

REFERAT Udvalget for Børn og Læring d. 13-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 13:00

Mødested Rådhuset - lokale 'Ådalen'

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om prognose for dagtilbud pr. 15.05.2023.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 - Udvalget for Børn og Læring.....	9
Budget 2024-2027 - Udvalget for Børn og Læring.....	14
Varde 2030 - Gentænk velfærden.....	17
Høring af den syddanske Sundhedsaftale 2024-2027.....	20
Retningslinjer for frit skolevalg på almindelige folkeskoler.....	24
Idrætstalenterlinjer - elevmålgruppe.....	28
Vurdering af Hindsigvej som trafikfarlig skolevej.....	31
Omprioritering af ressourcer i Tandplejen.....	34
Retningslinjer for junior- og ungdomsklubber.....	37
Tema: Juniorklubber.....	40
Status Sct. Jacobi - juni.....	42
Lukket: Gensidig orientering.....	44
Underskriftsside.....	45

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

GODKENDT.

Fraværende

Kent Ager og Henrik Kastrupsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Orientering om prognose for dagtilbud pr. 15.05.2023

EMN-2023-01124

Bilag

Fødselstal

Oversigt over antal børn i private institutioner maj 2023

Prognose for dagtilbud 2023-2024

2 (ÅBEN) ORIENTERING OM PROGNOSE FOR DAGTILBUD PR. 15.05.2023

Sagsnr. EMN-2023-01124

Sagsbh. ANBR

SAGSFREMSTILLING

Der udarbejdes hvert år prognoser for dagtilbudsområdet pr. 15. januar, 15. maj og en endelig prognose pr. 15. juli. Da januar prognosen er forbundet med stor usikkerhed, er det alene maj og juli prognoserne der forelægges udvalget til orientering.

Pr. 15. maj 2023 foreligger prognosen for børnehaverne og vuggestuerne for perioden 1. august 2023 – 31. juli 2024 – bilag.

For børnehaverne viser prognosen for 2023/2024 et fald på 22 børn i forhold til det endelige antal for 2022/2023.

For vuggestuerne og 0-2 års pladserne viser prognosen, som dog er mere usikker, et fald på 22 børn til vuggestue og en stigning på 5 børn i 0-2 års pladserne i forhold til det endelige antal for 2022/2023.

Der er 31 børn fra Ukraine i dagtilbud på tidspunktet for udarbejdelse af prognosen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Fødselstallet pr. 22. maj 2023 viser, at der er født 156 børn i kommunen – bilag. Det er 16 børn færre end samme tid sidste år, hvor det samlede fødselstal for 2022 blev 463 børn.

Som supplement til fødselstallene har forvaltningen indhentet oplysninger fra Sundhedsplejen, som samlet set har modtaget 268 fødsels – og graviditetsanmeldelser med forventet fødsel indenfor de første 8 måneder af 2023. Erfaringsmæssigt bliver fødselstallet 4-5 børn flere, da der oftest dukker 'uansmeldte' fødsler op, ligesom der i tallene ikke er taget højde for til- og fraflytning.

Fødselstallet for 2023 får gennemslag i prognoserne for 2024/2025 for dagplejen og vuggestuerne og i prognoserne for 2026/2027 for børnehaverne.

Prognose børnehaver/børnebyer

Det samlede fald på 23 børnehavebørn i forhold til 2022/2023 perioden, dækker over større og mindre fald i en række institutioner. Samtidig ses større og mindre stigninger i andre institutioner. Herunder er alene medtaget fald og stigninger på +/- 5 børn.

Fald på 5 børn eller flere:

Dagtilbud	Fald i børnetal
Hedevang, Alslev	8
Outrup Børnehave	6
Skovbrynet, Ølgod	13
Årre Børnecenter	8
Møllehuset, Tistrup	12

For Møllehuset i Tistrup viser prognosen et fald på 12 børn, Møllehuset vil dog fortsat komme over deres max grænse i marts-juli 2024 og maj-juli 2025. I 2022 var fødselstallet i Tistrup på 25 børn. Pr. 22. maj 2023 er der født 10 børn i Tistrup.

Stigninger på 5 børn eller flere:

Dagtilbud	Stigning i børnetal
Horne Børneby	6
Naturligvis, Ansager	6

For børnebyerne viser prognosen:

Børneby	Enheder
Blåbjerg Børneunivers	31 enheder (17 børnehavebørn og 7 børn 0-2 år)
Thorstrup Børneby	30 enheder (Thorstrup har ingen 0-2 års pladser)
Starup Børneby	42 enheder (34 børnehavebørn og 4 børn 0-2 år)
Horne Børneby*	67 enheder (47 børnehavebørn og 10 børn 0-2 år)

* Regnbuen i Horne har kapacitet til 60 børnehavebørn og 12 0-2 års børn, svarende til 84 enheder mod de 67 enheder nærværende prognose viser.

Prognose vuggestue/ 0-2-års pladser

For såvel vuggestuepladser som 0-2 års pladser gælder, at der er børn, der endnu ikke er skrevet op/ endnu ikke er født, hvorfor prognosen herfor er usikker.

I Varde er der pr. 22. maj 2023 født 42 børn, hvilket er 13 børn færre end samme tid sidste år. Det indikerer, at presset på 0-2 års pladser bliver mindre end for nuværende.

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

I forhold til private pasningsordninger har der i gennemsnit (jan-juni) været 83 børn i ordningen. I puljeordningerne har der i samme periode været 34 børn i gennemsnit.

I dagplejen er der budgetteret med 567 børn. I gennemsnit i de første 4 måneder er der passet 559 børn i dagplejen.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

At have en bred tilbudsvifte af kvalitets dagtilbud med tilstrækkeligt med pladser til børn i alderen 0-5 år i familiernes nærområde, medvirker til at gøre Varde Kommune til en attraktiv kommune at bo i, jf. fra byrådsgrundlaget især *"Hverdagen er vældig" -... det gode, lange og bæredygtige liv i trygge omgivelser og "Det er helt vildt så mange nye, vi gerne vil se" ... plapre om det vi er gode til i Varde Kommune.* I Børne- og ungepolitikken er trivsel et centralt tema. Trivslen for børn og familier sikres blandt andet ved, at der er pladser til børnene i nærområdet.

RETSGRUNDLAG

Dagtilbudsloven

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orientering om prognosen pr. 15. maj 2023 for børnetallet på dagtilbudsområdet for perioden 1. august 2023 – 31. juli 2024 tages til efterretning.

Beslutning

ORIENTERINGEN BLEV TAGET TIL EFTERRETNING.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Fødselstal (8469625 - EMN-2023-01124)
2. Oversigt over antal børn i private institutioner maj 2023 (8462330 - EMN-2023-01124)
3. Prognose for dagtilbud 2023-2024 (8462265 - EMN-2023-01124)

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 - Udvalget for Børn og Læring

EMN-2023-00015

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 - Udvalget for Børn og Læring

Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 anlæg Børn og Læring

3 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING PR. 30. APRIL 2023 - UDVALGET FOR BØRN OG LÆRING

Sagsnr. EMN-2023-00015
Sagsbh. JEPO

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 viser et samlet mindreforbrug på 16,3 mio.kr. i forhold til korregeret budget for 2023 inklusive budgetoverførsel fra 2022.

