

REFERAT Udvalget for skoler og børn 2022-2025 d. 14-06-2022

Mødedato	Tirsdag d. 14. juni 2022 kl. 13:00
Mødested	Byrådssalen (3. sal) Vejen Rådhus
Mødedeltagere	Claus Kulmbach, Elin Winther, Allan Thomsen, Mike Straarup, Anette Filtenborg, Tanja Vestergaard Skøtt, Martin Boye

Indholdsfortegnelse

Politisk mødekalender - 2023 (C).....	3
Vision for Vejen Gymnasium og Erhvervsskole (C).....	4
Godkendelse af høringsversion af Sundhedsberedskabsplanen (C).....	6
Kapacitet på 3-5 års området i Vejen by og Askov (C).....	8
Forlængelse af Frihedsgrader i Folkeskolen (C).....	12
Godkendelse af etablering af privatinstitution på Gjerndrup Friskole (C).....	14
Høring over udkast til forslag om Barnets Lov (B).....	17
Harmonisering af åbningstider i specialklasse SFO (B).....	19
Orientering om nyt KL Udspil - Alle unge skal lykkes (B).....	22
Det tekniske budget 2023-2026 for drift og anlæg (B).....	25
Status på budgetlægningen 2023-2026 (B).....	30
Status på Økonomi på udvalgets områder pr. 31.05.22 (B).....	33
Efterretningssager (B).....	35
Lukket: Eventuelt (B).....	36
Underskriftsark (B).....	37

Punkt 1: Politisk mødekalender - 2023 (C)

22/9169

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Direktionen sender den politiske mødekalender 2023 til politisk godkendelse i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Direktionen den 07-06-2022

Mødekalenderen oversendes til politisk godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 14-06-2022

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge Styrelseslovens §8 træffer Byrådet hvert år beslutning om, hvor og hvornår de ordinære møder skal afholdes.

Ifølge Styrelseslovens §20 fastlægger de enkelte fagudvalg selv deres mødekalender.

Den politiske mødekalender 2023 behandles sideløbende i fagudvalgene og derefter i Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter indkalder Sekretariatet til møderne i Outlook kalenderen.

Principperne for afholdelse af møderne i 2022 er lagt til grund for 2023 kalenderen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kommunens styrelseslov.

Høring

Ingen.

Bilag

Kalender 2023

Punkt 2: Vision for Vejen Gymnasium og Erhvervsskole (C)

22/7223

Administrativ indstilling

Direktør Morten Oldrup indstiller, at:

- Vejen Kommune kan være med til at beskrive visionen for det nye uddannelsescampus Vejen Gymnasium og Erhvervsskole uden på nuværende tidspunkt at binde sig til en medfinansiering.
- Vejen Kommune i udarbejdelsen af visionspapiret kan indgå i scenarier, hvor kommunale institutioner som for eksempel 10. Klasse-Centeret V-10 og eventuelt alle funktioner på Basen – Vejen Ungecenter indgår uden på nuværende tidspunkt at binde sig yderligere.

Beslutning Direktionen den 10-05-2022

Indstilles godkendt til behandling i fagudvalg og fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 14-06-2022

Vejen Kommune deltager i visionsarbejdet. Udvalget har for nuværende ikke intention om at flytte institutioner.

Sagsfremstilling

Vejen Gymnasium og HF og Vejen Business College er i gang med en proces, hvor de undersøger en fusion til en fælles ungdomsuddannelse – et uddannelsescampus, der skal ligge i gymnasiets rammer samt en udbygning.

Det gør de for at stå bedre i konkurrencen med ungdomsuddannelser uden for kommunen; fordi der i perioden frem til 2030 vil være færre unge på 15-17 år i kommunen, og fordi begge ungdomsuddannelser ser ind i en fremtid med faldende statstilskud.

De er i proces omkring visionen, som går ud på, at Vejen Gymnasium og Erhvervsskole vil være det naturlige førstevalg, når unge skal vælge ungdomsuddannelse.

På nuværende tidspunkt er der formuleret disse forslag til formål:

Vejen Gymnasium og Erhvervsskoles formål er at:

- udbyde undervisning på ungdomsuddannelsesniveau.
- skabe et attraktivt uddannelsesmiljø.
- sikre arbejdskraft til områdets virksomheder.
- understøtte bosætning og byliv.

Som bilag er vedlagt et fælles forståelsespapir og et første bud på en fælles vision og mission fra Vejen Gymnasium og HF og Vejen Business College. Vejen Kommune har hjulpet med at strukturere dette til et to-siders udkast udelukkende gældende for de to institutioner. Dette er ligeledes vedlagt som bilag.

De to ungdomsuddannelser har på egen opfordring luftet muligheden for at flytte 10. klasse fra Basen hen til uddannelsescampus. Vejen Kommune har indtil nu været med på sidelinjen i forhold til det fremtidige uddannelsescampus. Der er behov for, at man politisk tager stilling til, om Vejen Kommune går ind i visionsarbejdet for uddannelsescampus. Der er også behov for, at man på et tidspunkt i forløbet forholder sig til, hvorvidt kommunale institutioner skal indgå. Det kunne for eksempel være nedenstående scenarier.

1. Basen – Vejen Ungecenter med blandt andet 10. Klasse-Centeret V-10 bevares uændret.
2. 10. Klasse-Centeret V-10 flyttes fra Basen – Vejen Ungecenter til nyt uddannelsescampus.
3. Alle funktioner på Basen – Vejen Ungecenter tænkes med. (På Basen – Vejen Ungecenter ligger 10. Klasse-Centeret V-10, Ungdomsklubben og Ungdomsskolen, Vejledning Vejen, Musikskolen, Børne & Unge Enheden samt Indsættelse og God løsladelse).

Administrationen anbefaler scenarie 1 eller 3. Basen og samarbejdet på Basen mellem de involverede kommunale institutioner er unikt og fordrer på nuværende tidspunkt ikke en adskillelse, som scenarie 2 lægger op til.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Hvis Vejen Kommune ønsker at flytte 10. Klasse-Centeret V-10 eller andre funktioner på Basen – Vejen Ungecenter til det nye uddannelsescenter, vil der komme anlægsudgifter til det.

Vejen Kommune kan gå med ind i det videre visionsarbejde uden på nuværende tidspunkt at binde sig til en medfinansiering eller en aktiv rolle i anlægsprocessen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen for nuværende.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen for nuværende.

Høring

Ingen.

