

REFERAT Udvalget for Børn og Læring d. 17-11-2020

Mødedato	Tirsdag d. 17. november 2020 kl. 14:30
Mødested	Virtuelt
Mødedeltagere	Peder Foldager, Sarah Andersen, Lars Teglgaard, Tom Arnt Thorup, Sandie Eis Ravn, Holger Grumme Nielsen, Tina Agergaard Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nedsættelse af styregruppe vedr. strategisk udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Udvalget for Børn og Læring.....	6
Takster 2021 på børn- og ungeområdet.....	10
Evalueringsmodel af tildelingsmodel på skoleområdet.....	12
Drøftelse af oplæg til 3 indsatsområder for dagtilbudsområdet.....	15
Drøftelse af midlertidig løsning for Børnehuset Lysningen.....	18
Ændring af vedtægter for S/I Møllehuset, Tistrup.....	21
Status på Covid-19.....	23
Lukket: Gensidig orientering.....	24
Underskriftsside.....	25

Punkt 469: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-11-2020

Godkendt.

Punkt 473 udsættes til udvalgs mødet 15. december 2020.

Punkt 470: Nedsættelse af styregruppe vedr. strategisk udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret

20/11289

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 5. december 2017 en ny boligsocial helhedsplan for Boulevardbebyggelserne 2018-2021. Boulevardbebyggelserne har i 2019 skiftet navn til Boulevard-Kvarteret.

Kommunen deltager i bestyrelsessamarbejdet med de 3 boligforeninger; Varde Boligadministration, Arbejdernes Andelsboligforening og Bolig Sydvest (Domea). Som et led i dette arbejde blev det i 2019 besluttet, at der sammen med beboerne udarbejdes en udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret, som dækker Isbjerg Parken, Vestparken og Lerpøtparken. Dette arbejde har resulteret i en udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret med overskriften 'Boulevard-Kvarteret er et fedt sted at bo, blive og besøge'. Udviklingsplanen strækker sig frem til 2025, og den blev lanceret ved et bazar-arrangement 26. november 2019.

Udviklingsplanen indeholder flere indsatser, som dækker fælles- og udeområderne. Der er arbejdet videre med disse 3 projekter; Aktivitetssti der samler kvarteret, Bevægelses- og aktivitetszoner samt Pause-zoner. Resultatet af samarbejdet er, at der er udarbejdet et fælles projekt under navnet Strategisk byudviklingsplan for Boulevard-Kvarteret. Kvarteret dækker de 3 områder med 710 almene boliger og omkringliggende villakvarterer med 299 parcelhuse, i alt ca. 1.000 boliger – se projektbeskrivelsen.

Kommunen indgår i den Strategiske udviklingsplan som part i den boligsociale helhedsplan og som planmyndighed. Derfor skal tiltaget også resultere i en områdeplan for det beskrevne område, hvor der skal arbejdes med fysiske sammenhænge i området og til/fra Varde By som helhed.

Den strategiske udviklingsplan er med i budgetaftalen for 2021 og overslagsårene, ligesom de 3 boligforeninger har godkendt deres medfinansiering. Sidst men ikke mindst har Realdania bevilget midler.

Der foreligger derfor et samlet finansieret tiltag med udarbejdelse af en Strategisk byudviklingsplan for Boulevard-Kvarteret i Varde. Der henvises til ansøgningsmaterialet til Realdania, herunder især projektbeskrivelsen og organisationsdiagrammet.

Forvaltningens vurdering

I ansøgningsgrundlaget til Realdania er der lagt op til politisk deltagelse med en repræsentant fra Udvalget for Plan og Teknik. Forvaltningen vurderer, at det kan være hensigtsmæssigt at udvide den politiske deltagelse til også at omfatte Udvalget for Social- og Sundhed, Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, fordi den strategiske byudviklingsplan både er rettet mod den boligsociale indsats, udvikling af udeområderne og skal resultere i en fysisk områdeplan.

Forvaltningen lægger derfor op til, at der udpeges en politisk repræsentant fra hver af de 4 udvalg. Denne sagsfremstilling omhandler udpegningen fra udvalgene Social og Sundhed, Børn og Læring samt Arbejdsmarked og Integration.

Konsekvens i forhold til visionen

Der er med visionen særligt fokus på, at drage naturelementer ind i projektet. Det kan eksempelvis være i forbindelse med indretning af pause-rum, aktivitets-rum etc.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Behandles i særskilt sagsfremstilling for Udvalget for Plan og teknik.

Høring

Ingen

Anbefaling

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

at udvalgene hver udpeger en repræsentant til styregruppen for projektet,

at udpegelserne forelægges Byrådet til godkendelse.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-11-2020

Udvalget besluttede,

at Connie Høj udpeges som deltager i styregruppen

at udpegningen forelægges byrådet til godkendelse.

Fraværende:

Steen Holm Iversen

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-11-2020

Udvalget indstiller til Byrådet, at Tina Agergaard Hansen udpeges til at deltage i styregruppen

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-11-2020

Det indstilles til Byrådet,

at Peder Foldager udpeges til styregruppen.

Bilag

Finansierungsplan - Boulevard-Kvarteret

Procesplan Boulevard-Kvarteret

Organisationsdiagram Boulevard-Kvarteret

Boulevard-Kvarteret projektbeskrivelse

Punkt 471: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Udvalget for Børn og Læring.

