

Udvalget for skoler og børn

i hele 1.000 kr.

	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028
Sekretariat & Borgerservice	4.958	4.958	4.958	4.958
03 Undervisning og kultur	4.958	4.958	4.958	4.958
22 Folkeskolen m.v.	4.852	4.852	4.852	4.852
06 Befordring af elever i grundskolen	4.852	4.852	4.852	4.852
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	106	106	106	106
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	106	106	106	106
Børn, PPU & Sundhedspleje	203.011	204.239	202.418	201.541
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	228	228	228	228
25 Faste ejendomme	228	228	228	228
13 Andre faste ejendomme	228	228	228	228
03 Undervisning og kultur	13.375	13.375	13.375	13.375
22 Folkeskolen m.v.	13.375	13.375	13.375	13.375
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13.375	13.375	13.375	13.375
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	189.408	190.636	188.815	187.938
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	183.514	184.675	182.854	181.977
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	27.153	26.638	26.629	26.640
11 Dagpleje	43.153	43.724	44.866	44.804
14 Daginstitutioner	92.937	94.042	91.088	90.262
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	20.271	20.271	20.271	20.271
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	5.894	5.961	5.961	5.961
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.894	5.961	5.961	5.961

Udvalget for skoler og børn

I hele 1.000 kr.

Skoler, Kultur & Fritid	492.634	491.483	494.015	493.326
03 Undervisning og kultur	476.004	474.737	477.269	476.579
22 Folkeskolen m.v.	438.488	437.157	439.688	438.999
01 Folkeskoler	341.031	339.366	341.803	341.344
05 Skolefritidsordninger	25.803	26.149	26.255	26.032
06 Befordring af elever i grundskolen	4.615	4.615	4.615	4.615
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.003	1.003	1.003	1.003
08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	11.383	11.383	11.383	11.383
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	3.016	3.000	2.989	2.982
10 Bidrag til statslige og private skoler	26.968	26.968	26.968	26.968
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	11.533	11.533	11.533	11.533
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	6.199	6.203	6.203	6.203
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	20	20	20	20
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	469	469	469	469
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	6.447	6.447	6.447	6.447
30 Ungdomsuddannelser	20.974	20.974	20.974	20.974
42 Forberedende Grunduddannelse	5.814	5.814	5.814	5.814
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	2.624	2.624	2.624	2.624
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	482	482	482	482
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12.053	12.053	12.053	12.053
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	16.542	16.607	16.607	16.607
76 Ungdomsskolevirksomhed	16.542	16.607	16.607	16.607

Udvalget for skoler og børn

I hele 1.000 kr.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse	16.630	16.746	16.746	16.746
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	15.905	16.021	16.021	16.021
14 Daginstitutioner	15.905	16.021	16.021	16.021
38 Tilbud til voksne med særlige behov	725	725	725	725
51 Botilbudslignende tilbud	219	219	219	219
52 Botilbud til midlertidigt ophold	507	507	507	507
57 Kontante ydelser	1	1	1	1
72 Sociale formål	1	1	1	1
Familie, Handicap & Socialpsykiatri	163.593	154.433	151.721	149.281
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	163.593	154.433	151.721	149.281
22 Centrale refusionsordninger	-18.910	-18.910	-18.910	-18.910
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-18.910	-18.910	-18.910	-18.910
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	182.503	173.343	170.631	168.191
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	71.082	61.660	59.410	57.410
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	29.155	27.746	27.724	27.724
22 Plejefamilier	43.340	42.355	41.915	41.475
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	23.561	26.217	26.217	26.217
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	8.792	8.792	8.792	8.792
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	6.573	6.573	6.573	6.573
Udvalget for skoler og børn i alt	864.196	855.113	853.112	849.105

Udvalget for skoler og børn

Sekretariat & Borgerservice

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

Udgifterne til befordring af elever i grundskolen er i 2025 budgetteret med 4,9 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 106.000 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 14 folkeskoler, som alle har en skolefritidsordning tilknyttet. Heraf er der fem børnecentre og en skole, der er tilknyttet en overbygningsskole som en afdeling. 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 af medarbejdere 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 5. september 2024 for skoleåret 2024/25 samt på forventninger til skoleåret 2025/26. I skoleåret 2024/25 er der på kommunens 14 skoler 4.157 elever, og i skoleåret 2025/26 forventes der 4.102 elever fra 0.-10. kl. Dette udløser i alt en tildeling til 186 grupper i skoleåret 2024/25 samt 183 grupper i skoleåret 2025/26.

