

# **REFERAT Udvalget for skoler og børn 2018-2021 d. 26-10-2021**

**Mødedato**           Tirsdag d. 26. oktober 2021 kl. 13:00

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

**Mødedeltagere**    Claus Kulmbach, Knud Peter Wad, Henning Aaskov, Elin Winther, Henny Schøler, Bodil Baagø, Kjeld Thorsen

## Indholdsfortegnelse

Struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Askov-Malt (C).....	3
Frigivelse af anlægsmidler - dagtilbudsområderne i Askov og Vejen Syd (C).....	5
Frigivelse af anlægsmidler - dagtilbudsområdet i Bække (C).....	7
Status på kapaciteten på 0-5 års området (B).....	8
Midlertidige dagtilbudspladser i Tegllhus i Brørup (C).....	11
Midlertidig kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Brørup (C).....	13
Budgetopfølgning pr. 31.08.21 - Udvalget for skoler og børn (C).....	16
Status på økonomi på udvalgets områder pr. 30.09.21 (B).....	19
Orientering om Danske Typeskoler (B).....	21
Slutevaluering af FamilieVejen (B).....	23
Efterretningssager (B).....	26
Lukket: Eventuelt (B).....	27

# Punkt 1: Struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Askov-Malt (C)

19/25450

## Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen og Chef for Børn & Familie Jakob Vejøl indstiller, at

- Kommende nybygget daginstitution i Vejen Syd bliver en del af Område 2.
- Kommende nybygget daginstitution i Askov-Malt bliver en del af Område 2.

## Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-10-2021

Indstilles godkendt.

Afbud: Bodil Baagø (F)

## Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn besluttede på møde den 28. september 2021, at:

”Punktet udsættes. Grundet forventet stigende børnetal i de kommende år og afledt heraf lokale kapacitetsudfordringer fortsætter den allerede besluttede projektering og byggeplanlægning af de kommende institutioner.

Den ledelsesmæssige organisering ønskes derimod undersøgt yderligere, da der på sigt forventes flere børn i Askov/Malt skoledistrikt. Det søges afklaret ved ministeriet, hvad en eventuel større stigning kan betyde for den ledelsesmæssige konstruktion inden den endelige politiske beslutning tages.”

På baggrund af ovenstående har Skoler, Kultur & Fritid på ny drøftet sagen med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ved Børne- og Undervisningsministeriet.

Netop opdaterede elevprognose viser en stigning i elevtallet på Askov-Malt Skole, som indikerer, at elevtallet på skolen vil overstige 300 elever i alle de år, som prognosen har genereret data for.

Den opdaterede elevprognose sammenholdt med den nye forståelse af ”normalt ikke over 300 elever” medfører, at de to kommende nybyggede institutioner bør blive en del af områdeledelse i dagtilbud.

Gældende forståelse af §55 stk. 1, 2. pkt.

Som nævnt ovenstående har Skoler, Kultur & Fritid på ny drøftet sagen med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Som det fremgår af vedhæftede bilag, har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 13. oktober 2021 oplyst, at det er ministeriets opfattelse, at formuleringen ”normalt ikke over 300 elever” skal forstås således, at skolen ikke må overstige 300 elever ved skoleårets begyndelse (se bilaget ”Gældende forståelse, telefonnotat 13. oktober”). Det er derimod tilladt, at skolen i løbet af året overstiger 300 elever.

Historisk forståelse af §55 stk. 1, 2. pkt.

Ved tidligere henvendelse til ministeriet har forståelsen, at skolen ikke må overstige 300 elever ved skoleårets begyndelse, ikke været præciseret fra ministeriets side. Tidligere blev det således forklaret, at det var muligt at etablere ordningen på en skole, hvor der eksempelvis er marginalt flere end 300 elever (se bilaget ”Historisk forståelse af §24a og §55, Notat 27. september”).

## **Tidligere behandling**

15.06.21 Udvalget for skoler og børn

22.06.21 Økonomiudvalget

29.06.21 Byrådet

28.09.21 Udvalget for skoler og børn

## **Økonomiske konsekvenser**

De nye daginstitutioner vil ikke have behov for en ændring i tildeling til ledelse i forhold til i dag.

Dog skal der senere indarbejdes de driftsmæssige konsekvenser af de nye bygninger.

## **Personalemæssige konsekvenser**

De nye daginstitutioner vil organisatorisk høre under Område 2. Der vil jf. nuværende tildelingsmodel ikke være personalemæssige konsekvenser vedr. ledelse.

## **Retsregler og andre forskrifter**

På baggrund af udtalelse fra skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i et kommunalt dagtilbud eller fritidshjem oprettet i henhold til dagtilbudsloven kan kommunalbestyrelsen for små skoler og små afdelinger af en skole i henhold til Bekendtgørelse af lov om folkeskolen § 24a beslutte, at en folkeskole med eventuel skolefritidsordning og et dagtilbud eller fritidshjem skal have fælles leder og fælles bestyrelse.

