

REFERAT Udvalget for Børn og Læring d. 10-10-2023

Mødedato Tirsdag d. 10. oktober 2023 kl. 13:00

Mødested Rådhuset - lokale 'Ådalen'

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - Udvalget for Børn og Læring.....	5
Anlægsregnskab for Nr. Nebel Skole, asbestrenovering og etablering af kombibibliotek.....	10
Anlægsregnskab - Opførelse af Frelloskolen.....	14
Frigivelse af anlægsmidler til Møllehuset - udvidelse af eksisterende institution.....	18
Udfordringer med 0-2 års pladser i Ølgod området.....	21
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027.....	25
Opfølgning på tilskud til pasning i eget hjem.....	29
Oplæg til strategisk ramme for gentænkning af specialundervisningsområdet.....	32
Status Sct. Jacobi - oktober 2023.....	36
Status på elevtal 5. september 2023 - 9. klasser.....	39
Status på elevtal 5. september - Børnebyer.....	42
Godkendelse af kommissorium for udarbejdelse af helhedsplan for Sig Børneby, Trane skole og Bø.....	46
Forslag til dagsorden - Dialogmøde med dagtilbud 14.11.2023.....	49
Beredskabsplan - Æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikalisering, ekstremisme og Lukket: Gensidig orientering.....	52 55
Underskriftsside.....	56

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning
GODKENDT.

Fraværende
.

Tidligere beslutninger
.

Bilag

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - Udvalget for Børn og Læring

EMN-2023-00015

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - oversigt over områderne

Budgetopfølgning anlæg pr. 31. august 2023 - Udvalget for Børn og Læring

2 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING PR. 31. AUGUST 2023 - UDVALGET FOR BØRN OG LÆRING

Sagsnr. EMN-2023-00015
Sagsbh. JEPO

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2023 viser et samlet mindreforbrug på 13,5 mio. kr. i forhold til korregeret budget for 2023 inklusive budgetoverførsel fra 2022.

Uden budgetoverførsler forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 er de forventede udgifter blevet 4,2 mio. kr. højere, hvilket især vedr. skoleområdet.

TABEL 1 Udvalget for Børn og Læring	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2022 til 2023	Forventet regnskabs- resultat 2023	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Skole	517,6	11,4	523,1	5,5	-5,9
Dagtilbud	179,7	2,3	181,5	1,8	-0,5
Børn og Familie	180,0	6,5	179,5	-0,5	-7,0
Øvrige	0,8	0,8	1,5	0,7	-0,1
I alt	878,2	21,0	885,6	7,5	-13,5

Af det forventede mindreforbrug inkl. overførsel på 13,5 mio. kr. forventes et mindreforbrug på bevillinger uden overførselsadgang på 0,2 mio. kr., og det forventes at der overføres 13,3 mio. kr. til 2024.

Den samlede forbrugsprocent er pr. 31. august 2023 på 67,1% i forhold til korregeret budget inkl. overførsel fra 2022. Til sammenligning var forbrugsprocenten sidste år på samme tidspunkt på 65,4%. Udgifter som følge af flygtninge fra Ukraine indgår i budgetopfølgningen med et forventet forbrug på 7,1 mio. kr. Heraf er 5,2 mio. kr. afholdt pr. 31. august 2023.

De væsentligste afvigelser er:

Skoleområdet:

Der forventet et samlet mindreforbrug på 5,9 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år.

På bevillinger med overførselsadgang er der et mindreforbrug på 7,9 mio. kr., og på bevillinger uden overførselsadgang er der et merforbrug på 2,0 mio. kr.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 er det forventede resultat blevet 3,2 mio. kr. mindre. Skolernes har forbedret deres forventede resultat med 1,3 mio. kr., mens fællesområdets forventede resultat forventes at blive 4,5 mio. kr. mindre.

- Skolernes fællesområde

Der forventes en samlet merudgift på 1,7 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år.

På bevillinger med overførselsadgang forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket er 5,7 mio. kr. mindre end overførsel fra 2022 til 2023.

De væsentligste afvigelser skyldes merforbrug vedr. specialundervisning og på STU på grund af flere elever. Desuden merforbrug på sprogundervisning fra tidligere skoleår. Der er mindreforbrug vedr. projekt- og kompetencemidler samt restbudget vedr. strukturmidler fra "Skole og Dagtilbud for alle".

På bevillinger uden overførselsadgang forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. På elevbefordring forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. Der er stigning i udgifterne til kørsel på både almen- og specialområdet. I forhold til demografi på skole- og SFO-området er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

- Skolerne

Der forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i 2023 uden overførsel fra tidligere år, og et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. inklusive overførsler fra tidligere år.

Der er flere skoler som enten hel eller delvis afvikler underskud fra tidligere år. Desuden er der opsparing i flere skoler og SFO'er til fastholdelse af personale ind i 2024. Der er flere steder planlagt renovering af legepladser m.m. i 2024. Desuden forventes der overført midler vedr. Kompetencecentret, idet den planlagte kompetenceudvikling først forventes gennemført i 2024.

Dagtilbudsområdet:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år.

På bevillinger med overførselsadgang er der et merforbrug på 1,3 mio. kr. På bevillinger uden overførselsadgang er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 er det forventede mindreforbrug blevet 0,3 mio. kr. større.

- Dagtilbud – fællesområdet

Der forventes en samlet mindreudgift på 1,4 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år.

På bevillinger med overførselsadgang forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Der er merforbrug dagtilbuds- og handicappuljen på 1,8 mio. kr. (heraf overførsel fra 2022 på 1,2 mio. kr.). Vedr. PA-elever er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som skal finansieres ekstra PA-elever de kommende år. Øvrige områder under fællesområdet viser et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

På bevillinger uden overførselsadgang forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som vedrører mindreforbrug på demografi samt søskende- og fripladstilskud.

- Dagplejen og daginstitutioner

I dagplejen er der et forbrug af overførsel fra tidligere år på 0,9 mio. kr., hvilket betyder at der ikke overføres midler til 2024. Der har været et fald i børnetallet og udgifter i forbindelse med langtidssygdom.

For daginstitutionerne har der været et merforbrug på 0,9 mio. kr. som overføres til 2024.

Der har været ekstra lønudgifter i flere institutioner til børn med særlige udfordringer.

Desuden har der været merudgifter som følge af sygefravær.

Børn og Familie:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 7,0 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år for Børn og Familie.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 er det forventede mindreforbrug blevet 0,1 mio. kr. større.

- Myndighed

Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. eksklusive overførsel fra tidligere år. Inklusive overførsel fra tidligere år forventes et mindreudgift på 2,3 mio. kr.

Opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner viser et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. før overførsel fra tidligere år. Mindreforbruget skyldes ændringer i anbringelserne.

- Udgifterne til plejefamilier viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. før overførsel fra tidligere år.

- Forebyggende foranstaltninger viser et merforbrug på 0,6 mio. kr. før overførsel fra tidligere år. Der er sket en nedgang i udgifterne til eksterne leverandører samt i udgifterne til aflastning.

- Tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og hjemmetræning forventes at blive 4,4 mio. kr. højere end budgetteret. Der er fortsat stort pres på udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste, men i samarbejde med skoleafdelingen arbejdes på nedbringelse af udgifterne.

- Familiecentret, Unge på Vej og Varde STU-Center

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. før overførsel fra tidligere år, og et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. efter overførsel fra tidligere år. En del af mindreforbruget vedrører den sammenhængende familieindsats.

- Råd og Vejledning

Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. før overførsel fra tidligere år og et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. inklusive overførsel fra tidligere år.

I forhold til Psykologerne forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Der er tilført DUT-midler på 0,8 mio. kr. til indsatser for psykisk sårbare børn og unge. Der iværksat forskellige tiltag i forhold til opgaven. Mindreforbruget skal anvendes til indsatser i 2024. I forhold til Fysio- og ergoterapeuter og talehørekonsulenter forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som skal anvendes til finansiering af lønudgifter ind i 2024.

