

REFERAT Udvalget for Børn og Læring d. 19-01-2021

Mødedato Tirsdag d. 19. januar 2021 kl. 13:00

Mødested Virtuelt

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Analyse af kvaliteten i den interne indsats - udsatte børn og unge.....	4
TEMA: Plejefamilier - hjemgivelser, ophør af anbringelser og efterværn.....	7
Opfølgning på økonomien i Myndighed, Børn og Familie.....	9
Finanslov 2021 i hovedtræk, samt aftale om ekstra Covid-19 kompensation til kommunerne.....	12
Ny integreret daginstitution i Varde - Udpegning til styregruppe.....	16
Regulering af tilskud til juniorklubber.....	19
Vurdering af Lynevej som trafikfarlig skolevej.....	23
Status på Covid-19.....	24
Lukket: Gensidig orientering.....	25
Underskriftsside.....	26

Punkt 512: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-01-2021

Godkendt.

Punkt 513: Analyse af kvaliteten i den interne indsats - udsatte børn og unge

20/9320

Sagsfremstilling

Baggrund

KL's konsulentvirksomhed (KLK) har gennemført en analyse af den interne indsats på området for udsatte børn og unge. Formålet med analysen er at afdække kvaliteten af de leverede ydelser og samarbejdet mellem de interne leverandører i Indsatser og Myndighed. På baggrund af analysen har KLK identificeret et udviklingspotentiale, som bidrager og understøtter målet om, at alle børn og unge i Varde Kommune skal have et godt og værdifuldt liv. KLK's rapport ses i bilag 1 (dok. 3688-21).

Fremgangsmåde

Analysen bygger på en gennemgang af kommunens styringsdokumenter på området, besøg i praksis og interviews af medarbejdere og ledere.

Et vigtigt element i analysen har været inddragelse af medarbejdere og ledelse med det formål at skabe nuanceret viden om praksis, løsningsforslag samt forståelse og accept af nødvendigheden af fremtidige forandringer.

Resultater

KLK vurderer helt overordnet, at der er en række kvaliteter i og udfordringer med at sikre samlet kvalitet hos kommunens interne leverandør af forebyggende indsatser for børn, unge og familier.

KLK ser en række kvaliteter hos den interne leverandør, herunder tilstedeværelsen af de kompetencer, der er nødvendige til at udføre opgaverne på det nødvendige niveau, viljen til at sikre, at børn, unge og familier får en god indsats af høj kvalitet samt erfaring på området.

KLK ser derudover en række udfordringer i forhold til at sikre god praksis. Udfordringerne lokaliseres både hos den interne leverandør, i samarbejdet mellem leverandørerne og Myndighed samt i styringsmodellen på området.

For en nærmere beskrivelse af kvaliteter og udfordringer henvises til bilag 1.

Anbefalinger

Det er KLK's overordnede anbefaling, at kommunen bevarer og udvikler sin interne leverandør i Børn og Familie med henblik på at understøtte en sammenhængende kvalitet i indsatsen for børn og unge med særlige behov. For at styrke sammenhængen i indsatsen og løbende udvikling og tilpasning af indsatserne i forhold til borgernes behov, anbefaler KLK derudover, at den interne leverandør betragtes som en særligt betroet samarbejdspartner for myndighedsafdelingen.

På baggrund af kvaliteter og udfordringer ved kvalitet i indsatsen har KLK en række konkrete anbefalinger. Anbefalingerne er delt ind i følgende temaer:

- Faglig praksis

- Kompetenceudvikling
- Samarbejde
- Styring
- Organisering og ledelse

For hvert tema har KKK angivet en række temaer, der folder anbefalingen ud og desuden en række aktiviteter, som kan bidrage til at udvikle potentialerne under hver anbefaling.

Forvaltningens vurdering

KKK's analyse af både styrker og udfordringer samt anbefalingerne er et meget vigtigt bidrag til udvikling af de interne indsatser på området for udsatte børn og unge.

Der begynder nu et væsentligt arbejde med at omsætte den vilje, kompetence og erfaring, der er på området, til en udvikling, der sikrer endnu bedre indsatser for børn og unge i kommunen. Dette arbejde vil blive struktureret gennem en udviklingsplan for området. Planen udarbejdes på baggrund af KKK's analyse og anbefaling og med inddragelse af både ledere og medarbejdere. Udviklingsplanen vil indeholde pejlemærker for den rækkefølge og tidshorisont, hvor der arbejdes med de foreslåede temaer. Når der skal arbejdes med de konkrete temaer, vil der blive suppleret med særlige kompetencer.

