

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 09-04-2026

Mødedato Torsdag d. 09. april 2026 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1, Skolegade 1

Indholdsfortegnelse

Kapacitet dagtilbudsområdet.....	3
Kapacitet skoleområdet.....	5
Temadrøftelse om skolekapacitet.....	7
Ressourcemodel på skoleområdet.....	8
Omlægning af daginstitutionernes ressourcemodel.....	9
Børne- og Familieudvalgets bidrag til budgetlægningen 2027.....	11
Mentorordning - Tværgående budgetønske.....	12
Teknisk driftsbudget 2027.....	13
Driftsoverenskomst mellem Vejle Kommune og Børne og Unge Center Vejle Fjord samt vedtægter.	15
Orientering. Årsrapport 2025 - Utsigtede hændelser.....	16
Meddelelser.....	19
Deltagelse i aktiviteter.....	20
Digital godkendelse af beslutningsprotokol.....	21

Punkt 36: Kapacitet dagtilbudsområdet

28.09.00-P00-1-13

Resumé

Børne- og Ungeforvaltningen orienteres i denne sag om Dagtilbuds nyeste pladsprognose 2026, der overordnet viser et stabilt pladsbehov frem mod 2030.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungeforvaltningen har på baggrund af den nyeste befolkningsprognose for 2026 udarbejdet en opdateret pladsprognose for behov og kapacitet i alle anvisningsdistrikter i Dagtilbud. Årets prognose peger på et stabilt børnetal med en mindre stigning på 44 børn i alderen 0-3 år frem mod 2030.

Pladsprognosen bygger på befolkningsprognosen, hvor fertiliteten er en af de mest centrale faktorer. I prognosen for 2026 er fertiliteten estimeret til 1,7 barn pr. kvinde i den fødedygtige alder. Siden 2018 – med undtagelse af 2021 – har fertiliteten generelt været faldende både i Vejle Kommune og på landsplan.

At pladsbehovet alligevel vurderes som stabilt, skyldes kommunens nettotilflytning. Inden for Vejle Kommune er der dog forskelle mellem anvisningsdistrikterne, hvor nogle områder oplever stigende pladsbehov, mens andre har faldende pladsbehov.

Det tidligere Børne- og Familieudvalg har investeret i flere kapacitetsudvidelser og etableringen af nye daginstitutioner. Samlet set vurderes kapaciteten med de igangværende anlægsprojekter nu at matche det forventede behov i det gældende boligprogram og de godkendte lokalplaner for boligudstyknings.

Der kan dog opstå behov for mindre udvidelser af vuggestuegrupper i distrikter, hvor der mistes dagplejere, uden at det lykkes at rekruttere nye. Disse anlægsbehov vil kunne finansieres via den eksisterende årlige pulje til akut oprettelse af pladser – samme pulje som fx anvendes til vuggestueudvidelsen i Kolbøtten.

Der kan også opstå behov for anlægsinvesteringer, hvis der frem mod 2030 udstykkes flere boliger end forventet i enkelte områder – som det fx kan blive tilfældet i Jelling, hvor kapaciteten lige akkurat matcher det forventede pladsbehov frem mod 2030. Teknisk Udvalg har dog tradition for at bede om kapacitetsudtalelser i Børne- og Ungeforvaltningen ved beslutning om udarbejdelse af nye ukendte lokalplaner.

Selvom der ikke er nogen åbenlyse udfordringer, der kalder på større anlægsprojekter på kort sigt, bør der være opmærksomhed ift. følgende anvisningsområder:

Gadbjerg

Prognosen peger på en potentiel vækst i børnetallet i Gadbjerg, som kan udfordre de nuværende rammer i Labyrinten. Her er sidste år oprettet en vuggestue inden for eksisterende bygningsmæssige rammer. Udviklingen kan nødvendiggøre en udvidelse af institutionens rammer.

Vonge/Kollemorten

Prognosen peger på en potentiel vækst i børnetallet i Kollemorten. Det tager den nye vuggestue højde for, men hvis der også kommer en ikke-planlagt nedgang i antallet af dagplejere, kan det blive nødvendigt at udvide vuggestuen på et tidspunkt.

Nørup/Vandel

Prognosen peger på en vækst i såvel Nørup som Vandel. Der er i høj grad taget højde for dette i udvidelsen af Skovkanten i Nørup, men prognosen peger på en større vækst end den tidligere prognose.