Punkt 3: Godkendelse af høringsversion af Sundhedsberedskabsplanen (C)

21/12311

Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard, chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen og chef for Handicap & Psykiatri Charline Bossen indstiller, at

- alle fagudvalg drøfter høringsudkastet til en ny sundhedsberedskabsplan
- alle fagudvalg godkender høringsudkastet til en ny sundhedsberedskabsplan
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 14-06-2022

Drøftet, høringsudkastet indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Sundhedsberedskabsplanen er en del af det samlede beredskab i Vejen Kommune. Formålet med sundhedsberedskabsplanen er at beskrive, hvordan Vejen Kommune kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet m.v. ud over det daglige beredskab, hvis der sker beredskabshændelser.

I Sundhedsloven er det beskrevet, at Kommunalbestyrelsen

- er ansvarlig for at planlægge og opbygge et sundhedsberedskab
- én gang i hver valgperiode skal udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet
- skal koordinere planen med kommunens øvrige planlægning på beredskabsområdet
- inden vedtagelsen af planen skal indhente en udtalelse fra regionsrådet og kommunalbestyrelserne i de omkringliggende kommuner.

Sundhedsberedskabsplanen består af fire afsnit, afsnittene skal ses i en sammenhæng.

De fire afsnit er følgende:

- Selve Sundhedsberedskabsplanen, som består af Indledning, Krisestyringsorganisation og Løsning af kerneopgaverne. Afsnittet giver en overordnet og generel beskrivelse af formålet med kommunens sundhedsberedskabsplan, organisering af sundhedsberedskabet, kerneområder samt rolle- og ansvarsfordeling.
- Delplaner, afsnittet skal bruges som et opslagsværk afhængig af hændelsestype.
- Actioncards, afsnittet skal bruges som et opslagsværk afhængig af hændelsestype.
- Bilag, afsnittet skal bruges som et opslagsværk afhængig af hændelsestype.

Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet ud fra Sundhedsstyrelsens vejledning ”Planlægning af sundhedsberedskab – vejledning til regioner og kommuner”.

Når høringsversionen er godkendt, sendes den i høring frem til 1. september 2022. Herefter indarbejdes eventuelle høringssvar. Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet får herefter sundhedsberedskabsplanen til endelig godkendelse.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Sundhedsloven.

Høring

Sundhedsberedskabsplanen skal sendes i høring hos Vejen Kommunes nabokommuner, Region Syddanmark og Trekant Brand.

Sundhedsberedskabsplanen sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

Bilag

Vejen Kommunes Sundhedsberedskabsplan (Høringsversion)

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

21/19774

Administrativ indstilling

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

- der orienteres om status på kapaciteten på 3-5 års området i Vejen by og Askov
- der vælges mellem fire mulige scenarier for kapacitetsudvidelse på 3-5 års området i Vejen by og Askov
- der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling til det valgte scenarie i 2022
- rådighedsbeløbet finansieres af ikke disponerede rådighedsbeløb i 2022
- ændringer i driftsudgifterne ved scenarie 2, 3 eller 4 indarbejdes til budgetopfølgningen pr. 31.8.2022 samt i budgetlægningen for 2023-2026.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 14-06-2022

Dot 1: Orienteringen taget til efterretning.

Dot 2: Scenarie 4 indstilles godkendt.

Dot 3, 4 og 5: Indstilles godkendt.

Administrationen udarbejder et notat med mere sammenlignelige tal til brug ved Økonomiudvalget og Byrådets behandling.

Martin Boye (L) og Claus Kulmbach (V) stemte imod, idet de helst så scenarie 2 valgt af økonomiske årsager.

Sagsfremstilling

På mødet 26. april 2022 blev Udvalget for skoler og børn orienteret om en status på kapaciteten på 0-5 års området i Vejen by, Askov og Læborg baseret på opskrivning pr. 1. april 2022. Af status fremgik det, at der på daværende tidspunkt og et halvt år frem ville være tilstrækkelig kapacitet lokalt til at kunne imødekomme behovet på 0-5 års området. Dog fremgik det også, at kapaciteten på 3-5 års området kunne blive presset hen mod vinteren 2022/2023.

Med denne sag præsenteres en status på kapaciteten for institutionerne i Vejen by og Askov til og med marts 2023, da der forventeligt vil opstå kapacitetsudfordringer fra december 2022 til og med marts 2023. Årsagen vedrører dels den løbende opskrivning til en dagtilbudsplads, tilgangen af ukrainske flygtningebørn samt de seneste års kapacitetsudvidelser på 0-2 års området i Vejen by, der nu begynder at udfordre kapaciteten på 3-5 års området.

Kapacitet på 3-5 års området i Vejen by og Askov

Af tabel 1 fremgår en opdateret status på kapaciteten i institutionerne i Vejen by og Askov frem til april 2023 baseret på indmeldte børn (opgjort pr. 8. juni 2022). Derudover fremgår antal børn på venteliste til hver enkelt institution.

Tabel 1: Antal ledige pladser samt børn på venteliste i Vejen by og Askov

November 2022		December 2023		Marts 2023	
Antal ledige	Børn på venteliste	Antal ledige	Børn på venteliste	Antal ledige	Børn på venteliste

	pladser		pladser		pladser	
Askov-Malt bhv.	12	5	12	7	12	16
Bakkegården	10	3	10	3	10	4
Billingland	3	1	3	2	0	8
Egebo	0	7	0	9	0	20
Kildevænget	0	3	0	4	0	6
Voruparken	2	2	1	2	0	0
I alt	27	21	26	27	22	54

Af tabel 1 fremgår det, at der i december 2022 vil mangle 1 plads på 3-5 års området i Vejen by og Askov. I de efterfølgende måneder vil antallet af ledige pladser gradvist falde, så der i marts 2023 vil mangle i alt 32 pladser på 3-5 års området i Vejen by og Askov. Med opstarten af førskole pr. 1. april 2023 vil der igen være ledig kapacitet på 3-5 års området i Vejen by og Askov. Derefter kan der opstå kapacitetsudfordringer igen fra november 2023 svarende til -2 pladser i november 2023 og -15 pladser i december 2023 (jf. kapacitets-analysen, den justerede prognose).

Da opskrivning til en plads kan ske frem til ønsket opstart og grundet tilgangen af ukrainske flygtningebørn, vil kapaciteten sandsynligvis ændre sig i de kommende måneder.

Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet fra maj 2022 er vedlagt i bilag.

