

REFERAT Udvalget for Børn og Læring d. 12-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 12. marts 2024 kl. 13:00

Mødested Rådhuset - Ådalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
C-gruppen stiller forslag om udarbejdelse af procesplan for genetablering af Ungerådet.....	5
C-gruppen stiller forslag om kortlægning af situationer, hvor elever oplever vold og trusler.....	9
Borgerrådgiverens årsberetning 2023.....	12
Regnskab 2023 og budgetoverførsel til 2024 vedr. Udvalget for Børn og Læring.....	15
Orientering - Budgetprocedure 2025.....	18
Frigivelse af anlægsbudget til udvidelse af Skovmusen.....	21
Frigivelse af puljemidler til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte	24
Frigivelse af midler til mere uddannet personale i dagtilbud - Opkvalificeringspuljen 2024.....	27
Opfølgning på tilskud til pasning af egne børn.....	30
Orientering - Revisionens ledelsesnotat for Børn og Familie 2023.....	33
Status Sct. Jacobi skole og dagtilbud - marts 2024.....	36
Lukket: Gensidig orientering.....	39
Underskriftsside.....	40

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Godkendt

Fraværende

Henrik Kastrupsen
Kent Ager

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: C-gruppen stiller forslag om udarbejdelse af procesplan for genetablering af Ungerådet

EMN-2024-00542

Bilag

Gentænkning af Ungerådet og Ungehuset

2 (ÅBEN) C-GRUPPEN STILLER FORSLAG OM UDARBEJDELSE AF PROCESPLAN FOR GENETABLERING AF UNGERÅDET

Sagsnr. EMN-2024-00542
Sagsbh. bilc

SAGSFREMSTILLING

Det Konservative Folkeparti stiller forslag om, at forvaltningen skal lave en procesplan for genetablering af Ungeråd i Varde Kommune. Det nye Ungeråd skal have mulighed for at sætte 4 sager på Byrådets dagsorden om året.

Der ønskes en drøftelse i udvalget omkring:

- Målgruppens alder
- Valg af medlemmer
- Muligheder for at understøtte en geografisk spredning på medlemmerne
- Rammer for anvendelse af Ungehuset
- Rammer der understøtter Ungerådet i praksis bliver talerør for Udvalget i Børn og Læring.
- Muligheder for at understøtte en geografisk spredning på medlemmerne. Evt. med repræsentation fra hvert Udviklingsråds-område.

Der henvises til sag 610 i Udvalg for Børn og Læring 8.06.21:

"Ungerådet udsprang af en strategi om at sætte en tydelig politisk retning for de mange initiativer, der kontinuerligt bliver taget for at realisere det gode ungeliv for alle unge i kommunen. Ungerådet var tænkt som et talerør til Udvalget for Børn og Læring via dialogmøder. Det har i de sidste godt 2 år ikke været muligt at indfri denne strategi pga. en strukturændring af dialogmøder, hvorved der er sket en dekobling af det politiske niveau."

FORVALTNINGENS VURDERING

I et samarbejde mellem Musik og Billedskolen, Center for Sundhedsfremme og Ungdomsskolen arbejdes der med en procesplan for genstart af Ungehuset og Ungerådet. Først arbejdes der på at etablere indgange til at få involverer unge i selve processen. Formålet er at skabe en proces som er unge drevet, men voksen styret. For at få inspiration til processen, er der planlagt et besøg hos Næstved Ungehus (JB10) den 2. april 2024. Sideløbende arbejder en mindre gruppe med rammerne i vedtægterne.

I 2021 blev de politiske dialogmøder genetableret med Ungerådet. På møderne deltager 2 repræsentanter fra hhv. Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Børn og Læring samt repræsentanter fra styregruppen i Ungerådet.

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven

ØKONOMI

I det vedtagne budget for 2024 er der under Udvalget for Børn og Læring afsat 139.000 kr. til Ungehuset og under Udvalget for Plan og Teknik er der afsat 46.000 kr. til ejendomsudgifter.

Til Ungerådet er der afsat 63.000 kr. til driftsudgifter. Hertil kommer 10 timer til Ungeguide som er budgetteret under Ungdomsskolen.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at sagen drøftes.