Ved små skoler og små afdelinger af skoler forstås en skole og afdelinger af en skole i landdistrikter eller skoler og afdelinger med normalt ikke over 300 elever (Bekendtgørelse af lov om folkeskolen § 55).

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Gældende forståelse, telefonnotat 13. oktober

Historisk forståelse af §24a og §55, Notat 27. september

## **Punkt 2: Frigivelse af anlægsmidler - dagtilbudsområderne i Askov og Vejen Syd (C)**

19/25450

### **Administrativ indstilling**

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen og Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

- der frigives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til indledende rådgivning, forundersøgelser og projektering.
- rådighedsbeløbet på 0,7 mio. kr. finansieres af det afsatte beløb på investeringsoversigten 2021 under ”Etablering af yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet i Askov-Malt skoledistrikt”.
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

### **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-10-2021**

Indstilles godkendt.

Afbud: Bodil Baagø (F)

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med igangsætning af projekterne omhandlende udvidelse af dagtilbudsområdet i Askov-Malt skoledistrikt søges om frigivelse af i alt 0,7 mio. kr. til forundersøgelser samt indledende rådgivning, forprojektering.

Specifikt omhandler projekterne en udvidelse af yderligere kapacitet ved en ny daginstitution ved Askov-Malt Skole samt en ny daginstitution i Vejen Syd ved Kongehøj. For placeringen i Vejen Syd har Byrådet på mødet den 12. oktober desuden besluttet, med budget 2022, at tilføre midler til etablering af ny vuggestue i forbindelse med en ny daginstitution i Vejen Syd.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling.

Rådighedsbeløbet finansieres af det afsatte beløb og som fremgår af investeringsoversigten for 2021 under omk. sted 514.834 – Etablering af yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet i Askov-Malt skoledistrikt.

I investeringsoversigten for 2021-2024 er der samlet set i alt afsat 31 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. i 2021 og 15 mio. kr. i overslagsårerne 2022- 2023.

Desuden har Byrådet vedtaget med budget 2022 at afsætte i alt 14,1 mio. kr. til ny vuggestue i forbindelse med ny daginstitution i Vejen Syd. Midlerne er fordelt med 4,05 mio. kr. i 2022 og 10,05 mio. kr. i 2023.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

## **Høring**

Ingen.

## **Punkt 3: Frigivelse af anlægsmidler - dagtilbudsområdet i Bække (C)**

19/27671

### **Administrativ indstilling**

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen og Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

- der frigives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 0,35 mio. kr. til indledende rådgivning, forundersøgelser og projektering.
- rådighedsbeløbet på 0,35 mio kr. finansieres af det afsatte beløb på investeringsoversigten 2021 under ”Struktur – Veerst Bække børnehave/skole”.
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

### **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-10-2021**

Indstilles godkendt.

Afbud: Bodil Baagø (F)

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med igangsætning af projektet for placering af en ny daginstitution ved Bække Skole søges om frigivelse af i alt 0,35 mio. kr. til forundersøgelser samt indledende rådgivning og forprojektering.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,35 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling.

Rådighedsbeløbet finansieres af det afsatte beløb og som fremgår af investeringsoversigten for 2021 under omk. sted 514.836 – Struktur – Veerst Bække børnehave/skole.

I investeringsoversigten for 2021-2024 er der i alt afsat 21 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i overslagsårerne 2022- 2023.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

## Punkt 4: Status på kapaciteten på 0-5 års området (B)

21/9502

### Administrativ indstilling

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

- Udvalget orienteres om status på kapaciteten på 0-5 års området for perioden november 2021 til og med marts 2022.

### Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-10-2021

Orientering taget til efterretning.

Afbud: Bodil Baagø (F)

### Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn blev på mødet den 15. juni 2021 orienteret om status på kapaciteten på 0-3 års området. Her fremgik det, at der med den daværende opskrivning til en dagtilbudsplads på 0-3 års området samlet set var tilstrækkelig kapacitet på kommuneniveau, men at kapaciteten i Dagplejen ville blive presset i anden halvdel af 2021.

Trods en række tiltag for at øge kapaciteten i Dagplejen var status den samme i september 2021 som i juni 2021; tilstrækkelig kapacitet samlet set på 0-3 års området, mens kapaciteten særligt i og omkring Vejen by samt i Andst var udfordret. På den baggrund godkendte Byrådet på mødet 12. oktober 2021 etableringen af yderligere 10 midlertidige vuggestuepladser i Billingland.

Med denne sag fremgår en opdateret status på kapaciteten på 0-5 års området. I tillæg til status for dagplejepladser og vuggestuepladser fremgår således også en status på børnehavepladser.

#### Dagpleje- og vuggestuepladser

Med den nuværende kapacitet af dagpleje- og vuggestuepladser er der i alt 30 ledige pladser i november i hele Vejen Kommune. Antallet af ledige pladser falder dog i løbet af de kommende måneder. I marts mangler således 34 pladser i alt i kommunen. Da opskrivning til en plads kan ske frem til ønsket opstart, må det forventes, at kapaciteten vil blive yderligere presset i de næste måneder.