Skibet

Skibet Børnehus er presset på kapaciteten og skal have afviklet en pavillon. Kapaciteten er derfor presset selvom børnetallet falder lidt i prognosen. Forvaltningen forudsætter på kort og mellemlangt sigt, at kapacitetspresset kan afhjælpes ved at henvise til Rosborg Børnehus.

Jelling

Prognosen peger på et stabilt børnetal. Der er i øjeblikket kapacitetsproblemer, som afhjælpes af et mindre ombygningsprojekt i Mariehønen. Såfremt børnetallet stiger yderligere fremadrettet, vil det være nødvendigt med en kapacitetsudvidelse.

Vejle Midtby

Der er i øjeblikket en del ledig kapacitet i Vejle Midtby. Prognosen peger på en potentiel vækst i børnetallet i et betydeligt omfang. Der skal derfor være opmærksomhed på, at der vil kunne blive behov for at genaktivere den nuværende ledige kapacitet om nogle år.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget.

Indstilling**Børne- og ungedirektøren indstiller,**

at orienteringen om Dagtilbuds pladsprognose 2026 tages til efterretning, og at udviklingen i de nævnte anvisningsområder følges tæt.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning og anvisningsområderne følges tæt.

Punkt 37: Kapacitet skoleområdet

17.02.00-P10-1-26

Resumé

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

Analysen peger på særlige udfordringer på Engum Skole, Mølholm Skole og Skibet Skole.

Der er behov for opmærksomhed på udviklingen, og det vurderes, at der er behov for en kapacitetsudbygning på Engum Skole, Mølholm skole og Skibet Skole, som bør indgå i budgetlægningen til 2027.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har godkendt befolkningsprognosen 2026-2036. Antallet af børn og unge i alderen 6-16 år stiger med 306 i perioden.

Forvaltningen har med udgangspunkt i befolkningsprognosen udarbejdet elev- og klassetalsprognoser for alle skoler. Prognoserne er vedlagt som bilag 1. En oversigt over 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. Den faktiske udvikling vil 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 umiddelbare udfordringer på Engum Skole, Skibet Skole og Mølholm Skole samt mulige fremtidige udfordringer på Højen Skole, Fælleshåbsskolen og Kirkebakkeskolen.

Skolerne gennemgås kort herunder.

Engum Skole

Engum er i gang med at blive 2-sporet, men er kun bygget til et spor. Der blev i 2025 udarbejdet en samlet plan for Engum, der også kaldte på en kapacitetsudbygning af skolen. I budgetlægningen til 2026 blev der tildelt midler til en daginstitution men ikke til udbygning af skolen.

Forvaltningen anbefaler, at behovet for en kapacitetsudvidelse af Engum skole indgår i budgetlægningen for 2027.

Mølholm Skole

Elev- og klassetalsprognosen forventer, at Mølholm Skole får tre spor. De seneste år har man holdt udviklingen i skak ved at lukke for elever fra andre distrikter, men prognoserne tegner nu en kapacitetsudfordring også uden frit valg.

Forvaltningen anbefaler, at behovet for en kapacitetsudvidelse af Mølholm Skole indgår i budgetlægningen til 2027.

Skibet Skole

Elev- og klassetalsprognosen forventer, at Skibet Skole får kapacitetsudfordringer. Antallet af klasser kan holdes i skak ved at lukke ned for elever fra andre distrikter, men skolen er også udfordret på, at klasserummene er for små til den størrelse klasser, der er på Skibet skole.

Forvaltningen anbefaler, at behovet for en kapacitetsudvidelse af Skibet Skole indgår i budgetlægningen til 2027.

Højen Skole

Elev- og klassetalsprognosen forventer, at Højen Skole i fremtiden står overfor en fremtidig kapacitetsudfordring.

Forvaltningen anbefaler, at udviklingen omkring Højen Skole følges tæt.

Fælleshåbsskolen

Elev- og klassetalsprognosen forventer, at Fælleshåbsskolen fra 2027 og frem står overfor en kapacitetsudfordring, der dog med stor sandsynlighed kan rummes indenfor det samlede Børkop / Brejning / Gårlev-område.

Forvaltningen anbefaler, at udviklingen omkring Fælleshåbsskolen følges tæt.

