

REFERAT Udvalget for Børn og Læring d. 08-06-2021

Mødedato Tirsdag d. 08. juni 2021 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
Analyse af regnskab 2020.....	4
Bevilling af kørsel til elever til den nye specialscole på skolefri dage.....	6
Serviceniveau for Specialrådgivningen.....	9
Ny integreret daginstitution - Pædagogisk program.....	11
Gentænkning af Ungerådet og Ungehuset.....	13
Budget 2022-2025 - Udvalget for Børn og Læring.....	15
Orientering: Prognose 2021/22 for dagtilbud pr. 15.05.2021.....	18
Regulering af tilskud til ungdomsklubber/SFO3.....	21
Anlægsbevilling til ombygninger på Lykkesgårdskolen.....	24
Lukket: Gensidig orientering.....	26
Underskriftsside.....	27

Punkt 605: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 08-06-2021

Godkendt.

Punkt 606: Analyse af regnskab 2020

21/15

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte i 2019 Direktionens oplæg til analyseplan for perioden 2019-2023. I analyseplanen lægges der op til, at der som led i regnskabsafslutningen årligt skal laves en vurdering af mer- og mindreforbrug på områderne og årsager hertil.

Økonomiafdelingen har gennemgået regnskabsresultatet for væsentlige afvigelser i forhold til budgettet. Økonomiafdelingen har på baggrund heraf udvalgt områder, som er analyseret nærmere. Der bemærkes, at da regnskabsanalysen omfatter alle områder, så har analysen ikke kunnet gå i dybden med områderne. Der vil således være områder, som kræver en særskilt analyse. En række af disse analyser er nævnt i direktionens analyseplan.

Økonomiafdelingen deltager på mødet og gennemgår analysen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vil desuden - når regnskabstallene for 2020 foreligger - lave en ny sammenligning af Varde Kommunes udgifter med andre kommuner med udgangspunkt i regnskab 2020.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,

at regnskabsanalysen for 2020 drøftes og godkendes, og

at 'Regnskabsanalysen for 2020' sendes til orientering for Byrådet og Administrativ Chefgruppe.

Beslutning Direktionen den 28-04-2021

Regnskabsanalysen for 2020 blev godkendt med enkelte rettelser som indarbejdes i analysen.

Emnet tages op igen på direktionens strategimøde den 17. maj, og drøftes indenfor den enkelte direktørs chefgruppe.

Regnskabsanalysen behandles i Udvalget for Økonomi og Erhverv 26. maj, og sendes herefter til de stående udvalg i juni.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Regnskabsanalysen blev godkendt, og sendes til de stående udvalg samt Byråd til orientering.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 03-06-2021

Taget til efterretning

Fraværende:

Steen Holm Iversen

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 03-06-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-06-2021

Orienteringen blev taget til efterretning

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 08-06-2021

Regnskabsanalysen blev drøftet og taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 08-06-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Niels Christiansen

Niels Haahr Larsen

Bilag

Analyse af regnskab 2020 - 29.04.2021.pdf

Punkt 607: Bevilling af kørsel til elever til den nye specialskole på skolefri dage

21/5213

Sagsfremstilling

Elever der er henvist til den nye specialskole (Sct. Jacobi) er omfattet af et heldagstilbud. Når en elev visiteres til den nye specialskole bevilges samtidig skolekørsel på alle undervisningsdage. Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev det besluttet, at udgiften til taxakørsel til elever i specialtilbud på skolefri dage er placeret i Myndighed, Børn og Familie.

Til og med 2018 har forældrene derfor søgt om dækning af feriekørsel til hver ferieperiode, hvorefter sagsbehandlingen blev foretaget i Myndighed.

Sagsbehandlingen indebærer

- Minimum 1 samtale mellem forældre og socialrådgiver
- Minimum 1 samtale mellem barnet og socialrådgiver
- Indhentelse af dokumentation på forældrenes udgifter, typisk dokumentation fra familiens bank
- Skoleudtalelse.

Herefter vurdering af

- Hvorvidt barnet har et særligt behov for støtte
- Hvorvidt familiens udgifter kan dokumenteres som rimelige og acceptable
- Beregning af familiens rådighedsbeløb, og hvorvidt der ses mulighed for egenbetaling af taxakørslen.

Herefter træffes en skriftlig afgørelse med klagevejledning

Udgiften til taxakørsel til elever i specialtilbud på skolefri dage blev afholdt af Myndighed, og den gennemsnitlige udgift i 2016-2018 var på ca. 100.000 kr.

Primo 2019 indgik Borgerservice og Myndighed aftale om sammenlægning af opgaven med kørsel på skoledage og på skolefri dage. Borgerservice forvaltede i forvejen al kørselsadministration på skoledage for Skoleafdelingen. Sammenlægningen af opgaverne havde til formål at sikre 'én indgang' for borgeren og lette den administrative opgave.