19/12503

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 for Udvalget for Børn og Læring viser et samlet merforbrug på 19,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2020 eksklusive budgetoverførsler fra 2019 til 2020, jf. tabel 1. Inklusiv budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 9,0 mio.kr.

I forbruget indgår udgifter pr. 30. september 2020 som følge af Covid-19 med 6,9 mio. kr. samt kompensation på 3,9 mio. kr., hvilket betyder en merudgift i 2020 på 3,0 mio. kr. som følge af Covid-19.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 er merforbruget blevet 6,5 mio. kr. mindre, hvilket bl.a. skyldes at der er tilført kompensation som følge af Covid-19 på 3,9 mio. kr.

TABEL 1 Udvalget for Børn og Læring	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2019 til 2020	Forventet regnskabs- resultat 2020	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Skole	490,8	15,4	490,3	-0,5	-15,9
Dagtilbud	175,5	3,2	177,1	1,6	-1,6
Børn og Familie	162,9	9,1	180,7	17,8	8,7
Øvrige	5,2	0,3	5,4	0,2	-0,1
I alt	834,4	28,1	853,5	19,1	-9,0

Af det forventede mindreforbrug inkl. overførsler på 9,0 mio.kr. forventes et mindreforbrug på bevillinger uden overførselsadgang på 0,9 mio. kr., og at der overføres 8,1 mio. kr. til 2021, hvilket er 20,0 mio. kr. mindre end fra 2019 til 2020. Heraf udgør merudgifter som følge af Covid-19 3,0 mio. kr.

De væsentlige afvigelser er:

- For skoleområdet er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget excl. overførsler fra tidligere år, og et mindreforbrug på 15,9 mio. kr. inkl. budgetoverførsler. Der er et forbrug af overførsler fra tidligere år på 2,7 mio. kr. og et mindreforbrug på bevillinger uden overførselsadgang på 3,2 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 er der et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. I beløbet indgår udgifter som følge af Covid-19 med 3,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes:
 - Der er et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på demografi, betaling til Staten for elever i friskoler og efterskoler samt på mellemkommunale betalinger.
 - Mindreudgift vedr. elevbefordring på 0,7 mio. kr. som følge af Covid-19.
 - Der forventes samlet mindreforbrug vedr. SFO på 1,9 mio. kr. Der er mindreudgifter vedr. søskendetilskud/fripladstilskud på 1,6 mio. kr. bl.a. som følge af færre indmeldte i foråret og et fald i indmeldte pr. 5. september 2020, mindre indtægt på 0,5 mio. kr. vedr. forældrebetaling som følge af flere udmeldelser af SFO i foråret som følge af Covid-19, mindreudgift på 0,5 mio. kr. som følge af fald i antallet af indmeldte i SFO pr. 5. september 2020 og mindreudgifter/merindtægt for 0,3 mio. kr. på mellemkommunale betalinger på SFO.
 - Det forventes, at der bruges 2,7 mio. kr. af overførte midler fra tidligere år. Dette skyldes bl.a. udgifter i forbindelse med AULA på 2,3 mio. kr., der afholdes af overførte midler, øget overførsel på skole IT på 0,7 mio. kr. På skolerne forventes et forbrug af overførte midler på 1,1 mio. kr., herind går udgifter som følge af

Covid-19 med 3,1 mio. kr. Den tildelte kompensation er endnu ikke fordelt og indgår i budgetopfølgningen under 'øvrige'.

