

REFERAT Udvalget for skoler og børn 2018-2021 d. 25-05-2021

Mødedato	Tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 13:30
Mødested	Byrådssalen (3. sal) Vejen Rådhus
Mødedeltagere	Claus Kulmbach, Knud Peter Wad, Henning Aaskov, Elin Winther, Henny Schøler, Bodil Baagø, Kjeld Thorsen

Indholdsfortegnelse

Etablering af politisk styregruppe for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Askov-Malt (C)...	3
Etablering af politisk styregruppe for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Bække (C).....	5
Teglhus anvendes til 0 - 18 års hus (C).....	7
Budgetopfølgning pr. 31.03.2021 for drift og anlæg - Udvalget for skoler og børn (C).....	10
Frigivelse af anlægspulje til læringsmiljøer (C).....	12
Anvendelse af anlægspulje til læringsmiljøer (B).....	14
Dagsorden til dialogmøde i september 2021 (B).....	16
Budgetdrøftelser 2022-2025 for Udvalget for skoler og børns område (B).....	17
Status på økonomi på udvalgets områder pr. 30.04.21 (B).....	19
Dispensation fra bestemmelse om højeste elevtal (C).....	21
Skolernes socioøkonomiske indeks (B).....	22
Status på Trivselsprojektet - Tidlig opsporing og forebyggende indsats (B).....	24
Efterretningssager (B).....	27
Lukket: Eventuelt (B).....	28

Punkt 1: Etablering af politisk styregruppe for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Askov-Malt (C)

19/25450

Administrativ indstilling

Direktør Morten Oldrup indstiller, at

- der nedsættes politiske styregrupper sammensat som beskrevet i sagsfremstillingen
- Udvalget for skoler og børn udpeger medlem til deltagelse i styregrupperne
- sagen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 25-05-2021

Indstilles godkendt med den undtagelse, at Udvalget ønsker et yderligere medlem i hver af de to politiske styregrupper.

I de politiske styregrupper for Askov og Vejen Syd indstilles Knud Peter Wad og Bodil Baagø som medlemmer.

Indstilles til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 13. april 2021 at iværksætte scenarie 5 for en kapacitetsudvidelse af dagtilbudsområdet for Askov/Malt. Scenarie 5 omfatter en mindre ny daginstitution i et nyt boligområde i Vejen Syd og et Børnecenter i Askov (fx 80/80), inklusiv undersøgelse af muligheden for en vuggestue i den nye institution beliggende ved Vejen Syd.

I forbindelse med igangsætning af projektet skal der nedsættes en politisk styregruppe i henhold til de vedtagne retningslinjer for byggearbejder i Vejen Kommune af december 2020.

For den konkrete sag foreslås der etableret to styregrupper, da det i praksis er to særskilte projekter med forskellige ledelser og brugerrepræsentanter. Der vil være flere gengangere i styregrupperne og møderne vil derfor i praksis blive afholdt i forlængelse af hinanden.

Den politiske styregruppes opgave er at godkende projektopgavens formål og budgetrammer, stillingtagen til projektets udbudsform samt løbende tage stilling til eventuelle afvigelser i projektet. Desuden skal den politiske styregruppe sikre den politiske forankring, følge processen og træffe væsentlige beslutninger af økonomisk betydning for projektet.

Den politiske styregruppe for Askov Børnecenter foreslås sammensat af følgende:

- Borgmester Egon Fræhr (formand)
- Udvalgsformand for skoler og børn Claus Kulmbach
- Udvalgsmedlem for skoler og børn (udpeges af Udvalget)
- Direktør Morten Oldrup
- Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen
- Analysekonsulent fra Skoler, Kultur & Fritid Simon Markussen
- Leder samt medarbejder og/eller brugerrepræsentant fra driftsenhed
- Leder af Infrastruktur og Ejendomme Thomas McCulloch

- Projektleder Team Ejendomme Helle Lindved

Den politiske styregruppe for ny daginstitution i Vejen Syd foreslås sammensæt af følgende:

- Borgmester Egon Fræhr (formand)
- Udvalgsformand for skoler og børn Claus Kulmbach
- Udvalgsmedlem for skoler og børn (udpeges af Udvalget)
- Direktør Morten Oldrup
- Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø
- Analysekonsulent fra Skoler, Kultur & Fritid Simon Markussen
- Leder samt medarbejder og/eller brugerrepræsentant fra driftsenhed
- Leder af Infrastruktur og Ejendomme Thomas McCulloch
- Projektleder Team Ejendomme Helle Lindved

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Med Budget 2021 er der afsat samlet 31,972 mio. kr. til anlæg på dagtilbudsområdet i Askov-Malt for perioden 2021-2023.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Retningslinjer for byggearbejder i Vejen Kommune af december 2020.