I forbindelse med omlægningen steg udgifterne til taxakørsel af elever i specialtilbud på skolefri dage. Udgiften endte således i 2019 med at blive 282.000 kr., i 2020 steg udgifterne yderligere til 395.000 kr. Stigningen skyldes, at Borgerservice ikke udfører den økonomiske trangsvurdering, som tidligere blev udført i Myndighed. Det har betydet en markant stigning i antal børn, der transporteres i ferieperioder og udgiften forbundet hermed. Samtidig er der sket en stigning i antal elever, der visiteres til den nye specialskole.

I forbindelse med de stigende udgifter i 2019, begyndte Myndighed i 2020 at undersøge mulighederne for en ny model til bevilling af taxakørsel på skolefri dage, der kunne sikre let administration uden at øge udgifterne. I den forbindelse blev der indhentet erfaringer fra bl.a. Assens Kommune. Herudover blev de juridiske muligheder i forhold til bevilling af taxakørsel i forbindelse med undervisningsfri dage undersøgt. Det blev konstateret, at det ikke var muligt at finde en model der både var i stand til at holde udgifterne nede og samtidig sikre let administration.

Med det stigende udgiftsniveau er der behov for en afklaring af, hvordan kørselsordningen for kørsel på skolefri dage til specialskole skal organiseres og finansieres fremover. Med udgangspunkt i Myndighed, Børn Og Families undersøgelse af

mulige modeller på området blev følgende 2 mulige modeller udarbejdet.

Model 1. Organisering af feriekørsel i Myndighed

En ansøgning om taxakørsel behandles over servicelovens bestemmelser.

En bevilling af kørsel betinger derfor, at forældrene søger i god tid, at de giver samtykke til oprettelse af barnets sag i Myndighed, og at de medgiver deres samtykke til indhentelse af familiens samlede økonomiske forhold. Herefter vil sagsbehandlingen blive gennemført som beskrevet ovenfor, hvorefter der træffes en afgørelse.

Hovedparten af elever vil formentlig ikke blive vurderet omfattet af servicelovens bestemmelser og dermed få afslag på bevilling af taxakørsel.

Modellen vil dermed medføre en væsentlig reducere i antallet af elever, der bevilges taxakørsel i ferier. Den kommunale udgift vil svare til ca. 150.000 kr.

Model 2. Organisering af feriekørsel i Skoleafdelingen

Feriekørsel anses som et kommunalt besluttet servicetilbud gældende for elever visiteret til den nye specialskole. Ved denne beslutning vil Skoleafdelingen visitere kørsel til eleven hele året med en økonomisk konsekvens svarende til ca. 400.000 kr.

Forvaltningens vurdering

Der ses et behov for, at bevilling og finansiering igen samles i én afdeling.

Ved organisering af feriekørsel i Myndighed, Børn og Familie vil dette resultere i, at børn og familier skal gennem en sagsbehandlingsprocedure udelukkende på grund af barnets behov for taxakørsel i en ferieperiode samt et sagsbehandlingsomfang, som ikke helt står mål med emnets omfang i øvrigt. Langt hovedparten af elever vil ikke blive vurderet omfattet af servicelovens bestemmelser.

Ved organisering i Skoleafdelingen kan skolekørsel på skolefri dage visiteres som en del af tilbuddet. Det betyder, at familierne ikke skal søge særskilt om kørsel på skolefri dage, og den administrative opgave vil være mindst mulig.

Konsekvens i forhold til visionen

Ved beslutning af model 1, vil dette begrænse børns mulighed for anvendelse af heldagstilbuddet på skolernes lukkedage – gældende for børn hvis forældre ikke selv har mulighed for at hente/bringe barnet. Generelt vil det for en stor andel forældre, betyde en servicenedgang.

Retsgrundlag

Hvis opgaven placeres i Myndighed, vil det være servicelovens bestemmelser, der er gældende

Der er ikke et juridisk krav om, at opgaven placeres i Myndighed.

Økonomi

Ved beslutning om taxakørsel som et kommunalt servicetilbud, vil dette medføre en udgift svarende til ca. 400.000 kr. og evt. stigende i forhold til optaget på den nye specialskole.

I forhold til finansiering af udgiften kan 150.000 kr. finansieres indenfor budgettet til forebyggende foranstaltninger.

Hvis udvalget vedtager model 2, skal der peges på finansiering af merudgifter på 250.000 kr. i 2021 og fremover.

Høring

Ingen

Anbefaling

Det anbefales,

at den fremtidige model for bevilling af kørsel til elever til den nye specialskole på skolefri dage fastlægges, at finansieringen af tilbuddet om kørsel fastlægges.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 08-06-2021

Model 2 (organisering af feriekørsel i Skoleafdelingen) blev godkendt.

Samtidig vedtoges,

- at merudgiften i 2021 finansieres af overførte midler vedr. specialundervisning, og
- at beløbet i 2022 og fremover finansieres af mindreforbrug vedr. specialundervisning.

Punkt 608: Serviceniveau for Specialrådgivningen

20/13057

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et serviceniveau for de områder Specialrådgivningen, Myndighed, Børn og Familie varetager – bilag 1 (dok. 67215-21). Specialrådgivningen varetager sager om støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser. Støtten kan f.eks. være dækning af tabt arbejdsfortjeneste eller merudgifter til forældre med et barn eller en ung med kronisk langvarig sygdom eller fysisk/psykisk funktionsnedsættelse.

