

REFERAT Udvalget for skoler og børn 2018-2021 d. 26-05-2020

Mødedato	Tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 13:00
Mødested	Byrådssalen (3. sal) Vejen Rådhus
Mødedeltagere	Claus Kulmbach, Knud Peter Wad, Henning Aaskov, Elin Winther, Henny Schøler, Anker Ulsdal, Kjeld Thorsen

Indholdsfortegnelse

Udvalget for skoler og børn - Budgetopfølgning pr. 31.03.20 for drift og anlæg (C).....	3
Status på Udvalgets områder pr. 30.04.20 (B).....	6
Budgetdrøftelser 2021/2024 (B).....	8
Fastsættelse af mødedato og dagsorden til dialogmøde i september 2020 (B).....	10
Dagtilbudskapacitet lokalt i Askov Malt fra 2023 (B).....	12
Linjer i Campus-samarbejdet (B).....	15
Lukket: TEMA - Drøftelse af prognosetal på skoleområdet (B).....	17
Forskudt valg til skolebestyrelsesvalg 2020 (B).....	18
Efterretningssager (B).....	19
Lukket: Eventuelt (B).....	20

Punkt 1: Udvalget for skoler og børn - Budgetopfølgning pr. 31.03.20 for drift og anlæg (C)

20/7131

Administrativ indstilling

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

- budgetopfølgning pr. 31.03.20 på Udvalgets områder indstilles til Økonomiudvalgets- og Byrådets godkendelse
- der gives en tillægsbevilling på -4.905.000 kr. vedr. drift på Udvalgets områder
- der gives en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. i 2020 vedr. renovering af Askov-Malt Skole finansieret af afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2021.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-05-2020

Indstilles godkendt.

Afbud: Anker Ulsdal (F)

Sagsfremstilling

Der er pr. 31. marts 2020 udarbejdet budgetopfølgning for drift og anlæg på udvalgets områder.

Udvalget for skoler og børn

Behovet for tillægsbevilling til drift er på -4,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter på dagtilbudsområdet på 4,3 mio. kr.

På området Tilbud til børn og unge med særlige behov er der samlet mindreudgifter på 4,3 mio. kr. Heraf bidrager 1,5 mio. kr. til at udmønte en del af rammereduktionen på det specialiserede socialområde i 2020.

Endelig er der en merudgift på ca. 4,5 mio. kr. til finansiering af udgifter til rengøring på dagtilbud og skoler ifm. COVID-19

Der overføres 3,0 mio. kr. i anlægsbevilling fra 2021 til 2020 til renovering af Askov-Malt Skole.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

I budgetopfølgningen er ikke medtaget udgifter i forbindelse med COVID-19.

Ændringer i driftsbudget:

Skole:

Elevprognosen pr. april 2020 viser yderligere to grupper på fase 3, mens der er et fald på 17 elever i 10. klasse. Justeres antal af lærere på aldersreduktion fra 12 til 8 lærere. 388.000 kr.

SFO:

Stigning i antallet af børn i specialklasse SFO på 11 børn. Derudover et fald på 7 børn i almen SFO 451.000 kr.

Ændring af bidrag til private skoler, efterskoler og ungdomsskoler -570.000 kr.

Modersmålsundervisning i polsk – en klasse 25.000 kr.

Mindreforbrug på det specialiserede børneområde -2.500.000 kr.

Udmøntning af medfinansiering af pulje til reduktion på det specialiserede socialområde -1.500.000 kr.

Medfinansiering af merudgifter ifm. øgede opgaver omkring Ungdomskriminalitetsnævn -310.000 kr.

Bodel vedr. STU overføres til Udvalget for social og ældre -1.077.000 kr.

Justering af flexjobaftale på dagtilbudsområdet 81.000 kr.

Ændringer af rengøringsaftaler mv. -25.000 kr.

Merudgifter til rengøring sfa. COVID-19 4.531.000 kr.

I alt -4.905.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes budget- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Samleark - drift

Samleark - anlæg

Punkt 2: Status på Udvalgets områder pr. 30.04.20 (B)

20/3124

Administrativ indstilling

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

- status på økonomi på Udvalgets områder pr. 30.04.20 godkendes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-05-2020

Godkendt.

