

Børneudvalget

Visioner og strategier

Børneudvalgets formål på dagtilbudsområdet

Udvalget arbejder for børnenes trivsel, læring, dannelse og udvikling i kommunale og private dagtilbud og private pasningsordninger.

Børneudvalgets formål på skoleområdet

Udvalget arbejder for elevernes leg, læring, dannelse, kreativitet og trivsel i folkeskoler, herunder skolefritidsordninger (SFO), privatskoler og ungdomsskolen.

Børneudvalgets formål på unge- og familieområdet

Unge- og familieområdet består af Familieafdelingen, Pædagogisk, Psykologisk, Sundhedsfaglig Rådgivning (PPS), Tandplejen og Ungeafdelingen. Unge- og familieområdet er en del af Børneudvalgets ressortområde, bortset fra Ungeafdelingen, som ligger under Unge- og Kulturudvalget. Der er på unge- og familieområdet fokus på en tidlig og forebyggende indsats.

Børneudvalget og udviklingsstrategien

Stærke byer

Der etableres stærke kvalitetsdagtilbud til at understøtte udviklingen af Billund by og som en del af bosætningsstrategien med vækst i befolkningstallet i Billund by herunder tilflytning. Der etableres flere vuggestuer for at indfri borgernes ønsker og dermed få antallet af permanente pladser til at matche pasningsbehovet i Billund by.

I Børnenes Univers Billund afdeling Klatretræet og Træstubben blev i 2020 etableret 42 vuggestuepladser til børn i alderen 0 til 2 år. Pladserne i Klatretræet tages i brug i 2021 og i Træstubben i 2022.

Rettidig velfærd

Børneudvalget arbejder med at understøtte, at Billund Kommune er hjemsted for Børnenes Hovedstad.

Børn, Unge og Kultur formulerede i 2018 ambitionspapiret: "Fra vision til virkelighed -

ambitioner for arbejdet med Børnenes Hovedstad på børne-, unge- og kulturområdet i Billund Kommune" med særligt fokus på følgende tre temaer:

1. Kreativitet
2. Leg
3. Børneinddragelse

Fra skoleåret 2017/2018 til udgangen af 2020 har der været en særlig indsats for at implementere skolepolitikken i praksis. Fra 2021 er der ikke længere afsat ekstra ressourcer til dette arbejde.

Vokseværk i erhvervslivet

I 2021 designes og afprøves et pilotprojekt for uddannelse af dagplejere i leg, kreativitet og læring, og der igangsættes pilotprojekter med Playful Learning ind i læringsmiljøet i en daginstitution. Arbejdet er tilrettelagt i et samarbejde med LEGO Fonden og som en del af partnerskabet om Børnenes Hovedstad.

Der vil forsat være forankring af ny viden og arbejdsmetoder indenfor leg, kreativitet og læring i alle dagtilbud med henblik på implementering af den styrkede pædagogiske læreplan og visionen om Børnenes Hovedstad, hvor børn lærer gennem leg og bliver skabende verdensborgere.

I Billund Kommune afvikles årligt en Sciencedag i et tæt samarbejde mellem folkeskolerne og ungdomsuddannelser i Campus Grindsted. Det er 8. klassernes afslutning på deres brobygning, hvor de har deltaget i undervisning på to forskellige ungdomsuddannelser. Dagen tager udgangspunkt i naturfagene, elev-til-elev-læring, brobygning mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne, forberedelse til de videregående uddannelser og karrierevalg samt et ønske om at skabe sammenhæng mellem det at gå i skole fra 0. til 9. klasse og at vælge ungdomsuddannelse og videre vej.

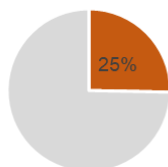
Driftsbudget

1.000 kr. i 2021-prisniveau	2020	2021	2022	2023	2024
Dagtilbud	111.961	112.988	112.793	112.576	112.576
Folkeskoler	278.461	270.958	271.070	270.288	269.083
Social og Sundhed - Børn	70.706	79.730	77.835	76.656	76.419
I alt	461.128	463.676	461.699	459.520	458.077

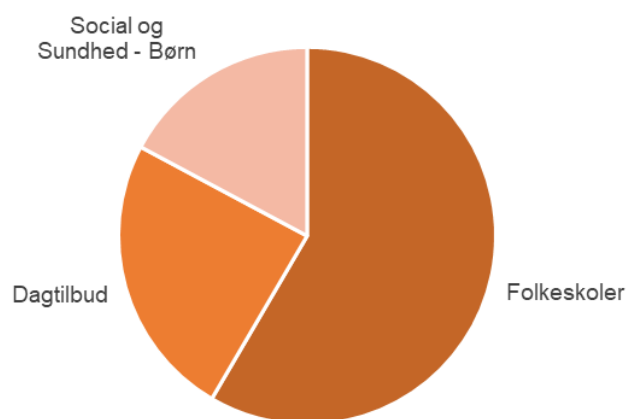
Note 6: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2020 og 2021 samt overslagsårene 2022-2024.

