

# REFERAT Udvalget for skoler og børn 2022-2025 d. 13-06-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 13:25

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

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

# Indholdsfortegnelse

Politiske strategier 2023-2026 (B).....	3
Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2023 (C).....	5
Orientering om prøvehandling vedrørende forlængelse i Dagplejen ud over 2,9 år (B).....	7
Kapacitet på 3-5-års området i Vejen by og Askov (C).....	9
Kapacitet i Lintrup på 0-6-års området (C).....	13
Kapacitet i Lindknud/Hovborg på 3-5 års området (C).....	18
Fordeling af pulje til minimumsnormering i 2023 (C).....	21
Status på minimumsnormering for dagtilbud i 2024 (B).....	24
Dispensation fra bestemmelse om højeste elevtal (C).....	26
Høring af Sundhedsaftalen 2024 - 2027 (C).....	28
Orientering omkring Reformen Børnene først - Barnets lov (B).....	31
Etablering af eget børn-og ungehjem (B).....	34
KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2023 (B).....	38
Status på budgetlægningen 2024-2027 (B).....	40
Det tekniske budget 2024-2027 for drift og anlæg (B).....	43
Status på økonomi på Udvalgets områder pr. 31.05.23 (B).....	48
Efterretningssager (B).....	50
Lukket: Eventuelt (B).....	51
Underskriftsark (B).....	52

# Punkt 1: Politiske strategier 2023-2026 (B)

23/7583

## Administrativ indstilling

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

- de to politiske strategier for Børn og unge i fællesskaber samt Trivsel og læring godkendes.

## Beslutning Udvalget for skoler og børn den 13-06-2023

Godkendt.

Afbud: Allan Thomsen (F)

## Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn har på baggrund af en strategiudviklingsdag i november 2022 besluttet, at der skal udarbejdes to strategier på området:

- Strategi for Børn og unge i fællesskaber
- Strategi for Trivsel og læring

For begge strategier gælder det, at de tager afsæt i børnesynet, Vejen Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik samt Sammenhængsplanen for 0-18-års området. Strategierne bygger desuden på supplerende politiske intentioner for området.

Strategierne er de langsigtede planer, der skal være med til at skabe retning og mål for udviklende, meningsfulde og betydningsfulde fællesskaber, samt trivsel og læring for børn og unge i Vejen Kommune.

I strategierne er der formuleret to overordnede langsigtede mål. Til hvert af disse mål er formuleret en række delmål, der sætter retning for arbejdet i de kommende år. Ved at arbejde med og følge op på delmålene, bliver vejen til det langsigtede mål tydeligere og mere målbart.

### Strategi for Børn og unge i fællesskaber

Intentionen med strategien er blandt andet at bidrage til at sætte yderligere lys på børn og unges deltagelsesmuligheder, at barnets stemme bliver hørt og at der er sammenhæng og koordinering mellem de forskellige fagligheder, der omgiver barnet og den unge. Fællesskaber er omdrejningspunktet for strategien, fordi børn og unge lever i fællesskaber, der har stor indflydelse på dem og omvendt. Derfor er arbejdet med individet i fællesskaber, og den kontekst børn og unge befinder sig i helt central for ambitionerne på området.

De overordnede mål er:

Mål 1: Alle børn og unge i Vejen Kommune oplever at være en del af meningsfulde og udviklende fællesskaber.

Mål 2: Børn, unge og deres forældre møder sammenhængende løsninger, og målrettede indsatser til rette tid.

## Strategi for Trivsel og læring

Intentionen med strategien er at udfolde og forstærke det eksisterende arbejde med, at alle børn kan blive til 'nogen' og blive til 'noget'. I arbejdet med trivsel støttes børn og unge i at blive til 'nogen', mens læring støtter børn og unge i at blive til 'noget'. Fremtidens læringsmiljøer skal motivere til læring og give børn og unge muligheder for at indtage privilegerede positioner.

De overordnede mål er:

Mål 1: Alle børn og unge kan blive til 'nogen' og blive til 'noget'.

Mål 2: Alle børn og unge i Vejen Kommune skal opleve motiverende læringsmiljøer og læringsglæde.

For begge strategier laves der handleplaner med konkrete handlinger, der støtter op om de formulerede mål og delmål.

### **Tidligere behandling**

20.12.2022 Udvalget for skoler og børn

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Strategi for trivsel og læring.docx

Strategi for børn og unge i fællesskaber.docx

## Punkt 2: Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2023 (C)

22/15242

### Administrativ indstilling

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

- orienteringen om kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2023 tages til efterretning.

### Beslutning Udvalget for skoler og børn den 13-06-2023

Taget til efterretning.

Afbud: Allan Thomsen (F)

### Sagsfremstilling

En gang årligt udarbejdes en kapacitetsanalyse på 0-5-års området. Kapacitetsanalysen bygger på befolkningsprognosens estimer for befolkningstilvækst og genererer dermed estimer for ledig kapacitet i dagtilbud i geografisk afgrænsede lokalområder i Vejen Kommune frem til 2036. Kapacitetsanalysen kan således bidrage til at identificere mulige kapacitetsudfordringer på mellemlang og lang sigt.

Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2023 er vedlagt i bilag. Her fremgår en beskrivelse af datagrundlaget for analysen, begrebsafklaring samt detaljerede resultater.

#### Hovedresultater fra kapacitetsanalysen

Overordnet viser analysen, at der er ledig kapacitet på 0-5-års området i Vejen Kommune frem til 2036. Dog dækker dette over, at der i nogle lokalområder er meget ledig kapacitet, mens der i andre lokalområder er mangel på kapacitet.

#### Hovedresultater på 0-2-års området

På 0-2-års området estimeres det, at der frem til og med 2035 er ledig kapacitet på kommuneniveau. Dog kan dagtilbudskapaciteten lokalt i flere områder blive udfordret periodevist eller fortløbende. Af tabel 1 fremgår antal estimerede ledige pladser (inkl. private, sygemeldte og på orlov) pr. 1. maj 2023 (jf. den justerede prognose) på 0-2-års området for udvalgte lokalområder.

Tabel 1: Antal ledige pladser (0-2 år) i udvalgte lokalområder:

Lokalområde	2025	2027	2029	2031	2033	2035
Brørup	3	-10	-10	-10	-11	-12
Lintrup	-3	-6	-4	-3	-2	-2
Rødding og Sdr. Hygum	2	1	-2	-4	-6	-6
Vejen Kommune, i alt	115	101	104	104	104	102

## Hovedresultater på 3-5-års området

På 3-5-års området viser kapacitetsanalysens estimater, at der frem til 2035 er ledig kapacitet på kommuneniveau. Dog kan kapaciteten i enkelte lokalområder blive udfordret periodevist eller fortløbende. Af tabel 1 fremgår antal estimerede ledige pladser pr. 1. maj 2023 (jf. den justerede prognose) på 3-5-års området for lokalområder, hvor dagtilbudskapaciteten kan blive udfordret. Tallene er marts-tal, og dermed tal for spidsbelastningen inden de ældste børn går videre i førskole.

Tabel 2: Antal ledige pladser (3-5 år) i udvalgte lokalområder:

Lokalområde	2025	2027	2029	2031	2033	2035
Holsted	18	10	-11	-13	-11	-8
Vejen Kommune, i alt	306	374	352	347	346	346

## Proces for politisk behandling af kapacitetsudfordringer

Det fremgår således af kapacitetsanalysen, at der kan opstå kapacitetsudfordringer lokalt i kommunen. Det drejer sig særligt om Brørup, Lintrup, Rødding/Sdr. Hygum, Holsted, Vejen by og Askov.

Kapaciteten i Lintrup samt i Lindknud/Hovborg behandles i Udvalget for skoler og børn på mødet den 13. juni 2023.

Derudover følges udviklingen i kapaciteten fortløbende, herunder med et skærpet fokus på ovennævnte lokalområder, hvor kapaciteten kan blive udfordret.

Fremadrettet vil Børn, PPU & Sundhedspleje fortsat fremlægge en status på kapaciteten tre gange årligt (august, november og februar). Denne status bygger på opskrivninger og indmeldelser på 0-5-års området for seks måneder ad gangen og viser således det faktuelle kapacitetsbehov på den korte bane. Derudover følger en opdateret kapacitetsanalyse i maj 2024, som viser det estimerede kapacitetsbehov på den mellemlange og lange bane.

## Tidligere behandling

Ingen.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

## Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

## Høring

Ingen.

## Bilag

Kapacitetsanalyse 2023

## **Punkt 3: Orientering om prøvehandling vedrørende forlængelse i Dagplejen ud over 2,9 år (B)**

22/17113

### **Administrativ indstilling**

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

- der orienteres om evaluering af prøvehandling vedrørende forlængelse i Dagplejen ud over 2,9 år i Vejen by og Askov.

### **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 13-06-2023**

Taget til efterretning.

Afbud: Allan Thomsen (F)

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af kapacitetsudfordringer i Vejen by og Askov på 3-5-års området i perioden november 2022 til og med marts 2023 er der tilbudt anden ledig kapacitet i kommunen.

Det vil sige at børn, der var skrevet op til et dagtilbud i Vejen by eller Askov i denne periode, er blevet tilbudt en ledig plads i et dagtilbud i et andet lokalområde. Som supplement hertil er muligheden for forlængelse i Dagplejen blevet vurderet i en række konkrete tilfælde.

I Vejen Kommune er opstartsaldern for børnehave 2,9 år. Med denne prøvehandling er det undersøgt, hvorvidt forlængelse i Dagplejen i op til tre måneder er en relevant løsningsmodel i konkrete tilfælde i perioder med kapacitetsudfordringer. Jf. forhåndsaftalen med dagplejerne er det muligt at have et 5. barn i op til tre 3 måneder.

I de tilfælde, hvor en forlængelse har været relevant og mulig, har forlængelsen betydet, at børnene har kunne forblive i Dagplejen indtil, der er blevet en ledig plads i det ønskede dagtilbud. Derved er det blevet muligt at undgå et ekstra skifte for et barn ved fx at skulle være i et dagtilbud for en kortere periode efter Dagplejen og frem til en plads bliver ledig i den ønskede institution.

Kriterier ved konkret vurdering af mulig forlængelse i Dagplejen:

- Brug af pladsen må ikke have negativ betydning for andre børn på ventelisten til Dagplejen.
- Brug af pladsen må ikke have negativ betydning for dagplejerens psykiske arbejdsmiljø.
- Det er forældrene, der søger om forlængelse i Dagplejen. Ansøgningen kan godkendes eller afslås, jf. kriterierne.
- Forlængelse er max tre måneder.
- Forældrebetaling fortsætter på dagplejetakst.

I forbindelse med afprøvningen har Vejen Kommune været i dialog med KL om den juridiske ramme for afprøvning af forlængelse af perioden i Dagplejen. KL påpeger det kommunale handlerum til at udbyde variationer af tilbud i forskellige lokalområder, så længe minimumskravene i loven bliver overholdt.