- Tidlig indsats

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. før overførsel fra tidligere år, og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. inklusive overførsel fra tidligere år. Der er i 2023 modtaget en del refusioner som følge af sygdom i Sundhedsplejen.

- Tandplejen

Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. før overførsel fra tidligere og et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. inklusive overførsel fra tidligere år, heraf foreslås 0,4 mio. kr. tilført kassebeholdningen.

I forhold til tandreguleringen skal der ske en reduktion af budgetbeløbet, idet der er delvis momsaflyftning af udgifterne, hvilket ikke var indarbejdet i det oprindelige budget. Dette betyder en mindreudgift på 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget i tandplejen skyldes bl.a. rekrutteringsvanskeligheder indenfor tandlæger og tandplejere. Der er modtaget en del refusion som følge af langtidssygdom og barsler, og det har ikke været muligt at vikardække alt fravær. Der er igangsat udskiftning af meget slidt udstyr i tandplejen.

Øvrige områder:

På øvrige områder forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere. Der er afholdt udgifter som følge af skoleportal, planlagte uddannelsesforløb og udgifter i forbindelse med KL-partnerskab.

Overførsler til 2024 samt påvirkning af kassen:

På Udvalget for Børn og Læring er der overført 21,0 mio. kr. fra tidligere år.

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

Inklusive budgetoverførsel fra tidligere år har udvalget samlet set et mindreforbrug på 13,5 mio. kr. Heraf forventes 13,3 mio. kr. overført til 2024, hvilket er 7,7 mio. kr. mindre end overførslen fra 2022.

På bevillinger uden overførselsadgang forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

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

Anlægsbudget

Der forventes et mindreforbrug på 25,6 mio. kr. i forhold til afsatte rådighedsbeløb inkl. overførsel fra tidligere år jfr. bilag.

Af mindreforbruget på 25,6 mio. kr. vedr. 16,2 mio. kr. Egekrattet som afsluttet i 2024. Desuden er der 4,6 mio. kr. vedr. Skovmusen som forventes igangsat i 2024. Der forventes et restbudget på anlægsinvesteringer som følge af 'Skole og Dagtilbud for alle' på 2,4 mio. kr. Til Lærlingelandsbyen er der tilført 1,5 mio. kr. som ikke forventes anvendt i 2023.

FORVALTNINGENS VURDERING

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

På skoleområdet bør der arbejdes med handleplan for elevbefordring (både på kørsel almenområdet og specialområdet).

På dagtilbudsområdet er opmærksomhedspunkter vedr. udgifterne til dagtilbuds- og handicappuljen, samt Dagplejen hvor hele overførslen fra tidligere bruges i 2023.

På Børn og Familie ses et fortsat højt forbrug på tabt arbejdsfortjeneste.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Økonomiregulativet

ØKONOMI

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen pr. 31. august 2023 tages til efterretning.

Beslutning

TAGET TIL EFTERRETNING.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - oversigt over områderne (8568361 - EMN-2023-00015)
2. Budgetopfølgning anlæg pr. 31. august 2023 - Udvalget for Børn og Læring (8564828 - EMN-2023-00015)

Punkt 3: Anlægsregnskab for Nr. Nebel Skole, asbestrenovering og etablering af kombibibliotek

EMN-2023-00532

Bilag

Nr. Nebel skole Asbestrenovering og etablering af kombibibliotek

3 (ÅBEN) ANLÆGSREGNSKAB FOR NR. NEBEL SKOLE, ASBESTRENOVERING OG ETABLERING AF KOMBIBIBLIOTEK

Sagsnr. EMN-2023-00532
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

I budgetaftalen for 2017-2020 besluttede byrådet at igangsætte en proces med henblik på etablering af et kombibibliotek på Nr. Nebel Skole og samle alle aktiviteter fra kulturhuset sammen med skolen. Byrådet har den 25. juni 2019 frigivet anlægsbevillingen og efterfølgende den 1. juni 2021 godkendt en tillægsbevilling på 2.200.000 kr. fra puljen til stigende priser på grund af højere materiale- og håndværkerpriser.

Projektet er nu afsluttet og det endelige anlægsregnskab for projektet forelægges byrådet til godkendelse. Det samlede anlægsregnskab udgør 25.317.779 kr., som betyder et merforbrug på 2.477.351 kr.

Merudgifterne skyldes flere udgifter til nedrivning på 819.379 kr., skærpede krav til brandkrav estimeret til 400.000 kr., lovliggørelse af elinstallationer 761.800 kr. samt ekstra udgifter til siddetrappe 496.172 kr.

	Nr. Nebel Skole, asbestrenovering og etablering af kombibibliotek			
	Anlægsregnskab	Budgetbevilling		Udgift
1	Anlægssum	22.840.428		
2	Etape 1			5.042.926
	Etape 2:			
3	Entreprise			11.333.304
4	Omkostninger			1.109.420
5	Rådgiver honorar			705.560
6	Diverse			6.671.874
7	Inventar			454.695
	I alt			25.317.779
	Forbrug i alt			25.317.779
	Bevilling :	Budgetbevilling	Ændring til budgetbevilling	
	2019 Anlægsbevilling	7.538.000		
	2020 Anlægsbevilling	2.800.212		
	2021(ompl fra pulje stigende priser)	2.200.000		
	Vedligeholdelse af kommunale bygninger	5.000.000		
	Sanering/nedrivning	1.200.000		
	Energilån - energibesparende foranstaltninger	2.000.000	573.485	
	Kloakseparering kommunale bygninger	0	1.528.731	
	I alt	20.738.212	2.102.216	22.840.428
	Merforbrug:			2.477.351

I det oprindelige budget var der beregnet udgifter til energibesparende foranstaltninger for 2 mio. kr. Beregningerne viser, at det samlede beløb til energibesparende foranstaltninger udgør 2.573.485 kr. som finansieres af puljen til energibesparende foranstaltninger.

Samtidig med renoveringen og ombygningen er der udført kloakseparering på grunden med en samlet udgift på 1.528.731 kr. Denne udgift finansieres af puljen til kloakseparering af kommunale bygninger og er tilført anlægsbevillingen og anlægsregnskabet.

Det samlede anlægsbudget udgør derved 22.840.428 kr. Det samlede anlægsregnskab udviser et merforbrug på 2.477.351 kr. Merforbruget søges finansieret med 819.379 kr. af 'puljen til nedrivning af kommunale bygninger', svarende til meromkostningerne på nedrivning, 400.000 kr. finansieres af 'puljen til nye brandkrav i forbindelse med brandsyn på de kommunale institutioner' samt 1.257.972 kr. fra 'puljen til vedligeholdelse af kommunale bygninger' til ekstra udgifter til lovgivningsmæssig elinstallationer og siddetrappe.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at ombygningen er gennemført i overensstemmelse med fastsatte krav og ønsker. Overskridelsen på 2.477.351 kr. skyldes grundlæggende lovgivningsmæssig jf. skærpede krav til brandsyn, bl.a. ABA-anlæg i Aula samt branddøre i eksisterende arealer, som ikke var indregnet i det oprindelige projekt. Derudover er der ekstra udgifter til eksisterende elinstallationer, da disse ikke levede op til gældende lovgivning.

Etablering af siddetrappe har været udfordret af utilsigtede grundvandsforhold og for at sikre mod fremtidige klimaforhold er der etableret et "badekar" i beton til separering af opstigende grundvand kontra overfladevand. Ekstraomkostningerne udgør 496.172 kr.

Merudgifter til nedrivning på 819.378 kr. skyldes ekstraudgifter til asbestsanering af etape 1 af projektet.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Økonomiregulativet

ØKONOMI

Det samlede budget til ombygningen udgør 22.840.428 kr. og der er anvendt 25.317.779 kr. således et merforbrug på 2.477.351 kr.

