

REFERAT Børne- og Familieudvalget - 2022-2025 d. 15-08-2024

Mødedato Torsdag d. 15. august 2024 kl. 12:00

Mødested Kong Gauers Gård

Indholdsfortegnelse

Udvalget besøger Kong Gauers Gård, Fælleshåbsskolen og Gårslev Skole.....	3
Budgetbemærkninger og takster 2025.....	4
Halvårsregnskab.....	5
Overordnet udmøntningsplan for 50 mio. kr., der er afsat til ”Folkeskolens fremtid: Trivsel, læring og velfærd”.....	8
Principbeslutning om mulighed for midlertidig distriktsændring for Tirsbæk Bakker II.....	11
Elkjærafdelingens fremtid.....	14
Navngivning af ny institution i Rosborg.....	18
Meddelelser.....	19
Deltagelse i aktiviteter.....	20
Digital godkendelse af beslutningsprotokol.....	21

Punkt 86: Udvalget besøger Kong Gauers Gård, Fælleshåbsskolen og Gårslev Skole

00.01.00-G01-29-24

Resumé

Udvalgsrådet holdes på Kong Gauers Gård, Eventyrhaven 14, 7080 Børkop. Mødet indledes med frokost, oplæg og ordnært møde frem til ca. kl. 14.00. Derefter besøges Fælleshåbsskolen og Gårslev Skole.

Kl. 11.30 er der arrangeret en rundvisning på Kong Gauers Gård.

Sagsfremstilling

Kl. 11. 30 Rundvisning på Kong Gauers Gård forud for mødet.

Kl. 12.00: Udvalgsrådet holdes på Kong Gauers Gård med frokost og møde til ca. kl. 14.00. Kong Gauers Gård er en fællesinstitution med både daginstitution, plejecenter og aktivitetscenter. Efter frokosten vil der være et kort oplæg om generationsfællesskabet før udvalget holder ordinært møde.

Ca. kl. 14. går turen videre til Fælleshåbsskolen, som er distriktskole for området med ca. 520 elever fra 0. - 9. klasse. Skoleleder giver en introduktion til, hvad skolen er optaget af i øjeblikket. Fælleshåbsskolen har en samarbejdsaftale med Gårslev Skole vedr. overlevering af elever.

Ca. kl. 15.00 besøges Gårslev Skole, som har ca. 150 elever fordelt på syv klassetrin fra 0. til 6. klasse. Skoleleder vil give en kort introduktion til skolen.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget.

Deltager i sagens behandling

Daginstitutionsleder Mette-Lise Larsen, Kong Gauers Gård.

Skoleleder Vibeke Møhlholm Faber, Fælleshåbsskolen.

Susanne Feder, Gårslev Skole.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 87: Budgetbemærkninger og takster 2025

00.30.00-Ø00-5-24

Resumé

Der er udarbejdet udkast på budgetbemærkninger samt takstblad til det tekniske budgetforslag for 2025.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget godkendte på sit møde 30.5. 2024 det tekniske budgetforslag for 2025 og overslagsår med henblik på videre politisk behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. I forlængelse af det tekniske budgetforslag er der nu udarbejdet udkast til budgetbemærkninger samt takstblad for 2025. Begge dele skal indgå som del af Vejle Kommunes samlede budgetvedtagelse for 2025. Udkast til budgetbemærkninger samt takstblad for Børne- og Familieudvalgets område er vedlagt som bilag 1 og 2.

Udkast til budgetbemærkningerne følger en fælles skabelon, som skal anvendes i alle fagudvalg. Budgetbemærkningerne indeholder beskrivelse af opgaver, politiske mål og udfordringer samt aktivitetsforudsætninger for 2025.

Takstbladet indeholder de brugerfinansierede takster for 2025. Af takstbladet fremgår desuden de nuværende gældende takster for 2024. Taksterne for 2025 er justeret for forventet belægnings- og dækningsgrader samt den aktuelle pris- og lønfremskrivning. Der er ligeledes indregnet ekstraordinære midler fra tre-partsaftalen, som giver pædagogerne et lønløft.

Tidligere har taksten for knallertbevis været behandlet i takstbladet for Økonomiudvalget. Da knallertbeviset tages gennem Ungdomsskolen er det besluttet, at taksten fremover vil fremgå af takstbladet under Børne- og Familieudvalget. Taksten bliver fastsat af Færselesstyrelsen og beregnes derfor ikke af kommunen.

Som noget nyt opkræves der en SFO-takst for de 0. klasseelever som starter i SFO i uge 31 (før skolen starter). Taksten er for de skolestartende børn og ikke for børn som er fuldt indskrevet i et SFO modul. Antallet af pasningsdage i uge 31 varierer fra år til år og taksten beregnes derfor ud fra hvor mange dage der aktuelt er i den pågældende uge.

De mellemkommunale takster fremføres som sædvanlig til politisk behandling i en selvstændig sag senere på året.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Takster og bemærkninger indgår i det videre budgetarbejde som del af den samlede budgetproces.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller

at budgetbemærkninger og takster for 2025 godkendes, og

at budgetbemærkninger og takster indgår i den samlede budgetsag til Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Takster BFU 2025

Generelle bemærkninger

Punkt 88: Halvårsregnskab

00.30.00-S00-7-23

Resumé

Opfølgningen for halvåret viser, at Børne- og Familieudvalgets område er økonomisk udfordret i 2024. Udvalget overholder ifølge opfølgningen ikke servicerammen. Det forventede merforbrug er ca. 23,8 mio. kr. før overførsler. Det forventede resultat har ikke ændret sig nævneværdigt siden 1. kvartalsopfølgning.

