

REFERAT Udvalget for skoler og børn 2022-2025 d. 17-12-2024

Mødedato Tirsdag d. 17. december 2024 kl. 12:30

Mødested Byrådssalen (3. sal) Vejen Rådhus

Mødedeltagere Claus Kulmbach, Elin Winther, Allan Thomsen, Mike Straarup, Tanja Vestergaard Skøtt, Martin Boye, Niels Erik Storm

Indholdsfortegnelse

Forlængelse af pavillon ved Børneborgen (C).....	3
Nedtagning af pavilloner (C).....	5
Genberegning af tilskud til private dagtilbud i 2024 (B).....	7
Opfølgning på deltidsmodul i dagtilbud (B).....	9
Normeringer for daginstitutioner 2023 (B).....	11
Opkvalificering på dagtilbudsområdet (B).....	13
Podcast for vordende/nybagte forældre (B).....	15
Status på politiske strategier 2023-2026 (B).....	17
Status på økonomi på Udvalgets områder pr. 30.11.2024 (B).....	19
Fordeling af midler til styrket indsats i dansk og matematik for skoleåret 2024/25 (B).....	21
Fordeling af budget til sænkning af klasseloft - skoleår 24/25 og 25/26 (B).....	23
Indkaldelse til borgermøde i Gamst vedr. etablering af Børn- og Ungehem (B).....	26
Efterretningssager (B).....	27
Lukket: Eventuelt (B).....	28
Underskriftsark (B).....	29

Punkt 1: Forlængelse af pavillon ved Børneborgen (C)

24/14225

Administrativ indstilling

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

- den midlertidige pavillon ved Børneborgen forlænges.
- driftsudgifterne på 661.000 kr. indarbejdes i budgetopfølgningen 31. marts 2025 og 440.000 kr. indarbejdes i det tekniske budget for 2026-2029.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 17-12-2024

Dot 1: Godkendt.

Dot 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

9. november 2021 godkendte Byrådet, at der skulle etableres en midlertidig pavillon ved Børneborgen i Brørup. Pavillonen er siden februar 2022 anvendt til 25 børnehavepladser for derved at muliggøre 14 midlertidige vuggestuepladser i hovedbygningen. Den oprindelige lejeaftale på pavillonen stod til at udløbe pr. 31. marts 2024.

28. marts 2023 godkendte Byrådet scenarie 3 vedrørende kapacitet på dagtilbudsområdet i Brørup. Scenarie 3 indebar at leje af pavillonen i Børneborgen blev forlænget 1 år. Det blev ligeledes godkendt, at driftsudgiften til scenariet blev indarbejdet i det tekniske budget for 2024-2027.

I forbindelse med budgetlægningen for 2024, blev der godkendt en tilbygning til Børneborgen med henblik på at gøre de 14 midlertidige vuggestuepladser permanente.

Projektet er imidlertid forsinket, da afklaringsfasen har taget længere tid end forventet. Desuden har projektet været yderligere udskudt på grund af den økonomiske situation i Vejen Kommune, hvor der ikke blev afsat midler i 2025. Dette har resulteret i en langsommere fremdrift end forventet. Derfor søges en finansiering til leje og driftsudgifter i perioden 1. april 2025 til og med august 2026, hvorefter tilbygningen forventes at være færdig.

Tidligere behandling

26.10.2021 Udvalget for skoler og børn.

02.11.2021 Økonomiudvalget.

09.11.2021 Byrådet.

14.03.2023 Udvalget for skoler og børn.

21.03.2023 Økonomiudvalget.

28.03.2023 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Leje af pavillon pr. måned 53.000 kr.

Leje af pavillon pr. år 636.000 kr.

Driftsudgifter pavillon pr. år 245.000 kr.

Bygningsdrift nyt byggeri pr. år 220.000 kr.

Ved budgetlægningen 2024-2027 blev der givet et driftsbudget på 210.000 kr. pr år, fremskrevet til 220.000 kr. i 2025 og frem, til bygningsdrift fra 1. januar 2025, hvor man forventede, at det nye byggeri stod færdigt.

Ved gennemgang af økonomien for projektet er det konstateret, at husleje og drift i de tre første måneder af 2025 ikke er blevet indarbejdet i det tekniske budget til trods for politisk beslutning herom i marts 2023.

Driftsbidraget tilgår udgifterne på pavillonen til byggeriet står færdigt.

Dermed indarbejdes fuldt driftsbudget i 2025, samt de første 8 måneder i 2026.

De økonomiske konsekvenser i 2025 bliver 881.000 kr. Modregnet ovenstående driftsbidrag, som tilgår driftsudgifter til pavillonen, bliver de økonomiske konsekvenser 661.000 kr. i 2025.