Udviklingsplanen forventes i hovedtræk at være udarbejdet inden udgangen af februar 2021.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Serviceoven

Økonomi

Udgiften til undersøgelsen er afholdt indenfor budgettet

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-01-2021

Taget til efterretning.

Udvalget ser med bekymring på de udfordringer, der er på området.

Udvalget ønsker på baggrund af de forskellige anbefalinger fra KKK at forvaltningen udarbejder oplæg til Udviklingsplan til behandling på udvalgsrådet den 9. marts 2021.

Bilag

Statusnotat fra KLK

Punkt 514: TEMA: Plejefamilier - hjemgivelser, ophør af anbringelser og efterværn

20/13444

Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgets temadrøftelse om plejefamilier den 15. december 2020 ønskede udvalget at fortsætte drøftelsen med et særligt fokus på hjemgivelser, ophør af anbringelser og efterværn.

At flytte et anbragt barn hjem til dets forældre har stor betydning for barnets fremtidige liv. Derfor er der i lovgivningen en række krav til sagsbehandlingen for at sikre, at det er det rigtige for barnet, og at barnet får den bedst mulige start på sit nye liv.

En anbringelse uden for hjemmet skal som al anden hjælp og støtte ophøre, når formålet med anbringelsen er opnået, når anbringelsen ikke længere tjener sig formål, eller når den unge fylder 18 år. Dette gælder både for frivillige og tvangsmæssigt gennemføre anbringelser.

På udvalgsmødet gennemgås reglerne for hjemgivelser ved anbringelse med/uden samtykke.

Barnets retsstilling og krav til sagsbehandlingen:

- Barnets ret til at blive hørt
- Krav om handleplan
- Barnets ret til skriftlig afgørelse
- Barnets ret til en saglig og fyldestgørende afgørelse
- Barnets klageret (12 år)

Forældrenes retsstilling og krav til sagsbehandlingen ved tvangsmæssige foranstaltninger:

- Forældres ret til samvær
- Forældres ret til ansøgning om hjemgivelse

Der vil herudover blive orienteret om reglerne for efterværn – når anbringelsen opretholdes efter det fyldte 18. år.

Oplægget vil bestå af en overordnet gennemgang af reglerne sammenholdt med praksis. Data og tal fra kommunen vil indgå i oplægget.

Herudover vil der blive præsenteret cases fra området.

Forvaltningens vurdering

Anbringelsesområdet, herunder hjemgivelser og efterværn er meget vigtige temaer for både børn, unge, familier og plejefamilier i kommunen. Beslutninger på dette område har store konsekvenser for alle implicerede, hvorfor det er vigtigt, at opgaven varetages af medarbejdere med stor kompetence indenfor lovgivningen på området.

Der ventes ny lovgivning i 2021, der i endnu højere grad tager udgangspunkt i barnets stemme.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Servicebogen

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at temaet drøftes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-01-2021

Temaet blev drøftet.

Eftersom der har været begrænset antal tilmeldte plejefamilier til udvalgets dialogmøde med plejefamilier, ønsker udvalget at drøfte alternative måder at være i dialog med plejefamilierne. Forvaltningen bedes komme med et oplæg herom.

Samtidig bedes forvaltningen komme med et oplæg til dialog med de anbragte børn.

Punkt 515: 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.

Intern økonomisk analyse

Der er iværksat en intern økonomisk analyse af området for udsatte børn og unge med henblik på at bringe budgettet i balance. Analysen kører i 3 spor:

1. Styringssporet, der har til hensigt at identificere styringsmæssige tiltag, der kan være med til at nedbringe de stigende udgifter. Her vil man dels se på afdelingens serviceniveau generelt (pris og mængde – også sammenlignet med serviceniveauet i andre kommuner) og dels dykke ned i specifikke indsatser, hvor man vil vurdere, om der kan laves nogle styringsmæssige tiltag, der kan sænke udgifterne uden at gå på kompromis med serviceniveauet.
2. Ledelsesinformations-sporet, der har til hensigt at videreudvikle og optimere den eksisterende ledelsesinformation på området samt implementere et værktøj, der skal forbedre rådets mulighed for at lave prognoser og økonomiske konsekvensberegninger.
3. Udvikling af fælles strategiplan for faglig og økonomisk styring, der har til hensigt at samle op på indsigterne fra de 2 øvrige spor samt de øvrige analyser i Børn og Familie.

