

# REFERAT Udvalget for Skoler, Børn og Familie d. 14-04-2026

**Mødedato**           Tirsdag d. 14. april 2026 kl. 11:00

**Mødested**           Kongeåen (3. sal) Vejen Rådhus

**Mødedeltagere**     Anna Kirstine Villadsen, Elin Winther, Tine Lykke Thomsen, Ulla  
Bollerup Petersen, Mike Straarup, Allan Thomsen, Anne Grethe  
Hallum

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| 1. Tema: Status på Familieområdet (B).....   | 3  |
| 2. Dagplejens budgetforudsætninger (B).....  | 5  |
| 3. Organisering af Gæstedagpleje (B).....  | 9  |
| 4. Investering i bedre faglokaler på skoler og børnecentre (B).....                                  | 11 |
| 5. Drøftelse af dialogmøde om Brørupskolen afdeling Holmeå (B).....                                  | 13 |
| 6. Drøftelse af ledelsesinformation på udvalgets område (B) - Udvalget for Skoler, Børn og Familie   | 14 |
| 7. Budgetopfølgning pr. 28/2 2026 for drift og anlæg - Udvalget for Skoler, Børn og Familie (C)..... | 16 |
| 8. Drøftelse af status på budget 2027-2030 (B).....  | 18 |
| 9. Besøg på institutioner i Vejen Kommune for politisk udvalg (B).....                               | 19 |
| 10. Et politisk program for Skoler, Børn og Familie (B).....   | 21 |
| 11. Efterretningssager (B).....  | 23 |
| Lukket: 12. Eventuelt (B) - (Lukket punkt).....  | 24 |
| 13. Underskriftsark.....   | 25 |

# Punkt 1: 1. Tema: Status på Familieområdet (B)

26/1735

## Administrativ indstilling

Områdechef for Familieafdelingen Marianne Petersen indstiller, at

- udvalget for Skoler, Børn og Familie orienteres om status på Familieområdet, og at denne status tages til efterretning.

## Beslutning Udvalget for Skoler, Børn og Familie den 14-04-2026

Udsættes.

## Sagsfremstilling

Familieområdet står aktuelt i en fase med markant udvikling og tilpasning. I forlængelse af anbefalinger som familieområdet fik fra Bolig- og Socialstyrelsens task force-forløb i 2024-25, og som endeligt blev præsenteret i januar 2025, arbejdes der målrettet med at styrke kvalitet, systematisk og flow i sagsbehandlingen. Samtidig er implementeringen af en genopretningsplan i gang. Planen er godkendt af tidligere udvalg. I denne er der fokus på datainformeret ledelse, økonomisk styring efter indsatsstrappens principper og styrkelse af de forebyggende indsatser med henblik på at sikre en mere bæredygtig udvikling på området.

Baggrund:

Som et led i at skabe en mere bæredygtig og tydelig organisering blev det tidligere Familie, Handicap & Socialpsykiatri opdelt i to selvstændige afdelinger, henholdsvis; Familie samt Handicap & Socialpsykiatri. Efterfølgende er det endeligt besluttet, at der pr. 1. maj oprettes et ungeområde, som organisatorisk placeres i området Unge & Familie.

I forlængelse heraf er der på familieområdet blevet etableret et nyt ledelsesområde på myndighed, hvilket bl.a. har sikret et ledesspænd, der kan imødekomme nærved-ledelse og dermed sikre klar faglig retning og målrettet arbejde med at styrke myndighedsområdet.

Familieområdet håndterer årligt ca. 1.000 sager, 2.100 underretninger og d.d. 170 anbringelser.

I 2025-2026 er der iværksat en række centrale tiltag:

- Organisatorisk ledelse med særlig fokus på arbejdsmiljø og faglig kvalitet
- Implementering af indsatsstrappen som styringsprincip
- Fokus på systematik, kvalitet og flow i sagsbehandlingen
- Etablering af Børne- og Ungehus Højgaardhus
- Udvikling af plejefamilieområdet
- Udvikling af indsatskatalog
- Datareflekteret ledelse

## Tidligere behandling

Ingen.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Referat fra ekstraordinært møde i Hovedudvalget den 28. maj 2025.pdf

Midlertidig\_ansættelse\_af\_konsulent\_til\_kvalitetsløft\_af\_familieområdet\_(C)

## **Punkt 2: 2. Dagplejens budgetforudsætninger (B)**

25/14719

### **Administrativ indstilling**

Områdechef for Dagtilbud, Sundhedspleje & PPU Lene Rosenkrans indstiller, at

- udkast til reviderede budgetforudsætninger drøftes.
- der vælges et scenarie for uddannelsesniveau.
- forslag til reviderede budgetforudsætninger sendes i høring.