For at imødekomme kapacitetsudfordringerne fra december 2022 til og med marts 2023 kan et af følgende fire scenarier bringes i anvendelse. Scenarie 3 og 4 forholder sig desuden til de forventede kapacitetsudfordringer til og med marts 2024.

Scenarie 1: Anvendelse af anden ledig kapacitet i Vejen Kommune

Dette scenarie indebærer anvendelse af anden ledig kapacitet i kommunen. Det betyder, at børn, der er skrevet op til en børnehaveplads i Vejen by eller Askov, kan få en plads i Skodborg, Gesten, Bække, Jels eller Rødding.

Scenarie 2: Børnegruppe i Vejen Idrætscenter

Dette scenarie indebærer etablering af en børnegruppe i Vejen Idrætscenter med op til 40 børnehavebørn i perioden december 2022 til og med marts 2023. Børnegruppen vil være tilknyttet vandrehjemmet, og vil kunne benytte idrætscenterets faciliteter. Hvilken børnegruppe der konkret vil benytte tilbuddet, vurderes af dagtilbudslederne i området.

Scenarie 3: Midlertidig pavillon i Billingland

Dette scenarie indebærer etablering og leje af en midlertidig pavillon i Billingland med plads til 40 børnehavebørn fra december 2022 til og med marts 2024. Dette med henblik på at adressere kapacitetsudfordringerne i perioden december 2022 til og med marts 2023 samt perioden november 2023 til og med marts 2024. Herefter forventes institutionsbyggerierne i Vejen Syd og Askov at imødekomme behovet for dagtilbudskapacitet på 3-5 års området i Vejen by og Askov.

Scenarie 4: Permanent pavillon i Billingland

Dette scenarie indebærer etablering af en permanent pavillon i Billingland med plads til 40 børnehavebørn. Dette med henblik på at adressere kapacitetsudfordringerne i perioden december 2022 til og med marts 2023 samt ultimo 2023. Derefter vil den permanente pavillon kunne anvendes til forskellige formål, herunder til en udegruppe hvormed forældrenes valgmuligheder udvides og/eller som buffer-kapacitet ved fremtidige, periodevise kapacitetsudfordringer.

Tidligere behandling

26.04.22 Udvalget for skoler og børn.

16.05.22 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Scenarie 1: Anvendelse af anden ledig kapacitet i Vejen Kommune

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser.

Scenarie 2: Børnegruppe i Vejen Idrætscenter

Dette scenarie kræver installation af ABA-anlæg og ventilationsanlæg i vandrehjemmets lokaler. Etableringsudgiften er estimeret til 350.000 kr.

Dertil kommer udgifter til leje af lokaler, ekstra energiforbrug og rengøring svarende til i alt ca. 43.000 kr. pr. måned.

Scenariet indebærer udgifter på i alt ca. 522.000 kr. for hele perioden.

Scenarie 3: Midlertidig pavillon i Billingland

Dette scenarie indebærer en etableringsudgift på i alt 2,526 mio. kr. Dertil kommer en årlig driftsudgift på ca. 78.400 kr. Udgifterne er udspecificeret i vedhæftede bilag. I bilaget er lejen medtaget som anlægsudgift.

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

Scenarie 4: Permanent pavillon i Billingland

Dette scenarie indebærer en etableringsudgift på i alt 6,915 mio. kr. Dertil kommer årlig driftsudgift på ca. 79.000 kr. Udgifterne er udspecificeret i vedhæftede bilag.

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

Finansieringen af scenarie 2-4 afklares i Økonomiudvalget.

Personalemæssige konsekvenser

Scenarie 1: Anvendelse af anden ledig kapacitet i Vejen Kommune

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Scenarie 2: Børnegruppe i Vejen Idrætscenter

Til etablering af 40 børnehavepladser vil personalenormeringen følge børnetallet, jf. tildelingsmodellen.

Scenarie 3: Midlertidig pavillon i Billingland

Til etablering af 40 børnehavepladser vil personalenormeringen følge børnetallet, jf. tildelingsmodellen.

Scenarie 4: Permanent pavillon i Billingland

Til etablering af 40 børnehavepladser vil personalenormeringen følge børnetallet, jf. tildelingsmodellen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet 2022

Prisoverslag - Scenarie 3 og 4

Punkt 5: Forlængelse af Frihedsgrader i Folkeskolen (C)

21/3878

Administrativ indstilling

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

- Udvalget orienteres om lovforslag vedrørende forlængelse af frihedsgrader i folkeskolen.
- Byrådet forlænger delegeringen af kompetencen til skolelederne i forhold til at foretage godkendelser af konvertering af understøttende undervisning til andre aktiviteter i perioden, således at dette gælder i skoleåret 2022/23.
- Byrådet forlænger delegeringen af kompetencen til skolelederne i forhold til at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning, således at dette gælder i skoleåret 2022/23.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 14-06-2022

Dot 1: Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Dot 2 og 3: indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har den 11. marts 2022 indgået en politisk aftale om at forlænge de udvidede frihedsgrader om fuld kompetencedækning og konverteringen af den understøttende undervisning i folkeskolen. Således gælder de ligeledes i skoleåret 2022/23. Den politiske aftale omhandler ligeledes muligheden for at anvende fjernundervisning.

Elementerne er fremsat i et lovforslag, som forventes godkendt 9. juni 2022 med ikrafttrædelse 1. august 2022.

Forlængelse af Frihedsgrader

Den 14. september 2021 godkendte Byrådet en række frihedsgrader i folkeskolen i skoleåret 2021/22.

I skoleåret 2022/23 bliver det igen muligt at konvertere dele af – eller al - understøttende undervisning til andre aktiviteter, der indebærer et tilsvarende personaleforbrug for skolen i undervisningen, f.eks. tolærer- og andre tovoksenordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboforløb i udvalgte fag.

Kompetencen til at foretage godkendelser af konvertering af understøttende undervisning til andre aktiviteter, blev i skoleåret 2021/22 givet til skolelederne. Udvalget skulle orienteres om beslutningerne. Udvalget blev orienteret om dette den 22. februar 2022.

Det bliver ligeledes igen muligt at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning i skoleåret 2022/23. Kompetencen til at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning, blev i skoleåret 2021/22 givet til skolelederne.

Fjernundervisning

Fjernundervisning må maksimalt udgøre 20 procent af den samlede undervisningstid.

Skolerne har fortsat tilsynsforpligtelsen over for eleverne, når der gøres brug af fjernundervisning. Fjernundervisning kan kun anvendes efter aftale med elevens forældre, og skal være til gavn for den enkelte elev, og tilgodese klassens samlede

behov.

