

Udvalget for skoler og børn

i hele 1.000 kr.

Sekretariat & Borgerservice	BF2023	BO2024	BO2025	BO2026
03.22 Folkeskolen mm.	4.343	4.343	4.343	4.343
06 Befordring af elever i grundskolen	4.343	4.343	4.343	4.343
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	95	95	95	95
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, mv.	95	95	95	95
Sekretariat & Borgerservice i alt	4.438	4.438	4.438	4.438

i hele 1.000 kr.

Skoler, Kultur & Fritid	BF2023	BO2024	BO2025	BO2026
03.22 Folkeskolen mm.	418.036	410.389	410.095	409.492
01 Folkeskoler	318.801	311.119	310.224	309.299
04 Pædagog psykologisk rådgivning	0	0	0	0
05 Skolefritidsordninger	27.166	27.436	27.450	27.778
06 Befordring af elever i grundskolen	4.638	4.638	4.638	4.638
07 Specialunderv. i regionale tilbud	931	931	931	931
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	15.246	15.246	15.246	15.246
09 Efter og videreuddannelser i folkeskolen	2.334	2.098	2.687	2.680
10 Bidrag til statslige/private skoler	23.684	23.684	23.684	23.684
12 Efter- og ungdomskostskoler	13.547	13.547	13.547	13.547
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år.	5.290	5.290	5.290	5.290
16 Specialpæd. bistand for børn i førskolealderen	18	18	18	18
17 Specialpæd. bistand til voksne	431	431	431	431
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5.949	5.949	5.949	5.949
03.30 Ungdomsuddannelser	20.138	20.188	20.188	20.188
42 Forberedende Grunduddannelse	5.983	5.983	5.983	5.983
43 Statsbidrag til elever på Forberedende Grunduddannelse	2.568	2.618	2.618	2.618
45 Erhvervsgrunduddannelser	447	447	447	447
46 Ungdomsudd. for unge med særlige behov	11.140	11.140	11.140	11.140
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	11.439	11.439	11.439	11.439
76 Ungdomsskolevirksomhed	11.439	11.439	11.439	11.439
05.25 Dagtilbud mv. til børn og unge	20.500	20.500	20.500	20.500
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	20.500	20.500	20.500	20.500
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	650	650	650	650
51 Botilbudslignede tilbud (§4 stk. 1 nr. 3 i lov om socialtilsyn)	196	196	196	196
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	454	454	454	454
Skoler, Kultur & Fritid i alt	470.763	463.166	462.872	462.269

Udvalget for skoler og børn

i hele 1.000 kr.

Familier, Handicap & Socialpsykiatri	BF2023	BO2024	BO2025	BO2026
05.22 Central refusionsordning	-7.401	-7.401	-7.401	-7.401
07 Indtægt fra den centrale refusionsordning	-7.401	-7.401	-7.401	-7.401
05.28 Tilbud til børn/unge m. særlige behov	100.702	101.653	101.653	100.653
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	29.191	29.191	29.191	29.191
21 Forebyggende foranstaltninger	23.050	23.550	23.550	22.550
22 Plejefamilier	31.928	31.928	31.928	31.928
23 Døgninstitutioner for børn og unge	11.952	11.952	11.952	11.952
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.893	3.893	3.893	3.893
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	688	1.139	1.139	1.139
Familier, Handicap & Socialpsykiatri i alt	93.301	94.251	94.251	93.251

i hele 1.000 kr.

Børn, PPU & Sundhedspleje	BF2023	BO2024	BO2025	BO2026
00.25 Faste ejendomme	76	151	151	151
13 Andre faste ejendomme	76	151	151	151
03.22 Folkeskolen mv.	11.433	11.432	11.437	11.437
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning	11.433	11.432	11.437	11.437
05.25 Dagtilbud til børn og unge	167.665	178.957	176.305	179.370
10 Fælles formål	23.962	23.954	23.951	23.951
11 Dagpleje	51.572	52.092	52.617	53.024
14 Daginstitutioner	71.009	81.790	78.615	81.273
19 Tilskud til private institutioner mv.	21.122	21.122	21.122	21.122
05.28 Tilbud til børn/unge m. særlige behov	5.507	5.507	5.507	5.507
25 Særlige dagtilbud og klubber	5.507	5.507	5.507	5.507
Børn, PPU & Sundhedspleje i alt	184.681	196.048	193.400	196.465
Udvalget for skoler og børn i alt	753.184	757.903	754.962	756.425

Sekretariat & Borgerservice

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

Udgifterne til befordring af elever i grundskolen er i 2023 budgetteret med 4,3 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 95.000 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. Der er skolefritidsordninger ved alle 13 folkeskoler i kommunen.