Serviceniveauet er udarbejdet som en del af en udviklingsproces, Specialrådgivningen indgår i med PwC. Processen tager afsæt i de muligheder for forbedringer, PwC har konstateret i forbindelse med sit årlige revisionsbesøg i Myndighed, Børn og Familie i oktober 2019. Denne revisionsbetragtning blev forelagt udvalget den 18. august 2020.

Udvalget godkendte den 15. december 2020 en overgangsordning i forbindelse med serviceniveauet. Overgangsordningen betyder, at der i nye sager træffes afgørelse efter serviceloven, og de anvisninger der gives i forbindelse med udviklingsprocessen, mens der i eksisterende sager alene sker ændringer, hvis der ses ændringer i forholdene for barnet eller den unge.

Serviceniveauet skal sikre ensartet støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser. Yderligere giver serviceniveauet Byrådet mulighed for at påvirke, hvordan støtte efter serviceloven skal udmøntes indenfor lovens rammer. Serviceniveauet fungerer også som information til borgerne i forhold til, hvilke former for og niveau af støtte, de kan forvente i forbindelse med sager i Specialrådgivningen.

Serviceniveauet for Specialrådgivningen indeholder både informationer om lovgivningen og de administrative procedurer på området, såvel som egentlige beskrivelser af det kommunalt fastsatte serviceniveau.

Byrådet kan fastsætte serviceniveauer for, hvordan serviceloven konkret skal udmøntes i de enkelte kommuner.

I bilag 2 (dok. 70528-21) er de steder, hvor Byrådet har mulighed for at ændre i serviceniveauet. De steder hvor serviceniveauet indeholder beskrivelser af administrative procedurer - der ikke er af afgørende betydning for servicen på området - er mulighederne for ændring ikke beskrevet.

Serviceniveauet revideres løbende i forhold til ændret lovgivning og takster. Disse ændringer forelægges udvalget til orientering hvert 2. år. Det er muligt at fastsætte andre retningslinjer for revidering af serviceniveauet.

Forvaltningens vurdering

Serviceniveauet for Specialrådgivningens område bidrager til at sikre ensartet sagsbehandling. Dette betyder, at borger med ens sager i udgangspunktet kan forvente ens støtte. Denne ensartede sagsbehandling betyder, at nogle familier vil blive bevilget mindre støtte i forbindelse med serviceniveauet. Serviceniveauet forventes at fremme kvaliteten og lovmedholdeligheden i sagsbehandlingen i Specialrådgivningen, da det sikrer, at rådgiverne i Specialrådgivningen arbejder ud fra den samme ramme.

Herudover forventes det, at serviceniveauet vil gøre sagsbehandlingen i Specialrådgivningen mere gennemsælgelig for borgerne.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Servicebogen

Økonomi

Det forventes, at serviceniveauet for Specialrådgivningens område vil føre til mindre omkostninger i de enkelte sager, som følge af højere kvalitet i sagsbehandlingen. Dette betyder dog ikke nødvendigvis faldende udgifter i Specialrådgivningen, da antallet af sager i Specialrådgivningen kan ændre sig.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at serviceniveauet for Specialrådgivningen godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 08-06-2021

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Bilag

Serviceniveau for støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser til godkendelse

Beskrivelse af Byrådets muligheder for ændringer i serviceniveauet

Punkt 609: Ny integreret daginstitution - Pædagogisk program

20/12585

Sagsfremstilling

I budget 2021 indgik et flertal af Byrådet aftale om at opføre en ny integreret daginstitution i Varde by til afløsning af blandt andet Børnehuset Lysningen og Vuggestuen Isbjergparken for at skabe bedre rammer for børnene.

Styregruppen for fase 1 'Forberedelse og pædagogisk program' præsenterer hermed forslag til det pædagogiske program for byggeriet - bilag 1 (dok. 72155-21).

Det pædagogiske program danner grundlag for det byggeprogram, som anvendes ved udbud af byggeriet.

Der er følgende krav til processen for opførelse af institutionen:

- Tæt inddragelse af interessenter særligt medarbejdere, ledere, forældre (bl.a. via repræsentation i styregruppe og/eller referencegruppe)
- Løbende afrapportering til Udvalget for Børn og Læring
- Indhente inspiration fra andre institutioner og innovative løsninger
- De politiske prioriteter og vision; Børn & Ungepolitikken, Vi i Naturen og Vardemål forsøges så vidt muligt inkluderet

I denne fase og som led i udarbejdelsen af det pædagogiske program har der været afholdt 2 inspirationsmøder med Daginstitution Kildemosen i Kolding Kommune og Børnehuset Bøndergårdsvej og Vognsbøl Børnehus i Esbjerg Kommune.

Den 27. april 2021 blev der afholdt et større virtuelt inspirationsmøde, hvor alle interesserede var inviteret. Der var deltagelse af ledelse, personale, samarbejdspartnere og forældre.

