2028.

Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 26,3 mio. kr. i 2025 og mellem 5,2 og 9,4 mio. kr. i overslagsårene.

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den foreløbige investeringsoversigt. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 91,2 mio. kr. i 2025, 101,8 mio. kr. i 2026, 61,2 mio. kr. i 2027 og 80,0 mio. kr. i 2028. Det svarer til 334,3 mio. kr. over en 4-årig periode. I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2027 og 2028 på henholdsvis 30 og 65,7 mio. kr.

Forslag fra partigrupperne

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 23. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægssøsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2025-2028.

Høring

Ingen.

Punkt 11: Status på økonomi på Udvalgets områder pr. 31.05.24 (B)

24/1857

Administrativ indstilling

Chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans, chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- orientering om status på økonomi på Udvalgets områder pr. 31. maj 2024 godkendes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 11-06-2024

Godkendt.

Afbud: Claus Kulmbach (V).

Sagsfremstilling

Vejen Kommune har indført nyt økonomisystem pr. 1. januar 2024. På institutionsniveauet for dagtilbud og skoler samt en del af afdelingsniveauet skal der udarbejdes nye styringsredskaber i forhold til økonomistyring. Det samme gælder for fællesområderne på skole og dagtilbudsområdet.

De første tilbagemeldinger fra skoler og dagtilbud er desværre blevet udskudt og vil ske med deres tilbagemelding efter sommerferien.

Nedenstående er derfor afdelingernes bud på budgetoverholdelse vel vidende, at der i øjeblikket arbejdes på at finde reduktioner på indeværende års budget.

Skoler:

Fællesområde forventes at overholde budgettet.

Dagtilbud:

Fællesområde forventes at overholde budgettet.

Familie:

Med de kendte antal sager er der aktuelt et mindreforbrug på 6,56 mio. kr. Dette afspejler dog ikke det forventede regnskab, idet der forventes yderligere tilgang resten af året, jf. de forudsætninger, der ligger til grund for budgetopfølgningen pr. 31/3-24.

Det følges løbende op på ovenstående og udviklingen af antallet af sager i forhold til forudsætningerne fra budgetopfølgningen 31/3-24.

Der har været en udviklingen i antal af 3 sager flere i forhold til seneste opgørelse, fordelt på familiepleje og døgnophold.

Der arbejdes fortsat med udviklingen af forskellige styringstiltag i forhold til de elementer, der er udgiftsstigninger på.

Specialundervisningsområdet:

Der er en forventning om, at budgettet til særlig tilrettelagt undervisning (STU) vil have et merforbrug på ca. 2 mio. kr. i 2024 på grund af flere visiterede til STU tilbud.

Det øvrige område forventes at kunne overholde budgettet og forventes at kunne finansiere merforbrug på STU.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

31.05.24 Udvalget for skoler og børn.pdf

Punkt 12: Opsamling på Studietur omkring unges mentale sundhed (B)

23/11458

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur og Fritid Regin Holm Nielsen og chef for Sundhed og Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard indstiller, at

- Udvalget samler op på erfaringerne fra studieturen.
- Udvalget tager stilling til, hvordan der skal arbejdes videre med at etablere mødesteder for unge.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 11-06-2024

Udsættes til næste udvalgs møde.

Afbud: Claus Kulmbach (V).

Sagsfremstilling

Som en del af arbejdet med sammenhængsplanen for 0-18 årsområdet og fokus på ABC for mentalt sundhed er der igangsat en indsats, der har fokus på børn og unges mentale trivsel og sundhed. Indsatsen er finansieret med midler fra forebyggelsespuljen i Udvalget for sundhed, kultur og fritid med en forventning om, at der kan rejses yderligere ekstern finansiering til konkrete initiativer.

Som en del af opstarten har der været afviklet en samlet studietur den 7. maj 2024 for Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid samt Udvalget for Skoler og Børn til Esbjerg for at hente inspiration til konkrete indsatser og fokusområder i Vejen Kommune. Erfaringerne fra studieturen er efterfølgende blevet fremlagt på et tværgående politisk formandsmøde omkring sammenhængsplanen den 4. juni 2024. Erfaringerne fra studieturen peger især på to områder:

1) ABC for Mental Sundhed fungerer godt som redskab til at udbrede kendskabet og arbejdet med de unges mentale sundhed gennem ung-til-ung indsatser. I Esbjerg Kommune er fokus på ungdomsuddannelserne, hvorimod der i Vejen Kommune sættes ind allerede hos overbygningseleverne i folkeskolen. Gennem playmakerfunktionen i Vejen Kommune er der skabt et solidt fundament for at udbrede kendskabet til og motivere de unge i forhold til ABC for mental sundhed. Indtil videre er der igangsat udviklingsforløb på flere skoler, samtidig med at der er etableret ungekorps, der har til opgave at skabe aktiviteter for andre unge. Det er vurderingen, at denne del af indsatsen er godt i gang, og der er sat en tydelig retning og forventning.

