

REFERAT Udvalget for skoler og børn 2022-2025 d. 13-05-2025

Mødedato	Tirsdag d. 13. maj 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

Temadrøftelse - Kortlægning af STU-tilbud (B).....	3
Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2025 (C).....	4
Møllebo og Bulderbo (B).....	7
Budgetopfølgning pr. 31.03.2025 for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger - Udvalget f	9
Budget 2026-2029 (Udvalget for skoler og børn (B).....	12
Efterretningssager (B).....	13
Lukket: Eventuelt (B).....	14
Underskriftsark (B).....	15

Punkt 1: Temadrøftelse - Kortlægning af STU-tilbud (B)

25/4657

Administrativ indstilling

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

- Status på STU-tilbud tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-04-2025

Indstillingen udsættes til næste møde.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 13-05-2025

Taget til efterretning.

Afbud: Allan Thomsen (F).

Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn har ønsket en status på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i Vejen Kommune.

Derfor afholdes en temadrøftelse, hvor vedlagte bilag vil blive nærmere gennemgået af Chefkonsulenten på specialundervisningsområdet i Skoler, Kultur & Fritid.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu-loven).

Høring

Ingen.

Punkt 2: Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2025 (C)

25/1058

Administrativ indstilling

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

- orienteringen om kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2025 tages til efterretning.
- Udvalget drøfter eventuelt behov for lokale kapacitetsudvidelser.
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 13-05-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Sagen blev drøftet og fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Afbud: Allan Thomsen (F).

Sagsfremstilling

En gang årligt udarbejdes en kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet. Kapacitetsanalysen bygger på befolkningsprognosens estimater for befolkningstilvækst samt dagtilbudskapaciteten i Vejen Kommune og genererer dermed estimater for ledig kapacitet i dagtilbud i geografisk afgrænsede lokalområder i Vejen Kommune i perioden 2026-2038. Kapacitetsanalysen kan således bidrage til at identificere mulige kapacitetsudfordringer på mellemlang og lang sigt.

Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2025 er vedlagt i bilag. Her fremgår en beskrivelse af datagrundlaget for analysen, begrebsafklaring samt detaljerede resultater.

Hovedresultater fra kapacitetsanalysen

Overordnet set viser kapacitetsanalysens estimater, at der sandsynligvis vil være ledig kapacitet på 0-5 års området i Vejen Kommune frem mod år 2038. Dette dækker dog over, at der i nogle lokalområder sandsynligvis vil mangle dagtilbudskapacitet periodevist.

Dette års kapacitetsanalyse bekræfter i hovedtræk udviklingen i de seneste års analyser. Dog er de kapacitetsudfordringer, som tidligere kapacitetsanalyser har udpeget, mindsket eller forsvundet grundet et forventet fald i børnetallet.

Hovedresultater på 0-2-års området

På 0-2 års området viser kapacitetsanalysens estimater, at der frem mod år 2038 sandsynligvis vil være ledig dagtilbudskapacitet på kommuneniveau. Dog fremhæves flere lokalområder, hvor dagtilbudskapaciteten på 0-2 års området sandsynligvis kan blive udfordret jf. den justerede dagpasningsprognose – dog i meget begrænset omfang.

- I Bække vil der sandsynligvis mangle dagtilbudskapacitet i en kort tidsperiode (2027-2028). Sandsynligvis op mod 1 dagtilbudsplads.
- I Jels og Øster Lindet vil der sandsynligvis mangle dagtilbudskapacitet fra år 2031 og frem. Sandsynligvis op mod 4 dagtilbudspladser.
- I Rødding, Lintrup og Sdr. Hygum vil der sandsynligvis mangle dagtilbudskapacitet fra år 2031 og frem. Sandsynligvis op mod 2 dagtilbudspladser.

64% af dagtilbudskapaciteten på 0-2 års området i Vejen Kommune består af kommunale dagplejere og private pasningsordninger. Grundet kontinuerlig til- og fragang af dagplejere og private passere vil der løbende forekomme ændringer i kapaciteten på 0-2 års området. I de seneste år har antallet af dagplejere og private pasningsordninger i Vejen Kommune været faldende grundet periodevise rekrutteringsudfordringer. Der må også fremadrettet forventes et fald i kapaciteten på 0-2 års området i Vejen Kommune. Dertil er ikke alle dagplejere aktive grundet langtidssygdom, barsel, uddannelsesorlov el. andet, hvormed det ikke er 100% af kapaciteten på 0-2 års området, der kan anvendes.

