

REFERAT Udvalget for skoler og børn 2018-2021 d. 30-11-2021

Mødedato	Tirsdag d. 30. november 2021 kl. 13:30
Mødested	Kongeåen (3. sal) Vejen Rådhus
Mødedeltagere	Claus Kulmbach, Knud Peter Wad, Henning Aaskov, Elin Winther, Henny Schøler, Kjeld Thorsen, Julius Nissen

Indholdsfortegnelse

Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2021 (C).....	3
Procesplan for behandling af løsningsforslag på kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet (C)...	6
Kapacitetsudvidelse i Vejen på 0-2 års området (C).....	8
Kapacitetsudvidelse i Gesten på 0-2 års området (C).....	11
Generelt løft af folkeskolen 2022 (C).....	14
Fordeling af råderumsforslag på skoleområdet (B).....	16
Status på økonomi på udvalgets områder pr. 31.10.21 (B).....	19
Efterretningssager (B).....	21
Lukket: Eventuelt (B).....	22

Punkt 1: Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2021 (C)

21/18859

Administrativ indstilling

Chef for Børn & Familie Jakob Vejøl indstiller, at

- orienteringen om kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn 2018-2021 den 30-11-2021

Kapaciteten taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet den 26. oktober 2021 blev Udvalget for skoler og børn orienteret om, at en kapacitetsanalyse er under udarbejdelse. Denne sag beskriver kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet (0-5 år).

Kapacitetsanalysen identificerer kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet på den mellemlange og lange bane (2023-2034). I tillæg hertil vil der blive fremlagt en procesplan for, hvornår konkrete lokalområder med udfordret kapacitet vil blive behandlet politisk.

Kapacitetsanalysen er vedhæftet.

Hovedresultater fra kapacitetsanalysen

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

Af tabel 1 fremgår kapacitetsanalysens resultater for ledig kapacitet på hhv. 0-2 og 3-5 års området for Vejen Kommune 5 år frem.

Tabel 1: Antal ledige pladser (0-5 år) i Vejen Kommune:

	2023	2024	2025	2026	2027
0-2 år	42	36	30	28	31
3-5 år	72	98	78	40	47

På 0-2 års området estimerer kapacitetsanalysen, at der i løbet af de næste 13 år er ledig kapacitet på kommuneniveau (mellem 28-42 ledige pladser). Dog fremgår Andst, Bække, Gesten, Holsted, Rødding/Lintrup og Vejen/Askov som lokalområder, hvor kapaciteten på 0-2 års området kan blive udfordret i nærmeste fremtid.

Af tabel 2 fremgår kapacitetsanalysens resultater på 0-2 års området for lokalområder med kapacitetsudfordringer 5 år frem.

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

	2023	2024	2025	2026	2027
Andst	-8	-3	-3	-2	-2
Bække	-4	-5	-5	-5	-4
Gesten	-2	0	0	0	1
Holsted	-7	-6	-6	-6	-6
Rødding og Lintrup	-14	-21	-23	-25	-27
Vejen og Askov	16	26	23	22	22

På 3-5 års området estimerer kapacitetsanalysen, at der i løbet af de næste 13 år er ledig kapacitet på kommuneniveau (mellem 40-98 ledige pladser). Dog fremgår Brørup, Føvling, Holsted og Vejen/Askov som lokalområder, hvor kapaciteten på 3-5 års området kan blive udfordret i nærmeste fremtid. Derudover fremgår Andst som lokalområde, hvor kapaciteten på 3-5 års området kan blive udfordret på lang sigt.

Af tabel 3 fremgår kapacitetsanalysens resultater på 3-5 års området for lokalområder med kapacitetsudfordringer 5 år frem.

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

	2023	2024	2025	2026	2027
Brørup	-31	-33	-38	-44	-42
Føvling	-17	-18	-12	-7	-9
Holsted	-8	-15	-16	-19	-19
Vejen og Askov	-57	-30	-43	-52	-49
Andst	8	3	1	-4	4

Dette punkt skal ses i sammenhæng med punktet ”Procesplan for behandling af løsningsforslag på kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet”, hvoraf det fremgår, hvornår kapacitetsudfordringer i ovennævnte lokalområder vil blive behandlet politisk.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet 2021

Punkt 2: Procesplan for behandling af løsningsforslag på kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet (C)

21/9502

Administrativ indstilling

Chef for Børn & Familie Jakob Vejøl indstiller, at

- orienteringen om den videre proces for behandling af løsningsforslag til kapacitetsudfordringer på 0-5 års området tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn 2018-2021 den 30-11-2021

Procesplanen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Fra 2022 vil afdelingen for Børn & Familie en gang årligt udarbejde en kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet.