## Evaluering af prøvehandling

Der har været 26 forespørgsler om forlængelse i Dagplejen. Heraf har 24 fået godkendt forlængelse og to har fået afslag.

Derudover er 10 børn, hvor forældrene har valgt en anden løsning end forlængelse i Dagplejen. Disse forældre har enten valgt at hjemmepasse deres barn, har valgt en plads i et andet lokalområde eller har valgt en plads uden for kommunegrænsen.

## Tilskud til privat pasning

Som et alternativ til en kommunal dagtilbudsplads er det bl.a. muligt at vælge privat pasning.

Der ydes tilskud til privat pasning efter dagtilbudslovens § 83, stk. 2 og i Vejen Kommune med et beløb, der svarer til 75 % af det billigste tilbud til aldersgruppen i kommunen.

Størrelsen på tilskuddet falder, når et barn fylder 2,9 år, hvilket som nævnt er opstartsalderen for børnehaven i Vejen Kommune. Baggrunden er, at frem til 2,9 år er Dagplejen det billigste tilbud til aldersgruppen i kommunen. Efter 2,9 år er børnehaven det billigste tilbud til aldersgruppen og den kommunale udgift hertil er mindre end til dagpleje.

Tilskud til privat pasning i Vejen Kommune falder, når et barn fylder 2,9 år uanset, at er barn efter en konkret vurdering bliver forlænget i den kommunale Dagpleje.

## Tidligere behandling

Ingen.

## Økonomiske konsekvenser

6 børn af de 24 børn, der er blevet forlænget i Dagplejen, har fået en 5. barns plads. Dagplejerne får et tilskud, når de i perioder har 5 børn. Tilskuddet pr. måned for 5. barn er ca. 5.500 kr. Der er sammenlagt tildelt tilskud svarende til 10 måneder med en samlet merudgift på 55.000 kr. Udgiften er afholdt af Dagplejen.

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

## Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

## Høring

Ingen.



## Punkt 4: Kapacitet på 3-5-års området i Vejen by og Askov (C)

22/17113

### Administrativ indstilling

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

- der vælges ét af tre scenarier eller en kombination heraf for at imødekomme kapacitetsudfordringer på 3-5-års området frem til, at de nye daginstitutioner i Askov og Vejen Syd står klar til anvendelse.

### Beslutning Udvalget for skoler og børn den 13-06-2023

Et samlet Udvalg indstiller, at en kombination af scenarie 1 og 2 træder i kraft, når der ikke er flere pladser tilbage at tilbyde i lokalområdet (Vejen by og Askov).

Er flertal peger endvidere på, at scenarie 3 træder i kraft pr. 1. oktober 2023 i foreløbig 2-årig prøveperiode. Finansieringen i 2023-2025 klares med omfordeling af midler.

Imod denne beslutning stemte Elin Winther (A) og Tanja Vestergaard Skøtt (A).

Afbud: Allan Thomsen (F)

### Sagsfremstilling

De seneste år er kapacitetspresset på 3-5-års området i Vejen by og Askov vokset. På den baggrund vedtog Byrådet i forbindelse med budget 2022-2025, at kapacitetsudfordringerne på 3-5-års området i Vejen by og Askov skal imødekommes via en ny institution i Vejen Syd med plads til 80 børnehavebørn samt en ny børnehave i Askov med plads til 80 børnehavebørn. Samlet set indebærer byggerierne en kapacitetsudvidelse på 70 børnehavepladser, idet den nuværende børnehave i Askov-Malt med 90 børnehavepladser nedlægges.

På styregruppemødet for dagtilbudsbyggerierne 13. december 2022 er tidsplanen for byggerierne behandlet. Ibrugtagning af institutionerne er berammet til 1. august 2025 for børnehaven i Askov-Malt og 1. oktober 2025 for den aldersintegrerede institution i Vejen Syd.

Til trods for den nylige etablering af 40 børnehavepladser i Billingland fra marts 2023 samt forlængelse af den midlertidige pavillon ved Askov-Malt børnehave vil der fortsat mangle kapacitet for at kunne imødekomme behovet på 3-5-års området i Vejen by og Askov i 2024 og frem til 2025, hvor de nye institutionsbyggerier står klar til anvendelse (se tabel 1).

Denne sag omhandler derfor kapacitetsudfordringerne på 3-5-års området i Vejen by og Askov i første kvartal af henholdsvis 2024 og 2025. I den sammenhæng inddrages det estimerede kapacitetsbehov i Vejen by, Askov og Læborg (jf. kapacitetsanalysen 2023) for at anskueliggøre det forventede behov på den mellemlange bane.

Tabel 1: Antal ledige pladser (3-5 år) i Vejen by, Askov og Læborg jf. kapacitetsanalysen:

Marts    April    Marts    April    Marts    April

	2024	2024	2025	2025	2026	2026
Antal ledige pladser jf. kapacitetsanalysen	-14	131	-10	135	70	225

Tabelnote: I årene 2024 og 2025 er tallene i tabellen inklusiv 90 børnehavpladser i Askov-Malt Børnehave samt 40 børnehavpladser i den nye permanente pavillon i Billingsland.

Af tabel 1 fremgår det, at der sandsynligvis vil mangle op mod 14 pladser i marts 2024 og 10 pladser i marts 2025.

#### Løsningsmodeller for kapacitetsudfordringer

For at imødekomme periodevise kapacitetsudfordringer frem til de nye institutioner står klar til anvendelse, er der udarbejdet tre scenarier, som forventeligt – og eventuelt i kombination – vil kunne imødekomme kapacitetsudfordringerne, indtil de nye institutioner står klar til brug. Afdelingen Børn, PPU & Sundhedspleje anbefaler kombinationen af scenarie 1 og 2.

#### Scenarie 1: Forlængelse i Dagplejen i Vejen by og Askov

Med dette scenarie kan forældre søge om forlængelse i Dagplejen i Vejen by og Askov op til tre måneder. Det vil sige efter, at barnet er fyldt 2 år og 9 måneder (opstartsalderen for børnehave i Vejen Kommune). Derved vil det typisk være muligt at undgå et ekstra skifte for et barn ved fx at skulle være i et dagtilbud for en kortere periode efter Dagplejen og frem til en plads bliver ledig i den ønskede institution.

Eventuel forlængelse i Dagplejen vil ske med afsæt i en konkret vurdering ud fra følgende kriterier:

- Brug af pladsen må ikke have negativ betydning for andre børn på ventelisten til Dagplejen.
- Brug af pladsen må ikke have negativ betydning for dagplejerens psykiske arbejdsmiljø, hvis der er tale om at bringe en plads til et 5. barn i anvendelse.
- Det er forældrene, der søger om forlængelse i Dagplejen. Ansøgningen kan godkendes eller afslås, jf. kriterierne.
- Forlængelse er max tre måneder.
- Forældrebetaling fortsætter på dagplejetakst.

#### Scenarie 2: Brug af anden ledig kapacitet

Med dette scenarie imødekommes periodevise kapacitetsudfordringer til de nye institutioner står klar til anvendelse gennem anden ledig kapacitet i kommunen. Det betyder, at børn, der er skrevet op til en børnehavplads i Vejen by og Askov, vil få tilbudt en børnehavplads i et andet lokalområde.

#### Scenarie 3: Tilskud til pasning indtil skolestart

Ifølge § 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.

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.

I forbindelse med Budget 2022-2025 besluttede Byrådet, at forældre i Vejen Kommune skulle have mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i alderen 24 uger til 3 år.

Med dette scenarie udvides aldersgruppen for tilskud til pasning af egne børn til også at omfatte børn i alderen 3 år og frem til skolestart. Tilskuddet vil udgøre 72 % af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Ved dette scenarie kan der være en opmærksomhed på, at førskolebørn ofte profiterer relationelt og sprogligt ved at være i et dagtilbud.

Tilskud til pasning af egne børn i alderen 3 år og frem til skolestart vil gælde alle lokalområder i kommunen i 2024 og 2025. Herefter vil ordningen blive evalueret.

### **Tidligere behandling**

26.04.2022 Udvalget for skoler og børn

16.05.2022 Udvalget for skoler og børn

14.06.2022 Udvalget for skoler og børn

21.06.2022 Udvalget for skoler og børn

09.08.2022 Økonomiudvalget

16.08.2022 Byrådet

20.12.2022 Udvalget for skoler og børn

### **Økonomiske konsekvenser**

Scenarie 1: Hvis en dagplejer har et 5. barn i en periode, får de et tilskud på 5.500 kr. Scenariet vil derfor give en merudgift for Dagplejen, hvis der i kortere perioder er 5. barn grundet kapacitetsudfordringer.

Det indebærer en omfordeling af midler mellem budgettet til børnehaver og Dagplejen, hvilket sker i forbindelse med budgetopfølgningen i både år 2024 og 2025.

Scenarie 2: Ingen.

Scenarie 3: Tilskud til pasning af egne børn i aldersgruppen 3-5 år er 3.754 kr.

Det indebærer en omfordeling af midler mellem budgettet til børnehaver og tilskud til pasning af egne børn, hvilket sker i forbindelse med budgetopfølgningen i både år 2024 og 2025.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Scenarie 1: Ingen.

Scenarie 2: Ingen.

Scenarie 3: Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Scenarie 3: LBK nr. 748 af 27.06.2012, Dagtilbudsloven §§ 86-91.

## **Høring**

Ingen.

## Punkt 5: Kapacitet i Lintrup på 0-6-års området (C)

23/9410

### Administrativ indstilling

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

- kapacitetsbehovet på 0-6 års området i Lintrup drøftes.
- der vælges et scenarie vedrørende kapaciteten i Lintrup.
- en eventuel finansiering af det valgte scenarie udarbejdes som et anlægsønske og vil indgå i budgetlægningen for 2024-2027.
- såfremt scenarie 3 eller 4 vælges, sendes forslaget i høring fra 27. juni 2023 til 22. august 2023.

### Beslutning Udvalget for skoler og børn den 13-06-2023

Dot 1: Drøftet.

Dot 2: Udvalget valgte scenarie 2 med plads til 16 pladser.

Dot 3: Der udarbejdes et anlægsønske på ca. 1,5 mio. kr., der videresendes til budgetforhandlingerne 2024-2027.

Dot 4: Ikke aktuel.

Afbud: Allan Thomsen (F)

### Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn drøftede på mødet den 25. januar 2022 behovet for kapacitet i Lintrup på 0-2 års området. Ligeledes drøftede Udvalget kapaciteten i Lintrup på mødet den 16. maj 2022 i forbindelse med fremlæggelsen af en kapacitetsanalyse på 0-6 års området. I begge tilfælde har beslutningen været at følge udviklingen i kapacitetsbehovet.

