

Indkaldelse

Dan Skjerning
Lars Schmidt
Niels Clemmensen
Peter G. Harboe
Holger Gorm Petersen
Torben Elsig-Pedersen
Azra Hasanbegovic
Christoffer Aagaard Melson
Martin Sikær Kristensen

Pkt.	Tekst
61	<u>BFU besøger Børnehuset Gaia</u>
62	<u>Halvårsregnskab</u>
63	<u>Budgetbemærkninger og takster 2018</u>
64	<u>Ændring af lovgivningen vedrørende mobning i folkeskolen</u>
65	<u>Indgåelse af lejeaftale</u>
66	<u>Deltagelse i aktiviteter</u>
67	<u>Forvaltningen orienterer</u>

61. BFU besøger Børnehuset Gaia

Resumé

BFU besøger Børnehuset Gaia, Gaiavej 5, 7100 Vejle med henblik på inspiration til kommende institutionsbyggerier på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Børnetallet stiger i Vejle Kommune, hvilket afstedkommer et behov for udvidelse af dagtilbudskapaciteten. Der vil derfor være behov for udbygning og nybygning af daginstitutioner.

Forvaltningen har på den baggrund igangsat en proces, hvor der udarbejdes et fælles udgangspunkt for de kommende byggerier ift. kvalitet, pædagogik, børnemiljø, arbejdsmiljø, æstetik og andre væsentlige hensyn, der indgår i overvejelserne ved nybyggeri. Dette arbejde foregår i samarbejde med Kuben Management.

Som inspiration for de kommende byggerier besøger udvalget en af Vejle kommunes nyeste institutionsbygninger, Børnehuset Gaia på Uhrhøj, Gaiavej 5, 7100 Vejle.

Institutionsleder Anette Iversen, afdelingsleder fra Kuben Management Hanne Flø Stig, og pædagogisk konsulent Jette Hummel deltager i besøget.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

62. Halvårsregnskab

Resumé

Halvårsregnskabet på Børne- og Familieudvalgets område viser et samlet forventet merforbrug på serviceudgifterne på ca. 10 mio. kr. eksklusiv pengeposernes opsparing. Heri er ikke indregnet kompensation fra staten i 2017 for merudgifter vedrørende flygtningeopgaven, som først kendes endeligt ultimo 2017. Prognosens resultatet forudsætter, at puljen på ca. 17. mio. kr., der står budgetlagt under Økonomiudvalget, som sædvanlig tilføres BFU ved halvårsregnskabet.

Sagsfremstilling

I henhold til kommunens økonomiske styringsprincipper skal der hvert år udarbejdes et halvårsregnskab på både drift og anlæg. Halvårsregnskabet for Børne- og Familieudvalget (BFU) skal indgå som element i den samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalget. Budgetopfølgningens tekniske side på drift og anlæg inklusiv noter er vedlagt som bilag 1 og 2.

Drift

Der er med udgangspunkt i forbruget efter 6. måned 2017 gennemført en budgetkontrol på samtlige driftsudgifter under Børne- og Familieudvalgets område. På serviceområdet viser budgetkontrollen samlet set et forventet merforbrug eksklusiv pengeposernes opsparing på ca. 10 mio. kr. Heri er ikke indregnet kompensation fra staten i 2017 for merudgifter vedrørende flygtningeopgaven, som først kendes endeligt ultimo 2017. Foreløbige skønner Jobcentret, at det ekstraordinære grundtilskud til flygtningeopgaven til Vejle Kommune i alt vil udgøre i størrelsesordenen 6-7 mio. kr. Det skal senere på året fordeles mellem forvaltningerne. De enkelte områder gennemgås kort i det følgende.

På *familie- og forebyggelsesområdet* forventes på den ordinære drift et uændret merforbrug på ca. 8 mio. kr. eksklusiv pengeposernes opsparing. Hertil kommer en nødvendig engangsudgift til berigtigelser af statsrefusion for regnskabsåret 2014 på ca. 4,8 mio. kr. Baggrunden er, at der i regnskabsåret 2014 har været en for optimistisk forventning til niveauet for statsrefusion på særligt dyre sager. Det faktiske refusionsniveau falder i takt med, at der vælges mere omkostningseffektive tilbud. I regnskabsåret 2015 blev forventningen i øvrigt nedjusteret med ca. 4 mio. kr., hvorfor der ikke er tale om nogen varig mindreindtægt. Regnskabsteknisk vil familieområdet derfor i alt ramme et forventet merforbrug på knap 13 mio. kr. Denne prognose forudsætter, at de ca. 17 mio. kr. til familieområdet, der står budgetlagt under Økonomiudvalget, som sædvanlig tilføres BFU ved halvårsregnskabet.