Analysen vil bygge på befolkningsprognosen samt kapaciteten på dagtilbudsområdet og vil kunne give et indblik i ledig kapacitet på 0-5 års området 15 år ud i fremtiden. Kapacitetsanalysen vil således kunne udgøre et fundament for mere langsigtede og strategiske løsninger på området.

Kapacitetsanalysen vil blive udarbejdet i umiddelbar forlængelse af befolkningsprognosens offentliggørelse i april måned. Udvalget vil en gang årligt blive forelagt resultaterne af kapacitetsanalysen.

I tillæg til kapacitetsanalysen vil afdelingen for Børn & Familie fremadrettet fremlægge en status for kapaciteten på dagtilbudsområdet kvartalsvis. Denne kvartalsvise status bygger på opskrivning på 0-5 års området for seks måneder ad gangen. Der vil således være tale om faktuelle tal modsat kapacitetsanalysen, der bygger på prognoser for befolkningstilvækst.

Procesplan for behandling af løsningsforslag

Med afsæt i seneste kvartalsvise status for opskrivning (0-2 års området) og i kapacitetsanalysen udarbejdet i november 2021 er kapacitetsudfordringer på den korte, mellemlange og lange bane identificeret. Med afsæt heri er der udarbejdet en procesplan for, hvornår de identificerede udfordringer vil blive behandlet politisk.

Procesplanen vil fortløbende blive ajourført og præsenteret i takt med, at de enkelte sager behandles.

Procesplanen og seneste kvartalsvise status er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

26.10.2021 Udvalget for skoler og børn

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Belægning - Dagpleje og Vuggestue samlet 2021-2022

Bilag 1 - Procesplan

Punkt 3: Kapacitetsudvidelse i Vejen på 0-2 års området (C)

21/9502

Administrativ indstilling

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

- der etableres 18 vuggestuepladser i Troldehuset i Vejen by
- anlægsudgifter på 1.351.000 kr. afsættes og frigives til området og finansieres af likvide midler
- ændringer i driftsudgifter indarbejdes ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 som en del af tildelingsmodellen til dagtilbud og ved budgetlægningen for 2023-2026
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn 2018-2021 den 30-11-2021

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn blev på mødet d. 26. oktober 2021 orienteret om status for kapaciteten på 0-5 års området. Her fremgik det, at antallet af ledige pladser falder i løbet af de kommende måneder. Herunder blev Andst, Brørup, Gesten, Holsted og Vejen identificeret som lokalområder med udfordringer på den korte bane.

Med denne sag præsenteres en opdateret status på kapaciteten på 0-2 års området generelt i Vejen og lokalt i Vejen by samt løsningsmodeller på kapacitetsudfordringerne i det område.

Af nedenstående tabel fremgår en opdateret status på den samlede kapacitet i hele Vejen Kommune for januar-maj 2022 (opgjort pr. 10. november 2021). Kapaciteten på 0-2 års området omfatter både kapacitet i dagpleje og vuggestuer (inkl. de 14 midlertidige vuggestuepladser i Brørup).

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

Januar	Februar	Marts	April	Maj
20	3	-12	-15	-23

Af tabel 2 fremgår en opdateret status for kapaciteten (0-2 år) lokalt i Vejen by (opgjort pr. 10. november 2021). Da opskrivning til en plads kan ske frem til ønsket opstart, må det forventes, at kapaciteten kan blive yderligere presset i de næste måneder.

Tabel 2: Antal ledige pladser (0-2 år) i Vejen:

Januar	Februar	Marts	April	Maj
-6	-12	-11	-11	-18

Af nedenstående tabel fremgår antal ledige pladser i Vejen og Askov jf. kapacitetsanalysens estimeringer (november 2021 på baggrund af befolkningstal fra april 2021) for de næste 13 år.

Tabel 3: Antal ledige pladser (0-2 år) i Vejen og Askov jf. kapacitetsanalysen:

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
16	26	23	22	22	21	22	21	21	20	18	17

Af tabel 3 fremgår det således, at der forventeligt er tale om en midlertidig udfordring i Vejen, da der fra 2023 igen synes at være ledig kapacitet på 0-2 års området i Vejen. Der gøres dog opmærksom på, at der sandsynligvis er flere 0-2-årige børn med et pasningsbehov i et kommunalt dagtilbud i Vejen by end kapacitetsanalysens estimering.

