

REFERAT Udvalget for Børn og Læring d. 11-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2024 kl. 13:00

Mødested Rådhuset - Ådalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af dispensationsmuligheder og søskendegaranti jf. Retningslinjer for Frit Skolevalg.....	5
Budget 2025-2028 - Udvalget for Børn og Læring.....	8
Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - Udvalget for Børn og Læring.....	13
Håndtering af budgetudfordring vedr. specialundervisning.....	17
Afsluttende evaluering af projektet Mere idræt og bevægelse i skolen.....	21
Analyse af Specialskolekørsel.....	25
Kriterier for trafikfarlig skolevej.....	28
Vurdering af Bolhedevej 3-5 som trafikfarlig skolevej for børn fra 0. til og med 7. klasse.....	31
Gentænkning af Ungehuset og Ungerådet.....	34
Status Sct. Jacobi skole og Dagtilbud - juni 2024.....	38
Orientering om prognose for dagtilbud pr. 15. maj 2024.....	40
Oprettelse af midlertidige 0-2 års pladser i 2024.....	43
Vederlagsfri fysioterapi.....	48
Orientering - Etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psyk.....	51
Lukket: Gensidig orientering.....	55
Underskriftsside.....	56

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Godkendt

Fraværende

Henrik Vej Kastrupsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Drøftelse af dispensationsmuligheder og søskendegaranti jf. Retningslinjer for Frit Skolevalg

EMN-2023-00254

Bilag

Notat om justering af retningslinjer for Frit Skolevalg i Varde Kommune

Retningslinjer for frit skolevalg på almindelige folkeskoler

Retningslinjer Frit Skolevalg Varde Kommune - godkendt af Byrådet d. 27.06.2023 - pkt. 8

2 (ÅBEN) DRØFTELSE AF DISPENSATIONSMULIGHEDER OG SØSKENDEGARANTI JF. RETNINGSLINJER FOR FRIT SKOLEVALG

Sagsnr. EMN-2023-00254
Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

Venstre, Socialdemokratiet og KristenDemokraterne har ønsket en sag om dispensationsmulighederne i forhold til retningslinjerne for frit skolevalg og mulighed for søskende garanti optaget på dagsordenen.

Der ønskes en drøftelse af, om der er behov for en øget fleksibilitet i retningslinjerne i forbindelse med fx flytninger og jobskifte, hvor forældrenes ønskede skolevalg på nuværende tidspunkt ikke kan imødekommes.

Baggrund

Frit Skolevalg er forældrenes ret til at vælge en anden skole end distriktskolen for deres barn. Retten til frit skolevalg gælder på tværs af kommuner. Byrådet skal fastsætte retningslinjer for, hvordan optagelsen skal foregå, når der er flere ansøgere end pladser inden for skolens kapacitet.

Retningslinjen for Frit Skolevalg er godkendt i Byrådet den 27. juni 2023 – bilag.

Hovedpointerne i retningslinjerne er:

Elever fra andre skoledistrikter optages, hvis skolen har ledig kapacitet.

Elever udenfor skoledistriktet kan ikke imødekommes, hvis den ønskede skole i gennemsnit har 3 eller færre ledige pladser pr. klasse på den pågældende årgang.

Ansøgningerne behandles i den rækkefølge de kommer ind. Elever fra Varde Kommune og elever fra andre kommuner sidestilles. Hvis der er plads til at optage nogle elever, men ikke alle der ønsker frit skolevalg, gælder følgende prioritering:

- 1. Søskende til elever på skolen går forud for andre*
- 2. Nærmest boende går forud for fjernere boende*
- 3. Lodtrækning såfremt ovenstående ikke afklarer prioriteringerne*

Det fremgår af disse retningslinjer, at det ikke er muligt at dispensere.

Der gives med de nuværende retningslinjer ikke søskendegaranti. Søskendegaranti betyder i andre kommuner, at elever med søskende på skolen garanteres en plads uafhængigt af antallet af elever i klassen. I de nuværende retningslinjer har søskende fortrinsret frem for andre elever i de tilfælde, hvor der ikke kan gives plads til alle elever, som søger om frit skolevalg. Søskende defineres som biologiske søskende og sammenbragte familier, hvor børnene har fælles folkeregisteradresse.

Omfang af afslag efter retningslinjer om frit skolevalg

I bilag kan skolernes klassekvotient ses. Der skal afvises elever med ønske om frit skolevalg når klassekvotienten i 1.-9. klasse er 25 eller højere. For 0. klasse er det ved en klassekvotient på 23 eller mere.

Forvaltningen har undersøgt, hvor ofte skolerne oplever, at de må afvise elever som ansøger om optagelse efter frit skolevalg. Det er sket 34 gange i indeværende skoleår. Fordeling på skoler kan ses i bilag. Det er primært Frelloskolen som oplever at må afvise elever grundet manglende ledig kapacitet i forhold til retningslinjerne.

FORVALTNINGENS VURDERING

Kommunens skoler skal tage imod elever som flytter til distriktet og skoler kan maksimalt have 28 elever i hver klasse (26 i børnehaveklasse). Hvis en klasse får mere end 28 elever vil dette udløse en ekstra klasse i det kommende skoleår.

Muligheden for dispensation og søskendegaranti gør det svært at styre og forudsige klassestørrelserne og kan betyde en merudgift på tildeling til skolerne. En ekstra klasse udløser en mertildeling på ca. 700.000 kr.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Hvis ændringer i dispensationsmulighederne og søskendegarantien udløser flere klasser, vil det betyde en merudgift på ca. 700.000 kr. pr. klasse.

Udgiften vil påvirke demografikontoen, som er uden overførselsadgang.

Økonomaftdelingen ingen yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til, om der skal ændres i de nuværende retningslinjer med hensyn til dispensationsmuligheder og søskendegaranti,

at eventuelle ændringer fremsendes til Byrådet til godkendelse.

Beslutning

Det indstilles til Byrådet

at retningslinjerne ændres således, at ansøgning fra elever udenfor skoledistriktet ikke kan imødekommes, hvis den ønskede skole i gennemsnit har 2 eller færre ledige pladser pr. klasse på den pågældende årgang,

at retningslinjerne evalueres efter 1 år.

Fraværende

Henrik Vej Kastrupsen

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Notat om justering af retningslinjer for Frit Skolevalg i Varde Kommune (8462311 - EMN-2023-00254)
2. Retningslinjer for frit skolevalg på almindelige folkeskoler (8393421 - EMN-2023-00254)
3. Retningslinjer Frit Skolevalg Varde Kommune - godkendt af Byrådet d. 27.06.2023 - pkt. 8 (8760029 - EMN-2023-00254)

Punkt 3: Budget 2025-2028 - Udvalget for Børn og Læring

EMN-2023-02913

Bilag

Budgettilretninger 2025 - 2028 -3 Udvalget for Børn og Læring

Reformspor B25 - Systematik og Styring på skoleområdet

Reformspor B25 - Gentænkning af specialundervisning - Kopi

Reformspor B25 - Kapacitetstilpasning Dagtilbud

Reformspor B25 - Mening og Mestring (Fremtidens skole)

Reformspor B25 - Rekruttering og tilknytning

Reformspor B25 - Digitalisering Børn og Familie

Reformspor B25 - Tandplejen klar til fremtiden

Investeringsforslag B25 - Oasen

Investeringsforslag B25 - Skoleportal

Investeringsforslag B25 - Kapacitetspulje

Investeringsforslag B25 - Kompetenceudvikling dagtilbud

Investeringsforslag B25 - Kørsel

Investeringsforslag B25 - Bæredygtig udvikling på Sct Jacobi

Investeringsforslag B25 - Mentor og supervision

B25 anlægsforslag - Gæstehus

Puljepasningsordningen TIPPO - Til udvalget for børn og læring- budgetønske

3 (ÅBEN) BUDGET 2025-2028 - UDVALGET FOR BØRN OG LÆRING

Sagsnr. EMN-2023-02913

Sagsbh. JEPO

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 28. februar 2024 budgetproceduren for budget 2025-2028, jfr. vedhæftede budgetprocedure.

I budgetproceduren fremgår det, at:

- Der ikke skal udarbejdes et egentligt råderumskatalog til budget 2025,
- Fagudvalgene har ikke mulighed for at fremsende ønsker til nye driftstiltag,
- Fagområderne som udgangspunkt selv arbejder videre med, hvordan man kommer i mål med de udfordringer, man står overfor (både til budget 2025 og i regnskabsåret 2024),
- Der ikke kommer nye anlægsønsker udover det absolut nødvendige i løbet af 2024 til anlægsbudgettet for 2025-2028. Der vil være mulighed for at angive emner, som man gerne vil have medtaget i 2029 og 2030.

Budgetproceduren til budget 2025 har fortsat fokus på det lange sigte frem mod 2023, hvor man kommer til at stå overfor forholdsvis store udfordringer, både økonomisk og rekrutteringsmæssige, hvilket vil medføre et behov for at gentænke velfærden og opgaveløsningen frem mod 2030.

Budgetproceduren indeholder følgende:

- Beskrivelse af reformspor
- Forslag til investeringspuljen
- Anlægsønsker
- Tekniske ændringer

På udvalgsrådet i maj drøftede udvalget de udarbejdede beskrivelser af reformspor og forslag til investeringspuljen.

På udvalgsrådet i juni skal udvalget tage endelig beslutning om, hvilke tiltag og forslag til reformspor og forslag til investeringspuljen, der skal sendes videre til budgetkonferencen. Desuden skal de tekniske tilretninger på udvalgets område behandles.

Beskrivelse af reformspor:

Udvalget for Børn og Læring skal udarbejde og beskrive initiativer i de reformspor, som er udpeget som de vigtigste for at komme i mål med 2030 processen. Beskrivelserne skal indeholde en vurdering af den økonomiske og personalemæssige virkning samt indeholde estimeret tidshorisont.

Der er udarbejdet følgende beskrivelser:

- Systematik og styring på skoleområdet
- Gentænkning af specialundervisningsområdet
- Mening og Mestring (Fremtidens Skole)
- Rekruttering og tilknytning Børn og Læring
- Kapacitetsudfordringer i Dagtilbud
- Tandplejen klar til fremtiden
- Digitalisering i Børn og Familie

Investeringspuljen:

Investeringspuljen på 20 mio. kr. (éngangsbeløb) skal medvirke til, at kommunen kommer i mål med de udfordringer, der ses i de kommende år. Forslag, som skal understøttes af investeringspuljen, skal medvirke til, at udgifterne falder på et område eller medvirke til at bremse udgiftsstigningen, så der investeres i færre udgifter på sigt. Der er frist den 19. juni 2024 for fagudvalgene og de politiske partier til at fremsende forslag til de spor, som ønskes understøttet af investeringspuljen. Udmøntning af investeringspuljen drøftes på budgetseminaret.