Børneudvalget har i 2021 et samlet nettodriftsbudget på ca. 463,7 mio. kr. Budgettet udgør 25 % af Billund Kommunes samlede driftsudgifter.

Børneudvalgets andel af det samlede budget



Børneudvalgets budget på politikområder



Dagtilbudsområdet

Indhold og politiske prioriteringer

Politikrådets indhold

Dagtilbudsstrukturen

Dagtilbudsområdet består af den kommunale dagpleje for børn i alderen 0 til 2 år, daginstitutioner for børn i alderen 0 til 5 år og en juniorklub for børn på 4. til 6. klassetrin.

Daginstitutionerne er opdelt i 7 distrikter, og i hvert distrikt er der en daginstitution. Dagplejen er opdelt i teams. Når en dagplejer har fravær tilbydes forældre gæstedagpleje i gæstehuset i Billund, hos gæstedagplejere eller hos andre dagplejere. Juniorklubben ligger på Tinghusgade i forbindelse med Lynghedeskolens SFO.

Pladstyper

Til børn i alderen 0 til 2 år er der tilbud om dagplejepladser og vuggestuepladser i Grindsted, Billund og Vorbasse. Til børn i alderen 3 til 5 år er der tilbud om børnehavepladser. Derudover er der 12 specialpladser i børnenes Univers Grindsted Syd, som børn i alderen 0 til 5 år med vidtgående fysisk og/eller psykisk handicaps kan visiteres til.

Et sundt frokostmåltid

Det tilbydes dagligt et sundt frokostmåltid til børn, der er indmeldt i daginstitutioner, medmindre forældrebestyrelsen fravælger måltidet. Måltidet er forældrefinansieret, og der betales for 228 dage om året. Byrådet har truffet beslutning om kvaliteten i måltidet.

Fleksibel åbningstid og valg af moduler i daginstitutioner

Daginstitutioner har som udgangspunkt en åbningstid fra kl. 6.00 til 18.00 mandag til fredag, hvilket betyder, at alle daginstitutioner holder åbent i ydertimerne, hvis der er forældre, der har et behov herfor.

Forældre kan vælge mellem 5 moduler: 50, 45, 40, 32 og 25 timer pr. uge.

Åbningstid og pladstyper i dagplejen

Åbningstiden er mandag til torsdag fra kl. 06.15 til 17.00 og fredag fra kl. 06.15 til 16.00. De enkelte dagplejehjem har forskellige åbningstider, og den enkelte dagplejer arbejder indenfor rammen af 48 timer pr. uge. Der tilbydes som udgangspunkt fuld-tidspladser til alle børn.

Forældre, der er på barsels- eller forældreorlov, kan ansøge om en deltidsplads på 30 timer om ugen. Forældre med arbejdstid udenfor normal åbningstid kan ansøge om et kombinationstilbud, hvor barnet er indmeldt minimum 25 timer i dagplejen kombineret med tilskud til privat pasning i et fleksibelt pasningstilbud.

Lukkedage og kriterier for lavt fremmøde

Alle dagtilbud holder lukket i uge 29. Der er tilbud om alternativ pasning i en daginstitution i henholdsvis Grindsted og Billund til forældre, hvor begge skal på arbejde på lukkedage. I dagplejen er der tilbud om sampasning i gæstehuset, hos gæstedagplejere og på tværs af dagplejehjemmene i kommunen.

Derudover har de enkelte forældrebestyrelser kompetence til at placere enkeltstående lukkedage. I den forbindelse aftales tilbuddet om alternativ pasning mellem de enkelte dagtilbud. Kriteriet for lavt fremmøde på enkeltstående lukkedage er 10 %.

Politiske prioriteringer på området

Personalesammensætningen i daginstitutioner

Personalenormeringen i daginstitutionerne fastholdes i 2021. Personalesammensætningen ændres dog således, at den fremover består af 80% uddannede pædagoger og 20% faglærte eller ufaglærte pædagogmedhjælpere. Normering, uddannet personale og ledelse er afgørende for kvaliteten i dagtilbud. Kvalitetsdagtilbud er essentiel for børns trivsel og udvikling generelt og har særligt betydning for børn i udsatte positioner.

Dagplejepædagoger

Antallet af normerede timer til dagplejepædagoger falder til 2,1 time pr. dagplejer pr. uge i 2021. Det faldende serviceniveau får konsekvenser for den pædagogiske vejledning og rådgivning til dagplejere og pædagogernes deltagelse i forældre-samarbejdet.

Uddannelse af dagplejere til pædagogiske assistenter

I 2021 uddannes tre dagplejere til pædagogiske assistenter. I 2019 og 2020 blev der uddannet seks dagplejere.

Takster til forældrebetaling

Andelen af forældrebetaling harmoniseres og fastsættes til 24 % af kommunens bruttodriftsudgifter til dagtilbud. Harmoniseringen betyder, at andelen af forældrebetalingen til en plads i dagplejen falder, og at andelen af forældrebetalingen til en plads i daginstitutioner stiger. Da andelen af forældrebetalingen for en vuggestueplads stiger mest, er det besluttet, at stigningen indføres over tre år.

Tildelingsmodel

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 er det besluttet, at der iværksættes en undersøgelse af de nuværende tildelingsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet med henblik på, at disse skal forbedre budgetfordelingen fremadrettet, samtidigt med at de ledelsesmæssige styringsmuligheder og incitamenter for budgetoverholdelse øges. Administrationen fremlægger senest i andet kvartal i 2021 forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på

skole- og dagtilbudsområdet for Byrådet, således at modellerne kan indarbejdes i budget 2022.

Anlægsområdet

Børnenes Univers Grindsted Vest

I 2021 ibrugtages sidste etape i Børnenes Univers Grindsted Vest, og hele institutionen er samlet på Langelandsvej 70.

Børnenes Univers Billund

I 2021 sættes spaden i jorden på Engdraget 8, hvor der skal opføres en tilbygning til "Klatretræet" med plads til 42 nye vuggestuepladser. Der er i budgettet indarbejdet midler til drift og indretning af den nye bygning.

Sdr. Omme Børnehave

Sdr. Omme Børnehave skal renoveres og ombygges. Byggeprojektet starter op i 2021 og realiseres i 2022.

Driftsbudget

1.000 kr. i 2021-prisniveau	2020	2021	2022	2023	2024
Dagpleje	44.817	45.109	45.092	45.092	45.092
Daginstitutioner	67.351	71.080	71.325	71.396	71.396
Fællesudgifter og indtægter	-207	-3.201	-3.624	-3.912	-3.912
I alt	111.961	112.988	112.793	112.576	112.576

Note 7: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2020 og 2021 samt overslagsårene 2022-2024.

Dagtilbudsområdet har i 2021 et samlet budget på ca. 113 mio. kr. Budgettet udgør 24 % af Børneudvalgets samlede driftsudgifter.

Væsentlige ændringer i driftsbudgettet

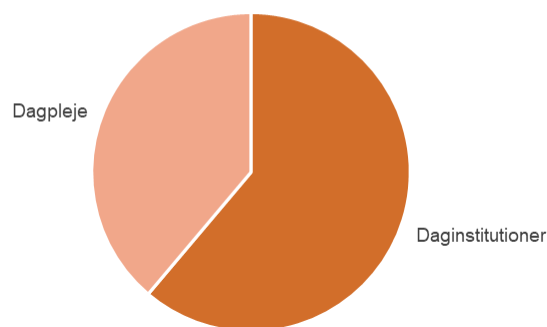
Ændring i antallet af børn

I 2021 forventes det, at 1366 børn har et pasningsbehov. Det er en tilgang på 57 børn i forhold til budget 2020. Dette betyder, at der bl.a. vil være en tilgang på otte børn i dagplejen, og en tilgang på 43 børn i vuggestuen, hvilket medfører en stigning i

Forventet fordeling	Forventet antal 0-2-årige i 2021	Forventet antal 3-5-årige i 2021
Dagplejen	370	
Vuggestue	140	
Private børnepassere	78	
Private institutioner	12	155
Børnehave		579
Specialinstitution		12
Ikke fordelt	10	10
I alt	610	756

budgettet på hhv. 0,6 mio. kr. og 3,5 mio. kr. Herudover er der en tilgang på tre børn i specialinstitution, hvilket medfører en stigning i budgettet på 0,9 mio. kr. Tabellen viser den forventede fordeling af børn i de forskellige pasningstilbud.

Dagtilbuds budget på hovedområder



Ændring af takst og lukkedage

Som nævnt ovenfor blev det i budgetforliget besluttet, at forældrebetalingsandelen harmoniseres, så andelen udgør 24 % af bruttodriftsudgifterne for både dagpleje, vuggestue og

børnehave. Dog indføres takstændringerne for vuggestuer over de kommende tre år, 2021, 2022 og 2023. I 2021 er merindtægten på 0,5 mio. kr., mens den i 2022 er 0,9 mio. kr. og herefter 1,2 mio. kr.

Fremover planlægges der med fem lukkedage om året i alle dagtilbud, hvilket som nævnt betyder, at alle dagtilbud holder lukket i uge 29. Dette gælder både i dagplejen og i daginstitutionerne og medvirker til en besparelse på 1,1 mio. kr.

Tilpasning af ressourcemodel ift. personale-sammensætning

Som beskrevet ovenfor ændres tildelingsmodellen for daginstitutioner, så 80 % af lønsummen beregnes som en gennemsnitlig timeløn til pædagoger, og 20 % af lønsummen beregnes som en gennemsnitlig timeløn til medhjælpere i Billund Kommune. Samtidig rettes der op på budgettet, så der er overensstemmelse mellem den faktiske lønudgift til lederne og budgettet. Dette giver en besparelse på 0,9 mio. kr.

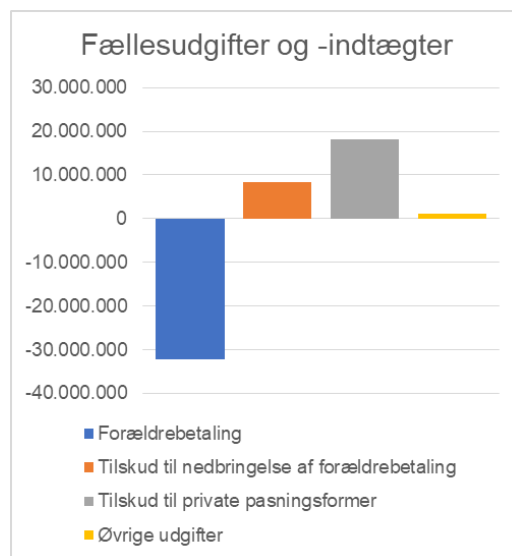
Ingen gæstedagplejer i Vorbasse

I budgetforliget blev det besluttet, at den faste gæstedagplejer i Vorbasse nedlægges. Dette giver en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2021.

Fællesudgifter og -indtægter

Under fællesudgifter og -indtægter registreres forældrebetaling, søskende- og fripladstilskud, tilskud til private pasningsformer, mellemkommunale

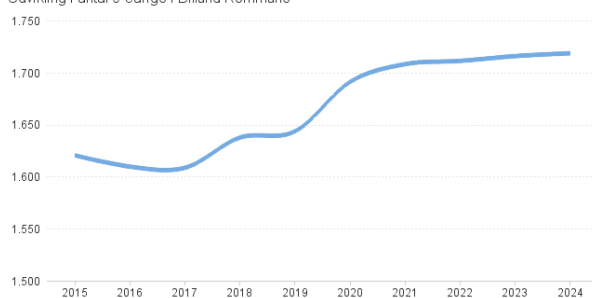
betalinger samt øvrige udgifter. Diagrammet nedenfor viser størrelsen på de enkelte poster. Forældrebetaling er indtægt, mens de øvrige poster er udgifter.



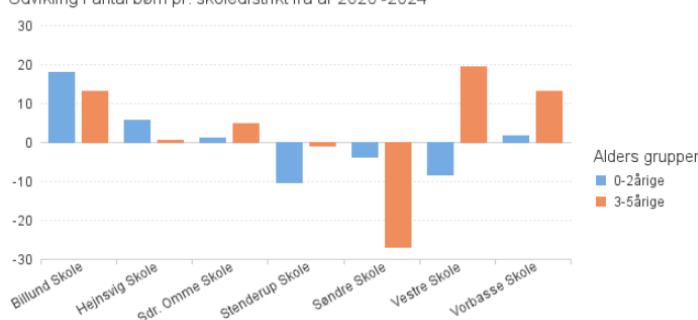
Udvikling i antal børn

Graferne nedenfor viser udviklingen i børnetallet for børn i alderen 0-5 år i Billund Kommune (til venstre) og fordelt på skoledistrikter (til højre). Graferne viser en mindre stigning i antallet af 0-5-årige.

Udvikling i antal 0-5-årige i Billund Kommune



Udvikling i antal børn pr. skoledistrikt fra år 2020 -2024



Folkeskoleområdet

Indhold og politiske prioriteringer

Politikområdets indhold

Folkeskoler

Billund Kommune har seks distriktsskoler. Lynghedeskolen i Grindsted rummer både distrikterne Søndre og Stenderup. Der er indgået driftsaftale med Syddansk Erhvervsskole omkring driften af 10. kl. og 10+ (specialundervisning).

Udgifter til tosprogede elever i folkeskolen afholdes ligeledes indenfor dette område. Tosprogede elever placeres i udgangspunktet i Vestre Skoles modtageklasser, inden de sluses ud på distriktskolerne.

Herudover indeholder dette område fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, efter- og videreuddannelse i folkeskolen.

SFO

Samtlige distriktsskoler tilbyder skolefritidsordninger for elever i 0. til 3. klasse. På afd. Stenderup tilbydes desuden en udvidet SFO-ordning for børnehavebørn.

Specialskoler

I Billund Kommune er der specialeskoletilbud på Lynghedeskolen afd. Søndre og på Vestre Skole. Da opgaven, som Chrysalis Billund foretager, hjemtages, etableres der fra sommeren 2021 et kommunalt specialtilbud til børn/unge med socio-emotionelle udfordringer.

Herudover købes undervisning på specialskoler i andre kommuner og regioner.

Bidrag til private skoler/efterskoler

I Billund Kommune er der tre privatskoler, herunder en international skole. Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever i privatskoler samt elever på efterskole.

Øvrige

Øvrige vedrører befordring af elever i grundskolen, idrætsfaciliteter for børn og unge samt teatre.

Politiske prioriteringer på området

Playful Learning og Play Labs

I skoleårene 2020/2026 er der et samarbejde med LEGO Fonden om Playful Learning. Formålet er at gøre undervisningen mere legende (socialt involverende, eksperimenterende, meningsfuld, aktivt engagerende og begejstrende) og at skabe

et læringsmiljø, hvor eleverne oplever flere situationer, hvor de kan udfolde sig og opleve, at de mestrer opgaven. For at opnå dette organiseres undervisningen bl.a. som projektbaseret undervisning, hvor kendte skemastrukturer er brudt ned, og hvor eleverne oplever en højere grad af medbestemmelse.

Sideløbende med Playful Learning arbejdes der med indretning af Play Labs, som understøtter den mere fysiske udfoldelse af bl.a. Playful Learning. Play Lab omhandler den fysiske indretning af læringsmiljøer, som tilgodeser elevernes muligheder for at skabe fysiske og digitale produkter, som understøtter deres læring. LEGO Fonden har doneret 25 mio. kr. til udviklingsarbejdet over 6 år. Der er afsat midler personale-normering og indretning af Play Labs på alle skoler.

Pulje til generelt løft af folkeskolen

I forbindelse med finansloven 2020 blev det vedtaget, at skolerne i hele landet skulle have et løft. I Billund Kommune svarer det til cirka 2 mio. kr. i 2021. Det præcise beløb kendes først i 2021. Midlerne kommer som en indtægt og ikke som et budget. Formålet er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere, hvorfor tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere på folkeskoleområdet.

Tildelingsmodel

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 er det besluttet, at der iværksættes en undersøgelse af de nuværende tildelingsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet med henblik på, at disse skal forbedre budgetfordelingen fremadrettet, samtidigt med at de ledelsesmæssige styringsmuligheder og incitamenter for budgetoverholdelse øges. Administrationen fremlægger senest i andet kvartal i 2021 forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet for Byrådet, således at modellerne kan indarbejdes i budget 2022.

Anlægsområdet

Der er udarbejdet en helhedsplan med modernisering og kvalitetsløft af Vestre Skole, som blev godkendt i 2016 og med ændringer i 2019, så den samlede anlægsramme er på 64 mio. kr. Byggeriet forventes afsluttet i 2021.

Der er herudover afsat 65 mio. kr. til en ny skole i Hejnsvig. Byggeriet forventes påbegyndt i 2022.

Driftsbudget

(1.000 kr. i 2021-prisniveau)	2020	2021	2022	2023	2024
Bidrag til statslige og private skoler	24.892	24.679	25.637	25.637	25.637
Efterskoler og ungdomskostskoler	7.909	8.125	8.125	8.125	8.125
Befordring	5.321	5.965	5.966	5.966	5.966
Specialtilbud	16.105	12.983	14.937	14.937	14.937
Folkeskoler	211.851	206.521	201.098	200.127	199.573
Fællesudgifter Folkeskoler og SFO	8.053	12.685	15.307	15.496	14.845
Billund Ungdomsskole	4.330				
I alt	278.461	270.958	271.070	270.288	269.083

Note 8: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2020 og 2021 samt overslagsårene 2022-2024.

Folkeskoleområdet har i 2021 et samlet nettodriftsbudget på ca. 271 mio. kr. Budgettet udgør ca. 58 % af Børneudvalgets samlede driftsudgifter.

På Folkeskoleområdet er 76 % af det samlede budget uddelegeret til den enkelte institution. De resterende midler er øremærket til konkrete formål, hvilket fremgår af diagrammet til højre.

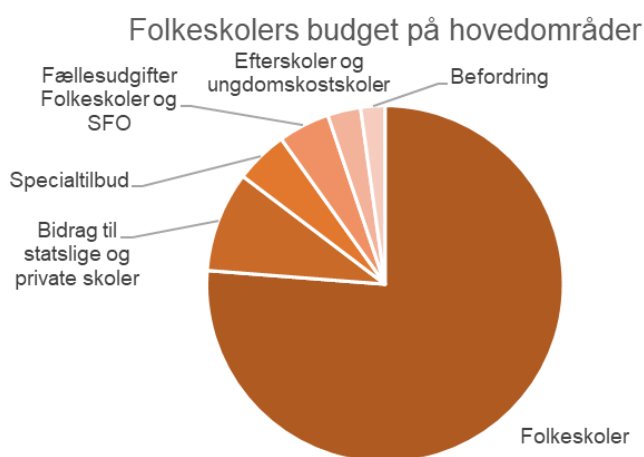
På baggrund af Billund Kommunes økonomiske principper for underskud på 5 % eller derover har en skole i kommunen udarbejdet en handleplan, som skal bidrage til at få balance i budgettet. Handleplanen forventes gennemført i 2021.

Budgetterne tildeles ud fra princippet: "Pengene følger barnet". Det er op til den enkelte skole at afgøre, hvordan de ønsker at anvende den tildelte ressource.

Taksten pr. elev er afhængig af skolens størrelse. De første 325 elever på alle distriktsskoler får tildelt samme takst, mens elev nr. 326 og opefter får tildelt en lavere takst.

Herudover køber kommunen undervisning på Syd-dansk Erhvervsskole (SDE) til alle elever fra Billund Kommune, som ønsker at gå i 10. klasse. Her afregnes med en fast takst pr. elev. Det samme gør sig gældende for elever, der går i 10+ ordningen, som er et specialundervisningstilbud til 10.-11. klasse.

Der er andre takster til elever, der går på specialskole, enten kommunens egne eller andre kommuners specialskoler, både til folkeskoleelever og til elever i de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU).



Elever fra Billund Kommune, der går på kommunens private skoler, andre kommuners private skoler, efterskoler eller ungdomskostskoler, afregnes via et årligt bidrag til staten. Elever, der går i SFO, afregnes via en takst for det valgte modul.

Distriktsskolerne kan søge midler til enkeltelever, der visiteres af PPS. Puljerne kan søges til hhv. praktisk medhjælp til fysisk handicappede samt udvidet specialpædagogisk bistand.

Væsentlige ændringer i driftsbudgettet

Chrysalis

Efter opsigelse af samarbejdet med Chrysalis Billund etableres en kommunal specialskole uden dagbehandling. Besparelsen ved dette er 0,8 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. fra 2022 og frem. Det vil være muligt at etablere tilbuddet som en afdeling under en folkeskole, hvorved stordriftsfordelene kan indtænkes i den samlede økonomi.

Pulje til implementering af skolepolitikken

Der blev igangsat et 4-årigt implementeringsprogram for skolepolitikken i skoleårene 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 og 2020/2021. Pengene anvendes til personaleressourcer på skolerne i en forpligtende ramme, der understøtter implementeringen af skolepolitikken. Der er i gennemsnit afsat ca. 14 løntimer pr. medarbejder. I forbindelse med budgetforliget er det besluttet, at forløbet slutes et halvt år før tid, hvilket medfører en reduktion i budgettet på 1,1 mio. kr.

Tildelingsmodel

Da der er en forventning om færre elever i folkeskolen og SFO'en i Billund Kommune i skoleåret 2020/2021 end i 2019/2020 reduceres budgettet med 5,2 mio. kr. i 2021.

Specialpædagogisk bistand

I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet, at skoleområdet tildeles 1,3 mio. kr. til at nedbringe indtægtsbudgettet til specialpædagogisk bistand. Indtægtsbudgettet er blevet mindre, da der er færre elever fra andre kommuner, der går i skole i Billund Kommune, og som samtidig har behov for ekstra støtte.

Social og Sundhed – Børn

Indhold og politiske prioriteringer

Social og Sundhed – Børn består af fire områder – Familieafdelingen, Tandplejen, Sundhedsplejen og PPR.

Familieafdelingen

Familieafdelingen består af Myndighedsafdelingen og Familieindsatsen. Familieafdelingen varetager myndighedsopgaver med udgangspunkt i service-lovens bestemmelser om særlig støtte til børn og deres familier, herunder også familier med børn med handicap. Familieindsatsen tilbyder ambulante familiebehandling til familier med børn under 18 år, som har særlig behov for støtte. Alle indsatser er visiteret af Familieafdelingen efter lov om social service § 11 og § 52. Familieafdelingen servicerer børn i alderen 0 til 14 år.

Pædagogisk, Psykologisk, Sundhedsfaglig Rådgivning

Pædagogisk, Psykologisk, Sundhedsfaglig Rådgivning (PPS) består af PPR, Sundhedsplejen og konsulentenheden for bevægelse, tale/høre og fysioterapi. PPS varetager og understøtter tidlige, forebyggende, sundhedsfremmende og inkluderende indsatser samt specialpædagogiske opgaver for 0-18-årige i samarbejde med skoler, dagtilbud, forældre og børn. Jf. Indenrigsministeriets kontoplan har PPR og Sundhedsplejen eget budget.

Tandplejen

Den kommunale tandpleje leverer i henhold til sundhedsloven børne- og ungdomstænderpleje til 0-18-årige, omsorgstænderpleje til borgere på plejehjem m.fl. samt specialtænderpleje til sindslidende,

psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte det ordinære tandplejetilbud. Der er egenbetaling i forhold til omsorgstænderpleje og specialtænderpleje, der reguleres hvert år. Som noget nyt i 2020 varetager Tandplejen også vederlagsfri tandpleje til socialt udsatte borgere.

Frem mod budget 2022 skal Børneudvalget udarbejde et oplæg til, hvorledes de eksisterende faciliteter på tandsundhedsområdet opgraderes.

Økonomiske udfordringer på området

Grundet økonomiske udfordringer på familieområdet er der udarbejdet en handleplan. Med denne handleplan er der budgetteret med 55 anbringelser, hvilket er et anbringelsesniveau, som Familieafdelingen allerede forventer fra januar 2021. Dette betyder, at fokus skal være ekstra meget på at forebygge anbringelser af børn ved hjælp af kompenserende foranstaltninger. Disse foranstaltninger skal samtidig åbne for muligheden for at hjemtage allerede anbragte børn. Familieafdelingen står overfor en større udfordring i 2021, da årgang 15 er lille, hvilket betyder, at færre overgår til Ungeafdelingen ved årsskiftet.

Børneudvalget skal tage endelig stilling til, hvordan den fortsatte budgetudfordring på området skal håndteres.

Anlægsområdet

I budgetforliget 2021 er der godkendt 4 mio. kr. til flytning og samling af Familieindsatsen til mere handicapvenlige lokaler på Trehøjevej i Grindsted.

Driftsbudget

(1.000 kr. i 2021-prisniveau)	2020	2021	2022	2023	2024
Tandplejen	12.070	13.376	13.376	13.396	13.376
Sundhedsplejen	5.098	5.329	5.345	5.345	5.398
PPR	12.134	12.184	12.199	12.199	12.199
Familieafdelingen	41.404	48.841	46.916	45.717	45.447
I alt	70.706	79.730	77.835	76.656	76.419

Note 9: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2020 og 2021 samt overslagsårene 2022-2024.

