

REFERAT Udvalget for skoler og børn 2022-2025 d. 21-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 21. maj 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

Temadrøftelse - April-prognose (B).....	3
Godkendelse af kvalitetsstandarder i forbindelse med udbud af kørsel (C).....	4
Budgetopfølgning pr. 31.03.24 for drift og anlæg - Udvalget for skoler og børn (C).....	8
Pulje til mestringsindsats for søskende til børn med Handicap (B).....	11
Kvalitetsstandarder for Familieafdelingen (B).....	14
Orientering om konklusionerne fra Ekspertudvalget på det specialiserede socialområder og Socialp...	16
Orientering om hvordan Vejen Kommune arbejder med inddragelse af børn og unge i eget liv (B)...	18
Områdestruktur i dagtilbud (B).....	20
Budget 2025 - 2028 (B).....	25
Status på økonomi på Udvalgets områder pr. 30.04.24 (B).....	26
Opfølgning på dialogmødet 5. marts 2024 (B).....	29
Dagsorden til dialogmøde i september 2024 (B).....	31
Efterretningssager (B).....	32
Lukket: Eventuelt (B).....	33
Underskriftsark (B).....	34

Punkt 1: Temadrøftelse - April-prognose (B)

24/1635

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Udvalget orienteres om april-prognosen.
- Udvalget drøfter april-prognosen.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 21-05-2024

Drøftet. Administrationen kommer med et oplæg på et kommende møde baseret på Udvalgets drøftelse.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 12. september 2023 nye distriktsgrænser for Askov-Malt Skole, Grønvangskolen og Østerbyskolen.

26. september 2023 blev Udvalget for skoler og børn orienteret om skoleprognosen, opdateret med de nye distriktsgrænser og elevtal pr. 5. september 2023.

Wejen Kommune udarbejder prognoser to gange årligt – i april og september. Elevprognoseerne udarbejdes på baggrund af befolkningsprognosen samme år.

September-prognosen er på baggrund af faktiske elevtal pr. 5. september, og er blandt andet derfor den eneste offentlige prognose, og der orienteres hvert år på førstkomende udvalgmøde efter 5. september.

April-prognosen udarbejdes på baggrund af skolernes forventninger til kommende skoleår, baseret på skoleindskrivningen.

Prognoseværktøjet er denne gang desuden opdateret med de seneste søgemønstre.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 2: 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 Gjedsted, 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 21-05-2024

Dot 1: Indstilles godkendt.

Elin Winther (A), Tanja Vestergaard Skøtt (A), Allan Thomsen (F) og Martin Boye (L) tager forbehold, da eventuelle behov for ændringer afleveres til Økonomiudvalget via en opsamling i partigrupperne.

Dot 2: Taget til efterretning.

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.

Kvalitetstandarder 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 kontraktiver.

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 trappemodel, 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”.

Tidligere behandling

Ingen.

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 - Kvalitetsstandard - 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.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31.03.24 for drift og anlæg - Udvalget for skoler og børn (C)

24/7353

Administrativ indstilling

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

- der gives en tillægsbevilling på 35,365 mio. kr. på Udvalgets område.
- budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 21-05-2024

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Generelt

Der er pr. 31. marts 2024 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger.

Direktionen behandlede sagen den 14. maj 2024 og besluttede, at fagudvalgene skal vurdere, hvorvidt de opnormeringer af stillinger, der er beskrevet i budgetopfølgningen, skal godkendes.

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 79,6 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:

- serviceområderne: tillægsbevillinger på 61,8 mio. kr.
- overførselsområdet: tillægsbevillinger på 23,1 mio. kr.
- øvrige områder: tillægsbevilling på -4,6 mio. kr.

På anlægsområdet er der ikke behov for tillægsbevillinger.

Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til -9,5 mio. kr.

Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 70,7 mio. kr.

Ud af den samlede merbevilling på serviceområderne på 61,8 mio. kr. vedrører knap 49 mio. kr. det specialiserede socialområde (børn og voksne). 7,8 mio. kr. vedrører Trepartsaftalen, som modsvares af øget bloktilskud i forbindelse med midtvejsreguleringen af de generelle tilskud.

Der er endnu ikke indgået aftale mellem regeringen og KL om midtvejsregulering af de generelle tilskud for 2024. Der er på konto 8 foreløbigt hensat 12 mio. kr. til en eventuel midtvejsregulering.

Udvalget for skoler og børn

Behovet for tillægsbevilling er på 35,4 mio. kr. Heraf en samlet regulering for institutionerne på 0,96 mio. kr. som følge af opfølgning på bygningsdrift, måtteservice samt rengøringsudbud.

Skoler:

På skoleområdet er behovet for tillægsbevilling på serviceområdet opgjort til 0,7 mio. kr.

Det er hovedsageligt mindre antal grupper i skoledelen, færre indtægter i SFO pga. garantinormeringer, mindre bygningsdrift på grund af lukning af skole i Lintrup fra august 2024.

Der flyttes 2,0 mio. kr. vedrørende særligt tilrettelagt uddannelse fra overførselsområde til serviceområdet. På overførselsområdet nedjusteres budgettet derfor med 2,2 mio. kr.

Dagtilbud:

På dagtilbudsområdet er der mindreforbrug for 4,5 mio. kr. som følge af færre børn i dagplejen.

Familie:

På området Tilbud til børn og unge med særlige behov er der inklusive indtægter fra den centrale refusionsordning indarbejdet merudgifter på 42,3 mio. kr. Antallet af børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet, er væsentligt højere end det antal, der blev forudsat ved budgetlægningen for 2024. Merudgiften dækker over udgifter for 46,6 mio. kr. og yderligere indtægter fra den centrale refusionsordning på 4,3 mio. kr.