Følgende forslag foreslås finansieret af investeringspuljen:

- Oasen
- Skoleportal
- Kapacitetspulje på skoleområdet
- Mentor og supervision
- Kørselsinitiativer
- Kompetenceudvikling Dagtilbud
- Bæredygtig udvikling på Sct. Jacobi

Anlægsønsker:

At der ikke kommer nye anlægsønsker udover det absolut nødvendige i løbet af 2024 til anlægsbudgettet for 2025-2028. Der vil være mulighed for at angive emner, som man gerne vil have medtaget i 2029 og 2030. Der er udarbejdet anlægsforslag vedr. gæstehus til dagplejen.

Tekniske tilretninger:

Udgangspunktet for budget 2025 er det vedtagne budget for 2024.

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

For Børn og Læring betyder de samlede budgettilretninger en ændring af budgettet med 4,7 mio. kr. i 2025. Ændringerne vedrører stigning i udgifter til STU-elever, demografi på skoleområdet og flytning mellem udvalg.

Med de samlede ændringer kan budgettet for 2025 opgøres således:

	1.000 kr. (2024-pris)
Udgangspunkt budget 2025, jfr. det vedtagne budget for 2024	929.701
Demografiske ændringer	1.482
Ændring i forudsætningerne	1.595
Flytning mellem udvalg/tidl. Politiske beslutninger	1.698
I alt budgetforslag 2025	934.476

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.

Der er modtaget henvendelse fra Puljepasningsordningen Tippo om at øge det økonomiske tilskud til puljeordningen – bilag.

FORVALTNINGENS VURDERING

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven

ØKONOMI

I henhold til budgetproceduren kan der ikke fremsendes nye budgetønsker, men evt. budgetudfordringer skal som udgangspunkt klares indenfor udvalgets område.

HØRING

Budgetmaterialet sendes i høring i perioden 14.-29. august 2024.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at de udarbejdede forslag til reformspor og investeringsforslag fremsendes til budgetkonferencen,

at der fremsendes anlægsønske til budgetkonferencen,

at oversigten over tekniske tilretninger til budget 2025 godkendes.

Beslutning

SÅVEL REFORMSPOR SOM INVESTERINGSFORSLAG TILRETTES PÅ BAGGRUND AF DE FALDNE BEMÆRKNINGER.

HEREFTER FREMSENDES FØLGENDE INVESTERINGSFORSLAG TIL BUDGETKONFERENCE I PRIORITERET RÆKKEFØLGE:

- SKOLEPORTAL
- BÆREDYGTIG UDVIKLING PÅ SCT. JACOBI
- KAPACITETSPULJE PÅ SKOLEOMRÅDET
- OASEN
- KOMPETENCEUDVIKLING DAGTILBUD
- MENTOR OG SUPERVISION
- KØRSELSINITIATIVER

Der gøres opmærksom på, at der er en særskilt budgetudfordring med hensyn til specialundervisningsområdet, da budget 2025 og frem er nedsat med 2,5 mio.kr., jfr. punkt om budgetudfordring vedr. specialundervisning på nærværende dagsorden.

Af hensyn til overskueligheden i forhold til reformsporene sammenskrives disse på baggrund af de faldne bemærkninger.

Følgende reformspor fremsendes i revideret form til budgetkonference:

- Systematik og styring på skoleområdet
- Gentænkning af specialundervisningsområdet
- Mening og Mestring (Fremtidens Skole)
- Rekruttering og tilknytning Børn og Læring
- Kapacitetsudfordringer i Dagtilbud
- Tandplejen klar til fremtiden
- Digitalisering i Børn og Familie

Budgetønsket fra Tippo og anlægsønsket vedr. gæstehus til Dagplejen fremsendes ikke til budgetkonferencen, men indgår i arbejdet med reformsporet om kapacitetsudfordringer i Dagtilbud.

De tekniske tilretninger til budget 2025 blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Budgettilretninger 2025 - 2028 -3 Udvalget for Børn og Læring (8719639 - EMN-2024-00368)
2. Reformspor B25 - Systematik og Styring på skoleområdet (8748120 - EMN-2023-02913)
3. Reformspor B25 - Gentænkning af specialundervisning - Kopi (8748478 - EMN-2023-02913)
4. Reformspor B25 - Kapacitetstilpasning Dagtilbud (8743110 - EMN-2023-02913)
5. Reformspor B25 - Mening og Mestring (Fremtidens skole) (8743105 - EMN-2023-02913)
6. Reformspor B25 - Rekruttering og tilknytning (8743107 - EMN-2023-02913)
7. Reformspor B25 - Digitalisering Børn og Familie (8747334 - EMN-2023-02913)
8. Reformspor B25 - Tandplejen klar til fremtiden (8746657 - EMN-2023-02913)
9. Investeringsforslag B25 - Oasen (8760477 - EMN-2023-02913)
10. Investeringsforslag B25 - Skoleportal (8760476 - EMN-2023-02913)
11. Investeringsforslag B25 - Kapacitetspulje (8760473 - EMN-2023-02913)
12. Investeringsforslag B25 - Kompetenceudvikling dagtilbud (8760474 - EMN-2023-02913)
13. Investeringsforslag B25 - Kørsel (8760471 - EMN-2023-02913)
14. Investeringsforslag B25 - Bæredygtig udvikling på Sct Jacobi (8767665 - EMN-2023-02913)
15. Investeringsforslag B25 - Mentor og supervision (8760472 - EMN-2023-02913)
16. B25 anlægsforslag - Gæstehus (8747556 - EMN-2023-02913)

17. Puljepasningsordningen TIPPO - Til udvalget for børn og læring- budgetønske (8708426 - EMN-2023-02913)

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - Udvalget for Børn og Læring

EMN-2024-00017

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - Udvalget for Børn og Læring

Anlæg Børn og Læring pr. 30. april 2024

4 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING PR. 30. APRIL 2024 - UDVALGET FOR BØRN OG LÆRING

Sagsnr. EMN-2024-00017
Sagsbh. JEPO

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 viser et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2024 inklusive budgetoverførsler fra 2023.

Uden overførsler fra tidligere år forventes et merforbrug på 18,9 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - DRIFT (beløb i mio. kr.)							
Udvalget for Børn og Læring	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabs-resultat 2024	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2025	Påvirkning af kassen
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Skole	541,5	8,3	554,2	-12,7	-4,4	-3,2	-1,2
Dagtilbud	198,8	-1,2	198,6	0,2	-1,0	-1,4	0,4
Børn og Familie	189,3	7,3	195,0	-5,7	1,6	1,6	0,0
Øvrige	0,8	1,0	1,5	-0,7	0,3	0,3	0,0
I alt	930,4	15,4	949,3	-18,9	-3,5	-2,7	-0,8

Af det forventede merforbrug inklusive overførsel på -3,5 mio. kr. forventet et merforbrug på bevillinger uden overførselsadgang på 0,8 mio. kr., og det forventes at der overføres -2,7 mio. kr. til 2024.

Den samlede forbrugsprocent pr. 30. april 2024 er på 31% i forhold til korrigeret budget inkl. budgetoverførsel fra 2023. Til sammenligning var forbrugsprocenten sidste år på samme tidspunkt på 31,1%.

Udgifter som følge af flygtninge fra Ukraine indgår i budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 med et forventet forbrug på 5,1 mio. kr. Heraf er 1,9 mio. kr. afholdt pr. 30. april 2024. Der er et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til afsat budget.

Skoleområdet

Skoleområdet viser et merforbrug på 4,4 mio. kr. inkl. overførsel fra 2023.

Skolernes reducerer deres overførsler fra 4,0 mio. kr. til 1,3 mio. kr. Stort set alle skoler, der overførte underskud fra tidligere år, afvikler planmæssigt på underskuddet. På Blåvandshuk Skole forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. hvilket skyldes fald i klasseantallet pr. 5. september og merforbrug på lønninger i dette skoleår. Der er iværksat tiltag som vil betyde at der fra 2025 vil blive afviklet på underskuddet. Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud forventer at reducere deres underskud med 1,4 mio. kr. heri indgår tildeling på 1,1 mio. kr. i 2024 til styrkelse af specialundervisningsområdet.

I forhold til specialundervisning forventes et merforbrug på 8,1 mio. kr. i 2024. Merforbruget skyldes stigning i elevtallet de seneste år, og etablering af Kraftværket og Super10 uden at der er sket fald i elevtallet på Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud. I beløbet indgår udgift på 2,3 mio. kr. vedr. skoleudgift for 4 elever i forbindelse med tabt ankesag. Der er udarbejdet særskilt sag til Børn og Læring omkring håndtering af denne budgetudfordring.

På STU-området forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. Der ses forsat en stigning i elevtallet. Udgiften skal ses i sammenhæng med et mindreforbrug på FGU-området (under Arbejdsmarked og Integration).

Udgifterne til skolekørsel ser ud til at blive 1,8 mio. kr. højere end budgetteret, da elevtallet i specialundervisningstilbud er steget. Merforbruget er et samlet beløb for både almen- og specialkørsel. Udgiften er beregnet på baggrund af udgifterne i januar-april, og indeholder ikke evt. merudgifter som følge af flytning af elever fra Sct. Jacobi Skole til Tistrup Skole.

Dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år. Daginstitutionerne afvikler på overført underskud fra tidligere år, og forventes at reducere underskuddet til 0,9 mio. kr.

På fællesområdet er der et merforbrug på 0,5 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang. Der er et merforbrug på handicappuljen på 1,4 mio. kr. inkl. overførsler fra tidligere år. Udvalget for Børn og Læring har på mødet den 16. april 2024 godkendt ændringer vedr. dagtilbuds- og handicappuljen således, at der fra 2025 skabes balance.

Børn og Familie

På Børn og Familie er der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år.

På Myndighed er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Der er brugt 1,5 mio. kr. af overførslen fra tidligere år. Der har været udgifter for anbringelse i anden kommune tilbage til 2023 for i alt 4,1 mio. kr. Der er en del refusionssager i Ankestyrelsen hvor udfaldet endnu ikke kendes. I forhold til tabt arbejdsfortjeneste er der udbetalinger i 2 sager med tilbagevirkende kraft, og udgifterne hertil er fortsat stigende.

På Familiecentret er der merforbrug på 0,3 mio. kr. Der er opmærksomhed på balancen mellem medarbejderressourcer og kapacitet således at der kan skabes balance.