Særligt Uddannelse & Læring er udfordret med et merforbrug på ca. 26,7 mio. kr. før overførsler. Familie & Forebyggelse har et merforbrug på 22,1 mio. kr. før overførsler. Endelig er der et mindreforbrug på Dagtilbud på ca. 17,5 mio. kr. og 7,6 mio. kr. på fællesområdet. Overførslerne på institutionerne og eksterne puljer forventes at udgøre ca. 4,7 mio. kr.

På anlæg forventes et mindreforbrug på ca. 19,1 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 halvårsopfølgningen. 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 30.6.2024 gennemført en budgetopfølgning på samtlige driftsudgifter under Børne- og Familieudvalgets område. Der er i 2024 gennemført et reduktionskatalog på 21 mio. kr. De gennemførte reduktioner har kun halvårseffekt i 2024. Økonomiudvalget har tilkendegivet, at de manglende realiserede reduktioner på 10,5 mio. kr. vil blive kompenseret ved regnskabsafslutningen såfremt regnskabsresultatet viser, at ubalancen er som forventet.

Der pågår pt. et analysearbejde på kommunens velfærdsområder i samarbejde mellem forvaltningerne og Økonomi- og Arbejdsmarked. Analysen konkretiserer udfordringerne i 2024 og fremadrettet.

Halvårsopfølgningen er illustreret i nedenstående tabel og bliver forklaret under tabellen:

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr. Budget 2024	Forv. Regnskab 2024	Resultat	Forv. overførsel til 2025 (pengeposer)	Forv. resultat efter overførsel
OMRÅDE					
Serviceudgifter					
Uddannelse & Læring	1.330.394	1.357.131	-26.737	684	-27.421
Dagtilbud	668.385	650.933	17.452	10.000	7.452
Familie & Forebyggelse	396.001	418.200	-22.199	-6.000	-16.199
Fællesområdet	8.641	1.000	7.641	-28.527	36.168
Serviceudgifter i alt	2.403.421	2.427.264	-23.843	-23.843	0

Halvårsopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets område viser at servicerammen ikke overholdes. Det forventede merforbrug i forhold til budgettet er ca. 23,8 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. 4,7 mio. kr. hvilket betyder, at den samlede budgetudfordring er ca. 28,5 mio. kr. Det forventede resultat svarer stort set til det resultat som første kvartalsopfølgning viste.

På baggrund af første kvartalsopfølgning vedtog Børne- og Familieudvalget 30. maj 2024 tiltag for servicerammeoverholdelse. Tiltagene er nu igangsat.

Nedenfor er det forventede økonomiske resultat for hvert område beskrevet:

Uddannelse & Læring

Uddannelse & Læring forventer et merforbrug på ca. 26,7 mio. kr. før overførsler. Skolerne og særlige puljer forventer at overføre 0,7 mio. kr. Efter overførsler er der derfor en ubalance på 27,4 mio. kr. Forklaringen skal findes i væsentlig øget udgifter til specialområdet, prisstigninger på fri og privatskoler samt stigende kørselsudgifter.

Dagtilbud

Dagtilbud forventer et mindreforbrug på ca. 17,5 mio. kr. Institutionernes pengeposer og særlige puljer forventer at overføre 10 mio. kr. Herefter er der et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. Mindreforbruget bruges til at finansiere udvalgets områder med merforbrug.

Familie & Forebyggelse

Familie & Forebyggelse forventer et merforbrug på ca. 22,2 mio. kr. før overførsler. Institutionerne forventes samlet set at have et merforbrug på ca. 6 mio. kr. som overføres fuldt ud. Derved er den aktuelle ubalance i Familieafdelingen -16,2 mio. kr. Familie & Forebyggelse oplever stadig stigende udgifter til flere børn og familier med udfordringer.

Fællesområde

På udvalgets fællesområde forventes et mindreforbrug på knap 7,6 mio. kr. Dette beløb reserveres til at finansiere ubalancer på udvalget øvrige områder. Budgetopfølgningen viser dog, at det ikke er nok til at dække det samlede merforbrug. Fællesområdet opsamler den samlede ubalance for hele udvalget og overfører derfor 28,5 mio. kr. til 2025.

Anlæg

På anlæg udgør budgettet ca. 128,6 mio. kr. Det forventede forbrug i 2024 ligger på ca. 112 mio. kr. Der overføres 2,6 mio. fra Seniorudvalget. Herefter forventes, at en overførsel på 19,1 mio. kr. til 2025.

Høring

Centralt Budget bemærker, at der i øjeblikket ikke forventes rammeoverholdes på driften i 2024. Der er gennemført reduktioner for 21 mio. kr. som kun får halvårseffekt i 2024. Økonomiudvalget har tilkendegivet, at de vil forsøge at afhjælpe den udfordring og kompencere de manglende 10,5 mio. kr. ved regnskabsafslutningen. Det betyder, at udvalget stadig mangler at finde de afgørende løsninger for at opnå rammeoverholdelse jf. Byrådets vedtagne økonomistyringsprincipper.

Økonomi

Bevillingsmæssige konsekvenser

På driften er der rengøringsændringer for -72.404 kr. og reduktioner for energibesparende tiltag på -125.222 kr.

