

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

Mødedato	Torsdag d. 06. 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 BørnUngeLiv 2018/2019 (B).....	3
Tema - Gennemgang af booking systemet (B).....	5
Justering af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole (C).....	6
Ændring af SFO som følge af Justering af folkeskolen - ny lovgivning (C).....	8
Tilretning af tildelingsmodel på skoleområdet som følge af Justering af folkeskolen (C).....	11
Dispensation fra bestemmelse om højeste elevtal ved skoleårets start (C).....	13
Orientering om placering i Kommunernes Skoletrafiktest (B).....	14
Midlertidig anvendelse af Tegllhus (C).....	16
Opnormering af børn i Sløjfen (C).....	18
Det tekniske budget 2020-2023 for drift og anlæg (B).....	20
Efterretningssager (B).....	25
Lukket: Eventuelt (B).....	26

Punkt 1: Status BørnUngeLiv 2018/2019 (B)

19/12030

Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen og leder af Brørup Sundhedscenter Kirstine Gottlieb indstiller, at

- Udvalget tager orienteringen til efterretning.

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

Orientering taget til efterretning. Udvalget ser frem til en drøftelse med skolebestyrelserne om, hvorvidt man på de enkelte institutioner løfter den forebyggende opgave og vil gerne høre på anbefalinger for, hvorvidt Udvalget politisk kan støtte op. Udvalget drøfter eventuelle initiativer på et senere udvalgmøde.

Afbud: Anker Ulsdal (F)

Sagsfremstilling

BørnUngeLiv laver en årlig undersøgelse af skoleelevers sundhed og trivsel. På den baggrund har Sundhed & Familie lavet en skolesundhedsprofil for skoleåret 2018/19. Rapporten bygger på resultater fra 0., 5. og 8. årgang i Vejen Kommune, der bliver sammenlignet med landsplan og sidste års kommuneresultater. I 0. årgang har forældrene besvaret spørgeskemaet, mens eleverne i 5. og 8. årgang selv har udfyldt spørgeskemaet.

Undersøgelsen er inddelt i en række hovedtemaer, heraf er der udvalgt otte temaer, der indgår i rapporten, som belyser elevernes sundhed og trivsel i Vejen Kommune:

- Mental sundhed.
- Kost.
- Rygning.
- Alkohol.
- Motion.
- Tandsundhed.
- Søvn.
- Skole, læring, undervisning.

Resultaterne viser, at generelt trives de fleste elever i hverdagen. Rapporten viser dog også, at der er flere områder i Vejen Kommune, som med fordel kan udvikles. På en del områder er udviklingen i Vejen Kommune negativ sammenlignet med årgang 2017/18, og/eller at resultaterne er dårligere i kommunen end på landsplan.

Fx er 8. årgangs ryge- og alkoholvaner et af de områder, hvor der er størst behov for indsatser. Der forekommer både en negativ udvikling sammenlignet med sidste års resultater og en dårligere placering i forhold til landsplan. Derudover er der på kost- og motionsområdet også god plads til forbedring. Tendensen viser, at jo ældre eleverne bliver, jo færre fastholder de sunde vaner og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

For uddybning af ovenstående og de resterende resultater henvises til den medsendte rapport ”Skolesundhedsprofil 2018/2019”.

Sundhed & Familie og Dagtilbud & Skole samarbejder om at udarbejde individuelle rapporter til skolerne i kommunen. Disse rapporter vil vise hvilke områder, den enkelte skole med fordel kan iværksætte indsatser på. Disse rapporter indeholder ligeledes resultater fra den årlige nationale trivselsmåling fra folkeskolerne. Trivselsmålingen gennemføres i maj og juni 2019, og indgår derfor ikke i herværende rapport.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Skolesundhedsprofil 2018/2019.pdf

Punkt 2: Tema - Gennemgang af booking systemet (B)

18/29229

Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

- gennemgang af bookingsystemet tages til efterretning.

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

Orientering taget til efterretning.