### **Beslutning Udvalget for Skoler, Børn og Familie den 14-04-2026**

Drøftet. Udvalget ønsker et udkast til et scenarie mere, som ligger mellem scenarie 2 og 3. Alle forslag sendes videre til høring.

### **Sagsfremstilling**

Vejen Kommune har – ligesom øvrige kommuner – gennem en årrække haft et faldende børnetal. Det faldende børnetal kombineret med et højere uddannelsesniveau i Dagplejen og en ny overenskomst på området har betydet, at Dagplejen ikke kan drives helt så omkostningseffektivt som tidligere. Derfor har Dagtilbud, Sundhedspleje og PPU fået udarbejdet et forslag til en ny ramme for Dagplejens budgetforudsætninger – gældende fra 2027. Med denne sag præsenteres Udvalget for forslaget.

Nuværende ramme for Dagplejens budget

Dagplejens budget består hovedsageligt af løn til dagplejere, dagplejepædagoger (primært tilsyn) og gæstedagpleje.

Tildeling til dagplejere: Budgettet til dagplejernes løn fastlægges overordnet på baggrund af en vedtaget belægning i dagplejen, det samlede antal børn samt en gennemsnitlig løn.

Tildeling til dagplejepædagoger: Budget til dagplejepædagoger er børnetalsafhængig og fungerer som en trinmodel, hvor 0-40 børn udløser et halvt årsværk, 41-80 børn udløser 1 årsværk og så fremdeles.

Tildeling til gæstedagpleje: Gæstedagpleje omfatter driften af Troldehuset (gæstehus i Vejen by) og vederlag til gæstemplacering af børn ved øvrige dagplejere, når den faste dagplejer er fraværende i forbindelse med sygdom, kompetenceudvikling eller ferie.

Dertil kommer driftsmidler (fx barnevogne, legetøj og uddannelse), budget til ledelse og administration samt til pedel.

Forslag til nye budgetforudsætninger for Dagplejen

Der er sammen med revisionsfirmaet BDO udarbejdet et forslag til nye forudsætninger for Dagplejens budget. I forslaget har belægning, antal dagplejepædagoger, dagplejernes uddannelsesniveau samt organisering af gæstedagpleje betydning for Dagplejens fremtidige budgetniveau. Gæstedagpleje fremgår af en særskilt sag, mens de øvrige punkter uddybes nedenfor.

Herudover tildeles driftsmidler samt midler til pedel, ledelse og administration som i dag.

## Belægning på 3,5 barn pr. dagplejer

Byrådet i Vejen Kommune har den 9. december 2025 godkendt, at belægningen pr. dagplejer i 2026 er 3,35. Historisk har belægningen været 3,7-3,8.

I første udkast til reviderede budgetforudsætninger er der forudsat en belægning på 3,4 børn pr. dagplejer i 2027 og 3,5 børn pr. dagplejer fra 2028. Dagplejen har imidlertid haft en effektiv kapacitetsstyring i 2026, hvorfor der med den reviderede ramme foreslås en belægning på 3,5 børn pr. dagplejer fra 2027 og frem.

## Antal dagplejepædagoger ud fra børnetal og i en trinmodel

Det foreslås, at tildelingen til dagplejepædagoger også fremadrettet er afhængig af børnetal, men i en let optimeret version og i en trinmodel med mindre trin:

- 0-22 børn udløser 0,25 årsværk
- 23-44 børn udløser 0,50 årsværk
- 45-66 børn udløser 0,75 årsværk
- 67-88 børn udløser 1,00 årsværk

Forslaget reducerer dermed de store budgetmæssige spring sammenlignet med den tidligere ramme og afspejler således i højere grad antallet af børn i Dagplejen.

