

Udvalget for skoler og børn

I hele 1.000 kr.

	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029
Sekretariat & Borgerservice	4.953	4.953	4.953	4.953
03 Undervisning og kultur	4.953	4.953	4.953	4.953
22 Folkeskolen m.v.	4.847	4.847	4.847	4.847
06 Befordring af elever i grundskolen	4.847	4.847	4.847	4.847
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	216.796	213.079	210.283	208.458
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	14.156	14.432	14.432	14.432
22 Folkeskolen m.v.	14.156	14.432	14.432	14.432
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14.156	14.432	14.432	14.432
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	202.411	198.418	195.622	193.797
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	195.937	191.944	189.148	187.322
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	30.991	30.958	30.737	30.129
11 Dagpleje	40.962	41.428	41.501	41.335
14 Daginstitutioner	100.370	95.946	93.297	92.245
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	23.613	23.613	23.613	23.613
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	6.475	6.475	6.475	6.475
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.475	6.475	6.475	6.475
Skoler, Kultur & Fritid	525.363	522.406	521.018	517.316
03 Undervisning og kultur	502.706	499.749	498.361	494.659
22 Folkeskolen m.v.	466.261	463.304	461.916	458.214
01 Folkeskoler	360.267	357.521	356.355	352.884
05 Skolefritidsordninger	26.768	26.572	26.367	26.132
06 Befordring af elever i grundskolen	4.667	4.667	4.667	4.667
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.030	1.030	1.030	1.030
08 Kommunale specialschooler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	11.627	11.627	11.627	11.627
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	3.109	3.094	3.077	3.081
10 Bidrag til statslige og private skoler	29.553	29.553	29.553	29.553
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	15.834	15.834	15.834	15.834
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	6.345	6.345	6.345	6.345
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	0	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	481	481	481	481
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	6.582	6.582	6.582	6.582

Udvalget for skoler og børn

I hele 1.000 kr.

30 Ungdomsuddannelser	19.852	19.852	19.852	19.852
42 Forberedende Grunduddannelse	4.896	4.896	4.896	4.896
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	2.106	2.106	2.106	2.106
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	494	494	494	494
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12.357	12.357	12.357	12.357
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	16.592	16.592	16.592	16.592
76 Ungdomsskolevirksomhed	16.592	16.592	16.592	16.592
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	22.657	22.657	22.657	22.657
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	21.931	21.931	21.931	21.931
14 Daginstitutioner	21.931	21.931	21.931	21.931
38 Tilbud til voksne med særlige behov	726	726	726	726
51 Botilbudslignende tilbud	219	219	219	219
52 Botilbud til midlertidigt ophold	507	507	507	507
Familie, Handicap & Socialpsykiatri	146.593	143.603	141.163	141.163
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	146.593	143.603	141.163	141.163
22 Centrale refusionsordninger	-24.841	-24.841	-24.841	-24.841
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-24.841	-24.841	-24.841	-24.841
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	171.433	168.444	166.004	166.004
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	78.130	75.879	73.878	73.878
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	22.588	22.289	22.289	22.289
22 Plejefamilier	39.225	38.786	38.347	38.347
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	20.857	20.857	20.857	20.857
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	6.835	6.835	6.835	6.835
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.799	3.799	3.799	3.799
Udvalget for skoler og børn i alt	893.704	884.041	877.416	871.889

Sekretariat & Borgerservice

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

Udgifterne til befordring af elever i grundskolen er i 2026 budgetteret med 4,8 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.

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 13 folkeskoler, som alle har en skolefritidsordning tilknyttet. Heraf er der seks børnecentre og en skole, der er tilknyttet en overbygningsskole som en afdeling. Der er seks overbygningsskoler, hvoraf Vejen Kommunes 10. klasses tilbud er en afdeling under en af disse skoler. Endelig er der ét børnecenter, som også indeholder overbygningsskolen.

