

REFERAT Udvalget for skoler og børn 2022-2025 d. 22-03-2022

Mødedato Tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 13:30

Mødested Kongeåen (3. sal) Vejen Rådhus

Mødedeltagere Claus Kulmbach, Elin Winther, Allan Thomsen, Mike Straarup, Anette Filtenborg, Tanja Vestergaard Skøtt, Martin Boye

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse: Det sociale myndighedsområde (B).....	3
Temadrøftelse - Økonomisk tildeling på skoleområdet (B).....	5
Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2021-2022 - Udvalget for skoler og børn (C).....	7
Drøftelse af Budget 2023-2026 (Udvalget for skoler og børn) (B).....	12
Effekt af ny viden (B).....	15
Orientering om sammenhængsplan for 0-18 års området (B).....	17
Orientering om arbejdet med et dannelsesstornyster (B).....	19
Evalueringsprojektet - Tidlig opsporing og forebyggende indsats (B).....	20
Kapacitet på 0-2 års området i Andst (B).....	23
Kapacitet på 0-2 års området i Bække (B).....	26
Kapacitet på 0-5 års området i Føvling (B).....	28
Opfølgning på dialogmøde med bestyrelser i marts 2022 (B).....	31
Status på økonomi på udvalgets områder pr. 28.02.22 (B).....	34
Efterretningssager (B).....	36
Lukket: Eventuelt (B).....	37
Underskriftsblad (B).....	38

Punkt 1: Temadrøftelse: Det sociale myndighedsområde (B)

21/13895

Administrativ indstilling

Chef for Handicap & Psykiatri Charline Bossen indstiller, at

- Udvalget orienteres om det sociale myndighedsområde.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-03-2022

Udsættes.

Sagsfremstilling

Området for udsatte børn og unge varetages i Vejen Kommune af Børne- og Ungeenheden, der er organiseret i afdelingen Børn & Familie.

Samlet set yder Børne- og Ungeenheden støtte til børn og unge med særlige behov med det formål at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende (Lov om Social Service § 46).

Børne- & Ungeenheden omfatter:

- Myndighedsområdet med behandling af underretninger, børnefaglige undersøgelser, børnesamtaler, anbringelsessager, samarbejde med plejefamilier mv.
- Udførerdelene med understøttelse af forældrekompetence gennem bl.a. samtaler, råd og vejledning, socialpædagogisk støtte mv.

Børne- og Ungeenheden arbejder efter Lov om Social Service. Relevant lovgivning og hovedopgaver på området vil blive præsenteret på udvalgsrådet:

- Behandling af underretninger
- Forebyggende foranstaltninger
- Børnefaglige undersøgelser
- Anbringelser

Formålet med temadrøftelsen er at give Udvalget et indblik i området.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 2: Temadrøftelse - Økonomisk tildeling på skoleområdet (B)

22/4166

Administrativ indstilling

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

- Udvalget tager orienteringen om tildelingsmodellen til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-03-2022

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn har ønsket en temadrøftelse som opfølgning på den tildelingsmodel, der blev indført på skoleområdet fra 1. august 2018.

Formålet med den nye tildelingsmodel var at opnå større gennemskuelighed mellem elevtal og budget.

Modellen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af skoleledere for både overbygningsskoler og børnecentre samt repræsentanter fra Dagtilbud & Skole samt Økonomi.

Tildelingsmodellen regulerer alene lønbudget til undervisningspersonalet.

Øvrige tildelingsparametre til løn, såsom ledelse og administration, sker fortsat i forhold til undervisningspersonale.

Hovedprincippet i modellen er, at der ses på det totale antal af elever på skolen opdelt på 0. – 6. klasse og 7. – 9. klasse, og der tildeles budget til grupper af elever.

Antal elever pr. gruppe er efterfølgende blevet reguleret og V10 har fået samme tildeling som de øvrige overbygningsskoler, men tæller som selvstændig enhed.

For skoleåret 2021/2022 er der følgende tildeling:

For 0. – 6. klasse tildeles:

Fire grupper til de første 99 elever.

Herefter tildeles en ny gruppe, hver gang elevtallet på skolen påbegyndes med nye 22 elever.
(Det vil sige elev nr. 100 udløser gruppe nr. fem, elev nr. 122 udløser gruppe nr. seks osv.)

Hver gruppe udløser 901.106 kr. i 2022 priser. Der er regnet med et gennemsnits-timetal fra 0.- 6. klasse, da alle skoler og børnecentre har elever på alle årgange i denne aldersgruppe.

Skoler, der har til og med seks grupper får en fast tildeling på 3,7 mio. kr. pr. skoleår for de første fire grupper.

For 7. – 10. klasse tildeles:

En ny gruppe, hver gang elevtallet påbegyndes med nye 26 elever.

Hver gruppe udløser 1.053.638 kr. i 2022 priser, idet disse klasser har flere undervisningstimer end de yngre klasser.

Budgettet vil fortsat blive reguleret for de enkelte skoleår efter 5. september elevtal.

Inklusionsberegning:

Skolerne får hvert år beregnet deres sociale index via Epinion, og inklusionspuljen fordeles ud fra dette index.

Efterfølgende betaler skolerne en takst for de elever, de visiterer til Vejen Kommunes egne specialcentre på henholdsvis Østerbyskolen og Højmarkskolen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Socioøkonomisk beregning - Social Profil - Vejen Kommune - 2021 Epinion

Temadrøftelse - Tildelingsmodel Skole

Punkt 3: Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2021-2022 - Udvalget for skoler og børn (C)

22/2658

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der foretages en gennemgang af forslag til overførsler fra 2021-2022 med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og Byrådet.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-03-2022

Drøftet. Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet et samlet forslag til budgetoverførsler fra 2021 til 2022. Forslaget vedrører drift og anlæg for alle udvalg samt finansforskydninger og finansiering.

