

REFERAT Udvalget for skoler og børn 2022-2025 d. 18-03-2025

Mødedato Tirsdag d. 18. marts 2025 kl. 13:00

Mødested Byrådssalen (3. sal) Vejen Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Tilskud til pasning af egne børn (C).....	3
Oprykningssalder i børnehaver samt førskole (B).....	5
Godkendelse af den samlede undervisningstid i indskoling samt øget tid i SFO (C).....	8
Folkeskolens kvalitetsprogram - overblik over aftalens økonomi (B).....	11
Orientering om socioøkonomisk beregning fra Epinion pr. 5/9 2024 (B).....	14
Godkendelse af tilretninger i Vejen Kommunes beredskabsplan for negativ social kontrol, æresrelat	16
Kvalitetsstandarder for Familieafdelingen (B).....	19
Status på økonomi på udvalgets områder pr. 28. februar 2025 (B).....	21
Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2024 til 2025 - Udvalget for skoler og børn (C).....	24
Drøftelse af Budget 2026-2029 (Udvalget for skoler og børn) (B).....	29
Orientering vedr. aftale om ungeløft (B).....	32
Juniormesterlære i folkeskolen (B).....	35
Efterretningssager (B).....	37
Lukket: Eventuelt (B).....	38
Underskriftsark (B).....	39

Punkt 1: Tilskud til pasning af egne børn (C)

21/9561

Administrativ indstilling

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

- der orienteres om status på tilskud til pasning af egne børn.
- det drøftes, om tilskudsordningen for børn i alderen 3 år til skolestart skal gøres permanent.
- det besluttes, om tilskudsordningen for børn i alderen 3 år til skolestart skal gøres permanent.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 18-03-2025

Orienteringen blev taget til efterretning, og en permanentgørelse af tilskudsordningen til pasning af egne børn blev drøftet.

Udvalget besluttede, at sagen sendes til behandling i Byrådet.

Der var ikke enighed om at permanentgøre tilskudsordningen til pasning af egne børn. Udvalgsformanden foreslog, at der gennemføres en afstemning om

- Udvalget indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at tilskudsordningen til pasning af egne børn permanentgøres.

For forslaget stemte Mike Straarup (C), Claus Kulmbach (V), Martin Boye (V) og Niels Erik Storm (V).

Imod forslaget stemte Elin Winther (A), Tanja Vestergaard Skøtt (A) og Allan Thomsen (F).

Et flertal i Udvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2022-2025 har Byrådet besluttet, at forældre i Vejen Kommune får mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i alderen 0-3 år.

På Udvalgsrådet 13. juni 2023 besluttede Udvalget for skoler og børn at udvide aldersgruppen for tilskud til pasning af egne børn til også at omfatte børn i alderen 3 år og frem til skolestart. Foreløbig i en prøveperiode fra 1. oktober 2023 til 1. oktober 2025 og gældende for hele kommunen. Afsættet var dog kapacitetsudfordring på 3-5 års området lokalt i Vejen by og Askov.

På Udvalgsrådet 27. august 2024 drøftede Udvalget for skoler og børn om tilskudsordningen for børn i alderen 3 år til skolestart skal gøres permanent. Udvalget besluttede at udskyde drøftelsen til 1. kvartal 2025.

Tilskuddet kan gives for en periode på minimum otte uger og maksimalt ét år. Tilskudsperioden pr. barn kan deles i to, og må samlet set ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode på ét år.

I perioden oktober 2023 til december 2024 har forældre til 18 børn i 3-5-årsalderen modtaget tilskud til pasning af egne børn i Vejen Kommune.

Vedlagt sagen er en evaluering af tilskudsordningen på 3-5 års området. Overordnet påpeger evalueringen, at:

- 5 ud af de 18 3-5-årige børn i tilskudsordningen er bosat i skoledistrikterne Askov-Malt, Østerby eller Grønvang. Ordningen har dermed bidraget til at imødekomme kapacitetsudfordringen lokalt i Vejen by og Askov – om end i mindre grad. Medmindre forældrene alligevel havde valgt hjemmepasning.
- Af de 18 børn bor under 5 børn i et lokalområde, hvor der er garantinormering i en børnehave. I disse tilfælde kan der dermed have været en merudgift.
- Et flertal af børnene i tilskudsordningen har tilknytning til et dagtilbud eller førskole efter endt periode med tilskud.
- Ifølge en rapport fra Tænk tanken DEA (2024) kan hjemmepasning tilbyde børnefamilier nogle muligheder, ligesom ordningen kan øge uligheden.

Da prøveperioden udløber den 1. oktober 2025, skal Udvalget tage stilling til, om tilskud til pasning af egne børn i alderen 3 år og frem til skolestart skal gøres permanent.

Tidligere behandling

30.08.2022 Udvalget for skoler og børn

29.08.2023 Udvalget for skoler og børn

27.08.2024 Udvalget for skoler og børn

Økonomiske konsekvenser

Som udgangspunkt vil merudgifterne ved en eventuel permanent tilskudsordning for børn i alderen 3 år til skolestart finansieres af færre udgifter til kommunens daginstitutioner. Dog vil der være en merudgift, hvis alternativet til tilskuddet vil være plads i en institution, der får garantitildeling for den tomme plads.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 988 af 27.08.2024: Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), §86 (Tilskud til pasning af egne børn).

Høring

Ingen.

Bilag

Evaluering af hjemmepasningstilskud i Vejen Kommune

Punkt 2: Oprykningsalder i børnehaver samt førskole (B)

23/16945

Administrativ indstilling

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

- det drøftes, om oprykningsalderen til børnehaver bør ændres.
- fordele og ulemper ved førskole drøftes.
- det besluttet, om afdelingerne skal forberede konkrete beregninger af kapacitetsbehov og anlægsudgifter som grundlag for en beslutning om ændring af opstartsalden til behandling på et senere møde i Udvalget.
- det besluttet, om afdelingerne skal forberede en nærmere undersøgelse af effekterne ved et eventuelt ophør af førskole i Vejen Kommune til behandling på et senere møde i Udvalget.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 18-03-2025

Drøftet. Udvalget besluttede, at afdelingerne skal forberede konkrete beregninger af kapacitetsbehov og anlægsudgifter samt forberede en nærmere undersøgelse af effekterne af ændret opstartsalden og ophør af førskole.

Sagsfremstilling

I Vejen Kommune begynder børn i børnehaver den 1. i måneden efter, barnet er fyldt 2 år og 9 måneder. Børnene rykker videre i førskole den 1. april det år, barnet fylder 6 år, og starter i skole i august samme år.

På udvalgsrådet den 23. april 2024 blev Udvalget for skoler og børn præsenteret for en analyse af effekterne ved en eventuel ændring af oprykningsalderen ud fra et børneperspektiv og med skelen til oprykningsalder i andre kommuner. Udvalget besluttede at igangsætte en analyse af de afledte omkostninger ved en eventuel ændring af oprykningsalderen.