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. I Vejen Kommune er der 13 folkeskoler, som alle har en skolefritidsordning tilknyttet. 10. klasse er samlet i ét tilbud i Vejen, og eleverne i udskolingen er samlet på 7 skoler. Der er ligeledes 2 filialbørnecentre samt 5 børnecentre.

3.22.01 Folkeskoler

Generelt

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

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

Skolernes budget er baseret på elevtal pr. 5. september 2022 for skoleåret 2022/23 samt på forventninger til skoleåret 2023/24. I skoleåret 2022/23 er der på kommunens 13 skoler 4.250 elever, og i skoleåret 2023/24 forventes der 4.228 elever fra 0.-10. kl. Dette udløser i alt en tildeling til 200 grupper i skoleåret 2022/23 samt 190 grupper i skoleåret 2023/24.

Ud over tildelingen til almenundervisning og almindelig specialundervisning, omfatter budgettet en tildeling til elever med generelle indlæringsvanskeligheder samt vidtgående specialundervisning ved Østerbyskolens specialundervisningscenter og elever indenfor autismspektret, elever med socio-emotionelle vanskeligheder samt elever med ADHD ved Højmarkskolens specialundervisningscenter.

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.

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 undervisningsper-

Udvalget for skoler og børn

sonale er beregnet til 539.165 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 344 kr. pr. elev.

Driftsudgifter – inventar/elevaktiviteter/undervisningsmidler

Der er indregnet 2.022 kr. pr. elev.

Driftsudgifter – skolebestyrelse

Der er indregnet 14.967 kr. pr. skole.

Driftsudgifter – øvrige udgifter

Budgettet dækker alle udgifter i forbindelse med tjenestekørsel, uddannelse, time-dagpenge og alle øvrige personaleudgifter. Der afsættes 3.998 kr. pr. fuldtidsstilling.

Fra budget 2023 og frem er der indarbejdet en reduktionsblok, som ændrer på gruppetildelingen. Dette betyder, at en gruppe i fase 1 og 2 nu udgøres af 23 elever. Dog vil et minimum på fire grupper op til 99 elever fortsat gælde, og en ny gruppe i fase 3 udgøres nu af 26 elever. Dette giver en besparelse på -3,3 mio. kr. i 2023, -7,5 mio. kr. i 2024, -8,2 mio. kr. i 2025 og -9,2 mio. kr. i 2026.

Derudover er der indarbejdet tre reduktionsblokke, som giver en samlet besparelse på -1,6 mio. kr. i 2023, hvor besparelsen er stigende til -3,3 mio. kr. i 2024 og frem. Disse reduktionsblokke dækker over en øget undervisningsandel til lærerne samt computerteknologi erstatter undervisningen og elevers selvstændige projektarbejde, hvor eleverne i begge tilfælde skal arbejde mere individuelt med nogle opgaver på computeren.

301001 Fællesudgifter og -indtægter

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

Udvalget for skoler og børn

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 midlerne administreres af Teknik & Miljø som en del af helhedsdrift-enhedsdrift. Derudover er der afsat et budget til huslejeudgifter 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.

I forbindelse med budgetforhandlingerne blev der vedtaget to reduktionsblokke, som betyder, at der vil være begrænset mulighed for efteruddannelse i et skoleår, samt at it-budgettet bliver reduceret med 2/3 i 2023. Dette giver en besparelse på -2,4 mio. kr. i 2023 og -600.000 kr. i 2024.