Direktionen har behandlet overførslerne på mødet den 1. Marts 2022. Efterfølgende skal fagudvalgene behandle overførslerne med henblik på gennemgang og udarbejdelse af indstilling til Økonomiudvalget.

Skattefinansieret drift

I forhold til driftsoverførsler gælder følgende principper:

- Institutioner og afdelinger omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring har adgang til overførsel af mindreforbrug/merforbrug mellem årene. Der kan maksimalt overføres et mindreforbrug på 10 procent af institutionens/afdelingens budget, mens merforbruget højst må udgøre 5 procent.
- Øvrige overførsler: Efter ansøgning er der mulighed for adgang til overførsel, hvis der helt konkret kan peges på aktiviteter, der er udskudt eller er blevet forsinket.

Direktionen afgør, hvilke ansøgninger der kan indstilles til godkendelse i Byrådet.

Det samlede mindreforbrug på driftsområderne udgør 72,7 mio. kr. ud af et samlet korrigeret budget på 2,846 mia. kr. Heraf udgør mindreforbruget på serviceområderne 58,5 mio. kr.

Forslaget til driftsoverførsler udgør i alt netto 48,4 mio. kr. Heraf vedrører 22,2 mio. kr. områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring. I 2021 udgjorde driftsoverførslerne 68,2 mio. kr., hvoraf 45,2 mio. kr. vedrørte områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring. De historiske overførsler til 2021 for institutioner og afdelinger er i bilagsmaterialet ikke korrigeret for et evt. bidrag til den solidariske corona-pulje i 2021.

Af de samlede driftsoverførsler foreslås 3,7 mio. kr. overført til anlæg.

Anlæg

Det samlede restbudget på det skattefinansierede anlægsområde er på 88,7 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 146,4 mio. kr. Overførslerne på det skattefinansierede anlægsområde fra 2021 til 2022 udgør 82,6 mio. kr.

I overførslen på 82,6 mio. kr. er der foreløbigt indarbejdet et forslag om at overføre 13,4 mio. kr. til 2022 med henblik på realisering af boligudstykningsstrategien. Beløbet består af 1,6 mio. kr. vedrørende uforbrugte rådighedsbeløb på konkrete udstykninger samt 11,8 mio. kr. fra ekstra indtægter fra salg af byggegrunde i 2021.

Finansiering og finansforskydninger

Forslaget til overførsel af finansforskydninger og finansiering udgør i alt -6,0 mio. kr. Heri indgår blandt andet overførsel af låneoptagelse på i alt -19,5 mio. kr. samt 10,0 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden.

Samlet forslag til overførsler

Samlet udgør forslaget til overførsler 125,2 mio. kr. I 2021 udgjorde budgetoverførslerne 194,8 mio. kr.

Område	2021
Skattefinansieret drift:	
Udvalget for teknik og miljø	2.243
Udvalget for arbejdsmarked og integration	1.398
Udvalget for skoler og børn	5.143
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	8.043
Udvalget for social og ældre	13.390
Økonomiudvalget	18.196
I alt alle udvalg – skattefinansieret drift	48.413
Forsyningsvirksomheder - drift	148
Anlæg:	
Skattefinansierede område	
Udvalget for teknik og miljø	40.937
Udvalget for skoler og børn	9.758
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	6.382

Udvalget for social og ældre	7.937
Økonomiudvalget	12.902
I alt alle udvalg – skattefinansierede område	77.916

Ældreboliger	4.717
--------------	-------

Forsyningsvirksomhed

Total anlæg i alt alle udvalg	82.633
-------------------------------	--------

Finansforskydninger og finansiering:

Økonomiudvalget	-6.021
-----------------	--------

Total drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering

Drift	48.561
-------	--------

Anlæg	82.634
-------	--------

Finansforskydninger og finansiering	-6.021
-------------------------------------	--------

I alt	125.174
-------	---------

Efter behandling i Direktionen vil forslagene til overførsler samt de bagvedliggende institutioners regnskabsopgørelser blive behandlet i fagudvalgene.

Nulstilling af overførselspuljen

I budget 2022 er der i lighed med tidligere år indarbejdet en overførselspulje på driftsbudgettet, som bidrager til fleksibilitet i forhold til servicerammen. I budgettet er det i forudsat, at puljen ikke kommer i anvendelse, idet den modsvares af en tilsvarende balancepost på konto 8.59. Derfor nulstilles overførselspuljen på 11,669 mio. kr. på driftsbudgettet, og balanceposten på konto 8.59 udlignes.

Bevillingsansøgning – anlæg

Af hensyn til muligheden for at aflægge retvisende anlægsregnskaber foretages i forbindelse med regnskabsafslutning en bevillingsmæssig opfølgning på de faktiske salgsindtægter i 2021 vedrørende bolig- og erhvervsgrunde.

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 7,133 mio. kr. i indtægter vedrørende øvrige boligområder samt erhvervsområder, jf. den vedlagte specifikation.

Der søges desuden om samlede anlægsbevillinger på i alt 1,751 mio. kr. vedrørende øvrige projekter som følge af budgetoverførslerne til 2022. De enkelte projekter fremgår af den vedlagte specifikation. Endeligt søges om anlægsbevillinger på i alt 0,692 mio. kr. vedrørende udmøntning af puljen til færdiggørelse af bolig- og erhvervsudstykningsprojekter.

Anlægsbevillingerne har ingen likviditetsmæssige konsekvenser.

