

Udvalget for skoler og børn

i hele 1.000 kr.

Sekretariat & Borgerservice	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
03.22 Folkeskolen mm.	4.695	4.695	4.695	4.695
06 Befordring af elever i grundskolen	4.695	4.695	4.695	4.695
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	103	103	103	103
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, mv.	103	103	103	103
Sekretariat & Borgerservice i alt	4.798	4.798	4.798	4.798

i hele 1.000 kr.

Skoler, Kultur & Fritid	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
03.22 Folkeskolen mm.	433.108	430.465	430.253	432.225
01 Folkeskoler	336.882	333.712	333.109	334.913
04 Pædagog psykologisk rådgivning	0	0	0	0
05 Skolefritidsordninger	27.320	27.244	27.649	27.808
06 Befordring af elever i grundskolen	4.932	4.932	4.932	4.932
07 Specialunderv. i regionale tilbud	966	966	966	966
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	11.045	11.045	11.045	11.045
09 Efter og videreuddannelser i folkeskolen	2.308	2.910	2.897	2.906
10 Bidrag til statslige/private skoler	25.651	25.651	25.651	25.651
12 Efter- og ungdomskostskoler	11.342	11.342	11.342	11.342
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år.	5.948	5.948	5.948	5.948
16 Specialpæd. bistand for børn i førskolealderen	20	20	20	20
17 Specialpæd. bistand til voksne	451	451	451	451
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	6.244	6.244	6.244	6.244
03.30 Ungdomsuddannelser	18.291	18.287	18.287	18.287
42 Forberedende Grunduddannelse	5.623	5.623	5.623	5.623
43 Statsbidrag til elever på Forberedende Grunduddannelse	2.522	2.522	2.522	2.522
45 Erhvervsgrunduddannelser	465	465	465	465
46 Ungdomsudd. for unge med særlige behov	9.681	9.677	9.677	9.677
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	16.999	16.999	16.999	16.999
76 Ungdomsskolevirksomhed	16.999	16.999	16.999	16.999
05.25 Dagtilbud mv. til børn og unge	24.371	24.371	24.371	24.371
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	24.371	24.371	24.371	24.371
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	701	701	701	701
51 Botilbudslignede tilbud (§4 stk. 1 nr. 3 i lov om socialtilsyn)	211	211	211	211
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	490	490	490	490
05.57 Kontante ydelser	2.002	2.002	2.002	2.002
72 Sociale formål	2.002	2.002	2.002	2.002
Skoler, Kultur & Fritid i alt	495.472	492.824	492.613	494.585

Udvalget for skoler og børn

i hele 1.000 kr.

Familier, Handicap & Socialpsykiatri	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
05.22 Central refusionsordning	-13.816	-13.816	-13.816	-13.816
07 Indtægt fra den centrale refusionsordning	-13.816	-13.816	-13.816	-13.816
05.28 Tilbud til børn/unge m. særlige behov	125.613	125.156	124.202	124.202
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	43.838	43.838	43.838	43.838
21 Forebyggende foranstaltninger	26.182	25.725	24.771	24.771
22 Plejefamilier	34.414	34.414	34.414	34.414
23 Døgninstitutioner for børn og unge	13.666	13.666	13.666	13.666
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.628	3.628	3.628	3.628
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.884	3.884	3.884	3.884
Familier, Handicap & Socialpsykiatri i alt	111.797	111.340	110.386	110.386

i hele 1.000 kr.

Børn, PPU & Sundhedspleje	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
00.25 Faste ejendomme	181	181	181	181
13 Andre faste ejendomme	181	181	181	181
03.22 Folkeskolen mv.	11.909	11.915	11.915	11.915
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning	11.909	11.915	11.915	11.915
05.25 Dagtilbud til børn og unge	183.461	180.062	179.048	177.923
10 Fælles formål	26.568	26.619	26.612	26.612
11 Dagpleje	49.654	49.742	50.635	50.504
14 Daginstitutioner	86.589	83.051	81.152	80.158
19 Tilskud til private institutioner mv.	20.650	20.650	20.650	20.650
05.28 Tilbud til børn/unge m. særlige behov	5.773	5.773	5.773	5.773
25 Særlige dagtilbud og klubber	5.773	5.773	5.773	5.773
Børn, PPU & Sundhedspleje i alt	201.325	197.931	196.917	195.792
Udvalget for skoler og børn i alt	813.392	806.894	804.714	805.561

Udvalget for skoler og børn

Sekretariat & Borgerservice

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

Udgifterne til befordring af elever i grundskolen er i 2024 budgetteret med 4,7 mio. kr.

Driftsudgifterne dækker:

- Sprogstimulering af tosprogede elever
- Befordring af syge elever
- Heltidsundervisning på Ungdomsskolen
- Øvrig almen kørsel
- Befordring af elever i specialklasser
- Elever i specialklasse SFO

03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.

Der er afsat 103.000 kr., som anvendes til udgifter til sygetransport til elever, som er indskrevet på en ungdomsuddannelse.

Udvalget for skoler og børn

Skoler, Kultur & Fritid

Undervisningsområdet omfatter bl.a. folkeskoler, specialundervisning, ungdomsskolen og -klubber samt uddannelse til unge med særlige behov.

Folkeskolen omfatter en 10-årig grundskole bestående af 0.-9. klasse samt en 1-årig 10. klasse. Til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Byrådet har vedtaget en Sammenhængsplan for 0 – 18 års området, som også gælder for både dagtilbuds- og skoleområdet. Heri beskrives den politiske retning for området i perioden fra 2021 til 2025. Sammenhængsplanen samt tilhørende handlingskatalog og appendiks kan findes på www.vejen.dk.

I Vejen Kommune er der 15 folkeskoler, som alle har en skolefritidsordning tilknyttet. Heraf er der fem børnecentre og to filialbørnecentre, der er tilknyttet en overbygningsskole. Der er 7 overbygningsskoler, hvoraf Vejen Kommunes 10. klasses tilbud er en afdeling under en af disse skoler.

3.22.01 Folkeskoler

Generelt

Budgettet for den enkelte skole beregnes ud fra en ressourcefordelingsmodel, der beregner en tildeling til undervisning, samt beregner tildelingen til den øvrige drift. Hertil kommer fællesudgifter samt betalinger og indtægter fra andre kommuner.

Området er omfattet af den centrale barselspulje under Økonomiudvalget. Under Udvalget for skoler og børn er der afsat en budgetpulje til længerevarende sygdom, som går til vikardækning under langvarigt sygefravær, hvis forløbet når udover de første 21 dages varighed. Beløbet beregnes på baggrund af den totale lønsum fratrukket dagpengerefusionen.

Skolernes budget er baseret på elevtal pr. 5. september 2023 for skoleåret 2023/24 samt på forventninger til skoleåret 2024/25. I skoleåret 2023/24 er der på kommunens 15 skoler 4.256 elever, og i skoleåret 2024/25 forventes der 4.190 elever fra 0.-10. kl. Dette udløser i alt en tildeling til 193 grupper i skoleåret 2023/24 samt 185 grupper i skoleåret 2024/25.

Ud over tildelingen til almenundervisning og almindelig specialundervisning, omfatter budgettet en tildeling til elever med brug for voksenstøtte ved Østerbyskolens specialcenter samt tildeling til elever med brug for voksenguidning ved Højmarkskolens specialcenter.

Som en del af budgetforhandlingerne i forbindelse med budget 2024-27 får skoleområdet et økonomisk løft. Det betyder en udvidelse af budgettet med 3 mio. kr. i 2024 og 6 mio. kr. fra 2025 og frem. Ligeledes løftes sprogstøtteområdet med 0,443 mio. kr. i 2024 og 0,886 mio. kr. i de efterfølgende år.

