

# **REFERAT Børne- og Familieudvalget - 2022-2025 d. 25-04-2024**

**Mødedato** Torsdag d. 25. april 2024 kl. 12:00

**Mødested** Mødelokale 5

## Indholdsfortegnelse

Ny plan for vejledningsindsatsen i grundskolen og overgangen til ungdomsuddannelse.....	3
Remidabygningen i Jelling - tilbud fra medfinansiering fra fond.....	5
Anlægsregnskab 2024.....	7
Budgetudfordringer Kong Gauers Gård.....	9
Kapacitetsanalyse på skoleområdet.....	12
Pladsprognose og kapacitet i Dagtilbud.....	14
Fællesmøde med repræsentanter fra tre FagMED.....	16
Teknisk driftsbudget 2025.....	17
Forvaltningen orienterer om budget 2025.....	19
1. kvartalsopfølgning.....	20
Folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse.....	23
Børne- og ungepolitik.....	25
Pædagogiske redskaber i Dagtilbud - opfølgning på drøftelse.....	27
Årsberetning 2023 fra Vejle Kommunes Borgerrådgiver.....	29
Meddelelser.....	30
Deltagelse i aktiviteter.....	31
Digital godkendelse af beslutningsprotokol.....	32

# Punkt 41: Ny plan for vejledningsindsatsen i grundskolen og overgangen til ungdomsuddannelse.

17.27.12-A00-1-23

## Resumé

I november 2023 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som fik til opgave at udarbejde en sammenhængende plan for vejledning af unge i grundskolen og overgang til ungdomsuddannelse. Arbejdsgruppens arbejde udspringer af den politiske aftale fra oktober 2021 vedr. et nyt bedømmelse- og evalueringssystem. Som en del af aftalen blev det besluttet at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen og kravet om studievalgportofolio. Som erstatning skal kommunerne udarbejde en sammenhængende plan for vejledning.

Den sammenhængende plan for vejledning sendes hermed til godkendelse i Børne- og Familieudvalget.

## Sagsfremstilling

I oktober 2021 blev der indgået en bred politisk aftale om et nyt bedømmelse- og evalueringssystem. Som en del af aftalen blev det besluttet at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen og krav om studievalgportofolio. Som erstatning skal kommunerne udarbejde en udvidelse af den sammenhængende plan for vejledning. Arbejdet med den sammenhængende plan har været delegeret til en arbejdsgruppe. I forbindelse med udarbejdelse af den sammenhængende plan har skolernes kontaktudvalg, skoleledergruppen, FagMED og personalet i UU været inddraget.

Afskaffelse af uddannelsesparathedsvurderingen og udarbejdelse af den sammenhængende plan for vejledning indikerer et paradigmeskifte. Tidligere kunne elever erklæres "Ikke Uddannelsesparat". Dette begreb er nu afskaffet ud fra tanken om, at alle børn er klar til noget enten uddannelse eller job.

Ifølge lovgivningen skal den sammenhængende plan forholde sig til følgende:

- Hvilke kollektive vejledningsaktiviteter kommunalbestyrelsen tilbyder og hvornår disse vejledningsaktiviteter gennemføres.
- Hvordan vejlednings- og undervisningsaktiviteter kædes sammen og integreres i undervisningens fag og emner.
- At vejledningen bygger på den viden og de færdigheder som eleverne har tilegnet sig i folkeskolens obligatoriske emne Uddannelse & Job.
- At komme med forslag til, hvordan aftaler mellem elev, forældremyndighedsindehaver og skole om en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats bliver skriftliggjort.
- Beslutte hvordan og hvornår de professionelle identificerer elever med behov for en differentieret skole- og vejledningsindsats.
- Definere hvilke kriterier som de professionelle kan anvende når de identificerer elever med behov for en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats.
- Hvordan elevens uddannelsesplan skal anvendes i den løbende vejledning af eleven om fremtidigt uddannelsesvalg.
- Hvordan og hvornår samarbejdet med ungdomsuddannelserne skal foregå.
- Hvordan VUV(KUI) inddrages i dialogen mellem elev, forældremyndighedsindehaver om den enkelte elev med behov for målrettet skole- og vejledningsindsats.
- Efter godkendelse af planen i Børne- og Familieudvalget udarbejdes en implementeringsplan, hvor alle væsentlige parter fortsat indtænkes. Planen vil løbende blive evalueret og justeret i et samarbejde mellem UU, skolelederne og ungdomsuddannelserne.

Den sammenhængende plan for vejledning skal implementeres fra skoleåret 2024-25.

## Indstilling

### Børne- og ungedirektøren indstiller

at den sammenhængende plan for vejledning af unge i grundskolen og overgangen til ungdomsuddannelse godkendes.

## Beslutning

Godkendt.

## **Bilag**

Den sammenhængende plan - BFU til godkendelse

# Punkt 42: Remidabygningen i Jelling - tilbud fra medfinansiering fra fond

28.00.00-P20-1-24

## Resumé

Bygningen, der huser ReMida ved daginstitutionen Grangård, står til nedrivning i forbindelse med et nødvendigt vedligeholdelses- og nedrivningsprojekt ved institutionen Jelling. ReMida-bygningen huser ReMida, der er et videnscenter og værksted med genbrugsmaterialer. Ole Kirk's Fond har nu tilbudt at give et tilskud på 1 mio. kr. til bevarelse af bygningen mod en medfinansiering fra kommunen på omtrent det samme beløb.

## Sagsfremstilling

**ReMida er en del af daginstitutionen Grangård, der ligger i Jelling. Centret har eksisteret i over 20 år og baserer sig på Reggio Emilia-pædagogikken. Det består konkret af et depot og værksted med genbrugsmaterialer, der anvendes til bæredygtige og kreative projekter med børn.**

Udover Grangård, der dagligt benytter ReMida til pædagogisk arbejde, møder og en støtteklub, har ReMida årligt ca. 70 materialeafhentninger eller værkstedsbesøg fra dagplejere, daginstitutioner og skoler samt asylcentret og UCL. UCL Jelling introducerer alle studerende til ReMida Jelling ca. otte dage om året. De studerende bruger også værkstedet i projekter og praktikker ca. en gang om ugen.

Der er i ReMida afsat 11 medarbejdertimer pr. uge, der går til at holde materialesamlingen ved lige og til pædagogisk formidling og understøttelse.

ReMida holder til i en ældre ladebygning. Bygningen er en del af en tidligere gårdbygning, der har dannet udgangspunkt for opførelsen af daginstitutionen i 1990'erne. I forbindelse med en nødvendig og ret presserende renovering af taget i daginstitutionens del er det konstateret, at der er nødvendigt at nedrive nogle ældre bygninger, der ikke har været en del af den egentlige daginstitutionens drift. Da bygningerne hænger sammen har forvaltningen i samråd med Kommunale Ejendomme besluttet, at det ikke var økonomisk ansvarligt at bevare ReMida-bygningen, hvorfor den også skal nedrives.

I forlængelse af beslutningen om nedrivning har Ole Kirk's Fond udtrykt positiv interesse for at yde tilskud til bevarelse af ReMida-bygningen. Fonden har i forlængelse af en ansøgning således givet tilsagn om medfinansiering af en renovering på 1 mio. kr. fra fonden. Forudsætningen er, at Vejle Kommune sikrer at projektet gennemføres og tilkendegiver en ambition om at driften af ReMida fortsættes.

Som grundlag for ansøgningen har forvaltningen samarbejdet med Grangård om et budget, som er angivet til 2,152 mio. kr. Heri er indregnet, at Vejle Kommune skal betale fondsmoms, hvilket medfører, at der skal fratrækkes 17,5 % af beløbet, når det oversættes til anlægsøkonomi. Efterfølgende har forvaltningen været i dialog med Kommunale Ejendomme, der har vurderet, at det ikke er muligt at finde yderligere besparelser ift. det fremsendte budget. For at gennemføre projektet rester der herefter 1,006 mio. kr. Fonden har administrativt tilkendegivet, at en gennemførelse af projektet under disse betingelser er tilfredsstillende for fonden ift. bevillingen.

