

# **REFERAT Udvalget for skoler og børn 2018-2021 d. 15-06-2021**

**Mødedato**           Tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 12:00

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

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

## Indholdsfortegnelse

Udpegning af stedfortræder til Handicaprådet (C).....	3
Struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Askov-Malt (C).....	4
Struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Bække (C).....	6
Permanentgørelse af projekt Fremskudt Funktion (C).....	8
Tilskud til pasning af egne børn - Dagtilbudslovens § 86 (B).....	10
Kapacitet på 0-3 års området (B).....	13
Det tekniske budget for 2022-2025 (B).....	15
Status på budgetlægningen 2022-2025 (B).....	21
Budget 2022 - prioritering af anlægsønsker (B).....	24
Status på økonomi på udvalgets områder pr. 31.05.21 (B).....	25
Beslutning om eventuel aflysning af udvalgs møde 3. august 2021 (B).....	26
Efterretningssager (B).....	27
Lukket: Eventuelt (B).....	28

# **Punkt 1: Udpegning af stedfortræder til Handicaprådet (C)**

21/9963

## **Administrativ indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Udvalget for skoler og børn indstiller en ny stedfortræder til Handicaprådet.

## **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 15-06-2021**

Bodil Baagø (F) indstilles godkendt som ny stedfortræder.

## **Sagsfremstilling**

På Byrådsmødet den 9. marts 2021 blev det besluttet, at Henning Aaskov (V) pr. 1. april 2021 skulle indtræde som medlem af Handicaprådet i Anker Ulsdals (F) fraværsperiode.

På den baggrund skal der nu vælges en ny stedfortræder til Handicaprådet.

Bodil Baagø (F) er pr. 21. maj 2021 indtrådt i Byrådet samt udvalg, råd og nævn efter Anker Ulsdals (F) dødsfald.

## **Tidligere behandling**

Ingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Lov om Kommunernes Styrelse, §15, stk. 2.

## **Høring**

Ingen.

## **Punkt 2: 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 Vejlø indstiller, at

- kommende nybygget daginstitution i Vejen Syd bliver en del af område 2
- det besluttes, om kommende nybygget daginstitution i Askov-Malt bliver en del af område 2 eller om institutionen lægges sammen med skolen med henblik på etablering af et børnecenter
- beslutningerne vedrørende kommende struktur sendes til udtalelse.

### **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 15-06-2021**

I forhold til dot 1 anbefaler Udvalget, at den nybyggede institution i Vejen Syd bliver en del af område 2.

I forhold til dot 2 anbefaler Udvalget, at den kommende nybyggede institution i Askov-Malt lægges sammen med skolen med henblik på etablering af et børnecenter.

Anbefalingerne vedrørende den kommende struktur sendes til udtalelse.

Sagen behandles igen i Udvalget for skoler og børn den 28. september 2021 og i Byrådet den 12. oktober 2021.

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af en analyse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i Vejen Kommune har Udvalget for skoler og børn på mødet 26. maj 2020 (pkt. 5) vurderet, at der skal etableres mere kapacitet lokalt i Askov-Malt og der er med Budget 2021 afsat 31,972 mio. kr. til anlæg på dagtilbudsområdet i Askov-Malt.

Byrådet har på mødet den 13. april 2021 godkendt iværksættelsen af en forprojektering på scenarie 5 omhandlende to byggeprojekter – en ny daginstitution ved Askov-Malt skole og en mindre ny daginstitution i Vejen Syd. Den nuværende daginstitution på Damhus 9 i Askov sælges.

Scenarie 5 er beskrevet i vedhæftede bilag.

Den fysiske placering af de to kommende daginstitutioner er således besluttet. Denne sag omhandler den organisatoriske placering.

Med scenarie 5 er der lagt op til, at den daginstitution, der bygges ved Askov-Malt skole lægges sammen med skolen med henblik på etablering af et børnecenter. Børnecentret vil blive tildelt budget til drift og normering efter samme principper som i dag. Der vil derudover blive afsat tid til ledelse i både dagtilbud og skole, dels som grundnormering og dels som ledelsestid på baggrund af antal medarbejdere.

For den nye daginstitution i Vejen Syd er der lagt op til, at denne overgår til områdeledelse og tildeles budget til drift og normering efter samme principper som i dag.

Beslutning om den kommende struktur sendes til udtalelse hos bestyrelsen for Askov-Malt børnehave og Askov-Malt skole.

Byggeforløbet behandles i netop godkendte styregruppe, herunder inddragelsen af lokale aktører.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ny daginstitution i Vejen Syd som en del af område 2 - vil ikke have behov for en ændring i tildeling til ledelse i forhold til i dag.

Ny daginstitution i Askov-Malt som en del af et børnecenter: vil betyde en ændring i ledelsestildelingen. Dagtilbud i Askov-Malt er i dag en del af Område 2. Ved at blive et børnecenter skal der tildeles tid til ledelse i dagtilbud, som tidligere er løftet af ledergruppen i Område 2.

Samtidig vil der blive ændret i ledelsestildeling til SFO.