Opmærksomheden omkring kapaciteten i Lintrup er blevet yderligere aktualiseret. Således er antallet af dagplejepladser faldet i 2023 og flere børn er blevet omplaceret til andre lokalområder. Dertil kommer rekrutteringsudfordringer i forhold til ansættelse af nye dagplejere. På den baggrund har bestyrelsen for Lintrup Børnecenter og Rødning Skole udarbejdet et forslag til etablering af en vuggestue i Lintrup Børnecenter.

Ligeledes er opmærksomheden omkring Lintrup blevet aktualiseret med den skoleanalyse, der er pågået det seneste halve år i Vejen Kommune. Byrådet har på mødet den 30. maj 2023 sendt et forslag i høring, som kan indebære, at skoledelen i Lintrup Børnecenter lukker med virkning fra august 2024.

Den samlede kapacitet i Lintrup samt i nærområderne Rødning og Sdr. Hygum på 0-2 års området er på 100 pladser.

Nedenfor fremgår status på kapaciteten på 0-2 års området for de næste seks måneder i Lintrup, Rødning og Sdr. Hygum. Tallene er baseret på indmeldelser og opskrivning pr. 1. juni 2023.

Tabel 1: Antal ledige pladser (0-2 år) i Lintrup, Rødning og Sdr. Hygum:

	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
Lintrup	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Rødning	-3	-4	-4	-5	-7	-8
Sdr. Hygum	2	2	1	0	-1	-1

Af tabel 1 fremgår det, at der det kommende halve år er op til -1 plads på 0-2 års området i Lintrup. For Rødning gælder det, at der er op til -8 pladser, mens der er op til 2 ledige pladser i Sdr. Hygum.

Af nedenstående tabel 2 fremgår det estimerede fremtidige antal ledige pladser på 0-2 års området i Lintrup samt i Rødning/Sdr. Hygum. Estimatene viser, at der må forventes at mangle pladser på 0-2 års området i Lintrup frem til 2034. Det fremgår desuden, at der vil være mindre dagtilbudskapacitet på 0-2 års området end børn med pasningsbehov i Rødning og Sdr. Hygum i marts 2024 og igen fra år 2028-2034.

Tabel 2: Antal ledige pladser (0-2 år) i Lintrup, Rødning og Sdr. Hygum (jf. justeret prognose, kapacitetsanalysen 2023):

	2024	2026	2028	2030	2032	2034
Lintrup	-1	-6	-5	-4	-3	-2
Rødning og Sdr. Hygum	-3	3	-1	-4	-5	-6

Tabelnote: Da kapacitetsanalysen følger skoledistrikterne, er det ikke muligt at adskille tal for kapaciteten i Rødning og Sdr. Hygum.

Den samlede kapacitet på 3-5 års området i Lintrup samt i Rødning og Sdr. Hygum er på 3-5 års området på 292 pladser.

Nedenfor fremgår status på kapaciteten på 3-5 års området for de næste seks måneder i Lintrup, Rødning og Sdr. Hygum. Tallene er baseret på indmeldelser og opskrivning pr. 1. juni 2023.

Tabel 3: Antal ledige pladser (3-5 år) i Lintrup, Rødning og Sdr. Hygum:

	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
Lintrup	32	33	33	33	32	31
Rødning	41	39	37	37	36	35
Sdr. Hygum	49	49	50	50	47	47

Tabel 3 viser, at der er overskydende pladser i både Lintrup, Rødning og Sdr. Hygum. Dette skal ses i sammenhæng med opstarten af førskole pr. 1. april 2023. Her er 32 børn udmeldt af børnehaven; Lintrup (12 børn), Rødning (13 børn) og Sdr. Hygum (7 børn).

Af nedenstående tabel 4 og tabel 5 fremgår det estimerede fremtidige antal ledige pladser på 3-5 års området i Lintrup og Rødning/Sdr. Hygum.

Tabel 4: Antal ledige pladser (3-5 år) i Lintrup (jf. justeret prognose, kapacitetsanalysen 2023):

	2024	2026	2028	2030	2032	2034
Marts	27	24	20	18	20	22
April	33	32	27	28	29	31

Tabel 5: Antal ledige pladser (3-5 år) i Rødding og Sdr. Hygum (jf. justeret prognose, kapacitetsanalysen 2023):

	2024	2026	2028	2030	2032	2034
Marts	73	63	59	57	51	48
April	124	105	112	107	103	101

Tabelnote: Da kapacitetsanalysen følger skoledistrikterne, er det ikke muligt at adskille tal for kapaciteten i Rødding og Sdr. Hygum.

Af tabel 4 og tabel 5 fremgår det, at der sandsynligvis vil være mere dagtilbudskapacitet på 3-5 års området i både Lintrup og Rødding/Sdr. Hygum, end der er børn med pasningsbehov frem til og med 2034. For Lintrup vil der være et mindre fald i ledige pladser frem til 2030, hvor antallet af ledige pladser igen stiger frem mod 2034. For Rødding/Sdr. Hygum vil der være et mindre fald i antallet af ledige pladser frem mod år 2034.

Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2023 er vedlagt i bilag.

### Mulige scenarier

Med udgangspunkt i ovenstående tal for kapaciteten i Lintrup samt Rødding og Sdr. Hygum kan mulige scenarier være:

1. Børnehaven i Lintrup forbliver og overgår til områdestruktur på dagtilbudsområdet. De 0-2-årige børn tilbydes plads andre steder i kommunen. Dette vil ikke nødvendigvis være muligt i nærområdet jf. kapacitetsanalysen.
2. Børnehaven i Lintrup forbliver og der etableres en vuggestue. Den aldersintegrerede institution bliver en del af områdestrukturen på dagtilbudsområdet.

En bygningsgennemgang viser, at der er plads til etablering af en vuggestue med 12-16 pladser. Dette vil blandt andet kræve etablering af kryberum inkl. ABA-anlæg, ny ventilation, indhegning af legeplads, indkøb af inventar samt diverse reparationer og udskiftning af vaske-, pusle- og toiletfaciliteter.

3. Børnehaven i Lintrup lukker og der etableres en vuggestue i Lintrup som en del af områdestrukturen på dagtilbudsområdet.

4. Børnehaven i Lintrup lukker og børnene tilbydes plads i andre institutioner.

Et muligt 5. scenarie kan være at udvide antallet af vuggestuepladser i Sdr. Hygum og/eller Rødding. Dette scenarie vil i så fald kunne behandles på mødet i Udvalget for skoler og børn den 29. august 2023.

## **Tidligere behandling**

25.01.2022 Udvalget for skoler og børn.

15.05 2022 Udvalget for skoler og børn.

## **Økonomiske konsekvenser**

Scenarie 1: Børnehaven beholder sin garantinormering til 30 pladser.

Scenarie 2: Etablering af vuggestue i Lintrup til 12 børn vil betyde en anlægsudgift på ca. 1,4 mio. kr. samt en årlig merudgift til drift på ca. 0,3 mio. kr. (estimat).

Etablering af vuggestue i Lintrup til 16 børn vil betyde en anlægsudgift på ca. 1,5 mio. kr. samt en årlig merudgift til drift på ca. 0,4 mio. kr. (estimat).

Drifts- og anlægsudgifter vil blive fremsendt til budget 2024-2027.

Scenarie 3: Samme økonomiske konsekvenser som scenarie 2 samt at garantinormeringen for børnehaven i Lintrup bortfalder, hvilket giver en nettobesparelse på ca. 0,6 mio. kr. faldende til 0,5 mio. kr. i 2027.

Scenarie 4: Der forventes en besparelse på bygningsdriften estimeret til 0,2 mio. kr. for dagtilbudsdel.

Garantinormeringen for børnehaven i Lintrup bortfalder, hvilket giver en nettobesparelse på ca. 0,6 mio. kr. faldende til 0,5 mio. kr. i 2027.

De reducerede beløb til ledelse og fagpersonale i scenarie 3 og 4 vil blive indarbejdet i tildelingsmodellen. Dette for at overholde minimumsnormeringerne. Der kan således ikke reduceres i budgettet til ledelse og personale for dagtilbud som helhed.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Scenarie 1: Ansættelsesforholdet ændrer sig, når medarbejdere overgår til områdestruktur.

Scenarie 2: Samme konsekvenser som ved scenarie 1. Der vil være en lønudgift til personale til en eventuel garantinormering på enten 12 børn eller 16 børn i vuggestuen.



Scenarie 3: Der vil være en lønudgift til personale til en eventuel garantinormering på enten 12 børn eller 16 børn i vuggestuen.

Medarbejdere i børnehaven vil forsøges tilbudt omplacering til øvrige dagtilbud i Vejen Kommune. Ansættelsesforholdet vil da ændre sig.

Scenarie 4: Medarbejdere i børnehaven vil forsøges tilbudt omplacering til øvrige dagtilbud i Vejen Kommune. Ansættelsesforholdet vil da ændre sig.

Ovenstående beregninger er med udgangspunkt i den nuværende tildeling til garantinormering.

For scenarie 1-3 gælder det, at områderne med de nuværende principper ikke automatisk får tilført yderligere ledelsestid, men Udvalget for skoler og børn vil på et kommende møde få mulighed for at drøfte ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

## **Høring**

Såfremt scenarie 3 eller 4 vælges, sendes forslaget i høring fra 27. juni 2023 til 22. august 2023.

## **Bilag**

31.03.23 Indstilling til Vejen Kommune vedr. etablering af vuggestue (2).pdf

Kapacitetsanalyse 2023

## Punkt 6: Kapacitet i Lindknud/Hovborg på 3-5 års området (C)

23/9412

### Administrativ indstilling

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

- kapacitetsbehovet på 3-5 års området i Lindknud/Hovborg drøftes.
- Holmeå Børnecenter ophører som børnecenter.
- skole-delen overgår til at være filial-skole under skolen i Brørup.
- børnehave-delen samles i Hovborg og indmeldte børn fra Lindknud tilbydes plads i Hovborg.
- sagen sendes i høring i perioden 27. juni 2023 til 22. august 2023

### Beslutning Udvalget for skoler og børn den 13-06-2023

Dot 1: Drøftet.

Dot 2-4: Indstilles godkendt.

Dot 5: Sagen sendes i høring i perioden 27. juni 2023 til 22. august 2023.

Niels Erik Storm (V) stemte blankt.

Afbud: Allan Thomsen (F)

### Sagsfremstilling

Holmeå Børnecenter er filial under skolen i Brørup og har i dag en vuggestue og to børnehaver på to matrikler. Børnehaverne har i alt plads til 67 børn fordelt på 27 pladser i Lindknud og 40 pladser i Hovborg.

Vuggestuen beliggende i Hovborg har i gennemsnit næsten 12 børn i 2023 og er dermed godt fyldt op. Derimod har de to børnehaver forholdsvis få børn og der udbetales derfor garantinormering til begge institutioner.

Nedenstående tabel 1 viser antallet af ledige pladser i Lindknud og Hovborg over de kommende seks måneder. Tallene er baseret på indmeldelser og opskrivning pr. 1. juni 2023.