Da projektet er under tidspres for gennemførelse snarest, vurderer forvaltningen ikke, at det er realistisk at opnå yderligere fondsfinansiering, hvorfor det må forudsættes ikke at være i spil. En bevarelse af ReMida-bygningen forudsætter derfor en medfinansiering fra kommunens side. Såfremt dette skal ske vil forvaltningen foreslå, at finansieringen findes i dagtilbuds centrale vedligeholdelsesmidler. En sådan prioritering vil medføre udsættelse af andre vedligeholdelsesprojekter - hvilke er endnu ikke specificeret.

Forvaltningen har som sagt tidligere vurderet, at en bevarelse af Remida-bygningen ikke stod mål med en fuld finansiering af projektet. Kommunale Ejendomme vurderer fortsat, at det rent bygningsmæssigt er tvivlsomt, om projektet er hensigtsmæssigt. Bevarelse af bygningen vil dog have den fordel, at ReMida-centret fortsat kan have en tæt fysisk tilknytning til Grangård. Herudover vil en bevarelse af bygningen medføre, at gårdmiljøet i Grangård bedre kan bevares trods nedrivning af et andet længe.

Alternativet til bevarelse af bygningen er at forsøge at flytte ReMida til en anden bygning - mest oplagt i Jelling, hvis der kan findes en egnet placering. I så fald må man forudsætte at tilsagnet om fondsstøtte bortfalder.

## Administrativ tilføjelse

Der er på Børne & Familieudvalgets møde den 25/4-2024 besluttet, at udvalget ønsker at gennemføreprojektet, idet udvalget anmoder Økonomiudvalget om finansiering. I den oprindelige sag er instillingen, at der mangler 950.000 kr. i finansiering. Dette er ikke korrekt, hvilket også fremgår i sagsfremstillingen. Det korrekte beløb 1.006.000 kr., hvilket fremgår i nedenstående bevillingskemaer.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)			
Udvalg	Stednr	Projekt	
			Udgift
			Indtægt
BFU	51018x	ReMida	1.006
<b>Ændring af anlægsbevillinger i alt</b>			<b>1.006</b>
			<b>0</b>

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2024	2025	2026	varigt
<b>Tillægsbevilling:</b>							
BFU	51018x	ReMida	Udgift	1.006			
<b>Finansiering:</b>							
ØU		Økonomiudvalget anviser finansiering	Udgift	-1.006			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

### Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 1,006 mio. kr. i 2024. Økonomiudvalget anmodes om at anviser finansiering.

### Høring

Centralt budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

### Indstilling

#### Børne- og ungedirektøren indstiller

at udvalget tager stilling til om Remida-bygningen skal renoveres med støtte fra Ole Kirk's fond, og

at udvalget i givet fald beslutter, at udgiften på de manglende 950.000 kr. finansieres af vedligeholdelsesmidlerne på dagtilbudsområdet.

### Beslutning

Børne- og Familieudvalget ønsker at gennemføre projektet, idet udvalget anmoder Økonomiudvalget om finansiering.

## Punkt 43: Anlægsregnskab 2024

00.01.00-Ø00-4-24

### Resumé

Der aflægges anlægsregnskab for projekter over 2 mio. kr. på børne- og ungeområdet, som er afsluttet.

### Sagsfremstilling

For anlægsregnskaber, der beløber sig til over 2 mio. kr., skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. For at forenkle processen samles alle anlægsregnskaber i én samlet sag pr. udvalg hver år. Anlægsregnskaberne skal efter udvalgsbehandling godkendes af Økonomiudvalg og Byråd.

Nedenstående tabeller følger fælles principper i Vejle Kommune for aflæggelse af regnskab. Der aflægges regnskab for følgende projekter:

#### Projekt: 301273 Vedligeholdespuljer 2023, skoler

1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	14.810	-3293
Forbrug	12.577	-3293
<b>Forskel</b>	<b>-2.233</b>	<b>0</b>

Vedligeholdespuljer 2023, Skoler: Puljen har et mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr. som er overført til 2024. Mer/Mindreforbrug udlignes altid på vedligeholdespuljer det efterfølgende år. Midlerne er disponeret i 2024.

#### Projekt: 510273 - Vedligeholdespuljer 2023, Daginstitutioner

1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	2.644	0
Forbrug	3.667	0
<b>Forskel</b>	<b>1.023</b>	<b>0</b>

Vedligeholdespuljer 2023, Daginstitutioner: Puljen har et merforbrug på ca. 1 mio. kr. som er overført til 2024. Mer/Mindreforbrug udlignes altid på vedligeholdespuljer det efterfølgende år.

#### Projekt: 301113 Arbejds miljøforhold, Skole 2023

1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	2.252	0
Forbrug	1.990	0
<b>Forskel</b>	<b>-262</b>	<b>0</b>

Arbejds miljøforhold på Skoler, 2023: Puljen har et mindreforbrug på 262.000 kr. som er overført til 2024. Mer/Mindreforbrug udlignes altid på arbejds miljøpuljen det efterfølgende år.

#### Projekt: 510113 Arbejds miljøforhold, Dagtilbud 2023

1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	1.408	
Forbrug	934	
<b>Forskel</b>	<b>-474</b>	

Arbejdsmiljøforhold på Dagtilbud, 2023: Puljen har et mindreforbrug på 474.000 kr. som er overført til 2024. Mer/Mindreforbrug udlignes altid på arbejdsmiljøpuljen det efterfølgende år.

**Projekt: 301174 - Englystskolen Lærerarbejdspladser**

<b>1.000 kr</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
Anlægsbevilling	4.000	0
Forbrug	4.000	0
<b>Forskel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Englystskolen Lærerarbejdspladser: Der er balance mellem forbrug og bevilling

**Projekt: 510175 Grejs Daginstitution**

<b>1.000 kr</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
Anlægsbevilling	6.000	0
Forbrug	6.000	0
<b>Forskel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Grejs Daginstitution: Der er balance mellem forbrug og bevilling

## **Høring**

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

## **Klima og resiliensvurdering**

Ingen bemærkninger

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Indstilling**

### **Børne- og ungedirektøren indstiller**

at anlægsregnskaberne anbefales godkendt i Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 44: Budgetudfordringer Kong Gauers Gård

00.32.00-P05-1-24

### Resumé

Byggeriet af Kong Gauers Gård er nu ved at være afsluttet. Budgettet har i flere omgange været udfordret af udefrakommende omstændigheder. Det har også vist sig at være tilfældet i forbindelse med afslutning af byggeriet, hvor slutopgørelserne har været påført store ekstraomkostninger som følge af henholdsvis indeksering af kontraktsummerne og den høje inflation, der har været under byggeperioden.

Udvalget forelægges her det forventede regnskab til orientering og drøftelse af finansiering af de påførte ekstraomkostninger.

### Sagsfremstilling

Byggeriet af den fælles institution Kong Gauers Gård, der både omfatter en daginstitution og et plejecenter, er nu ved at være afsluttet. Borgerne er flyttet ind, og hverdagen er begyndt at indfinde sig.

Undervejs i byggeprocessen, har projektets budget været udfordret af udefrakommende omstændigheder som en licitation der blev dyrere, konkurs og inflation.

De budgetmæssige udfordringer har været behandlet:

Behandlet i	Dato for behandling	Årsag til behandling	beløb
ØU - sag 197	9. august 2021	Licitationen blev dyrere end det afsatte budget	14,9 mio. kr.
BY - sag 138	17. august 2022	Håndtering af konsekvenserne efter 2 konkurser.	6,2 mio. kr.
BY - sag 121	16. august 2023	Forsinkelse hos Vejle Spildevand og en stigende indeksering	5,2 mio. kr.
ØU - sag 138	5. december 2023	Udmøntning af inflationspulje vedr. servicearealerne på plejecenter og daginstitution.	4,7 mio. kr.

I maj 2023 blev styregruppen orienteret om, at projektets budget forventeligt ville blive udfordret som følge af den høje inflation og leverandørernes indeksering af kontraktsummerne.

Der var samtidig en forventning om, at indeksering af kontraktsummerne, på boligdelen, kunne finansieres i forlængelse af udarbejdelsen af skema C ved øget 88 % låneoptagelse i boligerne, 2 % øget beboerindskud og 10 % grundkapitaltilskud. Det vil betyde, at den månedlige husleje stiger ved den endelige huslejefastsættelse på 120-550 kr. afhængig af boligens størrelse, og borgerens mulighed for at søge boligstøtte.