Afbud: Anker Ulsdal (F)

Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn besluttede den 25. oktober 2018 at sætte bookingsystemet i drift i 2019 for institutionerne, mens dagplejen afventede indtil systemet er i drift.

Den 4. april 2019 godkendte Udvalget rettelser til bookingreglerne på baggrund af erfaringerne under opstart.

Udvalget vil på mødet få en gennemgang af bookingsystemet i et testmiljø med udgangspunkt i en borgerprofil.

Herudover orienteres om samarbejde med sundhedsplejen omkring booking og visitation for børn med særlige behov.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Oplæg vedr Booking og samarbejde mellem dagtilbud og sundhedspleje.pdf

Punkt 3: Justering af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole (C)

19/2780

Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

- der orienteres om vedtaget Lov om ændring af Lov om folkeskolen, L226.
- plan for ”Justeringer af folkeskolen”, godkendt 19. marts 2019, træder i kraft 1. august 2019.
- aftalen med Provsti og Vejen Kommune godkendes.
- behovet for busser følges.

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

Indstilles godkendt.

Afbud: Anker Ulsdal (F)

Sagsfremstilling

Den 19. marts 2019 godkendte Udvalget for skoler og børn følgende, såfremt høringsudkastet af 8. februar 2019 blev vedtaget:

”Beslutning Udvalget for skoler og børn den 19-03-2019:

- Godkendes det at, Vejen Kommune følger Aftalen af 30. januar 2019 om forkortet skoledag i indskolingen (0.-3.kl).
- Godkendes det, at Vejen Kommune følger Aftalen af 30. januar 2019 om tilsvarende forlænget åbningstid i SFO.
- Godkendes det, at mulighed for forkortet skoledag i indskoling og specialklasser, jf. § 16 b, stk. 1 og 2, fortsat delegeres til chefen for Dagtilbud og Skole (”i helt særlige tilfælde”).
- Godkendes det, at mulighed for forkortet skoledag på mellemtrin (4.-6.kl.) og i udskolingen (7.-9.kl.), jf. § 16 d, stk. 1, delegeres til skolebestyrelserne (kræver ikke særlige tilfælde).
- Godkendes det, at mulighed for forkortet skoledag på 7. årg., jf. § 16 d, stk. 2, gøres permanent i aftale mellem Provsti og Vejen Kommune.
- Godkendes det, at der gives mulighed for en toårig valgperiode for alle skolebestyrelsesmedlemmer hvis det ønskes af den enkelte skolebestyrelse i bestyrelsesvedtægten. Udgangspunktet er stadig en 4 årig valgperiode med forskudte valgperioder hver 2. år for at sikre kontinuitet.

De godkendte beslutninger tilføjes i Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Vejen Kommune, så den indeholder justeringer af folkeskolen, jf. den politiske aftale. ”

Den 2. maj 2019 blev L226, Lov om ændring af Lov om folkeskolen, vedtaget. Dette betyder, at de godkendte beslutninger i Udvalget for skoler og børn af 19. marts 2019, se ovenstående, er klar til at træde i kraft 1. august 2019.

Transport

Ændringen af Folkeskoleloven medfører forkortede skoledage i 0.-3.kl. Dette vil også betyde, at der kan ske en ændring af behovet for busser. Eftersom det fremtidige behov for busser ikke kendes, blandt andet fordi det ikke vides, om forkortede skoledage medfører flere børn i SFO og i givet fald hvor mange, ønsker Dagtilbud & Skole at følge behovet for busser. Ifølge Teknik & Miljø vil eventuelle ændringer i buskørsel i skoleåret 2019/2020 kunne ske fra uge 51, 2019 (ansøges senest den 1. september 2019) eller uge 10, 2020 (ansøges senest den 1. december 2019).