Løsningsmodel

For at øge kapaciteten på 0-2 års området lokalt i Vejen anbefaler afdelingen for Børn & Familie, at der etableres 18 vuggestuepladser i Troldehuset i Vejen under Område 3 fra januar 2022.

Med etablering af vuggestuepladser i Troldehuset vil de legestuegrupper, der for nuværende mødes i Troldehuset fremadrettet mødes i lokaler i Vejen Idrætscenter.

Opstartstidspunktet forudsætter dispensation for, at ABA etableres i Vejen Idrætscenter i umiddelbar forlængelse af opstarten.

Tidligere behandling

15.06.2021 Udvalget for skoler og børn

28.09.2021 Udvalget for skoler og børn

26.10.2021 Udvalget for skoler og børn

Økonomiske konsekvenser

Etablering af vuggestuepladser i Troldehuset vil blandt andet kræve investeringer i ABA-anlæg, indretning af krybberum samt legeplads til børnene. I alt et anlægsbeløb på 1.336.000 kr.

Hertil en anlægsudgift på flytning og klargøring af lokalerne på 15.000 kr.

I alt forventes udgifter på 1.351.000 kr. Disse udgifter afholdes som anlægsudgifter.

Driften af pladserne dækker over personaleudgifter, rammebeløb til børn samt drift af lokaler. Der er i beregningerne taget højde for forældrebetalingen. I alt forventes driftsudgifter til lokalerne i Troldehuset på 1.407.000 kr. og 206.000 kr. til legestuens lokaler i Vejen Idrætscenter. I alt forventes udgifter på 1.613.000 kr. Disse udgifter kan finansieres af færre udgifter til dagplejen.

Hertil forventes etableringsudgifter i forbindelse med etableringen af legestuen i Vejen Idrætscenter. Etableringen indebærer udgifter på 500.000 kr. til ventilationsanlæg, ABA-anlæg og tilpasning af lys-installationer og lydforanstaltninger. Udgifterne afregnes med 100.000 kr. hvert år som en del af lejeaftalen med Vejen Idrætscenter de første 5 år.

I 2022 afsættes 30.000 kr. til personaleressourcer til indretning af lokalerne.

Årlige driftsudgifter	1.613.000 kr.
Etableringsudgifter, pr. år i fem år	100.000 kr.
Indretning af lokalerne i 2022	30.000 kr.
I alt	1.743.000 kr.

Ved at etablere vuggestuepladser som alternativ til dagplejepladser vil den større kapacitetssikkerhed betyde en fast udgift på driftsudgiften til 12 vuggestuepladser. Ovenstående beregninger tager afsæt i 18 børn.

I tildelingsmodellen har Børnecentrene – som de eneste i dagtilbud – variabel normering af ledelsestid. Dagplejen og Områderne har en fast normering til ledelse. Da Troldehuset i Vejen vil blive en del af Område 3, vil dette ikke betyde tildeling til øget ledelsestid.

Personalemæssige konsekvenser

Tidligere har udsving i antal børn i 0 – 2-årsalderen betydet op- og nedjustering i antal dagplejere i området. Det har ikke været muligt at (gen-)ansætte tilstrækkeligt med dagplejere til at kunne imødekomme den nuværende efterspørgsel.

Ved etablering af vuggestue i Troldehuset i Vejen vil det betyde en ændret fordeling mellem dagplejere og pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Legestue i Vejen Idrætscenter.docx

Troldehuset.docx

Punkt 4: Kapacitetsudvidelse i Gesten på 0-2 års området (C)

21/9502

Administrativ indstilling

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller at,

- der etableres 12 vuggestuepladser i Gesten Børnecenter med henblik på at imødekomme behovet i Gesten og Andst
- anlægsudgifter på 979.000 kr. afsættes og frigives til området og finansieres af likvide midler
- ændring af driftsudgifter indarbejdes ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 og ved budgetlægningen for 2023-2026
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn 2018-2021 den 30-11-2021

Indstilles godkendt, idet det akutte behov vægtes højt. De enkelte områder gennemgås i detaljer, jævnfør proces plan i punkt 2 (Udvalget for skoler og børn 30.11.2021).

Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn blev på mødet d. 26. oktober 2021 orienteret om status for kapaciteten på 0-5 års området. Her fremgik det, at antallet af ledige pladser falder i løbet af de kommende måneder. Herunder blev Andst, Brørup, Gesten, Holsted og Vejen identificeret som lokalområder med udfordringer på den korte bane.