På Psykologerne forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Heri indgår udgifter til etablering af lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel. Det forventes, at der i forbindelse med økonomiaftalen tilføres midler til dette. Det skønnes, at Varde Kommunes andel vil udgøre ca. 2,1 mio. kr.

Overførsel til 2025 samt påvirkning af kassen:

På Udvalget for Børn og Læring er der overført 15,5 mio. kr. fra tidligere år til 2024.

Overførslerne kan dække merforbrug i indeværende år eller bruges til igangsatte projekter/investeringer i årets løb.

Inklusive budgetoverførsler fra tidligere år har udvalget et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. Heraf forventes -2,7 mio. kr. overført til 2025, hvilket er 21,0 mio. kr. mindre end overførslen fra 2023.

På bevillinger uden overførselsadgang forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.

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

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til afsatte rådighedsbeløb, jfr. bilag.

Mindreforbruget er 2,4 mio. kr. vedr. anlægsinvesteringer som følge af "Skole og Dagtilbud for alle", færdiggørelse af Skovmusen med 1,8 mio. kr. samt 1,5 mio. kr. vedr. Lærlingelandsbyen.

FORVALTNINGENS VURDERING

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

På skoleområdet bør der arbejdes med handleplaner for budget i balance på: kørsel til specialskole, stigningen i antallet af specialskoleelever og STU. Forvaltningen gør opmærksom på at der er tæt økonomisk sammenhæng mellem STU og FGU, hvor der på nuværende tidspunkt er et fald i elevtallet. Der sker forsat en reduktion i de samlede overførsler på skoleområde.

Det anbefales, at der laves budgetopfølgning hver måned på specialundervisningsområdet og skolekørsel for at følge udviklingen i udgifterne tættere.

På dagtilbudsområdet er der iværksat tiltage til fremover at bringe balance i udgifterne og budget vedr. handicappuljen.

På Myndighed er der usikkerhed om udfaldet af verserende sager i Ankestyrelsen. Der ses en stor stigning i dette antal. Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste er fortsat stigende.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Økonomiregulativet

ØKONOMI

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 tages til efterretning,

at der laves budgetopfølgning hver måned på specialundervisningsområdet og skolekørsel.

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Der laves budgetopfølgning hver måned på specialundervisningsområdet, skolekørsel og tabt arbejdsfortjeneste.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - Udvalget for Børn og Læring (8761895 - EMN-2024-00017)
2. Anlæg Børn og Læring pr. 30. april 2024 (8761901 - EMN-2024-00017)

Punkt 5: Håndtering af budgetudfordring vedr. specialundervisning

EMN-2024-00017

5 (ÅBEN) HÅNTERING AF BUDGETUDFORDRING VEDR. SPECIALUNDERVISNING

Sagsnr. EMN-2024-00017
Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har som i resten af Danmark oplevet et stigende behov for specialundervisning og udgifterne til området er steget som følge heraf. KL har opgjort, at de nationale udgifter er steget med 16,3% fra 2018-2023.

Udvalget for Børn og Læring drøftede den 16. april 2024 en ny tildelingsmodel på Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud, herunder betydningen for den samlede økonomi på specialundervisningsområdet. Udvalget besluttede at fastholde den nuværende tildelingsmodel i det kommende skoleår. Det betyder, at der i 2024 forventes et merforbrug på specialundervisningsområdet 5,7 mio. kr., hertil kommer en forventet udgift på 2,3 mio. kr. efter en tabt ankesag. Samlet forventes en merudgift på 8 mio. kr. i 2024. Underskuddet vedrører primært udgiften til elever som modtager specialundervisning på Sct. Jacobi, Kraftværket og Super10, men omfatter også mellemkommunale afregninger til elever som modtager specialundervisning i andre kommuner.

Det er forudsat at elevtallet på Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud ender på samme niveau i skoleåret 2024/2025 som sidste skoleår. Tabellen nedenfor viser det forventede merforbrug fra 2024-2028.

	2024	2025	2026	2027	2028
Forventet merforbrug (Samlet)	-8.066.500	-7.819.000	-7.819.000	-7.819.000	-7.819.000

Stigningen i det forventende merforbrug skyldes, at de midler til flere elever som blev tilført i 2023 reduceres til 2,4 mio. kr. årligt fra år 2025.

I 2024 er der indregnet specialskeleudgift på 2,3 mio. kr. vedr. tabt ankesag vedrørende 4 børn. Udgiften i 2024 indeholder også udgifter for 2022 og 2023. Fremadrettet forventes en årlig udgift på 0,4 mio. kr.

En del af merudgiften til specialundervisning kan i 2024 finansieres af ikke forbrugte éngangsmidler. Éngangsmidlerne er blandt andet overførte midler fra 2023 på skolerne fællesområde (rest vedr. PigeCamp og skolernes brug af haller, samt mindreforbrug på læsekonsulent kontoen og praktisk arbejde i skolen).

Der kan også findes finansiering ved at omprioriterer ikke disponerede løbende midler afsat til håndtering af nytilkomne ukrainere og Mere Idræt og Bevægelse, kompetenceudvikling inden for to-voksenordningen og retsmidler fra etablering af Ejendomscentret.

Tabellen nedenfor viser den samlede oversigt over midler som kan omprioriteres til specialundervisningsområdet.

		2024	2025	2026	2027	2028
Engangsmidler	Samlet engangsmidler	660.000				
Ikke disponerede midler	Ukrainemidler	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	Strukturmidler	1.000.000	764.000	764.000	764.000	764.000
	Mere Idræt og Bevægelse	458.000	850.000	850.000	850.000	850.000

	Kompetenceudvikling og tovoksen ordning	0	558.000	558.000	558.000	558.000
I alt		5.218.000	5.272.000	5.272.000	5.272.000	5.272.000

Der er afsat 1,1 mio. kr. til Mere Idræt og Bevægelse. Der forventes, at den kommende partnerskabsaftale med DGI vil kræve finansiering i omegnen af 250.000 kr. årligt fra 2025, disse foreslås ikke omprioriteret til specialundervisning og indgår derfor ikke i tabellen.

De oplyste midler opfylder ikke det samlede finansieringsbehov. Yderligere finansiering vil kræve, at det omprioriteres midler. Der kan fx peges på reduktion i aktivitetsmidler i SFO, skoler og dagtilbud, afskaffelse af transportpuljen som støtter eksterne læringsaktiviteter og tilbagevenden til de lovpligtige afstandskriterier for skolekørsel.

FORVALTNINGENS VURDERING

Udviklingen på specialundervisningsområdet i Varde Kommune svarer til den udvikling, som er set nationalt. Andelen af elever som modtager specialundervisning i Varde Kommune ligger på nuværende tidspunkt på niveau med landsgennemsnittet.

De præsenterede finansieringsforslag vurderes at være de mindst indgribende i forhold til skolernes økonomi, fordi de ikke disponerede midler kan karakteriseres som "kan-opgaver". Det betyder, at indsatserne understøtter kvaliteten på skoleområdet, men berører ikke direkte den daglige drift.

I reformsporene Mening og Mestring samt Gentænkning af specialundervisning arbejdes der fra forskellige vinkler med at nedbringe antallet af elever med behov for specialundervisning. Det ser på nuværende tidspunkt ud til, at antallet af elever stabiliseres og der forventes et fald over de kommende år som der ikke er taget højde for i det beregnede underskud. Udviklingen kræver langsigtede indsatser, hvor effekterne først slår i gennem efter en årrække. Derfor forventes det, at der er behov for at pege på yderligere finansiering i de kommende år.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

I henhold til den godkendte budgetprocedure skal fagområderne som udgangspunkt selv arbejde videre med, hvordan man kommer i mål med de udfordringer man står over for både til budget 2025 og i regnskabsåret 2024.

Økonomaafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at de beskrevne éngangsmidler og ikke disponerede midler omprioriteres til specialundervisningsområdet.

Samtidig anbefales,

at forvaltningen arbejder videre med at håndtere den resterende budgetudfordring.

Beslutning

Udvalget ser med stor alvor på de løbende budgetudfordringer på specialundervisningsområdet. Ubalancen skyldes bl.a. det fortsatte høje elevtal, at budgettet fra 2025 og frem er nedsat med 2,5 mio. kr. samt en tabt ankesag i indeværende år på 2,3 mio. kr.

Udvalget reserverer Ukrainemidlerne på 3,1 mio. kr. til delvis dækning af underskuddet.

Udvalget ser de løbende budgetudfordringer af en størrelse som ikke kan finansieres uden, at der skal ses på serviceniveauet. Udvalget sender derfor sagen til orientering i Udvalget for Økonomi og Erhverv med henblik på dialog.

Desuden anmodes forvaltningen om en vurdering af andre muligheder for finansiering af budgetudfordringerne, herunder perspektiverne i økonomiaftalen. Udvalget peger bl.a. på, at det er nødvendigt at investere i det almene område for at spare midler på specialundervisningsområdet.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 6: Afsluttende evaluering af projektet Mere idræt og bevægelse i skolen

EMN-2022-21910

Bilag

Mere idræt og bevægelse i skolen leder evaluering

Evalueringsresultater Mere idræt og bevægelse i skolen

6 (ÅBEN) AFSLUTTENDE EVALUERING AF PROJEKTET MERE IDRÆT OG BEVÆGELSE I SKOLEN

Sagsnr. EMN-2022-21910
Sagsbh. tanm

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune ønsker at støtte udviklingen af gode og sunde idræts- og bevægelsesvaner i skolen, som sikrer et højt aktivitetsniveau for den enkelte. På den baggrund blev projektet 'Mere idræt og bevægelse i skolen' igangsat, og her skulle de implicerede skoler tilbyde flere idrætstimer for at sikre det enkelte barn/ung mere bevægelse og idræt i hverdagen.

Projektet er et samarbejde mellem Børn og Læring, DGI og 3 skoler: Lykkesgårdskolen, Agerbæk Skole, Starup Børneby og Årre Børnecenter. Et projekt som skulle afprøve og udvikle indenfor 'Mere idræt og bevægelse i skolen'.

Formålet var, at de 3 skoler i kommunen - med afsæt i forskning og gode praksiserfaringer - igangsatte tiltag, der dels sikrede mere idræt og bevægelse og dels sikrede viden og erfaring til gavn for de øvrige skoler.

Målet har været differentieret i forhold til elevernes alder. I indskolingen har det særligt handlet om at understøtte den motoriske udvikling og glæden ved at bevæge sig. På mellemtrinnet og i udskolingen har det handlet om at udvikle og vedligeholde sunde vaner.