På udvalgsrådet den 11. juni 2024 blev Udvalget præsenteret for de kapacitetsmæssige effekter ved en eventuel ændring af oprykningsalderen. Udvalget besluttede at udsætte behandlingen af oprykningsalderen til 1. kvartal 2025 grundet kommunens økonomi på daværende tidspunkt.

Sidenhen har formandskabet ønsket, at behandlingen af opstartsalden i børnehaverne skal ske i sammenhæng med en politisk drøftelse af fremtiden for førskole i Vejen Kommune.

Med denne sag præsenteres Udvalget for henholdsvis en opdateret analyse af oprykningsalderen i børnehaverne samt en analyse af førskolen. Analyserne omfatter perspektiver på børnenes trivsel, det pædagogiske perspektiv, sammenligning med andre kommuner, kapacitetsmæssige effekter ved eventuelle ændringer samt økonomiske konsekvenser, herunder forventede anlægsudgifter. Forventede anlægsudgifter gælder kun oprykningsalderen.

Den opdaterede analyse af oprykningsalderen i børnehaverne er vedlagt i bilag 1-3. Analysen af førskole er vedlagt i bilag 4.

Hovedpointer fra analyse af oprykningsalder:

- Nabokommunerne til Vejen Kommuner har en oprykningsalder på 3 år eller 3,1 år.
- For at det enkelte barn kan opnå de positive effekter af interaktionen med voksne i dagtilbud, er der behov for flere voksne pr. barn, jo yngre børnene er.

- At normeringen skal følge barnets alder i den økonomiske tildeling, betyder i praksis ikke en eller flere ekstra voksne i forhold til det konkrete barn under 3 år i børnehaverne, eller en ekstra voksen på hver stue i hele institutionens åbningstid.
- Hvis oprykningsalderen ændres til 3,0 år, vil der sandsynligvis gennemsnitligt være 67 flere børn med pasningsbehov på 0-2 års området og tilsvarende færre børn med pasningsbehov på 3-5 års området. Det betyder, at der vil være behov for at udvide kapaciteten på 0-2 års området. Omvendt vil nogle lokale kapacitetsudfordringer på 3-5 års området forsvinde.
- Hvis oprykningsalderen ændres til 3,1 år, vil der sandsynligvis gennemsnitligt være 100 flere børn med pasningsbehov på 0-2 års området og tilsvarende færre børn med pasningsbehov på 3-5 års området. Det betyder, at der vil være behov for at udvide kapaciteten på 0-2 års området. Omvendt vil det sandsynligvis imødekomme lokale kapacitetsudfordringer på 3-5 års området.
- Hvis oprykningsalderen ændres, forskydes tildeling til dagpleje/vuggestuer og børnehaver. Der forventes dog ikke en væsentlig ændring i den kommunale udgift.
- Hvis oprykningsalderen ændres, ændres dagpleje- og vuggestuetaksten. Det er dog på nuværende tidspunkt uvist om forældrebetalingen konkret vil stige eller falde. Forældrene vil dog skulle betale den høje dagpleje-/vuggestuetakst i en længere periode end de gør i dag.
- Hvis oprykningsalderen ændres, vil børnehavetaksten og tildeling til børnehave falde.
- Forældre som modtager tilskud til pasning af egne børn eller tilskud til privat pasning vil ikke opleve ændringer i tilskud/forældrebetalingen, hvis oprykningsalderen ændres.
- Hvis oprykningsalderen ændres, vil de private institutioner få færre børn. Dermed vil kommunen skulle udbetale mindre tilskud til de private institutioner, hvilket vil have betydning for de private institutioners økonomi.

Hovedpointer fra analyse af førskole:

- Ca. 60% af de danske kommuner anvender førskole.
- Ud fra et pædagogisk perspektiv er der både muligheder og opmærksomhedspunkter forbundet med førskole.
- Børn der har gået i førskole, har lidt højere mistrivsel, end børn der ikke har gået i førskole. En årgangs yngste børn påvirkes mere negativt af førskole end årgangens ældste børn. Dertil er der en tendens til, at børn som starter i førskole i februar-april har mindre selvtillid sammenlignet med børn, som starter i førskole i maj-juni.
- Hvis førskolen afskaffes, vil der sandsynligvis være gennemsnitligt 447 flere børn med pasningsbehov på 3-5 års området i Vejen Kommune. Dermed vil der sandsynligvis være behov for at udvide kapaciteten i enkelte lokalområder, hvis førskolen afskaffes.
- Hvis førskolen afskaffes, vil de kommunale udgifter stige, da der er krav om minimumsnormeringer i børnehaverne og ikke i førskolen.
- Hvis førskolen afskaffes, ændres børnehavetaksten. Det er dog på nuværende tidspunkt uvist om forældrebetalingen konkret vil stige eller falde.
- Hvis førskolen afskaffes, vil både de kommunale udgifter til SFO'erne samt forældrebetalingen i SFO sandsynligvis stige.
- Hvis førskolen afskaffes, vil de private institutioner have børnene i længere tid. Dermed vil kommunen således skulle udbetale mere i tilskud til de private institutioner.

Der er med analyserne tale om indledende estimater på kapacitetsbehov samt anlægsudgifter (oprykningsalder). Både kapacitetsbehov og anlægsudgifter bør genberegnes med afsæt i nyeste dagpasningsprognose, ligesom de økonomiske konsekvenser skal genberegnes, hvis Udvalget ønsker at ændre oprykningsalderen i børnehaverne og/eller at afskaffe førskole.

Tidligere behandling

28.11.2023 Udvalget for skoler og børn.

23.04.2024 Udvalget for skoler og børn.

11.06.2024 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 988 af 27.08.24: Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven).

LBK nr. 989 af 27.08.24: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (Folkeskoleloven).

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Analyse af oprykningsalder i børnehaver

Bilag 2 - Kapacitetsmæssige effekter

Bilag 3 - Anlægsudgifter

Bilag 4 - Analyse af førskole

Punkt 3: Godkendelse af den samlede undervisningstid i indskoling samt øget tid i SFO (C)

24/22618

Administrativ indstilling

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

- Udvalget drøfter de forskellige scenarier.
- Scenarie 3 anbefales overfor Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 18-03-2025

Drøftet. Udvalget anbefaler scenarie 3.

Sagsfremstilling

Aftalen om Folkeskolens kvalitetsprogram blev indgået den 19. marts 2024 og indarbejdet i lovgivning den 12. december 2024. Programmet indeholder 33 initiativer, herunder "Frihed til kortere skoledage og afskaffelse af understøttende undervisning", som giver kommuner og skoler større frihed til at tilrettelægge skoledagen efter lokale forhold.