Tabel 1: Antal ledige pladser (3-5 år) i Lindknud og Hovborg:

	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
Lindknud	20	20	20	20	20	20
Hovborg	26	25	26	24	24	24

Tabel 1 viser således, at der over det kommende halve år vil være 20 ledige pladser i Lindknud. I Hovborg er det op til 26 ledige pladser.

Kapacitetsanalysen vurderer overordnet, at der sandsynligvis vil være mere dagtilbudskapacitet på 3-5 års området i Lindknud og Hovborg end børn med pasningsbehov frem til og med 2034. Dette med afsæt i den nuværende kapacitet, jf. tabel 2. Derudover fremgår det, at der forventes en stigning i antal børn med pasningsbehov i området.

Tabel 2: Antal ledige pladser (3-5 år) i Lindknud og Hovborg (jf. justeret prognose, kapacitetsanalysen 2023):

	2024	2026	2028	2030	2032	2034
Marts	33	30	25	22	20	18
April	48	40	39	38	36	35

Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2023 er vedlagt i bilag.

#### Muligt scenarie

Da børnehaven i Hovborg har plads til 40 børn, vil det være muligt at flytte alle børn fra børnehaven i Lindknud til børnehaven i Hovborg.

Afdelingerne anbefaler, at børnehaven i Lindknud lukker, og de indmeldte børn tilbydes plads i børnehaven i Hovborg eller i et andet lokalområde med ledig kapacitet, hvis forældrene ønsker det.

Med nedlæggelsen af 27 pladser i Lindknud kan der i første kvartal af et år opstå pladsmangel i Hovborg. Dette vil muligvis gælde fra 2027 svarende til forventeligt -2 pladser i marts måned og stigende til -9 pladser i marts 2035/2036. Disse kortvarige kapacitetsudfordringer forsøges imødekommet lokalt via en udvidelse af kapaciteten.

Lukningen af børnehaven i Lindknud indebærer, at den aldersintegrerede institution i Hovborg bliver en del af områdestrukturen på dagtilbudsområdet og at skolen i Lindknud går fra at være et filial-børnecenter til at være en filial-skole under Brørup-skolen

### Tidligere behandling

25.01.2022 Udvalget for skoler og børn.

### Økonomiske konsekvenser

Garantinormeringen for Lindknud bortfalder ved sammenlægning med Hovborg svarende til knap 2 mio. kr. Det reducerede beløb til ledelse og fagpersonale vil blive indarbejdet i tildelingsmodellen. Dette for at overholde minimumsnormeringerne. Der kan således ikke reduceres i budgettet til ledelse og personale for dagtilbud som helhed.

Der forventes at være en lille besparelse på bygningsdrift, da bygningerne fortsat vil være i drift som skole.

### Personalemæssige konsekvenser

Medarbejdere i børnehaven i Lindknud vil blive tilbudt omplacering til øvrige dagtilbud i Vejen Kommune.

Der nedlægges en souschefstilling i dagtilbud i Holmeå Børnecenter. Med de nuværende principper får dagtilbudsområderne ikke automatisk tilført yderligere ledelsestid, men Udvalget for skoler og børn vil på et kommende møde få mulighed for at drøfte ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole (retsinformation.dk).

## **Høring**

Skolestrukturændringen vedrørende Holmeå Børnecenter sendes i høring hos fællesbestyrelsen for Lindknud/Hovborg. Høringsperioden er fra den 27. juni 2023 til 22. august 2023.

## **Bilag**

Kapacitetsanalyse 2023

## **Punkt 7: Fordeling af pulje til minimumsnormering i 2023 (C)**

20/5789

### **Administrativ indstilling**

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

- Udvalget orienteres om tildeling af midler til minimumsnormeringer for 2023 til fordeling af 9.548.000 kr..
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

### **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 13-06-2023**

Model 1 indstilles godkendt.

Afbud: Allan Thomsen (F)

### **Sagsfremstilling**

I perioden fra 2020 til 2025 tilføres landets kommuner i alt 1,6 mia. kr. til et kvalitetsløft af dagtilbudsområdet i form af mere pædagogisk personale.

Midler fordeles efter antal 0-5-årige, og Vejen Kommune er bevilget 9.548.000 kr. jf. bevillingsbrev af 22. maj 2023.

Minimumsnormeringer gælder for vuggestuer og børnehaver og ikke for Dagplejen.

Der har siden 2020 været regler for, hvordan midlerne skal anvendes i forhold til ansættelse og uddannelsesniveau. Puljens formål er:

”Formålet med puljerne til indfasning af minimumsnormeringer er at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der skal føre frem til lovbundne minimumsnormeringer i 2024. Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, puljeordninger og privatinstitutioner. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelses-form (heltids-, deltids- eller vikaransættelser). ”

Både i 2020, 2021 og 2022 har Udvalget for skoler og børn været præsenteret for to mulige fordelingsmodeller:

Model 1: Proportionel fordeling 0-5-års området

- Midlerne fordeles proportionelt efter antal børn i institutionerne.

Denne tildelingsmodel vil understøtte en generel opnormering på det samlede dagtilbudsområde. Dette vil komme alle børn ligeligt til gode.

Model 2: Proportionel fordeling 0-2-års området

- Midlerne fordeles proportionelt efter antal børn i institutionerne til de 0-2-årige børn (vuggestuerne).

Denne tildelingsmodel understøtter en opnormering på vuggestueområdet. Dette vil tilgodese en målrettet tidlig indsats i forhold til de yngste børn.

I 2023 er puljen til minimumsnormeringer indarbejdet i taksten for vuggestuer og børnehaver og dermed også indarbejdet i tilskud til private institutioner mv.

Da Finansloven først er godkendt medio maj har formandskabet for Udvalget for skoler og børn i januar godkendt, at fordelingen i 2023 fortsatte som i 2022.

## Tidligere behandling

Ingen.

## Økonomiske konsekvenser

Vejen Kommunes andel af puljemidlerne til minimumsnormeringer er 9.548.000 kr. Dette beløb er indarbejdet i budgettet og i takstberegningerne. Dette var under forudsætning af, at beløbet blev godkendt som en del af Finansloven for 2023.

Det endelige beløb er udmeldt fra ministeriet den 22. maj 2023, da Finansloven først blev godkendt medio maj 2023.

Økonomi har i bilag 1 beregnet, hvordan puljemidlerne forventes at blive fordelt inkl. revision, overhead og tilskud til private dagtilbud. Den endelige fordeling er sket baggrund af børnetal pr. januar 2023. Samlet sker fordeling af puljen i 2023 som vist i tabel 1.

Tabel 1:

Kommunens andel	9.548.000
Revision af regnskab	-20.000
Rest til fordeling	9.528.000

Overhead:

- Central pulje langvarigt sygefravær	0,63%	60.282
- Centrale midler til uddannelse	0,94%	89.502

Fordeling på institutionsniveau:

- Uddannelse (gennemsnit 2017-2019)	0,23%	21.914
- Tjenestekørsel (2019-niveau)	0,20%	19.056
- Øvrige personaleudgifter (gennemsnit 2017-2019)	0,87%	82.894

Overhead i alt	2,87%	273.649
Restpuljemidler til fordeling til personale		9.254.351

Puljen er i 2023 indarbejdet i forældrebetaling for dagtilbud i Vejen Kommune og dermed også i tilskud til private institutioner. Det gælder også for private pasningsordninger for børn over 3 år, hvor tilskuddet er beregnet ud fra børnehavetakst.

I 2024 indregnes puljemidler til minimumsnormering som en del af bloktilskuddet. Der skal dermed ikke udarbejdes særskilt regnskab for anvendelse af puljen fra 2024.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Puljen vil betyde en stigning i antallet af fagpersonale i dagtilbud.

Der er ikke krav om, at det skal være uddannet personale. Dog er der en forventning fra aftaleparternes side om, at andelen af uddannet personale ikke sænkes i 2024 i forhold til niveauet i 2020.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Model 1 - Fordeling puljemidler indfasning minimumsnorm. 2023.

Bevillingsbrev - Tilskud fra puljerne til indfasning f minimumsnormeringer 2023

## **Punkt 8: Status på minimumsnormering for dagtilbud i 2024 (B)**

20/5789

### **Administrativ indstilling**

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

- orientering om status på minimumsnormeringer i dagtilbud 2024 tages til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 13-06-2023**

Taget til efterretning.

Afbud: Allan Thomsen (F)

### **Sagsfremstilling**

Det er i forbindelse med udarbejdelse af teknisk budget for 2024 beregnet på, hvorvidt Vejen Kommune forventes at overholde lovgivning i forhold til minimumsnormeringerne i dagtilbud fra 2024. Daglejen er ikke en del af denne lovgivning.

Ifølge loven om minimumsnormeringer skal der fra 2024, på kommuneniveau, være 3 vuggestuebørn pr. voksen og 6 børnehalebarn pr. voksen. Hertil skal der tildeles vuggestuenormering til alle børn i dagtilbud (vuggestuer og børnehaver), indtil de fylder 3 år. Endelig indgår mellemledere i dagtilbud med 85 % af deres tid ligesom Ressourceteamets pædagoger i PPU indgår i opgørelsen.

I det tekniske budget for 2024 er der indregnet følgende merudgifter for at nå lovgivningens mål for minimumsnormeringer:

- Beregnet merudgift som følge af loven om minimumsnormeringer, skal alle børn under 3 år, som er i dagtilbud, udløse ressourcer svarende til et vuggestuebarn. I normeringsstatistikken vil disse børn også indgå som børnehalebørn med en vuggestuenormering. I dag overgår børn i Vejen Kommune fra vuggestue til børnehaven som udgangspunkt, når de er 2 år og 9 måneder.  
I alt ca. 2,9 mio. kr. pr. år.
- Beregnet merudgift som følge af loven om minimumsnormeringer, skal der tildeles 1 medarbejder pr. 3 børn under 3 år og 1 medarbejder pr. 6 børn over 3 år.

I alt ca. 2,3 mio. kr. pr. år.

Der arbejdes på at udarbejde en model, der kan vise nøgletal for normering i den enkelte institution. Når dette arbejde er færdigt, vil nøgletallene blive forelagt Udvalget for skoler og børn til orientering.

### **Tidligere behandling**

Ingen.



## **Økonomiske konsekvenser**

Beregningerne til teknisk budget tager udgangspunkt i den nuværende tildelingsmodel for dagtilbud. I beregningerne er justeringerne i prognosekontoen ikke medtaget.

Beregningerne til ovenstående, som er indarbejdet til teknisk budget 2024-2027, tager udgangspunkt i den nuværende tildelingsmodel for dagtilbud.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Merudgifterne på 5,2 mio. kr. skal anvendes til personaletimer og afledte udgifter i den forbindelse.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Lov om minimumsnormeringer.

## **Høring**

Ingen.

## **Punkt 9: Dispensation fra bestemmelse om højeste elevtal (C)**

23/9098

### **Administrativ indstilling**

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

- ansøgningen om dispensation fra bestemmelse om højeste elevtal imødekommes.
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

### **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 13-06-2023**

Indstilles godkendt.