- For dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget excl. overførsler fra tidligere år, og et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. efter budgetoverførsel. På bevillinger uden overførselsadgang er der et merforbrug på 0,9 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 er der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., heraf udgør udgifter som følge af Covid-19 3,6 mio. kr.
 - Der forventes et merforbrug vedr. demografi på 1,1 mio. kr. med baggrund i den endelige prognose pr. 15. juli 2020, aktuelle tal for dagplejen, private institutioner og private pasningsordninger. Merforbruget skyldes hovedsagelig flere vuggestuebørn end budgetteret både i kommunale- og private institutioner.
 - Udgifterne til søskende- og fripladstilskud forventes på nuværende tidspunkt at blive 0,2 mio. kr. mindre end oprindelig budgetteret. Udgifterne hertil afhænger af børnetallet og forældrenes indtægter.
 - Det forventes, at der bruges 0,7 mio. kr. af overførte midler fra tidligere år, heraf udgør udgifter som følge af Covid-19 3,6 mio. kr. Den tildelte kompensation er endnu ikke fordelt og indgår i budgetopfølgningen under 'øvrige'.
 - Forbruget af overførsler skyldes bl.a. investeringer i legepladser og inklusionsindsatser i børnehaverne, som finansieres af overførte midler. På fællesområdet forventes lidt højere overførsler, da der ikke i 2020 overføres beløb som følge af manglende efterregulering samt restbeløb vedr. busordninger, og ikke forbrugte midler i afsat pulje under Børn og Læring.
- For Børn og Familie er der et merforbrug på 17,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget excl. overførsler fra tidligere år. Der er overført 9,2 mio. kr. fra tidligere år og det forventes, at der overføres et underskud til 2021 på 8,3 mio. kr. På bevillinger uden overførselsadgang forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 er der et yderligere merforbrug på 3,6 mio. kr.
 - Rettelser i forbindelse med opgørelse af regnskabet for lukning af Døgninstitution Tippen betyder en merudgift på 1,4 mio. kr.
 - På opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. ekskl. overførsler fra tidligere år, hvilket skyldes 2 anbringelser mere end oprindelig forudsat samt at udgifterne til nogle pladser er blevet højere. Der er en stigning på 0,9 mio. kr. i forhold til 30. juni 2020. Der er ændring i nogle anbringelser fra plejefamilier/opholdssteder til institutionsanbringelser.
 - Udgifterne til plejefamilier forventes at blive 5,2 mio. kr. højere end oprindelig budgetteret. I udgiften indgår 3,3 mio. kr., som skyldes tabt sag i Ankestyrelsen. Fremadrettet betyder dette en årlig udgift på ca. 1,1 mio. kr. Der er 6 anbringelser mere end oprindelig budgetteret. I forhold til 30. juni 2020 er det et yderligere merforbrug på 0,7 mio. kr. Der er ikke flere anbringelse, men antallet af vederlag i nye anbringelser er højere end antallet af vederlag for afsluttede anbringelser.
 - På forebyggende foranstaltninger forventes pt et merforbrug på 3,4 mio. kr. Dette skyldes bl.a. at der er udgifter til eksterne familieeksperter som alternativ til anbringelser. Der er også en stor stigning i udgiften til børnehuse, idet antallet af overgrebsager er stigende. I 2018 var der 20 sager der blev sendt til Børnehuset. Dette tal var 43 i 2019. Pr. 1. juli 2020 var der 34 sager og ultimo oktober 2020 har der været 54 sager. I forhold til 30. juni 2020 er der et yderligere merforbrug på 1,5 mio. kr.
 - Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning forventes at bliver højere end budgetteret, mens der forventes et mindreforbrug på merudgiftsydelser. Samlet set forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til 30. juni 2020 på 0,5 mio. kr. Der er en stigning i antallet af børn der skal passes i hjemmet, og længere varighed i behovet for tabt arbejdsfortjeneste.
 - Samlet set betyder merforbruget, at overførslen fra 2019 bruges og at der forventes overført et underskud på 8,0 mio. kr. til 2021 på ovenstående områder.
 - På leverandørområdet forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr. før overførsel fra tidligere år, og et merforbrug på 2,5 mio. kr. efter overførsel fra tidligere år. Merforbruget vil blive overført til 2021. Udgifterne som følge af Covid-19 udgør 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes, at afregningerne i første halvår har været væsentlig mindre end forudsat. I forhold til opfølgningen pr. 30. juni 2020 er merforbruget reduceret med 0,6 mio. kr.
 - På STU-Varde forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes et stort fald i antallet af elever.
 - For øvrige områder under Børn og Familie (Psykologerne, Fys-ergo, Sundhedsplejen og Tandplejen) forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., heraf udgifter som følge af Covid-19 på 0,1 mio. kr.
- Øvrige områder viser et merforbrug excl. overførsler på 0,3 mio. kr. og ingen afvigelser incl. overførsel fra tidligere år.

Overførsler til 2020 samt påvirkning af kassen:

I Udvalget for Børn og Læring er der overført 28,1 mio.kr. fra tidligere år til 2020. Overførslerne kan dække merforbrug i indeværende år eller bruges til igangsatte projekter/ investeringer i årets løb.

Der forventes et merforbrug på 19,1 mio. kr. (ekskl. overførsler) på hele udvalgets budgetområde inkl. merudgifter på 3,0 mio. kr. pr. 30. september 2020 som følge af Covid-19. Merforbruget skyldes, at der bruges 20,0 mio. kr. af overførsler fra tidligere år, og at der forventes mindreudgifter på 0,9 mio. kr. på områder uden overførselsadgang.

Inklusive budgetoverførsler fra tidligere år har udvalget samlet set et mindreforbrug på 9,0 mio.kr. Heraf forventes 8,1 mio.kr. at blive overført til 2021, hvilket er 20,0 mio. kr. mindre end budgetoverførslen på 28,1 mio.kr. til 2020.

På bevillinger uden overførselsadgang forventes et mindreforbrug 0,9 mio. kr.

Der vedlægges oversigt over forventet regnskab for alle områder under Børn og Læring – bilag 1 (dok. 145266-20).

Anlægsbudget:

Der forventes et mindreforbrug i forhold til afsatte rådighedsbeløb incl. overførsel fra tidligere år på 34,0 mio.kr. – bilag 2 (dok. 151382-20).

Mindreforbruget skyldes bl.a., at projektet vedr. Nr. Nebel Skole og adgangsforhold på Ølgod Skole først igangsættes i 2021, og at en del af det afsatte rådighedsbeløb til Frelloskolen først udbetales i 2021.

Forvaltningens vurdering

Der er generelt for områderne under Børn og Familie Myndighed iværksat tiltag til nedbringelse af merforbruget, men det forventes ikke at få fuld virkning i 2020. Bl.a. arbejdes der med nedbringelser af antallet af vederlag, kompetenceplaner, tabt arbejdsfortjeneste samt varigheder og effekter af forebyggende foranstaltninger. Fremadrettet forventes udfordringer indenfor det specialiserede børneområde som kan få konsekvenser i 2021 og fremover.