Kommunalbestyrelsen kan fastlægge skoledagens længde for kommunens skoler, og Vejen Kommune har traditionelt fulgt minimumstimetallet. Med den nye aftale reduceres den samlede undervisningstid i 0.-3. klasse fra mindst 1.110 timer til mindst 1.030 timer pr. år, hvilket svarer til en ugentlig reduktion fra 27,75 til 25,75 timer.

Nedenfor er kort beskrevet tre scenarier ift. hvilke valgmuligheder Kommunalbestyrelsen har med hensyn til skoledagens længde:

1. Reducere den samlede undervisningstid med 2 timer om ugen i 0.-3. klasse – uden forældrefinansiering:
 - Skoledagen reduceres til 25,75 timer pr. uge fra skoleåret 25/26.
 - SFO-tilbud forlænges med 2 timer, finansieret af skolernes budget.
 - Ingen ændring i forældrebetaling.
 - Skolernes timebank reduceres.
 - Skoler kan planlægge som nu, men skal være opmærksomme på ringetider og busruter.
2. Reducere den samlede undervisningstid i 0.-3. klasse med 2 timer om ugen – med forældrefinansiering fra august 2025:
 - Samme som scenarie 1, men SFO-udvidelsen finansieres af forældrene fra 1. august 2025.
 - Kommunalbestyrelsen skal godkende ændringen senest 30. april.
 - Skolernes timebank øges
3. Ingen ændringer for skoleåret 25/26:
 - Skoledagen forbliver på 27,75 timer pr. uge.
 - Skoler kan planlægge som nu uden ændringer i ringetider og busruter.
 - Budgettet til øget aktivitet i SFO tilføres skolernes timebank i skoleåret 2025/26.
 - Udvalget vil blive præsenteret for sagen igen efter sommerferien for at tage stilling til skoleåret 26/27 og frem.

Generelt vil ændringer i skoledagens længde kunne give udfordringer i forhold til busruter og ringetider, da ændringer i busruter først vil være muligt til skoleåret 2026/27. Alle tre modeller vil være udgiftsneutrale for Vejen Kommune.

Skoler, Kultur & Fritid anbefaler scenarie 3, dels fordi den endelige økonomi endnu ikke er færdigforhandlet, dels fordi der først kan ske justeringer i busruter mv. fra august 2026.

Baggrundsviden om både scenarier samt nærmere information omkring busdrift fremgår af vedlagte bilag.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

I de foreløbige økonomiske beregninger for Folkeskolens Kvalitetsprogram er der forudsat en udgift på ca. 1,3 mio. kr. til øget aktivitet i fritidstilbud i Vejen Kommune.

De udgifter, som i den nuværende tildeling gives til skolerne – herunder til understøttende undervisning - anvendes i dag i overvejende grad til co-teaching, tolærerordning og understøttende undervisning. Med ændringerne i Kvalitetsprogrammet vil de samme ressourcer fremadrettet være en del af skolernes timebank i stedet for understøttende undervisning

I nedenstående Tabel 1 fremgår de forventede økonomiske konsekvenser for de enkelte scenarier. Foreløbige takstkonskvenser fremgår af bilag.

Tabel 1

Ændring i budget for SFO - (0. - 3. klasse)
(årsvirkning i hele 1.000 kr.)
(- = indtægt / + = udgift)

	Forskel B2025	Forskel B2026
Scenarie 1 - opstart august 25		
Merudgifter til SFO-tildeling	707	1.606
Forventet DUT finansiering jf. faktaark	-511	-1.278
Finansiering af skolernes timebank	-196	-328
Scenarie 2 - opstart august 25		
Merudgifter til SFO-tildeling	707	1.606
Forventet DUT finansiering jf. faktaark	-511	-1.278
Forældrebetaling fratrukket søskenderabat og friplads	-318	-906
Tilføres skolernes timebank	122	578
Scenarie 3 - opstart udskudt		
Forventet DUT finansiering jf. faktaark	-511	-1.278
Tilføres skolernes timebank	511	1.278

Personalemæssige konsekvenser

Såfremt scenarie 1 eller to vælges – må forventes en forskydning af personale mellem skole og SFO.

Retsregler og andre forskrifter

Aftale om Folkeskolens kvalitetsprogram indgået den 19. marts 2024 og indarbejdet i Folkeskoleloven den 12. december 2024.

Lov om Folkeskolen §14 bnr. 1.

Høring

Ingen.

Bilag

Den samlede undervisningstid i indskoling samt evt. ændringer i SFO

Punkt 4: Folkeskolens kvalitetsprogram - overblik over aftalens økonomi (B)

24/22618

Administrativ indstilling

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

- orientering om økonomien i Folkeskolens kvalitetsprogram tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 18-03-2025

Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn gennemgik initiativerne i Folkeskolens Kvalitetsprogram på mødet den 18. februar 2025. I forbindelse med aftalens indgåelse blev der udarbejdet et ”Faktaark: Investeringer i folkeskolen” som giver et overblik over aftalens samlede økonomi.

I Tabel 1 under ”Økonomiske konsekvenser” ses en beregning af Vejen Kommunes forventede udgifter jf. Fakta-arket fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Overskriften ”Finansiering” angiver, hvordan aftale parterne forventer, at Folkeskolens Kvalitetsprogram skal finansiere initiativerne. Heraf forventes en væsentlig andel at komme fra skolerne selv i form af omlægning af timer fra understøttende undervisning (UUV) til skolernes timebank.

Overskriften ”Initiativer” angiver, hvad de enkelte initiativer forventes at koste – her for Vejen Kommune.

Det skal bemærkes, at den afsatte anlægsramme på forventet 3 x 6,5 mio. kr. i 2025 – 2027 ikke er afsat på skoleområdet på nuværende tidspunkt i Vejen Kommune. Vejen Kommune har fået udmøntet andel af anlægsbudgettet i 2025 som en del af den samlede anlægsramme. Udmøntning af anlægsrammen for 2026 og 2027 afventer de kommende økonomiforhandlinger.

Som det fremgår under Skolens timebank, så har Vejen Kommune allerede kompenseret for ”Styrket indsats i dansk og matematik” for skoleåret 2024/25. Budgettet hertil er fordelt til skolerne med 0,2 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025.

På nuværende tidspunkt er KL og regeringen ikke færdige med de endelige forhandlinger om økonomien til aftalen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Vejen Kommunes andel af den forventede mertildeling er ca. 0,75% af det samlede aftalebeløb. I tabel 1 fremgår Vejen Kommunes andel af den beregnede finansiering og de beregnede udgifter til Folkeskolens kvalitetsprogram.

Tabellen viser de forventede initiativers budgetter samt finansiering heraf.