Den politiske aftale oplister en række eksempler på, hvornår der kan etableres fjernundervisning. F.eks. kan fjernundervisning anvendes i situationer, hvor dele af klassen kan være hjemme og f.eks. modtage virtuel undervisning, lave selvstændige opgaver eller gruppearbejde, mens andre elever modtager fysisk undervisning. Det fremgår ligeledes, at fjernundervisning kan anvendes som led i et projektforsløb, temaug eller lignende.

Det er derimod ikke hensigten, at det skal være muligt at benytte fjernundervisning i den almindelige undervisning af ressource- og kapacitetsmæssige grunde mv., fx ved lærerfravær eller lokalemæssige begrænsninger.

Tidligere behandling

31.08.2021 Udvalget for skoler og børn.

07.09.2021 Økonomiudvalget.

14.09.2021 Byrådet.

22.02.2022 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lovforslag nr. L 175, Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.m., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om kommunale internationale grundskoler (Forlængelse af frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer som følge af covid-19 i skoleåret 2022/23 og etablering af mulighed for fjernundervisning).

Høring

Ingen.

Punkt 6: Godkendelse af etablering af privatinstitution på Gjerndrup Friskole (C)

21/12217

Administrativ indstilling

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

- Gjerndrups Friskole godkendes til at oprette en privatinstitution (børnehave) til en normering på 65 børn pr. 1. november 2022 under forudsætning af, at institutionen kan opfylde Vejen Kommunes godkendelseskriterier på dette tidspunkt
- Gjerndrup Friskole gives dispensation til at opstarte privatinstitutionen i nuværende lokaler med op til 15 børn i perioden fra 15. august til 31. oktober 2022.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 14-06-2022

Godkendt. Sagen ændres til en C-sag.

Sagsfremstilling

Gjerndrups Friskole har fremsendt en ansøgning til Vejen Kommune om, som en del af friskolen, at oprette en privatinstitution til 65 børn. Denne ønskes oprettet som børnehave i eksisterende bygninger.

Ifølge Dagtilbudsloven skal privatinstitutioner godkendes af kommunalbestyrelsen. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse.

I Vejen Kommune godkendes privatinstitutioner ud fra fastlagte og politisk vedtagne godkendelseskriterier. I godkendelseskriterierne fremgår krav til strukturelle forhold såsom ledelse, placering af juridisk ansvar, virksomhedsoprettelse, økonomisk hæderlighed og vedtægter. Ligeledes fremgår krav til pædagogiske forhold i forhold til at arbejde ud fra lovgivningsmæssige rammer vedrørende pædagogisk læreplan, understøttelse af børnenes sproglige udvikling, tilbud om sundt frokostmåltid, samt at privatinstitutionen skal efterleve kommunalt vedtagne faglige indsatser. Godkendelseskriterierne beskriver ligeledes krav til de bygningsmæssige forhold, der skal opfyldes.

Oprettelse af en privatinstitution til 65 børnehavebørn kræver bygningsmæssige ændringer og godkendelse. Derfor pågår der p.t. en byggesag og ombygning igangsættes hurtigst muligt. Bygningen forventes at være klar til endelig ibrugtagning med udgangen af oktober 2022. Godkendelse til at oprette privatinstitution gives på betingelse af, at byggesagen er afsluttet senest med udgangen af oktober 2022.

Gjerndrup Friskole har allerede nu forældre, der ønsker en plads i privatinstitutionen til deres børn. Forældrene ønsker at undgå, at deres barn starter i en anden institution for få måneder. Derfor søger Gjerndrup Friskole dispensation for dele af godkendelseskriterierne til at opstarte privatinstitutionen pr. 15. august 2022 for op til 15 børn i perioden frem til 1. november 2022. Der dispenseres ikke for forhold med væsentlig betydning for børnenes sikkerhed – så som brandsikring og indeklima. Ligeledes sikres der en pædagogisk kvalitet og opfyldelse af juridiske forhold, hvad angår ansvarsplacering og ledelse.

Det er administrationens vurdering, at Gjerndrup Friskole vil komme til at efterleve Vejen Kommunes godkendelseskriterier pr. 1. november 2022. På den baggrund indstilles, at ansøgningen godkendes.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Private institutioner modtager følgende tilskud.

Driftstilskud

Svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn ekskl. udgifter til støttepædagog, i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Tilskuddet vægtes efter kommunens gennemsnitlige åbningstid i daginstitutionerne og institutionens pasningsmoduler (hel/halvdags mv.).

Administrationstilskud

Svarende til 2,5 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Bygningstilskud

Svarende til 3,2 % vedr. 3-5-årige, beregnet af de gennemsnitlige budgetterede udgifter i alderssvarende dagtilbud i kommunen – dækker ejendomsvedligehold, husleje mv. (bygningssdrift, herunder el/vand/varme er indregnet som en del af driftstilskuddet).

Tilskudsstørrelser	Pr. barn pr. år
2022:	3-6-årige børn
Driftstilskud - fuldtid	61.586
Administrationstilskud	2.211
Bygningstilskud	2.830

Endvidere afsættes beløb til søskenderabat og fripladser.

En udvidelse med privatinstitution til Gjerndrup Friskole kan betyde, at børn flyttes fra øvrige institutioner, herunder kommunale dagtilbud.

Personalemæssige konsekvenser

Gjerndrup Friskoles privatinstitution kommer til at følge de samme kvalitetsstandarder, som de kommunale dagtilbud og tilpasser personaletimer efter normeringsforhold. Kvalitetsstandarden berammes ud fra en økonomitildeling, der giver mulighed for at have ansat 65% pædagoger, 10% pædagogiske assistenter og 25% medhjælpere.

Retsregler og andre forskrifter

Dagtilbudsloven § 19.

Friskoleloven § 36a.

Rammer for godkendelse af private institutioner i Vejen Kommune.

Høring

Ingen.

Bilag

Ramme for godkendelse af private institutioner i Vejen Kommune 2021.pdf

Punkt 7: Høring over udkast til forslag om Barnets Lov (B)

22/10321

Administrativ indstilling

Chef for Handicap & Psykiatri Charline Borgen Amdisen Bossen indstiller, at

- der orienteres om, at udkast til forslag om barnets lov er sendt i høring.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 14-06-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Ældreministeriet har sendt udkast til forslag om Barnets Lov i høring.