På daværende tidspunkt var der ligeledes en forventning om, at projektets boligdel var omfattet af en ny bekendtgørelse, der, for at afbøde inflationens konsekvenser for byggerierne, betød, at Staten udmeldte en højere maks. byggeudgift pr. m<sup>2</sup>. fra 25.790 til 28.220 kr.

Desværre viste det sig, at det kun var gældende for byggeprojekter, hvor der ikke havde været gennemført licitation ved bekendtgørelsens ikrafttrædelse. Det betød, at budgettet til det støttede boligbyggeri ikke måtte overstige 25.790 kr. pr. m<sup>2</sup>.

I takt med, at der blev modtaget slutfregning fra leverandørerne, hvor indeksering og inflation var opgjort, så blev budgetudfordringen ultimo 2023 meget tydelig. Det betyder, at det samlede projekt nu har en overskridelse af det samlede

budget for projektet på netto 20,4, mio. kr. jf. tabel 1. Beløbet er inkl. de 10 % af indekseringen af kontraktsummerne, der ikke kan finansieres ved øget låneoptag eller via beboerindskud.

Tabel 1.

Beløb i mio. kr.	Bolig inkl. moms	Plejecenter - service ekskl. moms	Daginstitution ekskl. moms
Forventet forbrug opgjort pr. 8. april. 2024	-192,6	-75,7	-43,5
Oprindelig bevillinger.	154	71,2	34,4
Tillægsbevillinger		10,1	6,0
Indeksering boligdel, der finansieres ved øget låneoptag og øget beboerindskud	15,7		
	-22,9	5,6	-3,1

En gennemgang af samtlige fakturaer viser, at der samlet er faktureret inflationsstigning og indeksering af kontraktsummerne på i alt ca. 41,6 mio. kr. inkl. moms, hvilket svarer til ca. 14 % af den samlede anlægsramme.

Ud af de 41,6 mio. kr. inkl. moms vedrører de 17,4 mio. indeksering af kontraktsummerne på boligdelen, der efter godkendelse af skema C, finansieres med en øget låneoptagelse i de støttede boliger, øget beboerindskud og grundkapitalindskud.

## Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
SU	019.090	Kong Gauers Gård, boligdel	36.100	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			36.100	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår		Konsekvenser i overslagsår	
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2024	2025	2026	2027 og varigt
<b>Tillægsbevilling:</b>							
SU	019.090	Kong Gauers Gård, boligdel	Udgift	17.400	0	0	0
SU	019.090	Kong Gauers Gård, boligdel	Udgift	18.700	0	0	0
<b>Finansiering:</b>							
ØU	8.70	Låneoptagelse	Indtægt	-15.312	0	0	0
ØU	8.47	Beboerindskud	Indtægt	-348	0	0	0
ØU	8.24	Grundkapitalindskud	Udgift	-20.440	0	0	0
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
<b>Kassen (- = forbrug)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser**

Der afsættes rådighedsbeløb i 2024 og gives anlægsbevilling på samlet 36,1 mio. kr. til projektet "Kong Gauers Gård, boligdel". Udgiften finansieres delvist via låneoptagelse på 15,312 mio. kr., beboerindskud 0,348 mio. kr. samt 20,440 mio. kr. af det afsatte budget til grundkapitalindskud

### **Sagens videre forløb**

Sagen behandles sideløbende i Børne- og Familieudvalget og Seniorudvalget, og sendes efterfølgende til behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Historik**

#### **Indstilling fra Seniorudvalget, den 24. april 2024, punkt 37:**

Velfærdsdirektøren og Børne- og Ungedirektøren indstiller,

at orientering om det forventede regnskab for byggeriet Kong Gauers Gård tages til efterretning, samt at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. økonomiskemaet under afsnittet Økonomi, godkendes.

#### **Beslutning fra Seniorudvalget, den 24. april 2024, punkt 37:**

Taget til efterretning og godkendt

Fraværende: Mette Ejby Pallesen, Rune Bønnelykke

### **Indstilling**

#### **Velfærdsdirektøren og Børne- og ungedirektøren indstiller**

at orientering om det forventede regnskab for byggeriet Kong Gauers Gård tages til efterretning, samt at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. økonomiskemaet under afsnittet Økonomi, godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 45: Kapacitetsanalyse på skoleområdet

17.02.00-P10-1-24

## Resumé

På baggrund af den nyeste befolkningsprognose har forvaltningen foretaget kapacitetsanalyser på skoleområdet de kommende år.

Analysen peger på særlige udfordringer på Hældagerskolen/Engum Skole, Mølholm Skole og Petersmindeskolen.

Der er et behov for opmærksomhed på udviklingen, og der er nu et behov for at rejse et behov i budgetlægningen for 2025, for en udvidelse af Petersmindeskolen til 4 spor i indskolingen.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har godkendt befolkningsprognosen 2024-2034. Antallet af børn og unge i alderen 6-16 år stiger med 496 i perioden.

Forvaltningen har med udgangspunkt i prognosen lavet elev- og klassetalsprognoser for alle skoler. Prognoserne er vedlagt som bilag 1. En oversigt med klasserumskapacitet på alle skoler er vedlagt som bilag 2.

Befolkningsprognoser og elev- og klassetalsprognoser er i sin natur behæftet med usikkerhed, da de er baseret på en kombination af skøn og historiske data. Der vil den faktiske udvikling kunne afvige fra prognosen. Det gælder især når det kommer til fordelingen af elever mellem skolerne (søgemønstre), og udvikling i slutningen af prognoseperioden. Samtidig er prognoserne det bedst tilgængelige redskab til at sige noget kvalificeret om fremtidens behov og kan derfor ikke undværes.

På baggrund af klassetalsprognoserne er der udarbejdet en kapacitetsanalyse af det forventede anlægsbehov på skoleområdet de kommende år. Analysen er vedlagt som bilag 3.

Kapacitetsanalysen fremhæver udfordringer på Hældagerskolen/Engum Skole, Mølholm Skole og Petersmindeskolen. Skolerne gennemgås kort herunder.

### Hældagerskolen/Engum Skole

Engum er i gang med at blive 2-sporet, men er kun bygget til et spor.

Til sammen råder Hældagerskolen og Engum Skole over 5 spor, hvilket vil være nok jf. elevtalsprognosen.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en sag om flydende skoledistrikter for Tirsbæk Bakker 2.

### Mølholm skole

Elev- og klassetalsprognosen forventer at Mølholm Skole vil blive en 3-sporet skole, men vil kunne holde sig på to spor ved at afvise frit-valgs elever.

Forvaltningen anbefaler at Mølholm Skole fortsat er på OBS listen.

### Petersmindeskolen

Elev- og klassetalsprognosen forventer at Petersmindeskolen vil blive 4-sporet i indskolingen over en årrække.

Der er fundet en løsning for udvidelse af Petersmindeskolen til 4 spor for indskolingen for 7,3 mio. kr. ved at benytte de nuværende rammer og bl.a. at parterre etage.

Forvaltningen anbefaler at behovet for udvidelse af Petersmindeskolen indgår i budgetlægningen.