Tidligere behandling

14.05.2024 Direktionen

Økonomiske konsekvenser

Der skal gives en tillægsbevilling på 35,365 mio. kr. til Udvalgets område.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Samleark drift - budgetopfølgning 31/3 2024 - til fagudvalg og ØK

Bygningsenergi budgetopfølgning pr. 31/3 2024

Måtteservice, ny aftale - udmøntning 2024

Rengøringsudbud 2024 - udmøntning

Punkt 4: Pulje til mestringsindsats for søskende til børn med Handicap (B)

22/6152

Administrativ indstilling

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

- Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for social og ældre tager orienteringen om projekt ”Mestring – et udviklingsforløb med fokus på søskende til børn med handicap” til efterretning.
- sagen fremsendes til orientering i Handicaprådet.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 21-05-2024

Taget til efterretning og sendes til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Udvalgene orienteres om status vedrørende det tværfaglige samarbejdsprojekt ”Mestring – et udviklingsprojekt med fokus på søskende til børn med handicap”. Den tværfaglige del er mellem Familie, Handicap & Socialpsykiatri samt Pædagogisk Psykologisk Udvikling (PPU), som er tilknyttet afdelingen Børn, PPU & Sundhedspleje. Projektet er forankret ved afdelingschef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen.

Projektet har til formål at styrke kommunikationen mellem forælder og barn for at forebygge, at søskende til et barn med handicap ikke får større negative konsekvenser, der rækker ind i voksenlivet. Projektperiode: Juni 2022 – december 2024.

Projektbeskrivelse

Projektets primære målgruppe er børn og unge mellem 8-16 år, der er søskende til et barn med handicap, og ikke selv har et handicap. Den sekundære målgruppe er forældrene til barnet, der er søskende til et barn med handicap. Indsatsbeskrivelse er vedlagt som bilag.

Det er et gratis tilbud bestående af 5 sessioner fordelt over 2 gange med en uges mellemrum, hvor forældre trænes i særlige lytte- og kommunikationsteknikker ud fra mantraet ”lyt, udforsk og bekræft”. Erfaringer fra Norge viser, at forældre og børn får nye gode

samtaleerfaringer, og det kan være medvirkende til at mindske risikoen for, at søskende til børn med handicap mistrives eller udvikler adfærdsvanskeligheder, der senere kan resultere i en udgiftstung foranstaltning. Tilbuddet er en gruppe- og manualbaseret systematisk mestringsindsats målrettet søskende til børn med handicap, kaldet SIBS.

Aktuel status

Siden sidste status er der blevet uddannet to medarbejdere fra PPU (Pædagogisk Psykologisk Udvikling). Medarbejdergruppen, som er uddannet i SIBS, består dermed af fire PPU-medarbejdere og fire familievejledere (daværende børn- og ungekonsulenter). I foråret 2024 er der afholdt to SIBS-forløb; hvilket konkret betyder, at der siden projektstarten i alt er afholdt syv forløb:

- Seks familier med børn og unge mellem 11-14 år.
- Deres søskendes diagnoser var ADD, ADHD og autisme.

Forløb 7

- Fire familier med børn og unge mellem 8-11 år.
- Deres søskendes diagnoser var ADHD, autisme og Asperger.

Begge forløb består af en blanding af drenge og piger, samt fædre og mødre. Forløbene har ikke haft afbud.

Derudover er den nye pjece, som orienteret i sidste status, blevet udarbejdet og omdelt til alle relevante samarbejdspartnere, under særligt socialrådgivere og fagpersonale, der til daglig har med målgruppen at gøre. Pjecen er vedlagt som bilag.

Børnene og forældrenes udbytte

SIBS handler om at styrke forældrenes lytte- og kommunikationsfærdigheder, og børnenes primære funktion ved kurset er at stille de svære spørgsmål. De samme erfaringer, som tidligere skildret, har vist sig igen: At flere børn og unge får mere ud af SIBS end hidtil antaget. Forældre har udvekslet kontaktoplysninger for, at børnene og de unge kan mødes igen, da de har samme fritidsinteresse.

Efter endt SIBS-forløb er flere af børnene og de unge startet op i et gruppetilbud for børn og unge i alderen 7-14 år med en forælder med psykisk sårbarhed/lidelse. På baggrund af dialoger med nogle af familierne har SIBS roligt og nemt vist børnene og de unge, hvad det kan give at være sammen med andre børn og de unge, der også har en søskende eller en voksen med et psykisk eller fysisk handicap.

Forældrene har givet udtryk for, at metoden SIBS er god, idet den er enkel. Den giver meget for barnet uden handicap/diagnose samt styrker relationen mellem forælderen og barnet. Forældrene giver dog udtryk for, at metoden er svær at lære, men på trods af dette, vurderes SIBS-metoden som brugbart og effektivt for såvel forældrene som børnene og de unge.

Ekstern evaluering af projektets effekter

VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) er tilknyttet som ekstern evaluator af Social- og Boligstyrelse. VIVE undersøger, om SIBS' dokumenterede effekter i Norge kan gentages i en dansk kommunal kontekst. VIVE indsamler derfor data fra Vejen Kommune og de andre 12 kommuner under puljen i projektårene 2023 og 2024. Det resulterer i en større evaluering. Det består blandt andet af interviews og spørgeskemaundersøgelser blandt forældre, børn og de unge samt medarbejdere. Rapporten forventes offentliggjort omkring nytår.