Aftale mellem Provsti og Vejen Kommune

Som det fremgår af beslutningen i Udvalget for skoler og børn den 19. marts 2019, godkendte Udvalget ligeledes, at mulighed for forkortet skoledag på 7. årgang, jf. §16 d, stk. 2, gøres permanent gennem aftale mellem Provsti og Vejen Kommune. Aftale er udarbejdet i samarbejde mellem Dagtilbud & Skole og Provstiet og underskrevet af parterne med forventet godkendelse af Byrådet (se bilag Underskrevet aftale mellem Malt Provsti og Vejen Kommune april 2019). Som det fremgår af aftalen, er det muligt at afkorte skoledagen med op til 60 timer, svarende til 2 lektioner pr. uge på 7. klassetrin til konfirmationsforberedelse. Det er aftalt, at den afledte elevtransport i forbindelse med konfirmationsforberedelsen, som ikke dækkes af den kommunale busordning, bliver finansieret af menighedsrådene.

Tidligere behandling

19.03.2019 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209154> (L226)

Høring

Ingen.

Bilag

Underskrevet aftale mellem Malt Provsti og Vejen Kommune april 2019

Punkt 4: Ændring af SFO som følge af Justering af folkeskolen - ny lovgivning (C)

19/5754

Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

- SFO udvides med 2 timer og 15 minutter om ugen.
- tildeling til SFO justeres, så åbningstiden øges med 2 timer og 15 minutter pr. uge fra 1. august 2019.
- forældrebetalingstaksten ændres med virkning fra 01.10.2019.
- der gives en tillægsbevilling på 384.000 kr., indarbejdes i budgetopfølgning pr. 31.08.2019.
- udgiften i 2020-2023 på 636.000 kr. indarbejdes i det tekniske budget.

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

Indstilles godkendt.

Afbud: Anker Ulsdal (F)

Sagsfremstilling

Regeringen har den 30. januar 2019 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk

Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole.

Aftalepartierne er enige om 13 initiativer, som har fokus på at udvikle folkeskolen gennem klarere rammer, øget faglighed og kvalitet samt frihed i tilrettelæggelsen af skoledagen, fagundervisningen og den understøttende undervisning.

Et af initiativerne kan betyde en kortere skoleuge i indskoling.

Det bliver muligt at afkorte skoleugen generelt i børnehaveklassen til og med 3. klasse med 90 klokke timer årligt svarende til 2¼ klokke time ugentlig inkl. pauser. Når skoleugen bliver kortere, forudsættes det at medføre en øget aktivitet i SFO. I aftalen er der indarbejdet, at kommunerne skal kompenseres for den udvidede aktivitet i SFO. Denne aftale er i skrivende stund ikke indgået endnu.

Aftalen om Justering af folkeskolen blev til lov den 7. maj 2019. De økonomiske konsekvenser af aftalen skal endeligt forhandles i forbindelse med Økonomaftalen mellem Regering og KL i juni måned.

Ændring af forældrebetaling

En udvidelse af SFO tiden vil medføre en ændring i forældrebetalingen. En takstændring for dagtilbud (herunder SFO) i indværende år skal varsles tre måneder, før den træder i kraft. Ændring af forældrebetaling vil derfor tidligst kunne ske 1. oktober 2019.

Ændringer i forældrebetalingen for SFO vil se således ud:

	Nuværende takst	Ny takst	Ændring
Morgen	569	548	-21
Eftermiddag	978	1.093	115
Fuldtid	1.547	1.641	94

Ovenstående beregninger er med udgangspunkt i det forventede elevtal for 2019.

Ændring af tildelingsmodel

Tildeling til SFO sker i dag på baggrund af antal åbningstimer og antal indmeldte børn.

Den nuværende model for SFO tilpasses derfor med en ændret åbningstid på 2 timer og 15 minutter. Der sker ikke ændringer i forudsætningerne i modellen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

I aftalen om Justering af folkeskolen er aftalt, at en forlængelse af tiden i SFO vil betyde en yderligere kommunal udgift. Samtidig er der i aftalen beskrevet en kompensation til kommunerne. Den endelige økonomiske kompensation vil blive fastlagt i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem Regeringen og KL. Denne merudgift kan indregnes i forældrebetalingen.