Kapaciteten er desuden allerede udfordret i nogle lokalområder, herunder i Brørup, Andst, Holsted og Gesten. Af nedenstående tabel fremgår status for de enkelte lokalområder. Samt samlet status for dagpleje- og vuggestuepladser for hele Vejen Kommune.

Tabel 1: Antal ledige pladser (0-2 år) i Vejen Kommune fordelt på distrikter:

Alle områder	November	December	Januar	Februar	Marts
Brørup	-7	-7	-12	-18	-18
Vejen	4	3	-8	-12	-11

Andst	-5	-6	-7	-5	-5
Holsted	-3	-2	-8	-7	-3
Gesten	0	0	-4	-5	-6
Askov	1	1	-2	-5	-5
Læborg	1	0	0	-2	-4
Bække	4	0	-3	-2	-2
Lintrup	1	1	0	-1	-2
Lindknud/Hovborg	4	5	0	-1	-2
Rødding/Sønder Hygum	5	5	8	7	2
Føvling	7	7	6	3	3
Jels/Øster Lindet	9	10	6	5	3
Glejbjerg	5	5	5	5	4
Skodborg	4	4	5	5	12
Vejen kommune i alt	30	26	-14	-33	-34

#### Børnehavepladser

Med den nuværende kapacitet af børnehavepladser er der 310 ledige pladser i alt i november 2021 i Vejen Kommune. Antallet af ledige pladser falder i løbet af de kommende måneder. I marts er der således 212 ledige børnehavepladser på kommuneniveau.

Kapaciteten på nuværende tidspunkt er imidlertid presset i nogle lokalområder. Grundet fælles opstart i førskole pr. 1. april vil der dog komme ledig kapacitet i de udfordrede områder til april.

I tabellen herunder ses kapaciteten i de lokalområder, hvor der er eller sandsynligvis kan opstå udfordringer i løbet af de kommende måneder. Derudover ses også samlet status for børnehavepladser i hele Vejen Kommune.

Tabel 2: Antal ledige pladser (3-5 år) i udvalgte byer og Vejen Kommune:

Udvalgte områder	November	December	Januar	Februar	Marts
Brørup	9	1	-1	-3	-10
Vejen	22	16	3	-4	-10
Askov-Malt	4	2	1	1	0
Vejen Kommune i alt	310	284	256	237	212

Status for dagplejepladser er baseret på opskrivning pr. 14. oktober 2021. Status for vuggestuer samt børnehaver er baseret på førsteprioritets-opskrivning pr. 12. oktober 2021. Af vedhæftede bilag fremgår antal ledige pladser på institutionsniveau, områdeniveau og kommuneniveau.

Den videre proces

Denne sag skal ses i sammenhæng med punkterne 'Midlertidige dagtilbudspladser i Tegllhus i Brørup' og 'Midlertidig kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Brørup', hvor konkrete løsningsmodeller præsenteres.

På mødet den 30. november 2021 i Udvalget vil konkrete løsningsmodeller på akutte kapacitetsudfordringer på 0-2 års området lokalt i Vejen, Andst, Gesten og Holsted blive præsenteret.

På mødet den 30. november 2021 vil Udvalget ligeledes blive præsenteret for en kapacitetsanalyse. Kapacitetsanalysen vil identificere udfordringer på den længere bane. I tillæg hertil vil der blive fremlagt en procesplan for løsningsmodeller, som afdelingen for Børn & Familie anbefaler undersøgt nærmere samt forslag til, hvornår disse behandles politisk.

Fremadrettet vil afdelingen for Børn & Familie opdatere kapacitetsanalysen kvartalsvis. I den forbindelse vil Udvalget løbende blive orienteret.

### **Tidligere behandling**

15.06.2021 Udvalget for skoler og børn

28.09.2021 Udvalget for skoler og børn

12.10.2021 Byrådet

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Belægning - Dagpleje og Vuggestue samlet 2021-2022

Belægning - Vuggestue 2021-2022

Belægning - Børnehaver 2021-2022

Belægning - Dagplejer 2021-2022.XLSX

## Punkt 5: Midlertidige dagtilbudspladser i Tegllhus i Brørup (C)

21/9502

### Administrativ indstilling

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

- der etableres 20 midlertidige børnehavepladser i Tegllhus i Brørup fra januar til og med marts 2022.
- merudgiften for brugen af lokaler i Tegllhus på 104.500 kr. indarbejdes ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.

### Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-10-2021

Indstilles godkendt.

Afbud: Bodil Baagø (F)

### Sagsfremstilling

En status på kapaciteten på 0-5 års området viser bl.a., at kapaciteten lokalt i Brørup over de kommende måneder bliver udfordret på 3-5 års området:

Tabel 1: Antal ledige pladser i Brørup november 21 til og med marts 22:

	November	December	Januar	Februar	Marts
Børnehavepladser	9	1	-1	-3	-10

#### Brug af lokaler i Tegllhus

Afdelingen for Børn & Familie anbefaler, at de kommende kapacitetsudfordringer i Brørup på 3-5 års området bliver imødekommet ved at benytte lokaler i Tegllhus i Brørup til etablering af yderligere 20 børnehavepladser i perioden januar til og med marts 2022. Herefter reduceres udfordringerne på 3-5 års området grundet overgangen til førskole pr. 1. april 2022.