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 blev der givet en udvidelsesblok til et løft af skoleområdet. Dette betyder, at der er sket en udvidelse af budgettet med 3 mio. kr. i 2024, mens der vil ske en udvidelse af budgettet med 6 mio. kr. fra 2025 og frem.

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

I forbindelse med budget 2025-2028 blev der vedtaget en rammereduktion på skoleområdet på 0,5 mio. kr. Derudover blev der vedtaget en reduktionsblok på 134.000 kr., hvor puljen til valgfag på fagskoler blev nedlagt. Herudover blev der indarbejdet en reduktionsblok på ca. 0,5 mio. kr., som dækker over det resterende beløb vedr. bygningsdrift for Lintrup skole, efter Teknik & Miljø har fået midlerne til tomgangsdrift.

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 581.269 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 skolernes ramme.

Driftsudgifter – administration ekskl. løn

Der er indregnet 368 kr. pr. elev.

Driftsudgifter – inventar/elevaktiviteter/undervisningsmidler

Der er indregnet 2.137 kr. pr. elev.

Driftsudgifter – skolebestyrelse

Der er indregnet 16.752 kr. pr. skole.

Driftsudgifter – øvrige udgifter

Budgettet dækker alle udgifter i forbindelse med tjenestekørsel, uddannelse, time-dagpenge og alle øvrige personaleudgifter. Der afsættes 4.448 kr. pr. fuldtidsstilling. Andelen til uddannelse fremgår under funktion 03.22.09.

Udvalget for skoler og børn

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 budgettoplaces 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.

Der er afsat netto 5,16 mio. kr. til mellemkommunale betalinger.

Heraf er der afsat 566.000 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.

Skolerne

I tabellen herunder fremgår antal elever, antal klasser samt personalenormeringen for den enkelte skole ud fra elevtallene pr. september 2024.

Elev- og klassetal i budget 2025:

Skole	Antal elever		Grupper		Undervisningspersonale*	Øvrigt personale*	Budget til løn i 1.000 kr.
	2024/25	2025/26	2024/25	2025/26			
Andst Børnecenter	110	109	5	5	9,96	1,31	6.969
Askov-Malt Skole	358	356	16	16	27,01	2,04	17.764
Brørupskolen	474	472	20	20	35,11	2,86	23.627
Bække Skole	201	209	9	9	17,17	1,68	11.570
Føvling Børnecenter	85	86	4	4	8,32	0,89	5.694
Gesten Børnecenter	90	90	4	4	8,41	1,11	5.955
Grønvangskolen	748	702	35	33	54,44	3,61	35.573
10. kl. center	92	92	4	4	7,96	0,18	4.969
Højmarkskolen	402	402	18	17	31,72	2,50	21.105
Jels Skole	283	289	12	13	21,75	1,57	14.383
Afdeling Lindknud	59	57	4	4	8,31	0,90	5.596

Udvalget for skoler og børn

Rødning Skole	507	484	22	21	38,11	2,89	25.253
Skodborg Børnecenter	131	125	6	6	11,63	1,34	8.048
Østerby-skolen	517	531	22	23	41,76	3,04	27.238
Glejbjerg Børne- og Skolecenter	100	98	5	4	9,25	1,10	6.155
I alt	4.157	4.102	186	183	330,92	27,02	219.898

* Normering angivet i fuldtidsstillinger inkl. skoleledelse samt understøttende undervisning

Pædagogisk servicecenter og Fælleområdet kompetenceudvikling

Under afdelingen pædagogisk servicecenter inkl. konsulenter er der afsat budget til en række udgifter, der dækker forskellige områder.

