

REFERAT Udvalget for skoler og børn 2022-2025 d. 16-05-2022

Mødedato Mandag d. 16. maj 2022 kl. 15:30

Mødested Aalborg

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

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31.03.2022 for drift og anlæg - Udvalget for skoler og børn (C).....	3
Kvalitetssikring og udvikling af området for børn og unge med særlige behov (C).....	9
Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2022 (C).....	13
Kapacitet på 0-2 års området i Andst (C).....	16
Kapacitet på 3-5 års området i Brørup (C).....	19
Kapacitet på 0-2 års området i Lintrup (B).....	22
Frigivelse af anlægspulje til læringsmiljøer 2022 (C).....	25
Anvendelse af frigivne rådighedsbeløb til læringsmiljøer (B).....	27
Minimumsnormeringer i 2024 (B).....	30
Orientering om skolebestyrelsesvalg 2022 (B).....	33
Status på Økonomi på udvalgets områder pr. 30.04.22 (B).....	35
Status på Budget 2023 -2026 (B).....	37
Efterretningssager (B).....	39
Lukket: Eventuelt (B).....	40
Underskriftsark (B).....	41

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31.03.2022 for drift og anlæg - Udvalget for skoler og børn (C)

22/7148

Administrativ indstilling

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

- der foretages en gennemgang af det fremlagte forslag til tillægsbevilling på Udvalgets område
- der er behov for en tillægsbevilling på driftssiden på 4,1 mio. kr.
- budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 godkendes
- sagen videresendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 16-05-2022

Indstilles godkendt. Mike Straarup (C) tager forbehold.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Sagsfremstilling

Generelt:

Der er pr. 31. marts 2022 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger.

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 13,5 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:

- serviceområderne: tillægsbevillinger på 30,4 mio. kr.
- overførselsområdet: tillægsbevillinger på -9,3 mio. kr.
- den centrale refusionsordning: tillægsbevilling på -4,8 mio. kr.
- kommunal medfinansiering: tillægsbevilling på -2,7 mio. kr.

På anlægsområdet udgør behovet for tillægsbevillinger netto 2,8 mio. kr.

Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til 12,7 mio. kr.

Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 29,1 mio. kr. Heraf indgår en hensættelse på 9,3 mio. kr. vedrørende forventet midtvejsregulering af de generelle tilskud i 2022.

Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift:

Generelt

På tværs af de enkelte udvalg er der indarbejdet forventede merudgifter til bygningsenergi på i alt 7,3 mio. kr. Merudgifterne skyldes i al væsentlighed prisstigninger på el og gas. De generelle stigende priser forventes at indgå i KL's forhandlinger med regeringen om en eventuel midtvejsregulering af de generelle tilskud i 2022.

Der er indarbejdet merudgifter som følge af COVID-19 på i alt 5,9 mio. kr. Merudgifterne vedrører primært ekstra udgifter til rengøring på 1,0 mio. kr. i januar og februar, udgifter på 1,1 mio. kr. vedrørende testindsatsen samt 3,4 mio. kr. vedrørende vikarer og lønkompensation. I budgettet var der afsat en samlet pulje på 4,1 mio. kr. til merudgifter som følge af COVID-19.

I forbindelse med økonomiforhandlingerne i 2022 vil omfanget af en eventuel kompensation fra staten blive drøftet.

Udvalget for teknik og miljø

Det samlede behov for tillægsbevilling er opgjort til 2,5 mio. kr. Merudgiften skyldes primært merudgifter til gadebelysning på 0,4 mio. kr. som følge af stigende elpriser. Derudover stiger udgifterne til busdrift som følge af stigende brændstofpriser.

Udvalget for arbejdsmarked og integration

De samlede mindreudgifter er opgjort til 10,0 mio. kr.

Der er indarbejdet yderligere indtægter fra grundtilskud samt udgifter til integrationsydelse på netto 0,6 mio. kr. som følge af en tilgang af ukrainske statsborgere. Derudover er der indarbejdet en udgift på 1,2 mio. kr. til overlevelsesshjælp til ukrainere.

Der forventes merudgifter til seniorpension på 7,2 mio. kr. som følge af et større antal modtagere end budgetteret. På sygedagpengeområdet er der indarbejdet en merudgift på 14,6 mio. kr., hvilket primært skyldes et større antal modtagere end forudsat ved budgetlægningen.

Der er mindreudgifter til kontanthjælp- og uddannelseshjælp på 6,1 mio. kr. Der forventes mindreudgifter på 27,4 mio. kr. vedrørende dagpenge til forsikrede ledige.

Udvalget for skoler og børn

Behovet for tillægsbevilling er på 4,1 mio. kr.

På hele udvalgets områder er der samlet indregnet merudgifter som følge af stigende energipriser på 4,3 mio. kr.

På skoleområdet er der samlet merudgifter for 0,3 mio. kr. På dagtilbudsområdet er der merudgifter for 1,3 mio. kr.

På området Tilbud til børn og unge med særlige behov er der inklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning indarbejdet netto mindreudgifter på 1,8 mio. kr. Heraf vedrører 0,5 mio. kr. den forudsatte besparelse af udmøntningen af rammereduktionen på det specialiserede socialområde.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Behovet for tillægsbevilling er opgjort til -1,4 mio. kr.

På serviceområder er der samlet merudgifter for 1,3 mio. kr. De 0,5 mio. kr. vedrører indførelse af gratis tandpleje for 18-21-årige, som indføres gradvist fra 1/7 2022.

Der er mindreudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet på 2,7 mio. kr.

Udvalget for social og ældre

Behovet for tillægsbevilling er samlet opgjort til 15,1 mio. kr.

Merudgifter som følge af COVID-19 udgør 4,6 mio. kr. Merudgifter som følge af energiprisstigninger udgør 1,9 mio. kr.

På handicap- og psykiatriområdet er merudgiften på 1,0 mio. kr., hvilket skyldes omplacering af midler fra andre udvalg.

På ældreområdet er merudgifterne opgjort til 12,1 mio. kr. Heraf udgør COVID-19 relaterede merudgifter 4,6 mio. kr.

Økonomiudvalget

På udvalgets område er der merudgifter for i alt 3,2 mio. kr. I beløbet indgår nulstilling af COVID-19 puljen på i alt -4,1 mio. kr.

Der er merudgifter til politisk organisation inkl. valg på 2,3 mio. kr. Derudover er der merudgifter på 3,0 mio. kr. vedrørende forsikringsområdet og arbejdsskadeområdet.

Specifikation af tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg

Tabellen nedenfor viser behovet for tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg.