3.22.01 Folkeskoler

Generelt

Budgettet for den enkelte skole beregnes ud fra en ressourcefordelingsmodel, der beregner dels en tildeling til undervisning, dels beregner tildelingen til den øvrige drift. Beskrivelsen af ressourcefordelingsmodellen er beskrevet under afsnittet Tildelingsmodellen på folkeskoleområdet ligesom den kan findes i sammenhængsplanen for 0-18 års området. 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 fratrasket dagpengerefusionen. Puljen er et fast beløb, hvorfor der finansieres med en procentdel af den resterende lønsum.

Skolernes budget er baseret på elevtal pr. april 2025 for skoleåret 2025/26 samt på forventninger til skoleåret 2026/27. I skoleåret 2025/26 er der på kommunens 13 skoler 4.120 elever, og i skoleåret 2025/26 forventes der 4.039 elever fra 0.-10. kl. Dette udløser i alt en tildeling til 187 grupper i skoleåret 2025/26 samt 185 grupper i skoleåret 2026/27.

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.

Der er blevet indarbejdet ca. 2 mio. kr. i 2026 stigende til 4 mio. kr. i 2029 som følge af Folkeskolens Kvalitetsprogram. Aftalen indeholder 33 initiativer. Heriblandt skolens timebank, flere praktiske fag samt juniormesterlære m.m.

Ved budgetlægningen for 2026 er der indarbejdet en udvidelsesblok på 6,5 mio. kr. som skal sikre, at skolerne fortsat kan arbejde med at forbedre de eksisterende undervisningstilbud og opretholde kvaliteten på kerneområder som fagundervisning, trivsel og støtte til fagligt svage elever.

Udvalget for skoler og børn

Der er indarbejdet en udvidelsesblok på 1,0 mio. kr. i 2026-2028, som skal bruges til et projekt, der har til formål at sænke skolefravær.

Der er indarbejdet en reduktionsblok vedrørende de administrative opgaver på skolerne. Her er der afsat 149.000 kr. i 2026 til implementeringsstøtte, hvorefter man forventer at opnå en besparelse på 100.000 kr. i 2027 og 200.000 kr. i 2028 og frem.

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 22 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 24 elever. Et hold i fase 1+2 udløser 962.551 kr., og et hold i fase 3 udløser 1.106.621 kr. Dette beløb indeholder ikke de 3,8% til vikarer.

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 597.284 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 skolerne ramme.

Driftsudgifter – administration ekskl. løn

Der er indregnet 373 kr. pr. elev.

Driftsudgifter – inventar/elevaktiviteter/undervisningsmidler

Der er indregnet 2.091 kr. pr. elev.

Driftsudgifter – skolebestyrelse

Der er indregnet 17.204 kr. pr. skole.

Udvalget for skoler og børn

Driftsudgifter – øvrige udgifter

Budgettet dækker alle udgifter i forbindelse med tjenestekørsel, uddannelse, time-dag-
penge og alle øvrige personaleudgifter. Der afsættes 4.560 kr. pr. fuldtidsstilling.
Andelen til uddannelse fremgår under funktion 03.22.09.

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-enheds-
drift. 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 specialun-
dervisning.

Der er afsat netto 4,45 mio. kr. til mellemkommunale betalinger.

Heraf er der afsat 580.000 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.

Der er i budget 2026 vedtaget en udvidelsesblok på 840.000 kr., til en koordineret er-
hvervsfokuseret ungeindsats i perioden 2026-2027, hvor finansieringen er fundet under
det mellemkommunale område på 3.22.01. Det betyder, at budgettet til mellemkommunale
betalinger vil blive reduceret med 840.000 kr.

Skolerne

I tabellen herunder fremgår antal elever, antal klasser samt personalenormeringen for
den enkelte skole ud fra elevtallene pr. april 2025.