De økonomiske konsekvenser i 2026 bliver 587.000 kr. Modregnet 8 måneder af ovenstående driftsbidrag (147.000 kr.), som tilgår driftsudgifter til pavillonen, bliver de økonomiske konsekvenser 440.000 kr. i 2026.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 2: Nedtagning af pavilloner (C)

23/17595

Administrativ indstilling

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

- finansiering af nedtagelse af tre pavilloner godkendes.
- der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på udgifter på 1.450.000 kr. til nedtagelsen af de tre pavilloner.
- rådighedsbeløbet på 1.450.000 kr. finansieres af overskydende midler fra byggeriet af pavillonen ved Billingland.
- sagen videresendes til økonomiudvalgets anbefaling og byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 17-12-2024

Dot 1: Godkendt.

Dot 2: Godkendt.

Dot 3: Godkendt.

Sagen videresendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Grundet kapacitetsudfordringer på 0-6 års området i Askov, Brørup og Vejen by har der været opstillet pavilloner ved henholdsvis Askov-Malt børnehave i Askov, Børneborgen i Brørup samt Billingland i Vejen by.

Inden for de næste to år skal pavillonerne nedtages. Nedtagningen af pavillonerne var i første omgang ikke budgetlagt.

Nedtagning af de tre pavilloner samt reetablering af arealerne koster ca. 1.450.000 kr.

Afdelingen anbefaler, at udgifterne til nedtagning af pavillonerne finansieres via overskydende midler fra byggeriet af pavillonen i Billingland.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til nedtagning af de tre pavilloner samt reetablering af arealerne er estimeret til 1.450.000 kr. Der er medregnet en buffer på 100.000 kr.

Udgifterne til nedtagning af pavillonerne finansieres via overskydende midler fra etablering af den midlertidige pavillon i Billingland.

Der resterer herefter 236.000 kr. på dette anlægsprojekt, som skal anvendes til etablering af kryberum i 2025.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 3: Genberegning af tilskud til private dagtilbud i 2024 (B)

24/22644

Administrativ indstilling

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

- det vælges en model for beregning af tilskuddet i 2024 til private dagtilbud.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 17-12-2024

Afstemning:

1 stemte for model B, Allan Thomsen (F).

6 stemte for model C, Claus Kulmbach (V), Elin Winther (A), Martin Boye (V), Mike Straarup (C), Niels Erik Storm (V) og Tanja Vestergaard Skøtt (A).

Derfor vælges model C: Driftstilskuddet for 2024 genberegnes ikke.

Sagsfremstilling

Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Tilskuddet betales til privatinstitutionen som et beløb pr. barn pr. år. Driftstilskuddet svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (eksklusive støttepædagogudgifter) pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Med dette års overenskomstforhandlinger med BUPL og FOA har offentligt ansat pædagogisk personale fået et ekstra løntillæg som følge af trepartsaftalen.

Tillægget til pædagogisk personale har bevirket en øget driftsudgift for kommunerne fra januar 2024. Denne øgede driftsudgift indgår imidlertid ikke i beregningsgrundlaget for driftstilskuddet til private dagtilbud, da beregningen blev foretaget ultimo 2023 og dermed gik forud for overenskomstforhandlingerne.

De private dagtilbud i Vejen Kommune har rettet henvendelse til afdelingen Børn, PPU & Sundhedspleje med ønske om genberegning af driftstilskuddet for 2024.

KL oplyser, at driftstilskuddet skal afspejle de reelle omkostninger. Her gives mulighed for, at driftstilskuddet kan justeres i løbet af året. Dermed giver regelgrundlaget mulighed for, at kommunen kan genberegne taksterne i 2024, mens kommunerne bør lade de øgede lønomkostninger indgå i takstberegningerne for 2025.

Af de omkringliggende kommuner har fx Haderslev, Kolding, Tønder, Varde og Åbenrå kommuner genberegnet tilskuddet til de private dagtilbud.

Mulige modeller vedrørende driftstilskuddet for 2024 til private dagtilbud i Vejen Kommune:

- Model A: Driftstilskuddet for 2024 genberegnes med afsæt i tilførslen af trepartsmidlerne.
- Model B: Driftstilskuddet for 2024 genberegnes generelt.
- Model C: Driftstilskuddet for 2024 genberegnes ikke.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Model A: Driftstilskuddet for 2024 genberegnes med afsæt i tilførslen af trepartsmidlerne

En genberegning af tilskuddet med isoleret afsæt i den øgede lønudgift til pædagogisk personale indebærer, at driftstilskuddet stiger med 325 kr. pr. barn pr. år (fuldtidsplads i børnehave).