Samlet opgørelse:

Udvalg (I hele 1.000 kr.)	Specifikation	Behov for tillægsbevilling
Skattefinansieret drift		
1) Serviceområder		30.399
Udvalget for teknik og miljø		2.534
Udvalget for arbejdsmarked og integration		-666

Heraf Arbejdsmarked	-666	
Udvalget for skoler og børn		8.890
Heraf Børn & Familie	4.322	
Heraf Skoler, Kultur & Fritid	4.568	
Udvalget for sundhed, kultur og fritid		1.331
Heraf Erhverv & Borgerservice	114	
Heraf Børn & Familie	0	
Heraf Skoler, Kultur & Fritid	118	
Heraf Sundhed & Sammenhæng	1.099	
Udvalget for social og ældre		15.077
Heraf Handicap & Psykiatri	1.049	
Heraf Ældre & Rehabilitering	14.028	
Økonomiudvalget		3.233
2) Overførselsområder, inkl. forsikrede ledige		-9.311
Udvalget for arbejdsmarked og integration		-9.294
Heraf Arbejdsmarked	-9.294	
Udvalget for social og ældre		-17
Heraf Handicap & Psykiatri	-17	
3) Øvrige områder		-4.817
Udvalget for skoler og børn		-4.817
4) Kommunal medfinansiering		-2.737
1-4 i alt - skattefinansieret drift - I alt		13.534

Anlæg:

På anlægsområdet er der jordforsyningsområdet beskrevet en række tillægsbevillinger og anlægsbevillinger vedrørende salgsindtægter på i alt 4,3 mio. kr.

Der er desuden indarbejdet et rådighedsbeløb og tilhørende anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. som følge af køb af ejendom på Industrivej i Vejen.

Finansiering og finansforskydninger:

Behovet for tillægsbevilling til området finansiering og finansforskydninger er opgjort til 12,7 mio. kr. Heraf udgør 3,4 mio. kr. kurstab som følge af salg af investeringsbeviser. Der er derudover hensat 9,3 mio. kr. til forventet midtvejsregulering som følge af et forventet lavere skøn over udgifter end det skøn, som lå til grund for kommunernes finansiering i 2022. Beløbet svarer til de forventede mindredgifter til overførsler, som er indarbejdet i

budgetopfølgningen. Den konkrete midtvejsregulering af de generelle tilskud kendes endnu ikke og udmeldes af staten senest 1/7 2022.

Specifikation af merudgifter som følge af COVID-19:

Merudgifterne på serviceområderne som følge af COVID-19 er i 2022 opgjort til 5,9 mio. kr. (netto), jf. det vedlagte bilag.

COVID-19 - merudgifter

Overordnede poster, 1.000 kr.	Behov for tillægsbevilling
Rengøringsudgifter	980
Værnemidler	24
Vikarer og lønkompensation	3.388
Vaccinationsindsats	117
Testindsats	1.221
Øvrige	177
I alt	5.906

Kommunerne er ikke blevet kompenseret for COVID-19 relaterede merudgifter i 2022. Omfanget af en eventuel kompensation vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2023.

Tidligere behandling

03.05.2022 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift og finansforskydninger og finansiering 29,1 mio. kr., som finansieres af likvide aktiver. Heraf udgør 9,3 mio. kr. hensættelser til eventuel midtvejsregulering af de generelle tilskud.

Tillægsbevillingerne kan specificeres således:

Område, 1.000 kr.	Beløb
Drift – serviceområder	30.399
Drift – overførselsområder	-9.311
Drift - øvrige områder	-4.817
Drift - kommunal medfinansiering	-2.737

I alt skattefinansieret drift	13.534
Drift i alt	13.534
Anlæg	2.830
Finansforskydninger og finansiering	12.749
I alt	29.113

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Samleark - drift - budgetopfølgning pr. 31/3 2022

Samleark - anlæg - budgetopfølgning pr. 31/3 2022

Samleark - finansiering og finansforskydninger - budgetopfølgning pr. 31/3 2022

Covid19-opgørelse 2022 - budgetopfølgning pr. 31/3 2022

Notat: Ledelse og administration på ældreområdet

Bygningsenergi - specifikation

Punkt 2: Kvalitetssikring og udvikling af området for børn og unge med særlige behov (C)

21/13895

Administrativ indstilling

Chef for Handicap & Psykiatri Charline Bossen indstiller, at

- der orienteres om Børne- & Ungeenhedens oplæg til kvalitetssikring og udvikling af området for børn og unge med særlige behov
- der gives en tillægsbevilling til Familieområdet på 6,58 mio. kr. i 2022, som finansieres af et forventet mindreforbrug på Familieområdet på konto 5
- de økonomiske konsekvenser indarbejdes i budgetopfølgningen pr. 31/3 2022
- der i det tekniske budget indarbejdes 1,35 mio. kr. i 2023 samt 0,9 mio. kr. i de efterfølgende år til Familieområdet på konto 6.58. finansieret af en tilsvarende mindredgift på Familieområdet på konto 5.

Beslutning Direktionen den 19-04-2022

Indstilles godkendt.

Afbud: Frank Schmidt-Hansen

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 16-05-2022

Indstilles godkendt.

Afbud: Allan Thomsen (F)

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).

I marts 2022 er der gjort status på området. Her viser ledelsesinformation:

- Et mindre fald i antal underretninger, men også en stigning i antallet af underretninger vedrørende vold og/eller overgreb.
- Et fald i antallet af aktive sager, men samtidig at tyngden i sagerne er steget. Gennemsnitligt tager hver enkelt sag således længere tid. Dette ses blandt andet ved antallet af børnefaglige undersøgelser, som er steget i perioden fra 2019 til 2021.
- Antallet af børnefaglige undersøgelser, der er overskredet på tidsfristen, er steget fra 2019 til 2021.
- En stigning i antallet af oprettede handleplaner fra 2019 til 2021, ligesom antallet af overskredne opfølgninger på handleplanerne er steget i perioden.
- Endelig er der sket en stigning i antallet af sager til børne- og ungeudvalget.

Børne- & Ungeenheden står på baggrund af ovenstående dataopsamling over for en udviklingsfase med det mål at videreudvikle og kvalitetssikre den indsats, børn og unge med særlige behov samt deres familier oplever. Udviklingsfasen gælder internt i enheden såvel som enhedens samarbejde med faggrupper på andre områder. For at opnå det mål vurderes det, at følgende tiltag er nødvendige:

- Hurtigere håndtering af underretninger
- Reorganisering af forebyggende indsatser, så de mere foregribende og indgribende indsatser modvirkes
- Øget systematik og ensartethed i sagsbehandlingen
- Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser
- Løbende faglig opfølgning på rådgivernes sager, således at tidsfrister overholdes og opgaveløsningen er lovmedholdelig
- Opfølgning på antallet af sager pr. medarbejder
- Løbende faglige ledelse og personaleledelse
- Generel kompetenceudvikling
- Videreudvikling af arbejdsmiljøet særligt med fokus på nedbringelse af sygefravær
- Bedre økonomisk styring af området

Der ses ved gennemgang af området og udtræk af ovennævnte data markante udfordringer indenfor tre overordnede kategorier:

1. Systematik og sagsgange
2. Journalisering
3. Anvendelse af servicelovens bestemmelser

Til kvalitetssikring og udvikling af området, så børn og unge med særlige behov får den bedst mulige og nødvendige støtte samt således at lovgivningen på området overholdes, vurderes det, at der vil være behov for en budget-tilførsel. Dette set i lyset af såvel det store arbejde, der ligger i kvalitetssikringen og udviklingen af området, men også set i lyset af de i forvejen store sagsstammer på de respektive socialrådgivere.