Derudover er der indarbejdet en reduktionsblok, som bevirker, at udviklingspuljen på skoleområdet reduceres med 138.000 kr. i 2023 og frem.

Under fællesområdet er der afsat budget til Pædagogisk Udviklingsteam. Udviklingsteamet består pr. 1. august 2022 af 4,2 fagkonsulentstillinger.

Det samlede budget inkl. driftsmidler udgør i 2023 ca. 2,48 mio. kr.

Fra budget 2023 og frem er der indarbejdet en reduktionsblok på -500.000 kr., som vedrører reduktion af budgettet til en naturfagskonsulent.

Der er endvidere afsat netto 4,7 mio. kr. til mellemkommunale betalinger.

Heraf er der afsat 0,52 mio. 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.

I budget 2023 er der indarbejdet en udvidelsesblok, som vedrører udviklingen af læringsmiljøer for 0-18-årige. Her er der afsat 1 mio. fra 2023 og fremadrettet.

301006 – 301075 Skolerne

I tabellen herunder fremgår antal elever, antal klasser samt personalenormeringen for den enkelte skole ud fra september elevtallene 2022.

Elev- og klassetal i budget 2023:

Sted	Skole	Antal elever		Grupper		Undervisningspersonale*	Øvrigt personale*	Budget til løn
		2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	Budget 2023	Budget 2023	i 1.000 kr.
301006	Andst Børnecenter	134	133	6	6	11,57	1,35	7.385
301009	Askov-Malt Skole	325	317	15	14	24,81	1,99	15.197
301012	Brørupskolen	506	491	23	21	39,64	2,95	24.372
301018	Bække Skole	240	241	11	11	19,88	1,75	12.379
301021	Føvling Børnecenter	79	93	4	4	8,33	0,89	5.251
301024	Gesten Børnecenter	81	84	4	4	8,34	1,11	5.476

Udvalget for skoler og børn

301027	Grønvang-skolen	793	783	39	37	62,77	3,81	37.557
301003	10. kl. center	94	94	4	4	8,11	0,18	4.678
301033	Højmark-skolen	411	405	19	18	33,63	2,55	20.649
301036	Jels Skole	292	285	14	13	24,30	1,63	14.785
301039	Holmeå Børnecenter	80	77	4	4	8,42	0,90	5.235
301060	Rødding Skole	446	466	20	20	35,53	2,83	21.888
301060	Lintrup Filial-børne-center	55	61	4	4	8,03	0,92	5.005
301066	Skodborg Børnecenter	147	152	7	7	12,32	1,36	7.813
301072	Østerbyskolen	467	452	21	19	37,89	2,95	23.024
301075	Glejbjerg Børne- og Skolecenter	100	95	5	4	9,25	1,10	5.706
I alt		4.250	4.228	200	190	352,81	28,25	216.402

* Normering angivet i fuldtidsstillinger inkl. skoleledelse samt understøttende undervisning

301090 Pædagogisk servicecenter og pædagogisk IT

Budgettet dækker udgifterne til drift af det pædagogiske servicecenter. Der er samlet afsat 6,93 mio. kr. til området. I budgettet er der indregnet en personalenormering til administrativt personale svarende til 0,4 fuldtidsstilling.

03.22.05 Skolefritidsordninger

Generelt

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

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

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 indskrevet på en friskole samt børn visiteret til en specialklasse

SFO'ernes driftsbudget fastsættes ud fra det forventede børnetal i 2023. 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 Højmarksskolen, hvor Østerby-skolen har SFO-tilbud til og med 10. klasse.

Børn med generelle indlæringsvanskeligheder 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.

Som en del af budgetforhandlingerne blev der indarbejdet to reduktionsblokke, som gør, at Grundlovsdag er blevet en lukkedag i SFO'en, og det samme gør sig gældende for dagene mellem jul og nytår. Dog med mulighed for nødpasning. Dette giver en samlet besparelse på -329.000 kr. fra 2023 og frem.

Der er indregnet en merindtægt på -800.000 kr. i 2023 stigende til -890.000 kr. i 2026 som følge af en takstforhøjelse på SFO-området.