Uden overførsler fra tidligere år forventes et merforbrug på 4,6 mio.kr.

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	515,4	11,4	517,7	2,3	-9,1
Dagtilbud	181,1	2,3	183,2	2,1	-0,2
Børn og Familie	179,1	6,5	178,7	-0,4	-6,9
Øvrige	1,1	0,8	1,8	0,7	-0,1
I alt	876,8	21,0	881,4	4,6	-16,3

Af det forventede mindreforbrug inkl. Overførsel på 16,3 mio.kr. forventes et merforbrug på bevillinger uden overførselsadgang på 1,5 mio.kr. og det forventes at der overføres 17,8 mio.kr. til 2024.

Den samlede forbrugsprocent er pr. 30. april 2023 på 31,1% i forhold til korrigeret budget inkl. Budgetoverførsel fra 2022. Til sammenligning var forbrugsprocenten sidst år på samme tidspunkt på 29,4%.

Udgifter som følge af flygtninge fra Ukraine indgår i budgetopfølgningen pr. 30. april med et forventet forbrug på 7,1 mio.kr. Heraf er 2,7 mio.kr. afholdt pr. 30. april 2023.

De væsentligste afvigelser er:

Skoleområdet:

På skoleområdet er der et mindreforbrug på 9,1 mio.kr. inkl. overførsel fra tidligere år. Der er et forbrug af overførsler på 0,1 mio.kr. På bevillinger uden overførselsadgang er der et merforbrug på 2,1 mio.kr.

- Skolernes fællesområde

På bevillinger med overførselsadgang forventes et mindreforbrug på 3,5 mio.kr.:

Overførsler/puljer: Der forventes mindreforbrug på 1,3 mio.kr. projektmidler, restbudget vedr. genberegning af gennemsnitslønninger på 1,3 mio.kr., restbeløb inkl. overførsel vedr. grunde og bygninger på 1,6 mio.kr. (forventes anvendt til finansiering af lejeudgift vedr. midlertidig pavillonløsning på specialsolen de kommende 3 år).

På strukturmidlerne forventes et mindreforbrug på 2,2 mio.kr.

Af de afsatte midler til Ukraineudgifter forventes pr. 30.4.23 et mindreforbrug på 0,6 mio.kr. Der forventes et merforbrug vedr. sprogundervisning på 0,9 mio.kr., udgifterne til STU forventes at blive 1,8 mio.kr. højere end budgetteret (som følge af stor stigning i antallet af elever fra skoleåret 2023/24).

På specialundervisning forventes et merforbrug på 2,1 mio.kr. hvilket i høj grad skyldes tilgang af elever til Specialskolen.

På bevillinger uden overførselsadgang forventes et merforbrug på 2,1 mio.kr.:

På befordring af elever forventes et merforbrug på 2,5 mio.kr. Der er øgede udgifter til elevbefordring på både almenområdet og kørsel til specialskolen. På almenområdet er der en stigning i antal kørte kilometer. På specialområdet kan en del af merforbruget henføres til stigning i elevtallet, og flere elever med reduceret skema. Der arbejdes på at nedbringe udgifterne til kørsel på specialområdet.

På demografi på skole- og SFO-området forventes et samlet mindreforbrug på 0,4 mio.kr.

- Skolerne

Der forventes et mindreforbrug på 6,4 mio.kr. inkl. overførsel fra tidligere år. Eksklusive overførsel fra tidligere år forventes et mindreforbrug på 1,0 mio.kr. Dette skyldes bl.a. at flere skoler som tidligere har overført underskud, afdrager på dette.

Dagtilbudsområdet:

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio.kr. inkl. budgetoverførsel fra tidligere år. Der er et forbrug af overførsel fra tidligere år og et merforbrug på 2,9 mio.kr. På bevillinger uden overførselsadgang forventes et mindreforbrug på 0,6 mio.kr.

- Dagtilbud – fællesområdet

Der forventes et 0,6 mio.kr. på bevillinger med overførselsadgang: Merforbruget kan henføres til dagtilbudspuljen og handicappuljen hvor der er stigende behov for støtte i dagtilbuddene, desuden udgifter i forbindelse med ansættelse af yderligere 2 PA-elever fra august 2023.

På bevillinger uden overførselsadgang: forventes et mindreforbrug på 0,6 mio.kr. Dette er fordelt med et mindreforbrug på 0,7 mio.kr. vedr. søskende-/fripladstilskud, og et merforbrug vedr. demografi på 0,1 mio.kr.

- Dagplejen og dagtilbuddene

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio.kr. inkl. overførsel fra tidligere år. Der er et forbrug af overførsler på 1,5 mio.kr. I Dagplejen er der et forbrug af overførsel på 0,5 mio.kr. I daginstitutionerne er der ligeledes et forbrug af overførsel på 1,0 mio.kr. En del af merforbruget skyldes udgifter som følge af langtidssygdom, samt støtteudgifter til børn med særlige behov. Desuden har der været lønudgifter på 0,5 mio.kr. i Dagtilbuddet Midt som vedr. tidligere år.

Børn og Familie:

Der forventes et mindreforbrug på 6,9 mio.kr. inkl. overførsel fra tidligere år. Det forventes, at overførslerne stiger med 0,4 mio.kr.

Udgifter som følge af flygtninge fra Ukraine indgår med ca. 0,1 mio.kr. vedr. Tandplejen. I forhold til udgifter til forebyggende foranstaltninger til flygtninge fra Ukraine er dette omfattet af refusionsordning i de første 3 år.

- Myndighed

Der forventes et merforbrug på 0,9 mio.kr. før overførsel fra tidligere år. Inkl. overførsel fra 2022 forventes et mindreforbrug på 2,0 mio.kr., jfr. nedenstående:

- Opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner viser et samlet mindreforbrug på ca. 3 mio.kr. Mindreforbruget skyldes, at der siden budgetlægningen er sket ændringer i anbringelser og hjemgivelser.
- Vedr. plejefamilier forventes et mindreforbrug på 1,2 mio.kr. med baggrund i aktuelle anbringelser.
- Forebyggende foranstaltninger viser et merforbrug på 0,3 mio.kr.