Samlet set betyder det en merudgift til ledelse på 149.000 kr. med en beregningsforudsætning på 80 børnehavebørn.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ny daginstitution i Vejen Syd som en del af område 2: – ingen personalemæssige konsekvenser vedr. ledelse.

Ny daginstitution i Askov-Malt som en del af et børnecenter: her vil ske en udvidelse af ledelsestildeling til timer til en souschef som delvist modsvarer af ændring i ansættelse af leder i SFO.

Ny daginstitution i Askov-Malt som en del af område 2: – ingen 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 § 24 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**

Beslutningen om den kommende struktur sendes til udtalelse hos bestyrelsen for Askov-Malt børnehaven og Askov-Malt skole efter byrådsbehandling 29. juni 2021. Udtalelisesperioden er fra 1. juli 2021 til 27. august 2021 kl. 8.00. Sagen behandles igen i Udvalget for skoler og børn den 28. september 2021 og i Byrådet den 12. oktober 2021.

## **Bilag**

Afrapportering for kapacitetsudvidelse i Askov.docx

Struktur på dagtilbudsområdet i Vejen Kommune

## **Punkt 3: Struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Bække (C)**

19/27671

### **Administrativ indstilling**

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

- det besluttes, om kommende nybygget daginstitution bliver en del af område 1 eller om institutionen lægges sammen med skolen med henblik på etablering af et børnecenter
- beslutningen vedrørende kommende struktur sendes til udtalelse.

### **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 15-06-2021**

Dot 1: Et flertal i udvalget anbefaler, at den nybyggede daginstitution bliver lagt sammen med skolen med henblik på etablering af et børnecenter.

Knud Peter Wad (C) stemte imod.

Anbefalingen vedrørende den kommende struktur sendes til udtalelse.

Sagen behandles igen i Udvalget for skoler og børn den 28. september 2021 og i Byrådet den 12. oktober 2021.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede på mødet den 11. maj 2021 at iværksætte scenarie 4 for en kapacitetsudvidelse af dagtilbudsområdet i Bække omhandlende en ny daginstitution på skolens grund og sammenbygget med indskoling/SFO.

Den fysiske placering af den kommende daginstitution er således besluttet. Denne sag omhandler den organisatoriske placering.

Med placering af daginstitutionen på skolens grund er intentionen at etablere et børnecenter med sammenlægningen af Veerst-Bække børnehave og skolen. Børnecentret vil blive tildelt budget til drift og normering efter samme principper som i dag. Der vil derudover blive afsat tid til ledelse i både dagtilbud og skole, dels som grundnormering og dels som ledelsestid på baggrund af antal medarbejdere.

Beslutningen sendes til udtalelse hos bestyrelsen for Veerst-Bække børnehave og Bække skole.

Byggeforløbet behandles i netop godkendte styregruppe, herunder inddragelsen af lokale aktører.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ny daginstitution som en del af område 1 vil ikke have behov for en ændring i tildeling til ledelse i forhold til i dag.

Ny daginstitution som en del af et børnecenter vil betyde en ændring i ledelsestildelingen. Dagtilbud i Veerst Bække er i dag en del af Område 1. Ved at blive et børnecenter skal der tildeles tid til ledelse i dagtilbud, som tidligere er løftet af

lederguppen i Område 1.

Samtidig vil der blive ændret i ledelsestildeling til SFO.

Samlet set betyder det en merudgift til ledelse på 246.000 kr. med en beregningsforudsætning på 60 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ny daginstitution som en del af område 1 – ingen personalemæssige konsekvenser vedr. ledelse.

Ny daginstitution som en del af et børnecenter – her vil ske en udvidelse af ledelsestildeling til timer til en souschef som delvist modsvares af ændring i ansættelse af leder i SFO.

### **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 § 24 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**

Beslutningen om den kommende struktur sendes til udtalelse hos bestyrelsen for Veerst-Bække børnehave og Bække skole efter byrådsbehandling 29. juni 2021. Udtalelisesperioden er fra 1. juli 2021 og otte uger frem. Udtalelisesperioden er fra 1. juli 2021 til 27. august 2021 kl. 8.00. Sagen behandles igen i Udvalget for skoler og børn den 28. september 2021 og i Byrådet den 12. oktober 2021.

### **Bilag**

Veerst-Bække Daginstitution - Scenarier.pdf

## **Punkt 4: Permanentgørelse af projekt Fremskudt Funktion (C)**

21/8653

### **Administrativ indstilling**

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

- Udvalget for skoler og børn tager stilling til permanentgørelse af ”Fremskudt Funktion”.

### **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 15-06-2021**

Indstiller permanentgørelsen af ”Fremskudt Funktion” til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

I Syddanmark ønskes det tværsektorielle samspil mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og kommunerne styrket. En af indsatserne mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og de syddanske kommuner er forebyggelsesprojektet Fremskudt Funktion. Projektet skal via opkvalificering af regionale og kommunale medarbejdere understøtte, styrke og udvikle samarbejdet omkring børn og unge i mistrivsel samt sikre, at børn og unge i mistrivsel får den rette hjælp i nærmiljøet.

Projektet forløber i perioden 2019-2021.

