

REFERAT Udvalget for skoler og børn 2022-2025 d. 10-06-2025

Mødedato	Tirsdag d. 10. juni 2025 kl. 13:00
Mødested	Byrådssalen (3. sal) Vejen Rådhus
Mødedeltagere	Claus Kulmbach, Elin Winther, Allan Thomsen, Mike Straarup, Tanja Vestergaard Skøtt, Martin Boye, Niels Erik Storm

Indholdsfortegnelse

Region Syddanmarks Psykiatriplan 2026-2032 i høring (C).....	3
Møllebo og Bulderbo (C).....	6
Skolevejsvurdering - Kærvej, Brørup (C).....	8
Skolevejsvurdering - Gilbjergvej og Gejlager, Skodborg (C).....	9
Sampasning i SFO i juli måned (B).....	11
Etablering af koordineret erhvervsfokuseret ungeindsats (B).....	13
Kvalitet på 3-5 års området (B).....	15
Tildelingsmodel på tosprogsområdet (B).....	17
Grundlaget for et sundt frokostmåltid i dagtilbud (B).....	19
Midlertidig ansættelse af konsulent til kvalitetsløft af familieområdet (C).....	22
Status på økonomi på udvalgets områder pr. 30. april 2025 (B).....	23
Det tekniske budget 2026-2029 for drift og anlæg (B).....	26
Status på udarbejdelse af reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker (B).....	32
Efterretningssager (B).....	35
Lukket: Eventuelt (B).....	36
Underskriftsark (B).....	37

Punkt 1: Region Syddanmarks Psykiatriplan 2026-2032 i høring (C)

25/7079

Administrativ indstilling

Kommunaldirektør Thomas Reintoft indstiller, at

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Udvalget for social og ældre og Udvalget for skoler og børn drøfter Region Syddanmarks forslag til en ny Psykiatriplan for 2026-2032.
- Udvalgene drøfter Vejen Kommunes høringssvar til Region Syddanmarks Psykiatriplan 2026-2032.
- Udvalgene indstiller, at høringssvarene godkendes.
- sagen indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 10-06-2025

Indstilles godkendt og sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har på et møde den 28. april 2025 besluttet at sende udkast til en ny Psykiatriplan 2026-2032 i bred offentlig høring.

Forslag til Psykiatriplan 2026-2032 afspejler, at psykiatrien i Region Syddanmark står overfor store opgaver og forandringer de kommende år, bl.a. i forhold til opfyldelse af 10-årsplanen for psykiatrien og implementeringen af sundhedsreformen.

Med nærværende Psykiatriplan 2026-2032 anbefaler Region Syddanmark 39 indsatser, der skal sikre en bedre psykiatri og mental sundhed i Syddanmark.

Psykiatriplan 2026-2032, der står på skuldrene af de mange indsatser fra Psykiatriplan 2020-2024, er en ”implementeringsplan”, der skaber sammenhæng mellem de nationale initiativer og de regionale initiativer.

Regionens anbefalede indsatser skal bidrage til, at vi når målene og de aftalte indsatser i 10-årsplanen og samtidig gør det på en måde, der adresserer de særlige forhold og udfordringer i Region Syddanmark. De regionale indsatser er således en konkretisering – lokal tilpasning om man vil – af de nationale indsatser.

De 39 anbefalede indsatser i Psykiatriplan 2026-2032 er grupperet under seks temaer.

- Patienter og pårørende:
 - Mennesker med psykiske lidelser bliver i højere grad inkluderet og accepteret i samfundet.
 - Mental sundhed er fremmet ved hjælp af øget deltagelse i civilsamfundets fællesskaber i fx kultur-, idræts- og foreningslivet.
 - Pårørende får tilstrækkelig støtte og hjælp.
- Lighed i Sundhed:

- Mennesker med psykiske lidelser lever længere liv.
- Sammenhæng og forebyggelse:
 - Børn og unges mentale sundhed er forbedret.
 - Flere børn og unge med psykiske lidelser fuldfører henholdsvis grundskolen og en ungdomsuddannelse.
 - Flere mennesker med psykiske lidelser fastholdes på arbejdsmarkedet.
 - Mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug får en mere sammenhængende og effektiv behandling.
 - Patienter udskrives ikke før tid.
 - Bedre overgange mellem behandlings- og socialpsykiatrien.
- Kapacitet og organisering:
 - Børn og unge oplever rettidig, tilfredsstillende og inddragende hjælp.
 - Voksne oplever rettidig, tilfredsstillende og inddragende hjælp.
 - Ældre med psykiske lidelser modtager mere sammenhængende behandling.
- Bedre behandling – forskning, kvalitet og udvikling:
 - Forskning i psykiatrien er prioriteret.
 - Børn og unge oplever rettidig, tilfredsstillende og inddragende hjælp.
 - Voksne oplever rettidig, tilfredsstillende og inddragende hjælp i psykiatrien.
 - Brugen af tvang i psykiatrien er nedbragt.
- Den gode arbejdsplads – tiltrækning, tilknytning og kompetenceudvikling:
 - Personalet har lyst til at arbejde på psykiatriområdet.
 - Det skal være trygt at arbejde som medarbejder i psykiatrien.
 - I 2030 har Regionens sygehuse en lægedækning på psykiatriområdet, der ligger over landsgennemsnittet på 29 læger pr. 100.000 borgere (baseline 2023). Det indebærer, at antallet af læger er steget fra 282 i 2023 til 353 i 2030.

For at sikre det bedst mulige grundlag for planen og det størst mulige ejerskab til planen har

Regionen forud for nærværende forslag til Psykiatriplan 2026-2032 forestået en omfattende politisk dialogrunde med patienter og pårørende, kommuner, praksisområdet, personalet i psykiatrien og øvrige interessenter inden for området psykiatri og mental sundhed, hvor fokus har været på, hvordan vi implementerer indsatserne i 10 årsplanen bedst muligt i Region Syddanmark på tværs af sektorerne.

Den 13. januar 2025 afholdt Regionerne en psykiatrikonference for alle interessenter, hvor mere end 200 deltagere fra alle sektorer var samlet for at drøfte opgaven med at skabe bedre psykiatri og mental sundhed i Region Syddanmark. Konferencen og dialogrunden generelt har vist et stort engagement hos alle parter, en fælles erkendelse af, at vi står over for en kolossal opgave, der kræver tværgående samarbejde og en stærk fælles energi til at gå konstruktivt ind i arbejdet for at løse de mange opgaver. Det kan vise sig meget værdifuldt for samarbejdet om at implementere psykiatriplanen.

Dialogrunden har konkret bidraget med en lang række input, fokuspunkter og forslag, som er taget med ind i arbejdet med planen og for nogle direkte kan genfindes i det vedlagte forslag til psykiatriplanen.

