

# REFERAT Udvalget for Børn og Læring d. 17-08-2021

**Mødedato**           Tirsdag d. 17. august 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  |
| Uddannelsesforum Varde: Strategi.....                                                     | 4  |
| Orientering: Fortsat behandling af budget 2022-2025.....                                  | 7  |
| Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 - Udvalget for Børn og Læring.....                     | 9  |
| Opfølgning på økonomien i Myndighed, Børn og Familie.....                                 | 13 |
| Orientering: Ungdomskriminalitetsnævn.....                                                | 15 |
| Orientering: Prognose 2021/22 for dagtilbud pr. 15.07.2021.....                           | 17 |
| Orientering: Status på hjemmesider på skole- og dagtilbudsområdet.....                    | 20 |
| Frihedsgrader for skoleåret 2021/22.....                                                  | 22 |
| Frigivelse af midler til håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen..... | 24 |
| Kriterier for åbning og lukning af juniorklubber.....                                     | 27 |
| Politisk aftale om at øge trafiksikkerheden for skolebørn.....                            | 30 |
| Lukket: Gensidig orientering.....                                                         | 32 |
| Underskriftsside.....                                                                     | 33 |

## **Punkt 620: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-08-2021**

Godkendt.

# Punkt 621: Uddannelsesforum Varde: Strategi

20/8159

## Sagsfremstilling

Uddannelsesforum Varde vedtog 11. marts 2021 en strategi for dets virke, herunder indsatsområder og organisering – bilag 1.

Uddannelsesforum Varde er samarbejds- og sparringpartner for kommunen i forbindelse med udvikling og implementering af nye initiativer og indsatser på uddannelsesområdet.

Uddannelsesforum Varde er en platform for netværk på tværs af uddannelsesinstitutioner og repræsentanter for erhvervslivet.

Uddannelsesforum Varde arbejder for:

- At flere unge bliver i området for at studere
- At flere unge forbliver i området efter endt uddannelse
- At vores virksomheder har den rette arbejdskraft
- At fremme samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommunen

Strategien indeholder følgende indsatsområder (i komprimeret form):

### Ungdomsuddannelserne

I Uddannelsesforum Varde skal vi være med til at sikre, at kommunens unge har muligheden for at forløse deres potentiale ved at uddanne sig. Vi har fokus på de gode overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse og fra ungdomsuddannelse ud på arbejdsmarkedet eller videre i uddannelsessystemet. Vi skal derfor også være med til at sikre et optimalt samarbejde mellem skoler og erhvervsliv, dette blandt andet via Erhvervsplaymakeren og Erhvervsguiden.

### Esbjerg som studieby

Vi ved, at unge flytter efter uddannelsespladserne. De år, de unge studerer, er ofte de formative år, hvor tilknytning skabes. Derfor ser vi gerne flere uddannelsesmuligheder i Esbjerg (og omegn), så tilknytningen kan ske lokalt hos os. Lokale uddannelser på alle niveauer er med til at sikre bosætning, vækst og udvikling af kommunen. Derfor skal Uddannelsesforum Varde være med at sikre, at offentligheden og politikerne er bevidste om de muligheder, der er i Sydvestjylland for etablering af nye uddannelser.

Vi skal være med til at sørge for, at de unge studerende kan se en fremtid for sig i området, hvor de har læst. Når de unge studerer i Esbjerg, skal de vide, at der er jobmuligheder i Varde Kommune.

### Efteruddannelse og opkvalificering

Uddannelse er ikke blot målrettet dem, der er på vej mod at påbegynde deres første uddannelse. Uddannelse omhandler også voksen- og efteruddannelse og opkvalificering af beskæftigede og ledige. Vi har fokus på livslang læring. Uddannelsesforum Varde er med til at give sparring om udviklingen på arbejdsmarkedet, og hvilke behov der efterspørges.

### Samarbejde med erhvervslivet

Vi bygger bro mellem arbejdsmarkedets interessenter og understøtter virksomhedernes behov for rekruttering. Uddannelsesforum Varde er med til at give 360 graders løbende sparring om udviklingen på arbejdsmarkedet og de uudnyttede muligheder på området i forhold til praktik, lærlingepladser, opkvalificering m.m.

Vi samarbejder med erhvervslivet om tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Dette målretter sig ikke kun til uddannelsesområdet, men har også tæt kobling til rekruttering og bosætning.

#### Arbejdsform:

I forbindelse med den nye strategi forslås det, at der etableres såkaldte temagrupper, der er målrettet strategiens indsatsområder. Der nedsættes derfor 4 temagrupper, hvor alle relevante aktører kan inddrages.

Uddannelsesforum Varde vil påtage sig de mere overordnede drøftelser, hvorimod temagrupperne opererer indenfor det gældende tema. Uddannelsesforum Varde kan sende opgaver til temagrupperne, ligesom der vil være tilbageløb fra grupperne til det samlede forum.

Hvis Uddannelsesforum Varde udarbejder tiltag, der kræver økonomi, skal forslaget sendes til politisk behandling. Som konsekvens af ændring af styrelsesvedtægten overgår Uddannelsesforum Varde pr. 1. januar 2022 til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

### **Forvaltningens vurdering**

Det vurderes, at den nye strategi, herunder arbejdsform, giver et godt udgangspunkt for Uddannelsesforum Vardes fremtidige virke og at strategien kan være med til at sikre forummets prioriteringer.

Desuden vurderes, at Uddannelsesforum Varde er en værdifuld samarbejds- og sparringspartner ind i kommunens indsatser med sikring af fremtidens uddannelse og arbejdskraft. Der er god synergieffekt med f.eks. Den Sammenhængende Ungeindsats, Barrierer for vækst indsatsen, garnisonssamarbejdet og bosætningsindsatsen.

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

Ingen

### **Retsgrundlag**

Styrelsesvedtægten

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at strategien for Uddannelsesforum Varde godkendes,

at strategien sendes til orientering i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

### **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-08-2021**

Strategien justeres i forhold til de faldne bemærkninger og betragtes herefter som godkendt.

Strategien sendes til orientering i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

## **Bilag**

Uddannelsesforum Varde - Strategi 2021

## Punkt 622: Orientering: Fortsat behandling af budget 2022-2025

21/57

### Sagsfremstilling

|                                                    | 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 har den 8. juni 2021 behandlet budgetforslag for 2022-2025, herunder godkendt de tekniske tilretninger til budgettet.

Budgetforslaget for 2022 kan opgøres således:

Ændringer efter 8. juni 2021:

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Lovændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet | 450     |
| I alt budgetforslag 2022                              | 838.827 |

Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet som har økonomiske konsekvenser for udvalgets område vedrører øgede udgifter til kvindekrisecentret med 450.000 kr. – bilag 1.