I forhold til leverandørområdet under Børn og Familie er der igangsat tiltag for at nedbringe underskuddet. Bl.a. er der iværksat ekstern undersøgelse af området i efteråret 2020.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomi

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet
at budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-11-2020

Det indstilles til Byrådet,
at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Udvalget ser med bekymring på budgetopfølgningen på Børn og Familie området. Området følges nøje ved drøftelse i udvalget cirka hver anden måned.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Udvalget for Børn og Læring

Budgetopfølgning 30. september 2020 - Anlæg - Børn og Læring

Punkt 472: Takster 2021 på børn- og ungeområdet

20/10606

Sagsfremstilling

I konsekvens af det udarbejdede budget for 2021 er der udarbejdet forslag til takster for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO'er samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger.

Der er regnet med opkrævning af forældrebetaling over 11 måneder (juli er betalingsfri).

Den generelle lønfremskrivning er 1,56% fra 2020 til 2021.

I de integrerede daginstitutioner falder taksten for vuggestuebørn og 0-2 års pladser. Dette skyldes, at Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2019, besluttede at afsætte 1 mio. kr. i 2020, og yderligere 0,5 mio. kr. i 2021 til nedsættelse af taksten. Taksten falder dermed yderligere 210 kr. pr. måned i forhold til 2020. Samlet set er taksten nedsat med 730 kr. pr. måned.

For de 0-2 årige udgør forældrebetalingsandelen herefter 20,2% af bruttodriftsudgifterne.

For de 3-5 årige udgør forældrebetalingsandelen 24,5% af bruttodriftsudgifterne.

SFO-taksten stiger med 30 kr. pr. måned, hvilket er et lidt mere end lønfremskrivningen. Det skyldes, at der har været et stort fald i antallet af indmeldte børn i SFO. Dermed er der færre børn at fordele faste udgifter på. Det betyder en stigning på i alt 1,8% på en fuldtidsplads.

Der er ligeledes udarbejdet takster for kombinationstilbud og tilskud til fleksibel pasning (deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til fleksibel pasning) samt takster for deltidspladser i forbindelse med forældrenes barselsorlov, jfr. den nye dagtilbudslov.

Tilskud til private institutioner er beregnet ud fra de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i alderssvarende dagtilbud. Derudover ydes administrationsbidrag samt bygningstilskud.

Tilskud til private pasningsordninger udgør 75% af billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Tasterne indeholder ligeledes tilskud til pasning af egne børn.

Forslag til takster for forældrebetaling og tilskud til private institutioner fremgår af bilag 1 (dok. 142839-20).

Forvaltningens vurdering

Det foreliggende forslag til takster er i overensstemmelse med gældende regler om takstfastsættelse samt det godkendte budget.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og folkeskoleloven

Økonomi

Taksterne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget for 2021

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til takster for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO'er for 2021 samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger for 2021 godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-11-2020

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Bilag

Takster for 2021 for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger

Punkt 473: Evaluering af tildelingsmodel på skoleområdet

20/11382

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 3. september 2019, at der skulle ske en evaluering af den nuværende tildelingsmodel på skoleområdet i løbet af 2020. På den baggrund fremlægges evalueringen af tildelingsmodellerne for almen og specialområdet. Fokus har været på om tildelingsmodellerne skal fortsætte i uændret form eller om der skal ske en tilpasning. Udgangspunktet for evaluering af tildelingsmodellerne er den nuværende økonomiske ramme.

Evalueringen af tildelingsmodellen er foretaget af den arbejdsgruppe, som i 2018 var med til at udarbejde den gældende tildelingsmodel.

I forhold til almenområdet består arbejdsgruppen af repræsentanter for skolelederne, skolelederforeningen i Varde, repræsentanter fra DLF, repræsentanter fra BUPL og skoleforvaltningen.

I forhold til specialområdet består arbejdsgruppen af ledelsesrepræsentant fra specialskolen, repræsentanter fra de faglige organisationer og forvaltningsrepræsentanter.

For området 'Tildeling til ledelse' er der gennemført en selvstændig evaluering, der er behandlet i Udvalget for Børn og Læring den 18. august 2020.

Den gældende tildelingsmodel kan ses i bilag 1 (dok. 121008-20).

Hertil er der udarbejdet evalueringsnotat for skole- og specialområdet – se mødereferater bilag 2 og 3 (dok. 155287-20, 158740-20).

Den 8. og 23. oktober 2020 er der afholdt møder i henholdsvis arbejdsgruppen på almenområdet og arbejdsgruppen på specialområdet. Evalueringerne havde til formål at give et billede af, hvordan tildelingsmodellerne til hhv. almen og specialområdet virker og understøtter praksis på skolerne.

Arbejdsgruppen som arbejdede med almenområdet, satte fokus på modellens gennemsigthed, håndterbarhed og anvendelse. De forskellige elementer i modellen blev alle inddraget i den forbindelse.

Arbejdsgruppen som satte fokus på specialområdet drøftede primært modellens anvendelse i det daglige. De forskellige elementer i modellen blev alle inddraget i den forbindelse.

Forvaltningens vurdering

Arbejdsgruppen på almenområdet peger på elementer der virker positive og elementer der virker udfordrende i de nuværende tildelingsmodeller. Der peger blandt andet på følgende positive elementer:

- Samlet set er tildelingsmodellen håndterbar, gennemsigtig og fungerer.
- Modellen giver fint råderum for skolelederen til at kunne fordele ressourcerne.
- Der er rimelighed i at inddele efter socioøkonomiske ressourcer.
- Det er godt, at der er lokale omfordelingsmuligheder.