I maj 2021 blev der indgået en aftale om Børnene Først. Aftalen omfatter følgende temaer:

- Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier
- Færre skift og mere stabilitet
- Barnets Lov – flere rettigheder til børnene
- Bedre kvalitet i anbringelserne
- Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed
- Godt ind i voksenlivet
- Fra aftale til virkelighed

Som en del af aftalen skal der således udarbejdes en ny Barnets Lov for børn og unge med behov for særlig støtte som følge af sociale udfordringer eller nedsat funktionsevne.

Formålet med Barnets lov er at anerkende børn i deres egen ret og som selvstændige individer med egen stemme. Derfor skal loven bygge på et tidssvarende børnesyn, hvor børn er til i deres egen ret, og hvor barnets perspektiv skal være styrende i både sagsbehandlingen og indsatsen. Mens det er de voksnes ansvar at træffe de rigtige beslutninger.

Barnets rettigheder skal desuden styrkes og barnet skal have flere rettigheder. Reglerne skal sikre, at barnets perspektiv altid er i fokus, og er styrende både i udredningen af barnets behov, indsatser og i opfølgningen på trivsel og udvikling.

Indhold

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.

Derudover indgår en række forslag til ændringer af de eksisterende bestemmelser og forslag til nye bestemmelser. Det drejer sig bl.a. om:

- Forslag til nye bestemmelser om inddragelse af barnet eller den unge
- Afdækning og udredning af barnets eller den unges behov

- Barnets plan
- Opfølgning på barnets eller den unges trivsel

Desuden indeholder lovforslaget en række nye andre rettigheder for barnet eller den unge. Der er videre fastsat bestemmelser om, at familien skal sikres den rette hjælp i tide, når et barn anbringes uden for hjemmet.

Lovforslaget indeholder endeligt forslag om at samle hovedparten af de eksisterende rent handicapkompenserende bestemmelser for børn og unge med nedsat funktionsevne eller kronisk og langvarig lidelse og deres familier i ét kapitel.

Forslaget til Barnets Lov bygger på aftalepartiernes politiske forhandlinger og aftalen om Børnene Først samt på inddragelse af en række interessenter herunder et praktikerpanel.

Høringsfristen er den 24. juni 2022.

Aftaleteksten om Børnene først er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Høringslisten er vedlagt som bilag.

Bilag

Høringsliste barnets lov.pdf

Aftaletekst om Børnene Først.pdf

Punkt 8: Harmonisering af åbningstider i specialklasse SFO (B)

21/18940

Administrativ indstilling

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

- Specialcentrets SFO på Højmarkskolen holder sommerferie lukket i uge 28 og 29 fra 2023.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 14-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Nedenstående sag har været behandlet i Udvalget for skoler og børn den 26. april 2022, hvor det blev besluttet, at sagen skulle i høring hos de forældre, der har tilmeldt børn i specialklasse SFO på Højmarkskolen i uge 28 og 29 i 2021 og 2022.

Højmarkskolen har derfor kontaktet de pågældende forældre via e-Boks. Der har ikke været tilbagemeldinger fra forældrene.

Det skal bemærkes i forhold til nedenstående – at Sløjfen har lukket i uge 29 og 30, da det har været her, der har været færrest børn med behov for pasning i ferien.

Sag på udvalgsmødet den 26. april 2022:

Der er specialklasserækker på Østerbycentret og på Specialcenter Højmark. I sammenhæng hermed har begge centre egne SFO'er, som på Østerbycentret tilbydes til 10. klasse og på Specialcenter Højmark tilbydes til og med 6. klasse.

På Østerbycentrets SFO er der fast ferielukket i uge 28 og 29. Dette er også indført i det specialiserede dagtilbud Sløjfen. På Specialcenter Højmarks SFO er der åbent i hele sommerferien. Begge specialcentres SFO'er har lukket mellem jul og nytår.

Forskellen i serviceniveau skal findes i historikken, da der var 4 skoler med specialklasserækker, og Specialcenter Højmarks målgruppe var anderledes. På det tidspunkt var beslutningen, at elever fra specialklassernes SFO skulle være en del af et samarbejde med Højmarkskolens almene SFO i ferierne.

Dette har i en længere periode ikke været muligt på grund af den elevsammensætning, der er i specialklasserne i dag. Derfor tilbyder Specialcenter Højmarks SFO i dag særskilt tilbud til sommerferie SFO.

Det har vist sig, at der er forholdsvis få elever, der både er tilmeldt og benytter sommerferie SFO på Specialcenter Højmark. I 2021 var der følgende tilmeldt i sommerferien samt efterårsferien.

Uge	Tilmeldte	Fremmødte	Personaler
26	16	Mellem 12 & 14 børn	4
27	10	Mellem 6 & 10 børn	3
28	5	Mellem 3 & 4 børn	2
29	4	Mellem 3 & 1 børn – 3 dage med 1 barn	2
30	7	Mellem 4 & 7 børn	2
31	10	Mellem 7 & 10 børn	3
32	19	Mellem 14 & 17 børn	5
42*	10	Mellem 1 & 7 børn – 2 dage et barn	3

*Alle tilmeldte forældre blev kontaktet i ugen inden ferien for at følge op på, om barnet stadig havde behov for pasning.

Som det fremgår af ovenstående, vil det dreje sig om forholdsvis få børn, der vil skulle finde alternativ pasning i de to uger. I 2022 er der pr. 1. april tilmeldt 4 i uge 28 og ingen børn i uge 29.

Specialcenter Højmark har været i kontakt med skolebestyrelsen på Højmarkskolen. Deres tilbagemelding er følgende:

”Skolebestyrelsen erindrer, at de selv har peget på, at vilkårene på de to specialcentre bør harmoniseres, og det står man ved.

Skolebestyrelsen har forståelse for, at personaleressourcerne kan anvendes bedre, og at antallet af elever, der benytter sig af pasning, ikke ”kalder” på fastholdelse af åbning i uge 28 og uge 29.

Skolebestyrelsen mener, det er fuldt ud realistisk, at en harmonisering træder i kraft sommeren 2023, så forældrene er varslede.”

Tidligere behandling

26.04.22 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Da SFO-tilbud i specialcenter regi på Højmarkskolen ikke er en del af det almene SFO-tilbud i sommerferien, er der en særskilt tildeling på 3 x almen takst pr. uge i sommerferien.

Ved at lukke SFO i to uger er der ingen tildeling til centrets SFO i de to uger.

Hertil kommer evt. besparelse på fripladstilskud samt regulering, hvis børnene er indmeldt i 4 uger, hvor taksten er lavere.