Tidligere behandling

01.03.2022 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt forslaget til overførsler godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på netto 125,2 mio. kr., der finansieres af likvide aktiver.

Bevillingen som følge af overførsler kan specificeres således:

48,413 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift

0,148 mio. kr. vedrørende drift på forsyningsområdet

77,917 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg

4,717 mio. kr. vedrørende ældreboliger

-6,021 mio. kr. vedrørende finansforskydninger og finansiering.

Der gives anlægsbevillinger til salgsindtægter vedrørende boligområder og erhvervsområder på 7,133 mio. kr.

Der gives anlægsbevillinger til anlægsprojekter på i alt netto 2,443 mio. kr.

Af de overførte driftsmidler flyttes 3,684 mio. kr. til anlæg.

Den faktiske kassebeholdning udgør pr. 31. december 2021 118,4 mio. kr. Heraf udgør overførslerne til 2022 125,2 mio. kr.

Der gives en negativ tillægsbevilling til konto 6.76 på 11,7 mio. kr. og en tilsvarende positiv bevilling til konto 8.59 vedrørende nulstilling af overførselspuljen.

Efter de foreslåede overførsler er kassebeholdning ca. 35 mio. kr. højere end den forudsatte kassebeholdning ved budgetlægningen for 2022.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Regler for overførselsadgang mellem regnskabsårene for institutioner med drifts- og udviklingsaftaler.

Principper for lønsumsstyring i administrationen.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Driftsoverførsler - samlet opgørelse

Anlægsoverførsler - samlet opgørelse

Driftsoverførsler - Udvalget for skoler og børn

Punkt 4: Drøftelse af Budget 2023-2026 (Udvalget for skoler og børn) (B)

22/4168

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Udvalget drøfter initiativer, der er igangsat indenfor Udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser.
- Udvalget drøfter muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter.
- Udvalget drøfter emner, hvor der skal udarbejdes forslag til reduktionsblokke.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-03-2022

Drøftet. Administrationen arbejder videre med udgangspunkt i Udvalgets drøftelse og ramme.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 1. marts 2022 Mål og procedurer for budgetlægningen for 2023-2026.

Udvalgene skal som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for Udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser, herunder muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter. Udvalgene skal udarbejde reduktionsblokke og kan arbejde med udvidelsesblokke og anlægsønsker.

Reduktionsblokke

Økonomiudvalget har fastsat følgende rammer for arbejdet med reduktionsblokke:

Udvalg, 1.000 kr.	Budget	Andel	Beløb
Udvalget for teknik og miljø	101.817	2,55%	2.599
Udvalget for arbejdsmarked og integration	2.788	2,55%	71
Udvalget for skoler og børn	743.692	2,55%	18.984
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	133.603	2,55%	3.410
Udvalget for social og ældre	669.930	2,55%	17.101
Økonomiudvalget	306.925	2,55%	7.835
I alt	1.958.755	2,55%	50.000

I arbejdet kan der sondres mellem kommunale ”skal-opgaver” og kommunale ”kan-opgaver”. ”Skal-opgaver” er opgaver, som kommunen skal varetage i henhold til lovgivningen. I mange tilfælde vil det dog være Byrådet, som fastsætter det konkrete serviceniveau for ”skal-opgaven”. En reduktionsblok vedrørende en ”skal-opgave” kan derfor både handle om effektivisering og om en ændring i serviceniveauet. En ”kan-opgave” vedrører opgaver og indsatser, som Byrådet ikke er forpligtet til at varetage og dermed kan nedlægge. Dette kan have konsekvenser for andre områder.

På møderne i april og maj drøfter og foreslår fagudvalgene reduktionsblokke på eget område.

Reduktionsblokkene kategoriseres således:

- Effektivisering: Opgaven løses billigere uden væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder
- Serviceændring: Opgaven løses billigere med væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder.

Reduktionsblokkes afledte konsekvenser på andre områder skal beskrives.

Udvidelsesblokke

Udvalgene kan drøfte ønsker til udvidelsesblokke, dvs. nye og/eller udvidede driftsaktiviteter.

Afdelingscheferne udarbejder – bl.a. på baggrund af Udvalgets drøftelser – forslag til udvidelsesblokke, som indgår i prioriteringen på Byrådets budgetseminar.

Anlægsønsker

Der indhentes ikke anlægsønsker fra institutioner og foreninger. Som udgangspunkt er anlægsrammen i 2023-2025 fuldt disponeret.

Der kan dog være presserende behov for vedligeholdelse af eksisterende bygnings- og vejkapital samt andre særlige behov, fx på klimaområdet og handicap- og psykiatriområdet, hvorfor afdelingscheferne kan udarbejde forslag til anlægsønsker. Anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, er også relevante.

Såfremt der er anlægsønsker på Udvalgets område, skal Udvalget senest før sommerferien prioritere anlægsønskerne på eget område. Forslagene prioriteres som nr. 1, 2, 3, 4, 5 etc.

Ønsker under Udvalget for teknik og miljø, som er fremsendt af andre udvalg, markeres særskilt.

Umiddelbart efter udvalgmøderne i maj samles alle de enkelte Udvalgs konkrete forslag til reduktionsblokke samt eventuelle udvidelsesblokke og anlægsønsker i kataloger.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2023-2026.

Høring

Ingen.

Bilag

Økonomirapport - Udvalget for skoler og børn.pdf

Punkt 5: Effekt af ny viden (B)

20/9057

Administrativ indstilling

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

- effekten i deltagelse i konferencer drøftes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-03-2022

Drøftet.