Midlerne til generelt løft af folkeskolen for 2022 og fremover udmøntes fremover via bloktilskuddet og vil indgå i budgetforhandlingerne.

### Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

### Retsgrundlag

Styrelsesloven og kommunens styrelsesvedtægt.

## **Økonomi**

----

## **Høring**

I henhold til den vedtagne budgetprocedure

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen om ændring som følge af lov- og cirkulæreprogrammet tages til efterretning.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-08-2021**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Kvindekrisecentert - øgede driftsudgifter

## Punkt 623: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 - Udvalget for Børn og Læring

20/13590

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 viser et samlet merforbrug på 7,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 eksklusive budgetoverførsler fra 2020 til 2021, jf. tabel 1. Inklusiv budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 24,6 mio.kr.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 forventes et merforbrug på 0,4 mio.kr. i forhold til korrigeret budget eksklusive budgetoverførsler.

I forbruget indgår udgifter pr. 30. juni 2021 som følge af Covid-19 med 1,2 mio.kr. Pr. 31. marts indgik Covid-19 udgifterne med 0,03 mio.kr.

| TABEL 1<br>Udvalget for Børn og Læring | Korrigeret budget<br>ekskl. budget-<br>overførsler | Budget-<br>overførsler fra<br>2020 til 2021 | Forventet<br>regnskabs-<br>resultat 2021 | Forventet afvigelse<br>(- = mindreforbrug) |                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
|                                        |                                                    |                                             |                                          | (Ekskl.<br>Overførsler)                    | (Inkl.<br>overførsler) |
| Skole                                  | 501,9                                              | 24,1                                        | 503,3                                    | 1,4                                        | -22,7                  |
| Dagtilbud                              | 178,1                                              | 7,5                                         | 182,0                                    | 3,9                                        | -3,7                   |
| Børn og Familie                        | 163,7                                              | 0,4                                         | 165,8                                    | 2,1                                        | 1,7                    |
| Øvrige                                 | 1,6                                                | 0,2                                         | 1,8                                      | 0,2                                        | 0,0                    |
| I alt                                  | 845,3                                              | 32,2                                        | 852,9                                    | 7,6                                        | -24,6                  |

Af det forventede mindreforbrug inkl. overførsler på 24,6 mio.kr. forventes et mindreforbrug på bevillinger uden overførselsadgang på 3,3 mio.kr., og det forventes at der overføres 21,3 mio. kr. til 2022, hvilket er 10,9 mio.kr. mindre end fra 2020 til 2021.

I budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 var det forventet, at budgetoverførsel til 2022 var på 20,6 mio.kr.

Den samlede forbrugsprocent er pr. 30. juni 2021 på 45% i forhold til korrigeret budget inkl. budgetoverførsel fra 2020. Til sammenligning var forbrugsprocenten sidste år på samme tidspunkt på 45,4%.

De væsentlige afvigelser er:

Skoleområdet:

Der er et merforbrug på 1,4 mio.kr. i forhold til korrigeret budget excl. overførsler fra tidligere år, og et mindreforbrug på 22,7 mio.kr. inkl. budgetoverførsler. Der er et forbrug af overførsler fra tidligere år på 5,4 mio.kr. og et mindreforbrug på bevillinger uden overførselsadgang på 3,9 mio.kr.

I beløbet indgår merudgifter som følge af Covid-19 med et samlet beløb på 0,4 mio.kr.

Afvigelserne skyldes:

- Vedr. demografi på skoleområdet forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio.kr. Heraf er der mindreudgifter på 0,3 mio.kr. vedr. færre elever i kommunale skoler i næste skoleår end budgetteret. Endeligt elevtal foreligger pr. 5.

september, og først der kendes den endelige klassedannelse. Desuden mindreudgifter på 0,8 mio.kr. til elever i friskoler og på efterskoler.

- På SFO-området forventes et samlet mindreforbrug på 3,8 mio.kr. Heraf udgør 1,0 mio.kr. mindreudgifter som følge af færre indmeldt i SFO pr. 5. september 2020. Der er regnet med en lille stigning i antal indmeldte i SFO i næste skoleår. På søskende-/ fripladstilskud forventes et mindreforbrug på 2,8 mio.kr. bl.a. som følge af færre indmeldte, men udgifterne har de sidste år været faldende.
- På elevbefordring forventes et merforbrug på 0,9 mio.kr. vedr. kørselsudgifter som følge af stor stigning i antallet af visiterede elever til specialskolen i næste skoleår. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 har udgifterne i foråret været højere end forventet på grund af krav i forbindelse med Covid-19. Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,05 mio.kr. vedr. Covid-19 udgifter på kørsel. Pr. 31. marts 2021 var dette skønnet til et mindreforbrug på 0,6 mio.kr.
- Det forventes, at der bruges 5,3 mio. kr. af overførte midler fra tidligere år. På skolerne forventes et forbrug af overførte midler på 5,1 mio.kr., og på UU & specialvejledning forventes øgede overførsler på 2,7 mio.kr. på grund af færre udgifter til elevløn i forbindelse med praktik, værkstedspraktik og udgifter til elever på nedsat tid. På skolernes fælles område forventes et forbrug af overførsler på 2,1 mio.kr. bl.a. til udskudt efteruddannelse, beløb reserveret til inventar på Frelloskolen, overførte beløb vedr. projekter, Dreng- og PigeCamp og overførte beløb vedr. skolernes brug af haller. Desuden et forbrug af overførsel på skole IT på 0,8 mio.kr. til indkøb af elev-pc og udskiftning af lærer computere.

#### Dagtilbudsområdet:

Der forventes et merforbrug på 3,9 mio.kr. i forhold til korrigeret budget excl. overførsler fra tidligere år, og et mindreforbrug på 3,7 mio.kr. efter budgetoverførsel. Der er et forbrug af overførsler fra tidligere år på 3,3 mio.kr. På bevillinger uden overførselsadgang er der et merforbrug på 0,6 mio.kr.

I beløbet indgår merudgifter som følge af Covid-19 med 0,8 mio.kr.