Elev- og klassetal i budget 2026:

Skole	Antal elever		Grupper		Undervis- nings- personale*	Øvrigt per- sonale*	Budget til løn
	2025/26	2026/27	2025/26	2026/27	Budget 2026	Budget 2026	i 1.000 kr.
Andst Børnecenter	104	108	5	5	9,98	1,37	7.063
Askov-Malt Skole	360	365	16	17	28,31	2,11	19.158
Brørup- skolen	476	477	22	22	39,44	2,98	27.197
Hærvejens Skole og Dagtilbud	197	196	9	9	17,55	2,09	12.161
Føvling Børnecenter	82	84	4	4	8,31	0,93	5.861
Gesten Børnecenter	84	88	4	4	8,40	1,27	6.025

Udvalget for skoler og børn

Grønvang-skolen	743	686	33	30	58,56	3,74	39.093
10. kl. center	72	72	3	3	6,27	0,14	4.032
Højmark-skolen	429	403	19	18	34,20	2,50	23.288
Jels Skole	278	291	13	13	23,34	1,59	15.769
Afdeling Lindknud	57	52	4	4	8,29	0,63	5.649
Rødding Skole	491	465	22	21	38,96	2,96	26.495
Skodborg Børnecenter	126	127	6	6	11,68	1,25	8.251
Østerby-skolen	522	523	23	24	44,51	3,05	29.855
Glejbjerg Børne- og Skolecenter	99	100	4	5	8,99	1,12	6.353
I alt	4.120	4.039	187	185	346,80	27,71	236.250

* 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 7,5 mio. kr. til drift af det pædagogiske servicecenter, hvoraf ca. 1,56 mio. kr. udgør budgettet til skolebibliotekerne. I budgettet er der indregnet en personalenormering 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 2026 ca. 1,42 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. Specialcentret Østerby har SFO frem til og med 10. klasse.

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

Udvalget for skoler og børn

- 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 2026. 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.

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.

Fællesudgifter og -indtægter

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

- Søskenrabat
- 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 2026 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 spec.børn	Førskoleordning	
Andst Børnecenter	56	10	0	20	3,27
Askov-Malt Skole	207	49	0	48	8,68
Brørupskolen	146	29	0	52	6,79
Hærvejens Skole og Dagtilbud	61	17	0	20	3,65
Føvling Børnecenter	41	4	0	11	2,61
Gesten Børnecenter	45	3	0	18	2,80
Grønvangskolen	187	13	0	66	9,77
Højmarkskolen	108	10	0	34	5,07
Jels Skole	97	5	0	36	4,74
Afdeling Lindknud	15	3	0	1	1,49

Udvalget for skoler og børn

Skodborg Børnecenter	51	0	0	18	2,97
Østerbyskolen	116	11	0	52	5,71
Glejbjerg Skole- og Børnecenter	47	1	0	12	2,85
Specialundervisningscenter v/Østerbyskolen	36	0	36	0	5,16
Rødning Skole	145	1	0	40	7,77
Specialundervisningscenter v/Højmarksskolen	23	0	23	0	3,37
I alt	1.381	158	59	428	76,71

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

Udgifterne til befordring af elever i grundskolen er i 2026 budgetteret med 4,7 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 1,0 mio. kr. på området. Budgettet er afsat til køb af pladser på regionale institutioner.

03.22.08 Kommunale specialskoler

Budgettet på 11,6 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 3,1 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 29,55 mio. kr. Elevtallet er beregnet til 566 elever i grundskolen samt 208 elever i skolefritidsordning. Staten opkræver et kommunalt bidrag pr. elev på henholdsvis 47.958 kr. og 8.828 kr.

Budgettet er baseret på de fremskrevne 2025-takster og det seneste års elevtal.

03.22.12 Bidrag til efterskoler

Budgettet til bidrag til efterskoler udgør 15,83 mio. kr. Elevtallet er beregnet til 368 elever ud fra det afsatte budget i forhold til bidraget til staten på 42.195 kr. pr. elev. Bidragssatserne for 2026 er fremskrevet på baggrund af 2025-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.

Udvalget for skoler og børn

Det samlede budget udgør 6,35 mio. kr. i 2026. Opgaven varetages af Vejledning Vejen, som er en del af UngVejen.

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

Budgettet til specialpædagogisk bistand til voksne udgør 481.000 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 6,58 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 2026 er det forventede antal på 70 årselever. Beløbet vil i 2026 være på 87.051 kr. pr. årselev for afregning af aktiviteten i 2025. Taksten for 2026 er fremskrevet med pris- og lønregistret på baggrund af taksten for 2025.