Der er samlet afsat 7,04 mio. kr. til drift af det pædagogiske servicecenter, hvor ca. 1,4 mio. kr. udgør budgettet til skolebibliotekerne. I budgettet er der indregnet en personale-normering til administrativt personale svarende til 0,4 fuldtidsstilling på biblioteket, som sørger for indkøb, distribution mv.

Budgettet til Pædagogisk Udviklingsteam er flyttet til Pædagogisk Servicecenter. Udviklingsteamet består af 3,2 stillinger.

Det samlede budget inkl. driftsmidler udgør i 2025 ca. 1,38 mio. kr.

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, Glejbjerg, Gesten, Føvling og Skodborg som omfatter såvel børnehavebørn som SFO-børn. Derudover har Andst og Gesten har 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 2025. 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 Østerby-skolen 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.

Ifm. budgetlægningen for 2025 blev det vedtaget at ændre åbningstiden i SFO'en med én time om ugen, hvilket betyder, at åbningstiden bliver forkortet med 15 minutter mandag-torsdag. Dette giver en reduktion, der er indarbejdet i budgettet, på ca. 0,54 mio. kr.

I samme ombæring blev det besluttet at ændre tildelingen for førskole, hvorfor førskolen ikke længere vil være på børnehavelignende vilkår. Dette betyder, at forældrebetalingen stiger fra 25% til 31%, og der er derfor indregnet en reduktion på ca. 0,8 mio. kr. i budgettet.

Det er ligeledes blevet vedtaget at hæve forældrebetalingen fra 92% til 100%, hvilket vil give en besparelse på yderligere 1,3 mio. kr.

Fællesudgifter og -indtægter

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

- Søkenderabat
- 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)

SFO'er

Tabellen nedenfor viser budgetgrundlaget for 2025 fordelt efter forventet antal børn i den enkelte SFO og førskole.

Skole	Gennemsnitlig forventet antal børn				Antal stillinger (omr. til fuldtid)
	Skolefritidsordning	Udvidet Skolefritidsordning	Heraf i spec.børn	Førskoleordning	
Andst Børnecenter	56	10	0	13	3,39
Askov-Malt Skole	212	58	0	41	8,77
Brørupskolen	158	26	0	45	7,02
Bække Skole	61	7	0	20	3,53
Føvling Skole	44	4	0	15	2,83
Gesten Børnecenter	48	6	0	10	3,02
Grønvangskolen	191	13	0	46	7,78
Højmarkskolen	98	21	0	28	4,87
Jels Skole	104	7	0	29	4,84
Afdeling Lindknud	21	3	0	6	1,90

Udvalget for skoler og børn

Skodborg Børnecenter	56	0	0	16	3,28
Østerbyskolen	121	10	0	65	6,08
Glejbjerg Skole- og Børnecenter	49	1	0	16	3,01
Specialundervisningscenter v/Østerbyskolen	39	0	39	0	5,51
Rødning Skole	153	5	0	50	6,62
Specialundervisningscenter v/Højmarks skolen	24	0	24	0	4,66
I alt	1.434	171	62	400	77,11

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

Udgifterne til befordring af elever i grundskolen er i 2025 budgetteret med 4,6 mio. kr.

Driftsudgifterne, der er budgetteret på fællesområdet, dækker:

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

Der er indarbejdet en reduktionsblok på 0,5 mio. kr. i 2025 og frem.

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

Der er afsat et budget på 1,0 mio. kr. på området. Budgettet er afsat til køb af pladser på regionale institutioner.

03.22.08 Kommunale specialskoler

Budgettet på 11,3 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 2,89 mio. kr. er afsat til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen.

