

# REFERAT Udvalget for Børn og Læring d. 18-08-2020

**Mødedato**       Tirsdag d. 18. august 2020 kl. 13:00

**Mødested**       Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

**Mødedeltagere**   Peder Foldager, Sarah Andersen, Lars Teglgaard, Tom Arnt  
Thorup, Sandie Eis Ravn, Holger Grumme Nielsen, Tina Agergaard  
Hansen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Kommunernes Trafiktest 2020.....	4
Orientering: Prognose for dagtilbud - juli 2020.....	6
Orientering: Revisionens ledelsesnotat for Børn og Familie 2019.....	9
Dagsorden til dialogmøde med plejefamilier og netværksplejefamilier.....	11
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 - Udvalget for Børn og Læring.....	13
Fortsat behandling af budget 2021-2024.....	16
Evaluering af tildelingsmodel til ledelse og administrativt personale i dagtilbud og skole.....	18
Håndtering af det frie skolevalg i forbindelse med strukturændringen i Varde by.....	20
Drøftelse af lokal busrute og ringetider på Agerbæk Skole.....	23
Anlægsbevilling til ombygning af Sct. Jacobi Skole til specialskole.....	25
Lukket: Bedre fordeling af børn.....	27
Lukket: Gensidig orientering.....	28
Underskriftsside.....	29

## **Punkt 429: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-08-2020**

Godkendt.

## **Punkt 430: Orientering: Kommunernes Trafiktest 2020**

16/5162

### **Sagsfremstilling**

Rådet for Sikker Trafik har for 11. år i træk gennemført Kommunernes Trafiktest.

Trafiktesten følger kommunernes arbejde med at skabe fremtidens sikre trafikanter.

Undersøgelsen fokuserer blandt andet på kommunernes samarbejde med skoler og politi om at give børn og unge gode trafikvaner, på skolernes trafikundervisning for udskoling, mellemtrin og indskoling, samt på kommunernes indsatser for at understøtte skolernes trafikpolitikker.

Resultatet af Kommunernes Trafiktest 2020 er nu offentliggjort og kan ses på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside og i vedhæftede bilag.

### **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-06-2020**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget videresender til Udvalget for Børn og Læring med opfordring til at gå i dialog med Åbenrå Kommune.

### **Fraværende:**

Jan Lings

Peter Nielsen

### **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-08-2020**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Børn og Læring har taget kontakt til Åbenrå Kommune.

## **Bilag**

Rådet for Sikker Trafik - Resultatet af Kommunernes Trafiktest 2020 - Danmarkskort

Rådet for Sikker Trafik - Resultatet af Kommunernes Trafiktest 2020 - Pointoversigt

Kommunernes Trafiktest 2020 - spørgsmål i årets test.

Rådet for Sikker Trafik - Resultatet af Kommunernes Trafiktest 2019.

# Punkt 431: Orientering: Prognose for dagtilbud - juli 2020

19/6596

## Sagsfremstilling

Der udarbejdes prognoser pr. 15. januar og 15. maj hvert år for dagtilbudsområdet. Desuden udarbejdes endelig prognose pr. 15. juli hvert år.

Pr. 15. juli 2020 foreligger den endelige prognose for børnehaverne og vuggestuerne for perioden 1. august 2020 – 31. juli 2021 – bilag 1 (dok. 11052-20).

For børnehaverne viser prognosen for 2020/2021 et fald på 20 børn i forhold til det endelige antal for 2019/2020.

For vuggestuerne og 0-2 års pladserne viser prognosen, som dog er mere usikker, et fald på ca. 12 vuggestuebørn og en stigning på 1 barn i 0-2 års pladserne i forhold til det endelige antal for 2019/2020.

## Forvaltningens vurdering

Der vises fortsat et fald for både for de 0-2-årige og de 3-6-årige i prognoseperioden 2020/2021.

Fødselstallet pr. 27. juli 2020 viser, at der er født 245 børn.

Det er betydeligt lavere end de foregående år og indikerer, at der vil blive født markant færre børn end i 2019. Hvis fødselstallet for 2020 skal nå op på det samme niveau som i 2019, skal der således fødes ca. 52 børn/mdr. resten af året, hvor der de første knapt 7 måneder er født 35 børn/mdr. Fødselstallet for 2020 får gennemslag i prognoserne for 2021/22 for dagplejen og vuggestuerne og i prognoserne for 2023-24 for børnehaverne.

### Børnehaver/børnebyer

Der er ingen børnehaver/børnebyer der stiger med 5 børn eller derover.

Fald på 5 børn og derover ses på Kærhøgevej (-8), Mælkevejen i Nr. Nebel (- 6), Naturligvis i Ansager (-5) Kastanjehaven i Næsbjerg (-5) og Blåbjerg Børneunivers (-7).

Børnehuset i Agerbæk og Møllehuset i Tistrup falder begge, men vil fortsat, i de perioder hvor der er flest børn, komme over deres max grænse.

For børnebyerne viser prognosen:

- Blåbjerg Børneunivers (Lunde-Kvong Skole og Lundparken, Blåbjergskolen) – 30 enheder (18 børnehavebørn og 6 0-2 års børn)
- Starup Børnehave (Agerbæk Skole – Starup Børneby) - 35 enheder (33 børnehavebørn og 1 0-2 års barn)
- Horne Børneby (Trane Skole og Børneby) – 38 enheder (32 børnehavebørn og 3 0-2 års børn)
- Thorstrup Børneby (Trinbrættet) – 38 enheder (Thorstrup har ingen 0-2 års pladser)

Vestervold i Varde og Naturligvis i Ansager ligger begge lavt med henholdsvis 36 og 33 enheder. Begge har kapacitet til 60 børn, når der er flest.

## Vuggestue/0-2 års pladser

For såvel vuggestuepladser som 0-2 års pladser gælder, at der er børn, der endnu ikke er skrevet op/endnu ikke er født, hvorfor prognosen herfor er usikker.

Der er flere vuggestuepladser, der på nuværende tidspunkt ikke ser ud til at blive fyldt op. Historikken viser, at vuggestuepladserne i Varde by, Oksbøl og Ølgod bliver fyldt op, hvor det er mere usikkert med vuggestuepladserne i Agerbæk Børnehus, Mælkevejen i Nr. Nebel og Møllehuset i Tistrup. I Varde by er der pr. 27 juli 2020 kun født 64 børn, og der skal fødes 17 børn/mdr. de sidste 5 måneder af året, for at nå niveauet for 2019. På den baggrund vurderes, at der er større usikkerhed end tidligere år i forhold til, om vuggestuerne i Varde by fyldes op.

Det skal påpeges, at der er tale om prognoser. Der kan i sagens natur ikke tages højde for forældreønsker, til- og fraflytning mv.

Antallet af flygtningebørn er faldet markant og vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være en afgørende faktor i forhold til prognosen.

Der er en stigning i antallet af børn i private institutioner i forhold til tidligere år – bilag 2 (dok. 118440-20). Pr. 16. juli 2020 er der således 12 børn flere end oprindeligt budgetteret. I forhold til private pasningsordninger og puljeordninger er der pr. 16. juli 2020 ca. 7 børn færre end oprindeligt budgetteret.

## Dagplejen

Der ses et fald i antallet af børn i dagplejen i forhold til det forventede. Pr. 27. juli 2020 er der 594 børn indmeldt i dagplejen. Der var budgetteret med 620 børn i gennemsnit i 2020. Det forventes, at der vil ske et fald med ca. 40 pladser i dagplejen i 2021 på grund af færre fødsler i 2020.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at orientering om prognosen pr. 15. juli 2020 for børnetallet på dagtilbudsområdet for perioden 1. august 2020 – 31. juli 2021 tages til efterretning.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-08-2020**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Prognose for dagtilbud 2020/2021

Antal børn i private institutioner 2020

Antal børn pr. årgang pr. 27.07.2020

# Punkt 432: Orientering: Revisionens ledelsesnotat for Børn og Familie 2019

20/8126

## Sagsfremstilling

Kommunens revision PwC har i oktober 2019 foretaget det årlige revisionsbesøg i Myndighed, Børn og Familie.

Formålet med revisionen er at vurdere, om sagsbehandling og regnskabsføring er sket i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, samt om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af offentlige midler.

Revisionen er gennemført ved stikprøver på 3 sager om tabt arbejdsfortjeneste, 3 sager om nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse samt 8 sager om foranstaltninger dvs. støtte til børn, unge eller familier på baggrund af en gennemført børnefaglig undersøgelse.

Stikprøverne er udvalgt ud fra en kombination baseret på konkrete og generelle erfaringer med fejlrisiko inden for de enkelte hovedområder samt ud fra et væsentlighedskriterium, hvori indgår forhold af økonomisk, sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter. Derudover har revisionen vægtet udvælgelse af bevillingssager, som er etableret i 2019.

Revisionen undersøger, om forretningsgange, sagsbehandling og administration i øvrigt har været tilrettelagt og udført betryggende og hensigtsmæssigt. Revisionen har haft særlig fokus på, om interne forretningsgange er tilrettelagt og fungerer, således det sikres:

- At grundlaget for berettigelse til ydelser er dokumenteret og tilstede i sagsakterne
- At afgørelser i forhold til ydelser er dokumenteret og indført i den skriftlige journal
- At der er dokumentation for, at der er foretaget lovpligtige opfølgninger
- At der løbende opfanges og afdækkes mulige uhensigtsmæssigheder, svagheder og fejl i administration, samt at disse rettes.

Den samlede konklusion på den udførte revision

Det er revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i Børn og Familie, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2019. På området Foranstaltninger er der dog konstateret et rimeligt højt fejlniveau, idet der var fejl i 4 ud af 8 sager. De konkrete fejl er beskrevet i Ledelsesnotat for Børn og Familie - bilag 1 (dok. 182531-19).

Revisionen anbefaler, at der udarbejdes en opsamling af de ledelsestilsyn, der foretages samt at der fremadrettet fokuseres på forældrehandleplaner og fastsættelse af egenbetaling.

## Forvaltningens vurdering

I forbindelse med arbejdet med Socialstyrelsens Task Force er der givet en række anbefalinger, som afdelingen er begyndt at implementere. Dette indebærer bl.a. udarbejdelse af en række instrukser, som forventes i høj grad at sikre korrekt sagsbehandling, herunder på områderne forældrehandleplaner og fastsættelse af egenbetaling.

Der arbejdes ligeledes løbende med udvikling af ledelsestilsynet via anbefalingerne fra Task Forcen.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## **Retsgrundlag**

Serviceloven

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,  
at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-08-2020**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Ledelsesnotat for Børn og Familie - Ledelsesnotat - Varde Kommune 2019 - SOC - Børn og Familie.pdf

# **Punkt 433: Dagsorden til dialogmøde med plejefamilier og netværksplejefamilier**

20/306

## **Sagsfremstilling**

Der fremlægges hermed forslag til dagsorden for udvalgets dialogmøder med henholdsvis plejefamilier og netværksplejefamilier mandag den 28. september 2020.

Dialogmøde med plejefamilier – kl. 16.30-18.00: Se bilag 1 (dok. 13673-20).

Der foreslås et oplæg om skole- og uddannelses tilbud i kommunen til anbragte børn

v. Flemming Mahler og Marianne Kjærgaard og herefter dialog i mindre grupper.

Herudover foreslås en drøftelse på mødet af behovet for møder fremadrettet, herunder hvorvidt der er behov for dialogmøder med udvalget og/eller møder med forvaltningen.

Dialogmøde med netværksplejefamilier – kl. 18.45-20.15: Se bilag 2 (dok. 13675-20).

Der foreslås samme program som ovenfor.

Direktøren, skolechefen, chefen for Børn og Familie samt lederen af Myndighed deltager i begge møder.

## **Forvaltningens vurdering**

Plejeforældrene er blevet spurgt, hvilke emner de ønsker på dagsordenen til dialogmøde med politikerne. Plejeforældrene ønsker netop at drøfte skole- og uddannelses tilbud til anbragte børn. Herudover ønskes emner som gennemgang af lovgivningen, hjælp til IT mv.

Der er mulighed for at afholde 2 adskilte møder eller at slå møderne sammen.

Det vurderes, at der bliver mulighed for dialog mellem politikere og plejeforældre under de foreslåede rammer og at programmet vil være interessant og relevant for deltagerne.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Lov om social service

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til dagsorden/emner drøftes og endelige dagsordner udarbejdes af forvaltningen på baggrund af udvalgets drøftelse,

at der træffes beslutning om de 2 dialogmøder skal slås sammen i år.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-08-2020**

Dagsordnerne blev godkendt.

Dialogmøderne slås ikke sammen.

## **Bilag**

Forslag til dagsorden: Dialogmøde 28.09.2020 m. plejefamilier

Forslag til dagsorden: Dialogmøde 28.09.2020 m. netværksplejefamilier

# Punkt 434: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 - Udvalget for Børn og Læring

19/12503

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 for Udvalget for Børn og Læring viser et samlet merforbrug på 25,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2020 eksklusive budgetoverførsler fra 2019 til 2020, jf. tabel 1. Inklusiv budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 2,5 mio.kr. I forbruget indgår udgifter pr. 30. juni 2020 som følge af Covid-19 med 5,5 mio. kr.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. marts 2020 er merforbruget 7,8 mio. kr. højere. Heraf udgør udgifter som følge af Covid-19 5,5 mio. kr. og udgifter som følge af rettelser i forbindelse med lukning af Døgninstitution Tippen med 1,4 mio. kr.

TABEL 1 Udvalget for Børn og Læring	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2019 til 2020	Forventet regnskabs- resultat 2020	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Skole	486,8	15,4	494,7	7,9	-7,5
Dagtilbud	175,3	3,2	178,6	3,3	0,0
Børn og Familie	163,3	9,1	177,5	14,2	5,0
Øvrige	1,2	0,3	1,5	0,3	0,0
<b>I alt</b>	<b>826,7</b>	<b>28,1</b>	<b>852,3</b>	<b>25,6</b>	<b>-2,5</b>

Af det forventede mindreforbrug inkl. overførsler på 2,5 mio. kr. forventes der et merforbrug på bevillinger uden overførselsadgang på 1,8 mio. kr., og at der overføres 4,3 mio. kr. til 2021, hvilket er 23,8 mio. kr. mindre end fra 2019 til 2020.

De væsentlige afvigelser er:

- For skoleområdet er der et merforbrug på 7,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget excl. overførsler fra tidligere år. Der er et forbrug af overførsler fra tidligere år på 8,5 mio. kr. og et mindreforbrug på bevillinger uden overførselsadgang på 0,6 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 er der et merforbrug på 1,1 mio. kr. Heraf udgør udgifter som følge af Covid-19 2,7 mio. kr.
  - Budgettet for skolerne reguleres fra 1. august 2020 i forhold til elevtallet pr. 5. september 2020. I forhold til de foreløbige elevtal/klasser forventes der ingen afvigelser. I forventningen indgår mindreforbrug som følge af færre elever der undervises i andre kommuner.
  - Der forventes samlet mindreforbrug vedr. SFO. Dette skyldes mindreudgifter vedr. søskendetilskud/fripladstilskud på 0,6 mio. kr., mindre indtægt på 0,2 mio. kr. vedr. forældrebetaling som følge af flere udmeldelser af SFO i løbet af skoleåret, og mindreudgifter/merindtægt for 0,2 mio. kr. på mellemkommunale betalinger på SFO.
  - Det forventes, at der bruges 8,5 mio. kr. af overførte midler fra tidligere år. Dette skyldes bl.a. udgifter i forbindelse med AULA på 2,3 mio. kr., der afholdes af overførte midler. På skolerne forventes et forbrug af overførte midler på 5,2 mio. kr., herind går udgifter som følge af Covid-19 med 2,7 mio. kr. Desuden er der forbrug af overførsler i forbindelse med 'Skole og dagtilbud for alle' fra tidligere år og indtil fuld indfasning fra august 2021.
- For dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget excl. overførsler fra tidligere år, og et merforbrug på 0,1 mio. kr. efter budgetoverførsel. På bevillinger uden overførselsadgang er der et merforbrug på 1,0 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 er der et merforbrug på 2,1 mio. kr., heraf udgør udgifter som følge af Covid-19 2,5 mio. kr.
  - Der forventes et merforbrug vedr. demografi på 0,8 mio. kr. med baggrund i prognosen pr. 15. maj 2020 og aktuelle tal for dagplejen, private institutioner og private pasningsordninger. Der vil ske endelig regulering pr. 1. august 2020 med baggrund i den endelige prognose.

- Udgifterne til søskende- og fripladstilskud forventes på nuværende tidspunkt at blive 0,2 mio. kr. højere end oprindelig budgetteret. Udgifterne hertil afhænger af børnetallet og forældrenes indtægter. Coronasituationen kan påvirke udgifterne til fripladstilskud, idet flere kan være berettiget til fripladstilskud.
- Det forventes, at der bruges 2,3 mio. kr. af overførte midler fra tidligere år, heraf udgør udgifter som følge af Covid-19 2,5 mio. kr. Forbruget af overførsler skyldes bl.a. investeringer i legepladser og inklusionsindsatser i børnehaverne, som finansieres af overførte midler. På fællesområdet forventes lidt højere overførsler, da der ikke i 2020 overføres beløb som følge af manglende efterregulering.
- For Børn og Familie er der et merforbrug på 14,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget excl. overførsler fra tidligere år. Der er overført 9,2 mio. kr. fra tidligere år og det forventes, at der overføres et underskud til 2021 på 3,6 mio. kr. På bevillinger uden overførselsadgang forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 er der et merforbrug på 4,4 mio. kr.
  - Rettelser i forbindelse med opgørelse af regnskabet for lukning af Døgninstitution Tippen betyder en merudgift på 1,4 mio. kr.
  - På opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. ekskl. overførsler fra tidligere år, hvilket skyldes 2 anbringelser mere end oprindelig forudsat samt at udgifterne til nogle pladser er blevet højere.
  - Udgifterne til plejefamilier forventes at blive 4,7 mio. kr. højere end oprindelig budgetteret. I udgiften indgår 3,3 mio. kr., som skyldes tabt sag i Ankestyrelsen. Fremadrettet betyder dette en årlig udgift på ca. 1,1 mio. kr. Der er desuden 6 anbringelser mere end oprindelig budgetteret.
  - På forebyggende foranstaltninger forventes pt et merforbrug på 0,7 mio. kr. Dette skyldes bl.a. at der er udgifter til eksterne familiekonsulenter som alternativ til anbringelser. Der er også en stor stigning i udgiften til børnehuse, idet antallet af overgrebsager er stigende. I 2018 var der 20 sager der blev sendt til Børnehuset, dette tal var i 2019 43 og pr. 1/7-20 var der 34 sager.
  - Udgifterne til krisecentret forventes at blive 0,2 mio. kr. mindre end budgetteret.
  - Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning forventes at bliver højere end budgetteret, mens der forventes et mindreforbrug på merudgiftsydelser. Samlet set forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.
  - Samlet set betyder merforbruget, at overførslen fra 2019 bruges og at der forventes overført et underskud på 3,3 mio. kr. til 2021.
  - På leverandørområdet forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. før overførsel fra tidligere år, og et merforbrug på 2,5 mio. kr. efter overførsel fra tidligere år. Merforbruget vil blive overført til 2021. Udgifterne som følge af Covid-19 udgør 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes, at afregningerne i første halvår har været væsentlig mindre end forudsat
  - For øvrige områder under Børn og Familie (Psykologerne, Fys-ergo, sundhedsplejen og tandplejen) forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., heraf udgifter som følge af Covid-19 på 0,1 mio. kr.
- Øvrige områder viser et merforbrug excl. overførsler på 0,3 mio. kr. og ingen afvigelser incl. overførsel fra tidligere år.

Overførsler til 2020 samt påvirkning af kassen:

I Udvalget for Børn og Læring er der overført 28,1 mio.kr. fra tidligere år til 2020. Overførslerne kan dække merforbrug i indværende år eller bruges til igangsatte projekter/ investeringer i årets løb.

Der forventes et merforbrug på 25,6 mio. kr. (ekskl. overførsler) på hele udvalgets budgetområde inkl. merudgifter på 5,5 mio. kr. pr. 30. juni 2020 som følge af Covid-19. Merforbruget skyldes, at der bruges 23,8 mio. kr. af overførsler fra tidligere år, og at der forventes merudgifter på 1,8 mio. kr. på områder uden overførselsadgang.

Inklusive budgetoverførsler fra tidligere år har udvalget samlet set et mindreforbrug på 2,5 mio.kr. Heraf forventes 4,3 mio.kr. at blive overført til 2021, hvilket er 23,8 mio. kr. mindre end budgetoverførslen på 28,1 mio.kr. til 2020.

På bevillinger uden overførselsadgang forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr., heraf udgør af rettelser i forbindelse med lukning af Døgninstitution Tippen med 1,4 mio. kr.

Der vedlægges oversigt over forventet regnskab for alle områder under Børn og Læring – bilag 1 (dok. 113565-20).

Anlægsbudget:

## **Der forventes et mindreforbrug i forhold til afsatte rådighedsbeløb incl. overførsel fra tidligere år på 24,7 mio.kr. – bilag 2 (dok. 104660-20).**

Mindreforbruget skyldes bl.a., at projektet vedr. Nr. Nebel Skole først er igangsat sommeren 2020 og at en del af det afsatte rådighedsbeløb til Frelloskolen først udbetales i 2021.

### **Forvaltningens vurdering**

Der er generelt for områderne under Børn og Familie Myndighed iværksat tiltag til nedbringelse af merforbruget, men det forventes ikke at få fuld virkning i 2020. Bl.a. arbejdes der med nedbringelser af antallet af vederlag, kompetenceplaner, tabt arbejdsfortjeneste samt varigheder og effekter af forebyggende foranstaltninger. Fremadrettet forventes udfordringer indenfor det specialiserede børneområde som kan få konsekvenser i 2021 og fremover.

I forhold til leverandørområdet under Børn og Familie er der igangsat tiltag for at nedbringe underskuddet. Bl.a. iværksættes eksternt undersøgelse af området i efteråret 2020.

### **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Økonomiregulativet

### **Økonomi**

---

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 tages til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-08-2020**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Budgetopfølgning 30.06.2020 - Udvalget for Børn og Læring

Budgetopfølgning 30.06.2020 - Anlæg - Børn og Læring

# Punkt 435: Fortsat behandling af budget 2021-2024

20/44

## Sagsfremstilling

Udvalget har den 9. juni 2020 behandlet budgetforslag for 2021-2024, herunder godkendt de tekniske tilretninger til budgettet.

Budgetforslaget for 2021 kan opgøres således:

Udgangspunkt	818.895.000 kr.
Demografi	1.710.000 kr.
Ændring i forudsætninger	375.000 kr.
I alt budgetforslag 2021 pr. 09.06.2020	820.980.000 kr.
Ændringer efter 09.06.2020:	
Tekniske tilretninger	-4.892.000 kr.
Lovændringer	0 kr.
Nyt budgetforslag 2021	816.088.000 kr.

De tekniske tilretninger og lovmæssige ændringer efter udvalgmødet den 9. juni 2020 betyder en samlet budgetreduktion på 4.892 mio. kr.

Ændringer vedr. de tekniske tilretninger er 3.041 mio. kr. på baggrund af den endelig prognose på dagtilbudsområdet, og et stort fald i antallet af fødte børn i 2020. Der er regnet med et fald på 40 børn i 0-2 års alderen som følge af det lave fødselstal.

Desuden en ændring på 1.851 mio. kr. som skyldes ændringer i forbindelse med tilpasning af den centrale refusionsordning. Ændringer betyder, at der kan hjemtages flere midler fra refusionsordningen for udgifter til Børn og Unge med særlige behov.

Der er ingen ændringer som følge af lov- og cirkulærepragrammet som har økonomiske konsekvenser for Varde Kommune.

## Forvaltningens vurdering

Tilpasningen vedr. den centrale refusionsordning er beregnet på baggrund af aktuelle foranstaltninger.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Styrelsesloven og kommunens styrelsesvedtægt.

## **Økonomi**

De tekniske ændringer betyder en mindreudgift på 4.892 mio. kr.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at de foreslåede ændringer vedr. tekniske tilretninger samt lov- og cirkulæreprgrammet tages til efterretning.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-08-2020**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Budgettilretninger efter udvalgsbehandling i juni 2020

Budgettilretninger sfa. lov- og cirkulæreprgrammet 2021-2024

# **Punkt 436: Evaluering af tildelingsmodel til ledelse og administrativt personale i dagtilbud og skole**

17/7099

## **Sagsfremstilling**

Udvalget besluttede den 19. maj 2020, at der skulle ske en evaluering af den nuværende model for tildeling af ledelsesressourcer i henholdsvis dagtilbud og skole. Det blev samtidig besluttet, at evalueringen skulle præsenteres for udvalget den 18. august 2020.

Forvaltningen har derfor indkaldt den arbejdsgruppe, som i 2018 var med til at udarbejde et forslag til ledelsestildelingsmodel og tildelingsmodellen til administrativt personale. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for henholdsvis dagtilbud- og skolelederne, de faglige organisationer og forvaltningen.

På baggrund af møde i arbejdsgruppen er der udarbejdet et evalueringsnotat for henholdsvis dagtilbud og skole – bilag 1 (dok. 99350-20).

## **Forvaltningens vurdering**

Arbejdsgruppen peger på både positive elementer og udfordringer i de nuværende tildelingsmodeller. Der peges blandt andet på:

- at der i nogen grad tages højde for kompleksitet i struktur og dermed i ledelsesopgaven
- at den decentrale mulighed for på den enkelte enhed at fordele de tildelte midler, er væsentlig
- at det er vigtigt, at der er en vis kontinuitet i modellen
- at der skabes rum og mulighed for sparring internt i den enkelte organisation og fælleskommunalt.

På både dagtilbuds- og skoleområdet peges der endvidere på, at modellen som udgangspunkt passer til strukturen, men at ressourcen er sat for lavt, hvilket sætter ledelsesopgaven under pres.

Arbejdsgruppen peger også tydeligt på, at der både i dagtilbud og skole er afsat for lidt tid til administrative opgaver. Det betyder, at den tid der grundlæggende er tiltænkt øvrige ledelsesopgaver (pædagogisk, personale og strategisk ledelse) bliver anvendt på administrative opgaver.

På skoleområdet peges der på, at de nuværende 'spring' i elevtildelingen er for store – en skole med 251 elever får samme ledelsestildeling som en skole med 499 elever. Der bør findes ressourcer til, at disse 'spring' kan gøres mindre.

Derudover peges der på, at tildelingen burde forøges f.eks. ud fra de enkelte enheders socioøkonomi, antal medarbejdere og lignende.

Endelig peges der på den udfordring, der er omkring Årre Børnecenter og tilstrækkelig ledelsestid.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

'Skoler og dagtilbud for alle'

## **Økonomi**

Tildelingen til ledelse og administrative opgaver indgår i tildelingsmodellen på skole- og dagtilbudsområdet.

I budgettet for 2020 er der afsat følgende:

28,20 stilling vedr. ledelse på skoleområdet

9,75 stilling vedr. administrativt personale på skoleområdet

15,00 stilling vedr. ledelse på dagtilbudsområdet (excl. Daglejen)

Hvis der skal ske en øget tildeling, skal der peges på alternativ finansiering.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at evalueringsnotatet drøftes,

at der tages stilling til eventuelle kommende initiativer i forhold til ledelsestildelingsmodellen.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-08-2020**

Evalueringsnotatet blev drøftet.

Forvaltningen anmodes om at kvalificere de drøftede initiativer således at disse beregninger kan indgå i de kommende budgetforhandlinger.

## **Bilag**

Evalueringsnotat ledelsestildelingsmodel dagtilbud og skole juni 2020

# Punkt 437: Håndtering af det frie skolevalg i forbindelse med strukturændringen i Varde by

19/2466

## Sagsfremstilling

I juni 2017 fastlagde Udvalget for Børn og Læring de fremtidige skoledistriktsgrænser mellem Lykkesgårdskolen og Frelloskolen fra august 2021, når 'Skoler og dagtilbud for alle' implementeres.

Den nedsatte arbejdsgruppe 'Varde by' (der består af skolebestyrelsesformænd, skoleledere, repræsentanter for de faglige organisationer og forvaltningen) har på baggrund af beslutningen drøftet, hvorledes de elever, der ikke har bopæl i et af de fremtidige skoledistrikter – men som går på en af de nuværende 3 byskoler optaget efter det frie skolevalg – fremadrettet skal tilbydes eventuel optagelse på én af de fremtidige 2 skoler.

Folkeskolelovens § 36 fastslår, at forældre har krav på at få deres barn optaget i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, hvis det kan ske inden for de rammer der er fastsat af Byrådet i skolekommunen (det frie skolevalg).

Samme paragraf fastslår, at en elev har ret til at afslutte skolegangen på den skole, hvor eleven er optaget, med mindre der gennemføres ændringer i kommunens skolestruktur.

Et mindre antal elever er for nuværende optaget på én af de 3 byskoler, efter loven om frit skolevalg, og Varde by gruppen finder det hensigtsmæssigt, at der træffes politisk beslutning om, hvorledes disse elever skal tilbydes fremtidig skolegang, således at elever og forældre oplever mindst muligt indgreb i skolegangen.

## Forvaltningens vurdering

Der er elever på alle 3 skoler, der er optaget efter loven om frit skolevalg. Under hensyn til mindst mulig indgriben vurderes, at de elever der pr. 30. juni 2021 er optaget på Lykkesgårdskolen tilbydes fortsat skolegang på Lykkesgårdskolen. Tilsvarende vurderes, at elever der pr. 30. juni 2021 er optaget på Brorsonskolen tilbydes fortsat skolegang på Frelloskolen.

Denne mulighed kan ikke bringes i anvendelse for de elever, der pr. 30. juni 2021 er optaget på Sct. Jacobi Skole, idet skolen som bekendt nedlægges som folkeskole og etableres pr. 1. august 2021 som specialskole.

Forvaltningen foreslår, at 'fritvalgselever' fra hhv. Brorsonskolen og Lykkesgårdskolen skoleplaceres i forhold til, hvor de skoledistriktsmæssigt er bosiddende, for at sidestille dem med de vilkår, der gælder for de øvrige elever.

På Sct. Jacobi Skole vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt at dele 'fritvalgseleverne' op i 2 kategorier:

- 'Fritvalgselever', som har folkeregisteradresse i enten Frelloskolens eller Lykkesgårdskolens skoledistrikt.
- 'Fritvalgselever', som ikke har folkeregisteradresse i hverken Frelloskolen eller Lykkesgårdskolens skoledistrikt.

'Fritvalgseleverne', som har folkeregisteradresse i Frelloskolens eller Lykkesgårdskolens skoledistrikt, bliver sidestillet med de øvrige elever på Sct. Jacobi Skole og tilbydes fremadrettet skolegang på enten Frelloskolen eller Lykkesgårdskolen,- alt afhængig af deres folkeregisteradresse.

'Fritvalgseleverne' på Sct. Jacobi Skole, som ikke har folkeregisteradresse i Frelloskolens eller Lykkesgårdskolens skoledistrikt, får valget mellem enten Frelloskolen eller Lykkesgårdskolen i forhold til deres fremadrettede skolegang.

Såfremt forældrene ikke ønsker at benytte sig af det tilbudte skoletilbud, kan forældrene benytte sig af det generelle frie skolevalg. Forældre, der ikke har folkeregisteradresse i hverken Frelloskolens eller Lykkesgårdskolens skoledistrikt, er endvidere sikret en plads på distriktsskolen, såfremt dette er et ønske.

Ved at bringe disse muligheder i anvendelse vil den del af elevgruppen, som er bosiddende i enten Lykkesgårdskolens eller Frelloskolens skoledistrikt, opleve at få de samme vilkår, som alle øvrige elever på Sct. Jacobi Skole, samtidig med, at de elever, som ikke har folkeregister i et af de 2 skoledistrikter, får muligheden for selv at vælge i stedet for at blive skoleplaceret tilfældigt.

En opgørelse pr. 1. august 2020 viser, at der på de 3 skoler er optaget følgende antal elever fra andet distrikt:

Brorsonskolen: 111 elever, der skoleplaceres på Frelloskolen.

Lykkesgårdskolen: 45 elever, der skoleplaceres på Lykkesgårdskolen

Sct. Jacobi Skole – 80 elever fordelt på:

41 elever fra nuværende Brorsondistrikt, der skoleplaceres på Frelloskolen

11 elever fra nuværende Lykkesgårdskoledistrikt, der skoleplaceres på Lykkesgårdskolen

11 elever fra Alslev, der skoleplaceres på Lykkesgård, fordi de efter 6. kl. tilhører dette distrikt

15 elever fra andre distrikter (Janderup, Lunde-Kvong, Outrup, Næsbjerg, Tistrup, Thorstrup), der tilbydes at kunne vælge enten Frelloskolen, Lykkesgårdskolen - eller deres oprindelige distriktsskole.

2 elever fra Esbjerg Kommune der tilbydes at kunne vælge enten Frelloskolen eller Lykkesgårdskolen eller egen distriktsskole.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven og 'Skoler og dagtilbud for alle'

## **Økonomi**

Eleverne indgår i den nuværende tildeling til skolerne, og det samlede antal ændres ikke.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til, hvorledes lovgivning om det frie skolevalg skal håndteres i forbindelse med overgangen til den nye skolestruktur i Varde by.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-08-2020**

Udsættes til næste møde med henblik på yderligere belysning af sagen.

# Punkt 438: Drøftelse af lokal busrute og ringetider på Agerbæk Skole

20/8899

## Sagsfremstilling

På Agerbæk Skole går der for nuværende 6 ikke kørselsberettigede elever fra Fåborg, som hidtil har kunnet benytte ledige pladser i den lukkede skolekørsel. I forbindelse med planlægningen af dette års skolekørsel har det vist sig, at der ikke længere er plads i bussen, idet der i år er flere kørselsberettigede elever på ruten. Det har betydet, at de 6 elever fra Fåborg ikke længere kan benytte sig af den lukkede skolekørsel. Eleverne fra Fåborg er ikke berettiget til gratis bustransport, men har kunnet benytte skolebussen i henhold til aftale om, at ledige pladser på lokalruter kan benyttes uden betaling af borgere i området.

De 6 elever har derfor bl.a. følgende muligheder for transport til skole:

1. At cykle fra bopælen i og omkring Fåborg til Agerbæk Skole
2. At benytte Flex-Junior ordningen
3. At blive kørt af forældre

Alternativt vil det være muligt at anmode Udvalget for Plan og Teknik om at reetablere en afgang på den kollektive busrute 293, som blev omdirigeret til anden kørsel i forbindelse med en tidligere justering af ringetiden på Agerbæk Skole og transportere de berørte elever på Årre skole med eksisterende lukket skolebusrute. Såfremt udvalget beslutter at anmode Udvalget for Plan og Teknik om reetablering af afgang på rute 293 vil det have følgende konsekvenser:

1. Elever og borgere fra Fåborg vil få mulighed for at benytte den kollektive rute 293 igen. Tiltaget vil således være med at til styrke mobiliteten i området.
2. Agerbæk Skole vil skulle ændre morgenringetiden fra kl. 8.05 til 8.15 med deraf følgende konsekvenser for resten af dagen.

Varde kommune er geografisk landets 5. største kommune. Det fremgår bl.a. af kommunens Infrastrukturpolitik, at man ønsker at give de bedste betingelser for mobilitet for alle borgere i kommunen. En reetablering af afgang på rute 293 vil kunne ses, som et sådant initiativ.

Agerbæk Skole tilpassede i forbindelse med indførelse af Folkeskolereformen i 2014 sine ringetider fra 8.20 til 8.05 på baggrund af et pædagogisk og politisk ønske om, at undervisningen ikke strakte sig længere ud på eftermiddagen end højst nødvendig. En ændring af ringetiderne betyder, at skolens 282 elever starter 10 minutter senere end i dag samt konsekvenser for resten af dagen.

Afledte konsekvenser vil i den forbindelse kunne være:

1. At nogle forældre, som i dag ikke har behov for SFO-morgenpasning vil få det, fordi undervisningen starter 10 minutter senere end i dag.
2. At elever vil komme 10 minutter senere hjem, og derfor skal tilpasse deres fritidsinteresser/job i forhold til dette.
3. At tiden til afvikling af møder og forberedelse om eftermiddagen for personalet reduceres med 10 minutter, idet tjeneste efter kl. 17.00 skal afregnes med et ekstra tillæg.
4. At Sydtrafik ændrer afgangstiden fra skolen tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 14.27 til 14.35 mod Starup. Denne ændring er mulig at foretage. En ændring af afgangstiden fra Agerbæk Skole med 8 minutter har dog yderligere den afledte konsekvens, at den nuværende ventetid på 30 minutter, som Campus-elever fra Starup i dag oplever, yderligere forlænges med 8 minutter.

Der vil til mødet foreligge en vurdering af sagens videre forløb, såfremt man ønsker at ændre ringetiderne.

## Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at en reetablering af busrute 293, for at sikre en bedre mobilitet for elever og borgere, vil være i overensstemmelse med gældende politik og praksis i kommunen, idet ringetider generelt tilpasses evt. ændringer i lokalruterne. Dette skal dog sammenholdes med konsekvenser for de øvrige elever på Agerbæk Skole samt andre, der vil blive berørt af ændrede ringetider, bustider m.v.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven

## **Økonomi**

---

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at sagen drøftes.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-08-2020**

Sagen blev drøftet.

Udvalget ønsker ikke at ændre ringetiderne.

Udvalget vurderer at serviceniveauet for skolekørsel er et budgetanliggende.

## **Bilag**

Infrastrukturpolitik

# **Punkt 439: Anlægsbevilling til ombygning af Sct. Jacobi Skole til specialskole**

17/6941

## **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2018-2020 at afsætte i alt 180 mio. kr. (i 2018-priser) til anlægsinvesteringer i forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur. Herunder blev der afsat midler til opførelse af Frelloskolen, ombygning af Sct. Jacobi Skole til specialskole samt øvrige anlægsarbejder på skoleområdet afledt af den nye struktur.

Der er nedsat 2 arbejdsgrupper, der arbejder med at finde de bedste løsninger for indretning af specialskole i de eksisterende lokaler. Den ene gruppe (bestående af medarbejdere fra de nuværende specialskoler) arbejder med de pædagogiske rammer og den anden (bestående af medarbejdere fra skolerne, repræsentanter fra Ejendomscentret samt skolechefen) arbejder med de bygningsmæssige rammer. Et samarbejde mellem de 2 grupper har vist, at en løsning med opførelse af et mindre rum i alle klasselokaler, kan være en god løsning for at skabe gode rammer for undervisningen i specialskolen.

Det er aftalt, at der bygges en prøveopstilling i et klasselokale, som så vil blive afprøvet i løbet af efteråret og vinteren.

Ombygning af skolen vil kræve en byggetilladelse og der er derfor entreret med en rådgiver, der udarbejder ansøgningsmaterialet. Opsætning af prøveopstillingen kan umiddelbart opsættes, da det er en midlertidig foranstaltning.

Pt. arbejdes der med indretning af udearealerne i arbejdsgrupperne, og der er derfor ikke udarbejdet et overslag over de samlede byggeudgifter endnu.

## **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at der skal arbejdes videre med prøveopstillingen for at få den bedste løsning inden den opføres i yderligere ca. 25 klasselokaler.

For at kunne arbejde videre er det derfor en forudsætning, at en del af anlægsbevillingen frigives. Beregning af den samlede pris for ombygning af skolen og udearealer er under udarbejdelse og vil være afhængig af evalueringen af prøveopstillingen.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Der er i anlægsbudgettet afsat i alt 183,2 mio. kr. (2019 pris) til opførelse af Frelloskolen, og øvrige arbejder afledt af den nye skolestruktur.

Af de 183,2 mio. kr. har Byrådet frigivet anlægsbevilling på 165,89 mio. kr. til opførelse af Frelloskolen.

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på 500.000 kr. til opførelse af prøveopstilling, rådgiverhonorar mm.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles anlægsbevilling på 500.000 kr. til indledende arbejder i forbindelse med ombygning af Sct. Jacobi Skole til specialskole, og

at beløbet finansieres af de i budgettet afsatte anlægsmidler til skolebyggeri og øvrige arbejder.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-08-2020**

Forelægges Byrådet med anbefaling.

## **Punkt 440: Lukket: Bedre fordeling af børn**

20/8964

## **Punkt 441: Lukket: Gensidig orientering**

19/12752

## **Punkt 442: Underskriftsside**