

REFERAT Udvalget for skoler og børn 2022-2025 d. 26-08-2025

Mødedato Tirsdag d. 26. august 2025 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

| | |
|--|----|
| Tilskud til Pasning af egne børn (C)..... | 3 |
| Økonomi i Dagplejen (B)..... | 5 |
| Status på juniormesterlære i Vejen Kommune (C)..... | 7 |
| Orientering om resultater af den obligatoriske trivselsmåling i folkeskolen (B)..... | 10 |
| Orientering og status på Kulturpas (B)..... | 12 |
| Politisk mødekalender 2026 (B)..... | 14 |
| Status på økonomi på udvalgets områder pr. 31. juli 2025 (B)..... | 15 |
| Efterretningssager (B)..... | 18 |
| Lukket: Eventuelt (B)..... | 19 |
| Underskriftsark (B)..... | 20 |

Punkt 1: Tilskud til Pasning af egne børn (C)

25/5056

Administrativ indstilling

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

- udbetalingstidspunktet for tilskud til pasning af egne børn ændres fra forudbetalt til bagudbetalt.
- sagen videresendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-08-2025

Indstilles godkendt og sagen videresendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Afbud: Tanja Vestergaard Skøtt (A).

Sagsfremstilling

Pladsanvisningen udbetaler i dag ”Tilskud til pasning af egne børn” via it-systemet KY. Dette sker forud for den måned, tilskuddet vedrører. Selve udbetalingen er enkel, men der opstår udfordringer og en meropgave i de tilfælde, hvor borgerens situation ændrer sig – f.eks. hvis forælderen starter i arbejde midt i en måned.

KY kan ikke beregne dagssatser og håndterer derfor tilbagebetalinger uhensigtsmæssigt:

- Hele månedens tilskud bliver opkrævet tilbage – dvs. borgeren får en faktura.
- Derefter udbetales det korrekte (mindre) beløb igen.

Det betyder, at borgeren modtager både en faktura og endnu en udbetaling, selvom vedkommende i princippet kun skal betale penge tilbage.

Ved at ændre udbetaling af tilskud fra forud til bagud, vil borgeren ikke opleve en opgave i at skulle betale penge tilbage og det vil derfor effektivisere arbejdsgangen.

Opstart

Børn, PPU & Sundhedspleje foreslår, at ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2026 for alle nye tilskudsbevillinger.

Fordele ved bagudbetalt tilskud:

Ved at ændre til bagudbetalt tilskud kan Pladsanvisningen reducere antallet af tilbagebetalingsager væsentligt. Selvom Pladsanvisningen ikke fuldstændigt kan eliminere behovet for korrektioner, vil denne ændring:

- sikre, at udbetalinger i højere grad stemmer overens med den faktiske pasning/berettigelse.
- mindske behovet for tilbagebetalinger og administrative korrektioner.
- skabe en mere effektiv og strømlinet sagsbehandling.

Mulige konsekvenser ved at ændre udbetalingstidspunktet:

Overgangen til bagudbetaling betyder, at forældre først modtager tilskuddet efter den måned, hvor de har passet deres barn hjemme.

Da der ikke er tale om en udgift, men om et tilskud fra kommunen, vurderes ændringen ikke at give væsentlige økonomiske udfordringer. Bagudbetaling er desuden en udbetalingsform, mange borgere i forvejen kender fra andre sammenhænge, såsom løn eller offentlige ydelser.

Ca. 4 ud af 5 af de kommuner, Pladsanvisningen har været i dialog med, anvender allerede bagudbetaling.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

En ændring af udbetalingstidspunktet for ”Tilskud til pasning af egne børn” vil give en forskydning i kommunens likviditet, da udbetalingen på nuværende tidspunkt er forudbetalt. Den gennemsnitlige udbetaling pr. måned er p.t. 200.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejledning om dagtilbud m.v. nr. 9109 ikrafttrådt 01/03/2015 nr. 759 (Kapitel 19)

Kommunalbestyrelsen bestemmer, om tilskuddet skal udbetales månedligt forud eller bagud.

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag 1

Punkt 2: Økonomi i Dagplejen (B)

25/9075

Administrativ indstilling

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

- orienteringen om Dagplejens økonomi tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-08-2025

Orientering taget til efterretning.

Afbud: Tanja Vestergaard Skøtt (A).