03.22.10 Bidrag til statslige/private skoler

Budgettet til bidrag til statslige og private skoler udgør 26,97 mio. kr. Elevtallet er beregnet til 559 elever i grundskolen samt 202 elever i skolefritidsordning. Staten opkræver et kommunalt bidrag pr. elev på henholdsvis 45.402 kr. og 8.603 kr.

Budgettet er baseret på de fremskrevne 2024-takster. Det budgetterede elevtal er baseret på det seneste års elevtal.

03.22.12 Bidrag til efterskoler

Budgettet til bidrag til efterskoler udgør 11,53 mio. kr. Elevtallet er beregnet til 282 elever ud fra det afsatte budget i forhold til bidraget til staten på 41.121 kr. pr. elev. Bidragssatserne for 2025 er fremskrevet på baggrund af 2024-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.

Udvalget for skoler og børn

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

Det samlede budget udgør 6,20 mio. kr. i 2025. Opgaven varetages af Vejledning Vejen.

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

Budgettet til specialpædagogisk bistand til voksne udgør 469.000 kr.

Målgruppen er voksne, der modtager specialpædagogisk bistand ifm. tale eller synsudfordringer, fortrinsvis på voksenspecialundervisningscentrene i Vejle og Esbjerg samt ved VUC Sønderjylland.

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Der er afsat en pulje på 6,45 mio. kr. til udbetaling af driftstilskud til idrætshaller og -centre mv.

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 2025 er det forventede antal på 70 årselever. Beløbet vil i 2025 være på 83.520 kr. pr. årselev for afregning af aktiviteten i 2024. Taksten for 2025 er fremskrevet med pris- og lønregistret på baggrund af taksten for 2024.

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 5,81 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 2025 er det forventede antal på 70 årselever.

I 2025 vil beløbet være på 36.341 kr. pr. årselev for afregning af aktiviteten i 2024. Beløbet for 2025 er fremskrevet med PL på baggrund af beløbet for 2024.

Budgettet udgør 2,62 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.

På området afholdes alene udgifter til skoleydelse. Budgettet udgør 482.000 kr.

Udvalget for skoler og børn

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 2025 afsat 12,05 mio. kr. til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Budgettet er baseret på udgiftsniveauet i 2024.

Derudover er der på konto 5 afsat budget til botilbudsudgifter 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 16,5 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 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 til lagt et årligt tilskud pr. barn og en eventuel husleje for klubben.

Ved budgetlægningen for 2025 og frem er der vedtaget en rammereduktion på Ungdomsskolen på 0,5 mio. kr.

Der er ligeledes indarbejdet en reduktionsblok på 144.000 kr. vedrørende brugerbetaling til Ungdomsklubber. Derudover er prisen på knallertkørekort hævet, hvilket vil give en besparelse på 126.000 kr.

I forbindelse med budget 2025 og frem er der indarbejdet to reduktionsblokke vedrørende en halvering af tilskud til forældre styrede juniorklubber, samt budgettet til ikke aktive juniorklubber udgår. Dette giver en samlet besparelse på 445.000 kr.

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

0-18 års hus, 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.

Psykologteamet

Reduktion/omstilling

Der er afsat midler til en koordineret indsats vedrørende børn og unge med spiseforstyrrelser. Halvdelen af budgettet er placeret på PPU, og den anden halvdel er placeret under Familieafdelingen 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 158.000 kr. Til tjenestekørsel er der afsat 161.000 kr., og til øvrige personaleudgifter er der afsat 213.000 kr.

Der er afsat 114.000 kr. til materialer, inventar, kontorhold/administration, undervisnings-, test- og prøvematerialer samt håndbøger m.v. Ved budgetlægningen er der indarbejdet en reduktionsblok på 10.000 kr. vedrørende kursus- og materialebudgettet i psykologteamet.

Til køb af konsulentbistand er der afsat 85.000 kr.

Tale-/høreteamet

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. Budgettet for 2025-2028 er reduceret med 13.000 kr.