Ligeledes blev der i forbindelse med budgetforhandlingerne besluttet at afsætte en reduktionspulje på 1,14 mio. kr. i 2024 stigende til 3,57 mio. kr. i 2027. Hvis Byrådet den 6. februar 2024 beslutter, at skoledelen på Lintrup Børnecenter bliver sammenlagt med Rødding Skole, vil dette kunne finansiere reduktionen. Alternativt skal der findes anden finansiering for reduktionspuljen.

Ydermere blev det besluttet at lukke svømmesalen på Højmarkskolen, som giver en besparelse på 350.000 kr. fra 2025 og frem.

Udvalget for skoler og børn

Tildelingsmodellen på folkeskoleområdet

Den enkelte skoles budget fastsættes ud fra en tildelingsmodel. Tildelingsmodellen er gruppebaseret.

Gruppebaseret vil sige, at der tildeles et fast timetal pr. gruppe. En gruppe udgør 23 elever i fase 1 og 2. Dog med et minimum på fire grupper op til 99 elever. I fase 3 udløses en gruppe for hver 26 elever.

Derudover bygger tildelingsmodellen på en række principper:

Lønbudget til undervisningspersonale

Skolerne er omfattet af lønsumsstyring. Skolernes lønsum til undervisnings- og pædagogisk personale omregnes til budgetbeløb ved at sammenholde antallet af stillinger med en gennemsnitsløn for undervisningspersonalet. Gennemsnitslønnen til undervisningspersonale er beregnet til 566.465 kr. Hertil kommer dækning af 6. ferieuge samt en vikardækning, der udgør 3,8 %. Løn til skoleleder, viceskoleleder og afdelingsledelse er budgetlagt med den faktiske løn.

Løn til administrativt personale

Lønsummen til administrativt personale fastsættes ud fra antallet af undervisningspersonalestillinger. Hver undervisningspersonalestilling udløser 41,02 årstimer til administrativt personale. Lønbudgettet fremkommer ved at sammenholde normeringen med den faktiske årsløn. Ved nyansættelser tildeles gennemsnitslønnen på området.

Løn til teknisk serviceleder

Lønsummen til teknisk serviceleder fastsættes ud fra antallet af m² på skolerne. Hver m² udløser 0,29 årstimer til teknisk serviceledelse. Ved budgetlægningen sammenholdes de tildelte timer med den faktiske årsløn. De enkelte skoler tildeles derudover budgetmidler til varetagelse af åbne- og lukkefunktionen på skolerne. Ved nyansættelser tildeles gennemsnitslønnen på området.

Rengøring

Rengøringen udføres efter kontrakt af et rengøringsfirma. Der budgetteres i henhold til de indgåede kontrakter.

Løbende vedligeholdelse

Til bygningsvedligeholdelse er der af Teknik & Miljø fastsat et beløb for den enkelte skole baseret på forskellige parametre, blandt andet bygningens størrelse, alder og nuværende stand. Teknik & Miljø varetager de planlagte vedligeholdelsesopgaver. Skolernes budget til løbende vedligeholdelse udgør 10 % af det afsatte beløb til planlagt vedligeholdelse.

Bygningsafhængige udgifter – el, vand, varme skatter og afgifter

Skolernes budget er fastsat ud fra de faktisk forventede udgifter. Dog er budgettet til bygningsenergi fastsat af Teknik & Miljø. Budgetterne til bygningsenergi indgår i skolerens ramme.

Driftsudgifter – administration ekskl. løn

Der er indregnet 357 kr. pr. elev.

Driftsudgifter – inventar/elevaktiviteter/undervisningsmidler

Der er indregnet 2.083 kr. pr. elev.

Driftsudgifter – skolebestyrelse

Der er indregnet 16.175 kr. pr. skole.

Driftsudgifter – øvrige udgifter

Budgettet dækker alle udgifter i forbindelse med tjenestekørsel, uddannelse, time-dagpenge og alle øvrige personaleudgifter. Der afsættes 4.311 kr. pr. fuldtidsstilling. Andelen til uddannelse fremgår under funktion 3.22.09.

Udvalget for skoler og børn

301001 Fællesudgifter og -indtægter

På fællesområdet er der afsat budget til en række udgifter og indtægter, der budgetteres fælles for folkeskoleområdet.

Der er bl.a. afsat en pulje til længerevarende sygdom og budget til vedligeholdelse af grønne arealer på skolerne, som budgetomplaceres til skolerne i starten af året. En del af sidstnævnte midler administreres af Teknik & Miljø som en del af helhedsdrift-enhedsdrift. Derudover er der afsat et budget til huslejudgifter vedrørende SFO'er.

Der er afsat budget til styrkelse af IT-indsatsen samt forskellige puljer, der administreres af Skoler, Kultur & Fritid og uddeles til skolerne efter særlige parametre. Det drejer sig fortrinsvis om indsatser i forhold til tosprogede elever og elever, der modtager specialundervisning.

Under fællesområdet er der afsat budget til Pædagogisk Udviklingsteam.

Udviklingsteamet består pr. 1. august 2023 af 3,2 stillinger.

Det samlede budget inkl. driftsmidler udgør i 2024 ca. 1,38 mio. kr.

Der er afsat netto 4,96 mio. kr. til mellemkommunale betalinger.

Heraf er der afsat 544.000 kr. til syge- og hjemmeundervisning. Budgettet dækker dels de forventede udgifter til syge- og hjemmeundervisning, hospitalsundervisning og dels konsultative ydelser til blinde og svagtseende børn og unge. Der er fortrinsvis tale om ydelser, som kommunen køber hos andre kommuner og hos regionerne.

Som en del af budgetforhandlingerne til budget 2024-27, blev reservede midler til tilodelingsmodeller fjernet, således at budgettet reduceres med 324.000 kr.

301006 – 301075 Skolerne

I tabellen herunder fremgår antal elever, antal klasser samt personalenormeringen for den enkelte skole ud fra elevtallene pr. 5/9 2023.

Elev- og klassetal i budget 2024:

Sted	Skole	Antal elever		Grupper		Under- vis- nings- perso- nale*	Øvrigt per- so- nale*	Budget til løn i 1.000 kr.
		2023/24	2024/25	2023/24	2024/25			
301006	Andst Børnecenter	124	122	6	5	10,88	1,33	7.351
301009	Askov-Malt Skole	336	330	15	15	25,32	2,00	16.294
301012	Brørupskolen	508	477	22	20	37,05	2,90	24.084
301018	Bække Skole	217	210	10	9	18,26	1,71	11.917
301021	Føvling Børnecenter	83	85	4	4	8,33	0,89	5.527
301024	Gesten Børnecenter	83	88	4	4	8,37	1,11	5.781
301027	Grønvang- skolen	788	724	36	33	57,58	3,68	36.460
301003	10. kl. center	76	76	4	4	6,15	0,13	3.750

Udvalget for skoler og børn

301033	Højmark-skolen	417	417	18	18	32,25	2,51	20.890
301036	Jels Skole	294	284	13	12	22,07	1,58	14.211
301039	Holmeå Børnecenter	57	70	4	4	8,42	0,90	5.511
301060	Rødning Skole	463	525	20	23	37,52	2,88	24.227
301060	Lintrup Filialbørnecenter	57	0	4	0	4,68	0,50	3.053
301066	Skodborg Børnecenter	145	142	6	6	11,59	1,34	7.788
301072	Østerby-skolen	504	535	22	23	41,25	3,03	26.243
301075	Glejbjerg Børne- og Skolecenter	104	105	5	5	9,92	1,12	6.404
I alt		4.256	4.190	193	185	339,64	27,61	219.488

* Normering angivet i fuldtidsstillinger inkl. skoleledelse samt understøttende undervisning

301090 Pædagogisk servicecenter og pædagogisk IT

Budgettet dækker udgifterne til drift af det pædagogiske servicecenter. Der er samlet afsat 7,39 mio. kr. til området. I budgettet er der indregnet en personalenormering til administrativt personale svarende til 0,4 fuldtidsstilling.