Projektet har involveret de 3 skoler i kommunen som igangsatte tiltag, der dels sikrede mere idræt og bevægelse, dels sikrede viden og erfaring til gavn for de øvrige skoler på sigt. Det hele med afsæt i forskning og gode praksiserfaringer. Projektet varede fra august 2021 til og med juni 2024

Projektet indeholdt flere idrætstimer på de deltagende skoler:

- Lykkesgårdskolen 0.-3. kl. indførte 2 ekstra lektioner, altså 4 lektioner i alt. 4.-6. kl. indførte 3 ekstra lektioner, altså 5 lektioner i alt.
- Årre Børnecenter Indskolingen indførte 2 ekstra lektioner ud over de 2, de i forvejen havde, altså 4 lektioner i alt. Mellemtrin indførte 4 ekstra lektioner ud over de 2, de i forvejen havde, altså 6 lektioner i alt.
- Agerbæk Skole og Starup Børneby 0.-9. klasse, alle klasser tilførte 2 lektioner mere i idræt - på nær 3., 4. og 7. klasse, som hver blev øget med 1 lektion.

Projektet er evalueret via spørgeskemaundersøgelse blandt ledere, lærer og elever.

Den samlede evalueringsrapport er vedlagt som bilag og udarbejdet af tovholderen fra DGI. Udtalelser fra de 3 ledere, som har været involveret i projektet, er ligeledes vedlagt som bilag.

Resume af den samlede konklusionen:

I forbindelse med evalueringen af 'Mere idræt og bevægelse' har undersøgelsen haft fokus på elever og læreres holdninger til ekstra idrætstimer i skolen og elevernes bevægelsesvaner i fritiden. Både elever og lærere ønsker flere idrætstimer i skemaet eller fastholdelse af det nuværende antal. Resultaterne viser en positiv holdning til de ekstra idrætstimer, der påvirker elevernes oplevelse af en god skoledag og deres fysiske forbedringer. Det pædagogiske personale betoner vigtigheden af at planlægge idrætstimerne hensigtsmæssigt i løbet af skoledagen og ugen. Skolernes ændrede tilgang til idræt og bevægelse øger elevernes samlede aktivitetsniveau, både i skolen og i fritiden. Dog viser resultaterne, at udskolingselevernes bevægelsesvaner i fritiden er aftagende, muligvis på grund af andre interesser og fritidsjob. Selvom der ikke er direkte forbindelser mellem projektet og øget aktivitet i fritiden, indikerer resultaterne en øget aktivitet i skoledagens frikvarterer, hvilket styrker elevernes bevægelsesrepertoire.

Undersøgelsen viser enighed blandt skolens ledelse og personale om, at øget fokus på idræt og bevægelse i skolen positivt påvirker elevernes trivsel. Integrering af mere idræt og bevægelse fremmer glæde, etablering af relationer og styrkelse af fællesskabsfølelsen. Elevernes oplevelse af positivt humør og lettere relationsdannelse ses især i udskoling. Bevægelse i den faglige undervisning viser betydelige indvirkninger på elevernes koncentration, træthed og kreativitet. Eleverne foretrækker en varieret undervisning med bevægelse, og det pædagogiske personale anerkender fordelene ved at integrere bevægelse, selvom der er tvivl om den direkte indvirkning på faglig indlæring. Trods dette værdsætter personalet de positive aspekter ved bevægelse i undervisningen, herunder styrkelsen af elevernes sociale kompetencer og trivsel.

Udgifter:

Der blev i budgettet for 2021 givet en bevilling på 417.000 kr. som udgør 5/12 af årsbevillingen på 1 mio. kr. For hvert af budgetårene 2022, 2023 og 2024 var der desuden afsat 1 mio. kr.

Varde Kommune forpligtede sig på at afholde udgifterne til en tovholder til DGI samt flere idrætstimer til skolerne og kompetencedækning i forbindelse med projektet. Udgifterne til DGI i forhold til samarbejdsaftalen i projektet udgør 150.000 kr.+ moms pr. år samt udgifter til kompetenceudviklings-kurser på de 3 skoler. De resterende midler har dækket udgifter til at øge antallet af idrætstimer på de enkelte skoler.

FORVALTNINGENS VURDERING

På tværs af de deltagende har projektet og de flere idrætstimer i skolerne sikret det enkelte barn/ung mere bevægelse og idræt i hverdagen. Det er væsentligt at skelne mellem flere idrætstimer og mere bevægelse i den øvrige undervisning. I skoleudviklingssamtalerne indgår elevernes perspektiv og her træder det tydeligt frem, at eleverne ønsker en mere varieret undervisning og mere bevægelse, som en del af undervisningen. Det er gældende på tværs af alle skoler.

Det vurderes derfor, at der fremadrettet i højere grad skal sættes fokus på bevægelse i al undervisning og ikke kun i særlige idrætstimer. Dette vil understøtte en mere varieret og praksisrettet skoledag for eleverne. Udgiften til dette kan afholdes inden for skolernes eget budget. Det vurderes derfor, at midlerne kan omprioriteres til andre indsatser eller til et bredere samarbejde med DGI (partnerskabsaftalen), som kan understøtte skolerne i indsatsen.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Budgetforlig

ØKONOMI

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021 blev der afsat 1.090.000 kr. (24-pris) til mere idræt og bevægelse i skolen.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Mere idræt og bevægelse i skolen leder evaluering (8768113 - EMN-2022-21910)
2. Evalueringsresultater Mere idræt og bevægelse i skolen (8768112 - EMN-2022-21910)

Punkt 7: Analyse af Specialskolekørsel

EMN-2023-01331

Bilag

Specialskolekørsel, præsentation til udvalget for Børn og Læring

7 (ÅBEN) ANALYSE AF SPECIALSKOLEKØRSEL

Sagsnr. EMN-2023-01331

Sagsbh. niwi

SAGSFREMSTILLING

Som en del af Direktionens analyseplan, er der i 1. halvår 2024 gennemført analyse af udgifter og omfang af kørsel til specialskoleområdet i Varde Kommune. Formålet har været at udarbejde forslag til ændringer på området, for at få et budget i balance.

Analysen har trukket på tre typer af data: Økonomi-, elev- og udvalgte kørselsdata. Derudover har der været nedsat hhv. arbejdsgruppe og styregruppe på tværs af: Børn og familie, kørselskontoret (borgerservice), specialskolen, skoleforvaltningen og Budget, Analyse og Digitalisering. Derudover er der sammenlignet med andre kommuners praksis for at få en vurdering af serviceniveauet.

Analysen har afdækket at stigningen i udgifterne til kørsel har tæt sammenhæng med stigningen i elevtal. Det drivende for udgifterne har været:

- Stigningen i det samlede antal specialelever og
- at en stor del af eleverne kører soloture (1/3 af eleverne – her defineret både som de elever, der bevilges solokørsel, og de elever der transporteres solo enten som følge af kortere skoledag eller ingen mulighed for at kombinere kørslen med andre elevtransporter).
- At der har været tilbud til alle elever om transport uden skelen til afstandskrav. Baggrunden er at eleverne visiteres til en anden skole end deres distriktsskole. Ca. 70% af eleverne benytter sig af denne ordning.
- At der i perioden er åbnet flere tilbud (Super10 og Kraftværket). Disse tilbud har helårsvirkning i år.
- Det bemærkes at der er kørsel i ferieperioder for relativt få elever til høje udgifter.

Styregruppen har arbejdet med følgende anbefalinger og muligheder:

- Løbende at opgøre Varde Kommunes specialbørn (indenfor og udenfor kommunen) og relaterede kørselsudgifter. Dvs. større transparens og Ledelsesinformation om myndighedsbudgettet og den faktisk udmøntede kørsel (kørsler internt og i andre kommuner, antal børn pr. bil og i ferieperioder, aflysninger, solokørsler mm.).
- At indføre afstandskrav som i andre kommuner (serviceniveau).
- At være opmærksom på antallet af elever, der classesænkes (visitationsudvalg).
- Analysen bemærker, at der er en større andel, der vælger 10. klasse i forhold til almenområdet. Der er derfor potentiale i at motivere eleverne til videre forløb, hvis det ikke vurderes at elevens færdigheder forbedres ved et ekstra år på specialskolen.
- At visitationsudvalget bevilger taxakørsel således at transport bliver en del af elevernes læringsmål (genvurderes årligt).
- At skabe et fælles læringsmiljø omkring de bevilgende myndigheder (visitationsudvalget – så forældre og børn får samme information fra de kommunale parter). Det er anbefalingen, at udvalget supporteres (ad hoc) af ekstern jurist, for at sikre fælles forståelse og tolkning af muligheder indenfor både social- og skolelovgivningen.
- Det konstateres, at en del af solokørslerne hidrører fra korte skoledage. En klar anbefaling fra arbejdsgruppen er at etablere et heldagspasningstilbud (investering), så børnene får mulighed for at hvile enten før eller efter undervisning. Dette vurderes at kunne styrke barnets læringsmiljø, og samtidigt kunne minimere antallet af afhentningstidspunkter til og fra specialundervisningstilbuddet. Derudover vurderes, at et nyt tilbud også vil signalere ændring af praksis i forhold til pasning og skolerelaterede aktiviteter, hvilket potentielt kan reducere behovet for tabt arbejdsfortjeneste.
- At arbejde med læringsforløb for eleverne, så de bliver selvtransporterende (investering).

På direktionsmødet deltager Skolechef Kim Bondesen, Økonomi konsulent Nikolaj Vinther og Chef for budget og analyse Maiken Schmiegelow i sagens behandling.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen bemærker, at skoleområdet arbejder med flere af ovenstående løsninger f.eks. er bevilling af skolekørsel overgået til visitationsudvalget. Derudover arbejdes med en digital adgang, så der kan arbejdes med Ledelsesinformation på kørselsområdet. Dette vil også muliggøre adgange til kommunens øvrige taxa kørsel (daghjem, speciallæge, skole, handicapkørsel etc.).

Det er vurderingen, at tiltaget vedr. etablering af et pasningstilbud (investeringsforslag) som har åbent hele dagen vil have størst økonomisk effekt af alle forslagene, da der spares direkte ruter.

ØKONOMI

Budgetopfølgningen peger på et merforbrug på 1,9 mio. kr. på specialkørsel. Dette er ekskl. konsekvenser af nyt tilbud i Tistrup, som forventes at øge udgifterne til kørsel. Det bemærkes, at specialkørsel er udenfor rammen.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at drøfte analysens anbefalinger herunder forslag til investeringer, og
at analysens resultater præsenteres for udvalget for Børn og Læring.

Beslutning

Analysens anbefalinger og forslag til investeringer blev drøftet.

Forvaltningen arbejder videre med analysens anbefalinger, herunder økonomiske estimater og igangsættelse af samarbejdsudvalg.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Direktionen
den 30-05-2024

Anbefalingen blev godkendt med de faldende bemærkninger.