Arbejdsgruppen identificerer også følgende udfordringer:

- Det koster på kerneydelsen at skulle finde ressourcer til elever, der skal have betydelig ekstra hjælp eller f.eks. hjemmeundervises.
- Det kunne overvejes at tildele tiden til den understøttende undervisning anderledes end den nuværende fordeling på 25/75 (pædagog-/lærertid) f.eks. 75/25 i forhold til indskoling og så kun afsætte lærertildeling til overbygningen.
- Den nye valgfagsordning er dyrere at drive end den gamle.
- Konkret vil den socioøkonomiske tildeling til Frelloskolen og Lykkesgårdskolen blive udvandet i forhold til den nuværende tildeling til Sct. Jacobi Skole, fordi den udregnes som et gennemsnit af alle elever på skolen. Den samlede elevmasse bliver efter sammenlægningen større på Frelloskolen og Lykkesgårdskolen. Særligt på Frelloskolen forventes det at forringe skolens muligheder for at igangsætte socioøkonomiskbegrundede indsatser, der matcher Sct. Jacobi Skoles nuværende indsatser.
- Nogle børnebyer er udfordret på elevtal/børnetal, og det giver økonomiske udfordringer, også i forhold til dagtilbuddet.

Arbejdsgruppen på specialområdet udtrykker en generel tilfredshed med elementerne i den nuværende tildelingsmodel for specialområdet:

- En klassetildeling ved 6 eller 8 elever.
- En elevtildeling.
- En tildeling til varetagelse af den understøttende undervisning.

Elementerne giver mulighed for at planlægge og tilrettelægge den pædagogiske praksis.

Da specialområdet har været opdelt på 2 selvstændige matrikler i (Varde og Tistrup) er der tale om 2 lidt forskellige tildelingsmodeller. Det betegnes som en udfordring og bør tilrettes i forbindelse med en sammenflytning.

Arbejdsgruppen identificerede også følgende udfordring, som affødte et budgetønske:

- Der tilgår specialområdet flere elever, som ud over at have en diagnose også er sårbare børn. Det betyder, at specialområdet i dag bruger flere ressourcer på skolevægringsproblemer end tidligere. Udfordringen er, at skolen er nødt til at prioritere ekstra personaleressourcer til denne opgave.

Sammenfattende vurderer arbejdsgrupperne fra både almen- og specialområdet, at de nuværende tildelingsmodeller er håndterbare, gennemsigtige og fungerer som gode styringsværktøjer for ledelserne. Dog vurderes det nødvendigt, at tildelingsmodellen til specialområdet gøres til én model.

På den baggrund er der udarbejdet forslag til én samlet model for specialområdet, som er udgiftsneutral - bilag 4 (dok. 159363-20):

Modellen består af en grundtildeling, en elevtalstildeling samt tildeling til ledelse.

- Grundtildelingen er beregnet med maks. 7 elever pr. klasse.
- Til elevbaseret tildeling tildeles der lærerressourcer på 0,04040 stilling pr. elev samt pædagogtid på 0,08297 stilling pr. elev.
- Udover den understøttende undervisning tildeles der følgende til pædagogtid: Grundtildeling på 0,7 stilling pr. klasse.
- Fra 1. august 2021 er ledelsestildeling 3 stillinger incl. skoleleder.
- Til etablering af særligt autismpædagogisk læringsmiljø har Byrådet i forbindelse vedtagelse af budgettet for 2020 bevilget 1.027.100 kr. (i 2020-priser) fra 1. januar 2021.

Af bilag 4 fremgår også udgiften til et fremadrettet budgetønske i forhold til skolevægringsudfordringen.

Forvaltningen skal i denne sammenhæng også gøre opmærksom på, at der ifølge 'Den oprindelige analyseplan' - bilag 5 (dok. 16436-20) - efter evaluering i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30. september 2020 - bilag 6 (dok. 145934-20) - fortsat skal laves en analyse af ressourceforbruget på folkeskoleområdet incl. specialundervisning. Udfaldet af denne analyse kan få betydning for den efterfølgende tildeling til folkeskolerne og specialskolen i Varde.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Evt. ændringer af tildelingsmodellerne skal ske indenfor den afsatte budgetramme. Alternativt skal der anvises til finansiering af evt. merudgifter.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at evalueringen tages til efterretning,

at der tages stilling til om den nuværende tildelingsmodel på almenområdet skal fortsætte med de samme elementer som nu,

at de nuværende 2 tildelingsmodeller for specialområdet tilpasses, så der er tale om én model for hele specialområdet fra 1. august 2021.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-11-2020

Udsættes til udvalgsrådet den 15. december 2020.

Bilag

Evalueringsmodel på skoleområdet - efterår 20

Referat af møde 08.10.2020 vedr. evaluering af tildelingsmodel for skoleområdet

Referat af møde 23.10.2020 vedr. evaluering af tildelingsmodel for specialområdet.