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 4,90 mio. kr. efter lovændringen vedrørende forberedende grunduddannelse er indarbejdet, da det er vedtaget, at den kommunale medfinansiering af FGU nedjusteres fra ca. 65% til ca. 45%.

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 2026 er det forventede antal på 70 årselever.

I 2026 vil beløbet være på 37.469 kr. pr. årselev for afregning af aktiviteten i 2025. Beløbet for 2026 er fremskrevet med PL på baggrund af beløbet for 2025.

Budgettet udgør 2,11 mio. kr. efter lovændringen vedrørende forberedende grunduddannelse er indarbejdet, da det er vedtaget, at den kommunale medfinansiering af FGU nedjusteres fra ca. 65% til ca. 45%.

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 494.000 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 2026 afsat 12,36 mio. kr. til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Budgettet er baseret på udgiftsniveauet i 2025.

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 16,6 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.

Ungdomsskolen er en del af UngVejen.

I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet for 2026 blev Folkeskolens Kvalitetsprogram indarbejdet. Opgaven vedrørende juniormesterlære varetages af UngVejen, hvorfor der tilføres 666.000 kr. til udførelsen af opgaven.

Der er indarbejdet en reduktionsblok på 500.000 kr. for budget 2026. Dette betyder, at planen med UngVejen Huset ikke bliver etableret i 2026.

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 219.000 kr. til botræningsudgifter i forbindelse med STU-tilbud.

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold

Der er afsat et udgiftsbudget på 507.000 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 Familieafdelingen 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.

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 115.000 kr. til materialer, inventar, kontorhold/administration, undervisnings-, test- og prøvematerialer samt håndbøger m.v.

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.

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 22.000 kr. til undervisningsmaterialer mv.

Udvalget for skoler og børn

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
- Seks 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 læringsmiljømidlerne 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 51,75 timer pr. uge fordelt på følgende tider: mandag – torsdag: kl. 6.15 – 16.45, fredag: kl. 6.15 – 16.00.

05.25.10 Dagtilbud - fælles formål

Fællesudgifter og -indtægter

Her er placeret budgetbeløb, som dækker funktionsområderne 05.25.10 - 05.25.14. Området dækker fællesudgifter for alle dagtilbud, uanset, hvilken afdeling, de organisatorisk er placeret under. Der er desuden etableret en fælles pulje til sampasning i ferieperioder. Ved budgetlægningen for 2026 er det besluttet at reducere denne puljen med 407.000 kr.

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.

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.

Udvalget for skoler og børn

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 fratrullet. Der er afsat nettobeløb til ca. 20 PAU-elever i budgetåret og overslagsårene.

Fællestillidsrepræsentanter i daginstitutioner

	Ugentlige timer	Fuldtidsstillinger
BUPL	37	1,0

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 172.000 kr.

IT, inventar og materiel

Der er afsat 587.000 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.

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. I dagtilbud 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.

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 3,0 år:		
- Fuldtidspasning	6.970	101
Børn i alderen fra 3,1 år til 5 år:		
- Fuldtidspasning	4.910	0

Udvalget for skoler og børn

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 3,0 år:	6.692	80.299	28

Der er i 2026 afsat 2,25 mio. kr. til ordningen.

Fra oktober 2023 gives desuden tilskud til målgruppen fra 3,1 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. Ved budgetlægningen for 2026 er der indarbejdet en udvidelsesblok på 1,5 mio. kr. målrettet en styrket ressourceindsats i dagtilbud.

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 place-rede 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.

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.

Udvalget for skoler og børn

Prognose for antal børn:

Prognoseberegning:	2026	2027	2028	2029
Prognosetal 0-2-årige	1.167	1.185	1.188	1.182
x dækningsgrad 30,9 % = antal børn i dagpleje	360	366	367	365
- over 2,9-årige børn	2	2	2	2
I alt antal børn	362	368	369	367

Personalenormering dagplejetilsyn:

Dagplejetilsynet – normering jf. tildeling	2026	2027	2028	2029
Tildeling jfr. antal børn i dagplejen	5,0	5,0	5,0	5,0
Tilsyn børn omfattet af privat børnepasning (§80)	1,0	1,0	1,0	1,0
Normering i alt herefter	6,0	6,0	6,0	6,0
Omregnet til ugentlige timer	222	222	222	222

Lønbudget til tilsynet afsættes med en gennemsnitsløn på 557.298 kr.