Fraværende

.

Bilag

1. Specialskolekørsel, præsentation til udvalget for Børn og Læring (8770739 - EMN-2023-01331)

Punkt 8: Kriterier for trafikfarlig skolevej

EMN-2024-01251

Bilag

Trafikfarlig-skolevej opdateret 31.5.2024

Strukturændring af kriterierne for trafikfarlig skolevej

8 (ÅBEN) KRITERIER FOR TRAFIKFARLIG SKOLEVEJ

Sagsnr. EMN-2024-01251

Sagsbh. hmar

SAGSFREMSTILLING

I Varde kommune er det på nuværende tidspunkt sådan, at grænserne for trafikfarlige skoleveje er gældende for elever fra 0. til og med 7. klasse. Denne afgrænsning blev besluttet i forbindelse med kommunesammenlægningen med henblik på at harmonisere retningslinjerne. Beslutningen er ved senere drøftelser fastholdt af Udvalget for Børn og Læring, senest i 2012 - bilag.

Når veje erklæres trafikfarlig, sker det på baggrund af indstilling fra Politi og Vejmyndighed. Politiet og vejmyndigheden bygger på materiale fra Rådet for Sikker Trafik.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik kan man anvende følgende guidelines for børns færdsel i trafikken:

- Børn i 5-6 års alderen har svært ved at vurdere hvad der er sikkert og hvad der er farligt. De kan kun holde fokus på trafikken i kort tid ad gangen og kan ikke aflæse fart, afstand og hensigt. Børnene kan cykle på stille veje sammen med en voksen, når de mestrer cyklen sikkert.
- Børn i 7-9 års alderen begynder at kunne aflæse andre trafikanters hensigt. Børnene er stadig impulsive og bliver let uopmærksomme og har svært ved at vurdere afstand og hastighed på bilerne når de skal krydse en vej. De fleste børn begynder at blive klar til at cykle alene på stille veje og sammen med en voksen i trafikken. I 10-12 årsalderen begynder børnene at kunne aflæse og forudse hvordan situationer i trafikken kan udvikle sig. De fleste børn at lære at cykle alene i skole, når skolevejen er velkendt og sikker.
- Først fra 12- årsalderen og op er børn, der har fået træning og erfaringer i stand til at overskue trafikken næsten som voksne, og dermed klar til at færdes alene i trafikken. De børn som er uerfarne på en cykel, skal fortsat træne på samme måde som mindre børn.

En gennemgang af Politiets anbefalinger til de eksisterende trafikfarlige veje viser tydeligt, at Politiet i langt de fleste tilfælde anbefaler, at veje erklæres trafikfarlige for elever til og med 12 års alderen – svarende til 6. klasse. I ganske få tilfælde har Varde Kommune modtaget anbefalinger fra Politiet der har lydt på, at trafikfarligheden kun gælder elever fra 0. til og med 3. klasse. På baggrund af den politiske beslutning fra 2012 har Varde Kommune dog fastholdt grænsen for trafikfarlige skoleveje, så de er gældende for elever fra 0. til og med 7. klasse, uagtet Politiets anbefaling.

Den daglige administration af, hvem der har behov for skolekørsel, sker i samarbejde med skolerne. Det vil derfor give den letteste administration at oversætte alderskategorierne som anvendes af Rådet for Sikker Trafik til klassetrin.

Det vil betyde, at man fremover arbejder med tre kategorier for trafikfarlige skolevej i form af:

0-3. klasse: Vejen vurderes trafikfarlig for elever i 0.-3. klasse, eleverne på disse klassetrin anvises alternative ruter eller tilbydes befordring.

4-6 klasse: Vejen vurderes trafikfarlig for elever i 4.-6. klasse, eleverne på disse klassetrin anvises alternative ruter eller tilbydes befordring.

7-10. klasse: Vejen vurderes trafikfarlig for elever i 7.-10. klasse, eleverne på disse klassetrin anvises alternative ruter eller tilbydes befordring.

Forvaltningen har igangsat en gennemgang af alle sager vedrørende trafikfarlige farlige veje med henblik på ajourføring af den eksisterende oversigt, herunder opdatering af oplysning om Politiets anbefaling af aldersgrænse.

En ændring af retningslinjerne fra det nuværende til ovenstående kategorier vil betyde, at der kan spares kørsel svarende til en årlig udgift på 230.000 kr.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at det vil være en fordel, at Varde Kommune anvender retningslinjer for vurdering af trafikfarlig skolevej, så man tilpasser sig de kategorierne, som Rådet for Sikker Trafik anbefaler og som anvendes af Politiet og Vejmyndigheden. Dette vil smidiggøre administrationen af kørsel i forbindelse med overbygningsskolerne, fordi det flugter med nogle elevernes overgang til overbygningsskoler, hvor de får en ny skolevej og samtidig gøre tildeling af kørsel mere overskuelig for elever og forældre.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Der er i alt afsat 19.895.000 kr. til elevbefordring i 2024.

Budgettet er udfordret i forhold til faktiske udgifter og det forventes, at der også kommer et merforbrug i 2024.

Der er i 2024 igangsat analyse af specialskolekørsel i kommunen.

Hvis det besluttet at ændre grænsen for kørsel som følge af trafikfarlige veje fra 0. til og med 6. klasse i stedet for 0. til og med 7. klasse vil det medføre en besparelse på 230.000 kr. pr. år.

Økonomaifdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at Varde Kommune med virkning fra skoleåret 2024/2025 anvender de foreslåede 3 kategorier for trafikfarlige skolevej.

Beslutning

Udvalget godkendte ikke anbefalingen. Det nuværende serviceniveau fastholdes.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Trafikfarlig-skolevej opdateret 31.5.2024 (8767816 - EMN-2024-01251)
2. Strukturændring af kriterierne for trafikfarlig skolevej (8174128 - EMN-2022-50954)

Punkt 9: Vurdering af Bolhedevej 3-5 som trafikfarlig skolevej for børn fra 0. til og med 7. klasse

EMN-2023-03070

Bilag

Politiets og Vejmyndighedens vurdering af Bolhedevej mellem nr. 3 og nr. 5 som trafikfarlig skolevej

Strukturændring af kriterierne for trafikfarlig skolevej

9 (ÅBEN) VURDERING AF BOLHEDEVEJ 3-5 SOM TRAFIKFARLIG SKOLEVEJ FOR BØRN FRA 0. TIL OG MED 7. KLASSE

Sagsnr. EMN-2023-03070
Sagsbh. hmar

SAGSFREMSTILLING

Forældre til skolebørn har henvendt sig til forvaltningen med ansøgning om at få gjort strækningen Bolhedevej 3 til 5 til trafikfarlig skolevej.

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

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

Strækningen er blevet besigtiget og vurderet og kommunen har i samarbejde med Politiet vurderet, at de trafikale forhold på strækningen er af en sådan beskaffenhed, at den nævnte strækning er farlig at færdes på for elever til og med 3. klasse. Vurderingsgrundlaget fremgår af bilag.

Der er i 2012 truffet politisk beslutning om, at alle trafikfarlige veje i Varde Kommune skal erklæres trafikfarlige for alle elever fra 0. til og med 7. klassetrin - bilag. Der ses dermed bort fra den vurdering, der er lavet.

Når en strækning erklæres trafikfarlig, betyder det, at skoleelever fra 0. til og med 7. klassetrin, der bor på en måde der gør, at de skal færdes på den pågældende strækning på vejen til og fra skole, bliver berettiget til skolekørsel. Skolekørslen tilbydes enten i form af et gratis buskort til kollektiv trafik, hvis muligheden findes, eller i form af taxa. På Bolhedevej på strækningen fra nr. 3 til 5 vil eleverne skulle tilbydes kørsel med taxa.

Kørselskontoret har foretaget en vurdering af, hvorvidt der for eleverne på strækningen kan anvises alternative ruter til skolen så de undgår den trafikfarlige strækning, det er ikke en mulighed på Bolhedevej. Der er plads til berørte elev på en rute, der i forvejen kører i området, hvorfor ændringen af strækningen til trafikfarlig skolevej ikke vil medføre en yderligere udgift.

FORVALTNINGENS VURDERING

På baggrund af Politiets og Vejmyndighedens undersøgelse af strækningen vurderes, at Bolhedevej 3 til 5 bør erklæres trafikfarlig for elever til og med 7. klasse.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Hvis Bolhedevej 3-5 erklæres trafikfarlig, vil der på nuværende tidspunkt kun være en enkelt elev, som på baggrund heraf bliver berettiget til skolekørsel. Der er plads til denne elev på en rute, som i forvejen betjener området og dermed vil der ikke ske en forøgelse af udgifterne til skolekørsel.

Der er i alt afsat 17.994.000 kr. til elevbefordring i 2024.

Budgettet er udfordret i forhold til de faktiske udgifter, og det forventes også at der kommer et merforbrug på i 2024.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at strækningen Bolhedevej nummer 3 til 5, på baggrund af anbefaling fra Politi og Vejmyndighed samt tidligere beslutning i Udvalget for Børn og Læring, erklæres trafikfarlig for elever fra 0. til og med 7. klassetrin.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Politiets og Vejmyndighedens vurdering af Bolhedevej mellem nr. 3 og nr. 5 som trafikfarlig skolevej (8633110 - EMN-2023-03070)
2. Strukturændring af kriterierne for trafikfarlig skolevej (8174128 - EMN-2022-50954)

Punkt 10: Gentænkning af Ungehuset og Ungerådet

EMN-2022-21787

10 (ÅBEN) GENTÆNKNING AF UNGEHUSET OG UNGERÅDET

Sagsnr. EMN-2022-21787

Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

I december 2023 blev der iværksat en timeout af Ungehuset og Ungerådet for at give plads til at genstarte huset.

Ungdomsskolen har i samarbejde med Musik og Billedskolen, Center for Sundhedsfremme samt Kultur og Fritid søgt inspiration til fremtidens Ungehus. Det er sket i samarbejde med KRAS og Ung Kult, som en del af Musikskolens indsats for Ungekulturliv. Begge organisationer arbejder med kompetenceudvikling som understøtter kreative og kultur interesserede unge i at lave aktiviteter for andre unge.

Ungehuset har haft en undertitel i form af Værket. Det ønsker arbejdsgruppen at gøre til det primære navn. Det signalerer noget nyt, der henviser til stedets historie og det sætter fokus på det de unge skaber sammen.

Arbejdsgruppen har lagt vægt på at få de ungestemmer med tidligt i processen med at forberede genstarten af ungehuset (fremover Værket).