Merforbruget foreslås finansieret som følgende:

- Puljen til nedrivning af kommunale bygninger 819.378 kr., svarende til meromkostningerne på nedrivning/asbestsanering,
- Puljen til nye brandkrav i forbindelse med brandsyn på de kommunale institutioner 400.000 kr.
- Puljen til vedligeholdelse af kommunale bygninger 1.257.972 kr. udbedring af elinstallationer og ekstra arbejder til siddetrappe.

Derudover tilføres anlægsbudgettet:

- Yderligere finansiering på 573.485 kr. af puljen til energibesparende foranstaltninger
- Kloakseparering på 1.528.731 kr. af puljen til kloakseparering af kommunale bygninger.

Den foreslåede finansiering som ovenstående vil kunne afholdes indenfor det afsatte budget i de enkelte puljer.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at anlægsregnskabet for Nr. Nebel Skole, asbestrenovering og etablering af kombibibliotek godkendes,

at der meddeles anlægstillægsbevilling på 2.477.351 kr. til projektet, og

at merforbruget på 2.477.351 kr. finansieres som foreslået under økonomiafsnittet.

Beslutning

FORELÆGGES BYRÅDET MED ANBEFALING.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Nr. Nebel skole Asbestrenovering og etablering af kombibibliotek (8573785 - EMN-2023-00532)

Punkt 4: Anlægsregnskab - Opførelse af Frelloskolen

EMN-2023-00532

4 (ÅBEN) ANLÆGSREGNSKAB - OPFØRELSE AF FRELLOSKOLEN

Sagsnr. EMN-2023-00532

Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

Byrådet besluttede med budgetaftalen for 2018-2020 at afsætte 180 mio.kr. i 2018-priser til anlægsinvesteringer i forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur 'Skoler og Dagtilbud for alle'.

Herunder blev der afsat midler til opførelse af Frelloskolen.

Byrådet godkendte en anlægsbevilling på 165,890 mio.kr. (2019-priser) til opførelse af Frelloskolen.

De sidste anlægsarbejder er endelig afsluttet og anlægsregnskabet søges hermed godkendt.

Anlægsregnskab for opførelse af Frelloskolen:

Varde Kommune			
Byggeregnskab vedrørende Opførelse af Frelloskolen i Varde			
Anlægsregnskab		Budget	Udgift
1	Anlægssum (2023-priser)	168.852.000	
2	Entreprise		140.381.819
3	Udearealer		3.319.407
4	Omkostninger		1.434.027
5	Rådgiver honorar		4.488.443
6	Diverse		5.617.041
7	Inventar		3.430.156
8	IT udstyr		2.926.199
9	Uforudsete udgifter		4.411.786
	Afsat budget til resterende arbejder		399.945
	I alt forbrug		166.408.823
Forbrug i alt pr. 31.07.2023			166.408.823
	Anlægsbevilling 1.4.2018 Projektering		5.000.000
	Anlægsbevilling jf. BY 25-06-2019 Budgetår 2019		37.950.000
	Anlægsbevilling jf. BY 25-06-2019 Budgetår 2020		80.552.000
	Anlægsbevilling jf. BY 25-06-2019 Budgetår 2021		45.350.000
	Samlet anlægsbevilling:		168.852.000
	Mindreforbrug:	-	2.443.177

Samlet mindreforbrug udgør 2.443.177 kr. Mindre forbruget foreslås flyttet tilbage til puljen for Skoler og Dagtilbud for alle. Der er et mindre forbrug på 2.443.177 kr. som hovedsagelig skyldes fremskrivning af budgettet, der ikke er indregnet i anlægsøkonomien for Frelloskolen.

Der er i anlægsregnskabet afsatte beløb på i alt 399.945 kr. til afsluttende arbejder.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at opførelse af Frelloskolen er gennemført i overensstemmelse med fastsatte krav og ønsker.

Forvaltningen anbefaler, at restbudgettet flyttes tilbage til puljen for anlægsinvesteringer 'Skoler og Dagtilbud for alle'.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Økonomiregulativet

ØKONOMI

Det samlede budget til opførelse af Frelloskolen udgør 168.552.000 kr. (2023-priser) og der er anvendt 166.408.823 kr. således et mindreforbrug på 2.443.177 kr. Mindreforbruget foreslås tilbageført til puljen for anlægsinvesteringer 'Skole og Dagtilbud for alle', hvor det oprindelige budget er finansieret fra.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at anlægsregnskabet for opførelse af Frelloskolen godkendes.

Beslutning

FORSLAGET FRA UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV BLEV VURDERET AF UDVALGET FOR BØRN OG LÆRING.

DET VEDTOGES AT INDSTILLE TIL BYRÅDET,

***AT** ANLÆGSREGNSKABET GODKENDES,*

***AT** MINDREFORBRUGET TILBAGEFØRES TIL PULJEN FOR ANLÆGSINVESTERINGER 'SKOLER OG DAGTILBUD FOR ALLE', HVOR DET OPRINDELIGE BUDGET ER FINANSIERET FRA.*

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Børn og Læring
den 19-09-2023**

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Fraværende

.

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 27-09-2023**

Sagen returneres til fornyet behandling i Udvalget for Børn og Læring med henblik på udarbejdelse af en indstilling om mindreforbruget.

Udvalget anmodes om at vurdere hvorvidt mindreforbruget kan reserveres til etablering af sikker skolevej i tilknytning til Frelloskolen og skoledistriktet.

Fraværende

Bilag

Punkt 5: Frigivelse af anlægsmidler til Møllehuset - udvidelse af eksisterende institution

GEO-2022-82724

Bilag

H01_N000 - Situationsplan

H01_N100 - Stueplan

5 (ÅBEN) FRIGIVELSE AF ANLÆGSMIDLER TIL MØLLEHUSET - UDVIDELSE AF EKSISTERENDE INSTITUTION

Sagsnr. GEO-2022-82724
Sagsbh. jalz

SAGSFREMSTILLING

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2022-2025 at afsætte et anlægsbudget på 3.894.000 kr. (2023-priser) til en tilbygning med plads til 25 ekstra børnehavebørn i Møllehuset i Tistrup.

Forvaltningen har igangsat arbejdet med at få lavet en tilbygning til Møllehuset.

Licitationen er gennemført i perioden 12. juli – 19. august 2023. Efter ønske fra bydende blev licitationen forlænget med en uge til den 25. august 2023, hvor resultatet af licitationen blev sendt ud til de bydende. Laveste pris blev valgt.

Den samlet licitationspris blev på 2.781.500 kr. Dertil kommer udgifter til optionspriser, honorar til byggerådgiver, byggesynspris, administrationsbidraget på 4,5% samt uforudsete udgifter på 10%. Den samlede udgift til byggeriet forventes dermed at være:

Licitation:	2.781.500
Optionspris:	16.000
Byggerådgiverpris:	370.150
Byggesynspris :	50.000
Administrationsbidrag	175.230
Uforudsete udgifter	389.400
I alt kr.	<u>3.782.280</u>

Det forventes således at anlægsbudgettet holder i projektet.

Tidsplan: Der har været opstart på selve byggeriet den 11. september 2023 og der forventes aflevering fra håndværkerne den 1. april 2024. Herefter kan den nye tilbygning tages i brug.

Der tilbygges 127 m² bebyggelse samt 59 m² overdækket areal til børnehaven. Der er vedlagt tegninger over byggeriet.

Forvaltningen anmoder om at få frigivet det afsatte anlægsbudget.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at anlægsbudgettet skal frigives og projektet igangsættes.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Økonomiregulativet

ØKONOMI

Økonomiafdelingen udtaler:

Der er afsat et anlægsbudget til en tilbygning i Møllehuset i Tistrup på 3.894.000 kr. (2023-priser) i forbindelse med budgetaftalen 2022-2025. Anlæggbudgettet er til rådighed i 2023.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 3.894.000 kr. finansieret af det afsatte anlægsbudget til 'Tilbygning til 25 ekstra børnehavebørn i Møllehuset i Tistrup'.