Beslutning

Det Konservative Folkeparti fremsatte forslag om, at forvaltningen skal lave en procesplan for genetablering af Ungeråd i Varde Kommune.

Forslag blev sat til afstemning:

	Parti	For	Imod
Lars Teglgaard	V		X
Connie Høj	V		X
Finn Ladegaard	A		X
Inger Marie Kristensen	K		X
Kitty Gamkinn	C	X	
Henrik Kastrupsen	C	X	

Venstre, Socialdemokratiet og Kristendemokraterne fremsatte forslag om, at Ungdomsskolen arbejder videre med den proces der er i gang.

Udvalget finder at dialogen fastholdes mellem repræsentanter fra Udvalget for Børn og Læring og Udvalget for Kultur og Fritid.

Forslag blev sat til afstemning:

	Parti	For	Imod
Lars Teglgaard	V	X	
Connie Høj	V	X	
Finn Ladegaard	A	X	
Inger Marie Kristensen	K	X	
Kitty Gamkinn	C		X
Henrik Kastrupsen	C		X

Det Konservative Folkeparti fremsatte forslag om, det nye Ungeråd skal have mulighed for at sætte 4 sager på Byrådets dagsorden om året.

Forslag blev sat til afstemning:

	Parti	For	Imod
Lars Teglgaard	V		X
Connie Høj	V		X
Finn Ladegaard	A		X
Inger Marie Kristensen	K		X
Kitty Gamkinn	C	X	
Henrik Kastrupsen	C	X	

Fraværende

.
Kent Ager

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Gentænkning af Ungerådet og Ungehuset (1224288 - EMN-2022-21787)

Punkt 3: C-gruppen stiller forslag om kortlægning af situationer, hvor elever oplever vold og trusler

EMN-2024-00543

3 (ÅBEN) C-GRUPPEN STILLER FORSLAG OM KORTLÆGNING AF SITUATIONER, HVOR ELEVER OPLEVER VOLD OG TRUSLER

Sagsnr. EMN-2024-00543
Sagsbh. bilc

SAGSFREMSTILLING

Motivation: For at kunne gennemføre en målrettet og effektiv forebyggelse og håndtering af vold og trusler, er det vigtigt, at forvaltningen og den enkelte skole og SFO kender omfanget og karakteren af den vold, der finder sted – eller er i risiko for at finde sted. Jo mere præcist det kan indkredses, hvilke former for vold og trusler, der forekommer, og i hvilke situationer volden sker, desto bedre er forvaltningen og de enkelte skoler og SFO’er rustet til at sætte målrettet ind, og forebygge, foregribe og håndtere vold og trusler om vold.

Det Konservative Folkeparti stiller forslag om, at der foretages en kortlægning af situationer, hvor elever oplever vold og trusler. Det kunne for eksempel være med systematisk registrering i et hændelsesskema inspireret af Danmarks Lærerforenings skema.

- Den systematiske registrering har til formål at:
- Indkredse voldens omfang, alvor og karakter.
 - Vurdere risikoen for vold dog trusler.
 - Sikre dokumentation, hvis episoden skal anmeldes eller indberettes.
 - Danne grundlag for drøftelser i byrådet, med henblik på justering af indsatser til at identificere, forbygge og håndterer vold og trusler.

FORVALTNINGENS VURDERING

RETSGRUNDLAG
Styrelsesloven og folkeskoleloven

ØKONOMI

HØRING
Ingen

ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler,
at sagen drøftes.

Beslutning
Det Konservative Folkeparti fremsatte forslag om, at der foretages en kortlægning af situationer, hvor elever oplever vold og trusler. Det kunne for eksempel være med systematisk registrering i et hændelsesskema inspireret af Danmarks Lærerforenings skema.

Forslag blev sat til afstemning:

	Parti	For	Imod
Lars Teglgaard	V		X
Connie Høj	V		X
Finn Ladegaard	A		X
Inger Marie Kristensen	K		X
Kitty Gamkinn	C	X	

Henrik Kastrupsen	C	X	
-------------------	---	---	--

Udvalget finder det uacceptabelt hvis der foregår vold eller trusler på kommunens skoler og dagtilbud. Udvalget finder det relevant at skolechef, dagtilbudschef og forvaltning forsat arbejder med at handle på disse henvendelser og tage de fornødne skridt til at forhindre og forebygge.