Etableringen af børnehavepladser i Tegllhus er muliggjort med Byrådets beslutning på mødet den 8. juni 2021 om at gøre Tegllhus til et 0-18 års hus, der bl.a. kan benyttes til midlertidige kapacitetsudfordringer i børnehaverne i Brørup.

Børnehavegruppen i Tegllhus vil være tilknyttet Vestervang, men vil møde ind i Tegllhus. Om eftermiddagen vil børn og personale blive afhentet i bus og kørt til Vestervang.

Med etableringen af 20 midlertidige børnehavepladser i Tegllhus imødekommes det behov for børnehavepladser, der faktisk viser sig pr. oktober 2021 og som er gældende for de kommende fem måneder. Derudover reduceres presset på kapaciteten i Vestervang.

### Tidligere behandling

08.06.2021 Byrådet

## **Økonomiske konsekvenser**

Udgifter til drift af Tegllhus for perioden januar til og med marts 2022 vil være 50.000 kr. Udgifterne er udspecificeret i bilag 1.

Derudover er der udgiften til buskørsel på 300,00 kr. pr. kørsel. I 2022 bliver udgiften 19.500 kr. for 65 dage.

Endelig er der en månedlig lønudgift på 35.000 kr. for ekstra personale i perioden.

Merudgiften på i alt 104.500 kr. indarbejdes ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.

## **Personalemæssige konsekvenser**

I henhold til belægningen vil der være et øget antal børn i ydertimerne i Vestervang og dermed behov for flere personaleressourcer (15.30-17.00). Der vil således være en øget personalenormering på én stilling i de tre måneder.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Beregning af driftsudgifter - overslag for Tegllhus 141021.xlsx

## Punkt 6: Midlertidig kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Brørup (C)

21/9502

### Administrativ indstilling

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

- der vælges mellem to mulige scenarier for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Brørup.
- anlægsudgifter til det valgte scenarie i 2022 afsættes, frigives og finansieres af likvide midler.
- driftsudgifter til det valgte scenarie i 2022, 2023 og 2024 indarbejdes i budgetopfølgning pr. 31.03.22 og finansieres af likvide midler.

### Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-10-2021

Scenarie 1 indstilles godkendt. Anlægsudgifter på 1.474.000 afsættes, frigives og finansieres af likvide midler. Drift af bygningen indarbejdes i budgetopfølgning pr. 31.03.22 og finansieres af likvide midler.

Afbud: Bodil Baagø (F)

### Sagsfremstilling

Trods en række tiltag gennem det seneste år for at øge kapaciteten i Dagplejen lokalt i Brørup, viser en status pr. oktober 2021 et fortsat pres på området. Som det fremgår af nedenstående tabel er kapaciteten samlet set for 0-2 års området udfordret:

Tabel 1: Antal ledige pladser i Brørup november 21 til og med marts 22:

	November	December	Januar	Februar	Marts
Dagpleje- og vuggestuepladser	-7	-7	-12	-18	-18

På 3-5 års området er kapaciteten ligeledes presset. Således er de tre børnehaver i Brørup fuldt belagte og den seneste befolkningsprognose fra april 2021 indikerer, at der i de kommende tre år potentielt vil kunne komme til at mangle op til 20 børnehavempladser i Brørup. Her er imidlertid ikke taget højde for valg af andre pasningsformer.

Til at imødekomme kapacitetsudfordringerne på 1-2 års området i Brørup anbefaler afdelingen for Børn & Familie etablering af midlertidige vuggestuepladser i Børneborgen i Brørup i perioden februar 2022 til og med marts 2024. For at muliggøre etablering af pladserne i forlængelse af de allerede eksisterende vuggestuepladser i Børneborgen anbefales etablering af en pavillon til en gruppe af børnehavebørn via scenarie 1 eller scenarie 2, som er beskrevet nedenfor.

Der er sagsbehandlings- og ventetid for levering og montering af pavillonen. Det betyder, at begge scenarier tidligst vil være klar til ibrugtagning fra februar 2022.

Børn, der fra november og december 2021 ikke kan tilbydes en plads i Brørup efter forældrenes ønske, vil blive anvist en plads andetsteds i kommunen. Således er der 30 ledige pladser i alt på 0-2 års området i november og 26 ledige pladser i december.

Kapacitetsudfordringer i januar forventes løst via en eller flere af følgende muligheder: Ansættelse af dagplejere, 5. barns pladser, tilskud til pasning af egne børn, overbelægning.

Grundet omfanget af økonomiske udgifter til leje af pavillon er muligheden for køb af pavillon undersøgt. Hvis en (købt) pavillon skal anvendes i en længere periode (ud over to år) er der anderledes byggetekniske kriterier. Det vil forøge udgifterne væsentligt i forhold til det skitserede, hvorfor denne mulighed ikke er undersøgt nærmere.