På den ordinære drift ser den økonomiske status pt. derfor ud til at være nogenlunde uændret i forhold til 2016, som endte med et merforbrug på 9 mio. kr. I forhold til regnskab 2014 er økonomien fortsat forbedret med ca. 15 mio. kr. årligt, men der er ikke umiddelbart udsigt til, at omkostningerne reduceres yderligere.

En regnskabsanalyse af den økonomiske udvikling på familieområdet viser følgende hovedkonklusioner:

- Vilklarene har ændret sig markant siden Faglig Omstilling 2.0 blev godkendt for 3 år siden. Antallet af underretninger er næsten fordoblet. Og antallet af børn der aktuelt får indsatser er steget med 16 pct. siden 2014. Behovet er altså steget voldsomt, uden at der er tilført flere midler til området. Og det presser naturligvis økonomien.
- Nogle vigtige forudsætninger i handleplanen Faglig Omstilling 2.0 er bristet. Bl.a. var det ikke i handleplanen forudsat, at refusionen på særligt dyre sager ville falde i takt med, at antallet af dyre tilbud falder og afløses af billigere tilbud. I forhold til 2013 betyder det, at der årligt er mistet refusion for 6 mio. kr.
- Et øget mellemkommunalt salg sikrer, at underskuddet på trods af stigende børnetal og bristede forudsætninger ikke er større end 8 mio. kr. (eksklusiv berigtigelse af statsrefusion for 2014)

Udvalgets uforbrugte reserver er i opfølgningen forudsat anvendt til at finansiere det forventede merforbrug på familieområdet.

På *uddannelses- og læringsområdet* forventes en samlet merudgift på ca. 6 mio. kr. efter pengeposernes overførsler. Merforbruget skyldes hovedsageligt merudgifter til flygtningebørn. På trods af markant faldende tilgang af nye flygtningebørn vil de ekstraordinære merudgifter fortsætte i en periode, da eleverne i modtagesystemet er der i nogle år. Det vil tage nogen tid før nedgangen i tilgangen slår igennem i faldende ekstraordinære driftsudgifter. Ifølge Jobcentret udgør det ekstraordinære grundtilskud til Vejle Kommune i størrelsesordenen 6-7 mio. kr. Den endelige kompensation kendes først sidst på året. Det må forventes, at B&U vil modtage en betydelig del heraf senere på året. Dette er som nævnt ikke lagt ind i prognosen.

Herudover skyldes merforbruget også en uventet stigning i taksten til fri/privatskoler svarende til ca. 5 mio. kr. Ekstraordinære mellemkommunale indtægter kompenserer i 2017 i et vist omfang for merudgifterne, men fra 2018 og frem vil takststigningen varigt belaste rammen med 5 mio. kr. årligt.

På *dagtilbudsområdet* forventes et samlet merforbrug på knap 3 mio. kr. Merforbruget skyldes en noget hurtigere udvikling i demografien end forudsat. Udfordringen er særlig stor i Bredballe og midtbyen, hvor antallet af vuggestuebørn allerede 1. april 2017 var på det niveau, som i befolkningsprognosen var forventet 1. januar 2018. Og det presser økonomien. Stigningen i demografirelaterede merudgifter rammer altså hurtigere end forventet.

En positiv overførselssag, demografioverskud og ekstraordinære mellemkommunale engangsindtægter har de senere år sikret samlet budgetoverholdelse. Samlet set vil det endelige merforbrug på børne- og ungeområdet (ex. overførsler i

pengeposer) på serviceudgifterne afhænge af primært udviklingen på familieområdet og kompensationen for flygtningebørn. Et muligt samlet underskud efter overførsler i pengeposer vil blive overført til 2018. Forvaltningen vil følge økonomien tæt gennem 2017 og 2018 og om nødvendigt rejse forslag til at imødegå eventuelle budgetoverskridelser.

På overførselsområdet forventes Sprogcentret som sædvanlig at have mindreudgifter som følge af forskydninger mellem udgifter og indtægter over et regnskabsår. Den forventede overførsel til 2016 udgør ca. 7 mio. kr. På de øvrige lovbundne udgiftsområder (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste) forventes balance.