Sagsfremstilling

Ændring i børnetal korrigeres ved budgetopfølgningerne henholdsvis pr. 31. marts og 31. august, hvor et faktisk lavere børnetal end det forudsatte som udgangspunkt indebærer, at Dagplejen skal aflevere budget ved budgetopfølgning.

Som det fremgik af budgetopfølgningen på mødet i Udvalget for skoler og børn (pkt. 4) den 13. maj 2025 afleverede Dagplejen kun 0,4 mio. kr. på trods af færre børn end forudsat. Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 kommer Dagplejen ikke til at aflevere yderligere budget til trods for et fortsat faldende børnetal i Dagplejen.

Baggrunden er, at det faldende børnetal kun i begrænset omfang har medført en personaletilpasning. Årsagerne hertil er:

- Behov for lidt mere fleksibilitet: Efter nogle år med rekrutteringsudfordringer og dermed akutte kapacitetsudfordringer har der været brug for lidt fleksibilitet frem for en kapacitet, der én til én modsvarer behovet.
- Kapacitetsanalysen og faktisk udvikling: I nogle lokalområder har den faktuelle udvikling været anderledes end den forventede i kapacitetsanalysen. Dette gælder særligt for Brørup, hvor forventningen var en stigning i børnetallet i anden halvdel af 2025. Den mellemliggende tid er anvendt til kompetenceudvikling af Dagplejere uden indskrevne børn. Stigningen i børnetallet er imidlertid ikke kommet.
- Oprykningsalder til børnehave: Bliver oprykningsalderen ændret, bliver der brug for flere pladser på 0-2 års området end tilfældet er i dag. Afskedigelser nu kan udfordre eventuelle ansættelser senere.
- Ny overenskomst: Vederlaget for 5. barns-pladsen er blevet væsentligt dyrere, hvorfor brugen ud fra en økonomisk betragtning bør begrænses. En mulighed er i stedet at benytte ledige 3. og 4. barns-pladser, når børn skal gæsteplaceres.

For nuværende vurderes det, at Dagplejen har en overkapacitet af dagplejere. På den baggrund sendes flere dagplejere på den pædagogiske assistentuddannelse. Om der er behov for yderligere kapacitetstilpasning, følges tæt.

Budgetforudsætninger

Dagplejens budget er grundlæggende baseret på budgetforudsætninger, herunder en forudsætning om 3,8 børn pr. dagplejer. Der er dermed ikke tale om en egentlig tildelingsmodel, som det gælder for vuggestuer og børnehaver, og budgettet til Dagplejen justeres heller ikke ved budgetopfølgningerne én til én i forhold til børnetal som på de øvrige områder. Det skyldes en række forhold, der er svære at tage højde for i budgetlægningen, herunder opsigelser, sygdom og forskelle mellem lokalområder.

Dagplejens budgetforudsætninger er ikke justeret siden 2020. I de seneste tre år har disse forudsætninger imidlertid ændret sig fra forholdsvis stabilt antal børn i Dagplejen til markant fald i indskrevne børn i Dagplejen.

Det væsentlige fald i børnetallet har gjort det vanskeligt at leve op til denne forudsætning om 3,8 børn pr. dagplejer.

Det nuværende antal børn i Dagplejen (50 færre end budgetteret) svarer til ca. 3,5 barn pr. voksen i stedet for 3,8 barn pr. voksen (pr. juni 2025). Forskellen op til 3,8 barn pr. dagplejer svarer til ca. 3,5 mio. kr.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at Dagplejen vil overholde det nuværende budget for 2025.

I 2026 er budgettet nedjusteret med prognosetallene fra april 2025 fra 396 børn til 362 børn. Det vil sige en nedgang på 34 børn. Allerede nu forventes børnetallet at falde yderligere i 2026. Men da budgetforudsætningerne ikke er revideret på nuværende tidspunkt, er der behov for en nærmere analyse i efteråret 2025 til senere politisk behandling.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Punkt 3: Status på juniormesterlære i Vejen Kommune (C)

25/7725

Administrativ indstilling

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

- Udvalget anbefaler, at fristen for hvornår en elev i 9. klasse senest skal overgå fra juniormesterlæreordningen til den almindelige undervisning for at have krav på at kunne overgå til den almindelige undervisning med henblik på at afslutte 9. klasse med folkeskolens afgangseksamen i det pågældende skoleår, uddelegeres til chefen for Skoler, Kultur & Fritid.
- status på juniormesterlære tages til efterretning.
- sagen videresendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-08-2025

Indstillingen godkendes.