Med denne sag præsenteres en opdateret status på kapaciteten på 0-2 års området dels i hele Vejen Kommune og dels lokalt i Gesten og Andst samt en løsningsmodel på kapacitetsudfordringerne i det område.

Af nedenstående tabel fremgår en opdateret status på den samlede kapacitet i Vejen Kommune for januar-maj 2022 (opgjort pr. 10. november 2021). Kapaciteten på 0-2 års området omfatter både kapacitet i dagpleje og vuggestuer (inkl. 14 midlertidige vuggestuepladser i Brørup).

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

Januar	Februar	Marts	April	Maj
20	3	-12	-15	-23

Af tabel 2 fremgår en opdateret status for kapaciteten (0-2 år) i Gesten og Andst (opgjort pr. 10. november 2021). Da opskrivning til en plads kan ske frem til ønsket opstart, kan kapaciteten blive yderligere presset i de næste måneder.

Tabel 2: Antal ledige pladser (0-2 år) i Gesten og Andst:

	Januar	Februar	Marts	April	Maj
Gesten	-5	-5	-6	-6	-6
Andst	-4	-3	-4	-4	-6

Af nedenstående tabel fremgår antal ledige pladser i Gesten og Andst jf. kapacitetsanalysens (november 2021 på baggrund af befolkningstal fra april 2021) estimeringer for de næste 13 år.

Tabel 3: Antal ledige pladser (0-2 år) i Gesten og Andst jf. kapacitetsanalysen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Gesten	-2	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2
Andst	-8	-3	-3	-2	-2	-1	-1	0	1	1	2	2

Af tabel 3 fremgår det, at der i Gesten og Andst forventeligt er tale om udfordringer, som gradvist falder frem til 2030.

I kapacitetsanalysen er sandsynligheden for at nå prognosetallene vurderet. I kapacitetsanalysen er sandsynligheden for at nå prognosetallene vurderet med udgangspunkt i den procentvise stigning i det faktiske antal børn fra 1. september 2020 til 1. januar 2021. På baggrund af vurderingen kan der være færre 0-2-årige børn med et pasningsbehov i et kommunalt dagtilbud i Gesten og Andst end kapacitetsanalysens estimering. Med såvel prognosetal som vurdering heraf er der imidlertid en generel usikkerhed (jf. kapacitetsanalysen 2021 pkt. 3.3.2.).

Løsningsmodel

For at øge kapaciteten på 0-2 års området i Gesten og Andst kan der etableres 12 vuggestuepladser i Gesten Børnecenter fra januar 2022. Her er den eksisterende børnehavebygning fra 2015 forberedt med grupperum til vuggestue.

Kapacitetsudvidelsen skal dels adressere de kapacitetsudfordringer, der for nuværende fremstår på den korte og mellemlange bane lokalt i Gesten og Andst. Derudover kan etableringen af vuggestue bidrage til både et øget antal bufferpladser på det samlede 0-2 års område, udvide lokale valgmuligheder på dagtilbudsområdet og imødekomme udfordringen med at rekruttere dagplejere.

Opstartstidspunktet forudsætter byggetilladelse.

Kapacitetsudfordringerne i Andst vil selvstændigt blive behandlet politisk i 2022 og vil blive tænkt sammen med halbyggeriet i Andst.

Tidligere behandling

15.06.2021 Udvalget for skoler og børn

28.09.2021 Udvalget for skoler og børn

26.10.2021 Udvalget for skoler og børn

Økonomiske konsekvenser

Etablering af vuggestuepladser i Gesten Børnecenter vil blandt andet betyde investeringer i etablering af krybberum, ændring af udearealer og ventilation mv. I alt forventes udgifter på 979.000 kr. Disse udgifter afholdes som anlægsudgifter.

Driften af pladserne dækker over personaleudgifter, rammebeløb til børn samt drift af lokaler. Der er i beregningerne taget højde for forældrebetalingen. I alt forventes årlige driftsudgifter på 1.032.000 kr. Dette beløb kan finansieres af færre udgifter til dagpleje.

I 2022 afsættes 20.000 kr. til personaleressourcer til indretning af lokalerne.

Ved at etablere vuggestuepladser som alternativ til dagplejepladser vil den større kapacitetssikkerhed betyde en fast udgift på driftsudgiften til 12 vuggestuepladser. Dette er indregnet i ovenstående drift.

