

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
------	-------

- | | |
|----|---|
| 84 | <u>3. kvartalsopfølgning</u> |
| 85 | <u>Etablering af daginstitution i det tidligere Spurvetoften</u> |
| 86 | <u>Akut oprettelse af vuggestuepladser i Vindmøllen</u> |
| 87 | <u>Bredsten - Gadbjerg Skole som overbygningsskole for Skibet Skole</u> |
| 88 | <u>Fortsat drøftelse af udmøntning af budgetforlig</u> |
| 89 | <u>Deltagelse i aktiviteter</u> |
| 90 | <u>Forvaltningen orienterer</u> |

84. 3. kvartalsopfølgning

Resumé

Efter tilførsel af flygtninge-midler viser 3. kvartalsopfølgning på Børne- og Familieudvalgets område samlet set balance. Lovændringer på familieområdet gør, at der i løbet af 2016 vippes udgifter fra det lovbundne område over på servicerammen. Opfølgningen på serviceudgifterne og det lovbundne område skal derfor ses i sammenhæng.

Sagsfremstilling

I henhold til kommunens økonomiske styringsprincipper foretages der ud over halvårsregnskabet en kvartalsvis budgetopfølgning efter henholdsvis 1. og 3. kvartal. Denne sag vedrører kvartalsopfølgningen efter 3. kvartal. Opfølgningen omfatter både drift og anlæg. Budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget skal indgå som element i den samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalget. Budgetopfølgningens tekniske side på drift og anlæg inklusiv noter er vedlagt som bilag 1 og 2.

Drift

Der er med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2016 gennemført en budgetkontrol på samtlige driftsudgifter under Børne- og Familieudvalgets område.

Eksklusiv pengeposernes opsparing viser halvårsregnskabet på Børne- og Familieudvalgets område samlet set balance. Heri er indregnet tilførsel af 6,5 mio. kr. som kompensation for meropgaver på flygtningeområdet.

De enkelte områder gennemgås kort i det følgende.

På familie- og forebyggelsesområdet betyder lovændringer, at det i løbet af 2015, 2016 og 2017 er nødvendigt at vippe udgifter til aflastning fra det lovbundne område over på servicerammen. I 2016 forventes denne bevægelse at udgøre i størrelsesordenen 2 mio. kr. Disse merudgifter finansieres i 2016 regnskabsteknisk af afledte mindreudgifter på det lovbundne område. Når man renser prognosen for denne forstyrrelse, viser prognosen et forventet merforbrug på ca. 8 mio. kr. eksklusiv pengeposernes opsparing.

Den økonomiske udvikling er fortsat positiv. Prognosen viser, at der i 2016 forventes at ske en udgiftsreduktion på ca. 6 mio. kr. i forhold til regnskab 2015 og 16 mio. kr. i forhold til regnskab 2014.

Fra 2015 til 2016 er antallet af underretninger dog steget med 27 pct. og antallet af børnefaglige undersøgelser er steget med 34 pct. Den markant større tilgang af sager mærkes nu tydeligt i familie- og handicapafdelingen. Og der er tidlige indikationer på, at det også vil lægge et opadgående pres på økonomien, som vil trække ind i 2017. Området følges tæt, og der arbejdes fortsat hårdt for at reducere omkostningerne.

Opfølgningen på centrale nøgletal herunder viser, at familie- og forebyggelsesområdet er på rette spor, og de ønskede måltal for 2016 er indfriet.

Parameter	Realiseret pr. 30.6.2016	Realiseret pr. 30.9.2016	Måltal 2016
Antal anbringelser	288	287	290
Ikke-inst. anbringelser (pct.)	63,5	65,9	64,0
Andel netværksplejefamilier (pct.)	9,0	9,1	9,0

På uddannelses- og læringsområdet forventes samlet set balance. Resultatet dækker over flere modsatrettede bevægelser.

