

REFERAT Udvalget for skoler og børn 2018-2021 d. 07-06-2018

Mødedato Torsdag d. 07. juni 2018 kl. 16:00

Mødested M 4 - Vejen Rådhus

Mødedeltagere Claus Kulmbach, Knud Peter Wad, Henning Aaskov, Klaus Kildemand, Elin Winther, Henny Schøler, Anker Ulsdal

Indholdsfortegnelse

Optagelse i Ungdomsskolen (C).....	3
Dialogmøder med institutioner - fremtidig mødeform (B).....	4
Det tekniske budget 2019-2022 for drift og anlæg (B).....	5
Godkendelse af licitation ved Bække Skole, læringsmiljø (B).....	8
Skoledagens længde (B).....	10
Efterretningssager (B).....	12
Lukket: Eventuelt (B).....	13

Punkt 1: Optagelse i Ungdomsskolen (C)

18/17206

Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Ungdomsskolens optagelse udvides til at omfatte unge i alderen 13-14 år og 18-25 år, så den samlede målgruppe fremover er 13-25 år.

Sagsfremstilling

Kommunalt myndighedsansvar for unge under 25 år

Kommunerne får per 1. august det fulde ansvar for, at gøre alle unge parate til, at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Kommunerne får hermed ansvaret for alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er det som skal være den kommunale ungeindsats. I den forbindelse vil der ligeledes blive etableret en forberedende grunduddannelse (FGU).

De indsatsvejene i Vejen Kommune skal etableres, er blandt andet mentorordninger og sikre at unge har en uddannelsesplan og en indgang til kommunen. Der skal være en række indsatsmuligheder for at sikre, at de unge bliver parate til, at tage en uddannelse eller komme i beskæftigelse.

I hele denne ungeindsats, vil ungdomsskolen kunne blive en central spiller, som kan byde ind med nuværende eller nye supplerende aktiviteter, som kan understøtte de unge i dette. For at sikre at Ungdomsskolen kan byde mest muligt ind på denne opgave, ønskes ungdomsskolens målgruppe udvidet, så den udover at tilbyde undervisning til de 14-18 årige, fremover også kan tilbyde undervisning til de 18-25 årige.

Se yderligere beskrivelse i bilag.

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Kan etableres indenfor Ungdomsskolens nuværende budget.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler:

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen

Høring

Ingen

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 07-06-2018

Indstilles godkendt.

Bilag

Referat fra MED - Ungdomsskolen

Ansøgning om ændring af... - VKU.pdf - endelig udgave

Punkt 2: Dialogmøder med institutioner - fremtidig mødeform (B)

18/268

Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Udvalget godkender kommende års møderække

Sagsfremstilling

Fremtidige dialogmøder		
2018	Marts	<ul style="list-style-type: none">• Dialogmøde med bestyrelsesformænd og evt. en repræsentant fra bestyrelse - skole• Dialogmøde med bestyrelsesformænd og evt. en repræsentant fra bestyrelse - dagtilbud
	September	Dialogmøde med hele området med budget på dagsorden.
2019	Marts	Dialogmøde mellem udvalg og den enkelte bestyrelse over 3 aftener
	September	Dialogmøde med hele området med budget på dagsorden.
2020	Marts	<ul style="list-style-type: none">• Dialogmøde med bestyrelsesformænd og evt. en repræsentant fra bestyrelse - skole• Dialogmøde med bestyrelsesformænd og evt. en repræsentant fra bestyrelse - dagtilbud
	September	Dialogmøde med hele området med budget på dagsorden.
2021	Marts	Dialogmøde mellem udvalg og den enkelte bestyrelse over 3 aftener.
	September	Dialogmøde med hele området med budget på dagsorden.

De præcise datoer fastlægges i udvalgets kalenderplanlægning i begyndelsen af hvert år.

Tidligere behandling

16.05.18 Udvalget for skole og børn

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Styrelsesvedtægt for dagtilbud og skoler i Vejen Kommune

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 07-06-2018

Godkendt.

Punkt 3: Det tekniske budget 2019-2022 for drift og anlæg (B)

18/10077

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om det tekniske budget.

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2019-2022 samt investeringsoversigt for 2019-2022. Når der foreligger en økonomaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2019, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.

Direktionen behandlede punktet den 15.05.2018 og indstillede det tekniske budgetforslag godkendt. Direktionen bemærkede hertil, at den demografiske udvikling på ældreområdet, samt tilgangen af borgere på det specialiserede socialområde medfører behov for politiske prioriteringer.