Derudover er Børn- & Ungeenheden bevilliget et Task Force forløb i regi af Socialstyrelsen med opstart medio 2022. Forløbet består dels af en grundig sagsgennemgang og analyse af sager, dels af en efterfølgende række opmærksomhedspunkter og anbefalinger i forhold til de udviklingsmuligheder, som Task Forcen identificerer. Afslutningsvis bruges anbefalingerne til målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne.

Tidligere behandling

05.04.2022 Direktionen

31.08.2021 Udvalget for skoler og børn

Økonomiske konsekvenser

Der vil være behov for en budget-tilførsel med henblik på kvalitetssikring og udvikling af området:

	2022	2023	2024	2025	2026
Understøttelse af task force (Konto 6.58)	340.000	450.000			
Opnormering af 2 rådgivere (Konto 6.58)	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
I alt	1.240.000	1.350.000	900.000	900.000	900.000

Merudgiften i 2022 på 1,24 mio. kr. foreslås finansieret af et forventet mindreforbrug på Familieområdet på konto 5. Merudgiften i 2023-2026 indarbejdes i det tekniske budget og finansieres tilsvarende af et forventet mindreforbrug på Familieområdet på konto 5. Mindreforbruget skyldes højere refusionsindtægter grundet lovændringer.

De økonomiske konsekvenser indarbejdes i budgetopfølgningen pr. 31/3 2022 og det tekniske budget for 2023-2026.

I denne sammenhæng skal det bemærkes, at familieområdet over de seneste fire år har haft et mindreforbrug i forhold til det budgetterede:

i 1.000 kr.	Opr. budget	Tillægsbev. og omplac.	Korr. budget	Forbrug	Forskel opr. budget	Forskel korr. budget
2018	100.841	-941	99.900	98.906	1.935	994
2019	101.507	-6.112	95.394	94.047	7.460	1.348
2020	102.380	-5.651	96.729	95.204	7.176	1.525
2021	100.645	-6.771	93.875	91.596	9.049	2.278
I alt	405.374	-19.475	385.898	379.754	25.620	6.145

I ovenstående skema er der ikke medtaget evt. råderumsforslag, der har reduceret budgettet inden årets start. Samtidig er en del af budgetændringerne ikke lagt i kassen, men enten anvendt til finansiering af dels handlingsplanen på det specialiserede socialområde, dels investeringen i de fællesfaglige forebyggelsesmøder på tværs af dagtilbud, skoler, Pædagogisk/Psykologisk understøttelse & udvikling, Sundhedsplejen og Familieområdet.

Personalemæssige konsekvenser

Der ansættes personale til gennemgang og opfølgning på samtlige aktive sager samt til understøttelse af Task Force-forløbet.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Kvalitetssikring af børne- og ungeområdet

Punkt 3: Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2022 (C)

22/2182

Administrativ indstilling

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

- orienteringen om kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2022 tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 16-05-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Sagsfremstilling

Kapacitetsanalysen bygger på befolkningsprognosens estimater for befolkningstilvækst og genererer dermed estimater for ledig kapacitet i dagtilbud i geografisk afgrænsede lokalområder i Vejen Kommune frem til 2035. Kapacitetsanalysen kan således bidrage til at identificere mulige kapacitetsudfordringer på mellemlang og lang sigt.

Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2022 er vedlagt i bilag. Her fremgår en beskrivelse af datagrundlaget for analysen, begrebsafklaring samt detaljerede resultater.

Hovedresultater fra kapacitetsanalysen

Overordnet viser analysen, at der er ledig kapacitet på 0-5 års området i Vejen Kommune frem til 2035. Dog dækker dette over, at der i nogle lokalområder er meget ledig kapacitet, mens der i andre lokalområder er mangel på kapacitet.

Hovedresultater på 0-2 års området

På 0-2 års området estimeres det, at der frem til 2035 er ledig kapacitet på kommuneniveau. Dog kan dagtilbudskapaciteten lokalt i flere områder blive udfordret. Af tabel 1 fremgår antal estimerede ledige pladser (inkl. private, sygemeldte og på orlov) pr. 1. marts (jf. den justerede prognose, maj 2022) på 0-2 års området for udvalgte lokalområder.

Tabel 1: Antal ledige pladser (0-2 år) i udvalgte lokalområder:

Lokalområde	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2034
Andst	8	14	12	12	13	13	14
Brørup	7	-16	-12	-14	-14	-16	-15
Bække	0	-5	-10	-10	-8	-6	-4
Føvling	3	-1	4	4	4	5	5
Glejbjerg	2	0	0	0	1	1	2
Holsted	17	14	6	5	6	10	13

Jels og Øster Lindet	7	11	3	-2	-6	-9	-9
Lindknud og Hovborg	8	-2	-2	-1	-1	-1	0
Rødding og Sdr. Hygum	10	-12	-16	-19	-20	-20	-19
Vejen, Askov og Læborg	22	42	47	44	40	36	31
Vejen Kommune, i alt	98	61	43	34	29	27	30

Tabelnote: Stigningen i antal ledige pladser i ”Vejen, Askov og Læborg” forklares med kapacitetsudvidelsen på 15 vuggestuepladser pr. 01.01.24.

Hovedresultater på 3-5 års området

På 3-5 års området viser kapacitetsanalysens estimater, at der frem til 2035 er ledig kapacitet på kommuneniveau. Dog kan kapaciteten i enkelte lokalområder blive udfordret. Af tabel 1 fremgår antal estimerede ledige pladser pr. 1. marts (jf. den justerede prognose, maj 2022) på 3-5 års området for lokalområder, hvor dagtilbudskapaciteten kan blive udfordret.

Tabel 2: Antal ledige pladser (3-5 år) i udvalgte lokalområder:

Lokalområde	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2034
Brørup	-13	-18	-31	-29	-29	-31	-32
Føvling	2	-3	-3	2	3	4	4
Holsted	-21	-16	-19	-35	-39	-36	-30
Vejen, Askov og Læborg	-13	13	15	36	32	25	15
Vejen Kommune, i alt	162	214	160	126	103	92	89

Tabelnote: Stigningen i antal ledige pladser i ”Vejen, Askov og Læborg” samt ”Vejen Kommune, i alt”, forklares med kapacitetsudvidelsen på 70 børnehavpladser pr. 01.01.24.

