

REFERAT Udvalget for skoler og børn 2018-2021 d. 20-06-2019

Mødedato	Torsdag d. 20. juni 2019 kl. 16:00
Mødested	M 4 - Vejen Rådhus
Mødedeltagere	Claus Kulmbach, Knud Peter Wad, Henning Aaskov, Klaus Kildemand, Elin Winther, Henny Schøler, Anker Ulsdal

Indholdsfortegnelse

Status på budgetlægningen 2020-2023 (B).....	3
Dagtilbud i Askov-Malt (C).....	6
Tilretning af tildelingsmodel på skoleområdet som følge af Justering af folkeskolen (C).....	8
Inkluderende læringsmiljøer i Vejen Kommune (B).....	10
Efterretningssager (B).....	12
Lukket: Eventuelt (B).....	13

Punkt 1: Status på budgetlægningen 2020-2023 (B)

19/4530

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om råderumsforslag samt drifts- og anlægsønsker
- Udvalget prioriterer eventuelle anlægsønsker på udvalgets område.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 20-06-2019

Indstillingen er taget til efterretning, og udvalget har prioriteret anlægsønskerne.

Sagsfremstilling

Direktionen gennemgik på mødet den 4/6 2019 forslag til råderum samt forslag til drifts- og anlægsønsker.

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

Råderumskatalog

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

I 1.000 kr.	BF 2020	BF 2021	BF 2022	BF 2023
Udvalget for teknik og miljø	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Udvalget for skoler og børn	-8.524	-8.538	-8.561	-8.567
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303
Udvalget for social og ældre	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680
Økonomiudvalget	-2.524	-2.469	-2.563	-2.678
Udvalg i alt	-22.181	-22.140	-22.257	-22.378
Tværgående	-5.680	-4.660	-5.125	-3.220
I alt udvalg og tværgående	-27.861	-26.800	-27.382	-25.598
Heraf serviceudgifter	-24.021	-22.480	-22.597	-24.098
Heraf overførsler	-2.340	-2.820	-3.285	0
Øvrige udgifter/indtægter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I alt	-27.861	-26.800	-27.382	-25.598

Der er udarbejdet råderumsforslag for 25,6-27,9 mio. kr. årligt.

Udmøntning af reduktionspuljer i budget 2020-2023

Udover de forslag, som indgår i råderumskataloget, er der udarbejdet forslag til hel eller delvis udmøntning af reduktionspuljer, som allerede indgår i budgettet. Det drejer sig om puljer vedrørende effektiv administration (projekter, puljer og konsulenter mv.), det specialiserede socialområde samt besparelse som følge af nyt rådhus.

De samlede forslag til udmøntning af puljer udgør 2,5-2,6 mio. kr. årligt. Med disse forslag vil puljen vedrørende effektiv administration være udmøntet, mens puljerne vedrørende det specialiserede socialområde samt rådhusbesparelsen endnu ikke er fuldt udmøntet. 10 stillinger i administrationen er aktuelt under nedlæggelse, hvorfor den samlede rådhusbesparelse forventes effektueret pr. 1. januar 2020.

Driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til driftsønsker. Driftsønskerne udgør mellem 15,4 og 24,0 mio. kr. årligt i 2020-2023.

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

Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 50,4 mio. kr. i 2020 og mellem 19,4 og 35,0 mio. kr. i overslagsårene.

På forsyningsområdet er der et anlægsønske på 1,5 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021.

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

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den nuværende investeringsoversigt, hvor der i 2020 er afsat netto 54,4 mio. kr., 40,8 mio. kr. i 2021, 47,1 mio. kr. i 2022 og 70 mio. kr. i 2023. I 2020 svarer de nuværende rådighedsbeløb til bruttoanlægsudgifter for 72,5 mio. kr.

Udover de konkrete anlægsprojekter, som blev prioriteret ved sidste års budgetlægning, indeholder investeringsoversigten under Økonomiudvalget ikke disponerede puljer på 19 mio. kr. i 2021, 24 mio. kr. i 2022 og 50 mio. kr. i 2023.

Forslag fra partigrupperne:

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 22. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

04.06.2019 Direktionen

Økonomiske konsekvenser

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Personalemæssige konsekvenser

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2020-2023.

Vejen Kommunes råderumsstrategi.

Høring

Ingen.

Punkt 2: Dagtilbud i Askov-Malt (C)

19/10193

Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

- forslag 1 godkendes

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 20-06-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. maj 2019, at der arbejdes videre med følgende to forslag i forhold til at udvide antallet af børnehavepladser i Askov-Malt området som en forsøgsordning.

1. På Askov-Malt Skole
2. Modulbyggeri ved Askov-Malt børnehave

Nærmere beskrivelse af de to forslag fremgår af bilag 1.