305001 Fællesudgifter og -indtægter

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

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

Udvalget for skoler og børn

305006 - 305095 SFO'er

Tabellen nedenfor viser budgetgrundlaget for 2023 fordelt efter forventet antal børn i den enkelte SFO og førskole.

Sted	Skole	Gennemsnitlig forventet antal børn				Antal stillinger (omr. til fuldtid)
		Skolefritidsordning	Udvidet Skolefritidsordning	Heraf spec.børn	Førskoleordning	
305006	Andst Børnecenter	56	5	0	22	3,40
305009	Askov-Malt Skole	155	39	0	45	7,45
305012	Brørupskolen	135	19	0	52	6,76
305018	Bække Skole	68	13	0	21	3,95
305021	Føvling Skole	24	4	0	15	2,18
305024	Gesten Børnecenter	40	5	0	13	2,79
305027	Grønvangskolen	156	27	0	44	7,29
305033	Højmarkskolen	108	12	0	35	5,40
305036	Jels Skole	97	3	0	33	4,93
305039	Holmeå Børnecenter	31	3	0	12	2,50
305066	Skodborg Børnecenter	69	0	0	27	3,98
305072	Østerbyskolen	79	8	0	39	4,69
305075	Glejbjerg Skole- og Børnecenter	35	2	0	14	2,58
305081	Specialundervisningscenter v/Østerbyskolen	36	0	36	0	4,67
305042	Lintrup Filialbørnecenter	24	6	0	12	2,26
305060	Rødning Skole	120	1	0	57	6,17
305095	Specialundervisningscenter v/Højmarkskolen	13	0	13	0	2,26
I alt		1.245	145	49	441	73,25

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

Udgifterne til befordring af elever i grundskolen er i 2023 budgetteret med 4,64 mio. kr.

Driftsudgifterne, der er budgetteret på fællesområdet, dækker:

- Elevbefordring til og fra folkeskolerne (kollektiv trafik)
- Befordring til idrætshaller, svømmehal m.v. herunder midler til svømmebus.
- Befordring i forbindelse med den åbne skole

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

Der er afsat et budget på 931.000 kr. på området. Budgettet er afsat til køb af pladser på regionale institutioner.

03.22.08 Kommunale specialskoler

Budgettet på ca. 15,2 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.

03.22.10 Bidrag til statslige/private skoler

Budgettet til bidrag til statslige og private skoler udgør 23,68 mio. kr. Elevtallet er beregnet til 565 elever i grundskolen samt 202 elever i skolefritidsordning. Staten opkræver et

Udvalget for skoler og børn

kommunalt bidrag pr. elev på henholdsvis 39.109 kr. og 7.778 kr. Budgettet er baseret på de fremskrevne 2022-takster. Det budgetterede elevtal er baseret på det seneste års elevtal.

03.22.12 Bidrag til efterskoler

Budgettet til bidrag til efterskoler udgør 13,55 mio. kr. Elevtallet er beregnet til 364 elever ud fra det afsatte budget i forhold til bidraget til staten på 37.191 kr. pr. elev. Bidragssatserne for 2023 er fremskrevet på baggrund af 2022-satserne. Det budgetterede elevtal er baseret på det seneste års elevtal.

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

Kommunen skal sørge for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonsordning.

Det samlede budget udgør 5,29 mio. kr. i 2023. Opgaven varetages af Vejledning Vejen.

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

Budgettet til specialpædagogisk bistand til voksne udgør 432.000 kr. Budgettet er baseret på, at der er 8,1 helårspersoner, der modtager specialpædagogisk bistand, fortrinsvis på voksenspecialundervisningscentre i Vejle og Esbjerg samt ved VUC Sønderjylland.

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

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

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: Produktionskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

For 2023 er det forventede antal på 75 årselever. Beløbet vil i 2023 være på 74.234 kr. pr. årselev for afregning af aktiviteten i 2022. Taksten for 2023 er fremskrevet med PL på baggrund af taksten for 2022.

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 5,98 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 2023 er det forventede antal på 75 årselever.