Beslutning

FORELÆGGES BYRÅDET MED ANBEFALING.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. H01_N000 - Situationsplan (8569108 - GEO-2022-82724)
2. H01_N100 - Stueplan (8569107 - GEO-2022-82724)

Punkt 6: Udfordringer med 0-2 års pladser i Ølgod området

EMN-2023-02397

6 (ÅBEN) UDFORDRINGER MED 0-2 ÅRS PLADSER I ØLGOD OMRÅDET

Sagsnr. EMN-2023-02397

Sagsbh. lipj

SAGSFREMSTILLING

Området i Ølgod har over de seneste måneder oplevet et øget behov for pladser til 0-2-årige. En af årsagerne til dette er udfordringen med ansættelse af dagplejere som medfører en større efterspørgsel på vuggestuepladser.

Daginstitutionen Skovbrynet oplever udfordringer med at kunne tilbyde vuggestuepladser til kommende vuggestuebørn bosat i Ølgod området og med de nuværende ventelister, vil udfordringen blive større. På nuværende tidspunkt mangles der 10 ekstra vuggestuepladser pr. 1. november 2023 hvoraf de 4 af de 10 kan rummes inden for eksisterende rammer. Det vil blive nødvendigt med justeringer i daginstitutionen for at kunne rumme de resterende 6 børn. Der vil til januar 2024 igen være et behov for yderligere 7 vuggestuepladser.

Skovbrynet har på nuværende tidspunkt 27 vuggestuebørn samt 108 børnehavebørn hvilket samlet giver 135 børn i institutionen. Prognosen pr. 15. juli 2023 viser, at der kommer en normering til 103 børnehavebørn. Dette bevirker, at der pladsmæssigt er kvadratmeter nok til en udvidelse af vuggestueafdelingen ved at flytte rundt på andre funktioner.

Med det nuværende antal personaler vil daginstitutionen skulle ansætte ca. 3 medarbejdere for at kunne opnormere antallet af vuggestuebørn og stadig opretholde kravene om minimumsnormeringer.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen har besøgt daginstitutionen, hvor der sammen med daglig leder i Skovbrynet og dagtilbudsleder for Øst er blevet drøftet mulige løsninger på udfordringerne. Med omrokeringer på stuer og ombytning af funktionerne i nogle rum vurderes det, at der med institutionens størrelse er plads til ekstra vuggestuebørn i Skovbrynet med dertilhørende ekstra garderobeplads samt opbevaring af barnevogne.

Med ændringerne i rummene er der samtidig indtænkt fleksibilitet således, at der med de eksisterende bygninger kan tilpasses på et senere tidspunkt, hvis der opleves nedgang i antallet af vuggestuebørn og en stigning i børnehavebørn. For at frigøre mere opholdsplads foreslås det samtidig at nedrive et rundt rum i et af fællesarealerne som på nuværende tidspunkt bruges til opbevaring og opleves dårligt placeret. I stedet skal der f.eks. tænkes i flytbare møbler, så der kan flyttes rundt efter behov.

Ved forandringerne skal der være en opmærksomhed på at orientere og inddrage personalet samt forældre på bedst mulig vis i forhold til tidsrammen.

Ejendomscentret vurderer, at de bygningsmæssige ændringer vil betyde udgifter på ca. 110.000 kr. Herudover må der forventes 20-25% til uforudsete udgifter dvs ca. 27.500 kr. I den anslåede pris er en del af priserne på f.eks. udvendigt hegn, nedtagning af røgdetektor m.fl. erfaringspriser og dermed ikke endelige priser.

Hertil kommer udgifter på ca. 26.000 kr. til Ejendomscentret i forhold til brug af ressourcer i forbindelse med flytningen.

Ved beslutning om opstart af bygningsmæssige ændringer, er det Ejendomscentrets vurdering, at der må forventes leveringstid blandt andet grundet efterårsferie.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Byrådsgrundlaget angiver, at 'Hverdagen er vældig' og herunder at kommunens service handler om at tilbyde det gode, lange og bæredygtige liv i trygge omgivelser. I nævnte forslag er der taget højde for stadig at kunne tilbyde Ølgods børn en tryk hverdag i lokale omgivelser.

RETSGRUNDLAG

Dagtilbudsloven

ØKONOMI

Driftsudgifter til 14 nye vuggestuepladser udgør i alt 348.000 kr. pr. år (nettoudgift efter forældrebetaling) svarende til forskellen mellem en dagplejeplads og en vuggestueplads, da det forudsættes at der vil være færre børn i dagplejen. I 2023 vil udgiften være 58.000 kr.

Etableringsudgift til barnevogne, garderobepladser mv. udgør maks. 13.245 kr./barn, og vil samlet andrage ca. 185.000 kr. i 2023.

Samlet set vil der i 2023 være etableringsudgifter på 185.000 kr.

Desuden udgifter til bygningsmæssige ændringer på ca. 110.000 kr. og 20-25% til uforudsete udgifter – i alt ca. 137.500 kr. Hertil kommer udgifter på ca. 26.000 kr. til Ejendomscentret i forhold til brug af ressourcer i forbindelse med flytningen. I alt 163.500 kr.

Dertil kommer eventuelle udgifter til indkøb af møbler, rumdelere m.m.

Beløbet foreslås finansieret af overførte midler vedr. restbudget fra etablering af Ejendomscentret. Der er i 2023 afsat 581.000 kr. i budgettet og overført 1.418.000 kr. således at der i alt er 1.999.000 kr. i 2023. Heraf forventes der afholdt ca. 960.000 kr. i forbindelse med pavillonløsning på Sct. Jacobi Skole. Der er således 1.035.000 kr. der kan medgå til finansiering af etableringsudgifter og bygningsmæssige ændringer. De afsatte ejendomspenge skal ligeledes tænkes ind i forhold til justeringer af opgavefordelingen mellem skolerne, børnehaver og Ejendomscentret.

I forhold til driftsudgifterne foreslås disse finansieret inden for den samlede demografi på dagtilbudsområdet.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til om de nævnte forandringer i daginstitutionen Skovbrynet kan igangsættes,
at udgifterne til bygningsmæssige ændringer på ca. 163.500 kr., etableringsomkostninger på 185.000 kr. samt eventuelle udgifter til indkøb af møbler, rumdelere m.m. finansieres af overførte midler vedr. restbudgettet fra etablering af Ejendomscentret,
at driftsudgifterne til vuggestuepladserne finansieres inden for den samlede demografi på dagtilbudsområdet.

Beslutning

DET VEDTOGES AT IGANGSÆTTE DE NÆVNTE FORANDRINGER I SKOVBRYNET.

SAMTIDIG VEDTOGES

- *AT UDGIFTERNE TIL BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER PÅ CA. 163.500 KR., ETABLERINGSOMKOSTNINGER PÅ 185.000 KR. SAMT EVENTUELLE UDGIFTER TIL INDKØB AF MØBLER, RUMDELERE M.M. FINANSIERES AF OVERFØRTE MIDLER VEDR. RESTBUDGETTET FRA ETABLERING AF EJENDOMSCENTRET,*
- *AT DRIFTSUDGIFTERNE TIL VUGGESTUEPLADSERNE FINANSIERES INDEN FOR DEN SAMLEDE DEMOGRAFI PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET.*

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 7: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027

EMN-2023-01482

Bilag

Sundhedsaftalen 2024-2027

7 (ÅBEN) GODKENDELSE AF SUNDHEDSAFTALEN 2024-2027

Sagsnr. EMN-2023-01482

Sagsbh. kabi

SAGSFREMSTILLING

Sundhedssamarbejdsudvalget har godkendt Sundhedsaftalen 2024-2027, og sender den til godkendelse i de 22 kommuner og regionsrådet i Region Syddanmark forud for endelig godkendelse ved Sundhedsstyrelsen i december 2023.

Sundhedsaftalen er den formelle overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis.

Sundhedssamarbejdsudvalget har en overordnet vision om at udvikle det samlede sundhedsvæsen og skabe mere lighed i sundhed for hele den syddanske befolkning.

