

REFERAT Udvalget for skoler og børn 2022-2025 d. 22-10-2024

Mødedato Tirsdag d. 22. oktober 2024 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

Temadrøftelse - Skoleprognoser (B).....	3
Føvling Børnecenter - som filialbørnecenter (B).....	4
Gesten Børnecenter - som filialbørnecenter (B).....	7
Navngivning af filialscole under Brørupskolen (C).....	10
Frit skolevalg (C).....	11
Status på og fastlæggelse af Handicappolitiske mål (B).....	13
Opfølgning på dialogmødet september 2024 (B).....	15
En fremtid med fuldtid (B).....	16
Ledelsesspænd i områderne i dagtilbud (B).....	18
Rammeaftalen 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Sy	21
Orientering om Task Force forløb i Familieafdelingen (B).....	24
Status på økonomi på udvalgets områder (B).....	27
Budgetopfølgning pr. 31.08.24 for Udvalget for skoler og børn (C).....	30
Efterretningssager (B).....	33
Lukket: Eventuelt (B).....	34
Underskriftsark (B).....	35

Punkt 1: Temadrøftelse - Skoleprognoser (B)

24/1635

Administrativ indstilling

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

- Udvalget orienteres om arbejdet med skoleprognoser.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-10-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 12. september 2023 ændringer vedrørende skolestørrelser, skoledistriktsgrænser og definition af overbygningsskoler.

26. september 2023 blev Udvalget for skoler og børn orienteret om skoleprognosen, opdateret med de nye distriktsgrænser og elevtal pr. 5. september 2023.

21. maj 2024 drøftede Udvalget for skoler og børn april-prognosen 2024.

Her blev der orienteret om, at april-prognosen udarbejdes på baggrund af skolernes forventninger til kommende skoleår, baseret på skoleindskrivningen. Der blev ligeledes orienteret om, at prognoseværktøjet var blevet opdateret med de seneste søgemønstre.

08. oktober 2024 besluttede Byrådet at ændre skoledistriktsgrænsen mellem Askov-Malt Skole og Grønvangskolen, således grænsen nu løber langs V. Skibelundvej.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 2: Føvling Børnecenter - som filialbørnecenter (B)

23/16391

Administrativ indstilling

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

- der etableres fælles ledelse mellem Føvling Børnecenter og Højmarkskolen pr. 1. august 2025 og overgår dermed til at være filialbørnecenter.
- Føvling Børnecenter og Højmarkskolen beholder eget skoledistrikt og har egen tildeling af budget.
- tidsplan for ovenstående godkendes.
- Føvling Børnecenter og Højmarkskolen har, efter tildeling af budget, ét fælles budget.
- der oprettes fælles dagtilbud- og skolebestyrelse.
- bestyrelserne i Føvling Børnecenter og på Højmarkskolen udformer den fremtidige bestyrelsessammensætning og proces i overgangen i samarbejde med chef for Skoler, Kultur & Fritid.
- der kan vælges fælles tillidsrepræsentanter på de forskellige fagområder på Føvling Børnecenter og Højmarkskolen.
- sagen sendes i høring hos skolebestyrelser og MED inklusive faglige organisationer samt i offentlig høring på Vejen Kommunes hjemmeside.
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-10-2024

Føvling Børnecenter fortsætter som børnecenter.

Sagsfremstilling

Den 12. september 2023 godkendte Byrådet følgende omkring skolestørrelser i Vejen Kommune:

Der arbejdes med en periode startende den 5. september 2023; 4 år bagud og 3 år frem.

Kan elevtallet på 75-99 elever, eller 100-300 ikke opfyldes mindst ét år i perioden, fremlægges en sag for Udvalget for skoler og børn. Udvalget kan efterfølgende indstille henholdsvis, at filialen lukkes eller skolen fremadrettet bliver en filial.

Dette har betydning for Føvling Børnecenter, der har et elevtal på 85 pr. 5. september 2024.

For hele perioden ser elevtallene for Føvling Børnecenter således ud:

Skoleår – opgjort 5/9	Antal elever
2021 – 2022	86
2022 – 2023	79
2023 – 2024	83
2024 – 2025	85
2025 – 2026	86
2026 – 2027	89

Føvling Børnecenter når i perioden ikke op på de 100 børn på noget tidspunkt.

Jf. beslutning fra 12. september 2023 skal Udvalget for skoler og børn derfor drøfte, om Føvling Børnecenter skal ændres til et filialbørnecenter under Højmarksskolen fra skoleåret 2025/26.

Filialbørnecenter

Et filialbørnecenter har minimum 75 elever i skolen.

Et filialbørnecenter er et mindre børnecenter, hvor dagtilbud og skole samarbejder om børnegruppen fra 0 år (eller 2 år og 9 måneder) til og med 6. klasse. Centret er tilknyttet den forbundne overbygningsskole/modtageskole. Skolen og filialbørnecentret har hermed fælles ledelse og skolebestyrelse og etablerer fælles løsning af pædagogiske og administrative opgaver samt om fælles anvendelse af særlige ressourcepersoner.

Skolerne har stadig hver sit skoledistrikt, og forældrene har således ret til at få deres barn optaget i distriktsskolen. Skolerne har hver deres tildelingsmodel.

Lederen af skolen vil være nuværende leder af overbygningsskolen.

Lederen af skolen (overbygningsskolen og filialbørnecentret) indgår én drifts- og udviklingsaftale med Vejen Kommune. Budgettet indeholder flere budgetområder f.eks. budget for overbygningsskolen, budget for SFO på overbygningsskolen samt budget for filialbørnecentret og dagtilbudsdelen.

Den fælles bestyrelse skal fremadrettet bestå af:

Repræsentanter for begge skoler (forældre, personale og elever).

Repræsentanter for dagtilbudsdelen.

Skolerne vil fremover have fælles tillidsrepræsentanter på de forskellige fagområder.