Børn, ved hjælp af pædagogisk personale, fra dagtilbuddene i Dagtilbud Midt og skolerne i Varde by har ligeledes givet input til det kommende dagtilbud ved både udsagn, tegninger og video, hvor de præsenterer det bedste ved et dagtilbud. Hertil har der også været dialog med samarbejdspartnere, fx tale-hørekonsulenter.

Inputtene fra de forskellige møder indgår som en integreret del af det pædagogiske program, ligesom materialet oversendes til næste fase, hvor byggeprogrammet skal udarbejdes.

Strukturen i det pædagogiske program:

Programmet beskriver, hvilken vision og hvilket pædagogiske grundlag, der er for det nye dagtilbud og hvad dette betyder for de fysiske rammer, inde såvel som ude.

- Indledning med vision mv.
- Den styrkede pædagogiske læreplan
- Læringsmiljøer – rummenes indretning
- Uderum & de omkringliggende omgivelser
- Ledelse- og medarbejderfaciliteter
- Et dagtilbud i det vestjyske (bæredygtig holdbar bygning)

Det pædagogiske program er behandlet i styregruppen og referencegruppen.

I forbindelse med inddragelsesprocessen med medarbejdere m.fl. er der fra institutionen udtrykt ønske om, at det kommende dagtilbud etableres med et produktionskøkken. Ved budget 2021 blev det vedtaget at opføre en integreret daginstitution uden produktionskøkken.

Styregruppen er blevet fremlagt ønsket om et produktionskøkken og har på den baggrund bedt arbejdsgruppen udarbejde et oplæg til Udvalget for Børn og Læring, der bl.a. belyser de pædagogiske perspektiver ved et køkken og de økonomiske perspektiver, herunder i forhold til ”Go’ Mad til Børn”, som leverer mad til de øvrige vuggestuer. På baggrund af oplægget skal der tages stilling til, om anlægsønsket skal indgå i de kommende budgetforhandlinger - bilag 2 (dok. 67603-21).

Tidsramme:

Projektet er rammesat til at løbe fra november 2020 til december 2023.

- Fase 1: Forberedelse og pædagogisk program - November 2020 - juni 2021
- Fase 2: Byggeprogram, udbudsform og kontrakt - April 2021- september 2022
- Fase 3: Byggefase og aflevering - Oktober 2022 - december 2023
- Fase 4: Indflytning - November- december 2023

Forvaltningens vurdering

Det pædagogiske program beskriver, hvorledes de pædagogiske principper inkl. de politiske visioner, har betydning for det kommende dagtilbuds fysiske rammer. Dermed vurderes, at det pædagogiske program kan danne et godt udgangspunkt for udarbejdelsen af byggeprogrammet.

Konsekvens i forhold til visionen

Vi i Naturen indgår som en integreret del af det pædagogiske program.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Der er i budgetaftalen for 2021-2024 afsat til 18.257 mio. kr. til byggeriet.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at det pædagogiske program godkendes,

at der træffes beslutning om, hvorvidt det ønskede produktionskøkken skal indgå som et anlægsønske til budgetforhandlingene.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 08-06-2021

Det pædagogiske program blev godkendt.

Produktionskøkkenet skal ikke indgå som et anlægsønske.

Bilag

Pædagogisk program, Nyt dagtilbud i Varde by

Produktionskøkken - ny institution i Varde by

Punkt 610: Gentænkning af Ungerådet og Ungehuset

21/817

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af budget 2021-2023 blev der fremsat forslag om Gentænkning af Ungeråd/Ungehus. Ifølge vedtægt bilag 1 (dok. 70066-21) for Ungerådet 2018 er formålet, at de unge kan få medindflydelse på udviklingen i kommunen med inddragelse i demokratiske processer, således de kan få indblik og være med til at overse de beslutninger, som træffes på børne- og ungeområdet i Varde.

Baggrund for Ungehuset

Ungehuset er et værested for unge, styret af unge. Ungehuset blev indviet den 3. november 2013, da Ungerådet med hjælp fra kommunen blev tildelt et hus samt økonomi til at istandsætte det. I løbet af en almindelig uge er der besøg af forskellige grupper af unge, på tværs af sociale lag, kulturer og aldre. Her er der tale om bl.a. skatere, gamere, musikere, ungdomspolitiske fællesskaber og andre engagerede og inspirerende unge mennesker. Det er således lykkedes at skabe et attraktivt ungdomsmiljø inden for Ungehusets rammer, som appellerer bredt.

Ungerådets virke

Ungerådet er kontinuerligt i dialog med de forskellige brugere om ændrede eller nye behov og forsøger så vidt muligt at imødekomme disse i bestræbelserne på at tiltrække flere brugere. Ungehuset er gennem årene blevet et fast tilhørs- og opholdssted for unge mennesker i alderen 15-25 år, under Varde Ungeråd.

Ungerådet

Ungerådet er dynamisk og fuld af gode ideer og blev kåret til 'Danmarks sejeste Ungeråd 2014'. Prisen blev givet til et ungdomsråd der har skabt resultater, har udviklet sig meget, har haft et højt aktivitetsniveau, samt har fået politiske sager igennem eller har overvundet en stor udfordring.