Med afsæt i antal børn i private dagtilbud betyder det en samlet merudgift på 92.000 kr.

Model B: Driftstilskuddet for 2024 genberegnes generelt

En generel genberegning af tilskuddet, hvor både den øgede lønudgift til pædagogisk personale medtages, Vejen Kommunes genopretningsplan mv. medtages, indebærer, at

driftstilskuddet falder med 333 kr. pr. barn pr. år (fuldtidsplads i børnehave).

Model C: Driftstilskuddet for 2024 genberegnes ikke

Ingen økonomiske konsekvenser.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Dagtilbudsloven § 36.

Høring

Ingen.

Punkt 4: Opfølgning på deltidsmodulet i dagtilbud (B)

23/18612

Administrativ indstilling

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

- der orienteres om deltidsmodulet i dagtilbud.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 17-12-2024

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund for deltidsplasser

Familier i Vejen Kommune har forskellige behov for dagtilbud. Nogle familier har behov for at kunne bruge dagtilbud i fuld åbningstid, mens andre familier har behov for et dagtilbud i færre timer.

I Budget 2024 blev det besluttet at indføre deltidsmodulet på 35 timer som et alternativ til det nuværende fuldtidsmodulet på 52,5 timer. Deltidsmodulet på 35 timer trådte i kraft fra april 2024 som et tilbud for alle børn på lige fod med et fuldtidsmodulet i alle kommunale vuggestuer og børnehaver.

På mødet den 28. november 2023 besluttede Udvalget for skoler og børn rammerne for deltidsmodulet.

For både at sikre en god implementering af deltidsmodulet samt kvalitet i hverdagen i forhold til det pædagogiske arbejde, blev der besluttet et fast tidsrum for brugen af deltidsmodulet på 35 timer. Deltidsmodulet blev fastsat til tidsrummet kl. 7.30 – 15.30 alle dage.

Der blev yderligere taget beslutning om opsigelsesfrist, hvorved ændring fra deltid- til fuldtidsmodulet kan ske med dags varsel. Ved ændring fra fuldtid til deltid er opsigelsesfristen på løbende måned + én måned.

Opfølgning

I forbindelse med beslutningen om rammen for deltidsmodulet var beslutningen også at følge op på deltidsmodulet.

Antal børn, der benytter ordningen pr. 21. november 2024: 106 børn. Ingen børn har i perioden fra 1. april 2024 til dags dato ændret deres valg til fuldtidsmodulet.

Afdelingerne Børn, PPU & Sundhedspleje samt Skoler, Kultur & Fritid har lavet en opsamling på erfaringerne med deltidsmodulet via lederne.

Der er fra lederne enighed om, at deltidsmodulet opleves som en god ordning. Dagtilbuddene oplever, at forældrene er gode til at overholde tidsrummet samt de 35 timer. Der er ingen opmærksomheder i henhold til børnenes trivsel, da børnene er i dagtilbud i det tidsrum, hvor der er mest pædagogisk personale og dermed også der, hvor der kan tilbydes flest varierende og motiverende læringsmiljøer. Lederne fortæller ligeledes, at de forældre, der bruger ordningen, viser tilfredshed og giver udtryk for, at det fungerer godt.

Dette giver anledning til, at afdelingerne anbefaler, at deltidsmodulet fortsætter som hidtil.

Tidligere behandling

28.11.2023 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

De personalemæssige konsekvenser vil fortsat være afhængige af antallet af deltidspladser. Efterspørgslen på deltidspladser er med til at regulere personaletimerne. Lederne udtrykker derfor, at det er vigtigt løbende at monitorere og tilpasse personaleressourcerne i forhold til antallet af deltidspladser for at sikre en optimal drift og høj kvalitet i dagtilbuddene.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 5: Normeringer for daginstitutioner 2023 (B)

24/8560

Administrativ indstilling

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

- Udvalget orienteres om normeringer for daginstitutioner for 2023.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 17-12-2024

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Danmarks Statistik offentliggør hvert år normeringer for daginstitutioner for børn i 0-6-års alderen. Statistikken indeholder data om normeringer for henholdsvis dagplejen, daginstitutioner til 0-2-årige børn (vuggestuer) og daginstitutioner til 3-5-årige børn (børnehaver). Normeringen opgøres på kommunalt- og nationalt niveau for henholdsvis kommunale og selvejende institutioner.

Normeringerne for daginstitutioner i 2023 er såkaldte ”omregnede normeringstal”, som tager højde for følgende tre korrektioner:

- Børn, der rykkes i børnehave, før den 1. i måneden, efter de er fyldt tre år, tildeles i beregningen en normering på minimum ét pædagogisk personale pr. tre børn frem til den 1. i måneden, efter barnet er fyldt tre år.
- Ledere indgår med en vægt på 85 procent frem for 100 procent.
- Statslige puljemidler til sociale normeringer trækkes ud af normeringsopgørelsen.