Andet halvår af 2024 og sidste halve år af projektperioden

Der er planlagt to SIBS-forløb for 2. halvår 2024. De er fastlagt i oktober og november. Der arbejdes med stort engagement for at udvikle den rette model for Vejen Kommune. Denne forventes færdiggjort i løbet af 2024 og klar til implementering i 2025. Vejen-modellen baseres på de gode erfaringer og de udfordringer, der har været i løbet af projektperioden. I år afprøves andre konstellationer i henhold til rollefordelingen af gruppeleder, -tilrettelægger, observatører samt nye tidspunkter for afholdelse af SIBS-forløb, så best practice videreføres. Medarbejderne lægger en plan for en øget synliggørelse af tilbuddet for både familier og fagprofessionelle de næste måneder. Det drejer sig blandt andet om oplæg på fælles forældremøder på specialtilbud og diverse personalemøder.

Der arbejdes med forskellige modeller, hvor både ledelse og medarbejdere bidrager med interessante perspektiver og refleksioner.

Modellen forventes at blive præsenteret for Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for social og ældre samt og Handicaprådet, inden projektet er afsluttet.

Tidligere behandling

20.12.2022 Udvalget for skoler og børn

20.12.2022 Udvalget for social og ældre

18.04.2023 Udvalget for skoler og børn

18.04.2023 Udvalget for social og ældre

21.09.2023 Udvalget for skoler og børn

21.09.2023 Udvalget for social og ældre

28.11.2023 Udvalget for skoler og børn

28.11.2023 Udvalget for social og ældre

20.02.2024 Udvalget for skoler og børn

20.02.2024 Udvalget for social og ældre

Økonomiske konsekvenser

Projektet er finansieret af puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen.

Bevillingen udgør i alt 1.273.687 kr. fordelt på budgetårene 2022, 2023 og 2024.

Der er givet 500.000 kr. i 2024, 2025 og 2026 til forankring af Vejen-modellen af SIBS.

Personalemæssige konsekvenser

Projektet betyder frikøb af syv medarbejdere (5 børn- og ungekonsulenter samt 2 PPU-psykologer) til uddannelse og gennemførelse af SIBS-forløb á 10 timer pr. forløb pr.

medarbejder. Ledelsestimer i projektet er egenfinansiering.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Pjece, SIBS forløb

SIBS Indsatsbeskrivelse.pdf

Punkt 5: Kvalitetsstandarder for Familieafdelingen (B)

23/2938

Administrativ indstilling

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

- Udvalget for skoler og børn drøfter og godkender de administrative tilpasninger og tilretninger af kvalitetsstandarderne for Familieafdelingen.
- kvalitetsstandarderne sendes til høring i Handicaprådet.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 21-05-2024

Drøftet og godkendt. Kvalitetsstandarderne sendes til høring i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kommunale kvalitetsstandarder tjener flere formål:

- Sikrer en klar og tydelig politisk fastlæggelse af serviceniveau.
- Sikrer ensartethed og tydelighed i sagsbehandlingen for de enkelte områder inden for lovens rammer.
- Sikrer gennemsigtighed over for borgerne i forhold til hvilken service de kan forvente på de enkelte områder.
- Anvendes som arbejdsredskab af socialrådgiverne til sagsbehandlingen inden for de enkelte områder samt danner grundlaget for de udførende medarbejderes daglige arbejde.

Vejen Kommunes kvalitetsstandarder i Familieafdelingen er gennemgået af fagafdelingen, hvor der i denne sag kun foreslås administrative tilpasninger og tilretninger. I nedenstående fremgår ændringerne på de enkelte områder.

Behandling af underretninger, Barnets lov § 136

- Ændring af alle tidligere paragraffer fra Serviceloven til ny hovedlov, Barnets lov. Herunder ændring af begreber, så det har sammenhæng med Barnets lov.
- Tilføjelse af arbejdet omkring dialogbaseret underretninger.

Den reviderede kvalitetsstandard er vedlagt som bilag 1.

Økonomisk støtte, Barnets lov § 35

- Ændring af alle tidligere paragraffer fra Serviceloven til ny hovedlov, Barnets lov. Herunder ændring af begreber, således det har sammenhæng med Barnets lov.
- Ændring i sagsbehandlingstiden fra 4 uger til 8 uger grundet henvendelse fra ankestyrelsen omkring tidsperspektivet.

Den reviderede kvalitetsstandard er vedlagt som bilag 2.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Barnets lov §§ 35 og 136.

Høring

Handicaprådet.

Bilag

Bilag 1: Behandling af underretninger

Bilag 2: Økonomisk støtte

Punkt 6: Orientering om konklusionerne fra Ekspertudvalget på det specialiserede socialområder og Socialpolitisk Redegørelse 2023 (B)

24/3283

Administrativ indstilling

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

- Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for social og ældre tager orientering Ekspertudvalgets anbefalinger til det specialiserede socialområde samt konklusionerne Socialpolitisk Redegørelse 2023 til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 21-05-2024

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler henholdsvis Ekspertudvalgets anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på det specialiserede socialområde samt Socialpolitisk Redegørelse 2023. Sagen omfatter de to udgivelser, idet udgivelserne berører nogenlunde ens tematikker samt peger i samme retning med hensyn til konklusionerne og udfordringerne på det specialiserede socialområde.