Beskrivelse af ny tildelingsmodel for specialskole pr. 1. august 2021

Oprindelig beskrivelser til analyseoversigten

ØEU 30.09.2020: Orientering om revideret analyseplan 2020 og 2021

Punkt 474: Drøftelse af oplæg til 3 indsatsområder for dagtilbudsområdet

20/3380

Sagsfremstilling

På baggrund af godkendelse af kvalitetsrapporten for dagtilbud for 2019 og temadrøftelsen om udviklingen på dagtilbudsområdet den 3. juni 2020, har udvalget udstukket retning for udviklingen på området med indsatser på 3 af 4 opmærksomhedspunkter som kvalitetsrapporten påviste:

- Forskel på drenge og pigers kompetencer i forhold til de 6 læreplanstemaer.
- Sprogvurdering – relativt mange børn i Fokuseret- og Særlig Indsats, når det gælder talesproglige færdigheder.
- Lav tilfredshed i forhold til 'Dagtilbuddets indretning gør det muligt for børnene at være uforstyrret i det, de har gang i'.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet forslag til indsatser for de 3 områder.

Indsatsområderne ligger inden for de 2 politiske fokusområder Tidlig indsats og Sund Kultur for Hjerne og Krop.

For opmærksomhedspunktet Forskelle på drenge og pigers kompetencer i forhold til de 6 læreplanstemaer foreslås blandt andet følgende indsatser:

- Decentrale handleplaner for læringsmiljøer og aktiviteter, der understøtter drenge (på baggrund af data fra de lokale kvalitetsrapporter)
- Særligt fokusområde ved tilsynet for 2020
- Flere mænd i dagtilbud – herunder afsøge, hvad andre kommuner gør for at rekruttere flere mænd

Beskrivelsen af indsatsområdet findes i bilag 1 (dok. 154856-20).

For opmærksomhedspunktet sprogvurdering foreslås følgende indsatser:

- Udvikling af et mere systematisk tværfagligt samarbejde samt koordinering og udbredelse af igangværende og nye indsatser, herunder:
 - Sundhedsplejens screening i forbindelse med De første 1000 dage
 - Sprogsporet (samarbejde mellem dagplejen og biblioteket)
 - Lokale indsatser
- Forebyggende tidlig indsats på 0-3 års området (førsproglige forudsætninger og tale/sprog, blandt andet gennem kompetenceudvikling af pædagogisk personale og vejledning af forældre.
- Obligatorisk sprogvurdering af de 5-årige som led i sammenhængende overgange.

Beskrivelsen af indsatsområdet findes i bilag 2 og 3 (dok. 154857-20, 162298-20).

For opmærksomhedspunktet om børns muligheder for at være uforstyrret, foreslås følgende indsatser:

- Lokale handleplaner på baggrund af data fra de lokale kvalitetsrapporter
- Forvaltningen understøtter dagtilbuddene med formidling af viden

Beskrivelsen af indsatsområdet findes i bilag 4 (dok. 154858-20).

Forvaltningens vurdering

Ved at sætte retning for udviklingen på dagtilbudsområdet og fastsætte prioriterede indsatser, lever kommunen op til dagtilbudslovens §3a, stk. 2 og stk. 5.

Kvalitetsrapporten viser, at kvaliteten på dagtilbudsområdet i kommunen overordnet set er høj, men den viser også, at der er områder, der kan udvikles enten gennem nye indsatser eller videreudvikling af eksisterende indsatser.

Af de 3 opmærksomhedspunkter er det forvaltningens vurdering, at den høje andel af børn i fokuseret og særlig indsats, når det gælder talesproglige færdigheder, er mest bekymrende og derfor her, der først og fremmest er brug for en intensiveret indsats.

I forhold til børnenes kompetencer indenfor de 6 læreplanstemaer ligger resultaterne i Varde Kommune højt for både drenge og piger sammenlignet med resultaterne på landsplan. Tendensen med forskel på drenge og pigers kompetencer ses både på landsplan og i Norden.

Der er evidens for, at der er forskel på piger og drenge i forhold til hastigheden af hjernemodningen, hvor piger er op til 1-1½ år hurtigere end drenge, jf. bilag 5 (dok.164030-20).

Disse forskelle har blandt andet stor betydning omkring skolestartalderen, hvor der kan være op til 2 års forskel på hjernemodningen på jævnaldrende drenge og piger.

På den baggrund er det usikkert om det vil være muligt at reducere forskellene eller øge drengenes kompetencer i et omfang, der giver udslag i en højere score i næste kvalitetsrapport, men et bevidst fokus på læringsmiljøer og pædagogiske aktiviteter, der i højere grad understøtter drenge kan give dem bedre udviklingsmuligheder.

Forvaltningen tillægger det stor betydning, at der er lagt op til lokale indsatser på baggrund af lokale data for 2 af de 3 opmærksomhedspunkter. Derved bliver indsatserne målrettet lokalt og dagtilbuddene får ansvar og ejerskab.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oplæg til indsatsområder for de 3 opmærksomhedspunkter drøftes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-11-2020

På baggrund af drøftelsen arbejdes der videre med de 3 indsatsområder.

Bilag

Indsatsplan - Forskelle på drenge og piger

Indsatsplan - sprogudvikling dagtilbud

Fokusområde:Tidlig indsats - sprogvurderingerne i H&H

Indsatsplan - Indretning og organisering af læringsmiljøer i dagtilbud med henblik på at optimere børns muligheder for at være uforstyrret.