Projekt Fremskudt Funktion har til formål at

- forbedre den direkte kommunikation mellem de kommunale, regionale aktører og almen praksis – samt med familierne
- øge og koordinere det professionelle samarbejde på tværs af sektorer og dermed øge den samlede professionelle kompetence
- etablere fælles behandlingsindsatser (PPR/psykiatri)
- involvere frivillige aktører som medspillere i forhold til konkrete tilbud til børn, unge og forældre.

Syddansk Sundhedsinnovation har i efteråret 2020 gennemført en midtvejsevaluering af projektet. Evalueringen viser, at de fleksible samarbejdsmodeller udviklet i projektet, giver stor værdi i det tværsektorielle samarbejde.

Projektet er nu gået ind i sin sidste fase, hvorfor der i løbet af 2021 skal tages stilling til en eventuel forankring af projektet. Socialdirektørforum og projektets styregruppe har derfor, med baggrund i midtvejsevalueringen, tilsluttet sig en række anbefalinger til permanentgørelse af Fremskudt Funktion.

Det anbefales, at en eventuel permanentgørelse af Fremskudt Funktion sker i en generisk samarbejdsmodel med en bred ledelsesmæssig forankring, og at fire ud af projektets syv indsatser gøres permanente:

- Sparringsteam i hver kommune med regionale og kommunale medarbejdere.
- Tilbud om rådgivning og sparring på medarbejderniveau.
- Samarbejde med frivillige organisationer.
- Sparringsteamet iværksætter direkte indsatser.

Fremskudt Funktion understøtter de godkendte indsatser i Børne- og Ungeaftalen. Med en permanentgørelse af Fremskudt Funktion vil opgaver, der er en del af Børne- og Ungeaftalen og Forløbsprogrammerne, kunne varetages af det tværsektorielle sparringsteam.

De fleksible samarbejdsmodeller i Fremskudt Funktion skaber koordination og sammenhæng mellem kommuner og region for børn og unge i målgruppen - i respekt for hver enkelt kommunes organisering og behov.

De anbefalede indsatser permanentgøres i en fleksibel, individuelt tilpasset samarbejdsmodel, og en permanentgørelse kan udmøntes i form af bilaterale aftaler.

For Vejen Kommune vil permanentgørelsen af Fremskudt Funktion blive organiseret i Børn & Familie. Her vil en psykolog få en koordinerende rolle i indsatsen.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det tilstræbes at kunne løse opgaven inden for det samlede budget i Børn & Familie via generel omlægning af opgaveløsningen. Dette følges løbende.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Projektbeskrivelse - fremskudt funktion.pdf

## **Punkt 5: Tilskud til pasning af egne børn - Dagtilbudslovens § 86 (B)**

21/9561

### **Administrativ indstilling**

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

- muligheden for økonomisk tilskud til pasning af egne børn drøftes, herunder aldersgruppe og tilskudsstørrelse
- der vælges en eller flere aldersgrupper for tilskud til pasning af egne børn og omfang af tilskud til videre behandling i forbindelse med Budget 2022-2025
- der drøftes, hvorvidt sagen skal sendes til videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd, overføres til behandling i forbindelse med Budget 2022-2025 eller om sagen afvises.

### **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 15-06-2021**

Dot 1: Drøftet.

Dot 2: Et flertal i Udvalget anbefaler, at tilskud til pasning af egne børn bør indbefatte målgruppen ”de yngste år (0-3 år)” samt en tilskudsprocent på 72%, såfremt Byrådet i forhold til budget 2022-25 kan prioritere midler til at etablere ordningen.

Dot 3: Et flertal i Udvalget indstiller at overføre ønsket som et driftsønske til Byrådets budgetarbejde vedrørende budget 2022-2025.

Kjeld Thorsen (A), Elin Winther (A) og Bodil Baagø (F) stemte imod dot 2 og dot 3.

Der er udarbejdet et notat vedr. businesscase/økonomiske konsekvenser, der vedlægges referatet.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til § 86 i Dagtilbudsloven kan Byrådet beslutte at give forældre mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud.

Tilskuddet kan gives til forældre med børn i aldersgruppen 24 uger og frem til skolestart. Dog har Byrådet mulighed for at beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe indenfor den givne ramme.

I 2017-2018 gav Vejen Kommune tilskud til pasning af egne børn i alderen 24 uger og indtil barnets start i børnehave. Tilskuddet udgjorde 50 % af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. I perioden var der mellem 2-5 børn i ordningen pr. måned. Ordningen blev nedlagt som et råderumsforslag i forbindelse med Budget 2018-2021.

Byrådet har på mødet den 8. juni 2021 bedt Udvalget for skoler og børn udarbejde et konkret forslag indenfor rammerne af Dagtilbudslovens §§ 86-89.

Ifølge §§ 87-88 er betingelserne for at kunne opnå tilskud til pasning af egne børn:

- Tilskuddet kan højst udgøre 85 % af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.
- At ansøgeren har tilstrækkelige danskundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
- At ansøgeren ikke samtidig modtager offentlig overførelsesindkomst eller har en arbejdsindtægt.
- At ansøgeren har opholdt sig her i Danmark i syv ud af de seneste otte år, dette gælder ikke for EU/EØS borgere.
- At der maksimalt kan udbetales tre tilskud til samme husstand.