#### Afviselserne skyldes:

- Der forventes et merforbrug vedr. demografi på 1,2 mio.kr. med baggrund i den foreløbige prognose pr. 15. maj 2021, aktuelle tal for dagplejen, private institutioner og private pasningsordninger. Merforbruget skyldes hovedsagelig flere børn i 0-2 års pladser samt flere vuggestuebørn både i kommunale og private institutioner. Der kommer endelig prognose 15. juli 2021 for daginstitutionerne, og et nærmere skøn for privatinstitutionerne vil foreligge i løbet af august. Dette vil indgå i budgetopfølgningen pr. 30. september.
- Udgifterne til søskende-/fripadstilskud forventes på nuværende tidspunkt at blive 0,6 mio.kr. mindre end oprindelig budgetteret. Udgifterne hertil afhænger af børnetallet og forældrenes indtægter.
- Der forventes et forbrug af overførsler på i alt 3,3 mio.kr. På dagtilbuddene forventes et forbrug af overførsler på 0,3 mio.kr. På fællesområdet forventes et forbrug af overførsler på 3,0 mio.kr. hvilket skyldes, at der var overført indtægt på 0,8 mio.kr. fra anden kommune, som er annulleret i 2021, forbrug af overførte puljemidler fra Staten på ca. 0,9 mio.kr., forbrug af overførte midler vedr. 2 mio.kr. puljen på 0,1 mio.kr. samt forbrug af overførte midler i forbindelse med midlertidig tildeling af mere personale i Børnehuset Lysningen og digitalisering på i alt 0,4 mio.kr. Desuden forventes i 2021 et merforbrug på 0,8 mio.kr. vedr. dagtilbuds- og handicappuljen.

#### Børn og Familie:

Der er et merforbrug på 2,1 mio.kr. i forhold til korrigeret budget excl. overførsler fra tidligere år, og et merforbrug på 1,7 mio.kr. efter budgetoverførsel.

- Budgetopfølgningen på Myndighed viser samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio.kr., jfr. nedenstående:
  - På opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner forventes et mindreforbrug på 1,3 mio.kr. før overførsel fra tidligere år.
  - Udgifterne til plejefamilier forventes at blive 0,9 mio.kr. højere end oprindelig budgetteret hvilket skyldes nye anbringelser.
  - På forebyggende foranstaltninger forventes pt et mindreforbrug på 2,0 mio.kr. hvilket bl.a. skyldes fald i udgifterne/bestillinger ved eksterne leverandører, samt et mindre fald i bestillinger ved interne leverandører.
  - Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning forventes at blive 1,9 mio.kr. højere end budgetteret, mens der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio.kr. merudgiftsydelser. Samlet set forventes et merforbrug på

1,7 mio.kr.

- Udgifter til ophold på krisecentre forventes at bliver 0,2 mio.kr. højere end budgetteret.
- Det forventes, at der kan afdrages 0,5 mio.kr. på overført underskud fra tidligere år på 3 mio.kr.
- På leverandørområdet forventes et mindreforbrug på 0,3 mio.kr. før overførsel fra tidligere år, og et merforbrug på 0,5 mio.kr. efter overførsel fra tidligere år. Der forventet et merforbrug på familiekonsulentområdet og kontaktpersonområdet, hvilket skyldes langtidssygdom samt udgifter i forbindelse med fratrædelse. På 'Unge på Vej' og familiebehandling forventes pt et mindreforbrug.
- På STU-Varde forventes budgettet at balancere eksklusive overførsler fra tidligere år. Inklusive overførsel fra tidligere år forventes et mindreforbrug på 0,2 mio.kr. Der kan ske udsving i elevtallet hen over sommeren.
- For øvrige områder under Børn og Familie (Psykologerne, Fys-ergo, Sundhedsplejen og Tandplejen) forventes et merforbrug på 2,9 mio.kr. før overførsel fra tidligere år. Inklusive overførsler fra tidligere år forventes et mindreforbrug på 1,1 mio.kr. På Tandplejen forventes et merforbrug på 2,6 mio.kr. hvilket hovedsagelig skyldes brug af overførte midler på 2,6 mio.kr. som følge af udgifter til tandregulering. På psykologerne skyldes merforbruget på 0,3 mio.kr. brug af overførsler fra tidligere år til ansættelser og tilbagebetaling af uddannelsesmidler til den centrale uddannelsespulje. På Sundhedsplejen forventes ingen ændringer i forhold til budgettet.

Øvrige områder:

Viser et merforbrug excl. overførsler på 0,2 mio.kr. og ingen afvigelser incl. overførsel fra tidligere år. Merforbruget skyldes brug af overførsler fra tidligere år.

Overførsler til 2021 samt påvirkning af kassen:

I Udvalget for Børn og Læring er der overført 32,2 mio.kr. fra tidligere år til 2021. Overførslerne kan dække merforbrug i indeværende år eller bruges til igangsatte projekter/ investeringer i årets løb.

Der forventes et merforbrug på 7,6 mio.kr. (ekskl. overførsler) på hele udvalgets budgetområde. De samlede Covid-19 udgifter er pr. 30. juni 2021 opgjort til 1,2 mio.kr. Merforbruget skyldes, at der bruges 10,9 mio.kr. af overførsler fra tidligere år, og at der forventes mindreadgifter på 3,3 mio.kr. på områder uden overførselsadgang.

Inklusive budgetoverførsler fra tidligere år har udvalget samlet set et mindreforbrug på 24,6 mio.kr. Heraf forventes 21,3 mio.kr. at blive overført til 2022, hvilket er 10,9 mio.kr. mindre end budgetoverførslen på 32,2 mio.kr. til 2021.

På bevillinger uden overførselsadgang forventes et mindreforbrug 3,3 mio.kr.

Der vedlægges oversigt over forventet regnskab for alle områder under Børn og Læring – bilag 1.

Anlægsbudget:

**Der forventes et mindreforbrug i forhold til afsatte rådighedsbeløb incl. overførsel fra tidligere år på 9,5 mio.kr. – bilag 2.**

Mindreforbruget vedr. beløb afsat til anlægsinvesteringer som følge af 'Skoler og Dagtilbud for alle' samt mindreforbrug vedr. renovering af Nr. Nebel Skole, da byggeriet først afsluttes primo 2022.

**Forvaltningens vurdering**

Budgetopfølgningen er inklusive konsekvenser af Covid-19 pr. 30. juni 2021.

Gennemgangen giver et retvisende billede ud fra forhold kendt på opfølgningstidspunktet. Der er dog usikkerheder, og der bør derfor tages forbehold for, at der kan forekomme korrektioner.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Økonomiregulativet

## **Økonomi**

---

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,  
at budgetopfølgningen tages til efterretning.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-08-2021**

Forelægges Byrådet med anbefaling.

## **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 på afd. niveau - Udvalget for Børn og Læring

Budgetopfølgning 30. juni 2021 - Anlæg - Børn og Læring

# **Punkt 624: Opfølgning på økonomien i Myndighed, Børn og Familie**

20/14315

## **Sagsfremstilling**

Økonomien på området for udsatte børn og unge var under et voldsomt pres i 2020, hvor bl.a.

flere anbringelser end forudset og et voksende behov for tabt arbejdsfortjeneste mv.

resulterede i en betragtelig overskridelse af budgettet.

Udvalget vedtog i slutningen af 2020, at der ønskes en opfølgning på økonomien på området

hver 2. måned.