For Vejen Kommune er der anvendt følgende forudsætninger for de økonomiske konsekvenser:

1. Forventet antal indmeldte i SFO pr. 1. april 2019.
2. Forældrebetalingen ændres pr. 1. oktober 2019.
3. Tildelingsmodellen ændres med +2 timer og 15 minutter.
4. Beløb er i 2019 priser.
5. De økonomiske konsekvenser af aftalen fastholdes i økonomiaftalen for 2020 mellem KL og regeringen.

Merudgiften på 384.000 kr. i 2019 indarbejdes i budgetopfølgningen pr. 31.08.2019, mens merudgiften i 2020-2023 på 636.000 kr. indarbejdes i det tekniske budget.

Ændringer i økonomien til SFO som følge af øget åbningstid:

Uden takstændring	2019	Uden takstændring	2020
Drift SFO	661.000	Drift SFO	1.498.000
Forældrebetaling	0	Forældrebetaling	0
Søskenderabat	0	Søskenderabat	0
Økonomisk Friplads	0	Økonomisk Friplads	0

Aftalens kompensation *	-593.000	Aftalens kompensation *	-1.429.000
-------------------------	----------	-------------------------	------------

Takstændring 01.10.2019	2019	Med takstændring 01.01.2020	2020
Drift SFO	661.000	Drift SFO	1.498.000
Forældrebetaling	-477.000	Forældrebetaling	-1.486.000
Søskenderabat	106.000	Søskenderabat	332.000
Økonomisk Friplads	94.000	Økonomisk Friplads	292.000
Udgift uden DUT	384.000	Udgift uden DUT	636.000
Aftalens kompensation *	-593.000	Aftalens kompensation *	-1.429.000

*Aftalens forventede kompensation er en hensigtserklæring, og derfor usikker indtil den evt. er indarbejdet i Økonomiaftalen mellem Regering og KL.

Personalemæssige konsekvenser

Der vil ske en opnormering af SFO personale.

Retsregler og andre forskrifter

Aftale om justering af folkeskolen.

Høring

Ingen.

Punkt 5: 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 06-06-2019

Punktet udsættes til næste udvalgs møde.

Afbud: Anker Ulsdal (F)

Sagsfremstilling

Lov om ændring af Lov om folkeskolen, L226, 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. Den økonomiske besparelse ved den kortere skoledag skal blive på skoleområdet og anvendes til dels flere fagtimer og dels mere kvalitet i den understøttende undervisning.

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.

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 6: Dispensation fra bestemmelse om højeste elevtal ved skoleårets start (C)

19/11224

Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

- ansøgningen imødekommes.

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

Indstilles godkendt. Udvalget billiger, at klassen tilgodeses med ekstra ressourcer.

Afbud: Anker Ulsdal (F)

Sagsfremstilling

Skodborg Børnecenter søger om dispensation til at tillade et højere elevtal end 28 i 5. klasse fra skoleårets begyndelse.

Der vil fra skoleårets start være 30 elever i kommende 5. kl.

Børnecentret vil, så vidt det er muligt, tilgode klassen med ekstra ressourcer til undervisningen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeskoleloven § 17, stk. 1.

Høring

Ingen.

Bilag

Skodborg, underskrevet ansøgning vedr. maksimalt elevtal

Punkt 7: Orientering om placering i Kommunernes Skoletrafiktest (B)

17/12031

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

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

Orientering taget til efterretning.

Afbud: Anker Ulsdal (F)

Sagsfremstilling

Vejen Kommune har medio maj 2019 modtaget resultatet af Kommunernes Skoletrafiktest fra Rådet for Sikker Trafik.

Kommunernes Skoletrafiktest er en årlig test, der sætter fokus på kommunernes indsats for at skabe sikker skoletrafik for børn og unge. Testen spørger ind til, hvilket fokus den enkelte kommune har på sikker skoletrafik, herunder samarbejde med blandt andet politiet, og i hvilken grad kommunen støtter skolernes arbejde med at uddanne fremtidens sikre trafikanter.