Fraværende

.

Kent Ager

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 4: Borgerrådgiverens årsberetning 2023

EMN-2023-02191

Bilag

Notat fra borgerrådgiveren - Årshjul, Samarbejdsmodel

Borgerrådgiverens årsberetning 2023, endelig rettet

4 (ÅBEN) BORGERRÅDGIVERENS ÅRSBERETNING 2023

Sagsnr. EMN-2023-02191

Sagsbh. yvol

SAGSFREMSTILLING

Borgerrådgiverens årsberetning 2023 indeholder en opgørelse over de henvendelser, som er modtaget og behandlet hos Borgerrådgiverfunktionen i 2023. Årsberetningen indeholder ligeledes et afsnit som beskriver Borgerrådgiverens øvrige aktiviteter i 2023.

Årsberetningen forsøger at give et overblik over hvilke tendenser og overordnede konstateringer Borgerrådgiveren har gjort sig i 2023, og kan således medvirke til at støtte Byrådet i dets tilsyn med den kommunale administration, og samtidig give et unikt indblik ind i borgernes oplevelser med mødet med kommunen.

Årsberetningen indeholder en redigeret gengivelse af dele af årsberetningen fra 2022, hvori formålet med Borgerrådgiverfunktionen og det daglige arbejde hos Borgerrådgiveren er beskrevet.

Årsberetningen 2023 indeholder et nyt afsnit i forhold til årsberetningen 2022, hvori der følges op på Borgerrådgiverens anbefalinger fra årsberetningen 2022.

Årsberetningen indeholder til slut Borgerrådgiverens anbefalinger til en række fokusområdet, hvor det vurderes at der er potentiale for forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Som noget særligt i år medfølger der et bilag til årsberetningen. Bilaget er et notat fra Borgerrådgiveren indeholdende et årshjul med en samarbejdsmodel mellem Borgerrådgiveren, Byrådet, de politiske udvalg, direktionen og forvaltningen. Notatet med årshjulet/samarbejdsmodellen vil blive forelagt Byrådet sammen med årsrapporten til godkendelse.

Den 11. april 2022 besluttede Byrådet, at de fagudvalg der er berørt af rapporten, skal have Borgerrådgiverens årsberetning til orientering. Derfor sendes sagen til orientering i Udvalget Børn og Læring, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Social og Sundhed forud for behandling i Byrådet.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Borgerrådgiverfunktionen understøtter følgende punkt i byrådsgrundlaget:

"Hverdagen er værdig" – Vi sætter ind med tidlig hjælp og forebygger og ser et menneske – ikke et nummer.

RETSGRUNDLAG

Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse § 65 e, Styrelsesvedtægten for Varde Kommune § 22, Vedtægten for Borgerrådgiveren i Varde kommune § 6.

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Borgerrådgiveren anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at tage årsberetningen til efterretning, og

at godkende Borgerrådgiverens notat med årshjul/samarbejdsmodel.

Beslutning

Udvalget tog årsberetningen til efterretning.

Det Konservative Folkeparti fremsatte forslag om at Udvalget for Børn og Læring halvårsorienteres i september på lige fod med direktionen.

Forslag blev sat til afstemning:

	Parti	For	Imod
Lars Teglgaard	V		X
Connie Høj	V		X
Finn Ladegaard	A		X
Inger Marie Kristensen	K		X
Kitty Gamkinn	C	X	
Henrik Kastrupsen	C	X	

Udvalget godkendte borgerrådgiverens notat med årshjul/samarbejdsmodel.

Udvalget godkendte, at bilag nr. 8686888 erstattes af bilag nr. 8700197 grundet tastefejl på side 28.

Fraværende

.

Kent Ager

Tidligere beslutninger

Direktionen

den 06-03-2024

Direktionen indstillinger anbefalingen til Byrådet.

Fraværende

.