På anlæg tilføres 2,651 mio. kr. fra Seniorudvalget som udligner mer/merforbrug på projekt Kong Gauers Gård.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Halvårsopfølgningen 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 halvårsopfølgningen på drift og anlæg godkendes jf. bilag 1, 2 og 3.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 3 - ændring til anlægsbevilling

Bilag 2 - budgetopfølgning 2024 - Anlæg

Bilag 1 - 2. budgetopfølgning 2024

Punkt 89: Overordnet udmøntningsplan for 50 mio. kr., der er afsat til ”Folkeskolens fremtid: Trivsel, læring og bedre balance som nøglen til succes”

00.16.02-P20-2-24

Resumé

I denne sag fremlægger Børne- og Ungeforvaltningen forslag til overordnet udmøntningsplan for de 50 mio. kr., der er afsat til skoleområdet. På grundlag heraf udarbejder forvaltningen konkret udmøntningsplan med henblik på politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede 19.6. 2024 at afsætte 50 mio. kr. i en pulje til ”Folkeskolens fremtid: Trivsel, læring og bedre balance som nøglen til succes.”

Den uddybende tekst til overskriften fokuserer på den store udfordring skolen har med, at stadig flere elever segregeres til specialtilbud, hvormed den almene skole rummer en stadig mindre andel af eleverne, og økonomien presses betydeligt pga. de dyrere tilbud (jvf bilag 1).

De bevilgede 50 mio. kr. taler dermed direkte ind i den nye børne- og ungepolitik og den ambitiøse omstilling ”Flere børn og unge sammen – i lokale fællesskaber,” som Børne- og Familieudvalget vedtog 30.5. 2024. (jvf bilag 2).

Forvaltningen indstiller derfor, at de 50 mio. kr. investeres i denne omstilling.

Forvaltningen indstiller, at denne sag godkendes som ”overordnet udmøntningsplan” for investeringen. Den vil så udgøre det politiske grundlag for, at forvaltningen fremlægger en endelig udmøntningsplan i november 2024.

Mål og grundlæggende forudsætninger for udmøntningsplanen

Målet med omstillingen/investeringen er:

Aktivitetsmæssigt

- at antallet af segregerede skoleelever falder år for år.

Økonomisk

- at den negative udgiftsspiral stoppes, idet det forudsættes, at de frigivne midler fra færre segregerede elever flyttes til almenområdet i takt med af fordelingen af elever ændres.

Langsigtet

- at flere elever består folkeskolens afgangsprøve
- at flere elever lykkes i forhold til at få uddannelse og job.

Der er følgende grundlæggende forudsætninger for investeringen:

- Der er tale om et engangsbeløb, der forventes udmøntet over 3 år, og midlerne skal anvendes, så de ikke indebærer varige løft.
- Der er tale om investeringsmidler, og skal derfor anvendes strategisk til indsatser, der fører til en ny status, der vil være vedvarende, når puljen er brugt.
- Der skal derfor opstilles mål for effekten, der kan følges.

Fra overordnet udmøntningsplan til endelig udmøntningsplan

Dennes sags overordnede udmøntningsplan skal give retningen og præmisser for **den endelige udmøntningsplan**. Den endelige plan for udmøntning forventes politisk godkendt i ultimo 2024.

Nedenstående præsenterer dels præmisserne for den endelige plan og dels et bruttokatalog for konkrete indsatser. Det skal bemærkes, at det pt. er et bruttokatalog, hvor noget vil kunne falde ud og andet komme til i den endelige plan.

Der er følgende præmisser for udarbejdelsen af den endelige udmøntningsplan:

- Der skal ske en kvalificering og evt. en prioritering af de konkrete tiltag i bruttolisten. Den skal ske på baggrund af dialog med ledere, MED-system mm. Den endelig udmøntningsplan skal fortsat indeholde en vifte af tiltag, da der vil være forskel på, hvilke tiltag, der har størst effekt på de enkelte skoler.
- Der skal udarbejdes en model for udmøntningen af tiltagene og dermed bevillingerne til konkrete aktiviteter. Modellen skal blandt andet indebære, at midlerne uddeles på baggrund af aftale mellem forvaltningen og de enkelte skoler, så
 - - der sikres kvalitet i de enkelte tiltag
 - der kan følges op på aktiviteter og midlernes anvendelse til formålet
 - der kan følges op på effekter af tiltagene
- Der udarbejdes i samarbejde med ØA-forvaltningen et grundlag for dataopfølgning, herunder også på effektsiden, så udviklingen i segregeringen i alt og på de enkelte skoler kan følges.
- Tiltag, der indebærer personaleopnormering (to-voksen-ordninger, mindre hold mm.), er midlertidige og skal understøtte en omstilling. De skal – hvis de opretholdes efter perioden - finansieres gennem frigivne midler fra færre segregerede elever.
- Det afklares i processen om (nogle af) midlerne skal prioriteres til bestemte områder. Det kunne f.eks. være til indskoling eller til skoler med høj segregeringsprocent

Bruttoliste over mulige konkrete tiltag

På baggrund af erfaringer fra Vejle og andre kommuner har forvaltningen opstillet følgende bruttoliste, som den endelige udmøntningsplan tager udgangspunkt i:

- Forøge mulighederne for co-teaching (to-voksen-ordninger) og herigennem styrke deltagelse for flere elever i den almene undervisning. Investeringen skal her ses som en øremærkning af midler til flere voksne i klassen.
- Forøge mulighederne for at organisere undervisningen i hold, der er mindre end klassen. Investeringen skal her ses som en øremærkning af midler til flere voksne, der varetager undervisning på mindre hold.
- Udvidelse af vores kompetencecentre (udgående funktion vi har på vores specialafdelinger/skoler), så pædagogisk personale herfra får mere tid og ressourcer til at udvikle praksis sammen med pædagogisk personale på skolerne. Investeringen skal her ses som en øremærkning af midler til mere kompetenceudvikling, som gennemføres af lærere og pædagoger fra kompetencecentrene, som har særlig viden og erfaring indenfor arbejdet med børn i udsatte positioner.
- Styrkelse af skolernes pædagogiske læringscentre med flere vejledere, der har kompetencer til at vejlede kolleger i en pædagogisk praksis, der tilgodeser flere elevers trivsel og læring. Investeringen er her øremærket vejlederkapacitet på de enkelte skoler.
- Styrkelse af overgangen fra børnehave til skole med pædagogisk personale, der følger børnene fra børnehave til skole. Fokus er på at skabe god sammenhæng og trykthed for alle børnene i overgangen og særligt at give børn i udsatte positioner en ekstra understøttelse. Investeringen er her øremærket flere pædagogiske medarbejdere i overgangen fra børnehave til skole.
- Styrkelse af de fysiske læringsmiljøer så de understøtter flere elevers læring og trivsel og giver muligheder for flere forskellige læringsaktiviteter. Investeringen er her øremærket indretning på skolerne.
- Flere differentierede læremidler, der tilgodeser flere børns læring. Det kan være læremidler og udstyr til en praksisorienteret undervisning, mere leg i undervisningen mv. Investeringen er her øremærket indkøb af læremidler og udstyr.
- Større mulighed for supervision på såvel individ – og teamniveau. Investeringen er her øremærket til indkøb af supervision til pædagogisk personale og ledelse.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller

at anvendelsen af de 50 mio. kr. målrettes omstillingen ”Flere børn og unge sammen – i lokale fællesskaber,”

at Børne- og Familieudvalget og Økonomiudvalget incl. gruppeformænd godkender denne sag som overordnet udmøntningsplan og dermed grundlaget for udarbejdelse af konkret udmøntningsplan, og

at den endelige udmøntningsplan forelægges til politisk godkendelse i Børne- og Familieudvalget og Økonomiudvalget incl. gruppeformænd.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Bilag 2 Flere børn og unge sammen i lokale fællesskaber

Bilag 1 Ekstraordinær investering på 260 mio. kr. til velfærd, klima og vækst

Punkt 90: Principbeslutning om mulighed for midlertidig distriktsændring for Tirsbæk Bakker II

17.02.00-P10-1-24

Resumé

Kapacitetsanalysen for 2024 viste udfordringer for Engum Skole, som giver et behov for en helhedsplan for området.

Indtil en langsigtet løsning er fundet, er der brug for en midlertidig løsning i form af midlertidig justering af distriktsgrænser for Tirsbæk Bakker II. Det vil sige at distriktsgrænsen vil kunne blive justeret i perioden mellem indskrivning og skolestart, hvis der er et behov for det.

Sagen er genoptaget efter høring

Børne- og Familieudvalget besluttede på mødet 20. juni 2024 at sende forslag om tillæg til skolevæsnets styrelsesvedtægt om mulighed for mindre justeringer af distriktsgrænserne i Tirsbæk Bakker II til høring i Engum Skoles og Hældagerskolens bestyrelser forud for fornyet politisk behandling. Sagen skal efterfølgende godkendes i Byrådet, da der er tale om distriktsændringer.

Sagsfremstilling

Baggrund

På Børne- og Familieudvalgets møde 25. april 2024 (punkt 45) blev kapacitetsanalysen for skoleområdet behandlet, hvor der bl.a. blev sat fokus på kapacitetsproblemerne i området for Hældagerskolen og Engum Skole.

Analysen viser, at Engum Skole er i gang med at blive en to-sporet skole, men den er kun bygget til et spor. Allerede fra 2024/25 er der to spor i 0. klasse, og der vil starte to hvert af de følgende år.

Kapaciteten er nu brugt helt op, og det peger på, at skolen skal udbygges til to spor.

Prognosen viser samtidig, at der på længere sigt (slut 20'erne/ start 30'erne) bliver mere og mere plads på Hældagerskolen, hvilket kunne rejse spørgsmålet, om der på langt sigt er brug for et yderligere spor i det samlede område, eller om (nogle af) eleverne fra Tirsbæk Bakker II i stedet skal henvises til Hældagerskolen.

Prognoseerne er imidlertid usikre på sigt, herunder da de ikke har indarbejdet nogen særlig boligudvikling i 30'erne, hvor Tirsbæk Bakker II forventes fuldt udbygget.

Hvis det besluttes at fortsætte byudviklingen nord for Assendrupvej, er der slet ikke tvivl om, at Engum Skole skal udbygges, for at alle elever kan rummes i Bredballe/Engumområdet.

Uagtet om Engum Skole ender med at blive udbygget eller ej, så vil det tage tid, før det er på plads, da en skoleudbygning uvilkårligt spiller sammen med daginstitutionen og nok også idrætsfaciliteterne i Engum.

Børne- og familieudvalget har derfor besluttet at fremsætte forslag om, at der afsættes 300.000 kr. til en helhedsplan for skole, daginstitution og idrætsfaciliteter i Engum på anlægsbudgettet for 2025.