Ekspertudvalgets anbefalinger

Ekspertudvalget på det specialiserede socialområde blev nedsat i forbindelse med Aftale om kommunernes økonomi for 2022, hvor det fremgik, at: ”Regeringen og KL er enige om at nedsætte et ekspertudvalg med inddragelse af faglige eksperter og forskningsmiljøer på socialområdet, som skal give anbefalinger til, hvordan man kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet.” Udvalget blev nedsat på baggrund af det stigende kommunale udgiftspres, som området har stået overfor de senest år. Uddrag af Ekspertudvalgets rapport er vedlagt som bilag 1.

Ekspertudvalget udgav i maj 2023 sin første delrapport, der primært havde til formål at fokusere på udgiftsudviklingen og økonomistyringen. Delrapporten indeholdt, foruden en kortlægning af udgiftsdrivere, 11 anbefalinger, herunder fem pejlemærker for ambitionerne på området. Ekspertudvalget har efterfølgende udarbejdet deres endelige rapport, og er kommet med 19 anbefalinger, som yderligere er opdelt i fem spor:

1. Vi skal vide, hvad der driver udviklingen i udgifterne og borgernes indsatser.
2. Vi skal vide, hvilke forebyggelse, der kan hjælpe borgeren, før problemerne vokser.
3. Fokus på kerneopgaven.
4. Vi skal gøre det, der virker.
5. Progression for borgeren.

Oversigt over anbefalingerne er vedlagt som bilag 2.

Socialpolitisk Redegørelse 2023

Hvert år udgiver Social-, Bolig- og Ældreministeriet den Socialpolitisk Redegørelse. Den Socialpolitiske Redegørelse dykker ned i centrale problemstillinger og udfordringer på det specialiserede socialområde. Redegørelsen består af en systematisk kortlægning af udgifter, målgrupper og indsatser på det specialiserede socialområder ud fra en række tematiske kapitler/temaer. Formålet med redegørelsen er dermed at give ny og aktuel viden om den socialpolitiske indsats i Danmark. Redegørelsen trækker på data før Barnets lov, hvorfor der i nærværende sag henvises til Serviceloven som hovedlov.

I den Socialpolitiske Redegørelse 2023 har der blandt andet været fokus på børn og unge, der modtager hjælp og støtte på grund af sociale problemer, psykiske vanskeligheder eller en funktions-nedsættelse. I løbet af 2022 modtog godt 79.000 børn og unge hjælp og støtte efter serviceloven, hvilket svarer til ca. hvert 20. barn eller ung i alderen 0-22 år. Hjælpen kan blandt andet komme i form af en forebyggende indsats, en anbringelse uden for hjemmet eller hjælp til udsatte unge, som har brug for støtte til at sikre en god overgang til voksenlivet.

Derudover omfatter Redegørelsens hovedresultater følgende:

- I 2022 var der knap 194.000 personer, som modtog hjælp og støtte i form af en social indsats efter serviceloven. Det svarer til knap 3,3 % af befolkningen, og omfatter godt 79.000 børn og unge i socialt udsatte positioner i alderen 0-22 år, godt 63.000 voksne i socialt udsatte positioner, og knap 59.000 voksne med handicap.
- Siden 2018 er antallet af modtagere af sociale indsatser steget fra godt 170.000 personer til knap 194.000 personer i 2022. Det svarer samlet set til en stigning på knap 23.000 personer sammenlagt for de tre målgrupper (børn og unge, voksne samt voksne med handicap).
- De samlede offentlige udgifter til sociale indsatser udgjorde 59,7 mia. kr. i 2022. Det omfatter indsatser til området for børn og unge i socialt udsatte positioner for 19,2 mia. kr. og indsatser til voksenområdet for 40,5 mia. kr. De samlede offentlige udgifter til sociale indsatser har været stigende over en årrække, og i perioden 2018-2022 er der tale om en samlet stigning på 4,5 mia. kr.

Vejen Kommune

På fagområderne i Vejen Kommune har der i løbet af de seneste par år været arbejdet med og sat fokus på netop store dele af hovedkonklusionerne fra Socialpolitisk Redegørelse samt på Ekspertudvalgets anbefalinger bl.a. ved udvikling af styringscockpit, Strategi for Familieafdelingen, omlægning til forebyggende foranstaltninger samt mindre intensiverende foranstaltninger. Dette bl.a. via et planlagt udviklingsarbejde med omlægning og udvikling af de udførende indsatser i Familieafdelingen. Derudover ved at omlægge tilgang og metodik på voksenområdet til en recoveryorienteret-rehabiliterende tilgang. Ligesom der arbejdes med at forebygge at borgerne på voksenområdet bliver visiteret på botilbud. Dette sker ved at omlægge til udvidet bostøtte, så borgeren kan få mere massiv støtte i hjemmet fremfor på et botilbud. Der er ligeledes blevet udviklet og omlagt på hele den individuelle støtte i eget hjem, så der arbejdes ind i åbne tilbud og gruppeforløb som første valg.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Uddrag af Ekspertudvalgets anbefalinger, kap. 1 Ekspertudvalget på socialområdet.pdf

Bilag 2: Oversigt over anbefalinger, Ekspertudvalget 2024

Punkt 7: Orientering om hvordan Vejen Kommune arbejder med inddragelse af børn og unge i eget liv (B)

23/18051

Administrativ indstilling

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

- Udvalget for skoler og børn tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-04-2024

Punktet udsættes til næste møde.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 21-05-2024

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med Barnets lov er der kommet et krav om, at børn og unge har ret til indflydelse på de forhold, som vedrører dem. Barnets eller den unges holdning og synspunkter skal tilvejebringes og inddrages løbende ved samtaler og anden kontakt. Konkret kan inddragelse handle om, hvordan vi planlægger kontakten til barnet eller den unge, herunder overvejelser om hvordan vi vil kommunikere med barnet eller den unge ud fra vores viden om barnets eller den unges alder, modenhed og eventuelle fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Inddragelse af børn og unge er altså et centralt element i Barnets lov, ligesom det er et centralt element i Vejen Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik. Blandt andet er det et pejlemærke i den sammenhængende børne- og ungepolitik, at alle børn og unge bliver aktive deltagere i eget liv, og at vi lytter til og handler på børn, unge og deres forældres oplevelser, når de står over for og møder et nyt miljø.