## **Forvaltningens vurdering**

Der udarbejdes i dag omfattende ledelsesinformation for området under Myndighed, Børn og Familie. Denne ledelsesinformation er samlet i styringspanelet, der bl.a. danner grundlag for opfølgningen mellem teamledere og medarbejdere. Der arbejdes fortsat på udvikling af ledelsesinformationen indenfor området - p.t. ønskes en sammenkædning mellem antal, tyngde mv. og økonomi.

På mødet fokuseres der på at give et bredt indblik i de foreløbige og forventede udgifter på området for udsatte børn og unge.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Serviceloven

## **Økonomi**

Budget 2021 for Myndighed udgør 125.473.000 kr.

Budgetopfølgningen for juni 2021 viser et forventet overskud excl. overførsel på ca. 500.000 kr.

Det overførte underskud for 2020 var på ca. 3 mio.kr., som forventes indhentet indenfor få år.

Det bemærkes, at der er store udsving hen over året, da få ændringer kan have store økonomiske konsekvenser.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at økonomiopfølgningen tages til efterretning.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-08-2021**

Taget til efterretning.

## **Punkt 625: Orientering: Ungdomskriminalitetsnævn**

21/5985

### **Sagsfremstilling**

Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) er et uafhængigt nævn, som arbejder med forebyggelse af ungdomskriminalitet. UKN træffer afgørelser, der fastlægger foranstaltninger, som kan hjælpe børn og unge i alderen 10-17 år til et liv uden kriminalitet. De 10-14 årige henvises til UKN på mistanke om kriminalitet, mens de 15-17 årige alene får deres sag behandlet i UKN, hvis de har fået en dom.

Fra Justitsministeriets devaluering fra april 2021 fremgår det, at sagerne i UKN er ligeligt fordelt mellem de 10-14 årige og de 15-17 årige – bilag 1. Hovedparten er drenge (84%). Størstedelen af børnene/de unge har dansk oprindelse, men særligt blandt de 10-14 årige er der en relativ stor andel efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Hovedparten af sagerne (90%) er henvist til UKN på baggrund af personfarlig kriminalitet, hvor de fleste sager er voldsforbrydelser.

UKN består af en dommer, et medlem fra politiet og en kommunalt ansat, som udpeges efter tur blandt kommunerne i Region Syddanmark, dog således at man ikke deltager i sager fra egen kommune.

UKN kan træffe afgørelse om følgende:

- Straksreaktioner: Kan eksempelvis være frivilligt arbejde eller oprydning efter hærværk.
- Forbedringsforløb: Er et længerevarende forløb såsom deltagelse i fritidsaktiviteter, ungdomsklub, behandling af problemer eller hvis nødvendigt anbringelse uden for eget hjem.
- Ingen foranstaltning

Det fremgår af dataudtræk fra UKN's sekretariat fra april 2021, at der i 2020 er sendt 83 sager til UKN i Syd- og Sønderjylland, heraf 4 sager fra Varde Kommune – bilag 2. Der er i UKN i 2020 truffet afgørelse i 83 sager, heraf i 7 sager fra Varde Kommune, hvoraf der i 2 af sagerne er truffet afgørelse om et forbedringsforløb og i de resterende 5 sager er der truffet afgørelse om ingen foranstaltning.

UKN har i 2020 truffet beslutning om 11 anbringelser, heraf 1 fra Varde Kommune.

Varde Kommune har deltaget som medlemmer i UKN i 15 sager fra andre kommuner.

Fra Justitsministeriets devaluering (bilag 1) fremgår det, at man opfatter UKN som relevant og meningsfuldt i de fleste tilfælde. Man får en helhedsorienteret tilgang til barnet/den unges situation, en sikring af at kommunerne iværksætter de nødvendige foranstaltninger og en forpligtelse af barnet/den unge og forældremyndighedsindehavere i forhold til at modtage indsatser, der vurderes at kunne forebygge kriminalitet.

### **Forvaltningens vurdering**

Varde Kommune tilslutter sig konklusionerne i devalueringen, og finder UKN relevant og meningsfuldt. Det har dog samtidig vist sig mere tidskrævende end først antaget at deltage i sager fra andre kommuner.

Justitsministeriets har tilrettelagt et evalueringsprogram med 6 devalueringer af UKN, hvoraf den første er udgivet. De næste 2 devalueringer af UKN forventes at være klar ultimo 2021 og omhandler henholdsvis henvisning til nævnet og den ugefaglige undersøgelse/indstilling til brug for nævns møderne.

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

Ingen

## **Retsgrundlag**

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

## **Økonomi**

Social- og Ældreministeriet vil revidere lovgivningen, så det også vil være muligt at søge om refusion for indsatser, som UKN træffer afgørelse om, efter de gældende refusionsregler. Ministeriet forventer, at lovændringen fremsættes ved Folketingets åbning i oktober.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen om udviklingen vedr. ungdomskriminalitetsnævnet tages til efterretning.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-08-2021**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Rapport vedr. første devaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet

Dataudtræk 2020

# Punkt 626: Orientering: Prognose 2021/22 for dagtilbud pr. 15.07.2021

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. juli 2021 foreligger den endelige prognose for børnehaverne og vuggestuerne for perioden 1. august 2021 – 31. juli 2022 – bilag 1.

For børnehaverne viser prognosen for 2021/22 en stigning på 23 børn i forhold til det endelige antal for 2020/21. Stigningen er således på 5 børn færre end maj prognosen viste.

For vuggestuerne og 0-2 års pladserne viser prognosen, som dog er mere usikker; 1 vuggestuebarn mindre og en stigning på 6 børn i 0-2 års pladserne i forhold til det endelige antal for 2020/21, hvilket primært skyldes oprettelsen af 6 0-2 års pladser i Naturligvis i Ansager. Tallene i maj prognosen var henholdsvis et fald på 7 og en stigning på 2 børn.

## Forvaltningens vurdering

Fødselstallet pr. 5. august 2021 viser, at der er født 281 børn i kommunen – bilag 2. Det er 36 flere end samme tid sidste år, hvor fødselstallet for 2020 blev 478 børn mod 513 [\[1\]](#) i 2019. Forvaltningen gør særligt opmærksom på, at der er født 18 børn i Horne mod 11 børn i hele 2020. I Horne skal vi tilbage til 2013 for at finde 18 børn født på helårsbasis.

Som supplement til fødselstallene har forvaltningen indhentet oplysninger fra sundhedsplejen på graviditetsanmeldelser. Pr. 3. august 2021 har sundhedsplejen samlet set modtaget 448 fødsler/graviditetsanmeldelser for hele 2021. Erfaringsmæssigt bliver fødselstallet højere, da der oftest dukker 'uanset' fødsler op, ligesom der i tallene ikke er taget højde for til- og fraflytning.