- At det samlede tilskud pr. husstand ikke overstiger beløbet for maksimale dagpenge.

Tilskuddet kan gives for en periode på minimum otte uger og maksimalt et år. Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to og må samlet set ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode.

For nuværende tilbydes ordningen (som en specifik takst) i henholdsvis Varde, Fredericia, Vejle, Esbjerg, Fanø, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg Kommuner i Syd- og Sønderjylland. Af nedenstående tabel fremgår det, hvilken aldersgruppe disse kommuner yder tilskud til, den konkrete takst og antal børn i 2020. Antallet af børn er i nogle kommuner opgjort som gennemsnit pr. måned og i andre kommuner som et samlet antal pr. år.

	Aldersgruppe	Tilskud pr. måned	Antal børn
	1 år		
Varde Kommune		4.418 kr.	26 (i alt)
	Max seks måneder og senest fra barnet er 1 år 10 måneder.		
		7.207 kr. (0-2 år)	
Fredericia Kommune	0-5 år		45-50 (pr. måned)
		5.236 kr. (3-5 år)	
	0 år til skolestart	3.500 kr. (0-2 år)	
Vejle Kommune			119 (i alt)
	Tilskuddet gives mindst ½ år og max 1 år.	2.500 kr. (3 år til skolestart)	
		• 5.842 kr. (26 uger-2 år)	
Esbjerg Kommune	0 år til skolestart	•	120 (i alt)
		3.367 kr. (3 år til skolestart)	
Fanø Kommune	0-3 år	7.599 kr.	5 (i alt)
		5.910 kr. (0 til 2 år)	
Haderslev Kommune	24 uger til skolestart	•	21 (pr. måned)
		4.317 kr. (3 år til skolestart)	
		5.134 kr. (0-2 år)	20-25
Aabenraa Kommune	24 uger-3 år		(pr. måned)
		3.039 kr. (3-årige)	

Sønderborg  
Kommune

24 uger-2 år

6.167 kr.

12 (siden  
opstart i april  
2021)

## Tidligere behandling

08.06.2021 Byrådet.

## Økonomiske konsekvenser

Procent af den billigste nettodrifudsudgift i et dagtilbud

	50 %	72 %	85 %
Børn 0-2 år	3.952 kr.	5.691 kr.	6.718 kr.
Børn 3-5 år	2.559 kr.	3.685 kr.	4.350 kr.

Tilskud pr. måned i 12 måneder i 2022 priser.

Under forudsætning af, at der i gennemsnit er 10 børn i alderen 0-2 år på ordningen til et tilskud på 85 % af nettodrifudsudgiften, vil udgiften til denne ordning maksimalt koste ca. 0,8 mio. kr. pr. år. Dette under forudsætning af, at forældrene ville have passet barnet hjemme uden kompensation.

På udvalgsrådet medbringes en business-case for henholdsvis 50 %, 72 % og 85 % af den billigste nettodrifudsudgift i et dagtilbud, hvis alternativet til pasning af egne børn er en plads i et kommunalt dagtilbud.

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

## Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 748 af 20.06.2016, Dagtilbudsloven §§ 86-91.

## Høring

Ingen.

## Bilag

Notat omkring økonomiske konsekvenser ved indførelse af Tilskud til pasning til egne børn

## Punkt 6: Kapacitet på 0-3 års området (B)

21/9502

### Administrativ indstilling

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

- Udvalget orienteres om status på kapaciteten på 0-3 års området.

### Beslutning Udvalget for skoler og børn den 15-06-2021

Orienteringen taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

Kapaciteten på 0-3 års området i Vejen Kommune er delvist udfordret. Således viser en status på belægningen i vuggestuerne året ud, at der fortsat er ledige pladser, mens kapaciteten i Dagplejen bliver presset i anden halvdel af 2021:

Måned	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Antal ledige vuggestuepladser	26	26	35	43	42	40	43
Ledige pladser / manglende antal pladser	28	29	-20	-25	-26	-15	-12

Status for vuggestuerne er baseret på opskrivning pr. 27. maj 2021 og status for Dagplejen er baseret på opskrivning pr. 14. maj 2021. Tallene er på kommune-niveau. Af vedhæftede bilag fremgår antal pladser i vuggestuerne og i Dagplejen – begge dele pr. by og for hvert af de tre geografiske områder på dagtilbudsområdet.

#### Tiltag i Dagplejen

For at øge kapaciteten og imødekomme overbelægning har der fortløbende været stillingsopslag med henblik på rekruttering af dagplejere. Søgningen på stillingsopslagene har været meget beskeden. Derfor har Byrådet på mødet den 13. april 2021 godkendt etableringen af 16 permanente vuggestuepladser i Billingland og Byrådet har på mødet 11. juni 2021 godkendt etableringen af 35 midlertidige vuggestuepladser i Billingland.

For at øge kapaciteten i Dagplejen justeres rekrutteringsstrategien desuden. Således vil stillingsopslag fremadrettet omhandle både stillingen som dagplejer for fire børn i eget hjem og stillingen som dagplejer for ti børn sammen med to kolleger i hjemmet hos en af de tre dagplejere.