Scenarie 1 – etablering af 14 midlertidige vuggestuepladser og en pavillon med 25 børnehavepladser

Med scenarie 1 etableres 14 midlertidige vuggestuepladser i Børneborgen i den nuværende bygning i forlængelse af de allerede eksisterende vuggestuepladser.

For fysisk at muliggøre de 14 vuggestuepladser etableres en pavillon ved Børneborgen med 25 børnehavepladser. Kapaciteten i Børneborgen på 3-5 års området vil være uændret.

Scenarie 2 – etablering af 14 midlertidige vuggestuepladser og en pavillon med 40 børnehavepladser

Med scenarie 2 etableres 14 midlertidige vuggestuepladser i Børneborgen i den nuværende bygning i forlængelse af de allerede eksisterende vuggestuepladser.

For fysisk at muliggøre de 14 vuggestuepladser etableres en pavillon ved Børneborgen med 40 børnehavepladser. Kapaciteten i Børneborgen på 3-5 års området vil dermed blive øget med 15 børnehavepladser med henblik på at imødekomme potentielt øgede kapacitetsudfordringer lokalt i Brørup på længere sigt (baseret på den seneste befolkningsprognose).

Kapacitetsudfordringerne i Brørup på 0-5 års området vil blive yderligere belyst i en kapacitetsanalyse gældende for hele kommunen, som fremlægges i Udvalget for skoler og børn på mødet den 30. november 2021. På den baggrund vil der ligeledes blive udarbejdet løsningsmodeller på den længere bane.

## Tidligere behandling

Ingen.

## Økonomiske konsekvenser

Af tabel 1 fremgår udgifterne til de to scenarier, der er beskrevet:

	Scenarie 1	Scenarie 2
Samlede anlægsudgifter:		
14 vuggestuepladser i eksisterende børnehave*	491.000	491.000

25 børnehavepladser i pavillon	983.000	
40 børnehavepladser i pavillon		1.311.000
I alt	1.474.000	1.801.000

Løbende driftsudgifter pr. år

14 vuggestuepladser i eksisterende børnehave	0	0
25 børnehavepladser i pavillon		
- Leje af pavillon pr. år	636.000	
- Driftsudgifter af pavillon	245.000	
40 børnehavepladser i pavillon		
- Leje af pavillon pr. år		1.017.500
- Driftsudgifter af pavillon		375.000
I alt	881.000	1.392.500

Både anlægs- og driftsudgifterne vil skulle finansieres af likvide midler i 2022, 2023 og 2024.

\*Det skal bemærkes, at der IKKE er indregnet ændring af vægge, køkken eller udvidelse af legeplads i den nuværende daginstitution Børneborgen, der ifølge forslaget skal kunne rumme vuggestuebørn.

Den øvrige ændring af normering og tildeling, der vil ske, når der ændres fra dagpleje til vuggestuepladser kan indeholdes i det nuværende budget for dagtilbud.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Der vil ske en ændring af personalesammensætning fra dagplejere til pædagogisk personale ved etablering af midlertidige vuggestuepladser. Dette følger den almindelige tildeling på området.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Kapacitetstilpasning\_estimerede udgifter oktober 2021.docx

## **Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 31.08.21 - Udvalget for skoler og børn (C)**

21/16432

### **Administrativ indstilling**

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø, chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen og chef for Erhverv & Borgerservice Peer M. Rexen indstiller, at

- budgetopfølgning pr. 31.08.21 på udvalgets områder indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse
- der gives tillægsbevilling på 2.417.000 kr. vedrørende drift på Udvalgets områder.

### **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-10-2021**

Indstilles godkendt.

Afbud: Bodil Baagø (F)

### **Sagsfremstilling**

Der er pr. 31. september 2021 udarbejdet budgetopfølgning for drift og anlæg på Udvalgets områder.

Der er et samlet behov for tillægsbevilling til drift er på 2.417.000 kr.

Merforbruget skyldes primært flere udgifter til familieområdet på ca. +2 mio. kr.

Derudover er der tilført området puljemidler via DUT på i alt knap +1 mio. kr. mens der er ændring på -0,8 mio. kr. i forhold til det forventede vedr. COVID-19.

Normeringsændringer på skoler, dagtilbud, SFO og FGU betyder samlet et mindreforbrug på ca. -0,4 mio. kr. Hertil kommer øvrige ændringer med ca. +0,6 mio. kr.

Budgettet tilpasses ift. elevtalsprognose pr. 5. september 2021.

Det forventede elevtal for skoleåret 2021/22 opgjort pr. april 2021 var 4.222 elever, hvilket giver 132 grupper i fase 1 og 2 samt 60 grupper i fase 3.