Udvalget for skoler og børn

Til uddannelse, kurser og supervision er der afsat 171.000 kr. Til tjenestekørsel er der afsat 43.000 kr., og til øvrige personaleudgifter er der afsat 24.000 kr. Der er afsat 21.000 kr. til undervisningsmaterialer mv. Heri er der indarbejdet reduktionsblok på 10.000 kr. for budget 2025-2028.

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 18 huse
- Fem børnecentre
- En central dagplejeenhed
- Et specialpædagogisk dagtilbud
- Et team af ressourcepædagoger. Ressourcepædagogerne er organiseret i PPU.

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

- At øge trivslen
- At sikre et varierende og motiverende læringsmiljø

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

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

Ved budgetlægningen for 2025 blev det vedtaget at ændre åbningstiden i alle dagtilbud, hvilket betyder, at åbningstiden bliver forkortet med en time om ugen fordelt på mandag-torsdag. Dette giver en besparelse på ca. 1 mio. kr. pr. år i budget 2025-2028. Åbningstiden i alle dagtilbud i Vejen Kommune er 51,75 timer pr. uge fordelt på følgende tider: mandag – torsdag: kl. 6.15 – 16.45, fredag: kl. 6.15 – 16.00.

Det er ligeledes blevet vedtaget at nedlægge udvidet åbningstid, hvilket vil give en besparelse på 0,2 mio. kr. pr. år for budget 2025-2028.

05.25.10 Dagtilbud - fælles formål

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 72.000 kr. til fuld dækning af lønudgiften 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.

Udvalget for skoler og børn

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 05.25.10.

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

Uddannelsesmidler

Som centrale kompetenceudviklingsmidler er der samlet afsat 809.000 kr. til efter- og videreuddannelse samt lederuddannelse på tværs af dagtilbud.

Øvrige personaleudgifter

Til øvrige personalerelaterede udgifter, herunder tjenestekørsel og diverse omstillings-/udviklingspuljer mv. er afsat 171.000 kr.

IT, inventar og materiel

Der er afsat 586.000 kr. til IT-udgifter.

Mellekommunale 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 forældrebetalingssandelen for et sundt måltid samt forældrebetalingssandelen vedrørende børn i andre kommuners dagtilbud.

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).

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.

Udvalget for skoler og børn

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.

Maksimale tilskudsstørrelser (tilskud i hele kr.)	Tilskud pr. måned pr. barn	Forventet antal børn
Børn i alderen fra 26 uger til 2,9 år:		
- Fuldtidspasning	6.796	111
Børn i alderen fra 2,9 år til 5 år:		
- Fuldtidspasning	4.434	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 26 uger og indtil 2,9 år:	6.524	78.288	19

Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2025 afsat 1,445 mio. kr.

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

Ressourceteamet

Fastansatte ressourcepædagoger

Personale	Ugentlige timer	Fuldtidsstillinger
Ressourcepædagoger, ca.	288,5	8,2

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

Herudover er der afsat 1,2 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.

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.

Udvalget for skoler og børn

05.25.11 Dagpleje

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

Kommunal dagpleje – fripladser og tilskud

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

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:	2025	2026	2027	2028
Prognoseetal 0-2-årige	1222	1.244	1288	1286
x dækningsgrad 32,1 % = antal børn i dagpleje	392	399	413	413
- over 2,9-årige børn	2	2	2	2
I alt antal børn	394	401	415	415

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

Dagplejetilsynet – normering jf. tildeling	2025	2026	2027	2028
Tildeling jfr. antal børn i dagplejen	5,5	5,5	5,5	5,5
Tilsyn børn omfattet af privat børnepasning (§80)	1,0	1,0	1,0	1,0
Normering i alt herefter	6,5	6,5	6,5	6,5
Omregnet til ugentlige timer	240,5	240,5	240,5	240,5

Lønbudget til tilsynet afsættes med en gennemsnitsløn på 520.350 kr.