- Udgifterne til merudgifter, hjemmetræning og tabt arbejdsfortjeneste forventes, at bliver 3,8 mio. kr. højere end budgetteret inkl. refusion. Der er stadig en stor stigning i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste, idet der er stor stigning i antallet af ansøgninger.
- Central refusionsordning – med baggrund i aktuelle anbringelser og foranstaltning forventes en merindtægt på 1,9 mio.kr. på særlig dyre enkeltsager.
- Familiecentret og Unge på vej
Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio.kr. inkl. overførsel fra tidligere år. Dette er 0,2 mio.kr. mere end overførsel fra 2022. Mindreforbruget kan hovedsagelig henføres til sammenhængende familieindsats.
- Råd og Vejledning
Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio.kr. inkl. overførsel fra 2022, hvilket er 0,3 mio.kr. mere end overførsel fra 2022. På Fysio- og ergoterapeuter afventes yderligere ansættelser indtil der er overblik over indtægter fra Myndighed (Børn og Unge).
- Sundhedsplejen
Det forventes, at der er et mindreforbrug på 0,2 mio.kr. inkl. overførsel fra tidligere år. Der bruges 0,2 mio.kr. af overførsel fra tidligere år bl.a. til planlagt udskiftning af synstavler og vikaransættelse.
- Tandplejen
Der forventes et mindreforbrug på 2,2 mio.kr. heraf udgør overførsel fra tidligere på 1,1 mio.kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. at det er svært at rekruttere personale i forbindelse med barsler i hele barselsperioden. Der er modtaget 0,5 mio.kr. i refusioner i forbindelse med barsler og langtidssygdom.

Øvrige områder:

På øvrige områder forventes et mindreforbrug på 0,1 mio.kr. inkl. overførsler fra tidligere år. Der forventes et forbrug af overførsler på 0,8 mio.kr. bl.a. som følge af udgifter til 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 til 2023.

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

Inklusive budgetoverførsler fra tidligere år har udvalget samlet set et mindreforbrug 16,3 mio.kr. Heraf forventes 17,8 mio.kr. overført til 2024, hvilket er 3,1 mio. kr. mindre end overførslen fra 2022.

På bevillinger uden overførselsadgang forventes et merforbrug på 1,6 mio.kr.

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

Anlægsbudget

Der forventes et mindreforbrug 20,2 mio.kr. i forhold til afsatte rådighedsbeløb inkl. overførsel fra tidligere år – bilag.

Mindreforbruget skyldes, at 12,2 mio.kr. vedr. Egekrattet først forventes afholdt i 2024. Desuden forventes udvidelse af Skovmusen først gennemført i 2024 hvorfor der forventes overført 4,9 mio.kr. Der forventes et restbudget på anlægsinvesteringer som følge af 'Skole og Dagtilbud for alle' på 2,7 mio.kr.

FORVALTNINGENS VURDERING

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

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

I forhold til specialundervisning er det endnu usikkert hvor mange elever der fra næste år vælger Kraftværket og Studie10.

På dagtilbudsområdet gøres opmærksom på stigninger i udgifter til dagtilbuds- og handicappuljen. Der gøres opmærksom på at dagtilbud forventer at forbruger hele deres overførsel.

Det bemærkes, at der er et mindreforbrug på Tandplejen.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Økonomiregulativet

ØKONOMI

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 tages til efterretning.

Beslutning

BUDGETOPFØLGNINGEN BLEV TAGET TIL EFTERRETNING.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 - Udvalget for Børn og Læring (8474297 - EMN-2023-00015)
2. Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 anlæg Børn og Læring (8473446 - EMN-2023-00015)

Punkt 4: Budget 2024-2027 - Udvalget for Børn og Læring

EMN-2022-26215

Bilag

Budgettilretninger 2024-2027 - Udvalget for Børn og Læring

4 (ÅBEN) BUDGET 2024-2027 - UDVALGET FOR BØRN OG LÆRING

Sagsnr. EMN-2022-26215

Sagsbh. JEPO

SAGSFREMSTILLING

Udvalget fik på udvalgsmødet i april en orientering omkring budgetproceduren for budget 2024. I budgetproceduren fremgår det bl.a., at:

- der skal ikke udarbejdes et råderumskatalog til budget 2024,
- fagudvalgene som udgangspunkt ikke har mulighed for nye ønsker til driftsbudgettet, men såfremt der er ekstraordinære driftsforhold, som der skal tages stilling til, så skal området/udvalget selv finde forslag til finansiering hertil,
- der ikke kommer nye anlægsønsker udover det absolut nødvendige i løbet af 2023 til anlægsbudgettet i for 2024-2027. Det bemærkes, at årlige puljer til basisanlæg er fortløbende, hvorfor der ikke skal fremsendes anlægsønsker til disse basisanlæg,
- tekniske ændringer udarbejdes som sædvanligt (frist 21. juni), herunder at budgettet korrigeres for udviklingen i antallet af børn på skole- og dagtilbudsområdet. Merudgifter/-indtægter ved ny lovgivning/lovændringer (DUT-midler) opgøres som sædvanligt efter en økonomisk konsekvensvurdering.

På udvalgsmødet i maj drøftede udvalget, hvorvidt der var eventuelle nye forslag, som der skulle arbejdes videre med frem mødet i udvalget i juni måned.

På udvalgsmødet i juni skal eventuelle budgetforslag (både nye driftsforslag og modsvarende finansieringsforslag, samt anlægsønsker) være endeligt behandlet. Desuden skal der som sædvanligt i det almindelige budgetarbejde også behandles tekniske tilretninger på juni-mødet.

Udgangspunktet for budget 2024 er det vedtagne budget for 2023.

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

For Børn og Læring betyder de samlede budgettilretninger en ændring af budgettet med 0,7 mio.kr. i 2024. Ændringerne vedrører demografi med fald i børnetallet med 1,7 mio.kr., mindreudgifter ved friplads- og søskende tilskud med 0,6 mio.kr., øgede udgifter til skolekørsel på almenområdet med 1,0 mio.kr., øget tilgang af elever til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov med 2,0 mio.kr. samt omplacering af budget indenfor Børn og Familie.

Med de samlede ændringer kan budgettet for 2024 opgøres således:

	1.000 kr.(23-pris)
Udgangspunkt budget 2024 jfr. vedtaget budget for 2023	873.202
Demografiske ændringer	-1.739
Ændringer i forudsætninger	2.415
<i>I alt budgetforslag 2024</i>	873.878

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

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven og økonomiregulativet

ØKONOMI

Økonomaifdelingen har ingen bemærkninger

HØRING

Høring sker i henhold til den godkendte budgetproces.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at der fremsendes driftsønsker og modsvarende finansieringsforslag til budgetseminariet,

at der fremsendes anlægsønsker til budgetseminariet,

at oversigten over tekniske tilretninger til budget 2024 godkendes.

Beslutning

UDVALGET HAR INGEN DRIFTSØNSKER, DER SKAL FRESENDES TIL BUDGETSEMINARET.

FOR SÅ VIDT ANGÅR ANLÆGSØNSKER SENDER UDVALGET FØLGENDE FORSLAG VIDERE TIL PRIORITERING TIL BUDGETSEMINARET:

- SCENARIO 2 VEDR. SKOVMOUSEN
- NATURBUSSETER SOM EKSTRA KAPACITET TIL BØRNEHAVEBØRNE

ENDVIDERE ANMODER UDVALGET FORVALTNINGEN OM AT UDARBEJDE FORSLAG TIL FINANSIERING AF 0-2 ÅRS PLADSE I ÅRRE BØRNECENTER.