Der er et meget presserende problem, indtil en afklaring er nået, og en udvidet skole måtte stå klar. Denne sag handler derfor ikke om, hvorvidt skolen skal udbygges, men om håndteringen af perioden frem til en løsning står klar.

Behovet for en helhedsplan

Engum Skole er i dag en landsbyordning med skole og daginstitution på samme matrikel, som støder op til Engum UIs baner. Der er snævre rammer for en udbygning af skoledelen, og en udbygning til to spor vil presse daginstitutionen.

Daginstitutionen er i vid udstrækning opbygget af pavilloner, der er udtjente og skal udskiftes. Videre er der behov for flere institutionspladser i området. Det er derfor oplagt, at den udtjente daginstitutionsdel nybygges og udvides i samme

omgang.

Videre vil en udbygning kunne lægge beslag på dele af Engum UIs baner.

Endelig vil en to-sporet skole fra 0.-6.- kl. næppe kunne afvikle al idræt i skolens ene gymnastiksal, hvilket betyder, at de ældste elever enten skal fragtes til en hal, eller idrætsfaciliteterne skal udbygges.

Der er derfor behov for en helhedsplan for alle elementer. En helhedsplan, der kan tages i anvendelse, hvis det ender med at Engum Skole skal udbygges.

Med udarbejdelse af helhedsplanen, og den efterfølgende projektering og byggeri, vil det tage min. 2-3 år, før en løsning ville kunne stå klar.

Midlertidig model til løsning af kapacitetsudfordringerne

Hvad enten den langsigtede løsning på kapacitetsudfordringen er, at Engum Skole udbygges til 2 spor, eller at Hældager kan overtage (dele af) Tirsbæk Bakker II som distrikt, så er der behov for en midlertidig løsning i nogle år, da Engum Skole ikke vil kunne rumme alle de elever, der ser ud til at komme i de nærmeste år.

Den mulige løsning er at justere skoledistrikterne mellem Engum Skole og Hældagerskolen år for år, hvis behovet opstår i de enkelte år. Reglerne indebærer nemlig mulighed for at skoledistrikterne kan ændres fra år til år med henblik på at sikre tilpasning til de lokale forhold, herunder ændringer i befolkningssammensætningen og børnetallet i kommunen.

Modellen kaldes i daglig tale ”flydende skoledistrikter”, men er egentlig en midlertidig justering af distriktsgrænser.

Modellen er beskrevet i forarbejderne til Folkeskolelovens §40, stk. 2, nr. 2, hvor det er angivet, at det forudsættes, at ”kommunalbestyrelsen så vidt muligt indhenter en udtalelse fra de berørte skolebestyrelser ved mindre justeringer af distriktsgrænserne i forbindelse med afslutningen af den årlige indskrivning. Justeringer efter dette tidspunkt forudsætter, at der er taget forbehold herfor, og at det forbehold er meddelt samtidig med meddelelse af indskrivning, og alene gældende for perioden fra indskrivningens afslutning og skoleårets begyndelse”.

Det relevante område at udpege til disse mindre justeringer af distriktet er Tirsbæk Bakker II.

I praksis betyder det, at alle forældre til kommende 0. kl. elever i Tirsbæk Bakker II meddeles, at distriktsgrænserne kan justeres i perioden mellem indskrivningen og skolestarten. Det betyder, at 0. kl eleverne børn i området vil kunne blive flyttet til Hældagerskolen i stedet for Engum Skole, hvis det er nødvendigt pga. kapaciteten i Engum.

Denne sag handler om, at Byrådet godkender, at det tilføjes skolevæsnets styrelsesvedtægt, at denne mulighed vil være gældende for Tirsbæk Bakker II i de kommende år. Det skal nemlig - jvf. ovenstående - meddeles forældrene før indskrivningen starter.

Hvis der efter indskrivningen er afsluttet, er elever til Engum Skole til to klasser, og der ikke er plads til dem, så kan der rejses en konkret sag, der skal i Byrådet. I sagen justeres distriktsgrænserne, så der kun dannes et spor i Engum og de resterende elever henvises til Hældagerskolen.

Ændringen af skoledistriktet gælder kun for 0. klasses elever i det aktuelle skoleår. Ved indskrivning til det næste skoleår tilhører hele området igen Engum Skole, men er stadig omfattet af styrelsesvedtægtens tillæg om mulighed for justering af distriktsgrænser i Tirsbæk Bakker II. Der vil derfor ved behov igen kunne gennemføres en justering af distriktet efter indskrivningen.

Justeringen af skoledistrikterne vil naturligvis kun blive sat i værk, hvis der er behov, og justeringerne kan variere fra år til år.

Høring

Børne- og Familieudvalget besluttede på mødet 20. juni 2024 at sende forslag om tillæg til skolevæsnets styrelsesvedtægt om mulighed for mindre justeringer af distriktsgrænserne i Tirsbæk Bakker II til høring i Engum Skoles og Hældagerskolens bestyrelser forud for fornyet politisk behandling. Sagen skal efterfølgende godkendes i Byrådet, da der er tale om distriktsændringer.