Sagsfremstilling

Når Udvalget for skoler og børn deltager i konferencer eller i andre regi, hvor der kan tilegnes ny viden om området, har der ikke været arbejdet strategisk med, hvordan denne nye viden kommer i spil og har betydning for udviklingen af fagområderne, ud fra et politisk perspektiv.

Robert Brinkerhoff er manden bag effektsikringsmodellen 40-20-40. Modellen viser, hvordan man skal fokusere sin energi før, under og efter et kompetenceforløb for at få den bedste effekt.

Stik mod hvad mange tror, er forberedelse og opfølgning vigtigere end selve undervisningsforløbet, hvis man vil have fuld effekt.

Ifølge Brinkerhoff skal 40 procent af energien lægges i at være godt velforberedt og motiveret til uddannelsesaktiviteten eller kurset, 20 procent af energien skal lægges på selve kurset, og 40 procent på opfølgende aktiviteter efter kurset i forhold til implementering af det lærte.

Før konferencen (40 %)	Selve konferencen (20 %)	Efter konferencen (40 %)
Formål / mål	Viden	Opfølgning
Motivation	Inspiration	Anvendelse
Forberedelse	Erfaringer	Understøttelse
Fælles forståelse	Materialer	Feedback
Behov	Øvelser	Støtte
Internt og i forbundne skoler	Instruktion	Opmuntring
Rolleafklaring	Aftaler	Evt. forhindringer

Med udgangspunkt i 40-20-40 modellen ønskes drøftet, hvordan deltagelse i konferencer eller andre møder med fagligt og politisk indhold, kan anvendes mere systematisk i de fremadrettede politiske strategier.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 6: Orientering om sammenhængsplan for 0-18 års området (B)

22/4118

Administrativ indstilling

Direktør Morten Oldrup indstiller, at

- Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-03-2022

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sammenhængsplanen består af tre dele: Sammenhængsplanen med tilhørende handlingskatalog og appendiks.

Sammenhængsplanen er blevet til på baggrund af følgende proces i løbet af 2020 - 2021:

- 30. juni 2020 besluttede Byrådet, at der skulle nedsættes et §17.4 Udvalg, som skulle udarbejde en sammenhængsplan for 0-18 års området – Udvalget for Sammenhængsplanen.
- 18. august 2020 godkendte Byrådet kommissorium for Udvalget for Sammenhængsplanen.
- Udvalget for Sammenhængsplanen havde 6 møder fra den 22. september 2020 til 9. februar 2021. Desuden blev der afholdt et digitalt borgermøde og konference i starten af december 2020.
- På baggrund af §17.4-Udvalgets drøftelser afstedkom et udkast til Sammenhængsplanen bestående af tre dele: Sammenhængsplanen (del 1) med tilhørende Handlingskatalog (del 2) og appendiks (del 3).
- Udkast til Sammenhængsplanen del 1 og 2, var i offentlig høring i perioden 10. marts til 6. april 2021.
- §17.4 Udvalget, Udvalget for Sammenhængsplanen, blev nedlagt i foråret 2021.
- I april - maj 2021 blev Sammenhængsplanen politisk behandlet med endelig godkendelse i Byrådet den 11. maj 2021.

Ambitionen med Sammenhængsplanen er at understøtte de seneste års politiske intentioner om at anlægge et tværgående 0-18-års perspektiv frem for et områdeopdelt perspektiv. Med denne Sammenhængsplan vil de tidligere helhedsplaner for henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet blive erstattet af én samlet plan, som går på tværs af 0-18-års området.

Formålet med Sammenhængsplanen er at sikre en stærk sammenhæng mellem de politiske mål, Byrådet, Fagudvalgene og de øvrige afdelinger med tydelig kobling til dagtilbuds- og skoleområdet i et fællesfagligt perspektiv. Ved at koble dagtilbuds- og skoleområdet med blandt andet byudvikling, bosætning, infrastruktur, bygningsmasse, arbejdsmarked, handicap og sundhed udfolder Sammenhængsplanen ambitionen om at skabe større sammenhæng for 0-18-års området.

Sammenhængsplanen gælder alle børn og unge på 0-18-års området uanset deres talenter, ønsker, udfordringer og behov. Det betyder, at vi forventer, at alle medarbejdere og ledere møder børn og unge ud fra deres forudsætninger og behov.

De overordnede temaer i Sammenhængsplanen er:

- Læringsmiljøer i et 0-18 års perspektiv
- Byen og lokalsamfundet i et 0-18 års perspektiv
- Sundhed i et 0-18 års perspektiv
- Kultur og fritid i et 0-18 års perspektiv
- Alle i fællesskabet i et 0-18 års perspektiv

Indsatserne foreslået i Sammenhængsplanen skal sammen med de fremtidige elementer fra Sammenhængsplanen

omsættes i konkrete handlinger med klare mål. Det vil ske i den videre politiske behandling i Fagudvalg og Byrådet.

Sammenhængsplanens dele er med som bilag.

Sammenhængsplanen er sendt til orientering i Udvalget for skoler og børn, Udvalget for social og ældre, Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Udvalget for teknik og miljø, Udvalget for arbejdsmarked og integration samt Økonomiudvalget.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Sammenhængsplanen og Handlingskataloget har været i offentlig høring i perioden 10. marts til 6. april 2021.

Bilag

Sammenhængsplanen for 0-18-års området.pdf

Handlingskatalog.pdf

Appendiks 1.pdf

Appendiks 2a.pdf

Appendiks 2b.pdf

Udkast til sagsfremstilling med orientering om Sammenhængsplanen.docx

Punkt 7: Orientering om arbejdet med et dannelsesnystær (B)

20/22436

Administrativ indstilling

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

- Udvalgene for sundhed, kultur og fritid samt skoler og børn tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-03-2022

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I sammenhængsplanen for de 0-18-årige er det vedtaget, at Vejen Kommune skal have et dannelsesnystær – hvad der andre steder kaldes en kulturel rygsæk. Der er derfor i november afholdt en opstartworkshop ved et ledermøde for 0-18-årsområdet, hvor lederne af kulturinstitutionerne også var indbudt.