Håbet er, at der vil være relativ stor søgning på stillinger i en stordagpleje. Håbet bygger på 74 ansøgere i december 2020 til stillingen som dagplejer i Dagplejens gæstehus i Vejen.

Udover justeret rekrutteringsstrategi vil udekørende 'flyvere' fremadrettet være en del af Dagplejen i Vejen Kommune. Flyverne vil yde støtte hos den enkelte dagplejer i perioder med ekstra belastninger eller ved særlige behov i børnegruppen. Flyverne kan desuden hjælpe ved en dagplejers kortvarige fravær ved fx lægebesøg. Forventningen er, at

brugen af flyvere vil nedsætte graden af sygefravær og dermed presset på gæstedagplejen. Desuden forventes en reduktion i kortvarige omplaceringer.

Endelig vurderer afdelingen for Børn & Familie, at der skal etableres mere kapacitet i Dagplejen gennem en lavere udnyttelsesgrad. Det vil i praksis betyde, at der vil være flere ledige pladser for forældrene at vælge imellem, ligesom dagplejerne i mindre grad vil have børn indskrevet på 5. plads, når der er udskiftning i børnegruppen.

Den lavere udnyttelsesgrad indebærer, at Gæstedagplejen får bedre betingelser gennem flere ledige pladser at placere på.

Sygefraværet vil derudover forventeligt blive reduceret, idet arbejdsbelastningen for den enkelte dagplejer forbedres.

#### Generelle betragtninger

Af ovenstående status fremgår det, at der med den nuværende opskrivning til en dagtilbudsplads på 0-3 års området samlet set er tilstrækkelig kapacitet.

Kapaciteten i Dagplejen bliver imidlertid presset i anden halvdel af 2021. Som det fremgår ovenfor iværksættes en række tiltag med henblik på at kunne imødekomme de specifikke ønsker om en plads i Dagplejen. I tillæg hertil er muligheden for at tilbyde en vuggestueplads.

#### **Tidligere behandling**

Ingen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

På nuværende tidspunkt forventes tiltagene i dagplejen at kunne afholdes indenfor eksisterende budget for området.

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

#### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

#### **Høring**

Ingen.

#### **Bilag**

Belægning\_opgjort 14.5.2021.xlsx

Belægning\_vuggestuepladser\_opgjort maj 2021.xlsx

## **Punkt 7: Det tekniske budget for 2022-2025 (B)**

21/4509

### **Administrativ indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om det tekniske budget 2022-2025.

### **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 15-06-2021**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 1. juni 2021 forslaget til teknisk budget 2022-2025.

I den forbindelse bemærkede Økonomiudvalget, at væksten i udgifterne på serviceområderne giver en finansieringsmæssig udfordring, som skal håndteres i den videre budgetlægning.

Det tekniske budget sendes nu til orientering i fagudvalgene. Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2022, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.

Det tekniske budgetforslag

Det fremgår af mål og procedure for budgetlægningen, at det tekniske budget forelægges Økonomiudvalget den 1. juni 2021. Alle de foretagne ændringer fremlægges, så der er mulighed for en samlet politisk stillingtagen til ændringerne.

Det tekniske budgetforslag er udarbejdet på baggrund af følgende principper:

- Mængdeændringer: Budgetoplægget tilpasses ændringer i mængder, herunder prognoser for børn, skoleelever, ældre og på overførelsesområdet, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister etc.
- Lovgivning: Ny lovgivning, som er fremsat efter vedtagelsen af budget 2021, og som har økonomiske konsekvenser.
- Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2021-2024, og som har økonomiske konsekvenser.
- Regnskabet for 2020: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2020 og det forventede regnskabsresultat for 2021.

Det tekniske budgetforslag udarbejdes på baggrund af basisbudgettet. Basisbudgettet er en kopi af overslagsårene fra sidste års budgetlægning, som blev fastlagt ved vedtagelsen af budget 2021. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL's budgetvejledning.

Ændringerne i samlearket er udtryk for en mer- eller mindreudgift i forhold til de budgetbeløb, der er afsat i basisbudgettet (overslagsårene i det vedtagne Budget 2021).

Det endelige tekniske budget forventes opgjort ultimo juni, hvor staten sædvanligvis udmelder lov- og cirkulæreprogrammet. Eventuelle meropgaver og følgende økonomiske konsekvenser vil herefter blive indarbejdet som tekniske ændringer i budgetforslaget.

Det foreløbige tekniske budgetforslag udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 61,5 mio. kr. i 2022, 78,0 mio. kr. i 2023, 88,5 mio. kr. i 2024 og 101,0 mio. kr. i 2025.