Proces for politisk behandling af kapacitetsudfordringer

Det fremgår således af kapacitetsanalysen, at der kan opstå kapacitetsudfordringer lokalt i kommunen. Det drejer sig om Andst, Brørup, Bække, Føvling, Glejbjerg, Holsted, Jels og Øster Lindet, Lindknud og Hovborg, Rødding og Sønder Hygum samt Vejen, Askov og Læborg.

Kapaciteten på 0-2 års området i Andst og Lintrup samt kapaciteten på 3-5 års området i Brørup behandles i Udvalget for skoler og børn 16. maj 2022.

Kapaciteten på 3-5 års området i Vejen, Askov og Læborg behandles i Udvalget for skoler og børn 14. juni 2022.

Derefter følges udviklingen i kapacitetsudfordringerne fortløbende, herunder med et skærpet fokus på ovennævnte lokalområder, hvor kapaciteten kan blive udfordret. Fremadrettet vil Børn & Familie fremlægge en status på kapaciteten tre gange årligt (august, november og februar). Denne status bygger på opskrivninger på 0-5 års området for seks måneder

ad gangen og viser således det faktuelle kapacitetsbehov på den korte bane. Derudover følger en opdateret kapacitetsanalyse i maj 2023, som viser det estimerede kapacitetsbehov på den mellemlange og lange bane.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet 2022

Punkt 4: Kapacitet på 0-2 års området i Andst (C)

21/19774

Administrativ indstilling

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

- der etableres 16 vuggestuepladser i Andst Børnecenter
- der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 1.230.000 kr. Rådighedsbeløbet finansieres af likvide aktiver
- ændringer i driftsudgifterne indarbejdes i budgetlægningen for 2023-2026 som en del af tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 16-05-2022

Dot 1: Indstilles godkendt.

Dot 2: Mike Straarup (C) stiller et ændringsforslag om finansieringen skal findes i pulje til mindre anlægsopgaver på dagtilbud og skoleområdet over de næste 4 år.

Mike Straarup (C) og Martin Boye (L) stemte for. Claus Kulmbach (V), Elin Winther (A), Anette Filtenborg (V) og Tanja Vestergaard Skøtt (A) stemte imod.

Udvalget enes herefter om:

Indstilles godkendt med den passus, at Udvalget er åbent for, at Økonomiudvalget kan finde anden finansiering end likvide aktiver.

Dot 3: Indstilles godkendt.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Sagsfremstilling

På mødet 30. november 2021 blev Udvalget for skoler og børn orienteret om en kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet. Af analysen fremgik Andst som et lokalområde, hvor kapaciteten på 0-2 års området kan blive udfordret i nærmeste fremtid.

På byrådsmødet 14. december 2021 blev etablering af 12 vuggestuepladser i Gesten Børnecenter godkendt med det formål at imødekomme kapacitetsudfordringer lokalt i både Gesten og Andst.

Kapacitetsanalysen fra maj 2022 viser, at Andst er et af de lokalområder, hvor kapaciteten på 0-2 års området kan blive udfordret i nærmeste fremtid. Dette udfoldes nedenfor.

Med denne sag præsenteres en opdateret status på kapaciteten på 0-2 års området i Andst baseret på opskrivning pr. 1. maj 2022. Der er her tale om det reelle behov. Det estimerede kapacitetsbehov i Andst (jf. kapacitetsanalysen fra maj 2022) 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. maj 2022. Kapaciteten på 0-2 års området omfatter både 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:

	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
Andst	-4	-4	-5	-4	-6	-6
Vejen Kommune, i alt	58	69	54	49	52	41

Af tabel 1 fremgår det, at der mangler op til 6 pladser på 0-2 års området i Andst på den korte bane.

Af tabel 2 fremgår antal fremtidige ledige pladser i alt i Andst jf. kapacitetsanalysens estimer (baseret hhv. på dagpasningsprognosen og den justerede prognose, maj 2022). Den justerede prognose er en tilpasset version af dagpasningsprognosen på baggrund af den seneste kapacitetsstatus, som viser det reelle kapacitetsbehov nu og her.

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

	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2034
Antal ledige pladser jf. dagpasningsprognose	-6	0	-2	-2	-1	-1	0
Antal ledige pladser jf. justeret prognose	8	14	12	12	13	13	14

Af kapacitetsanalysen fremgår en tendens, hvor antal ledige pladser på 0-2 års området i Andst sandsynligvis vil stige frem mod 2024, hvorefter antal ledige pladser stabiliserer sig. Således kan der være 14 ledige pladser på 0-2 års området i Andst på den lange bane, jævnfør den justerede prognose.

Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2022 er vedlagt i bilag.

Løsningsmodel

I den eksisterende børnehavbygning 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.

14.12.2021 Byrådet.

22.03.2022 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Etablering af vuggestuepladser i Andst Børnecenter vil blandt andet kræve investeringer i ombygning og indretning af lokaler til børnene. I alt 1.230.000 kr. Disse udgifter afholdes som anlægsudgifter.

Herudover vil der være udgifter til løbende drift af institutionen. Driften af pladserne dækker over personaleudgifter, rammebeløb til børn samt drift af lokaler. Der er i beregningerne taget højde for forældrebetalingen.

Beregningerne tager udgangspunkt i, at børnene i vuggestuedelen flytter fra den kommunale dagpleje til vuggestue, dvs. der er ikke taget højde for, at flere børn samlet set anvender kommunal pasning.

I alt forventes udgifter til drift af vuggestuepladser på 1.568.000 kr., som delvist kan finansieres af færre udgifter til dagplejen. Netto forventes merudgifter på 255.000 kr. til drift af pladser samt øgede udgifter til bygningsdrift på 152.000, i alt 407.000 kr. i øgede driftsudgifter til den nye vuggestue.

En vuggestue i Andst Børnecenter vil blive omfattet af garantinormering, hvis antallet af børn er 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.

Prisoverslag på etablering af vuggestue i Andst Børnecenter er vedlagt i bilag.

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

Prisoverslag på etablering af vuggestue i Andst Børnecenter

Kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet 2022

Punkt 5: Kapacitet på 3-5 års området i Brørup (C)

21/19774

Administrativ indstilling

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

- der vælges mellem to mulige scenarier for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Brørup
- der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling til det valgte scenarie i 2022
- rådighedsbeløbet finansieres af likvide aktiver

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 16-05-2022

Dot 1: Drøftet, scenarie 1 indstilles godkendt.

Dot 2: Indstilles godkendt (231.000 kroner)

Dot 3: Indstilles godkendt. Mike Straarup (C) tager forbehold.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Sagsfremstilling

På mødet 30. november 2021 blev Udvalget for skoler og børn orienteret om en kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet. Af analysen fremgik Brørup som et lokalområde, hvor kapaciteten på 3-5 års området kan blive udfordret i nærmeste fremtid.

Kapacitetsanalysen fra maj 2022 viser ligeledes, at Brørup er et af de lokalområder, hvor kapaciteten på 3-5 års området kan blive udfordret i nærmeste fremtid.