Afbud: Anker Ulsdal (F)

Sagsfremstilling

Skoleområdet:

Status ultimo marts 2020 på skoler inkl. dagtilbud på børnecentre. På baggrund af den usikkerhed omkring COVID-19 og bogføringer i marts måned hertil er budgetopfølgning pr. 31.03.20 på skoleområdet ikke retvisende. I april opsamles udgifter til COVID-19 på særskilte konti som giver mulighed for at få bedre overblik.

Da der sker flere budgetreguleringer for skolerne – på baggrund af ændrede forudsætninger ved de to elevprognoser pr. april og pr. 5/9 kan det forventede resultat ændres i løbet af året.

Det øvrige skoleområde forventes at overholde budgettet.

Dagtilbud:

Dagtilbudsområdet forventes at overholde budgettet.

Familieområdet:

Området ser på nuværende tidspunkt ud til at have et mindreforbrug.

Specialundervisningsområdet inkl. STU:

Området forventes på nuværende tidspunkt at overholde budgettet.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

30.04.20 Udvalget for skoler og børn.pdf

Punkt 3: Budgetdrøftelser 2021/2024 (B)

19/18987

Administrativ indstilling

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

- Udvalget tager orientering om råderum på Udvalgets områder til efterretning
- Udvalget tager orientering om drifts- og anlægsønsker til efterretning
- Udvalget prioriterer mellem anlægsønskerne

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-05-2020

Dot 1: Taget til efterretning

Dot 2: Taget til efterretning

Dot 3: Anlægsønsker prioriteres på et senere møde

Afbud: Anker Ulsdal (F)

Sagsfremstilling

I Mål og procedure for budgetlægning 2021-2024 for Vejen Kommune fremgår det, at

Udvalget, som en del af budgetlægningen, skal drøfte initiativer, der er igangsat inden for Udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser, herunder muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter.

Derudover kan det være relevant for udvalgene at drøfte budget 2021 med udgangspunkt i følgende områder:

- Anlæg
- Strategier samt større projekter
- Status på igangsatte analyser
- Regnskabsresultatet for 2019 og realisering af budget 2020

På baggrund af drøftelserne i udvalgene udarbejder afdelingscheferne forslag til drifts- og anlægsønsker, som indgår i prioriteringen på budgetseminaret i august.

Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område. Forslagene prioriteres som nr. 1, 2, 3, 4, 5 etc.

Ønsker under Udvalget for teknik og miljø, som er fremsendt af andre udvalg, markeres særskilt.

Udvalgene kan senest på udvalgmødet i maj fremsætte forslag til drifts- og anlægsønsker samt forslag om eksisterende aktiviteter, der kan ophøre eller reduceres. Udvalgenes egne forslag skal være tydeligt markeret i det endelige budgetmateriale.

Tidligere behandling

28.04.20 Udvalget for skoler og børn

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes Mål og procedure for budgetlægning 2021-2024

Høring

Ingen.

Punkt 4: Fastsættelse af mødedato og dagsorden til dialogmøde i september 2020 (B)

19/24972

Administrativ indstilling

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

- Udvalget fastsætter dato for dialogmøde med forældrebestyrelserne for dagtilbud og skoler i september
- punkter til dagsorden drøftes og godkendes

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-05-2020

Dot 1: Mødet afholdes den 15. september kl. 18.30-20.00 på Brørupskolen

Dot 2: Drøftet og godkendt

Afbud: Anker Ulsdal (F)

Sagsfremstilling

Ifølge mål og procedurebeskrivelse for budgetlægning 2021-2024 er der høringsperiode for budgettet i perioden den 9. – 23. september 2020.

I løbet af denne høringsperiode skal der afholdes dialogmøde mellem Udvalget for skoler og børn og forældrebestyrelser samt de faglige organisationer.

Udvalget skal beslutte en dato og dagsorden for dette møde skal fastsættes indenfor høringsperioden. Der foreslås den 15. september kl. 18.30 – 20.00 på Brørupskolen.

Der skulle have været afholdt dialogmøde den 19. marts 2020 mellem Udvalget og forældrerepræsentanter fra skoler og dagtilbud. Disse møder blev aflyst pga. COVID-19.