## Indstilling

### Børne- og ungedirektøren indstiller

at Engum Skole fortsat er på OBS listen,  
at forvaltningen udarbejder en sag om flydende skoledistrikter for Tirsbæk Bakker 2,  
at Mølholm Skole fortsat er på OBS listen, og  
at behovet for udvidelse af Petersmindeskolen indgår i budgetlægningen med 7,3 mio. kr.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 3 Kapacitetsanalyse

Bilag 2 Kapacitet på skolerne

Bilag 1 Elev- og klassetalsanalyse

## Punkt 46: Pladsprognose og kapacitet i Dagtilbud

28.09.00-P00-1-13

### Resumé

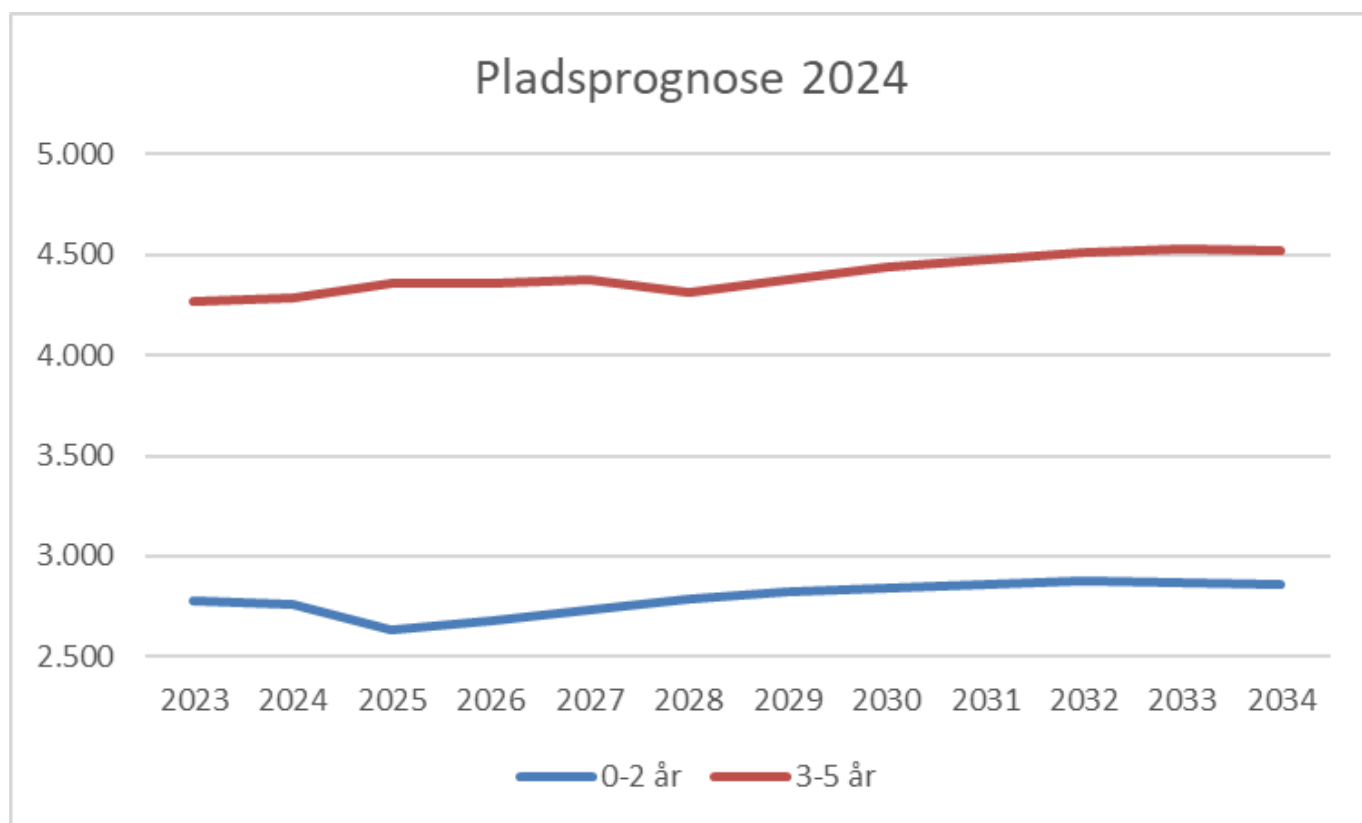
Baseret på den seneste befolkningsprognose for 2024 har Børne- og Ungeforvaltningen udarbejdet en opdateret pladsprognose for kapaciteten i alle anvisningsdistrikter i Dagtilbud. Denne pladsprognose viser generelt en stigning i behovet for pladser til børn i alderen 0-5 år på omkring 350 pladser inden 2034, hvilket medfører øget pladspres i enkelte anvisningsdistrikter med uløste kapacitetsudfordringer.

### Sagsfremstilling

#### Pladsprognose 2024

Denne pladsprognose er udarbejdet med udgangspunkt i befolkningsprognosen for 2024, som viser en nedjustering på 600 børn i alderen 0-5 år i 2033 sammenlignet med forudsigelsen i prognosen fra 2023. Dette skyldes dels en reduktion i forudsætningerne om antallet af ny-indflyttede boliger og fertilitetskvotienten (antal børn per kvinde).

Pladsprognose 2024 viser dog fortsat et stigende pladsbehov i Dagtilbud på langt sigt:



Selvom pladsprognosen for 2024 indikerer en midlertidig nedgang i behovet for pladser til børn i alderen 0-2 år på kort sigt, forventes der stadig en stigning i det samlede pladsbehov for dagpleje og daginstitutionspladser på lang sigt. Der forventes en samlet stigning på 350 pladser i 2034.

#### Kapacitetsudfordringer

Kapacitetsudfordringerne er ikke jævnt fordelt over hele kommunen, men er især gældende inden for Vejle byzone samt enkelte andre områder uden for Vejle. Det er kendt, at dagtilbudsområdet allerede står over for betydeligt kapacitetspres i disse områder, hvor der passes flere børn i daginstitutionerne end de oprindeligt er bygget til, ligesom der er fundet en række midlertidige løsninger med naturbusser og alternative lokaler.

Allerede igangværende byggeprojekter arbejder på at løse kapacitetsudfordringerne i Tirsbæk Bakker, Vejle Midtby, Give, Ågård og på Uhrhøj.

På Søndermarken i Vejle og i Kølholt (Skibet) er der fortsat betydelige, uløste kapacitetsudfordringer. Derudover er der eller kommer der kapacitetsproblemer af forskellige årsager i Nørup, Engum og Thyregod. Herunder redegøres enkeltvis for områderne:

**Søndermarken:** Der er ikke pladser nok til de børn der bor i anvisningsdistriktet, på trods af at der er oprettet midlertidige børnehavempladser i stuehuset ved Solsikkens Fritidsklub og er indgået en bindende 5 årig lejekontrakt med AAB for ca. 30 børnehavempladser i det tidligere Søndermarkens Fritidsklub på Hasselvænget. Samtidig har den selvejende vuggestue Bøgen udfordringer med begrænset legeplads pga. tilbygning ved naboen Bøgevangskolen. Pladsbehovet på Søndermarken ser ud til at være stabilt i hele prognoseperioden på det nuværende høje niveau.

**Kølholt (Skibet):** I perioden for pladsprognosen er der planlagt nyudstykning i Kølholt, der giver et stigende pladsbehov i anvisningsdistriktet Skibet.

**Nørup:** Kommunale Ejendomme har gennemgået bygningsarealet i Skovkanten og kan konstatere at der mangler betydelig areal til de børn der allerede er indskrevet i dag. Kapacitetsudfordringerne løses i dag delvist via en tildelt naturbus, så en gruppe børn dagligt kan komme på udflugt.

**Engum:** Engum Børnehus er placeret i utidssvarende pavilloner ved Engum Skole. Hvis det bliver aktuelt med kapacitetsmangel på skolen, kan skolen få behov for det areal Engum Børnehus råder over på selve skolen og byggefeltet, hvor pavillonerne er placeret.

**Thyregod:** Pladsprognosen viser stigende pladsbehov i prognoseperioden, som ikke vurderes at kunne indeholdes inden for de nuværende fysiske rammer.

Dagtilbud fik i budgetforlig 2023 155 mio. kr. til opførelse af nye daginstitutioner i 2024-2027 svarende til 45 mio. kr. om året i 2025-2027.

På udvalgmødet vil udfordringer i ovenstående områder blive gennemgået og mulige løsninger forelagt. Imødekommen af alle udfordringer forudsætter, at anlægsrammen på 45 mio. kr. om året forlænges ud i overslagsårene.

## **Indstilling**

### **Børne- og ungedirektøren indstiller**

at orienteringen om Dagtilbudspladsprognose 2024 og deraf følgende kapacitetsudfordringer tages til efterretning, og at behovet for kapacitetsudvidelser indgår i budgetlægningen med 45 mio. kr. i 2028.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 47: Fællesmøde med repræsentanter fra tre FagMED**

00.30.00-Ø00-5-24

### **Resumé**

Repræsentanter for alle tre FagMED er inviteret til fællesmøde til drøftelse af budgetlægningen for 2025.