Kommissoriet for analysen er vedlagt som bilag 1 (dok. 181520-20).

Budgettet for 2021 ser således ud i overskrifter (konto 5)

• Refusioner dyre enkeltsager	-3.798.000
• Opholdssteder, eget værelse, kost/efterskoler m.v.	12.058.000
• Plejefamilier	41.421.000
• Forebyggende foranstaltninger	61.099.000
• Døgninstitutioner	7.488.000
• Sikrede døgninstitutioner	1.737.000

• Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	836.000
• Individuel støtte til befordring	0
• Krisecentre	512.000
• Merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning	4.120.000
I alt	125.473.000

Forvaltningens vurdering

Området for udsatte børn og unge kræver vedvarende fokus på lovgivning, effektivitet, serviceniveau samt økonomistyring. Det kan være vanskeligt at styre området økonomisk, men forvaltninger ser frem til, at den interne analyse tydeliggør de muligheder for styring – de såkaldte håndtag -, som kan anvendes på området.

I dag lægges budgetter mv ud fra de forhold, der er kendte på budgetlægningstidspunktet. Det ligger i den interne analyse, at man vil forsøge at pege på et prognoseværktøj, der evt. kunne supplere den kendte viden, så budgetterne i højere grad tager højde for en sandsynlig udvikling på området.

Der kan eventuelt hentes et rationale via anbefalingerne i den interne analyserapport.

På sigt forventes derudover etableret et prognoseværktøj, som kan understøtte budgetarbejdet i Myndighed, Børn og Familie.

Der udarbejdes i dag en omfattende ledelsesinformation om aktiviteterne – mængder, tyngder, overholdelse af tidsfrister mv., og herfra vil udvalget ved budgetopfølgningerne blive præsenteret for udvalgte emner. I forbindelse med temadrøftelsen om plejefamilier er der denne gang fokuseret på økonomien vedr. anbringelser, antallet af sager, hvor der er mistanke om vold eller overgreb samt tabt arbejdsfortjeneste.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Serviceleven

Økonomi

Budget 2021 for Myndighed udgør 125.473.000 kr.

Det endelige regnskab for 2020 er endnu ikke opgjort, men ifølge den seneste budgetopfølgning i 2020 forventes et merforbrug i 2020 på ca. 9 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-01-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Sarah Andersen

Bilag

Kommissorium for analyse i Børn og Familie

Punkt 516: Finanslov 2021 i hovedtræk, samt aftale om ekstra Covid-19 kompensation til kommunerne

20/75

Sagsfremstilling

Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet har indgået aftale om finansloven for 2021. Der er følgende hovedtemaer med konsekvenser for den kommunale sektor, jf. dog den vedlagte uddybende beskrivelse fra KL:

Styrket ældrepleje

Der afsættes 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. årligt i 2022-2023 og 500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen.

Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som giver kommunerne adgang til finansiering svarende til én yderligere varig ansættelse i ældreplejen pr. ufraglært ansat i ældreplejen i kommunen, der sendes i uddannelse. Aftalepartierne drøfter status for udmøntningen af puljen i efteråret 2021. Efter puljens udmøntning overgår midlerne til bloktilskuddet.

Hurtigere indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner

Indførslen af lovbundne minimumsnormeringer fremskyndes med ét år, så lovkravet er gældende fra 2024. Der afsættes i alt 200 mio. kr. i 2021, 200 mio. kr. i 2022, 200 mio. kr. i 2023, 400 mio. kr. i 2024 og 200 mio. kr. varigt fra 2025 og frem til hurtigere indfasning af minimumsnormeringer. Der bemærkes, at midlerne er oven i finansieringen fra finansloven for 2020. I 2021-2023 udmøntes midlerne via en direkte statslig tildelingspulje. Fra 2024 og frem udmøntes midlerne over bloktilskuddet.

Sundhed og socialområdet

- Forlængelse og udvidelse af tilbuddet om gratis psykologbehandling til 18-24-årige.
- Der afsættes 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 til en ansøgningspulje, som kommunerne kan søge med henblik på at ansætte en borgerrådgiver til bl.a. at rådgive og vejlede borgerne i kontakten med kommunen og føre tilsyn med kommunens administration.

Styrkede ungdomsuddannelser

- Økonomisk løft af erhvervsuddannelserne på 80 mio. kr. årligt fra 2021-2024.
- Taxameterløft af social- og sundhedsuddannelserne på 80 mio. kr. årligt fra 2021-2024.
- Ekstraordinært løft af FGU på 30 mio. kr. i 2021-2022, samt yderligere 60 mio. kr. i 2021.