Fødselstallet for 2021 får gennemslag i prognoserne for 2022/23 for dagplejen og vuggestuerne og i prognoserne for 2024/2025 for børnehaverne.

### Prognose børnehaver/børnebyer

Stigningen på 23 børnehavebørn 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                   |
| Lysningen             | 6                   |
| Skovmusen, Oksbøl     | 11                  |
| Teglhuset, Nordenskov | 6                   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Horne Børneby      | 7 |
| Møllehuset Tistrup | 5 |
| Højgårdsparken     | 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 | 6               |
| Agerbæk Børnehus     | 11              |
| Thorstrup Børneby    | 6               |

For børnebyerne viser prognosen:

| Børneby               | Enheder                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Blåbjerg Børneunivers | 32 enheder (16 børnehavebørn og 8 børn 0-2 år)   |
| Starup Børneby        | 41 enheder (37 børnehavebørn og 2 børn 0-2 år)   |
| Horne Børneby*        | 51 enheder (41 børnehavebørn og 5 børn 0-2 år)   |
| Thorstrup Børneby     | 32 enheder (Thorstrup har ingen 0-2 års pladser) |

\* Regnbuen i Horne har kapacitet til 60 børnehavebørn og 12 0-2 års børn, svarende til 84 enheder mod de 51 enheder nærværende prognose viser.

Prognose 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 derfor er usikker.

Der er således nogle vuggestuepladser, der på nuværende tidspunkt ikke ser ud til at blive fyldt op i forhold til normeringen/max. kapaciteten.

Historikken viser dog, at vuggestuepladserne i Varde, Oksbøl og Ølgod bliver fyldt op.

I Varde er der pr. 2. august 2021 født 67 børn, hvilket er 3 børn flere end samme tid sidste år, hvor tallet endte på 132, som var 23 børn færre end i 2019 og 25 børn færre end i 2018.

Ølgod (Skovbrynet) er opnormeret med 6 pladser og på den baggrund er det ligeledes mere usikkert om pladserne fyldes op til de maksimale 24, men i prognosen ses en stigning fra 19 til 21 børn i forhold til maj prognosen. 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. 27. juli 2021 var der 14 børn mere i private institutioner i forhold til tidligere år - bilag 3. I forhold til private pasningsordninger og puljeordninger er der i 2021 pt. 15 børn færre end oprindeligt budgetteret.

I modsætning til maj prognosen, hvor der var 591 børn indmeldt i dagplejen er der nu færre børn indmeldt i forhold til det forventede. Ultimo juli 2021 var der 565 børn i dagplejen og ultimo august forventes der at være 568 børn. Der var budgetteret med 578 børn i gennemsnit i 2021. Det er forvaltningens vurdering, at det er det lave børnetal i 2020, der nu begynder at slå igennem.

---

[1] Variationer i fødselstallene i forhold til tidligere sagsfremstillinger skyldes til- og fraflytninger idet fødselstrækket viser antal aktuelle børn på en årgang.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at orientering om den endelige prognose pr. 15. juli 2021 for børnetallet på dagtilbudsområdet for perioden 1. august 2021 – 31. juli 2022 tages til efterretning.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-08-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Prognose for dagtilbud 2021/2022

Antal børn i private institutioner pr. måned i 2021 aug.

Antal børn pr. årgang pr. distrikt pr. 05.08.2021

## **Punkt 627: Orientering: Status på hjemmesider på skole- og dagtilbudsområdet**

19/7893

### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af implementering af Aula blev det besluttet, at skole- og dagtilbudsområdet ikke skulle anvende hjemmesiderne fra Aula projektet. Efter en testfase blev det vurderet, at hjemmesiderne ikke levede op til nutidens webstandard i forhold til design og funktionalitet. Eksempler på Aula hjemmesider kan ses på hornslet-skole (aula.dk) eller Vuggestuen Spiren (aula.dk).

Beslutningen blev, at siderne skulle laves i WordPress, som p.t. er det mest udbredte hjemmesidesystem på verdensplan. Udviklingen af hjemmesiderne skete i samarbejde med Morning Train, som er et digitalt bureau med speciale i udvikling og design af WordPress hjemmesider. Eksempler på de nuværende WordPress hjemmesider kan ses på <https://alslev-skole.dk> eller <https://børnehaven-naturligvis.dk>

Opgaven med udviklingen af hjemmesiderne blev koordineret i en styregruppe, som bestod af konsulenter og ledere fra henholdsvis It-afdelingen, Kommunikation samt skole- og dagtilbudsområdet. Formålet med hjemmesiderne var at udvikle disse som 'visitkort' med fokus på relevante oplysninger og ikke på nyheder fra skolen/institutionen.

Yderligere skulle siderne være ensartet i opbygning i forhold til menupunkter og indhold samt grafisk design, så siderne ville fremstå med en ensartet designprofil på tværs af skole- og dagtilbudsområdet.

Opgaven med det almindelige drift/vedligehold af hjemmesiderne skulle efterfølgende varetages af en webredaktør på hver enkelt institution. Der har derfor været afholdt 2 workshops, hvor webredaktørerne på skole- og dagtilbudsområdet blev uddannet i brugen af WordPress af personale fra Morning Train.

### **Forvaltningens vurdering**

Hjemmesiderne på dagtilbud- og skoleområdet er blevet gennemgået for fejl og mangler.

#### **Dagtilbud**

På dagtilbudsområdet er der arbejdet med indholdet på siderne, dog har vi stadig en opgave i at skabe mere ensartethed i forhold til både design og indhold, herunder placering af links og reetablering af 'blå bokse', der nogle steder er 'faldet ud'.

Da medarbejderne i dagtilbuddene ikke arbejder med WordPress dagligt og derfor ikke opnår de nødvendige kompetencer, er strategien for vedligehold på dagtilbuddenes hjemmesider ændret, så opgaven fremadrettet varetages af 2 personer i hvert dagtilbudsområde og i dagplejen.

Disse medarbejdere vil opnå større kompetence i WordPress i kraft af, at de oftere skal arbejde med systemet, da de skal vedligeholde flere institutioners hjemmesider.

For at hæve kompetenceniveauet deltager de i en 2 dages workshop i samarbejde med Morning Train. På workshoppen arbejdes der desuden videre med mere ensartet design og indhold. Workshoppen har ikke kunnet gennemføres på grund af Covid-19 men gennemføres i efteråret 2021.

#### **Skoleområdet**

På skoleområdet lever siderne op den til den fælles beslutning om både design og indhold, således at siderne fremstår ensartet i opbygning og indhold. Desuden indeholder siderne det nødvendige lovformelige indhold i form af resultater og nøgletal samt diverse rapporter og undersøgelser m.m.