Det skal bemærkes, at:

- Alle tal i fakta-arket fra Børn- og Ungeministeriet er afrundet til hele 5 mio. kr. – hvorfor den nøjagtige beregning af Vejen Kommunes andel afventer de endelige forhandlinger.
- Det forventede budget til afskaffelse af UUV kan være meget forskellig i den enkelte kommune og afhænger af tildelingsmodel og lokale prioriteringer.

Da Vejen Kommunes udgifter til skoler ligger under gennemsnittet, kan det ikke forventes, at skolerne selv vil kunne finde den samlede finansiering via UUV timer.

Dette er ikke nærmere beregnet.

Tabel 1:

Økonomi for Folkeskolens kvalitetsprogram - Vejen Kommune								
Andel ca 0,73 %								
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Finansiering	0,5	16,1	28,9	29,9	24,9	24,9	24,9	
Afskaffelse af UUV	0,0	7,6	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	
Nytimeatsfordeling	0,0	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
Central finansiering	0,5	1,8	3,5	4,5	5,8	5,8	5,8	
Anlægsramme	0,0	6,3	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	
Initiativer	0,7	16,4	28,9	29,9	25,0	24,9	24,9	
Skolens timebank	0,2	7,7	18,1	18,4	19,9	19,9	19,9	
<i>- Heraf styrket indsats til dansk og matematik</i>	<i>0,2</i>	<i>0,8</i>	<i>1,5</i>	<i>2,2</i>	<i>3,7</i>	<i>3,7</i>	<i>3,7</i>	
Øget aktivitet i SFO	0,0	0,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
Flere praktiske fag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
Investeringer i faglokaler	0,0	6,3	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	
Erhvervspraktik for alle	0,0	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
Juniormesterlære	0,0	0,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
<i>Bøger og læsekampagne</i>	<i>0,2</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	
Flere pædagogiske kompetencer nær eleverne	0,0	0,0	0,5	1,1	1,1	1,1	1,1	
Ramme til implementeringsstøtte	0,3	0,4	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0	
<i>Styrket meritlærerruddannelse og videreuddannelse</i>	<i>0,0</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	

Kilde – Børne- og Undervisningsministeriet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeskoleloven og Folkeskolens kvalitetsprogram.

Høring

Ingen.

Bilag

240322-Faktaark-Investeringer-i-folkeskolen.pdf

Punkt 5: Orientering om socioøkonomisk beregning fra Epinion pr. 5/9 2024 (B)

24/24379

Administrativ indstilling

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

- orienteringen om resultat af den socioøkonomiske beregning fra Epinion tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 18-03-2025

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn godkendte den 26. november 2024, at den socioøkonomiske beregning ændrede formål til ”Elevens sandsynlighed for at modtage specialundervisning”.

Epinion har herefter udarbejdet ”Skolernes socioøkonomiske behov i 2024” på baggrund af de faktiske elever inkl. specialklasse elever, som den enkelte distriktsskole har det økonomiske ansvar for pr. 5. september 2024.

Den socioøkonomiske beregning anvendes til at fordele inklusionspuljen til skolerne, efter at de elever, som fællesskabet betaler for, er fratrukket.

Generelt sker der nogle ændringer i fordeling mellem skolerne fra det ene år til det andet pga. ændringer i elevsammensætning. Med en ændret beregningsmodel kan der være større forskelle mellem 2023 og 2024 end tidligere, da der også er tale om ændret beregning.

I nedenstående tabel 1 ses forskellen i ”andel af midler” mellem 2023 og 2024 beregning pr. skole. Tallene er hentet fra vedlagte rapport fra Epinion og sammenlignet med sidste år.

Tabel 1:

Skole	Pr. 5/9 2023	Pr. 5/9 2024	Forskel i tildeling
	i procent	I procent	
Andst Børnecenter	2,20	0,85	-1,35
Askov-Malt Skole	1,65	3,82	2,17
Brørupskolen inklusive Holmeå	16,77	15,94	-0,83
Bække Børnecenter	8,63	8,17	-0,46

Føvling Børnecenter	1,11	1,68	0,57
Gesten Børnecenter	0,46	2,03	1,57
Glejbjerg Børnecenter	2,53	1,92	-0,61
Grønvangskolen	12,38	17,40	5,02
Højmarkskolen	12,99	9,86	-3,13
Jels Skole	4,05	6,08	2,03
Rødding Skole	13,94	12,70	-1,24
Skodborg Børnecenter	2,55	2,27	-0,28
Østerbyskolen	18,78	17,28	-1,50

Som det fremgår af ovenstående, har Grønvangskolen den største stigning i procent med i alt 5,02 %. Højmarkskolen har derimod det største fald i procentandel med et fald på 3,13 %.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Inklusionspuljen er i budget 2025 på i alt ca. 47,9 mio. kr.

Før puljen fordeles til skolerne på baggrund af den socioøkonomiske beregning fratrækkes andelen af visiterede elever til Vejen Kommunes specialklasser, som skolerne er fælles om at betale for.

Målgruppen for elever, hvor det er fællesskabet, der betaler, er øget fra skoleåret 2025/26. Der kan fortsat ske ændringer heri frem til 5. september 2025, hvorfor det ikke er muligt præcist at beregne konsekvenserne af ændringerne allerede nu.

Ovenstående fordeling vil være gældende for fordeling af inklusionspuljen til skolerne for skoleåret 2025/26. Det betyder, at den ændrede andel af midler vil have en gennemslagskraft på 5/12 af 2025. (August til december.)

Personalemæssige konsekvenser

Inklusionspuljen indgår som en del af skolernes samlede økonomi. Hvis der sker store forskydninger mellem årene på den enkelte skole, kan det have personalemæssige konsekvenser.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Skolernes socioøkonomiske behov pr. 5/9 2024 - 05.03.2025.pdf

Punkt 6: Godkendelse af tilretninger i Vejen Kommunes beredskabsplan for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme (C)

23/21342

Administrativ indstilling

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

- Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for arbejdsmarked og integration orienteres om de tilretninger, der er sket i Vejen Kommunes beredskabsplan for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme.
- der orienteres om status for implementeringen af beredskabsplanen for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme.
- sagen indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 18-03-2025

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Barnets lov er det i §15 stk. 3 beskrevet, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

Byrådet godkendte den 9. april 2024 Vejen Kommunes beredskabsplan for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme.

Beredskabsplanen er bygget op omkring actioncard, som har til formål, at medarbejderne samt andre let kan søge den information, som de har brug for i forhold til tegn, handlinger ved tegn samt hjælp og sparring, hvis de oplever negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter eller ekstremisme og radikaliserings.

Beredskabsplanerne er tilgængelig på Vejen Kommunes hjemmeside - [Negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme - beredskabsplan](#).