OVERSIGTEN OVER DE TEKNISKE ÆNDRINGER BLEV GODKENDT.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Budgettilretninger 2024-2027 - Udvalget for Børn og Læring (8461744 - EMN-2023-00311)
2. Budgetoplæg - 0-2 års pladse Årre Børnecenter (8473044 - EMN-2022-26215)
3. Budgetoplæg - Pavilloner (midlertidige pladsudfordringer i børnehaver) (8473066 - EMN-2022-26215)
4. Budgetoplæg - NaturbusseTER som ekstra kapacitet (8473073 - EMN-2022-26215)
5. Budgetoplæg - Udvidelse af SkovmuseN i Oksbøl (8477398 - EMN-2022-26215)

Punkt 5: Varde 2030 - Gentænk velfærden

EMN-2022-26215

Bilag

Faktaark - Børn og Familie - 03.05.2023

Faktaark - Dagtilbud - 03.05.2023

Faktaark - Skoleområdet - 03.05.2023_

5 (ÅBEN) VARDE 2030 - GENTÆNK VELFÆRDEN

Sagsnr. EMN-2022-26215

Sagsbh. JEPO

SAGSFREMSTILLING

Udvalget fik på udvalgsmødet i april en orientering omkring budgetproceduren for budget 2024, hvor der (udover det almindelige budgetarbejde) sættes fokus på det lange sigte, hvor der vil være behov for at gentænke velfærden og opgaveløsningen frem mod 2030, hvor der vil være mangel på hænder og færre indtægter. Frem mod 2030 er forudsat, at kommunen kan få 150 mio.kr. mindre i indtægter, jfr. tabel nedenfor (forholdsmæssig fordeling på udvalgene i 2030, herunder også i 2025). En endelig ramme for 2025 afhænger dog af økonomiaftalen m.v. og de økonomiske udfordringer og skal først aftales på budgetseminaret eller i starten af det nye år.

Årstal	I alt (mio. kr.)	Økonomi og Erhverv	Plan og Teknik	Børn og Læring	Kultur og Fritid	Social og Sundhed	A&I
2025	40	7	4	15	1,5	13	0,5
2027	80	13,5	7,5	29,5	2,5	26,5	0,5
2029	120	20	11	44	4	40	1
2030	150	25	14	55	5	49,5	1

På udvalgsmødet i april igangsatte Personale og Udvikling en proces, hvor udvalget drøftede perspektiver på Varde 2030 ud fra de seks virkemidler (serviceniveau, gentænkning af opgaven, digitalisering, struktur, klima og rekruttering) og de på nuværende tidspunkt kendte præmisser inden for eget udvalgsområde.

Der var den 3. maj et halvdagsmøde i Byrådet, hvor Varde 2030 blev drøftet.

På udvalgsmødet i maj gennemgik forvaltningen faktaark med et overblik over områderne i udvalget, herunder økonomi, antal ansatte, nøgletal mv. Desuden var der en kort beskrivelse af, hvad områderne har gjort hidtil på forskellige virkemidler. Med afsæt heri drøftede udvalget, hvorvidt udvalget har behov for at få uddybet noget til brug for arbejdet med virkemidlerne til at gentænke velfærden.

På udvalgsmødet i juni – Der følges op på mødet i maj, herunder på opfølgende spørgsmål fra gennemgangen af faktaark. Fagcheferne fremlægger deres forslag til områder og tiltag, som de mener, der kan ses på i forhold til at imødegå udfordringerne. Udvalgene og forvaltningen arbejder videre med virkemidlerne.

På udvalgsmødet i august – Der følges op på mødet i maj og junimøderne. Udvalgene og forvaltningen arbejder videre med virkemidlerne. Endvidere drøftes det, hvorledes udvalgets arbejde indtil nu fremlægges på budgetseminaret.

Efter drøftelsen på budgetseminaret skal fagudvalgene og fagforvaltningen arbejde videre med virkemidlerne, som skal præsenteres på en temadag i Byrådet i starten af 2024.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven og økonomiregulativet

ØKONOMI

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at de fremlæggelser, som forvaltningen kommer med til mødet, drøftes,

at det drøftes, hvordan der skal arbejdes videre med virkemidlerne frem mod mødet i august.

Beslutning

UDVALGET ØNSKER AT ARBEJDE VIDERE MED REFORMSPOR PÅ SKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET MED UNDERSTØTTELSE AF BØRN OG FAMILIE OMRÅDET.

FORSLAG TIL DEN VIDERE PROCES, HERUNDER DET VIDERE ARBEJDE MED VIRKEMIDLER, VIL BLIVE FORELAGT PÅ UDVALGSMØDE I AUGUST MÅNED 2023.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Faktaark - Børn og Familie - 03.05.2023 (8451368 - EMN-2023-00311)
2. Faktaark - Dagtilbud - 03.05.2023 (8451369 - EMN-2023-00311)
3. Faktaark - Skoleområdet - 03.05.2023_ (8451924 - EMN-2023-00311)

Punkt 6: Høring af den syddanske Sundhedsaftale 2024-2027

EMN-2023-01482

Bilag

Høringsversion Sundhedsaftalen 2024-2027 maj 2023

Høringssvar fra Varde Kommune

6 (ÅBEN) HØRING AF DEN SYDDANSKE SUNDHEDSAFTALE 2024-2027

Sagsnr. EMN-2023-01482

Sagsbh. kabi

SAGSFREMSTILLING

Sundhedssamarbejdsudvalget har sendt Sundhedsaftalen 2024-2027 i høring. Høringsparterne, herunder de syddanske kommuner, Region Syddanmark, de Praktiserende Lægers Organisation i Syddanmark samt flere faglige organisationer og råd, har i perioden mulighed for at afgive høringssvar, inden Sundhedsaftalen i efteråret 2023 sendes til endelig godkendelse.

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

Sundhedsaftalen 2024-2027 er udarbejdet på baggrund af en længere proces i

Sundhedssamarbejdsudvalget som startede i efteråret 2022. Udvalget har løbende inddraget relevante aktører i udarbejdelsen.

Den 9. september 2022 afholdte Sundhedssamarbejdsudvalget et politisk årsmøde hvor alle relevante politiske udvalgsformænd og borgmestre var inviteret, til at drøfte ønskerne til indholdet i Sundhedsaftalen 2024-2027. Drøftelserne tog blandt andet udgangspunkt i den eksisterende Sundhedsaftale samt Sundhedsprofilen 2021. Udarbejdelsen af den kommende sundhedsaftale tog sit afsæt i disse drøftelser.