Tidligere behandling

26.09.2023 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til Føvling Børnecenter reduceres med 30.000 kr. pr. skoleår som følge af, at der fremadrettet kun er en fælles forældrebestyrelse for de to enheder.

Personalemæssige konsekvenser

Ansatte i Føvling Børnecenter vil få ny øverste leder, den nuværende skoleleder af Højmarksskolen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeskoleloven:

§ 24. stk. 3, § 24 a, § 24 a stk. 2 – 4 og § 55.

Høring

Sendes til høring i berørte skolebestyrelser i otte uger, i perioden fra:

06. november 2024 til og med 02. januar 2025.

Bilag

Tidsplan, Føvling Børnecenter som filial

Prognose, 5. september 2024, V. Skibelundvej.pdf

Udvikling i elevantal på de enkelte skoler fra skoleåret 2021/22 til 2027/28

Punkt 3: Gesten Børnecenter - som filialbørnecenter (B)

24/14898

Administrativ indstilling

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

- der etableres fælles ledelse mellem Gesten Børnecenter og Bække Skole pr. 1. august 2025 og overgår dermed til at være filialbørnecenter.
- Gesten Børnecenter og Bække Skole beholder eget skoledistrikt og har egen tildeling af budget.
- tidsplan for ovenstående godkendes.
- Gesten Børnecenter og Bække Skole har, efter tildeling af budget, ét fælles budget.
- der oprettes fælles dagtilbud- og skolebestyrelse.
- bestyrelserne i Gesten Børnecenter og på Bække Skole udformer den fremtidige bestyrelsessammensætning og proces i overgangen i samarbejde med chef for Skoler, Kultur & Fritid.
- der kan vælges fælles tillidsrepræsentanter på de forskellige fagområder på Gesten Børnecenter og Bække Skole.
- sagen sendes i høring hos skolebestyrelser og MED inklusive faglige organisationer samt i offentlig høring på Vejen Kommunes hjemmeside.
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-10-2024

Gesten Børnecenter fortsætter som børnecenter.

Sagsfremstilling

Den 12. september 2023 godkendte Byrådet følgende omkring skolestørrelser i Vejen Kommune:

Der arbejdes med en periode startende den 5. september 2023; 4 år bagud og 3 år frem.

Kan elevtallet på 75-99 elever, eller 100-300 ikke opfyldes mindst ét år i perioden, fremlægges en sag for Udvalget for skoler og børn. Udvalget kan efterfølgende indstille henholdsvis, at filialen lukkes eller skolen fremadrettet bliver en filial.

Dette har betydning for Gesten Børnecenter, der har et elevtal på 90 pr. 5. september 2024.

For hele perioden ser elevtallene for Føvling Børnecenter således ud:

Skoleår – opgjort 5/9	Antal elever
2021 – 2022	93
2022 – 2023	81
2023 – 2024	83
2024 – 2025	90
2025 – 2026	90
2026 – 2027	92

Gesten Børnecenter når i perioden ikke op på de 100 børn på noget tidspunkt.

Jf. beslutning fra 12. september 2023 skal Udvalget for skoler og børn derfor drøfte, om Gesten Børnecenter skal ændres til et filialbørnecenter under Bække Skole fra skoleåret 2025/26.

Filialbørnecenter

Et filialbørnecenter har minimum 75 elever i skolen.

Et filialbørnecenter er et mindre børnecenter, hvor dagtilbud og skole samarbejder om børnegruppen fra 0 år (eller 2 år og 9 måneder) til og med 6. klasse. Centret er tilknyttet den forbundne overbygningsskole/modtageskole. Skolen og filialbørnecentret har hermed fælles ledelse og skolebestyrelse og etablerer fælles løsning af pædagogiske og administrative opgaver samt om fælles anvendelse af særlige ressourcepersoner.

Skolerne har stadig hver sit skoledistrikt, og forældrene har således ret til at få deres barn optaget i distriktsskolen. Skolerne har hver deres tildelingsmodel.

Lederen af skolen vil være nuværende leder af overbygningsskolen.

Lederen af skolen (overbygningsskolen og filialbørnecentret) indgår én drifts- og udviklingsaftale med Vejen Kommune. Budgettet indeholder flere budgetområder f.eks. budget for overbygningsskolen, budget for SFO på overbygningsskolen samt budget for filialbørnecentret og dagtilbudsdelen.

Den fælles bestyrelse skal fremadrettet bestå af:

Repræsentanter for begge skoler (forældre, personale og elever).

Repræsentanter for dagtilbudsdelen.

Skolerne vil fremover have fælles tillidsrepræsentanter på de forskellige fagområder.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til Gesten Børnecenter reduceres med 30.000 kr. pr. skoleår som følge af, at der fremadrettet kun er en fælles forældrebestyrelse for de to enheder.

Personalemæssige konsekvenser

Ansatte i Gesten Børnecenter vil få ny øverste leder, den nuværende skoleleder af Bække Skole.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om folkeskolen § 24. stk. 3, § 24 a, § 24 a stk. 2 – 4 og § 55.

Høring

Sendes til høring i berørte skolebestyrelser i fire uger, i perioden fra:

06. november 2024 til og med 02. januar 2025.

Bilag

Tidsplan, Gesten Børnecenter som filial

Prognose, 5. september 2024, V. Skibelundvej.pdf

Udvikling i elevantal på de enkelte skoler fra skoleåret 2021/22 til 2027/28

Punkt 4: Navngivning af filialscole under Brørupskolen (C)

24/12824

Administrativ indstilling

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

- den tidligere del af Holmeå Børnecenter, der i dag er filialscole under Brørupskolen, skifter navn til Brørupskolen, afdeling Holmeå.
- fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-10-2024

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet den 12. september 2023 godkendt forslaget om at sammenlægge børnehaven i Lindknud og børnehaven i Hovborg. Sammenlægningen indebærer, at børnehaven i Lindknud under Holmeå Børnecenter lukkede, og at den aldersintegrerede institution i Hovborg blev en del af områdestrukturen på dagtilbudsområdet.