Med denne sag præsenteres en opdateret status på kapaciteten på 3-5 års området i Brørup baseret på opskrivning pr. 1. maj 2022. Der er her tale om det reelle behov. Det estimerede kapacitetsbehov i Brørup (jf. kapacitetsanalysen fra maj 2022) er desuden medtaget for at anskueliggøre det forventede behov på den mellemlange og lange bane.

Status på kapaciteten (3-5 år)

Af tabel 1 fremgår status på kapaciteten i Brørup samt på kommuneniveau for de næste seks måneder opgjort pr. 1. maj 2022. 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 1: Antal ledige pladser (3-5 år) i Brørup samt for hele Vejen Kommune:

	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
Brørup	29	28	16	9	5	0
Vejen Kommune, i alt	479	452	406	377	354	333

Af tabel 1 fremgår det, at der for nuværende er 0 ledige pladser på 3-5 års området i Brørup i november 2022. Med den løbende opstart i børnehaver og fælles opstart i førskole pr. 1. april 2023 vil der sandsynligvis opstå kapacitetsudfordringer på 3-5 års området i Brørup hen mod vinteren 2022.

Af tabel 2 fremgår antal forventede fremtidige ledige pladser i alt i Brørup jf. kapacitetsanalysens estimater (baseret hhv. på dagpasningsprognosen og den justerede prognose, maj 2022) pr. 1. marts hvert år. Den justerede prognose er en tilpasset version af dagpasningsprognosen på baggrund af den seneste kapacitetsstatus, som viser det reelle kapacitetsbehov nu og her.

Tabel 2: Antal ledige pladser (3-5 år) i Brørup jf. Kapacitetsanalysen:

	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2034
Antal ledige pladser jf. dagpasningsprognose	-12	-17	-30	-28	-28	-30	-31
Antal ledige pladser jf. justeret prognose	-13	-18	-31	-29	-29	-31	-32

Af kapacitetsanalysen fremgår en tendens, hvor antal ledige pladser på 3-5 års området i Brørup sandsynligvis vil falde frem mod 2034, således at der kan mangle 32 pladser på den lange bane, jævnfør den justerede prognose.

Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2022 er vedlagt i bilag.

Scenarie 1: Midlertidige børnehavepladser i Teglhus

De forventede kommende kapacitetsudfordringer på 3-5 års området i Brørup kan imødekommes ved at benytte lokaler i Teglhus i Brørup. Her vil der kunne etableres 30 børnehavepladser i perioden januar 2023 til og med marts 2023. Herefter reduceres udfordringerne på 3-5 års området igen grundet overgangen til førskole pr. 1. april 2023.

Etableringen af børnehavepladser i Teglhus er muliggjort med Byrådets beslutning på mødet 8. juni 2021 om at gøre Teglhus til et 0-18 års hus, der bl.a. kan benyttes til midlertidige kapacitetsudfordringer i Brørup. Således blev der også i første kvartal af 2021 etableret 20 midlertidige børnehavepladser i Teglhus.

Teglhus har tidligere været daginstitution og vil kunne organiseres som sådan igen. Dette vil være en anvendelse som tiltænkt i forhold til et 0-18 års hus, hvor der kan findes fleksible løsninger i forhold til opgaver på 0-18 års området.

Scenarie 2: En børnehavegruppe i Brørupskolens SFO-lokaler

Med dette scenarie vil der blive etableret en børnehavegruppe i Brørupskolens SFO-lokaler på Byager fra 1. januar 2023 og frem til skolestart efter sommerferien 2023. Børnehavegruppen vil bestå af de ældste børnehavebørn fra Børnebøgen, Vestervang og Æblehaven, og som starter i skole til august 2023.

For at frigøre plads til børnehavegruppen på Byager flyttes 3. klasses-eleverne herfra til Brørupskolens lokaler på Skolegade i Brørup. Dette vil medføre skemaændringer for 3.klasses-eleverne.

Scenariet indebærer bl.a. etablering af ABA-anlæg, garderobe samt afskærmning i lokalerne på Byager.

Dette scenarie vil fungere som en prøvehandling for skoleåret 22/23. Såfremt der er et kapacitetsbehov og prøvehandlingen er meningsgivende, vil børnehavegruppen fremadrettet kunne starte op i SFO'ens lokaler pr. 1. august året før skolestart.

Tidligere behandling

30.11.2021 Udvalget for skoler og børn

22.02.2022 Udvalget for skoler og børn

Økonomiske konsekvenser

Scenarie 1

Etableringsudgiften til dette scenarie vil være 225.000 kr. Dertil kommer en serviceudgift på 6.000 kr.

Tildeling vil som for øvrige daginstitutioner have en garantinormering til 30 børnehavebørn. Der forventes mellem 25-30 børn, der vil benytte tilbuddet afhængigt af behov i forhold til de nuværende børnegrupper.

Scenarie 2

Med dette scenarie vil der være en etableringsudgift på 1.021.000 kr. Dertil kommer en årlig serviceudgift på 30.000 kr.

Udgifterne for begge scenarier er udspecificeret i vedlagte bilag.

Personalemæssige konsekvenser

Scenarie 1

Til etablering af 30 børnehavepladser vil personalenormeringen følge børnetallet, jf. tildelingsmodellen.

Scenarie 2

I perioden januar 2023 til august 2023 omplaceres personale fra børnehaverne til SFO'en således, at personalet følger børnehavebørnene. Når børnene begynder i skole, rykker personalet således tilbage til børnehaverne igen. Antallet af personale følger tildelingsmodellen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Prisoverslag på etablering af børnehavegruppe i Byager og Tegllhus

Kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet 2022

Punkt 6: Kapacitet på 0-2 års området i Lintrup (B)

21/19774

Administrativ indstilling

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

- kapacitetsbehovet på 0-2 års området i Lintrup drøftes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 16-05-2022

Drøftet. Udvalget følger udviklingen i Lintrup.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Sagsfremstilling

På mødet 30. november 2021 blev Udvalget for skoler og børn orienteret om en kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet. Af analysen fremgik Lintrup samt Rødding og Sønder Hygum som lokalområder, hvor kapaciteten på 0-2 års området kan blive udfordret i nærmeste fremtid.

Dertil kommer, at bestyrelsen for Lintrup Børnecenter og Rødding Skole har udarbejdet en ansøgning omkring etablering af vuggestue. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Kapacitetsanalysen fra maj 2022 viser, at Lintrup forventeligt ikke er et af de lokalområder, hvor kapaciteten på 0-2 års området bliver udfordret. Dette udfoldes nedenfor.

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

Rødding og Sdr. Hygum er medtaget i denne sag, da dagtilbuddene i henholdsvis Lintrup samt Rødding og Sdr. Hygum er geografisk tæt placeret på deres fælles distriktsgrænse jævnfør kapacitetsanalysens distriktsopdeling.