Det faktiske elevtal pr. 5. september 2021 er på 4.238 elever. Dette er en stigning på i alt 16 elever, hvilket betyder, at gruppetildelingen er uændret i forhold til april-prognose. Dog er der mindre reguleringer på 40.000 kr, da enkelte elementer i tildeling stadig er elevafhængige. Der er et fald i antallet af ansatte på aldersreduktion fra 8 i skoleåret 2020/21 til 3 i skoleåret 2021/22. Dette betyder en besparelse på 122.000 kr. fra august til december. Ligeledes tilpasses puljer herunder med -278.000.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Skole: Det forventede elevtal for skoleåret 2021/2022 opgjort pr. april 2021 var 4.222 elever, hvilket giver 132 grupper i fase 1 og 2 samt 60 grupper i fase 3. Det faktiske elevtal pr. 5. september 2021 er på 4.238 elever. Det er en stigning på i alt 16 elever, men kan indeholdes indenfor det nuværende antal grupper. Stigning i udgifterne skyldes elevrelaterede udgifter	40
Der er et fald i antallet af ansatte på aldersreduktion fra 8 i skoleåret 2020/21 til 3 i skoleåret 2021/22. Dette betyder en besparelse på 122.000 kr. fra august til december. Ligeledes tilpasses puljer herunder med -278.000.	-400
Regerings aftale om fagligt løft og trivsel samt en sommerpakke aftale til trivselsfremmende skoleaktiviteter til børn og unge	849
EDU10 Pga. COVID-19 er der ikke udgifter til uddannelsesinstitutionerne udover Brobygningstakst og befordring.	-140
Personalemæssigt ændringer samt tilpasning af puljer på skole og SFO området	-161
SFO: Mindre forbruget skyldes hovedsageligt, at færre børn i førskolen i forhold til det oprindelige budget, hertil er justeret forventninger til søskenderabat og friplads	-757
Den forventede udgift til befordring af elever i folkeskolen, er en merudgift på	153
Svømmebussen overgår til Teknik & Miljø fra 1. august 2021	-458
Mindreudgifter til rengøring som følge af COVID-19	-818
Styrket tilsyn i forbindelse med aftale om minimumsnormering (DUT)	129
Mindre forbrug søskenderabatpladser, samt budgettet til forældre der vælger privat pasning justeres til det forventet forbrug	-359
Puljen til længerevarende sygdom på dagtilbudsområdet e forhøjes pga. af COVID-19	199
Dagtilbudskonsulent flyttes budgetmæssigt fra konto 06 til konto 05	620
Energibesparende foranstaltninger, rengøring samt IT aftaler	20
Tilskud til private daginstitutioner. 15 børn mere end forventet	281
Der er et merforbrug, som skyldes dels 6 flere børn og unge på opholdssteder, 4 børn i aflasning i en periode og 3 borgere på sikrede institutioner. Modsat er der et mindreforbrug på døgninstitutioner og et fald i anbringelse vedr. ungdomskriminalitet fra 2 til 0.	2.011
FGU elever - her er det faktiske antal elever steget med godt 12 elever, hvilket giver en stigning i både undervisning og forsørgelse	808
Samarbejdsaftale mellem FGU-skolen og Vejen Kommune fortsættes.	400
	2.417

Alle tal i 1.000 kr.

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

## Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes budget- og regnskabsregulativ.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Samleark - drift

Samleark - finansiering og finansforskydning

Samleark - anlæg

## **Punkt 8: Status på økonomi på udvalgets områder pr. 30.09.21 (B)**

21/2484

### **Administrativ indstilling**

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø og chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Orientering om status på økonomi på Udvalgets områder pr. 30. september 2021 godkendes.

### **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-10-2021**

Orientering tages til efterretning.

Afbud: Bodil Baagø (F)

### **Sagsfremstilling**

Skoleområdet:

Skolernes forventning til regnskabet 2021 pr. 31 august er et merforbrug på ca. 2,3 mio. kr.

Dagtilbud:

Området forventes at overholde budgettet.

Familie:

Ved budgetopfølgning pr. 31.08.21 forventes tilført ca. 2 mio. kr. Det forventede merforbrug er herefter 0,3 mio. kr.

Specialundervisning:

Forventes at overholde budgettet.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Se sagsfremstilling.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

### **Høring**

Ingen

## **Bilag**

31.08.21 Udvalget for skoler og børn

## **Punkt 9: Orientering om Danske Typeskoler (B)**

21/12524

### **Administrativ indstilling**

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning
- sendes til orientering i Økonomiudvalget.

### **Beslutning Direktionen den 05-10-2021**

Taget til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-10-2021**

Taget til efterretning.

Afbud: Bodil Baagø (F)

### **Sagsfremstilling**

Vejen Kommune blev i starten af juli 2021 gjort opmærksom på en generel problemstilling omkring byggesystemet kaldet for ”Danske Typeskoler”. I blandt andet Aalborg og Lolland Kommuner, er der for nyligt konstateret flere skoler og haller med alvorlige skader i de bærende facadebetonelementer. Kendetegnet for disse bygninger er, at de er opført med det omtalte byggesystem, som er udviklet tilbage i 1950’erne. Byggesystemet består af ydervægselementer, der er udført som sandwichelementer af beton, hvor både for- og bagpladen er bærende. Systemet er blevet anvendt på mindst 120 skoler, haller, plejehjem, kollegier og kontorer over hele landet, og frem til begyndelsen af 1970’erne.