Denne mindreudgift vil blive en del af en samlet evaluering af forældrebetaling i specialklasse SFO, som kommer senere i 2022.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen vikarudgifter i de to uger, der holdes ferielukket.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Sagen har været til høring hos de forældre, der har tilmeldt børn i specialklasse SFO på Højmarkskolen i uge 28 og 29 i 2021 og 2022.

Bilag

Bilag - Mulighed for høring

Punkt 9: Orientering om nyt KL Udspil - Alle unge skal lykkes (B)

22/9811

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen og chef for Skole, kultur & fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 14-06-2022

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Kommunernes Landsforening (KL) er i maj måned 2022 kommet med et nyt ungeudspil: Alle Unge skal lykkes – gentænk vejen til uddannelse og Job. Udvalget for arbejdsmarked og integration og Udvalget for skoler og børn orienteres om udspillet.

Udspillet:

KL ønsker med udspillet at sætte fokus på, hvad der skal til for at nå den uddannelsespolitiske dagsorden om at halvere antallet af unge under 25 år, som ikke har en tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked frem mod 2030.

KL skriver i udspillet, at der er brug for, at alle relevante parter tager ansvar for udfordringen og at det ikke er en opgave, som kommunerne kan løse alene.

Udspillet er opdelt i 4 faser af de unges liv, hvor der er brug for at sætte yderligere ind:

- i udskolingen
- i overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse
- på selve ungdomsuddannelserne
- i Jobcentret

I det nye udspil foreslår KL en række initiativer i de 4 forskellige fase som er samlet under følgende overskrifter:

1. Alle unge skal have succes i folkeskolen.
2. Alle unge skal opleve gode overgange.
3. Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
4. De unges behov og kompetencer skal i fokus.

KL kommer i udspillet med i alt 20 initiativer, hvor følgende er rettet direkte til kommunerne:

- Indgå partnerskaber med lokale virksomheder for at få flere unge med behov i fritidsjob
- Partnerskab mellem den kommunale ungeindsats og lokale aktører
- Præcisér ansvaret for frafaldstruede elever

Bemærkninger fra Vejen Kommune:

Ad 1 - I udskolingen:

KL anbefaler regeringen at ændre rammerne for folkeskolernes undervisning, så undervisningen bliver fleksibel og motiverende. Disse anbefalinger ligger i tråd med Vejen Kommunes indsats om udvikling af motiverende og varierende læringsmiljøer.

Ad 2 - I overgangene:

KL anbefaler, at der indgås partnerskaber med lokale virksomheder. Vækststrategien pålægger skolerne at indgå i samarbejder med virksomheder i Vejen Kommune. Derfor indgår skolerne i BISK (Bæredygtig Industri Som Karrierevej). Yderligere vil den kommende talentindsats, i forlængelse af Sammenhængsplanen, styrke samarbejdet mellem udskoling og virksomheder.

Ad 3 - Flere skal gennemføre ungdomsuddannelse.

Hertil kan bemærkes, at Vejen Kommunes 10. klasses elever fra skoleåret 2020/2021 er i gang med følgende i dette skoleår:

	Antal	Procent
Erhvervsuddannelse	34	44%
Gymnasial uddannelse	34	44%
Andet	9	12%
I alt	77	100%

Ad 4 - De unges behov og kompetencer skal i fokus:

KL anbefaler, at de unge skal mødes med en tro på, at de har potentiale til at få en uddannelse eller et job, som kan give dem fodfæste på arbejdsmarkedet. Der skal være fokus på indsatser, som kan understøtte den unges egen indre motivation.

I Vejen Kommune er der gennem flere år arbejdet med tro på borgeren og fokus på at inddrage den unge i egen situation og individuelt tilpassede tilbud. Det sker i den daglige indsats og er udviklet via løbende kompetenceudvikling af medarbejderne.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

alle-unge-skal-lykkes-gentaenk-vejen-til-uddannelse-og-job.pdf

Punkt 10: Det tekniske budget 2023-2026 for drift og anlæg (B)

22/4633

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Der gives en orientering om det tekniske budget 2023-2026.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 14-06-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2023-2026. Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2023, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.

I Udvalget for arbejdsmarked og integration skal der ske en særlig drøftelse af forslag til udvidelsesblok/investering vedrørende Virksomhedsvendt Udrykningsteam i henhold til det skema, som fremgår af bilagsmaterialet.

Det tekniske budgetforslag

Det fremgår af mål og procedure for budgetlægningen, at det tekniske budget forelægges Økonomiudvalget den 31. maj 2022. Alle de foretagne ændringer fremlægges, så der er mulighed for en samlet politisk stillingtagen til ændringerne. Det tekniske budget fremsendes herefter til fagudvalgenes orientering.

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 2022, og som har økonomiske konsekvenser.
- Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2022-2025, og som har økonomiske konsekvenser.
- Regnskabet for 2021: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2021 og det forventede regnskabsresultat for 2022.

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 2022. 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 15,9 mio. kr. i 2023, 15,9 mio. kr. i 2024, 17,3 mio. kr. i 2025 og 40,2 mio. kr. i 2026.

Tekniske ændringer – skattefinansieret drift

i 1.000 kr.	BF 2023	BF 2024	BF 2025	BF 2026
Skattefinansierede område				
Serviceområder	17.888	14.953	12.149	19.109
Udvalget for teknik og miljø	3.437	3.437	3.437	3.437
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-718	-718	-718	-718
Udvalget for skoler og børn	3.627	-411	-2.829	661
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	2.284	3.071	3.598	3.630
Udvalget for social og ældre	5.894	7.010	5.998	10.561
Økonomiudvalget	3.364	2.564	2.663	1.538
Overførsler og forsikrede ledige	1.891	4.830	8.969	24.895
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-1.388	314	1.620	5.359
Udvalget for social og ældre	3.279	4.516	7.349	19.536
Øvrige områder	-3.844	-3.844	-3.844	-3.844
Skattefinansierede område i alt	15.935	15.939	17.274	40.160

Det tekniske budgetforslag indebærer, at serviceudgifterne stiger med 17,9 mio. kr. i 2023, 15,0 mio. kr. i 2024, 12,1 mio. kr. i 2025 og 19,1 mio. kr. i 2026.

Der er merudgifter til overførsler på 1,9 mio. kr. i 2023, 4,8 mio. kr. i 2024, 9,0 mio. kr. i 2025 og 24,9 mio. kr. i 2026.

Der er indregnet merindtægter på 3,8 mio. kr. på øvrige områder (den centrale refusionsordning).