Som følge heraf er normeringstallene for 2023 ikke direkte sammenlignelige med de historiske normeringstal fra foregående år.

Valideringen af data foregår i samarbejde mellem Danmarks statistik og kommunerne.

Normeringer for 2023 er offentliggjort i oktober 2024.

Dagtilbudsstatistik 2023

Normeringerne beskriver hvor mange børn, der er pr. voksen i et dagtilbud. Opgørelsen af normeringer tager ikke højde for, hvor meget tid personalet er sammen med børnene.

Af tabel 1 herunder fremgår den gennemsnitlige normering for 2023 for henholdsvis dagplejen, daginstitutioner til 0-2-årige børn (vuggestuer) og daginstitutioner til 3-5-årige børn (børnehaver) for henholdsvis Vejen kommune og på landsplan.

Tabel 1: Dagtilbudsstatistik 2023

	Normering i dagpleje (0-2 år)	Normering i daginstitutioner for 0-2-årige børn	Normering i daginstitutioner for 3-5-årige børn
Gennemsnit i Vejen Kommune	3,2	3	6,3
Lands gennemsnit	3,2	2,9	5,9

Af tabel 1 fremgår det, at den gennemsnitlige normering i Vejen Kommune i 2023 er opgjort til 3,2 børn pr. voksen i dagpleje (0-2 år), 3 børn pr. voksen i daginstitutioner for 0-2-årige børn og 6,3 børn pr. voksen i daginstitutioner for 3-5-årige børn.

På landsplan er den gennemsnitlige normering 3,2 børn pr. voksen i dagpleje, 2,9 børn pr. voksen i daginstitutioner for 0-2-årige børn og 5,9 børn pr. voksen i daginstitutioner for 3-5-årige børn.

Vejen Kommune ligger dermed på landsgennemsnittet for normering i dagpleje, men 0,1 over landsgennemsnittet for normeringer i daginstitutioner for 0-2-årige børn og 0,4 over landsgennemsnittet for normeringer i daginstitutioner for 3-5-årige børn.

Dagtilbudsstatistikken indeholder data vedrørende normeringerne i år 2023, og skal derfor ikke holdes op imod, hvorvidt normeringerne opfylder lovkravet om minimumnormeringerne, idet lovkravet først trådte i kraft den 1. januar 2024.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 988 af 27.08.2024: Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) §19 a. (normering i daginstitutioner).

BEK nr. 1809 af 28.12.2023: Bekendtgørelse om opgørelse af normeringer i daginstitutioner.

Høring

Ingen.

Punkt 6: Opkvalificering på dagtilbudsområdet (B)

23/18448

Administrativ indstilling

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

- der orienteres om anvendelse af opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 17-12-2024

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen har med finansloven for 2023 fastholdt midlerne til opkvalificeringspuljen i 2023-2025 på dagtilbudsområdet, som blev afsat med aftale om minimumsnormeringer i 2020. Der er afsat henholdsvis 107,0 mio. kr. i 2023 og 195,9 mio. kr. årligt i perioden 2024-2030.

Formålet med puljen er at øge fagligheden på dagtilbudsområdet ved at understøtte kommunernes mulighed for at opkvalificere pædagogisk personale i dagtilbud. Ambitionen er, at midlerne fra opkvalificeringspuljen fører til flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Herudover gives der mulighed for opkvalificering i bredere forstand gennem voksen- og efteruddannelse.

Tilførslen af flere pædagoger til dagtilbudsområdet er relevant set i lyset af, at der nationalt opleves en lavere kvalitet i institutioner med færre uddannede til at løse opgaverne. Det er fx i institutioner med mange vikarer sammenlignet med institutioner med højt uddannet personale. Dette fremgår blandt andet af den nationale kvalitetsrapport fra maj 2023 og forskning generelt.

Fremadrettet ser kommunerne desuden ind i rekrutteringsudfordringer, da der er færre ansøgere til pædagoguddannelsen end tidligere, hvorfor det bliver aktuelt at øge uddannelsesniveaueet blandt eksisterende personale i institutionerne.

Med opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet for 2023-2025 tildeles Vejen Kommune 473.000 kr. for 2023, 865.000 kr. for 2024 og 865.000 kr. for 2025.