Laura Lundys model passer ind i det børnesyn, som er beskrevet i Vejen Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik. Samtidigt har både KL og Socialstyrelsen besluttet at bruge modellen som den forståelsesramme, der arbejdes med i det materiale, som er udarbejdet af Socialstyrelsen og KL.

Laura Lundys model for børneinddragelse tager udgangspunkt i Børnekonventionens artikel 12, som handler om retten til at udtrykke meninger, herunder barnets eller den unges ret til at give udtryk for en mening og krav på, at denne mening respekteres.

Laura Lundys model for børneinddragelse sætter fokus på børn og unges formelle rettigheder, hvilket er centralt i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet.

Modellen indeholder fire elementer, som skal være til stede for, at der er tale om reel inddragelse af børn og unge:

- Rum: At der skabes plads og rum til, at børn og unge føler sig trygge til at udtrykke deres oplevelser og synspunkter.
- Stemme: At børn og unge informeres i et børne- og ungevenligt sprog og støttes i at udtrykke deres oplevelser og synspunkter.
- Tilhører: At børn og unge lyttes til af voksne med ansvar for at handle på deres oplevelser og synspunkter.
- Indflydelse: At børn og unges oplevelser og synspunkter tillægges passende vægt, og at børn og unge får en tilbagemelding på deres indflydelse på beslutninger.

I starten af april er der afholdt en intern temadag for alle medarbejdere på Familieområdet og for de medarbejdere, som arbejder med børnehandicap. Temadagen handlede om inddragelse af børn og unge gennem brugen af Laura Lundys model.

Alle ledere på 0-18 års området er blevet introduceret til modellen og planlægger derudfra lokalt, hvordan medarbejderne får kendskab til og erfaringer med modellen. Lederne efterspørger mulighed for central understøttelse til implementeringen, fx i form af mindre virtuelle kurser for medarbejdere. Denne mulighed undersøges. Mængden og tyngden af (implementerings)opgaver generelt er desuden drøftet med udgangspunkt i ovenstående.

Laura Lundys model danner også fundamentet for dialogbaserede underretninger som almen og socialområdet sammen arbejder med at få udviklet og implementeret i 2024.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Barnets lov.

Høring

Ingen.

Bilag

Laura Lundys model for børneinddragelse.pdf

Punkt 8: Områdestruktur i dagtilbud (B)

23/12151

Administrativ indstilling

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

- der orienteres om analyse af områdestruktur.
- der godkendes et ledelsesspænd på 17-20 medarbejdere pr. leder.
- der søges tilført fem personale- og pædagogfaglige ledere til områderne.
- der overføres budget til to personale- og pædagogfaglige ledere finansieret af det nuværende budget til to souschefstillinger i forbindelse med ophør af Holmeå Børnecenter og Lintrup Børnecenter.
- det godkendes at finansiering af tre personale- og pædagogfaglige ledere lægges ind i den kommende budgetproces.
- der vælges model 2 - harmonisering af områder.
- der vælges model 2A i den konkrete harmonisering af områderne.
- Pavillonen med 45 vuggestuepladser i Billingland overgår til Område 2 fra 1. november 2024.
- de to huse i Veerst-Bække overgår fra Område 1 til Bække Børnecenter 1, november 2024.
- tildeling til ledelse i forbindelse med etablering af Bække Børnecenter sker via den øvrige budgetlægning for 2025.
- beslutningerne sendes i høring i lokalMED og forældrebestyrelser i Område 1, 2 og 3, OmrådeMED Børn, PPU & Sundhedspleje og faglige organisationer, samt skolebestyrelsen for Bække Skole og lokalMED Bække Skole.
- sagen inklusive høringssvar behandles igen i Udvalget for skoler og børn, der indstiller til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 21-05-2024

Udvalget anerkender og deler opfattelsen i analysen og konklusionerne, men vil vente med at behandle sagen til Udvalgets møde 27. august.

Sagen udsættes derfor til behandling i Udvalget.

Sagsfremstilling

Ultimo 2023 blev der igangsat en analyse af områdestruktur i dagtilbud i Vejen Kommune. Analysen har efterfølgende været til kommentering hos lokalMED, forældrebestyrelser og lederteam i områderne, samt OmrådeMED og faglige organisationer. Denne sag står på analysen og de indkomne kommentarer og er desuden drøftet i OmrådeMED forud for politisk behandling.

Analyse af områdestruktur i dagtilbud

I analysen blev udviklingen i områderne siden 2017 belyst, samt de udviklingsopgaver som hele dagtilbud står overfor.

Udviklingen i områderne viser fx, at ledelsesspændet opgjort i antal fuldtidsansatte pr. leder er steget markant i område 2 og 3 frem mod 2023.