På tværs af alle udvalg er der indarbejdet merudgifter som følge af stigende energipriser på 7,6 mio. kr. i 2023 og 7,9 mio. kr. i overslagsårene.

Bemærkninger til de enkelte udvalg

Udvalget for teknik og miljø

Under Udvalget for teknik og miljø er merudgifterne opgjort til 3,4 mio. kr. i 2023-2026. I beløbet indgår forventede merudgifter til drift af busser og Sydtrafik på 2,3 mio. kr.

Udvalget for arbejdsmarked og integration

På udvalgets område forventes samlet mindreudgifter for 2,1 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024. I 2025 og 2026 forventes merudgifter for 0,9 mio. kr. og 4,6 mio. kr.

På hele integrationsområdet forventes samlet merudgifter for 0,1 mio. kr. i 2023. I 2024 forventes mindreudgifter for 2,8 mio. kr., mens der vil være merudgifter på 0,6 og 2,9 mio. kr. i 2025 og 2026. Der er ikke forudsat tilgang af ukrainere udover den tilgang, der er forudsat i 2022.

Der er indregnet merudgifter til seniorpension på 4,8 mio. kr. i 2023 og ca. 3,0 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes dels en større tilgang end budgetteret.

Der er merudgifter til sygedagpenge på 20,0 mio. kr. i 2023 og mellem 21,1 og 22,9 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes et lidt højere antal modtagere samt en højere gennemsnitspris.

Der er mindreudgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp på 5,6 mio. kr. i 2023 og 2024 og 6,1 mio. kr. i 2025 og 2026.

Der er mindreudgifter til forsikrede ledige på 22,4 mio. kr. i 2023-2026 som følge af færre modtagere.

Der er merudgifter til løntilskud til personer i fleksjob på 4,9 mio. kr. i 2023, hvilket forventes at stige til 10,4 mio. kr. i 2026.

Udvalget for skoler og børn

Under Udvalget for skoler og børn er der mindreudgifter på 0,2 mio. kr. i 2023 og på 4,3 mio. kr. i 2024, 6,7 mio. kr. i 2025 og 3,2 mio. kr. i 2026.

På hele udvalgets område er der indarbejdet merudgifter til bygningsenergi på 3,8 mio. kr. i 2023 og 4,1 mio. kr. i 2024-2026.

På skoleområdet er der mindreudgifter for 2,0 mio. kr. i 2023 og mellem 5,0 og 5,7 mio. kr. i overslagsårene. Mindreudgifterne skyldes primært den forventede elevtalsudvikling.

På dagtilbudsområdet er der samlet mindreudgifter for 0,6 mio. kr. i 2023 og mellem 1,3 og 4,3 mio. kr. i overslagsårene. Der forventes merudgifter til privat dagpasning på 1,8 mio. kr. i alle årene. På dagplejeområdet er der mindreudgifter på 4,2 mio. kr. i 2023 og mellem 3,4 og 4,0 mio. kr. i overslagsårene.

Budgettet til anbringelsesområdet reduceres med netto 1,4 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024-2026. Beløbene anvendes til finansiering af en styrkelse af indsatsen på området. Denne udgift afholdes under Økonomiudvalget.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Der er merudgifter på området for 2,3 mio. kr. i 2023 stigende til 3,6 mio. kr. i 2026. Merudgiften vedrører bl.a. udgifter til indførelse af gratis tandpleje for de 18-21-årige på 1,7 mio. kr. i 2023 stigende til 2,9 mio. kr. i 2026.

Udvalget for social og ældre

Under Udvalget for social og ældre er der samlet merudgifter på 9,2 mio. kr. i 2023, 11,5 mio. kr. i 2024, 13,4 mio. kr. i 2025 og 30,1 mio. kr. i 2026. Heraf udgør serviceområderne 5,9 mio. kr. i 2023 og mellem 6,0 og 10,6 mio. kr. i overslagsårene.

Merudgifterne vedrørende handicap- og psykiatriområdet udgør 4,9 mio. kr. i 2023 og 5,8 mio. kr. i overslagsårene. Der er indregnet merudgifter som følge af tilgang af nye borgere for 4,7 mio. kr. i 2023 og 5,5 mio. kr. i overslagsårene.

På ældreområdet er der mindreudgifter for 0,6 mio. kr. i 2023 stigende til 3,4 mio. kr. i merudgifter i 2026. Der er indarbejdet merudgifter på 2,5 mio. kr. årligt som følge af, at der er flere yngre borgere, som modtager tilbud på ældreområdet.

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. Det betyder, at de beregnede udgifter bliver 4,6 mio. kr. lavere i 2023 end forudsat.

På overførselsområdet er der samlet merudgifter for 3,3 mio. kr. i 2023, hvilket stiger til 19,5 mio. kr. i 2026. Merudgifterne vedrører primært førtidspensionsområdet, hvor der er en større tilgang end forudsat. Merudgifterne til førtidspension forventes at udgøre 2,4 mio. kr. i 2023 stigende til 18,7 mio. kr. i 2026. Skønnet på førtidspensionsområdet vurderes yderligere forud for anden runde af tekniske ændringer.

Økonomiudvalget

Der er samlet merudgifter på Økonomiudvalgets område for 3,4 mio. kr. i 2023 og mellem 1,5 og 2,7 mio. kr. i overslagsårene.

Merudgifterne vedrører primært arbejdsskadeområdet samt forsikringsområdet. I forslaget indgår også, at puljen til merudgifter som følge af Covid19 på 4,1 mio. kr. nulstilles.

Foreløbig opgørelse af servicerammen

Vejen Kommunes vejledende serviceramme for 2023 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2023 er indgået.

Den foreløbige serviceramme kan opgøres til 2.078,1 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2022.

Basisbudgettet for 2023 udgør 2.056,0 mio. kr. Med de tekniske ændringer udgør det tekniske budgetforslag på nuværende tidspunkt 2.073,8 mio. kr. Dermed er serviceudgifterne i det tekniske budgetforslag 4,2 mio. kr. under den teknisk beregnede serviceramme.

Foreløbig servicerammeberegning

1.000 kr.	Beløb
Serviceudgifter Budget 2022	2.016.431
PL-regulering til 2023-priser - 1. skøn	61.635
Serviceramme 2023, skøn	2.078.065
Basisbudget 2023	2.055.951
Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 31/5 2022	17.888
Teknisk budgetforslag, serviceudgifter	2.073.839
Forskel til vejledende serviceramme	4.226

Tidligere behandling

18.05.2022 Direktionen.

24.05.2022 Direktionen.

31.05.2022 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 15,9 mio. kr. i 2023, 15,9 mio. kr. i 2024, 17,3 mio. kr. i 2025 og 40,2 mio. kr. i 2026.