I januar/februar 2023, blev der i hver sundhedsklynge fremlagt og drøftet et udkast til visionerne og grundprincipperne for Sundhedsaftalen 2024-2027. Sundhedssamarbejdsudvalget inddrog også disse drøftelser i den videre udarbejdelse af Sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen 2024-2027 er bygget op omkring de politiske visioner, målsætninger og grundprincipper, som Sundhedssamarbejdsudvalget har valgt at prioritere. Prioriteringen i denne sundhedsaftaleperiode tager sit udspring i de udfordringer, vi står overfor og fokus for arbejdet sættes der, hvor vi kan skabe mest værdi for borgeren.

Sundhedssamarbejdsudvalget har en overordnet vision om at udvikle det samlede sundhedsvæsen og skabe mere lighed i sundhed for hele den syddanske befolkning. Derudover indeholder høringsudkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 4 underliggende visioner:

- Vi samarbejder om børn og unges mentale trivsel
- Vi samarbejder om flere sunde leveår via sundhedsfremme og forebyggelse
- Vi samarbejder om at skabe sammenhæng
- Vi samarbejder om at skabe gode overgange

Sundhedsaftalen 2024-2027 bygger videre på et stærkt og udviklingsorienteret samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis.

Den endelige aftaletekst til Sundhedsaftalen 2024-2027 vil blive understøttet af et administrativt tillæg. Tillægget vil blive udarbejdet af Strategisk Sundhedsstyregruppe i sommeren/efteråret 2023 og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2024-2027. Det administrative tillæg sendes ikke i høring.

Sundhedsaftalen er i høring frem til den 9. august 2023.

Efter endt høringsperiode tilrettes Sundhedsaftalen 2024-27 på baggrund af de indkomne høringssvar, og vil blive sendt til endelig godkendelse i regionsrådet og i Byrådet i hver af de syddanske kommuner.

Herefter sendes den til godkendelse ved Sundhedsstyrelsen senest den 1. januar 2024 og vil derefter træde i kraft.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at sundhedsaftalen er bygget op omkring 4 vigtige visionsområder. Det er endvidere vurderingen at målsætningerne giver tydelig retning i forhold til det tværsektorielle samarbejde de kommende år.

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.

RETSGRUNDLAG

Sundhedsloven § 205

ØKONOMI

Sundhedsaftalen kan have økonomiske konsekvenser for flere af de kommunale funktioner, både på sundheds-, special-, ældre-, beskæftigelses- samt børn og ungeområdet. For at sikre økonomien i Varde Kommune bør konsekvenserne af den administrative del af sundhedsaftalen afdækkes. Dette vedrører aftaler om opgavernes placering og klare aftalte principper for overdragelse af sundhedsopgaver, så det er muligt at beregne de økonomiske konsekvenser af sundhedsaftalen.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

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

at forslag til høringssvar godkendes med de eventuelle kommentarer, der måtte fremkomme under drøftelsen.

Beslutning

UDVALGET GODKENDER DET FORELIGGENDE UDKAST TIL HØRINGSSVAR. DOG ØNSKER UDVALGET AT DET BLIVER ENDNU TYDELIGERE, AT DER ER EN FORVENTNING OM, AT DET ADMINISTRATIVE UDKAST KOMMER I HØRING I KOMMUNERNE

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG INTEGRATION den 08-06-2023

Udvalget godkender det foreliggende udkast til høringssvar. Dog ønsker Udvalget at det bliver endnu tydeligere, at der er en forventning om, at det administrative udkast kommer i høring i kommunerne.

Fraværende

.

Birger Filskov

**UDVALGET FOR SOCIAL OG SUNDHED
den 13-06-2023**

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Høringsversion Sundhedsaftalen 2024-2027 maj 2023 (8462816 - EMN-2023-01482)
2. Høringssvar fra Varde Kommune (8470280 - EMN-2023-01482)

Punkt 7: Retningslinjer for frit skolevalg på almindelige folkeskoler

EMN-2023-00254

Bilag

Principper for skolevalg

Optagelse af elever fra andre kommuner i folkeskolerne i Varde Kommune

Notat om justering af retningslinjer for Frit Skolevalg i Varde Kommune

Udkast retningslinjer Frit Skolevalg Varde Kommune

7 (ÅBEN) RETNINGSLINJER FOR FRIT SKOLEVALG PÅ ALMINDELIGE FOLKESKOLER

Sagsnr. EMN-2023-00254
Sagsbh. tanm

SAGSFREMSTILLING

Siden 2005 har der været frit skolevalg. Det betyder, at hvis forældre ikke ønsker, at deres barn skal gå på distriktsskolen, så kan de søge om plads på en anden skole efter eget valg. Barnet kan kun optages på den valgte skole, hvis der er plads, og hvis skolen har et relevant undervisningstilbud til eleven.

Det er Byrådet, der fastsætter retningslinjer for, hvordan optagelsen skal foregå, når der er flere ansøgere end pladser på en given skole. Sådanne retningslinjer skal bygge på objektive kriterier som f.eks. afstands- og søskendekriterier mv. Ud fra retningslinjerne træffes der afgørelse om, i hvilken prioriteret rækkefølge eleverne optages på den ønskede skole. Kommunens retningslinjer er udarbejdet i forbindelse med kommunesammenlægningen - bilag.

Efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 5 bestemmer Byrådet, hvor mange elever der kan optages i en klasse, indtil den lukkes for tilgang af elever fra andre distrikter i kommunen og fra andre kommuner. Ofte ligger grænsen på 24, 25 eller 26 elever. Når det kommunalt fastsatte klassemaksimum er nået, så afslås optagelse af elever via det frie skolevalg. Klassemaksimum kan være fastsat forskelligt fra skole til skole – og fra klassetrin til klassetrin på samme skole.

Selv om klassemaksimum er nået, skal der dog fortsat optages elever, der flytter til det pågældende skoledistrikt. Tilflyttere til et skoledistrikt har således krav på optagelse i distriktsskolen.

Folkeskoleloven (§17) fastsætter et loft på 28 elever i hver klasse. Et bredt flertal i Folketinget har indgået en politisk aftale om at sænke klasseloftet i indskolingen. På baggrund af aftalen forventes det, at der fra skoleåret 2024/2025 maksimalt må være 26 elever i klasserne i 0.-2. klasse.

Lovændringen er endnu ikke gennemført.

Der er behov for at justerer kriterierne på baggrund af erfaringer med optag efter Frit skolevalg og den kommende sænkning af klasseloftet i 0.-2. klasse.

Nuværende "Principper for frit skolevalg i Ny Varde Kommune"

1. Elever fra andre skoledistrikter vil kun blive optaget, hvis skolen har ledig kapacitet
2. Hvis en klasse har mere end 23 elever, vil der ikke blive indskrevet elever fra andre distrikter/kommuner
3. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner
4. Søskende til elever på skolen går forud for andre
5. Lodtrækning finder sted i det omfang, objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden
6. Ansøgninger behandles i den rækkefølge, de kommer ind

I tillæg til ovenstående principper besluttede Byrådet 5. maj 2015, at optag af elever fra andre kommuner generelt imødekommes.