Status på kapaciteten

Af tabel 1 fremgår en opdateret status på kapaciteten i Lintrup og Rødding/Sdr. Hygum samt på kommuneniveau for de næste seks måneder opgjort pr. 1. maj 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 Lintrup samt Rødding og Sdr. Hygum samt for hele Vejen Kommune:

	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
Lintrup	0	1	1	0	0	0

Rødning og Sdr. Hygum	8	7	7	6	5	4
Vejen Kommune, i alt	58	69	54	49	52	41

Af tabel 1 fremgår det, at der for nuværende er op til 1 ledig plads på 0-2 års området i Lintrup samt op til 8 ledige pladser på 0-2 års området i Rødning og Sdr. Hygum på den korte bane.

Af tabel 2 og 3 fremgår antal fremtidige ledige pladser i hhv. Lintrup samt Rødning og Sdr. Hygum jf. kapacitetsanalysens estimater (baseret hhv. på dagpasningsprognosen og den justerede prognose, maj 2022). Den justerede prognose er en tilpasset version af dagpasningsprognosen på baggrund af den seneste kapacitetsstatus, som viser det reelle kapacitetsbehov nu og her.

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

	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2034
Antal ledige pladser jf. dagpasningsprognose	-5	-6	-6	-6	-5	-5	-5
Antal ledige pladser jf. justeret prognose	1	0	0	0	1	1	1

Tabel 3: Antal ledige pladser (0-2 år) i Rødning og Sdr. Hygum jf. kapacitetsanalysen:

	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2034
Antal ledige pladser jf. dagpasningsprognose	23	1	-3	-6	-7	-7	-6
Antal ledige pladser jf. justeret prognose	10	-12	-16	-19	-20	-20	-19

Af kapacitetsanalysen fremgår en tendens, hvor antal ledige pladser på 0-2 års området i Lintrup sandsynligvis vil ligge stabilt frem mod 2035. Således kan der være 1 ledig plads på den lange bane, jævnfør den justerede prognose. I Rødning og Sdr. Hygum er tendensen dog, at antal ledige pladser på 0-2 års området sandsynligvis vil falde frem mod 2035, således at der kan mangle 20 pladser på den lange bane, jævnfør den justerede prognose.

Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2022 er vedlagt i bilag.

Scenarier

På baggrund af ovenstående fremstår kapacitetspresset i Lintrup på 0-2 års området således relativt beskedent for nuværende. På den mellemlange og lange bane kan der imidlertid opstå et omfattende pres, særligt i Rødning og Sdr. Hygum. Allerede nu oplever bestyrelsen for Lintrup Børnecenter og Rødning Skole forældre-efterspørgsel på etablering af vuggestue i Lintrup, ligesom erfaringen fra de seneste år viser, at nyetablerede vuggestuepladser hurtigt bliver fuldt belagte.

Børn & Familie vil fortløbende overvåge kapacitetsbehovet i Lintrup samt Rødding og Sdr. Hygum. Såfremt der opstår kapacitetsudfordringer i lokalområderne, kan et af følgende scenarier etableres.

- Etablering af vuggestuepladser i Lintrup Børnecenter.
- Udvidelse af vuggestuen i Galaksen i Rødding.
- Udvidelse af vuggestuen i Luna i Sdr. Hygum.

Tidligere behandling

30.11.2021 Udvalget for skoler og børn

14.12.2021 Byrådet

25.01.2022 Udvalget for skoler og børn

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Ansøgning om etablering af vuggestue i Lintrup Børnecenter

Kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet 2022

Punkt 7: Frigivelse af anlægspulje til læringsmiljøer 2022 (C)

20/4348

Administrativ indstilling

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

- Den afsatte anlægspulje på 1,5 mio. kr. frigives i 2022 til anvendelse af initiativer på dagtilbuds- og skoleområdet.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 16-05-2022

Indstilles godkendt.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Sagsfremstilling

I budgetforhandlingerne for 2020 blev der afsat en anlægspulje på 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2020 – 2022.

Midlerne for 2022 søges frigivet til følgende anvendelse:

”Ændring af nuværende fysiske rammer, hvor der primært skal indkøbes redskaber og møbler. Vil give nye pædagogiske muligheder, som understøtter de politiske mål for området.

Fordeling skal ske via Udvalget for skoler og børn ved individuelle ansøgninger i forhold til institutionernes nuværende facilitetsniveau.”

Samtidig blev der afsat en driftspulje på 1,0 mio. kr., hvor anvendelse drøftes i særskilt sag.

Det vil være de samme skoler/dagtilbud, der går i gang i 2022, der vil blive tildelt midler fra både drifts- og anlægspuljen. Det betyder, at alle institutioner vil blive tilført midler i løbet af perioden 2020-2022, og det er altså den sidste gruppe institutioner, der går i gang nu.

For denne anlægspulje vil det, som nævnt ovenfor, være individuelle ansøgninger, som efterfølgende vil blive behandlet i Udvalget for skoler og børn.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til læringsmiljøer i årene 2020, 2021 og 2022.

Rådighedsbeløbene for 2020 og 2021 er frigivet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Punkt 8: Anvendelse af frigivne rådighedsbeløb til læringsmiljøer (B)

20/4348

Administrativ indstilling

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

- anvendelse af anlægspulje til læringsmiljøindsats år 3 (2022) godkendes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 16-05-2022

Godkendt.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementering af strategien for mere varierende og motiverende læringsmiljøer i dagtilbud og skoler, blev der i 2020-2022 afsat samlet knap 7,5 mio. kr.

3 mio. kr. til kompetenceudvikling og drift, og 4,5 mio. kr. til anlægsudgifter, som er blevet fordelt mellem institutionerne i 2020(år 1), 2021 (år 2) og nu i 2022 (år 3).

De enkelte institutioner ansøger om pengene ved at beskrive en indsats, der retter sig særligt mod at skabe varierende og motiverende læringsmiljøer – både i pædagogikken (kompetence/drift) og fysisk(anlæg).

Tildelingen i år 3 omhandler følgende 6 institutioner: Dagtilbud Område 1, Dagplejen, Sløjfen, Brørup Skole/Holmeå Børnecenter, Skodborg Børnecenter og Ungdomsskolen

Institutionerne videreudvikler deres læringsmiljøer under følgende overskrifter:

- Dagtilbud, område 1 har fokus på varierende leg og bevægelse i et læringsmiljø, hvor alle børn oplever sig som en del af fællesskabet og oplever glæden ved bevægelse.
- Dagplejen arbejder med at udvikle en fælles forståelse og praksis for arbejdet med at anerkende børns oplevelser og følelser. I perioden arbejder dagplejen med et fælles fokus på natur, science og udeliv.
- Sløjfen fordyber sig i musikken som pædagogisk redskab gennem videndeling og fælles udvikling.
- Brørup Skole/Holmeå Børnecenter sætter fokus på videnproduktion og -deling i forhold til det motiverende læringsmiljø, hvor der bl.a. skal arbejdes med professionelt samarbejde gennem observation og kollegial sparring, elevinvolvering og barnets stemme.
- Skodborg Børnecenter arbejder med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn gennem videre udvikling af mellemformer og øget fokus på barnets perspektiv, styrker og ressourcer.
- Ungdomsskolen intensiverer arbejdet med øget elevinvolvering i forhold til at styrke både personlige, sociale og faglige kompetencer, bl.a. ved samarbejde med FGU Vejen.