I 2023 vil beløbet være på 33.737 kr. pr. årselev for afregning af aktiviteten i 2022. Beløbet for 2023 er fremskrevet med PL på baggrund af beløbet for 2022.

Budgettet udgør 2,57 mio. kr.

Udvalget for skoler og børn

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

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

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

Uddannelsen er pr. 1. august 2019 overgået til den Forberedende Grunduddannelse – FGU. På området afholdes alene udgifter til skoleydelse. Budgettet udgør 447.000 kr.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

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

I budgettet er der i 2023 afsat 11,14 mio. kr. til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Budgettet er baseret på udgiftsniveauet i 2022.

Derudover er der på konto 5 afsat budget til botilbudsgifter 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 11,44 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 tillagt et årligt tilskud pr. barn og en eventuel husleje for klubben.

05.25.14 Daginstitutioner

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

05.38.51 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Der er afsat et budget på 196.000 kr. til botræningsudgifter i forbindelse med STU-tilbud.

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold

Der er afsat et udgiftsbudget på 454.000 kr. til botilbudsgifter i forbindelse med STU-tilbud på frie fagskoler.

Udvalget for skoler og børn

Børn, PPU & Sundhedspleje

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

Omfatter udgifter og indtægter til psykologer og konsulenter.

304003 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Reduktion/omstilling:

Der er afsat midler til en koordineret indsats vedrørende børn og unge med spiseforstyrrelser. Der er afsat i alt 490.000 kr. til lønninger, i alt ca. 30 timer. Halvdelen af budgettet er placeret på psykologenheden og den anden halvdel er placeret under Børn- og ungeenheden på området Forebyggende foranstaltninger under funktion 05.28.21.

Normeringsforhold personale:

Ledelse	Ugentlige timer	Fuldtidsstillinger
Ledende psykolog	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 142.000 kr. Til tjenestekørsel er der afsat 144.000 kr. og til øvrige personaleudgifter er der afsat 191.000 kr.

Der er afsat 125.000 kr. til materialer, inventar, kontorhold/administration, undervisnings-, test- og prøvematerialer samt håndbøger m.v.

Til køb af konsulentbistand er der afsat 76.000 kr.

304006 Tale-/hørekonsulenter

Budgettet omfatter udgiften til tale- og høreundervisning.

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

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

Til uddannelse, kurser og supervision er der afsat 153.000 kr. Til tjenestekørsel er der afsat 38.000 kr. og til øvrige personaleudgifter er der afsat 22.000 kr. Der er afsat 31.000 kr. til undervisningsmaterialer mv.

05.25.10-19 Dagtilbudsområdet:

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

Udvalget for skoler og børn

Dagtilbud i Vejen Kommune består af:

- Tre institutioner/områder med i alt 16 huse
- Syv børnecentre, hvoraf to er filialbørnecentre og et har tilknyttet en satellitinstitution
- En central dagplejeenhed
- Et specialpædagogisk dagtilbud samt et team af ressourcepædagoger

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.25.10 Dagtilbud - fælles formål

510001 Fællesudgifter og -indtægter:

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

Lønkomensation vedrørende langvarigt sygefravær:

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

Lønkomensation til personale med tilskud:

Jf. aftaler i de forhenværende kommuner er der afsat 147.000 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
Pædagogiske konsulenter	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. 30 PAU-elever i budgetåret og overslagsårene.

Fællestillidsrepræsentanter i daginstitutioner:

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

Fællestillidsrepræsentant vedrørende BUPL-området er p.t. afsat under funktion 03.22.05 Skolefritidsordninger.

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

Uddannelsesmidler:

Som centrale kompetenceudviklingsmidler er der afsat 716.000 kr. til efter- og videreuddannelse. Til lederuddannelse er afsat 120.000 kr.

Øvrige personaleudgifter:

Til øvrige personalerelaterede udgifter, herunder tjenestekørsel og diverse omstillings-/udviklingspuljer mv. er afsat 114.000 kr.

IT, inventar og materiel:

Der er afsat 526.000 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 endvidere 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. 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.