Piger og drenge - hvordan små kønsforskelle kan blive til store kønsforskelle.pdf

Punkt 475: Drøftelse af midlertidig løsning for Børnehuset Lysningen

19/484

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgettet for 2021-2024 afsat 18.257.000 kr. til en ny integreret institution i Varde by i 2023. Forvaltningen har i den forbindelse fået i opdrag at komme med forslag til en anden fordeling af børnene i Varde by, frem til den nye institution står klar.

Der er arbejdet med flere forslag, som af forskellige årsager er fravalgt:

- Fast udegruppe for de kommende skolebørn i 'Hytten' i den fulde åbningstid, hvor leje af en mandskabsvogn skulle sikre blandt andet toiletfaciliteter.
Faciliteterne kan ikke godkendes af Ejendomscentret til anvendelse for dagtilbud og løsningen er personalemæssigt omkostningstung.
- Mobile institutionsmoduler ved Egekrattet. Modulerne er dyre i anskaffelse. Derudover er løsningen personalemæssigt omkostningstung.
- Anvendelse af lokaler i Familiehuset. Løsningen giver mere plads, men ikke mulighed for en anden fordeling af børn.

I samarbejde med ledelsen af Dagtilbuddet Midt foreslår forvaltningen derfor følgende:

Naturbus og udebase til de kommende skolebørn

Løsningsforslaget er inspireret af Horsens Kommune, som har købt specialindrettede naturbusser til aflastning af pladsudfordringer i institutionerne.

Konkret går forslaget ud på at indkøbe en specialindrettet naturbus til 26 personer, som kan anvendes af Børnehuset Lysningen til daglig transport af de ældste børn til den faste udebase 'Hytten', hvor børnene kan være sammen med jævnaldrende børn fra Smørhullet, Kærhøgevej og Østervang, men også til at køre afsted med en gruppe børn fra de nævnte institutioner til andre naturoplevelser i kommunen eller på besøg i eksempelvis Vestervold, hvor der i perioder vil være både plads og faciliteter til flere børn.

Med forslaget vil børnene i Lysningen fortsat have base i Lysningen frem til den nye institution åbner, men de ældste børn vil dagligt have mulighed for at være sammen med deres jævnaldrende fra nogle af de øvrige institutioner forud for skolestart.

Naturbussen koster ca. 450.000 kr. i indkøb og ombygning. Hertil årlige driftsudgifter til bussen og 20 timer pr. uge i ekstra personalenormering svarende til en årlig udgift på 353.000 kr.

Plantegning og billeder af bussens indretning findes i bilag 1 (dok 166837/20)

Forvaltningens vurdering

Det foreliggende forslag er en midlertidig løsning for de kommende 3 år, som for en fornuftig investering, vil give mulighed for en anden fordeling af børn i Varde by, indtil den nye institution tages i brug.

De kommende skolebørn fra Børnehuset Lysningen vil få en vitaminindsprøjtning i forhold til læring, nærvær og fordybelse og de vil få mulighed for at skabe gode relationer til deres jævnaldrende fra Smørhullet, Kærhøgevej, Østervang og Vestervold. Derudover er børnene, når de er i 'Hytten', tæt på Fritidscentret, Brorsonskolen og Frelloskolen, hvor de kommer til at gå i skole sammen.

Vilkårene for et målrettet pædagogisk arbejde for de børn, der bliver i Børnehuset Lysningen og børnene i Vuggestuen Isbjergparken optimeres. Med en gruppe fast ude af huset vil der blandt andet være et ledigt grupperum til rådighed i Børnehuset, hvilket giver mulighed for en bedre organisering og tilrettelæggelse af læringsmiljøer og for opdeling i mindre grupper. Dermed vil børnenes trivsel, udvikling og læring i højere grad kunne tilgodeses og understøttes.

Det er yderligere aftalt med Børn og Familie, at der åbnes for adgang til booking af lokaler til mødevirksomhed i Familiehuset, hvilket blandt andet giver betydeligt bedre muligheder for vigtige samtaler med forældre.

Børnehuset Lysningen har i forvejen en pædagog, som er uddannet buschauffør og endnu 1-2 chauffører kan uddannes indenfor driftsrammen af de 3 fælles busser, hvor der er afsat midler til ca. 6 supplerende buskort årligt.

Naturbussen vil fremadrettet kunne anvendes som 'buffer' ved pladsudfordringer i andre institutioner og/eller til ture med større grupper af børn, end der er plads til i de 3 fælles busser, fx i forbindelse med Vardes Kulturelle Rygsæk/Vi i Naturskolen forløb. Alternativt kan den afhændes.

Konsekvens i forhold til visionen

Naturopholds stærke positive påvirkning af små børns liv er veldokumenteret i 'Kom med ud' -projektets forskningsoversigt [Betydningen af dagstilbudsarbejde med børn i naturen](#), som der henvises til i bilag 2 (dok. 105724-20).

Herfra kan fremhæves:

- Børn i socialt udsatte positioner kommer allermindst ud i deres dagligdag, derfor er dette en gruppe, der skal have særlig opmærksomhed.
- Grønne områder er gode restituerende og urodæmpende omgivelser for børn.
- Variationen i det pædagogiske arbejde i grønne omgivelser virker trivselsfremmende for børn.
- Lege i naturområder er ofte præget af andre samværsformer end lege inde i institutionerne (på tværs af køn og med nye relationer).