Udvalget for skoler og børn blev på mødet den 28. november 2023 orienteret om, at opkvalificeringspuljen i Vejen Kommune i 2024 vil blive anvendt til den pædagogiske assistent uddannelse (PAU), mens midlerne fra 2025 og fremover vil blive anvendt til en kombination af PAU samt meritpædagoguddannelsen.

Meritpædagoguddannelsen forløber over 4 år med opstart i 2025. Det betyder at, Vejen Kommune med opkvalificeringspuljen kan sende i alt fire studerende på meritpædagoguddannelsen i årene fra 2024-2030.

Tidligere behandling

28.11.2023 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Med den aftale Vejen Kommune har lavet med FOA om meritpædagoguddannelsen er udgiften for studerende i alt 330.000 kr. for ufaglærte og 360.000 kr. for medarbejdere, der i forvejen er PAU uddannet. Udgiften afhænger af individuelle faktiske lønafgifter og er derfor en estimeret udgift.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 7: Podcast for vordende/nybagte forældre (B)

22/9420

Administrativ indstilling

Chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans og chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen indstiller, at

- Udvalget orienteres om status på podcast-serien for vordende/nybagte forældre i Vejen Kommune.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 17-12-2024

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der orienteres om sagen i Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Som led i det godkendte råderumsforslag for budget 2022-2025 udviklede den daværende afdeling Børn & Familie et forældrekursus som et tilbud til alle vordende/nybagte forældre i Vejen Kommune.

Formålet med forældrekurset var at understøtte forældrekompetencen samt styrke børns udvikling og trivsel. Grundet forældrekursets forebyggende karakter var forventningen, at indsatsen ville forskyde foranstaltninger fra den tertiære forebyggelse til indsatser i den primære forebyggelse. Det vil sige, at intentionen har været en tidlig indsats med henblik på at forebygge, at eventuelle begyndende udfordringer vokser sig store. Det har ikke været muligt at realisere det økonomiske besparelespotentialer om end tidlig indsats har en dokumenteret effekt jf. fx økonom James Heckman.

Fra november 2022 til november 2023 har et tværfaglig team forsøgt at starte forældrehold op. Der viste sig imidlertid lille tilslutning til forældrekurset blandt de vordende og nybagte forældre i Vejen Kommune. På den baggrund udviklede afdelingerne et mere tilgængeligt og fleksibelt tilbud til forældrene i form af en podcast-serie med faglige emner svarende til de emner, forældrekurset omhandlede. Podcast-serien har ligesom forældrekurset til formål at understøtte forældrekompetencen og derigennem styrke børns udvikling og trivsel.

Podcasts blev lanceret på kommunens hjemmeside i januar 2024. Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for sundhed, kultur og fritid har ønsket en opfølgning på brugen af podcasten.

Status på podcast-serien

Podcast-serien består af 5 afsnit opdelt i delafsnit. Fra februar-november 2024 har 118 personer besøgt den hjemmeside, hvor podcasten er tilgængelig.

Tidligere behandling

09.02.2021 Byrådet

26.10.2021 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

26.10.2021 Udvalget for skoler og børn

03.10.2022 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

03.10.2022 Udvalget for skoler og børn

19.12.2023 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

19.12.2023 Udvalget for skoler og børn

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 170 af 24.01.2022: Bekendtgørelse af lov om social service (serviceloven), §11, stk. 3.

Høring

Ingen

Punkt 8: Status på politiske strategier 2023-2026 (B)

23/7583

Administrativ indstilling

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

- der orienteres om status på Strategi for børn og unge i fællesskaber og Strategi for trivsel og læring.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 17-12-2024

Status taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde i Udvalget for skoler og børn den 13. juni 2023 blev de to strategier Strategi for børn og unge i fællesskaber samt Strategi for trivsel og læring godkendt. Med denne sag gives en status på arbejdet med de to politiske strategier.

Begge strategier tager afsæt i Vejen Kommunes børnesyn, den Sammenhængende børne- og ungepolitik samt Sammenhængsplanen for 0-18 års området. Dertil kommer supplerende politiske intentioner for området, som også er indarbejdet i strategierne.

Strategierne er de langsigtede planer, der skal være med til at skabe retning for arbejdet med udviklende, meningsfulde og betydningsfulde fællesskaber samt trivsel og læring for børn og unge i Vejen kommune.

Til strategierne følger en række handlinger, der skal bidrage til at indfri de opstillede mål. Idet strategierne udspringer af Sammenhængsplanen for 0-18 års området, er der en række handlinger til sammenhængsplanen, der ligeledes bidrager til at understøtte målene i strategierne. Der er dog også handlinger, der er knyttet direkte op på strategierne. Det er blandt andet handlinger, der udspringer fra afdelingen Familier, Handicap & Socialpsykiatri samt handlinger vedrørende arbejdet med at forebygge og nedbringe fravær blandt børn og unge.