Efterfølgende er der dannet en bred arbejdsgruppe med repræsentanter fra skoler, dagtilbud, kulturinstitutioner og Skoler, Kultur & Fritid samt Familie & Børn. Denne gruppe udarbejder et oplæg til et koncept for et dannelsesnystær, som kommer til politisk behandling i andet halvår 2022.

Udgangspunktet er at lave et skelet for dannelsesnystæret, hvor man starter op med nogle tiltag, som kan skabes inden for eksisterende ramme, og hvor der er mulighed for at udvikle på det over tid.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Projektbeskrivelse dannelsesnystær

Punkt 8: Evaluering af Trivselsprojektet - Tidlig opsporing og forebyggende indsats (B)

19/2669

Administrativ indstilling

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

- der orienteres om evalueringen af Trivselsprojektet.
- projektet udløber og stopper som planlagt 31. juli 2022.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-03-2022

Taget til efterretning.

Projektet stopper som planlagt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 12. marts 2019 at bevillige midler til to projektstillinger til en styrket indsats for special- og almenområdet i en 3-årig periode fra 1. august 2019 til 31. juli 2022.

Projektet nærmer sig dermed sin afslutning, hvorfor der er udarbejdet en afsluttende evaluering af projektet.

Udvalget for Sundhed, Kultur & Fritid godkendte den 25. februar projektbeskrivelsen til Trivselsprojektet – Tidlig opsporing og forebyggende indsats.

Projektet er forankret i afdelingen for Skoler, Kultur & Fritid.

Som det fremgår af projektbeskrivelsen, er formålet, at alle børn og unge trives, udvikler sig og lærer ud fra egne forudsætninger og som del af sociale fællesskaber, således de får de bedst mulige forudsætninger for at udnytte deres potentiale.

Målet er, at flere børn og unge kan forblive i et mere alment tilbud, men stadig med behov for at indgå i et inkluderende læringsmiljø med muligheder for den nødvendige støtte.

Som et led i evalueringen af projektet følges det, hvorvidt antallet af elever i specialklasser reduceres med 15 elever om året, og hvorvidt antallet af STU-elever reduceres med 5-8 elever om året.

Projektet er lykkedes med:

- At forældrene oplever at være en del af samarbejdet med skolen og deres barns trivsel.
- At lærerne i høj grad oplever at have mulighed for sparring og vejledning af praksis, som inkluderer alle børn.
- At Udsluse børn fra specialområdet til almenområdet.
- At udarbejde procedure for udslusning (forventes færdig ultimo marts) til fremtidigt brug.

Evalueringen er vedhæftet som bilag, og konklusionen fremgår nedenstående:

”Sammenfattende kan det konkluderes, at både interviews og spørgeskemabesvarelser giver et billede af, at de involverede forældre er positivt stemte overfor projektet og projektets resultater. Dette kan konkluderes på baggrund af de 3 interviews, som beretter om en overvejende positiv udvikling, og overvejende høje værdier i spørgeskemabesvarelserne. Det ses især ved, at forældrene tilkendegiver, at de oplever at være en del af samarbejdet med skolen om deres barns trivsel.

Det kan ligeledes konkluderes, at lærerne i høj grad oplever at have mulighed for sparring og vejledning af praksis, som inkluderer alle børn.

Gennem projektets arbejde med udslusning er der succesfuldt inkluderet elever fra specialklasser i almenklasser, og herigennem er der systematisk arbejdet med en fremtidig procedure for udslusning.

Ovenstående positive elementer kan dog ikke entydigt aflæses i antallet af elever i specialklasse og STU. Hvor antallet af elever i STU er faldet med de oprindelige mål på 5-8 elever pr. år, er der ikke sket en nævneværdig ændring i antallet af elever i specialklasser. Således er der ikke sket en reduktion i antallet af elever i specialklasser på de oprindelige mål på 15 elever om året i projektperioden.”

Tidligere behandling

19.02.2019 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

05.03.2019 Økonomiudvalget.

12.03.2019 Byrådet.

25.02.2020 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

17.04.2020 Udvalget for skoler og børn.

01.09.2020 Udvalget for skoler og børn.

01.09.2020 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

25.05.2021 Udvalget for skoler og børn.

25.05.2021 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser

Projektet er finansieret med 970.000 kr. årligt fra forebyggelsespuljen, og 30.000 kr. årligt af Skoler, Kultur & Fritid.

Personalemæssige konsekvenser

To medarbejdere er ansat i projektstillinger til 31. juli 2022.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Punkt 9: Kapacitet på 0-2 års området i Andst (B)

21/19774

Administrativ indstilling

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

- behovet for eventuel kapacitetsudvidelse på 0-2 års området i Andst drøftes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-03-2022

Drøftet. Fremadrettet beslutning tages på mødet i maj, hvor det samlede overblik drøftes ligeværdigt med den nye kapacitetsanalyse.

Sagsfremstilling

På mødet den 30. november 2021 blev Udvalget for skoler og børn orienteret om en kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet (udarbejdet i november 2021) samt en procesplan for politisk behandling af de identificerede kapacitetsudfordringer. Af kapacitetsanalysen fremgik Andst som et lokalområde, hvor kapaciteten på 0-2 års området kan blive udfordret. På mødet den 30. november 2021 besluttede Udvalget for skoler og børn at etablere 12 vuggestuepladser i Gesten Børnecenter fra januar 2022 med henblik på at imødekomme kapacitetsudfordringer i Gesten og Andst.