Personalenormering dagplejere:

Dagplejere – jf. normeringsnøgle	2025	2026	2027	2028
Tildeling jf. antal børn – ansat i 48 timer pr. uge	106	108	112	112
Fælles tillidsrepræsentant	1	1	1	1
Gæsteplejehuset (Vejen) – ansat i 37 timer pr. uge	4	4	4	4
Normering i alt herefter	111	113	117	117

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

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.

Rammebeløb

Personale: Løn til dagplejere budgetteres med en gennemsnitsløn pr. dagplejer på 439.339 kr. årligt. Der er særskilt afsat budget til fællestillidsrepræsentant. I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2025 er det blevet vedtaget, at der indføres sampasning i dagplejen i uge 29 og 30 på lige fod med de øvrige dagtilbud. Der er indarbejdet en reduktion af budgettet på 130.000 kr.

Til uddannelse og tjenestekørsel afsættes budget jf. antal tilsynsførende med dagplejen. Der afsættes 388 kr. pr. dagplejer til dækning af øvrige personalerelaterede udgifter.

Udvalget for skoler og børn

Børn: Der afsættes 547 kr. pr. barn til børnerelaterede udgifter.

Legestuer

Der afsættes budget til rengøring, leje af lokaler samt aktiviteter.
Fra 2022 er der oprettet en ekstra legestue i lejede lokaler i Vejen Idrætscenter.

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 området fælles udgifter og indtægter, herunder de centralt placerede puljer til langvarigt sygefravær, og de centralt placerede puljer på Økonomiudvalgets område (kompensation fra barselspuljen, personaleforsikringer mv.).

05.25.14 Daginstitutioner (institutioner for børn indtil skolestart)

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	2025	2026	2027	2028
Ændring antal vuggestuebørn	-93	-103	-54	-56
Ændring beløb vuggestue (hele 1.000)	-12.580	-13.937	-7.274	-7.598
Ændring antal børnehavebørn	-55	-57	-113	-132
Beløbsændring børnehave (hele 1.000)	-3.829	-3.962	-7.881	-9.171
Samlet ændring antal børn	-148	-160	-167	-188
Samlet beløbsændring (hele 1.000)	-16.409	-17.899	-15.155	-16.770

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

Prognose for antal børn indarbejdet i budget 2025-2028:

Prognoseberegning:	2025	2026	2027	2028
Prognosetal 0-2-årige	243	243	243	243
Prognosetal 3-5-årige	1.129	1.133	1.091	1.080
I alt antal børn	1.372	1.376	1.334	1.323

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

Udvalget for skoler og børn

Område 1-3

Daginstitutioner for børn indtil skolestart er organiseret i tre områder med i alt 18 enheder samt 5 børnecentre.

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

Oversigt over institutioner og budgetteret gennemsnitligt antal børn i 2025:

	Børnehavebørn		Vuggestuebørn	
	Fuldtid	Deltid*	Fuldtid	Deltid*
Område 1 (6 enheder): Børneborgen, Vestervang, Æblehaven (Brørup-institutioner), Tumlehøj (Holsted), Veerst-Bække børnehave og Regnbuen (Hovborg)	252	10	58	4
Område 2 (7 enheder): Spiloppen (Jels), Lindehuset (Ø. Lindet), Galaksen (Rødding), Luna (Sdr. Hygum), Egebo (Vejen/Askov), Lintrup Børnehave og Askov-Malt Børnehave	312	18	58	2
Område 3 (5 enheder): Billingland, Bakkegården, Kildevænget, Vorrupparken og Troldehuset (Vejen-institutioner)	266	8	95	8
Dagtilbud i børnecentre (skole, SFO, dagtilbud):				
Glejbjerg	35	2		
Andst	41	2	9	
Føvling	45			
Gesten	42	2	8	
Skodborg	39	1		
Antal børn i alt	1.032	43	228	14

*Deltidspladser kan anvendes af forældre på barselsorlov.

Fra 1. april 2024 startede Vejen Kommune med at tilbyde deltidspadser på 35 timer pr. uge. Ovenstående er et estimat på antal af deltidspadser på baggrund af forventet december-tal 2024.