Hovedresultater på 3-5-års området

På 3-5 års området viser kapacitetsanalysens estimer, at der frem mod år 2038 sandsynligvis vil være ledig dagtilbudskapacitet på kommuneniveau. Dog fremhæves flere lokalområder, hvor dagtilbudskapaciteten på 3-5 års området sandsynligvis kan blive udfordret i spidsbelastningsperioder jf. den justerede dagpasningsprognose.

- I Askov vil der sandsynligvis mangle dagtilbudskapacitet fra år 2026 og frem. Sandsynligvis op mod 47 dagtilbudspladser. Ses behovet for dagtilbudskapacitet i Askov i sammenhæng med behovet for dagtilbudskapacitet i Vejen by vil der sandsynligvis ikke mangle dagtilbudskapacitet frem mod 2038.
- I Føvling vil der sandsynligvis mangle dagtilbudskapacitet i spidsbelastningsperioden fra februar til marts i år 2027. Sandsynligvis op mod 2 dagtilbudspladser.
- I Holsted vil der sandsynligvis mangle dagtilbudskapacitet i spidsbelastningsperioderne fra december til marts fra år 2028 og frem. Sandsynligvis op mod 11 dagtilbudspladser.
- I Lindknud og Hovborg vil der sandsynligvis mangle dagtilbudskapacitet i spidsbelastningsperioden i marts 2028. Sandsynligvis op mod 1 dagtilbudsplads.

Proces for politisk behandling af kapacitetsudfordringer

Udviklingen i kapaciteten følges fortløbende. Der vil være skærpet fokus på ovennævnte lokalområder, hvor kapaciteten kan blive udfordret. Konkret vil Børn, PPU & Sundhedspleje fortsat fremlægge en status på kapaciteten tre gange årligt som afsæt for en politisk drøftelse af eventuelle behov. Denne status bygger på indmeldelser og opskrivninger på 0-5-års området for seks måneder ad gangen og viser således det faktuelle kapacitetsbehov på den korte bane. Derudover følger en årlig kapacitetsanalyse, som viser det estimerede kapacitetsbehov på den mellemlange og lange bane.

For at imødegå kapacitetsudfordringerne på 0-2 års området søges der dagplejere fortløbende. I Jels og Øster Lindet samt i Rødding, Lintrup og Sdr. Hygum er der desuden mulighed for at konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser.

For at imødegå kapacitetsudfordringerne på 3-5 års området kan der være behov for at udvide kapaciteten i Holsted, hvis den nuværende oprykningsalder fastholdes.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 988 af 27.08.2024: Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), §23 (pladsgaranti).

Høring

Ingen.

Bilag

Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2025

Punkt 3: Møllebo og Bulderbo (B)

25/5745

Administrativ indstilling

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

- Udvalget anbefaler scenarie 2, og sender sagen i høring.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 13-05-2025

Udvalget anbefaler scenarie 2. Sagen sendes til høring.

Afbud: Allan Thomsen (F).

Sagsfremstilling

De to huse, Møllebo og Bulderbo, ses i tildelingssammenhæng som ét samlet tilbud. Det betyder, at der ikke tildeles garantinormering til børnehaven, hvis de to huse samlet har over 30 børn. Dog får de en ekstra tildeling på 10 timer pr. uge på grund af to matrikler.

Ved opdatering af børnetal pr. 1. april er der ca. 50 børn samlet i de to børnehaver i gennemsnit.

I begge institutioner skal der være åbne- og lukkevagter til ret få børn. Møllebo og Bulderbo har tidligere været en del af Område 1, hvor denne udfordring har været dækket af hele Område 1's økonomi.

Byrådet fastsatte 10. december 2024 en ny områdestruktur for dagtilbudsområdet. Her fremgik det blandt andet, at Veerst-Bække Børnecenter overgik fra Område 1 til Bække Børnecenter fra 1. marts 2025.

Bække Børnecenter må ikke anvende skole- eller SFO-budget til at finansiere dagtilbuddet.

For at udnytte medarbejderressourcerne bedst muligt, således der er flest voksne til stede, når der er flest børn, ønskes derfor en tilpasning af dagtilbudsdelen af Bække Børnecenter.

På den baggrund foreslås to scenarier, som vil sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne – både i forhold til fysiske rammer og personale:

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

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

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

Personalemæssige konsekvenser

Scenarie 2 betyder, at børn og personale samles i ydertimerne i én institution (Møllebo).