Tidligere behandling

14.05.2019 Udvalget for skoler og børn.

21.05.2019 Økonomiudvalget.

28.05.2019 Byråd

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående viser forventede merudgifter for de to forslag:

Forslag:	Drift	Anlæg
	(Pr. år)	(Engangsudgift)
Askov-Malt Skole – øget personale	100.000 kr.	280.000 kr.
Modulbyggeri ved Askov-Malt børnehave – leje af pavillon	131.000 kr.	374.925 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ved ny anvendelse af bygninger skal der foretages en vurdering i forhold til plads, ventilation, parkeringsforhold mv. Der henvises til bilag ”Forslag 1 bemærkninger fra Teknik & Miljø i forhold til Bygningsreglement”.

Høring

Ingen.

Bilag

Forslag 1 - bemærkninger fra Teknik & Miljø i forhold til Bygningsreglement

Beskrivelse af forslag 1 og 2 til politisk drøftelse juni 2019

Overslag fra Bygningsservice - SFO til børnehave i Askov-Malt

Punkt 3: Tilretning af tildelingsmodel på skoleområdet som følge af Justering af folkeskolen (C)

19/12027

Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

- tilretning af tildelingsmodel på skoleområdet godkendes under forudsætning af, at de økonomiske beregninger i aftalen fastholdes ved økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 20-06-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Den 30. januar 2019 blev følgende aftale indgået:

”Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkets skole: Faglighed dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åbent og fleksibel folkeskole.”

Aftalen blev efterfølgende til loven:

”Lov om ændring af Lov om folkeskolen”, L226, som blev godkendt den 2. maj 2019, hvoraf hovedparten af ændringerne er gældende fra skoleåret 2019/20.

Ændringen tager udgangspunkt i, at 0. – 3. klasse får to timer og 15 minutters kortere skoledag om ugen. De frigjorte midler ved den kortere skoledag skal blive på skoleområdet og anvendes til dels flere fagtimer og dels mere kvalitet i den understøttende undervisning.

I aftalen fra januar fremgår følgende under afsnit om kortere skoleuge i indskoling:

”Det er afgørende for aftaleparterne, at det fælles høje ambitionsniveau for vores børn i folkeskolen fastholdes. Afkortningen af skoleugen skal konverteres til andre aktiviteter, der direkte fremmer varieret undervisning af høj kvalitet. Aftalepartierne forventer, at de frigivne ressourcer anvendes til kvalitetsforbedring i skolen og ikke som en mulighed for at gennemføre besparelser på folkeskoleområdet i den enkelte kommune. Samtidig er det afgørende, at en øget lokal frihed ikke igen fører til meget store forskelle i elevernes undervisningstid på tværs af landet.”

Samlet set betyder det, at der skal ske en omfordeling af budgettet fra 0. – 3. klassetrin til resten af grundskolen.

For nærmere beskrivelse af de enkelte ændringer i loven henvises til særskilt sag om ”Justering af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole”, som behandles på samme dagsorden.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Aftalen tager udgangspunkt i omfordeling af timer pr. årgang. Det samme gør sig gældende for Vejen Kommunes tildelingsmodel for skoleområdet.

I ændringen er der taget højde for, at der er en samlet tildeling pr. gruppe for 0. – 6. klasse, mens lovændringen tager udgangspunkt i, at det er færre timer i 0. – 3. klasse, der skal finansiere ændringerne.

Det betyder, at der er reduceret i antal timer pr. gruppe for 0. – 3. klasse og denne pulje med færre timer er fordelt ligeligt ud over alle grupper 0. – 9. klasse.

Den nye tildeling vil derfor se således ud:

Klassetrin	Ændring af timer pr. gruppe	Ændring i tildeling pr. gruppe
0.– 6. klasse	-36 timer	-11.001 kr.
7. – 9. klasse	+ 78 timer	+23.836 kr.

Beløb er i 2019 priser.

Konsekvenser for den enkelte skole fremgår af bilag. Oversigten er med udgangspunkt i elevtal for april 2019.

Personalemæssige konsekvenser

Omfordeling af budgettildeling mellem skolerne vil have en personalemæssig konsekvens.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om ændring af Lov om folkeskolen, L226.

Høring

Ingen.

Bilag

Forskel på ændret tildelingsmodel som følge af Justering af folkeskolen

Punkt 4: Inkluderende læringsmiljøer i Vejen Kommune (B)

18/5808

Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

- erfaringer fra besøg vedr. læringsmiljøer drøftes.
- proces omkring læringsmiljø i Dagtilbud & Skole godkendes.
- retningen i scenariet krydset mod fællesskabskultur og fleksible læringsmiljøer godkendes

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 20-06-2019

Drøftet og proces omkring læringsmiljø i Dagtilbud og Skole samt retning i scenariet krydset mod fællesskabskultur og fleksible læringsmiljøer godkendes.