Da Byrådet godkendte beredskabsplanen, blev det ligeledes godkendt, at der blev nedsat et tværfagligt team, som består af;

- SSP (Skolerne, Socialområdet og Politiet)
- Børn- og Ungeenheden
- Socialpædagogisk Center
- Introduktions- og Udviklingscenteret

Det tværfaglige team skal bl.a. fungere som videnspersoner i organisationen, bidrage til at beredskabsplanen bliver kendt i organisationen, samt sikre en løbende opdatering.

To af deltagerne i det tværfaglige team har været afsted på ressourcepersonuddannelsen i æresrelaterede konflikter. På baggrund af den viden, som de har fået med, har det tværfaglige team vurderet, at der er behov for at opdatere dele af beredskabsplanen. Følgende er opdateret:

- Actioncard: Hjælp og sparring ved tegn på negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, se bilag hvor ændringer er markeret med rødt.
 - Der er tydeliggjort, at Integration er indgangen for alle henvendelsen vedr. negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, dette gælder både for børn og voksne.
 - Det er tydeliggjort, at sparring vedr. en bekymring kan ske anonymt, det er altså ikke nødvendigt at oplyse, hvilken borger bekymringen omhandler.
 - Det er tilføjet, at Vejen Kommune nu har to uddannede ressourcepersoner i æresrelaterede konflikter, deres kontaktoplysninger fremgår af actioncard.
 - Det er tilføjet, at Integration har tre certificerede konsulenter, som kan hjælpe med at lave en handleplan jf. Servicelovens §12a stk. 3 herunder risikovurderingen.
- Beskrivelse af det tværfagligt team i Vejen Kommune, se bilag hvor ændringer er markeret med rødt.
 - Det er tilføjet i beskrivelsen, at særligt i forhold til negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter fungerer det tværfaglige team i hverdagen som et ressourceteam jf. beskrivelsen fra Nationalt Center mod æresrelaterede konflikter.

Det tværfaglige team har arbejdet med implementeringen af beredskabsplanen gennem følgende tiltag:

- Udbredelse af kendskabet til beredskabsplanen, eks. på ledermødet for 0-18 års området, på personalemøder i relevante afdelinger, i nyhedsbreve til foreninger og praktiserende læger.
- Uddannelse i ressourcepersonuddannelse for æresrelaterede konflikter, så vi sikrer, den nødvendige viden er til stede i organisationen.
- Oprettelse af vagttelefonen i Integration. Vagttelefoner er til både fagpersoner i Vejen Kommune samt borgere. Ved henvendelse til vagttelefonen kan man få hjælp og sparring på konkrete situationer omkring negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Tidligere behandling

16.01.2024 Udvalget for skoler og børn.

16.01.2024 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

19.03.2024 Udvalget for skoler og børn.

19.03.2024 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

02.04.2024 Økonomiudvalget.

09.04.2024 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Barnets lov.

Høring

Beredskabsplanen for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme har været i høring i Handicaprådet i februar 2024. Handicaprådet tog høringen til efterretning.

Bilag

Beskrivelse af tværfagligt team i Vejen Kommune (vers. januar 2025)

Actioncard - Hjælp og sparring ved tegn på negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter (vers. jan. 2025)

Punkt 7: Kvalitetsstandarder for Familieafdelingen (B)

23/2938

Administrativ indstilling

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

- de udarbejdede kvalitetsstandarder samt Handicaprådets høringssvar tages til efterretning.
- Kvalitetsstandarderne for Familieafdelingen godkendes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 18-03-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn godkendte kvalitetsstandarder for Familieafdelingen til mødet den 21. januar 2025. Kvalitetsstandarderne er efterfølgende blevet behandlet på Handicaprådsmødet den 6. februar 2025 med henblik på at afgive høringssvar. Handicaprådet havde ingen bemærkninger til kvalitetsstandarderne og tager dem til efterretning. Høringssvaret er vedlagt som bilag 1.

Kommunale kvalitetsstandarder tjener flere formål:

- Sikrer en klar og tydelig politisk fastlæggelse af serviceniveau
- Sikrer ensartethed og tydelighed i sagsbehandlingen for de enkelte områder inden for lovens rammer
- Sikrer gennemsigtighed over for borgerne i forhold til, hvilken service de kan forvente på de enkelte områder
- Anvendes som arbejdsredskab af socialrådgiverne til sagsbehandlingen inden for de enkelte områder samt danner grundlaget for de udførende medarbejderes daglige arbejde

Vejen Kommunes kvalitetsstandarder for Familieafdelingen er gennemgået af fagafdelingen, hvor der i denne sag primært kun foreslås administrative tilpasninger og tilretninger. I nedenstående fremgår ændringerne på de enkelte områder.

Økonomisk støtte, Barnets lov § 35

- Administrative tilpasninger og tilretninger af indhold og opsætning

Den reviderede kvalitetsstandard er vedlagt som bilag 2.

Behandling af underretninger, Barnets lov 136

- Administrative tilpasninger og tilretninger af indhold og opsætning
- Administrativ uddybende beskrivelse af dialogbaserede underretninger

Den reviderede kvalitetsstandard er vedlagt som bilag 3.

Tidligere behandling

21.01.2025 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Barnets lov §§ 35 136.

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Høringsvar fra Handicaprådet d. 06.02.2025

Bilag 2: Kvalitetsstandard for Barnets lov § 35

Bilag 3: Kvalitetsstandard for Barnets lov § 136

Punkt 8: Status på økonomi på udvalgets områder pr. 28. februar 2025 (B)

25/1137

Administrativ indstilling

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

- orientering om status på økonomi på udvalgets områder pr. 28. februar 2025 tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 18-03-2025

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den samlede forbrugsprocent for Udvalgets områder pr. 28. februar 2025 er på 15,9 %. Til sammenligning lå den på 16,7 % i samme måned sidste år *.

Faldet på de 0,8 %* skal hovedsageligt ses på Familieområdet, der sidste år havde et forbrug på 22,2 %* af det daværende budget, mens området pr. 28. februar 2025 kun har forbrugt 15,6 %, da budgettet på Familieområdet er øget væsentlig i løbet af 2024.

De væsentligste områder bliver nærmere beskrevet i nedenstående. For institutionerne er der den opmærksomhed, at de generelt var tilbageholdende i første halvår af 2024 med ansættelser pga. manglende økonomiske styringsredskaber og dermed manglende overblik.

Skoleområdet:

Forbrugsprocenten til Undervisning og Kultur er på 15,4 % - hvilket er 0,8 % mindre end sidste år.*

Skolernes-, børnecentrenes samt UngVejens månedlige budgetopfølgning sker en måned bagud. Pr. 31. januar har alle – på nær UngVejen gennemgået deres økonomi og der er en forventning om et øget merforbrug på flere skoler. UngVejens budget er ikke helt på plads, hvorfor de først medtages næste måned.