Frelloskolen og Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud har dog ikke fået udarbejdet en hjemmeside endnu. Det forventes, at hjemmesiderne vil være i drift omkring september/oktober 2021.

Hjemmesiderne på skole- og dagtilbudsområdet er alle søgbare på Google og vises generelt som én af de øverste søgeresultater. Der har været udfordringer med, at enkelte søgninger kunne resultere i, at en demoside blev fremvist. Denne fejl skulle være rettet på alle sider.

Alle hjemmesider åbner og responderer desuden med en meget tilfredsstillende hastighed.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven og folkeskoleloven

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at orientering om status tages til efterretning.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-08-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget ønsker orientering om status igen om ½ år.

# Punkt 628: Frihedsgrader for skoleåret 2021/22

21/8058

## Sagsfremstilling

I det forgangne skoleår har folkeskolerne haft en række frihedsrettigheder. Kommunerne får mulighed for fortsat at gøre brug af en række frihedsgrader i det kommende skoleår.

Udvalget behandlede den 25. juni 2021 én af disse frihedsgrader vedr. konvertering af den understøttende undervisning. I denne sag behandles de øvrige frihedsgrader fra bekendtgørelsen (bilag 1). Bekendtgørelsen er skrevet på baggrund af en aftale mellem et bredt flertal i folketinget (bilag 2).

Konkret indeholder bekendtgørelsen 4 frihedsgrader, som kort skitseres nedenfor.

Frihedsgrad 4 (at konvertere alt understøttende undervisning) blev godkendt på udvalgsmøde den 25. juni 2021 og behandles derfor ikke i denne sag.

### Frihedsgrad 1: Ikke at udarbejde elevplaner

Skolelederne kan træffe beslutning om ikke at udarbejde elevplaner for hver elev fra børnehaveklasse til og med 9. klassetrin.

### Frihedsgrad 2: Ikke at udarbejde kvalitetsrapport

Byrådet kan beslutte, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport efter folkeskolelovens § 40 a, stk. 1.

Der udarbejdes en kvalitetsrapport hvert 2. år. Varde Kommunes kvalitetsrapport indeholder de parametre, som er specificeret af Undervisningsministeriet, suppleret med data målrettet chancelighed. Den kommende kvalitetsrapport vil omhandle skoleåret 2020/21. Data til rapporten trækkes i skoleforvaltningen og rapporten sendes til validering hos skolelederne. Den primære arbejdsopgave ligger hos forvaltningen. Når rapporten er udarbejdet, anvendes den som udgangspunkt for dialog med skolebestyrelserne.

### Frihedsgrad 3: At fravige målsætningen om kompetencedækning

Byrådet får mulighed for at fravige kravet om undervisningskompetence efter folkeskolelovens § 40, stk. 7.

## Forvaltningens vurdering

Frihedsgrad 1: Det fremgår af aftaleteksten, at der er en klar forventning om, at kommuner og skoler fortsat løbende forholder sig til elevernes faglige udvikling og trivsel, hvis de ikke udarbejder elevplaner. Derfor vurderes, at det vil være nødvendigt at indhente en kort redegørelse fra skolelederne for, hvordan de vil sikre denne systematiske vurdering og opfølgning, hvis de fravælger at udarbejde elevplaner.

Frihedsgrad 2: Det vurderes, at kvalitetsrapporten som helhed vil kunne bidrage til en meningsfuld dialog om elevernes faglige udvikling og trivsel. Der kan være dele af rapporten, som i mindre grad giver mening grundet de særlige forhold under Corona-restriktionerne. Det er ikke muligt at udelade disse dele.

Frihedsgrad 3: Hvis skolerne får mulighed for at fravige målsætningen om kompetencedækning, vil de få frihed til at prioritere andre pædagogiske hensyn. fx 'få-lærerprincippet', så klasserne i højere grad kan have de samme lærere i løbet af skoledagen. Det vurderes at være en fordel for det samlede arbejde med elevernes faglige udvikling og trivsel.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven

Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod Covid-19 i skoleåret 2021/22

## **Økonomi**

I forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapporten betales licens til Kvalitetsplatform Skole (en del af Hjernen og Hjertet). Samlet pris er 181.399 kr. i 2021. Udgiften afholdes på skolernes fællesområde og vil skulle afholdes uanset om der udarbejdes en kvalitetsrapport i 2022.

Der vil ikke være yderligere økonomi i forbindelse med fravigelse af frihedsgraderne.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gøres brug af frihedsgrad 1 og 3 til kommende skoleår,

at der for skoleåret 2021/22 udarbejdes kvalitetsrapport, hvorved frihedsgrad 2 ikke benyttes,

at forvaltningen- som følge af frihedsgrad 1 - indhenter en kort redegørelse fra skoleledere, som vælger ikke at udarbejde elevplaner.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-08-2021**

Udsættes.

## **Bilag**

Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen

Aftaletekst

## **Punkt 629: Frigivelse af midler til håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen**

21/7486

### **Sagsfremstilling**

Der er nationalt indgået aftaler vedr. tilskud til håndtering af faglige udfordringer og trivselsindsatser i folkeskoler, SFO'er samt fritids- og klubtilbud - bilag 1. Tilskuddene fordeles mellem kommunerne på baggrund af indbyggertal, og kommunerne beslutter, hvordan tilskuddet konkret anvendes lokalt.

Disse tilskud bygger oven på et tilskud, som blev behandlet i Byrådet den 4. maj 2021.

Nedenfor beskrives hver af de 2 tilskud. For hvert tilskud beskrives de overordnede intentioner samt modeller for, hvordan rammen for udmøntningen kan se ud i Varde Kommune.

#### **Tilskud til håndtering af faglige udfordringer**

Tilskuddet kan anvendes til indsatser som sikrer et fagligt løft for de elever som har størst behov, herunder elever i udskolingen eller til indsatser som har fokus på gode fællesskaber og trivsel. Det kan anvendes til indsatser i folkeskoler, SFO'er samt fritids- og klubtilskud.

Samlet er der afsat 85 mio. kr. Tilskuddet udgør 705.335 kr. for Varde Kommune - bilag 2.

Midlerne skal anvendes inden udgangen af 2021.

#### **Ramme for udmøntningen i Varde Kommune:**

Model 1: Midlerne til håndtering af faglige udfordringer fordeles til skolerne på baggrund af elevtal. Skolerne får frihed til at beslutte, hvordan midlerne anvendes i forhold til de lokale udfordringer. Midlerne skal anvendes inden for aftalens rammer, herunder en vurdering af om der er særligt behov for prioritering af faglige eller trivsels tiltag på skolen.