Med denne sag præsenteres Udvalget for en opdateret status på kapaciteten på 0-2 års området i Andst baseret på opskrivning pr. 1. marts 2022. Der er således her tale om det reelle behov. Det estimerede kapacitetsbehov i Andst (jf. kapacitetsanalysen fra november 2021) er desuden medtaget for at anskueliggøre det forventede behov på den mellemlange og lange bane.

Status på kapaciteten (0-2 år)

Af tabel 1 fremgår en opdateret status på kapaciteten i Andst samt på kommuneniveau for de næste seks måneder opgjort pr. 1. marts 2022. Kapaciteten på 0-2 års området omfatter både kapacitet i dagpleje og vuggestue (inkl. midlertidige kapacitetsudvidelser). Da opskrivning til en plads kan ske frem til ønsket opstart og grundet kontinuerlig til- og fragang af dagplejere, kan kapaciteten ændre sig i de næste måneder.

Tabel 1: Antal ledige pladser (0-2 år) i Andst samt for hele Vejen Kommune:

	April	Maj	Juni	Juli	August	September
Andst	-3	-5	-6	-7	-8	-7
Vejen Kommune, i alt	42	32	37	43	41	43

Af tabel 1 fremgår det, at der mangler op til 8 pladser på 0-2 års området i Andst på den korte bane.

Af tabel 2 fremgår antal ledige pladser i alt i Andst jf. kapacitetsanalysens estimeringer (november 2021) på den mellemlange og lange bane.

Tabel 2: Antal ledige pladser (0-2 år) i Andst jf. kapacitetsanalysen:

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
-8	-3	-3	-2	-2	-1	-1	0	1	1	2	2

Af kapacitetsanalysen fremgår det, at antal ledige pladser sandsynligvis vil falde frem mod 2023, hvorefter antal ledige pladser vil stige igen på 0-2 års området i Andst. Dermed vil de nuværende reelle kapacitetsudfordringer på 0-2 års området i Andst forventeligt forværres frem mod 2023, hvorefter de igen vil aftage.

Kapacitetsanalysen er vedlagt i bilag.

Mulig løsningsmodel:

I den eksisterende børnehavebygning i Andst Børnecenter er det muligt at etablere 16 vuggestuepladser. Bygningen fra 2014 er således forberedt med grupperum til vuggestue, som i dag imidlertid anvendes af børnehavebørn. Frigørelse af grupperummet til vuggestue indebærer en ombygning af personalerummet, så dette kan anvendes til børnehavebørn. Derudover etableres et nyt personalerum ved børnecentrets aula/bibliotek.

Tidligere behandling

30.11.2021 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Omrøking i nuværende institution – forventede udgifter:

- Anlægsudgifter til etablering på ca. 1,23 mio. kr.
- Årlige merudgifter til drift på ca. 152.000 kr.

En vuggestue i Andst Børnecenter vil blive omfattet af garantinormering, hvis antallet af børn ligger under 12 i vuggestuen. Garantinormering betyder, at den almindelige regulering ved nedjustering af børnetallet ikke er gældende. Garantinormeringen har til formål at sikre, at institutionens vagtplan kan hænge sammen med åbningstider, ved sygdom, ferie, mv.

Personalemæssige konsekvenser

Ved etablering af vuggestue i Andst vil det betyde en ændret fordeling mellem dagplejere og pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

I tildelingsmodellen har børnecentrene – som de eneste i dagtilbud – variabel normering af ledelsestid. Dvs. at et øget antal børn – og dermed personale – øger tildeling af timer til ledelse på børnecentrene. Dagplejen og Områderne har en fast normering til ledelse.

Da vuggestuen bliver en del af Andst Børnecenter, vil det dermed betyde øget ledelsestimer jævnfør tildelingsmodellen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet 2021

Punkt 10: Kapacitet på 0-2 års området i Bække (B)

21/19774

Administrativ indstilling

Chef for Skoler Kultur & Fritid Regin H. Nielsen indstiller, at

- der orienteres om kapaciteten i Bække på 0-2 års området.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-03-2022

Drøftet. Fremadrettet beslutning tages på mødet i maj, hvor det samlede overblik drøftes ligeværdigt med den nye kapacitetsanalyse.

Sagsfremstilling

På mødet den 30. november 2021 blev Udvalget for skoler og børn orienteret om en kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet (udarbejdet i november 2021) samt en procesplan for politisk behandling af de identificerede kapacitetsudfordringer. Af kapacitetsanalysen fremgik Bække som et lokalområde, hvor kapaciteten på 0-2 års området på sigt kan blive udfordret.

Med denne sag præsenteres Udvalget for en opdateret status på kapaciteten på 0-2 års området i Bække baseret på opskrivning pr. 1. marts 2022. Der er således her tale om det reelle behov. Det estimerede kapacitetsbehov i Bække (jf. kapacitetsanalysen fra november 2021) er desuden medtaget for at anskueliggøre det forventede behov på den mellemlange og lange bane.

Status på kapaciteten (0-2 år)

Af tabel 1 fremgår en opdateret status på kapaciteten i Bække samt på kommuneniveau for de næste seks måneder opgjort pr. 1. marts 2022. Kapaciteten på 0-2 års området omfatter både kapacitet i dagpleje og vuggestue (inkl. midlertidige kapacitetsudvidelser). Da opskrivning til en plads kan ske frem til ønsket opstart og grundet kontinuerlig til- og fragang af dagplejere, kan kapaciteten ændre sig i de næste måneder.