Høringsversionen af Psykiatriplan 2026-2032 er vedhæftet som bilag.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Region Syddanmarks Psykiatriplan.

Høring

Høringsperioden løber fra 29. april til 24. juni 2025. De indkomne svar vil indgå i det videre arbejde, inden psykiatriplanen forventes endeligt vedtaget i september 2025.

Bilag

Psykiatriplan 2026-2032 til høring

Høringssvar til Psykiatriplan 2026-2032 fra Vejen Kommune

Fælleskommunalt høringssvar til Region Syddanmarks Psykiatriplan 2026-2032

Punkt 2: Møllebo og Bulderbo (C)

25/5745

Administrativ indstilling

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

- Udvalget drøfter indkomne høringssvar.
- Udvalget anbefaler, at børnene fra Møllebo og Bulderbo kan samles på én matrikel, efter behov.
- Udvalget anbefaler, at børnene fremover indskrives i Bække Børnecenter.
- sagen sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 10-06-2025

Udvalget følger indstillingerne.

Sagsfremstilling

Kort om Bække Børnecenter

Byrådet godkendte 11. maj 2021 scenarie D - Ny daginstitution i Bække beliggende på skolens grund, sammenbygget med indskoling/SFO.

Kort efter blev der nedsat en politisk styregruppe. For at sikre bred forankring i styregruppen er der både repræsentation fra forældre, medarbejdere og ledelse, udover politikere og administration. Derudover har der generelt i processen været et stort fokus på involvering og inddragelse, hvilket blandt andet ses ved, at der blev afholdt borgermøde i maj 2022 såvel som 4 workshops i perioden ultimo maj 2022 til ultimo november 2022.

Politisk sag om sammenlægning

13. maj 2025 behandlede Udvalget for skoler og børn den politiske sag vedrørende mulig sammenlægning af husene Møllebo og Bulderbo i Bække Børnecenter. Sagen omhandlede to forskellige scenarier:

1. Alle børn samles i Møllebo og anvender Bulderbo som "udflytter" institution.
2. Børnene samles i ydertimerne i én institution (Møllebo).

Udvalget besluttede at anbefale scenarie 2, og sende sagen i høring. Sagen har været i høring i perioden 14. maj 2025 til 6. juni 2025 kl. 12.00.

Høringen involverede fællesbestyrelsen (dagtilbudsdelen) i Bække Børnecenter, og det lokale MED udvalg.

Nedenstående fremgår en overordnet sammenfatning af høringssvarene:

Lokalt MED:

- Støtter en tilpasning af scenarie 2, som lyder: "Møllebo og Bulderbo samles som én institution under Bække Børne- og Ungecenter, hvor børnene, efter behov, kan samles på én matrikel."
- Ønsker at Møllebo og Bulderbo bliver til én daginstitution, med én indskrivning i Pladsanvisningen, under navnet Bække Børne- og Ungecenter. Det ønskes, at forældrene kan få mulighed for at ønske henholdsvis Bulderbo eller Møllebo.

Fællesbestyrelsen:

- Støtter, at Møllebo og Bulderbo bliver til én daginstitution, med én indskrivning i Pladsanvisningen, integreret i Bække Børne- og Ungecenter under samme organisering.
- Giver ikke entydig anbefaling af et scenarie, men ønsker en løsning med mest mulig fleksibilitet og mulighed for lokal selvbestemmelse, og beskriver fordele og ulemper ved de to scenarier.
- Beskriver desuden et såkaldt ”ønskescenarie”, hvor der afsættes en ekstra bevilling til at opretholde nuværende struktur.

På baggrund af høringssvarene anbefales det, at Byrådet godkender, at ”Møllebo og Bulderbo samles som én institution under Bække Børne- og Ungecenter, hvor børnene, efter behov, kan samles på én matrikel.”

Det anbefales samtidig, at kommende børn indskrives i Bække Børne- og Ungecenter, og dermed ikke skriver sig op i henholdsvis Møllebo eller Bulderbo. Dette blandt andet på grund af, at Bække Børne- og Ungecenter på sigt skal være én fysisk enhed, med dagtilbuddet beliggende på skolens grund, hvilket på nuværende tidspunkt forventes at stå klar primo/medio 2027.

Såfremt forældre måtte have et særligt ønske om Møllebo eller Bulderbo foreslås det, at denne dialog tages med børnecentret i forbindelse med opstart.

Tidligere behandling

13.05.2025 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, eftersom de økonomiske konsekvenser kan afholdes indenfor nuværende budget på dagtilbudsområdet.

Personalemæssige konsekvenser

Det tilpassede scenarie 2 betyder, at personale kan samles på én matrikel efter behov.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Sagen har været i høring i perioden 14. maj 2025 til 6. juni 2025 kl. 12.00.

Bilag

Høringssvar, MED

Høringssvar, Bestyrelsen

Punkt 3: Skolevejsvurdering - Kærvej, Brørup (C)

25/7151

Administrativ indstilling

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

- Kærvej mellem Esbjergvej og Ladelundvej vurderes trafikfarlig for elever i 0.-3 kl.
- sagen sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 10-06-2025

Sagen videresendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 14. januar 2020, at Kærvej fra Esbjergvej til Ladelundvej blev erklæret trafikfarlig for alle skoleelever pga. vejens ringe bredde og andelen af tung trafik.

Siden januar 2020 er der blevet etableret cykelbaner i begge sider. Politi og Vejmyndighed har sammen foretaget en ny besigtigelse af strækningen.

Politi og Vejmyndighed anbefaler, at strækningen fremadrettet er at betragte som trafikfarlig for elever i 0.-3. klasse. Dette bl.a. fordi trafikken kører med høj hastighed tæt op ad de lette trafikanter, som færdes på cykelbaner.

Politi og Vejmyndighed gør opmærksom på, at der i vurderingen ikke er vurderet på krydsningen af Esbjergvej ved Kærvej, eller færdsel langs Kærvej nord for Esbjergvej.

Tidligere behandling

17.12.2019 Udvalget for skoler og børn.

07.01.2020 Økonomiudvalget.

14.01.2020 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Brørupskolen oplyser, at der i indeværende skoleår ikke er elever, der skal den vej.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeskolelovens §26.

Høring

Ingen.

Punkt 4: Skolevejsvurdering - Gilbjergvej og Gejlager, Skodborg (C)

25/4381

Administrativ indstilling

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

- Gilbjergvej og Gejlager vurderes trafikfarlig for elever i 0.-6. klasse.
- sagen sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 10-06-2025

Sagen videregendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn og Økonomiudvalget behandlede på møder henholdsvis den 22. og den 29. april ansøgning om, at

- Gejlager vurderes trafikfarlig for elever i indskolingen og mellemtrinet.
- Gilbjergvej vurderes trafikfarlig for indskolingen.
- Gilbjerg vurderes trafikfarlig for mellemtrinnet i vinterhalvåret.