Sundhedsaftalen 2024-2027 har 4 underliggende visioner:

1. Vi samarbejder om børn og unges mentale trivsel
2. Vi samarbejder om flere sunde leveår via sundhedsfremme og forebyggelse med særligt fokus på børn og unge
3. Vi samarbejder om at skabe sammenhæng
4. Vi samarbejder om at skabe gode overgange

Aftalen var i høring fra den 9. maj 2023 til den 9. august 2023. Der kom i alt 43 høringssvar, som er blevet behandlet, og har givet anledning til mindre justeringer i den endelige sundhedsaftale. Fra Varde Kommunes høringssvar er der medtaget en præcisering af, at der skal måles på andelen af **syddanske** børn og unge der trives.

Der henvises til det fulde overblik over høringssvar på regionens hjemmeside.

En del af høringssvarene efterspørger en tydeliggørelse af organiseringen under Sundhedsaftalen. Det er tanken, at Sundhedsaftalen 2024-2027 skal være en politisk aftale og ikke et administrativt dokument. Den administrative organisering, der har til formål at implementere aftalen, vil derfor fremgå af det Administrative Tillæg, som udarbejdes sideløbende med Sundhedsaftalen 2024-2027. Det Administrative Tillægs funktion er netop at beskrive, hvordan målene i sundhedsaftalen skal indfries, herunder hvilken organisering der skal understøtte det, så disse informationer kan undlades i den politiske aftale.

I den sammenhæng har der været en række høringssvar med ønske om at sende Det Administrative Tillæg til Sundhedsaftalen i høring. Da Det Administrative Tillæg netop er et administrativt dokument, der skal rumme en vis fleksibilitet og fungere som et "åbent arbejdsdokument", hvor der løbende kan ske justeringer i organisering og indsatser, vurderes det uhensigtsmæssigt at sende tillægget i høring. Kommunerne inddrages i stedet løbende via Sundhedsdirektørkredsen, både under udarbejdelsen af Det Administrative Tillæg, og når organiseringen skal evalueres.

Der har været et ønske fra flere høringsparter om, at børn og unge fremhæves som en målgruppe, der er særligt fokus på, under visionsområdet omkring sundhedsfremme og forebyggelse, hvilket Sundhedssamarbejdsudvalget har imødekommet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at sundhedsaftalen er bygget op omkring fire vigtige visionsområder, der afspejler væsentlige udfordringer i samfundet. Det er desuden vurderingen, at målsætningerne giver tydelig

retning i forhold til det tværsektorielle samarbejde de kommende år. Det er samtidig forvaltningens vurdering, at den nye organisering i klyngesamarbejdet afstedkommer et fortsat behov for tæt opfølgning på samarbejdsaftalesamarbejdet, både i forhold til forbrug af ressourcer, og løbende ændringer i både ansvar og opgavernes placering.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Sundhedsaftalen understøtter Byrådsgrundlagets pejlemærke 'Hverdagen er vældig', der bl.a. handler om det gode, lange og bæredygtige liv i trygge omgivelser. Ligesom der skal sættes ind med tidlig hjælp og forebyggelse, og at vi ser et menneske – ikke et nummer, samt pejlemærket 'Kommunen er 1 enhed' som er præget af samarbejde på tværs. Siloer er fortid, og helhed er nutid. Derudover vil Sundhedsaftalen blive indskrevet i den kommende Sundhedspolitik for Varde Kommune.

RETSGRUNDLAG

Sundhedsloven § 205

ØKONOMI

Sundhedsaftalen har økonomiske konsekvenser for flere af de kommunale funktioner, både på sundheds-, special-, ældre-, beskæftigelses- samt børn og unge-området. For at sikre økonomien i Varde Kommune bør konsekvenserne afdækkes i forbindelse med udarbejdelsen af Det Administrative Tillæg. Herunder opgavernes placering samt klare og aftalte principper for overdragelse af sundhedsopgaver på tværs af sektorer, så det er muligt at beregne de økonomiske konsekvenser af sundhedsaftalen.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Sundhedsaftalen 2024-2027 har i løbet af juni 2023 været i høring i udvalgene for Arbejdsmarkedet og integration, Børn og Læring samt Social og Sundhed.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Social og Sundhed, Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Arbejdsmarkedet og Integration,

at Sundhedsaftalen 2024-2027 godkendes, og

at indstille Sundhedsaftalen 2024-2027 til endelig godkendelse i Byrådet.

Beslutning

FORELÆGGES BYRÅDET MED ANBEFALING TIL ENDELIG GODKENDELSE.

UDVALGET VIL FØLGE IMPLEMENTERINGEN AF SUNDHEDSAFTALEN OG ØNSKER EN STATUS I FORÅRET 2024.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

UDVALGET FOR SOCIAL OG SUNDHED

den 10-10-2023

Beslutning foreligger ikke endnu.

UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG INTEGRATION

den 12-10-2023

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Sundhedsaftalen 2024-2027 (8560141 - EMN-2023-01482)

Punkt 8: Opfølgning på tilskud til pasning i eget hjem

EMN-2023-01156

8 (ÅBEN) OPFØLGNING PÅ TILSKUD TIL PASNING I EGET HJEM

Sagsnr. EMN-2023-01156

Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

Byrådet har afsat 500.000 over fire år til pasning i eget hjem, som en del af udmøntningen af byrådsgrundlaget. Udvalget for Børn og Læring vedtog den 9. maj rammen for udmøntningen. Der kan gives tilskud til pasning i eget hjem i 12 måneder for børn i aldersgruppen 0-5 år.

For de 0-2 årige gives der tilskud på 4.726 kr. pr. måned i 2023, for de 3-5 årige er tilskuddet 3.672 kr. i 2023. Tilskuddet svarer til 85% af den laveste nettoudgift Varde Kommune ville have til en dagtilbudsplads.

Der er i 2023 fortsat udbetalt tilskud efter de regler, som var gældende før den 9. maj. Der forventes at blive udbetalt 531.000 kr. i tilskud.

Der har siden maj 2023 været en større ansøgning om tilskud efter de nye retningslinjer end forventet.

I 2023 er der indtil videre 25 børn som har ansøgt om tilskud til pasning i eget hjem efter de nye retningslinjer. Det svarer til en udgift på 447.619 kr.

Alderskategori	Antal børn	Tilskud
0-2 år	14,00	269.382
3-5 år	11,00	185.436
I alt	25,00	454.818

Varigheden af tilskudsperioden for de 25 børn varierer fra 0,5 måneder til 7,5 måneder. 7,5 måneder svarer til den fulde tilskudsperiode under de nye retningslinjer i år 2023. De 25 børn svarer at 7,6 børn i alderen 0-2 årige og 6,7 3-5 årige har fået tilskud til pasning i hjemmet i den fulde periode.

Der er udbetalt tilskud til 15 familier. Det betyder, at 9 familier har fået tilskud til 2 eller 3 børn.

Ingen af de 25 børn har tidligere haft pasning i dagtilbud.

FORVALTNINGENS VURDERING

Der har været stigende ansøgning til pasning i eget hjem siden 2019. I 2019 blev der udbetalt tilskud til 9 børn og i 2022 til 10 børn.

Udvidelsen af ordningen ser ud til at betyde, at flere familier kan få udbetalt tilskud til mere end et barn, hvilket øger antallet af tilskud. Samtidig opleves en stigende søgning på muligheden for pasning i eget hjem.

Det skal følges, om udviklingen er udtryk for en generel stigning eller om der er tale om en pukkel fordi det nu er muligt at søge for ældre søskende. Hvis søgningen til pasning i eget hjem stabiliserer sig på det høje niveau vil det betyde, at budgettet vil blive udfordret i 2024 når engangsmidlerne er opbrugt.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Dagtilbudsloven

ØKONOMI

Der er afsat 646.000 kr. i det vedtagne budget for 2023. Derudover er der tilført 500.000 kr. (engangsbeløb) i forbindelse med udmøntningen af.