Model 2: 75% af midlerne - 529.001 kr. - prioriteres til særlige indsatser i udskolingen. Midlerne anvendes på skolerne til at sikre et faglig løft af eleverne frem mod ungdomsuddannelse. Midlerne fordeles på baggrund af elevtal i udskolingen.

25% af midlerne - 176.334 kr. - prioriteres til indsatser i indskolingen og mellem-trinnet. Midlerne fordeles på baggrund af elevtal i indskolingen og på mellemtrinnet. Midlerne anvendes frit på skolerne inden for aftalens rammer på de enkelte skoler.

#### **Tilskud til trivselsfremmende aktiviteter**

Tilskuddet kan anvendes til trivselsfremmende aktiviteter i folkeskoler, SFO'er samt fritids- og klubtilskud. Det kan være sommerferie aktiviteter, lejrskoler mv.

Samlet er der afsat 32 mio. kr. Tilskuddet udgør 271.936 kr. for Varde Kommune - bilag 2.

Midlerne skal anvendes inden udgangen af 2021.

## Ramme for udmøntning i Varde Kommune

Model 1: Midlerne anvendes til trivselsfremmende aktiviteter fordeles på baggrund af antal elever i indskolingen og mellemtrinnet. Skolerne kan anvende midlerne frit inden for intentionerne i aftalen og selv prioritere mellem indsatser i skolen, SFO eller fritids- og klubtilbud.

Model 2: Midlerne anvendes til indsatser som skal genstarte fællesskaberne i SFO'er samt fritids- og klubtilbud, herunder gøre tilbuddene attraktive i forbindelse med skolestart for at modvirke den set medlems tilbagegang. Midlerne fordeles på baggrund af antal elever i indskolingen og mellemtrinnet, da disse har mulighed for at gøre brug af SFO samt fritids- og klubtilbud.

## Forvaltningens vurdering

Der er forskellige udfordringer på skolerne både med hensyn til faglighed og trivsel. Det vurderes derfor, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at rammen for udmøntning af tilskud til håndtering af faglige udfordringer bliver efter model 1, hvor der overlades mest mulig frihed til de enkelte skoler.

Det vurderes, at det vil understøtte den generelle trivsel, at sikre deltagelse i SFO eller fritids- og klubtilbud ved skolestart i det kommende skoleår og at tilskud til trivselsfremmende aktiviteter derfor mest hensigtsmæssigt udmøntes efter model 2.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven

## Økonomi

I henhold til skrivelse fra Børne- og Undervisningsministeriet skal midlerne bruges inden udgangen af 2021. Midlerne overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2021, og vil blive fordelt efter indbyggertal. Det bemærkes, at kommunerne vil kunne disponere over midlerne i umiddelbar forlængelse af ministeriets skrivelse modtaget 15. juni 2021.

Tilskuddene udgør samlet 977.271 kr. for Varde Kommune.

## Høring

Ingen

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives indtægtsbevilling på samlet 977.271 kr,

at der gives tillægsbevilling på 705.335 kr. til håndtering af faglige udfordringer, som udmøntes efter model 1,

at der gives tillægsbevilling på 271.936 kr. til trivselsfremmende aktiviteter, som udmøntes efter model 2.

## Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-08-2021

Forelægges Byrådet med anbefaling.

## **Bilag**

BUV's brev 15.06.2021 om tilskud ifm aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel

Bilag 1: Fordeling af tilskud ifm aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel

# Punkt 630: Kriterier for åbning og lukning af juniorklubber

20/11320

## Sagsfremstilling

Udvalget bad den 11. maj 2021 forvaltningen undersøge nærmere omkring en eventuel model 3 for organisering af juniorklubber med særligt fokus på kriterier for åbning og lukning af juniorklubber.

Model 3 er, at juniorklubberne flyttes organisatorisk fra folkeskoleområdet til ungdomsskoleområdet - bilag 1, side 18 - og der arbejdes videre med et oplæg til modellen. Oplægget vil blandt andet komme ind på: tildelingsmodel, konsekvenser for normering og åbningstider, justering af retningslinjerne for juniorklubber og det fremtidige samarbejde med skolerne. Nedenfor beskrives forslag til kriterier for åbning.

Som en del af 'Skoler og dagtilbud for alle' vedtog Byrådet kriterier for lukning af juniorklubber. En konsekvens af kriterierne var, at 6 klubber lukkede på grund af for få tilmeldte. Det drejer sig om juniorklubberne i Starup, Alslev, Horne og Varde (Brorson, Sct. Jacobi, Lykkesgård).

## Kriterier for åbning

Forvaltningen har arbejdet videre med kriterier for åbning. Kriterierne er en revision af et forslag præsenteret i forbindelse med budgetforhandlingerne 2020.

Det angiver faste kriterier for åbning og lægger sig i forlængelse af de faste kriterier for lukning.

## Forslag:

Åbning kan ske, når følgende kriterier er opfyldt:

- Juniorklubben kan kun oprettes fra skoleårets start.
- Juniorklubben skal have skriftlig bindende forhåndstilmelding fra minimum samlet 35% af forældrene til elever i skolens 4., 5. og 6. årgang (potentielle brugere) eller minimum 25 forhåndstilmeldte i faktuelle tal.
- Forhåndstilmeldingen er bindende for minimum 1 år, hvilket vil sikre juniorklubbens eksistens i 2 år i henhold til beslutning om lukning af juniorklubber.
- Ved forhåndstilmeldingen opkræves et indmeldingsgebyr på 200 kr. til juniorklubben. Gebyret er samtidig kontingent for den første måned. Herefter fastsættes et eventuelt kontingent (maks. 200 kr./måned) i lighed med reglerne for de øvrige juniorklubtilbud i kommunen.
- Efter opstart tildeles juniorklubtilbuddet det kommunale tilskud i overensstemmelse med den godkendte tildelingsmodel for området.
- Juniorklubben skal kunne etableres i eksisterende kommunale lokaler.

## Finansiering

Finansieringen af åbningen af nye juniorklubber kan enten finansieres inden for det nuværende budget, eller ved at der tildeles flere midler til området. Finansiering inden for det nuværende budget vil betyde færre ressourcer på de eksisterende juniorklubtilbud, hvilket vil betyde lavere normering og/eller kortere åbningstid.

Der er tidligere regnet på forskellige scenarier i forhold til åbning af juniorklubber.

Åbning af alle lukkede: Hvis alle de lukkede juniorklubber åbnes, er der beregnet en årlig merudgift på ca. 2,7 mio. kr.

Åbning af 2 juniorklubber: Åbning af 2 juniorklubber på hhv. 50 og 25 tilmeldte er beregnet til årlig merudgift på 857.000 kr.

Åbning af juniorklub i Varde: Etablering af juniorklub med 40 tilmeldte, er beregnet til en årlig merudgift på 484.000 kr.