Bilag

1. Notat fra borgerrådgiveren - Årshjul, Samarbejdsmodel (8686887 - EMN-2023-02191)
2. Borgerrådgiverens årsberetning 2023, endelig rettet (8700197 - EMN-2023-02191)

Punkt 5: Regnskab 2023 og budgetoverførsel til 2024 vedr. Udvalget for Børn og Læring

EMN-2024-00037

Bilag

Budgetoverførsel fra 2023 til 2024 - Udvalget for Børn og Læring

Budgetoverførsel fra 2023 til 2024 - Anlæg- Udvalget for Børn og Læring

Regnskab 2023 - Udvalget for Børn og Læring

5 (ÅBEN) REGNSKAB 2023 OG BUDGETOVERFØRSEL TIL 2024 VEDR. UDVALGET FOR BØRN OG LÆRING

Sagsnr. EMN-2024-00037
Sagsbh. JEPO

SAGSFREMSTILLING

Regnskabet for 2023 for udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Det regnskabsmæssige resultat for driften på udvalgets område udgør:

Drift	(1.000 kr.)
Korrigeret budget 2023	914.215
<i>Heraf budgetoverførsel fra tidligere år</i>	20.994
Regnskab 2023	896.407
Mindreforbrug i forhold til bevilling	17.808
Heraf tilgår kassebeholdningen	2.347
Heraf overføres til 2024	15.461

Mindreforbruget er opgjort til 17,8 mio.kr., hvor det indstilles at 15,5 mio.kr. overføres til 2024, og 2,3 mio.kr. tilføres kassebeholdningen.

Mindreforbruget på driften på 17,8 mio. kr. kan henføres til, jfr. bilag 1:

- Skoleområdet – mindreforbrug på 7,4 mio.kr.
- Dagtilbudsområdet – mindreforbrug på 1,7 mio.kr.
- Børn og Familie – mindreforbrug på 8,7 mio.kr.

Skoleområdet:

- Mindreforbrug på 3,0 mio.kr. vedr. skolernes fællesområdet.
- Mindreforbrug på 4,4 mio.kr. vedr. skoler, skolefritidsordninger og juniorklubber.

Dagtilbudsområdet:

- Mindreforbrug på 4,8 mio.kr. vedr. dagtilbud fællesområdet, og udgifter til private institutioner og puljeordninger.
- Merforbrug på 0,5 mio.kr. vedr. Dagplejen.
- Merforbrug på 2,6 mio.kr. på daginstitutionerne.

Børn og Familie:

- Mindreforbrug på Myndighed på 2,6 mio.kr.
- Mindreforbrug på Familiecentret på 1,9 mio.kr.
- Råd og Vejledning samt Sundhedsplejen viser et mindreforbrug på 1,7 mio.kr.
- Mindreforbrug på Tandplejen på 1,5 mio.kr.
- På øvrige områder er der et mindreforbrug på 1,0 mio.kr.

Det regnskabsmæssige resultat for anlæg på udvalgets områder udgør:

Anlæg	(1.000 kr.)
Korrigeret budget 2023	39.092
Regnskab 2023	10.406
Mindreforbrug i forhold til bevilling	28.686
Heraf overføres til 2024	28.660

På anlægsområdet er mindreforbruget opgjort til 28,7 mio.kr., heraf overføres 28,7 mio.kr. til 2024, jfr. bilag 2.

Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsprojekter – bilag 2
Forslag til regnskabsbemærkninger – bilag 3 – skal godkendes af udvalget:
Regnskabsbemærkningerne fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold.

FORVALTNINGENS VURDERING

I de økonomiske principper er der følgende regler for budgetoverførsler. Ved mindreforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse for formålet med opsparingen, og en plan for hvordan midlerne tænkes anvendt. Ved merforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse til den politiske behandling vedr. tilbagebetaling. Det bemærkes dog, at der ikke afgives forklaring på beløb under 100.000 kr., og at der altid afgives forklaring på beløb på +/- 500.000 kr., uanset procentbeløb.

Det bemærkes, at der i regnskabet for Børn og Læring er afholdt udgifter for i alt 7,2 mio.kr. i 2023 vedr. fordrevne fra Ukraine.