I bilaget 'Notat om justering af retningslinjen for frit skolevalg' gennemgås de nuværende retningslinjer og de lovgivningsmæssige rammer. Hvert afsnit indeholder en anbefaling til justering eller fastholdelse, som samles i et nyt forslag til retningslinjer for frit skolevalg – bilag.

Forslag til Retningslinjer for frit skolevalg:

I bilaget fremgår et nyt forslag til retningslinjer for frit skolevalg i Varde Kommune.

Hovedpunkterne i retningslinjerne er:

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

Optagelse i børnehaveklasse – 9. klasse:

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

Optagelse – 10. klasse:

Alle elever i Varde Kommune er sikret optagelse i 10. klasse på 10iCampus.

Optagelse af elever fra andre kommuner på 10iCampus kan ikke imødekommes, hvis der i gennemsnitlig er 3 eller færre ledige pladser pr. klasse på årgangen.

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

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

Retningslinjerne suppleres med opmærksomhedspunkter for anvendelse af det frie skolevalg samt præciserer, at der ikke ydes befordring.

FORVALTNINGENS VURDERING

Der er 2 væsentlige ændringer til de nuværende retningslinjer og en række mindre præciseringer, som ikke ændrer på praksis. De væsentlige ændringer er:

- 1) Ledig kapacitet: Den ledige kapacitet som friholdes til tilflyttere til distriktet sænkes fra 5 pr. klasse pr. årgang til 3 i gennemsnit pr. årgang pr. klasse.

Det vurderes, at langt de fleste forældre får deres indskrivningsønsker opfyldt, men der vil altid være forældreønsker, der ikke kan imødekommes. De steder hvor det er tilfældet skyldes det typisk at klasserne er fyldt op af distriktselever eller af få andre elever uden for distriktet, der har fået pladsen jf. kriterierne for frit skolevalg. Dette afstedkommer årligt forældreklager adresseret forvaltningen.

- 2) Sidestilling af elever fra Varde Kommune og andre kommuner og tilføjelse af et nærhedskriterie.

I langt de fleste andre kommuner optages egne elever forud for elever fra andre kommuner.

I Varde Kommune har man ønsket at gøre det muligt at imødekomme elever fra andre kommuner.

Det er særligt relevant for de skoler, som ligger tæt på kommunegrænsen. Her ses flere elever, som går i skole i en anden kommune, end der hvor de har bopæl. Det vurderes, at sidestilling af kommunens elever med elever fra andre kommuner koblet med nærhedskriteriet om, at elever tæt på skolen prioriteres over fjernere boende, vil betyde, at skolerne i yderområderne i de fleste tilfælde vil kunne imødekomme de såkaldte grænsekrydser tæt på kommunegrænsen. Med ændringerne vil det ikke være muligt for elever fra andre kommuner at udløse nye klasser. Dette er en ændring af den nuværende praksis.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Det frie skolevalg understøtter familiernes mulighed for at skabe en tryk og sammenhængende hverdag i forhold til de faktorer som familien vægter højt.

Justeringerne giver skoler og lokalsamfund mulighed for at tiltrække nye elever fra andre kommuner.

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven §17, § 36 stk. 3 og § 40, stk. 2

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at forslag til nye retningslinjer godkendes og erstatter de tidligere principper for frit skolevalg og Byrådets beslutning fra 5. maj 2015.

Beslutning

FORELÆGGES BYRÅDET MED ANBEFALING.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Principper for skolevalg (8282371 - EMN-2023-00254)
2. Optagelse af elever fra andre kommuner i folkeskolerne i Varde Kommune (3380306 - EMN-2022-64117)
3. Notat om justering af retningslinjer for Frit Skolevalg i Varde Kommune (8462311 - EMN-2023-00254)
4. Udkast retningslinjer Frit Skolevalg Varde Kommune (8462312 - EMN-2023-00254)

Punkt 8: Idrætstalenterlinjer - elevmålgruppe

EMN-2022-10017

8 (ÅBEN) IDRÆTSTALENTLINJER - ELEVMÅLGRUPPE

Sagsnr. EMN-2022-10017

Sagsbh. tanm

SAGSFREMSTILLING

Idrætstalentlinjen (ITL) er kørt som et forsøgsprojekt i 2015/2016 og 2016/2017 for 7.-9. klasse på byskolerne i Varde og 10iCampus. På budgetseminaret til 2017 afsatte Byrådet 350.000 kr. årligt til videreførelse og udvidelse af ITL i skoleårene 2017/2018 - 2019/2020. Beslutningen gav mulighed for i alt 4 linjer, hvor der til sammenligning i prøveperioden, som blev afsluttet i sommeren 2017, har kørt 3 linjer; badminton, fodbold og håndbold. Golf indgår som den fjerde linje fra skoleåret 2017.

ITL blev udbudt som et tilbud til overbygningselever (7.-9. klasse) på skolerne i Varde by samt 10iCampus, hvor eleverne kunne vælge én af de 4 idrætstalentlinjer (fodbold, håndbold, badminton og golf).

Overbygningselever fra andre af kommunens skoler kunne også benytte ITL.

På ITL kan eleverne få lejlighed til at dyrke deres idræt i skoletiden 2x2 timer ugentligt.

Byrådet afsatte på budgetforliget 450.000 kr. til at udbrede og gøre Idrætstalentlinjen (ITL) permanent. Beløbet var ligeligt fordelt mellem Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Kultur og Fritid. Målet var at endnu flere unge - også uden for Varde by - fra skoleåret 2021/2022 fik mulighed for at dygtiggøre sig inden for deres idræt.

Der har i udbredelsen af ITL været fokus på at udbrede det geografiske og sportslige område, som ITL dækker fra skole året 2021/2022. Der har ikke i denne proces været fokus på elevgrundlaget. Dette har løbende givet anledning til en række spørgsmål.

I indeværende skoleår er der 1 elev i 8. klasse på golflijen, som ikke går på en folkeskole. De resterende elever på ITL er alle fra kommunens folkeskoler.

Der er ikke truffet politisk beslutning om deltagelse af elever fra fri- og efterskoler.

I efteråret 2023 gennemføres en evaluering af foreningernes og skolernes erfaringer med ITL, herunder kriterier for elever for foreninger.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at ITL er opbygget som et kommunalt tilbud som giver folkeskolerne og foreningerne i fællesskab mulighed for at tilbyde udviklende idræts- og læringsmiljøer til en særlig gruppe af elever.

Forvaltningen anerkender, at elever fra fri- og efterskoler også kan udvise et særligt talent inden for en af de omfattede sportsgrene, men rammerne og økonomien for ITL er baseret på kommunale skoler.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

ITL er med til at understøtte de frivillige foreningers arbejde med lokal talentudvikling. Det giver skolerne og foreningerne mulighed for at tilbyde et alternativ til idrætslinjer i fx Esbjerg og skaber derved bæredygtige og attraktive ungdomsliv i de nære omgivelser.