## Uddannelsesniveau

Vejen Kommune har gennem de seneste år prioriteret et kvalitetsløft i dagtilbud for i endnu højere grad at understøtte børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. I den sammenhæng er uddannelsesniveaut i Dagplejen også løftet, således at ca. en tredjedel af dagplejerne har en faglig relevant uddannelse. Med budget 2026 er gennemsnitslønnen øget sammenlignet med tidligere år.

Nedenfor er opstillet tre scenarier for uddannelsesmæssig sammensætning i Dagplejen.

- Scenarie 1 – som i 2026
  - Dagplejere med pædagoguddannelse: 20%
  - Dagplejere med PAU-uddannelse: 12%
  - Ufaglærte dagplejere: 68%
- Scenarie 2
  - Dagplejere med pædagoguddannelse: 25%
  - Dagplejere med PAU-uddannelse: 25%
  - Ufaglærte dagplejere: 50%
- Scenarie 3
  - Dagplejere med pædagoguddannelse: 25%

- Dagplejere med PAU-uddannelse: 75%
- Ufaglærte dagplejere: 0%

Økonomikonsulent Josefine Hansen deltager under punktet.

## **Tidligere behandling**

26.09.25 Udvalget for skoler og børn.

21.10.25 Udvalget for skoler og børn.

25.11.25 Udvalget for skoler og børn.

02.12.25 Økonomiudvalget.

09.12.25 Byrådet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Nedenfor fremgår de forventede økonomiske konsekvenser.

### Belægning

Den stigende belægning fra 2027 vil medføre en mindreudgift sammenlignet med budgettet for 2026. Dette dog med det forbehold, at antallet af børn vil have indvirkning på den samlede økonomiske ramme, der tildeles.

### Antal dagplejepædagoger

I forslaget til den nye model er intervallerne, der udløser tildeling til dagplejepædagoger, blevet mindre end i den nuværende model, hvilket kan medføre en reduceret tildeling.

### Uddannelsesniveau i Dagplejen

Dagplejernes uddannelsesbaggrund har betydning for den samlede lønudgift i Dagplejen, fordi uddannede dagplejere har en højere gennemsnitsløn end ufaglærte dagplejere. Nedenfor fremgår de estimerede økonomiske konsekvenser for de 3 scenarier. Scenarie 1 svarer til uddannelsessammensætningen primo 2026 og vil være det scenarie, der overgår til teknisk budget for 2027.

Scenarie 2 og 3 er en mulighed for at højne det faglige niveau yderligere med et 5-10-årigt sigte. Scenarie 2 og/eller 3 kan overgå til processen for Budget 2027-2031.

- Scenarie 1: Ingen merudgift sammenlignet med den godkendte model for 2026.

Det bemærkes dog, at uddannelsesfordelingen er dynamisk og kan ændre sig over tid, bl.a. som følge af faldende børnetal og forventet afgang blandt ufaglærte dagplejere, hvorfor der på sigt kan være behov for at genbesøge forudsætningerne.

- Scenarie 2: Merudgift svarende til ca. 0,3-0,4 mio. kr. årligt (2026-priser).
- Scenarie 3: Merudgift svarende til ca. 1,3-1,5 mio. kr. årligt (2026-priser).

## **Personalemæssige konsekvenser**

Antal dagplejere følger børnetallet og den godkendte belægningsgrad. Dertil kommer, at den foreslåede model for dagplejepædagoger kan medføre en reduceret tildeling.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

## **Høring**

Udkastet til Dagplejens budgetforudsætninger har forud for politisk behandling været behandlet i Dagplejens lokalMED. Perspektiver herfra fremlægges på mødet i Udvalget for skoler, børn og familie.

Udkastet til budgetforudsætninger sendes i høring hos FOA og hos forældre til børn i dagpleje. Der er pt. ingen forældrebestyrelse i Dagplejen. Derfor inviteres alle forældre til et online møde. Her præsenteres udkastet og forældrenes kommentarer hertil noteres.

## **Bilag**

Ledsagenotat - Ny tildelingsmodel til Dagplejen

Dagplejens budgetforudsætninger - PP til udvalgmøde den 14.04.26 (002)

## **Punkt 3: 3. Organisering af Gæstedagpleje (B)**

25/14719

### **Administrativ indstilling**

Områdechef for Dagtilbud, Sundhedspleje & PPU Lene Rosenkrans indstiller, at

- scenarier for organisering af gæstedagpleje drøftes.
- der vælges ét scenarie for gæstedagpleje, som sendes i høring.