I tildelingsmodellen har Børnecentrene – som de eneste i dagtilbud – variabel normering af ledelsestid. Det vil sige at et øget antal børn – og dermed personale – øger tildeling af timer til ledelse på børnecentrene. Dagplejen og Områderne har en fast normering til ledelse.

Personalemæssige konsekvenser

Tidligere har udsving i antal børn i 0 – 2-årsalderen betydet op- og nedjustering i antal dagplejere i området. Det har ikke været muligt at (gen-)ansætte tilstrækkeligt med dagplejere til at kunne imødekomme den nuværende efterspørgsel.

Ved etablering af vuggestue i Gesten vil det betyde en ændret fordeling mellem dagplejere og pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Da vuggestuen bliver en del af Gesten Børnecenter, vil det også betyde øget ledelsestimer jævnfør tildelingsmodellen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Gesten Børnecenter indretning af 12 vuggestuepladser.pdf

Punkt 5: Generelt løft af folkeskolen 2022 (C)

20/9822

Administrativ indstilling

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

- Udvalget godkender forslag 3a til fordeling.
- Økonomiudvalget og Byrådet orienteres.

Beslutning Udvalget for skoler og børn 2018-2021 den 30-11-2021

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 har besluttet at styrke folkeskolen. Derfor har regeringen og aftalepartierne på finansloven for 2020 afsat 275 millioner kroner i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem (2020-pl).

I 2021 besluttede Udvalget for skoler og børn at fordele midlerne til alle skolerne inkl. 10. klasse og Ungdomsskolen, men uden at tildele til specialcentre på Højmarkskolen og Østerbyskolen. (Model 3a)

I 2022 er der fordelt 550 mio. kr. via blottilskuddet til Generel løft af folkeskolen. Vejen Kommunes andel heraf er 3.968.000 kr.

Da midlerne nu er en del af bloktilskuddet, er kravene til regnskab og anvendelse reduceret. I aftaleteksten fra maj 2021 (vedlagt som bilag) fremgår, at midlerne fordelt på denne måde giver kommunerne frihed til – i samarbejde med skolerne – lokalt at prioritere forskellige lærerressourcekrævende tiltag som to-lærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre klasser.

Skoler, Kultur & Fritid og Økonomi har beregnet på fordeling for følgende forslag til fordelingsmodeller:

1. Ligelig fordeling til alle skoler inkl. 10. klasse, specialklasser og Ungdomsskolen.
2. Fordeles til indskoling og mellemtrin på alle skoler.
3. Ligelig fordeling mellem grundskoler (0. – 9. klasse ekskl. specialklasser)

3a. Som forslag 3, dog inkl. 10. klasse og Ungdomsskolen.

4. Som forslag 1 dog uden Ungdomsskolen.
5. Mulighed for at prioritere enkelte skoler, klasser, årgange eller indsatser.

I bilag er fordelingsmodellerne 1 - 4 beregnet.

Det skal bemærkes, at i fordelingsmodel 1 og 3a er forudsat, at midlerne til Ungdomsskolen skal investeres i en indsats i forhold til skoleværing generelt i Vejen Kommune.

I forhold til opfølgning på anvendelse af midlerne fremgår følgende af aftaleteksten fra 20. maj 2021:

”Aftalepartierne er endvidere enige om, at regeringen skal søge at indgå en aftale med KL, der forpligter kommunerne til at øge det samlede antal lærerstillinger i folkeskolen svarende til de midler, der er afsat, samt at der løbende følges op på udviklingen i regi af de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL, hvor udviklingen i de ekstra stillinger dokumenteres og holdes op imod udviklingen i demografien på børneområdet.”

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

I finanslovens overslagsår er der afsat 275 mio. kr. i 2020 stigende til 807 mio. kr. i 2023 og frem til Generelt løft af folkeskolen.

I 2020 og 2021 var det et puljebeløb, som hver enkelt kommune kunne søge om. Fra 2022 er midlerne til Generelt løft af folkeskolen en del af bloktilskuddet.

I Vejen Kommune er beløbet på 3.968.000 kr. De enkelte modeller for fordeling fremgår af bilag.

Personalemæssige konsekvenser

Det vil betyde en forøgelse af lærerstillinger.

Retsregler og andre forskrifter

”Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet om midler til et generelt løft af folkeskolen i 2022 og frem” af 20. maj 2021.

Høring

Ingen.