Forslag til dagsorden:

1. Budget 2021
2. Læringsmiljøer
3. Politikernes deltagelse ved forældrebestyrelsesmøder

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 5: Dagtilbudskapacitet lokalt i Askov Malt fra 2023 (B)

19/25450

Administrativ indstilling

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

- Udvalget drøfter forskellige løsningsmodeller for at øge dagtilbudskapaciteten i Askov-Malt fra 2023.
- der i anlægsønsket til budget 2021 afsættes midler svarende til 1,5 mio. kr. til en analyse med henblik på nærmere afdækning af mulighederne for de politiske prioriterede løsningsmodeller.
- analysen afdækker, som en naturlig del af kommende helhedsplan for 0-18 års området for 2021-2025, muligheder for fremtidige ændringer i forhold til afgrænsninger i distriktsstrukturen omkring Askov-Malt og Egebo.

Beslutning Direktionen den 19-05-2020

Drøftet.

Afbud: Egon Fræhr.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-05-2020

Dot 1: Drøftet. Udvalget vil i dialog med lokale interesser i forhold til mulige løsninger. Som udgangspunkt er Udvalget positivt stemt for løsningsmodel 2 (Børnecenter tilbygning) og 3 (nybygget institution). Dialogen med lokale interesser skal dog afsøge andre muligheder for at afklare flest mulige fremtidsperspektiver.

Dot 2: Der arbejdes hen imod at afsætte 1,5 mio. kr. til en analyse af løsninger og forprojektering af projektet.

Dot 3: Udvalget lægger som udgangspunkt ikke op til ændringer i dagtilbuddets områdestruktur.

Afbud: Anker Ulldal (F)

Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn blev i december 2019 præsenteret for en analyse af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Analysen viste overordnet set tilstrækkelig kapacitet på 3-5 årsområdet i Vejen Kommune. Samtidig viste analysen kapacitetsudfordringer lokalt i Askov-Malt.

På udvalgsmøde i april 2020 godkendte Udvalget for skoler og børn, at dagtilbudskapaciteten øges i Askov-Malt på den korte og mellemlange bane (2020-2023) ved hjælp af en pavillon. Udvalget vurderede også, at der på lang sigt (fra 2023) skal etableres mere kapacitet lokalt i Askov-Malt. På baggrund af den daværende politiske drøftelse har afdelingen for Børn & Familie forberedt tre forskellige løsningsmodeller for at øge dagtilbudskapaciteten. Løsningsmodellerne skal Udvalget blandt andet forholde sig til i denne sag.

Løsningsmodeller for øget dagtilbudskapacitet i Askov-Malt fra 2023

For nuværende er den maksimale kapacitet i Askov-Malt 62 dagtilbudspladser. Prognosen (april 2020) for den fremtidige befolkningsudvikling i Vejen Kommune viser imidlertid et behov for op til 140 pladser i årrækken 2023-2033. Prognosen er vedhæftet.

Til at imødekomme behovet for øget kapacitet er der identificeret tre relevante løsningsmodeller:

1. Tilbygning til den eksisterende børnehave
2. Tilbygning til skolen med henblik på etablering af et børnecenter
3. Nybygget børnehave

Hver af de tre typer af anlæg vil skulle øge kapaciteten med 70 dagtilbudspladser, således at den samlede kapacitet i Askov-Malt bliver på 130 pladser.

Med i alt 130 pladser imødekommes det kapacitetsbehov, som den nuværende befolkningsprognose (31/3 2020) viser i årrækken 2024-2033.

I det tilfælde at et eventuelt nyetableret anlæg står færdigt allerede i 2023, hvor befolkningsprognosen viser et kapacitetsbehov på op til 140 pladser, kan brugen af lokaler på skolen eller en bus-model med daglige ture ud af huset imødekomme det behov.

Med et afsæt i befolkningsprognosen til vurdering af størrelsen på et eventuelt anlæg er det vigtigt at understrege, at der netop er tale om en prognose. Den faktiske udvikling vil kunne se anderledes ud. Således udtrykker Erhverv og Plan en forventning om en opjustering af kommende befolkningsprognoser – dette bl.a. grundet den kommende udstykning af op mod 100 byggegrunde syd for Askov. Erhverv og Plan påpeger imidlertid, at der historisk er solgt 15 byggegrunde årligt i området og at der i prognosen er indarbejdet en forventning om, at et fremtidigt salg af byggegrunde i området vil være på samme niveau.

Tidligere behandling

22.10.2019 Udvalget for skoler og børn.

29.10.2019 Økonomiudvalget.

17.12.2019 Udvalget for skoler og børn.

14.04.2020 Direktionen.

28.04.2020 Udvalget for skoler og børn.

19.05.2020 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Til budget 2021 afsættes midler svarende til 1,5 mio. kr. til en analyse med henblik på nærmere afdækning af mulighederne for de politiske prioriterede løsningsmodeller.