### **Beslutning Udvalget for Skoler, Børn og Familie den 14-04-2026**

Drøftet. Scenarie A vælges og sendes i høring.

### **Sagsfremstilling**

Dagtilbud, Sundhedspleje & PPU har fået udarbejdet et forslag til reviderede forudsætninger for Dagplejens budget. Forslaget omfatter bl.a. organisering af gæstedagpleje. Med denne sag præsenteres Udvalget for tre scenarier for gæstedagpleje.

Nuværende organisering af gæstedagpleje

Når en dagplejer er fraværende i forbindelse med kompetenceudvikling, sygdom eller ferie, skal børnene gæsteplaceres. Gæstedagpleje omfatter i dag i Vejen Kommune Troldehuset (gæstehus i Vejen by) og gæsteplacering af børn ved øvrige dagplejere. Dagplejekontoret tilstræber så vidt muligt lokal gæsteplacering og så vidt muligt på ledige pladser. Men gæsteplacering sker også på den såkaldte 5. barnsplads mod et vederlag til dagplejeren. Dette som bestræbelse på at imødekomme forældreønsker.

Mulige scenarier for gæstedagpleje

Der er opstillet tre scenarier for fremtidig gæstedagpleje, der skal vælges mellem. Scenarie A er udtryk for nuværende praksis. Scenarierne er uddybet i vedlagte bilag. Her fremgår desuden muligheder og udfordringer ved de tre scenarier.

Scenarie A – som i dag

- Troldehuset bevares og prioriteres så vidt muligt ”fyldt op” først.
- Øvrige gæsteplaceringer sker så vidt muligt lokalt hos anden dagplejer.
- Der anvendes ledige pladser eller alternativt 5. barnspladsen.
- Børn flyttes så vidt muligt ikke mellem gæstedagplejere inden for en gæsteplaceringsperiode.

Scenarie B

- Troldehuset bevares og prioriteres så vidt muligt ”fyldt op” først.
- Øvrige gæsteplaceringer sker på kommuneniveau hos anden dagplejer.
- Ledige pladser benyttes før anvendelse af 5. barnspladsen med vederlag.
- Børn vil kunne flyttes mellem gæstedagplejere inden for en gæsteplaceringsperiode.

Scenarie C

- Troldehuset nedlægges.
- Alle gæsteplaceringer sker hos dagplejere.
- Tomme pladser benyttes før 5. barn med vederlag.
- Børn vil kunne flyttes mellem gæstedagplejere inden for en gæsteplaceringsperiode.
- Kan implementeres lokalt eller på kommuneniveau.

Leder af Dagplejen Sanne Eskildsen deltager under punktet.

## **Tidligere behandling**

26.09.25 Udvalget for skoler og børn.

21.10.25 Udvalget for skoler og børn.

25.11.25 Udvalget for skoler og børn.

02.12.25 Økonomiudvalget.

09.12.25 Byrådet.

## **Økonomiske konsekvenser**

De tre scenarier, der er beskrevet i sagen, forventes at have følgende økonomiske konsekvenser:

Scenarie A – som i dag:

- Udgifter til Troldehuset: 2,0 mio. kr.
- Udgifter til vederlag: 1,9 mio. kr.
- Total: 3,9 mio. kr.

Scenarie B:

- Udgifter til Troldehuset: 2,0 mio. kr.
- Udgifter til vederlag: 1,6 mio. kr.
- Total: 3,6 mio. kr.

Scenarie C:

- Udgifter til vederlag: Ca. 3,4–3,5 mio. kr. afhængigt af, om gæsteplads tildeles lokalt eller på kommuneniveau.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Der kan være personalemæssige konsekvenser alt efter hvilket scenarie, der vælges.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

## **Høring**

Udkastet til Dagplejens budgetforudsætninger har forud for politisk behandling været behandlet i Dagplejens lokalMED. Perspektiver herfra fremlægges på mødet i Udvalget for skoler, børn og familie.