- Tilgangen af flygtningebørn indebærer forventede merudgifter (udover normal demografi) for i størrelsesordenen 6 mio. kr. Konkret forventes det ved udgangen af 2016, at der er åbnet 12 nye modtageklasser/hold siden 2014 som følge af tilgangen af flygtninge. Merudgifterne finansieres samlet set via kompensationen fra staten samt mindreudgifter på andre budgetområder.
- Niveauet for fripladser og søskenderabat i SFO været noget højere end normalt, hvilket belaster det forventede regnskab med ca. 2 mio. kr.
- Omvendt er der primært pga. periodeforskydninger på det mellemkommunale område merindtægter for ca. 4 mio. kr., som vedrører udgifter afholdt i 2015.

På dagtilbudsområdet forventes der stort set balance. Ændrede afregningsprincipper til privat-institutioner og flere flygtningebørn betyder isoleret set nye merudgifter. Men lavere øvrig demografi end forudsat samt en positiv overførselssag fra 2015 til 2016 gør, at Dagtilbud pt. teknisk set ser ud til at kunne sikre budgetoverholdelse.

Udvalgets ikke-disponerede reserver er i opfølgningen forudsat anvendt til at medfinansiere det forventede merforbrug på familieområdet.

På overførselsområdet forventes Sprogcentret som sædvanlig at have mindreudgifter som følge af forskydninger mellem udgifter og indtægter over et regnskabsår. Den forventede overførsel til 2017 udgør knap 7 mio. kr. På de øvrige lovbundne udgiftsområder (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste) forventes mindreudgifter for ca. 2,5 mio. kr. Det skal som nævnt

tidligere ses i lyset af det en verserende sag på familieområdet, som betyder, at familieområdet pt. afholder udgifter til afløsning i eget hjem som en serviceudgift, hvor budgettet fortsat står under overførselsudgifter. Forholdet bliver bevillingsmæssigt bragt på plads i løbet af 2017, når der er et samlet overblik over alle sagerne.

Bevillingsmæssige justeringer

I opfølgningen indgår en række bevillingsmæssige justeringer:

- Rammen løftes med en étårig tillægsbevilling på ca. 6,5 mio. kr. som kompensation for flygtninge-meropgaver.
- Rammen reduceres med en varig negativ tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. som følge af besparelser på grund af nyt udbud på forsikringsområdet
- Rammen reduceres med ca. 92.000 kr. som følge af justeringer på rengøring samt billigere licens på et KMD-fagsystem

Anlæg

På anlæg udgør budgettet inklusiv overførsler 53,6 mio. kr. Heraf forventes ca. 42 mio. kr. forbrugt, mens ca. 11 mio. kr. forventes overført til 2017. I noterne i bilag 2 er de væsentligste afvigelser kommenteret nærmere.

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 1. 3. kvartalsopfølgning_drift
- Bilag 2. 3. kvartalsopfølgning_anlæg

Børne- og ungedirektøren indstiller,

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

at de bevillingsmæssige konsekvenser af flytninger mellem udvalg for 2016 og frem jf. bilag 1 godkendes og medtages i den samlede sag til Økonomiudvalg og Byråd

Beslutning

Godkendt.

Azra Hasanbegovic og Holger Gorm Petersen var fraværende.

85. Etablering af daginstitution i det tidligere Spurvetoften

Resumé

Daginstitutionen Oasen er beliggende i nogle ældre bygninger på Borgergade 4 i Brejning. Bygningerne er meget nedslidte og utidsvarende indrettet til daginstitution. Udviklingscenter Spurvetoften har forladt bygningerne på Brejning Østergade, og disse bygninger står nu delvis tomme. Dagtilbud foreslår at daginstitutionen Oasen flyttes til en af bygningerne i det gamle Spurvetoften, samt at der tilbygges et vuggestueafsnit, således at den nye institution fremadrettet kan drives fra gode og velindrettede lokaler.

Sagsfremstilling

Daginstitutionen Oasen har gennem mange år haft adresse i nogle ældre bygninger beliggende på Borgergade 4 i Brejning. Bygningerne fremstår i dag meget nedslidte og er utidsvarende indrettet til drift af daginstitution.

I 2012 udarbejdede Kommunale Ejendomme en tilstandssvurdering der viste at en renovering af de bygningsmæssige rammer ville koste mere end 2.2 mio. kr., uden at der samtidig blev foretaget forbedringer af de fysiske rammer. Dagtilbud vurderer på den baggrund at det vil være mest hensigtsmæssigt at flytte institutionen til nye, mere tidssvarende og bedre indrettede lokaler.