Løft af kulturen

Der afsættes diverse puljer til området, jf. vedlagte orientering fra KL.

Natur, biodiversitet, miljø, klima og økologituren

- 888 mio. kr. i 2021-2024 til en natur- og biodiversitetspakke.

- Aftalepartierne er enige om, at generationsforureningerne, således at der gives startskud til oprensning og fjernelse af giftdepoterne i Kærgaard Klitplantage.

Øvrige initiativer

- Der afsættes 5 mio. kr. i 2021 til en ansøgningspulje til kommuner, der ønsker at gøre brug af valgbusser.

Aftale om stimuli og grøn genopretning

Udover finansloven for 2021 blev der også indgået en aftale om stimuli og grøn genopretning.

Der er følgende hovedtemaer med konsekvenser for den kommunale sektor, jf. dog den vedlagte uddybende beskrivelse fra KL:

Ramme til omstillingsinitiativer

- Ramme til SMV'er, iværksætter og vækstteams, herunder nedsættelse af syv regionale vækstteams.
- Ret til 110 pct. dagpengesats til ledige, som uddanner sig til SOSU-assistent eller grønne jobs
- Diverse puljer på beskæftigelsesområdet
- Diverse puljer til landdistrikter og landsbyfornyelse mv. Obs på ansøgning.
- Ansøgningspulje på 50 mio. kr. i 2021 til styrket indsats for ordblinde, læse-, skrive- og regnesvage.
- Nedrivningspulje til kommunerne på 150 mio. kr. i 2021.

Stimuli til oplevelsesøkonomien

- 250 mio. kr. i 2021 til kommunerne til støtte til oplevelsesindustrien til aktiviteter på social- og ældreområdet. Udmøntning aftales med KL.

Grøn beskæftigelse og opfølgning på klimapartnerskabernes anbefalinger

- Pulje til grøn transport på 150 mio. kr. i 2021 og pulje til bæredygtigt byggeri på 50 mio. kr. i alt for 2021 og 2022.
- Kystsikring Der afsættes samlet 350 mio. kr. til at øge og forlænge den statslige pulje til kystsikringsprojekter og udvide kriterierne for relevante ansøgere. Flere projekter vil således kunne komme i betragtning til puljen.
- Cykelpulje til stat og kommuner, heraf 150 mio. kr. i 2021 målrettet kommunale cykelprojekter, hvor der forudsættes 50 pct. kommunal medfinansiering.
- Tilskudspulje til energirenoveringer i offentlige bygninger (kommuner og regioner) på 150 mio. kr. årligt i 2021-2022 målrettet bygninger med laveste energimærker og bygninger, som opvarmes med olie- og gasfyr.

Aftale om ekstra kompensation i 2020 som følge af COVID-19, samt håndtering af COVID-19 indsatsen i 2021

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kompenseres med yderligere i alt 1 mia. kr. i 2020. Kompensationen dækker over koordineret køb af værnemidler i organisationen KVIK og afholdte udgifter til lager og personale mv. i forbindelse med køb af værnemidlerne.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19 udgifter i kommunerne i 2020. Regeringen og KL er derfor enige om, at der er behov for en opfølgende drøftelse, når der er større klarhed over de samlede mer- og mindreudgifter i kommunerne afledt af epidemien i 2020. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at aftalerne har direkte økonomiske konsekvenser for en række af områderne i kommunen, herunder børneområdet og ældreområdet, men også andre områder i kommunen.

Forvaltningen bemærker, at der er et stort fokus og mange midler i aftale om stimuli og grøn genopretning.

Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at der er puljer, der kræver ansøgning og dermed en aktiv indsats fra fagforvaltningen. Desuden kan der være en række krav, der følger med i forbindelse med udmøntningen af de tildelte midler.

Økonomi

Økonomiafdelingen vurderer, at der med fordel kan følges op på aftalernes økonomiske implikationer ultimo 1. kvartal 2021, når de økonomiske konsekvenser og fordelingsnøgler er kendte.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,

at tage orienteringen til efterretning,

at Direktionen og fagforvaltningerne igangsætter en proces vedrørende midler, som udmøntes til kommunerne, herunder puljer/midler, som kræver en aktiv indsats og ansøgning fra fagforvaltningen,

at følge op på de økonomiske konsekvenser ultimo marts 2021,

at direktørerne orienterer fagudvalgene.