Sagsfremstilling

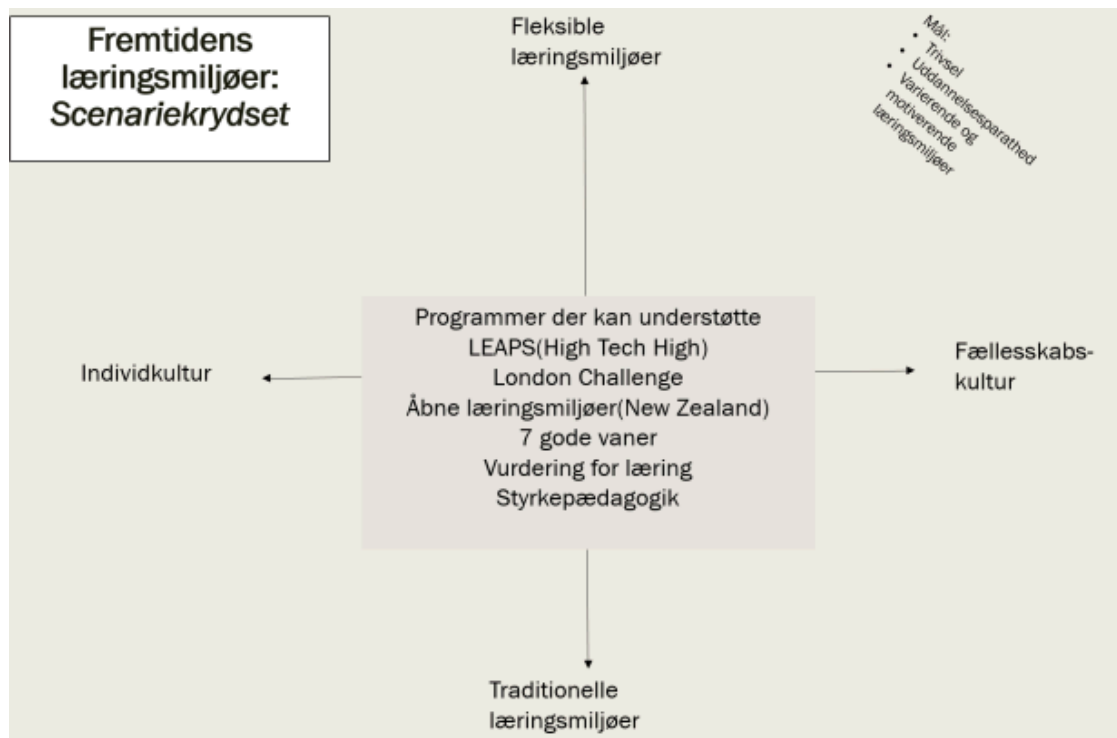
Udvalget har 11. juni besøgt flere institutioner, hvor der er fokus på læringsmiljøerne. Erfaringerne fra disse besøg drøftes i sammenhæng med den proces, som igangsættes omkring læringsmiljøer i 0 – 18 års perspektiv. Dette med baggrund i de godkendte politikker og strategier på området. Udkast til proces, der inkluderer institutioner og medarbejdere medbringes på mødet.

Ud fra nedenstående scenariet kryds vises forskellige pædagogiske veje, Vejen Kommune kan gå. Alle placeringer i scenariet krydset kan være gode læringsmiljøer. På baggrund og tidligere drøftelse og besøgene den 11. juni 2019, anbefaler Dagtilbud & Skole at de fleksible læringsmiljøer og fællesskabskulturen fortsat vægtes og prioriteres højere i den fremtidige udvikling af institutionernes læringsmiljøer. ”

Denne retning, sammen med de nævnte evidens baserede programmer, skal med denne anbefaling danne grundlag for det videre arbejde i Dagtilbud og Skoler i de kommende år.

De nævnte evidensprogrammer i scenariet krydset er eksempler, og kan løbende sorteres eller suppleres. Dagtilbuddenes, Børnecentres og Skolernes medarbejdere og ledelse, skal have muligheder for lokal udvikling i denne retning, med understøttelse fra Børn & Familie, samt Skole, Kultur & Fritid.

Denne udvikling skal skabes på baggrund af den stærke base der findes i dag, med gode pædagogiske og undervisningsmæssige indsatser, men retningen mod en stærkere fællesskabskultur og fleksible læringsmiljøer skal være endnu tydeligere end i dag.



Udvalget skal drøfte læringsmiljøer på en temadag fredag den 9. august 2019 kl. 07.30 - 11.00.

Byrådet har efterfølgende et temamøde om læringsmiljøer den 13. august 14.00 – 15.30.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes 7 politikker.

Høring

Ingen.

Punkt 5: Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 20-06-2019

Intet.

Punkt 6: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.