Økonomiudvalget sendte ansøgningen tilbage til Udvalget for skoler og børn.

Syd- og Sønderjyllands Politi har oplyst, at de i praksis godt kan vurdere en strækning forskelligt i sommer- og vinterhalvåret, men efter en drøftelse med kollegaer har de fået oplyst, at andre politikredse ikke tager denne vurdering med i deres anbefalinger.

På den baggrund ændrer Syd- og Sønderjyllands Politi deres vurdering, så anbefalingen er, at både Gilbjergvej og Gejlager bliver erklæret trafikfarlige for 0.-6. klassetrin for at beskytte barnet bedst muligt året rundt.

Tidligere behandling

22.04.2025 Udvalget for skoler og børn.

29.04.2025 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes en merudgift på ca. 7 ekstra buskort á 2.500 kr. I alt en udgift på 17.500 kr. pr. skoleår. Udgiften afholdes indenfor Udvalgets område.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeskolelovens §26.

Høring

Ingen.

Punkt 5: Sampasning i SFO i juli måned (B)

22/19582

Administrativ indstilling

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

- ændring af sampasning i SFO, så det sker i de fire hele uger i sommerferien godkendes.
- ændring af tekst i kriterier godkendes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 10-06-2025

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Denne sag handler om tekstændringer i kriterierne ift. sampasning i SFO. I dag er der sampasning i SFO i uge 27-30 på tværs af SFO'er jf. kriterier for lavt fremmøde.

Som en del af Budget 2023-2026 besluttede Byrådet, at alle dagtilbud og SFO'er lukkes i uge 29 og 30. I disse to uger tilbydes sampasning i ét dagtilbud og én SFO i hhv. Brørup og Vejen by.

Herudover lyder den nuværende beslutning på, at SFO har sampasning i uge 27 og 28 i de SFO'er, der kan holde åbent jf. vedlagte kriterier.

I 2025 falder uge 27 således, at den allerede starter mandag den 30. juni. Det viser sig, at dette giver en udfordring ift. forældrebetaling, da den almindelige SFO/førskole faktureres månedsvis. På den baggrund har Pladsanvisning været nødsaget til at lade den 30. juni være betalingsfri, da ikke alle børn er tilmeldt SFO i uge 27.

Modsat er dage i uge 31, som falder i juli også betalingsfri og indregnet i forældrebetalingen.

Da uge 27 ikke altid kun falder i juli måned, ønskes ”..uge 27 til 30” ændret til, at der er sampasning i SFO i de fire hele uger i juli. Heraf vil uge 29 og 30 fortsat være faste og som udgangspunkt kun tilbydes i Børup og Vejen jf. afsnit ovenfor.

Herudover ønskes en ændring af følgende afsnit i kriterierne ”Sampasning i SFO med særskilt betaling”.

Teksten ”Der er sampasning i SFO med særskilt betaling i de fire hele uger i juli måned. (Som udgangspunkt ugerne 27-30.) Det er de fire uger i sommerferien, hvor der er mulighed for sampasning mellem SFO'er.” ønskes ændret til:

”Sampasning i sommerferien gælder kun for de fire uger i juli. For de øvrige uger i sommerferien skal alle SFO'er holde åbent. Her er der ikke mulighed for sampasning.”

Den nuværende tekst har givet anledning til spørgsmål om, hvad dette afsnit betyder, fra både SFO'ernes personale og forældre. Derfor ønskes denne ændring.

Tidligere behandling

28.03.2023 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget vil sikre, at der ikke skal tages særlige hensyn ift. beregning af forældrebetaling i de år, hvor uge 27-30 ikke kun falder i juli måned.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Kriterier for lavt fremmøde i SFO - til hjemmesiden

Punkt 6: Etablering af koordineret erhvervsfokuseret ungeindsats (B)

25/7725

Administrativ indstilling

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

- Vejen Kommune yder tilskud til 50% finansiering af projektansættelse af medarbejder i UdviklingVejen for perioden 1. august – 31. december 2025.
- udgiften på 125.000 kr. finansieres af pulje til Skolernes Kvalitetsprogram i 2025.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 10-06-2025

Indstillingen følges.

Der blev foretaget en afstemning.

- 6 stemte for.
- 1 stemte imod: Tanja Vestergaard Skøtt (A).

Sagsfremstilling

Med en ledighed på blot 1,7 % og en vedvarende stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft er der behov for strategiske indsatser, der styrker arbejdsudbuddet og sikrer en bæredygtig tilgang af fremtidens medarbejdere. I et tæt samarbejde sætter UdviklingVejen og Vejen Kommune derfor fokus på fritidsjob, juniormesterlære og sabbatårsjob, som konkrete greb til at øge unges tilknytning til arbejdsmarkedet.

Juniormesterlære skal bringes mere aktivt i spil som et alternativ for unge, der ikke trives i klassiske læringsmiljøer. Den praksisnære tilgang skaber motivation og styrker vejen mod erhvervsuddannelser – og med støtte fra den erhvervsfokuserede ungeindsats skal flere unge få mod på faglært uddannelse.

Juniormesterlære indgår i den samlede indsats, som Skoler, Kultur & Fritid ønsker at samarbejde med UdviklingVejen omkring. Juniormesterlære er allerede en del af skolernes tilbud fra skoleåret 2025/26 og der er 41 elever tilmeldt ordningen. På den baggrund ønskes allerede nu en prøvehandling resten af 2025 for at understøtte både erhvervsliv, skoler, forældre og elever med at få juniormesterlære til at blive en succes.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Som en del af forhandlingerne om Skolernes kvalitetsprogram er indarbejdet en yderligere finansiering på i alt 480.000 kr. i 2025. Sammen med den nedlagte understøttende undervisning skal dette beløb finansiere alle nye tiltag i kvalitetsprogrammet. Det er af disse midler, ovenstående projektansættelse foreslås finansieret med 125.000 kr.

UdviklingVejen har sammen med Skoler, Kultur & Fritid udarbejdet et udviklingsønske på to medarbejdere, der kan understøtte både fritidsjob, juniormesterlære og sabbatårsjob. Her er UdviklingVejen indstillet på at finansiere 0,5 stilling samt øvrige udgifter ved indsatsen.

Personalemæssige konsekvenser

Medarbejderen vil blive ansat hos UdviklingVejen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeskolens kvalitetsprogram.

Høring

Ingen.