Derfor er der den 9. april 2024 afholdt en workshop med 25 unge. Det resulterede i en bruttoliste på 100+ gode idéer til Værket. Idéerne fordeler sig i 6 overordnede kategorier:

- 1) Events; kunne være secondhand og recycling og fællesindsamlinger til velgørenhed, brætspil og burger aftner og Comedy.
- 2) Hangout: dækker over kreaaftner, temaaftner med quiz, madklub eller filmaftner.
- 3) Kurser/Workshops: SoME, smykkedesign, keramik
- 4) Lån huset til: Yoga og wellness, Champions League mv.
- 5) Studieliv: aktiviteter som peger videre på uddannelsesvejen og arbejdslivet fx LinkedIn, CV og ansøgninger, klargøring til eksamen og præsentationsteknik.

Arbejdsgruppen har besøgt JB10 i Næstved, som er et velfungerende og aktivt hus for de unge. JB10 har samme fundament som Ungehuset og de har været gennem en genstart. Deres vigtigste læring for at få et velfungerende hus handler om en mindre kompleks organisering og en aktivitetsdrevet tilgang. Det betyder, at de aktive unge er koblet op på de aktiviteter, der har deres interesse og kan deltage i husrådsmøder, men det er Ungdomsskolen og de ansatte "ungevoksne" som tager ansvar for rammerne og driften af huset.

Ungerådet har til formål at fremme de unges ønsker og meninger samt at forbedre kommunikationen mellem kommunens politikere og unge, så de unge høres og inddrages i kommunens planlægning og beslutningsprocesser, der vedrører de unge. Alle unge i målgruppen for Ungehuset er i dag en del af Ungerådet. Der vælges en styregruppe, som fungerer som Ungerådets bestyrelse. I praksis har det været repræsentanter fra styregruppen, som har varetaget dialogen med det politiske niveau. Der er afholdt 2 årlige dialogmøder mellem repræsentanter for Styregruppen, Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Kultur og Fritid. Dialogmøderne har primært omhandlet aktiviteter i Ungehuset. Ifølge vedtægterne skal der afholdes ungerådsmøder 1 gang i kvartalet. Formanden for styregruppen skal indkalde til disse. Ungeguiden fungerer som sekretær. Denne struktur har i praksis ikke fungeret siden før Corona-tiden. Derfor er der behov for at se på, hvordan man genstarter dialogen og mødestrukturen.

Procesplan:

Juni

August

September

Arbejdsgruppe	Opstart af UngeCrew	Udkast til rammer og kodeks (fortsat)	
	Udkast til rammer og kodeks	Markedsføring og hjemmeside mv.	
		Involvering af samarbejdspartner	
Udvalgsbehandling	Status og næste skridt	Temadrøftelse ml. Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Læring, Ungdomsskolen og UngeCrewet	Godkendelse af rammer og kodeks
De unge	Opstart af UngeCrew	Preview – gennemførelse af de første aktiviteter	Officiel åbning
	Workshops med KRAS og Ung Kult	Rekruttering af unge	

UngeCrewet er 5 unge, som er ansat af Ungdomsskolen og KRAS/Ung Kult til at kickstarte aktiviteterne på baggrund af de 5 kategorier fra workshoppen. Målsætningen er, at de planlægger og gennemfører 10-12 aktiviteter i løbet af efteråret. Det skal være aktiviteter som tiltrækker forskellige målgrupper til huset. UngeCrewet skal også arbejdet på SoMe og generer gode fortællinger om ungelivet i kommunen og i Værket.

Temamøde

På temamødet deltager repræsentanter for de unge, UngeCrewet, Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Kultur og Fritid og repræsentanter for Ungdomsskolen.

På temamødet vil vi gerne drøfte:

- Dialog med det politiske niveau: Hvordan gør vi det så det er attraktivt for de unge, hvad forventer udvalgene?
- Kodekset: Hvad forventer vi af de unge, hvad kan de forvente af hinanden?
- Voksenstyret men ungedrevet: Rammerne for huset, åbningstider, organisering, målgruppe og ungeguide

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven

ØKONOMI

I budgettet er der afsat 139.000 kr. til Ungehuset under Børn og Læring samt 46.000 kr. i fælles Ejendomscenter under Plan og Teknik.

Til Ungerådet er der afsat 63.000 kr. samt 10 timer ugentlig til ungeguide.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen om status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget bakker op om, at der bliver afholdt et temamøde.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 11: Status Sct. Jacobi skole og Dagtilbud - juni 2024

EMN-2023-00379

11 (ÅBEN) STATUS SCT. JACOBI SKOLE OG DAGTILBUD - JUNI 2024

Sagsnr. EMN-2023-00379

Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Børn og Læring har ønsket en månedlig status på Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud. Der gives på mødet en status følgende emner:

Antal elever: 281 elever.

Elever i Tistrup: Der gives en status på dialog om lokaler mv.

Dialogmøde med Fællesbestyrelsen for Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud 28. maj 2024

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

I 2024 udgør budgettet 71.280.000 kr. excl. overførsel fra 2023.

I beløbet indgår 1,1 mio.kr. vedr. styrkelse af specialskoleområdet, jfr. det vedtagne budget for 2024.

Budgettet til Super10 udgør 1.172.000 kr. (helårsvirkning) og 1.696.000 kr. (helårsvirkning) til Kraftværket.

Økonomaafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 12: Orientering om prognose for dagtilbud pr. 15. maj 2024

EMN-2024-01162

Bilag

Prognose for dagtilbud 2024-2025 - pdf

Oversigt over private institutioner maj 2024 - pdf

Årgange fordelt pr. distrikt (fødselstal) - pdf

12 (ÅBEN) ORIENTERING OM PROGNOSE FOR DAGTILBUD PR. 15. MAJ 2024

Sagsnr. EMN-2024-01162
Sagsbh. amuf

SAGSFREMSTILLING

Der udarbejdes som udgangspunkt prognoser for dagtilbudsområdet hvert år pr. 15. januar, pr. 15. maj og en endelig prognose pr. 15. juli. Det er alene maj- og juliprognoserne, der forelægges udvalget til orientering.

I 2024 er der undtagelsesvis ikke udarbejdet en prognose pr. 15. januar grundet overgang til nyt pladsanvisningssystem. Prognosen pr. 15. maj er således den første, som er udarbejdet i 2024 – se bilag.
Den dækker forventet antal børn i henholdsvis børnehaver og vuggestuer/0-2 års pladser for perioden 1. august 2024 – 31. juli 2025.

Børnehaver

For børnehaverne viser prognosen for 2024/2025 et samlet antal børn på 1.331 og således et fald på 63 børn i forhold til det endelige antal børn i 2023/2024.

Vuggestuer/0-2 års pladser

For vuggestuerne og 0-2 års pladserne viser prognosen for 2024/2025 i alt 203 børn i vuggestue, hvilket er et fald på 11 børn, og i alt 36 børn i 0-2 års pladser, hvilket ligeledes er et fald på 11 børn i forhold til det endelige antal børn i 2023/2024.

Der er i alt 20 børn fra Ukraine i dagtilbud på tidspunktet for udarbejdelse af prognosen.

Dagplejen

Der er i 2024 budgetteret med i alt 544 børn, hvor tallet i 2023 var 567 børn – altså et fald på 23 børn.

I de første 5 måneder af 2024 er der passet i alt 542 børn i dagplejen, hvor tallet i 2023 var 559, svarende til et fald på 17 børn.

Private institutioner

Der har i de første 5 måneder af 2024 i gennemsnit været 57,3 børn i private vuggestuer og i gennemsnit 219,4 børn i private børnehaver - bilag.

Fødselstal

I 2024 er der pr. 23. maj født i alt 188 børn i kommunen – se bilag. Det er 32 børn flere end på samme tidspunkt sidste år, hvor det samlede fødselstal for 2023 endte på 452 børn.

Fødselstallet for 2024 får gennemslag i prognoserne for 2025/2026 for dagplejen og vuggestuerne og i prognoserne for 2027/2028 for børnehaverne.

FORVALTNINGENS VURDERING

De samlede prognosetal for henholdsvis kommunale vuggestuer/0-2 års pladser og børnehaver dækker over en række udsving +/-, men samlet set er der et fald i børnetallet på 85 børn fra 2023/2024 til 2024/2025.

Også i dagplejen ses et fald fra 2023 til 2024 på 17 børn, opgjort i antallet af passede børn i de første 5 måneder af året.

Fødselstallet pr. 23. maj 2024 ligger 32 børn højere end tilsvarende tal for 2023, hvilket umiddelbart kunne indikere et større børnetal i 2024 i forhold til 2023. Ses udviklingen i et lidt længere tidsperspektiv er den overordnede tendens dog uændret et faldende børnetal.

Der skal i forbindelse med prognoserne gøres opmærksom på, at særligt prognosen for vuggestuepladser/0-2 års pladser er behæftet med en vis usikkerhed. Samtidig er der ikke i prognoserne taget højde for forældreønsker, til- og fraflytning m.v.

Udviklingen i tallene følges nøje, og der vil i de enkelte institutioner og i dagplejen blive foretaget de nødvendige løbende tilpasninger i forhold til de nye prognosetal.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

At have en bred tilbudsvifte af kvalitetsdagtilbud med tilstrækkeligt antal pladser til børn i alderen 0-5 år i familiernes nærområde medvirker til at gøre Varde Kommune til en attraktiv kommune at bo i, jf. Byrådsgrundlaget.

RETSGRUNDLAG

Dagtilbudsloven

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orientering om prognosen pr. 15. maj 2024 for børnetallet på dagtilbudsområdet for perioden 1. august 2024 – 31. juli 2025 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende

Inger Marie Kristensen

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Prognose for dagtilbud 2024-2025 - pdf (8770823 - EMN-2024-01162)
2. Oversigt over private institutioner maj 2024 - pdf (8770824 - EMN-2024-01162)
3. Årgange fordelt pr. distrikt (fødselstal) - pdf (8770825 - EMN-2024-01162)

Punkt 13: Oprettelse af midlertidige 0-2 års pladser i 2024

EMN-2024-01163

13 (ÅBEN) OPRETTELSE AF MIDLERTIDIGE 0-2 ÅRS PLADSER I 2024

Sagsnr. EMN-2024-01163

Sagsbh. amuf

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Børn og Læring blev den 14. maj 2024 forelagt en status på balancen mellem udbud og efterspørgsel for 0-2 års pladser i de 17 geografiske områder i kommunen.

Der er konstateret ubalancer i 4 geografiske områder; Varde by, Sig, Årre/Fåborg og Starup, primært som følge af ledige stillinger i Dagplejen, som har vist sig vanskelige at få besat.