Status tages til efterretning og sagen videresendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Afbud: Tanja Vestergaard Skøtt (A).

Sagsfremstilling

Fastsættelse af frist

Udvalget for skoler og børn blev den 18. marts 2025 orienteret om juniormesterlære i folkeskolen, som starter op i skoleåret 2025/26. Her uddelegerede udvalget beslutningen om at fastsætte en frist for, hvornår en elev senest skal have tilmeldt sig juniormesterlære for at have krav på at deltage i ordningen i 8. eller 9. klasse i det pågældende skoleår, til chefen for Skoler, Kultur & Fritid.

Da bekendtgørelsen blev udstedt 20. marts 2025, efter endt høring, indebar bekendtgørelsen desuden muligheden for, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte en frist for, hvor sent i 9. klasse elever i juniormesterlæreordningen har krav på at kunne overgå til den almindelige undervisning med henblik på at afslutte 9. klasse med folkeskolens afgangseksamen i det pågældende skoleår. Det fremgår, at fristen ikke kan ligge før den 1. marts i det pågældende skoleår.

På baggrund af drøftelser i skoleledergruppen foreslås, at elever i 9. klasse i juniormesterlæreordningen senest 1. marts i det pågældende skoleår skal overgå til den almindelige undervisning for at have krav på at kunne overgå til den almindelige undervisning med henblik på at afslutte 9. klasse med folkeskolens afgangseksamen.

Status på juniormesterlære

I Vejen Kommune vil elever i juniormesterlæreordningen fortsat gå på de enkelte skoler.

I 2025 var fristen for tilmelding til juniormesterlæreordningen 1. maj 2025. Der er 42 elever i juniormesterlære i skoleåret 2025/26, hvoraf 36 har en praktikaftale pr. 5. august 2025 (se vedhæftede bilag).

KL har estimeret, at der forventes at være 5 % af 8. og 9. klasse, der vælger juniormesterlære. Med udgangspunkt i elevprognosen for skoleåret 2025/26 svarer de 42 elever til ca. 5 % af eleverne i 8. og 9. klasse. Vejen Kommune ligger derfor på det forventede niveau.

Størstedelen af eleverne i juniormesterlæreordningen kommer fra enten Højmarkskolen, Østerbyskolen eller Bække Skole.

Skoler, Kultur & Fritid har foretaget nogle valg vedrørende skoleåret 2025/26 for at sikre, at tilbuddet kom godt i gang. Det drejer sig om:

- Bevilget tilskud til Udvikling Vejen på 125.000 kr. som tilskud til ansættelse af Koordineret erhvervsfokuseret ungeindsats. Denne ansættelse er tidsbegrænset frem til 31. december 2025 (godkendt den 10. juni 2025 i Udvalget for skoler og børn).
- Ansættelse af medarbejder på Ungdomsskolen til at varetage praktik for de elever i juniormesterlære, som ikke finder en praktikplads – pt. for skoleåret 2025/26 (samlet udgift på 650.000 kr.)

For at guide elever, forældre og virksomheder bedst muligt, har Skoler, Kultur & Fritid oprettet en side på Vejen Kommunes hjemmeside omkring juniormesterlære. Her orienteres om praktik, undervisning, eksamen, transport og tilmelding. Her er også lagt videoer samt link til indslag i TV Syd.

Skoler, Kultur & Fritid vurderer indsats, organisering og frister primo 2026, hvorefter det forelægges Udvalget for skoler og børn.

Tidligere behandling

18.03.2025 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Initiativet med juniormesterlære skal finansieres af den samlede pakke til Folkeskolernes Kvalitetsprogram, som for skoleåret 2025/26 betyder dels

- en egenfinansiering pga. ny fagtimetalsfordeling og afskaffelse af understøttende undervisning med i alt 21,5 mio. kr.
- DUT kompensation på 1,15 mio. kr.

De i alt 22,6 mio. kr. skal finansiere en række ændringer i folkeskolen, hvoraf der i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er forudsat et budget på knap 1,5 mio. kr. pr. år til juniormesterlære. På nuværende tidspunkt er der ikke sket ændringer i tildelinger til skolerne, hvorfor skolerne selv skal afholde egne udgifter til juniormesterlære.