Bevillingsmæssige justeringer:

I opfølgningen indgår en række bevillingsmæssige justeringer: Årlig tilførsel af puljemidler fra Økonomiudvalget til Familie- og Forebyggelse, varig omplacering af finansiering af voksenområdets brug af CSV, flytning af finansieringsbidrag til det boligstrategiske arbejde til Teknisk Forvaltning samt finansiering af merudgifter til lukkede skolebusruter i forbindelse med justering af de åbne skolebusruter. Alle justeringer inkl. de økonomiske konsekvenser i overslagsårene indgår som del af bilag 3. Herudover er der følgende reguleringer, som ikke medtages i udvalgssagerne men alene i den samlede sag til Økonomiudvalg og Byråd:

- Lønbudgettet for børne- og ungeområdet reduceres med ca. 3,2 mio. kr. som følge af lavere lønudvikling end forudsat.
- Lønbudgettet udvides med ca. 2,4 mio. kr. til pension som følge af overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte

Anlæg

På anlæg udgør budgettet inklusiv overførsler ca. 69 mio. kr. Heraf forventes ca. 60 mio. kr. forbrugt, mens ca. 9 mio. kr. forventes overført til 2018. Hele overførslen vedrører udbygning af Englystskolen, hvor fase 2 stadig er i planlægningsfasen, og nogle af byggeudgifterne til fase 2 rykker derfor ind i 2018.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

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

Bilag

- Bilag 2. Halvårsregnskab _anlæg_BFU
- Bilag 3. Halvårsregnskab _Flytninger mellem udvalg
- Bilag 1. Halvårsregnskab _drift_BFU

Børne- og ungedirektøren indstiller,

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

at de bevillingsmæssige konsekvenser for BFU af flytninger mellem udvalg jf. bilag 3 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

63. Budgetbemærkninger og takster 2018

Resumé

Der er udarbejdet udkast på budgetbemærkninger samt takstblad til det tekniske budgetforslag for 2018.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget godkendte på sit møde 1. juni det tekniske budgetforslag for 2018 og overslagsår med henblik på videre politisk behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. I forlængelse af det tekniske budgetforslag er der nu udarbejdet udkast til budgetbemærkninger samt takstblad for 2018. Begge dele skal indgå som del af Vejle Kommunes samlede budgetvedtagelse for 2018. Udkast til budgetbemærkninger samt takstblad for Børne- og Familieudvalgets område er vedlagt som bilag 1 og 2.

Udkast til budgetbemærkningerne følger en fælles skabelon, som skal anvendes i alle fagudvalg. Budgetbemærkningerne indeholder beskrivelse af opgaver, politiske mål og udfordringer samt aktivitetsforudsætninger for 2018.

Takstbladet indeholder de brugerfinansierede takster for 2018. Af takstbladet fremgår desuden de nuværende gældende takster for 2017. Taksterne for 2018 er fremskrevet med de aktuelle pris- og lønskøn og justeret for forventet belægning- og dækningsgrader.

De mellemkommunale takster fremføres som sædvanlig til politisk behandling i en selvstændig sag senere på året.

Bilag

- Bilag 2. BFU_takster_2018
- Bilag 1. Generelle bemærkninger

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at budgetbemærkninger og takster for 2018 godkendes, og

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

Beslutning

Godkendt.

64. Ændring af lovgivningen vedrørende mobning i folkeskolen

Resumé

Med ændring i undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven april 2017 træder nye regler vedrørende kommunens håndtering af mobning i skolen i kraft og der indføres en national klageinstans under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Lovændringen indebærer, at der politisk skal tages stilling til arbejdsgange og procedurer for henvendelser og klagebehandling mm.

Det indstilles at, behandling af klager over skolernes handleplaner delegeres til forvaltningen, og at Børne – og Familieudvalget en gang årligt får status på antal klagesager og deres håndtering.

Sagsfremstilling

Ændringerne af lovgivning vedrørende håndtering af mobning forholder sig til følgende områder:

- Skærpede krav til antimobbestrategi på skolerne,
- Klageadgang til kommunalbestyrelsen,
- Statslig klageinstans under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Forvaltningen fik ved brev af 30. juni meddelelse om, at reglerne er trådt i kraft pr. 1. august 2017.

Skærpede krav til antimobbestrategi på skolerne

Skolerne skal udarbejde en antimobbestrategi, der indbefatter en strategi mod digital mobning.