Udvalget besluttede, at der hurtigst muligt i de 4 områder skulle afdækkes muligheder for at etablere midlertidige vuggestue/0-2 års pladser i de eksisterende kommunale daginstitutioner for at kompensere for de p.t. manglende pladser i Dagplejen.

Siden udvalgsmødet den 14. maj 2024 er der i tæt samarbejde med daginstitutionerne og Ejendomscentret undersøgt konkrete muligheder.

Mulighederne er vurderet med baggrund i de nye børnetalsprognoser pr. 15. maj 2024, tidshorisont for etablering af pladserne, bygningsmæssige forhold og økonomi. Børnetalsprognoserne viser, at der forventes ledig kapacitet flere steder, som kan bringes i anvendelse i forbindelse med etablering af midlertidige vuggestuepladser/0-2 års pladser. Børnetalsprognoserne behandles som særskilt punkt på denne dagsorden.

Det skal bemærkes, at den bygningsmæssige vurdering er foretaget med udgangspunkt i, at de i sagen skitserede vuggestue- og 0-2 års pladser er midlertidige. Såfremt der på et senere tidspunkt måtte vise sig behov for permanentgørelse af pladserne, vil der være behov for en fornyet vurdering af bygninger og faciliteter ud fra dette perspektiv.

Der sker løbende ændringer i pladsbalancen, hvor både forældrenes ønsker og behov såvel som antallet af pladser i dagplejen ændrer sig. Derfor er der sideløbende med afdækningen af de fysiske rammer, foretaget en opdatering af de aktuelle pladsbalancer ud fra opskrivinger i pladsanvisningen og det nuværende antal ledige stillinger i dagplejen.

Status er, at for de børn, der har haft behov for plads i maj/juni, er der fundet løsninger, ligesom der p.t. er fundet midlertidige løsninger for de fleste af de børn, der har pasningsbehov fra juli. Men efter sommerferien og frem mod årsskiftet ses der ind i en fortsat pladsubalance som følge af ubesatte stillinger i Dagplejen.

Med afsæt i ovenstående kan der derfor umiddelbart peges på følgende løsningsmuligheder for hurtig etablering af midlertidige vuggestuepladser/0-2 års pladser i de udfordrede geografiske områder:

Børnehaven Kærhøgevej i Varde

Mulighed for etablering af op til 8 vuggestuepladser efter sommerferien med løbende opstart efter behov.

Daginstitutionen har tilstrækkelige m² og faciliteter til vuggestuebørn, hvormed der ikke umiddelbart vil være behov for bygningsmæssige ændringer/tilpasninger i forhold til midlertidige pladser. Dog vil der være en éngangsudgift til indkøb af barnevogne, inventar m.v.

Eftersom pladserne kompenserer for manglende dagplejepladser, vil der være en merudgift pr. plads opgjort som forskellen mellem en dagplejeplads og en vuggestueplads.

Børnehuset Sønderallé i Varde

Mulighed for etablering af op til 4 vuggestuepladser efter sommerferien med løbende opstart efter behov.

Daginstitutionen har tilstrækkelige m² og faciliteter til vuggestuebørn, hvormed der ikke umiddelbart vil være behov for bygningsmæssige ændringer/tilpasninger. Dog vil der være en éngangsudgift til indkøb af barnevogne, inventar m.v., ligesom der vil være en mindre udgift til tilpasning af hegn på legepladsen.

Eftersom pladserne kompenserer for manglende dagplejepladser, vil der være en merudgift pr. plads opgjort som forskellen mellem en dagplejeplads og en vuggestueplads.

Højgårdsparken i Varde

Mulighed for etablering af yderligere 2 vuggestuepladser pr. 1. juli 2024 inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer.

Daginstitutionen har tilstrækkelige m² og faciliteter til vuggestuebørn, hvormed der ikke umiddelbart vil være behov for bygningsmæssige ændringer/tilpasninger. Dog vil der være en éngangsudgift til indkøb af barnevogne, inventar m.v., ligesom der vil være en mindre udgift til tilpasning af hegn på legepladsen.

Eftersom pladserne kompenserer for manglende dagplejepladser, vil der være en merudgift pr. plads opgjort som forskellen mellem en dagplejeplads og en vuggestueplads.

Trinbrættet i Sig

Mulighed for etablering af op til 6 0-2 års pladser efter sommerferien med løbende opstart efter behov.

Der er ledige m² i bygningen, men der skal ske forskellige mindre tilpasninger af bygningen i form af bl.a. etablering af faciliteter til barnevogne, pusleplads og tilpasning af legepladsområdet.

Den samlede udgift til de bygningsmæssige ændringer estimeres af Ejendomscentret til at kunne holdes inden for en økonomisk ramme på 400.000 kr.

Herudover vil der være en éngangsudgift til indkøb af barnevogne, inventar m.v.

Eftersom pladserne kompenserer for manglende dagplejepladser, vil der være en merudgift pr. plads opgjort som forskellen mellem en dagplejeplads og en vuggestueplads/0-2 års plads.

Børnehaven i Årre (Årre Børnecenter)

Der er mulighed for at oprette op til 2 yderligere 0-2 års pladser efter sommerferien med opstart efter behov.

Der er ledige m² i bygningen, men der vil være en éngangsudgift til indkøb af barnevogne, inventar m.v.

Eftersom pladserne kompenserer for manglende dagplejepladser, vil der være en merudgift pr. plads opgjort som forskellen mellem en dagplejeplads og en vuggestueplads.

Starup Børnehave (Starup Børnecenter)

Der er mulighed for at oprette op til 6 yderligere 0-2 års pladser efter sommerferien med løbende opstart efter behov.

Der er ledige m² i bygningen, men der vil være en éngangsudgift til indkøb af barnevogne, inventar m.v.

Eftersom pladserne kompenserer for manglende dagplejepladser, vil der være en merudgift pr. plads opgjort som forskellen mellem en dagplejeplads og en vuggestueplads.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er vurderingen, at der med de foreslåede op til 28 midlertidige vuggestuepladser/0-2 års pladser vil kunne skabes balance mellem udbuddet af pladser (antal) og pasningsbehovet i de geografiske områder, hvor der er konstateret udfordringer.

Eftersom de skitserede vuggestuepladser/0-2 års pladser kompenserer for dagplejepladser, som p.t. ikke kan oprettes på grund af rekrutteringsudfordringer, er det anbefalingen, at pladserne oprettes som midlertidige pladser. De bygningsmæssige tilpasninger skitseret i sagen er således vurderet ud fra denne præmis.

Dog foreslås det, at 0-2 års pladserne i Trinbrættet i Sig oprettes som permanente fleksible pladser på grund af forventninger om et øget pasningsbehov i lokalområdet.

I alle områder er den grundlæggende forudsætning, at pladserne i Dagplejen fyldes op først. Dette af hensyn til det politisk besluttede serviceniveau omkring fordelingen af 0-2 års pladser på de forskellige typer af dagtilbud.

Det skal i den forbindelse pointeres, at løsningsforslagene ovenfor udelukkende er vurderet ud fra muligheden for hurtig etablering af pladser.

De midlertidige vuggestuepladser/0-2 års pladser vil blive anvist af Pladsanvisningen ud fra retningslinjerne for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune.

Der arbejdes fortsat på at få besat de ledige stillinger i Dagplejen, og det er uændret forventningen, at dette over tid vil lykkes. I takt med ansættelse af nye dagplejere og dermed nye pladser i Dagplejen i de udfordrede områder, nedjusteres de midlertidige pladser tilsvarende, dog med undtagelse af Trinbrættet i Sig.

Af hensyn til fleksibilitet og mulighed for hurtig tilpasning af kapaciteten anmodes om, at forvaltningen bemyndiges til løbende at foretage de nødvendige tilpasninger i antallet af de i sagen nævnte midlertidige pladser og inden for de i sagen skitserede rammer.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Et varieret og tilstrækkeligt udbud af dagtilbudspladser i de enkelte geografiske områder rammer forskellige familiers behov for pasning og understøtter Hverdagen er Vældig samt bosætningen i kommunen.

RETSGRUNDLAG

Dagtilbudsloven.

ØKONOMI

De bygningsmæssige tilpasninger af Trinbrættet i Sig samt udgifterne til etablering af hegn m.v., de steder, hvor det er nødvendigt, estimeres af Ejendomscentret til at kunne foretages inden for en anlægsramme på 450.000 kr., som kan finansieres af ikke forbrugte midler på 2.404.323 kr. vedr. anlægsinvesteringer 'Skole og Dagtilbud for alle'.

Driftsudgifterne til vuggestue- og 0-2 års pladserne finansieres delvist af Dagplejens budget som følge af færre indmeldte børn i Dagplejen. Der vil dog være en merudgift på 24.158 kr. pr. plads efter forældrebetaling svarende til forskellen mellem en dagplejeplads og en vuggestueplads. Denne merudgift finansieres indenfor den samlede demografi på dagtilbudsområdet.

Etableringsudgifter til barnevogne og øvrigt inventar til de nye vuggestuepladser/0-2 års pladser, som i 2024 udgør op til 13.000 kr. pr. plads, vil blive afholdt inden for de eksisterende budgetter på fællesområdet for dagtilbud i 2024.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der oprettes op til 28 midlertidige vuggestuepladser/0-2 års pladser som beskrevet ovenfor,
at de 6 vuggestuepladser (ud af de 28) i Trinbrættet i Sig oprettes som permanente fleksible pladser,
at der meddeles anlægsbevilling på 450.000 kr. til bygningsmæssige tilpasninger af Trinbrættet i Sig og hegn m.v. de steder, hvor det er nødvendigt, som finansieres af anlægsmidlerne vedr. 'Skole og Dagtilbud for alle',
at etableringsudgifterne til barnevogne, inventar m.v. på op til 13.000 kr. pr. plads finansieres inden for den eksisterende budgetramme til Dagtilbud,
at driftsudgifterne til de midlertidige vuggestuepladser/0-2 års pladser finansieres dels af Dagplejens budget og dels af demografimidlerne,
at forvaltningen bemyndiges til løbende at foretage de nødvendige tilpasninger i antallet af midlertidige pladser i de i sagen nævnte områder og inden for de i sagen skitserede rammer.

Beslutning

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Fraværende

Inger Marie Kristensen

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 14: Vederlagsfri fysioterapi

EMN-2024-01132

Bilag

Samarbejdsaftale vedr.§140a - Børn og Familie

14 (ÅBEN) VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

Sagsnr. EMN-2024-01132

Sagsbh. suac

SAGSFREMSTILLING

Ifølge sundhedsloven skal kommuner tilbyde vederlagsfri fysioterapi til borgere i målgruppen, enten i praksissektoren eller ved egne tilbud.