Konklusionen på analysen var:

- Udviklingen i områderne i forhold til antal børn og medarbejdere har siden 2017 ikke udløst mere ledelse.
- Ledelsesspændet (august 2023) er op til 26 fuldtidsansatte pr. leder, men er reelt meget større, da mange medarbejdere er på deltid, samt at fx vikarer og elever ikke er talt med.
- Dagtilbud står overfor en række kvalitets- og udviklingsopgaver samt nye krav fra nationalt såvel som kommunalt hold:
 - Kvaliteten i dagtilbud skal løftes.

- Der er sket en udvikling i børnegruppen, og flere børn i udsatte positioner skal være en del af det almene dagtilbud.
- Børnesynet skal have endnu mere liv.
- Barnets Lov træder i kraft og skal implementeres fra 1. januar 2024.
- Trivselsrapporterne viser, at medarbejderne giver udtryk for, at de mangler mere synlig ledelse, og at de oplever, at lederteamet har mange opgaver og har meget travlt.

Set i det lys og med baggrund i stigningen i ledelsesspænd er den overordnede konklusion på analysen, at mere personale- og pædagogfaglig ledelse er et afgørende greb til, at dagtilbud kan lykkes endnu mere med høj kvalitet for at give børnene de bedste forudsætninger her og nu – men også på længere sigt.

For uddybning af analysens konklusioner henvises til bilag 1 'Analyse af områdestruktur i dagtilbud' samt bilag 2 'Baggrundsmateriale til analyse af områdestruktur'.

Kommentarer til analysen

I tilbagemeldingerne blev der tilkendegivet, at konklusionerne på analysen var genkendelige. Derudover blev der givet en række kommentarer på blandt andet:

- Bekymring for den aktuelle størrelse på ledelsesspændet set i lyset af udviklingen i områderne siden 2017 samt de udviklingsopgaver som dagtilbud står overfor, og som kalder på ledelse og sparring.
- Ønske om mere synlig ledelse blandt både medarbejdere og forældre.
- Det tværfaglige samarbejde kalder på ledelse tæt på.
- Geografi og antal matrikler pr. leder har betydning for synlig ledelse i hverdagen.
- Rekrutteringsudfordringer på området og ledelsens betydning i forhold til rekruttering og tilknytning af medarbejdere.

For uddybning af kommentarer, se bilag 3 'Oversigt over kommentarer vedr. analyse af områdestruktur'.

Analysens fund og kommentarer på analysen er taget med i det videre arbejde med at se på mulighederne for justering af ledelsesspændet. Her er det nærliggende også at se på størrelsen af områderne i den nuværende områdestruktur, og eventuel harmonisering af områdernes størrelse.

Ledelsesspænd

I tabel 1 nedenfor fremgår udviklingen i ledelsesspænd fra 2017 til januar 2024 opgjort i antal fuldtidsansatte pr. leder. Udviklingen i ledelsesspændet skal blandt andet ses i sammenhæng med fuld indfasning af lov om minimumsnormeringer og at der på den baggrund er kommet flere medarbejdere til områderne, mens der er ikke fulgt tilførsel af ledelse med.

Tabel 1: Ledelsesspænd i områderne opgjort i antal fuldtidsansatte pr. leder.

Tallene i tabellen er rundet op eller ned til nærmeste hele.

	Område 1	Område 2	Område 3
Ledelsesspænd 2017	19	17	15
Antal fuldtidsansatte pr. leder			
Ledelsesspænd januar 2024	19	26	24

Antal fuldtidsansatte pr. leder

I rapporten Ledelsesspænd på daginstitutionsområdet: Størrelse, ledelsesstil, faglig kvalitet og trivsel, 2015, anbefales et ledelsesspænd på mellem 14 og 20 medarbejdere - opgjort i antal personer. Begrundelserne for dette ledelsesspænd er blandt andet ” (...) at lederen har de mest optimale vilkår for at udøve en synlig, nærværende og visionsbaseret ledelse, der motiverer til god faglig kvalitet.” God faglig kvalitet bliver i rapporten blandt andet fremhævet som læring, pædagogiske refleksioner, at se børnene og deres behov, at være nærværende samt opdateret og udviklende i forhold til pædagogfaglig forskning. Vidensopsamling om faglig ledelse på dagtilbudsområdet, 2021, fremhæver ligeledes faglig ledelse som et kerneelement i at sikre faglig kvalitet i dagtilbud.

Med baggrund i analysen, kommentarer samt litteraturen, fremgår det, at der mangler personale og pædagogfaglige ledere. Afdelingen anbefaler at tilføre i alt fem personale- og pædagogfaglige ledere til områderne. Det vil imødekomme den udvikling, der har været i antal medarbejdere og medvirke til, at dagtilbud i Vejen Kommune også i fremtiden har dagtilbud med høj kvalitet. Hvis der i fremtiden sker markante ændringer i antal medarbejdere og dermed ledelsesspændet, lægges der en ny sag frem til politisk behandling.

Med tilførsel af fem personale- og pædagogfaglige ledere, vil ledelsesspændet fremover blive 17-20 medarbejdere pr. leder, svarende til 14-17 fuldtidsansatte pr. leder.

I bilag 4 'Ledelsesspænd' fremgår en uddybning af ledelsesspændet.

Hvis indstillingen om finansiering af to personale- og pædagogfaglige ledere inden for området godkendes, besættes stillingerne snarest muligt.

Hvis udvidelsesforslaget til Budget 25 på tre personale- og pædagogfaglige ledere godkendes, kan de tre stillinger besættes fra 1. januar 2025.