Udvalget for skoler og børn

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	6.228	119
Børn i alderen fra 2,9 år til 5 år:		
- Fuldtidspasning	4.011	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)

Ved budgetlægningen for 2022 er der åbnet for muligheden 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
Fra 24 uger og indtil 2,9 år:	5.979	71.748

Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2023 afsat 701.000 kr.

510090 Støttepædagogkorps (ressourcepædagoger)

Fastansatte ressourcepædagoger:

Personale	Ugentlige timer	Fuldtidsstillinger
Ressourcepædagoger, ca.	283	7,7

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

Ledelse og administration:

Personale	Ugentlige timer	Fuldtidsstillinger
Ledelse	18,5	0,5

Herudover er der afsat ca. 1,1 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.

05.25.11 Dagpleje

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

Udvalget for skoler og børn

511000 Økonomiske og socialpædagogiske fripladser

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

511001 Kommunal dagpleje

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

Prognose for antal børn:

Prognoseberegning:	2023	2024	2025	2026
Prognoseetal 0-2-årige	1.395	1.412	1.430	1.444
x dækningsgrad 39,3 % = antal børn i dagpleje	503	510	517	522
- over 2,9-årige børn	2	2	2	2
I alt antal børn	505	512	519	524

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

Dagplejetilsynet – normering jf. tildeling	2023	2024	2025	2026
Tildeling jfr. antal børn i dagplejen	7,0	7,0	7,0	7,01
Tilsyn børn omfattet af privat børnepasning (§80)	1,0	1,0	1,0	1,0
Medfinansiering af administrativ stilling	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Normering i alt herefter	7,5	7,5	7,5	7,5
Omregnet til ugentlige timer	277,5	277,5	277,5	277,5

Lønbudget til tilsynet afsættes med en gennemsnitsløn på 479.043 kr.

Personalenormering dagplejere:

Dagplejere – jf. normeringsnøgle	2023	2024	2025	2026
Tildeling jf. antal børn – ansat i 48 timer pr. uge	137	139	141	142
Fælles tillidsrepræsentant	1	1	1	1
Gæsteplejehuset (Vejen) – ansat i 37 timer pr. uge	4	4	4	4
Normering i alt herefter	142	144	146	147

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

Ledelse og administration:

Personale	Ugentlige timer	Fuldtidsstillinger
Dagplejeleder	37	1,0
Administrativ medarbejder	37	1,0
I alt ledelse og adm.	74	2,0

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

Til uddannelse og tjenestekørsel afsættes budget jf. antal tilsynsførende med dagplejen. Der afsættes 375 kr. pr. dagplejer til dækning af øvrige personalerelaterede udgifter.

Børn: Der afsættes 528 kr. pr. barn til børnerelaterede udgifter.

511007 & 511011 Legestuer

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

Udvalget for skoler og børn

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

511009 Gæstehuset – Vorupvænget 4, Vejen

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

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

Forældrebetaling:

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

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

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

05.25.14 Daginstitutioner (institutioner for børn indtil skolestart)

514001 Fælles udgifter og indtægter

Prognoseregulering (demografisk udvikling i daginstitutioner):

Den demografiske udvikling er beregnet ud fra kommunens befolkningsprognose for budgetperioden. Der er indregnet en stigning i antal børn i vuggestuealderen (0-2,9-årige børn) og der er indregnet et fald af antal 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	2023	2024	2025	2026
Ændring antal vuggestuebørn	41	7	14	28
Ændring beløb vuggestue (hele 1.000)	4.059	707	1427	2783
Ændring antal børnehavebørn	-44	-69	-138	-128
Beløbsændring børnehave (hele 1.000)	-2.520	-3.932	-7.870	-7.294
Samlet ændring antal børn	-3	-62	-124	-100
Samlet beløbsændring (hele 1.000)	1.540	-3.225	-6.443	-4.512

Ved budgetlægningen for 2023 er der som følge af rekrutteringsproblemer med dagplejere i Vejen Kommune blevet oprettet ekstra vuggestuepladser i Børnecentrene i Andst og Gesten.