Tanja Vestergaard Skøtt (A) stemte imod.

Afbud: Allan Thomsen (F)

### **Sagsfremstilling**

Højmarksskolen ansøger om dispensation fra bestemmelse om højeste elevtal fra skoleårets start i skoleåret 2023/2024. Højmarksskolen ansøger både for kommende 7. årgang og kommende 8. årgang.

Højmarksskolen forventer 59 elever i kommende 7. årgang, med en fordeling på henholdsvis 29 og 30 elever.

Det fremgår blandt andet af ansøgningen, at:

”Ved at samle elever i to klasser fra start, vil det dels være muligt at undgå en senere sammenlægning af klasserne og dels være muligt at allokere permanente ressourcer til holddannelse på årgangen. Dermed kan vi arbejde mere optimalt, med at understøtte de politisk vedtagne strategier for varierende og motiverende læringsmiljøer.”

Samtidig forventer Højmarksskolen 58 elever i kommende 8. årgang, med en fordeling på to gange 29 elever.

Det fremgår blandt andet af skolens ansøgningen, at:

”Med det nuværende elevtal og tilkendegivelser i forhold til søgning af efterskoler i 9. årgang, vil Højmarksskolen skulle sammenlægge klasserne senest ved indgangen til 9. klasse. Dette er af erfaring et dårligt tidspunkt, idet skoleåret for eleverne er kortere qua afsluttende eksamen, og det at skulle danne nye klasserelationer er en proces, som er tidskrævende for de unge. At sammenlægge nu vil betyde, at vi på forkant kan forestå et pædagogisk arbejde med at skabe nye klassedynamikker, hvor der skal arbejdes med trivsel og motivation.”

Både skolebestyrelse og skoleledelse er afsendere af dispensationsansøgningen. Ansøgningen er vedhæftet som bilag.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Folkeskoleloven § 17, stk. 1.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Højmarkskolen, Dispensationsansøgning, højeste elevtal

# Punkt 10: Høring af Sundhedsaftalen 2024 - 2027 (C)

22/19919

## Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard, chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen, chef for Familier, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen, chef for Arbejdsmarked & Integration Anneth Jensen og chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans indstiller, at

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Udvalget for social og ældre, Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for arbejdsmarked og integration orienteres om høringsudkastet til den syddanske sundhedsaftale for perioden 2024-2027.
- udvalgene drøfter udkastet til et politisk høringssvar.
- udvalgene kommer med yderlige input, som skal indarbejdes i det politiske høringssvar.
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

## Beslutning Udvalget for skoler og børn den 13-06-2023

Dot 1: Orienteringen taget til efterretning.

Dot 2: Drøftet.

Dot 3: Udvalget fandt inden yderligere input.

Afbud: Allan Thomsen (F)

## Sagsfremstilling

Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Syddanmark har sendt den politisk del af Sundhedsaftalen 2024-2027 i høring. Sundhedsaftalen er gældende for de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark.

Sundhedsaftalen 2024-2027 er udarbejdet på baggrund af en længere proces i Sundhedssamarbejdsudvalget, som startede i efteråret 2022. Fagudvalgene i Vejen Kommune drøftede i december de politiske visioner.

Med den kommende sundhedsaftale ønsker Sundhedssamarbejdsudvalget at styrke det

tværsektorielle samarbejde, skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og

sammenhængende sundhedsvæsen. Sundhedsaftalen skal overordnet set bidrage til at sikre sundhedstilbud af høj kvalitet samt forbedre borgernes sundhed og oplevelse af sammenhængende på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

Sundhedsaftalen 2024-2027 har en overordnet vision om at udvikle det samlede sundhedsvæsen og skabe mere lighed i sundhed for hele den syddanske befolkning. Derudover indeholder høringsudkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 fire underliggende visioner:

- Vi samarbejder om børn og unges mentale trivsel. Det skal ske gennem forebyggelse og tidlig opsporing. Samt aktiviteter og fællesskaber der fremmer den mentale sundhed.
- Vi samarbejder om flere sunde leveår via sundhedsfremme og forebyggelse. Det skal ske ved at samarbejde om at nedbringe brugen af tobaks- og nikotinprodukter, nedbringe andelen af borgere, der har et højt forbrug af alkohol samt ved at samarbejde om, at flere syddanske borgere bliver fysisk aktive, og at færre har svær overvægt.
- Vi samarbejder om at skabe sammenhæng. Det gør vi ved at sikre bedre overgange for borgere med psykiske lidelser samt for ældre borgere og borgere med kronisk sygdom.

- Vi samarbejder om at skabe gode overgange, vi vil afsøge, udvikle og forbedre sammenhængen til beskæftigelsesområdet og vi vil skabe god sammenhæng til uddannelsesområdet.

Sundhedsaftalen sætter også retningen for, hvordan vi arbejder sammen om at nå visionerne og målsætningerne. Det sker gennem følgende grundprincipper:

- Vi skaber et samlet sundhedsvæsen. Såfremt en opgave flytter sektor, eller der opstår nye opgaver, som har til formål at skabe en bedre opgavevaretagelse, skal det ske med klarhed over parternes vilkår, herunder økonomi.
- Vi udbreder de gode løsninger. Nogle initiativer handler om digitalisering og udvikling af ny teknologi, mens andre omhandler udvikling af det tværsektorielle samarbejde. Nogle initiativer sikrer, at opgaverne kan løses mere effektivt, og dermed frigøre ressourcer til borgerne, mens andre initiativer giver borgerne et bedre og mere sammenhængende forløb.
- Vi styrker det digitale sundhedsvæsen. Når vi anvender digitale løsninger, har vi altid fokus på, at de skal styrke trygheden for den enkelte borger, ligesom de kan bidrage til at mindske geografisk og social ulighed i sundhed.
- Vi skaber let tilgængelighed for borgerne. Dette kan ske både ved etablering af nærhospitaler, gennem nytænkning af opgaveløsningen og ved hjælp af digitale løsninger.
- Vi bringer borgernes ressourcer i spil. Borgere og pårørende skal være en medskabende og ligeværdig part i planlægning, beslutninger og målsætninger for egen sundhed og behandling.
- Vi skaber mere fælles viden. Vi skal se på tværsektorielle patientforløb og identificere udfordringer og forbedringsmuligheder samt skabe positive dynamikker mellem primær- og sekundærsektor.

Den endelige aftaletekst til Sundhedsaftalen 2024-2027 vil blive understøttet af et administrativt tillæg. Tillægget vil blive udarbejdet af Strategisk Sundhedsstyregruppe i sommeren/efteråret 2023 og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2024-2027. Det administrative tillæg sendes ikke i høring.

Processen for godkendelsen af sundhedsaftalen

- Høringsperioden løber fra den 9. maj 2023 til den 9. august 2023.
- Efter endt høringsperiode skal Sundhedssamarbejdsudvalget på baggrund af de indkomne høringssvar tilrette Sundhedsaftalen 2024-2027. Derefter skal den tilrettede sundhedsaftale godkendes. Herefter vil aftalen blive sendt til endelig godkendelse i regionsrådet og i kommunalbestyrelsen i hver af de syddanske kommuner.
- Den 11. december 2023 godkender Sundhedssamarbejdsudvalget den endelige Sundhedsaftale 2024-27, hvorefter den sendes til godkendelse ved Sundhedsstyrelsen senest den 1. januar 2024. Sundhedsaftalen vil derefter træde i kraft.

## **Tidligere behandling**

Ingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Sundhedsloven.

## **Høring**

Høringsperioden løber fra 9. maj 2023 til 9. august 2023.

## **Bilag**

Høringsversion Sundhedsaftalen 2024-2027.pdf

Udkast til politisk høringssvar til sundhedsaftalen

# Punkt 11: Orientering omkring Reformen Børnene først - Barnets lov (B)

22/2452

## Administrativ indstilling

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

- Udvalget for skoler og børn orienteres om initiativer i det kommende lovforslag ”Reformen Børnene først – Barnets lov”.
- der planlægges et temamøde vedr. Barnets lov, når loven er færdigbehandlet.

## Beslutning Udvalget for skoler og børn den 13-06-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Administrationen arbejder videre med planlægningen af et temamøde.

Afbud: Allan Thomsen (F)

## Sagsfremstilling

Reformen Børnene først – Barnets lov forventes at blive iværksat i løbet af andet halvår i 2023. Udvalget for skoler og børn orienteres derfor indledningsvist til reformen samt den nye lov.

Aftalen ”Reformen Børnene først – Barnets lov” er en politisk aftale indgået i maj 2021 mellem

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det

Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne. Lovforslaget blev fremsat i januar 2023 og er nu i udvalgsbehandling, hvorefter det skal i 2. og 3. behandling.

Formålet med lovforslaget

Lovforslaget har til formål at anerkende børn og unge i deres egen ret og som selvstændige individer med egen stemme samt at støtte børn og unge i udsatte sociale positioner, så de får de bedste muligheder for at trives og udvikle sig personligt og fagligt. Reglerne skal være til for barnets/den unges skyld og ikke for forældrenes eller myndighedernes. Barnets/den unges rettigheder skal styrkes, og reglerne på børneområdet skal sikre, at barnets/den unges perspektiv altid er i fokus, og er styrende både i udredningen af barnets/den unges behov, indsatser og opfølgning på trivsel og udvikling, uanset barnets/dens unges alder. Mens det er de voksnes ansvar at træffe de rigtige beslutninger.

Ifølge aftalepartierne er formålet med reformen ”Børnene Først” derfor, at børn, unge og familier, som er i sårbare og udsatte sociale positioner, bliver hjulpet bedre. Ligesom de skal have hjælp tidligere og med den rette indsats fra starten.

Syv udpeget temaer i reformen

Aftalepartierne har i reformen udpeget i alt 49 initiativer og en række underinitiativer inden for syv temaerne. Notat vedr. aftaleteksten er vedlagt som bilag, som nærmere beskriver de syv temaer:

1. Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier
2. Færre skift og mere stabilitet
3. Barnets lov – flere rettigheder til børnene

4. Bedre kvalitet i anbringelserne
5. Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed
6. Godt ind i voksenlivet
7. Fra aftale til virkelighed

#### Ændret praksis

Aftalen indeholder en række principper, som partierne ønsker udmøntet i praksis. Reformen får dermed betydning for kommunernes arbejde, da den lægger op til ændringer i både lovgivning og praksis.

Med udkastet til Barnets lov foreslås det at samle de eksisterende bestemmelser i Serviceloven omhandlende støtte til børn og unge, og familier, der har brug for hjælp, herunder på grund af en funktionsnedsættelse hos barnet eller den unge. Hvilket betyder, at det er én lov om støtte til børn – uanset årsagen til barnets udfordringer, og dermed sikre en mere helhedsorienteret og målrettet indsats.