### **Sagsfremstilling**

Medarbejderrepræsentanter for alle tre FagMED er ligesom tidligere år inviteret til et fællesmøde med udvalget. Temaet for fællesmødet er budgetlægningen for 2025. Formålet med fællesmødet er at give mulighed for dialog og drøftelse af budgetmæssige og øvrige forhold mellem FagMED og udvalget.

Repræsentanterne for hvert FagMED holder på skift et kort oplæg om temaer, som det pågældende FagMED er optaget af.

### **Klima og resiliensvurdering**

Ingen bemærkninger

### **Sagens videre forløb**

Sagen behandles alene i Børne- og Familieudvalget

### **Deltager i sagens behandling**

Trine Meta Hellerup Ellehave, Sundhedsplejen

Tina Thorns Dahl, Tværfagligt Center for Børn og Unge

Tonny Sejrup, Dagplejen

Anette Kroman, Troldebakken

Mette Dahlgaard, BUPL

og Hanne Mols, DL

### **Indstilling**

#### **Børne- og ungedirektøren indstiller**

at budgetlægningen for 2025 drøftes.

### **Beslutning**

Drøftet.

## Punkt 48: Teknisk driftsbudget 2025

00.30.00-Ø00-5-24

### Resumé

Børne- og Familieudvalget skal inden sommer godkende et teknisk budget 2025. Forvaltningens forslag til teknisk budget 2025 udgør ca. 2,35 mia. kr. og flugter med den udmeldte ramme fra Økonomiudvalget. Rammen for 2025 tager udgangspunkt i vedtaget budget 2024 korrigeret for politiske beslutninger, Lov & Cirkulære og tekniske korrektioner. Det indstilles, at teknisk budget 2025 sendes i høring i Handicaprådet og FagMED. Derefter behandles sagen igen i Børne- og Familieudvalget og indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd.

### Sagsfremstilling

Ligesom tidligere år kører budgetarbejdet i to spor. Spor 1 indeholder det tekniske budgetforslag, som inden sommer skal godkendes af de enkelte fagudvalg inden for en ramme, som Økonomiudvalget melder ud.

Spor 2 indeholder et oplæg til ”budget i balance” og udarbejdes af Direktionen for Økonomiudvalget. Økonomiudvalget fremsætter herefter et forslag til budget i balance som forhandlingsoplæg til budgetforhandlingerne, som typisk gennemføres i september.

Forvaltningen har udarbejdet et teknisk budgetforslag på serviceområdet, som er afstemt med den ramme, som er udmeldt fra Økonomiudvalget. Den tekniske budgetramme på service udgør i 2025 ca. 2,35 mia. kr. Rammen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2024 korrigeret for politiske beslutninger, lov & cirkulære og tekniske korrektioner.

Udviklingen i budgetterne fra 2024 til 2025 samt fordelingen af det tekniske budgetforslag på hovedområder fremgår af nedenstående tabel (PL 2024).

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Difference
Dagtilbud	665.154	660.035	-5.119
Uddannelse og Læring	1.331.899	1.316.098	-15.801
Familie- og Forebyggelse	354.118	391.965	37.847
Fælles rammer	10.417	-14.833	-25.250
<b>I alt</b>	<b>2.361.588</b>	<b>2.353.265</b>	<b>-8.323</b>

Som det ses er den samlede ramme reduceret med i alt ca. 8 mio. kr. Ændringerne fra 2024 til 2025 på de enkelte områder skyldes primært følgende forhold:

- **Dagtilbud:** Rammen falder ca. 5 mio. kr., hvilket i overvejende grad skyldes reduktionen fra reduktionskataloget behandlet på BFU 18.1. 2024. Der er bevillingsbortfald på 100.000 kr. som er besluttet i budgetforlig 2022-2025 vedrørende bevægelse i dagtilbud. Herudover er de største bevægelser en reduktion på ca. 0,5 mio. kr. vedrørende afledt drift (rengøring) og en tilførsel på 1,1 mio. kr. til aktivitetsmedarbejder på kong Gauers Gård.
- **Uddannelse & Læring:** Rammen reduceres med ca. 15,8 mio. kr. Den største begrundelse er reduktionskataloget som reducerer rammen med ca. 15,3 mio. kr. Herudover er der flere mindre reduktioner såsom energibesparelser og øget rengøring pga. flere kvadratmeter.
- **Familie & Forebyggelse:** Rammen er udvidet med ca. 37,8 mio. kr. Største bevægelse er en udvidelse på 39 mio. kr. som tilføres for at skabe balance på familieområdet jf. sag 138 på BFU 7.3. 2024. Herudover er der bevillingsbortfald på Home Start (-0,6 mio. kr.), som blev besluttet i budgetforlig 2022-2025. Herudover er der en række mindre korrektioner vedrørende rengøring og energibesparelser. Reduktionskataloget fjerner 0,5 mio. kr. fra Børne- & Familiecenteret.
- **Fælles rammer:** Fællesområdets ramme reduceres med ca. 25,3 mio. kr. De 39 mio. kr. som familieområdet har modtaget tages fra fællesområdet. Herudover er de fælles rammer reduceret med 6,8 mio. kr. vedrørende reduceret brug af eksterne konsulenter og rum til velfærdsrioritering. Der er bevillingsbortfald på tidlig forebyggende indsats

på 1 mio. kr. og en reduktion på knap 0,5 mio. kr. til datadrevet energiledelse. Begge fra budgetforlig 2022-2025. Reduktionskataloget fra sag 1 på BFU 18.1. 2024 tilføjer fællesområdet ca. 21 mio. kr.

Det tekniske budgetforslag omfatter også udvalgets overførselsudgifter. Budgettet til Sprogcenteret og kontante ydelser på familieområdet viderefører de kendte økonomiske rammer fra 2024 uændret, og det tekniske budget 2025 fordeler sig på hovedområder på følgende måde:

<b>Overførselsudgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Difference</b>
Sprogcenteret	-911	-911	0
Kontante ydelser mv.	13.247	13.247	0
<b>I alt</b>	<b>12.336</b>	<b>12.336</b>	<b>0</b>

På udvalgets **møder** i foråret vil de budgetmæssige udfordringer frem mod 2025 blive præsenteret.

### **Høring**

Det teknisk budget 2025 sendes i høring ved Handicaprådet og FagMED i løbet af maj måned. Teknisk budget og høringssvar behandles igen på Børne- og Familieudvalget 30. maj 2024.

### **Klima og resiliensvurdering**

Ingen bemærkninger

### **Sagens videre forløb**

Det tekniske budget indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd.

### **Indstilling**

#### **Børne- og ungedirektøren indstiller**

at det tekniske budget indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd, og

at det tekniske budget 2025 sendes i høring i Handicaprådet og FagMED.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 49: Forvaltningen orienterer om budget 2025**

00.30.00-Ø00-5-24

### **Resumé**

Forvaltningen giver en status på budget 2025 på Børne- og Familieudvalgets møde 25. april 2024.

### **Sagsfremstilling**

Til brug for de politiske drøftelser og den samlede politiske prioritering udarbejdes for hvert udvalgsområde et budgetnotat. På Byrådets temamøde i Juni får forvaltningerne mulighed for at fremføre budgetnotatet med budgetudfordringerne for 2025-2028. Udvalgenes budgetnotater indgår således i budgetlægningens spor 2.

Forvaltningen giver en status på budget 2025 på Børne- og Familieudvalgets møde 25. april 2024.

### **Klima og resiliensvurdering**

Ingen bemærkninger

### **Sagens videre forløb**

Sagen behandles alene i Børne- og Familieudvalget.

### **Indstilling**

#### **Børne- og ungedirektøren indstiller**

at udvalget drøfter budget 2025.

### **Beslutning**

Drøftet.

## Punkt 50: 1. kvartalsopfølgning

00.30.00-S00-7-23

### Resumé

1. kvartalsopfølgning viser, at Børne- og Familieudvalgets område er økonomisk udfordret i 2024. Udvalget overholder ifølge 1. kvartalsopfølgning ikke servicerammen. Det forventede merforbrug er ca. 22,5 mio. kr. før overførsler.

Særligt Uddannelse & Læring er udfordret med et merforbrug på ca. 27,8 mio. kr. før overførsler. Familie & Forebyggelse har et merforbrug på 19,5 mio. kr. før overførsler. Endelig er der et mindreforbrug på Dagtilbud på ca. 18,5 mio. kr. og ca. 6,3 mio. kr. på fællesområdet. Overførslerne på institutionerne og eksterne puljer forventes at udgøre ca. 9,3 mio. kr.

På anlæg forventes et mindreforbrug på ca. 19,7 mio. kr., der skyldes forskydninger mellem regnskabsår.

### Sagsfremstilling

Der foretages tre større budgetopfølgninger om året, som ligger efter første kvartal, halvåret og tredje kvartal. Denne sag vedrører første kvartal. Opfølgningen omfatter både drift og anlæg. Budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget skal indgå som element i den samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet. Budgetopfølgningens tekniske side på drift og anlæg er vedlagt som bilag 1 og 2.

### Drift

Der er med udgangspunkt i forbruget 31. 4. 2024 gennemført en budgetopfølgning på samtlige driftsudgifter under Børne- og Familieudvalgets område. Det skal bemærkes, at den kendte manglende realisering af reduktioner på 11 mio. kr. er indeholdt i den forventede rammeoverskridelse. Derudover skal det også bemærkes, at opfølgningen er udarbejdet tidligt med den usikkerhed, der er forbundet hermed, og at resultatet kræver nærmere analyser, som er igangsat i samarbejde med Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Første kvartalsopfølgning er illustreret i nedenstående tabel og bliver forklaret under tabellen:

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr. Budget	Forv.		Forv.	Forv.
OMRÅDE	2024	Regnskab	Resultat	overførsel	resultat efter
		2024		til 2025	overførsel
				(pengeposer)	
<b>Serviceudgifter</b>					
Uddannelse & Læring	1.328.935	1.356.749	-27.814	2.325	-30.139
Dagtilbud	667.241	648.715	18.526	10.000	8.526
Familie & Forebyggelse	395.916	415.435	-19.519	-3.000	-16.519
Fællesområdet	8.247	2.000	6.247	-31.885	38.132
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>2.400.339</b>	<b>2.422.899</b>	<b>-22.560</b>	<b>-22.560</b>	<b>0</b>

Note: I det korrigerede budget er indeholdt de forventede overførsler fra 2023 til 2024 for pengeposer og særlige puljer med overførselsadgang. Herudover er det forudsat en gældssanering på ca. 28,5 mio. kr. og kompensation for ukrainedgifter på ca. 12,6 mio. kr. jf. overførselssagen

Første kvartalsopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets område viser at servicerammen ikke overholdes. Det forventede merforbrug i forhold til budgettet er ca. 22,5 mio. kr. før overførsler til 2025. Jf. overførselsreglerne har institutioner mulighed for at overføre op til 4% af budgettet og puljer med ekstern finansiering overføres fuldt ud. Opfølgningen viser overførsler på ca. 9,3 mio. kr. hvilket betyder, at den samlede budgetudfordring er ca. 31,8 mio. kr.

Nedenfor er det forventede økonomiske resultat for hvert område beskrevet:

## **Uddannelse & Læring**

Uddannelse & Læring forventer et merforbrug på ca. 27,8 mio. kr. før overførsler. Skolerne og særlige puljer forventer at overføre 2,3 mio. kr. Efter overførsler er der derfor en ubalance på 30,1 mio. kr. Forklaringen skal findes i væsentlig øget udgifter til specialområdet, ekstra ordinære prisstigninger på fri og privatskoler samt kørsel.

## **Dagtilbud**

Dagtilbud forventer et mindreforbrug på ca. 18,5 mio. kr. Institutionernes pengeposer forventer at overføre 10 mio. kr. Herefter er der et mindreforbrug på 8,5 mio. kr.

## **Familie & Forebyggelse**

Familie & Forebyggelse forventer et merforbrug på ca. 19,5 mio. kr før overførsler. Institutionerne forventes samlet set at have et merforbrug på ca. 3 mio. kr. som overføres fuldt ud. Derved er den aktuelle ubalance i Familieafdelingen -16,5 mio. kr. Familie & Forebyggelse oplever stadig stigende udgifter til flere børn og familier med udfordringer. Der arbejdes fortsat med at reducere udgifterne i gennem fokus på indsatsstrappen. Aktuelt foregår 78% alle anbringelser i Familie & Forebyggelse i Familieplejen, som er den billigste anbringelsesform. Særligt udgifterne til forebyggende foranstaltninger er stigende.

## **Fællesområde**

På udvalgets fællesområde forventes et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. Dette beløb reserveres til at finansiere ubalancer på udvalget øvrige områder. Budgetopfølgningen viser dog, at de 6,3 mio. kr. ikke er nok til at dække det samlede merforbrug. Fællesområdet overfører hele udvalgets ubalance til 2025 svarende til 31,9 mio. kr.

## **Anlæg**

På anlæg udgør budgettet ca. 127,2 mio. kr. inkl. overførsler fra 2023. Det forventede forbrug i 2024 ligger på ca 112 mio. kr. Det forventes at der overføres 18,8 mio. kr. til 2025. Der bliver fremført en særskilt sag vedrørende Kong Gauers Gård i samarbejde med Seniorudvalget som vedrører en budgetoverskridelse på 3,1 mio. kr.

## **Høring**

Centralt Budget bemærker, at der i øjeblikket ikke forventes rammeoverholdes på driften i 2024, da der forventes et merforbrug på 22,5 mio. kr. Økonomiudvalget har tilkendegivet, at de vil forsøge at afhjælpe den udfordring, at de vedtagne besparelser kun opnår halvårseffekt i 2024. For Familieområdet udgør dette 10,5 mio. kr. Det betyder at udvalget stadig mangler at finde de afgørende løsninger for 12 mio. kr. for at opnå rammeoverholdelse jf. Byrådets vedtagne økonomistyringsprincipper.

## **Økonomi**

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

På driften flyttes 200.000 kr. til Børne- og Familieudvalget fra Kultur- og Idrætsudvalget. Pengene er en buspulje så skolerne får mulighed at besøge kulturelle begivenheder i Vejle. Herudover er der på driften rengøringsændringer for -884.372 kr. som blandt andet skyldes flere kvadratmeter fra udbygninger.

På anlæg er det nødvendigt internt at omfordele anlægsbevillinger på dagtilbud, da der på to konkrete projekter ikke er ansøgt om tilstrækkelig bevilling ved projektets start. I 2022 omfordelte man anlægsmidler fra Rosborg projektet til 3 konkrete projekter vel vidende, at der senere hen skulle findes yderligere finansiering. På Mælkevejen er der behov for 2,5 mio. kr. i yderligere bevilling og i Ødsted/Jerlev er det behov for 2,3 mio. kr. Finansieringen vil komme fra Vindmøllen med -0,6 mio. kr. Dagtilbud kapacitetspulje -1 mio. kr og Pulje til akut pladsoprettelse -3,2 mio. kr. Der er vel og mærket ikke tale om tillægsbevillinger, men alene omplacering fra puljer og andre konkrete projekter.

## **Klima og resiliensvurdering**

Ingen bemærkninger

## **Sagens videre forløb**

1. kvartalsopfølgningen for Børne- og Familieudvalget skal indgå som bidrag til den samlede opfølgning for kommunen under ét til Økonomiudvalg og Byråd.

## **Indstilling**

### **Børne- og ungedirektøren indstiller**

at 1. kvartalsopfølgningen på drift og anlæg godkendes jf. bilag 1 og 2, og

at der i samarbejde med Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen igangsættes analyser.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 2 - Anlæg 1. budgetopfølgning 2024

Bilag 1 - Drift 1. budgetopfølgning 2024

# Punkt 51: Folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse

17.00.00-A00-4-24

## Resumé

Et bredt flertal i folkettinget indgik 19. 3. 2024 aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse. Aftalen indeholder 33 initiativer og har til formål at skrue ned for styringen af folkeskolen til fordel for mere lokal frihed.

De første initiativer træder i kraft i skoleåret 2024-25, og de sidste initiativer træder i kraft i skoleåret 2027-28.

Formålet med sagen er en præsentation af hovedpunkterne i aftalen.

## Sagsfremstilling

Et bredt flertal i folkettinget indgik 19. marts 2024 aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse.