Punkt 7: Kvalitet på 3-5 års området (B)

25/7674

Administrativ indstilling

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

- resultaterne af kvalitetsundersøgelsen på 3-5 års området tages til efterretning.
- opfølgning på kvalitetsundersøgelsen på 3-5 års området drøftes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 10-06-2025

Indstillingen drøftet og taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Størstedelen af danske børn under 6 år tilbringer en stor del af deres hverdag i et dagtilbud. Kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø har dermed stor betydning for børns trivsel og udvikling. Både her og nu samt på længere sigt. Særligt børn fra familier i udsatte positioner har gavn af et dagtilbud af høj kvalitet.

Med formålet om at få systematisk indsigt i kvaliteten af kommunale dagtilbud har Børne- & Undervisningsministeriet igangsat en national kvalitetsundersøgelse i to dele. Kvalitetsundersøgelsen på 0-2 års området blev offentliggjort i maj 2023, mens undersøgelsen på 3-5 års området netop er offentliggjort ultimo maj 2025. Det er VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) og EVA (Danmarks evalueringsinstitut), der har gennemført undersøgelserne.

Kvalitetsundersøgelsen på 3-5 års området undersøger, ligesom på 0-2 års området, det pædagogiske læringsmiljø på tværs af tre områder: 'Relationer', 'Leg og aktivitet' samt 'Fysiske omgivelser indendørs og udendørs'. Forskning viser, at netop disse tre områder er vigtige for børns trivsel og udvikling.

I undersøgelsen vurderes de observerede stuer til at have enten fremragende, god, tilstrækkelig, utilstrækkelig eller ringe kvalitet. Dette gælder for hvert af de tre områder og som en samlet vurdering.

Resultater

Kvalitetsundersøgelsen viser, at der er stor forskel på kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutioner:

- 1 ud af 10 af de deltagende stuer vurderes til 'god' kvalitet (9 %).
- 6 ud af 10 stuer vurderes til at have en 'tilstrækkelig' kvalitet (63 %).
- 3 ud af 10 stuer vurderes til at have en 'utilstrækkelig' kvalitet (28 %).
- Ingen stuer vurderes til 'ringe' eller 'fremragende' kvalitet.

Forskellen i kvaliteten i daginstitutionerne betyder, at børnene vil opleve, at deres trivsel, læring, udvikling og dannelse understøttes i forskellig grad.

Daginstitutionernes rammeforhold som for eksempel normering og uddannelse udgør en selvstændig kvalitetsdimension. Rammeforholdene er derudover inddraget i fortolkningen af vurderingen af kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer.

Analyserne viser en sammenhæng mellem normeringen af det samlede pædagogiske personale om eftermiddagen på observationsdagen og vurderingen af den samlede kvalitet af det pædagogiske læringsmiljø som enten 'god' eller 'utilstrækkelig'. Ligeledes viser analyserne en sammenhæng mellem den overordnede kvalitetsvurdering af det pædagogiske læringsmiljø på en stue, og hvorvidt der er en pædagog til stede om eftermiddagen på observationsdagen.

Resultaterne af kvalitetsundersøgelsen på 3-5 års området udfoldes på mødet.

Om undersøgelsen

Kvalitetsundersøgelsen bygger på data fra en repræsentativ stikprøve på 100 daginstitutioner. I hovedparten af daginstitutionerne indgår to stuer.

Datagrundlaget består af observationsdata via redskabet KIDS, data fra kommuner og daginstitutioner, registerdata samt interviews med personale i 10 af de deltagende daginstitutioner.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 8: Tildelingsmodel på tosprogsområdet (B)

22/4209

Administrativ indstilling

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

- den nuværende fordeling af merbevilling på 25% til dagtilbud og 75% til skolerne gøres permanent.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 10-06-2025

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024-27 besluttede byrådet et yderligere budget til sprogstimulering i dagtilbud og supplerende undervisning i dansk som andetsprog i skolerne. Der blev bevilget 0,5 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. fra 2025 og frem (2024 priser).

Merbevillingen blev givet på baggrund af en væsentlig stigning i antallet af tosprogede børn i Vejen Kommune med behov for sprogstøtte.

Det blev aftalt, at det yderligere budget skulle fordeles med 25% til dagtilbud og 75% til skolerne i 2024 og 2025. Derudover blev der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af afdelingerne Børn, PPU & Sundhedspleje samt Skoler, Kultur & Fritid som fik til opgave at undersøge, om der er behov for en ny praksis og/eller ny tildelingsmodel på tosprogsområdet med henblik på at styrke indsatsen. På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger skal Udvalget tage stilling til om fordelingen af midler mellem dagtilbud og skoler skal fortsætte eller ændres.

Arbejdsgruppen har indsamlet forskningsresultater og gode erfaringer fra andre kommuner med henblik på at undersøge, hvad der virker på tosprogsområdet og har på den baggrund udarbejdet anbefalinger til konkrete initiativer på 0-18 års området.

Arbejdsgruppen har ikke identificeret områder, som væsentligt adskiller sig fra Vejen Kommunes nuværende praksis. Til gengæld er der områder, hvor Vejen Kommune kan samarbejde mere på tværs.

Arbejdsgruppens anbefalinger har ledt til iværksættelse af følgende konkrete initiativer til sprogstimulering og sprogstøtte i dagtilbud og skoler:

- Videns-brush-up til sundhedsplejerskerne om sproglæring for tosprogede børn og unge med henblik på at videregive viden om sprogtilegnelse til forældre til tosprogede børn ved henholdsvis barselsbesøg og samtaler i 0. klasse.
- PPU understøtter sprogmiljø-forløb i børnehaver.
- Tosprogs konsulenter fra PPU kan kontaktes med henblik på praksisnær supervision og sparring vedrørende sproglæring og sprogmiljø i dagtilbud.
- Sprogkonsulenter fra PPU kan inviteres til at deltage i forældremøder i dagtilbud og på skoler.
- Skolerne kan etablere buddyordning for forældre med tosprogede børn.
- Etablering af velkomsthold og co-teaching. Her arbejder Skoler, Kultur & Fritid på et udvidelsesønske til næste års budgetproces.

Initiativerne kræver ingen ændringer i tildelingsmodellen, hvorfor den nuværende fordeling foreslås fastholdt. Det betyder, at skolerne kommer tilbage til den tildeling pr. elev, som de fik i skoleåret 2019-20, mens dagtilbud kommer tilbage til 2015 niveau.

Tidligere behandling

17.08.2024 Udvalget for skoler og børn

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat i alt 1,0 mio. kr. til området fra 2025 og frem (i 2024 priser).