03.22.05 Skolefritidsordninger

Generelt

Alle skoler har en skolefritidsordning, så eleverne fra børnehaveklassen til og med 3. klasse har et pasningstilbud før og efter skoletid. Ligeledes er der udvidede SFO-ordninger på skolerne for eleverne fra 4.-6. klasse.

Der er børnecentre i Andst, Lintrup, Glejbjerg, Gesten, Føvling, Skodborg og Holmeå som omfatter såvel børnehavebørn som SFO-børn. Derudover har Andst, Lintrup og Gesten også vuggestuebørn.

Der er budgetteret med, at SFO'erne er åbne 11 måneder om året, og at der etableres en tilkøbsordning i sommerferien, hvor SFO'erne ellers er lukkede.

Der er førskolegrupper fra 1. april – 30. juni ved alle folkeskoler.

- Førskoletilbuddet er tilknyttet den enkelte skole og SFO, og er organisatorisk placeret hos Skoler, Kultur & Fritid
- Alle, der er indskrevet til 0. klasse i den pågældende skole, kan optages i førskoletilbuddet
- Børn, som er indskrevet i en 0. klasse, kan ikke benytte et dagtilbud efter 1. april, bortset fra elever visiteret til en specialklasse

SFO'ernes driftsbudget fastsættes ud fra det forventede børnetal i 2024. Lønbudgettet justeres løbende ud fra de faktisk indskrevne børn. Der er dog for hver enkelt SFO fastlagt en garantitildeling, som svarer til minimum 90 % af det forventede børnetal og en grundtildeling for de små SFO-enheder (under 30 børn). Lønsummen er tildelt med en fordeling på 65 % pædagogisk personale, 10 % pædagogiske assistenter og 25 % pædagogmedhjælpere.

Udvalget for skoler og børn

Udover selve tildelingen til SFO'erne omfatter budgettet også en tildeling til SFO-tilbud på specialundervisningscentrene ved henholdsvis Østerby- og Højmarkskolen, hvor Østerbyskolen har SFO-tilbud til og med 10. klasse.

Elever, som går i et SFO-tilbud på enten specialundervisningscentret på Østerby eller Højmark, tildeles dobbelt normering.

Der er indregnet finansiering af halvdelen af den 6. ferieuge under lønninger.

305001 Fællesudgifter og -indtægter

Under fællesområdet er der bl.a. budget til følgende:

- Søskenderabat
- Økonomisk friplads
- Pædagogiske fripladser
- Mellemkommunale betalinger
- Pulje til vikardækning vedr. personalets længerevarende sygdomsperioder
- Sommerferiepasning
- Fordelingspulje til udplacering vedr. lønbudget efter faktiske antal børn
- Elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse)

305006 - 305095 SFO'er

Tabellen nedenfor viser budgetgrundlaget for 2024 fordelt efter forventet antal børn i den enkelte SFO og førskole.

		Gennemsnitlig forventet antal børn				Antal stillinger (omr. til fuldtid)
Sted	Skole	Skolefritidsordning	Udvidet Skolefritidsordning	Heraf børn i spec.kl.	Førskoleordning	
305006	Andst Børnecenter	52	10	0	17	3,34
305009	Askov-Malt Skole	188	45	0	47	8,57
305012	Brørupskolen	151	19	0	42	6,94
305018	Bække Skole	63	5	0	25	3,75
305021	Føvling Skole	38	5	0	17	2,67
305024	Gesten Børnecenter	48	6	0	16	3,09
305027	Grønvangskolen	167	18	0	57	7,88
305033	Højmarkskolen	120	16	0	38	5,96
305036	Jels Skole	115	5	0	34	5,54
305039	Holmeå Børnecenter	31	7	0	14	2,59
305066	Skodborg Børnecenter	71	0	0	20	3,88
305072	Østerbyskolen	99	9	0	50	5,55
305075	Glejbjerg Skole- og Børnecenter	48	3	0	12	3,06
305081	Specialundervisningscenter v/Østerbyskolen	36	0	36	0	5,34
305042	Lintrup Filialbørnecenter	28	4	0	6	2,37
305060	Rødning Skole	129	1	0	56	6,49
305095	Specialundervisningscenter v/Højmarkskolen	36	0	36	0	5,34
I alt		1.418	152	72	451	82,36

Udvalget for skoler og børn

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

Udgifterne til befordring af elever i grundskolen er i 2024 budgetteret med 4,9 mio. kr.

Driftsudgifterne, der er budgetteret på fællesområdet, dækker:

- Elevbefordring til og fra folkeskolerne (kollektiv trafik)
- Elevbefordring til kommunale specialskoler (andre kommuner)

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

Der er afsat et budget på 966.000 kr. på området. Budgettet er afsat til køb af pladser på regionale institutioner.

03.22.08 Kommunale specialskoler

Budgettet på 11,0 mio. kr. er afsat til elever med generelle og/eller specifikke indlæringsvanskeligheder samt elever med mere vidtgående problemstillinger, som sendes til tilbud i andre kommuner.

03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

Budgettet på 2,3 mio. kr. er afsat til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen. Årsagen til, at beløbet er lavere i 2024, er at der ifm. budgetlægningen for 2023 blev vedtaget en reduktionsblok på ca. 0,6 mio. kr.

03.22.10 Bidrag til statslige/private skoler

Budgettet til bidrag til statslige og private skoler udgør 25,65 mio. kr. Elevtallet er beregnet til 575 elever i grundskolen samt 206 elever i skolefritidsordning. Staten opkræver et kommunalt bidrag pr. elev på henholdsvis 71.705 kr. og 8.207 kr.

Budgettet er baseret på de fremskrevne 2023-takster. Det budgetterede elevtal er baseret på det seneste års elevtal.

03.22.12 Bidrag til efterskoler

Budgettet til bidrag til efterskoler udgør 11,34 mio. kr. Elevtallet er beregnet til 289 elever ud fra det afsatte budget i forhold til bidraget til staten på 39.225 kr. pr. elev. Bidragssatserne for 2024 er fremskrevet på baggrund af 2023-satserne. Det budgetterede elevtal er baseret på det seneste års elevtal.

03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser for unge under 25 år

Kommunen skal sørge for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonsordning.

Det samlede budget udgør 5,95 mio. kr. i 2024. Opgaven varetages af Vejledning Vejen.

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

Budgettet til specialpædagogisk bistand til voksne udgør 451.000 kr.

Budgettet er baseret på, at der er 8,1 helårspersoner, der modtager specialpædagogisk bistand, fortrinsvis på voksenspecialundervisningscentre i Vejle og Esbjerg samt ved VUC Sønderjylland.

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Der er afsat en pulje på 5,95 mio. kr. til udbetaling af driftstilskud til idrætshaller og -centre mv.

Udvalget for skoler og børn

03.30.42 Forberedende Grunduddannelse – FGU

Uddannelsen er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

For 2024 er det forventede antal på 70 årselever. Beløbet vil i 2024 være på 80.388 kr. pr. årselev for afregning af aktiviteten i 2023. Taksten for 2024 er fremskrevet med PL på baggrund af taksten for 2023.

Det er Vejledning Vejen, som varetager EGU-vejlederopgaven for at sikre sammenhæng i forløbet for de unge, der vælger EGU-sporet.

Budgettet udgør i alt 5,62 mio. kr.