Beslutning Direktionen den 21-12-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Sagen videresendes til orientering for alle fagudvalgene samt Udvalget for Økonomi og Erhverv. Herudover tages sagen med til orientering i chefgrupperne, hvor en økonomimedarbejder deltager som tovholder på punktet.

Direktionen drøfter sagen igen primo marts.

I februar 2021 ønsker Direktionen at få en status fra ældrechefen på, hvorledes der arbejdes på at få en styrket ældrepleje, med flere ufaglærte hænder i ældreplejen.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 13-01-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-01-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-01-2021

Orienteringen blev taget til efterretning. Det er vigtigt, at der tænkes på tværs mellem forvaltningerne omkring ansøgninger til de enkelte puljer.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 18-01-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-01-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det er vigtigt, at der tænkes på tværs mellem forvaltningerne omkring ansøgninger til de enkelte puljer.

Fraværende:

Sarah Andersen

Bilag

KL - Finanslov 2021 - udvalgte sager med konsekvenser for kommunerne 07.12.20

KL - Håndtering af COVID-19 i kommunerne 11.12.20

Aftale om finansloven for 2021 og aftale om stimuli og grøn genopretning

Punkt 517: Ny integreret daginstitution i Varde - Udpegning til styregruppe

20/12585

Sagsfremstilling

I budget 2021 indgik et flertal af Byrådet aftale om at opføre en ny integreret daginstitution i Varde by til afløsning af blandt andet Børnehuset Lysningen og vuggestuen Isbjergparken for at skabe bedre rammer for børnene. Forligspartierne er enige om, at de økonomiske midler er afsat i 2023.

Arbejdet med at skitsere en proces for arbejdet med etablering af den nye institution er påbegyndt og der fremlægges nu forslag til kommissorium og en overordnet procesplan – bilag 1 og 2 (dok. 166686-20, 166553-20).

Der etableres en projektorganisering, der skal styre projektet igennem faserne.

Der etableres én styregruppe og referencegruppe for fase 1, der er af overvejende pædagogisk karakter og én styregruppe og referencegruppe for de resterende faser, der er af overvejende bygge karakter. Der vil være personsammenfald.

En arbejdsgruppe vil være dynamisk. Det vil sige, at den løbende besidder de rette kompetencer i forhold til at arbejde med opgaver i igangværende fase.

Projektorganiseringen vil inddrage repræsentanter for medarbejdere, forældre og bestyrelserne fra institutionen samt de faglige organisationer (for uddybning se bilag 1).

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

Projektet løber over fire faser (nogle faser vil have overlap):

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

Der vil blive udarbejdet en mere detaljeret proces- og tidsplan for faserne, der godkendes i styregruppen.

Der er følgende krav til processen for opførelse af ny integreret institution i Varde:

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

Projektet Ny Integreret daginstitution i Varde gennemføres ligeledes som et pilotprojekt med hensyn til processer og organisering for det nye fælles Ejendomscenter.

Forvaltningens vurdering

Den overordnede tidsplan giver mulighed for, at den nye institution får et gennearbejdet og ambitiøst pædagogisk grundlag og fysiske rammer, der understøtter høj trivsel, læring og chancelighed.

Endvidere vurderes det, at den skitserede proces for indhentning og bearbejdning af inspiration og input sikrer et godt fundament for udarbejdelse af det pædagogiske program samt sikrer, at daginstitutionens mange interesserede brugere inddrages og høres.

Det vurderes, at den anførte arbejds- og kompetencefordeling giver klarhed over, hvorledes både udvalg og fagforvaltninger inddrages og med hvilken rolle og ansvar.

Konsekvens i forhold til visionen

Visionen vil indgå som en integreret del af arbejdet ved daginstitutionsbyggeriet,- pædagogisk såvel som arkitektonisk udformning.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 18.257 mio. kr. til opførelse af ny integreret institution i Varde by.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at forslag til kommissorium godkendes,

at forslag til den overordnede procesplan godkendes,

at der til styregruppen for fase 1 udpeges 1-2 medlemmer fra Udvalget for Børn og Læring, hvor én udpeges som formand for styregruppen,

at der til styregruppen for fase 2 og 3 udpeges 1 fra Udvalget for Børn og Læring, og at vedkommende udpeges som formand for styregruppen,

at udpegningerne forelægges Byrådet til godkendelse.