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at det er elever fra kommunens folkeskoler, som kan optages på idrætstalentlinjerne,

at elever fra friskoler, efterskoler og privatskoler – der allerede er optaget og begyndt ITL – får mulighed for at færdiggøre deres skolegang i det regi,

at det er forældrene, der står for eventuelle kørselsudgifter i forbindelse med ITL,

at sagen forelægges Udvalget for Kultur og Fritid til orientering.

Beslutning

FORVALTNINGEN ANMODES OM UNDERSØGE SAGEN NÆRMERE, HERUNDER MERE GENERELT I FORHOLD TIL FORSKELLEN PÅ TILBUD TIL ELEVER PÅ FRISKOLER.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 9: Vurdering af Hindsigvej som trafikfarlig skolevej

EMN-2023-01389

Bilag

Vejmyndighedens vurdering af Hindsigvej som trafikfarlig skolevej

9 (ÅBEN) VURDERING AF HINDSIGVEJ SOM TRAFIKFARLIG SKOLEVEJ

Sagsnr. EMN-2023-01389

Sagsbh. hmar

SAGSFREMSTILLING

Forældre til skolebørn har rettet henvendelse til forvaltningen med ansøgning om at få gjort Hindsigvej til trafikfarlig skolevej.

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

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

Strækningen er blevet vurderet og kommunen har i samarbejde med Politiet vurderet, at de trafikale forhold på strækningen er af en sådan beskaffenhed, at man vurderer, at den nævnte strækning er farlig at færdes på for elever til og med 7. klasse.

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

FORVALTNINGENS VURDERING

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

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Hvis Hindsigvej erklæres trafikfarlig, vil der på nuværende tidspunkt være yderligere 7 elever, som på baggrund heraf bliver berettiget til skolekørsel. Ruten vil blive ca. 5 km lang. Der er tale om elever fra både indskoling og mellemtrinnet og der vil derfor blive tale om en kørsel om morgen og 2 hjemkørsler. Den samlede udgift forventes at blive ca. 78.000 kr. pr. år.

Det samlede budget til skolekørsel udgør i 2023 15.897.000 kr.

Der forventes et merforbrug i 2023 på udgifterne til elevbefordring på i alt 2,5 mio.kr. En del af merforbruget kan henføres til kørsel med elever til Specialskolen, mens en del vedr. almenområdet.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at Hindsigvej - på baggrund af anbefaling fra Politi og Vejmyndighed - erklæres trafikfarlig for elever fra 0. til og med 7. klassetrin.

Beslutning

GODKENDT.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Vejmyndighedens vurdering af Hindsigvej som trafikfarlig skolevej (8453021 - EMN-2023-01389)

Punkt 10: Omprioritering af ressourcer i Tandplejen

EMN-2023-01388

10 (ÅBEN) OMPRIORITERING AF RESSOURCER I TANDPLEJEN

Sagsnr. EMN-2023-01388

Sagsbh. 8125C26A-F233-4C0B-8464-4E986910BF9D

SAGSFREMSTILLING

Tandplejens vigtigste formål er at levere den bedst mulige tandsundhed for hvert enkelt barn i kommunen. En god tandsundhed og generel sundhed er fundamentet for, at børn kan spise, vokse, sove, lege, lære, trives, socialisere og udvikle sig. For at fremme dette formål ønsker tandplejen at nedlægge tandplejens rejsehold og i stedet prioritere midlerne til at oprette en akut modtagefunktion og fremme den forebyggende indsats i klinikken.

I forbindelse med centralisering af Tandplejen på klinikken på Lerpøtvej i Varde blev det besluttet at fortsætte Tandplejens forebyggende aktiviteter på kommunens skoler. Tandplejen etablerede et såkaldt Rejsehold med erfarne klinikassistenter, som besøger skolerne ugentligt eller hver 14. dag. Tandplejen oplever dog ikke, at rejseholdet i høj nok grad bidrager til at levere den bedst mulige tandsundhed til børnene i kommunen.

Rejseholdets arbejde foregår på skolerne uden forældres deltagelse. Dette er problematisk, da forældre spiller en central rolle i forhold til børns tandsundhed. Børn under 10-12 år er ikke motorisk i stand til selv at børste tænderne tilstrækkeligt rene. Samarbejde med forældre er nødvendig for at sikre samtykke til behandlinger, forebyggende tandbørstning og tandpleje. Yderligere er Rejseholdet begrænset i forhold til, hvilken aktivitet, de kan foretage på skolerne, da de varetager deres opgave i ledige lokaler på skoler, der ikke altid har de rette faciliteter. Endvidere er udeblivelser og afbud et centralt problem for Rejseholdet. Udeblivelses- og afbudsprocenten er vist i tabellen nedenfor.

Tabel 1: Udeblivelses- og afbudsprocent for fremmøde Rejseholdet

	Udeblivelsesprocent	Afbudsprocent	Samlet
2020	12%	6%	18%
2021	13%	9%	21%
2022	17%	9%	26%

Kilde: TK2 udtræk.

Grundet disse problematikker ønsker Tandplejen at ændre organiseringen ved at nedlægge Rejseholdet og i stedet bruge ressourcer på den centrale klinik på Lerpøtvej i Varde. Tandplejen fastholder at lave tandbørsteundervisning på skolerne i 4. klasse (tandbørste kørekort), da dette tiltag vurderes at fungere godt.

Omlægningen af Tandplejen med nedlæggelse af Rejseholdet og oprettelse af en akut modtagefunktion er løbende drøftet på personalemøder og faglige møder med positive tilkendegivelser fra personalets side.

Nedlæggelse af Rejseholdet vil give Tandplejen mulighed for at opprioritere forebyggelsen i samarbejde med forældrene hver gang et barn er på klinikken samt etablere en akut modtagefunktion på klinikken på Lerpøtvej. Den akutte modtagefunktion bemandes dagligt fra kl. 8-15 med en erfaren klinikassistent. Klinikassistenten vurderer det videre forløb, og vil ofte kunne færdigbehandle de akutte patienter. Den akutte modtagefunktion betyder, at kommunens borgere vil opleve hurtigere at kunne komme til i forbindelse med akutte tandproblemer hos deres børn. Yderligere betyder den akutte modtagefunktion, at driften ikke forstyrres unødigt og dermed optimeres.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at nedlæggelsen af Rejseholdet og etableringen af en akut modtagefunktion vil bidrage til bedre udnyttelse af ressourcerne i Tandplejen. Herudover forventes at den akutte modtagefunktion vil opleves som god service. Yderligere forventes det at den øgede fokus på inddragelse af forældre i forebyggelsen, vil styrke den generelle tandsundhed. Samlingen af personalet på klinikken på Lerpøtvej forventes at bidrage til at optimere Tandplejens drift, og dermed medvirke til reduktion af ventelisten.

RETSGRUNDLAG

Sundhedsloven

ØKONOMI

Det er estimeret, at Rejseholdet årligt koster 823.667,45 kr.