Samlet forventer skoler og børnecentre at gå ud af 2025 med et samlet merforbrug på 11,4 mio. kr. I dette er indregnet overførslerne fra 2024. Skoler, Kultur & Fritid og Økonomi er i tæt dialog med de skoler, der har underskud.

På Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) var der en væsentlig stigning i antallet af elever visiteret til STU. Der forventes pt. 56,7 helårselever i 2025. Hertil kommer 9 elever med bevilget opstart 1. august 2024 – dvs. yderligere 3,8 helårselever. Det betyder forventet merudgift på STU-området på 6,8 mio. kr.

Disse tal er et øjebliksbillede, da eleverne kan stoppe, holde orlov eller udskyde opstart med kort varsel.

Specialundervisningsområdet har en sammenhæng med Familieområdet i forhold til anbringelser både i Vejen Kommune og i andre kommuner. På nuværende tidspunkt forventes der at være et mindreforbrug på dels det mellemkommunale-, dels det specialiserede område, som indtil videre kan finansiere merudgiften på STU.

Det øvrige skoleområde forventes at overholde budgettet.

Dagtilbud og PPU:

Udgifterne for dagtilbud i februar 2025 ligger 3 % højere end 2024*. Dette skyldes følgende:

- På fællesområdet er der en forskydning af udgifter mellem månederne som fortsat betyder den større forbrugsprocent i februar 2025.
- Tilskud til sociale normeringer i 5 dagtilbud er endnu ikke kommet fra ministeriet, men personale er ansat i institutionerne.

Alle institutioner har – primo januar 2025 - indberettet forventet børnetal for 2025. Institutionernes forventninger til børnetal ligger 52 børn under det budgetterede. Heraf er 48 af dem børnehalebørn. Herudover sker der en forskydning med flere børn i deltidsmoduler og en forventning om færre børn under 3 år i børnehave ift. oprindelig budgetteret.

I Dagplejen er der budgetteret med 416 børn januar måned 2025. Der er indskrevet 364 børn i januar og 363 i februar, hvorfor der må forventes en væsentlig reduktion i Dagplejens budget ved budgetopfølgning pr. 31. marts.

Områdernes-, Dagplejens- og Sløjfens samt PPU's månedlige budgetopfølgning sker en måned bagud, hvorfor status pr. 31. januar normalt vil præsenteres for Udvalget på mødet i marts.

Dette er desværre forsinket, da institutionerne først fik deres endelige styringsark ultimo februar. Der samles op ved status pr. 28. februar til Udvalget i april 2025.

Børn, PPU & Sundhedspleje forventer, at det øvrige fællesområde overholder budgettet.

Familie:

På nuværende tidspunkt forventes budgettet og det forventede regnskab for 2025 at balancere.

Med de aktuelle og kendte forløb i årets første to måneder, viser årsprognosen et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. i 2025.

Det er imidlertid et velkendt mønster, at aktivitetsniveauet er lavest i begyndelsen af året, og at der typisk sker en tilvækst i løbet af året. Desuden vil nogle af de nuværende forløb blive ændret, ligesom der igen er varslet betydelige prisstigninger, som søges forhandlet ned, på nogle tilbud.

I den kommende tid bliver udviklingen på området nærmere analyseret, herunder også de forebyggende indsatser der er igangsat.

Det bemærkes, at nogle af de igangværende tilbud overgår til voksenområdet, når de unge bliver 18 år. Der kan derfor blive tale om omplacering af afsatte beløb mellem udvalg i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025.

*(Her sammenlignes med det bilag, der blev præsenteret Udvalget i marts 2024 og ikke forbrugsprocenten 2024, som fremgår helt til højre på side 2 og 3 i bilag.)

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

28.02.25 Udvalget for skoler og børn.pdf

Forventet forbrug pr. 2025-02-28 - Anbringelser (Statistik)

Punkt 9: Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2024 til 2025 - Udvalget for skoler og børn (C)

25/2372

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der foretages en gennemgang af forslag til overførsler med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 18-03-2025

Udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at de foreslåede overførsler overføres til 2025.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet et samlet forslag til budgetoverførsler fra 2024 til 2025. Forslaget vedrører drift og anlæg for alle udvalg samt finansforskydninger og finansiering.

Direktionen behandlede overførslerne på mødet den 4. marts 2025, og sagen skal nu behandles i fagudvalgene med henblik på gennemgang og udarbejdelse af indstilling til Økonomiudvalget.

Skattefinansieret drift

I forhold til driftsoverførsler gælder følgende principper:

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

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

Det samlede mindreforbrug på driftsområderne udgør 41,3 mio. kr. ud af et samlet korrigeret budget på 3,119 mia. kr. Heraf udgør mindreforbruget på serviceområderne 17,3 mio. kr. Forbrugsprocenten i 2024 er højere end i regnskab 2023.

Forslaget til driftsoverførsler udgør i alt netto 13,0 mio. kr. Heraf vedrører -1,8 mio. kr. områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring. Det er et lavere niveau end i 2023, hvor driftsoverførslerne udgjorde 29,1 mio. kr., og hvoraf 12,7 mio. kr. vedrørte områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring.

Anlæg

Det samlede restbudget på det skattefinansierede anlægsområde er på 23,4 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 94,6 mio. kr. I restbudgettet indgår ikke realiserede salgsindtægter på 6,3 mio. kr. Det foreslås, at dette restbeløb ikke overføres. Forslag til anlægsoverførsler udgør samlet 28,6 mio. kr. I 2024 udgjorde anlægsoverførslerne 69,4 mio. kr.

Finansiering og finansforskydninger

Forslaget til overførsel af finansforskydninger og finansiering udgør i alt -25,1 mio. kr. Heri indgår blandt andet overførsel af lånoptagelse på i alt -18,6 mio. kr.

Samlet forslag til overførsler

Samlet udgør forslaget til overførsler 17,1 mio. kr. I 2024 udgjorde budgetoverførslerne 77,7 mio. kr.

Område	2024
Skattefinansieret drift:	
Udvalget for teknik og miljø	1.670
Udvalget for arbejdsmarked og integration	1.325
Udvalget for skoler og børn	3.468
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	4.650
Udvalget for social og ældre	-4.706
Økonomiudvalget	6.554
I alt alle udvalg – skattefinansieret drift	12.961
Forsyningsvirksomheder – drift	0
Anlæg:	
Skattefinansierede område	
Udvalget for teknik og miljø	-7.971
Udvalget for skoler og børn	18.360
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	5.253
Udvalget for social og ældre	5.090
Økonomiudvalget	9.202
I alt alle udvalg – skattefinansierede område	29.934
Ældreboliger	-1.353

Forsyningsvirksomhed	0
Anlæg i alt alle udvalg	28.982
Finansforskydninger og finansiering:	
Økonomiudvalget	-25.146
Total drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering	
Drift	12.961
Anlæg	28.581
Finansforskydninger og finansiering	-25.146
I alt	16.396

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

Nulstilling af overførselspuljen

I budget 2025 er der i lighed med tidligere år indarbejdet en overførselspulje på driftsbudgettet, som bidrager til fleksibilitet i forhold til servicerammen. I budgettet er det forudsat, at puljen ikke kommer i anvendelse, idet den modsvares af en tilsvarende balancepost på konto 8.59. Derfor nulstilles overførselspuljen på 20,0 mio. kr. på driftsbudgettet, og balanceposten på konto 8.59 udlignes.