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2023, som forventes indgået medio juni. Når grundlaget for Økonomiaftalen kendes, vil de indarbejdede tekniske ændringer på overførselsområdet blive revurderet.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2023-2026.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Samleark - teknisk budget 2023-2026

Punkt 11: Status på budgetlægningen 2023-2026 (B)

22/4168

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

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

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 14-06-2022

Dot 1: Orienteringen taget til efterretning.

Dot 2: Udvalget prioriterer anlægsønsket vedr. læringsmiljøer.

Sagsfremstilling

Jf. Mål og procedurer for budgetlægningen 2023-2026 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.

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 ca. 30 mio. kr.

Basisbudgettet en rammereduktion på 20 mio. kr. årligt, som endnu ikke er udmøntet, og en årlig stigning i generelle tilskud/skatteprovenu på 10 mio. kr.

I denne budgetlægning skal der derfor udarbejdes forslag til driftsreduktioner for i alt 60 mio. kr. med henblik på:

1. Udmøntning af rammereduktionen på 20 mio. kr.
2. Budgetsikkerhed, hvis der ikke kommer den forventede compensation på 10 mio. kr. for demografisk udvikling, alternativt merprovenu fra indkomstskat.
3. Råderum, dvs. mulighed for politiske prioriteringer, på 30 mio. kr.

Økonomiudvalget udarbejder forslag til en generel reduktion i pris- og lønregulering på omkring 10 mio. kr. på tværs af hele organisationen. Forslaget kan tages i anvendelse, hvis kommunen ikke modtager den forventede compensation for demografisk udvikling, alternativt merprovenu fra indkomstskat, men kan også indgå i den samlede prioritering af forslag til driftsreduktioner (i det følgende kaldet reduktionsblokke).

Regeringen har tilkendegivet, at kommunerne i 2023 vil blive kompenseret for den demografiske udvikling, svarende til ca. 10 mio. kr. for Vejen Kommune.

Økonomiudvalget har anmodet fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke for i alt 50 mio. kr. ud fra en ensartet fordelingsnøgle. Nedenfor vises status på udvalgenes arbejde med reduktionsblokke.

I 1.000 kr.	BF 2023	BF 2024	BF 2025	BF 2026
Udvalget for teknik og miljø	-3.311	-3.311	-3.311	-3.311
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-71	-71	-71	-71
Udvalget for skoler og børn	-17.447	-32.822	-34.462	-35.533
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-6.568	-6.986	-6.986	-6.986
Udvalget for social og ældre	-16.847	-17.092	-17.092	-17.092
Økonomiudvalget	-10.823	-10.488	-10.488	-9.988
Udvalg i alt	-55.067	-70.770	-72.410	-72.981
Tværgående	0	0	0	0
I alt udvalg og tværgående	-55.067	-70.770	-72.410	-72.981
Heraf serviceudgifter	-51.457	-68.660	-70.300	-71.471
Heraf overførsler	-71	-71	-71	-71
Øvrige udgifter/indtægter	-3.539	-2.039	-2.039	-1.439
I alt	-55.067	-70.770	-72.410	-72.981
Indarbejdet rammereduktion i B2023	20.615	20.615	20.615	20.615
Reduktionsblokkenes bidrag til balance/råderum	-34.452	-50.155	-51.795	-52.366

Der er frem til direktionsmødet den 7. juni 2022 udarbejdet råderumsforslag for 55,1-73,0 mio. kr. årligt. De første 20,6 mio. kr. skal anvendes til at finansiere den rammebesparelse, som blev indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025.

Herefter resterer forslag for mellem 34,5 og 52,4 mio. kr., som kan bidrage til at skabe budgetbalance og skabe råderum til nye tiltag.

Udvidelsesblokke/driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til udvidelsesblokke. Udvidelsesblokkene udgør mellem 9,1 og 9,7 mio. kr. årligt i 2023-2026.

Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 43,2 mio. kr. i 2023 og mellem 14,2 og 36,2 mio. kr. i overslagsårene. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere eventuelle anlægsønsker på eget område.

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den foreløbige investeringsoversigt, hvor der i 2023 er afsat netto 80,9 mio. kr., 57,8 mio. kr. i 2024, 37,0 mio. kr. i 2025 og 70 mio. kr. i 2026. I 2023 svarer de nuværende rådighedsbeløb til bruttoanlægsudgifter for 97,0 mio. kr.

Udover de konkrete anlægsprojekter, som blev prioriteret ved sidste års budgetlægning, indeholder investeringsoversigten under Økonomiudvalget en ikke disponeret pulje på 39,2 mio. kr. i 2026.

Den foreløbige investeringsoversigt vil blive opdateret, såfremt Økonomiudvalget træffer beslutning om udskydelse af rådighedsbeløb fra 2022 til 2023.

Der kan frem mod budgetseminaret komme ændringer i bilagsmaterialet.

Forslag fra partigrupperne

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

Tidligere behandling

07.06.2022 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2023-2026.

Høring

Ingen.

Punkt 12: Status på Økonomi på udvalgets områder pr. 31.05.22 (B)

22/2310

Administrativ indstilling

Chef for Handicap & Psykiatri Charline Borgen Amdisen Bossen og chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- orientering om status på økonomi på Udvalgets områder pr. 31. maj 2022 godkendes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 14-06-2022

Orienteringen fundet sted uden bilag og taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Punktet bliver opdateret med bilag senere på ugen, når økonomirapporten ligger klar.

Skoleområdet:

Skolernes forventning til regnskab 2022 pr. 30. april 2022 er et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Dagtilbud:

Dagtilbud forventes at overholde budgettet for 2022.

Familie:

Samlet set forventes en merudgift på ca. 0,5 mio. kr.

Heri er indregnet forventede reguleringer som følge af budgetopfølgning pr. 31.03.2022.

Merforbruget i forhold til seneste opgørelse skyldes hovedsageligt flytning af foranstaltning fra opholdssted til sikret døgninstitution. Sidstnævnte har en væsentlig dyrere opholdsudgift.

Specialundervisning:

Forventes at overholde budgettet for 2022.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Punkt 13: Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 14-06-2022

Intet.

Punkt 14: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.

Punkt 15: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

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