Aabenraa Kommune blev endnu en gang årets landsvinder med 95 point ud af 100 mulige. I år måtte Aabenraa Kommune dog dele 1. pladsen med Esbjerg Kommune. Det er i øvrigt fjerde gang i alt og tredje år i træk, at Aabenraa Kommune løber med den samlede sejr. Vejen Kommune scorede i 2019 85 point, og er dermed placeret på en delt 6. plads.

Med de 85 point rykker Vejen Kommune op som nummer tre i Syd- og Sønderjylland. I 2018 scorede Vejen Kommune 76 point og lå nummer 4 i Syd- og Sønderjylland.

Et udtræk fra Rådet for Sikker Trafik viser, at Vejen Kommune er blandt de kommuner i Danmark, hvor flest 8.-10. klasses elever i skoleåret 2017/18 har haft besøg af Sikker Trafik LIVE. 54,7 % af eleverne i udskolingen i Vejen Kommune havde således hørt et oplæg fra en LIVE-ambassadør. I 2020 forventer Teknik & Miljø, at dette tal er yderligere forbedret, idet en stor del af 8. klasse eleverne i skoleåret 2018/19 deltog i Trafikcaféen for 8. klasserne.

Der vurderes dog fortsat at være et stort potentiale i at få skolerne til i højere grad at undervise eleverne i Gå-prøven, Cyklistprøven og prioritere færdselsundervisningen i udskolingen. I udskolingen kan skolerne finde forskellige former for undervisningsmateriale på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside.

Det er ifølge Rådet for Sikker Trafik vigtigt, at skoler og kommuner prioriterer arbejdet med at lære børnene, hvordan de kan passe bedre på sig selv i trafikken. De fleste trafikulykker sker på grund af trafikanternes adfærd, og derfor er det vigtigt, at børnene har gode trafikvaner, når de forlader skolen og står foran de 10 farligste år i trafikken (15-24 år).

Sagen er sideløbende sendt til Dagtilbud & Skole med henblik på forelæggelse for Udvalget for skoler og børn.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Trafiktest - RESULTAT AF KOMMUNERNES TRAFIKTEST 2019.docx

Trafiktest - Skolernes Trafiktest 2019.pdf

Punkt 8: Midlertidig anvendelse af Tegllhus (C)

18/36744

Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller at

- den tidligere børnehave Tegllhus udlånes til Sløjfen frem til 01.08.2021.
- der orienteres om status til Udvalget for skoler og børn i december 2020.
- engangsudgifter til vedligehold af bygninger jf. bilag 1 på 39.500 kr. afholdes af Dagtilbud & Skoles pulje til mindre anlægsaktiviteter.

Beslutning Direktionen den 28-05-2019

Punktet udsættes til næste direktionsmøde den 4. juni 2019.

Beslutning Direktionen den 04-06-2019

Indstilles godkendt.

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

Indstilles godkendt.

Afbud: Anker Ulsdal (F)

Sagsfremstilling

Sløjfen er en specialbørnehave i Vejen Kommune, som er oprettet efter lov om social service §32.

Sløjfen er normeret til 12 børn med mulighed for op til 14 pladser. Der har været en kraftig stigning af antal børn vurderet og visiteret til Specialbørnehaven. I 2018 var der i gennemsnit 21 børn og der er pt. 25 børn indskrevet i maj 2019. Der forventes et fald på sigt.

Det betyder, at der ikke er fysisk plads i bygningen, som rummer selve Sløjfen på Østre Allé i Brørup. Nabohuset, der er tilkøbt i forbindelse med Sløjfen, er ikke godkendt til permanent brug af børn, men anvendes hovedsageligt til trænings- og terapiforløb samt mødefaciliteter.