2) Unges mødesteder: I Esbjerg har man med stor hjælp fra ekstern finansiering og samarbejde med organisationen GAME fået etableret et godt mødested for unge. Her har man samlet fysiske aktiviteter med fokus på det selvorganiserede (street), de kreative værksteder og det pædagogiske rum. Det hele med fokus på samskabelse med de unge, hvor der er unge playmakere, som er med til at styre aktiviteterne for andre unge/børn. I Vejen Kommune er der ikke et rum eller en facilitet på samme måde som i Esbjerg. De unge efterspørger et lignende sted, og der er blevet arbejdet på forskellig vis med at prøve at skabe rum, uden der dog har været en samlet, konkret plan. Derfor anbefales det, at der igangsættes en proces, der med inspiration fra Esbjerg skal afdække, hvordan en tilpasset model til Vejen Kommune kan etableres med hjælp fra eksterne fonde og strategiske partnerskaber med for eksempel GAME. Hensigten er at skabe et fysisk sted, der er åbent for alle, og hvor for eksempel UngVejen kan afvikle holdaktiviteter, så der bliver et flow imellem det åbne selvorganiserede drop-in kultur og de pædagogisk styrede aktiviteter.

Udvalget skal samle op på deres erfaringer og oplevelser fra studieturen og beslutte, hvordan der skal arbejdes videre med at etablere et mødested for unge.

Tidligere behandling

16.01.2024 Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid.

16.01.2024 Udvalget for Skoler og Børn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ingen.

Punkt 13: Lukket: Fastsættelse af dato for ophør af pavillon i Askov (C)

21/11519

Udvalget indstiller godkendt, at pavillonen ophører ultimo oktober 2025.

Afbud: Claus Kulmbach (V).

Punkt 14: Familieområdet (B)

23/7697

Administrativ indstilling

Direktør Morten Oldrup indstiller, at Udvalget for skoler og børn

- drøfter udviklingen på området.
- forholder sig til, om der er sager, der skal indstilles til behandling i Økonomiudvalget.
- forholder sig til, om der er sager, der skal videreføres til budgetseminaret.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 11-06-2024

Drøftet og fortsætter drøftelsen på et ekstraordinært udvalgmøde den 6. august 2024 kl. 13-15. Begge bilag videresendes til budgetforhandlingerne. Eventuelle prioriteter vil blive vurderet på Udvalgets møde den 6. august 2024.

Udvalget anbefaler at se på mulighederne for at løfte indsatsen på unge, der er anbragte i institutioner til en lokal indsats.

Udvalget anbefaler, at der ses på mulighederne for at investere i et Børn og ungehjem, jævnfør USB-A25-01 på budgetseminaret.

Afbud: Claus Kulmbach (V).

Sagsfremstilling

I Vejen Kommune er der de seneste år sket en stor stigning af sager på det specialiserede socialområde, i daglig tale kaldet familieområdet eller Børn- og ungeenheden.

Stort set alle kommuner oplever et stigende pres på dette område i denne tid, så vi kigger ind i udfordringer, der både bundner i nationale mønstre, men som også har betydning for, hvordan vi lokalt kan løse opgaverne. Den største udgiftsdriver er antallet af anbringelser, og udfordringer her handler om, at vi i Vejen Kommune køber pladserne, hvor særligt de private bosteder har hævet priserne markant, men hvor vi også ser nogle af kommunerne gøre det samme.

Stigningen i Vejen Kommune er også grundlagt i, at vi indtil for få år siden lå markant lavere end sammenlignelige kommuner. Derfor var en stigning i sager forventet, men det har vist sig meget vanskeligt at forudsige, hvilket niveau antallet af sager ender på.

Der er et potentiale i at få bedre data på området. Det ville ikke have bremset væksten, men have gjort os bedre i stand til tidligere at forudsige resultatet. Vi arbejder på at få bedre data og bedre adgang til data.

I denne sag præsenteres Udvalget for de mønstre, der gør sig gældende for udviklingen og de medfølgende udfordringer. Derudover skal mulige indsatsdrøftes, herunder særligt på den akutte bane, og ligeså på den mellemlange og lange bane.