#### Tekniske ændringer – skattefinansieret drift

i 1.000 kr.	BF 2022	BF 2023	BF 2024	BF 2025
Skattefinansierede område				
Serviceområder	40.015	44.098	50.758	57.372
Udvalget for teknik og miljø	1.979	1.979	1.979	1.800
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-1.829	-1.829	-1.829	-1.829
Udvalget for skoler og børn	-4.789	-1.663	3.819	4.290
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	5.376	5.556	5.871	6.186
Udvalget for social og ældre	30.095	31.313	32.145	37.360
Økonomiudvalget	9.183	8.742	8.773	9.565
Overførsler	32.424	44.849	48.780	54.606
Udvalget for arbejdsmarked og integration	23.641	29.950	28.779	28.871
Udvalget for social og ældre	8.783	14.899	20.001	25.735
Forsikrede ledige	-6.025	-6.025	-6.025	-6.025
Øvrige områder	-4.964	-4.964	-4.964	-4.964
Skattefinansierede område i alt	61.450	77.958	88.549	100.989

Det tekniske budgetforslag indebærer stigende serviceudgifter. Serviceudgifterne i det tekniske budgetforslag stiger med 40,0 mio. kr. i 2022, 44,1 mio. kr. i 2023, 50,8 mio. kr. i 2024 og 57,4 mio. kr. i 2025.

Der er merudgifter til overførsler på 32,4 mio. kr. i 2022 stigende til 54,6 mio. kr. i 2025. Der er indregnet mindredgifter til forsikrede ledige i 2022-2025 på 6,0 mio. kr.

Der er indregnet merindtægter på 5,0 mio. kr. på øvrige områder (den centrale refusionsordning).

Bemærkninger til de enkelte udvalg

## Udvalget for teknik og miljø

Under Udvalget for teknik og miljø er merudgifterne opgjort til 2,0 mio. kr. i 2022 og mellem 1,8 og 2,0 mio. kr. i overslagsårene. Heraf vedrører 1,3 mio. kr. budgetposter, som flyttes fra andre udvalg.

## Udvalget for arbejdsmarked og integration

De samlede merudgifter på området udgør 15,8 mio. kr. i 2022 og mellem 20,9 og 22,1 mio. kr. i overslagsårene.

Der er indregnet merudgifter til seniorpension på 4,9 mio. kr. i 2022 og mellem 8,4 og 8,9 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes dels en større tilgang og dels en højere gennemsnitspris end budgetteret.

Der er merudgifter til sygedagpenge på 11,6 mio. kr. i 2022. I overslagsårene forventes merudgifterne gradvist at falde til 3,4 mio. kr. i 2025.

Der er mindreudgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp på 8,7 mio. kr. i 2022 og mellem 8,3 og 8,8 mio. kr. i overslagsårene.

Der er merudgifter til løntilskud til personer i fleksjob på 11,0 mio. kr. i 2022, hvilket forventes at stige til 14,2 mio. kr. i 2025.

Der forventes merudgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb på 7,8 mio. kr. i 2022 stigende til 8,9 mio. kr. i 2025.

Langt de fleste budgetområder på Udvalgets område er omfattet af budgetgarantien. Det betyder, at stigende udgifter på landsplan vil medføre en forhøjelse af kommunernes generelle tilskud.

## Udvalget for skoler og børn

Under Udvalget for skoler og børn er der mindreudgifter på 4,8 mio. kr. i 2022 og på 1,7 mio. kr. i 2023. I overslagsårene forventes merudgifter på henholdsvis 3,8 og 4,3 mio. kr.

På folkeskoleområdet er der mindreudgifter for 0,5 mio. kr. i 2022. I overslagsårene er der merudgifter op til 3,9 mio. kr. årligt. Merudgifterne skyldes den forventede elevtalsudvikling.

På dagtilbudsområdet er der samlet merudgifter for 1,9 mio. kr. i 2022. I overslagsårene ligger merudgifterne mellem 4,1 og 7,1 mio. kr. På området er der budgetteret med udgifter og indtægter (neutralt) vedrørende indførelse af minimumsnormeringer.

Budgettet til anbringelsesområdet på Udvalgets område reduceres med 6,6 mio. kr. i alle årene. Heri indgår, at 2,5 mio. kr. vedrørende aflastningsordninger flyttes til Udvalget for social og ældre. Den øvrige del af reduktionen vedrører realisering af rammereduktion på det specialiserede socialområde samt finansiering af investeringsstrategien for børn og unge.

## Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Der er merudgifter på området for 5,4 mio. kr. i 2022 stigende til 6,2 mio. kr. i 2025. Merudgiften vedrører primært forventede merudgifter til specialiserede rehabiliteringsforløb efter sundhedslovens §140 på 4 mio. kr. årligt.

## Udvalget for social og ældre

Under Udvalget for social og ældre er der samlet merudgifter på 33,9 mio. kr. i 2022. I overslagsårene stiger merudgifterne til 58,1 mio. kr.

På serviceområderne udgør merudgifterne samlet 30,1 mio. kr. i 2022 stigende til 37,4 mio. kr. i 2025.

Merudgifterne vedrørende handicap- og psykiatriområdet udgør 25,7 mio. kr. i 2022 og 26,3-26,4 mio. kr. i overslagsårene. Heraf udgør budgetposter, som tilføres fra andre udvalg 5,5 mio. kr. Merudgiften skyldes tilgang af borgere, samt at enkelte borgere har behov for mere omfattende støtte end tidligere.