Prognose for antal børn indarbejdet i budget 2023-2026:

Prognoseberegning:	2023	2024	2025	2026
Prognosetal 0-2-årige	255	255	241	241
Prognosetal 3-5-årige	1.152	1.158	1.162	1.204
I alt antal børn	1.407	1.413	1.403	1.445

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

Udvalget for skoler og børn

514091-514093 Område 1-3

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

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

Oversigt over institutioner og antal børn:

	Børnehavebørn		Vuggestuebørn	
	Fuldtid	Deltid*	Fuldtid	Deltid*
Område 1 (5 enheder): Børneborgen, Vestervang, Æblehaven (Brørup-institutioner), Tumlehøj (Holsted) og Veerst-Bække børnehave	283	0	57	0
Område 2 (6 enheder): Spiloppen (Jels), Lindehuset (Ø. Lindet), Galaksen (Rødding), Luna (Sdr. Hygum), Egebo (Vejen/Askov) og Askov-Malt Børnehave	321	4	49	0
Område 3 (4 enheder): Billingland, Bakkegården, Kildevænget og Vorupparken (Vejen-institutioner)	242	4	91	0
Dagtilbud i børnecentre (skole, SFO, dagtilbud):				
Lintrup	19			
Glejbjerg	41			
Andst	55		16	
Føvling	38			
Gesten	46		10	
Skodborg	53			
Holmeå (Lindknud)	20			
- Regnbuen (satellit i Hovborg)	17		14	
Antal børn i alt	1.135	8	237	0

*Deltidspladser kan anvendes af forældre på orlov.

Oversigt over antal børn, der har valgt udvidet åbningstid:

	Morgenmodul	Eftermiddagsmodul
Område 1:		
Børneborgen, Brørup	4	0
Vestervang, Brørup	1	1
Tumlehøj, Holsted	3	1
Område 2: Galaksen, Rødding	3	3
Område 3: Vorupparken, Vejen	1	0
Antal børn i alt	12	5

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

Personaletildelingen:

Personaletimer tildeles ud fra følgende overordnede kriterier:

- **Ledelsestid:**
Til hvert af områderne tildeles 1 leder og 2 mellemledere. Børnecentrene tildeles en grundtildeling på 650 årlige timer, samt en tildeling på 85 årlige timer pr. fuldtidsansat i institutionen. I Holmeå Børnecenter er grundtildelingen dog beregnet med 910 årlige timer grundet ledelse af både dagtilbud i børnecentret og satellitinstitutionen.
- **Grundtildeling til fagpersonale:**
Der afsættes den fulde tildeling til personale i 50 uger af året, mens der til feriepasningsugerne 29 og 30, afsættes 60% tildeling.

Udvalget for skoler og børn

I forhold til åbningstiden afsættes fuld tildeling for de første 50 ugentlige timer, fra 50-51,50 timer afsættes 75% og fra 51,50-52,75 afsættes 50%.

Der tildeles 4,8 % til vikardækning under kortvarig sygdom (de første 3 uger), ferie, uddannelse, 6. ferieuge mv.

Der tildeles en "fast normering", hvis en institution har under 30 børnehavebørn og under 12 vuggestuepladser.

- **Administration:**
Til administration tildeles hvert område 30 ugentlige timer. Til administration i børnecentrene afsættes 3 ugentlige timer til hver institution, bortset fra Holmeå Børnecenter, hvor der afsættes 5 ugentlige timer med baggrund i administration af to enheder.
- **Servicemedarbejdere:**
Områderne tildeles et fremskrevet budgetbeløb til vedligeholdelse af udenomsarealerne mv. Det forventes dog, at flere enheder overgår til aftale om helhedsdrift med Teknik & Miljø.
Børnecentrene tildeles servicemedarbejdertimer (skole-tildelingen) i forhold til antal m² i dagtilbuddet. Afledt deraf afsættes der ikke beløb til vedligeholdelse af udenomsarealer.