Derudover indgår en række forslag til ændringer af de eksisterende bestemmelser og forslag til nye bestemmelser og tiltag. Reformen og den kommende lovgivning betyder dermed forandringer for sagsbehandlingen, for tilbuddene til børn, unge og deres familie samt for samarbejdet på tværs og for ledelsen af børne-og ungeområdet. Det drejer sig bl.a. om:

- Straks iværksættelse, som både kan være i forbindelse med en visitering begrundet i en afgørelse, ligesom det kan være som en forbyggende indsats for en eventuel visitering. Notat vedrørende straks iværksættelse er vedlagt som notat.
- To rådgivere på svære og tunge sager, hvor det er relevant at tage stilling til, om der skal ske anbringelse. Dermed et lovkrav om, at kommunerne skal sikre to rådgivere ved disse sager med henblik på faglig sparring.
- Forslag til nye bestemmelser om inddragelse af barnet eller den unge.
- Afdækning og udredning af barnets eller den unges behov.
- Barnets plan, som skal sikre, at barnet, den unge og familien får en mere aktiv rolle ved fastsættelse af mål.
- Opfølgning på barnets eller den unges trivsel.
- Retten til second opinion ved eksempelvis skift af anbringelsessted eller i Ankestyrelsen ved uenighed i børn og ungeudvalget i tvangssager.
- Flere børn og unge til forældre med et misbrug skal tilbydes behandling.

Familieområdet har igangsat tiltag til afdækning og implementering af opgaver, som forventes at komme i forbindelse med Barnets lov.

#### KL's generelle bemærkninger til udkast til forslag om Barnets lov

KL finder overordnet set loven velkommen. KL finder det positivt, at der er fokus på at forbedre og forny de lovgivningsmæssige rammer, som kommunerne arbejder under. I lovforslaget foreslås sagsskridt i form af blandt andet følg-og-forklar-principper, Second opinions og underretninger til Ankestyrelsen. Det er sagsskridt, der desværre signalerer mistillid til kommunernes og sagsbehandlernes arbejde. Det er også sagsskridt, der indebærer betydelige ressourcetræk i form af dobbelt og forlænget sagsbehandling.

KL finder det positivt, at kommunerne skal sætte tidligere ind med en anbringelse eller en adoption allerede før barnet bliver født. Børn der anbringes tidligt, klarer sig bedre end sent anbragte, men der er desværre ikke tilstrækkelig viden om, hvorvidt en anbringelse ruste børnene til et godt voksenliv.



Det er også positivt, at der er fokus på både børnene, de unge og deres forældre. Der skal derfor tænkes helhedsorienteret, da børnene, de unge og deres forældre er hinandens forudsætninger for et liv i trivsel. Endelig er det for KL vigtigt, at det bliver drøftet, hvordan der kan arbejdes med at øge kvaliteten i anbringelsen, herunder i særlig grad få drøftet, hvordan vi sikrer de anbragte børn og unges skolegang. Desværre mangler der generelt fokus på de udsatte børn og unges skolegang i den politiske aftale Børnene Først og i nærværende udkast til Barnets lov.

KL's hørings svar er vedlagt som bilag.

Opdatering: Barnets lov er vedtaget den 2. juni 2023

Den 2. juni 2023 stemte regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti Barnets lov igennem.

### **Tidligere behandling**

14.06.2022 Udvalget for skoler og børn.

### **Økonomiske konsekvenser**

Eventuelle økonomiske konsekvenser forventes at blive udmeldt i forbindelse med at loven træder i kraft.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Eventuelle personalemæssige konsekvenser forventes at blive udmeldt i forbindelse med at loven træder i kraft.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Orientering i Handicaprådet.

### **Bilag**

KLs høringsvars over udkast til forslag til Barnets lov

NOTAT, Aftaletekst Børnene Først.pdf

Notat, straks iværksættelse i Barnets lov §10

## **Punkt 12: Etablering af eget børn-og ungehjem (B)**

23/10057

### **Administrativ indstilling**

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

- Udvalget for skoler og børn tager stilling til næste skridt i forbindelse med eventuel etablering af eget børn-og ungehjem.

### **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 13-06-2023**

Udvalget sender anlægsønsket videre til budgetforhandlingerne 2024-2027.

Afbud: Allan Thomsen (F)

### **Sagsfremstilling**

2023, har Udvalget for skoler og børn ønsket at få et indledende oplæg om effekterne og konsekvenserne af udvikling af eget børn- og ungehjem på familieområdet.

I vedlagt bilag angående anlægsønske og notat på udgiftspresset på foranstaltningsområdet fremgår det, hvilken udvikling af et eget tilbud i kommunen vil have både for børnene/de unges udvikling på den korte og lange bane samt de økonomiske effekter, det forventes at have. Derudover er der vedlagt to bilag med forslag til anlægsønsker.

Forslag 1 består af:

- Køb af ejendom
- Udvidelse ved ombygning af kontorfaciliteter

Forslag 2 består af:

- Køb af ejendom
- Ombygning af hovedbygning

Målgruppen for det interne Børn- og Ungehjem er karakteriseret ved børn og unge:

- Der kan have brug for rammer, hvori de kan udvikle deres sociale og adfærdsmæssige kompetencer
- Der kan have brug for rum således, at de kan udvikle sig i deres tempo, med det hensyntagen barnet eller den unge har brug for
- Der kan have brug for støtte til at fastholde en dagligdags struktur og rytmik, herunder skolegang
- Der kan have brug for støtte til at komme i gang med eller fastholde fritidsinteresser
- Der kan have brug for støtte til at udvikle forholdet til forældre, søskende samt det udvidede netværk
- Der kan have brug for tydelige rammer, der kan rumme barnet/den unge, og de udfordringer dette betyder for de givne rammer

- Der kan have brug for støtte i at mærke, se og opbygge en relation til et andet menneske. Sige ja og nej på de rigtige tidspunkter, og derved vælge hensigtsmæssigt til og fra
- Der kan have en eksperimenterende tilgang til euforiserende stoffer, uden dette er blevet til et vanemæssigt forbrug
- Der kan have brug for et sted at bo mens, der er igangsat eller truffet beslutning om en børnefaglig undersøgelse – og hvor en midlertidig plads kan medvirke til at minimere uhensigtsmæssigheder i ventetiden
- Psykisk sårbare unge

Målgruppen omfatter ikke børn og unge der:

- Har en dom eller ungdomssanktion i 1. og 2. fase
- Er stærkt udad reagerende, voldelige og kriminelle

Målgruppen for det interne Børn- og Ungehus er Familieophold med fokus på:

- Kommende mødre der indskrives inden fødslen med henblik på at forberede dem på at modtage deres spædbarn såvel praktisk som følelsesmæssigt
- Forældre der kan have brug for støtte i forhold til at udvikle deres evne til at være forældre
- Forældre der kan have brug for at udvikle kompetencer til relationelt at møde barnet
- Forældre der kan have brug for støtte til at opbygge en hverdag, der i strukturen kan imødekomme barnets behov
- Forældre der kan have brug for støtte til at se, hvilke behov barnet udvikler og justerer ind efter dette
- Familier, hvor der skal observeres i forhold til, og i givet fald hvilken, støtte der skal tilbydes familien fremadrettet med henblik på at forebygge og håndtere faldende trivsel hos barnet
- Familier, hvor der er behov for at lave observationer i forbindelse med forældrekompetence undersøgelsen

Målgruppen omfatter ikke forældre:

- Hvor der er massivt misbrug af euforiserende stoffer og alkohol
- Hvor forældrene er stærkt udadreagerende, voldelige eller kriminelle

Eget børn-og ungehus samt placering

Der er i anlægsønsket peget på køb af ejendom begrundet i følgende 3 parametre:

Beliggenhed

- Huset er beliggende i Holsted tæt på skole, dagtilbud og fritidsaktiviteter. Dette muliggør, at barnet/den unge under opholdet kan bevare tilknytning til institutionerne i kommunen, og medarbejderne på Børn- og Ungehuset kan understøtte, at barnet/den unge har en normal tilværelse med dagtilbud eller skole. Der kan skabes sammenhæng i løsninger mellem hjem og dagtilbud/skole, som er en vigtig præmis i barnets/den unges udvikling
- Derudover ligger huset tæt op af fritidscenteret, som ligeledes kan anvendes som en naturlig del af hverdagslivet for barnet/den unge. Alt sammen elementer der er medvirkende til at barnet/den unge får et så normalt hverdagsliv som muligt

- Derudover vil barnet/den unge også være tæt på netværk og pårørende under anbringelsen, idet Børn – og Ungehuset er i lokalområdet i kommunen
- Der kan grundet beliggenheden af huset og placeringen i kommunen skabes sammenhængende forløb på tværs af ungdomsuddannelser og Børn- og Ungehuset på andre måder end det er muligt, når tilbud købes eksternt. Huset ligger her godt ift. transport til ungdomsuddannelser for de unge, og for forældrene på familieophold, så de kan bevare eventuel tilknytning til arbejdsmarkedet under opholdet
- Huset ligger desforuden på en stor grund, hvilket muliggør, at der på udenomsarealerne er mulighed for at have fodboldmål, gynger og lignende som også er kendetegnet ved det almindelige familieliv

## Bygningen

- Huset er indrettet som et familiehus, og dermed er der tale om et hjem i indretningen, som muliggør, at der kan arbejdes med afsæt i tænkningen om et familieliv så tæt på det normale som muligt
- Der er udover hovedhuset en lejlighed i den tilsvarende bygning og en lagerhal. Lejligheden kan anvendes til familieophold og lagerhallen kan anvendes til aktiviteter, således alle 3 målgrupper kan tilgodeses i dagligdagen; børnene/de unge og familierne
- Garagen kan ombygges til yderligere værelser idet, det er fuldmuret og isoleret
- Lagerhallen muliggør, at der også kan ombygges til yderligere lejligheder til familieophold eller værelser til unge på udslusning/efterværn
- 

## Pris

- I projektering af nyt botilbud på voksenområdet, som er blevet behandlet i Udvalget for social og ældre, er kvm. prisen udregnet til at være på 30.000 kr. pr. kvm ved nybyg.
- Bygningen er på 550 m<sup>2</sup>, til sammenligning vil en nybygning på denne størrelse koste ca. 15 mio., hvortil der vil komme køb af grund. Hvorfor køb af ejendommen vil være væsentlig billigere.

Derudover er notat vedr. udvikling i børn-og ungeudvalgssagerne vedlagt som bilag, som illustrerer udviklingen i udgiftspresset på foranstaltningsområdet.

## Tidligere behandling

20.12.2022 Udvalget for skoler og børn

## Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser fremgår af anlægs ønske og udvidelsesblok som er vedlagt som bilag.

## Personalemæssige konsekvenser

I fase 1

Ansættelse svarende til 9 medarbejdere inklusiv ledelse samt nattevagt

I fase 2

Total ansættelse svarende til 13 medarbejdere inklusiv ledelse samt nattevagt.