Det skønnes at der i 2023 vil være en helårlig udgift på 986.000 kr. hvilket betyder, at der overføres 160.000 kr. til 2024.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning,
at der laves ny status i april 2024.

Beslutning

TARGET TIL EFTERRETNING.

UDVALGET FÅR FORELAGT NY STATUS I MARTS 2024. STATUS SKAL INDEHOLDE ET FORSLAG TIL SAMLET BUDGETMODEL FOR 0-6 ÅRIGE.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 9: Oplæg til strategisk ramme for gentænkning af specialundervisningsområdet

EMN-2023-00745

Bilag

Strategisk ramme oplæg

9 (ÅBEN) OPLÆG TIL STRATEGISK RAMME FOR GENTÆNKNING AF SPECIALUNDERVISNINGSSOMRÅDET

Sagsnr. EMN-2023-00745
Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

I november 2022 blev udvalget præsenteret for en analyse af specialundervisningsområdet. Analysen pegede på 4 potentialer på området:

- 1) Differentieret tilbudsvifte: Tilbudsvifte som dækker forskellige støttebehov
- 2) Tilbageførelse til almen: Potentiale i, at flere tilbageføres til almen undervisning
- 3) Dynamisk model: Den økonomiske model og struktur skal være mere fleksibel
- 4) Kørsel: Mindske forbruget på kørsel

Børn og Læring har siden presentationen arbejdet med, hvordan disse potentialer kan realiseres. På den baggrund præsenteres et oplæg til en samlet strategisk ramme for at gentænke specialundervisningsområdet.

Der har sideløbende med dette rammesættende arbejde været konkrete initiativer med oprettelse af 2 nye skoletilbud; Super10 og Kraftværket samt udvidelse af Kompetencecentret på Sct. Jacobi. Initiativerne er tæt koblet til den strategiske ramme.

Den strategiske ramme bygger på 3 principper:

- 1) Skolegang så tæt på nærmiljøet som muligt
- 2) Dynamiske tilbud
- 3) Fælles skolestart

Tilbudsviften: Der er fokus på at udvikle en fleksibel tilbudsvifte, der tilpasses lokale behov og ressourcer, hvilket inkluderer udviklingen af rummelige fællesskaber lokalt og prioritering af at udvikle medarbejdernes kompetencer.

Retur til almen undervisning: Der arbejdes på at øge tilbagevenden til almen undervisning efter specialundervisning ved at styrke samarbejdet mellem specialskoler og almenskoler samt involvere forældre og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Tidlig, foregribende indsats: Ungdomsskolens trivselsindsats videreudvikles og der implementeres et værktøj kaldet Tidlig Opsporing og Indsats (TOPI) for at identificere og håndtere trivselsproblemer tidligt og proaktivt.

Dialogbaseret visitationsprocedure: Der indføres en ny visitationsprocedure med øget dialog mellem skoleledere og visitationsudvalget for bedre at forstå og imødekomme elevernes behov.

Dynamisk økonomisk model: En ny økonomisk model baseres på en løbende regulering af budgettet, der tager højde for elevens behov, alder og andre faktorer. Midlerne til specialundervisning decentraliseres i højere grad, så skolerne har egne ressourcer til specialundervisning, hvilket giver fleksibilitet og ansvarlighed på skoleniveau.

Kørsel: Fra taxa til skolebus: Der arbejdes på at optimere skolekørslen. Der er indført faste afgangstider og forståelsen ændres fra Taxa-ordning til en skolebusordning. Desuden promoveres vigtigheden af at melde afbud og muligheden for at nogle elever kan transportere sig selv eller bruge kollektiv trafik undersøges.

På baggrund af den strategiske ramme er de næste skridt:

- Godkendelse af en ny økonomisk model for specialundervisning
- Genbesøg og revidering af det pædagogiske program på Sct. Jacobi
- Revision af retningslinjer for overgange (Dagtilbud/skole, Sct. Jacobi/skole mv.)
- Oplæg til samlet struktur for den tidlige forebyggende indsats i Ungdomsskolen

FORVALTNINGENS VURDERING

Formålet med den strategiske ramme er at skabe et fælles fundament for de forskellige artede udviklingstiltag, som pågår og påtænkes på specialundervisningsområdet. Det omhandler både de overordnede ramme og konkrete initiativer.

Den strategiske ramme tilpasses udviklingen til kommunens decentrale skolestruktur. Det betyder at der tænkes i løsninger, som tager højde for forskellige behov for forudsætninger på de enkelte skoler. Der tænkes i at koble lokale, fleksible kapaciteter med centrale ressourcer, fx gennem Kompetencecentret på Sct. Jacobi.

Den strategiske ramme præsenteres for Handicaprådet og Fællesbestyrelsen på Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Den strategiske ramme sikrer, at udviklingen på specialundervisningsområdet understøtter Børne- og Ungepolitikken og Byrådsgrundlaget. Der er fokus på nærmiljøet for at understøtte, at eleverne kan indgå i de lokale fællesskaber og få en hverdag, som indeholder både skole og fritidsinteresser.

Der arbejdes overordnet med at sikre deltagelsesmulighed for alle elever uanset skoletilbud og med at skabe de rette strukturer og tilbud i forhold til at håndtere og forebygge mistrivsel.

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

I 2023 udgør budgettet på Specialskolen 65.770.633 kr. inkl. overførsel fra tidligere år.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler

at den strategiske ramme drøftes,

at der arbejdes videre med de beskrevne oplæg på baggrund af den strategiske ramme.

Beslutning

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI STILLER FØLGENDE FORSLAG:

DER ARBEJDES VIDERE MED DE BESKREVNE OPLÆG PLUS ET EKSTRA OPLÆG. DER ØNSKES ET OPLÆG OM ET MERE PRAKSISORIENTERET SKOLETILBUD FRA BØRNEHAVEKLASSEN TIL OG MED 7. KLASSE, I LANDLIGE OMGIVELSER, TÆT PÅ KOLLEKTIV TRAFIK. VI SER GERNE AT LOKATIONEN PÅ SIGT KAN UDVIKLES TIL AT RUMME ELEVER FRA 8.-10. KLASSE, HVIS DER SKULLE BLIVE BEHOV FOR MERE KAPACITET TIL STU-ELEVER I GÅRDE.

FOR FORSLAGET STEMTE KITTY GAMKINN (C) OG HENRIK VEJ KASTRUPSEN (C).

IMOD STEMTE LARS TEGLGAARD (V), STIG LEERBECK (V), FINN LADEGAARD (A), KENT AGER (A), INGER MARIE KRISTENSEN (K).

HEREFTER BLEV FØLGENDE FORSLAG SAT TIL AFSTEMNING:

DER ARBEJDES VIDERE MED DEN STRATEGISKE RAMME. UDVALGET ØNSKER ET SÆRLIGT FOKUS PÅ, AT TILBUDSVIFTEN INDEHOLDER FOKUS PÅ AT UDVIKLE MERE PRAKSISRELATEREDE SKOLETILBUD - GERNE DECENTRALT.

ENDVIDERE ØNSKER UDVALGET ET OPLÆG - I FØRSTE OMGANG I FORHOLD TIL MÅLGRUPPEN - TIL ET TILSVARENDE TILBUD SOM KRAFTVÆRKET FOR 0.-7. KLASSE. NÅR OPLÆGGET FORELIGGER, VURDERES DET I FORHOLD TIL EVENTUELLE UDDYBENDE OPLÆG

FOR FORSLAGET STEMTE LARS TEGLGAARD (V), STIG LEERBECK (V), FINN LADEGAARD (A), KENT AGER (A), INGER MARIE KRISTENSEN (K) IMOD STEMTE KITTY GAMKINN (C) OG HENRIK VEJ KASTRUPSEN (C).