Ledelsen skal udarbejde en handlingsplan indenfor 10 arbejdsdage, såfremt der konstateres mobning på skolen. Ledelsen er ansvarlig for, at handlingsplanen formidles til relevante parter, gennemføres og følges op. Ledelsen har også ansvar for, at der træffes de midlertidige foranstaltninger, der her og nu er nødvendige i forhold til konstaterede problemer. Det fremgår af reglerne, at kommunen skal udarbejde en antimobbestrategi for de skoler, der ikke har en. En rundspørge på skolerne i Vejle Kommune viser, at ikke alle skolerne har en antimobbestrategi, der lever op til de nye skærpede krav, herunder krav til en strategi mod digital mobning.

Klageadgang til kommunalbestyrelsen

Hvis elever/forældremyndighedsindehaver mener, at der ikke bliver gjort tilstrækkeligt for at håndtere eller forebygge mobning, kan de klage. Byrådet vil med lovændringen som udgangspunkt skulle tage stilling til enhver sag, hvor elever/forældremyndighedsindehaver ønsker at klage. De almindelige regler om intern delegation i kommunestyret giver Byrådet ret til at kunne overlade vurderingen af klagen til forvaltningen, herunder til skolens leder. DCUM udarbejder vejledningsmateriale til elever, forældre, skoler, forvaltninger og kommunalbestyrelser om, hvordan de skal forholde sig, hvis der opstår uenighed om en klagesag.

Statslig klageinstans under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)

Får elever/forældremyndighedsindehaver ikke fuldt medhold i deres klage, har kommunen pligt til at sende klagen videre til den nyoprettede klageinstans under DCUM. DCUM træffer endelig afgørelse, der kan være et påbud, der skal efterleves inden for en given tidsfrist. Der fastsættes centrale regler for behandling af klagesager, herunder regler for tidsfrister o.a.

Forvaltningens indstilling

Forvaltningen indstiller, at kompetencen til klagebehandling delegeres til forvaltningen. Det indstilles videre, at Børne – og Familieudvalget en gang årligt får redegørelse for antal klager og deres håndtering. Endelig indstilles det, at forvaltningen hurtigst udarbejder kommunal antimobbestrategi, der gælder for de skoler, der ikke pt. har en, og at forvaltningen sikrer, at alle skoler snarest udarbejder en egen strategi.

Sagens videre forløb

Det fremgår af lovgivningen, at det er kommunalbestyrelsen, der skal tage stilling til placering af klagebehandling, så sagen skal behandles i byrådet.

Bilag

Brev, KL stilet kommunalbestyrelsen, 30. juni 2017.

Bilag

- National klageinstans - Brev fra KL af 30. juni 2017

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at kompetencen til at behandle klager over handleplaner delegeres til forvaltningen,
at Børne – og Familieudvalget får årlig redegørelse på antal klagesager og behandling af disse, og
at forvaltningen hurtigt udarbejder en kommunal antimobbestrategi for de skoler, der ikke har en i forvejen, og sikrer, at de skoler snarest muligt udarbejder en egen strategi.

Beslutning

Anbefalet.

65. Indgåelse af lejeaftale

66. Deltagelse i aktiviteter

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagsfremstilling

Af Vejle Kommunes Regulativ af 22. januar 2014 om byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv. fremgår af punkt 3, litra f, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv end møder, og af punkt 4, litra f, at der kan ydes befordringsgodtgørelse mv., når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et andet af byrådets udvalg.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

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

Beslutning

Drøftet - Intet at bemærke.

67. Forvaltningen orienterer

Sagsfremstilling

Orientering fra forvaltning, formand og medlemmer

Rune Sørensen orienterede om børnetalsudviklingen i Bredballe og Midtbyen, herunder behov for daginstitutionsbyggeri.

Rune Sørensen orienterede om økonomi i byggeri af daginstitution i midtbyen.

Ulla Riisbjerg Thomsen orienterede om brug af mobiltelefoner i folkeskoler.

Ulla Riisbjerg Thomsen orienterede om præmier til skoler, der kan øge karaktergennemsnittet.

Mikael Andreasen orienterede om sprog.

Niels Clemmensen orienterede om en henvendelse fra en lokalrådsformand.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Underskrifter

Dan Skjerning

Lars Schmidt

Niels Clemmensen

Peter G. Harboe

Holger Gorm Petersen

Torben Elsig-Pedersen

Azra Hasanbegovic

Christoffer Aagaard Melson

Martin Sikær Kristensen