Tabel 1: Antal ledige pladser (0-2 år) i Bække samt for hele Vejen Kommune:

	April	Maj	Juni	Juli	August	September
Bække	-1	-1	-1	-3	-1	0
Vejen Kommune, i alt	42	32	37	43	41	43

Af tabel 1 fremgår det, at der for nuværende mangler 1-3 pladser på 0-2 års området i Bække på den korte bane.

Af tabel 2 fremgår antal ledige pladser i alt i Bække jf. kapacitetsanalysens estimeringer (november 2021) på den mellemlange og lange bane.

Tabel 2: Antal ledige pladser (0-2 år) i Bække jf. kapacitetsanalysen:

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
-4	-5	-5	-5	-4	-3	-1	-1	1	2	3	3

Af kapacitetsanalysen fremgår det, at antal ledige pladser sandsynligvis vil falde frem mod 2024, hvorefter antal ledige pladser vil stige på 0-2 års området i Bække. Dermed vil de nuværende reelle kapacitetsudfordringer på 0-2 års området i Bække forventeligt forværres frem mod 2024, hvorefter de igen vil aftage på den mellemlange og lange bane.

Kapacitetsanalysen er vedlagt i bilag.

Med den opdaterede status på kapaciteten fremgår det således, at der for nuværende mangler 3 pladser i Bække for at kunne imødekomme det lokale behov på 0-2 års området.

Kapacitetsudfordringerne i Bække imødekommes ved anvendelse af anden ledig kapacitet i kommunen.

Afdelingen for Børn & Familie overvåger løbende kapaciteten i Bække og vil undersøge relevante løsningsmodeller med henblik på rettidig kapacitetsudvidelse, såfremt dette bliver aktuelt.

Tidligere behandling

30.11.2021 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet 2021

Punkt 11: Kapacitet på 0-5 års området i Føvling (B)

21/19774

Administrativ indstilling

Chef for Skoler Kultur & Fritid Regin H. Nielsen indstiller, at

- der orienteres om kapaciteten i Føvling på 0-5 års området.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-03-2022

Drøftet. Fremadrettet beslutning tages på mødet i maj, hvor det samlede overblik drøftes ligeværdigt med den nye kapacitetsanalyse.

Sagsfremstilling

På mødet den 30. november 2021 blev Udvalget for skoler og børn orienteret om en kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet (udarbejdet i november 2021) samt en procesplan for politisk behandling af de identificerede kapacitetsudfordringer. Af kapacitetsanalysen fremgik Føvling som et lokalområde, hvor kapaciteten på 3-5 års området kan blive udfordret. Derudover blev Udvalget for skoler og børn på mødet den 25. januar 2022 orienteret om en status på kapaciteten for de kommende seks måneder. Her fremgik Føvling som et lokalområde, hvor kapaciteten på 0-2 års området ligeledes synes udfordret.

Med denne sag præsenteres Udvalget for en opdateret status på kapaciteten på 0-5 års området i Føvling baseret på opskrivning pr. 1. marts 2022. Der er således her tale om det reelle behov. Det estimerede kapacitetsbehov i Føvling (jf. kapacitetsanalysen fra november 2021) er desuden medtaget for at anskueliggøre det forventede behov på den mellemlange og lange bane.

Status på kapaciteten (0-2 år)

Af tabel 1 fremgår en opdateret status på kapaciteten i Føvling samt på kommuneniveau for de næste seks måneder opgjort pr. 1. marts 2022. Kapaciteten på 0-2 års området omfatter både kapacitet i dagpleje og vuggestue (inkl. midlertidige kapacitetsudvidelser). Da opskrivning til en plads kan ske frem til ønsket opstart og grundet kontinuerlig til- og fragang af dagplejere, kan kapaciteten ændre sig i de næste måneder.

Tabel 1: Antal ledige pladser (0-2 år) i Føvling samt for hele Vejen Kommune:

	April	Maj	Juni	Juli	August	September
Føvling	3	1	1	0	-4	-4
Vejen Kommune, i alt	42	32	37	43	41	43

Af tabel 1 fremgår det, at der for nuværende mangler 4 pladser på 0-2 års området i Føvling til august.

Af tabel 2 fremgår status på kapaciteten i Føvling på 0-2 års området for marts 2022 og de seneste tre måneder. Sammenligningen har til formål at illustrere udviklingen i kapacitetsudfordringerne i Føvling de seneste fire måneder.

Tabel 2: Udvikling i antal ledige pladser (0-2 år) i Føvling fra december 2021-marts 2022

	April	Maj	Juni	Juli	August	September
December-status	3	1	1			
Januar-status	-3	-5	-5	-5		
Februar-status	2	0	0	0	-4	
Marts-status	3	1	1	0	-4	-4

Af tabel 2 fremgår det, at kapacitetsudfordringerne i Føvling har ændret sig over de seneste fire måneder. Ændringerne er begrundet i til- og fragang af dagplejere.

Af tabel 3 fremgår antal ledige pladser i alt i Føvling jf. kapacitetsanalysens estimeringer (november 2021) på den mellemlange og lange bane.

Tabel 3: Antal ledige pladser (0-2 år) i Føvling jf. kapacitetsanalysen:

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
7	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9

Af kapacitetsanalysen fremgår det, at antal ledige pladser sandsynligvis vil være stabil fra 2023 og frem på 0-2 års området i Føvling. Dermed vil de nuværende reelle kapacitetsudfordringer på 0-2 års området i Føvling forventeligt være på et stabilt niveau på den mellemlange og lange bane.

Kapacitetsanalysen er vedlagt i bilag.