De to skolebestyrelser har på grund af sommerferien frist til 9. august 2024 med at fremsende deres høringssvar. De to høringssvar er vedlagt.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller den 20. juni 2024, punkt 81:

at Børne- og Familieudvalget sender forslag om tillæg til skolevæsnets styrelsesvedtægt om mulighed for mindre justeringer af distriktsgrænserne i Tirsbæk Bakker II til høring i Engum Skoles og Hældagerskolens bestyrelser forud for fornyet politisk behandling.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 20. juni 2024, punkt 81:

Godkendt.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at Børne- og Familieudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der beslutes, at der indtil en løsning af kapacitetsudfordringerne i området, kan ske midlertidig justering af distriktsgrænserne for Tirsbæk Bakker II.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Bilag

Høringssvar Hældagerskolen 9.8.2024

Høringssvar Engum Skole 9.8. 2024

Skitse Engum Skole klasselokaler

Punkt 91: Elkjærafdelingens fremtid

17.01.04-A00-2-24

Resumé

Elkjærafdelingen på Firkløverskolen har de seneste år oplevet faldende elevtal. Elevtallet forventes at blive 28 ved opstarten af skoleåret 2024/25. På baggrund af de faldende elevtal på Elkjærafdelingen besluttede Børne- og Familieudvalget 30. maj 2024, at der skulle holdes et borgermøde i Elkjær med henblik på en drøftelse af fremtidsperspektiver for Elkjærafdelingen. Borgermødet blev afholdt 18. juni 2024.

På baggrund af data og de muligheder, som bl.a. kom frem på borgermødet, indstiller forvaltningen til en lukning af Elkjærafdelingen, og at eleverne overflyttes til Ikær-afdelingen i Give.

Sagsfremstilling

Udviklingen fra skoleåret 2021 og frem til i dag ses i nedenstående tabel. Som det fremgår, er elevtallet på Elkjærafdelingen faldet fra 64 elever i 2021 til 42 i maj 2024. Elevtallet forventes at blive 28 ved opstarten af skoleåret 2024/25.

Elevtalsudvikling på Elkjæafdelingen 2021 -2024					
	Elevtal 05.09.2021	Elevtal 05.09.2022	Elevtal 05.09.2023	Elevtal 4.5.2024	Skolestart 2024-25
Afd. Elkjær (almen)	64	48	47	42	28

Elkjærafdelingen går fra 0.-6. klasse. Afdelingen er kommunens mindste almenafdeling. Eleverne i almenafdelingen undervises ved samlæsning af 0.-3. og 4.-6. klasse. I Elkjærafdelingens SFO I og II er der indmeldt i alt 19 elever.

Elkjærafdelingen indeholder også en specialafdeling fra 0.-6. klasse. På specialafdelingen går der pt. 38 elever.

En væsentlig forklaring på det faldende elevtal på Elkjærafdelingen er, at børnetallet i området har været faldende i årene 2014–2024. Antallet af 5-årige er fra 2014-2024 faldet fra 26 til 14 børn. Med et lavpunkt i 2020 med kun 11 børn.

Endvidere er det ekstra store fald fra skoleåret 2023/24 (42 elever) til skoleåret 2024/25 (28 elever) et udtryk for, at en stor 6. årgang forlader Elkjærafdelingen samtidig med, at der er en meget lille indskrivning til 0. klasse. Endvidere har der i foråret 2024 været en sivning af elever væk fra Elkjærafdelingen, hvilke kan skyldes det i forvejen lave antal elever, samt at der i foråret har været en igangværende drøftelse af Elkjærafdelingens fremtid.

Befolkningsprognosen for Elkjærs gamle skoledistrikt peger i retning af, at antallet af 5-årige fremadrettet vil stabilisere sig omkring 15 børn årligt i årene frem mod 2034.

Historikken viser, at ca. en 1/3 af de 5-årige indskrives på Elkjærafdelingen. De øvrige børn vælger en lokal friskole i området – i særlig grad Karlskov Friskole, som ligger i det gamle Elkjær skoledistrikt. Desuden ligger Hedegaard Friskole og Filskov Friskole også i umiddelbar nærhed af Elkjærafdelingen.

Med afsæt i ovenstående samt det nuværende elevtal, så forventes elevtalsudviklingen på hele Elkjærafdelingen at blive som i nedenstående tabel fra skoleåret 2025/26 til 2034/35. Det vil sige, at Elkjærafdelingen ser ind i en fremtid med 26-31 elever fordelt på 0.-6. klasse.

Prognose skoleåret 2025/2026 - 2034/35										
Antal elever på	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35
Elkjærafdelingen i alt	31	29	31	29	29	27	27	27	27	26

Det er således forvaltningens vurdering, at der fremadrettet ikke er grundlag for to skoler i det gamle Elkjær skoledistrikt.

Det faglige perspektiv

Det forventede elevtal på 26-31 elever på Elkjærafdelingen de kommende skoleår betyder, at forvaltningen og skolen kan være bekymret for kvaliteten fremadrettet. Det drejer sig om flere forhold:

- At foretage undervisning på tværs af 3-4 trin er en meget krævende opgave. Det er vanskeligt at sikre den nødvendige kvalitet og læringsvilkår for alle elever. På tværs af trin er det også en

udfordring, at eleverne ikke skal have samme fag.