Personalenormering dagplejere:

Dagplejere – jf. normeringsnøgle	2026	2027	2028	2029
Tildeling jf. antal børn – ansat i 48 timer pr. uge	97	99	99	98
Fælles tillidsrepræsentant	1	1	1	1
Gæsteplejehuset (Vejen) – ansat i 37 timer pr. uge	4	4	4	4
Normering i alt herefter	102	104	104	103

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 450.586 kr. årligt. Der er særskilt afsat budget til fællestillidsrepræsentant.

Til uddannelse og tjenestekørsel afsættes budget jf. antal tilsynsførende med dagplejen. Der afsættes 393 kr. pr. dagplejer til dækning af øvrige personalerelaterede udgifter.

Børn: Der afsættes 530 kr. pr. barn til børnerelaterede udgifter.

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2026 er det vedtaget, at der indarbejdes en rammereduktion i Dagplejen på 5.000 kr.

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.

Udvalget for skoler og børn

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 barselspuljen, personaleforsikringer mv.).

05.25.14 Daginstitutioner (institutioner for børn indtil skolestart)

Fælles udgifter og indtægter

Prognoseregulering (demografisk udvikling i daginstitutioner):

Budgettet på dagtilbudsområdet er baseret på kommunens befolkningsprognose.

Prognosetal (fra Proplan)	OB2025	BF2026	O2027	O2028	O2029
0-årige	379	387	385	383	381
1-årige	375	391	397	395	393
2-årige	425	389	404	410	408
3-årige	460	436	399	414	420
4-årige	478	469	444	408	422
5-årige	442	487	477	453	415
6-årige	493	450	494	484	460
Total	3.052	3.009	3.000	2.947	2.899

Antallet af vuggestuepladser er budgetteret i forhold til antal faktiske pladser i kommunen, hvorimod antallet af børnehavebørn beregnes ud fra dækningsgrad.

Prognose for antal børn indarbejdet i budget 2026-2029:

Prognoseberegning:	2026	2027	2028	2029
Prognosetal 0-2-årige (vuggestue)	288	288	288	288
Prognosetal 3-5-årige (børnehave)	1.251	1.201	1.168	1.155
I alt antal børn	1.539	1.489	1.456	1.443

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

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.

Område 1-3

Daginstitutioner for børn indtil skolestart er organiseret i tre områder med i alt 18 enheder samt 6 børnecentre.

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

Udvalget for skoler og børn

Oversigt over institutioner og budgetteret gennemsnitligt antal børn i 2026:

	Børnehavebørn		Vuggestuebørn	
	Fuldtid	Deltid*	Fuldtid	Deltid*
Område 1 (6 enheder): Børneborgen, Vestervang, Æblehaven (Brørup-institutioner), Tumlehøj (Holsted), Askov-Malt Børnehave og Regnbuen (Hovborg)	256	18	48	10
Område 2 (6 enheder): Spiloppen (Jels), Lindehuset (Ø. Lindet), Galak- sen (Rødding), Luna (Sdr. Hygum), Lintrup Bør- nehave og Kongehøj	169	20	88	16
Område 3 (5 enheder): Billingland, Bakkegården, Kildevænget, Vo- rupparken, Troldehuset (Vejen-institutioner) og Egebo (Vejen/Askov)	317	39	45	14
Dagtilbud i børnecentre (skole, SFO, dagtilbud):				
Glejbjerg	38	2		
Andst	46	1	11	
Føvling	38	5		
Gesten	40	7	6	4
Skodborg	34	6		
Bække	51	3	9	1
Antal børn i alt	989	101	207	45

*Deltidspladser kan anvendes af forældre på barselsorlov.

Fra 1. april 2024 startede Vejen Kommune med at tilbyde deltidspadser på 35 timer pr. uge.