Udviklingscenter Spurvetoften i Brejning er i 2011 fraflyttet deres bygninger på Brejning Østergade som en del af udbygningsplanen på voksenområdet. Spurvetoftens bygninger har siden 2011 været anvendt til at genhuse beboerne på Postens Vej, mens Postens Vejs nye bygninger blev bygget. Spurvetoftens gamle bygninger er herefter blevet ledige.

Dagtilbud vurderer at Spurvetoftens bygninger er i en rigtig god stand, og med baggrund i deres tidligere institutionsformål forholdsvis enkelt kan indrettes til gode og velegnede daginstitutionslokaler, med gode læringsmiljøer for børnene. Derfor foreslår Dagtilbud at én af de 5 bygninger - Brejning Østergade 14 - nu anvendes til etablering af nye lokaler til Daginstitutionen Oasen.

Kommunale Ejendomme har i samarbejde med Dagtilbud udarbejdet et forslag til indretning af børnehave i Brejning Østergade 14, samt en tilbygning af et nyt vuggestueafsnit, således at bygningen kan rumme pasningstilbud til 70 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn. I dag er der kapacitet til 60 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn i Oasen. Derved kan indretning af det nye Oasen bidrage til at efterkomme et forventet højere behov for daginstitutionspladser i Børkop området.

Forvaltningen vurderer i samarbejde med Kommunale Ejendomme at en ombygning og tilbygning af vuggestuegruppe kan etableres for kr. 6.950.000. Finansiering af anlægsprojektet kan ske via anlægsbudgettet til akut pladsoprettelse i 2016 og 2017.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
BFU	5xx	Etablering af Oasen	6.950	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			6.950	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2016	2017	2018	2015 og varigt
Tillægsbevilling:							
BFU	5xx	Etablering af Oasen		3.381	3.569		
Finansiering:							
BFU	510055	Akut puljen		-3.381	-3.569		
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Sagen medfører at der gives en anlægsbevilling på kr. 6.950.000 til en ombygning og tilbygning af Spurvetoften/Oasen. Bevillingen finansieres indenfor rammerne af puljen til akut pladsoprettelse.

Sagen skal videre til Økonomiudvalget den 14. november og Byrådet den 23. november.

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jfr. bevillingsskemaet under økonomi.

Beslutning

Anbefalet.

Azra Hasanbegovic og Holger Gorm Petersen var fraværende.

86. Akut oprettelse af vuggestuepladser i Vindmøllen

Resumé

Børne- og Ungeforvaltningen har et akut behov for 0-2 års dagtilbudspladser i Vinding-Mølholm og har ikke kunnet rekruttere dagplejere. Forvaltningen forslår i denne sag, at der etableres en vuggestuegruppe i børnehaven Vindmøllen med en kapacitet på 12 vuggestuebørn hurtigst muligt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har tre gange siden foråret uden held forsøgt at rekruttere nye dagplejere i Vinding-Mølholm, da to dagplejere går på pension. Der er ikke et tilstrækkeligt antal 0-2 års pladser i distriktet, samtidig med at 0-2 års børnetallet er stigende i år og forventes også at være i fortsat stigning de kommende år, bl.a. som følge af boligudstykning i Vinding.

For at kunne tilbyde familierne pasning i lokalområdet, foreslår forvaltningen at etablere en vuggestuegruppe i børnehaven Vindmøllen, med en kapacitet på 12 pladser. Pladsanvisningen forventer at vuggestuen vil være oppe på 10 vuggestuebørn i februar.

Etableringen af vuggestuegruppen i Vindmøllen, kan ske inden for de nuværende fysiske rammer med mindre vuggestue tilpasninger og vil understøtte, at Vindmøllen får en mere bæredygtig størrelse og bliver delvis selvforsynende med børnehalebørn.

Etableringen er i første omgang midlertidig, idet Børne- og Familieudvalget i en senere selvstændig sag skal tage stilling til permanentgørelse og et anlægsbudget til krybberum mv.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at der jævnfør sagsfremstillingen etableres en vuggestuegruppe i Vindmøllen med en kapacitet på 12 pladser hurtigst muligt.