- Det er en afdeling med få elever og dermed også få jævnaldrende at skabe relationer til og venskaber med. Det lave elevtal har således også betydning for det sociale og trivselsmæssige.
- Skolen oplever, at det er vanskeligt at fastholde og rekruttere medarbejdere til Elkjærafdelingen (almen/special).
- Den lille almenafdeling, og dermed medarbejdergruppe på Elkjærafdelingen, begrænser også mulighederne for teamsamarbejde og kollegial sparring fra bl.a. skolens vejledere og ressourcepersoner.
- Desuden er det også en udfordring at dække alle fag uden at trække på kollegaer fra skolens øvrige afdelinger. Det gælder fx i tysk og musik. Det betyder, at personalet som underviser ikke har samme stærke relation til eleverne, som hvis de havde deres dagligdag på afdelingen.

Medarbejdere og ledere på Elkjærafdelingen gør dagligt en stor indsats for at lykkes med opgaven, men det må konstateres, at det er en vanskelig opgave og sårbart at drive skole, når elevtallet er så lavt.

Mulige initiativer – herunder ideer og input fra borgermødet 18. juni 2024.

Forvaltningen og Børne- og Familieudvalget har løbende overvejet forskellige muligheder for at styrke Elkjærafdelingen. Ved Børne- og Familieudvalgets tidligere besøg på Elkjærafdelingen har muligheden for en daginstitution været drøftet med lokale repræsentanter.

Ved borgermødet 18. juni 2024 om Elkjærafdelingens fremtid, blev mødet indledt med en præsentation af bl.a. ovenstående data. På mødet kom der flere input til, hvad der kan gøres for at understøtte Elkjærafdelingens fremtid. Tematiseret var det følgende ideer og forslag som fyldte mest:

1. Styrkelse af fødekæden til Elkjærskolen

Fødekæden til skolen blev italesat i flere sammenhænge. Der blev nævnt flere ting, som havde negativ indvirkning på fødekæden, fx:

- Børnehaven Karla Grøn ligger tæt på Karlskov Friskole.
- For lidt udvikling i området. Manglende byggegrunde.
- Manglende busser gør, at der ikke kommer tilflyttere.

Forslag fra borgermødet:

- Det blev forslået at booste specialafdelingen på Elkjærafdelingen, så den blev større. Der var flere elementer i forslaget, herunder at samle flere børn med behov for specialtilbud på Elkjærafdelingen. En anden vinkel var at samle børn fra Give-området, som ligger i grænseområdet mellem almentilbud og specialtilbud, på Elkjærafdelingen.
- At flytte børnehaven Karla Grøn til Elkjær.

Herudover er der til forvaltningen indsendt et forslag om at oprette en specialbørnehave på Elkjærafdelingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Børne- og Familieudvalget har netop godkendt en ny Børne- og Ungepolitik og har på baggrund af Børne- og Ungepolitikken sat et mål om:

- ”At flere børn og unge skal gå i deres lokale daginstitution og skole”

At udvide Elkjærafdelingen specialafdeling (Hvad enten det er visiterede elever til et egentlig specialtilbud eller et ”aflastende tilbud” for elever i grænseområdet mellem almentilbud og specialtilbud) vil være at gå i den modsatte retning end den strategi, Børne- og Familieudvalget ønsker for skoleområdet. I forhold til et ”aflastende tilbud” vil forvaltningen endvidere stille spørgsmålstejn ved, om der er nok i målgruppen, og om forældre og børn i målgruppen ønsker at flytte sig fra deres lokale fællesskab.

Ideen om en specialbørnehave i Elkjær er tilsvarende imod, at flere børn og unge skal gå i deres lokale daginstitution og skole. Desuden vil etableringen af en specialbørnehave kun styrke almenafdelingen på Elkjær i meget begrænset omfang.

Der er lavet et overslag på, hvad en flytning af Karla Grøn børnehaven vil have af omkostninger. En ombygning af Elkjærafdelingen til en børnehave vil forventeligt koste 10-20 mio. kr. En ombygning vil bl.a. kræve ændring af udearealer, krybberum, toiletforhold, skiftefaciliteter m.m. En anden årsag til den store udgift er, at bygningen skal ”omklassificeres” fra skole til daginstitution, hvilket betyder, at nyeste bygningsreglement skal bringes i anvendelse. Det har betydning for fx krav til akustik, ventilation, brandforhold m.m.

Spændet på de 10–20 mio. kr. dækker over usikkerhed omkring omfanget af ombygningen. En endnu dyrere model vil være at bygge en helt ny institution ved siden af Elkjærafdelingen.

2. Bedre markedsføring af Elkjærafdelingen

Der var flere forslag fremme om at forbedre markedsføringen af Elkjærafdelingen. Flere af deltagerne oplevede, at friskolerne er langt mere ”offensive” med deres markedsføring. Fx omdeler friskolerne markedsføringsmaterialer i borgernes postkasser, og de står også på torvet i Give med henblik på markedsføring.

Forvaltningens bemærkninger:

Man kunne naturligvis styrke informationen om Elkjærafdelingen i området. I givet fald kunne markedsføringen dog ikke fokusere alene på Elkjærafdelingen. Elkjærafdelingen er en del af Firkløverskolen. Firkløverskolen vil godt kunne markedsføres på fx torvet i Give, i så fald skal der reklameres for alle fire afdelinger af Firkløverskolen.

I lyset af de historiske tal, og den fremtidige prognose for befolknings- og elevtalsudviklingen samt antallet af friskoler i området, vurderer forvaltningen ikke, at bedre markedsføring er tilstrækkelig til at sikre en bæredygtig afdeling i Elkjær.