03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn

Eleverne modtager skoleydelse, mens de er på FGU.

Budgettet udgør bidrag til staten pr. årselev vedrørende forsørgelse af elever på uddannelsen. For 2024 er det forventede antal på 70 årselever.

I 2024 vil beløbet være på 34.751 kr. pr. årselev for afregning af aktiviteten i 2023. Beløbet for 2024 er fremskrevet med PL på baggrund af beløbet for 2023.

Budgettet udgør 2,52 mio. kr.

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

Formålet med erhvervsgrunduddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver umiddelbar adgang til at fortsætte i en erhvervs-kompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Derfor tilrettelægges erhvervsgrunduddannelse for unge, der bor i kommunen, og som er i en utilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation. Tilrettelæggelsen sker i samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner. Vejen Kommune udbetaler en skoleydelse og betaling for undervisning.

Uddannelsen er pr. 1. august 2019 overgået til den Forberedende Grunduddannelse – FGU. På området afholdes alene udgifter til skoleydelse. Budgettet udgør 465.000 kr.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse.

I budgettet er der i 2024 afsat 9,68 mio. kr. til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Budgettet er baseret på udgiftsniveauet i 2023.

Derudover er der på konto 5 afsat budget til botilbudsgudgifter i forbindelse med et STU-tilbud på frie fagskoler.

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

Ungdomsskolen er et fritidstilbud, primært for børn og unge i aldersgruppen 14-18 år. Det samlede budget til ungdomsskolevirksomhed udgør 17 mio. kr.

Strukturen bygger på ungdomsskoleklubber som det bærende element og som indgangsportal til ungdomsskolens tilbud af undervisning og aktiviteter i øvrigt. Klubberne etableres i de fire nuværende centerbyer, men med stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen såvel

Udvalget for skoler og børn

geografisk som tidsmæssigt. Der er indarbejdet budget til satsning på fleksible projekter i forhold til udsatte og marginaliserede unge i samarbejde med SSP, familierådgivningen og skolerne.

SSP-arbejdet er knyttet op på ungdomsskolen. Ungdomsskolen er beliggende på Basen i Vejen.

Budgettet for området er fastsat som en ramme.

Budgettet til forældreoprettede klubber er baseret på en model, der beregner lønsummen ud fra det forventede antal børn. Rammen fastsættes ud fra et grundtilskud pr. klub tillagt et årligt tilskud pr. barn og en eventuel husleje for klubben.

05.25.14 Daginstitutioner

Børnecentrene under 5.25.14 ligger organisatorisk under chefen for Skoler, Kultur & Fritid. Børnehaverne under børnecentrene tildeles budget efter samme principper, som øvrige dagpasningstilbud, som henhører under chefen for Børn, PPU & Sundhedspleje.

05.38.51 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Der er afsat et budget på 211.000 kr. til botræningsudgifter i forbindelse med STU-tilbud.

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold

Der er afsat et udgiftsbudget på 490.000 kr. til botilbudsudgifter i forbindelse med STU-tilbud på frie fagskoler.

Udvalget for skoler og børn

Børn, PPU & Sundhedspleje

00.25.13 Andre faste ejendomme

013097 Skolegade 10, Brørup

Der er afsat midler til drift af bygningerne på Skolegade 10 i Brørup.

Lokalerne er tidligere brugt til børnehave, men bruges i dag på tværs af afdelingerne Skole, Kultur & Fritid, Børn, PPU & Sundhedspleje og Familie, Handicap & Socialpsykiatri som 0-18 års hus.

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

Omfatter udgifter og indtægter til psykologer og konsulenter.

304003 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Reduktion/omstilling:

Der er afsat midler til en koordineret indsats vedrørende børn og unge med spiseforstyrrelser. Der er afsat i alt 510.000 kr. til lønninger, i alt ca. 30 timer. Halvdelen af budgettet er placeret på PPU, og den anden halvdel er placeret under Børn- og ungeenheden på området Forebyggende foranstaltninger under funktion 05.28.21, som hører til i afdelingen Familie, Handicap & Socialpsykiatri.

Normeringsforhold personale:

Ledelse	Ugentlige timer	Fuldtidsstillinger
Leder	37,0	1,0

Fagpersonale	Ugentlige timer	Fuldtidsstillinger
Psykologer/konsulenter	337	9,1

Budget til fagpersonale er afsat som et rammebudget, så antal fuldtidsstillinger er et estimeret antal.

Øvrigt personale	Ugentlige timer	Fuldtidsstillinger
Sekretær	37	1,0

Til uddannelse, kurser og supervision er der afsat 153.000 kr. Til tjenstekørsel er der afsat 156.000 kr., og til øvrige personaleudgifter er der afsat 206.000 kr.

Der er afsat 132.000 kr. til materialer, inventar, kontorhold/administration, undervisnings-, test- og prøvematerialer samt håndbøger m.v.

Til køb af konsulentbistand er der afsat 82.000 kr.

304006 Tale-/hørekonsulenter

Budgettet omfatter udgiften til tale- og høreundervisning.

Fagpersonale	Ugentlige timer	Fuldtidsstillinger
Tale-/hørekonsulenter	225,7	6,1

Budget til fagpersonale er afsat som et rammebudget, så antal fuldtidsstillinger er et estimeret antal. 0,5 fuldtidsstilling er specifikt afsat som følge af dagtilbudslovens krav om sprogvurdering, opfølgning og øget pædagogisk indsats i forhold til alle 3-årige.

Udvalget for skoler og børn

Til uddannelse, kurser og supervision er der afsat 166.000 kr. Til tjenestekørsel er der afsat 41.000 kr., og til øvrige personaleudgifter er der afsat 23.000 kr. Der er afsat 33.000 kr. til undervisningsmaterialer mv.

05.25.10-19 Dagtilbudsområdet:

Byrådet har vedtaget en Sammenhængsplan for 0 – 18 års området, som gælder for både dagtilbuds- og skoleområdet. Heri beskrives den politiske retning for området i perioden fra 2021 til 2025. Sammenhængsplanen samt tilhørende handlingskatalog og appendiks kan findes på www.vejen.dk.

Dagtilbud i Vejen Kommune består af:

- Tre institutioner/områder med i alt 15 huse
- Syv børnecentre, hvoraf to er filialbørnecentre og et har tilknyttet en satellitinstitution
- En central dagplejeenhed
- Et specialpædagogisk dagtilbud samt et team af ressourcepædagoger. Ressourcepædagogerne er organiseret i PPU.

Der er børnecentre i Glejbjerg, Andst, Gesten, Føvling og Skodborg, filialbørnecenter i Lintrup samt Holmeå Børnecenter med satellit-institution i Hovborg.

Der er etableret integrerede dagtilbud (for børn i alderen fra 26 uger til skolestart) i:

- Galaksen i Rødding
- Luna i Sdr. Hygum
- Lindehuset i Øster Lindet
- Spilloppen i Jels
- Veerst-Bække
- Voruparken i Vejen By
- Billingland i Vejen
- Børneborgen i Brørup
- Tumlehøj i Holsted
- Holmeå Børnecenter, Lindknud - Regnbuen i Hovborg
- Gesten Børnecenter
- Andst Børnecenter

Politiske strategier for Børn & Unge, der relaterer sig til politikområderne, har følgende fokusområder:

- At øge trivslen
- At få flere uddannelsesparate
- At sikre et varierende og motiverende læringsmiljø

Med afsæt i den politiske strategi for Børn & Unge, samt dagtilbudsloven prioriteres kvalitetsmidlerne til indsatser på følgende områder:

- Kompetenceløft i forhold til implementering af den styrkede pædagogiske læreplan
- Indsats for sprogtilegnelse
- Videreudvikling af varierende og motiverende læringsmiljøer

Åbningstiden i alle dagtilbud i Vejen Kommune er 52,75 timer pr. uge fordelt på følgende tider: mandag – torsdag: kl. 6.15 – 17.00, fredag: kl. 6.15 – 16.00.