Beslutning

Godkendt.

Azra Hasanbegovic og Holger Gorm Petersen var fraværende.

87. Bredsten - Gadbjerg Skole som overbygningsskole for Skibet Skole

Resumé

Byrådet har i budget 2017 bevilget 5 mio. kr. til udbygning af udskolingen på Bredsten-Gadbjerg skole. Baggrunden er, at søgningen fra Skibet mod Bredsten-Gadbjergs udskoling har været stigende siden sammenlægningen, og at en udbygning er nødvendig for at kunne imødekomme ønskerne. Som konsekvens af udviklingen og den bevilgede udbygning, finder forvaltningen at den naturlige konsekvens er at ændre skolestrukturen, således at Skibet distriktsmæssigt hører til Bredsten-Gadbjerg skole. Der vil fortsat være plads til alle de elever, der måtte ønske Vejle Midtbyskole efter reglerne og om frit skolevalg.

Sagsfremstilling

Siden reformen har et stigende antal forældre fra Skibet Skoles distrikt valgt at lade deres børn gennemføre 7-9. kl. på Bredsten-Gadbjerg skole, og som følge heraf har stadig færre valgt Vejle Midtbyskole. Denne ændring i søgning er et eksempel blandt flere på den stærkere sammenhængskraft mellem Skibet og Bredsten områderne, der er vokset frem efter sammenlægningen.

Bredsten-Gadbjerg har ikke for nuværende kapacitet til at rumme alle de elever, der fremover vil søge skolen, og Byrådet bevilgede derfor 5 mio. kr. til udbygning af skolen, så der fremover vil være plads.

Denne udbygning vil sikre plads til alle, der ønsker det, og kan i princippet gennemføres uden at ændre på de formelle skoledistrikter for så vidt angår udskolingen, idet man blot kan anvende frit skolevalg.

Forvaltningen finder det imidlertid naturligt, at tage konsekvensen af den klare retning for skolevalg, der er opstået ved den større sammenhængskraft mellem områderne.

Forvaltningen foreslår derfor at skoledistrikterne ændres, således at Bredsten-Gadbjerg fremover bliver overbygningsskole for Skibet.

Alle forældre, der ønsker deres elever på Vejle Midtbyskole vil fremover kunne imødekommes efter reglerne for frit skolevalg, da der er plads på Vejle Midtbyskole.

Nedenstående tabel viser søgningen mod hhv Bredsten-Gadbjerg, Vejle Midtbyskole og ”øvrige” skoler for 7. årgang de seneste tre skoleår. Øvrige skoler er primært privat/friskoler, men også andre folkeskoler.

	2013/14	2014/15	2015/16
Bredsten/Gadbjerg	15	26	20
Vejle Midtbyskole	17	11	8
Øvrige	27	25	30
I alt	59	62	58

Som det fremgår stiger søgningen mod Bredsten-Gadbjerg hen over perioden og falder mod Vejle Midtbyskole.

Høring

Ændring af overbygningsskole for et distrikt er en skolestrukturændring, der skal godkendes i Byrådet efter høring i de berørte skolebestyrelser.

Økonomi

Der i forbindelse med budgettet for 2017 afsat 5. mill. kr. til udbygning af Bredsten-Gadbjerg Skole.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at Børne- og Familieudvalget sender forslag om at Bredsten-Gadbjerg skole fra skoleåret 2016/17 er overbygningsskole for Skibet skoledistrikt i høring hos de berørte skolebestyrelser, forud for endelig stillingtagen.

Beslutning

Godkendt.

Azra Hasanbegovic og Holger Gorm Petersen var fraværende.

88. Fortsat drøftelse af udmøntning af budgetforlig

Resumé

Den 13. september blev der indgået budgetforlig mellem alle byrådets partier og budgettet blev endelig vedtaget den 5. oktober ved 2. behandlingen. Budgetforliget indebærer en række udvidelser på børne- og ungeområdet på både drift og anlæg. Bl.a. bliver skoleområdet tilgodeset med 20 mio. kr. til et generelt fagligt løft.