Kirkebakkeskolen

Elev- og klassetalsprognosen forventer, at Kirkebakkeskolen i fremtiden står overfor en kapacitetsudfordring.

Forvaltningen anbefaler, at udviklingen omkring Kirkebakkeskolen følges tæt.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at behovet for en kapacitetsudvidelse af Engum Skole indgår i budgetlægningen til 2027,

at behovet for en kapacitetsudvidelse af Mølholm Skole indgår i budgetlægningen til 2027,

at behovet for en kapacitetsudvidelse af Skibet Skole indgår i budgetlægningen til 2027, og

at udviklingen omkring Højen Skole, Fælleshåbsskolen og Kirkebakkeskolen følges tæt.

Beslutning

Udvalget vedtog, at behovet for en kapacitetsudvidelse i forhold til Engum Skole, Mølholm Skole og Skibet Skole drøftes videre på et kommende udvalgsmøde, samt at udviklingen omkring Højen Skole, Fælleshåbsskolen og Kirkebakkeskolen følges tæt.

Bilag

Bilag 3 - Elev- og klassetalsanalyse

Bilag 2 - Kapacitet på skolerne

Bilag 1 - Elev- og klassetalsprognose

Punkt 38: Temadrøftelse om skolekapacitet

00.01.00-P35-70-26

Resumé

Med udgangspunkt i bl.a. sagen om kapacitet på skoleområdet, har udvalget en temadrøftelse om det samlede skoletilbud i Vejle Kommune.

Sagsfremstilling

Udvalget har efterlyst en temadrøftelse af det samlede skoletilbud i Vejle Kommune. Med sagen om kapacitet på skoleområdet, som også er på dagsordenen på indeværende møde, afdækkes bevægelser i kapacitet og behov på skolerne.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget.

Deltager i sagens behandling

Jonas Flyvholm fra Kommunale Ejendomme og Rikke Østergaard Mathiassen fra B&U Staben deltager.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning.

Punkt 39: Ressourcemodel på skoleområdet

17.00.00-S49-1-26

Resumé

Af budgetforliget for 2025 fremgår det, at forligspartierne ønsker en analyse af ressourcemodellerne på børneområdet. Med denne sag præsenteres udvalget for et kommissorium, som beskriver arbejdet med at udarbejde et forslag til en ny ressourcemodel på skoleområdet.

Sagsfremstilling

Forligspartierne ønsker en analyse af ressourcemodellerne på skoleområdet, særligt med henblik på at øge fleksibiliteten og sikre, at modellerne understøtter de ønskede incitamenter.

Det er forvaltningens anbefaling, at der skal udarbejdes et forslag til en ny ressourcemodel på almenområdet. Baggrunden for dette er, at den nuværende ressourcemodel på almenområdet er meget kompleks, hvilket betyder mange budgetkorrektioner og at budgetterne er svære at gennemskue. Desuden blev der i 2020 udarbejdet en ny ressourcemodel på specialundervisningsområdet.

Forvaltningen anbefaler endvidere, at der i arbejdet skal være et særligt fokus på sammenhængen til modellen for styrkelse af lokale fællesskaber (tidligere omtalt som den inklusionsfremmende styringsmodel).

Arbejdet vil være indenfor den eksisterende budgetramme.

Af vedlagte kommissorium (bilag 1) præsenteres forvaltningens forslag til, hvordan arbejdet med at udarbejde en ny ressourcemodel kan tilrettelægges, herunder arbejdets indhold, organisering samt en overordnet proces- og tidsplan.

Som det fremgår af kommissoriet forventes det, at der kan fremlægges et forslag til en ny ressourcemodel til endelig beslutning i Børne- og Familieudvalget i december måned 2026.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at kommissoriet vedrørende udarbejdelsen af en ny ressourcemodel på skoleområdet godkendes.

Beslutning

Kommissoriet blev godkendt med de faldende bemærkninger.