Ifølge aftalepartierne har aftalen til hensigt at skrue ned for styringen af folkeskolen til fordel for mere lokal frihed. Aftalens 33 initiativer er opdelt i tre kapitler med følgende overskrifter.

- Frisættelse af folkeskolen og mere indflydelse til skolebestyrelserne
- Mere praktisk undervisning og valgfrihed til de ældste elever
- Ro og rammer – nødvendigt for nogle, godt for alle

Aftalepartierne fremhæver 10 væsentlige initiativer i aftalen:

1. Investeringer i faglokaler  
Gode fysiske rammer er afgørende for en mere varieret undervisning. Der afsættes derfor 2,6 milliarder kroner til investeringer i bedre faglokaler og miljøer, som ansører til leg og bevægelse.
2. En halv milliard til skolebøger  
Der afsættes samlet 540 millioner kroner til bøger. Det skal sikre mindre skærm i undervisningen og styrke læselysten.
3. Nyt skoleskema  
Eleverne i indskolingen får en kortere skoledag. De ældste elever får mere valgfrihed og praktisk undervisning.
4. Understøttende undervisning erstattes af skolens timebank  
Understøttende undervisning erstattes af skolens timebank, som for eksempel kan bruges på timer med to lærere eller pædagoger i indskolingen.
5. Færre prøver  
Antallet af prøver til eksamen reduceres fra otte til seks.
6. Færre bindende mål  
Antallet af bindende mål i folkeskolens læreplaner reduceres fra 1.081 til 215. Samtidig er der igangsat en gennemgribende fornyelse og slankning af folkeskolens nuværende læreplaner sammen med skolens parter.
7. Intensiv undervisning i dansk og matematik  
Der afsættes 500 millioner kroner årligt til indsatser til de ca. 10 procent af eleverne pr. skole, der har de største udfordringer i dansk eller matematik.
8. Juniormesterlære for de ældste elever  
Alle elever i 8. og 9. klasse får mulighed for at vælge at komme i juniormesterlære, hvor man fx kun er i skole tre dage om ugen og på en virksomhed de resterende to dage.
9. Erhvervspraktik til alle  
Alle elever får fem dages obligatorisk erhvervspraktik. Det skal give eleverne indsigt i deres styrker og interesser og udvide deres blik for mulige veje at gå efter folkeskolen.
10. Alle elever skal lære om teknologi  
Teknologiforståelse integreres i eksisterende fag, så alle elever bliver undervist i det. Det udbydes også som et nyt femte praktisk/musisk valgfag i udskolingen.

De første initiativer i aftalen træder i kraft i skoleåret 2024-25, og de sidste initiativer træder i kraft i skoleåret 2027-28.

Initiativerne i aftalen medfører et finansieringsbehov på 3.335 mio. kr. Størstedelen af finansieringen findes ved indførelse af en ny timetalsfordeling og ved at afskaffe understøttende undervisning. Desuden tilføres folkeskolen et samlet økonomisk løft på 740 mio. kr. årligt, når aftalen er fuldt implementeret.

På mødet vil hovedpunkterne i aftalen blive gennemgået.

## **Indstilling**

### **Børne- og ungedirektøren indstiller**

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Aftale-om-folkeskolens-kvalitetsprogram---frihed-og-fordybelse

Faktaark-over-ikrafttraedelse-af-de-forskellige-initiativer

Faktaark-ny-timetalsmodel-for-folkeskolen

Faktaark-Frihed-til-kortere-skoledage-og-afskaffelse-af-understttende-undervisning

Faktaark-Investeringer-i-folkeskolen

## **Punkt 52: Børne- og ungepolitik**

00.16.02-P22-1-23

### **Resumé**

I november 2022 besluttede Børne- og Familieudvalget at revidere den nuværende børne- og ungepolitik. Arbejdet med den nye politik har været inddelt i tre faser: En undersøgende fase, en kvalificerende fase og en afsluttende fase. Vi er nu nået til den afsluttende fase, hvor politikken kvalificeres af Børne- og Familieudvalget inden den sendes i høring mhp. endelig godkendelse i Byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Sagen genbehandles på baggrund af udvalgets drøftelse af første udkast på Børne- og Familieudvalget 4. april 2024.

I november 2022 besluttede Børne- og Familieudvalget at revidere den nuværende børne- og ungepolitik. Her blev det besluttet, at politikken skulle laves i et tæt samarbejde med børn, unge, forældre, politikere, ledere, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere. Derudover skulle den være forankret i kommunens vision, uden udløbsdato og være en politik for alle børn og unge.

Arbejdet med børne- og ungepolitikken har været inddelt i en undersøgende fase, en kvalificerende fase og en afsluttende fase.

#### **Den undersøgende fase**

I den undersøgende fase startede arbejdet med at indsamle inspiration fra andre kommuner og opstart af de første inddragende processer – herunder et digitalt spor, hvor borgere løbende har kunne komme med input til politikken. Det var også i denne fase, at børn, unge, forældre, medarbejdere mv. blev interviewet, og på Vejles Folkemøde blev alle der havde lyst, inviteret til at dele deres perspektiver på det gode børne- og ungeliv i Vejle. Derudover blev der i september 2023 afholdt en temadag for alle Børne- og Ungeforvaltningens øverste ledere, repræsentanter fra FagMED, medarbejdere fra andre forvaltninger samt Børne- og Familieudvalget, hvor formålet var at få deres faglige blik på politikkens form og indhold.

#### **Den kvalificerende fase**

I den kvalificerende fase blev al datamaterialet sammenskrevet. Udkastet blev herefter drøftet først i en større kreds af medarbejdere og ledere i Børn & Unge herunder chefgruppen, Kontaktudvalget, Institutionsrådet, ledergruppen i Familie & Forebyggelse og Direktionen. Med afsæt i de tilbagemeldinger der blev givet, er politikken tilpasset med få justeringer forud for behandlingen i Børne- og Familieudvalget. Politikken blev taget godt imod alle steder. Overordnet blev der peget på, at politikken er tydelig i sit budskab, handlingsanvisende og sætter retning for arbejdet med børn og unge.

#### **Den afsluttende fase**

I den afsluttende fase, hvor vi er nu, behandles politikken i Børne- og Familieudvalget og sendes derefter i høring relevante fagudvalg, MED-udvalg, bestyrelser, div. råd og organer. Efter høringsperioden bearbejdes svarene og fremlægges herefter i udvalget mhp. at sende politikken til endelig politisk behandling i Byrådet.

Til udvalgets genbehandling er dels vedlagt en udgave, der viser synligt viser ændringerne fra første udkast samt en udgave i et foreløbigt design til videre behandling og høring.

### **Historik**

#### **Børne- og ungedirektøren indstiller, den 4. april 2024, punkt 33:**

at Børne- og ungepolitikken behandles i udvalget og sendes i høring i relevante fagudvalg, MED-udvalg, bestyrelser, div. råd og organer forud for endelig politisk behandling.

#### **Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 4. april 2024, punkt 33:**

Børne- og Familieudvalget besluttede, at forvaltningen udarbejder et justeret forslag til behandling i udvalget til næste møde. Høringsprocessen udsættes.

Thyge Havgaard Bjerring og Britta Bitsch var fraværende.

## **Indstilling**

### **Børne- og ungedirektøren indstiller**

at Børne- og ungepolitikken behandles i udvalget og sendes i høring i relevante fagudvalg, MED-udvalg, bestyrelser, div. råd og organer forud for endelig politisk behandling.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 Børne- og ungepolitik med synlige rettelser

Bilag 2 Børne- og ungepolitik i foreløbigt design

# Punkt 53: Pædagogiske redskaber i Dagtilbud - opfølgning på drøftelse

28.09.08-P05-1-24

## Resumé

Udvalget følger på op drøftelsen fra tidligere udvalgmøde om brugen af sprogvurderinger og dialogprofilen på daginstitutionsområdet.

## Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget drøftede på udvalgmødet 7. 3. 2024 brugen af obligatoriske redskaber på dagtilbudsområdet. Drøftelsen tog udgangspunkt i et af forvaltningen udarbejdet notat. Notatet er igen vedlagt sagen.

Drøftelsen omhandlede både gennemførelse af sprogvurderinger for alle børn ved 3-årsalderen og brugen af dialogprofilen i forbindelse med overgangen ved 3 år og ved skolestart. Begge dele blev besluttet at gøre obligatorisk i 2018.