Udgifterne til tilskud til Udvikling Vejen og Ungdomsskolen finansieres af de DUT midler, som tilføres området.

I tabel 1 fremgår, hvordan DUT midlerne på 1,15 mio. kr. anvendes:

Tabel 1:

| (Hele 1.000 kr.) | Budget 2025 | Budget 2026 |
|--|----------------|----------------|
| DUT finansiering | -480 | -673 |
| Planlagte initiativer mv. | | |
| Koordineret erhvervsfokuseret ungeindsats – tidsbegrænset ansættelse af medarbejder i Udvikling Vejen fra 1. august – 31. december 2025. | 125 | |
| (Godkendt den 10. juni 2025 i Udvalget for skoler og børn) | | |
| Ansættelse af medarbejder til at varetage praktik for de elever i juniormesterlære, som ikke finder en praktikplads – pt. for skoleåret 2025/26. | 271 | 379 |
| Resterende budget i 2026 fordeles til skolerne til prioriterede indsatser som fx 10 % svageste elever. | 84 | 294 |

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeskolens Kvalitetsprogram
§3 stk. 2 i BEK nr. 322 af 20. marts 2025.

Høring

Ingen.

Punkt 4: Orientering om resultater af den obligatoriske trivselsmåling i folkeskolen (B)

25/706

Administrativ indstilling

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

- orienteringen om folkeskolernes obligatoriske trivselsmåling 2025 tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-08-2025

Orientering tages til efterretning.

Afbud: Tanja Vestergaard Skøtt (A).

Sagsfremstilling

Alle folkeskoler i Danmark gennemfører én gang årligt en obligatorisk trivselsmåling blandt eleverne. Formålet er at give både den enkelte skole, kommunen og staten et indblik i, hvordan eleverne oplever deres trivsel i skolen.

Målingen gennemføres digitalt én gang årligt i perioden 20. januar til 20. marts, og omfatter elever på 0.-9. klassetrin.

Der anvendes to forskellige spørgeskemaer:

- 0.-3. klasse:
Spørgeramme på 20 spørgsmål med fokus på glæde ved skolen, tryghed, relationer til kammerater og voksne. Resultaterne indgår ikke i den offentlige del af Uddannelsesstatistik, men anvendes internt af skolerne.
- 4.-9. klasse:
Mere detaljeret spørgeskema med temaer som faglig motivation, arbejdsro, undervisningsdifferentiering og elevindflydelse. Svar afgives typisk på en skala fra ”Meget tit” til ”Aldrig”, som omsættes til skalaen 1-5. 5 er udtryk for den højeste grad af trivsel. Resultaterne er offentligt tilgængelige på www.uddannelsesstatistik.dk, hvor Børne- og Undervisningsministeriet udarbejder trivselsindikatorer, som samler en række spørgsmål til en kategori (f.eks. social trivsel).

Resultaterne for 2025, og 2024 til sammenligning, er indsat nedenstående:

| Trivselsindikator | Vejen Kommune | Landstal |
|-----------------------|---------------|----------|
| Social trivsel | 3,9 | 3,9 |
| Faglig trivsel | 3,5 | 3,6 |
| Støtte og inspiration | 3,1 | 3,1 |
| Ro og orden | 3,6 | 3,7 |
| Generel trivsel | 3,6 | 3,6 |

2024 til sammenligning:

| Trivselsindikator | Vejen Kommune | Landstal |
|-----------------------|---------------|----------|
| Social trivsel | 3,9 | 3,9 |
| Faglig trivsel | 3,5 | 3,6 |
| Støtte og inspiration | 3,0 | 3,0 |
| Ro og orden | 3,7 | 3,7 |
| Generel trivsel | 3,6 | 3,6 |

Grundlæggende kan det dermed siges, at Vejen Kommune er på niveau med landsgennemsnittet.

I 2025 er Vejen Kommune således 0,1 under landsgennemsnittet i trivselsindikatorerne Faglig trivsel og Ro og orden. Sammenligner man med 2024 er Vejen Kommune gået 0,1 frem i Støtte og inspiration, men 0,1 tilbage i Ro og orden.