Bilag

Kommissorium, ressourcemodel på skoleområdet

Punkt 40: Omlægning af daginstitutionernes ressourcemodel

28.06.00-Ø00-1-26

Resumé

Daginstitutionernes ressourcemodel skal revideres. Revisionen indbefatter en omlægning af inklusionsmidler efter en ny socioøkonomisk nøgle og indarbejdelse af 10 mio. kr. fra finansloven. Herudover foreslår forvaltningen en ændring af tildelingen af administrative timer. Sagen skal i høring i forældrebestyrelse inden udvalget træffer beslutning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det blev i budgetforliget for 2025 besluttet, at ressourcemodellen på dagtilbudsområdet skal analyses. Afdækningen peger ikke på behov for større grundlæggende ændringer af modellen. Der er dog behov for en genfordeling af inklusionsmidlerne - dels fordi tildelingen fra en statslig pulje er ændret og dels fordi den socioøkonomiske nøgle fordelingen er baseret på er forældet. Desuden peger afdækning på et behov for ændring af et mindre element i modellen - nemlig tildelingen af administrative timer til institutionerne.

Herudover blev det i sag 31 på udvalgsmødet den 5.3.26 besluttet at indarbejde 10 mio. kr. i ressourcemodellen som følge af forventede DUT-midler som følge af finansloven for 2026.

Forvaltningens forslag gennemgås kort nedenfor - for en uddybning henvises til bilaget.

Indarbejdelse af finanslovsmidler

Forvaltningen foreslår, at de 10 mio. kr. fra finanslovsmidlerne indarbejdes med følgende fordeling:

- Ca. 4 mio. kr. til forøgelse af inklusionsmidlerne
Forøgelsen vil styrke institutionernes mulighed for indsatser for børn i udsatte positioner og derved understøtte omstillingen "Flere børn og unge sammen - i lokale fællesskaber". Se uddybning nedenfor og i bilaget.
- Ca. 3,0 mio. kr. ekstra til grundtildeling
Alle institutioner vil modtage 35.000 kr. mere pr. matrikel. Forøgelsen vil særligt komme små institutioner/huse til gavn og derved understøtte bæredygtigheden her.
- Ca. 3.0 mio. kr. ekstra til et beløb pr. barn
Forøgelsen indgår i den almindelige børnetalsafhængige tildeling og vil komme alle til gode.

Det er naturligvis også en mulighed at anvende (dele af) de 10 mio. kr. anderledes - med en anden fordeling eller til andre elementer. Det kunne f.eks. være udvidelse af åbningstiden, reduktion af sampasningsdage eller en kompensation for højt fremmøde.

Omlægning af inklusionsmidler

En revision af ressourcemodellen bør indeholde en genfordeling af inklusionsmidlerne - midler der er målrettet indsatser for børn i udsatte positioner. Dette skyldes for det første, at staten har genberegnet hvilke institutioner, der modtager et særligt tilskud til ansættelse af ekstra pædagogisk personale. Her vil en institution mindre få tilskud fra 2026-28, hvorfor institutionen skal have midler fra puljen af inklusionsmidler i stedet. For det andet er fordelingen baseret på en socioøkonomisk nøgle med data fra 2021 og 2022. Her er lavet en genberegning baseret på data fra 2024 og 2025. Forvaltningen foreslår, at der tilføres ca. 4 mio. kr. til puljen til inklusionsmidler. I den forbindelse foreslås det, at minimumsbeløbet pr. institution hæves så også institutioner med en lav socioøkonomisk nøgle oplever en stigning. Herudover vil de ekstra midler indgå i fordelingen efter den socioøkonomiske nøgle.

Omlægning af administrative timer

Institutioner modtager i dag mellem 7 og 12 timer til ansættelse af administrativt personale afhængigt af antallet af matrikler. Tilbagemeldingen fra institutionerne er, at de administrative opgaver i højere grad afhænger af institutionsstørrelse end af antal matrikler. Forvaltningen foreslår derfor en omlægning af modellen, hvor institutionerne modtager mellem 6 og 11 timer afhængig af deres børnetal.

Konsekvenser af forslaget

De økonomiske konsekvenser for institutionerne af forvaltningens forslag fremgår af oversigten i bilaget. Alle institutioner undtagen to vil opleve en højere tildeling, typisk mellem 100.000 og 200.000 kr. om året. De to øvrige vil opleve et mindre fald, hvilket skyldes ændringer i den socioøkonomiske nøgle.