Bilag

Fordeling af pulje til Generelt løft af folkeskolen 2022.pdf

Aftaletekst om midler til et generelt løft af folkeskolen for 2022 og frem

Orienteringsbrev vedr. Generelt løft af folkeskolen i 2022

Punkt 6: Fordeling af råderumsforslag på skoleområdet (B)

21/301

Administrativ indstilling

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

- Model A godkendes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn 2018-2021 den 30-11-2021

Model A godkendt.

Sagsfremstilling

Budget 2022 blev godkendt af Byrådet den 12. oktober 2021. Heri blev også godkendt råderumsforslag USB-R22-03 ”Planlægge flere undervisningstimer pr. medarbejder” med et årligt råderum på 5 mio. kr.

Selve råderumsforslaget fremgår af bilag.

Udmøntning af forslaget vil ske via tildelingsmodellerne.

Det har rejst spørgsmålet om, hvorvidt grundtildeling til 4 grupper i 0. – 6. klasse skal fastholdes på nuværende niveau (Model A) eller om de skoler, der kun får grundtildeling også skal være medfinansierende til råderumsforslaget (Model B).

Endelig er der også beregnet to forslag, hvor specialcentrene også skal finansiere en del af råderummet. De to modeller er beregnet som model A og B, men medtaget specialcentrenes andel. (Model C og C)

Hertil skal bemærkes, at den faste grundtildeling til skoler under 100 elever ikke blev forhøjet ved budgetvedtagelsen for 2021, da elever pr. gruppe blev reduceret fra 23 til 22 for 0. – 6. klasse og fra 26 til 24 elever for 7. – 10. klasse.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

I nedenstående oversigt fremgår forskel på Model A - D pr. skole.

	2022			
	Model A	Model B	Model C	Model D
Andst Børnecenter	-54.000	-149.000	-46.000	-129.000

Askov-Malt skole	-405.000	-347.000	-342.000	-296.000
Brørupskolen	-720.000	-615.000	-609.000	-535.000
Bække skole	-348.000	-298.000	-294.000	-260.000
Føvling Børnecenter	0	-107.000	0	-93.000
Gesten Børnecenter	0	-107.000	0	-93.000
Grønvangskolen	-1.110.000	-948.000	-936.000	-824.000
Holmeå Børnecenter	0	-103.000	0	-89.000
Højmarkskolen	-563.000	-481.000	-475.000	-417.000
Jels skole	-430.000	-367.000	-363.000	-320.000
Rødning skole inkl. Lintrup	-605.000	-628.000	-510.000	-540.000
Skodborg Børnecenter	-54.000	-149.000	-46.000	-129.000
Østerbyskolen	-586.000	-501.000	-495.000	-436.000
Glejbjerg Skole- og Børnecenter	0	-103.000	0	-89.000
V10	-130.000	-110.000	-109.000	-96.000
Specialundervisningscenter Østerby	0	0	-413.000	-357.000
Specialundervisningscenter Højmark	0	0	-383.000	-332.000
I alt	-5.005.000	-5.013.000	-5.021.000	-5.035.000

Forudsætninger:

Model A: Der er justeret på antallet af timer

Model B: Der er justeret på både antallet af timer samt minimumstildelingen.

Model C: Der er justeret på antallet af timer samt specialskolerne er inkluderet, hvorfor der også er justeret på "øvrige lærer-faktoren".

Model D: Der er justeret på både antallet af timer samt minimumstildelingen. Derudover er specialskolerne inkluderet i denne model, hvorfor der også er justeret på "øvrige lærer-faktoren".

Personalemæssige konsekvenser

Råderumsforslaget betyder, at der vil ske en personalereduktion svarende til 5 mio. kr. på fagpersonale.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

USB-R22-03 Planlægning af flere undervisningstimer.pdf

Fordeling af 5 mio. kr. - Råderumsforslag - justering af timer og minimumstildeling.xlsx

Punkt 7: Status på økonomi på udvalgets områder pr. 31.10.21 (B)

21/2484

Administrativ indstilling

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

- orientering om status på økonomi på Udvalgets områder pr. 31. oktober 2021 godkendes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn 2018-2021 den 30-11-2021

Orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Skoleområdet:

Skolernes forventning til regnskabet 2021 pr. 30 september er et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr.

Dagtilbud:

Området forventes at overholde budgettet.

Familie:

Området forventes af 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

Punkt 8: Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for skoler og børn 2018-2021 den 30-11-2021

Intet.

Punkt 9: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.