Bevillingsansøgning – anlæg

Af hensyn til muligheden for at aflægge retvisende anlægsregnskaber foretages i forbindelse med regnskabsafslutning en bevillingsmæssig opfølgning på de faktiske salgsindtægter i 2024 vedrørende bolig- og erhvervsgrunde.

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 5,431 mio. kr. i indtægter vedrørende øvrige boligområder samt erhvervsområder, jf. den vedlagte specifikation.

Der søges desuden om samlede anlægsbevillinger på i alt 0,550 mio. kr. vedrørende øvrige projekter som følge af budgetoverførslerne til 2025. De enkelte projekter fremgår af den vedlagte specifikation.

Anlægsbevillingerne har ingen likviditetsmæssige konsekvenser.

Tidligere behandling

04.03.2025 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt forslaget til overførsler godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på netto 16,4 mio. kr., der finansieres af likvide aktiver.

Bevillingen som følge af overførsler kan specificeres således:

12,961 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift.

29,934 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg.

-1,353 mio. kr. vedrørende ældreboliger.

-25,146 mio. kr. vedrørende finansforskydninger og finansiering.

Af driftsoverførslerne flyttes 1,0 mio. kr. til anlæg. Og modsat flyttes 0,560 mio. kr. af anlægsoverførslerne til drift.

Der gives anlægsbevillinger til salgsindtægter vedrørende boligområder og erhvervsområder på 5,431 mio. kr.

Der gives anlægsbevillinger til anlægsprojekter på i alt netto 0,550 mio. kr.

Af midlerne under finansforskydninger og finansiering flyttes 1,3 mio. kr. fra konto 8 til drift.

Den faktiske kassebeholdning udgør pr. 31. december 2024 64,4 mio. kr. inkl. overførsler til 2025 på 16,4 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2025 var der forudsat en kassebeholdning på 41,2 mio. kr. inkl. overførsler.

Der gives en negativ tillægsbevilling til konto 6.76 på 20,0 mio. kr. og en tilsvarende positiv bevilling til konto 8.59 vedrørende nulstilling af overførselspuljen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

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

Principper for lønsumsstyring i administrationen.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Driftsoverførsler til 2025 - Samleark

Anlægsoverførsler til 2025 - samleark

Finansforskydninger og finansiering - overførsel til 2025

Anlægsbevillinger, jf. overførsler

USB - Regnskaber Dagtilbud_1

USB - Regnskaber - Skoleområdet

Punkt 10: Drøftelse af Budget 2026-2029 (Udvalget for skoler og børn) (B)

25/3171

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

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

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 18-03-2025

Drøftet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 25. februar 2025 Mål og procedurer for budgetlægningen for 2026-2029.

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.

I udvalgenes budgetarbejde skal der inddrages relevante nøgletal og benchmark, fx KL's publikation "Kend din kommune" eller ECO-nøgletal.

Fagudvalgene beslutter senest på udvalgsmødet i maj, hvilke reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker, der oversendes til budgetlægningen.

Reduktionsblokke

Økonomiudvalget har fastsat følgende rammer for arbejdet med reduktionsblokke:

Udvalg, 1.000 kr.	Budget	Andel	Beløb
Udvalget for teknik og miljø	113.615.505	1,50%	1.704.233
Udvalget for arbejdsmarked og integration	2.555.401	1,50%	38.331
Udvalget for skoler og børn	898.607.732	1,50%	13.479.116
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	152.264.037	1,50%	2.283.961
Udvalget for social og ældre	795.308.170	1,50%	11.929.623
Økonomiudvalget	366.297.050	1,50%	5.494.456
I alt	2.328.647.897	1,50%	34.929.718

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.

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 andre områder skal beskrives.

Udvidelsesblokke

Som følge af det snævre økonomiske råderum vil mulighederne for finansiering af nye indsatser og initiativer være meget begrænsede. Udvalgene kan drøfte ønsker til udvidelsesblokke, dvs. nye og/eller udvidede driftsaktiviteter.

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

Anlægsønsker

Der indhentes ikke anlægsønsker fra institutioner og foreninger, da råderummet til nye anlægsprojekter er meget begrænset.

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

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

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

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

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2026-2029.

Høring

Ingen.

Bilag

Mål og procedurer for budgetlægningen 2026-2029 - Endelig version.

Budget 2026-29 - Link til nøgletal - åben.docx

Punkt 11: Orientering vedr. aftale om ungeløft (B)

25/3075

Administrativ indstilling

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

- Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 18-03-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 22. oktober 2024 præsenterede Beskæftigelsesministeren en bred politisk aftale - Ungeløftet. Udvalget for arbejdsmarked og integration samt Udvalget for skoler og børn orienteres og drøfter aftalen.

Ungeløftet

Den 22. oktober 2024 præsenterede Beskæftigelsesministeren en bred politisk aftale, der har til formål at hjælpe unge uden uddannelse og job i arbejde. Med aftalen er der afsat 1,3 mia. kr. frem mod 2035. Midlerne går til forskellige indsatser og aktører på tværs af ungeområdet.

Målgruppen

Aftalen er som udgangspunkt rettet mod de 43.000 unge i alderen 15-24 år, som hverken er i uddannelse eller beskæftigelse. Udsatte unge op til 30 år kan også være omfattet af indsatsen.

Målgruppen vil typisk have udfordringer af social og/eller helbredsmæssige karakter, ligesom målgruppen oftere end øvrige unge har fået et specialtilbud i grundskolen og/eller har frafald på en ungdomsuddannelse.

Ifølge ”Status på arbejdsmarkedet, februar 2024” fordeler gruppen af unge sig med:

- Unge på offentlig forsørgelse* (ca. 37% oktober 2022).
- Unge, som er delvist beskæftigede*, dvs. under 18 timer ugentligt (ca. 23% oktober 2022).
- Unge i anden forsørgelse* (ca. 40% oktober 2022).

*Offentlig forsørgelse dækker over uddannelseshjælp, ressourceforløb, dagpenge, sygedagpenge, jobafklaring, fleksjob mv. Delvis beskæftigelse er opgjort som lønmodtagerbeskæftigelse, og selvstændige indgår i ’anden forsørgelse’. Unge med ’anden forsørgelse’ er ofte hjemmeboende, hvilket antyder, at de ofte er forsøgsret af forældre.