## Retsregler og andre forskrifter

Serviceoven § 32, stk. 6.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Forslag 1. Anlægsønske

Forslag 2. Anlægsønske

Notat: Udvikling i udgifterne til børn og unge med særlige behov

Forslag 1 og 2 til plantegning

# Punkt 13: KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2023 (B)

23/9251

## Administrativ indstilling

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

- Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for social og ældre orienteres om KL's Social-og Sundhedspolitiske Forum 2023.

## Beslutning Udvalget for skoler og børn den 13-06-2023

Taget til efterretning.

Afbud: Allan Thomsen (F)

## Sagsfremstilling

Wejen Kommune deltog den 11. og 12. maj 2023 ved KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2023, hvor emnet var "Vi tager ansvar for vores velfærd".

Velfærdssamfundet står i dag over for nogle meget store udfordringer – vilde problemer – som kræver nogle grundlæggende ændringer i den måde, der leveres velfærd på. De vilde problemer er og bliver hverken færre eller mindre. Presset på den danske velfærdsmodel kræver dialog omkring, hvordan man bedst muligt udvikler velfærdssamfundet. Derfor satte KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum fokus på temaerne som mistrivsel hos børn og unge, frisættelse af kommunerne samt mere filosofiske spørgsmål om visioner og fremtidens velfærd. Disse temaer blev bl.a. belyst via udfordringerne med færre hænder til at levere pleje og pasning af flere ældre og flere børn. Dette i takt med, at borgere der oplever stigende velstand i privatlivet, også forventer mere af den offentlige velfærd.

Ydermere blev det også belyst, hvorvidt kommunerne skal kigge indad og se kritisk på sig selv i forhold til, hvorvidt de er indrettet på måder, som gør det svært for medarbejderne at sætte deres faglighed i spil i mødet med borgerne? Eller på måder som binder lederens tid, så de ikke kan udøve faglig ledelse? Der blev også belyst, hvorvidt Regeringen er parat til at tage et opgør med statsligt bureaukrati og detaljestyling og vise mere tillid til fagligheden hos ledere og medarbejdere, uanset om det er i ældreplejen, i daginstitutioner og skoler, på jobcenteret eller på socialområdet. Alt sammen for at skabe rum til, at den dygtige medarbejder sammen med borgeren kan finde ud af, hvordan ressourcerne bedst kommer borgeren til gavn.

Temaerne blev belyst via følgende:

- Et oplæg om ansvaret for vores velfærd set fra KL's Sundheds-og Ældreudvalg og Socialudvalg.
- Et oplæg af formand for Etisk Råd Leif Vestergaard med overskriften "Vi skal genfinde omsorgen".
- Et oplæg af lektor ved Institution for mennesker og teknologi Susanne Ekman, omhandlende krydspresset som ledere og medarbejdere i velfærdsstaten står overfor i forbindelse med misforholdet mellem krav og ressourcer.
- Et oplæg af professor emeritus Ove Kaj Pedersen med overskriften "Konkurrencestatens svanesang" med fokus på kommunernes frisættelse herunder fra hvad og til hvem.
- Ældreminister Mette Kirkegaard præsenterede Regeringens visioner for frisættelse, som efterfølgende var til debat mellem ministeren og KL.
- Et debatindlæg angående hvordan forskellige aktører tænker, at fremtidens velfærd skal prioriteres.

- Et oplæg med overskriften ”Hvad ved vi om unges mistrivsel”, hvor en ung fortalte om hendes syn på tendensen, udfordringerne og handlemulighederne.
- Et oplæg af lektor ved Center for Ungdomsforskning Anne Görlich med overskriften ”Hvad ved vi om unges mistrivsel”.
- Et oplæg fra direktør for Sundhedsstyrelsen og formand for Robusthedskommissionen Søren Brostrøm omhandlende Robusthedskommissionen.
- Et oplæg af forskningsdirektør, VIVE og formand for ekspertudvalget på socialområdet Torben Tranæs med overskriften ”Hvordan sikrer vi en bæredygtig udvikling af socialområdet?”.
- En dialog mellem en ungeambassadør i Lær for Livet og Direktør for Lær for Livet Karen Haumann med fokus på, hvordan organisationen kan være medskaber til at sikre børn og unges trivsel.
- Et oplæg af professor ved økonomisk institut Nina Smith omhandlende hendes feltarbejde i Velfærdsdanmark, som giver et bud på, hvordan man kan løse de vilde problemer.
- Et oplæg ved Ph.D. Clinical Director David Erritzøe omkring mental sundhed og psykedeliske stoffer.

Derudover deltog Vejen Kommune i flere temamøder, som hvert gav deres blik på aspekter og muligheder med håndteringen af de vilde problemer:

- Tiårsplan for psykiatri – hvordan omstiller vi socialpsykiatrien til fremtiden?
- Mødet med unge på kanten – hvordan løfter vi i flok?
- 2 mio. plus: Hvad ved vi om de dyreste indsatser på socialområdet?

På Udvalgsmøderne vil hovedbudskaberne fra Social-og Sundhedspolitisk Forum blive gennemgået.

## **Tidligere behandling**

Ingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

## **Høring**

Orientering i Handicaprådet.

## **Bilag**

KL dagsorden d 11 og 12 maj 2023

## **Punkt 14: Status på budgetlægningen 2024-2027 (B)**

23/4539

### **Administrativ indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker.
- Udvalget foretager en prioritering af eventuelle anlægsønsker på udvalgets område.

### **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 13-06-2023**

Orienteringen taget til efterretning.

Udvalget sender alle 7 anlægsforslag til budgetforhandlingerne 2024-2027.

Afbud: Allan Thomsen (F)

### **Sagsfremstilling**

Jf. Mål og procedurer for budgetlægningen 2024-2027 skal Direktionen gennemgå såvel reduktionsblokke som udvidelsesblokke og anlægsønsker.

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

Der arbejdes fortsat med præciseringer af enkelte forslag. Derudover er enkelte underbilag fortsat under udarbejdelse.

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

Status på arbejdet med at skabe råderum:

Ifølge den nuværende råderumsstrategi skal der årligt udarbejdes råderumsforslag, svarende til 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter – eller i alt godt 30 mio. kr.

Reduktionsblokkene skal bidrage til:

- Budgetsikkerhed, hvis der ikke kommer den forventede kompensation på 10 mio. kr. for demografisk udvikling og/eller merprovenu fra indkomstskat
- Imødegåelse af eventuelle stigende udgifter i det tekniske budget
- Imødegåelse af konsekvenser af Regeringsgrundlaget og en kommende økonomiaftale for 2024
- Råderum, dvs. mulighed for politiske prioriteringer.

Økonomiudvalget har anmodet fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke for i alt 30 mio. kr. ud fra en ensartet fordelingsnøgle. Nedenfor vises status på udvalgenes arbejde med reduktionsblokke.



I 1.000 kr.	BF 2024	BF 2025	BF 2026	BF 2027
Udvalget for teknik og miljø	-2.205	-3.120	-3.120	-3.120
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-32	-32	-32	-32
Udvalget for skoler og børn	-10.288	-9.817	-9.808	-9.803
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-1.389	-1.389	-1.389	-1.389
Udvalget for social og ældre	-8.833	-8.843	-10.063	-10.063
Økonomiudvalget	-4.629	-4.769	-4.769	-4.769
Udvalg i alt	-27.376	-27.970	-29.181	-29.176
Tværgående	-1.054	-1.054	-1.054	-1.054
I alt udvalg og tværgående	-28.430	-29.024	-30.235	-30.230
Heraf serviceudgifter	-28.398	-28.992	-30.203	-30.198
Heraf overførsler	-32	-32	-32	-32
I alt	-28.430	-29.024	-30.235	-30.230

Der er frem til direktionens møde den 6. juni 2023 udarbejdet råderumsforslag for 28,4-30,2 mio. kr. årligt.

#### Udvidelsesblokke/driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til udvidelsesblokke. Udvidelsesblokkene udgør mellem 4,1 og 7,4 mio. kr. årligt i 2024-2027.

#### Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 49,4 mio. kr. i 2024 og mellem 43,9 og 134,0 mio. kr. i overslagsårene.

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den foreløbige investeringsoversigt. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 60,8 mio. kr. i 2024, 75,4 mio. kr. i 2025, 78,0 mio. kr. i 2026 og 70,0 mio. kr. i 2027. Det svarer til 284,3 mio. kr. over en 4-årig periode. I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2024-2027 på henholdsvis 5,7 mio. kr., 4,0 mio. kr., 27,1 mio. kr. og 46,9 mio. kr. I alt 83,7 mio. kr.

#### Forslag fra partigrupperne

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 26. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

### Tidligere behandling

06.06.2023 Direktionen.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Mål og procedurer for budgetlægningen 2024-2027.

## **Høring**

Ingen.

# Punkt 15: Det tekniske budget 2024-2027 for drift og anlæg (B)

23/4640

## Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om det tekniske budget 2024-2027.

## Beslutning Udvalget for skoler og børn den 13-06-2023

Taget til efterretning.

Afbud: Allan Thomsen (F)

## Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2024-2027 samt investeringsoversigt for 2024-2027. Herudover er der udarbejdet et forslag til tilpasning af de afsatte budgetter til almene boliger.

Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2024, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.

Det tekniske budgetforslag

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 23. maj 2023 forslaget til tekniske ændringer.

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 2023, og som har økonomiske konsekvenser.

Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2023-2026, og som har økonomiske konsekvenser.

Regnskabet for 2022: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2022 og det forventede regnskabsresultat for 2023.

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 2023. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL's budgetvejledning.

Det endelige tekniske budget forventes opgjort ultimo juni/primo juli efter Statens forventede udmelding om 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 42,6 mio. kr. i 2024, 41,8 mio. kr. i 2025, 38,5 mio. kr. i 2026 og 48,8 mio. kr. i 2027.

#### Oversigt over tekniske ændringer

1.000 kr.	BF 2024	BF 2025	BF 2026	BF 2027
Skattefinansierede område				
Serviceområder	32.672	29.786	28.237	33.336
Udvalget for teknik og miljø	141	141	141	141
Udvalget for arbejdsmarked og integration	1	1	1	1
Udvalget for skoler og børn	22.927	18.684	15.525	16.466
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-1.190	-1.002	-1.137	-1.268
Udvalget for social og ældre	6.410	7.328	8.407	12.960
Økonomiudvalget	4.383	4.634	5.300	5.036
Overførsler og forsikrede ledige	16.326	18.402	16.612	21.813
Udvalget for arbejdsmarked og integration	2.378	5.540	5.690	6.174
Udvalget for skoler og børn	1.806	1.806	1.806	1.806
Udvalget for social og ældre	12.142	11.056	9.116	13.833
Øvrige områder	-6.377	-6.377	-6.377	-6.377
Skattefinansierede område i alt	42.621	41.811	38.472	48.772

#### Bemærkninger til de enkelte udvalg

##### Udvalget for teknik og miljø

Under Udvalget for teknik og miljø er merudgifterne opgjort til 0,1 mio. kr. i 2024-2027.