Udkastet til budgetforudsætninger sendes i høring hos FOA og hos forældre til børn i dagpleje. Der er pt. ingen forældrebestyrelse i Dagplejen. Derfor inviteres alle forældre til et online møde. Her præsenteres udkastet og forældrenes kommentarer hertil noteres.

## **Bilag**

Ledsagenotat - Ny tildelingsmodel til Dagplejen

Gæstedagpleje - konsekvensbeskrivelser

Gæstedagpleje - konsekvensbeskrivelser udvalgsmøde 14-4-26

## **Punkt 4: 4. Investering i bedre faglokaler på skoler og børnecentre (B)**

26/2455

### **Administrativ indstilling**

Områdechef for skoler Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Udvalget godkender, at der udarbejdes en plan med alle indsendte ønsker for renovering af faglokaler på folkeskolerne.

### **Beslutning Udvalget for Skoler, Børn og Familie den 14-04-2026**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Baggrund:

Folkeskolens kvalitetsprogram beskriver, at udmøntningen af midlerne skal anvendes til investering i bedre faglokaler, anlæggelse af miljøer, som ansporer til leg og bevægelse på skolerne, og eventuelt øvrige kapacitetsmæssige udvidelser af faglokaler.

Vejen Kommune fik i 2025-2027 tilført 18,9 mio. til formålet i DUT-midler.

Ved budgetlægningen for 2026-2029 blev der afsat 5 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. i 2027 til investering i bedre faglokaler på kommunens skoler og børnecentre, som en del af folkeskolens kvalitetsprogram.

Alle kommunens skoler og børnecentre har haft mulighed for at indsende ønsker om renoveringsprojekter, hvoraf otte er vendt tilbage. I bilaget ”Renoveringsønsker fra skoler og børnecentre”, er ønskerne fra skolerne og børnecentrene opstillet.

Vurdering:

Område Skoler har valgt at fokusere på investering i bedre faglokaler, da flere skoler er vendt tilbage med faglokaler, der ønskes renoveret. Det vurderes, at der er flere ønsker til renoveringsprojekter, end der kan rummes i den samlede afsatte ramme. De nuværende vurderinger er udarbejdet lokalt på forskellig baggrund.

For at kunne træffe oplyste beslutninger om en prioriteret rækkefølge for renoveringsprojekterne, anbefaler Område Skoler, at der udarbejdes en plan sammen med Teknik & Miljø og eksterne samarbejdspartnere.

Udarbejdelse af en plan for renoveringsprojekterne vil koste 124.000 kr. Beregning kan ses i Bilaget ”Notat – udarbejdelse af plan”.

Jels Skole har fremsendt ønsker, som ikke er faglokaler. Disse ønsker vil fremgå som anlægsønske i kommende budgetproces.

Ved at udarbejde en plan for renoveringsprojekterne, kan omfanget af projekterne præciseres, og projekterne kan dermed også prissættes. Når endelig beregning foreligger vil projekterne blive præsenteret i en ny sag til udvalget, hvor udvalget

kan prioritere renoveringsprojekterne.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

124.000 kr. til udarbejdelse af en plan for renovering af faglokaler, som finansieres af den samlede ramme på 10 mio. kr.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Notat - udarbejdelse af plan

Renoveringsønsker fra skoler og børnecentre

## **Punkt 5: 5. Drøftelse af dialogmøde om Brørupskolen afdeling Holmeå (B)**

26/2498

### **Administrativ indstilling**

Områdechef for Skoler Regin Holm Nielsen indstiller, at

- dagsorden og referat fra dialogmøde omkring Brørupskolen afdeling Holmeå, afholdt den 8. april drøftes.

### **Beslutning Udvalget for Skoler, Børn og Familie den 14-04-2026**

Udkastet blev drøftet. Det endelige referat sendes ud hurtigst muligt.

### **Sagsfremstilling**

Onsdag den 8. april kl. 19.-20.30 2026 havde Vejen Kommune inviteret forældre, bestyrelse og lokalråd til dialogmøde omkring Brørupskolen afdeling Holmeå.

Baggrunden for mødet var de faldende elevtal på Brørupskolen afdeling Holmeå, og formålet med mødet var at skabe et fælles overblik og give plads til dialog inden den videre politiske proces.