Med denne sag ønskes, at udvalget fortsætter drøftelsen af, hvordan udvalget tænker udmøntningen af de 20 mio. kr. til skoleområdet skal foregå.

Sagsfremstilling

Alle bevillingsmæssige ændringer for Børne- og Familieudvalget samt udvalgte øvrige bevillingsmæssige ændringer med betydning for børne- og ungeområdet under andre udvalg er vist i bilag 1.

Med denne sag ønskes det, at udvalget har særligt opmærksomhed på udmøntning af de 20 mio. kr. til skoleområdet. Beløbet er givet som et engangsbeløb med overførselsadgang. Beløbet er givet til et generelt fagligt løft. Før og under budgetforhandlingerne blev en række konkrete ønsker til styrkelse af skoleområdet drøftet. Disse ønsker fremgår af bilag 2.

Efter vedtagelse af budgetforliget har der været gennemført en inddragelse af forskellige interessenter med henblik på at høre, hvordan de tænker, at de 20 mio. kr. anvendes bedst til et fagligt løft. I den forbindelse har udmøntningen været drøftet med FagMED Uddannelse & Læring, på møde med formand og næstformand i skolebestyrelserne samt i kontaktudvalget og på et skoleledermøde. Oversigt over forslag fra disse interessenter fremgår ligeledes af bilag 2.

Et grundlæggende spørgsmål er om pengene skal lægges ud via budgetmodellen, således at skolerne individuelt kan prioritere dem til et fagligt løft eller om pengene skal lægges ud til konkrete indsatser fx kompetencefond, vejledere eller traineeuddannelsen. Eller en blanding af de to modeller. Meldingen fra interessenterne er ikke entydige hverken på temaer eller måden pengene sendes ud på.

Udvalget skal således tage stilling til i hvilket omfang midlerne sendes ud til skolerne via budgetmodellen evt. med nogle bindinger om tilbagemeldinger på anvendelse og eller specifikke områder for anvendelse. Endvidere skal udvalget drøfte hvilke områder, der ønskes prioriteret for at opnå et fagligt løft, hvis midlerne helt eller delvist skal anvendes til specifikke formål og temaer.

Bilag

- Bilag 1. Budgetforligets konsekvenser for B&U
- Forslag og ideer til anvendelse af 20 mio. kr. til et fagligt løft.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at udvalget tager stilling til udmøntningen af de 20 mio. kr.

Beslutning

Formandskabet foreslog at 10 mio. ligges ud decentralt på skolerne, Kompetencefonden 4 mio., Trainee 1 mio., Naturfagsvejledere på skolerne 3 mio. og digitale lærermidler 2 mio. Torben Elsig-Pedersen foreslog at 15 mio., ligges ud decentralt på skolerne, Kompetencefonden 4 mio. og Trainee 1. mio. For formandskabets forslag stemte 6 medlemmer. For Torben Elsig-Pedersens forslag stemte Torben Elsig-Pedersen. Forvaltningen vender tilbage med et konkret forslag. Azra Hasanbegovic og Holger Gorm Petersen var fraværende.

89. 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 kun kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv end møder, 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

Børne- og Familieudvalget anmodes om at deltage i KL's Børne- og Ungetopmøde 2/2 - 3/2 2017, og Børne- og Familieudvalget anmodes om at deltage i et dialogmøde med skolebestyrelsesformændene 28. november 2016.. Azra Hasanbegovic og Holger Gorm Petersen var fraværende.

90. Forvaltningen orienterer

Sagsfremstilling

Orientering fra forvaltningen, formand og medlemmer

Anette Jensen orienterede om karakterer i folkeskolen.

Claus Svold orienterede om spørgeskemaundersøgelser.

Claus Svold orienterede om forvaltning af anlægsområdet.

Dan Skjerning orienterede KL topmøde

Rune Sørensen orienterede om en konference med James Nottingham 29. april 2017.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Azra Hasanbegovic og Holger Gorm Petersen var fraværende.

Underskrifter

Dan Skjerning

Lars Schmidt

Niels Clemmensen

Peter G. Harboe

Holger Gorm Petersen

Torben Elsig-Pedersen

Azra Hasanbegovic

Christoffer Aagaard Melson

Martin Sikær Kristensen