Fordeling af budget i den toårige periode blev fordelt således:

	2024 (august-december)	2025	2026 (januar-juli)
Dagtilbud	125.000 kr.	250.000 kr.	146.000 kr.
Skole	375.000 kr.	750.000 kr.	437.000 kr.
I alt	500.000 kr.	1.000.000 kr.	583.000 kr.

(I 2024 priser)

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 9: Grundlaget for et sundt frokostmåltid i dagtilbud (B)

23/7178

Administrativ indstilling

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

- Udvalget godkender grundlaget for et sundt frokostmåltid i vuggestuer.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 10-06-2025

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

På mødet i Udvalget for skoler og børn 23. april 2025 godkendte Udvalget en model for valg om sundt frokostmåltid i vuggestuer. Med den valgte model skal der først afholdes valg blandt forældrene i de tre områdeinstitutioner, hvorvidt de ønsker et sundt frokostmåltid. For vuggestuer i Børnecentrene er det forældrebestyrelsen, der beslutter. Hvis der er huse, der ønsker sundt frokostmåltid, sendes opgaven i udbud, hvorefter der udvælges en leverandør. Resultat af valget gælder for 2026.

I Dagtilbudsloven er beskrevet, at Kommunalbestyrelsen forud for forældrenes beslutning skal oplyse den forventede takst for et sundt frokostmåltid samt retningslinjer for forældrenes fravalg af et sundt frokostmåltid. Begge dele indgår i det grundlag, som ligger til grund for valg om et sundt frokostmåltid i dagtilbud. Denne sag omhandler dette grundlag.

Grundlag for sundt frokostmåltid

Afdelingen Børn, PPU & Sundhedspleje anbefaler, at det gældende grundlag for et sundt frokostmåltid i børnehaverne også omfatter vuggestuerne.

Afdelingen har gennemgået det eksisterende grundlag og har alene opjusteret den forventede takst for et sundt frokostmåltid. Et estimeret bud på en pris er 791 kr. pr. måned.

Udover muligheden for et kommunalt sundt frokostmåltid kan der etableres en forældrearrangeret frokostordning. Her sættes taksten til et maksimumbeløb på 895 kr. pr. måned. I dette beløb tages der højde for administration af ordningen.

Det konkrete grundlag:

1. Frokostmåltidet kommer udover dagtilbudsydelsen og opkræves særskilt. Jf. Dagtilbudslovens §32a afholder forældrene udgiften til frokostmåltidet.
2. Der gives ikke tilskud til at nedbringe forældrenes betaling for et sundt kommunalt frokostmåltid eller til forældrearrangerede ordninger. Ordningerne er således 100 procent forældrebetalte.
3. Forældre, der er omfattet af søskendetilskud, økonomisk fripladstilskud, behandlingsmæssigt fripladstilskud eller socialpædagogisk fripladstilskud, er berettiget til samme tilskud til et sundt frokostmåltid ved det kommunale frokostmåltid.
Ved en forældrearrangeret frokostordning er forældre, der er omfattet af økonomisk fripladstilskud, behandlingsmæssigt fripladstilskud eller socialpædagogisk fripladstilskud berettiget til samme tilskud.
4. Maksimumbeløb for det kommunale frokostmåltid forventes at blive 791 kr. pr. måned. For forældrearrangerede frokostordninger vil maksimumbeløb forventeligt være 895 kr. Dette for at sikre økonomi til drift (køkkenpersonale og administration af ordningen). Ved tilvalg af forældrearrangerede madordninger (de andre måltider end frokost) fastsætter kommunalbestyrelsen ikke et maksimumbeløb.
5. Det kommunale frokostmåltid og forældrearrangeret frokost- eller madordninger skal afvikles inden for de eksisterende køkkenfaciliteter i det enkelte dagtilbud.

6. Tilmelding til en forældrearrangeret frokost- eller madordning gælder for mindst 3 måneder. Herefter kan udmelding ske med løbende måned + 1 måned.
7. Valget vedrørende den kommunale frokostordning foregår skriftligt og ved aktivt fravalg i områderne (jf. lovgivning) og som beslutning i bestyrelsen i Børnecentrene. Senest 5. november 2025 skal forældrebestyrelserne meddele resultatet af deres valg.
8. Der udarbejdes kravsspecifikationer til leverandører af et sundt frokostmåltid i forhold til indhold, levering og håndtering af frokostmåltidet. Kravsspecifikationer indgår som en del af valgmaterialiet.
9. Ressourceforbrug i forbindelse med klargøring, servering og oprydning i forhold til et sundt frokostmåltid skal svare til den tid, personalet i dag bruger.

Forældrearrangeret frokost- og madordning

Ved fravalg af et kommunalt frokostmåltid kan forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed beslutte at oprette en forældrearrangeret frokost- eller madordning.

En forældrearrangeret madordning (øvrige måltider end frokost) kan etableres selvstændigt eller i sammenhæng med en kommunal eller forældrearrangeret frokostordning. Forældrebestyrelserne kan anmode Kommunalbestyrelsen om at administrere ordningen og ansætte køkkenhjælp. Bliver dette aktuelt for den kommende 1-årige periode, fremlægges en ny sag til politisk behandling.

I bilaget Procesplan for valg om sundt frokostmåltid i dagtilbud fremgår procesplan for valget om sundt frokostmåltid i dagtilbud.

Tidligere behandling

23.04.2025 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Der kan forventes en driftsmæssig kommunal merudgift ved valg af punkt 1) eller 2):

1. Ved kommunalt frokostmåltid skal der ydes økonomisk friplads- og søskendetilskud til udgiften til maden.
2. For forældrearrangerede frokostordninger ydes økonomisk fripladstilskud, men ikke søskendetilskud.
3. Der ydes ingen tilskud til forældrearrangerede madordninger.

Udgiften indregnes i tildelingsmodellen, når udfaldet af valg er kendt.

Da vuggestuekøkkener er godkendt til begrænset tilberedning, kan der komme krav om øget kølekapacitet afhængig af leverandør og deraf hvor meget kølekapacitet, der er behov for til den konkrete leverance. Der er vedlagt et notat om etableringsomkostninger, som kun omhandler kølekapacitet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Dagtilbudsloven §§ 16a, 16b, 17, 32a og 43.

Høring

Ingen.

Bilag

Procesplan for valg om sundt frokostmåltid

Notat vedr. etableringsomkostninger ifm. sundt frokostmåltid vuggestuer

Grundlag for sundt frokostmåltid 2026

Punkt 10: Midlertidig ansættelse af konsulent til kvalitetsløft af familieområdet (C)

25/7454

Administrativ indstilling

Direktør Gülcan Güven Grud indstiller, at

- Udvalget godkender, at der midlertidigt ansættes en konsulent til kvalitetsløft af familieområdet.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 10-06-2025

Indstillingen videresendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af et behov for et kvalitetsløft, herunder faglig og organisatorisk udvikling af familieområdet, orienteres Udvalget om, at der ansættes en konsulent i en 2-årig projektperiode.