Personaletildelingen

Personaletimer tildeles ud fra følgende overordnede kriterier:

- **Ledelsestid:**
Med virkning fra marts 2025 er målsætningen et ledelsesspænd på 18-21 medarbejdere pr. leder i hvert område. Børnecentrene tildeles en grundtildeling på 650 årlige timer, samt en tildeling på 85 årlige timer pr. fuldtidsansat i institutionen.
- **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 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.
- **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.

Udvalget for skoler og børn

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

	Ledelse	Fagpersonale	Administration	I alt ugentlige timer	Fuldtidsstillinger
Område 1	160	2.256	30	2.446	66,12
Område 2	160	2.602	30	2.792	75,46
Område 3	160	2.638	30	2.829	76,45
Børnecentre	166	1.905	18	2.089	56,46
Totalt	647	9.401	108	10.155	274,47

Lønbudgetlægningen:

Lederlønninger 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.

Gennemsnitslønninger:

Pædagoger	516.508 kr.
Assistenter (pædagoger)	419.550 kr.
Pædagogmedhjælpere	390.845 kr.
Vikarer	408.646 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 5.430 kr. pr. fuldtidsansat pr. år. Beløbet skal udover personalerelaterede udgifter (uddannelse, tjenestekørsel mv.) anvendes til kontorhold/administration mv. I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2026 er det vedtaget, at der indarbejdes en rammereduktion på 70.000 kr.

Børn

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

Vuggestuebarn	404 kr.
Børnehavebarn	2.571 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 bygningernes størrelse, alder og tilstand mv.

Udvalget for skoler og børn

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 i dialog med dagtilbuddet.

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 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 lønsøreforsikring samt barselpulje.

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.

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. (bygningssdrift 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	151.397 kr.	76.762 kr.
Driftstilskud, deltids 35t	110.508 kr.	65.513 kr.
Driftstilskud, deltids 30t	92.024 kr.	55.578 kr.
Bygningstilskud	8.318 kr.	3.506 kr.
Administrationstilskud	5.072 kr.	2.739 kr.

Herudover afsættes budget til søskenderabat og fripladser.

Udvalget for skoler og børn

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

Institutioner	Antal børn
Spirehuset, Rødning	51
Holsted børnehave	46
Rødning Friskole	28
Vejen Friskole	62
Gjerndrup Friskole	49
Privatinstitutioner i andre kommuner:	3
Forventet regulering	26
I alt	265

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 merudgiftsydelse.

Budgettet for 2026-2029 er reduceret med 65.000 kr. vedrørende hjemmeundervisning/-træning.

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.

Åbningstiderne er mandag-torsdag kl. 06.30-16.15 og fredag fra 06.30-16.00.

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

Rengøringsselskab afsættes i forhold til kontraktsum.

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

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 blev i forbindelse med budget 2025 investeret i en række tiltag på området, som følge af stigende antal anbringelser og foranstaltninger. Der er blevet etableret et anbringelsesteam, ansættelse af en række medarbejdere som skulle styrke området i forhold til økonomistyring, juridisk bistand, opkrævning og kontraktforhold. Dernæst blev det forbyggende område styrket i form af internt samværskorps. Derudover blev der lavet en række tiltag på plejefamilieområdet.

Desuden er Børn- og ungehjemmet Højgaardhus blevet etableret.

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

I 2026 udestår udmøntning af reduktionerne på ca. 3,5 mio. kr. stigende til 5,7 mio. kr. i 2027 og 7,7 mio. kr. fra 2028 og frem.

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 Familieafdelingen 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 63 sager og udgør 78,1 mio. kr. i 2026.

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 22,59 mio. kr. i 2026.

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 70 sager, og det samlede budget udgør 39,2 mio. kr. i 2026.

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 7 sager samt budget til Børn- og ungehjemmet Højgaardhus med 8 pladser.

Budgettet udgør 20,9 mio. kr. i 2026. Hvoraf budgettet til Højgaardhus udgør 8,5 mio. kr.

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 2 sager og udgør 6,8 mio. kr. i 2026.

05.28.26 Kriminalitetsforebyggende foranstaltninger:

Området vedrører afgørelser jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Budgettet er med 1 helårsperson og udgør 3,8 mio. kr. i 2026.