Høring

Ingen.

Punkt 2: Etablering af politisk styregruppe for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Bække (C)

19/27671

Administrativ indstilling

Direktør Morten Oldrup indstiller, at

- der nedsættes en politisk styregruppe sammensat som beskrevet i sagsfremstillingen
- Udvalget for skoler og børn udpeger medlem til deltagelse i styregruppen
- sagen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 25-05-2021

Indstilles godkendt med den undtagelse, at Udvalget ønsker et yderligere medlem i den politiske styregruppe.

I den politiske styregruppe for Bække indstilles Knud Peter Wad og Elin Winther som medlemmer.

Indstilles til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 11. maj 2021 at iværksætte scenarie 4 for en kapacitetsudvidelse af dagtilbudsområdet i Bække omhandlende en ny daginstitution på skolens grund, sammenbygget med indskoling/SFO.

I forbindelse med igangsætning af projektet skal der nedsættes en politisk styregruppe i henhold til de vedtagne retningslinjer for byggearbejder i Vejen Kommune af december 2020.

Den politiske styregruppes opgave er at godkende projektopgavens formål og budgetrammer, stillingtagen til projektets udbudsform samt løbende tage stilling til eventuelle afvigelser i projektet. Desuden skal den politiske styregruppe sikre den politiske forankring, følge processen og træffe væsentlige beslutninger af økonomisk betydning for projektet.

Den politiske styregruppe foreslås sammensat af følgende:

- Borgmester Egon Fræhr (formand)
- Udvalgsformand for skoler og børn Claus Kulmbach
- Udvalgsmedlem for skoler og børn (udpeges af udvalget)
- Direktør Morten Oldrup
- Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen
- Analysekonsulent fra Skoler, Kultur & Fritid Simon Markussen
- Leder samt medarbejder og/eller brugerrepræsentant fra driftsenhed
- Leder af Infrastruktur og Ejendomme Thomas McCulloch
- Projektleder Team Ejendomme Helle Lindved

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Med Budget 2021 er der afsat samlet 21,3 mio. kr. til anlæg på dagtilbudsområdet Veerst Bække for perioden 2021-2023 inkl. rådighedsbeløb fra 2020.

Uforbrugte midler i 2020 på 0,491 mio. kr. vedrørende Veerst-Bække Børnehave (scenarier for samling) indgår i det samlede rådighedsbeløb.

I alt er der dermed 21,791 mio. kr. til projektet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Retningslinjer for byggearbejder i Vejen Kommune af december 2020.

Høring

Ingen.

Punkt 3: Tegllhus anvendes til 0 - 18 års hus (C)

21/9008

Administrativ indstilling

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

- bygningen Tegllhus, Skolegade 10, 6650 Brørup anvendes til 0-18 års hus fra 1. august 2021
- bygningen fjernes fra Vejen Kommunes liste over bygninger, der skal sælges
- afdelingerne arbejder videre med de 5 anvendelsesmuligheder
- udgifter til drift af Tegllhus fra 1. august – 31. december 2021 finansieres indenfor afdelingernes budget på Udvalget for skoler og børns område
- der ydes en tillægsbevilling på 300.000 kr. til opsætning af ABA anlæg finansieret af likvide midler
- fra 1. februar 2022 overføres budget til leje af lokaler i Brøruphallen til drift af Tegllhus.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 25-05-2021

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Tegllhus ønskes anvendt til et 0-18 års hus, som vil kunne anvendes til en eller flere af følgende aktiviteter i kortere eller længere perioder:

1. Børnehaverne i Brørup

Der er midlertidige kapacitetsudfordringer for børnehaverne i Brørup (hovedsageligt i januar – marts)

Udfordringerne med kapacitet i børnehaverne i Brørup vil kunne afhjælpes ved at benytte lokaler i Tegllhus i spidsbelastninger, hvorved merudgifter til husleje og busdrift til spejderhytte kan undgås.

Alternativet vil være at skulle leje en spejderhytte eller lignende, hvor der også skulle etableres et ABA anlæg.