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Sendes i høring i fællesbestyrelsen (dagtilbudsdelen) i Bække Børnecenter og lokalt-MED i perioden 14. maj 2025 til 6. juni 2025 kl. 12.00.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31.03.2025 for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger - Udvalget for skoler og børn (C)

25/6241

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

- der foretages en gennemgang af de fremlagte forslag til tillægsbevillinger på Udvalget for skoler og børns område.
- budgetopfølgningen pr. 31/3 2025 indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 13-05-2025

Udvalget tager gennemgangen til efterretning. Budgetopfølgningen indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Afbud: Allan Thomsen (F).

Sagsfremstilling

Generelt

Der er pr. 31. marts 2025 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger. Direktionen behandlede sagen på mødet den 6. maj 2025.

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 17,0 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:

- Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 42,0 mio. kr.
- Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på -14,6 mio. kr.
- Øvrige områder: Tillægsbevilling på -10,4 mio. kr.

På anlægsområdet er der behov for tillægsbevillinger for 2,5 mio. kr.

Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til -2,2 mio. kr.

Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 17,3 mio. kr.

Ud af den samlede merbevilling på serviceområderne på 42,0 mio. kr. vedrører 18,8 mio. kr. voksenhandicapområdet. På skoleområdet er der merudgifter for 8,2 mio. kr., og på dagtilbudsområdet er merudgifterne på 9,0 mio. kr.

Merudgifterne på voksenhandicapområdet skal ses i sammenhæng med øgede refusionsindtægter for 8,8 mio. kr.

Udvalget for skoler og børn

Behovet for tillægsbevilling er på 3,7 mio. kr.

Samlet for området er behov for tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. pga. opfølgning på bygningsenergi, renovation, skatter og afgifter.

På skoleområdet er behovet for tillægsbevilling opgjort til 8,2 mio. kr. Merudgifterne vedrører primært opdatering af tildelingsmodellen med nye elevtal for det igangværende og kommende skoleår for 2,4 mio. kr. Herudover er der merudgifter på 4,5 mio. kr. vedrørende betaling for privatskoleelever og efterskoleelever.

På dagtilbudsområdet er der merforbrug for 9,0 mio. kr. Der er merudgifter på 6,3 mio. kr. som følge af flere vuggestuepladser end forudsat i budgettet samt en lavere andel deltidspladser end forudsat i budgettet. Endeligt er der merudgifter for 1,8 mio. kr. vedrørende tilskud til private daginstitutioner.

På området Tilbud til børn og unge med særlige behov er der inklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning lagt op til en reduktion af budgettet med 15,0 mio. kr.

Som en del af budgetopfølgningen udmøntes den forudsatte besparelse ved budgetlægningen for 2025-2028 på området på 9,8 mio. kr. som følge af investeringsplanen.

Af de 15 mio. kr., som budgettet reduceres med, tilgår de 5 mio. kr. kassebeholdningen. De resterende 10 mio. kr. vedrører omplaceringer til andre udvalg pga. konteringsregler mv.

Tidligere behandling

06.05.2025 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling.

Mere detaljeret oversigt over ændringerne i budgetopfølgningen kan findes i bilaget.

Der er ikke ændringer i anlæg eller i finansforskydninger på Udvalget for skoler og børns område.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Samleark - finansiering og finansforskydninger

Samleark - anlæg. Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Samleark - drift. Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Punkt 5: Budget 2026-2029 (Udvalget for skoler og børn (B))

25/3171

Administrativ indstilling

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

- Udvalget drøfter forslag på udvalgets områder.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 13-05-2025

Drøftet. Udvalget har bedt om at få en grundig gennemgang på næste udvalgsmøde.

Afbud: Allan Thomsen (F).

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 25. februar 2025 Mål og procedurer for budgetlægningen for 2026-2029.

Udvalgene skal som en del af budgetlægningen 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. Udvalgene skal udarbejde reduktionsblokke og kan arbejde med udvidelsesblokke og anlægsønsker

Fagudvalgene beslutter senest på udvalgsmødet i maj hvilke reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker, der oversendes til budgetlægningen.

Deadline for udarbejdelse og endelig aflevering af forslag er den 22. maj, hvorfor en del forslag ikke er helt færdigbearbejdet, herunder beskrivelse og/eller beregning.

Tidligere behandling

22.04.25 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Udvalget for skoler og børn skal samlet finde reduktionsblokke svarende til en ramme på 13,5 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedure for budgetlægningen 2026-2029.

Høring

Ingen.

Punkt 6: Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 13-05-2025

Intet.

Afbud: Allan Thomsen (F).

Punkt 7: Lukket: Eventuelt (B)

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Allan Thomsen (F).

Punkt 8: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

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