Der tilbydes pasning udover denne åbningstid i en institution i byerne Holsted, Rødding, Vejen og Brørup fra kl. 5:30 – 6:15 og fra 17:00 – 18:00 fredag dog til kl. 16.00. Det er et tilkøb med ekstra betaling.

Udvalget for skoler og børn

05.25.10 Dagtilbud - fælles formål

510001 Fællesudgifter og -indtægter:

Her er placeret budgetbeløb, som dækker funktionsområderne 05.25.10 - 05.25.14.

Lønkomensation vedrørende langvarigt sygefravær:

Til vikardækning under langvarigt sygefravær er budgetlagt midler til forløb udover de første 21 dages varighed. Heraf er 25 % indregnet i forældrebetaling og fordelt mellem dagpleje og daginstitutioner jf. lønsummen. Beløbet er afsat som rammebudget.

Lønkomensation til personale med tilskud:

Jf. aftaler i de forhenværende kommuner er der afsat 154.800 kr. til fuld dækning af løn-udgiften til personale med tilskud (fleksjob m.fl.). Budgettet nedsættes i takt med, at der sker ophør af ansættelsesforhold. I alt budgetteres med tilskud til 1 medarbejder.

Centralt placerede personaleudgifter vedrørende dagpasningsområdet:

Fagpersonale:

	Ugentlige timer	Fuldtidsstillinger
Pædagogisk understøttelse af dagtilbud	111,0	3,00

Budget til fagpersonale er afsat som et rammebudget, så antal fuldtidsstillinger er et estimeret antal.

Elever:

Der afsættes løn til Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) i henhold til indgået aftale mellem Børn, PPU & Sundhedsplejen, Skoler, Kultur & Fritid og Familier, Handicap & Socialpsykiatri om antal elever og økonomi. Budgettet er afsat som nettoudgift efter, at daginstitutionernes medfinansiering er fratrukket. Der er afsat nettobeløb til ca. 20 PAU-elever i budgetåret og overslagsårene.

Fællestillidsrepræsentanter i daginstitutioner:

	Ugentlige timer	Fuldtidsstillinger
FOA (PMF)	5,5	0,140

Fællestillidsrepræsentant vedrørende BUPL-området er p.t. afsat under funktion 03.22.05 Skolefritidsordninger under Skoler, Kultur & Fritid.

Herudover er der afsat budgetmidler til øvrige personaleudgifter, uddannelse, tjenestekørsel mv.

Uddannelsesmidler:

Som centrale kompetenceudviklingsmidler er der afsat 661.600 kr. til efter- og videreuddannelse. Budgettet er ved budgetlægningen for 2024 reduceret med 120.000 kr. som en del af råderumsstrategien.

Til lederuddannelse er afsat 129.400 kr.

Øvrige personaleudgifter:

Til øvrige personalerelaterede udgifter, herunder tjenestekørsel og diverse omstillings-/udviklingspuljer mv. er afsat 166.200 kr.

IT, inventar og materiel:

Der er afsat 566.900 kr. til IT-udgifter.

Mellemkommunale betalinger:

På området er der afsat budget vedrørende betaling til og fra kommuner vedrørende pladser i daginstitutioner og dagpleje. Der regnes desuden med indtægter vedrørende forældrebetalingsandelen for et sundt måltid samt forældrebetalingsandelen vedrørende børn i andre kommuners dagtilbud.

Udvalget for skoler og børn

Sprogvurdering af børn i førskolealderen:

Her registreres udgifter til sprogvurdering af børn efter dagtilbudslovens § 11, stk. 1 og 2. Sprogvurderingen omfatter alle børn uanset, om barnet er et- eller tosproget. Fra 2022 sprogvurderes kun børn i dagtilbud, hvor personalet vurderer, at det er relevant. Grupperingen omfatter både udgifter til sprogvurdering af børn, der er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens § 11, stk. 1) og sprogvurdering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens § 11, stk. 2).

Ved budgetlægningen for 2024 er indarbejdet en udvidelsesblok til investering af et stigende antal tosprogede børn i Vejen Kommune. Budgettet er tilført 57.000 kr. i 2024 og 114.000 kr. i overslagsårene.

Søskendetilskud (hele dagtilbudsområdet):

Søskenderabat beregnes som en procentandel af den beregnede forældrebetaling i dagtilbuddene, og følger således denne i op- og nedadgående retning i forhold til antal børn og godkendte takster.

Tilskud til forældre, der vælger privat børnepasser (§ 80 i dagtilbudsloven):

Der ydes tilskud til forældre med børn i alderen fra 26 uger til normalt optagelsestidspunkt i børnehaveklasse.

Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til børnepasningen, dog max. 85 % af den billigste nettoudgift pr. plads i tilsvarende dagtilbud i kommunen.

Maksimal tilskudsstørrelser (tilskud i hele kr.)	Tilskud pr. måned pr. barn	Forventet antal børn
Børn i alderen fra 26 uger til 2,9 år:		
- Fuldtidspasning	6.541	124
Børn i alderen fra 2,9 år til 5 år:		
- Fuldtidspasning	4.225	0

Forældrene har mulighed for at anvende kombinationstilbud, hvor der gives tilskud til privat børnepasser i kombination med et dagtilbud. Tilskuddet skal gradueres i forhold til antal timer i dagtilbuddet. Der er pt. ingen børn, som benytter sig af tilbuddet.

Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)

Forældre har mulighed for at få tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud.

Tilskuddet kan benyttes af børn i alderen 0-3 år, og der ydes en tilskudsprocent på 72 %.

72% tilskud	Tilskud pr. måned pr. barn	Tilskud pr. år	Forventet antal børn
Fra 24 uger og indtil 3 år:	6.279	75.352	23

Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2024 afsat 1.733.000 kr.

I perioden fra oktober 2023 til oktober 2025 gives desuden tilskud til målgruppen fra 3 år til skolestart.

510090 Støttepædagogkorps (ressourcepædagoger)

Fastansatte ressourcepædagoger:

Personale	Ugentlige timer	Fuldtidsstillinger
Ressourcepædagoger, ca.	270	7,7

Budget til ressourcepædagoger består af et fremskrevet rammebudget, hvorfor ovenstående antal fuldtidsstillinger er et skøn.

Udvalget for skoler og børn

Lønrammen er ved budgetlægningen for 2024 reduceret med 154.000 kr., svarende til ca. 13 timer pr. uge.

Ledelse og administration:

Personale	Ugentlige timer	Fuldtidsstillinger
Ledelse	18,5	0,5

Herudover er der afsat 1,15 mio. kr. til tildeling af støttetimer i daginstitutioner, hvor institutionen selv ansætter personale og varetager opgaven.

Til det faste personale er afsat budget til uddannelse og tjenestekørsel, ligesom der er afsat budgetmidler til aktiviteter for børnene. Budgettet er ved budgetlægningen reduceret med 26.000 kr. som en del af råderumsstrategien.

Udenfor budgettet til dagtilbudsområdet er bl.a. afsat midler til følgende formål:

- Planlagt bygningsvedligehold (ca. 90 % af udgifterne)
- Minimum 80 % vikardækning i forbindelse med barselsfravær
- Personforsikringer (arbejdsskade/ansvar)
- IT- og telefoni

Forældrebetaling vedrørende fællesudgifter og -indtægter:

Der beregnes 25 % forældrebetaling af relevante og budgetlagte udgifter/indtægter på fællesområdet. Endvidere er indregnet områdets andele af ovenstående centralt placerede midler. Forældrebetalingen beregnes og fordeles i forhold til de enkelte tilbuds budgetlagte antal pladser. Kommunen anvender princip om beregning af gennemsnitstakster.