Den akutte modtagefunktion vil årligt koste 366.270,63 kr. i drift.

De resterende Rejseholdsudgifter (457.396,82 kr. pr. år) allokeres til forebyggende indsats på centralklinikken med forældrenes deltagelse i stedet for ude på skolerne uden forældredeltagelse. Derudover vil der være en besparelse på 50.000 kr. på udgift til behandlingssteder, som vi pt. Betaler årligt i gebyr pr. behandlingssted (= skole) til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Oprettelse og drift af en akut modtagefunktion samt at fremme den forebyggende indsats i klinikken kan altså ske inden for det nuværende budget til Rejseholdet.

Det vedtagne budget for 2023 i Tandplejen udgør i alt 25.972.000 kr., heraf udgør budgettet vedr. tandregulering 8.780.000 kr.

Økonomaifdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at forslaget om nedlæggelse af Rejseholdet godkendes,

at oprettelse af en akut modtagefunktion i Tandplejen godkendes.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 11: Retningslinjer for junior- og ungdomsklubber

EMN-2022-81472

Bilag

Regler for tilskud til junior- og ungdomsklubber 2023

Regler for tilskud til junior- og ungdomsklubber eller for klubtilbud i aftentimerne.pdf

11 (ÅBEN) RETNINGSLINJER FOR JUNIOR- OG UNGDOMSKLUBBER

Sagsnr. EMN-2022-81472

Sagsbh. aneh

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Kultur og Fritid drøftede den 10. februar 2023 budgettet for junior- og ungdomsklubber på Folkeoplysningsområdet. Her blev det besluttet at udvide budgettet for 2023. Derudover ønskede Udvalget at få retningslinjerne, som senest er blevet opdateret i 2007, revideret. Efter en opdatering sendes disse nu til godkendelse i Udvalget for Kultur og Fritid samt til orientering i Udvalget for Børn og Læring.

Retningslinjerne indeholdt en række faktuelle fejl som for eksempel, at oplysninger skulle indsendes til Folkeoplysningsudvalget som blev nedlagt for en del år siden. Det er tilrettet sammen med enkelte sproglige opdateringer, og i formålet er en opfordring til at samarbejde med foreningslivet i lokalområdet blevet understreget. Samtidig er forslaget om minimum 25 medlemmer ikke medtaget.

Desuden er tilskudssatserne opdateret til 2023 niveau.

Junior- og ungdomsklubber vil blive drøftet i forbindelse med det aftalte temamøde mellem Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Børn og Læring i september 2023.

FORVALTNINGENS VURDERING

Retningslinjerne sigter efter at skabe gode aktiviteter og fællesskaber for børn og unge i lokalområderne og at styrke samarbejdet mellem klubber og det øvrige foreningsliv.

Forvaltningen følger udviklingen i antallet af junior- og ungdomsklubber, og hvis antallet stiger, vil forvaltningen rejse en drøftelse af finansieringen i Udvalget for Børn og Læring.

Forvaltningen anbefaler, at udkastet til de reviderede retningslinjer godkendes.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Junior- og ungdomsklubberne taler ind i Byrådets ambitioner om at prioritere frivillighed og lokaludvikling højt.

RETSGRUNDLAG

Folkeoplysningsloven

ØKONOMI

Økonomaifdelingen udtaler:

Budgettet for junior- og ungdomsklubberne udgør i 2023 54.000 kr.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at de reviderede retningslinjer for junior- og ungdomsklubber godkendes, og

at retningslinjerne sendes til orientering i Udvalget for Børn og Læring.

Beslutning

TAGET TIL EFTERRETNING.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID
den 15-05-2023**

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT

Fraværende

.

Poul Burgaard

Bilag

1. Regler for tilskud til junior- og ungdomsklubber 2023 (8438987 - EMN-2022-81472)
2. Regler for tilskud til junior- og ungdomsklubber eller for klubtilbud i aftentimerne.pdf (947212 - EMN-2022-23550)

Punkt 12: Tema: Juniorklubber

EMN-2023-00645

Bilag

Samlede notat fra dialogmødet 11. oktober 2022

Kriterier for åbning og lukning af juniorklubber

12 (ÅBEN) TEMA: JUNIORKLUBBER

Sagsnr. EMN-2023-00645

Sagsbh. aaag

SAGSFREMSTILLING

På dialogmødet den 11. oktober 2022 mellem skoleområdet og Udvalget for Børn og Læring blev åbningen af juniorklubber drøftet. Emnet er tidligere blevet drøftet i Udvalget for Børn og Læring; senest den 17. august 2021.

Der gives et oplæg på mødet, som danner grundlag for drøftelsen af juniorklubber. Oplægget vil skitsere de tidligere drøftelser i udvalget, hvilke klubber der eksisterer i dag og hvilke der er lukkede, de nuværende lukkekriterier samt hvad der er blevet undersøgt af mulige åbningskriterier. Oplægget vil også komme ind på formålet med juniorklubber, herunder en drøftelse af kvalitet og serviceniveau.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Ungdomsskoleloven.

ØKONOMI

Det vedtagne budget under Børn og Læring til juniorklubber og SFO-2 udgør 6.435.000 kr. Økonomaifdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at formål og kvalitet i juniorklubber drøftes.

Beslutning

DRØFTET.

FORVALTNINGEN BEDES UNDERSØGE FORSKELLIGE FORSLAG TIL FINANSIERING FOR GENÅBNING AF JUNIORKLUBBER, HERUNDER EN LIGHT MODEL.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Samlede notat fra dialogmødet 11. oktober 2022 (8339713 - EMN-2023-00645)
2. Kriterier for åbning og lukning af juniorklubber (1223995 - EMN-2022-21165)

Punkt 13: Status Sct. Jacobi - juni

EMN-2023-00379

13 (ÅBEN) STATUS SCT. JACOBI - JUNI

Sagsnr. EMN-2023-00379

Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

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

Antal elever: Der er 302. Der opleves lige nu sager fra fri- og efterskoler, hvor der ønskes en afklaring til det nye skoleår. Det presser skolens planlægning og ligger uden for vores visitationsprocedure.

Kraftværket:

Der opleves godt følgeskab til tankerne bag tilbuddet hos de forældre, som er i dialog med Ungdomsskolen om tilbuddet. Der gives en status på antal interesserede forældre.

Der er stillinger i opslag. Underviserne forventes at starte primo august og påbegynde forberedelse af lokaler og udvikling af tilbuddet, så det er klar til eleverne 1. september 2023.

Super10:

Der har været gode dialoger med forældre til målgruppen. Forældrene ønsker at inddrage de unge i beslutningen, men dette kan først ske efter de igangværende eksamener.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at status tages til efterretning.

Beslutning

TAGET TIL EFTERRETNING.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 14: Lukket: Gensidig orientering

EMN-2022-81375

Punkt 15: Underskriftsside

15 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

RÅDETS/UDVALGETS BESLUTNING

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .

Tidligere beslutninger

.

Bilag