Beløbet vedrører udgifter til undervisning i folkeskolerne, sprogundervisning, udgifter til børn i sfo og dagtilbud.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven og Økonomiregulativet

ØKONOMI

Budgetoverførslerne bevilges som tillægsbevillinger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at opgjort mindreforbrug på 17,8 mio.kr. godkendes,

at budgetoverførsler på 15,5 mio.kr. på driften godkendes,

at mindreforbrug på 2,3 mio.kr. på driften tilføres kassebeholdningen,

at der overføres 28,7 mio.kr. vedr. anlæg til færdiggørelse af ikke afsluttede anlægsprojekter,

at mindreforbruget vedr. afsluttede anlægsprojekter på 0,026 mio.kr. tilføres kassebeholdningen

at regnskabsbemærkningerne (bilag 3) godkendes, og

at redegørelsen om igangværende anlæg (bilag 2) godkendes.

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Kent Ager

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Budgetoverførsel fra 2023 til 2024 - Udvalget for Børn og Læring (8682978 - EMN-2024-00037)
2. Budgetoverførsel fra 2023 til 2024 - Anlæg- Udvalget for Børn og Læring (8685474 - EMN-2024-00037)
3. Regnskab 2023 - Udvalget for Børn og Læring (8650226 - EMN-2024-00037)

Punkt 6: Orientering - Budgetprocedure 2025

EMN-2024-00368

Bilag

Budgetprocedure 2025

B25 - Anlæg 2024-2027 og basisanlæg 2028

6 (ÅBEN) ORIENTERING - BUDGETPROCEDURE 2025

Sagsnr. EMN-2024-00368

Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 28. februar budgetproceduren for budget 2025-2028, *jf. vedhæftede budgetprocedure*. I budgetproceduren fremgår det, at:

- der skal *ikke udarbejdes et egentligt råderumskatalog* til budget 2025,
- at fagudvalgene *ikke har mulighed for at fremsende ønsker til nye driftstiltag*,
- at *fagområderne som udgangspunkt selv arbejder videre med, hvordan man kommer i mål med de udfordringer, man står overfor (både til budget 2025 og i regnskabsåret 2024)*,
- at der *ikke kommer nye anlægsønsker* udover det absolut nødvendige i løbet af 2024 til anlægsbudgettet for 2025-2028. Der vil være mulighed for at angive emner, som man gerne vil have medtaget i 2029 og 2030. Der bemærkes, at årlige puljer til basisanlæg er fortløbende, *jf. vedhæftede oversigt*, hvorfor der ikke skal fremsendes anlægsønsker til disse basisanlæg,
- at *tekniske ændringer* udarbejdes som sædvanligt med frist 19. juni.

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

I budgetproceduren foreslås der, at der oprettes en *investeringspulje på 20 mio. kr.* (engangsbeløb), som skal medvirke til, at Varde Kommune kommer i mål med de udfordringer, der ses i de kommende år. Forslag, som skal understøttes af investeringspuljen, skal medvirke til, at udgifterne falder på et område eller medvirker til at bremse udgiftsstigningen, således at der *investeres i færre udgifter på sigt*. Der er frist den 19. juni for fagudvalgene og de politiske partier til at fremsende forslag til de spor, som ønskes understøttet af investeringspuljen. Udmøntning af investeringspuljen drøftes på budgetseminaret.

Der er forskel på, hvor langt fagudvalgene er med deres arbejde ind i 2030, men også hvor udfordret fagområderne er i forhold til økonomi og rekruttering. Det betyder, at *ikke alle udvalg skal fremlægge forslag til budgetseminaret*, og at der er forskel på kravene til hvert udvalg i budgetproceduren.

Til budgetseminaret skal fagudvalgene for *Børn og Læring, Social og Sundhed samt Økonomi og Erhverv* udarbejde og beskrive initiativer i de reformspor, de har udpeget som de vigtigste for at komme i mål med 2030-processen, herunder hvilke virkemidler, forslagene vedrører. Forslagene skal ikke udarbejdes så konkret som et egentligt katalog. Initiativerne kan endvidere indeholde en beskrivelse af, hvilke muligheder en investering fra investeringspuljen kan give af positivt resultat for initiativerne. Den 19. juni er der frist for disse fagudvalgs behandling af eventuelle budgetforslag.

De øvrige fagudvalg arbejder på forskellig vis videre med deres reformspor mod 2030. *Udvalget for Kultur og Fritid* skal præsentere deres forslag til initiativer på et temamøde i Byrådet i november 2024.