Ændringer i børnetallet vil dog naturligvis betyde, at den enkelte institutions budget og ressourcer udvikler sig anderledes end oversigten i bilaget.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal til høring i forældrebestyrelserne og FagMED, da den påvirker institutionernes rammevilkår. Høringsfristen sættes til den 5. maj, så sagen kan behandles igen i udvalget den 4. juni. Herefter kan den nye ressourcemodel træde i kraft den 1. juli og derved have halvårseffekt i 2026.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at forslaget til revideret ressourcemodel sendes i høring i daginstitutionernes bestyrelse og FagMED Dagtilbud inden endelig behandling i udvalget.

Beslutning

Udvalget vedtog at sende forslaget i høring.

Bilag

Notat_Omlægning af ressourcemodel for Dagtilbud

Punkt 41: Børne- og Familieudvalgets bidrag til budgetlægningen 2027

00.30.00-S00-1-26

Resumé

Børne- og Familieudvalget drøfter hvilke budgetudfordringer og budgetudviklingsønsker, der arbejdes videre med i budgetlægningen 2027-2030.

Sagsfremstilling

Som led i budgetprocessen drøftes udvalgets bidrag til budgetlægningen for 2026.

Udvalgets bidrag skal struktureres under følgende temaer:

- Budgetudfordringer - Ufravigelige udfordringer som påvirker serviceniveauet
- Budgetudviklingsønsker - bevillinger som udvikler kvalitet eller serviceniveau
- Budgetinvesteringer - store temaer eller fremtidsudfordringer

Forud for de politiske prioriteringer for 2027-2030 udarbejder hvert udvalgsområde et overblik over budgetudfordringer og budgetudviklingsønsker. Budgetudfordringerne præsenteres i et budgetnotat og budgetudviklingsønskerne præsenteres på slides. Både udfordringerne og ønskerne behandles på byrådets temamøde i juni. Budgetinvesteringer bliver udarbejdet af direktionen og behandlet af Byrådet i august måned.

Udvalget beslutter, hvilke temaer der arbejdes videre med i forhold til præsentation på Byrådets temamøde. På udvalgets møde den 4. juni 2026 skal det endelige budgetnotat godkendes.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at udvalget beslutter, hvilke temaer der arbejdes videre med i budgetlægningen 2027-2030.

Beslutning

Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med de præsenterede temaer.

Punkt 42: Mentorordning - Tværgående budgetønske

85.00.00-A00-2-26

Resumé

Siden 1. juni 2024 har der været et tilbud om mentorstøtte til SOSU-elever på seniorområdet. Målet er blandt andet at reducere frafaldet blandt SOSU-elever i Vejle Kommune.

Seniorudvalget har på deres udvalgsmøde den 4. februar drøftet og besluttet, hvorvidt mentorordningen skal fortsætte, om det skal indgå som et tværgående budgetforslag til budget 2027, og i en form hvor ordningen blandt andet omfatter pædagogstuderende og studerende til pædagogiske assistenter i praktikforløb i Velfærdsforvaltningen og i Børne- og ungeforvaltningen.

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget i 2024 blev der aftalt en pulje "Indsatser for fremtidens arbejdskraft" på 6 mio. kr. under Økonomiudvalget for en 2-årig periode til nye, innovative indsatser overfor sygefravær, samarbejde med uddannelsesinstitutionerne samt nedbringelse af vikarforbruget. Puljen blev finansieret gennem den centrale reservepulje i 2023.

En af indsatserne, som fik tildelt 1 mio. kr. fra puljen, er en mentorordning på elevområdet. Formålet med mentorfunktionen er blandt andet at reducere frafald blandt SOSU-elever i Vejle Kommune. Puljemidlerne til mentorfunktionen bortfalder ved udgangen af 2026.

Børne- og Familieudvalget bedes i forlængelse af sagens behandling på Seniorudvalget den 4. februar, beslutte om mentorfunktionen skal videreføres som et tværgående budgetønske i budget 2027 sammen med Seniorudvalget.

Forslaget indebærer en fortsættelse af mentorforløbet for SOSU-elever på seniorområdet, og at ordningen udvides til også at omfatte pædagogstuderende, studerende til pædagogiske assistentuddannelser og evt. andre grupper i praktikforløb i Velfærdsforvaltningen og i Børne- og ungeforvaltningen.