På mødet blev der, ved Udvalgsformand Anna Kirstine Villadsen og Områdechef for Skoler Regin Holm Nielsen, orienteret om den nuværende status, de muligheder der arbejdes med, samt de rammer og hensyn der indgår i overvejelserne om skolens fremtid. Der var mulighed for at indgå i dialog i mindre grupper, samt at stille spørgsmål og bidrage med input i plenum.

PowerPoint og referat fra mødet er vedlagt som bilag.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Dialogmøde PowerPoint

Referat fra Dialogmøde om Holmeå

## **Punkt 6: 6. Drøftelse af ledelsesinformation på udvalgets område (B) - Udvalget for Skoler, Børn og Familie**

26/722

### **Administrativ indstilling**

Områdechef for Unge & Familie Marianne Petersen, Områdechef for Skoler Regin Holm Nielsen og Områdechef for Dagtilbud, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans indstiller, at

- Udvalget drøfter hvilken ledelsesinformation Udvalget ønsker som løbende ledelsesinformation.

### **Beslutning Udvalget for Skoler, Børn og Familie den 14-04-2026**

Med udgangspunkt i drøftelserne udarbejder forvaltningen et udkast til ledelsesinformationen.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte på mødet 27. januar 2026 forslag til ændrede styringsprincipper i Vejen Kommune.

Ændringerne indebærer, at der fremadrettet gennemføres tre årlige budget- og bevillingskontroller i stedet for to, samt at de løbende månedlige budgetopfølgninger i udvalgene afskaffes.

Derudover indebærer de nye styringsprincipper, at udvalgene løbende skal modtage relevant ledelsesinformation på eget område. Det enkelte udvalg definerer selv, hvad udvalget ønsker som løbende ledelsesinformation.

Typisk vil der her være fokus på udvalgte og væsentlige aktiviteter og resultater i forhold til den politisk ønskede udvikling.

I udvalgenes ledelsesinformation kan med fordel indgå aktivitetsdata og lignende, som er kendt for at have væsentlig betydning for udgifterne på området.

Der er lagt op til, at ledelsesinformationen præsenteres kvartalsvist, fx med udgangspunkt i data pr. 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Vejen Kommunes økonomiske styringsprincipper.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Præsentation data - Udvalget for Skoler, Børn og Familie

## **Punkt 7: 7. Budgetopfølgning pr. 28/2 2026 for drift og anlæg - Udvalget for Skoler, Børn og Familie (C)**

26/3899

### **Administrativ indstilling**

Områdechef for Dagtilbud, Sundhedspleje PPU Lene Rosenkrans, Områdechef for Skoler Regin Holm Nielsen og Områdechef for Unge & Familie Marianne Petersen indstiller, at

- der gives en tillægsbevilling til Udvalgets område på 5,8 mio. kr.

### **Beslutning Udvalget for Skoler, Børn og Familie den 14-04-2026**

Indstilles godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Der er pr. 28. februar 2026 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger.

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 46,0 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:

- Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 60,7 mio. kr.
- Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på -2,2 mio. kr.
- Øvrige områder: Tillægsbevilling på -12,5 mio. kr.

Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til -14,3 mio. kr.

Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 31,7 mio. kr.

Ud af den samlede merbevilling på serviceområderne på 60,7 mio. kr. vedrører 20,9 mio. kr. voksenhandicapområdet. Dette skal dog ses i sammenhæng med en forventet merindtægt på 8,5 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning. På dagtilbudsområdet er der samlet merudgifter for 11,5 mio. kr. Merudgiften skyldes initiativer som følge af Børnepakken, hvortil Vejen Kommune modtager et øget bloktilskud på 11,8 mio. kr., som registreres på konto 7 under Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv.

Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift

Udvalget for Skoler, Børn og Familie

Behovet for tillægsbevilling er på 5,8 mio. kr. På serviceområderne er merudgiften opgjort til 10,3 mio. kr.

På skoleområdet er behovet for tillægsbevilling opgjort til -5,1 mio. kr. Mindreudgifterne vedrører primært opdatering af tildelingsmodellen med nye elevtal for det igangværende skoleår 3,0 mio. kr.

I budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 anmoder Dagtilbud, Sundhedspleje og PPU samlet om en tillægsbevilling på 11,053 mio. kr. Hovedparten af beløbet finansieres via statens Børnepakke for 2026, hvor Vejen Kommune modtager 11,8 mio. kr. Byrådet traf den 24. februar 2026 beslutning om fordelingen af midlerne.

Dagplejen anmoder om en tillægsbevilling på 4,024 mio. kr. på baggrund af Byrådets beslutning den 9. december 2025 om at budgettere med en belægningsprocent på 3,35 samt en øget gennemsnitsløn.

Samtidig tilbageføres 5,335 mio. kr. som følge af et større fald i børnetallet end forudsat i den tidligere prognose

På området Tilbud til børn og unge med særlige behov er der inklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning indarbejdet en merudgift på 0,1 mio. kr. Under opholdssteder er der indarbejdet en merudgift på 4,3 mio. kr. som følge af en stigende enhedspris. Samtidig øges budgettet til indtægter fra den centrale refusionsordning med 4,3 mio. kr.

### **Tidligere behandling**

01.04.2026 Direktionen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der skal gives en tillægsbevilling på 5,8 mio. kr. til drift. Tillægsbevillingen finansieres som en del af den samlede budgetopfølgning på alle udvalgsområder pr. 28/2 2026.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Samleark - drift. Budgetopfølgning pr. 28.02.26 - tilrettet jf. direktionsmødet

## **Punkt 8: 8. Drøftelse af status på budget 2027-2030 (B)**

26/3930

### **Administrativ indstilling**

Områdechef for Dagtilbud, Sundhedspleje og PPU Lene Rosenkrans, Områdechef for Familie Marianne Petersen og Områdechef for Skoler Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Udvalget orienteres om status på udarbejdelsen af forslag på eget område.
- Udvalget drøfter eventuelle yderligere emner, der ønskes undersøgt.

### **Beslutning Udvalget for Skoler, Børn og Familie den 14-04-2026**

Drøftet.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv godkendte på mødet den 17. februar 2026 Mål og procedurer for budgetlægningen for 2027-2030.

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 med reduktionsblokke og kan arbejde med udvidelsesblokke og anlægsønsker.

Fagudvalgene træffer endelig beslutning på udvalgmødet i juni om, hvilke budgetforslag der oversendes til budgetlægningen.

Områdernes foreløbige forslag vil blive fremlagt på mødet i overskrifter.

### **Tidligere behandling**

10.03.2026 udvalget for Skoler, Børn og Familie.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udvalget for Skoler, Børn og Familie skal samlet finde reduktionsblokke svarende til en ramme på 10,4 mio. kr.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Mål og procedurer for budgetlægningen 2027-2030.

### **Høring**

Ingen.

# **Punkt 9: 9. Besøg på institutioner i Vejen Kommune for politisk udvalg (B)**

26/3922

## **Administrativ indstilling**

Områdechef for Familie Marianne Petersen, Områdechef for Dagtilbud, Sundhedspleje & PPU Lene Rosenkrans og Områdechef for Skoler Regin Holm Nielsen indstiller, at

- politikerne i Udvalget for Skoler, Børn og Familie deltager i en besøgsrunde på institutioner og skoler i Vejen Kommune med henblik på at opnå indsigt i bygninger, fysiske rammer og geografisk placering.

## **Beslutning Udvalget for Skoler, Børn og Familie den 14-04-2026**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

For at styrke det politiske beslutningsgrundlag foreslås det, at Udvalgets medlemmer gennemfører en række introduktionsbesøg på institutioner og skoler i Vejen Kommune. Formålet er at give politikerne et konkret og praksisnært indblik i de fysiske rammer, institutionernes beliggenhed samt den geografiske sammenhæng på tværs af kommunen.

Besøgene tager udgangspunkt i Bilag 1, hvor institutionerne er planlagt besøgt i geografisk rækkefølge. Dette giver mulighed for at opleve variationen i kommunens tilbud samt de lokale forhold, der gør sig gældende.

Besøgene planlægges afholdt på følgende tre datoer:

- Den 5. maj 2026
- Den 15. september 2026
- Den 6. oktober 2026

På hvert besøg vil politikerne blive introduceret til stedet af den lokale ledelse, som vil præsentere institutionen og vise rundt. Der vil desuden være mulighed for, at et bestyrelsesmedlem deltager og bidrager med perspektiver fra forældre- og brugerrepræsentationen.