05.25.11 Dagpleje

Området omfatter den kommunale dagpleje i hele kommunen, herunder dagplejere samt tilsynsførende.

511000 Økonomiske og socialpædagogiske fripladser

Økonomiske og socialpædagogiske fripladser budgetteres som en procentandel af den beregnede forældrebetaling.

511001 Kommunal dagpleje

Børnene optages fra ca. 26 uger efter fødslen og overgår normalt til daginstitutionstilbud, når de er 2 år og 9 måneder.

Prognose for antal børn:

Prognoseberegning:	2024	2025	2026	2027
Prognosetal 0-2-årige	1311	1.314	1.347	1.342
x dækningsgrad 39,3 % = antal børn i dagpleje	464	465	476	475
- over 2,9-årige børn	2	2	2	2
I alt antal børn	466	467	478	477

Personalenormering dagplejetilsyn (dagplejeleder er budgetteret under ledelse og adm.):

Daglejetilsynet – normering jf. tildeling	2024	2025	2026	2027
Tildeling jfr. antal børn i dagplejen	6,5	6,5	6,5	6,5
Tilsyn børn omfattet af privat børnepasning (§80)	1,0	1,0	1,0	1,0
Normering i alt herefter	7,5	7,5	7,5	7,5
Omregnet til ugentlige timer	277,5	277,5	277,5	277,5

Lønbudget til tilsynet afsættes med en gennemsnitsløn på 500.290 kr.

Personalenormering dagplejere:

Daglejere – jf. normeringsnøgle	2024	2025	2026	2027

Udvalget for skoler og børn

Tildeling jf. antal børn – ansat i 48 timer pr. uge	127	127	130	129
Fælles tillidsrepræsentant	1	1	1	1
Gæsteplejehuset (Vejen) – ansat i 37 timer pr. uge	4	4	4	4
Normering i alt herefter	132	132	135	134

Normeringen beregnes ud fra, at 1 dagplejer i gennemsnit passer 3,8048 børn. Til det prognoseberegnete antal børn tillægges antal mertællende børn samt børn fra andre kommuner.

Ledelse og administration:

Personale	Ugentlige timer	Fuldtidsstillinger
Dagplejeleder	37	1,0
Administrativ medarbejder	18,5	0,5
I alt ledelse og adm.	55,5	1,5

Løn til leder og administration afsættes ud fra faktisk fremskrevne lønninger.

Under løn til øvrigt personale er afsat midler til transport af dagplejernes udstyr, barnevogne, stole mv.

Under møder, rejser og repræsentation er afsat midler til lejeudgift til lokaler til afholdelse af dagplejernes "stormøder" og legestuer.

Budgettet er ved budgetlægningen for 2024 reduceret med 40.000 kr.

Rammebeløb:

Personale: Løn til dagplejere budgetteres med en gennemsnitsløn pr. dagplejer på 427.141 kr. årligt. Der er særskilt afsat budget til fællestillidsrepræsentant.

Til uddannelse og tjenestekørsel afsættes budget jf. antal tilsynsførende med dagplejen. Der afsættes 384 kr. pr. dagplejer til dækning af øvrige personalerelaterede udgifter.

Børn: Der afsættes 541 kr. pr. barn til børnerelaterede udgifter.

511007 og 511011 Legestuer

Der afsættes budget til rengøring, leje af lokaler samt aktiviteter.

I 2022 er der oprettet en ekstra legestue i lejede lokaler i Vejen Idrætscenter.

511009 Gæsteplejehuset – Vorupvænget 4, Vejen

Der er indregnet budget til fire dagplejere i ordningen. Løn mv. er afsat under løn til dagplejere. Ordningen kan modtage op til 15 børn ad gangen.

Der er endvidere afsat budgetmidler til børnerelaterede konti, inventar og bygningsdrift. Udgifter til bygningsdrift er indregnet i forældrebetalingen.

Forældrebetaling:

Taksten er baseret på en gennemsnitlig fuldtidstakst, som kan anvendes i op til 48 timer pr. uge. Taksten for forældre på orlov, som anvender deltidspladser, er gradueret i forhold til en fuldtidsplads.

Taksten beregnes som 25 % af tilhørende udgifter inkl. moms. Taksten fremgår af takstbladet.

I forældrebetalingen er indregnet tilhørende udgifter fra områdets fælles udgifter og indtægter, herunder de centralt placerede puljer til langvarigt sygefravær, og de centralt placerede puljer på Økonomiudvalgets område (kompensation fra barselpuljen, personaleforsikringer mv.).

Udvalget for skoler og børn

05.25.14 Daginstitutioner (institutioner for børn indtil skolestart)

514001 Fælles udgifter og indtægter

Prognoseregulering (demografisk udvikling i daginstitutioner):

Den demografiske udvikling er beregnet ud fra kommunens befolkningsprognose for budgetperioden. Der er indregnet et fald af antal børn i både vuggestuealderen (0-2,9-årige) og en stigning i antal af børn i børnehavealderen (2,9-5-årige børn). Der er således regnet med følgende budgetvirkninger vedrørende budgetåret og overslagsårene, udover det afsatte under de enkelte daginstitutioner/områder jf. april børnetal året før:

Budgetvirkningen af den demografiske udvikling:

År	2024	2025	2026	2027
Ændring antal vuggestuebørn	-101	-116	-97	-102
Ændring beløb vuggestue (hele 1.000)	-11.707	-13.385	-11.242	-11.786
Ændring antal børnehalebørn	26	7	-29	4
Beløbsændring børnehave (hele 1.000)	1.682	486	-1.902	237
Samlet ændring antal børn	-75	-109	-126	-98
Samlet beløbsændring (hele 1.000)	-10.025	-12.899	-13.144	-11.548

Som følge af rekrutteringsproblemer med dagplejere i Vejen Kommune er der blevet oprettet ekstra vuggestuepladser i Andst Børnecenter, Gesten Børnecenter samt vuggestuen i Børneborgen.

Prognose for antal børn indarbejdet i budget 2024-2027:

Prognoseberegning:	2024	2025	2026	2027
Prognosetal 0-2-årige	245	245	245	245
Prognosetal 3-5-årige	1.167	1.161	1.143	1.129
I alt antal børn	1.407	1.413	1.403	1.445

Økonomiske og socialpædagogiske fripladser budgetteres som en procentandel af den beregnede forældrebetaling.

514091-514093 Område 1-3

Daginstitutioner for børn indtil skolestart er organiseret i tre områder med i alt 15 enheder samt 7 børnecentre med i alt 8 enheder (Regnbuen er tilknyttet Holmeå Børnecenter som satellit).

Børnecentrene ligger organisatorisk under chefen for Skoler, Kultur & Fritid.

Oversigt over institutioner og antal børn:

	Børnehalebørn		Vuggestuebørn	
	Fuldtid	Deltid*	Fuldtid	Deltid*
Område 1 (5 enheder): Børneborgen, Vestervang, Æblehaven (Brørup-institutioner), Tumlehøj (Holsted) og Veerst-Bække børnehave	264	0	55	0
Område 2 (6 enheder): Spiloppen (Jels), Lindehuset (Ø. Lindet), Galak- sen (Rødding), Luna (Sdr. Hygum), Egebo (Ve- jen/Askov) og Askov-Malt Børnehave	335	4	54	2
Område 3 (4 enheder): Billingland, Bakkegården, Kildevænget og Vo- rupparken (Vejen-institutioner)	264	3	97	1
Dagtilbud i børnecentre (skole, SFO, dagtilbud): Lintrup	16			

Udvalget for skoler og børn

Glejbjerg	40			
Andst	46		14	
Føvling	41			
Gesten	40	1	12	
Skodborg	52			
Holmeå (Lindknud)	10			
- Regnbuen (satellit i Hovborg)	15	2	11	1
Antal børn i alt	1.124	10	243	3

*Deltidspladser kan anvendes af forældre på barselsorlov.