De skader, der på landsplan er konstateret er, at flere forplader (facadeplader) har udbøjninger, udskridninger, og enkelte er løse eller har revner. Disse skader medfører eller kan være tegn på, at elementernes bæreevne, stabilitet og fastholdelse mellem for- og bagplade er svækket i væsentlig grad, og i yderste konsekvens kan falde ud.

For at afdække situationen i Vejen Kommune, har Team Ejendomme, Teknik & Miljø efterfølgende foretaget en screening af kommunens skoler og haller, der er opført med det pågældende byggesystem, for efterfølgende at kunne undersøge omfanget af eventuelle skader. Med baggrund i screeningen blev der fundet tre ejendomme med bygninger som, helt eller delvist, er udført med betonhælvægselementer som ydervægskonstruktion.

De tre ejendomme omfatter:

- Højmarksskolen, beliggende på Højmarksvej 16, 6670 Holsted. Opført 1965-1972
- Glejbjerg Skole og Børnecenter, beliggende på Bøgelund 6, 6752 Glejbjerg. Opført 1963
- Brøruphallerne, beliggende på Byagervej 3, 6650 Brørup. Opført 1976

Undersøgelserne og den efterfølgende vurdering af de tre ejendomme er udført af et eksternt rådgiverfirma, WSP Danmark A/S, og besigtigelsesrapporterne er vedlagt til orientering.

Med baggrund i undersøgelserne kan der overordnet konkluderes, at Højmarksskolen og Glejbjerg Skole og Børnecenter er opført som sandwichelementer efter principperne for ”Danske Typeskoler”, og fremstår med en betydelig udbøjning på mange af facadeelementerne. Desuden er der konstateret et større omfang af revnede og utætte samlingsfuger, som giver mulighed for fugtindtrængning og skadesudvikling. Derudover er der på begge skoler stedvis konstateret facadeelementer

med minimal bevægelighed ved personbelastet tryk. Højmarkskolen vurderes samlet set med flest skader, og det skønnes af WSP Danmark A/S, at der må påregnes en udskiftning af forpladerne på bygningerne indenfor 1–10 år, afhængig af forpladernes tilstand og udviklingen af deformation og revnedannelser.

For Brøruphallerne kunne det konstateres, at bygningerne ikke er udført efter opbygningsprincipperne for “Danske Typeskoler”. Hallen er opført af marmix-elementer, som er massive, sammenstøbte elementer, og det vurderes derfor ikke fare for at forpladen i facadeelementerne falder ud.

Iværksatte tiltag nu og på sigt:

Med baggrund i resultatet af undersøgelserne og anbefalingerne i de udarbejdede rapporter, er det besluttet, straks at opstarte et skærpet tilsyn af elementerne på de to skoler hver fjerde måned (WSP anbefaler som minimum hver sjette måned). Ved hvert tilsyn føres der registrering og fotodokumentation, der kan monitorere facadeelementernes tilstand og udvikling, frem mod en udskiftning. Der udføres ligeledes forstærkninger af bevægelige facadeelementer og facadeelementer med større deformationer. Forstærkninger udføres med mekaniske samlinger, som skal fastholde og sammenbinde facaden lokalt. Alle samlingsfuger eftergås og tættes eller udskiftes i nødvendigt omfang, til sikring mod yderligere fugtindtrængning i vægkonstruktionen.

På længere sigt må det påregnes, og budgetteres med, at der vil blive behov for en facadeudskiftning på de berørte bygninger. Tidshorizonten vil være afhængig af facadeelementernes tilstand og udvikling frem mod en udskiftning, men vurderes af WSP indenfor 1-10 år på Højmarkskolen og lidt længere for Glejbjerg Skole og Børnecenter. Teknik & Miljø vil sideløbende med de igangsatte tiltag, udarbejde overslag og afledte konsekvenser på facadeudskiftninger på de berørte bygninger, som vil blive fremlagt i de kommende års budgetarbejde.

## **Tidligere behandling**

Ingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udgifter til udbedring af fuger samt eventuel mekanisk fastgørelse af facadeelementer andrages af allerede afsatte midler til almindelig bygningsvedligehold.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Højmarkskolen rapport\_small.pdf

Glejbjerg Børnecenter, rapport\_small.pdf

Brørup Hallerne, rapport\_small.pdf

## **Punkt 10: Slutevaluering af FamilieVejen (B)**

17/22981

### **Administrativ indstilling**

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

- Udvalget orienteres om slutevaluering af Projekt FamilieVejen.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 26-10-2021**

Orientering taget til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-10-2021**

Orientering taget til efterretning.

Afbud: Bodil Baagø (F)

### **Sagsfremstilling**

Sagen behandles både i Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Som et led i Sundhedsstyrelsens satspuljeprojekt ”Tidlig indsats for sårbare familier” (på 0-2 års området) har Vejen Kommune fået tildelt midler til projekt FamilieVejen. Projektperioden løb fra ultimo 2017 til juni 2021.