Ungerådet udsprang af en strategi om at sætte en tydelig politisk retning for de mange initiativer, der kontinuerligt bliver taget for at realisere det gode ungeliv for alle unge i kommunen. Ungerådet var tænkt som et talerør til Udvalget for Børn og Læring via dialogmøder. Det har i de sidste godt 2 år ikke været muligt at indfri denne strategi pga. en strukturændring af dialogmøderne, hvorved der er sket en dekobling til det politiske niveau.

Forvaltningens vurdering

Ungerådet udgør et værested og tilhørssted for unge mennesker i alderen 15-25 år, men koblingen til Kommunen er blevet udvandet over de seneste år. Forvaltningen foreslår derfor, at Udvalget for Børn og Læring indgår i en drøftelse med repræsentanter fra Ungerådet med henblik på at igangsætte en gentænkning af Ungerådet. Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet forslag til udvalgsdrøftelse - bilag 2 (dok. 72768-21).

Repræsentanter fra Ungerådet vil under udvalgsmødet fremlægge det nuværende formål og hvordan de ser Ungerådets nuværende rolle. I forlængelse heraf lægges der op til en fælles drøftelse om Ungerådet fremadrettede rolle og position i forhold til, at fremme unges indflydelsesmuligheder og demokratisk virke i Varde. Fremadrettet anbefales det, at der etableres og afholdes et dialogmøde årligt med 2 repræsentanter fra udvalgene for henholdsvis Børn og Læring samt Kultur og Fritid. Dialogmødets formål er, at man i forbindelse med mødet vil evaluere sidste års aktiviteter og planlægge det kommende års aktiviteter, for at synliggøre, hvilken merværdi aktiviteterne har eller vil få for kommunens børn og unge. Repræsentanterne skal sikre at de interesser og aktiviteter, som Ungerådet skal varetage i det kommende år, er politisk forankret.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Til Ungehuset er der afsat 121.000 kr. i budgettet under Børn og Læring samt 72.000 kr. til ejendomsudgifter under Plan og Teknik.

Til Ungerådet er der afsat 55.000 kr. til driftsudgifter samt 90.000 kr. til Ungeguide.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Ungerådets og Ungehusets fremadrettede rolle drøftes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 08-06-2021

Ungerådet fremadrettede rolle og position i forhold til, at fremme unges indflydelsesmuligheder og demokratisk virke blev drøftet.

For at sikre at de interesser og aktiviteter, som Ungerådet skal varetage, er politisk forankret vedtoges at afholde et årligt dialogmøde med 2 repræsentanter fra henholdsvis Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Kultur og Fritid for at evaluere sidste års aktiviteter og planlægge det kommende års aktiviteter.

Det vedtoges at indstille til Byrådet,

at Peder Foldager og Holger Grumme Nielsen udpeges som Udvalget for Børn og Lærings repræsentanter.

Samtidig vedtoges at indstille til Udvalget for Kultur og Fritid

at der udpeges 2 udvalgsmedlemmer til at deltage i dialogmøderne med Ungerådet.

at udpegningsen forelægges Byrådet til godkendelse.

Bilag

Vedtægter for Varde Ungeråd

Drøftelse af Ungeråd - ark.docx

Punkt 611: Budget 2022-2025 - Udvalget for Børn og Læring

21/57

Sagsfremstilling

I henhold til den godkendte budgetprocedure skal fagudvalgene senest den 16. juni 2021 fremsende nye forslag til budgetforhandlingerne til budget 2022-2025, herunder:

- nye driftsønsker og modsvarende finansieringsforslag
- nye anlægsønsker
- tekniske ændringer

Nye ønsker til drifts- og anlægsbudgettet

Alle nye driftsønsker fra fagudvalgene skal ledsages af forslag til modsvarende finansiering – bilag 1 og 12 (dok. 40620-21, 61493-21).

Vedrørende anlæg så kan udvalgene kun komme med nye anlægsønsker i 2023, 2024 eller 2025, hvor der er uprioriterede puljer. Nye anlægsønsker skal fremsendes i prioriteret rækkefølge – bilag 27 (dok. 67602-21).

Forslag til nye drifts- og anlægsønsker på udvalgets område vil blive gennemgået under mødet.

Tekniske ændringer til budget 2022-2025

Udgangspunktet for budget 2022 er det vedtagne budget for 2021.

Dette korrigeres for ændringer på grund af bl.a. demografi, ændrede budgetforudsætninger, ny lovgivning og tidligere politiske beslutninger.

De samlede tekniske ændringer medfører på udvalgets område en reduktion af budgettet med 2.729 mio. kr. i 2022 – bilag 31 (dok. 5262-21). Ændringerne vedrører færre elever på skole- og SFO området, mindreudgifter vedr. søskendetilskud og fripladstilskud, mindreudgifter vedr. færre elever og elever på nedsat tid på FGU-uddannelsen samt udgifter som følge af ny kontrakt vedr. tandregulering.