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Udgiften på ca. 450.000 kr. til anskaffelse og ombygning af bussen, kan finansieres af overførsler fra tidligere år samt mindreforbrug i 2020 på blandt andet busdrift (350.000 kr.), og digitalisering Dagtilbud (100.000 kr.).

Økonomiafdelingen oplyser, at driftsudgifterne på 353.000 kr. i 2021, 2022 og 2023 kan finansieres af ikke disponerede midler fra 2 mio. kr. puljen, der blev afsat i forbindelse med godkendelse af budget 2020, jf. bilag 3 (dok. 76658-20).

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslaget til en midlertidig løsning for Børnehuset Lysningen drøftes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-11-2020

På baggrund af drøftelsen udarbejdes flere forslag til midlertidig løsning for Lysningen til udvalgets godkendelse.

Bilag

Billedmateriale naturbus

Publikation: Fyrtårnsinstitutioner

Fordeling af 2 mio. kr. pulje under Børn og Læring jfr. beslutning i Børn og Læring 19. maj 2020

Punkt 476: Ændring af vedtægter for S/I Møllehuset, Tistrup

20/11944

Sagsfremstilling

For at gøre vedtægterne mere tidssvarende har en enig bestyrelse i S/I Møllehuset, Tistrup fremsendt forslag til nye vedtægter - bilag 1 (dok. 157611-20).

Overskriften på vedtægterne er ændret fra selvejende daginstitution til selvejende aldersintegrerede institution. Derudover er der sket ændringer i §§ 1-9, hvoraf nogle af de væsentligste er oplistet herunder:

- §1: Navn og beliggenhed er ændret og det er tydeliggjort, at Møllehuset er en selvejende institution.
- §2: Tilføjelse af §16 om tilsyn om retssikkerhed og administration på det sociale område.
- §3: Tydeliggjort at lederen, under ansvar overfor bestyrelsen, varetager den pædagogiske og daglige drift og at bestyrelsen er arbejdsgiveren i en selvejende institution.
'Generalforsamling' er ændret til: 'Forældremøde med valg til bestyrelsen'.

Ændring af antal af bestyrelsesmedlemmer fra 4 til 5, i tilfælde af afstemning. Ændring af antal af suppleanter fra 3 til 2 medlemmer.

'Bekendtgørelse af generalforsamling i den lokale presse' er ændret til: 'Bekendtgørelse af forældremøde med valg til bestyrelsen via et internt eller eksternt medie'.

§4: Tilføjelse, hvor bestyrelsen for en periode på maksimalt 2 år kan udpege 1-2 medlemmer med særlig interesse for den selvejende institution Møllehuset. En åbning som giver mulighed for, at engagerede personer vil kunne sidde i bestyrelsen uden at have børn i institutionen.

Tilføjelse om, at bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for afholdelse af forældremøder, valg, valgprocedure m.v.

- §5: Afsnittet om virksomhedsplan er udgået, da der ikke forefindes en virksomhedsplan mere.
Tilføjelse omkring bestyrelsens afgørelser. I tilfælde af 'uenighed' vil der nu være mulighed for afstemning pga. ulige antal medlemmer.
- §6: Indholdet i denne § er sammenfattet i de nye vedtægters § 7 og 8.
Tilføjelse om inhabilitet - at et bestyrelsesmedlem ikke må behandle sager, der kan have personlig interesse i sagens udfald.
- §7: Indholdet i § 7 er beskrevet i de nye vedtægters § 9.
Tilføjelse: Bestyrelsen har ret til at undersøge forhold der vedrører institutionen og forlange oplysninger af lederen/personalet. Bestyrelsen kan når som helst aflægge besøg på institutionen.
- §8: Tilføjelse hvor bestyrelsens rolle omkring institutionens administrative og økonomiske anliggende beskrives.
Tilføjelse hvor der er beskrevet, at bestyrelsen kan fastlægge nærmere regler for den selvejende institutions ledelse og drift ved overenskomst mellem bestyrelsen og Byrådet.
- §9: Tilføjelse, hvor bestyrelsen kan delegere ansættelseskompetence til institutionens leder. Herved kan ansættelseskompetencen uddelegeres.

De foreslåede vedtægtsændringer fremgår i sin helhed af bilag 2 (dok. 160593-20).

Forvaltningens vurdering

Dagtilbuddets nuværende vedtægt blev godkendt af Byrådet den 4. september 2018 – bilag 3 (dok. 138311-18). Nuværende vedtægtsændring er en meget omfattende revidering af vedtægterne, som S/I Møllehuset har udarbejdet i samarbejde med Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO).

Det vurderes, at vedtægterne tager højde for uhensigtsmæssigheder og utilidsvarende indhold i de nuværende vedtægter.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at den ændrede vedtægt for S/I Møllehuset godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-11-2020

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Bilag

Nye vedtægter for S/I Møllehuset (2020)

Forslag til vedtægtsændringer S/I Møllehuset

Underskrevne vedtægter for S/I Møllehuset - godkendt 04.09.2018

Punkt 477: Status på Covid-19

20/5021

Sagsfremstilling

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

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at status drøftes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-11-2020

Drøftet, herunder bl.a. den aktuelle situation omkring 10iCampus.

Punkt 478: Lukket: Gensidig orientering

19/12752

Punkt 479: Underskriftsside