2. Legestue for dagplejen i Brørup

Legestuen er i dag i lokaler i Brøruphallen sammen med Ungdomsklubben, hvor der betales husleje. Den nuværende lejekontrakt løber til 1. februar 2022.

3. UngVejen

UngVejen kan anvende lokalerne til dels at styrke samarbejdet med samarbejdspartnere, dels rumme ungdomsklub og Ungdomsskolens fritidsundervisning.

Ungdomsskolen er i dag også i Brøruphallens lokaler, hvor der betales husleje. De lokaler giver ikke mulighed for at skabe de bedste rammer for, at de unge kan deltage i fællesskaber samt facilitere fritidsundervisningen i passende rammer.

4. Udvidet SFO i Brørup kan anvende lokalerne som supplement til egne lokaler.

SFO på Brørupskolen vil kunne fortsætte med at anvende nogle lokaler i eftermiddagstimerne til de ældste årgange (3 – 6. klasse). Alternativt vil de skulle finde lokaler på skolens egne bygninger.

5. Børn & Unge konsulenterne kan holde borgersamtaler eller kortere forløb med børn og unge

Aktiviteterne vil blive flyttet fra Områdekantor Brørup, så borgerne kan møde familiekonsulenter i mindre og mere hjemlige omgivelser, der kan skabe mere nærhed og tryghed i forløbet. Det vil samtidig afhjælpe lidt af presset på mødelokalerne på Brørup Områdekantor.

At anvende Tegllhus til 0-18 års hus hænger i god tråd med intensionerne i Sammenhængsplanen for 0 – 18 år. Det vil blive en ledelsesmæssig og fællesfaglig opgave at få de 5 aktiviteter til at dele huset, da alle ikke vil kunne være der altid.

Historik:

Tegllhuset i Brørup har tidligere været en daginstitution i Brørup, som blev nedlagt som sådan får flere år siden, da der ikke var børn nok i Brørup til 4 børnehaver.

Bygningen har været på salgslisten, men er siden sommeren 2019 blevet anvendt til børn fra Sløjfen. Dette stopper 31. juli 2021. I denne periode har Brørupskolen anvendt dele af bygningen til SFO.

Alternativt vil flere af aktiviteterne kunne flyttes til Tandlægehuset i Brørup, som også er på Vejen Kommunes salgsliste. Ellers vil der fortsat være udfordringer for børnehaverne i Brørup.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der skal afsættes drift til bygningerne i Tegllhus. Hvis legestue og Ung Vejen flyttes fra lokalerne i Brøruphallen vil der være en medfinansiering her på 140.000 kr. pr. år. Denne årlige medfinansiering anvendes til drift af bygningerne med ca. 60.000 kr. og de øvrige 80.000 kr. afsættes til vedligehold af bygningen.

Det skal dog bemærkes, at det kan give Brøruphallen en manglende lejeindtægt.

Kapacitetsudfordringen for børnehaverne i Brørup vil betyde merudgifter på ca. 70.000 kr. til leje af spejderhytte samt buskørsel, som skal tilføres området årligt, hvis ikke Tegllhus kan anvendes til formålet. Uanset hvilken fysisk kapacitet, der bliver anvendt udenfor de nuværende dagtilbud i Brørup, vil der være en merudgift til personale på 35.000 kr. pr. måned, da medarbejdernes skal deles på flere matrikler.

For at sikre fremtidig behov og anvendelse af Tegllhus installeres et ABA anlæg til ca. 300.000 kr. Udgiften forsøges dækkes af risikostyringspuljen.

Der er ikke medtaget udgifter til ændret indretning af bygningen, da proces og drøftelser herom ikke er igangsat.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31.03.2021 for drift og anlæg - Udvalget for skoler og børn (C)

21/7747

Administrativ indstilling

Chef for Børn & Familie Jakob Vejøl, chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen og chef for Erhverv & Borgerservice Peer M. Rexen indstiller, at

- budgetopfølgning pr. 31.03.21 på udvalgets områder indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse
- der gives tillægsbevilling på -137.000 kr. vedr. drift på Udvalgets områder.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 25-05-2021

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Der er pr. 31 marts 2021 udarbejdet budgetopfølgning for drift og anlæg på udvalgets områder.

Udvalget for skoler og børn

Behov for tillægsbevilling til drift er på -137.000 kr.

Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter på dagplejeområdet på 3,6 mio. kr. og døgninstitutioner på 2,4 mio. kr.