Herved overgik skolen i Lindknud fra at være et filialbørnecenter til at være en filialscole under Brørupskolen.

Brørupskolen består i dag af tre afdelinger, henholdsvis afdeling Byagervej og afdeling Skolegade og den tidligere del af Holmeå Børnecenter, der fungerer som filialscole under Brørupskolen. For at ensrette strukturen ønsker bestyrelsen og Brørupskolen, at filialscolen får navnet afdeling Holmeå. Dette er behandlet på bestyrelsens møde den 10. oktober 2024.

Denne sag omhandler ikke den aldersintegrerede institution i Hovborg. Indstillingen har derfor ikke konsekvenser for navnet på den aldersintegrerede institution i Hovborg, som fortsat hedder Regnbuen.

Tidligere behandling

29.08.2023 Udvalget for skoler og børn.

05.09.2023 Økonomiudvalget.

12.09.2023 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 5: Frit skolevalg (C)

24/12637

Administrativ indstilling

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

- høringssvar drøftes.
- regelsæt for Frit skolevalg godkendes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-10-2024

Høringssvarene drøftet.

Regelsæt for frit skolevalg indstilles godkendt med 4 stemmer for.

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

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 10. september 2024 Bilag 3 ”Frit skolevalg – udnyttelse af eksisterende bygninger”, og sendte det i høring ved skolebestyrelserne fra 10. september 2024 til og 02. oktober 2024.

Indkomne høringssvar fra bestyrelserne er vedlagt som bilag.

Der er desuden modtaget høringssvar fra MED-udvalget på Askov-Malt Skole. Dette er ligeledes vedlagt.

Bestyrelse	Høringssvar
Askov-Malt Skolebestyrelse	Bakker op om Byrådets beslutning (Bilag 3). Ønsker dialog om kapacitetsudfordringer.
Brørupskolen og Holmeå Fællesbestyrelse	Ingen holdning til punkt.
Bække Skolebestyrelse	Anbefaler, at Østerbyskolen bliver overbygningsskole for elever fra Gesten. Opbakning fra MED.
Rødning Skolebestyrelse	Bakker op om Byrådets beslutning (Bilag 3).
Skodborg Fællesbestyrelse	Har en kommentar til følgende sætning i regelsættet ”Ansøgning om skoleskift under skoleforløbet fremsendes til den nye skole. Optagelse sker med virkning fra det nye skoleår.” Ønsker i stedet ”Ansøgning om skoleskift under skoleforløbet fremsendes til den nye skole. Der indledes en dialog mellem modtagende skole og forældrene om, hvornår barnet kan starte på den nye skole.”
Østerbyskolen Skolebestyrelse	Ønsker Bilag 2. Ønsker i øvrigt, at Østerbyskolen bliver overbygningsskole for

elever fra Gesten.

Tidligere behandling

27.08.2024 Udvalget for skoler og børn.

03.09.2024 Økonomiudvalget.

10.09.2024 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om folkeskolen § 36, stk. 2 og 3.

Høring

Har været i høring ved skolebestyrelserne efter Byrådsmødet 10. september 2024 til og med 02. oktober 2024.

Bilag

Askov-Malt Skole, Skolebestyrelse, høringssvar

Brørupskolen og Holmeå filialbørnecenter, Fællesbestyrelsen, høringssvar.docx

Bække, Skolebestyrelse, høringssvar.docx

Rødning Skole, Skolebestyrelse, høringssvar.docx

Skodborg, Fællesbestyrelsen, høringssvar.pdf

Østerbyskolen, skolebestyrelse, høringssvar.docx

Askov-Malt Skole, MED, høringssvar.doc

Punkt 6: Status på og fastlæggelse af Handicappolitiske mål (B)

24/8373

Administrativ indstilling

Chef for Børn, PPU og Sundhedspleje Lene Rosenkrans Gjedsted og Chef for Skole, Kultur & Fritid, Regin Holm Nielsen indstiller, at:

- Udvalget tager status på de Handicappolitiske mål 2022-2024 til efterretning.
- Udvalget orienteres om inspiration fra Danske Handicaporganisationers repræsentanter i Handicaprådet til de handicappolitiske mål for den kommende periode.
- Udvalget drøfter og fastlægger Handicappolitiske mål for perioden 2025-2027

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-10-2024

Status på handicappolitiske mål taget til efterretning.

Inspiration fra Danske Handicaporganisationers repræsentanter i Handicaprådet til de handicappolitiske mål for den kommende periode taget til efterretning.

De handicappolitiske mål videreføres for perioden 2025-2027.

Sagsfremstilling

Byrådet har det overordnede ansvar for godkendelse og evaluering af Vejen Kommunes handicappolitik og handlingsplaner. Det er besluttet, at fagudvalgene hvert andet år skal drøfte fastsættelse af 1-3 handicappolitiske mål, første gang i 2022. Mindst hvert andet år, første gang i 2024, gives en status på arbejdet med de Handicappolitiske mål, som behandles i fagudvalgene og Økonomiudvalget. Herefter sendes den samlede status for arbejdet med de handicappolitiske mål, samt fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forslag til handicappolitiske mål for perioden 2025-2027 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter til orientering i Handicaprådet.

Administrationen har gennemført en ensartet evaluering af de Handicappolitiske mål for 2022-2024.

Administrationen har i perioden 2022 – 2024 arbejdet med følgende to mål besluttet af Udvalget for Skoler & Børn:

1. At alle børn og unge – uanset særlige behov – indgår i meningsfulde fællesskaber.
2. At alle børn og unge bliver mødt med positive og anerkendende forventninger.

På 0-18 års området har fællesskaber og børnesynet været omdrejningspunktet gennem en årrække for samtlige indsatser. Den store indsats omkring varierende motiverende læringsmiljøer, hvor alle institutioner arbejder under fem temaer, der tager afsæt i børn og unges fællesskaber. Dette følges op på i dialogmøder og udviklingssamtaler.