Fra 1. april 2024 tilbyder Vejen Kommune en deltidsplads på 35 timer pr. uge. Der er ikke opgjort et antal børn i denne ordning ved budgetlægningen.

Oversigt over antal børn, der har valgt udvidet åbningstid:

	Morgenmodul	Eftermiddagsmodul
Område 1:		
Børneborgen, Brørup	3	0
Vestervang, Brørup	1	0
Tumlehøj, Holsted	2	0
Område 2: Galaksen, Rødding	1	1
Område 3: Voruparken, Vejen	2	0
Antal børn i alt	9	1

Ovenstående antal børn opgjort efter forventet børnetal pr. april året før.

Personaletildelingen:

Personaletimer tildeles ud fra følgende overordnede kriterier:

- **Ledelsestid:**
Til hvert af områderne tildeles 1 leder og 2 mellemledere. Børnecentrene tildeles en grundtildeling på 650 årlige timer, samt en tildeling på 85 årlige timer pr. fuldtidsansat i institutionen. I Holmeå Børnecenter er grundtildelingen dog beregnet med 910 årlige timer grundet ledelse af både dagtilbud i børnecentret og satellit-institutionen.
- **Grundtildeling til fagpersonale:**
Der afsættes den fulde tildeling til personale i 50 uger af året, mens der til feriepasningsugerne 29 og 30, afsættes 60% tildeling.
I forhold til åbningstiden afsættes fuld tildeling for de første 50 ugentlige timer, fra 50-51,50 timer afsættes 75 % og fra 51,50-52,75 afsættes 50 %.
Der tildeles 4,8 % til vikardækning under kortvarig sygdom (de første 3 uger), ferie, uddannelse, 6. ferieuge mv.
Der tildeles en "fast normering", hvis en institution har under 30 børnehavebørn og under 12 vuggestuepladser.
- **Administration:**
Til administration tildeles hvert område 30 ugentlige timer. Til administration i børnecentrene afsættes 3 ugentlige timer til hver institution, bortset fra Holmeå Børnecenter, hvor der afsættes 5 ugentlige timer med baggrund i administration af to enheder.
- **Servicemedarbejdere:**
Områderne tildeles et fremskrevet budgetbeløb til vedligeholdelse af udenomsarealerne mv. Det forventes dog, at flere enheder overgår til aftale om helhedsdrift med Teknik & Miljø.

Udvalget for skoler og børn

Børnecentrene tildeles servicemedarbejdertimer (skole-tildelingen) i forhold til antal m² i dagtilbuddet. Afledt deraf afsættes der ikke beløb til vedligeholdelse af udenomsarealer.

Udvalget for skoler og børn

Sammendrag af tildeling af personaletimer afsat på stednummer (eksklusiv servicemedarbejdere på børnecentre):

	Ledelse	Fagpersonale	Administration	I alt ugentlige timer	Fuldtidsstillinger
Område 1	111	2.182	30	2.323	62,79
Område 2	111	2.684	30	2.825	76,36
Område 3	111	2.764	30	2.905	78,51
Børnecentre	197	2.159	23	2.378	64,28
Totalt	530	9.789	113	10.432	281,94

Lønbudgetlægningen:

Lederløbninger er beregnet ud fra den faktiske løn fremskrevet med KL's forventninger til lønudviklingen. Lønnen til pædagoger og medhjælpere er beregnet med en gennemsnitlig lønudgift.

Gennemsnitsløbninger:

Assistenter (pædagoger)	467.553 kr.
Pædagogmedhjælpere	367.634 kr.
Vikarer	394.634 kr.

Vikarer er beregnet som et gennemsnit af tildelingen til pædagoger/medhjælpere.

I øvrigt henvises til afsatte midler på 05.25.10 Fælles udgifter og indtægter til dækning af puljer til uddannelses-/udviklingsmidler samt pulje til dækning af vikarudgift ved langvarigt sygefravær udover 21 dage samt afsatte midler til barselsfravær afsat under Økonomiudvalgets område.

Personaleudgifter i øvrigt:

Der afsættes et rammebeløb svarende til 5.309 kr. pr. fuldtidsansat pr. år. Beløbet skal udover personalerelaterede udgifter (uddannelse, tjenestekørsel m.v.) anvendes til kontorhold/administration mv.

Børn:

Der afsættes følgende rammebeløb pr. barn pr. år:

Vuggestuebarn	3.225 kr.
Børnehavebarn	2.728 kr.

Beløbet anvendes til børnerelaterede udgifter, herunder bl.a. beskæftigelsesmaterialer, forplejning, inventar mv.

Rengøring:

Rengøring er budgetlagt i forhold til indgåede kontrakter med rengøringsselskab.

Ejendomsvedligeholdelse:

Der er afsat midler til løbende indvendigt ejendomsvedligehold under hver institution svarende til 10 % af den samlede udgift til vedligehold. Beløbene gradueres efter bygningsernes størrelse, alder og tilstand mv.

Herudover er der afsat midler til planlagt ejendomsvedligehold under Teknik & Miljø, svarende til ca. 90 %. Teknik & Miljø foretager en prioritering af det nødvendige planlagte bygningsvedligehold.

Renholdelse af udenomsarealer og vedligeholdelse af legeplads:

Under hver institution afsættes et rammebeløb til vedligeholdelse af udenomsarealer. Opgaven og budgetansvaret herfor varetages af Teknik & Miljø under Enhedsdrift/helhedsdrift. Beløbene er afsat i forhold til grundenes arealer m.v. og løbende tilpasset ændringer. Derudover er der under den enkelte institution afsat et budget til vedligeholdelse af

Udvalget for skoler og børn

legeplads mv. Til institutioner, der huses i lejede lokaler, afsættes alene midler til legepladsvedligeholdelse. Vedrørende børnecentre afsættes timer til teknisk serviceleder i stedet for midler til renholdelse af udenomsarealer.

Bygningsenergi:

Til vand/renovation, opvarmning, el mv. afsættes budget svarende til de faktiske udgifter. Budgetterne til varme og el er reguleret i forhold til forbrug samt kendte energibesparende foranstaltninger.

Forældrebetaling:

Taksten til deltidspladser for forældre på orlov er gradueret i forhold til åbningstiden fuldtids.

Forældrebetalingen er fastsat til 25 % af udgifterne inkl. moms jf. centralt fastlagte regler om dette. Se i øvrigt takstblad.

De udgifter til området, der er afsat under 05.25.10 Fælles udgifter og indtægter, er indregnet i forældrebetalingen, ligesom der er beregnet forældreandel af centralt placerede budgetmidler under Økonomiudvalgets område til lønpuljer, personforsikringer, bygnings- og løvsøreforsikring samt barselspulje.

Udgifter til sprogvurdering af børn i førskolealderen er ikke indregnet i forældrebetalingen.

05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner

Vejen Kommune giver kommunale tilskud til privatinstitutioner således:

Driftstilskud: svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodrifudsudgifter pr. barn ekskl. udgifter til støttepædagog i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Tilskuddet vægtes efter kommunens gennemsnitlige åbningstid i daginstitutionerne og institutionens pasningsmoduler (hel/deltids mv.).