Juniorklubber åbnes i forbindelse med skoleårets start. Derfor vil udgiften i år 1 være 5/12 af den løbende driftsudgift, som er beskrevet ovenfor.

## **Forvaltningens vurdering**

Ved det beskrevne forslag vil der være en gennemsigtighed og systematik i forhold til kriterierne for åbning. Det betyder at forældre, skoler og andre aktører tydeligt vil kunne se, hvilke krav der gør sig gældende for åbning af et juniorklubtilbud.

Kriterierne for lukning af klubber betyder, at der skal være fremmøde på 12 børn og minimum 20% af den potentielle brugergruppe. Med de beskrevne kriterier for åbning er der en risiko for en ustabil cyklus med åbne/lukning, særligt omkring de store skoler. Erfaringer fra andre kommuner viser, at det kan være svært at skabe sammenhæng mellem forhåndstilkendegivelser og faktiske tilmeldinger til juniorklubber. Derfor er der i forslag 1 sat et højere kriterie for antal/andel forhåndstilkendegivelser ved åbning end kriterierne ved lukning.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Ungdomsskoleloven

## **Økonomi**

I budget 2021 er der afsat 3.607.000 kr. til drift af juniorklubber og 1.124.000 kr. til drift af SFO2 (excl. forældrebetaling).

Der er ikke afsat midler til åbning af nye juniorklubber, og der vil skulle anvises finansiering, såfremt der åbnes nye juniorklubber.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

## **Høring**

Ungdomsskolens bestyrelse og relevante skolebestyrelser.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til kriterier for åbning af juniorklubber og hvordan finansieringen skal foregå,

at beslutningen om kriterier for åbning indgår i forvaltningens nærmere undersøgelse omkring en eventuel model 3, herunder en justering af retningslinjerne for juniorklubber.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-08-2021**

Forvaltningen anmodes om at arbejde videre med kriterierne ud fra de faldne bemærkninger, herunder udarbejder forslag til en light model.

Når kriterierne foreligger, skal der træffes beslutning omkring model 3.

## **Bilag**

Rapport Analyse af juniorklubtilbud - januar 2021

# Punkt 631: Politisk aftale om at øge trafikssikkerheden for skolebørn

21/8494

## Sagsfremstilling

Partierne Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti har indgået aftale om en række projekter, der skal forbedre trafikssikkerheden for skolebørn, jf. bilag.

I relation til Frelloskolen er der aftalt fire projekter på Ndr. Boulevard, der med fordel kan gennemføres. Forvaltningen har beregnet udgift til gennemførelse af projekterne. Projekterne i prioriteret rækkefølge:

1. Udvidelse af cykelbane til enkeltrettet cykelsti fra Jernbanen til Vestre Landevej – er igangsat (0,75 mio. kr.)
2. Udvidelse af cykelbane til enkeltrettet cykelsti i begge sider fra Vestre Landevej til Isbjerg Møllevej – anslået pris (1,0 mio. kr.)
3. En helle-krydsning ud for stien der kommer fra Åbrinken – anslået pris (1,4 mio. kr.)
4. Udvidelse af cykelbane til enkeltrettet cykelsti i begge sider fra Isbjerg Møllevej til Ortenvej – anslået pris (1,3 mio. kr.)

Forligspartierne lægger vægt på, at førsteprioriteten gennemføres hurtigst muligt. Derfor overføres der 0,75 mio. kr. fra et mindreforbrug på anlægsbudgettet for Frelloskolen til denne opgave.

I relation til Trane Skole vurderer forligspartierne, at det vil være hensigtsmæssigt at etablere en 4 km dobbeltrettet cykelsti langs Hovedvej 12 fra Vardevejs udmunding (Nørholm) til den eksisterende cykelsti i Tistrup. Hovedvej 12 er en statsvej, og Varde Kommune kontakter derfor Vejdirektoratet med henblik på at undersøge mulighederne for et fælles projekt. Oplæg til brev til Vejdirektoratet er vedhæftet som bilag. Prisen for stien er anslået til 6 mio. kr.

Byrådet har i budget 2021-24 afsat et anlægsbeløb på 3,5 mio. kr. til trafikssikkerhedstiltag som følge af ændret skolestruktur. Heraf reserveres 2,0 mio. kr. til medfinansiering af cykelstien i relation til Trane Skole.

De resterende 1,5 mio. kr. af budget trafikssikkerhedstiltag bruges til dels at gennemføre en analyse af trafikssikkerhed for skolebørn som følge af ændret skolestruktur og dels til gennemførelse af analysens resultater.

Udover ovenstående projekter, er der i aftalen en række mindre tiltag (opstribning og skiltning), som forvaltningen skal udføre. Udgiften til disse tiltag kan finansieres indenfor Vej og Parks driftsbudget.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

## Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler, at anlægsregnskabet for Frellobyggeriet endnu ikke er afsluttet, men Ejendomscenteret oplyser, at der er et restbeløb på mindst 0,75 mio. kr.

Budgetbeløbet på i alt 3,5 mio. kr. til trafikssikkerhedstiltag er afsat i henholdsvis 2022 med 0,5 mio. kr., og 1,5 mio. kr. i både 2023 og 2024. Anvendes beløbene til projekterne som prioriteret i sagsfremstillingen, kræver det en fremrykning af beløbene til 2021.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at udvidelse af cykelbane til enkeltrettet cykelsti fra Jernbanen til Vestre Landevej gennemføres hurtigst muligt, og finansieres med 0,75 mio. kr. fra anlægsbudgettet vedr. Frelloskolen,

at der reserveres 2,0 mio. kr. til cykelstiprojektet i relation til Trane Skole fra anlægspulje til trafikssikkerhedstiltag som følge af ændret skolestruktur,

at oplæg til brev til Vejdirektoratet godkendes med henblik på at søge restfinansiering af cykelstien,

at der igangsættes analyse af øvrige problematikker i forhold til trafikssikkerhed for skolebørn som følge af ændret skolestruktur i 2021, som finansieres indenfor restpulje på 1,5 mio. kr., og

at der derfor fremrykkes 0,2 mio. kr. af budgettet til trafikssikkerhedstiltag som følge af ændret skolestruktur fra 2022.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-08-2021**

Udvalget vedtog at indstille til Byrådet,

at projektet finansieres med 750.000 kr. fra anlægsbudgettet vedr. Frelloskolen.

De øvrige punkter behandles af Udvalget for Plan og Teknik.

## **Bilag**

Udkast til brev til VD - cykelsti Tistrup-Nørholm

Aftale om at øge trafikssikkerheden

## **Punkt 632: Lukket: Gensidig orientering**

20/13000

## **Punkt 633: Underskriftsside**