Endelig er der en merudgift på ca. 6,5 mio. kr. til finansiering af udgifter til rengøring på dagtilbud og skoler i forbindelse med COVID-19.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ændringer i driftsbudget:

Skole:

Skoleåret 2021/22 er der et fald på 1 gruppe i fase 1 og 2, mens der er en stigning på 4 grupper i fase 3. Stigningen i fase 3 skyldes, at V10 fra skoleåret 2021/22 overgår til gruppetildeling på samme vis som de øvrige skoler med fase 3, som blev vedtaget på byrådsmødet 13. april 2021.

-705.000
kr.

SFO:

Merudgiften skyldes hovedsageligt, at der er 38 flere børn i førskole i forhold til det oprindelige budget.

210.000 kr.

Befordring af elever – her forventes en reduktion på ca. 100 buskort til elever fra 5. september 2020 til 5. september 2021.

-435.000
kr.

Restbeløb af statsmidlerne fra 2020 til kompetenceudvikling af lærerne i folkeskolen blev ikke medregnet fra 2020 til 2021.

227.000 kr.

Bidrag til private skoler:	
Budgettet tilrettes i forhold til faktiske antal elever for 2021 samt den faktiske takst. Taksten er lavere end budgetteret, hvorfor der er en mindreudgift.	-421.000 kr.
Bidrag til efterskoler og ungdomsskoler:	1.526.000 kr.
Budgettet tilrettes i forhold til det faktiske tal samt det faktiske takst.	
Opnormering i Psykologenheden på baggrund af Investeringsstrategi 2021.	330.000 kr.
Mindreudgifter vedrørende kompensation til personale med tilskud gammel ordning i dagtilbud.	-91.000 kr.
Der forventes ca. 64 færre børn i kommunal dagpleje and forventet.	-3.609.000 kr.
Tilbagebetaling af puljemidler 2020 vedrørende minimumsnormeringer.	143.000 kr.
Generelt mindreforbrug i anbringelsesområdet.	-2.450.000 kr.
Merudgifter til rengøring som følge af COVID-19.	6.538.000 kr.
Anbringelsesområdets finansiering af Investeringsstrategi 2021, som betyder en opnormering i Psykologenheden, Sundhedsplejen og socialrådgivere i Børn & Unge Enheden.	-2.000.000 kr.
Justeringer af rengøringsaftaler .	600.000 kr.
I alt	-137.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes budget- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Driftsudgifter - samleark

Anlæg - samleark

Samleark - finansiering

Punkt 5: Frigivelse af anlægspulje til læringsmiljøer (C)

20/4348

Administrativ indstilling

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

- den afsatte anlægspulje på 1,5 mio. kr. frigives i 2021 til anvendelse af initiativer på skole- og dagtilbudsområdet.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 25-05-2021

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I budgetforhandlingerne for 2020 blev der afsat en anlægspulje på 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2020 – 2022.

Midlerne blev søgt frigivet til følgende anvendelse:

”Ændring af nuværende fysiske rammer, hvor der primært skal indkøbes redskaber og møbler. Vil give nye pædagogiske muligheder, som understøtter de politiske mål for området.

Fordeling skal ske via Udvalget for skoler og børn ved individuelle ansøgninger i forhold til institutionernes nuværende facilitetsniveau.”

Samtidig blev der afsat en driftspulje på 1,0 mio. kr., hvor anvendelse drøftes i særskilt sag.

Det vil være de samme skoler/dagtilbud, der går i gang i 2021, der vil blive tildelt midler fra både drifts- og anlægspuljen. Det betyder, at alle institutioner vil blive tilført midler i løbet af perioden 2020-2022.

For denne anlægspulje vil det, som nævnt ovenfor, være individuelle ansøgninger, som efterfølgende vil blive behandlet i Udvalget for skoler og børn.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til læringsmiljøer i årene 2020, 2021 og 2022.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 6: Anvendelse af anlægspulje til læringsmiljøer (B)

20/4348

Administrativ indstilling

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

- anvendelse af anlægspulje til læringsmiljøerne i år 2 godkendes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 25-05-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Nye indsatser i forhold til læringsmiljøerne er i gang og har aktuelt pædagogik, didaktik, kultur og kompetenceudvikling, som omdrejning.