I øjeblikket er den tidligere børnehave Tegllhus i Brørup lånt til formålet, som sikrer den nødvendige fysiske kapacitet. Bygningerne i det tidligere Tegllhus er på salgslisten, men endnu ikke sat til salg eller prisvurderet. Hertil kommer engangsudgifter til bygningen, da den ikke er vedligeholdt siden 2015.

Dagtilbud & Skole anbefaler, at Sløjfen fortsat kan anvende bygningerne i Tegllhus frem til 1. august 2021, hvorefter beslutningen revurderes.

Alternativer

Hvis nabohuset på Østre Allé skulle tages i brug som permanent udvidelse af Sløjfens børnefaciliteter, vil der ligeledes være udfordringer med de trænings- og terapiforløb, som foretages der med børn, ligesom det ikke vil være muligt at have mødevirksomhed med forældre, borgere, samarbejdspartnere og internt på selve matriklen.

Der er undersøgt muligheder for at lave en tilbygning til Sløjfens bygninger og opsættelse af midlertidige pavilloner. Dette vurderes dog at være dyre løsninger, da udgiften for en tilbygning vurderes til 1,1 mio. kr., og opsætning af pavillon vil være en engangsudgift på 0,8 mio. kr. og efterfølgende årlig leje på 0,16 mio. kr. Heri er ikke indregnet almindelig drift af de yderligere m².

Tidligere behandling

28.05.2019 Direktionen.

04.06.2019 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Engangsudgifter – anlæg:	Årlig budget i hele kr.
Samlet udgift – se bilag	109.000 kr.
Finansieres af energipuljen	-25.000 kr.
Finansieres af Bygningsservice	-15.000 kr.
Finansieres af anlægspulje i Dagtilbud & Skole	-39.500 kr.
Udskydes	-29.500 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

§ 32. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, jf. stk. 3.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven.

Høring

Ingen.

Bilag

Overslag over vedligehold for Tegllhus

Punkt 9: Opnormering af børn i Sløjfen (C)

18/36744

Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

- merudgift i 2019 på 2.607.000 kr. indarbejdes i budgetopfølgning pr. 31.08.2019, hvoraf 350.000 kr. finansieres af Sløjfen.
- merudgifter i 2020 på 2.684.000 kr. indarbejdes i teknisk budget 2020.
- merudgifter i 2021 for 7 mdr. på 1.566.000 kr. indarbejdes i teknisk budget for 2021.

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

Indstilles godkendt. I forhold til dot 1: Beløbet for 2019 justeres med ubrugte midler fra blandt andet en vakant stilling samt andre prioriterede midler. Dermed kan der finansieres med 930.000 kr. fra Sløjfen i 2019, og merudgiften til indarbejdelse i budgetopfølgningen pr. 31.08.2019 bliver derved på 1.677.000 kr.

Afbud: Anker Ulsdal (F)

Sagsfremstilling

Sløjfen er en specialbørnehave i Vejen Kommune, som er oprettet efter lov om social service §32.

Sløjfen er normeret til 12 børn med mulighed for op til 14 pladser. Der har været en kraftig stigning af antal børn vurderet og visiteret til specialbørnehaven. I 2018 var der i gennemsnit 21 børn, og der er pt. 25 børn indskrevet i maj 2019.

Der er i budget 2019 og frem indarbejdet en normering på 14 børn. Der søges derfor om en tillægsbevilling til driften af yderligere 11 børn i perioden 2019 – august 2021. (Se særskilt sag om midlertidig anvendelse af Tegllhus til Sløjfen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Øgede driftsudgifter ved flere børn i Sløjfen i perioden 1. januar 2019 – 31. juli 2021:

Driftsudgifter	2019	2020	2021
Fagpersonale	2.340.000 kr.	2.411.000 kr.	1.407.000 kr.
Øvrige driftsudgifter	203.000 kr.	208.000 kr.	121.000 kr.
Bygningsdrift	64.000 kr.	65.000 kr.	38.000 kr.
Egenfinansiering fra Sløjfen	-350.000 kr.	0 kr.	
I alt	2.257.000 kr.	2.684.000 kr.	1.566.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Personaleantallet øges.