Af bilaget fremgår data på skoleniveau.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeskoleloven §56

Bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i folkeskolen, BEK nr. 31 af 11. januar 2023.

Høring

Ingen.

Bilag

Den obligatoriske trivselsmåling 2025. skoleniveau

Punkt 5: Orientering og status på Kulturpas (B)

25/7339

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur og Fritid Regin Holm Nielsen og Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Udvalget for arbejdsmarked og integration samt Udvalget for skoler og børn tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-08-2025

Orienteringen er taget til efterretning.

Afbud: Tanja Vestergaard Skøtt (A).

Sagsfremstilling

Borgmesteren har modtaget et orienterende brev fra Kulturministeren om, at det planlagte kulturpas er blevet forsinket, men snart vil blive frigivet. Med et kulturpas får unge mellem 15 og 24 år, der ikke er i uddannelse, ikke har en ungdomsuddannelse, og ikke er i beskæftigelse (under 18 timer) samt elever på den forberedende grunduddannelse (FGU) adgang til 1.000 kr. årligt i 2025 og 2026, som de kan bruge på fællesskabsskabende kultur-, forenings- og idrætsaktiviteter. Ministeren understreger i sit brev, at målgruppen kan være svær at nå og opfordrer derfor til et samarbejde. På baggrund af Ministerens henvendelse får Udvalget en orientering om status på indsatsen i Vejen Kommune.

I januar 2025 sendte Vejen Kommune en ansøgning til Kulturministeriet på et Open Call i forbindelse med udmeldingen om kulturpas. Her blev der søgt midler til at lave et længerevarende kulturpasforløb med en række aktører, og indsatsen var koblet til strategien for unges mentale sundhed under Udvalget for sundhed, kultur og fritid. Kommunen modtog i april besked om, at de ikke havde modtaget tilskud.

I forbindelse med ansøgningen og arbejdet med unges mentale sundhed er der opbygget en tværgående koordinering mellem FGU, Ungdomsskolen, Musikskolen, Jobcenteret og Skoler, Kultur og Fritid. Den koordinerende gruppe har arbejdet videre med at sikre, at Kulturpasset bliver rullet ud i Vejen Kommune gennem følgende konkrete initiativer, sådan som Ministeren opfordrer til i sit brev:

- 1) Kulturaktører som for eksempel Vejen Idrætscenter, Ungdomsskolen, Jels Vikingspil, Biografer m.fl. er blevet kontaktet og understøttet med at oprette sig i systemet, hvor de unge får mulighed for at indløse deres kulturpas til deres aktiviteter.
- 2) Unge på FGU og Jobcenteret er blevet orienteret om deres mulighed for at tilmelde sig og sikre sig et kulturpas og har fået støtte til konkret at oprette sig.
- 3) Ungepasset er tænkt ind i indsatserne omkring Ungeløftet, som lanceres i efteråret i Vejen Kommune.

Kulturministeriet kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvornår Fritidspasset bliver sat i gang. Forsinkelsen skyldes IT-tekniske vanskeligheder.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Brev til borgmestre.pdf

Bilag 1 Kulturpas.pdf

Bilag 2 Kulturpasaktører.pdf

Punkt 6: Politisk mødekalender 2026 (B)

25/7035

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- den politiske mødekalender 2026 godkendes i fagudvalgene.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-08-2025

Godkendt.

Afbud: Tanja Vestergaard Skøtt (A).

Sagsfremstilling

Den politiske mødekalender skal godkendes i de enkelte fagudvalg, Økonomiudvalget og i Byrådet, hvorefter Sekretariatet indkalder til møderne i Outlook kalenderen.

I juni godkendte Byrådet den politiske mødekalender under forudsætning af, at den også godkendes i de respektive fagudvalg.

Mødekalenderen er udarbejdet, så et år begynder med fagudvalgsmøder og efterfølgende Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde. Da 2026 begynder med fagudvalgsmøder, annulleres de planlagte fagudvalgsmøder den 16. december 2025.

Tidligere behandling

17.06.2025 Økonomiudvalget.

24.06.2025 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kommunens styrelseslov.

Høring

Ingen.

Bilag

Kalender 2026

Punkt 7: Status på økonomi på udvalgets områder pr. 31. juli 2025 (B)

25/1137

Administrativ indstilling

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

- orientering om status på økonomi Udvalgets områder pr. 31. juli tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-08-2025

Orientering taget til efterretning.