Merudgiften skal ses i sammenhæng med en forventet merindtægt på 5,0 mio. kr. fra den centrale refusionsordning som følge af det stigende antal sager.

På ældreområdet er der merudgifter for 4,3 mio. kr. i 2022 stigende til 10,9 mio. kr. i 2025. Udgiftsstigningen skyldes primært den øgede elevdimensionering, hvilket øger behovet for vejledertimer.

Der er desuden indarbejdet en merudgift på 2,1 mio. kr. som følge af, at kommunerne i dag løser en række opgaver, som tidligere blev løst af det regionale sundhedsvæsen. Det skyldes tidligere udskrivning fra sygehusene, hvilket skaber et øget behov for pleje og midlertidige pladser i det kommunale system.

Der er samlet merudgifter til førtidspension på i alt 10,2 mio. kr. i 2022 stigende til 27,2 mio. kr. i 2025.

## Økonomiudvalget

Der er samlet merudgifter på Økonomiudvalgets område for 9,2 mio. kr. i 2022. I overslagsårene er merudgiften mellem 8,7 og 9,6 mio. kr.

På IT-området forventes merudgifter for 1,2 mio. kr. i 2022 og 2,3 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes primært udgifter til den fælleskommunale IT-infrastruktur.

Der er indregnet en merudgift på 2,9 mio. kr. vedrørende løn- og barselspuljer i alle årene. Heraf vedrører 2,0 mio. kr. en forhøjelse af den tværgående barselspulje.

På arbejdsskadeområdet er der indarbejdet en merudgift på 0,9 mio. kr. i alle årene.

## Foreløbig opgørelse af servicrammen

Vejen Kommunes vejledende serviceramme for 2022 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2022 er indgået.

Den foreløbige serviceramme kan opgøres til 1.996,2 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2021.

Basisbudgettet udgør 1.978,2 mio. kr. Med de tekniske ændringer udgør det tekniske budgetforslag på nuværende tidspunkt 2.018,2 mio. kr. og ligger således 22,1 mio. kr. over den beregnede serviceramme.

## Foreløbig servicerammeberegning

1.000 kr.	Beløb
Serviceudgifter Budget 2021	1.958.434
PL-regulering	37.722
Serviceramme, skøn	1.996.156
Basisbudget 2022	1.978.202
Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 1/6 2021	40.015
Teknisk budgetforslag, serviceudgifter	2.018.217
Forskel til vejledende serviceramme	-22.061

## Investeringsoversigt 2022-2025

Der er udarbejdet en investeringsoversigt for 2022-2025. Oversigten viser de rådighedsbeløb, der blev godkendt i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024. Herudover er enkelte projekter videreført til 2025. Det drejer sig bl.a. om følgende:

- Infrastruktur Vejen Syd og Øster Skibelundvej (5,1 mio. kr.)
- Om- og tilbygning af Andst Borger & Aktivitetscenter (14,2 mio. kr.)

Den samlede anlægsramme udgør herefter perioden 246,5 mio. kr. Herudover er der afsat i alt 12,8 mio. kr. i 2022-2024 til almene boliger.

Under Økonomiudvalget er der i 2025 afsat en ikke disponeret pulje på henholdsvis 33,0 mio.

I 2025 er der forudsat et anlægsniveau på 70 mio. kr., jf. den flerårige økonomiske strategi.

### **Tidligere behandling**

18.05.2021 Direktionen.

26.05.2021 Direktionen.

01.06.2021 Økonomiudvalget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Basisbudgettet skal forhøjes med 61,5 mio. kr. i 2022, 78,0 mio. kr. i 2023, 88,5 mio. kr. i 2024 og 101,0 mio. kr. i 2025.

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2022, som forventes indgået senest medio juni. Når grundlaget for Økonomiaftalen kendes, vil de indarbejdede tekniske ændringer på overførselsområdet blive revurderet.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Fremgår af bilagsmaterialet.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Mål og procedurer for budgetlægningen 2022-2025.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Samleark - tekniske ændringer 2022-2025 til ØK

Foreløbig investeringsoversigt 2022-2025

## Punkt 8: Status på budgetlægningen 2022-2025 (B)

21/4088

### Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om råderumsforslag samt drifts- og anlægsønsker.

### Beslutning Udvalget for skoler og børn den 15-06-2021

Orienteringen taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

Jf. Mål og procedurer for budgetlægningen 2022-2025 skal alle forslag til at skabe råderum forelægges Direktionen. Direktionen beslutter, hvilke forslag der indgår i Byrådets prioritering af budgetforslag.

Direktionen skal ligeledes gennemgå forslag til drifts- og anlægsønsker.

Efter Direktionens gennemgang orienteres Økonomiudvalg og fagudvalg om status på budgetarbejdet. Herudover skal Hovedudvalget også orienteres om status.

I henhold til budgetstrategien skal råderumsforslag samt drifts- og anlægsønsker forelægges fagudvalgene til orientering i juni. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område.

Frem mod budgetseminaret kan der fortsat foretages administrative ændringer af budgetmaterialet.