3. Bus og Bustransport

På mødet blev der givet udtryk for en oplevelse af, at friskolerne tilbyder bedre transport til og fra skole, end kommunen gør. Endvidere var det oplevelsen, at flere børn i Elkjærområdet har en usikker skolevej - særligt når det er mørkt, koldt og sigtbarheden er lav.

Forvaltningens bemærkninger:

Vejle Kommunes serviceniveau for transport af skoleelever følger den gældende lovgivning. Det betyder, at kommunen sørger for transport mellem skole og hjem, hvis eleverne har en længere skolevej end i nedenstående:

- 0. til 3. klasse over 2,5 km
- 4. til 6. klasse over 6,0 km

Afstanden til bussen må være det halve af ovenstående.

Kommunen sørger for befordring af elever, der har kortere skolevej, hvis skolevejen udgør en særlig risiko for skoleelever. Beslutningen om, hvorvidt en skolevej er trafikfarlig, baseres på målinger og politiets vurdering.

Såfremt afstandskriterierne, eller kriterierne for hvornår en skolevej er trafikfarlig, skal ændres i forhold til Elkjærafdelingen, så skal kommunen ændre på kriterierne i hele kommunen. Det vil ikke være lovligt at have forskellige serviceniveauer i kommunen. Der er ikke p.t. foretaget en analyse af omkostningerne, men det forventes at være omkostningstungt, hvis serviceniveauet skal hæves betragteligt i hele kommunen.

Forvaltningens afsluttende bemærkninger

På baggrund af det faldende antal 5-årige i Elkjærområdet, og faldende elevtal på Elkjærafdelingen, de foreliggende prognoser samt antallet af friskoler i lokalområdet, ser forvaltningen det som vanskeligt at skabe et bæredygtigt grundlag for Elkjærafdelingen. Efter forvaltningens vurdering er det grundlæggende problem, at der ikke er et tilstrækkeligt stort elevgrundlag i området i forhold til skolekapaciteten. De fremkomne forslag har dels udfordringer ift. den ønskede strategiske retning, som Børne- og Familieudvalget har lagt for balancen mellem specialtilbud og almentilbud, og forslagene er ressourcetunge, uden at de løser det grundlæggende problem.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at almenafdelingen på Elkjær lukkes pr. 31. december 2024, og at eleverne på Elkjærafdelingen overflyttes til Ikær-afdelingen, hvor der er kapacitet til eleverne. Anbefalingen skal i høring inden endelig beslutning.

En beslutning om at lukke almenafdelingen på Elkjær vil betyde, at der er en større ikke udnyttet bygningsmasse på matriklen samt et specialtilbud uden nærhed af en almenafdeling. På den baggrund foreslås det, at der igangsættes et afklaringsforløb i forhold til specialafdelingen, samt at der i høringsperioden inviteres til dialog med de øvrige skoletilbud omkring skolesituationen i området.

Baseret på erfaringer fra lukning af Vandelafdelingen på Firehøjeskolen, er det vigtigt at skabe en god overgang for elever, forældre og ansatte samtidig med, at det er vigtigt med en vis fremdrift i processen, hvis en lukning skal ske.

Økonomi

Der vil umiddelbart være mindreudgifter på ca. 1,0 mio. kr. årligt ved en lukning af Elkjærafdelingen. Der vil dog kunne være ekstraomkostninger til transport, men det ændrer ikke væsentligt på det overordnede billede af en mindreudgift på ca. omkring 1,0 mio. kr.

Sagens videre forløb

Efter endt høring sendes sagen til endelig behandling i Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller

at Børne- og Familieudvalget over for Byrådet anbefaler, at almenafdelingen på Elkjærafdelingen lukkes pr. 31. december 2024, og at eleverne flyttes til Ikærafdelingen,

at der indledes en proces, hvor der ses på konsekvenserne for bygningsmassen samt specialafdelingen på Elkjærafdelingen og

at sagen sendes til høring i Firkløverskolens bestyrelse samt lokalMED og til udtalelse i områdets Lokalråd fra 16. august til 12. september 2024, hvorefter sagen forlægges til endelig behandling i Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Søren Broch undlod at stemme.

Punkt 92: Navngivning af ny institution i Rosborg

28.03.00-P16-1-18

Resumé

Udvalget tager stilling til navngivning af den kommende institution i Rosborg.

Sagsfremstilling

Opførelsen af den nye institution i den nye bydel Rosborg igangsættes i denne måned og markeres med et første spadestik 27. august 2024. Institutionen bliver det første byggeri på Nordholmen og i det nye byudviklingsområde i det hele taget. Det forventes, at den kan slå dørene op for de første børn og voksne i starten af 2026.

Ambitionen er at lave "Verdens vidunderligste daginstitution", der ligger i tråd med visionen for det nye byområde ift. bæredygtighed, leg og fællesskab.

Institutionen skal navngives, og da der ikke er nogen forældrebestyrelse, vil det være naturligt, at Børne- og Familieudvalget fastlægger, hvad den skal hedde. Forvaltningen vil på mødet præsentere nogle forslag, som forinden har været drøftet med børn fra omkringliggende børnehaver og SFO.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller

at udvalget tager stilling til navngivning af Rosborginstitutionen.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget besluttede, at institutionen skal hedde: Rosborg Børnehus.

Punkt 93: Meddelelser

00.01.00-G01-59-23

Sagsfremstilling

Meddelelser

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 94: 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 95: 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 skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller

at den digitale beslutningsprotokol godkendes i First Agenda.

Beslutning

Godkendt.