Områdestruktur

Afdelingen har undersøgt forskellige modeller for den fremtidige områdestruktur i dagtilbud. Overordnet set kan områdestrukturen enten forblive med den geografi, der er i dag (Model 1) eller harmoniseres så de tre områder bliver mere ens, hvad angår antal huse, børn og medarbejdere (Model 2).

Model 1 og 2 fremgår af bilag 5 'Mulige modeller for områdestruktur'. Med model 1 vil der blive stor forskel på områdernes størrelse i forhold til antal huse, børn og medarbejdere, hvilket vil give ulige vilkår for områdeledelse. Med model 2 får områdeledelse mere lige vilkår i forhold til de udviklingsopgaver, som dagtilbud står overfor. På baggrund af dette samt de øvrige fordele og ulemper ved modellerne, anbefaler afdelingen model 2 – harmonisering af områderne.

Mulige modeller for, hvorledes en harmonisering af områderne kan se ud:

- Model 2A: Askov-Malt flytter til Område 1 og Egebo flytter til Område 3
- Model 2B: Galaksen flytter til Område 1 og Egebo flytter til Område 3
- Model 2C: Lintrup og Luna flytter til Område 1 og Egebo flytter til Område 3
- Model 2D: Lintrup, Luna og Galaksen flytter til Område 1

I alle modeller gælder, at

- den kommende institution Kongehøj i Vejen syd er en del af Område 2.
- pavillonen (vuggestue) i Billingland permanent overgår til Område 2 fra 1. november 2024.
- Møllebo og Bulderbo i Veerst-Bække ikke er medtaget, idet de to huse anbefales at overgå til Bække Børnecenter i en sideløbende proces.

Model 2A er den model, der giver størst harmonisering af antal huse og børn. Det er samtidig den model, hvor færrest huse skal skifte område, og hvor den geografiske opdeling giver mindst kørsel mellem husene for ledere, der dækker flere matrikler.

Afdelingen anbefaler model 2A i en fremtidig områdestruktur.

I bilag 5 'Mulige modeller for områdestruktur' fremgår en uddybet beskrivelse af de forskellige modeller, samt fordele og ulemper ved hver model.

Hvis indstillingen om harmonisering af områderne godkendes, træder den nye områdestruktur i kraft pr 1. november 2024. Dette vil ligeledes være tilfældet for etablering af Bække Børnecenter.

Tidligere behandling

24.10.2023 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

To personale- og pædagogfaglige ledere finansieres delvist med de midler, der er tildelt til to souschef stillinger i henholdsvis tidligere Holmeå Børnecenter og tidligere Lintrup Børnecenter. Den resterende del finansieres ved at konvertere midler fra lønbudget til pædagogisk personale til ledelse. Det vil dreje sig om 225.000 kr. i alt.

Derudover laves et udvidelsesforslag til Budget 2025 på 2,1 mio. kr. til tre personale- og pædagogfaglige ledere til områderne.

På møde i Byrådet 12. oktober 2021 blev der truffet beslutning om etablering af Bække Børnecenter. Tildeling til ledelse i forbindelse med etablering af Bække Børnecenter sker via den øvrige budgetlægning for 2025.

De økonomiske konsekvenser konsekvensberegnes i tildelingsmodellen, som godkendes på et kommende udvalgsmøde.

Personalemæssige konsekvenser

Hvis beslutningen om harmonisering af områderne godkendes, vil det betyde, at nogle medarbejdere fremover tilhører et andet område. Der er ikke tale om afskedigelser, men en organisatorisk flytning af medarbejdere.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Udvalget sender beslutningen i høring i lokalMED og forældrebestyrelser i Område 1, 2 og 3, OmrådeMED Børn, PPU & Sundhedspleje, samt faglige organisationer.

Høringsperioden er 22. maj til 4. juni 2024.

Dato for opstart af Bække Børnecenter sendes desuden i høring hos skolebestyrelsen for Bække Skole samt lokalMED Bække Skole. Det er alene dato for opstart af Bække Børnecenter med virkning fra 1. november, der sendes i høring, da

der er truffet beslutning om etablering af Bække Børnecenter i Byrådet 12. oktober 2021.

Bilag

Bilag 1 Analyse af områdestruktur i dagtilbud

Bilag 2 Baggrundsmateriale til analyse af områdestruktur i dagtilbud

Bilag 3 Oversigt over kommentarer vedr. analyse af områdestruktur

Bilag 4 Ledelsesspænd

Bilag 5 Mulige modeller for områdestruktur

Punkt 9: Budget 2025 - 2028 (B)

24/535

Administrativ indstilling

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

- Udvalget beslutter, hvilke budgetforslag, der oversendes til budgetlægningen.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 21-05-2024

Drøftet, alle forslag sendes til budgetlægningen.

Sagsfremstilling

Udvalgene skal som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser, herunder muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter.

Udvalgene skal udarbejde reduktionsblokke og kan arbejde med udvidelsesblokke og anlægsønsker. Udvalgene beslutter, hvilke budgetforslag der oversendes til budgetlægningen.

På mødet gennemgås de enkelte forslag. De forslag, Byrådet vælger at sende videre til høring bliver offentliggjorte i den forbindelse til september.

Tidligere behandling

19.03.2024 Udvalget for skoler og børn

23.04.2024 Udvalget for skoler og børn

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål- og procedurebeskrivelse for budgetlægning 2025-28.

Høring

Ingen.

Punkt 10: Status på økonomi på Udvalgets områder pr. 30.04.24 (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. 30. april 2024 godkendes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 21-05-2024

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Vejlen Kommune har indført nyt økonomisystem pr. 1. januar 2024 og der arbejdes fortsat med at validere budgetdata mv. På institutionsniveauet for dagtilbud og skoler samt en del af afdelingsniveauet skal der udarbejdes nye styringsredskaber i forhold til økonomistyring.