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

	Ledelse	Fagpersonale	Administration	I alt ugentlige timer	Fuldtidsstillinger
Område 1	111,00	1.948,70	30	2.089,70	56,48
Område 2	111,00	2.133,95	30	2.274,95	61,49
Område 3	111,00	2.098,87	30	2.239,87	60,54
Børnecentre	178,09	1.937,38	23	2.138,47	57,80
Totalt	511,09	8.118,90	113	8742,99	236,31

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:

Assistent (pædagoger)	449.268 kr.
Pædagogmedhjælpere	353.256 kr.
Vikarer	369.345 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 5.181 kr. pr. fuldtidsansat pr. år. Beløbet skal udover personalerelaterede udgifter (uddannelse, tjenestekørsel m.v.) anvendes til kontorhold/administration mv.

Udvalget for skoler og børn

Børn:

Der afsættes følgende rammebeløb pr. barn pr. år:

Vuggestuebarn	3.147 kr.
Børnehavebarn	2.662 kr.

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

Rengøring:

Rengøring er budgetlagt i forhold til indgåede kontrakter med rengøringselskab.

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.

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 graduert 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 løssøreforsikring samt barselspulje.

Udgifter til sprogvurdering af børn i førskolealderen er ikke indregnet.

Fra budget 2023 er der indarbejdet tre reduktionsblokke på -2,5 mio. kr., som vedrører behovspasning i to uger i sommerferien, lukkedage med nødpasning mellem jul og nytår samt lukkedag Grundlovsdag.

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.

Udvalget for skoler og børn

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 3-6-årige børn
Driftstilskud, fuldtids	62.559 kr.
Driftstilskud, deltid	46.919 kr.
Bygningstilskud	2.869 kr.
Administrationstilskud	2.241 kr.

Endvidere afsættes budget til søskenderabat og fripladser.

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

Institutioner	Antal børn
Spirehuset, Rødding	66
Holsted børnehave	65
Rødding Friskole	35
Vejen Friskole	60
Gjerndrup Friskole	65
Privatinstitutioner i andre kommuner:	
- Vamdrup	1
- Fole	8
- Billund	4
- Vejle	2
- Egtved	2
Forventet regulering	4
I alt	312

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber

525001 Fælles udgifter og indtægter:

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

Til hjemmeundervisning/-træning er afsat et budget på 56.000 kr. Der budgetteres med gennemsnitligt et barn.

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

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

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

Rammebeløb til personaleudgifter m.v.:

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

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

Rammebeløb til børn:

Der afsættes fremskrevet rammebeløb til børnerelaterede udgifter.

Udvalget for skoler og børn

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.

Familier, Handicap & Socialpsykiatri

05.22.07 Refusion fra den centrale refusionsordning (statsrefusion)

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

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

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

Personkredsen er aldersmæssigt afgrænset til 0-18-årige.

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

05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Generelt

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

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

Budgetgrundlaget for anbringelsesområdet er generelt fastlagt ud fra det sidst afsluttede regnskabsår og ud fra eventuelle tilpasninger, som fremgår af det disponerede årsregnskab for 2022.

05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge

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

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

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

Budgettet udgør 29,2 mio. kr. i 2023.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger

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

Udvalget for skoler og børn

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 og 54A for børn og unge, herunder til unge fra 18 - 23 år.

Budgettet udgør for hele området 23,05 mio. kr. i 2023. Der er indarbejdet reduktionsblokke for -480.000 kr. i 2023-2026. Dertil investeres der i et mestringsforløb til familier med børn med handicaps. Dette indebærer en opnormering med 500.000 kr. i 2024 og 2025, hvorefter der fra 2026 er indregnet en besparelse på 500.000 kr.

Børnehuse:

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

Rådgivning og afledte ydelser, §11:

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

05.28.22 Plejefamilier

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

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

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

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

Det samlede budget udgør 31,9 mio. kr. i 2023.

05.28.23 Døgninstitutioner

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

Budgettet udgør 11,95 mio. kr. i 2023.

Udvalget for skoler og børn

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner

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

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

Budgettet udgør 3,9 mio. kr. i 2023.

05.28.26 Kriminalitetsforebyggende foranstaltninger:

Området vedrører afgørelser jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Budgettet udgør 688.000 kr. i 2023 stigende til 1,1 mio. kr. i 2024-2026, som bl.a. vedrører udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger.