

REFERAT Udvalget for Børn og Læring d. 15-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 15. november 2022 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

Mødedeltagere Connie Høj, Finn Ladegaard, Henrik Vej Kastrupsen, Kitty
Gamkinn, Lars Teglgård, Inger Marie Kristensen, Kent Ager (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
TEMA: Kvalitet i udkolingen.....	4
Elevantal i overbygning på Ansager Skole.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Udvalget for Børn og Læring.....	9
Takster 2023 på børn og unge området.....	13
Model for fuld indfasning af minimumsnormeringer.....	15
Ferieuge lukket i dagtilbud.....	19
Ankestyrelsens danmarkskort for 2021.....	21
Orientering: Ekstra støtte til foreninger, idrætshaller og svømmehaller.....	25
Vurdering af Sønderskovvej mellem Øse og Nordenskov.....	29
Orientering: Formandsbeslutning vedr. pilotprojekt med skriftlige prøver i naturfag på Agerbæk Sk	31
Lukket: Gensidig orientering.....	33
Underskriftsside.....	34

Punkt 114: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-11-2022

Godkendt.

Fraværende Kent Ager

Punkt 115: TEMA: Kvalitet i udkolingen

22/13240

Sagsfremstilling

Udvalget har bedt om en generel drøftelse af kvalitet i forhold til udkolinger.

I den sammenhæng kan også indgå drøftelsen af, hvilke forudsætninger der ligger til grund for, at udkolingerne har den ønskede kvalitet.

De grundlæggende kvalitetsmål, som først og fremmest skal opfyldes, er folkeskolens formålsparagraf ([se mere her](#)) og samtidig de 3 nationale mål om at gøre eleverne så dygtige de kan blive, at mindske betydning af social baggrund samt at styrke tillid og respekt for professionel viden og praksis ([se mere her](#)).

Der gives et oplæg på mødet, som danner grundlag for en drøftelse af kvalitet i forhold til udkolingen. Oplægget har fokus på hvilken kvalitet der er hensigtsmæssig i forhold til engagement og deltagelsesmuligheder, samt hvordan man fremmer god kvalitet i udkolingen og hvordan kvaliteten ses i forhold til Fremtidens Skole i Varde Kommune.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

God og øget kvalitet i kommunens folkeskoler er afgørende for, dels at opfylde Børn og Unge politikken, men også i høj grad når man ser på Byrådsgrundlagets intentioner og målene i bosætningspolitikken.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at kvaliteten i udkolingen i drøftes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-11-2022

Drøftet.

Udvalget fortsætter drøftelsen om kvalitet på skoleområdet, herunder bl.a. når skoleudviklingsplanerne foreligger.

Bilag

BL-udv. 20.09.2022: Eventuel nedlæggelse af 7. 8. og 9. klasse på Ansager Skole

Fraværende Kent Ager

Punkt 116: Elevantal i overbygning på Ansager Skole

19/11014

Sagsfremstilling

Udvalget og Byrådet blev i efteråret 2020 orienteret om, at elevtallet for Ansager Skole var lavere end 24 elever i 9.klasse og at proceduren for evt. udflytning af 9. klasse skulle træde i kraft jf. strukturforliget 'Skoler og Dagtilbud for alle' og Byrådets justering af 29. maj 2018 – bilag 1. Elevtallet pr. 5 september 2020 i 9. klasse på Ansager Skole var 19 elever.

Med udgangspunkt i dialogen med skolen og de gode takter der var på området, blev det besluttet, at processen omkring en eventuel nedlæggelse skulle sættes på pause frem til 5. september 2022, hvor processen genoptages i tilfælde af et stadig lavt elevtal i 9. klasse.

I oktober 2021 blev udvalget orienteret om, at der på Ansager Skole var færre elever end 24 i 7. og 8. klasse.

I september 2022 blev processen om evt. nedlæggelse genoptaget og udvalget bad forvaltningen indhente yderligere oplysninger til belysning af sagen. I denne sag gives status på elevtallet på Ansager Skole samt konsekvenser af en evt. udflytning af overbygningen.

Der var møde den 28. september 2022 mellem udvalget og Ansager skolebestyrelse.

Elevantal på Ansager Skole pr. 05.09.2022

Ifølge TEA (elevadministrationssystemet) var 171 elever pr. 5. september 2022 indskrevet på Ansager Skole. Eleverne fordelte sig på følgende årgange:

Årgang	Antal elever
0.	18
1.	9
2.	13
3.	21
4.	14
5.	14
6.	15 + 15
7.	21
8.	21
9.	10

Udviklingen af elevtal uddybes i bilag 2.

Konsekvenser ved udflytning af elever

En evt. udflytning af overbygningen på Ansager Skole vil tidligst kunne have effekt fra sommeren 2023 og vil derfor være de nuværende 6., 7. og 8. årgange, der skal udflyttes som de første.

Eleverne fra Ansager Skole kan frit vælge, hvilken skole indenfor klyngen de ønsker at fortsætte deres skolegang på. Ansager Skole hører til under Klynge Øst og her har både Næsbjerg og Agerbæk skoler overbygning.

Antal af klasser

Som nævnt ovenfor kan eleverne vælge mellem Agerbæk og Næsbjerg Skole. Med udgangspunkt i de nuværende elevtal vil antallet af klasser på Næsbjerg Skole fremover være:

	6. årgang	7. årgang	8. årgang
Næsbjerg Skole	2 klasser*	2 klasser	2 klasser
Ansager Skole	2 klasser	1 klasse	1 klasse
Fremtidige behov Næsbjerg	3 klasser	3 klasser	2 klasser

*inklusive Nordenskov Skole

Med udgangspunkt i ovenstående, vil det for 6. og 7. årgang udløse et behov for brug af ekstra lokaler på Næsbjerg Skole, i modsætningen til hvis de ikke modtager eleverne fra Ansager Skole. Det udløser et behov for minimum 2 ekstra klasselokaler. Skoleledelsen på Næsbjerg Skole har oplyst, at det er muligt at finde 2 ekstra lokaler. Hvis der opstår behov for 3 ekstra lokaler, skal der tænkes i alternative løsninger.

Transport

Med udgangspunkt i de nuværende ruter fra Sydtrafik vil det betyde:

- Hvis eleverne vælger Næsbjerg Skole og med udgangspunkt fra Ansager midtby og til Næsbjerg give en transporttid for eleverne på 25 minutter i bus. Dertil vil komme tiden mellem hjem og stoppested samt skole og stoppested komme.
- Hvis eleverne vælger Agerbæk Skole er det ikke muligt at tage en direkte bus, fra Ansager midtby og til Agerbæk.

Øvrige konsekvenser

Der er ingen valid data omhandlende hvilken påvirkning en evt. udflytning af overbygningen vil have på den fremadrettede bosætning i området.

Forvaltningens vurdering

På Ansager Skole har der været arbejdet meget med fastholdelse af eleverne og forvaltningen ser positivt på, at kun 2 elever har forladt skolen i mellem 8. og 9. årgang.

Det vurderes, at en udflytning af overbygningen på Ansager Skole evt. kan medføre, at flere elever vil tilvælge friskolen i Skovlund eller evt. vælge en skole i Billund Kommune, hvilket vil medføre en høj ekstra udgift til kommunen, da der for nogle elever vil være kortere transporttid til skoler i nabokommunen end fx Næsbjerg Skole.

For at vurdere på den nuværende situation foreslås, at udvalget går i dialog med skolebestyrelsen, ledelsen, forældre og elever for at få yderligere viden om indsatser.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Udflytning af overbygning på Ansager Skole kan have konsekvenser for Byrådsgrundlaget Hverdagen er vældig samt for kommunens bosætnings- og brandingpolitik.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning af 29. maj 2018

Økonomi

I forhold til 9. klasse vil der med udgangspunkt i elevtallet pr. 5. september 2022 være en klasse mindre, når 8. årgang kommer i 9. klasse. Uændret klasseantal når 7. årgang kommer i 9. klasse, og en klasse mindre, når 6. årgang kommer i 9. klasse, såfremt eleverne flyttes til Næsbjerg. Der vil ingen ændringer være i forhold til ledelsesudgiften.

Evt. flytning af 6. og 7. årgang vil, med de nuværende elevtal, være en klasse mindre i 6. klasse og uændret klasseantal i 7. klasse.

Hvis eleverne flyttes til Næsbjerg Skole, vil der være udgift på ca. 2.000 kr./år pr. elev til buskort.

Såfremt en elev vælger en skole i en anden kommune, vil den årlige udgift udgøre 78.864 kr. pr. elev.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til den videre proces,

at udvalget forholder sig til en eventuel udflytning af 7. og 8. årgang på Ansager Skole,

at udvalget forholder sig til en eventuel udflytning af 9. årgang på Ansager Skole.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-11-2022

Da Ansager Skole ikke har nogen fødeskole, og den ligger i kommunens udkant indstilles til Byrådet,

at skolestrukturens krav til elevtal i 7. og 8. samt 9. klasse på Ansager Skole reduceres til 14 elever pr. klasse.

Udvalget ønsker at give både skolen og lokalsamfundet arbejdsro, så der kan arbejdes med både fastholdelse af elever, tiltrækning af nye elever og øget bosætning.

Udvalget glæder sig til at følge udviklingen i Ansager.

Bilag

Procedurebeskrivelser ved lavt elevtal

Baggrundsmateriale elevudvikling Ansager Skole

Fraværende Kent Ager

Punkt 117: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Udvalget for Børn og Læring

21/13590

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 viser et samlet mindreforbrug på 21,3 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022 inklusive budgetoverførsel fra 2021.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 er de forventede udgifter 1,4 mio.kr. højere.

TABEL 1 Udvalget for Børn og Læring	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabs- resultat 2022	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Skole	495,7	25,7	505,2	9,5	-16,2
Dagtilbud	175,8	4,3	179,7	4,1	-0,3
Børn og Familie	172,7	0,8	169,0	-3,7	-4,5
Øvrige	1,1	0,4	1,1	0,0	-0,4
I alt	845,2	31,2	855,0	9,8	-21,3

Af det forventede mindreforbrug inkl. overførsler på 21,3 mio.kr. forventes et mindreforbrug på bevillinger uden overførselsadgang på 5,7 mio.kr., og det forventes at der overføres 15,6 mio.kr. til 2023.

Den samlede forbrugsprocent er pr. 30. september 2022 på 74,6% i forhold til korrigeret budget inkl. budgetoverførsel fra 2021. Til sammenligning var forbrugsprocenten sidste år på samme tidspunkt på 72,6%.

Udgifter som følge af flygtninge fra Ukraine indgår i budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 med 4,7 mio.kr. Heraf er 3, mio.kr. afholdt pr. 30. september 2022.

De væsentlige afvigelser er:

Skoleområdet:

Der er et mindreforbrug på 16,2 mio.kr. i forhold til korrigeret budget inkl. budgetoverførsler. Der er et forbrug af overførsler fra tidligere år på 14,2 mio.kr., og et mindreforbrug på bevillinger uden overførselsadgang på 4,6 mio.kr. Udgifter som følge af flygtninge fra Ukraine udgør på skoleområdet 3,1 mio. kr.

Afvigelserne skyldes:

- Vedr. demografi på skoleområdet forventes et samlet mindreforbrug på 4,7 mio.kr. Mindreforbruget skyldes mindreudgifter på 1,8 mio.kr. vedr. demografi, heraf 1,9 mio. kr. fra tidligere år på skoleområdet. I beløbet indgår 0,8 mio.kr. som følge af Ukraineudgifter. Der er et mindreforbrug på 1,0 mio.kr. vedr. betaling til staten for elever i friskoler og på efterskoler. På mellemkommunale betalinger er der et mindreforbrug på 1,9 mio.kr
- På SFO-området forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio.kr. Udgifterne til søskende- og fripladstilskud forventes at bliver 0,4 mio.kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes dels færre indmeldte, men udgifterne har generelt været lavere de seneste år. Der er udgifter på grund af flere børn i SFO fra 1. august 2022 - dette modsvares

dog af merindtægter på forældrebetalingen og mellemkommunale betalinger. Samlet set betyder dette et mindreforbrug på i alt 0,7 mio.kr. I beløbet indgår 0,2 mio.kr. vedr. børn fra Ukraine som er indmeldt i SFO.

- Udgifterne til sygehusundervisning forventes at blive 0,2 mio.kr. højere end budgetteret.
- På elevbefordring forventes et merforbrug på 1,3 mio.kr. Udgifterne til skolekørsel er steget på både almen- og specialområdet, idet der er en stigning i kørt kilometer fra maj til september.
- Udgifterne til indmeldte børn i juniorklubber forventes at blive ca. 0,2 mio.kr. mindre end budgetteret.
- Det forventes, at der samlet set på skoleområdet bruges 14,2 mio.kr. af overførte midler fra tidligere år. På skolerne forventet et forbrug på 10,0 mio.kr. af overførte midler. Dette skyldes bl.a. fastholdelse af personale på flere skoler, udgifter til to-lærer-ordninger, udgifter i forbindelse med projekter hvor indtægten indgik i regnskabet for 2021 samt udgifter i forbindelse med strukturændringerne pr. 1. august 2021 på Frelloskolen samt Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud. På skolernes fællesområde forventes et forbrug af overførsler 3,9 mio.kr. Beløbet er bl.a. anvendt til finansiering af flere elever på Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud samt flere elever i andre kommuners specialskoler. Desuden er der afholdt udgifter til projekter og uddannelse som er finansieret af overførte beløb fra 2021. Desuden forventet et forbrug på 0,3 mio.kr. af overførte midler vedr. skole-IT. Beløbet er anvendt til indkøb af elev-pc.

Dagtilbudsområdet:

Der forventes et mindreforbrug 0,3 mio.kr. efter budgetoverførsel. Der er et forbrug af overførsler fra tidligere år på 2,9 mio.kr. På bevillinger uden overførselsadgang er der et merforbrug på 1,1 mio.kr. Merudgifter som følge af flygtninge fra Ukraine udgør 1,0 mio. kr. på dagtilbudsområdet.

Afvigelserne skyldes:

- Der forventes et merforbrug på 2,2 mio.kr. på demografi på baggrund af endelig prognose pr. 15. juli og aktuelle tal for dagplejen, private institutioner og private pasningsordninger.
- Udgifterne til friplads- og søskendetilskud forventes at blive 1,0 mio.kr. mindre end forventet. Udgifterne hertil afhænger af børnetallet og forældrenes indtægter.
- Der forventes et forbrug af overførte midler på i alt 2,9 mio.kr. På de enkelte dagtilbud forventes et forbrug af overførsler på 1,4 mio.kr., som bl.a. skyldes forbrug af overførsel i dagplejen på grund af færre indskrevne børn i foråret, udgifter til legepladser samt udgifter som følge af langtidssygdom. På fællesområdet forventes et forbrug af overførsler på 1,6 mio.kr., på grund af forbrug af uddannelsesmidler fra tidligere år samt udgifter til flere børn i Solsikken.

Børn og Familie:

Der er et mindreforbrug på 4,5 mio.kr. efter budgetoverførsel. Der forventes at overførslerne stiger med 1,7 mio.kr. På bevillinger uden overførselsadgang er der et mindreforbrug på 2,1 mio.kr. som følge af flere refusioner i forbindelse med særlig dyre enkeltsager. Udgifterne i forbindelse med særlig dyre enkeltsager indgår i regnskabet under Myndighed. I beløbet indgår udgifter som følge af flygtninge fra Ukraine med 0,1 mio.kr. som der ikke er refusion på. Udgifter til forebyggende foranstaltninger til flygtninge er omfattet af refusionsordning i de første 3 år til flygtninge.

- Budgetopfølgningen på Myndighed viser samlet set et mindreforbrug 1,6 mio.kr. før overførsel fra tidligere år, og et mindreforbrug på 0,7 mio.kr. efter overførsel fra tidligere år, jfr. nedenstående:
 - På opholdssteder, døgninstitutioner, plejefamilier og sikrede døgninstitutioner forventes et merforbrug på 3,0 mio.kr. pr. 30. september 2022 på grund af flere anbringelser samt anbringelser til højere udgifter end oprindelig budgetteret.
 - På forebyggende foranstaltninger forventes pt et mindreforbrug 6,1 mio.kr. efter overførsel fra tidligere år, hvilket bl.a. skyldes fald i udgifterne/bestillinger ved eksterne leverandører, samt en lille stigning i bestillinger ved interne leverandører til familiekonsulenter og familiebehandling.
 - Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning forventes at blive 2,4 mio.kr. højere end budgetteret, mens der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio.kr. på merudgiftsydelser. Samlet set forventes et merforbrug på 2,2 mio.kr.
 - Udgifter til ophold på krisecentre forventes at bliver 0,3 mio.kr. højere end budgetteret.
 - Det forventes, at underskuddet på 0,9 mio.kr. fra tidligere år afdrages i 2022, og at der overføres 0,7 mio.kr. til 2023. I beløbene indgår indtægt på 1,5 mio. kr. vedr. mellemkommunal afregning tilbage fra 1. april 2020 vedr. 2 anbringelser.

- På Familiecentret og Unge på Vej forventes et mindreforbrug på 0,4 mio.kr. inkl. overførsel fra tidligere år, hvilket bl.a. skyldes vakant stilling som leder af Indsatser og mindreudgift i forbindelse med ny leder på STU-Varde.
- For psykologerne og fysio- og ergoterapeuter forventes et mindreforbrug på 0,3 mio.kr. Der er et forbrug af overførslerne på 0,7 mio.kr. Dette skyldes bl.a. finansiering af Fremskudt Funktion i 2022 samt vikarudgifter i forbindelse med sygdom.
- På Sundhedsplejen er et mindreforbrug på 0,2 mio.kr. inkl. overførsel fra tidligere år.
- På Tandplejen forventes et mindreforbrug på 0,8 mio.kr. hvilket bl.a. skyldes at stillingen som overtandlæge ikke har været besat. Der er desuden modtaget refusioner som følge af langtidssygdom. I forbindelse med udvidelse af tilbuddet til de 18-21 årige fra 1. juli 2022, er det fortsat usikkert hvor mange regninger der kommer fra private leverandører. Der er ligeledes vanskeligheder med rekruttering og besættelse af vakante stillinger.

Øvrige områder:

Viser et mindreforbrug inkl. overførsler på 0,3 mio.kr.

Overførsler til 2023 samt påvirkning af kassen:

I Udvalget for Børn og Læring er der overført 31,2 mio.kr. fra tidligere år til 2022. Overførslerne kan dække merforbrug i indeværende år eller bruges til igangsatte projekter/ investeringer i årets løb.

Inklusive budgetoverførsler fra tidligere år har udvalget samlet set et mindreforbrug på 21,4 mio.kr. Heraf forventes 15,7 mio.kr. at blive overført til 2023, hvilket er 15,5 mio.kr. mindre end budgetoverførslen på 31,2 mio.kr. til 2022.

På bevillinger uden overførselsadgang forventes et mindreforbrug 5,7 mio.kr.

Oversigt over forventet regnskab for alle områder under Børn og Læring fremgår af bilag 1.

Anlægsbudget:

Der forventes et mindreforbrug i forhold til afsatte rådighedsbeløb inkl. overførsel fra tidligere år på 13,5 mio.kr. – bilag 2.

Mindreforbruget skyldes, at der er 6,9 mio.kr. afsat til anlægsinvesteringer som følge af 'Skole og Dagtilbud for alle'. Beløbet forventes ikke afholdt i 2022. Desuden er der et mindreforbrug på 4,9 mio.kr. vedr. udvidelse af Skovmuseen i Oksbøl da projektet er udskudt til 2023.

Forvaltningens vurdering

Gennemgangen giver et retvisende billede ud fra kendte forhold på opfølgningstidspunktet.

Af de afholdte udgifter som følge af flygtninge fra Ukraine er 2,6 mio.kr. afholdt på konti med overførselsadgang, og 2,1 mio.kr. er afholdt på konto uden overførselsadgang (demografi).

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomi

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-11-2022

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Udvalget for Børn og Læring

Budgetopfølgning anlæg pr. 30. september 2022 - Børn og Læring

Fraværende Kent Ager

Punkt 118: Takster 2023 på børn og unge området

22/9364

Sagsfremstilling

I konsekvens af det udarbejdede budget for 2023 er der udarbejdet forslag til takster for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO'er samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger.

Der er regnet med opkrævning af forældrebetaling over 11 måneder (juli er betalingsfri).

I taksten for vuggestuepladser og 0-2 års pladser har Byrådet i 2019 besluttet, at afsætte 1,6 mio.kr. til nedsættelse af taksten. I forbindelse med vedtagelse af budget 2023 er denne takstnedsættelse reduceret med 0,6 mio.kr. Det betyder, at taksten fra 2023 er reduceret med 420 kr. pr. plads/måned.

Puljemidlerne vedr. minimumsnormering skal indregnes i forældrebetalingen, men den enkelte kommune kan beslutte at nedsætte forældrebetalingsprocenten. Byrådet har den 1. november 2022 besluttet at nedsætte forældrebetalingsprocenten, således at forældrebetalingen ikke stiger som følge af tilskuddet.

For de 0-2 årige udgør forældrebetalingsandelen herefter 21,15% af bruttodriftsudgifterne.

For de 3-5 årige udgør forældrebetalingsandelen 23,1% af bruttodriftsudgifterne.

Forældrebetalingsandelen for en SFO-plads er fra 2023 ændret til 61,5% jfr. det godkendte budget for 2023.

Der er ligeledes udarbejdet takster for kombinationstilbud og tilskud til fleksibel pasning (deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til fleksibel pasning) samt takster for deltidspladser i forbindelse med forældrenes barselsorlov, jfr. den nye dagtilbudslov.

Tilskud til private institutioner er beregnet ud fra de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i alderssvarende dagtilbud. Derudover ydes administrationsbidrag samt bygningstilskud.

Tilskud til private pasningsordninger udgør 75% af billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Tasterne indeholder ligeledes tilskud til pasning af egne børn.

Forslag til takster for forældrebetaling og tilskud til private institutioner fremgår af bilag 1.

Forvaltningens vurdering

Det foreliggende forslag til takster er i overensstemmelse med gældende regler om takstfastsættelse samt det godkendte budget.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og folkeskoleloven

Økonomi

Taksterne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget for 2023.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til takster for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO'er for 2023 samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger for 2023 godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-11-2022

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Bilag

Takster for 2023 for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger

Fraværende Kent Ager

Punkt 119: Model for fuld indfasning af minimumsnormeringer

20/1987

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring blev den 7. juni 2022 forelagt 5 modeller for indfasning af minimumsnormeringer:

Model	Resultat uden forældrebetaling minus=merforbrug	Resultat inkl. fuld forældrebetaling	Forældrebetalingstakst ved indregning af forældrebetaling ved fuld indfasning 01.01.2024
1.	Pædagoger 70% Pæd. ass. 15% -2.601.100	387.231	Vuggestue: 3.650 Børnehave: 1.910
2.	Pædagoger 70% Pæd. ass. 10% -1.644.438	1.186.231	Vuggestue: 3.625 Børnehave: 1.900
3.	Pædagoger 65% Pæd. ass. 15% -531.431	2.085.430	Vuggestue: 3.600 Børnehave: 1.885
4.	Pædagoger 60% Pæd. ass. 20% 613.641*	3.016.694	Vuggestue: 3.575 Børnehave: 1.870
5.	Pædagoger 65% Pæd. ass. 20% -1.620.914	1.144.535	Vuggestue: 3.620 Børnehave: 1.895

Pæd.
medhj.
15%

Obs: Som udgangspunkt tælles Dagplejen ikke med i fordelingen af normeringerne.

På udvalgmødet den 11. oktober 2022 har udvalget bedt om udfoldelse af model 4 i forhold til anvendelsen af beløbet på 613.641 kr. som modellen giver samt en model 4b, hvori der regnes en højere procentdel pædagoger.

Model

Resultat uden forældrebetaling

Minus=merforbrug

Pædagoger 61%

4b Pæd. ass. 20% 15.209**

Pæd. medhj. 19%

** Baseret på at tilskuddet til private pasningsordninger fastholdes på 75%.

Udfoldelse af model 4, anden brug af midlerne:

Flere PA-elever:

Et alternativ er at anvende overskuddet i model 4, til ansættelse af flere pædagogiske assistent-elever (PA). Den pædagogiske assistentuddannelse, er en erhvervsuddannelse, som består af skole- og praktikperioder. På uddannelsen opnås grundlæggende pædagogisk viden og kompetencer.

- Der er refusion når eleverne er i skole, men kommunen har lønudgiften, når de er i praktik.
- I Varde Kommune betales ovenstående lønudgift fra centralt budget, hvilket betyder det er uden udgifter for den enkelte institution at have en PA-elev.
- Én PA-elev koster ca. 190.000 kr. for hele uddannelsesforløbet (Ca. 2 år).
- Med et resultat i model 4 på 613.641 kr. (tilskud på 71%) kan der ansættes yderligere 3 PA-elever om året og på 405.033 kr (tilskud på 75%) kan der ansættes yderligere 2 PA-elever om året.
- Pt ansættes der 6 PA elever om året.

Kompetenceløft:

En anden mulighed for at anvende resultatet er et kompetenceløft af personalet i forhold til børn med særlige behov.

Dette kan blandt andet gøres ved at udbyde:

- Et relevant diplommodul for ca. 20 medarbejdere
- Fælles kompetenceudvikling i daginstitutionerne – evt. på deres pædagogiske dage.
Disse dage afholdes både som fælles dag i hvert område og hver for sig i institutionerne. Her kunne evt. foreninger inden for det specialiserede område købes ind, eksempelvis forløb med Viso eller UC Syd.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at de beskrevne løsninger fastholder midlerne på området, og på forskellig vis vil være med til at løfte opgaven. Model 4b sikrer midlerne til mest mulig uddannet personale, uden at øge forældrebetalingen. Det vurderes at blive vanskeligt at tiltrække tilstrækkelig antal ansøgere, idet det allerede opleves som svært.

Flere PA-elever vil være med til øge mængden af uddannet personale, og kan på sigt være med til at sikre en større mængde pædagogisk personale i institutionerne.

Kompetenceudvikling af nuværende personale kan være med til at højne fagligheden og imødekomme nogle af de udfordringer, som medarbejderne oplever i dagligdagen.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Fuld indfasning af minimumsnormeringer vil øge muligheden for at leve op til Børn og Unge politikens målsætninger om læring, trivsel og chancelighed: alle børn skal trives både fysisk og psykisk, blive en del af gode og sunde fællesskaber og opleve chancelighed. I forhold til Byrådsgrundlaget får dagtilbuddene bedre betingelser for at sikre alle børn trygge omgivelser og sætte in med tidlig hjælp, jf. 'Hverdagen er vældig'.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

I de beregnede modeller er der taget udgangspunkt i forskellige fordelinger mellem pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

I forudsætningerne er det forudsat, at børnene har opstart i børnehaven ved udgangen af den måned de fylder 3 år, modsat i dag hvor børnene starter den måned de fylder 2 år og 11 måneder.

Der er ligeledes indregnet øget tilskud til private institutioner.

Såfremt forældrebetalingen øges, vil der komme øgede udgifter til søskendetilskud og fripladstilskud. Dette er indregnet.

Såfremt der vælges en model, hvor der ikke er balance mellem udgifter og indtægter, skal der tages stilling til finansieringen af evt. merudgifter og anvendelse af et muligt overskud.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til model for fuld indfasning af minimumsnormeringer fra 1. januar 2024,

at der tages stilling til, om udgifterne i forbindelse med minimumsnormeringerne indregnes i forældrebetalingen,

at der tages stilling til om tilskuddet til private pasningsordninger fastholdes på 75% eller nedsættes til 71%,

at der tages stilling til brugen af et eventuelt overskud,

at sagen herefter fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-11-2022

Det indstilles til Byrådet,

at model 4 anvendes i forbindelse med indfasning af minimumsnormeringerne fra 1. januar 2024,
at udgifterne ikke indregnes i forældrebetalingen,
at tilskuddet til private pasningsordninger fastholdes på 75%,
at et mindreforbrug anvendes til finansiering af uddannelsen af 2 PA-elever.

Fraværende Kent Ager

Punkt 120: Ferieuge lukket i dagtilbud

22/11813

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med budgettet 2023 besluttet at indføre en uges ferielukning på dagtilbudsområdet.

Forvaltningen har undersøgt fremmødetallene i dagtilbuddene for uge 29 og 30.

Gennemsnitlige fremmødetal for uge 29 og 30 i 2020, 2021 og 2022 i vuggestuer og børnehaver var som følgende (bilag 1):

	2020	2021	2022
Uge 29	382	365	314
Uge 30	315	324	255

Obs: Inkluderer ikke kommende skolebørn, da de slettes fra komme/gå registreringen, når de udmeldes af dagtilbud.

Gennemsnitlige fremmødetal for 2022 i dagplejen var som følgende - bilag 2:

	2022
Uge 29	138
Uge 30	127

Dagplejen oplyser, at forældre ofte glemmer at registrere ferie i systemet, hvorfor tallene ikke er præcise, men at der generelt ikke er stor forskel på fremmødetallet i uge 29 og 30.

Både i dagplejen, vuggestuerne og børnehaverne er der færrest børn i uge 30.

Forvaltningen har bedt dagtilbudslederne og forældrebestyrelserne om deres holdning til valg af ferieuge samt begrundelse herfor – bilag 3 og 4.

Dagtilbudsledernes besvarelser viser:

- 5 ud af 9 dagtilbudsledere ønsker ferielukning i uge 29. Det begrundes med, at størstedelen af det pædagogiske personale i dagtilbuddene ønsker 3 ugers sammenhængende sommerferie. Dette er lettere hvis uge 29 er lukkeugen, da den ene halvdel kan have ferie i ugerne 27-29 og den anden halvdel i ugerne 29-31. Dermed er det pædagogiske personale tilbage i uge 32 hvor de fleste børn også er tilbage fra ferie.
- Et dagtilbud ønsker, at der holdes ferielukket i uge 30, da det er den uge de har færrest børn.
- 2 af børnebyerne har allerede ferielukket i både uge 29 og 30.
- En dagtilbudsleder kan ikke komme med en entydig anbefaling

Forældrebestyrelsernes besvarelser viser:

- 3 bestyrelser ønsker ferielukket i uge 29

- 1 bestyrelse ønsker uge 30
- 2 bestyrelser har ikke en entydig anbefaling.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anerkender, at der de seneste 3 år har været flere børn tilmeldt i uge 29 i forhold til uge 30. Samtidig vurderes, at medarbejdernes afvikling af 3 ugers sammenhængende ferie lettes ved ferielukning i uge 29, og dermed at ferien kan være afviklet inden størstedelen af børnene, er tilbage i uge 32. 3 ugers sammenhængende ferie vil for medarbejderne have en positiv effekt på deres arbejdsmiljø.

At personalet kan være tilbage efter ferie i uge 32, vurderes at veje tungt for sammenhængen i de enkelte daginstitutioner.

I forhold til nødpasning blev udvalget den 11. oktober 2022 præsenteret for muligheden for sampasning mellem børnehaverne og 0.-3. klasserne i lukkeperioder. Dette forventes behandlet på udvalgs mødet i december.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

I budgettet for 2023 er budgettet reduceret med 91.000 kr. for dagplejen og 212.000 kr. for dagtilbuddene i forbindelse med indførelse af 1 uges ferielukning.

Beløbene er efter forældrebetaling.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til, hvilken uge der skal holdes ferielukket i dagtilbud.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-11-2022

Dagtilbud holder ferielukket i uge 29.

Bilag

Fremmøde i dagtilbud ugerne 29 og 30 - 2020, 2021 og 2022

Fremmøde i Dagplejen i uge 29 og 30

Dagtilbudsledernes anbefaling

Forældrebestyrelsernes anbefaling

Fraværende Kent Ager

Punkt 121: Ankestyrelsens danmarkskort for 2021

22/13464

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 2. juni 2022 lov nr. 912 af 21. juni 2022 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Som følge af denne lov er kravene til Byrådets behandling af Ankestyrelsens danmarkskort skærpet. Ankestyrelsens danmarkskort indeholder en oversigt over omgørelsesprocenten for sager påklaget til Ankestyrelsen for alle danske kommuner.

Som følge af de skærpede krav skal Byrådet i forbindelse med behandlingen af danmarkskortet beslutte, om der skal udarbejdes en handleplan. Beslutter Byrådet, at der ikke skal udarbejdes en handleplan, skal Ankestyrelsen orienteres.

Ankestyrelsen kan træffe 4 forskellige typer afgørelser i forbindelse med klagesager:

1. Afvisning/henvisning: Hvor Ankestyrelsen ikke behandler sagen. Det kan f.eks. være, fordi borgeren klager for sent eller beslutter at opgive klagen eller fordi Ankestyrelsen ikke er den rette instans.
2. Hjemvisning: Hvor Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som skal behandle sagen igen. Det kan f.eks. være, at kommunen skal finde flere oplysninger i sagen. En hjemvisning betyder ikke nødvendigvis, at kommunen træffer en anden afgørelse.
3. Ændring/ophævelse: Hvor Ankestyrelsen enten ændrer eller ophæver kommunens afgørelse.
4. Stadfæstelse: Hvor Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Ankestyrelsen udgav 23. juni 2022 3 danmarkskort for 2021 med omgørelsesprocenter for hhv. det samlede socialområde, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet.

Omgørelsesprocenterne er en opgørelse af, hvor mange procent af de klagesager, som Ankestyrelsen ikke afviser/henviser, der bliver hjemvist eller ændret/ophævet.

For Udvalget for Børn og Læring er særligt Ankestyrelsens behandling af klagesager på området for udsatte og handicappede børn og unge relevant. Dette område varetages af Myndighed, Børn og Familie. Der er registreret 261 afgørelser på 164 sager – 9 af afgørelserne er anket til Ankestyrelsen.

I den forbindelse er danmarkskortet med omgørelsesprocenter for børnehandicapområdet relevant. Herudover er det overordnet danmarkskortet for socialområdet også relevant. Dette viser den samlede omgørelsesprocent for social- og handicapsager på både børne- og voksenområdet.

Af tabel 1 nedenfor ses en detaljeret opgørelse over klagesager i Ankestyrelsen i 2021 delt op efter om klagesagerne hører under børnehandicapområdet, eller om det er en socialsag på børneområdet.

Tabel 1: Afgørelser fra Ankestyrelsen i 2021

	Børnehandicapområdet	Socialsager på børneområdet
Afvisning/henvisning	0	1
Hjemvisning	4	2
Ændring/ophævelse	1	3
Stadfæstelse	4	7

Kilde: Ankestyrelsens talportal.

Note: Klager i forbindelse med afgørelser truffet af Børne og Unge-udvalget er ikke inkluderet.

Klagerne over afgørelser i socialsager på børneområdet er bredt fordelt imellem forskellige paragraffer i serviceloven. På børnehandicapområdet handlede klagesagerne primært om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. 6 ud af de 9 behandlede klager handlede således om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Ud af de 6 sager om tabt arbejdsfortjeneste er 4 blevet stadfæstet, 1 er ændret/ophævet og 1 er hjemvist.

I Ankestyrelsens danmarkskort sammenlignes omgørelsesprocent mellem forskellige kommuner. I tabel 2 nedenfor sammenlignes omgørelsesprocenten og antal klager i Varde Kommune med omgørelsesprocenten på landsplan i 2021 i forhold til hhv. børnehandicapområdet og socialsager på børneområdet. Det er værd at bemærke, at Ankestyrelsen ikke selv opgør omgørelsesprocenten for socialsager på børneområdet på sine danmarkskort. Ankestyrelsen opgør i stedet den samlede omgørelsesprocent for socialområdet, der bl.a. inkluderer socialsager på børneområdet. På det samlede socialområdet er omgørelsesprocenten i Varde Kommune 35%, mens den på landsplan er 32%.

Tabel 2: Tal for Ankestyrelsens danmarkskort for 2021

	Børnehandicapområdet		Socialsager på børneområdet	
	Antal klager	Omgørelsesprocent	Antal klager	Omgørelsesprocent
Varde Kommune	9	56%	12	42%
Hele landet	2117	36%	1519	33%

Kilde: Ankestyrelsens danmarkskort samt statistik fra Ankestyrelsen.

Note: Antal klager inkluderer ikke hjemviste/afviste klager.

På baggrund af de sager Myndighed, Børn og Familie har fået hjemvist eller ændret/ophævet af Ankestyrelsen, har Myndighed målrettet arbejdet med at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen.

Sager på børnehandicapområdet behandles i Myndighed af Specialrådgivningen. Specialrådgivningen gennemførte i det første halve år af 2021 en udviklingsproces i samarbejde med revisionsfirmaet PwC. I forbindelse med denne proces blev der udarbejdet instrukser og et serviceniveau for børnehandicapområdet. Desuden blev der udformet et ledelsestilsyn med fokus på Specialrådgivningen. Specialrådgivningen har siden arbejdet med løbende at sikre og højne kvaliteten gennem systematisk sagsbehandling med udgangspunkt i instrukser og serviceniveauet. Specialrådgivningen arbejder desuden løbende med at drage læring af Ankestyrelsens afgørelser i den faglige praksis.

Socialsager i Myndighed, Børn og Familie behandles af de øvrige enheder i Myndighed. I disse enheder har man ligesom i Specialrådgivningen fokus på at drage læring fra Ankestyrelsens afgørelser, der bidrager til at højne den faglige kvalitet af sagsbehandlingen. Myndighed har i regi af Socialstyrelsen deltaget i et Taskforce forløb med fokus på at styrke den faglige kvalitet, der blev afsluttet medio 2020. Under dette forløb blev der udarbejdet og implementeret instrukser. Myndighed, Børn og Familie arbejder løbende med at højne den faglige kvalitet gennem systematisk sagsbehandling med udgangspunkt i disse instrukser. Herudover har Myndighed et veludviklet kvalitativt og kvantitativt ledelsestilsyn, der løbende bruges til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

I Social og Sundhed arbejdes der også med at sikre sagsbehandling af høj kvalitet. Udvalget for Social og Sundhed blev i april 2022 orienteret om Ankestyrelsens statistik 2021. Udvalget for Social og Sundhed behandler deres del af Ankestyrelsens danmarkskort på deres udvalgmøde i november 2022.

På mødet vil udvalget blive præsenteret for Ankestyrelsens danmarkskort med omgørelsesprocenter.

Forvaltningens vurdering

Varde Kommunes omgørelsesprocent for børnehandicapområdet ligger væsentligt over landsgennemsnittet. Ankestyrelsen bemærker selv, at omgørelsesprocenten udelukkende fortæller noget om rigtigheden af de afgørelser der påklages til styrelsen, og ikke fortæller noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

Det er derfor ikke forvaltningens vurdering, at omgørelsesprocenten kan bruges som et mål for den generelle kvalitet af sagsbehandlingen. Det kan i den forbindelse bemærkes, at der på børnehandicapområdet i 2021 i Varde Kommune er registreret 261 afgørelser fordelt på 164 sager. Der er i 2021 blevet realitetsbehandlet 9 klager på børnehandicapområdet fra Varde Kommune i Ankestyrelsen.

Forvaltningen arbejder på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser med tiltag, der styrker kvaliteten i sagsbehandlingen. Disse tiltag bliver gennemført for at undgå de evt. fejl og mangler, der konstateres i de påklagede sager til Ankestyrelsen, samt for at bidrage til den generelle faglige kvalitet i sagsbehandlingen. Det vurderes, at disse tiltag vil bidrage til en højnet kvalitet i sagsbehandlingen, og dermed kan udgøre en handlingsplan for området. Forvaltningen har derfor formuleret følgende handleplan for at sikre kvaliteten sagsbehandlingen.

Handleplan for Myndighed, Børn og Familie:

- Fortsat fokus på systematisk sagsbehandling gennem brug af instrukser og serviceniveau.
- Forbedring af kvaliteten af sagsbehandlingen gennem løbende læring ud fra Ankestyrelsens afgørelser.
- Brug af kvalitativt og kvantitativt ledelsestilsyn særligt med fokus på Specialrådgivningen.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Handleplanerne hænger godt i tråd med Byrådsgrundlaget om at kommunens service handler om det gode, lange bæredygtige liv i trygge omgivelser. Vi skal sørge for kvalitet i borgernes sagsbehandling, så de føler sig ordentligt behandlet og i trygge hænder.

Retsgrundlag

Lov om social service

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at handlingsplanen for Myndighed, Børn og Familie godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-11-2022

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Udvalget bemærker, at der i Varde Kommune blot er tale om hhv. 9 og 12 sager ud af mere end 4.000 afgørelser, hvorfor procentsatsen virker stor.

Fraværende Kent Ager

Punkt 122: Orientering: Ekstra støtte til foreninger, idrætshaller og svømmehaller

22/11465

Sagsfremstilling

Idrætshallerne i Varde Kommune står i en svær økonomisk situation. Efter flere år med corona er aktivitetsniveauet faldet mange steder. Dertil kommer den nuværende inflation og de høje energipriser, der fører til store ekstra regninger i flere af hallerne. Deres likviditet er derudover presset, som resultat af at mange haller har lån, de betaler af på.

Udvalget har tilført ekstra midler i form af energitilskud, der er prioriteret fra udviklingspuljen. Se fordeling i bilag.

Hallernes fællesorganisation SIV har på vegne af alle hallerne efterspurgt yderligere hjælp og løsningsforslag, der kan medvirke til at holde hånden under hallernes økonomi. Mange haller har eller overvejer at hæve timeprisen.

Aktuelt er der et forventet mindreforbrug på lokaletilskudskontoen på 1-1,5 mio. kr. i 2022 som følge af færre foreningstimer i hallerne. Hallerne har budgetteret med at få større indtjening via lokaletilskud. Hvor stort overskuddet på lokaletilskudskontoen bliver kan først præciseres efter 3. budgetopfølgning.

Udvalget kan vælge at lade det overskydende budget fra lokaletilskudskontoen tilfalde hallerne som ekstra støtte ud fra følgende scenarier:

1. Hæve timeprisen

Det er muligt at hæve timeprisen på foreningstimer samt skoletimer, dog kun i 2022/23.

2. Hæve driftsstøtte til bygninger

Driftstilskuddet på haller og svømmehaller kan hæves.

3. Give driftsstøtte til aktivitetstimer ift. 2019-niveau

Der kan gives tilskud på baggrund af de aktivitetstimer hallerne havde i 2019.

Se overblik over fordele og ulemper ved de forskellige scenarier i bilag.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at hallerne står i så vanskelig en situation, at de har brug for ekstraordinær økonomisk støtte i en begrænset periode for at vinde tid til at omstille sig til en ny økonomisk virkelighed. Som en del af den omstilling vurderer forvaltningen, at der bør sættes gang i en analyse med høj grad af involvering af hallerne. Analysen skal resultere i bud på, hvordan driften i hallerne kan optimeres samt hvilke potentialer, der er ved et øget samarbejde mellem hallerne. Analysen er nødvendig, fordi det ikke ser ud til, at denne forlængede krise med manglende indtægter og stigende udgifter aftager lige med det samme. Til dette formål anbefaler forvaltningen, at der reserveres 300.000 kr. af det forventede mindre forbrug på lokaletilskudskontoen.

Der er en del haller, som allerede har hævet eller arbejder på at hæve timetaksterne med baggrund i de øgede driftsomkostninger. Ved at tildele ekstra tilskud ved at hæve timeprisen vil foreningerne ikke skulle betale 100 % af stigningen men et mindre beløb svarende til ca. 20%. Ved et evt. tilskud til hallerne anbefaler forvaltningen, at det gives under forudsætning af, at foreningernes takster ikke hæves til mere end 550 kr. og 1100 kr. for hhv. hal og svømmehal.

Skoleafdelingen har ligeledes vurderet, at en øget timetakst på 550/1100 kr. lige akkurat kan rummes inden for dens rammeaftale med hallerne forudsat, at taksten på livreddere ikke hæves. Dertil har skoleafdelingen mulighed for at øge deres fastprisaftale med Sportium med 5% svarende til 100.000 kr.

Fordelen ved at hæve timetaksten er, at hallerne belønnes for at arbejde for at højne deres aktivitetsniveau. Hallerne har dog langt fra samme muligheder for at øge deres aktivitetsniveau. Derfor er det også en mulighed at hæve driftsstøtten enten ud fra hallernes bygningsmasse eller ved at tage en tidligere anvendt model i brug: Ud fra hallernes aktivitetstimer i 2019, jf. sag 634.

Af de tre scenarier anbefales det, at timetaksten hæves ekstraordinært og midlertidigt i sæson 2022/2023 til hhv. 550 kr. for en hal og 1100 kr. for en svømmehal under den forudsætning, at hallerne ikke hæver prisen yderligere over dette niveau. Hermed hjælpes foreningerne med at imødegå den udmeldte og forventede stigning i timetaksten, samt at en forøgelse af timetaksten følger filosofien i kommunens tilskudsmodel med mest mulig støtte til aktivitet og mindre støtte til drift. Forvaltningen vil dog gøre opmærksom på sin bekymring for, om den midlertidige forhøjelse bliver gjort permanent, når den først er indført. Der vil som konsekvens komme pres på lokaletilskudskontoen, hvis aktivitetsniveauet i hallerne begynder at stige fra det nuværende niveau, som formodes fortsat at være præget af eftervirkninger af corona.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Denne sag taler ind i Byrådsgrundlagets ambition om at prioritere lokal udvikling.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven, hvis timetaksten forøges

Kommunalfuldmagten, hvis driftsstøtten forøges.

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler:

Budgettet i forhold til lokaletilskuddet udgør i 2022 12,8 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på lokaletilskudskontoen på ca. 1,4 mio. kr., dog er der væsentlige usikre faktorer som gør at tallet endnu ikke kan fuldt udmøntes, men det forventes at der kan udmøntes et sted mellem 1 – 1,5 mio. kr.

Hvis scenarie 1 anvendes (hæve timeprisen), vil dette betyde at der for hver time anvendt vil være en timetakst på 550 kr. mod 505 kr. tidligere, og for en svømmehal 1100 kr. mod 1010 kr. tidligere. Dette betyder en stigning i foreningernes betaling pr. time samt en stigning i det kommunale tilskud som hallerne modtager, fra 404 kr. pr. time til 440 kr. pr. time samt fra 808 kr. til 880 kr. pr. time for en svømmehal.

Den kommunale merudgift vil altså være afledt af, og variere i størrelse alt efter aktivitetsniveauet i hallerne og svømmehallerne. Baseret på aktivitetstal for 2019 vil et skøn være at det vil betyde en merudgift på ca. 1,1 mio. kr. pr. år.

Hvis scenarie 2 anvendes (hæve driftsstøtte til bygninger), vil det være ud fra en fordelingsnøgle baseret på bygningsmassen. Hermed vil det være muligt at hæve driftsstøtten forholdsmæssigt efter bygningsmassen og det er muligt selv at træffe beslutning om hvilket beløb der ønskes fordelt. Det vil altså være muligt at udmønte hele mindreforbruget.

Se bilag for eksempler.

Hvis scenarie 3 anvendes (give driftsstøtte til aktivitetstimer ift. 2019-niveau),

vil der ligeledes ud fra en fordelingsnøgle, der er baseret på aktiviteten i hallerne i 2019, være muligt selv at træffe beslutning om hvilket beløb der ønskes fordelt. Det vil altså være muligt at udmønte hele mindreforbruget. Se bilag for eksempler.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at timetaksten hæves midlertidigt i sæson 2022/2023 fra 1. november til hhv. 550 kr. for en hal og 1100 kr. for en svømmehal under den forudsætning, at hallerne ikke hæver prisen yderligere over dette niveau.,

at der reserveres 300.000 kr. af mindre forbruget på lokaletilskudskontoen til at igangsætte en ekstern analyse i 1. kvartal 2023, der skal komme med bud på, hvordan driften i hallerne kan optimeres samt hvilke potentialer, der er ved et øget samarbejde mellem hallerne, og

at sagen sendes til orientering i Udvalget for Børn og Læring.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 10-10-2022

Anbefalingen blev godkendt. Udvalget bemærker at merprovenuet på gebyrindtægter tilfalder de operatører der driver de kommunale haller. Udvalget ser dette som en mulighed for at hjælpe hallerne i en tid med stigende energipriser og driftsomkostninger.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-10-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at timetaksten hæves midlertidigt i sæson 2022/2023 fra 1. november til hhv. 550 kr. for en hal og 1100 kr. for en svømmehal under den forudsætning, at hallerne ikke hæver prisen yderligere over dette niveau,

at der reserveres 300.000 kr. af mindre forbruget på lokaletilskudskontoen til at igangsætte en ekstern analyse i 1. kvartal 2023, der skal komme med bud på, hvordan driften i hallerne kan optimeres samt hvilke potentialer, der er ved et øget samarbejde mellem hallerne, og

at sagen sendes til orientering i Udvalget for Børn og Læring.

Udvalget bemærker at merprovenuet på gebyrindtægter tilfalder de operatører der driver de kommunale haller. Udvalget ser dette som en mulighed for at hjælpe hallerne i en tid med stigende energipriser og driftsomkostninger.

Beslutning Byrådet den 07-11-2022

Indstillingen blev godkendt.

Byrådet bemærker, at merprovenuet på gebyrindtægter tilfalder de operatører der driver de kommunale haller. Udvalget ser dette som en mulighed for at hjælpe hallerne i en tid med stigende energipriser og driftsomkostninger.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-11-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Energitilskud

Fraværende Kent Ager

Punkt 123: Vurdering af Sønderskovvej mellem Øse og Nordenskov

22/14886

Sagsfremstilling

Forvaltningen er blevet kontaktet af forældre med henblik på at vurdere muligheden for at få Sønderskovvej mellem Øse og Nordenskov erklæret trafikfarlig.

Det er Byrådets opgave at vurdere en strækningens trafikfarlighed ud fra:

- Elevens alder og klassetrin
- Vejens fysiske og trafikale forhold, som de vurderes af Politi og Vejmyndighed.

Vurderingen er foretaget på grundlag af besigtigelsen af strækningen sammenholdt med registrerede uheld på strækningen indenfor de sidste 5 år samt anbefalingerne fra Rådet for Sikker Trafik.

Sønderskovvej er en asfalteret landevej med en kørebanebredde på 5,8 m. Der er anlagt enkeltrettede cykelbaner på hele strækningen til sikring af de bløde trafikanter. Rabatforholdene er gode. Politiet har ikke registreret uheld på strækningen indenfor de sidste 5 år.

Politiet og Vejmyndigheden var ved besigtigelsen enige om at der ikke findes særlig trafikfarlige forhold på strækningen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer på baggrund af Politiets og Vejmyndighedens stillingtagen, at

Sønderskovvej på strækningen mellem Øse og Nordenskov ikke skal erklæres trafikfarlig.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om befordring i folkeskolen

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Sønderskovvej på strækningen mellem Øse og Nordenskov ikke erklæres trafikfarlig.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-11-2022

Strækningen erklæres ikke trafikfarlig.

Bilag

Vurdering af Sønderskovvej mellem Øse og Nordenskov som trafikfarlig skolevej.pdf

Fraværende Kent Ager

Punkt 124: Orientering: Formandsbeslutning vedr. pilotprojekt med skriftlige prøver i naturfag på Agerbæk Skole

22/15346

Sagsfremstilling

Styrelsen for Undervisning og kvalitet gennemfører et 2-årigt forsøg med at udvikle de skriftlige prøver i biologi, fysik/kemi, geografi. Agerbæk Skole har forhåndstilmeldt sig forsøget. Endelig tilmelding og deltagelse kræver politisk godkendelse. For at sikre overholdelse af den givne tilmeldingsfrist, er skolens deltagelse i forløbet godkendt af udvalgsformanden for Børn og Læring og udvalget orienteres om pilotforsøget og formandsbeslutningen. Det er Agerbæk Skole, som har ønsket at deltage i pilotforsøget.

Der er 124 skoler, der har forhåndstilmeldt sig forsøget.

Formålet med pilotforsøget er at teste et prøveformat, der både afprøver eleverne i deres færdigheder og viden inden for hvert af de 3 naturfag og samtidig i højere grad afprøver naturfagernes kompetenceområder. I forsøget vil de nuværende prøver i biologi, fysik/kemi og geografi blive udvidet med mulighed for at afgive korte tekstsvare og for at anvende simuleringer.

Forsøgsprøverne kommer til at bestå af 2 dele: Del A vil overvejende ligne den nuværende prøve, dog med færre opgaver og en kortere tidsramme samt med mulighed for at anvende simple simuleringer i opgaverne. Del B vil bestå af opgaver, hvor eleverne i besvarelsen skal formulere korte, åbne tekstsvare. Ved disse opgaver kan indgå naturfaglige simuleringer, video og animationer.

Sammenlagt vil del A og B have en tidsramme, der er længere end de nuværende udtræksprøver og vil vare cirka 90 minutter.

Forsøgsprøverne kommer ligesom de nuværende udtræksprøver til at afprøve eleverne i kompetencemålene og de faglige områder inden for færdigheds- og vidensområderne for hhv. biologi, geografi og fysik/kemi, som de er beskrevet i Fælles Mål.

Agerbæk Skole forpligter sig til at deltage i evaluering af prøverne.

Skolen vil få adgang til materiale, som understøtter undervisningen og elevernes forberedelse til prøverne.

Forvaltningens vurdering

Agerbæk skole ønsker at deltage i pilotforsøget, fordi de vurderer, at det vil give eleverne gode muligheder for at forberede sig til en eventuel eksamen.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og styrelsesloven

Økonomi

Eventuelle udgifter til deltagelse i pilotforsøget afholdes inden for skolens eksisterende budget.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den trufne formandsbeslutning tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-11-2022

Formandsbeslutningen blev taget til efterretning.

Fraværende Kent Ager

Punkt 125: Lukket: Gensidig orientering

22/356

Fraværende Kent Ager

Punkt 126: Underskriftsside

Fraværende Kent Ager