I bilagene ”Handlinger: Strategi for børn og unge i fællesskaber” samt ”Handlinger: Strategi for trivsel og læring” fremgår handlinger, der understøtter arbejdet med strategiernes mål og delmål.

Tidligere behandling

13.06.2023 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Strategi for børn og unge i fællesskaber 2023-2026

Strategi for trivsel og læring 2023-2026

Handlinger: Strategi for børn og unge i fællesskaber

Handlinger: Strategi for trivsel og læring

Punkt 9: Status på økonomi på Udvalgets områder pr. 30.11.2024 (B)

24/1857

Administrativ indstilling

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

- orientering om status på økonomi på Udvalgets områder pr. 31. november 2024 godkendes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 17-12-2024

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Skoleområde:

Skolerne anvender nu styringsark og jf. deres tilbagemeldinger pr. 31. oktober 2024 forventer de samlet set at gå ud med et samlet overskud på ca. -7,4 mio. kr. efter indarbejdelse af budgetopfølgning.

Det øvrige skoleområde forventes at overholde budgettet.

Dagtilbud og PPU:

På nuværende tidspunkt med de kendte børnetal forventes et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. på dagtilbudsområdets prognosekonto. På dagplejeområdet forventes aktuelt et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr., hvilket hovedsagligt skyldes langtidssygemeldinger, hvorfor det ikke har været muligt at reducere lønsummen i forhold til det faldende antal børn i dagplejen.

På Områderne samt Sløjfen er der et forventet mindreforbrug på ca. 3,4 mio. kr. Heraf er en mindre del vedrørende puljemidler fra den statslige pulje til mere pædagogisk personale, som er fordelt til områderne.

Det øvrige dagtilbud forventes at overholde budgettet efter indarbejdelse af budget ved budgetopfølgning.

Familie:

Det forventede forbrug pr. 30. november 2024 viser et forventet mindre forbrug på 5,7 mio. kr.

Der er sket et fald på i alt 4 anbringelser siden seneste opgørelse. Derudover er der i forbruget forudsat 8 yderligere sager, som potentielt kan føre til anbringelse i løbet af november og december måned. Disse sager fremgår ikke af opgørelsen over antal anbringelser.

Der er i det forventede forbrug indregnet merindtægter på 3,5 mio. kr. i form af mellemkommunal refusion som følge af afgørelse i Ankestyrelsen.

Der er på konto 6 på nuværende tidspunkt et merforbrug idet, der i foråret 2024, har været indkøbt vikarer til at afhjælpe på opgaver. Der er planlagt afviklingsplan af merforbruget.

Der er fortsat et stort forbrug på eksterne køb på de forebyggende indsatser - konto 5 - idet der fortsat pågår en udvikling og omlægning til intern varetagelse af opgaverne.

Specialundervisningsområdet:

Der er en forventning om, at budgettet til særlig tilrettelagt undervisning (STU) vil have et merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. i 2024 på grund af flere visiterede til STU-tilbud.

(I 2024 er der 9 elever, der er færdige med deres STU, mens der er bevilget opstart i 2024 til 24 elever, enkelte har udskudt opstart. Der må derfor forventes et antal elever på området i 2025 sammenlignet med tidligere år.)

Det øvrige specialundervisningsområde forventes at kunne overholde budgettet og forventes at kunne finansiere merforbrug på STU i 2024.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Børn- og Ungeenheden - Forventet forbrug pr. 2024-11-30 (Ekstern).pdf

Børn- og Ungeenheden - Statistik pr. 2024-11-30.pdf

30.11.24 Udvalget for skoler og børn.pdf

Punkt 10: Fordeling af midler til styrket indsats i dansk og matematik for skoleåret 2024/25 (B)

24/22618

Administrativ indstilling

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

- budgettet fordeles efter elevtal.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 17-12-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram består af en række forskellige initiativer. Der er forskel på, hvornår og hvordan de enkelte dele af aftalen sættes i gang eller træder i kraft.

De fleste initiativer gælder tidligst fra skoleåret 2025/2026 og forventes at blive udmøntet som en del af Lov- og cirkulæreprogrammet for 2025/2026.

Et af initiativerne i aftalen omhandler en styrket indsats i dansk og matematik, der skal løfte de fagligt mest udfordrede elever i folkeskolens almenklasser.

Med henblik på at opstarte forberedelserne af styrkede indsatser i dansk og matematik, er Vejen Kommune kompenseret med 0,235 mio. kr. i 2024 og 0,466 mio. kr. i 2025 i forbindelse med Lov- og cirkulæreprogrammet. (Midlerne i 2025 er tænkt anvendt i de syv måneder i skoleåret 2024 /25.)