Økonomiudvalget godkendte det tekniske budgetforslag den 22.05.2018 og besluttede, at udviklingen på det specialiserede socialområde skal beskrives til det førstkommende møde i Økonomiudvalget.

Det tekniske budgetforslag

Det fremgår af mål og procedure for budgetlægningen, at det tekniske budget forelægges Økonomiudvalget den 22. maj 2018. Alle de foretagne ændringer fremlægges, så der er mulighed for en samlet politisk stillingtagen til ændringerne. Det tekniske budget fremsendes herefter til fagudvalgenes orientering.

Det tekniske budgetforslag er udarbejdet på baggrund af følgende principper:

- *Mængdeændringer:* Budgetoplægget tilpasses ændringer i mængder, herunder prognoser for børn, skoleelever, ældre og på overførelsesområdet, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister etc.
- *Lovgivning:* Ny lovgivning, som er fremsat efter vedtagelsen af budget 2018, og som har økonomiske konsekvenser.
- *Byrådets beslutninger:* Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2018-2021, og som har økonomiske konsekvenser.
- *Regnskabet for 2017:* Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2017 og det forventede regnskabsresultat for 2018.

Det tekniske budgetforslag udarbejdes på baggrund af basisbudgettet. Basisbudgettet er en kopi af overslagsårene fra sidste års budgetlægning, som blev fastlagt ved vedtagelsen af budget 2018. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL's budgetvejledning.

Det endelige tekniske budget opgøres ultimo juni, hvor staten udmelder lov- og cirkulæreprogrammet. Eventuelle meropgaver og følgende økonomiske konsekvenser vil herefter blive indarbejdet som tekniske ændringer i budgetforslaget.

Det foreløbige tekniske budgetforslag udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 33,1 mio. kr. i 2019, 36,8 mio. kr. i 2020, 40,7 mio. kr. i 2021 og 49,3 mio. kr. i 2022.

Tekniske ændringer – skattefinansieret drift

I 1.000 kr.

BF 2019 BF 2020 BF 2021 BF 2022

Skattefinansierede område

Serviceområder	40.408	44.485	45.143	51.453
Udvalget for teknik og miljø	300	300	300	300
Udvalget for arbejdsmarked og integration	898	898	898	898

Udvalget for skoler og børn	10.107	10.096	11.214	8.304
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	685	762	-108	-221
Udvalget for social og ældre	26.016	29.649	30.322	39.890
Økonomiudvalget	2.402	2.780	2.517	2.282
Overførsler	8.672	8.342	11.062	13.424
Udvalget for arbejdsmarked og integration	8.565	6.957	9.015	9.015
Udvalget for social og ældre	107	1.385	2.047	4.409
Forsikrede ledige	-12.758	-13.292	-13.826	-13.826
Kommunal medfinansiering	-1.488	-975	0	0
Øvrige områder	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
Skattefinansierede område i alt	33.114	36.840	40.659	49.331

Serviceudgifter

Det tekniske budgetforslag indebærer væsentligt stigende serviceudgifter. Serviceudgifterne i det tekniske budgetforslag stiger med 40,4 mio. kr. i 2019, 44,5 mio. kr. i 2020, 45,1 mio. kr. i 2021 og 51,5 mio. kr. i 2022.

Under Udvalget for skoler og børn kan merudgifterne til service opgøres til mellem 8,3 mio. kr. og 11,2 mio. kr. Heri indgår merudgifter til dagtilbudsområdet på mellem 6,1 mio. kr. og 7,5 mio. kr.

Under Udvalget for social og ældre er merudgifterne til serviceområderne mellem 26,0 og 39,9 mio. kr. årligt i perioden. På ældreområdet udgør merudgifterne samlet mellem 5,9 mio. kr. i 2019 stigende til 16,6 mio. kr. i 2022. Heraf udgør konsekvenserne af opdateringen af demografimodellen 1,5 mio. kr. i 2019 stigende til 12,7 mio. kr. i 2022. Den relativt kraftige stigning i 2022 skyldes, at der ikke forlods er indarbejdet en stigning i budgetoverslagsåret 2022 i forhold til budgetoverslagsåret 2021.

På det specialiserede socialområde udgør merudgifterne i 2019 20,1 mio. kr., hvilket stiger til 23,3 mio. kr. i 2022. Merudgiftsbehovet skyldes en meget stor tilgang af borgere til området.