Mentorfunktionen har siden 1. juni 2024 været et tilbud til SOSU-elever, som har udfordringer i deres praktikperiode. Mentoren hjælper og støtter eleverne undervejs i praktikken. Det kan blandt andet være med planlægning, struktur og dialog i hverdagen, så eleverne gennemfører praktikken og ikke falder fra. Mentorfunktionen guider eleverne i selv at opbygge færdigheder, så de bedst muligt gennemfører og er klar til et arbejdsliv og for at reducere frafaldet blandt SOSU-elever i Vejle Kommune. Mentorfunktion varetages af Kompetencecenter Velfærd.

I vedhæftede bilag kan udvalget læse mere om erfaringerne med mentorfunktionen.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at mentorordningen medtages som et tværgående budgetønske til budget 2027.

Beslutning

Udvalget godkendte, at mentorordningen tages med som et tværgående budgetønske til budget 2027.

Bilag

Mentorordning - Tværgående budgetønske.pptx

Punkt 43: Teknisk driftsbudget 2027

00.30.00-S00-1-26

Resumé

Børne- og Familieudvalget skal i forbindelse med budgetlægningen godkende det tekniske budget 2027. Forvaltningens forslag til teknisk budget 2027 udgør ca. 2,6 mia. kr. og flugter med den udmeldte ramme fra Økonomiudvalget. Rammen for 2027 tager udgangspunkt i vedtaget budget 2026 korrigeret for politiske beslutninger, Lov & Cirkulære og tekniske korrektioner. Det indstilles, at teknisk budget 2027 sendes i høring i Handicaprådet og FagMED. Derefter behandles sagen igen i Børne- og Familieudvalget den 4. juni og indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd.

Sagsfremstilling

Ligesom tidligere år skal det tekniske budgetforslag godkendes inden sommer af de enkelte fagudvalg. Budgetforslaget skal stemme med den ramme, som Økonomiudvalget melder ud.

Efter sommer udarbejdes ”budget i balance”. Økonomiudvalget fremsætter 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 2027 ca. 2,6 mia. kr. Rammen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2026 korrigeret for politiske beslutninger, lov & cirkulære og tekniske korrektioner.

Udviklingen i budgetterne fra 2026 til 2027 samt fordelingen af det tekniske budgetforslag på hovedområder fremgår af nedenstående tabel (PL 2026).

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Difference
Dagtilbud	717.993	708.283	-9.710
Uddannelse og Læring	1.461.940	1.467.144	5.204
Familie- og Forebyggelse	436.500	436.111	-389
Fælles rammer	8.669	3.697	-4.972
I alt	2.625.102	2.615.235	-9.867

Som det ses er den samlede ramme reduceret med i alt ca. 9,9 mio. kr. Ændringerne fra 2026 til 2027 på de enkelte områder skyldes mange bevægelser. De væsentligste er beskrevet nedenfor:

- Dagtilbud: Rammen falder ca. 9,7 mio. kr. Den største forklaring er, at bevillingen til investering i dagtilbud fra seneste budgetforlig falder med 10 mio. kr. I budgetforliget blev der bevilliget 15 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. hvert år frem mod 2030. Springet fra 15 mio. til 5 mio. reducerer således rammen med 10. mio. kr. Herudover er der en række små ændringer i forbindelse rengøring og energiforbedringer.
- Uddannelse & Læring: Rammen øges med ca. 5,2 mio. kr. Størstedelen af bevægelsen skyldes tilførslen af 4 mio. kr. til styrkelse af det interne støttesystem. Midlerne er givet i budgetforliget og blev i første omgang placeret på fællesområdet. i forbindelse med udmøtningen er de flyttet fra fællesområdet og over til PPR under Uddannelse & Læring. Herudover stiger rammen med 1,1 mio. kr. fra Lov & cirkulæreprogrammet. Pengene vedrører folkeskolens kvalitetsprogram. Endelig tilføres rammen 2,6 mio. kr. som er bevilliget til samarbejdet med UCL og traineeuddannelsen for at sikre at der også i fremtiden er kvalificerede dimittender at rekruttere. På minus-siden bortfalder bevillingen på 700.000 til knæk koden og udgiften til Aula på 1 mio. kr. flyttes til Økonomi & Erhvervsudvalget.
- Familie & Forebyggelse: Rammen reduceres med knap 400.000 kr. hvilket bl.a. er små ændringer vedrørende energiforbedringer på institutionerne.

- Fælles rammer: De fælles rammer reduceres med knap 5 mio. kr., hvilket primært skyldes de 4 mio. kr. som er flyttet til Uddannelse & Læring. Herudover er der reguleringer i Lov & cirkulæreprogrammet som vedrører kommunal medfinansiering af nationale lovændringer (bl.a. it-infrastruktur og digitalisering). I rammen er der desuden indregnet et omprioriteringsbidrag jf. budgetstrategien for 2027. Bidraget udgør for B&U 2,22 mio. kr.

Det tekniske budgetforslag omfatter også udvalgets overførselsudgifter. Budgettet til Sprogcenteret og kontante ydelser på Familieområdet viderefører de kendte økonomiske rammer fra 2026 uændret, og det tekniske budget 2026 fordeler sig på hovedområder på følgende måde:

Overførselsudgifter (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Difference
Sprogcenteret	-1.546	-1.546	0
Kontante ydelser mv.	14.033	14.033	0
I alt	12.487	12.487	0

Høring

Det teknisk budget 2027 sendes i høring ved Handicaprådet og FagMED. Teknisk budget og høringssvar behandles igen på Børne- og Familieudvalget 4. juni 2026.

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,

at det tekniske budget 2027 sendes i høring i Handicaprådet og FagMED, og

at omprioriteringsbidraget udmøntes ved en reduktion i alle lønbudgetter på 0,11%

Beslutning

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

at det tekniske budget sendes i høring i Handicaprådet og FagMED, og

at forvaltningen ser på en alternativ måde at udmønte omprioriteringsbidraget på.

Punkt 44: Driftsoverenskomst mellem Vejle Kommune og Børne og Unge Center Vejle Fjord samt vedtægter

03.09.18-P27-1-26

Resumé

I nærværende sag præsenteres udvalget for driftsoverenskomsten mellem Vejle Kommune og Børne- og Unge Center Vejle Fjord (herefter BUCVF) samt for BUCVF's vedtægter.

Sagsfremstilling

I efteråret 2024 indgik Vejle Kommune og BUCVF en ny driftsoverenskomst, som erstattede den tidligere aftalte overenskomst. Den nye driftsoverenskomst fremgår af bilag 1.

Samme efterår justerede BUCVF deres vedtægter. De nye vedtægter trådte i kraft pr. 1. januar 2025. Vedtægterne fremgår af bilag 2.

Driftsoverenskomster eller vedtægter har ikke tidligere været præsenteret for udvalget. Af den grund lægges senest reviderede dokumenter til godkendelse i udvalget.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at driftsoverenskomsten mellem Vejle Kommune og Børne og Unge Center Vejle Fjord godkendes, og

at vedtægterne for Børne og Unge Center Vejle Fjord godkendes.

Beslutning

Udvalget godkendte driftsoverenskomsten mellem Vejle Kommune og Børne og Unge Center Vejle Fjord, samt vedtægterne.

Bilag

Driftsoverenskomst mellem Vejle Kommune og Børne og Unge Center Vejle Fjord

Vedtægter for Børne og Unge Center Vejle Fjord

Punkt 45: Orientering. Årsrapport 2025 - Utilsigtede hændelser

29.09.15-K07-1-23

Resumé

Den årlige rapport over utilsigtede hændelser i Vejle Kommune er tilgængelig. Indholdet præsenteres sideløbende for Børne- og Familieudvalget, Seniorudvalget, Voksenudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Rapportens resultater indgår i den løbende læring på de respektive fagområder.

Sagsfremstilling

Om rapporten

Sundhedsafdelingen udarbejder den årlige rapport over utilsigtede hændelser i Vejle Kommune baseret på data rapporteret fra hele organisationen.

Utilsigtede hændelser

En utilsigtet hændelse er en episode, hvor noget ikke går som planlagt i en sundhedsfaglig opgave. Det kan eksempelvis være fejl i medicinhåndtering, tryksår, infektioner eller mangelfuld information. Utilsigtede hændelser kan også ske, når medarbejdere ikke er til stede, for eksempel selvskade eller fald i hjemmet.

I langt de fleste tilfælde når medarbejdere at handle, så borgeren ikke påvirkes. Alligevel er rapportering vigtig, fordi den kan illustrere mønstre i hændelser. Det kan danne grundlag for læring og potentielt justering af arbejdsgange.

Alle utilsigtede hændelser kan rapporteres enkeltvist. Nogle typer kan desuden samlerapporteres. Samlerapportering er en forenklet rapporteringsmetode. Her skrives hændelserne løbende ned på et papirskema og rapporteres samlet én gang om måneden. Samlerapporteringsordningen er udvidet gennem de seneste år. I 2024 blev den udvidet fra to til fire typer af hændelser, og i slutningen af 2025 blev der udvidet til syv typer. Således kan følgende hændelser nu samlerapporteres: Dokumentation, fald, infektioner, medicinadministration, medicindispensering, selvskade og tryksår.

Rapportens samlede resultater

I 2025 er der i alt rapporteret 14.616 utilsigtede hændelser. Det er en stigning i forhold til foregående år, hvilket er beskrevet i Tabel 1.

Tabel 1: Utilsigtede hændelser i Vejle Kommune 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Antal hændelser	3.750	5.299	7.739	11.826	14.616

Antallet af indrapporterede hændelser fra 2021-2025 er stigende. Noget af stigningen kan skyldes at samlerapportering blev indført i 2020, hvor der af samme årsag kom mere fokus på rapporteringen. Metoden forenkede rapporteringen og skabte mere synlighed og åbenhed i forhold til utilsigtede hændelser. I løbet af 2021-2025 er samlerapportering blevet implementeret i en større del af organisationen, f.eks. indførte seniorområdet samlerapportering fra 2023. Desuden er det i 2024 og 2025 blevet muligt at samlerapportere flere typer af hændelser, hvilket også må forventes at have påvirket antallet af indrapporterede hændelser. Generelt er der med den forenkede rapportering skabt fokus på typer af hændelser, som man ikke tidligere har været opmærksom på skulle indrapporteres f.eks. urinvejsinfektioner eller fald. Ud over ændringen i rapporteringsmetode, så kan ekstra opmærksomhed omkring rapportering, samt reel stigning i antal utilsigtede hændelser også forklare stigningen i antal hændelser.

Udviklingen i antal hændelser er ikke unik for Vejle Kommune. Tilsvarende udvikling ses nationalt. Så vel nationalt som i Vejle Kommune omhandler størstedelen af hændelserne medicinering. Med indførslen af nye typer samlerapportering ses også stigning i rapportering af disse typer af hændelser.

Størstedelen af de rapporterede hændelser har ingen eller ikke en væsentlig konsekvens for borgeren. Der er rapporteret 38 alvorlige og to dødelige hændelser. Samlet svarer det til 0,27 % af hændelserne. De to dødelige hændelser er fra senior-

området. Alvorlige og dødelige hændelser gennemarbejdes med en særlig analyse, hvor fokus er på læring og forebyggelse.

I det følgende opdeles de utilsigtede hændelser på de forskellige udvalg. Private plejecentre og bosteder er ikke inkluderet i oversigterne.

Børn & unge

Tabel 2: Utilsigtede hændelser i Børn- og ungeforvaltningen 2023-2025

	2023	2024	2025
Antal hændelser	666	1.280	1.749

Senior

Tabel 3: Utilsigtede hændelser på Seniorområdet 2023-2025

	2023	2024	2025
Antal hændelser	4.517	6.597	7.980

Voksen

Tabel 4: Utilsigtede hændelser på Voksenområdet 2023-2025

	2023	2024	2025
Antal hændelser	2.203	3.361	4.442

Sundhed

Tabel 5: Utilsigtede hændelser i Sundhedsafdelingen 2023-2025

	2023	2024	2025
Antal hændelser	15	9	6

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen behandles parallelt i Børne- og Familieudvalget, Seniorudvalget, Voksenudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i en samlet og identisk sag.

Indstilling
Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Punktet blev udsat til næste møde.

Bilag

Årsrapport 2025.pdf

Punkt 46: Meddelelser

00.01.00-G01-44-25

Sagsfremstilling

Meddelelser

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 47: Deltagelse i aktiviteter

00.05.00-G01-4-25

Sagsfremstilling

Af Vejle Kommunes Regulativ af 19. januar 2022 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 erhverv.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 48: Digital godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.10-P35-2-25

Sagsfremstilling

Beslutningsprotokollen underskrives digitalt ved at trykke på Godkend beslutning i FirstAgenda.

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.