I aftalen fremgår, at målgruppen for initiativet er de 10 % fagligt mest udfordrede elever i den enkelte folkeskoles almenklasse 1. – 9. klasse. Initiativet skal således være med til at skabe stærkere inkluderende læringsmiljøer på almene folkeskoler – og skal ikke anses som specialpædagogisk bistand.

Skolens leder får frihed til at tilrettelægge indsatsen og vurdere hvilke elever, der har behov for et løft i dansk og/eller matematik.

Der er ingen bindinger på midlerne for skoleåret 2024/25. Det betyder, at der er mulighed for at målrette midlerne til specifikke projekter, klasser eller andet.

Skoler, Kultur & Fritid anbefaler, at det afsatte budget fordeles efter elevtal pr. 5. september 2024 til alle almenskoler. (Elevtal i 1. – 9. klasse.) Hermed lægges budgettet ud til de enkelte skoler at starte op med initiativer for målgruppen.

Erfaringerne fra de enkelte skoler vil indgå i det videre arbejde med at løfte målgruppen frem mod endelig indfasning af aftalen for målgruppen.

Den præcise fordeling for både 2024 og 2025 fremgår af bilag.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Vejen Kommune har indarbejdet en pulje på 0,235 mio. kr. i 2024 og 0,466 mio. kr. i 2025 til styrket indsats i dansk og matematik.

De udmøntede midler omfatter 7/12 af bevilling til 2025, hvorimod de resterende 5/12 forventes udmøntet som DUT sammen med øvrige initiativer i aftalen på Lov- og cirkulæreprogrammet for 2025/2026.

Personalemæssige konsekvenser

Budgettet svarer samlet til ca. 1,2 lærerstilling.

Retsregler og andre forskrifter

Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Fordeling af budget for skoleåret 2024/25 - styrket indsats i dansk og matematik

Punkt 11: Fordeling af budget til sænkning af klasseloft - skoleår 24/25 og 25/26 (B)

24/23556

Administrativ indstilling

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

- Fordeling af pulje til klasseloft i 0.-2. klasse fordeles efter elevtal jf. opdateret prognose pr. 5/9 2024 for skoleåret 2024/25 og 2025/26.
- Budget på 139.000 kr. omplaceres fra fællesområde skole til de enkelte skoler i 2024.
- Budget på 500.900 kr. omplaceres fra fællesområde skole til de enkelte skoler i 2025.
- Budget på 417.900 kr. omplaceres fra fællesområde skole til de enkelte skoler for skoleåret 2025/26 i det tekniske budget 2026.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 17-12-2024

Dot 1: Godkendt.

Dot 2: Godkendt.

Dot 3: Godkendt.

Dot 4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 28. september 2022 blev ”Aftale om at sænke klasseloft i folkeskolen til 26 elever i 0.-2. klasse fra skoleåret 23/24”. Aftalen blev efterfølgende først til lov den 30. november 2023 og kompensationsberegningen blev udarbejdet i forbindelse med Økonomiaftalen fra 30. maj 2024. På den baggrund blev opstart rykket til skoleåret 2024/25.

I praksis betyder det, at elever i 0. klasse i skoleåret 2024/25 som udgangspunkt kun må være 26 i klasserne. (I helt særlige tilfælde kan Kommunalbestyrelsen godkende op til 28 elever). Det vil gælde for 0. og 1. klasse i skoleåret 2025/26, mens det vil være fuldt indfaset i skoleåret 2026/27. Lovændringen ændrer ikke på klasseloftet for 3.-9. klasse.

Vejen Kommunes tildelingsmodel er ikke en klassetildelingsmodel, men en gruppetildelingsmodel, som derfor ikke tager udgangspunkt i klassekvotient. Derfor anbefaler Skoler, Kultur & Fritid, at budgettet for skoleårene 2024/25 og 2025/26 fordeles via elevtal.

- For skoleåret 2024/25 for elevtallet på de enkelte skoler i 0. klasse
- For skoleåret 2025/26 for elevtallet på de enkelte skoler i 1. klasse

Fra skoleåret 2026/27, hvor indsatsen skal være fuldt ud indfaset, anbefaler Skoler, Kultur & Fritid, at det indarbejdes som en del af tildelingsmodellen. Baggrunden for, at det ikke sker allerede nu, skal findes i implementeringen af Aftalen om skolernes kvalitetsprogram, som først er fuldt indfaset i skoleåret 2027/28. Skoler, Kultur & Fritid vurderer, at det er hensigtsmæssigt at kende den nærmere økonomiske ramme for kvalitetsprogrammet inden der ændres i tildelingsmodellen for begge aftaler. Regeringen afventer endelig behandling af lovændringer i december 2024, før der beregnes de økonomiske konsekvenser af aftalen om kvalitetsprogrammet.