Social og Sundhed – Børn har i 2021 et nettodriftsbudget på ca. 79,7 mio. kr. Budgettet udgør 17 % af Børneudvalgets samlede driftsbudget.

Ændringer i driftsbudgettet

Tandplejen

Tandplejens budget stiger med 1,2 mio. kr. fra 2020 til 2021. Hovedparten (0,76 mio. kr.) af ændringen skyldes den normale regulering fra tildelingsmodellen, som fordrer, at Tandplejens budget hvert år reguleres efter børnetal samt tal for omsorgs- og specialtandplejepatienter. Regulering sker på baggrund af 5.643 børn i alderen fra 0 til 17 år, 100 omsorgspatienter samt 77 specialtandplejepatienter.

Dertil kommer restudmøntningen fra budgetforliget for 2020, hvor der blev givet 1 mio. kr. til øget tand-sundhed med fuld indfasning i 2021. Endelig har Tandplejen modtaget DUT-kompensation fra staten for 2021-2024 vedr. indførelse af vederlagsfri tandpleje til udsatte borgere til 0,3 mio. kr.

Sundhedsplejen

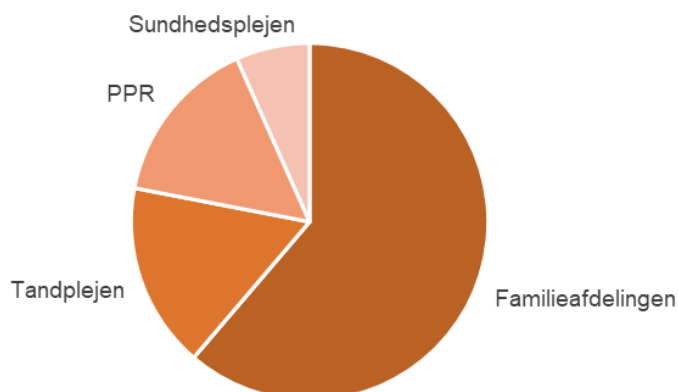
Sundhedsplejens budget tilføres i 2021 ekstra midler på baggrund af den normale regulering fra ressourcetildelingsmodellen på området. Ressourcetildelingsmodellen indeholder fire alderstrin, hvor hvert alderstrin udløser forskellige takster pr. barn. De fire alderstrin er: 0-årige, 1-årige, 2-5-årige og 6-15-årige. Taksterne er baseret på Sundhedsplejens timeforbrug fordelt på alderstrinnene.

Da Sundhedsplejen bruger ca. 60 % af deres tid på de 0-årige, vil en ændring heraf give størst udslag på tildelte ressourcer. Netop for at imødekomme større udsving, er antal 0-årige et gennemsnit over de sidste 3 år, mens de andre alderstrin er de faktiske tal. Børnetallet er baseret på Billund Kommunes befolkningsprognose, som er opgjort pr. 1. januar 2020.

Familieafdelingen

Familieafdelingens budget bliver som følge af budgetforliget for 2021 tilført 7,2 mio. kr., svarende

Social og Sundhed - Børns budget på hovedområder



til 70 % af den oprindelige forventede udfordring ifølge KLK-rapporten. Som nævnt ovenfor er der udarbejdet en handleplan, som skal bidrage til håndteringen af budgetudfordringen på området.

Derudover er der kommet nye regler for opgørelse af refusion fra særligt dyre enkeltsager, hvilket betyder, at området i 2021 forventes at hente mere refusion og dermed er indtægtsbudgettet fra 2020 til 2021 steget fra 0,6 mio. kr. til 0,9 mio. kr., og budgettet nedskrives tilsvarende.

Det er politisk besluttet at hjemtage opgaven, som Chrysalis Billund har foretaget, hvilket forventes at give en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2021 og 1,2 mio. kr. i hvert af årene 2022-2024. Dette sker under forudsætning af, at der etableres et specialundervisningstilbud i kommunens eget regi for børn/unge med socio-emotionelle udfordringer. Med hjemtagelsen af behandlingsindsatsen kan behandlingen tilpasses den enkelte elev og dennes familie. Indsatsen vil blive mere fleksibel, og behandlingsindsatsen vil derfor kunne gøres billigere og mere målrettet den enkelte families behov.

Herudover tilgår budgettet og udgiften til forældrekompetenceundersøgelse området.