Retsregler og andre forskrifter

§ 32. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, jf. stk. 3.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven.

Høring

Ingen.

Bilag

Budget ved 25 børn i Sløjfen

Punkt 10: Det tekniske budget 2020-2023 for drift og anlæg (B)

19/5397

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om det tekniske budget 2020-2023.

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

Orientering taget til efterretning.

Afbud: Anker Ulsdal (F)

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2020-2023 samt investeringsoversigt for 2020-2023. Økonomiudvalget godkendte det tekniske budgetforslag på mødet den 21. maj 2019. Det tekniske budget fremsendes nu til orientering i fagudvalgene.

Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2020, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.

Det tekniske budget

Det tekniske budget 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 2019, og som har økonomiske konsekvenser.
- Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2019-2022, og som har økonomiske konsekvenser.
- Regnskabet for 2018: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2018 og det forventede regnskabsresultat for 2019.

Det tekniske budget udarbejdes på baggrund af basisbudgettet. Basisbudgettet er en kopi af overslagsårene fra sidste års budgetlægning, som blev fastlagt ved vedtagelsen af budget 2019. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL's budgetvejledning.

Det endelige tekniske budget forventes opgjort ultimo juni, hvor staten sædvanligvis udmelder lov- og cirkulæreprogrammet. Eventuelle meropgaver og følgende økonomiske konsekvenser vil herefter blive indarbejdet som tekniske ændringer i budgetforslaget.

Det foreløbige tekniske budget udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 17,8 mio. kr. i 2020, 18,7 mio. kr. i 2021, 28,3 mio. kr. i 2022 og 24,9 mio. kr. i 2023.

Tekniske ændringer – skattefinansieret drift

Serviceudgifter

Område, 1.000 kr.	BF 2020	BF 2021	BF 2022	BF 2023
Skattefinansierede område				
Serviceområder	3.578	454	2.109	9.790
Udvalget for teknik og miljø	482	558	407	407
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-1.774	-1.774	-1.774	-1.774
Udvalget for skoler og børn	-845	-2.723	2.109	3.246
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-941	-768	-245	207
Udvalget for social og ældre	-8.485	-8.586	-10.761	-5.322
Økonomiudvalget	15.141	13.747	12.373	13.026
Overførsler	13.973	17.976	25.924	14.882
Udvalget for arbejdsmarked og integration	14.315	15.841	19.452	18.014
Udvalget for skoler og børn	564	2.483	2.321	2.321
Udvalget for social og ældre	-906	-348	4.151	-5.453
Forsikrede ledige	-646	-646	-646	-646
Kommunal medfinansiering	0	0	0	0
Øvrige områder	899	899	899	899
Skattefinansierede område i alt	17.803	18.682	28.285	24.924
Forsyningsområdet	-69	-69	-69	-69

Det tekniske budget indebærer stigende serviceudgifter. Serviceudgifterne i det tekniske budget stiger med 3,6 mio. kr. i 2020, 0,5 mio. kr. i 2021, 2,1 mio. kr. i 2022 og 9,8 mio. kr. i 2023.

Under Udvalget for skoler og børn er der færre udgifter til service på 0,8 mio. kr. i 2020 og mellem 2,1 og 3,2 mio. kr. i overslagsårene.

På folkeskoleområdet er der mindreudgifter for 6,9 mio. kr. i 2020 stigende til 11,8 mio. kr. i overslagsårene. Størstedelen af disse beløb vedrører midler, som flyttes inden for udvalgets ramme eller mellem udvalg.

På dagtilbudsområdet er der merudgifter på 3,0 mio. kr. i 2020 stigende til 9,2 mio. kr. i 2023 som følge af et stigende antal børn.

Under Udvalget for social og ældre er der mindreudgifter til serviceområderne på 8,5 mio. kr. i 2020, 8,6 mio. kr. i 2021, 10,8 mio. kr. i 2022 og 5,3 mio. kr. i 2023.