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Strategisk ramme oplæg (8520453 - EMN-2023-00745)

Punkt 10: Status Sct. Jacobi - oktober 2023

EMN-2023-00379

10 (ÅBEN) STATUS SCT. JACOBI - OKTOBER 2023

Sagsnr. EMN-2023-00379

Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

Der gives en kort status på indsatser på Sct. Jacobi og specialundervisningsområdet.

Antal elever: Pr. 28. september 2023 er der 278 elever på Sct. Jacobi Skole, 4 elever i Super10 og 10 elever på Kraftværket.

Kørsel: Der er gennemført de planlagte tiltag og der er øget fokus på, at nogle elever kan være selvtransporterende. Dog opleves der ikke den forventede økonomiske effekt. Det undersøges, hvilke muligheder der er for yderligere tiltag.

Pavilloner: Alle pavilloner er opstillet og taget i brug.

Kompetencecentret: Der er nedsat en arbejdsgruppe, som udarbejder en køreplan for opstart af Kompetencecentret. Arbejdsgruppen har fokus på at beskrive Kompetencecentrets arbejdsområde, indgangen til Kompetencecentret og kobling til de eksisterende aktiviteter. Der arbejdes sideløbende med opslag for at rekruttere medarbejdere internt og eksternt.

Dialog med Fællesbestyrelsen: Der er planlagt dialogmøde med Fællesbestyrelsen for Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud den 10. oktober 2023.

FORVALTNINGENS VURDERING

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven og dagtilbudsloven

ØKONOMI

I 2023 udgør budgettet 65.770.633 kr. incl. overførsel fra 2022.

Budgettet til Super10 udgør 1.128.000 kr. (helårvirkning) og 1.864.000 kr. (helårvirkning) til Kraftværket.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

TAGET TIL EFTERRETNING.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 11: Status på elevtal 5. september 2023 - 9. klasser

EMN-2023-02185

Bilag

Antal elever og klasser i skoleåret 2023-24

11 (ÅBEN) STATUS PÅ ELEVTAL 5. SEPTEMBER 2023 - 9. KLASSER

Sagsnr. EMN-2023-02185

Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

Elevtallet opgøres på skoleområdet 5. september. Elevtallet har betydning for den økonomiske tildeling i forhold til grænseværdierne for elevtal fastlagt i 'Skoler og Dagtilbud for alle'.

Grænseværdien for 9. klasse er, at der pr. 5. september skal være 24 eller flere elever i overbygningens 9. klasse. I Ansager skal der være 14 eller flere i overbygningens 9. klasse (jf. byrådsbeslutning 6. december 2022).

Når der er færre elever end grænseværdien er den besluttede procedure således:

År 1: Elevtallet i 9. klasserne opgøres pr. 5. september.

- såfremt en skole har 23 eller færre elever i 9. klasse orienteres udvalget/Byrådet. Skoleåret 2019/2020: 9. klasse består.

År 2: Elevtallet i 9. klasse opgøres for skoleåret 5. september

- såfremt der er 24 elever eller flere i 9. klasse suspenderes proceduren.
- såfremt en skole har 23 eller færre elever i 9. klasse, får udvalget/Byrådet en sag, hvor man politisk skal forholde sig til en evt. lukning under henvisning til beslutning 30. maj 2017.
- Beslutningen kan være, at 9. klasse ikke lukkes (kunne f.eks. være begrundet i, at de er tale om et kortvarigt dyk i børnetallet). I givet fald besluttet det, at proceduren er suspenderet og der startes forfra, når det måtte blive aktuelt p.g.a. børnetal.
- Udvalget/Byrådet beslutter, at 9. klasse skal flyttes fra det følgende skoleår, jf. processen beskrevet i strukturaftalen, og proceduren igangsættes.

Pr. 5. september er der 1 skole, hvor elevtallet i 9. klasse er under grænseværdien. Der er 22 elever i 9. klasse på Næsbjerg Skole. Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet af elever i 9. klasse i Næsbjerg.

Skolen har tidligere været berørt af kriteriet for 9. klasse, men historikken har vist, at der er et svingende elevtal mellem årgangene.

	2020	2021	2022	2023
Næsbjerg Skole 9. klasse	20	34	31	22

Der er i 2023 48 elever i skolens 8. klasse og derfor forventes der at være flere elever end 23 i 2024, selv når der tages højde for afgang til efterskole. Det samlede antal elever fordeling på klassetrin ses i bilag.

FORVALTNINGENS VURDERING

Udviklingen i antallet af elever og fordelingen af elever i grundskolen på Næsbjerg Skole og Nordenskov Skole viser, at der også fortsat vil være svingende elevtal i 9. klasse på Næsbjerg Skole. Elevtallet i indskolingen og på mellemtrinnet i Næsbjerg og Nordenskov vil sandsynligvis betyde 23 eller flere elever i 9. klasse frem mod 2030.

KONSEKVENSN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen om antal elever i 9. klasse på Næsbjerg Skole tages til efterretning,

at der følges op på elevtallet 5. september 2023, jf. den vedtagne procedure,

at sagen fremsendes til Byrådets orientering.

Beslutning

TAGET TIL EFTERRETNING.

SAGEN FORELÆGGES BYRÅDET TIL ORIENTERING.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Antal elever og klasser i skoleåret 2023-24 (8550079 - EMN-2023-00562)

Punkt 12: Status på elevtal 5. september - Børnebyer

EMN-2023-02185

Bilag

Antal elever og klasser i skoleåret 2023-24

12 (ÅBEN) STATUS PÅ ELEVTAL 5. SEPTEMBER - BØRNEBYER

Sagsnr. EMN-2023-02185

Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

Elevtallet opgøres på skoleområdet 5. september. Elevtallet 5. september har betydning for den økonomiske tildeling i forhold til grænseværdierne for elevtal fastlagt i Skoler og Dagtilbud for alle.

Grænseværdien for Børnebyer er, at der pr. 5. september skal være 100 børn i skole og dagtilbud. 0.-2 års pladser tælles ikke med. For dagtilbud anvendes det forventede gennemsnitlige børnetal det kommende år.

Pr. 5. september 2023 er antallet af børn i Blåbjerg børneunivers (Lunde – Kvong) under grænseværdien. De øvrige børnebyer er over grænseværdien. Denne sag beskriver udviklingen i antallet af elever og de initiativer, som er igangsat lokalt i Blåbjerg Børneunivers.

Når der er færre elever end grænseværdien er den besluttede procedure således (jf. byrådsbeslutning 30. maj 2017):

- År 1 på baggrund af elevtal i skolerne pr. 5. september og forventet gennemsnitligt børnetal i dagtilbuddet det kommende år pr. 5. september orienteres børnebyen om eventuelt lavt børne- og elevtal, ligesom udvalget/byrådet orienteres.
- År 2 på baggrund af elevtal i skolerne pr. 5. september og forventet gennemsnitligt børnetal i dagtilbuddet det kommende år pr. 5. september følges op igen, og status gives til udvalget. Såfremt antallet af elever/børn er under 100 laves en sag til Byrådet, hvor man politisk skal forholde sig til en evt. lukning af børnebyen under henvisning til beslutningen i Byrådet den 30. maj 2017.
- Der tages ved eventuel lukning af en børneby stilling til, hvorledes overgang til ny skole eller dagtilbud sikres bedst muligt.

Der er 83 børn i Blåbjerg Børneunivers. Inklusiv fra 0-2 års pladser er der 93 børn. I 2022 var der 94 børn i Børnebyen og 100 børn inklusiv 0-2 årige.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i antal børn. Alle tal er opgjort pr. 5. september.

Afdeling	2022	2023
Skole	79	66
3-5 årige	15	17
I alt	94	83
0-2 årige	6	10
Total	100	93

Antallet af børn i dagtilbud (3-5 årige) og i 0-2 års pladser har været stabilt.

Der bor 111 børn i skoledistriktet. 66 går i skole i Blåbjerg Børneunivers (svarende til 60%). 11 børn går på andre kommunale skoler, 32 går på friskole og 2 børn er visiteret til Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud.