Administrationstilskud: svarende til 2,5 % af de gennemsnitlige budgetterede brutto-drifudsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Bygningstilskud: svarende til 4,1 % vedr. 0-2-årige og 3,2 % vedr. 3-5-årige, beregnet af de gennemsnitlige budgetterede udgifter i alderssvarende dagtilbud i kommunen – dækker ejendomsvedligehold, husleje mv. (bygningdrift herunder el, vand og varme er indregnet som en del af driftstilskuddet).

Tilskudsstørrelser: (hele kr.)	Pr. barn pr. år 0-2-årige børn	Pr. barn pr. år 3-6-årige børn
Driftstilskud, fuldtids	125.447 kr.	65.958 kr.
Driftstilskud, deltid	80.581 kr.	49.469 kr.
Bygningstilskud	6.907 kr.	3.012 kr.
Administrationstilskud	4.212 kr.	2.353 kr.

Herudover afsættes budget til søskenderabat og fripladser.

Der afsættes tilskud til følgende privatinstitutioner i forhold til forventede antal udbetalte tilskud jf. forudgående budgetår:

Institutioner	Antal børn
Spirehuset, Rødding	51
Holsted børnehave	54
Rødding Friskole	33
Vejen Friskole	58
Gjerndrup Friskole	32
Privatinstitutioner i andre kommuner:	18
Forventet regulering	16
I alt	260

Udvalget for skoler og børn

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber

525001 Fælles udgifter og indtægter:

Udgifter til daglig transport budgetteres og bevilges jf. serviceloven som merudgiftsydelse.

Til hjemmeundervisning/-træning er afsat et budget på 59.400 kr. Der budgetteres med gennemsnitligt et barn.

525006 Det specialpædagogiske dagtilbud Sløjfen, Østre Allé 23-25, Brørup:

Institutionen er en del af rammeaftalen med Region Syddanmark, og således underlagt de principper og retningslinjer, der gælder for takstfinansierede institutioner. Der er ikke regnet med indtægter for salg af pladser til andre kommuner.

Institutionen er normeret til 14 pladser. Budgettet omfatter fagpersonale, rammebeløb til personale og børn samt bygningsdrift vedrørende lokaler i tidligere børnehave Tegllhus, Skolegade, Brørup.

Rammebeløb til personaleudgifter m.v.:

Der afsættes fremskrevet rammebeløb til øvrige personaleudgifter (uddannelse, tjenestekørsel m.v.), kontorhold/ administration samt øvrige driftsomkostninger.

Der er afsat ca. 15 % af lønsummen til fagpersonale til vikardækning.

Rammebeløb til børn:

Der afsættes fremskrevet rammebeløb til børnerelaterede udgifter.

Rammebeløb til hjælpemidler (under IT, inventar og materiel):

Der afsættes fremskrevet rammebeløb til hjælpemidler.

Ejendomsudgifter:

Rengøringselskab afsættes i forhold til kontraktsum.

Der afsættes budget til vedligeholdelse af legeplads. Budgettet til udenomsarealer administreres af Teknik & Miljø.

Udvalget for skoler og børn

Familier, Handicap & Socialpsykiatri

05.22.07 Refusion fra den centrale refusionsordning (statsrefusion)

Der er afsat budget til statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager på funktionsområderne 05.28.20-05.28.26 (anbringelsesområdet samt særlige dagtilbud).

05.28.20-24 Tilbud til børn og unge med særlige behov:

Herunder varetages en række opgaver indenfor specialområderne, psykologisk rådgivning og vejledning samt arbejdsområdet beskrevet i servicelovens § 52, hvor opgaverne varetages af socialrådgivere, familiekonsulenter og anbringelseskonsulenter.

Personkredsen er aldersmæssigt afgrænset til 0-18-årige.

Indsatserne afsluttes, når formålet med foranstaltningen er opfyldt, dog som hovedregel senest ved det fyldte 18. år. For nogle foranstaltninger kan der ske forlængelse til det 23. år ved iværksættelse af efterværn.

05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Generelt

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, eget værelse, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge med særlige behov.

Indsatsen varetages af Børn- og Ungeenheden under Familier, Handicap & Socialpsykiatri.

Budgetgrundlaget for anbringelsesområdet er generelt fastlagt ud fra det sidst afsluttede regnskabsår og ud fra eventuelle tilpasninger, som fremgår af det disponerede årsregnskab for 2023.

05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende anbragte børn og unge på eget værelse, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge med særlige behov.

Beslutning om anbringelse sker, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte, eller når der er åbenbar risiko for, at barnets eller den unges udvikling lider alvorlig skade.

Udover selve opholdsbetalingen er afsat budget til kost- og lommepenge samt transport. Der er afsat budget til advokatbistand. Der kan beregnes 50 % statsrefusion af udgifterne til advokatbistand på området.

Der er i forbindelse med budgetforhandlingerne til budget 2024-27 vedtaget en rammereduktion på foranstaltninger på 1,2 mio. kr.

For at indfri rammereduktionen vil Familie, Handicap & Socialpsykiatri fremover arbejde med fokus på STRAKS-iværksættelse.

Budgettet udgør 43,8 mio. kr. i 2024.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger

Det tilstræbes at forebygge døgnanbringelse af børn og unge via en række andre og mindre indgribende initiativer.

Hjælpen omfatter:

Udvalget for skoler og børn

- Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
- Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer
- Døgnoophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien
- Aflastningsordninger
- Fast kontaktperson for barnet eller den unge
- Fast kontaktperson for hele familien
- Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver
- Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte
- Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets/den unges særlige behov for støtte
- Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger og økonomiske ydelser, der kan iværksættes i henhold til Lov om Social Service §§ 52 og 54A for børn og unge, herunder til unge fra 18 - 23 år.

I forbindelse med budgetforhandlingerne til budget 2024-27 er der vedtaget en reduktionsblok på 300.000 kr. som omfatter omlægning af indsatser ved eksterne autisemekonsulent, som fremover skal varetages internt ved en autismevejleder.

Budgettet udgør for hele området 26,2 mio. kr. i 2024.

Børnehuse:

Under området er endvidere afsat budgetmidler til objektiv medfinansiering af "Børnehuse" (Odense og satellit i Esbjerg), som bl.a. undersøger overgreb overfor børn og unge eller mistanke herom.

Rådgivning og afledte ydelser, §11:

Underretninger i eksisterende sager skal vurderes af en medarbejder, der ikke tidligere har været inddraget i sagen, ligesom der skal laves risikovurdering af underretninger indenfor 24 timer efter modtagelsen.

05.28.22 Plejefamilier

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende anbragte børn og unge i plejefamilier og netværksplejefamilier.

Beslutning om anbringelse sker, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte, eller når der er åbenbar risiko for, at barnets eller den unges udvikling lider alvorlig skade.

Udover udgiften til plejevederlag, kost- og lommepenge mv. er afsat budget til uddannelse af plejefamilier.

Endvidere er afsat budgetmidler til objektiv medfinansiering af det fælleskommunale "Social Tilsyn", herunder er der afsat midler til konkrete forløb.

Det samlede budget udgør 34,4 mio. kr. i 2024.

05.28.23 Døgninstitutioner

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Budgettet udgør 13,7 mio. kr. i 2024.

Udvalget for skoler og børn

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner

Budgettet omfatter udgifter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution.

Opkrævning af betaling sker med baggrund i kommunens faktiske forbrug via en grundtakst pr. helårsplads, og en objektiv finansiering fordelt mellem samtlige kommuner, der beregnes som forskellen mellem grundtaksten og den reelle udgift forbundet med pladsen.

Budgettet udgør 3,6 mio. kr. i 2024.

05.28.26 Kriminalitetsforebyggende foranstaltninger:

Området vedrører afgørelser jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Budgettet udgør 3,9 mio. kr. i 2024.