Institutionernes ønsker til videreudvikling af de fysiske læringsmiljøer ligger tæt op ad de kulturelle spor omkring pædagogik, didaktik og kompetenceudvikling, og nærmere beskrivelse af de enkelte institutioner/skolers anvendelse af midler fremgår af bilag.

Ud over de øremærkede midler til de enkelte institutioner, er der reserveret en del af de to puljer, som ikke på forhånd er fordelt, men som skal understøtte sammenhængen i de tiltag, der sættes i gang lokalt.

Alle institutioner arbejder på at udvikle læringsmiljøer indenfor et eller flere af følgende hovedoverskrifter: Børne- og elevinddragelse, deltagelsesmuligheder for alle, dybdelæring og samskabelse.

Med dette afsæt vil de "ikke på forhånd øremærkede midler" understøtte dette arbejde ad 2 spor:

1. **Kompetenceudvikling (drift):** Her over de sidste 3 år har alle børn og voksne i dagpleje og børnehave arbejdet med natur, udeliv og science gennem mikroforskermetoden. Dette arbejde trækkes med op i SFO og indskolingen for at skabe en rød tråd i tilgangen til læring, nysgerrighed og fordybelse.
2. **Fysisk læringsmiljø/anlæg:**
Her vurderes, at der er mulighed for at vælge én af tre scenarier:
 - a. Etablering af et læringslaboratorium, der understøtter den undersøgende tilgang, hvor pædagoger og lærere sammen med børn og elever kan komme og dele viden og udvikle praksis – sammen.
 - b. En mindre udgave af a, mens resten deles ud til alle dagtilbud og skoler efter fordelingsnøgle.
 - c. Hele puljen på 750.000 kr. fordeles efter fordelingsnøgle ud til alle dagtilbud og skoler.

Hertil skal bemærkes, at vælges scenarie a eller b, vil dette tale ind i en kommende ansøgning til Villumfonden omkring etablering af Makerspace i Vejen Kommune. Scenarie a + b understøtter ligeledes regeringens øgede fokus i forhold til at understøtte teknologiforståelse, hvor der netop er afsat 200 mio. kr.

Ovenstående scenarier omkring udmøntning og evt. placering er ikke drøftet med øverste ledere i dagtilbud og skoler på nuværende tidspunkt.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Fordeling af anlægsmidlerne i 2022 sker som følger:

Institution	Beløb i 2022
Dagtilbud, Område 1	186.000
Dagplejen	300.000
Sløjfen	15.000
Brørup Skole/Holmeå Børnecenter	381.000
Skodborg Børnecenter	121.000
Ungdomsskolen	29.000
Fællespuljen a)	450.000
Føvling b)	53.000
I alt	Kr. 1.535.000

Beløb i 2020 priser

Noter:

- a) Fællespuljen er i alt på 750.000 kr. hvor de 300.000 kr. er overført fra 2021.
- b) Føvling fik sin bevilling i 2021, men anlægspuljen til skoledelen på børnecentret er først placeret til frigivelse i 2022.

Det fremgår af bilag, hvordan fordelingen af både drifts- og anlægspuljen er fordelt for de 3 år. Her ses, at anlægspuljen over de tre år samlet set fordeler 4,5 mio. kr. mens der sker mindre afvigelser mellem årene.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag - Læringsmiljø puljer 2020-2022.pdf

Punkt 9: Minimumsnormeringer i 2024 (B)

22/6745

Administrativ indstilling

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

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 16-05-2022

Taget til efterretning.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Sagsfremstilling

Med loven omkring minimumsnormeringer i dagtilbud skal kommunerne pr. 1. januar 2024 sikre lovbundne minimumsnormeringer på tværs af kommunens institutioner som et årligt gennemsnit.

Dette indebærer 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestue og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Derudover skal børn, der starter i børnehave, før de er fyldt tre år, have en normering på 1 pædagogisk personale pr. 3 børn som et årligt gennemsnit i kommunen frem til den 1. i måneden efter, barnet er fyldt tre år.

Jf. Danmarks Statistik har Vejen Kommune tæt på at have målsætningen i 2020. Tal for 2021 er først tilgængelige i efteråret 2022.

Tabel 1 Antal børn pr. voksen:

År	0-2 år	3-5 år
2017	3,3	6,4
2018	3,2	6,4
2019	3,3	6,5
2020	3,1	6,0

Nøgletallet for 2020 ligger således tæt på målsætningen, hvilket skyldes dels en puljetildeling på 3,7 mio. kr. til Vejen Kommune, dels en ændring af personalesammensætningen. Sidstnævnte indebærer et fald i andelen af pædagoger i forhold til pædagogiske assistenter/medhjælpere med ca. 2 % fra 2019 til 2020. (Fra 60,5 % pædagoger i 2019 til 58,3 % i 2020.)

KL og regeringen har i regi af de årlige økonomiaftaler aftalt at følge sammensætningen i pædagogisk personale i dagtilbud ved indførelse af minimumsnormeringer.

Generelt er der således en forventning fra aftalepartierne og regeringen om, at kommunerne i videst muligt omfang arbejder på at sikre ansættelse af uddannet personale. Dermed ikke sagt, at kommunerne skal afholde sig fra at ansætte personale, hvis det betyder at andelen af uddannet personale vil falde.

Forventningen om at ansætte uddannet personale gælder således fortsat, men naturligvis med en forståelse for at rekrutteringssituationen kan vanskeliggøre det.

Minimumsnormering i 2024:

Nøgletallene fra 2020 og før er udregnet på baggrund af regnskabstal. En vurdering af, hvorvidt vi forventer at kunne leve op til minimumsnormeringerne i 2024, bliver derfor på baggrund af den tildelingsmodel, der er på dagtilbudsområdet sammenholdt med befolkningsprognosen og de ændringer i kapacitet, der er vedtaget frem til 15. april 2022.

Tildelingsmodellen beregner en fordeling af personale med 65 % pædagoger, 10 % pædagogiske assistenter og 25 % medhjælpere. For at nå frem til minimumsnormeringen skal her tillægges 85 % af ledelsestid, støttepædagog- og vikartimer.