Status på arbejdet med at skabe råderum

Målet i råderumsstrategien er at skabe råderum for 1,5 pct. af serviceudgifterne, hvilket svarer til godt 28 mio. kr. årligt. I henhold til Vejen Kommunes råderumsstrategi er der flere veje til etablering af det fornødne råderum. Råderummet kan skabes ved at øge produktiviteten, ved at effektivisere eller ved at gennemføre serviceændringer. Mulighederne for at skabe råderum ved at øge produktivitet og effektivitet går altid forud for løsninger, der medfører servicereduktioner.

I 1.000 kr.	BF 2022	BF 2023	BF 2024	BF 2025
Udvalget for teknik og miljø	-1.513	-1.863	-1.863	-1.863
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-786	-886	-886	0
Udvalget for skoler og børn	-9.154	-9.159	-9.170	-9.175
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569
Udvalget for social og ældre	-9.633	-9.533	-9.383	-9.383
Økonomiudvalget	-3.499	-2.945	-2.945	-2.945
Udvalg i alt	-26.154	-25.955	-25.816	-24.935
Tværgående	-2.839	-3.130	-3.130	-3.130

I alt udvalg og tværgående -28.993 -29.085 -28.946 -28.065

Der er frem til direktionens mødet den 8. juni 2021 udarbejdet råderumsforslag for 28,1-29,1 mio. kr. årligt.

Herudover er der udarbejdet en oversigt med forslag til udmøntning af rammereduktionen på ældreområdet på 3,4 mio. kr.

Arbejdet med at udmønte den resterende del af rammereduktionen på 2,1 mio. kr. på det specialiserede socialområde pågår.

#### Driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til driftsønsker. Driftsønskerne udgør mellem 10,9 og 11,7 mio. kr. årligt i 2022-2025.

Driftsønsker kan kun forventes at nyde fremme, hvis effektiviseringer eller besparelser har skabt et råderum til det. Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.

#### Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 80,8 mio. kr. i 2022 og mellem 20,0 og 98,8 mio. kr. i overslagsårene.

Det fremgår af Mål og procedurer for budgetlægningen, at anlægsønsker der medfører et driftsmæssigt rationale, søges prioriteret.

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den nuværende investeringsoversigt, hvor der i 2022 er afsat netto 70,1 mio. kr., 68,0 mio. kr. i 2023, 38,5 mio. kr. i 2024 og 70 mio. kr. i 2025. I 2022 svarer de nuværende rådighedsbeløb til bruttoanlægsudgifter for 85,4 mio. kr.

Udover de konkrete anlægsprojekter, som blev prioriteret ved sidste års budgetlægning, indeholder investeringsoversigten under Økonomiudvalget en ikke disponeret pulje på 33,0 mio. kr. i 2025.

#### Forslag fra partigrupperne

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 27. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

### **Tidligere behandling**

08.06.2021 Direktionen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Mål og procedurer for budgetlægningen 2022-2025.

Vejen Kommunes råderumsstrategi.

### **Høring**

Ingen.

## **Punkt 9: Budget 2022 - prioritering af anlægsønsker (B)**

21/301

### **Administrativ indstilling**

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

- Udvalget prioritere mellem anlægsønskerne for budget 2022.

### **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 15-06-2021**

Drøftet og prioriteret.

### **Sagsfremstilling**

I Mål og procedure for budgetlægning 2022-2025 for Vejen Kommune fremgår det, at

Udvalget, som en del af budgetlægningen, skal forud for budgetseminaret 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.

### **Tidligere behandling**

25.05.21 Udvalget for skoler og børn.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Vejen Kommunes Mål og procedure for budgetlægning 2022-2025.

### **Høring**

Ingen.

## **Punkt 10: Status på økonomi på udvalgets områder pr. 31.05.21 (B)**

21/2484

### **Administrativ indstilling**

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

- orientering om status på økonomi på udvalgets områder pr. 31. maj 2021 godkendes.

### **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 15-06-2021**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Skoleområdet:

Skolernes forventning til regnskab 2021 pr. 30. april 2021 er et merforbrug på ca. 3,1 mio. kr.

Dagtilbud:

Området forventes at overholde budgettet.

Familie:

Området forventes at overholde budgettet.

Specialundervisning:

Området 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**

31.05.21 Udvalget for skoler og børn.pdf

## **Punkt 11: Beslutning om eventuel aflysning af udvalgmøde 3. august 2021 (B)**

21/10731

### **Administrativ indstilling**

Direktør Morten Oldrup indstiller, at

- Udvalget drøfter og træffer beslutning om, hvorvidt det planlagte udvalgmøde 3. august 2021 kan aflyses.

### **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 15-06-2021**

Udvalgmødet 3. august 2021 aflyses.

### **Sagsfremstilling**

Der er i forbindelse med fastlæggelse af mødekalender for Udvalget for skoler og børn fastsat et udvalgmøde 3. august 2021.

Udvalget har 2 planlagte udvalgmøder i august måned. Den 3. august og den 31. august.

Udvalget drøfter og træffer beslutning om, hvorvidt mødet den 3. august kan aflyses.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

## **Punkt 12: Efterretningssager (B)**

**Beslutning Udvalget for skoler og børn den 15-06-2021**

Intet.

## **Punkt 13: Lukket: Eventuelt (B)**

Intet.