De første tilbagemeldinger fra skoler og dagtilbud er desværre blevet udskudt og vil ske med deres tilbagemelding pr. 30. april, som præsenteres for Udvalget i juni 2024.

Nedenstående er derfor afdelingernes bud i forhold til de ændringer mv., der er kendt på nuværende tidspunkt.

Skoler:

Ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2024:

Skolerne reguleres på baggrund af 5. september 2023 og april elevtal med i alt -1,8 mio. kr. Modsat tilføres ca. 1,0 mio. kr. til SFO på baggrund af færre forældrebetaling / garantinomeringer. Hertil kommer justeringer fra Indkøbsaftaler samt bygningsdrift på institutionerne.

Budget til tilskud til elever på privat- og friskoler, efter- og ungdomsskoler samt FGU justeres med ca. 0,4 mio. kr.

Det øvrige fællesområde forventes at overholde budgettet.

Dagtilbud:

Fællesområdet forventes at overholde budgettet. Der er endnu ikke beregnet konsekvenser af opdaterede børnetal i dagtilbud pr. 1. januar 2024.

Hertil kommer justeringer fra Indkøbsaftaler samt bygningsdrift på institutionerne.

Det øvrige fællesområde forventes at overholde budgettet.

Familie:

Der er pt. et forventet merforbrug på 34,4 mio. kr. på det eksterne budget i forhold til de på nuværende tidspunkt kendte anbringelse og foranstaltningssager. Stigningen er begrundet i, at der er kommet 3 yderligere sager på Opholdssteder som i alt koster 5,6 mio. kr. Derudover er der i målgruppen for ungdomskriminalitet en stigning på 2,6 mio. kr. Derudover en stigning på følgeudgifter på plejefamilier, som er højere end tidligere antaget.

Merforbruget skyldes, at der siden budgettet blev tilpasset i forbindelse med budgetlægningen for 2024, er sket en fortsat stigning i antallet af helårspersoner. Det ses især på opholdssteder, hvor budgettet er lagt med grundlag i 41 helårspersoner.

Yderligere er sket en større stigning i udgifterne til følgeudgifter samt advokatbistand med barnets lov.

Følgerudgifterne skal ses i sammenhæng med det stigende antal børn og unge på opholdssteder samt udviklingen af forældrekompetenceundersøgelser som relaterer sig til anbringelse på opholdssteder.

Hvad angår advokatbistand er der sket en lovændring, så børn ned til 10 år har ret til en selvstændig advokat, hvor grænsen tidligere var 13 år. Dette giver en øget udgift til advokater. I indeværende år har der eksempelvis været 13 børn mellem 10-12 år, der har været i børn- og ungeudvalget.

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

Der medtages således til budgetopfølgningen merudgifter for 42,2 mio. kr., som dækker over den yderligere stigning i antallet af sager.

Specialundervisningsområdet:

Der er en forventning om, at budgettet til særlig tilrettelagt undervisning (STU) kan blive udfordret i 2024 på baggrund af flere visitationer til STU end de tidligere år.

Det øvrige område forventes at kunne overholde budgettet.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

30.04.24 Udvalget for skoler og børn.pdf

Punkt 11: Opfølgning på dialogmødet 5. marts 2024 (B)

23/17119

Administrativ indstilling

Chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans og chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Udvalget drøfter dialogmødet.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-04-2024

Punktet udsætte til næste møde.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 21-05-2024

Drøftet.

Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn har afholdt dialogmøde med bestyrelsesformænd samt én repræsentant fra hver skole- og fællesbestyrelse.

Dialogmødet blev afholdt tirsdag den 5. marts 2024 i Børnehaven Børneborgen.

Programmet for dialogmødet var:

19.00: Velkomst v. formand for Udvalget for skoler og børn Claus Kulmbach

19.15: Barnets lov – hvad betyder den for almenområdet?

- Kort oplæg ved chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans
- Gruppedrøftelser
- Opsamling i plenum

19.45: Arbejdet med trivsel

- Indblik i prøvehandling
- Gruppedrøftelser
- Opsamling i plenum

20.15: Frisættelsesdagsorden

- Kort oplæg ved v. formand for Udvalget for skoler og børn Claus Kulmbach og næstformand Elin Winther
- Gruppedrøftelser
- Opsamling i plenum

20.45: Afrunding og opsamling v. formand for Udvalget for skoler og børn Claus Kulmbach

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 12: Dagsorden til dialogmøde i september 2024 (B)

23/17119

Administrativ indstilling

Chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans og chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- emner til dagsorden til dialogmøde med skole- og dagtilbudsledere, 1 repræsentant fra hver børne- og forældrebestyrelse samt faglige organisationer den 10. september 2024 drøftes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 21-05-2024

Drøftet.

Sagsfremstilling

Ifølge mål og procedurebeskrivelse for budgetlægning 2025-2028 er der høringsperiode for budgettet i perioden den 4.–25. september 2024.

I løbet af denne høringsperiode skal der afholdes dialogmøde mellem Udvalget for skoler og børn, børne- og forældrebestyrelser samt de faglige organisationer.

Forslag til dagsorden:

1. Budget
- 2.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurebeskrivelse for Budget 2025-2028.

Høring

Ingen.

Punkt 13: Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 21-05-2024

Intet.

Punkt 14: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.

Punkt 15: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

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