På ældreområdet er mindreudgifterne opgjort til mellem 11,5 og 17 mio. kr. i 2020-2023. Heraf kan 5,5 mio. kr. henføres til midler, der placeres til andre funktioner på udvalgets område bl.a. pga. ændret konteringspraksis.

Der er mindreudgifter til den demografiske fremskrivning på mellem 7,0 mio. kr. og 12,4 mio. kr. som følge af et lavere antal ældre end forudsat i sidste års beregning.

På det specialiserede socialområde er der indregnet en merudgift på 1,7 mio. kr. i 2020 stigende til 3,5 mio. kr. i 2021-2023 som følge af tilgang af borgere fra andre foranstaltninger i Vejen Kommune.

Overførsler og forsikrede ledige

På overførselsområdet er der indarbejdet merudgifter i 2020-2023 på mellem 14,0 mio. kr. og 25,9 mio. kr. Der er mindreudgifter til forsikrede ledige på 0,6 mio. kr.

Merudgifterne på overførselsområdet skyldes bl.a. merudgifter til sygedagpenge på 5,4 mio. kr. årligt. Herudover er der en stor stigning i udgifter til fleksløntilskud. Udgifterne forventes at stige med 8,0 mio. kr. i 2020 og med 14,5 mio. kr. i 2022 og 2023.

Kommunal medfinansiering

Der er ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at ændre på basisbudgettet vedrørende kommunal medfinansiering. I forbindelse med Økonomiaftalen, hvor også niveauet for kommunal medfinansiering i 2020 fastsættes, udarbejder KL et skøn over de enkelte kommuners udgifter til medfinansiering. Eventuelle konsekvenser heraf fremlægges til politisk behandling primo august.

Foreløbig opgørelse af servicerammen

Vejen Kommunes vejledende serviceramme for 2020 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2020 er indgået.

Servicerammeberegning 2020

1.000 kr.	Beløb
Serviceudgifter Budget 2019	1.869.962
PL-regulering	48.565
Moderniserings- og effektiviseringsprogram	-3.800
Skønnet serviceramme 2020	1.914.727
Basisbudget 2020	1.899.069

Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 21/5 2019	3.578
Teknisk budgetforslag, serviceudgifter	1.902.938
Forskel til vejledende servicramme	11.789

Den foreløbige servicramme kan opgøres til 1.914,7 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2019 samt en reduktion på 3,8 mio. kr. som følge af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

Det tekniske budget udgør på nuværende tidspunkt 1.902,9 mio. kr. og ligger således 11,8 mio. kr. under den beregnede servicramme.

Investeringsoversigt 2020-2023

Der er udarbejdet en investeringsoversigt for 2020-2023. Oversigten viser de rådighedsbeløb, der blev godkendt i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022. Herudover er enkelte projekter videreført til 2023.

Under Økonomiudvalget er der i 2021-2023 afsat ikke disponerede puljer på henholdsvis 19, 24, 50 mio. kr., således at den samlede investeringsoversigt 2020-2023 udgør 212 mio.

I 2020-2022 er der fastholdt det anlægsniveau, som blev fastsat i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2022. I 2023 er der forudsat et anlægsniveau på 70 mio. kr., jf. den økonomiske politik.

Tidligere behandling

14.05.2019 Direktionen

21.05.2019 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 17,8 mio. kr. i 2020, 18,7 mio. kr. i 2021, 28,3 mio. kr. i 2022 og 24,9 mio. kr. i 2023.

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomaftalen for 2020. Som følge af det forestående folketingsvalg, forventes Økonomaftalen at blive forsinket i forhold til tidligere år.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2020-2023.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Tekniske ændringer 2020-2023 samleark

Foreløbig investeringsoversigt pr. 8/5 2019

Punkt 11: Efterretningssager (B)

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

Intet.

Afbud: Anker Ulsdal (F)

Punkt 12: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.

Afbud: Anker Ulsdal (F)