Status på kapaciteten (3-5 år)

Af tabel 4 fremgår en opdateret status på kapaciteten i Føvling samt på kommuneniveau for de næste seks måneder opgjort pr. 1. marts. Kapaciteten på 3-5 års området omfatter kapacitet i børnehaver (inkl. midlertidige kapacitetsudvidelser). Da opskrivning til en plads kan ske frem til ønsket opstart, kan kapaciteten ændre sig i de næste måneder.

Tabel 4: Antal ledige pladser (3-5 år) i Føvling samt for hele Vejen Kommune:

	April	Maj	Juni	Juli	August	September
Føvling	13	12	11	9	9	9
Vejen Kommune, i alt	539	509	481	455	411	386

Af tabel 4 fremgår det, at der for nuværende og de næste seks måneder er ledig kapacitet på 3-5 års området i Føvling.

Af tabel 5 fremgår antal ledige pladser i alt i Føvling jf. kapacitetsanalysens estimeringer (november 2021) på den mellemlange og lange bane.

Tabel 5: Antal ledige pladser (3-5 år) i Føvling jf. kapacitetsanalysen:

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
-17	-18	-12	-7	-9	-9	-9	-8	-7	-6	-5	-4

Af kapacitetsanalysen fremgår det, at antal ledige pladser sandsynligvis vil falde frem mod 2024, hvorefter antal ledige pladser vil stige stødt på 3-5 års området i Føvling. Dermed vil de nuværende reelle kapacitetsudfordringer på 3-5 års området i Føvling forventeligt forværres frem mod 2024, hvorefter de igen vil aftage.

Med den opdaterede status på kapaciteten fremgår det således, at der for nuværende er tilstrækkelig kapacitet i Føvling til at kunne imødekomme behovet på 0-5 års området i lokalområdet.

Afdelingen for Børn & Familie overvåger løbende kapaciteten i Føvling og vil undersøge relevante løsningsmodeller med henblik på rettidig kapacitetsudvidelse, såfremt dette bliver aktuelt. Mindre kapacitetsudfordringer imødekommes ved anvendelse af anden ledig kapacitet i kommunen. Der slås desuden fortløbende stillingsopslag op med henblik på rekruttering af dagplejere. Dette vil også være gældende for Føvling.

Tidligere behandling

30.11.2021 Udvalget for skoler og børn.

25.01.2022 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet 2021

Punkt 12: Opfølgning på dialogmøde med bestyrelser i marts 2022 (B)

21/21972

Administrativ indstilling

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

- Udvalget drøfter dialogmødet.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-03-2022

Udsættes til næste Udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn har afholdt dialogmøde med bestyrelserne fra skoler, børnecentre og dagtilbud den 8. marts 2022.

Programmet for dialogmødet var:

Kort præsentation af alle der er her i dag.

Oplæg til dialog og drøftelse af indsendte emner i grupper:

Forældrebestyrelser

- Hvordan rekrutterer vi til forældrebestyrelserne?
- Hvordan får I indflydelse i bestyrelserne?

Læringsmiljøer:

- Hvor langt er I – og hvordan prioriterer I midler til at fortsætte?

Åben skole/dagtilbud med mere.

- Hvordan sikrer vi, at de kommunale udendørs læringsmiljøer/arealer også er til rådighed for andre uden for åbningstiden.

- Fremførelse af gode punkter fra gruppe dialogen i plenum

Pause

Oplæg til dialog og drøftelse i grupper:

Inklusion

- Hvordan kan vi gøre dette anderledes og bedre?

Den digitale skole

- Hvad kan vi med fordel videreudvikle og hvordan er vi gearet til det?

Mangler dagplejere – Skal vi lave vuggestuer?

- Skal vi lave / bygge vuggestuer i lokalområderne ved nogle af skolerne/ børnecentrene/ børnehaverne? Er der plads til vuggestuer?

Den tidlige indsats

- Hvad gør vi godt og hvad kan vi gøre anderledes for at styrke den tidlige indsats?

Frokostordning

- Kan vi undgå at tage stilling til frokostordningen hvert andet år.

Legestue

- Hvad er optimale rammer for legestue set fra forældre og børn perspektivet?

- Fremførelse af gode punkter fra gruppe dialogen i plenum

Afrunding og afslutning / Claus

Udover bestyrelserne deltog Udvalget for skoler og børn sammen med afdelingschefer på skole- og dagtilbudsområdet samt direktøren for området.

Tidligere behandling

25.01.2022 Udvalget for skoler og børn.

22.02.2022 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 13: Status på økonomi på udvalgets områder pr. 28.02.22 (B)

22/2310

Administrativ indstilling

Chef for Handicap & Psykiatri Charline Bossen og chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- orientering om status på økonomi på Udvalgets områder pr. 28. februar 2022 godkendes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-03-2022

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Skoleområdet:

Skolernes forventning til regnskab 2022 pr. 31. januar 2022 er et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Hertil skal bemærkes, at ved byrådets godkendelse af overførsler af drift fra 2021 til 2022 vil betyde ændringer, da enkelte skoler ikke har medtaget justering af overførslerne.

Dagtilbud:

Området forventes at overholde budgettet

Familie:

Samlet set ses et forventet mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

Statsrefusionen for dyre enkeltsager er indregnet med det samme niveau som i 2021 – dvs. med en merindtægt på 4,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

Mindreforbruget i forhold til seneste opgørelse skyldes hovedsageligt mindreudgifter til plejefamilier samt udgifter til døgninstitutioner.

Specialundervisning:

Området forventes at overholde budgettet.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejens Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen

Bilag

28.02.22 Udvalget for skoler og børn.pdf

Punkt 14: Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-03-2022

Intet.

Punkt 15: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.

Punkt 16: Underskriftsblad (B)

Sagsfremstilling

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