Endvidere anbefales, at det indstilles til Udvalget for Plan og Teknik,

at der til styregruppen for fase 2 og 3 udpeges 1 fra udvalget,

at udpegningen forelægges Byrådet til godkendelse.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-01-2021

Kommissoriet blev godkendt, dog med den tilføjelse at der til styregruppen for fase 1 udpeges et medlem fra Udvalget for Kultur og Fritid.

Den overordnede procesplan blev godkendt.

Det indstilles til Byrådet,

at Peder Foldager udpeges som formand og Tom Arnt Thorup som medlem til styregruppen for fase 1,

at Peder Foldager udpeges som formand til styregruppen for fase 2 og 3.

Samtidig indstilles til Udvalget for Kultur og Fritid,

at der til styregruppen for fase 1 udpeges et medlem fra udvalget,

at udpegningen forelægges Byrådet til godkendelse.

Endelig indstilles til Udvalget for Plan og Teknik,

at der til styregruppen for fase 2 og 3 udpeges et medlem fra udvalget,

at udpegningen forelægges Byrådet til godkendelse.

Bilag

Kommissorium: Ny integreret institution i Varde

Proces- og tidsplan - Ny integreret daginstitution i Varde by

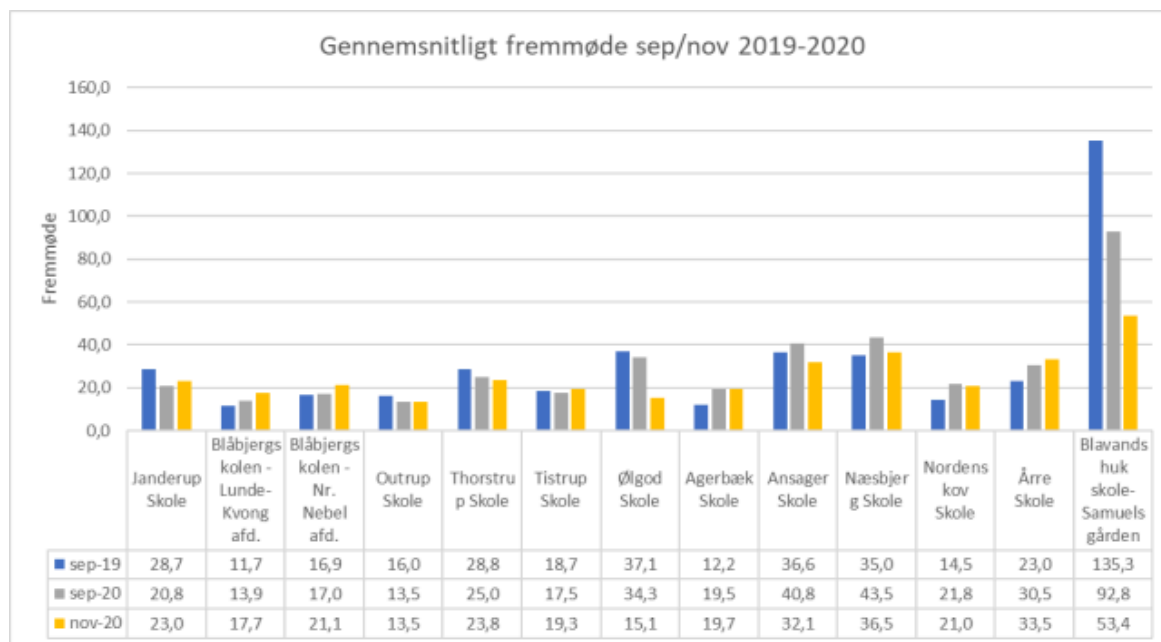
Punkt 518: Regulering af tilskud til juniorklubber

19/12359

Sagsfremstilling

Den 5. februar 2019 besluttede Byrådet, at tildelingsmodellen for klubområdet skulle reguleres 4 gange årligt. I forbindelse med den planlagte regulering pr. 5. september 2020 var forvaltningen i dialog med klubområdet, da nogle klubber meldte om et markant faldende fremmøde af klubbørn begrundet i coronasituationen. Det viste sig, at udfordringen var størst for Samuelsgården (Blåvandshuk Skole).

I den forbindelse har forvaltningen udarbejdet et materiale, der belyser udviklingen i det gennemsnitlige fremmøde for kommunens juniorklubber. Grafen sammenligner de 2 nyeste målinger af det gennemsnitlige fremmøde i juniorklubberne med samme periode september 2019. De 2 målinger er valgt, da det er forskellen i fremmødet fra september til november, der afgør, om tilskuddet til juniorklubben mindskes eller øges. September 2019 er valgt for bedre at illustrere udviklingen i fremmøde.