Dette suppleres med udvikling af de fysiske læringsmiljøer, hvor der i årene 2020, 2021 og 2022 er afsat 4,5 mio. kr. Der er udvalgt ni institutioner i 2021, som får andel i både drift- og anlægsmidler som er målrettet den politiske strategi om mere varierende og motiverende læringsmiljøer.

Det drejer sig om følgende institutioner:

Område 3 i dagtilbud, Andst,- Føvling,- Glejbjerg og Gesten Børnecenter, Jels Skole, Bække Skole, Askov-Malt Skole og Østerbyskolen.

Institutionerne videreudvikler deres læringsmiljøer under følgende overskrifter:

- Dagtilbud, område 3: Stimulerende og inkluderende læringsmiljøer for alle børn med særligt fokus på at inddrage barnets perspektiv og på børn i udsatte positioner.
- Andst Børnecenter: Den legende tilgang og elev involvering for øget meningsskabelse, begejstring, social involvering og aktiv deltagelse.
- Føvling Børnecenter: Deltagelsesmuligheder for alle børn for øget nysgerrighed, læringslyst og trivsel, bl.a. gennem projektbaseret læring.
- Gesten Børnecenter: Natur og udeliv i børnehaven samt udvikling af fag dage i skolen for øget involvering og medbestemmelse.
- Glejbjerg Børnecenter: Udeliv, projektbaseret læring og fælles kompetenceopbygning gennem co-teaching.
- Askov-Malt Skole: Fleksibelt læringsmiljø i indskolingen, der understøtter elevernes alsidige behov med elevinddragelse som omdrejningspunkt.
- Bække Skole: Øget elev trivsel, motivation og oplevelse af medbestemmelse i udskolingen så alle unge kan blive så dygtige som muligt – bl.a. gennem co-teaching.
- Jels Skole: Relations kompetencer og det fysiske læringsmiljø i sammenhæng for øget motivation og engagement hos eleverne.
- Østerbyskolen: Det pædagogiske måltid - at eleverne kommer til at opleve mestring, fællesskab og valgmuligheder gennem madlavning og selve måltidet omkring bordet i et fællesskab.

Institutionernes ønsker til videreudvikling af de fysiske læringsmiljøer ligger tæt op ad de kulturelle spor omkring pædagogik, didaktik og kompetenceudvikling, og nærmere beskrivelse af de enkelte institutioner/skolers anvendelse af midler fremgår af bilag.

Tidligere behandling

17.04.20 Udvalget for skoler og børn.

05.05.20 Økonomiudvalget.

12.05.20 Byråd.

Økonomiske konsekvenser

Fordeling af midlerne i 2021 sker som følger:

Institution	Beløb i 2021
Område 3	Kr. 146.000
Andst Børnecenter	Kr. 117.000
Føvling Børnecenter	Kr. 75.000
Gesten Børnecenter	Kr. 87.000
Glejbjerg Skole- og børnecenter	Kr. 85.000
Askov-Malt Skole	Kr. 184.000
Bække Skole	Kr. 138.000
Jels Skole	Kr. 214.000
Østerbyskolen	Kr. 303.000
I alt	Kr. 1.349.000

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Uddybende bemærkninger om anvendelse af anlægspulje til læringsmiljøer - år 2

Punkt 7: Dagsorden til dialogmøde i september 2021 (B)

20/19170

Administrativ indstilling

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

- emner til dagsorden til dialogmøde med børne- og forældrebestyrelser samt faglige organisationer den 21. september 2021 drøftes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 25-05-2021

Drøftet.

Sagsfremstilling

Ifølge mål og procedurebeskrivelse for budgetlægning 2022-2025 er der høringsperiode for budgettet i perioden den 15. – 29. september 2021.

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

Forslag til dagsorden:

1. Budget 2022
2. Evaluering af dialogmøder i denne byrådsperiode
3. Status på læringsmiljøindsatsen og ambitioner for fremtiden

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 8: Budgetdrøftelser 2022-2025 for Udvalget for skoler og børns område (B)

21/301

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
- Udvalges prioritering mellem anlægsønskerne sker på udvalgets møde i juni 2021.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 25-05-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I Mål og procedure for budgetlægning 2022-2025 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 2025 med udgangspunkt i følgende områder:

- Anlæg
- Strategier samt større projekter
- Status på igangsatte analyser
- Regnskabsresultatet for 2020 og realisering af budget 2021

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 udvalgsmødet 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.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes Mål og procedure for budgetlægning 2022-2025.