Børnesynet har desuden været grundlag for det større fælles lederseminar i efteråret 2023. Efterfølgende har der været mange lokale processer, som omhandler oversættelse af børnesynet til deres praksis.

Samtlige visitationsprocedurer i Vejen Kommune på 0-18 års området er centreret omkring det kommunale børnesyn.

Administrationen anbefaler et fortsat fokus på de to ovenstående mål, da arbejdet med målene er en lang proces, så alle børn og unge oplever at være i privilegerede positioner.

Administrationens evaluering af de Handicappolitiske mål 2022-2024 fremgår af bilag.

Danske Handicaporganisationers repræsentanter i Handicaprådet har udarbejdet inspiration til de handicappolitiske mål for Udvalget skoler og børn, der ligeledes fremgår af bilag.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Udvalget for Skole og Børn - inspiration fra DH .pdf

Handicappolitik revideret 2021 gældende.docx

Statusskema Handicappolitiske mål 2022-2024 Skole & Børn.pdf

Punkt 7: Opfølgning på dialogmødet september 2024 (B)

23/17119

Administrativ indstilling

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

- Udvalget drøfter dialogmødet.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-10-2024

Drøftet.

Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn har afholdt dialogmøde med en repræsentant fra forældrebestyrelser, skole-, børnecenter- og dagtilbudsledere, og en repræsentant for de faglige organisationer.

Mødet blev afholdt på Østerbyskolen tirsdag den 10. september 2024.

Programmet for dialogmødet var:

- Velkomst

v/ Claus Kulmbach, Formand for Udvalget for skoler og børn

- Budget
- Opsamling og tak for i aften

v/ Claus Kulmbach, Formand for Udvalget for skoler og børn

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 8: En fremtid med fuldtid (B)

24/4668

Administrativ indstilling

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

- Udvalget orienteres om fuldtidsprojektet ”En fremtid med fuldtid” på Dagtilbudsområdet.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-10-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

KL og Forhandlingsfællesskabet iværksatte i 2020 en fælles landsdækkende indsats ”En fremtid med fuldtid” med det formål at få flere på fuldtid eller til at gå op i tid. I forbindelse med Trepartsaftalens afsnit om fuldtid er projektet blevet forlænget, og Vejen Kommune har budt ind på at deltage i projektet på Dagtilbudsområdet.

Fuldtidsprojektet ser ind i flere dagsordener, der er aktuelle på Dagtilbudsområdet. Rekrutteringsudfordringen, som er begyndt at kunne mærkes, kompetenceudvikling og det at være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække nye og bevare tilknytningen til eksisterende medarbejdere, er nogle af dem. Projektet arbejder med kulturen omkring fuldtid, og understøtter derigennem også fuldtidsindsatsen i trepartsaftalen, som betyder, at stillinger slås op på fuldtid, samt deltidsansatte tilbydes at komme på fuldtid i 2024, 2027 og 2030.

Muligheden for deltagelse i projektet er drøftet på møde i Område-MED for Børn, PPU & Sundhedspleje, ligesom ledelsen og FTR indledningsvist har mødtes med 2 partskonsulenter fra henholdsvis KL og Forhandlingsfællesskabet for at høre mere om projektet.

Det er arbejdspladser fra Område 1 på dagtilbudsområdet, der deltager. Der er nedsat to arbejdsgrupper med en personale- og pædagogfaglige leder, TR, AMR og en eller flere medarbejdere i hver.

Workshopforløbet er sammensat af 4 workshops, som bliver faciliteret af de to partskonsulenter. Deres erfaring viser, at det fungerer bedst, hvis der er 4-5 arbejdsgrupper i et workshopforløb. Vejen og Varde Kommune kommer derfor til at være del af samme forløb. Første workshop blev gennemført 12. september 2024, og projektet forventes at vare op til et år, da der skal være tid til afvikling af prøvehandling. Mellem hver workshop vil der være hjemmearbejde, hvor deltagerne i arbejdsgrupperne skal involvere deres kollegaer på egen arbejdsplads.

Den 4. workshop er afslutning på projektet, hvor arbejdsgrupperne blandt andet præsenterer deres arbejde og resultater. Udvalget for skoler og børn inviteres til at deltage i afslutningen, og vil få tilsendt en kalenderinvitation via Outlook, når datoen ligger fast.

Der er nedsat en styregruppe for projektet med deltagelse af afdelingschefen for Børn, PPU & Sundhedspleje, områdelederen for Område 1, de to personale- og pædagogfaglige ledere, FTR for BUPL, sektorformand fra FOA, en økonomikonsulent (ad hoc), en projektleder fra HR samt de 2 partskonsulenter.

Vejen Kommune har tidligere deltaget i projektet med 4 arbejdspladser fra Ældreområdet med gode resultater. Evaluering og mere information om projektet kan ses her: <https://medarbejderintra.inst.vejen.dk/hr-og-personaleforhold/en-fremtid-med-fuldtid?term=Frem%20mod%20fuld%20tid%20%20%20evalueringssrapport>

Tidligere behandling

04.03.2024 Område MED for Børn, PPU & Sundhedspleje.

19.06.2024 Hovedudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 9: Ledelsesspænd i områderne i dagtilbud (B)

23/12151

Administrativ indstilling

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

- der senest fra marts 2025 tilstræbes et ledelsesspænd på 18-21 medarbejdere pr. leder i områderne i dagtilbud.
- uforbrugte budgetmidler i 2024 til de to souschefstillinger i det tidligere Holmeå Børnecenter og Lintrup Børnecenter på i alt 450.000 kr. anvendes til finansiering af ledelse i områderne i 2025.
- fra 2026 konverteres midler fra lønbudget til pædagogisk personale i områderne til ledelse med i alt 450.000 kr.
- beslutningerne sendes i høring lokalMED og forældrebestyrelser i Område 1, 2 og 3 samt faglige organisationer.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-10-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ultimo 2023 blev den nuværende områdestruktur på dagtilbudsområdet i Vejen Kommune analyseret. Her fremgik det, at:

- der er kommet flere medarbejdere til områderne blandt andet som følge af udvidelser i kapacitet samt fuld indfasning af minimumsnormeringerne.
- udviklingen i antal medarbejdere pr. leder fra 2017 til januar 2024 er steget. I Område 3 er der eksempelvis sket en stigning fra 15 til 24 fuldtidsansatte pr. leder.
- der er ikke fulgt ledelse med i takt med udviklingen i antallet af medarbejdere.