Grafen viser bl.a., at Janderup, Lunde-Kvong, Nr. Nebel, Tistrup, Agerbæk og Årre havde lavere fremmøde af klubtilmeldte børn i september 2020 end de havde i november 2020. Desuden kan man se, at det for Thorstrup, Ølgod, Ansager, Næsbjerg, Nordenskov og Samuelsgården forholder sig omvendt. Samlet set er der i perioden tale om et fald for 6 af klubberne, 6 oplever en mindre stigning, mens 1 er uændret. Samuelsgården skiller sig ud ved at have oplevet det største fald i fremmødet.

Juniorklubberne tilknyttet Ølgod, Ansager, Næsbjerg og Samuelsgården er de klubber, som vil blive reguleret mest, hvis reguleringen pr. november 2020 fastholdes. Det vil betyde, at der sker regulering med følgende beløb i helårsvirkning fra 1. november 2020:

Juniorklub	Reducering i tilskud
Ølgod	-116.000 kr.
Ansager	-52.000 kr.

Næsbjerg -42.000 kr.

Blåvandshuk - Samuelsgården -244.000 kr.

I forhold til Samuelsgården var der også tale om et stort fald i fremmødetallet pr. 5. september 2020, hvilket betød, at der er sket en regulering svarende til -542.000 kr. i helårsvirkning, så den samlede regulering for 2021 vil udgøre -786.000 kr. Dette kan dog ændre sig i løbet af 2021, hvor der reguleres 4 gange i løbet af året.

For juniorklubben i Ølgod var reguleringen pr. 5. september på -23.000 kr., så den samlede regulering i 2021 vil udgøre -139.000 kr.

Juniorklubberne i Ansager og Næsbjerg havde fremgang pr. 5. september 2020, så de vil i 2021 samlet set have flere midler end før 5. september 2020.

Forvaltningen har undersøgt om lokale smitteudbrud har haft en direkte påvirkning af antallet af fremmødte elever i de forskellige klubtilbud.

Samuelsgården kommenterer, at det er håndhævelsen af Corona-restriktionerne generelt, som udfordrer. Samuelsgården har været nødt til at dele dagene op, således at alle børn ikke kan komme hver dag – bilag 1 (dok. 183611-20).

I kommentarerne fra juniorklubben i Ølgod fremgår det, at Ølgod Skole havde flere Corona-tilfælde, da november-målingen blev foretaget.

I uge 47 var hele Ansager Skoles 6. klasse hjemsendt i karantæne som følge af Corona-tilfælde på skolen. Disse hjemsendte børn har derfor ikke kunnet møde op i juniorklubben, hvilket har påvirket det gennemsnitlige fremmøde i november-målingen.

Antallet af åbningsdage for en juniorklub varierer. Ølgod Juniorklub har åben 4 dage i ugen, Ansager 4, Næsbjerg 2 og Samuelsgården 5 – bilag 2 (dok. 181649-20). På grund af Corona-tilfælde på Næsbjerg Skole, var juniorklubben i Næsbjerg lukket i 2 ud af de 4 åbningsdage under november-målingen.

Det kan ikke med sikkerhed konstateres, at det udelukkende er Corona-omstændighederne der gør, at det gennemsnitlige fremmøde for de 4 juniorklubber er faldende. Flere af de andre juniorklubber, har til trods for Corona, haft fremgang i det gennemsnitlige fremmøde. Det vurderes dog, at omstændighederne for 2-ugers målingen i november ikke har været gunstig for de 4 juniorklubber. Et midlertidigt stop i regulering af tilskuddet for de 4 juniorklubber vil mindske risikoen for, at det samlede budget for juniorklubberne i 2021 bliver utilstrækkeligt i forhold til at dække det faktiske behov i juniorklubberne.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at COVID-19 retningslinjer for håndtering af smittetilfælde, karantæne, hjemsendelse, rengøring, afstand og gruppeinddeling har haft en indflydelse på både juniorklubbernes mulighed for at holde åben i hele perioden, og på hvor attraktivt brugerne (forældrene) har opfattet tilbuddene i en tid med fokus på Corona.

Forvaltningen konstaterer, at det gennemsnitlige fremmøde blandt juniorklubberne har udviklet sig meget forskelligt, og at Samuelsgården er den klub, der er hårdest ramt. Desuden konstateres det, at det ikke vil være muligt at vælge et 'fastfrysningstidspunkt', hvor alle klubber opnår en fordel. Nogle klubber vil økonomisk tabe, andre vil vinde på en sådan tilgang.