Med de samlede ændringer kan budgettet for 2021 opgøres således:

	Mio. kr.
Udgangspunkt budget 2022 jfr. vedtaget budget 2021	841.106
Demografi	-2.255
Ændringer i forudsætninger	-3.674
Lovændringer	0
Tidligere politiske beslutninger	3.200
I alt budgetforslag 2022	838.377

Udvalget skal foretage en endelig prioritering af drifts- og anlægsønsker, som ønskes medtaget til budgetseminariet.

I forhold til de tekniske ændringer kan der komme ændringer som følge af den endelige prognose på dagtilbudsområdet pr. 15. juli 2021.

Senere på året skal der indarbejdes ændringer på baggrund af nye pris- og lønskøn, lov- og cirkulæreprogrammet samt efterfølgende ændringer som følge af et budgetforlig.

Forvaltningens vurdering

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Styrelsesloven og økonomiregulativet

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger

Høring

Høring sker i henhold til den godkendte budgetprocedure

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der fremsendes driftsønsker og finansieringsforslag til budgetseminariet,

at der fremsendes anlægsønsker i prioriteret rækkefølge til budgetseminariet,

at oversigten over tekniske ændringer til budget 2021 godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 08-06-2021

Det vedtoges at de drifts- og anlægsønsker der fremgår af dok. 40620-21 (drift) og dok. 67602-21 (anlæg) fremsendes til budgetseminaret.

Endvidere vedtoges at fremsende finansieringsforslag (dok. 61493-21) til budgetseminaret.

Oversigt over tekniske tilretninger til budget 2022 (dok. 5262-21) blev godkendt.

Desuden vedtog udvalget,

- at der afsættes 130.600 kr. årligt fra 2022 til OrdblindCamp og Camp for tosprogede. Beløbet finansieres af 2 mio. kr. puljen under Børn og Læring
- at udgiften på 258.000 kr. til digital understøttelse af skolerne finansieres af overførte midler på 55.000 fra 2020 og afsatte midler i 2021 på 134.000 kr. vedr. pulje til samarbejde med erhvervsskolen om udskolingslinjer - EUD 8/9. Det resterende beløb på 69.000 kr. finansieres af 2 mio. kr. puljen under Børn og Læring.

Udvalget tilføjer, at indretning af lokaler på Tistrup Skole til del af børnehaven Møllehuset er vigtig, da der er pladsproblemer allerede fra 2022, og at det derfor i budgetforhandlingerne ønskes fremrykket fra 2023 til 2021.

Bilag

Oversigt over nye emner/ønsker til budget 2022

Øget visitering til Solsikken

Tryk tilknytning fra fødslen og besøg til familier i udsatte positioner ved 1½ og 3 år

Tandplejen - ledelse

Oversigt over finansieringsforslag budget 2022 - Udvalget for Børn og Læring

Nedlæggelse af pulje til kørsel vedr. musisk praktiske valgfag

Nedlæggelse af samarbejde med erhvervsskolen om udskolingslinjer EUD 8/9

Læsekonsulent nedlæggelse af en halv stilling

Reduktion i aktivitetsafhængige udgifter i dagtilbud

Dagplejen - reduktion i aktivitetsafhængige udgifter på 5%

Ferielukning i daginstitutioner

Ferielukning i Dagplejen

Oversigt over anlægsønsker 2022-2025 - Udvalget for Børn og Læring

Udvidelse af vuggestuepladser i Skovmusen, Oksbøl

Budgettilretninger 2022-2025 - Udvalget for Børn og Læring

Punkt 612: Orientering: Prognose 2021/22 for dagtilbud pr. 15.05.2021

21/5582

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. maj 2021 foreligger prognose for børnehaverne og vuggestuerne for perioden 1. august 2020 – 31. juli 2021 – bilag 1 (dok. 68414-21).

For børnehaverne viser prognosen for 2021/22 en stigning på 28 børn i forhold til det endelige antal for 2020/21.

For vuggestuerne og 0-2 års pladserne viser prognosen, som dog er mere usikker, et mindre fald på ca. 7 vuggestuebørn og en stigning på 2 børn i 0-2 års pladserne i forhold til det endelige antal for 2020/21.

Forvaltningens vurdering

Stigningen på 28 børn i forhold til 2020/2021 perioden dækker over større og mindre stigninger i en række institutioner, men samtidig ses større og mindre fald i andre institutioner. Herunder er alene medtaget stigninger og fald på +/- 5 børn.

Stigninger på 5 børn eller flere:

Dagtilbud	Stigning i børnetal
Kærhøgevej, Varde	6
Skovmusen, Oksbøl	10
Teglhuset, Nordenskov	6
Horne Børneby	8
Møllehuset Tistrup	5

Møllehuset vil fortsat komme over deres max grænse i perioder af kortere og længere varighed.

Fald på 5 børn eller flere:

Dagtilbud	Fald i børnetal
Svalehuset, Janderup	8
Agerbæk Børnehus	12
Thorstrup Børneby	7

For børnebyerne viser prognosen:

Børneby	Enheder
---------	---------

Blåbjerg Børneunivers	31 enheder (17 børnehavebørn og 7 0-2 års børn)
Starup Børneby	41 enheder (37 børnehavebørn og 2 0-2 års børn)
Horne Børneby	52 enheder (42 børnehavebørn og 5 0-2 års børn)
Thorstrup Børneby	31 enheder (Thorstrup har ingen 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 således nogle 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.