Det skal her bemærkes, at der kan forekomme sammenlægninger af klasser i skoleåret 2027/28, når den første klasse efter det nye klasseloft bliver til 3. klasse. Dette fremgår af Supplementsskrivelsen vedrørende folkeskolen (nr. 3-3) fra KL af

26. juni 2024 fremgår følgende fra afsnit 2.3:

”.. KL har anført over for regeringen, at et isoleret klasseloft til og med 2. klasse vil betyde, at kommunerne stilles overfor en vanskelig situation. Enten skal kommunerne vælge at fastholde klasseloftet fra 3. klasse og frem med en dertilhørende, ufinansieret, merudgift. Alternativt skal kommunerne foretage classesammenlægninger allerede i 3. klasse. Regeringen har fastholdt, at det er intentionen at klasseloftet skal gælde frem til og med 2. klasse og at kommunerne kan lave classesammenlægninger fra 3. klasse..”

Dette vil først blive en problemstilling for skoleåret 2027/28, når ordningen er fuldt indfasat. Problemstillingen vil derfor blive taget op med udvalget, når midlerne for skoleåret 2026/27 og frem skal disponeres og indarbejdes i tildelingsmodellen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat følgende særskilt budget fra 2024 til sænkning af klasseloftet. Beløbet er i øjeblikket indarbejdet samlet på skolernes fællesområde indtil fordeling.

Der er afsat følgende beløb:

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	2024 pris og lønniveau	2025 pris og lønniveau	2025 pris og lønniveau	2025 pris og lønniveau
Afsat budget	139.000 kr.	501.000 kr.	856.000 kr.	1.052.000 kr.

Dette kan deles op i følgende skoleår:

	Skoleår 24/25	Skoleår 25/26	Skoleår 26/27
Budget 2024 – 5 mdr. (2024 pl.)	139.000 kr.		
Budget 2025 – 7 mdr. / 5 mdr. (2025 pl.)	195.000 kr.	306.000 kr.	
Budget 2026 – 7 mdr. / 5 mdr. (2025 pl.)		418.000 kr.	440.000 kr.
Budget 2027 – 7 mdr. (2025 pl.)			612.000 kr.
I alt	334.000 kr.	724.000 kr.	1.052.000 kr.

Pl = pris og lønniveau

Fordeling mellem skolerne fremgår af bilag.

Skoleåret 2026/27 fordeles via tildelingsmodellen. Dette sker samtidig med justering af tildelingsmodellen i forbindelse med Aftale om skolernes kvalitetsprogram. Her bliver loven vedtaget i december 2024, hvorefter Regering og KL skal have forhandlet de økonomiske konsekvenser på plads.

Personalemæssige konsekvenser

Budgettet til sænket klasseloft for 0.-2. klasse må forventes at betyde mere personale i indskoling.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeskolelovens § 25.

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag - oversigt over fordeling af budgetmidler for skoleåret 24/25 og 25/26

Punkt 12: Indkaldelse til borgermøde i Gamst vedr. etablering af Børn- og Ungehus (B)

23/10057

Administrativ indstilling

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

- Udvalget for skoler og børn drøfter og træffer beslutning om afholdelse af borgermøde i Gamst i forbindelse med etablering af et børn- og ungehus.
- Udvalget for skoler og børn træffer beslutning om udsendelse af vedlagte pressemeddelelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 17-12-2024

Dot 1: Godkendt.

Dot 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2025 blev det besluttet at etablere et børn- og ungehus med 10 pladser på ejendommen Rugholmvej 16 i Gamst. Der er efterfølgende indgået en aftale om køb af ejendommen, og administrationen er nu i gang med at tilrettelægge processen med at ombygge og indrette bygningerne til formålet. I den forbindelse anbefaler administrationen, at der afholdes et orienteringsmøde for borgerne i Gamst omkring projektet. Administrationen foreslår, at mødet afholdes tirsdag den 14. januar kl. 19.30 i forsamlingshuset i Gamst.

For at bygningen kan anvendes til formålet, skal der indhentes en landzonetilladelse, som indebærer en høringsfase, hvor sagen skal i nabohøring til alle matrikulære naboer samt i 4 ugers offentlig høring. Administrationen foreslår således, at borgermødet afholdes umiddelbart inden, at sagen sendes i høring.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Pressemeddelelse vedr. etablering af børn- og ungehus

Punkt 13: Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 17-12-2024

Intet.

Punkt 14: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.

Punkt 15: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

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