Forvaltningen ser følgende mulige løsninger:

- 1) Reguleringen pr. november forløber planmæssigt for alle klubber.
- 2) Reguleringen pr. november 2020 stilles i bero for alle klubber indtil marts 2021, hvor der reguleres med fremmødetallet på dette tidspunkt.

3) Tildelingen på baggrund af fremmødetallet pr. 5. september 2020 fastfryses indtil 1. august 2021, med baggrund i corona-situationen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Byrådsbeslutning om tildelingsmodel på klubområdet den 5. februar 2019.

Økonomi

Juniorklubbernes budgetter reguleres 4 gange årligt i forhold til fremmøde 2 uger i marts, maj, september og november.

Tilskuddet i 2020 er beregnet på baggrund af det faktiske fremmøde på de 4 optællingstidspunkter.

Marts 371 børn

Maj Undladt, lukket pga corona

September 391 børn

November 330 børn

De økonomiske konsekvenser er:

Forslag 1:

Der reguleres i forhold de opgjorte fremmødetal og tilskuddet til juniorklubber og SFO2 vil i 2021 udgøre 4.357.000 kr. baggrund af det gennemsnitlige fremmøde for september og november 2020.

Forslag 2:

Hvis reguleringen af tilskud for november 2020 undlades for alle juniorklubber, vil deres samlede tilskud i 2021 udgøre 4.658.000 kr., hvilket er en helårlig merudgift på 301.000 kr. Denne kan ændre sig på baggrund af fremmødetal i 2021.

Forslag 3:

Hvis reguleringen fastfryses indtil 1. august 2021 på baggrund af fremmøde tal pr. 5. september 2020 vil den årlige merudgift ligeledes være 301.000 kr. Der vil dog blive reguleret i efteråret 2021 på baggrund af fremmødetal til den tid.

Økonomiafdelingen oplyser, at forskellen på 301.000 kr. kan finansieres af mindreforbrug på demografikontoen vedr. juniorklubber og SFO. Da restbeløbet er demografimidler vil det betyde, at der skal gives en tillægsbevilling, såfremt denne finansiering skal anvendes.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til, hvordan reguleringen af tilskud for juniorklubber november 2020 skal foretages – forslag 1, 2 eller 3.

Såfremt udvalget beslutter forslag 2 eller 3 skal det samtidig indstilles til Byrådet,

at udgiften til det valgte forslag finansieres af demografikontoen.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-01-2021

På baggrund af de faldne bemærkninger vedtoges at udsætte sagen.

Bilag

Juniorklubber - udvikling i fremmødetal 2018-2020

Juniorklubber - afregning pr. nov/dec 2020

Punkt 519: Vurdering af Lynevej som trafikfarlig skolevej

21/123

Sagsfremstilling

Forvaltningen er blevet kontaktet af forældre med henblik på at få vurderet muligheden for at få Lynevej erklæret trafikfarlig.

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

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

Lynevej er blevet vurderet, og kommunen har i samarbejde med Politiet vurderet, at de trafikale forhold på strækningen er af en sådan beskaffenhed, at man vurderer, at Lynevej er farlig at færdes på for elever til og med 7. klasse – bilag 1 og 2 (dok. 1356-21, 1353-21).

Forvaltningens vurdering

På baggrund af Politiets og Vejmyndighedens undersøgelse af strækningen er det forvaltningens vurdering, at Lynevej bør erklæres trafikfarlig for elever til og med 7. klasse.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Økonomi

Der er på nuværende tidspunkt i forvejen et køretøj, der befordrer yngre elever på strækningen, som grundet afstanden til skolen er kørselsberettigede. Der vil kunne skabes plads til yderligere elever på det køretøj.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Lynevej erklæres trafikfarlig for elever til og med 7. klasse.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-01-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Vejmyndighedens vurdering af Lynevej

Politiets skolevejsvurdering - Lynevej

Punkt 520: Status på Covid-19

20/5021

Sagsfremstilling

Der gives en orientering om status på Covid-19, herunder kommunens tiltag og opgaver samt emner der kan kræve politisk stillingtagen relateret til Covid-19.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at status drøftes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-01-2021

Status blev drøftet.

Punkt 521: Lukket: Gensidig orientering

20/13000

Punkt 522: Underskriftsside