I Varde by er der pr. 20. maj 2021 dog kun født 34 børn mod 53 børn samme tid sidste år, hvilket gør det noget mere usikkert.

Ølgod er opnormeret med 6 pladser og på den baggrund er det ligeledes mere usikkert om pladserne fyldes op til de maksimale 24. I Agerbæk Børnehus, Mælkevejen i Nr. Nebel og Møllehuset i Tistrup er det historisk set mere usikkert om pladserne fyldes op, men nærværende prognose ligger højere end den tidligere, hvorved sandsynligheden for at pladserne bliver fyldt er større.

Da der er tale om prognoser, kan der ikke tages højde for forældreønsker, til- og fraflytning mv.

Pr. 1. maj 2021 var der 6 børn mere i private institutioner i forhold til tidligere år - bilag 2 (dok. 70403-21). I forhold til private pasningsordninger og puljeordninger er der i 2021 pt. 14 børn færre end oprindeligt budgetteret.

Der er flere børn indmeldt i dagplejen i forhold til det forventede. Ultimo maj 2021 var der 591 indmeldte i dagplejen. Der var budgetteret med 578 børn i gennemsnit i 2021.

Fødselstallet pr. 20 maj 2021 viser, at der er født 171 børn i kommunen – bilag 3 (dok. 69806-21). Det er lavere end de foregående år og indikerer, at der vil blive født færre børn end i 2020, hvor fødselstallet endte på 474 børn mod 510 i 2019.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at orientering om prognosen pr. 15. maj 2021 for børnetallet på dagtilbudsområdet for perioden 1. august 2021 – 31. juli

2022 tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 08-06-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Prognose for dagtilbud 2021/2022

Antal børn i private institutioner pr. måned i 2021

Antal børn pr. årgang pr. distrikt pr. 20.05.2021

Punkt 613: Regulering af tilskud til ungdomsklubber/SFO3

21/5194

Sagsfremstilling

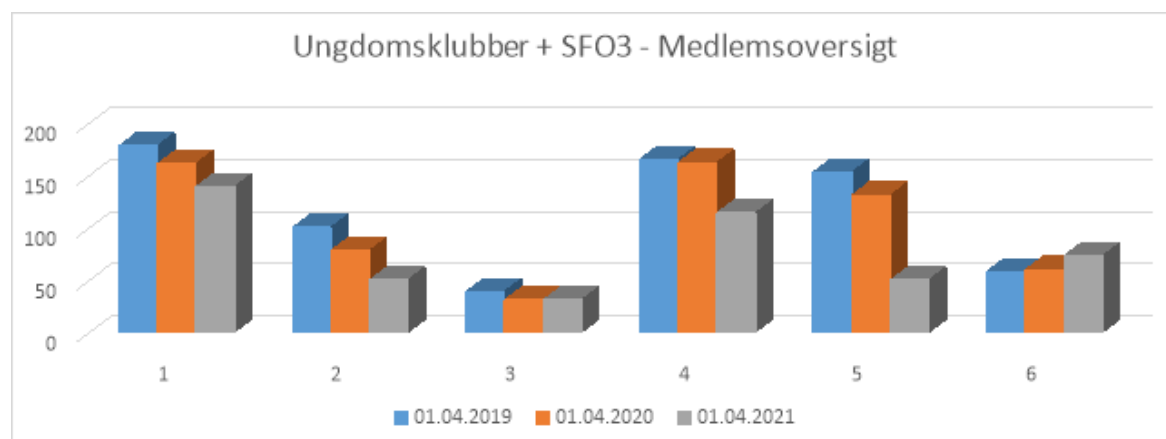
Byrådet besluttede den 2. marts 2021, at give tillægsbevilling til juniorklubber for kompensation for manglende fremmøde i Corona perioden. I forlængelse af denne sag er der opstået et behov for også at undersøge fremmødet i Ungdomsskolen.

I forbindelse med den planlagte årlige regulering pr. 1. april 2021 har Forvaltningen været i dialog med Ungdomsskolen. Ligesom på juniorklubområdet har der også for ungdomsklubberne været tale om et faldende medlemstal i Corona perioden.

Udviklingen i det gennemsnitlige medlemstal for kommunens Ungdomsklubber ses nedenfor. Grafen sammenligner de 3 nyeste målinger af det gennemsnitlige medlemstal i klubberne med samme periode april 2019 og april 2020.

De 3 målinger er valgt, da det er forskellen i medlemstal fra april fra de 3 år, der afgør om tilskuddet til Ungdomsklubberne mindskes eller øges.

Ungdomsklubber	01.04.2019	01.04.2020	01.04.2021
SFO3, Samuelsgården	178	161	139
Agerbæk Ungdomsklub	100	78	50
Ansager Ungdomsklub	39	31	31
Nr. Nebel Ungdomsklub	165	162	114
Varde Ungdomsklub	153	131	50
Ølgod Ungdomsklub	58	60	73



21-pris

Grundtildeling 69881,00

1-39 børn	1423,00
40- børn	1228,00

Samlet set for perioden er der tale om et fald for 4 af klubberne, 1 af klubberne har en mindre stigning, mens 1 er uændret.