I tilbagemeldingerne på analysen var det et gennemgående tema og et udtalt ønske fra medarbejdere og forældrebestyrelser at få tilført personale- og pædagogfaglige ledere. Der blev efterspurgt ledelse, der kan stå endnu tættere på medarbejderne med faglig sparring, guidning og opfølgning ikke mindst set i lyset af udviklingen i børnegruppen, og de udviklingsopgaver som dagtilbud står i og overfor.

Denne sag omhandler ledelsesspænd i områderne, og står på analysen, kommentarer og litteraturen. Sagen er desuden drøftet i OmrådeMED Børn, PPU & Sundhedspleje forud for politisk behandling.

Sagen skal læses i sammenhæng med sagerne Analyse af områdestruktur i dagtilbud og Områdestruktur i dagtilbud, som blev behandlet i Udvalget for skoler og børn på mødet den 27. august 2024.

I rapporten Ledelsesspænd på daginstitutionsområdet: Størrelse, ledelsesstil, faglig kvalitet og trivsel, 2015, anbefales et ledelsesspænd på mellem 14 og 20 medarbejdere - opgjort i antal personer. Begrundelserne for dette ledelsesspænd er blandt andet ” (...) at lederen har de mest optimale vilkår for at udøve en synlig, nærværende og visionsbaseret ledelse, der motiverer til god faglig kvalitet.” Vidensopsamling om faglig ledelse på dagtilbudsområdet, 2021, fremhæver ligeledes faglig ledelse som et kerneelement i at sikre faglig kvalitet i dagtilbud. Det samme gør den nationale kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet fra 2023.

Med tilførsel af budgetmidler fra 2025 til mere ledelse i områderne samt budgettet til de to nedlagte souschefstillinger i henholdsvis tidligere Holmeå Børnecenter og tidligere Lintrup Børnecenter bliver det muligt at opjustere på personale- og pædagogfaglig ledelse i områderne. Det vil imødekomme den udvikling, der har været i antal medarbejdere og medvirke til, at Vejen Kommune også i fremtiden har dagtilbud med høj kvalitet.

Ideelt vil ledelsesspændet tilstræbes at være 17 til 20 medarbejdere pr. leder, svarende til 14 til 17 fuldtidsansatte pr. leder. For at opnå dette ledelsesspænd, vil det betyde en tilførsel på i alt fem personale- og pædagogfaglige ledere til områderne.

Midler fra Budget 2025 og budgetmidler fra de to souschefstillinger i de to tidligere børnecentre muliggør en tilførsel af 3,4 personale- og pædagogfaglige ledere, hvilket giver et ledelsesspænd på 19 til 22 medarbejdere pr. leder. I beregningerne er de to huse i Veerst-Bække ikke medtaget.

Afdelingen Børn, PPU & Sundhedspleje anbefaler en tilførsel af fire personale- og pædagogfaglige ledere på fuldtid. Med tilførsel af i alt fire personale- og pædagogfaglige ledere til områderne vil ledelsesspændet fremover tilstræbes at blive 18 til 21 medarbejdere pr. leder, svarende til 15 til 18 fuldtidsansatte pr. leder. Det indebærer en merudgift på 450.000 kr. i alt.

Afdelingen har en opmærksomhed på, at dette ledelsesspænd er i underkanten af anbefalingen i litteraturen, men spændet vurderes at være økonomisk muligt inden for den økonomiske ramme og ift. overholdelse af minimumsnormeringerne. En opjustering med fire personale- og pædagogfaglige ledere bringer desuden ledelsesspændet væsentlig tættere på anbefalingen sammenlignet med det nuværende ledelsesspænd.

Hvis der i fremtiden sker markante ændringer i antal medarbejdere og dermed ledelsesspændet, lægges der en ny sag frem til politisk behandling.

I bilaget Ledelsesspænd fremgår en uddybning af ledelsesspændet.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er tilført budgetmidler for 1 mio. kr. pr. år til ledelse i områderne med budget 2025 og frem. Beløbet er inkl. afledte konsekvenser af tilskud til private institutioner samt forældrebetaling.

Sammenlagt med budgetmidler fra de to tidligere souschefstillinger i de nu nedlagte Holmeå Børnecenter og Lintrup Børnecenter giver det et samlet budget på 2,4 mio. kr.

Derudover er der en merudgift på 450.000 kr. for at kunne tilføre i alt fire personale- og pædagogfaglige ledere.

I 2025 sker finansieringen af dette beløb ved at overføre uforbrugte budgetmidler fra 2024 til de to tidligere souschefstillinger. Fra 2026 finansieres merudgiften til personale- og pædagogfaglig ledelse inden for området ved at konvertere midler fra lønbudget til pædagogisk personale til ledelse. Det vil dreje sig om ca. en pædagogstilling. Minimumsnormeringerne overholdes fortsat med konvertering af midler fra personale til ledelse.

Personalemæssige konsekvenser

Konvertering af midler til personale vil ikke få personalemæssige konsekvenser, men sker ved, at ledige stillinger ikke genbesættes.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om minimumsnormeringer.

Høring

Udvalget sender beslutningen i høring i lokalMED og forældrebestyrelser i Område 1, 2 og 3 samt faglige organisationer.

Høringsperioden er 23. oktober til 15. november 2024.

Sagen inklusive høringssvar behandles igen i Udvalget for skoler og børn, der indstiller til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag Ledelsesspænd

Punkt 10: Rammeaftalen 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark (C)

24/3949

Administrativ indstilling

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

- Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for social og ældre godkender Rammeaftalen 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark.
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
- sagen sendes efterfølgende til orientering i Handicaprådet.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-10-2024

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der en Rammeaftale hvert andet år, der skal godkendes af Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunernes og regionens redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Rammeaftalen er en toårig aftale.

Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i Bekendtgørelse af 4. april 2024 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Indholdet i Rammeaftale 2025-2026

Der har været en politisk proces i de syddanske kommuner og i Region Syddanmark, med henblik på input til indsatsområder til Rammeaftalen 2025-2026. Der er modtaget mange relevante input fra de politiske udvalg, Handicapråd og Udsatterråd i Syddanmark.

Rammeaftalen vil for 2025-2026 indeholde følgende 5 overordnede indsatsområder:

- Borgeroplevet kvalitet
- Kvalificerede medarbejdere og faglig ledelse
- Botilbudskapacitet og økonomisk styring
- Fælles implementering af nationale tiltag
- Tværsektorielt samarbejde – specielt med fokus på psykiatrien

Rammeaftalen er vedlagt som bilag 1.

Nyt i styringsdelen af Rammeaftale 2025-2026.

Styringsdelen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Formålet med styringsdelen af Rammeaftalen er at sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

- Alle kommunale og regionale tilbud, der sælger pladser til kommuner, er omfattet af aftalen.
- Principperne i KL standardkontrakterne ligger til grund for aftaler om køb og salg af pladser.

- Rammeaftalens styringsprincipper er i overensstemmelse med Barnets Lov.
- De økonomiske rammer ved lukning af tilbud er præciseret og er i overensstemmelse med finansieringsbekendtgørelsen.

Proces

KKR Syddanmark godkendte den 3. september 2024 Rammeaftale 2025-2026 og sender den til endelig godkendelse i de syddanske kommuner og Region Syddanmark.

Rammeaftalen skal være indgået senest den 1. december 2024. Kommunerne og Region Syddanmark bedes senest den 1. december 2024 melde tilbage til Fælleskommunalt Socialsekretariat og offentliggøre aftalen på egne hjemmesider.

Bilag til rammeaftalen, som udgør styringsdelen af rammeaftalen, er vedlagt som bilag 2.

Proces i Vejen Kommunes

I foråret 2024 blev henholdsvis Handicaprådet, Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for social og ældre inddraget i KKR Syddanmarks proces med at bidrage til perspektiver og temaer til Rammeaftalen for 2025-2026. Vejen Kommune anbefalede at videreføre tre tidligere temaer

1. Tværsektoriel kobling til andre sektorområder
2. Styring og kapacitet
3. Kvalitet i indsatserne

I forlængelse af de tre temaer blev følgende opmærksomhedspunkter anbefalet:

- Synlighed omkring forholdet mellem kapacitet i forhold til efterspørgsel.
- Øget fokus på brugerinvolvering.
- Øget fokus på børnehandicapområdet.
- Fokus på overgange, særligt fra ung til voksen.

Perspektiverne er alle inddraget i de fem indsatsområder, som udgør den kommende aftaleaftale.

Tidligere behandling

24.04.2024 Udvalget for skoler og børn.

14.04.2024 Udvalget for social og ældre.

30.04.2024 Økonomiudvalget.

07.05.2024 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Rammeaftale 2025 2026.pdf

Bilag 2: Samlet bilag.pdf

Bilag 3: Powerpoint Rammeaftalen 2025-2026

Punkt 11: Orientering om Task Force forløb i Familieafdelingen (B)

21/19719

Administrativ indstilling

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

- Udvalget for skoler og børn tager orientering om status på Task Force forløb i Familieafdelingen for perioden primo juni til primo oktober 2024 til efterretning.
- Udvalget for skoler og børn tager orientering om udførte ledelsestilsyn til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-10-2024

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget præsenteres for kvartalsvis status for Task Force forløb i Familieafdelingen med fokus på myndighedsarbejdet. Procesplanen over udviklingsforløbet er vedlagt som bilag 1. Task Force er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen, og omfatter et længerevarende analyse- og udviklingsforløb. Task Force udarbejdede i marts 2023 en analyserapport med 26 anbefalinger til Vejen Kommunes udviklingsarbejde. Analyserapporten er ved som bilag 2. De 26 anbefalinger er blevet udmøntet i fire udviklingsplaner med et tværgående fokus på medarbejdertrivsel.

Status på forløbet

I perioden primo juni til primo oktober 2024 har Task Force afholdt det sidste statusmøde, som havde fokus på resultater fra tre foretaget ledelsestilsyn. Socialrådgiverne deltog i dele af mødet, hvor de blev inddraget i de fundne mønstre fra ledelsestilsynene. Deltagelsen og inddragelsen af socialrådgiverne havde til hensigt at skabe fundament for fælles læring og udvikling. Derudover har Task Forcen afholdt et afsluttende møde med ledergruppen, hvor der var fokus på Vejen Kommunes fortsatte udviklingsarbejde.

Ledelsestilsyn

Som et led i udviklingsarbejdet foretages der på udvalgte dele af sagsbehandlingen ledelsestilsyn. Ledelsestilsyn har til formål at sikre faglig styring, som er afgørende for kvaliteten i sagsbehandlingen. Det er dermed igennem ledelsestilsynene at udviklingspotentialer bliver identificeret. Udviklingspotentialerne vil blive indarbejdet i udviklingsarbejdet, hvor fokus ændres løbende efter behov og med tæt opfølgning i fremtidige ledelsestilsyn.

Ledelsestilsynet er opdelt i to; overordnede og tematiserede. Det overordnede har fokus på det juridiske arbejde i sagsbehandlingen, hvor det tematiserede har fokus på den socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen.

Overordnede ledelsestilsyn

I nedenstående fremstår de generelle resultater fra foretaget ledelsestilsyn:

- De juridiske aspekter af den indledende sagsbehandling bliver fulgt. Der er dog plads til forbedringer i den social faglige kvalitet af den indledende sagsbehandling, herunder på egne retningslinjer og arbejdsgangsprocedure, som er blevet udarbejdet i forbindelse med Barnets lov.
- Der er flere indikationer på et forbedret underretningsarbejde som følge af ny arbejdsgangsbeskrivelse og ledelsesmæssigt fokus.
- Der ses flere eksempler på en ensartethed, gennemsigtighed og inddragelse i flere af sagsbehandlingsskridtene.
- Det ses, at barnet/den unge inddrages i forbindelse med underretning og afdækning.

- På trods af en forbedret indsats, hvor det ses, at barnet/den unge inddrages, er der stadig behov for en mere omfattende inddragelse af barnets/den unges stemme og perspektiv, dette gør sig gældende både i den indledende sagsbehandling og i hele sagsforløbet.

På baggrund af resultaterne fra de seneste foretaget ledelsestilsyn planlægges der følgende tiltag:

- Månedlige socialfaglige møder med hele socialrådgivergruppen, med fokus på fælles faglig udvikling af de konkrete praksisser ift. Barnets lov og arbejdsgangsbeskrivelser samt systematik ifm. ensartet praksis i journalisering.
- Fastholdelse af dialogforum, hvor hele personalegruppen i Familieafdelingen samt relevante aktører samles til fordybelse af fagrelevante temaer.
- Justering af arbejdsgange for at sikre, at alle børnefaglige undersøgelser afsluttes inden for fristerne.
- Forbedring af de socialfaglige vurderinger samt tydeliggøre vejledning om rettigheder til børn og unge.

Tematiserede ledelsestilsyn

I nedenstående fremstår de generelle resultater fra foretaget ledelsestilsyn:

- I det tematiserede ledelsestilsyn har der for første gang været fokus på inddragelse og faglig udredning i underretningsarbejdet efter Barnets lov. I de udvalgte sager ses inddragelse af både barnet/den unge og forældrene ved modtagelsen af underretning, samt lovpligtige 24-timers vurderinger.

Der er dog stadig udviklingspotentialer i sagsprocesserne, bl.a. det der vedrører:

- Oplysning om rettigheder og hurtigere sagsbehandlingstid inden første samtale. For at imødekomme disse udviklingspotentialer vil der bl.a. blive nedsat en arbejdsgruppe, som vil gennemgå og opdatere de faglige redskaber, skabeloner, der er understøttende i sagsbehandlingsarbejdet. Opdateringen af skabelonerne skal sikre, at barnet/den unge og forældrene tilstrækkeligt bliver oplyst om deres rettigheder og sagsprocessen i den indledende sagsbehandling.
- Derudover forventes det, at sagsbehandlingstiden inden første samtale vil ske hurtigere, ifm. at dialogbaseret underretninger bliver fuldt implementeret.

Status på det videre forløb

For den næstkommende kvartalsperiode (medio oktober 2024 til januar 2024) vil ledergruppen i Familieafdelingen blive præsenteret for Task Forces afsluttende statusrapport gennem såvel skriftlig som mundtlig høring. Rapporten bliver udarbejdet med afsæt i de anbefalinger, Task Forcen gav Vejen Kommune i analyserapporten i marts 2023. Den afsluttende rapport beskriver, på hvilke områder Task Forcen vurderer, at kommunen har forbedret deres sagsbehandling, og på hvilke områder det anbefales, at kommunen arbejder videre med. Task Forcen præsenterer den afsluttende statusrapport for socialrådgiverne i Familieafdelingen samt for Udvalget på udvalgmødet den 21. januar 2025.

Tidligere behandling

31.08.2021 Udvalget for skoler og børn.

01.05.2022 Udvalget for skoler og børn.

25.10.2022 Udvalget for skoler og børn.

24.01.2023 Udvalget for skoler og børn.

14.03.2023 Udvalget for skoler og børn.

28.03.2023 Udvalget for skoler og børn.

28.03.2023 Byrådet.

18.04.2023 Udvalget for skoler og børn.

26.09.2023 Udvalget for skoler og børn.

19.12.2023 Udvalget for skoler og børn.

20.02.2024 Udvalget for skoler og børn.

19.03.2024 Udvalget for skoler og børn.

27.08.2024 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Proceslinje over Task Force forløb

Bilag 2: Analyserapport - Vejen Kommune

Punkt 12: Status på økonomi på udvalgets områder (B)

24/1857

Administrativ indstilling

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

- orientering om status på økonomi på Udvalgets områder pr. 30. september 2024 godkendes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-10-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Skoleområde:

På skoleområdet forventes indarbejdet ca. 1,0 mio. kr. ifm. budgetopfølgning pr. 31. august 2024.

Heri indgår bl.a. en merudgift på 1,3 mio. kr. som følge af oprettelse af en ekstra modtageklasse på ungdomsskolen samt flere elever, der modtager basisundervisning. Modsat er der bl.a. færre udgifter til skolerne pga. en gruppe i fase 3 samt færre børn i SFO ift. forventet i april.

Forventet regnskab:

På skolerne forventes de samlet set gå ud med et samlet overskud på ca. 0,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at da skolernes tilbagemelding er fra 31/8, kan der være justeringer ifm. budgetopfølgning, som de ikke har medtaget.

Det øvrige skoleområde forventes at overholde budgettet, efter indarbejdelse af budget ved budgetopfølgning.

Dagtilbud og PPU:

På dagtilbud og PPU forventes indarbejdet ca. 1,9 mio. kr. ifm. budgetopfølgning pr. 31. august 2024.