## Sprogvurderingen

Det fremgår af Dagtilbudsloven (§11), at kommunen skal sikre, at børn i 3 årsalderen skal sprogvurderes, hvis der formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Vurderingen skal foretages af særligt kvalificeret personale og skal følges op af sprogstimulerende indsatser og vejledning til forældrene. Vejle Kommune har siden 2018 løst denne opgave ved at beslutte, at alle børn i 3 årsalderen skal gennemføre en sprogvurdering, der er en formaliseret samtale og bedømmelse ved pædagoger, der har fået uddannelse til denne særlige opgave. Beslutningen blev den gang bl.a. truffet på baggrund af, at data dengang viste, at de institutioner der dengang sprogvurderede alle registrerede en højere andel af børn, end institutioner der ikke gjorde dette.

Det er indenfor lovens rammer muligt at vælge en anden model for arbejdet med sprogvurderingen. Her fritages dagtilbuddene fra kravet om at sprogvurdere alle børn. I stedet kan dagtilbuddet vælge at lave en faglig vurdering af, hvilke børn som formodes at kunne have behov for en særlig eller fokuseret sproglig indsats. Disse børn skal herefter gennemføre en egentlig sprogvurdering, mens resten af børnene undlader. Mens selve sprogvurderingen foregår efter en autoriseret metode, findes der ikke på samme møde et autoriseret screeningsværktøj til at foretage den indledende faglige vurdering.

Fordelene ved denne model er, at der frigives tid fra opgaven med at sprogvurdere alle. Tid der alt andet lige kan investeres i sprogstimulerende indsatser i det pædagogiske miljø og/eller ift. børn med behov for en målrettet indsats.

Betænkeligheder ved modellen er, om det kan medføre at nogle børn ikke får identificeret evt. sproglige vanskeligheder og derfor ikke får den sproglige indsats og vejledning til forældrene, der skal sikre en aldersvarende sprogudvikling.

Der er siden indførelsen af obligatorisk sprogvurdering i 2018 foretaget en generel investering i kvalificeringen af sprogarbejdet i daginstitutionerne med løbende uddannelse i Sprogpakken, krav om at alle institutioner skal have sprogansvarlige pædagoger og indførelse af det sprogunderstøttende værktøj Sprogtrappen (der ikke er obligatorisk). Det kan på den baggrund formodes, at dagtilbuddene generelt har et stærkt sprogfagligt fundament, der sikrer, at alle børn bliver identificeret og får den lovpligtede og vigtige sprogunderstøttelse.

En mulighed er at udvalget beslutter, at dagtilbuddene ikke længere er forpligtet til at gennemføre en formel sprogvurdering af alle 3-årige børn. Hvis dette besluttet anbefaler forvaltningen, at udviklingen i antallet af børn der identificeret til en fokuseret eller særlig indsats følges løbende med henblik på om modellen har betydning af opsporingsindsatsen. Samtidig vil forvaltningen undersøge, om opsporingen på anden måde kan styrkes uden brug af det ressourcekrævende værktøj.

## Dialogprofilen

Dialogprofilen blev også gjort obligatorisk i 2018 med det primære formål at have et fælles redskab i forbindelse med overgange fra et tilbud til et andet. Det er derfor obligatorisk at bruge inden barnet fylder 3 år (hvor mange børn skifter tilbud) og inden skolestart. Der er et fælles redskab hensigtsmæssigt, da det modtagende tilbud ellers skal forholde sig til mange forskellige måder at overlevere på.

Forvaltningen vil på baggrund af drøftelsen på udvalgmødet foreslå at det fastholdes, at der fortsat skal være et fælles redskab i forbindelse med overgange. Der blev i den forbindelse udtrykt nogle betænkeligheder ved formen og indholdet

af dialogredskabet. Forvaltningen er ikke på nuværende tidspunkt bekendt med andre egnede redskaber og en nytænkning af et overgangsredskab vil kræve yderligere undersøgelser og dialog med dagtilbuddene (og skolerne) om ændringer. En ændring bør forberedes ordentligt, da det kræver ressourcer at implementere i en stor organisation. Det foreslås derfor, at Dialogprofilen fortsætter indtil videre, mens det afdækkes om der er egnede alternativer. Samtidig vil forvaltningen foreslå, at forvaltningen kan tage administrative beslutninger om en mere fleksibel brug af redskabet, der fastholder, at der er et fælles redskab, men som også giver rum for at lave undtagelser, hvor den nuværende brug ikke giver mening eller er nødvendig - f.eks. ved interne overgange eller ved forældregrupper, hvor redskabet ikke er egnet.

## **Historik**

Sagen ligger i forlængelse af en sag på udvalgsrådet 7. marts 2024

## **Indstilling**

### **Børne- og ungedirektøren indstiller**

at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om det ikke længere skal være et krav, at der gennemføres en sprogvurdering for alle 3 årige børn, og at der herefter kun er krav om, at der gennemføres en sprogvurdering, når loven kræver det, og

at Børne- og Familieudvalget beder forvaltningen undersøge alternativer til Dialogprofilen nærmere og at forvaltningen samtidig bemyndiges kompetence til at foretage administrative opblødninger i kravet om anvendelse af dialogprofilen - f.eks. ved overgange internt i integrerede institutioner.

## **Beslutning**

Udsat.

## **Bilag**

Notat - Brug af redskaber på dagtilbudsområdet 2

# Punkt 54: Årsberetning 2023 fra Vejle Kommunes Borgerrådgiver

00.14.00-A00-1-24

## Resumé

Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til Byrådet om sin virksomhed. Med sagen fremlægges borgerrådgiverens første skriftlige årsberetning, som primært har fokus på 2023.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 19. januar 2022 oprettelse af en borgerrådgiverfunktion. Vejle Kommunes borgerrådgiver tiltrådte den 1. juni 2022.

Borgerrådgiveren skal ifølge § 6 i vedtægten for Vejle Kommunes borgerrådgiver afgive en årlig beretning til Vejle Byråd.

På temamøde den 14. december 2022 gav borgerrådgiveren Byrådet en afrapportering for periode 1. juni 2022 til og med den 5. december 2022

Borgerrådgiverens første skriftlige årsberetning har primært fokus på 2023, men der er medtaget tal fra 2022 til brug for sammenligning.

I beretningen redegør borgerrådgiveren for sin virksomhed, og der er en afrapportering omkring de aktiviteter og observationer, der har fundet sted, som led i funktionen.

Beretningen indeholder afslutningsvis en række generelle anbefalinger.

Årsberetningen fremgår som bilag til dagsordenspunktet.

## Indstilling

### Børne- og ungedirektøren indstiller,

at borgerrådgiverens årsberetning 2023 drøftes.

## Beslutning

Drøftet.

## Bilag

Årsrapport borgeråd giver 2023 Vejle Kommune.pdf

## **Punkt 55: Meddelelser**

00.01.00-G01-59-23

### **Sagsfremstilling**

**Meddelelser**

### **Indstilling**

**Børne- og ungedirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 56: Deltagelse i aktiviteter**

00.05.00-G01-1-24

### **Sagsfremstilling**

Af Vejle Kommunes Regulativ af 22. januar 2014 om byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse m.v. fremgår af litra f, at der kun kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale erhverv end møder, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller et andet af Byrådets udvalg.

### **Klima og resiliensvurdering**

Ingen bemærkninger.

### **Sagens videre forløb**

Sagen skal viderebehandles i Byrådet, når medlemmer af udvalget varetager andre erhverv.

### **Indstilling**

#### **Børne- og ungedirektøren indstiller**

at Børne- og Familieudvalget drøfter, om der er behov for at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre hverv.

### **Beslutning**

Drøftet.

## **Punkt 57: Digital godkendelse af beslutningsprotokol**

00.01.10-P35-1-24

### **Sagsfremstilling**

Beslutningsprotokollen underskrives digitalt ved at trykke på Godkend beslutning i First Agenda.

### **Klima og resiliensvurdering**

Ingen bemærkninger.

### **Sagens videre forløb**

Sagen behandles alene i Børne- og Familieudvalget.

### **Indstilling**

#### **Børne- og ungedirektøren indstiller**

at Beslutningsprotokollen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.