Fremvisningerne vil primært foregå som gående rundvisninger, hvor der fortælles undervejs. Det vil være muligt for politikerne at deltage i hele eller dele af programmet afhængigt af behov.

## **Tidligere behandling**

Ingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Program for introduktionsbesøg Skoler, Børn og Familie

## **Punkt 10: 10. Et politisk program for Skoler, Børn og Familie (B)**

26/3330

### **Administrativ indstilling**

På baggrund af Udvalgets ønske om at arbejde strategisk med området, foreslår direktør, Gülcan Güven Grud, at

- Udvalget godkender, at det videre arbejde med udviklingen på skole-, børne- og familieområdet skal tage udgangspunkt i et politisk program.
- Udvalget godkender, at forvaltningen udarbejder et forslag til en proces for program-arbejdet.

### **Beslutning Udvalget for Skoler, Børn og Familie den 14-04-2026**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget for Skoler, Børn og Familie ønsker at fastlægge en fælles og tydelig strategisk retning for områdets udvikling. Forvaltningen foreslår, at dette sker gennem udarbejdelsen af et politisk program for udvalgets arbejde i perioden 2026-2030.

På mødet vil direktøren redegøre for formålet med et politisk program.

Hvad er et politisk program?

Program-begrebet bruges rent metodisk om en samling af relaterede projekter, der koordineres for at opnå større strategiske gevinster og fordele.

Et politisk program fungerer således som et retningsgivende dokument, der beskriver et udvalgs overordnede strategiske fokusområder og politiske målsætninger for en byrådsperiode. Typisk vil et politisk program også indeholde en præsentation af udvalgets kerneopgave og værdisæt.

Udarbejdelsen af et politisk program kan således være en god måde for et nyt udvalg at forventningsafstemme med hinanden og sikre enighed om succeskriterier – både ift. arbejdsform og konkrete projekter. Programmet sætter samtidig en fælles og tydelig retning for, hvad administration og drift skal prioritere i deres arbejde, så de kan planlægge og udføre opgaverne i tråd med ambitionerne i programmet.

Områdecheferne er ansvarlige for at omsætte udvalgets ambitioner til konkrete projekter, der understøtter de ønskede målsætninger. Forvaltningen foreslår, at områdecheferne årligt redegør for status på projekter, der er knyttet til det politiske program. På den måde får udvalget løbende overblik over, hvor langt man er med at realisere programmets målsætninger.

Mulig proces for udarbejdelsen af et politisk program

Det foreslås, at udvalget på dagens møde drøfter muligheden for at arbejde med et politisk program og kommer med input til, hvad der er vigtigt for dem i processen frem mod et sådant skriv. I drøftelsen kan udvalget med fordel tage stilling til følgende spørgsmål:

- Hvilke overvejelser bør indgå i udarbejdelsen af en procesplan for det politiske program (fx inddragelse, form og tidsramme)?

## **Tidligere behandling**

Ingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Program-arbejdet har ikke nogen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Programmet vil dog tydeliggøre på hvilke områder, der planlægges projekter, og det vil derfor være muligt i god tid at allokere ressourcer hertil.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Udarbejdelsen af et politisk program vil give driften et bedre indblik i de politiske målsætninger på deres respektive områder og skabe klarhed om den politiske retning. Chefer på skole-, børne- og familieområdet vil blive brugt som videnspersoner under udarbejdelsen af programmet. Selve skrivearbejdet relateret til programmet vil blive udført af en administrativ medarbejder, og programmet vil dermed ikke have implikationer for arbejdet i driften.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Kommunestyrelsesloven §20.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Et politisk program for Skoler, Børn og Familie.pptx

## **Punkt 11: 11. Efterretningssager (B)**

### **Sagsfremstilling**

- Genberegning af tilskud til private daginstitutioner.

### **Beslutning Udvalget for Skoler, Børn og Familie den 14-04-2026**

Orientering taget til efterretning.

**Punkt 12: Lukket: 12. Eventuelt (B) - (Lukket punkt)**

Intet.

## **Punkt 13: 13. Underskriftsark**

### **Sagsfremstilling**

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