Med et formål om at understøtte myndighedsafdelingen på familieområdet er det ønsket at ansætte en erfaren konsulent til kvalitetssikring og organisationsudvikling. Konsulenten vil understøtte hele ledelsesniveauet med bl.a. implementering af fokusområderne i task force rapporten. Konsulenten vil derudover have fokus på arbejdsmiljø, ledelsestilsyn og kvalitetssikring i myndighedsafdelingen og på hele familieområdet.

Konsulenten vil referere direkte til direktøren på området med særlig fokus på understøttelse af hele ledelseslaget.

Der arbejdes på at ansætte en konsulent til tiltrædelse snarest muligt.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

De resterende 1,375 millioner kr. fra investeringsplanen anvendes til finansiering af en konsulent i en 2-årig projektansættelse.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 11: Status på økonomi på udvalgets områder pr. 30. april 2025 (B)

25/1137

Administrativ indstilling

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

- orientering om status på økonomi på Udvalgets områder pr. 30. april 2025 tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 10-06-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den samlede forbrugsprocent for Udvalgets områder pr. 30. april 2025 er på 32,0 %. Til sammenligning lå den på 32,2 % sidste år.

Faldet på de 0,2 % skal findes i en forskydning mellem områderne. Der er et større forbrug på skole og dagtilbudsområdet i forhold til sidste år. Modsat ligger Familieområdet noget under forbrugsprocenten fra sidste år. (Dette skyldes en tillægsbevilling på Familieområdet i løbet af 2024, som er videreført til 2025 og frem.)

Skoleområdet:

Forbrugsprocenten for ”Undervisning og Kultur” er på 31,3 % - hvilket er 0,8 % mere end sidste år.*

Der tilføres området samlet ca. 8,0 mio. kr., ved budgetopfølgning pr. 31/3, udover ændringer ved bygningsdrift. Dette indarbejdes i budgetterne i løbet af maj måned. Her skal bemærkes, at skolernes budgetter er tilpasset

Ved opfølgning pr. 30. april 2025 forventer skoler, børnecentre og UngVejen samlet at få et regnskabsresultat i 2025 på -7,4 mio. kr. Skoler, Kultur & Fritid og Økonomi er i tæt dialog med de skoler mv., der forventer et underskud.

På Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) var der en væsentlig stigning i antallet af elever visiteret til STU. Der forventes 56,8 helårselever i 2025. Heri er 17 elever, som er visiteret til STU med mulig opstart pr. 1. august 2025 indregnet. Det betyder en forventet merudgift på 6,5 mio. kr. Dette forventes at blive mindre, da en del af de elever, der i dag går i 9. klasse på specialcentre, sandsynligvis vil fortsætte i 10. klasse og dermed først starte på STU i 2026.

Disse tal er et øjebliksbillede, da eleverne kan stoppe, holde orlov eller udskyde opstart med kort varsel.

Specialundervisningsområdet har en sammenhæng med Familieområdet i forhold til anbringelser både i Vejen Kommune og i andre kommuner. På nuværende tidspunkt forventes der at være et mindreforbrug på dels det mellemkommunale-, dels det specialiserede område, som indtil videre kan finansiere merudgiften på STU.

Dagtilbud og PPU:

Udgifterne for dagtilbud pr. 30. april ligger 5,6 % højere end i 2024. Dette skyldes følgende:

- Puljen til sociale normeringer kommer ad flere omgange bagud, men personalet er ansat. Dette var ikke fuldt ud tilfældet i 2024.
- Dagplejen har en del medarbejdere på uddannelse, hvor refusionen først kommer efterfølgende. Hertil kommer ny overenskomst som vil have betydning for den økonomiske styring på området.

Der tilføres området samlet 8,9 mio. kr. ved budgetopfølgning pr. 31/3, udover ændringer ved bygningsdrift. Dette indarbejdes i budgetterne i løbet af maj måned. Her skal bemærkes, at institutionernes budgetter er tilpasset.

Områderne, Sløjfen og PPU forventer pr. 30. april samlet set at gå ud af 2025 med et regnskabsresultat på +2,3 mio. kr.

I Dagplejen er der de første fire måneder gennemsnitlig ca. 50 børn færre end forventet. Modsat er flere dagplejere på uddannelse i 2024 og 2025 for at fastholde dagplejere pga. forventning tidligere om kommende kapacitetsudfordringer i nogle områder. Ligeledes afventes politisk beslutning om, hvorvidt oprykningsalderen til børnehave skal udsættes. I så fald vil der forventeligt være behov for mere kapacitet end i dag på 0-2 års området. Hertil kommer usikkerhed ift. konsekvenserne af ny overenskomst, der trådte i kraft pr. 1. april 2025.

Børn, PPU & Sundhedspleje forventer, at fællesområde overholder budgettet.

Familie:

På nuværende tidspunkt forventes budgettet og det forventede regnskab for 2025 at balancere.

Med de aktuelle og kendte forløb i årets første tre måneder viser årsprognosen et mindreforbrug på ca. 4,87 mio. kr. i 2025.

Der er i forbindelse med budgetopfølgningen omplaceret beløb mellem budgetposter på familieområdet samt reduceret på budgetposterne for henholdsvis sikrede afdelinger og ”Bekæmpelse af ungdomskriminalitet”. Dette medfører samlet, at mindreforbruget fra sidste måned er reduceret.

Familieområdet arbejder fortsat på at realisere investeringerne på området, og analyserer løbende på både forebyggende indsatser og anbringelser. Det er et velkendt mønster, at aktivitetsniveauet for anbringelser er lavest i begyndelsen af året, hvor der typisk sker en tilvækst i løbet af året. Derudover er der kontinuerligt igangværende kontraktforhandlinger også med eksisterende indsatser.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

30.04.25 Udvalget for skoler og børn

Forventet forbrug pr. 2025-04-30 - Anbringelser (Statistik)

Forventet forbrug pr. 2025-04-30 - Anbringelser (Økonomi)

Punkt 12: Det tekniske budget 2026-2029 for drift og anlæg (B)

25/3176

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om det tekniske budget 2026-2029.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 10-06-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 20. maj 2025 det tekniske budget for 2026-2029. Det tekniske budget oversendes nu til orientering i fagudvalgene.

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

Det tekniske budgetforslag

Det fremgår af mål og procedure for budgetlægningen, at det tekniske budget forelægges Økonomiudvalget den 20. maj 2025. 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 2025, og som har økonomiske konsekvenser.

Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2025-2028, og som har økonomiske konsekvenser.

Tekniske tilretninger: fejlrettelser og tilretning af udgifter, der er bundne af kontrakter og aftaler med eksterne parter mv.

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 2025. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL's budgetvejledning.

Det endelige tekniske budget forventes opgjort 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.

Overordnede bemærkninger

Det foreløbige tekniske budgetforslag udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 43,9 mio. kr. i 2026, 36,8 mio. kr. i 2027, 35,8 mio. kr. i 2028 og 46,9 mio. kr. i 2029.

1.000 kr.	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029
Skattefinansierede område				
Serviceområder	39.465	30.632	27.529	30.517
Udvalget for teknik og miljø	193	193	393	193
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
Udvalget for skoler og børn	19.718	12.318	9.014	4.471
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-1.002	-1.127	-1.050	-1.212
Udvalget for social og ældre	5.129	4.633	4.260	9.652
Økonomiudvalget	16.649	15.837	16.135	18.636
Overførsler og forsikrede ledige	5.066	6.796	8.963	16.991
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-4.236	-2.892	-1.089	-1.179
Udvalget for skoler og børn	-58	-58	-58	-58
Udvalget for social og ældre	9.360	9.746	10.110	18.228
Øvrige områder	-652	-652	-652	-652
Skattefinansierede område i alt	43.879	36.776	35.840	46.856

Merudgifterne til serviceområderne udgør 39,5 mio. kr. i 2026, 30,6 mio. kr. i 2027, 27,5 mio. kr. i 2028 og 30,5 mio. kr. i 2029.

Merudgifter til overførselsudgifter udgør 5,1 mio. kr. i 2026 stigende til 17,0 mio. kr. i 2029.

På øvrige områder er der samlet indarbejdet en merindtægt fra den centrale refusionsordning på 0,7 mio. kr. i 2026-2029.

Af de indarbejdede merudgifter er der en direkte kompensation via bloktilskud på 8,5 mio. kr. i 2026 stigende til 10,1 mio. kr. i 2029.

Bemærkninger til de enkelte udvalg

Udvalget for teknik og miljø

Under Udvalget for teknik og miljø er merudgifterne opgjort til 0,2-0,4 mio. kr. i 2026-2029.

Udvalget for arbejdsmarked og integration

På udvalgets område forventes samlet mindreudgifter for 5,5 mio. kr. i 2026, 4,1 mio. kr. i 2027, 2,3 mio. kr. i 2028 og 2,4 mio. kr. i 2029.

På serviceområdet er der mindreudgifter for 1,2 mio. kr. i 2026-2029.

På hele integrationsområdet forventes samlet merindtægter for 2,9 og 1,5 mio. kr. i 2026 og 2027 vedrørende grundtilskud og resultattilskud. De efterfølgende år forventes det, at indtægterne vil falde.

Der er indregnet mindreudgifter til seniorpension på 3,0 mio. kr. i 2026-2029.

Der er merudgifter til kontanthjælp på 1,4 mio. kr. årligt. Der forventes mindreudgifter til dagpenge til forsikrede ledige på 2,3 mio. kr. samt merudgifter til ledighedsydelse på 1,7 mio. kr. årligt.

Udvalget for skoler og børn

Under Udvalget for skoler og børn er der merudgifter på 16,0 mio. kr. i 2026, 8,6 mio. kr. i 2027, 5,3 mio. kr. i 2028 og 0,8 mio. kr. i 2029.

På skoleområdet er der merudgifter for 11,9 mio. kr. i 2026 faldende til 2,5 mio. kr. i 2029. Opdateringen af tildelingsmodellen på skoleområdet indebærer en merudgift på 4,2 mio. kr. i 2026. I overslagsårene er der en mindreudgift som følge af faldende elevtal. Der er indarbejdet 2,0 mio. kr. i 2026 stigende til 4,1 mio. kr. i 2029 som følge af Folkeskolens kvalitetsprogram. De er indarbejdet merudgifter på 5,2 mio. kr. som følge af øget betaling for elever på privatskoler og efterskoler.

På dagtilbudsområdet er der samlet merudgifter for 12,6 mio. kr. i 2026 faldende til 6,8 mio. kr. i 2029. På dagplejeområdet er der indarbejdet mindreudgifter for 3,6 mio. kr. i 2026 stigende til 4,3 mio. kr. som følgende af færre børn i dagplejen. På daginstitutionsområdet er der merudgifter på 11,6 mio. kr. i 2026 faldende til 7,3 mio. kr. i 2029. Merudgiften skyldes primært oprettelse af flere vuggestuepladser end forudsat i budgettet. Derudover udgør deltidspladserne en væsentlig mindre del af det samlede antal pladser end forventet.

På anbringelsesområdet er der en reduktion på 9,3 mio. kr. i 2026-2029. Reduktionen skyldes en flytning af budget til andre udvalg, primært som følge af konteringsregler. Som en del af det tekniske budget foretages en delvis udmøntning af den tidligere indarbejdede rammereduktion på anbringelsesområdet. Af den samlede besparelse i 2026 udmøntes 13,5 mio. kr. Der resterer herefter at blive udmøntet 3,5 mio. kr. i 2026.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Der er mindreudgifter på området for 1,0 mio. kr. i 2026 stigende til 1,2 mio. kr. i 2029. Mindreudgiften skyldes bl.a. nedregulering af sundhedsplejens og tandplejens budgetter som følge af faldende børnetal.

Udvalget for social og ældre

Under Udvalget for social og ældre er der samlet en merudgift på 17,5 mio. kr. i 2026 stigende til 30,9 mio. kr. i 2029. Heraf udgør merudgiften på serviceområderne 5,1 mio. kr. i 2026 stigende til 9,7 mio. kr. i 2029.

Merudgifterne på handicap- og psykiatriområdet udgør 1,4 mio. kr. årligt. Merudgiften vedrører bl.a. udgifter til krisecentre.

På ældreområdet er der merudgifter på 3,3 mio. kr. i 2026 stigende til 7,9 mio. kr. i 2029. Merudgifterne skyldes i al væsentlighed, at der er lidt flere ældre end beregnet i sidste års befolkningsprognose.

På overførselsområdet er der samlet merudgifter for 9,4 mio. kr. i 2026, hvilket stiger til 18,2 mio. kr. i 2029. Merudgifterne vedrører primært førtidspensionsområdet, hvor der er en større tilgang end forudsat. En del af stigningen skyldes også rent teknisk, at satsreguleringen er højere end den pl-regulering, der anvendes til fremskrivning af basisbudgettet fra 2025-priser til 2026-priser.

Skønnet på førtidspensionsområdet vurderes yderligere forud for anden runde af tekniske ændringer.