Som følge af nye overenskomst på området, har der været drøftet, hvorvidt Varde Kommune skulle fortsætte som leverandør.

Udvalget blev den 14. maj 2024 orienteret om, at Udvalget for Social og Sundhed har besluttet, at kommunen fortsætter som leverandør af vederlagsfri fysioterapi.

Børn og Familie er leverandør af vederlagsfri fysioterapi til børn og unge - som udgangspunkt til og med det 16. år. En stor del af de børn, der modtager vederlagsfri fysioterapi, ses også via sundhedslovens § 140 (genoptræning) og via folkeskoleloven, som alt varetages af PPR i Børn og Familie. Fortsættelse af et kommunalt leverandørbetud betyder, at børnene kan møde et kendt ansigt og drage nytte af tværfagligt samarbejde med skoler og dagtilbud omkring barnet.

Afregningen af Børn og Familie sker i dag via en ramme og tager dermed ikke højde for op- og nedgang i antal af patienter samt ændringer i træningsmetoder som følge af nye faglige retningslinjer.

Der foreslås, at finansieringsmodellen fremadrettet vil være aktivitetsafregnet via en timepris for henholdsvis individuel behandling og holdtræning, hvorved den faktiske udgift til vederlagsfri fysioterapi dækkes. I samarbejdsaftalen vedr. levering af vederlagsfri fysioterapi, indgået mellem Social og Sundhed som myndighed og Børn og Familie som leverandør (bilag), fremgår aftaler omkring indhold af indsatsen, kvalitet, dokumentation og afregningsmodel. Det vil kræve en tæt opfølgning på aktivitet og økonomi, således at serviceniveauet fastholdes.

Den nye finansieringsmodel vil kunne træde i kraft den 1. oktober 2024, så der er tid til opsætning i fagsystemet Nexus og implementering af ny registrerings praksis.

FORVALTNINGENS VURDERING

Ved at fortsætte som leverandør af vederlagsfri fysioterapi, vil vi sikre, at børn og unge kan møde et kendt ansigt og fastholde et godt tværfagligt samarbejde omkring barnet med skole og dagtilbud.

Det vurderes, at den nye finansieringsmodel for vederlagsfri fysioterapi vil øge gennemsigtigheden i sammenhængen mellem afregningen og aktivitet og samtidig tage højde for op- og nedgang af patienter samt faglige retningslinjer.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Vederlagsfri fysioterapi bidrager til Byrådsgrundlagets målsætning *Hverdagen er vældig*, som handler om det gode, lange og bæredygtig liv i trykke omgivelser. Det bidrager ligeledes til Børne og Ungepolitikens tematikker *Læring, Trivsel og Chancelighed*.

RETSGRUNDLAG

Sundhedsloven

ØKONOMI

Den nuværende ramme for vederlagsfri fysioterapi er 545.888 kr.

Såfremt aktiviteten ændres, kan det betyde mer-/mindreudgift på Udvalget for Social og Sundheds område.

Økonomaifdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Børn og Læring,
at Børn og Familie fortsætter som leverandør af vederlagsfri fysioterapi,
at finansieringsmodellen overgår til en aktivitetsafregning.

Beslutning

Udsættes med henblik på redigering af samarbejdsaftalen.

Fraværende

Inger Marie Kristensen

Tidligere beslutninger

UDVALGET FOR SOCIAL OG SUNDHED
den 11-06-2024

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Samarbejdsaftale vedr.§140a - Børn og Familie (8766484 - EMN-2024-01132)

Punkt 15: Orientering - Etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse

EMN-2024-00988

15 (ÅBEN) ORIENTERING - ETABLERING AF LETTILGÆNGELIGT KOMMUNALT BEHANDLINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED PSYKISK MISTRIVSEL OG SYMPTOMER PÅ PSYKISK LIDELSE

Sagsnr. EMN-2024-00988
Sagsbh. lotm

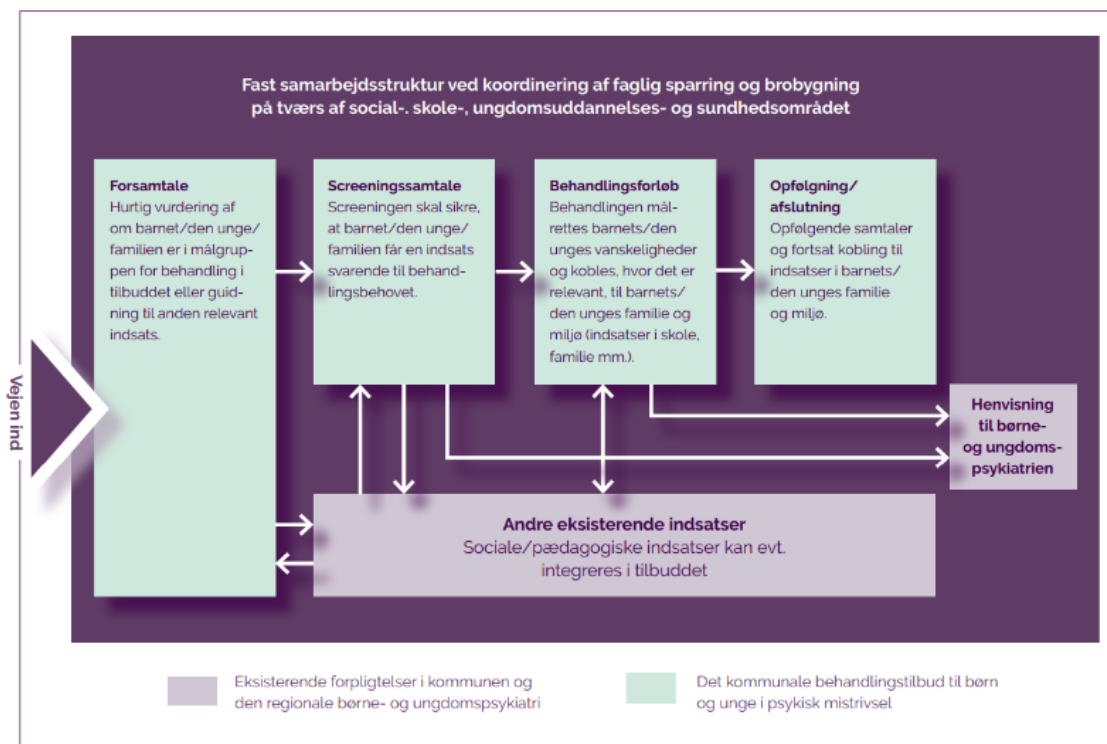
SAGSFREMSTILLING

I den politiske aftale om en 10-års plan for psykiatrien og mental sundhed fra 2022 er der udmøntet en anbefaling om, at der skal opbygges et lettilgængeligt behandlingstilbud i kommunerne til børn og unge. Ifølge lovforslaget skal kommunalbestyrelsen tilbyde vederlagsfri udredning og behandling i et lettilgængeligt tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse. Udredning og behandling skal tilbydes i sammenhæng med anden relevant hjælp efter denne lov eller anden relevant lovgivning. Loven forventes at træde i kraft 1. juli 2024. Udviklingen og implementeringen af behandlingstilbuddet løber frem til 2026, hvor det forventes at behandlingstilbuddet er i drift.

I lovforslaget står, at indenrigs- og sundhedsministeren, efter forhandling med social- og boligministeren samt børne- og undervisningsministeren, fastsætter nærmere regler for tilbuddet. Sundhedsstyrelsen, Social- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en national faglig ramme for behandlingstilbuddet, som det med stor sandsynlighed forventes at der tages udgangspunkt i ved nærmere fastsættelse af regler for tilbuddet.

Målgruppen for behandlingstilbuddet er børn og unge (børnehaveklasse til og med det 17. år) med symptomer på psykisk mistrivsel, som har let til moderat nedsat funktionsniveau fx på grund af bekymring, tristhed, forstyrrende tanker om krop og mad, adfærdsvanskeligheder, selvskade, tvangstanker og -handlinger samt uro og uopmærksomhed. De børn og unge som henvender sig, men som ikke er i målgruppen for tilbuddet, skal hjælpes videre til relevant hjælp. Der ligger derfor også en stor opgave i at koordinere med og viderehenvise til andre tilbud og indsatser i kommunen og civilsamfundet.

Figur 1: Illustration af det kommunale behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel



Tilbuddet organiseres i PPR og der skabes én indgang til tilbuddet via Modtagefunktionen i Myndighed da de i forvejen har åben for telefoniske henvendelser alle hverdage. Behandlingstilbuddene varetages af PPR. Hvis barnet/den unge ikke er i målgruppen for behandlingstilbuddet skal der guides til andre tilbud og indsatser i kommunen eller i civilsamfundet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at der ligger et stort arbejde i at blive klar til ikrafttrædelsen af lovforslaget om ændring af Sundhedsloven (Etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse) den 1. juli 2024 - både i forhold til organisering af og indhold i tilbuddet samt de administrative systemer, som skal implementeres for at leve op til lovgivningen.

Det vurderes, at forberedelserne til lovens ikrafttræden er godt i gang. Vi afventer dog stadig endelige vedtagelse af lovgivningen og deraf følgende vejledninger og bekendtgørelser, som præciserer indholdet i tilbuddet.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Den nye lovgivning bidrager til byrådsgrundlagets målsætning *Hverdagen er vældig* som handler om det gode, lange og bæredygtige liv i trygge omgivelser.

Den nye lovgivning bidrager ligeledes til Børne og Ungepolitikens tematikker *Læring, Trivsel og Chancelighed*.

RETSGRUNDLAG

Sundhedsloven

ØKONOMI

I 2023 blev der givet 843.000 kr. (som éngangsmidler) i DUT-midler til at påbegynde udviklingen af tilbuddet.

Finansieringen for 2024 og fremadrettet er endnu ikke forhandlet.

Der er årligt afsat 250 mio. kr. på landsplan til at drive de lettilgængelige tilbud. Varde Kommunes andel skønnes at udgøre ca. 2,1 mio. kr.

Økonomiafdelingen oplyser, at den endelige økonomi og fordeling mellem kommunerne og regionerne endnu ikke er afklaret, jfr. budgetvejledningen fra KL fra 15. marts 2024.

Den endelige tildeling til Varde Kommune er derfor uafklaret, og evt. udgifter skal indtil videre dækkes inden for det eksisterende budget.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende

Inger Marie Kristensen

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 16: Lukket: Gensidig orientering

EMN-2022-81375

Punkt 17: Underskriftsside

17 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .

Tidligere beslutninger

.

Bilag