Punkt 9: Status på økonomi på udvalgets områder pr. 30.04.21 (B)

21/2484

Administrativ indstilling

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

- orientering om status på økonomi på udvalgets områder pr. 30. april 2021 godkendes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 25-05-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Skoleområdet:

Skolernes forventning til regnskab 2021 pr. 31. marts 2021 er et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr.

Dagtilbud:

Området forventes at overholde budgettet.

Familie:

Området forventes at overholde budgettet.

Specialundervisning:

Området forventes at overholde budgettet.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

30.04.21 Udvalget for skoler og børn.pdf

Punkt 10: Dispensation fra bestemmelse om højeste elevtal (C)

21/8519

Administrativ indstilling

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

- ansøgningen om dispensation fra bestemmelse om højeste elevtal imødekommes
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 25-05-2021

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Jels Skole søger om dispensation fra bestemmelse om højeste elevtal i skoleåret 2021/2022.

Det drejer sig om kommende 1. klasse.

Jels Skole fik sidste år godkendt elevtal på op til 30 elever i nuværende 0. klasse af Byrådet.

Skolen forventer 29 elever i klassen i det kommende skoleår.

Både skolebestyrelse og skolens ledelse beskriver i ansøgningen, at klassen er velfungerende, og fungerer godt både fagligt og trivselsmæssigt, og søger derfor om fortsat dispensation.

Skoleledelsen vil sikre en ressourceallokering, der med ekstra personaleressourcer understøtter det samlede antal elever i læringsmiljøet med fokus på en motiverende og varieret skoledag.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeskolelovens §17, stk. 1.

Høring

Ingen.

Bilag

Dispensationsansøgning, Jels - 1. kl. 2021-22

Punkt 11: Skolernes socioøkonomiske indeks (B)

21/7937

Administrativ indstilling

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

- orientering om skolernes socioøkonomiske indeks godkendes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 25-05-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Skoler, Kultur & Fritid har fået udarbejdet en ny social profil fra Epinion til beregning af de enkelte skolars andel af inklusionspuljen.

Da der er stor forskel på skolernes størrelse, kan enkelte afvigelser give større ændringer for små skoler end for større skoler, når det beregnes socioøkonomiske nøgletal.

Nedenfor ses forskellen mellem denne beregning og den sidste i forhold til andel af midler:

Andel af midler:	5/9 2019	5/9 2020	Forskel
Andst BC	1,90%	1,83%	-0,07%
Askov	1,20%	1,18%	-0,02%
Brørup	14,70%	16,34%	1,64%
Bække	6,50%	6,09%	-0,41%
Føvling BC	0,70%	1,14%	0,44%
Gesten BC	1,70%	1,34%	-0,36%
Glejbjerg BC	1,10%	1,24%	0,14%
Grønvang	14,70%	13,58%	-1,12%
Holmeå BC	2,20%	2,22%	0,02%
Højmark	11,00%	11,94%	0,94%
Jels	6,80%	5,48%	-1,32%
Rødding inkl. Lintrup	14,60%	14,06%	-0,54%
Skodborg BC	3,90%	4,16%	0,26%

Østerby	19,10%	19,42%	0,32%
---------	--------	--------	-------

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Epinion - Socioøkonomisk beregning - Social Profil - Vejen Kommune - pr. 5/9 2020.

Punkt 12: Status på Trivselsprojektet - Tidlig opsporing og forebyggende indsats (B)

19/2669

Administrativ indstilling

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

- der orienteres om midtvejsevaluering af Trivselsprojektet – Tidlig opsporing og forebyggende indsats.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 25-05-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 25. februar 2020 godkendte Udvalget for sundhed, kultur og fritid projektbeskrivelsen til Trivselsprojektet – Tidlig opsporing og forebyggende indsats.

Projektet er forankret i afdelingen for Skoler, Kultur & Fritid.

Som det fremgår af projektbeskrivelsen er formålet, at alle børn og unge trives, udvikler sig og lærer ud fra egne forudsætninger og som del af sociale fællesskaber, således de får de bedst mulige forudsætninger for at udnytte deres potentiale.

Målet er, at flere børn og unge kan forblive i et mere alment tilbud, men stadig med behov for at indgå i et inkluderende læringsmiljø med muligheder for den nødvendige støtte.

Som et led i evalueringen af projektet følges det, hvorvidt antallet af elever i specialklasser reduceres med 15 elever om året, og hvorvidt antallet af STU-elever reduceres med 5-8 elever om året.