Det overordnede formål med projektet har været at mindske social ulighed i sundhed, og at bryde negativ social arv ved tidlig opsporing og forebyggelse af mistrivsel blandt de sårbare og udsatte børn og familier, der tilses af sundhedsplejen.

I Projekt FamilieVejen foretager Sundhedsplejen, på baggrund af besøg og screeninger, en kategorisering af familier ud fra fire forebyggelses- og sundhedsfremmeniveauer. Vurderes en familie til at ligge på niveau 3, drøftes familiens behov i det tværfaglige team ”FamilieVejviserteamet” (efter samtykke fra familien), med henblik på at kunne tilbyde tidligt forebyggende og tværfagligt koordinerede indsatser til familien. FamilieVejviserteamet består af sundhedsfaglige, psykologfaglige og socialfaglige repræsentanter.

#### **Evaluering**

Den nationale evaluering af satspuljeprojektet består af tre elementer. Som det første element er der udarbejdet en artikel om FamilieVejen under overskriften ”Tidlig indsats har startet en positiv bevægelse”. Denne udgives i en bog af konsulenthuset Villa Venire sammen med artikler fra de øvrige projekter under satspuljen.

Som det andet element er der udarbejdet en afslutningsrapport til Sundhedsstyrelsen, som indebærer en intern evaluering af projektet. Både artikel og afslutningsrapport er vedlagt i bilag. Som et tredje element udarbejder Rambøll en slutevaluering af satspuljeprojektet, som er baseret på datatræk fra Sundhedsplejens journaliseringssystem. Slutevalueringen forelægges udvalgene, når denne bliver tilgængelig i løbet af vinteren 2021/2022.

#### **Resultater**

I projektperioden er 82 familier vurderet til at ligge på niveau 3, hvormed deres behov er drøftet i FamilieVejviserteamet med henblik på at kunne tilbyde tidligt forebyggende og tværfagligt koordinerede indsatser til familien. Indsatserne har bidraget til, at 76 familier hurtigt er kommet tilbage i forebyggelses- og sundhedsfremmeniveau 1 eller 2. Dvs. 93% af de 82 familier, som har været i kontakt med FamilieVejviserteamet, er tilbage i trivsel efter maksimalt 6-10 mødegange/samtaler.

De øvrige 6 familier er, efter iværksættelsen af en indsats i regi af FamilieVejviserteamet, vurderet til at ligge på niveau 4, hvormed der er foretaget en underretning, og dermed iværksat en længerevarende indsats. 4 af disse 6 familier har modtaget indsatser af maksimalt ½ års varighed, hvorefter også de er vurderet til at være tilbage i trivsel. De resterende 2 familier har været i kontakt med FamilieVejviserteamet i foråret 2021, hvorfor indsatserne endnu ikke er afsluttede.

Det er Sundhedsplejens faglige vurdering, at uden kontakt med FamilieVejviserteamet, havde Sundhedsplejen tilbudt familierne en lang række behovsbesøg, hvilket i overvejende grad ville være endt med en underretning. I stedet for har projektet resulteret i, at der kun er foretaget en underretning i 7% af de 82 familier, som har været i kontakt med FamilieVejviserteamet.

### Investeringsstrategi

De positive erfaringer fra FamilieVejen er videreført i den investeringsstrategi, Byrådet godkendte på mødet den 9. februar 2021 i forbindelse med handlingsplanen på det specialiserede socialområde. Investeringsstrategien arbejder hen imod en forskydning af ressourcer fra foranstaltninger i den tertiære forebyggelse til indsatser i den primære forebyggelse.

Konkret er der etableret et "Fællesfagligt Forebyggelsesmøde", som er kalenderfastsat med faste intervaller i dagplejeregion, på samtlige daginstitutioner, børnecentre og skoler i kommunen samt for familier med børn i før-institutionsalderen i sundhedsplejeregion. Det er et mødeforum, hvor institutionerne og familierne kan få konsultativ bistand fra sundhedsfaglige, socialfaglige og psykologfaglige repræsentanter vedr. navngivne børn/unge eller emner vedr. børnefællesskaber og læringsmiljøer. Dermed bliver principperne omkring FamilieVejviserteamet fast implementeret på hele 0-18 års området gennem de Fællesfaglige Forebyggelsesmøder.

På baggrund af erfaringerne fra FamilieVejen har Børn & Familie ligeledes udarbejdet et tværgående råderumsforlag (TV-R22-02) vedrørende en omlægning af forebyggende indsatser efter Servicelovens §11, stk. 3. Dette vil blandt andet omhandle etablering af tilbud om et forældrekursus for alle nybagte forældre i Vejen Kommune.

### Tidligere behandling

09.12.2017 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

19.11.2019 Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

23.06.2020 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

26.01.2021 Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

### Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Afslutningsrapport 2021

Artikel til Villa Venire

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

### **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-10-2021**

Intet.

Afbud: Bodil Baagø (F)

## **Punkt 12: Lukket: Eventuelt (B)**

Intet.

Afbud: Bodil Baagø (F)