Heri indgår etablering af lettere behandlingstilbud i PPU regi opjusteres budgettet i forbindelse med Lov- og cirkulæreprogrammet på i alt ca. 1,0 mio. kr. Derudover der merudgifter for 1,9 mio. kr. på daginstitutionsområdet er, mens der er mindreudgifter på 0,7 mio. kr. vedrørende dagpleje, private daginstitutioner og andre private pasningsordninger.

Forventet regnskab:

Dagtilbud (Områderne, Sløjfen og Dagplejen) forventes at gå ud af 2024 med et samlet overskud på ca. 5,5 mio. kr. hvoraf en mindre del er vedr. puljemidler fra den statslige pulje til mere pædagogisk personale, som er fordelt til områderne.

Det øvrige dagtilbud forventes at overholde budgettet, efter indarbejdelse af budget ved budgetopfølgning.

Familie:

Det forventede forbrug pr. 30/9-24 viser et forventet mindreforbrug på 2,56. mio. kr.

Der er sket en stigning på i alt 7 anbringelser, siden sidste opgørelse, som hovedsageligt er på opholdssteder. Derudover er der i forbruget forudsat yderligere 8 sager som potentielt kan føre til anbringelse i løbet af de kommende måneder. Disse sager fremgår ikke af opgørelsen over antal anbringelser. Desuden er ændringerne som følge af budgetopfølgningen pr. 31/8-2024 også indregnet. Her reduceres budgettet med 7,7 mio. kr., som skyldes at følgeudgifterne på plejefamilieområdet var overbudgetteret.

De to vedlagte bilag fremstår lukket idet de indeholder personhenførbare oplysninger.

Der er på konto 6 på nuværende tidspunkt et merforbrug idet, der i foråret 2024, har været indkøbt vikarer til at afhjælpe på opgaver. Der er udarbejdet en plan for afvikling.

Der arbejdes fortsat med udviklingen af forskellige styringstiltag i forhold til de elementer, der er udgiftsstigninger på.

Specialundervisningsområdet:

Der er en forventning om, at budgettet til særlig tilrettelagt undervisning (STU) vil have et merforbrug på ca. 2 mio. kr. i 2024 på grund af flere visiterede til STU-tilbud.

(I 2024 er der 9 elever, der er færdige med deres STU, mens der er bevilget opstart i 2024 til 24 elever, enkelte har udskudt opstart. Der må derfor forventes et pres på området i 2025.)

Det øvrige specialundervisningsområde forventes at kunne overholde budgettet og forventes at kunne finansiere merforbrug på STU i 2024.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

30.09.24 Udvalget for skoler og børn.pdf

Punkt 13: Budgetopfølgning pr. 31.08.24 for Udvalget for skoler og børn (C)

24/15023

Administrativ indstilling

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

- der foretages en gennemgang af de fremlagte forslag til tillægsbevillinger på Udvalget for skoler og børns område.
- Der gives en tillægsbevilling på -4.099.000 kr. til drift på Udvalget for skoler og børns område.
- Budgetopfølgningen pr. 31/8 2024 indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-10-2024

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Generelt:

Der er pr. 31. august 2024 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger. Direktionen har behandlet budgetopfølgningen på mødet den 8. oktober 2024.

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 5,7 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:

- Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 9,6 mio. kr.
- Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på -6,8 mio. kr.
- Øvrige områder: Tillægsbevilling på 2,9 mio. kr.

Ud af de merudgifterne på serviceområderne på 9,6 mio. kr. kompenseres Vejen Kommune med 4,3 mio. kr. via et øget bloktilskud.

På anlægssområdet udgør behovet for tillægsbevillinger netto 0,046 mio. kr.

Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til -13,3 mio. kr.

Samlet giver det en forbedring af likvide aktiver på 7,5 mio. kr.

Udvalget for skoler og børn

Behovet for tillægsbevilling er på samlet -4,1 mio. kr. for hele udvalget.

På serviceområderne er behovet for tillægsbevilling opgjort til -5,1 mio. kr.

Skoler, Kultur & Fritid:

På skoleområdet er der behov for en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr.

Heri indgår bl.a. en merudgift på 1,3 mio. kr. som følge af oprettelse af en ekstra modtageklasse på ungdomsskolen samt flere elever, der modtager basisundervisning. Modsat er der bl.a. færre udgifter til skolerne pga. en gruppe i fase 3 samt færre børn i SFO ift. forventet i april.

Børn, PPU & Sundhedspleje:

På dagtilbudsområdet og PPR er der behov for en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr.

Heraf modsvares 1,1 mio. kr. af et øget bloktilskud til bl.a. etablering af lettilgængelige behandlingstilbud.

På daginstitutionsområdet er der merudgifter for 1,9 mio. kr., mens der er mindreudgifter på 0,7 mio. kr. vedrørende private daginstitutioner og andre private pasningsordninger.

Familie, Handicap & Socialpsykiatri:

På området Tilbud til børn og unge med særlige behov er der indarbejdet mindreudgifter på 7,4 mio. kr.

Mindreudgiften skyldes primært tilpasning af følgeudgifterne på plejefamilieområdet med i alt 8,4 mio. kr.

Hertil kommer en nedjustering af indtægter fra den centrale refusionsordning med 1,0 mio. kr.

Tidligere behandling

08.10.24 Direktionen

Økonomiske konsekvenser

Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift på udvalgets områder i alt -4.099.000 kr.

Tillægsbevillingerne kan specificeres således:

Afdeling, 1.000 kr.	Beløb
Skoler, Kultur & Fritid	1.023
Børn, PPU & Sundhedspleje	1.866
Familie, Handicap og Socialpsykiatri	
- Skattefinansieret drift	-8.399
- Øvrige områder	1.000

Alle områder – bygningsenergi og rengøring	411
I alt	-4.099

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Samleark - drift. Budgetopfølgning pr. 31.08.2024

Bygningsenergi - specifikation

Punkt 14: Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-10-2024

Intet.

Punkt 15: Lukket: Eventuelt (B)

Tilbagemeldinger taget til efterretning.

Punkt 16: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

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