Task Force forløbet har sikret grundlag og klare procedurer for et højt kvalificeret niveau i sagsbehandlingen, men der vil sammenholdt med implementeringen af Barnets Lov være en periode, hvor nye sagsbehandlingsmetoder skal lande. Dette vil kræve meget af både medarbejdere og ledere på området og vil forventelig også give modstand og udfordringer, hvilket vil være helt naturligt.

Alle tal, hvor vi kan sammenligne os med andre kommuner, peger på, at vi ikke prioriterer det forebyggende område nok. Dette kan være en medvirkende årsag til, at vi ligger relativt højt på antallet af anbringelser, og derfor anbefales det at prioritere en opnormering af det forebyggende felt.

Vi får Dut-midler til myndighedsområdet til implementeringen af Barnets Lov. Hvorvidt det er nok til at følge med behovet, følges der op på og Udvalget vil blive orienteret løbende.

Udvalget vil få mulighed for at drøfte, hvad der kan gøres

1. Akut.
2. Interne indsatser og understøttelse.
3. Tværfaglige indsatser og arbejds gange.
4. Besparelsesforslag.
5. Investeringer som medfører et mindreforbrug på relativt kort eller mellemlang sigte.
6. Investering for at understøtte organisationen i at lykkes.

Et velfungerende familieområde forudsætter ressourcer til et stærkt samarbejde med almenområdet og på tværs med andre afdelinger. Stigningen i antallet af børn og unge med særlige behov, og sagernes kompleksitet stiller nye krav til den måde, vi anskuer arbejdet med børn og unge i kommunen som helhed, og giver anledning til at revurdere de eksisterende samarbejdsformer og samarbejdsflader. Almenområdet udtrykker åbenhed overfor og vilje til revurdering. Det skal her bemærkes, at Vejen Kommunes udgifter på hhv. folkeskoleområdet og dagtilbudsområdet ligger lavt i nøgletalsanalyserne, med et udgiftsniveau indeks på hhv. 90,3 på skoleområdet og 85,3 på dagtilbudsområdet. Disse områder rammes også af den nuværende udvikling, og vi begynder at kunne se en stigning i merudgifterne på særligt skoleområdets forbrug til børn anbragt i andre kommuner. Ligesom budgettet for tabt arbejdsfortjeneste også er under pres.

Der tegner sig således et samlet billede af et område, der for nuværende er og har været underfinansieret, og på bagkanten af Task Force forløbet er i gang med kvalitetssikring af alle områder, samt de områder der har været forsinkelse på. Der er for nuværende ventelister på børnefaglige undersøgelser og forebyggende indsatser.

Generelt anbefales det derfor at prioritere disse indsatser, således at området kan komme i balance igen, både økonomisk, men i lige så høj grad i forhold til arbejdspress og arbejdsmiljø.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgning 31/3 24 peger på et merforbrug i 2024 på 46.531.000 kr. De store udgiftsdrivere her handler om:

1. Opholdssteder for børn og unge, samt Børne- og Unge hjem (ca. 24,8 mio. kr. Derfra skal trækkes refusion på ca. 4,3 mio. kr.).
2. Plejefamilier, primært grundet en manglende tilpasning over år og en mindre stigning (ca. 15 mio. kr.).
3. Døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner samt ungdomskriminalitet (ca. 7,2 mio. kr.).

DUT-Midler i forbindelse med Barnets Lov

Nedenfor er opstillet de tilførte DUT-midler i forbindelse med indfasning af barnets lov.

DUT-Midler - Barnets lov i 2024-pris (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger	678	221	306	306
6.45.58 Det specialiserede børneområde	1.526	2.233	2.928	2.928
Børneområdet i alt	2.204	2.554	3.234	3.234
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	340	490	490	490
Barnets lov i alt	2.544	2.944	3.724	3.724

DUT-midlerne skal anvendes til ansættelse af socialrådgivere med afsæt i de ekstra opgaver, der er kommet ifm. Barnets lov på myndighedsopgaven. Den nødvendige opnormering forventes ikke at kunne dækkes af de tilførte DUT midler. Grundet kompleksiteten og implementeringen af Barnets lov vil det på nuværende tidspunkt ikke være muligt at sige med sikkerhed, om vi i 2027 har det rigtige antal socialrådgivere, som opgaverne kræver. Men Fagudvalget vil løbende blive orienteret.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Notat del 1 Det specialiserede socialområde 110624

Punkt 15: Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 11-06-2024

Intet.

Afbud: Claus Kulmbach (V).

Punkt 16: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.

Afbud: Claus Kulmbach (V).

Punkt 17: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

Udvalget godkender beslutningsprotokollen ved at trykke på "Godkend" i First Agenda.