Ungdomsklubberne i Agerbæk, Nr. Nebel og Varde er de klubber, som vil blive reguleret mest, hvis reguleringen pr. 1. april 2021 fastholdes. Det vil betyde, at der sker regulering med følgende beløb i helårsvirkning.

Oversigt af ændring i tilskud:

SFO3 -24.000 kr.

Agerbæk -34.000 kr.

Nr. Nebel -57.000 kr.

Varde -98.000 kr.

Ølgod 17.000 kr.

Sum: -196.000 kr.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at Covid-19 retningslinjerne for håndtering af smittetilfælde, karantæne, lukning, har haft en indflydelse på både klubbernes mulighed for at holde åben i hele perioden, og på hvor attraktivt brugerne har opfattet tilbuddene i en tid med fokus på Corona.

Det gennemsnitlige medlemstal blandt ungdomsklubberne har udviklet sig meget forskelligt. Desuden konstateres det, at det ikke vil være muligt at vælge et 'fastfrysningstidspunkt', hvor alle klubber opnår den samme fordel.

Nogle klubber vil økonomisk tabe, andre vil vinde på en sådan tilgang.

Det forslås, at foretages optælling pr. 1. januar 2022 og at tildelingen reguleres i forhold til dette for perioden 1. januar 2022 - 31. juli 2022.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Byrådsbeslutning om tildelingsmodel på klubområdet den 5. februar 2019.

Økonomi

Ungdomsklubbernes budgetter reguleres én gang årlig pr. 1. august på baggrund af optælling af medlemstal pr. 1. april.

Hvis regulering fastfrys indtil 1. januar 2022 - på baggrund af medlemstallet pr. 1. april 2020 - vil den årlige merudgift være på 196.000 kr.

Økonomiafdelingen oplyser, at beløbet kan finansieres af mindreforbrug på demografikontoen vedr. juniorklubber og SFO. Da restbeløbet er demografimidler vil det betyde, at der skal gives en tillægsbevilling, såfremt denne finansiering skal anvendes.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at tildelingen på baggrund af antal tilmeldte pr. 1. april 2020 fastfryses indtil 1. januar 2022, med baggrund i Covid-19 situationen,

at beløbet finansieres af demografikontoen for juniorklubber, ungdomsklubber og SFO.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 08-06-2021

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Punkt 614: Anlægsbevilling til ombygninger på Lykkesgårdskolen

21/2518

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2018-2020 at afsætte i alt 180 mio. kr (i 2018-priser) til anlægsinvesteringer i forbindelse med den nye skolestruktur. Herunder blev der blandt andet afsat midler til opførelse af Frelloskolen, ombygning af Sct. Jacobi Skole til specialskole samt ombygningsarbejder på Lykkesgårdskolen efter udflytning af specialrækkerne.

I forbindelse med udflytning af specialrækkerne til den nye specialskole samt indflytning af elever fra den nuværende Sct. Jacobi Skole, vil der være behov for forskellige tilpasninger på Lykkesgårdskolen.

Der flyttes ca. 110 elever fra Sct. Jacobi Skole til Lykkesgårdskolen, hvilket udløser 2 nye almene klasser. Derudover vil de nuværende klasser blive fyldt op til mellem 20 og 28 elever.

Bygningerne, der huser specialklasserne i dag, er tilpasset behovene for undervisning i mindre grupper, men da der fremadrettet skal være undervisning af store almene klasser, skal der ske bygningsmæssige ombygninger for at skabe de optimale rammer hertil.

Det betyder, at der blandt andet skal fjernes nogle vægge for at skabe større klasserum.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at med en investering på 1 mio. kr., vil der kunne skabes gode rammer for undervisningen i de nye/større almenklasser på Lykkesgårdskolen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Byrådet har tidligere afsat 165,89 mio. kr. (2019-pris) til opførelse af Frelloskolen.

I budgettet for 2021 er der afsat i alt 17,89 mio. kr. (2021-pris) til øvrige arbejder i forbindelse med 'Skoler og dagtilbud for alle'.

Byrådet har den 1. september 2020 og den 2. februar 2021 frigivet anlægsbevillinger på hhv. 500.000 kr. og 9,5 mio. kr. til ombygning af specialskolen.

Der søges om frigivelse af anlægstillægsbevilling på 1 mio. kr. til ombygningsarbejder på Lykkesgårdskolen.

Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til 'Skoler og dagtilbud for alle'.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles anlægsbevilling på 1 mio. kr til ombygningsarbejder på Lykkesgårdskolen,

at beløbet finansieres af de i budgettet afsatte midler til skolebyggeri og øvrige arbejder i forbindelse med 'Skoler og dagtilbud for alle'.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 08-06-2021

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Punkt 615: Lukket: Gensidig orientering

20/13000

Punkt 616: Underskriftsside