Som det fremgår af projektbeskrivelsens evalueringsafsnit, er der opfølgning i de politiske Udvalget for sundhed, kultur og fritid såvel som Udvalget for skoler og børn én gang årligt i maj i løbet af projektperioden. I denne status suppleres ligeledes med interviewbaserede undersøgelser.

Evalueringen er vedhæftet som bilag, og dele af evalueringens konklusion fremgår nedenstående.

Evalueringen viser, at både elever og lærere beskriver variation i undervisningen, hvor såvel metode som indhold tilpasses elevernes individuelle behov og gode relationer til underviserne, som fremmede for elevers trivsel og lyst til læring.

Evalueringen viser ligeledes, at langt de fleste lærere, elever, ledere og forældre er positive overfor projektet, og kan se værdi i det styrkede tværfaglige samarbejde. Den indikerer ligeledes, at afstanden mellem skole og hjem er blevet mindre, og der er en større forståelse for det enkelte barn. Både i forhold til at forældrene føler undervisningen er blevet mere inkluderende og baseret på individuelle behov.

Evalueringen viser imidlertid også, at det nye tværfaglige samarbejde, og mulige ændringer i læringsmiljøer, kalder på ændringer i praksis. For nogle falder disse ændringer mere naturligt end for andre. Det tyder på, at disse ændringer tages bedst imod de steder, hvor samarbejdet har været størst. Når den ændrede praksis forsøges videreført til andre afdelinger eller teams, har ændringerne været sværere at implementere.

Det er ligeledes erfaret, at det er vigtigt med gennemsigtighed og tydelig afklaring i forhold til enighed om indsats og rollefordeling, således alle parter er informeret om, hvad samarbejdet indeholder i forhold til indsatserne.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal elever i specialklasser og antal elever i STU:

Årstal	Antal elever i specialklasser pr. 1. april	Antal elever i STU pr. 1. april
2018-2019	192	53
2019-2020	191	56
2020-2021	193	48

I forbindelse med seneste status i september 2020, blev ovenstående tabel ligeledes suppleret med visitationen for at følge den forventede udvikling i tallene.

Visitationen viser følgende udvikling:

Årstal	Antal elever indskrevet i specialklasse	Antal nyvisiterede elever til STU
2019-2020	191	21 (hvoraf 20 er startet i 2019, og én i 2020)
2020-2021	189	9 (hvoraf 7 starter i 2020)
2021-2022	184*	8**

*Der er tale om det forventede antal elever i specialklasser, skoleåret 2021/2022, trukket 1. april 2021.

**Der kan stadig visiteres elever til næste skoleår. Pr. 21. april er der 6 indstillet til visitation, som ikke er behandlet.

Som det fremgår af ovenstående tabeller kan det konstateres, at til trods for de positive aspekter i evalueringen, kan der ikke aflæses en reduktion på 15 elever om året i specialklasse. Det fremgår således af den første tabel, at antallet af elever i specialklasse er stabilt fra 1. april 2019 til 1. april 2021. Det fremgår ligeledes, at antallet af STU elever ikke er reduceret med 5-8 elever om året i den treårige periode. Således skete der en stigning fra skoleåret 2018-2019 til skoleåret 2019-2020. Hertil er det værd at bemærke, at der er sket et væsentligt fald (8 elever) fra skoleåret 2019-2020 til skoleåret 2020-2021. Det seneste års udvikling lever dermed isoleret set op til målet, hvad angår reduktion på 5-8 elever om året i STU.

En af hovedårsagerne til dette kan være, at ændringerne tager tid. Det tager tid at ændre undervisning og mindset. Tid har – endnu mere end normalt – været en faktor i skoleårene 2019-2020 og 2020-2021, eftersom skolerne både har været helt

og delvist nedlukket pga. COVID-19 restriktioner, hvilket har vanskeliggjort mulighederne for samarbejde med eksterne parter.

Tidligere behandling

19.02.2019 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

05.03.2019 Økonomiudvalget.

12.03.2019 Byrådet.

25.02.2020 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

17.04.2020 Udvalget for skoler og børn.

01.09.2020 Udvalget for skoler og børn.

01.09.2020 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Midtvejsevaluering, Trivselsprojekt Tidlig opsporing og forebyggende indsats, maj 2021.pdf

Punkt 13: Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 25-05-2021

Intet.

Punkt 14: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.