Overførsler og forsikrede ledige

På overførselsområdet er der indarbejdet merudgifter i 2019-2022 på mellem 8,3 mio. kr. og 13,4 mio. kr. årligt. På området forsikrede ledige er der indarbejdet mindreudgifter for mellem 12,8 og 13,8 mio. kr. årligt.

Merudgifterne på overførselsområdet dækker bl.a. over merudgifter til fleksløntilskud og fleksjob på mellem 10,6 mio. kr. og 15,3 mio. kr. Der forventes færre udgifter til integrationsydelse, men også færre indtægter fra grundtilskud.

Kommunal medfinansiering

Der er ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at ændre på basisbudgettet vedrørende kommunal medfinansiering. I forbindelse med Økonomiaftalen, hvor også niveauet for kommunal medfinansiering i 2019 fastsættes, udarbejder KL et skøn over de enkelte kommuners udgifter til medfinansiering. Eventuelle konsekvenser heraf fremlægges til politisk behandling primo august.

Foreløbig opgørelse af servicerrammen

Vejen Kommunes vejledende servicerramme for 2019 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2019 er indgået.

Servicerrammeberegning 2019

1.000 kr.	Beløb
Serviceudgifter Budget 2018	1.823.996
PL-regulering	44.428

Moderniserings- og effektiviseringsprogram	-3.800
<i>Skønnet serviceramme 2019</i>	<i>1.864.624</i>
Basisbudget 2019	1.857.217
Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 22/5 2018	40.408
Teknisk budgetforslag, ØK 22/5 2018	1.897.625
Forskel til vejledende serviceramme	-33.001

Den foreløbige serviceramme kan opgøres til 1.864,6 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2018 samt en reduktion på 3,8 mio. kr. som følge af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

Det tekniske budgetforslag udgør på nuværende tidspunkt 1.897,6 mio. kr. og ligger således 33,0 mio. kr. over den beregnede serviceramme.

Investeringsoversigt 2019-2022

Der er udarbejdet en investeringsoversigt for 2018-2021. Oversigten viser de rådighedsbeløb, der blev godkendt i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021. Herudover er enkelte projekter videreført til 2022.

Under Økonomiudvalget er der i 2019-2022 afsat ikke disponerede puljer på henholdsvis 15, 34, 57 og 55 mio. kr., således at den samlede investeringsoversigt 2019-2022 udgør 280 mio. kr.

Tidligere behandling

15.05.2018 Direktionen.

22.05.2018 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 33,1 mio. kr. i 2019, 36,8 mio. kr. i 2020, 40,7 mio. kr. i 2021 og 49,3 mio. kr. i 2022.

Kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2019, som forventes indgået primo juni. Den enkelte kommunes indtægter kan opgøres primo juli.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2019-2022.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 07-06-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Samleark - tekniske ændringer til ØK 22.05.2018

Foreløbig investeringsoversigt til ØK 22.05.2018

Punkt 4: Godkendelse af licitation ved Bække Skole, læringsmiljø (B)

17/6588

Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole, Regin Holm Nielsen, indstiller at

- licitations resultatet godkendes til igangsætning af byggeriet.

Sagsfremstilling

Med henvisning til beslutninger i Byrådet den 27. juni 2017 og den 8. maj 2018 er Bække Skole meddelt en samlet anlægsbevilling på kr. 1.469.000 kr. til etablering af læringsmiljø.

Udvalget for skoler og børn har den 19. april 2018 godkendt tegningsmateriale og entreprenørliste for udsendelse af byggeopgaven i hovedentreprise.

Licitationen er afholdt den 14. maj 2018 i hovedentreprise, som vedtaget af Udvalget og med invitationen til de hovedentreprenører, der var nævnt i indstillingen til Udvalget, hvoraf 3 hovedentreprenører afgav tilbud, 1 hovedentreprenør meldte afbud og 1 hovedentreprenør undlod af fremsende tilbud.

Licitationsresultatet er i overensstemmelse med det anlægsbudget, der er udarbejdet i forbindelse med godkendelsen i Udvalget den 19. april 2018.

I sensommeren 2017 skete der en skade på taget over biblioteket i forbindelse med et skybrud, og det blev i den forbindelse besluttet, at de indvendige reparationsarbejder skulle afvente licitationen på etablering af læringsmiljøet, således at der kunne indhentes de mest fordelagtige priser

Udgifterne til nye lofter, gulvbelægning og malerarbejde afholdes derfor af planlagt vedligehold.