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. Ved budgetlægningen for 2025 er der indarbejdet en udvidelsesblok på 1,45 mio. kr. Der er afsat 1,0 mio. kr. til mere ledelse i Områderne og 0,45 mio. kr. til souschef i Bække Børnecenter fra 1. januar 2025.
- Grundtildeling til fagpersonale:**
 Der afsættes den fulde tildeling til personale i 50 uger af året. I forhold til åbningstiden afsættes fuld tildeling for de første 50 ugentlige timer, fra 50-51,50 timer afsættes 75 % og fra 51,50-51,75 afsættes 50 %. Der tildeles 4,3 % til vikardækning under kortvarig sygdom (de første 3 uger), ferie, uddannelse, 6. ferieuge mv. Der er indarbejdet en reduktionsblok i forbindelse med budget 2025, som indebærer en ændring i tildeling til vikarer fra 4,8% til 4,3%, hvilket giver en besparelse på ca. 465.000 kr. Beløbet falder en smule i 2028 til 452.000 kr.
 Der tildeles en "fast normering", hvis en institution har under 30 børnehavebørn og under 12 vuggestuepladser.

Udvalget for skoler og børn

- Administration:
Til administration tildeles hvert område 30 ugentlige timer. Til administration i børnecentrene afsættes 3 ugentlige timer til hver institution.
- 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.
Børnecentrene tildeles servicemedarbejdertimer (skole-tildelingen) i forhold til antal m² i dagtilbuddet. Afledt deraf afsættes der ikke beløb til vedligeholdelse af udenomsarealer.

Deltidspladserne blev godkendt med opstart 1. april 2024. Ved godkendelse af deltidsplasserne blev også godkendt, at der skulle tilføres dagtilbud 3,2 mio. kr. årligt, da den forventede besparelse ved at indføre deltidsplasser skulle forblive på området. Ved budget 2025-2028 blev dette budget på 3,2 mio. kr. reduceret med 0,75 mio. kr. som en reduktionsblok. De resterende midler skal efterfølgende indarbejdes på området.

Derudover er der godkendt en rammereduktion i 2025 på 0,75 mio. kr. som efterfølgende skal fordeles mellem dagtilbud.

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

	Ledelse	Fagpersonale	Administration	I alt ugentlige timer	Fuldtidsstillinger
Område 1	160	2.362	30	2.552	68,97
Område 2	160	2.898	30	3.088	83,47
Område 3	160	2.666	30	2.856	77,19
Børnecentre	127	1.351	15	1.493	40,36
Totalt	608	9.276	105	9.989	269,98

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:

Pædagoger	494.199 kr.
Assistenten (pædagoger)	409.077 kr.
Pædagogmedhjælpere	381.089 kr.
Vikarer	398.466 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 5.363 kr. pr. fuldtidsansat pr. år. Beløbet skal udover personalerelaterede udgifter (uddannelse, tjenestekørsel mv.) anvendes til kontorhold/administration mv.

Udvalget for skoler og børn

Børn

Der afsættes følgende rammebeløb pr. barn i 2025. Beløbet er ændret i 2026 og frem pga. beslutningen om at fjerne tilbud om mad i vuggestuer:

Vuggestuebarn	3.258 kr.
Børnehavebarn	2.756 kr.

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

Ved budgetlægningen for 2025-2028 er det vedtaget at fjerne tilbuddet om mad i vuggestuer. Valget skal jf. dagtilbudsloven ske mindst hvert andet år i institutionerne, og derfor indgår besparelsen først i overslagsårene 2026-2028. Beløbet udgør i 2026 721.000 kr., 698.000 kr. i 2027 og 692.000 kr. i 2028.

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. Op-gaven 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 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. Det samme gælder for budget til fælles tillidsrepræsentanter.