I nedenstående tabel er elevtallet fremskrevet med den samme fordeling.

Forventet elevtal	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
Blåbjerg Børneunivers (skole)	69	63	65	61	63

FORVALTNINGENS VURDERING

Udvalget har afholdt møde med fællesbestyrelsen for Blåbjerg Børneunivers på baggrund af elevtallet. Her fortalte skolen blandt andet om, hvordan de arbejder med rummelige fællesskaber og deltagelsesmuligheder for alle, hvilket betyder at de visiterer relativt få elever til specialundervisning. Skolen har i den seneste trivselsmåling en score på 97,1%, hvilket indikerer at man lykkes med at skabe gode rammer for eleverne. Skolen vurderer at samlæste klasser er en nødvendig succes, der betyder at der bliver et trygt og alsidigt miljø, med fælles skaber på kryds og tværs.

Børnebyen arbejder på at skabe en tæt kobling til områdets dagplejer og de private dagtilbud for at skabe en god overgang til skolen/dagtilbuddet. Der bliver fx afholdt legestue én gang om måneden. Børnebyen oplever at flere tilvælger dagtilbuddet og 0-2 års pladserne og vurderer at denne tendens vil fortsætte og betyde en samlet øgning af antallet af børn. Børnebyen vurderer selv, at kendskab og tryghed er væsentlige faktorer i forældrenes valg af skole og dagtilbud. Samt at et stærkt samarbejde med det lokale foreningsliv og erhvervsliv er afgørende for bosætningen i området.

Grænseværdien inkluderer ikke antallet af børn i 0-2 års pladser. Antallet af 0-2 års pladser har været stigende.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orientering om status tages til efterretning,

at det drøftes, hvilke skridt der skal tages i forhold til antallet af børn i Blåbjerg Børneunivers, og

at sagen forelægges Byrådet til orientering.

Beslutning

ORIENTERINGEN BLEV TAGET TIL EFTERRETNING.

UDVALGET SER POSITIVT PÅ DE IGANGSATTE INITIATIVER OG VIL FØLGE OP PÅ UDVIKLINGEN FREMADRETTET.

SAGEN FORELÆGGES BYRÅDET TIL ORIENTERING.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Antal elever og klasser i skoleåret 2023-24 (8550079 - EMN-2023-00562)

Punkt 13: Godkendelse af kommissorium for udarbejdelse af helhedsplan for Sig Børneby, Trane skole og Børneby

EMN-2022-26293

Bilag

Kommissorium - Helhedsplan for Sig Børneby, Trane Skole og Børneby

13 (ÅBEN) GODKENDELSE AF KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF HELHEDSPAN FOR SIG BØRNEBY, TRANE SKOLE OG BØRNEBY

Sagsnr. EMN-2022-26293
Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

I budget 2021 blev der afsat 500.000 kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for samling af Sig Børneby og udvikling af området rundt om skolen med fokus på synergier med fritidslivet. Midlerne blev afsat på baggrund af et oplæg fra Sig Vækst samt Hodde, Horne, Sig og Tistrup Udviklingsråd (HHST Udviklingsråd).

På baggrund af dialog med Sig Vækst, HHST Udviklingsråd og repræsentanter fra Trane Skole og Børneby er der udarbejdet et udkast til et kommissorium for arbejdet.

Helhelhedsplanen skal samle en vision for området med en samlet børneby og det skal undersøges, hvordan der kan skabes synergier med de eksisterende bygninger (skole, hal) og udeområder (boldbane, parkering, legeplads mv).

FORVALTNINGENS VURDERING

Udarbejdelsen af helhedsplanen er forankret hos lokalsamfundet i Sig. Dette binder tråde til den øvrige lokalforankrede udvikling i området med blandt andet planer for byområdet og ønsker om at udvikle rammerne for fritidslivet i sammenhæng med skolens område. Kommissoriet er udarbejdet i samarbejde med Sig Vækst og HHST Udviklingsråd.

Følgegruppen sikrer kobling til udviklingsplan for Trane Skole og Børneby samt visioner til læringsrum ude og inde. Hvis der skal ske en realisering af helhedsplanen, er der behov for en tættere involvering af medarbejdere og ledelse og der vil skulle udarbejdes egentlige tegninger mv.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven og dagtilbudsloven

ØKONOMI

Der er afsat 500.000 kr. til at udarbejde helhedsplanen.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler

at forslag til kommissorium for udarbejdelse af helhedsplan for Sig Børneby godkendes.

Beslutning

KOMMISSORIET BLEV GODKENDT.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Kommissorium - Helhedsplan for Sig Børneby, Trane Skole og Børneby (955424 - EMN-2022-26293)

Punkt 14: Forslag til dagsorden - Dialogmøde med dagtilbud 14.11.2023

EMN-2023-02079

Bilag

Forslag Program Dialogmøde 2023

14 (ÅBEN) FORSLAG TIL DAGSORDEN - DIALOGMØDE MED DAGTILBUD 14.11.2023

Sagsnr. EMN-2023-02079
Sagsbh. mper

SAGSFREMSTILLING

Udvalget besluttede den 7. juni 2022, at der årligt skal afholdes dialogmøde med deltagere fra dagtilbudsområdet. I 2022 deltog repræsentanter for dagtilbud, forældrebestyrelser samt dagtilbudslederne i et dialogmøde med udvalget.

Der var positive tilbagemeldinger på formen med de mindre grupper og dialogkort.

Dialogmødet 2023 på skoleområdet afholdes den 14. november 2023.

Forvaltningen foreslår, at formen fra 2022 med drøftelse i mindre grupper fastholdes og at dagsorden tager udgangspunkt i den reviderede Børne- og Ungepolitik.

Forslag til program for dialogmødet vedlægges.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at dialogmødet er relevant for at have en drøftelse af temaerne i Børne- og Ungepolitikken og Børnesynet. Det vil skabe synlighed omkring det lokale arbejde med at konkretisere og implementere børnesynet inden for en fælles strategisk retning.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Dagtilbudsloven

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler

at forslag til dagsorden godkendes

Beslutning

GODKENDT.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Forslag Program Dialogmøde 2023 (8563616 - EMN-2023-02079)

Punkt 15: Beredskabsplan - Æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikalisering, ekstremisme og genopdragelsesrejse

EMN-2023-02393

Bilag

Beredskabsplan Æresrelateret område 2023 - opdateret jf. barnets lov

Handleplan for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, radikalisering og ekstremisme

15 (ÅBEN) BEREDSKABSPLAN - ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER, NEGATIV SOCIAL KONTROL, RADIKALISERING, EKSTREMISME OG GENOPDRAGELSE

Sagsnr. EMN-2023-02393

Sagsbh. lotm

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med den kommende Barnets Lov, som træder i kraft 1. januar 2024, skal der udarbejdes et skriftligt beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal vedtages af Byrådet og offentliggøres. Byrådet skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert 4. år.

Myndighed i Børn og Familie har udarbejdet en beredskabsplan for æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikaliserings og ekstremisme (bilag). Formålet med beredskabsplanen er, at ansatte kan være medvirkende til at forebygge, opspore og håndtere æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikaliserings og ekstremisme. Beredskabsplanen beskriver hvad den enkelte ansatte skal gøre i tilfælde af mistanke eller viden om æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikaliserings og ekstremisme samt hvad den ansatte skal være særligt opmærksom på og spørge ind til hos barnet, den unge eller familien.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at planen vil være et godt redskab til at forebygge, opspore og håndtere æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikaliserings og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

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

RETSGRUNDLAG

Barnets lov

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** beredskabsplanen for æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikaliserings og ekstremisme godkendes og offentliggøres.

Beslutning

BEREDSKABSPLANEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Beredskabsplan Æresrelateret område 2023 - opdateret jf. barnets lov (8569418 - EMN-2023-02393)
2. Handleplan for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, radikaliserings og ekstremisme (8567581 - EMN-2023-02393)

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