Afbud: Tanja Vestergaard Skøtt (A).

Sagsfremstilling

Den samlede forbrugsprocent for Udvalgets områder pr. 31. juli 2025 er på 63,0 %. Til sammenligning lå den på 61,5 % sidste år.

Stigningen på 1,5 % skal findes i en forskydning mellem områderne. Her er det specielt forbrugsprocenten på ”Tilbud til børn og unge med særlige behov” (Familieområdet), der er steget fra 56,2 % i 2024 til 62,9 % i 2025. På ”Undervisning og Kultur” er det enkelte områder, der viser udsving, herunder bl.a. ”Ungdomsuddannelser” (Bl.a. særligt tilrettelagt undervisning – STU), der viser en stigning fra 75,4 % i 2024 til 86,6 % i 2025.

Skoleområdet:

Forbrugsprocenten for ”Undervisning og Kultur” er på 64,5 % - hvilket er 0,3 % mere end sidste år.

Ved opfølgning pr. 31. maj 2025 forventer skoler, børnecentre og UngVejen samlet at få et regnskabsresultat i 2025 på -7,8 mio. kr. Skoler, Kultur & Fritid og Økonomi er i tæt dialog med de skoler mv., der forventer et underskud.

På Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) forventes 56,19 helårselever i 2025. Heri er 6 elever, som er visiteret til STU med forventet opstart i løbet af efteråret 2025 indregnet. Det betyder en forventet merudgift på 6,5 mio. kr.

Disse tal er et øjebliksbillede, da eleverne kan stoppe, holde orlov eller udskyde opstart med kort varsel.

Det øvrige specialiserede undervisningsområde er steget med ca. 1,8 mio. kr. siden sidste status. Her er specielt den forventede udgift til specialskoler i andre kommuner steget med ca. 1,3 mio. kr. siden status pr. 31/5. Det skyldes dels en stigning på 1,3 helårselever samt en stigning i den gennemsnitlige udgift på ca. 60.000 kr. pr. elev.

Den samlede udgift til det specialiserede område viser nu et underskud på 1,0 mio. kr. Dette følges tæt.

Skolernes øvrige fællesområde forventes at overholde budgettet.

Dagtilbud og PPU:

Forbrugsprocenten for "Dagtilbud mv. til børn og unge" pr. 31. juli ligger på 59,6 %, hvilket er på niveau med 2024, som var 59,5 %.

Områderne, Sløjfen og PPU forventer pr. 30. april samlet set at gå ud af 2025 med et regnskabsresultat på +3,5 mio. kr.

For Dagplejen, her henvises til særskilt sag på Udvalget for skoler og børns dagsorden.

Børn, PPU & Sundhedspleje forventer, at fællesområde overholder budgettet.

Familie:

På nuværende tidspunkt forventes budgettet og det forventede regnskab for 2025 at balancere. Med de aktuelle og kendte forløb på nuværende tidspunkt viser årsprognosen et mindreforbrug på 3 mio. kr. i 2025. Ændring siden sidst skyldes ændring af tilbud i en enkelt sag, samt at der forventede forbrug i forhold til potentielle anbringelser nedreguleres, da der endnu ikke er sket anbringelse i alle sager, der var blevet sat ind som prognosticerede. Dog indgår der fortsat 8 potentielle anbringelser i det forventede forbrug, som udgør ca. 2,75 mio. kr.

Familieområdet arbejder fortsat på at realisere investeringerne på området, og analyserer løbende på både forebyggende indsatser og anbringelser. Det er et velkendt mønster, at aktivitetsniveauet for anbringelser er lavest i begyndelsen af året, hvor der typisk sker en tilvækst i løbet af året. Derudover er der kontinuerligt igangværende kontraktforhandlinger også med eksisterende indsatser.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Forventet forbrug pr. 2025-07-31 - Anbringelser (Økonomi)

Forventet forbrug pr. 2025-07-31 - Anbringelser (Statistik)

31.07.25 Udvalget for skoler og børn

Punkt 8: Efterretningsager (B)

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-08-2025

Intet.

Afbud: Tanja Vestergaard Skøtt (A).

Punkt 9: Lukket: Eventuelt (B)

Diverse emner drøftet.

Afbud: Tanja Vestergaard Skøtt (A).

Punkt 10: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

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