##### Udvalget for arbejdsmarked og integration

På udvalgets område forventes samlet merudgifter for 2,4 mio. kr. i 2024 og 5,5 mio. kr. i 2025, 5,7 mio. kr. i 2026 og 6,2 mio. kr. i 2026.

På området er der en reduktion i alle årene på 4,9 mio. kr. som følge af finansiering af udmøntning af nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen.

Der er indregnet merudgifter til seniorpension på 13,6 mio. kr. i 2024 og 16,1 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes primært en større tilgang end budgetteret.

Der er mindreudgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp på 4,5 mio. kr. i alle årene. Der forventes merudgifter til forsikrede ledige på 7,7 mio. kr. i 2024-2027 som følge af flere modtagere.

Der er mindreudgifter til løntilskud til personer i fleksjob på 5,2-8,4 mio. kr. i 2024-2027 samt mindreudgifter til resourceforløb og jobafklaring på 5,2 mio. kr. årligt i 2024-2027.

#### Udvalget for skoler og børn

Under Udvalget for skoler og børn er der merudgifter på 18,6 mio. kr. i 2024 og 11,2-14,3 mio. kr. i overslagsårene. Merudgifterne på serviceområder udgør i 2024 22,9 mio. kr.

På skoleområdet er der merudgifter for 10,3 mio. kr. i 2024 og mellem 2,3 og 5,3 mio. kr. i overslagsårene. Merudgifterne skyldes primært den forventede elevtalsudvikling.

På dagtilbudsområdet er der samlet mindreudgifter for 2,7 mio. kr. i 2024 og mellem 3,3 og 8,5 mio. kr. i overslagsårene. På tværs af de enkelte pasningsordninger er der samlet mindreudgifter for 8,3 mio. kr. som følge af færre børn end forventet i sidste års prognose. I overslagsårene udgør mindreudgifterne 9,4-13,9 mio. kr.

Som følge af lovgivningen om minimumsnormeringer er der indarbejdet merudgifter for 5,2 mio. kr. i 2024-2027. Med sidste års indarbejdelse af midler til minimumsnormeringer på 10,4 mio. kr. udgør de samlede tilførte midler til minimumsnormeringer fra 2024 knap 16 mio. kr.

Budgettet til anbringelsesområdet udvides med netto 13,5 mio. kr. i alle årene. Merudgiften skyldes primært en stigning i antallet af børn på opholdssted.

#### Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Der er mindreudgifter på området for 1,2-1,3 mio. kr. i alle årene. Mindreudgifterne skyldes primært et lavere prognosetal på børneområdet, som medfører en lavere tildeling til sundhedsplejen samt tandplejen.

#### Udvalget for social og ældre

Under Udvalget for social og ældre er der samlet merudgifter på 18,3 mio. kr. i 2024 og 17,3 – 26,6 mio. kr. i overslagsårene. Heraf udgør serviceområderne 6,4 mio. kr. i 2024 og mellem 7,3 og 13,0 mio. kr. i overslagsårene.

Merudgifterne vedrørende handicap- og psykiatriområdet udgør mellem 2,4 og 2,7 mio. kr. i alle årene. 4,9 mio. kr. i 2023 og 5,8 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes primært tilgang af flere borgere, der har behov for tilbud på voksenområdet.

På ældreområdet er der merudgifter for 4,0 mio. kr. i 2024 og mellem 4,7 og 10,1 mio. kr. i overslagsårene.

Der er indarbejdet merudgifter for 6,2 mio. kr. årligt som følge af stigningen i leverede sundhedslovsydelse.

Den seneste befolkningsprognose viser, at der forventes lidt færre ældre fremadrettet sammenlignet med sidste års prognose. Derfor er udgifterne som følge af den demografiske fremskrivning lavere end forudsat ved sidste års budgetlægning. I 2024 forventes, at den demografiske merudgift bliver 3,4 mio. kr. lavere end forudsat ved sidste års budgetlægning.

På overførselsområdet er der samlet merudgifter for 12,1 mio. kr. i 2024 og 9,1-13,8 mio. kr. i overslagsårene. Der er merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste for 2,6 mio. kr. årligt. Der er derudover merudgifter til førtidspension på i alt 9,8 mio. kr. i 2024 og 6,8-11,5 mio. kr. i overslagsårene.

#### Økonomiudvalget

Der er samlet merudgifter på Økonomiudvalgets område for 4,4 mio. kr. i 2024 og 4,6-5,3 mio. kr. i overslagsårene.

Merudgifterne vedrører bl.a. udgifter til bygningsvedligeholdelse, som øges som følge af øgede udgifter til servicering og vedligeholdelse af tekniske anlæg.

#### Anvendt pris- og lønregister

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 blev der anvendt et korrigeret pris- og lønregister med henblik på at realisere en del af råderumsudfordringen. Efter indgåelsen af Økonomiaftalen for 2023 er den faktiske pl-stigning fra 2021-2022 opgjort til at være ca. 0,3 procentpoint højere end den stigning, der lå til grund for Økonomiaftalen. KL forventer ikke, at kommunerne kompenseres for merstigningen.

På baggrund heraf er det tekniske budget baseret på et pris- og lønregister, hvor merstigningen på 0,3 procentpoint fra 2021-2022 ikke er indarbejdet. Det anvendte pl-register er dermed lidt lavere end KL's vejledende pl-register. Det drejer sig om godt 9 mio. kr. En betydelig del af beløbet kan henføres til bygningsenergi og brændstof. På dette område blev prisstigningerne håndteret særskilt ved budgetlægningen for 2023-2026.

#### Investeringsoversigt

Der er udarbejdet en foreløbig investeringsoversigt for perioden 2024-2027. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 60,8 mio. kr. i 2024, 75,4 mio. kr. i 2025, 78,0 mio. kr. i 2026 og 70,0 mio. kr. i 2027. Det svarer til 284,3 mio. kr. over en 4-årig periode.

I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2024-2027 på henholdsvis 5,7 mio. kr., 4,0 mio. kr., 27,1 mio. kr. og 46,9 mio. kr. I alt 83,7 mio. kr.

#### Almene boliger

I investeringsoversigten er der også, jf. sidste års budgetlægning, afsat budget til en række almene boliger. Det foreslås, at de afsatte beløb korrigeres i overensstemmelse med den nye lovgivning og nye maksimumbeløb på området. I investeringsoversigten er de afsatte beløb yderligere prisfremskrevet med 2,8 procent til 2024-pl. Herefter udgør de afsatte beløb 6,7 mio. kr. i 2024 og 6,0 mio. kr. i 2025.

## **Tidligere behandling**

15.05.2023 Direktionen.

23.05.2023 Økonomiudvalget.

## **Økonomiske konsekvenser**

Basisbudgettet skal forhøjes med 42,6 mio. kr. i 2024, 41,8 mio. kr. i 2025, 38,5 mio. kr. i 2026 og 48,8 mio. kr. i 2027.

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomaftalen for 2024, som forventes indgået medio juni. Når grundlaget for Økonomaftalen kendes, vil de indarbejdede tekniske ændringer på overførselsområdet blive revurderet. I forlængelse af Økonomaftalen vil der også blive indarbejdet et nyt pris- og lønregister.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Fremgår af bilagsmaterialet.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Mål og procedurer for budgetlægningen 2024-2027.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Driftsændringer - samleark

Investeringsoversigt 2024-2027 - foreløbig

## **Punkt 16: Status på økonomi på Udvalgets områder pr. 31.05.23 (B)**

23/2129

### **Administrativ indstilling**

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

- orientering om status på økonomi for Udvalgets områder godkendes.

### **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 13-06-2023**

Godkendt.

Afbud: Allan Thomsen (F)

### **Sagsfremstilling**

Budgetopfølgning for Vejen Kommune pr. 31. marts er indarbejdet i alle budgetter. Dvs. ændringer af elevprognose samt optællinger af børnetal i SFO og dagtilbud pr. 1. april er reguleret.

For dagtilbud er ændringer i børnetal for den enkelte institution reguleret fra prognosekontoen til dagtilbud. Herefter er budgettet til prognosekontoen ca. 1,7 mio. kr. Dagplejen blev ved budgetopfølgning pr. 31. marts ikke reguleret. Det sker ved budgetopfølgning pr. 31. august, hvor børnetal og elevprognose igen kan give ændringer i budgetterne.

Skoleområdet:

På skoler og børnecentre med overførselsret forventes et samlet overskud på ca. 1,5 mio. kr. pr. 30. april 2023.

På SFO ser det dog ud til, at der er flere tilmeldte i SFO end forventet i maj måned. Hvis dette fortsætter, må der forventes et merforbrug på SFO-området, hvor en stor del dog vil blive modsvaret af større forældrebetalt.

Dagtilbud:

Dagplejen har betydelig færre børn end budgetteret. De forventer en samlet mindreudgift på 3,4 mio. kr. pr. 30. april 2023. Dette forventes modsvaret af flere børn i institutionerne.

Dagtilbuddene samt Sløjfen i Børn, PPU & Sundhedspleje forventer en samlet overførsel på 1,1 mio. kr. pr. 30. april.

Familieområdet:



Budgettet er nu justeret ift. budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023. Derudover er budgettet tilrettet ift. udvikling og omlægning af eksterne køb på familieområdet jfr. byrådsbeslutningen pr. 30. maj 2023.

Jf. budgetopfølgning er der på nuværende tidspunkt et lille mindre forbrug på området, som hovedsageligt er begrundet i billigere foranstaltninger ift. ungdomskriminalitet samt en justering af det forventede forbrug på forbyggende foranstaltninger, herunder familiebehandling.

Justering sker som følge af udvikling og omlægning af eksterne køb på familieområdet jfr. byrådsbeslutningen pr. 30. maj 2023.

Specialundervisningsområdet:

Byrådsbeslutning pr. 30. maj 2023 om flytning af budget fra interne skoler til Heltidsundervisning under UngVejen er ikke indarbejdet, hvorfor der er et overskud på området.

STU – Særligt Tilrettelagt Undervisning ser ud til at blive udfordret, da der forventes flere elever i 2023 end sidste år. Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor det øvrige budget på specialundervisningsområdet.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Se sagsfremstilling.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Vejen Kommunes Kasse og regnskabsregulativ.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

31.05.23 Udvalget for skoler og børn.pdf

## **Punkt 17: Efterretningssager (B)**

### **Sagsfremstilling**

- Notat vedr. orientering om udmeldte ændringer i beredskabsplanen.

### **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 13-06-2023**

Taget til efterretning.

Afbud: Allan Thomsen (F)

### **Bilag**

Notat, orientering om udmeldte ændringer i beredskabsplanen

## **Punkt 18: Lukket: Eventuelt (B)**

Intet.

Afbud: Allan Thomsen (F)

## **Punkt 19: Underskriftsark (B)**

### **Sagsfremstilling**

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