Økonomiudvalget

Der er samlet merudgifter på Økonomiudvalgets område for 16,6 mio. kr. i 2026 stigende til 18,6 mio. kr. i 2029. Heraf vedrører 12,0 mio. kr. budget, som tilføres fra andre områder.

På IT-området er der merudgifter for 2,7-2,8 mio. kr. årligt. Merudgifterne vedrører bl.a. merudgifter til Microsoft-licenser som følge af behov for flere større licenser og som følge af en højere licenspris.

Under Løn og barselspuljer er der indarbejdet en merudgift på 1,0 mio. kr. til den centrale barselspulje.

Øvrige budgetændringer

I forbindelse med Mål og procedurer for budgetlægningen blev det besluttet, at Direktionen kan udarbejde forslag til budgetændringer, som ikke er tekniske, men som Direktionen kan anbefale Byrådet at indarbejde i budgettet. I forbindelse med udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag er der en række forslag, der administrativt ønskes indarbejdet i budgettet, men som ikke klart kan kategoriseres som tekniske ændringer.

De øvrige ændringer vedrører alle det specialiserede voksenområde. Netto drejer det sig om 11,6 mio. kr. årligt i 2026-2029.

Område, 1.000 kr.	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029
Serviceudgifter	22.466	22.466	22.466	22.466
Øvrige udgifter	-10.828	-10.828	-10.828	-10.828
I alt	11.639	11.639	11.639	11.639

Ændringerne er specificeret i bilaget Øvrige ændringer.

Investeringsoversigt

Der er udarbejdet en foreløbig investeringsoversigt for perioden 2025-2029. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 97,2 mio. kr. i 2026, 78,6 mio. kr. i 2027, 57,2 mio. kr. i 2028 og 86,4 mio. kr. i 2029. Det svarer til 319,4 mio. kr. over en 4-årig periode.

I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2027-2029 på samlet 147 mio. kr.

Almene boliger

I investeringsoversigten er der også, jf. sidste års budgetlægning, afsat budget til en række almene boliger. I investeringsoversigten er de afsatte beløb prisfremskrevet med 2,2 procent til 2026-pl. Herefter udgør de afsatte beløb 4,9 mio. kr. i 2026 og 6,3 mio. kr. i 2027.

Tidligere behandling

20-05-2025 Økonomiudvalget.

14-05-2025 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 43,9 mio. kr. i 2026, 36,8 mio. kr. i 2027, 35,8 mio. kr. i 2028 og 46,9 mio. kr. i 2029. Ca. 8-10 mio. kr. vedrører udgifter, der vil blive finansieret via øget bloktilskud.

Hvis oversigten med øvrige ændringer godkendes, skal der indarbejdes yderligere 11,6 mio. kr. i budgettet.

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2026, som forventes indgået medio juni. Når grundlaget for Økonomiaftalen kendes, vil de indarbejdede tekniske ændringer på overførselsområdet blive revurderet. I forlængelse af Økonomiaftalen vil der også blive indarbejdet et nyt pris- og lønregister.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2026-2029.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Samleark - teknisk budget 2026-2029

Samleark - øvrige ændringer

Investeringsoversigt - Budget 2026-2029 - Foreløbig

NOTAT - Forslag til foreløbig investeringsoversigt 2026-2029

Punkt 13: Status på udarbejdelse af reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker (B)

25/3171

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker.
- Udvalget foretager en prioritering af anlægsønsker på Udvalgets område.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 10-06-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Udvalget foreslår USB-A26-05 som første prioritet. Resterende ønsker forbliver uprioriteret.

Sagsfremstilling

Jævnfør Mål og procedurer for budgetlægningen 2026-2029 skal Økonomiudvalg og fagudvalg orienteres om status på budgetarbejdet på møderne i juni. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område.

Direktionen har på mødet den 3. juni 2025 gennemgået budgetmaterialet. Der arbejdes fortsat administrativt med at kvalificere nogle af forslagene lige som der også arbejdes med enkelte supplerende forslag.

Status på arbejdet med at skabe råderum:

Ifølge den nuværende råderumsstrategi skal der årligt udarbejdes reduktionsblokke, svarende til 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter – eller i alt knap 35 mio. kr.

Reduktionsblokkene skal bidrage til:

1. Budgetsikkerhed, hvis der ikke kommer den forventede kompensation på 8 mio. kr. for demografisk udvikling
2. Imødegåelse af stigende udgifter i det tekniske budget
3. Imødegåelse af konsekvenser af regeringsgrundlaget og en kommende økonomiaftale for 2026
4. Råderum, dvs. mulighed for politiske prioriteringer.

Økonomiudvalget har anmodet fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke for i alt 35 mio. kr. ud fra en ensartet fordelingsnøgle. Nedenfor vises status på udvalgenes arbejde med reduktionsblokke.

I 1.000 kr.	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029
Udvalget for teknik og miljø	-1.225	-1.225	-1.825	-2.025
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-38	-38	-38	-38
Udvalget for skoler og børn	-9.175	-13.433	-13.433	-13.433
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-2.216	-2.216	-2.216	-2.216

Udvalget for social og ældre	-10.729	-11.077	-11.077	-11.077
Økonomiudvalget	-5.482	-5.712	-5.622	-5.622
Udvalg i alt	-28.865	-33.601	-34.111	-34.311
Tværgående	-1.050	-1.237	-1.237	-1.237
I alt udvalg og tværgående	-29.915	-34.838	-35.348	-35.548
Heraf serviceudgifter	-29.877	-34.800	-35.310	-35.510
Heraf overførsler	-38	-38	-38	-38
I alt	-29.915	-34.938	-35.448	-35.648

Der er frem til direktionsmødet den 3. juni 2025 udarbejdet reduktionsblokke for 29,9-35,6 mio. kr. årligt.

Udvidelsesblokke/driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til udvidelsesblokke. Udvidelsesblokkene udgør mellem 44,7 og 49,6 mio. kr. årligt i 2026-2029.

Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 80,2 mio. kr. i 2026 og mellem 42,5 og 95,1 mio. kr. i overslagsårene.

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den foreløbige investeringsoversigt. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 97,2 mio. kr. i 2026, 78,6 mio. kr. i 2027, 57,2 mio. kr. i 2028 og 86,4 mio. kr. i 2029. Det svarer til 319,4 mio. kr. over en 4-årig periode. I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2027, 2028 og på henholdsvis 34,6, 40,9 og 71,5 mio. kr.

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

03.06.2025 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2026-2029.

Høring

Ingen.

Punkt 14: Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 10-06-2025

Intet.

Punkt 15: Lukket: Eventuelt (B)

Taget til efterretning.

Punkt 16: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

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