05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner

Vejen Kommune giver kommunale tilskud til privatinstitutioner således:

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

Udvalget for skoler og børn

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

Administrationstilskud: svarende til 2,5 % af de gennemsnitlige budgetterede brutto-driftsudgifter 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. (bygningsdrift 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	132.521 kr.	69.308 kr.
Driftstilskud, deltids 35t	104.903 kr.	59.895 kr.
Driftstilskud, deltids 30t	87.178 kr.	47.352 kr.
Bygningstilskud	7.294 kr.	3.151 kr.
Administrationstilskud	4.447 kr.	2.462 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, Rødning	51
Holsted børnehave	54
Rødning Friskole	33
Vejen Friskole	58
Gjerndrup Friskole	32
Privatinstitutioner i andre kommuner:	18
Forventet regulering	
I alt	244

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber

Fælles udgifter og indtægter særlige dagtilbud:

Udgifter til daglig transport budgetteres og bevilges jf. Barnets Lov som merudgifts-ydelse.

Til hjemmeundervisning/-træning er afsat et budget på 61.500 kr. Der budgetteres med et barn i denne ordning.

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.

Åbningstiden er blevet reduceret med én time om ugen i forbindelse med budgetlægningen for 2025. Dette betyder, at åbningstiderne fremadrettet vil være mandag-torsdag kl. 06.30-16.15 og fredag fra 06.30-16.00. Reduktionsblokken giver en besparelse på ca. 30.000 kr. i 2025 og frem.

Udvalget for skoler og børn

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 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 samt § 32 i barnets lov, 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.

Der investeres i en lang række tiltag i området, som følge af stigende antal anbringelser og foranstaltninger. Der etableres et anbringelsesteam, ansættelse af en række medarbejder som skal styrke området i forhold til økonomistyring, juridisk bistand, opkrævning og kontraktforhold. Dernæst styrkes det forbyggende område i form af internt samværs-korps. Derudover bliver der lavet en række tiltag på plejefamilieområdet.

Der etableres desuden et nyt børn- og ungehjem.

Ovenstående investeringer skal udmønte sig i reduktioner i bl.a. færre anbringelser og foranstaltninger, køb ved eksterne leverandører samt øgede indtægter i form af opkrævning af egen- og forældrebetaling.

I 2025 vil der dog være en mindre udvidelse på ca. 1,3 mio. kr. I 2026 vil reduktionerne være på ca. 5,8 mio. kr. stigende til 8,5 mio. kr. i 2027 og 11 mio. kr. fra 2028.

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 et forventet antal anbringelser og ud fra eventuelle tilpasninger, som følge af forbrugsmønstre fra tidligere års regnskaber.

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.

Udvalget for skoler og børn

Der er afsat budget til advokatbistand. Der kan beregnes 50 % statsrefusion af udgifterne til advokatbistand på området.

Budgettet er med udgangspunkt i 70 sager og udgør 71,1 mio. kr. i 2025.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger

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

Hjælpen omfatter:

- Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
- Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer
- Døgnophold 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 for børn og unge samt § 32 i Barnets lov, herunder til unge fra 18 - 23 år.

Budgettet udgør for hele området 29,15 mio. kr. i 2025.

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, Lov om Social service §11 og barnets lov § 14

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.

Budgettet er med udgangspunkt i 75 sager, og det samlede budget udgør 43,34 mio. kr. i 2025.

Udvalget for skoler og børn

05.28.23 Døgninstitutioner

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

Budgettet er med udgangspunkt i 9 sager samt midler til etablering af et børn- og ungehjem med i alt 10 pladser.

Budgettet udgør 23,56 mio. kr. i 2025, stigende til 26,20 mio. kr. fra 2026, når børn- og ungehjemmet er fuld indfaset.

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 er med udgangspunkt i 3 sager og udgør 8,8 mio. kr. i 2025.

05.28.26 Kriminalitetsforebyggende foranstaltninger:

Området vedrører afgørelser jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Budgettet er med 3 sager årligt og udgør 6,6 mio. kr. i 2025.