Kilde: Status på arbejdsmarkedet, februar 2024.

Tiltag

Følgende tiltag indgår i aftalen

- Ungeløftet – et stærkt partnerskab på tværs af samfundet
- Markant styrkelse af indsats til unge med psykiske lidelser

- Flere unge skal med
- Kapitalindsud i Den Sociale Investeringsfond
- Styrket indsats for kriminalitetstruede unge
- Meningsfulde fællesskaber
- Styrket indsats overfor unge med handicap
- Støtte til inddragelse af unge i Ungeløftet
- Flere unge skal have mulighed for at komme på højskole
- Højere tilskud til frie fagskoler
- Større kendskab til EGU på deltid

Fremadrettet

Der er allerede nu taget initiativ til etablering af Ungeløftet – et landsdækkende partnerskab på tværs af kommuner, virksomheder og civilsamfundet.

Ungeløftet er funderet i Beskæftigelsesministeriet, hvor der er udnævnt en projektleder. Vejen Kommune har udnævnt en kontaktperson.

Virksomheder og civilsamfund kan registrere sig som nationale partnere via en hjemmeside.

Det forventes, at vi som kommune er opmærksom på at få oprettet lokale partnerskaber med virksomheder og civilsamfund, herunder være opsøgende på virksomheder, der vil påtage sig et særligt socialt ansvar i forhold til målgruppen. Det er også muligt at arbejde videre med eksisterende partnerskaber og virksomheder.

I første halvår af 2025 vil der blive opslået puljemidler via Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering til indsatser overfor unge i form af IPS og flere Unge skal med.

Der vil løbende blive præsenteret forskellige udrulningsaktiviteter via STAR, Ungeløftet.

Der er et ønske om, at indsatsen i Ungeløftet også omfatter unge, der ikke er i jobcenterregi, men heller ikke er i beskæftigelse eller uddannelse.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag vedr. ungeløftet

Punkt 12: Juniormesterlære i folkeskolen (B)

24/22618

Administrativ indstilling

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

- Kommunalbestyrelsen uddelegerer at sætte den årlige frist for tilmelding til juniormesterlære til chefen for Skoler, Kultur & Fritid.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 18-03-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

For at sikre mere varierede undervisningsforløb, hvor elever har mulighed for at vælge en alternativ afslutning på folkeskolen med et mere praktisk sigte, har forligskredsen besluttet at forpligte kommunerne til at oprette juniormesterlære i 8. og 9. klasse. Juniormesterlære indebærer, at eleverne tilknyttes en virksomhed, eller praktisk undervisningsforløb på en erhvervsuddannelse, FGU-institution eller evt. kommunal ungdomsskole i op til to femtedele af undervisningstiden.

Alle elever i folkeskolen kan tilvælge ordningen, som vælges af eleven med samtykke fra elevens forældre.

Nedenstående fremhæves elementer fra udkastet til bekendtgørelsen om juniormesterlære:

Formålet er, at elever kan afslutte folkeskolen med en mere praktisk orienteret skolegang, kombineret med undervisning i dansk og matematik.

Det påhviler eleven og forældrene at finde en praktikplads i en virksomhed og indgå en praktikaftale.

Kommunalbestyrelsen tilbyder praktiske undervisningsforløb for elever, der ikke har en godkendt praktikplads i en virksomhed.

Kommunalbestyrelsen kan forud for hvert skoleår fastsætte frist for, hvornår en elev senest skal have tilmeldt sig juniormesterlære for at have krav på at deltage i ordningen i 8. eller 9. klasse i det pågældende skoleår.

Skolens leder tilrettelægger juniormesterlæren, herunder fag, emner med videre, udover dansk og matematik. Skolelederen skal desuden godkende praktikforløbet.

Det følger endvidere af bemærkningerne til lovforslaget om folkeskolens kvalitetsprogram, at kommunalbestyrelsen som udgangspunkt skal etablere juniormesterlæreordninger, så alle elever kan vælge at modtage undervisning i juniormesterlæreordningen, mens de fortsætter i deres hidtidige klasser. Der åbnes dog ligeledes op for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at samle eleverne i juniormesterlære i én klasse. Eleverne i juniormesterlære vil således kunne samles i en klasse på hver skole, i en klasse på én skole i kommunen, eller fortsat gå i deres oprindelige klasse.

Frist for tilmelding

På baggrund af drøftelser i skoleledergruppen foreslås, at sidste frist for tilmelding til juniormesterlære i Vejen Kommune er 1. maj 2025. Elever, som ønsker juniormesterlære i skoleåret 2025/26 skal dermed senest tilmelde sig 1. maj 2025, for at have krav på at starte på juniormesterlære i skoleåret 2025/26.

Fastsættelsen af en frist sker af hensyn til skolernes planlægning af undervisningen og kommunernes budgettering, samt af hensyn til at sikre gode forløb for eleverne.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Fra 2026 og frem er der afsat 190 mio. kr. årligt til juniormesterlære på nationalt niveau. Dette er en del af den samlede "pakke" til Kvalitetsprogrammet og skal derfor ses ind i en økonomisk sammenhæng med de øvrige tiltag.

Ifølge børne- og undervisningsministeriet estimeres der med, at ca. 5% af eleverne i udskolingen vil gå i juniormesterlære.

Det er uvist, hvor mange elever, der ønsker juniormesterlære, og dermed ligeledes, hvor mange elever, som vælger juniormesterlære, men ikke kan finde en praktikplads, hvormed kommunerne er forpligtede til at etablere praktiske undervisningsforløb.

Kommunerne er forpligtede til at sørge for befordring, men kan henvise eleverne til offentlige trafikmidler. Kommunerne skal i øvrigt løbende føre tilsyn med, at praktikken lever op til den godkendte praktikaftale.

Eleverne skal have mulighed for at vende tilbage til almenundervisningen. Dette kan medføre behov for fornøden støtte eller at gå et klassetrin om.

Vejen Kommune kender ikke den konkrete udgift på Juniormesterlære på nuværende tidspunkt.

Personalemæssige konsekvenser

Kommunerne skal etablere praktiske undervisningsforløb for elever, der ønsker juniormesterlære, men som ikke kan finde en praktikplads i en virksomhed.

Skolelederen skal godkende forslag til virksomhedspraktik og føre tilsyn.

Den kommunale ungeindsats (KUI) skal i samarbejde med skolen vejlede elever – og forældre – i målgruppen i 7. klasse.

Retsregler og andre forskrifter

LOV nr. 1659 af 30. december 2024, Lov om ændring af Lov om folkeskolen, lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love (Folkeskolens kvalitetsprogram m.v.) §9a

Bekendtgørelse om juniormesterlære (høringsudkast).

Høring

Ingen.

Punkt 13: Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 18-03-2025

Intet.

Punkt 14: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.

Punkt 15: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

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