Med disse forudsætninger forventes vi at leve op til minimumsnormeringerne med følgende nøgletal i 2024:

Tabel 2 Antal børn pr. voksen:

År	0-2 år	3-5 år
2024	3,08	5,75

Opmærksomhedspunkter:

- Ændring af pladser fra dagpleje til vuggestue. Dagplejen er ikke omfattet af minimumsnormering, hvorfor en forskydning hen mod flere vuggestuepladser vil presse nøgletallet på 3 børn pr. voksen. I 2024 forventes en forskel i netto driftsudgifterne på ca. 20.000 kr. ved en vuggestueplads i stedet for en dagpleje.
- Hvis den reelle fordeling mellem pædagoger og øvrigt personale er mindre end tildeling vil det betyde, at der er flere ressourcer i dagtilbud til at give en bedre normering.
- Lig mange andre steder i samfundet kan det være en udfordring at finde tilstrækkelig (kvalificeret) personale.
- Nøgletallet tæller på tværs af Vejen Kommunes kommunale institutioner. Der tages ikke højde for åbningstid eller antal huse.
- I flere institutioner ydes der garantinormering op til henholdsvis 12 børn i vuggestue og 30 børn i børnehave. Disse pladser uden børn tæller positivt med i nøgletallet.

Øvrige bemærkninger:

Kravet om lovbundne minimumsnormeringer vil omfatte kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeordninger.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Vejen Kommune har fået følgende puljemidler til minimumsnormeringer:

Tabel 3 Puljebeløb i årets priser

År	Beløb i mio. kr.
2020	3,7
2021	5,6
2022	6,8
2023	10,1
2024	11,8

Hvis Vejen Kommune, med de givne forudsætninger, skal ramme minimumsnormeringerne med 3,0 og 6,0, vil det betyde en mindredgift på ca. 2,5 mio. kr.

Hertil kommer merudgift til finansiering af de børn under 3 år, som går i børnehave, hvor institutionen skal have tildelt vuggestuetakst. Den forventes med de nuværende forudsætninger at blive en merudgift på ca. 1 mio. kr.

Samlet set vil der være et forventet overskud på ca. 1,5 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Vejen Kommune har i dag en tildelingsmodel, hvor det tildelte budget til dagtilbud er beregnet med 65 % pædagoger, 10 % pædagogiske assistenter og 25 % medhjælpere. Hertil kommer vikardækning, som i tabel 2 er medregnet under medhjælpere.

Retsregler og andre forskrifter

- Bekendtgørelse om rammer for puljemidler (BEK nr. 192 af 09/02/2021)
- Aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020 mellem regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.
- Finansloven for 2022 på § 20.21.05.20. Pulje til indfasning af minimumsnormeringer og § 20.21.05.30. Tilpasningspulje til minimumsnormeringer og udmøntes i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 295 ad § 20.21.05.20. og § 20.21.05.30 på finansloven for 2022.

Høring

Ingen.

Punkt 10: Orientering om skolebestyrelsesvalg 2022 (B)

21/22004

Administrativ indstilling

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

- orienteringen om skolebestyrelsesvalg i 2022 tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 16-05-2022

Taget til efterretning.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Sagsfremstilling

Der afholdes ordinært skolebestyrelsesvalg 2022 på alle skoler.

Der er fredsvalg på:

Andst Børnecenter

Askov-Malt Skole

Brørupskolen og Holmeå Børnecenter (Fællesbestyrelse)

Bække Skole

Føvling Børnecenter

Gesten Børnecenter

Glejbjerg Børnecenter

Grønvangskolen

Jels Skole

Rødning skole og Lintrup Børnecenter (Fællesbestyrelse)

Skodborg Børnecenter

Østerbyskolen

Der er kampvalg til skolebestyrelsesvalg på:

Højmarkskolen

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om Folkeskolen.

Regelsæt for afholdelse af valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne i Vejen Kommune (af november 2020).

Høring

Ingen.

Punkt 11: Status på Økonomi på udvalgets områder pr. 30.04.22 (B)

22/2310

Administrativ indstilling

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

- orientering om status på økonomi på Udvalgets områder pr. 30. april 2022 godkendes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 16-05-2022

Godkendt.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Sagsfremstilling

Skoleområdet:

Skolernes forventning til regnskab 2022 pr. 31. marts 2022 er et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Dagtilbud:

Dagtilbud forventes at overholde budgettet for 2022.

Familie:

Samlet set forventes en merudgift på ca. 0,3 mio. kr.

I beløbet er indregnet:

- Statsrefusion på samme niveau som 2021 – dvs. en merindtægt på 4,8 mio. kr.
- Finansiering af det specialiserede socialområde med 0,5 mio. kr.
- Finansiering af ”Kvalitetssikring og udvikling af området for børn og unge med særlige behov” med i alt 1,2 mio. kr.

De indregnede beløb er disponeret men på vej til politisk godkendelse.

Specialundervisning:

Forventes at overholde budgettet for 2022.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

30.04.22 Udvalget for skoler og børn.pdf

Punkt 12: Status på Budget 2023 -2026 (B)

22/1137

Administrativ indstilling

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

- Udvalget orienteres om status på udarbejdelsen af forslag på eget område
- Udvalget fortsætter drøftelsen fra sidste møde.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 16-05-2022

Udvalget blev orienteret om status og punkterne blev drøftet og videresendes til budgetbehandling.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Sagsfremstilling

Af ”Mål og procedure for budgetlægning 2023-2026” fremgår følgende under overskriften:

Budgetarbejdet i fagudvalgene

”Umiddelbart efter vedtagelsen af budgetproceduren afholder borgmester, udvalgsformænd og direktion et møde om budgetproceduren. Direktionen har ansvaret for at koordinere fagudvalgenes budgetarbejde.

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.

Afdelingscheferne bistår med udarbejdelsen af indholdet af de konkrete blokke og ønsker. Det forventes, at ledere og medarbejdere bredt i organisationen inddrages og bidrager i arbejdet med reduktionsblokke, således at der trækkes på den samlede organisations viden og ideer, jf. også afsnit 2.4.

Direktionen gennemgår såvel reduktionsblokke som udvidelsesblokke og anlægsønsker den 7. juni. De samlede kataloger fremsendes til Økonomiudvalgets, fagudvalgenes og Hovedudvalgets orientering i juni.

Reduktionsblokke

Økonomiudvalget anmoder fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke.

Fagudvalgene har indledende drøftelser om budgetlægningen på udvalgsmøderne i marts. Udvalgene beslutter, hvilke emner der ønskes undersøgt nærmere med henblik på forslag til reduktionsblokke.

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.

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.

Reduktionsblokkens afledte konsekvenser på områder skal beskrives.

Direktionen gennemgår samtlige forslag til reduktionsblokke, hvorefter de sendes til orientering i Økonomiudvalget, de stående udvalg samt Hovedudvalget (fortroligt).

Medio/ultimo juni orienteres Økonomiudvalg og fagudvalg om status på budgetarbejdet.”

Tidligere behandling

26.04.22 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

På mødet vil temaer og mere konkrete forslag blive drøftet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurebeskrivelse for budgetlægning 2023-2026.

Høring

Ingen.

Punkt 13: Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 16-05-2022

Intet.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Punkt 14: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Punkt 15: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

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