I vedlagte bilag fremgår udgifter på lignende institutionsbyggeri i nærliggende kommuner.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Punkt 6: Linjer i Campus-samarbejdet (B)

20/7998

Administrativ indstilling

Administrativ indstilling

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

- mulige oprettelser af linjer i folkeskolen og styrket samarbejde med Campus drøftes

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-05-2020

Drøftet. Campus Vejen og Vejen Kommune arbejder videre med et mere detaljeret oplæg med udgangspunkt i Udvalgets drøftelse.

Afbud: Anker Ulsdal (F)

Sagsfremstilling

I forbindelse med Campussamarbejdet er der udarbejdet ny strategi for det videre arbejde. Fremover vil alle Vejen Kommunes overbygningsskoler være en del af Campus, uden separat betalt medlemskab. Det betyder, at Campus har fået en bredere forankring for 7.-10. kl. end tidligere. I forbindelse med dette arbejde har strategisporet på længere sigt været drøftet. Af årsberetningen for 2019 fremgår det:

- Campus Vejen vil skabe en talentindsats i Vejen Kommune, hvor dygtige erhvervs- idræts- og kulturelever kan uddanne sig og samtidig have tid til skole og dygtiggørelse i deres respektive interesse. Dette kræver et stærkt samarbejde med Vejen Kommune

og særligt afdelingen for skoler, kultur og fritid

Hele årsberetningen fremgår af bilaget.

Lovgivningsmæssigt er det muligt at oprette elite- og talentklasser i folkeskolen, men kun indenfor idræt og musik. Ideen om talentudvikling er stadig en mulighed ved oprettelse af linjer indenfor specifikke områder. I Vejen Kommune kunne oprettelse af linjer have de tre nævnte spor:

- Erhverv
- Kultur
- Idræt

Med en erhvervslinje kunne arbejdes systematisk med virksomhedskendskab, innovation og iværksætteri. Dette vil kunne understøtte igangsatte aktiviteter, ikke mindst Vejen Kommunes Vækststrategi.

Med en kulturlinje kunne der arbejdes bredere med kultur. Talentklasser i andre kommuner arbejder udelukkende med musik. I en kulturlinje kunne der arbejdes med forfatter, billed og musikskolespor, som kan supplere hinanden og sætte Vejen Kommune på det kulturelle landkort.

Med en idrætslinje kunne samarbejdes med lokale foreninger, som kan og vil noget særligt, og fremme lysten til bevægelse generelt. Det vil både kunne indeholde spor af elite og breddeaktiviteter.

Der vil på mødet blive præsenteret yderligere tanker om de mulige tiltag, samt mulighed for dialog. Campus Vejen vil deltage i punktet.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Uddrag af formandens beretning 2019 Campus Vejen.pdf

Punkt 7: Lukket: TEMA - Drøftelse af prognosetal på skoleområdet (B)

20/7148

Drøftet.

Afbud: Anker Ulsdal (F)

Punkt 8: Forskudt valg til skolebestyrelsesvalg 2020 (B)

19/22251

Administrativ indstilling

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

- orienteringen om forskudt valg til skolebestyrelsesvalg i 2020 tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-05-2020

Taget til efterretning.

Afbud: Anker Ulsdal (F)

Sagsfremstilling

Der afholdes forskudt valg til skolebestyrelse 2020 på alle skoler.

Der er fredsvalg på Andst Børnecenter Askov-Malt skole, Brørupskolen, Bække Skole, Føvling Børnecenter, Gesten Børnecenter, Glejbjerg Skole- og Børnecenter, Grønvangskolen, Holmeå Børnecenter, Højmarkskolen, Jels Skole, Skodborg Børnecenter samt Østerbyskolen.

Der er kampvalg til skolebestyrelsesvalg på Rødding Skole inklusiv filial Lintrup Børnecenter.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeskoleloven.

Regelsæt af september 2016 for afholdelse af valg af forældrerepræsentanter i til skolebestyrelserne i Vejen Kommune.

Høring

Ingen.

Punkt 9: Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-05-2020

Intet.

Afbud: Anker Ulsdal (F)

Punkt 10: Lukket: Eventuelt (B)

COVID-19 relaterede emner drøftet.

Afbud: Anker Ulsdal (F)