Udskiftning af beskadigede lamper og tilkøb af nye er ligeledes indeholdt i udbudsmaterialet men finansieres af puljen til energirenovering.

Anlægsbudgettet er derfor udarbejdet med afsæt i det billigste tilbud fra licitationen og med indregning af mulige enhedspriser, der har været anvendt til at skabe fleksibilitet i tilbudsgivningen.

Tidligere behandling

08.06.2017 Udvalget for skoler og børn

20.06.2017 Økonomiudvalget

27.06.2017 Byrådet

19.04.2018 Udvalget for skoler og børn

01.05.2018 Økonomiudvalget

08.05.2018 Byrådet

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat i alt kr. 1.469.000 til etablering af læringsmiljø ved Bække Skole, hvor kr. 500.000 er frigivet i forbindelse med byrådsbeslutningen den 27. juni 2017 og kr. 969.000 er frigivet i forbindelse med byrådsbeslutning den 8. maj 2018.

Rådgiver indstiller den billigste hovedentreprenør til at udføre byggearbejderne.

Oversigt over tilbud er vedlagt som bilag.

Anlægsbudgettet er udarbejdet med afsæt i det billigste tilbud fra licitationen og med indregning af mulige enhedspriser, der har været anvendt til at skabe fleksibilitet i tilbudsgivningen.

Anlægsbudget er vedlagt som bilag.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Bygningsreglement 2015

Tilbudsloven, lov nr. 338 af 18. maj 2005

Høring

Ingen

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 07-06-2018

Godkendt.

Punkt 5: Skoledagens længde (B)

18/12395

Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at:

- Udvalget for skoler og børn orienteres om ansøgning om forkortet skoledag i skoleåret 2018-2019.

Sagsfremstilling

Med baggrund i Folkeskolelovens § 16 b, stk. 1 er det muligt for kommunalbestyrelsen at fravige reglerne om mindste varighed af undervisningen på henholdsvis 1.200 timer i 0.-3.kl., 1.320 timer i 4.-6.kl. og 1.400 timer i 7.-9.kl. pr. skoleår.

Vejen Byråd besluttede den 8. december 2015, at beslutningskompetencen til at godkende ansøgninger om forkortet skoledag for enkelte klasser/hold delegeres fra kommunalbestyrelsen til afdelingschefen for Dagtilbud & Skole.

Følgende skoler/børnecentre har benyttet sig af muligheden for at søge om at veksle de ugentlige understøttende timer til fagopdelt undervisning og anvende den frigjorte ressource i en to-lærerordning:

Skole	Ansøgt klasse	Godkendt klasse
Glejbjerg Børne- og skolecenter	4.-6. klasse	En 4. klasse En 5. klasse En 6. klasse
Jels Skole	7.-9.klasse	Ingen godkendte klasser
Skodborg Børnecenter	4.-6.klasse	En 4. klasse En 5. klasse
Østerbyskolen	4.-9. klassetrin	En 7. klasse En 9. klasse
Grønvangskolen*	7. årgang 8. årgang 9. årgang	Første halvår på 7. årgang i naturfagsundervisningen (forsættelse af forsøget fra 2016-17, 2017-18 og 2018-19). Linjetimerne (aldersblandet) i 7., 8. og 9. årgang (forsættelse af forsøget fra 2016-17, 2017-18 og 2018-19)

* Grønvangskolen har et treårigt naturfags- og linjeprosjekt, som var påbegyndt på 7. årgang i skoleåret 2016/17 og skal afsluttes i 2018-2019. Grønvangskolen har derfor fået dispensation til forkortet skoledag.

Skolernes/børnecentrenes ansøgninger gældende for skoleåret 2017-2018 er godkendt med krav om evaluering af ordningen i forbindelse med afslutning af skoleåret samt med forevisning af skolebestyrelsens inddragelse og accept.

I bilag ses oversigt over skolernes godkendte ansøgninger.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeskoleloven § 16b, stk. 1.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 07-06-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 6: Efterretningssager (B)

Sagsfremstilling

.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 07-06-2018

.

Punkt 7: Lukket: Eventuelt (B)

- Udvalgets strategiseminar planlægges som udgangspunkt på mødet 16. august
- Brev til Udvalget for skoler og børn fra 11 skoler og børnecentres bestyrelser blev drøftet. Udvalgsformanden sender svar.