Plan og Teknik udvalget præsenterer deres arbejde med 2030 på et temamøde i foråret 2025. *Udvalget for Arbejdsmarked og Integration* skal præsentere forslag på et temamøde i Byrådet i december 2024.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven.

ØKONOMI

HØRING

Materiale til budgetforhandlingerne sendes i høring den 14. august 2024. Der er frist for at komme med høringssvar den 29. august 2024.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Social og Sundhed, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Plan og Teknik, **at** orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagen sendes til orientering i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Fraværende

.

Kent Ager

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Budgetprocedure 2025 (8691794 - EMN-2024-00368)
2. B25 - Anlæg 2024-2027 og basisanlæg 2028 (8677886 - EMN-2024-00368)

Punkt 7: Frigivelse af anlægsbudget til udvidelse af Skovmuseen

GEO-2022-87303

7 (ÅBEN) FRIGIVELSE AF ANLÆGSBUDGET TIL UDVIDELSE AF SKOVMUSEN

Sagsnr. GEO-2022-87303

Sagsbh. jalz

SAGSFREMSTILLING

Forvaltningen ønsker at få frigivet anlægsbudgettet for Skovmuseen.

Der blev i forbindelse med budget 2022 oprindeligt afsat 5,1 mio.kr. til udvidelse af Skovmuseen i Oksbøl til 10 vuggestuebørn.

I den mellemliggende periode viste der sig også at være kapacitetsudfordringer på 3-5 års pladserne (børnehavedelen). På baggrund heraf blev budget 2024 øget med 4,2 mio.kr. til at fremtidssikre Skovmuseen med etablering af børnehavedelen i administrationsbygningen på Blåvandshuk Skole og udvidelse af vuggestuedelen i den eksisterende bygning. Dermed vil Skovmuseen være samlet på 2 lokationer tæt på hinanden og samtidig være bedre sikret til fremtidige behov.

Byggeriet er påbegyndt i januar 2024, og forvaltningen anmoder om at få frigivet det samlede budget til Ejendomscentret.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at byggeriet skrider fremad planmæssigt og at der derfor vil være behov for at få frigivet hele budgettet til udvidelsen af Skovmuseen.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen.

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven.

ØKONOMI

I forbindelse med vedtagelse af budget 2022 blev der afsat 5,101 mio.kr. til udvidelse af Skovmuseen. Beløbet indgår i overførselssagen fra 2023 til 2024 i forbindelse med afslutning af regnskabet for 2023. I budgettet for 2024 blev der afsat yderligere 4,334 mio.kr. til Skovmuseen.

Samlet budget til udvidelse af Skovmuseen udgør således 9,435 mio.kr.

Økonomaifdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 9,435 mio.kr. i 2024 til udvidelse af Skovmuseen, **at** beløbet finansieres af ikke forbrugt rådighedsbeløb i 2023 på 5,101 mio.kr. til 'Udvidelse af Skovmuseen i Oksbøl til flere vuggestuepladser' og af afsat rådighedsbeløb i 2024 på 4,334 mio.kr. til 'Udvidelse af Skovmuseen (scenarie 2)'.

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Kent Ager

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 8: Frigivelse af puljemidler til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner (sociale normeringer)

EMN-2022-25384

Bilag

Sociale normeringer 2023-2025 A_1

8 (ÅBEN) FRIGIVELSE AF PULJEMIDLER TIL MERE PÆDAGOGISK PERSONALE I DAGINSTITUTIONER MED MANGE BØRN I UDSATTE POSITIONER (SOCIALE NORMERINGER)

Sagsnr. EMN-2022-25384
Sagsbh. mper

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har fået bevilget midler fra 'Puljen til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner, 2023-2025' – også kaldet 'Puljen til sociale normeringer'.

Bevillingen for 2024 udgør 2.218.580 kr. jf. bevillingsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet (bilag).

Puljen blev udmeldt i forlængelse af regeringen og forligspartiernes aftale om minimumsnormeringer fra 2020 og er en sammenlægning af følgende 2 tidligere puljer:

- Puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter i institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn (fra 1000 dages programmet fra finansloven 2019).
- Puljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner (fra aftalen om Stærke Dagtilbud af 9. juni 2017).

Puljens formål er at give et målbart løft af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, hvor børnegruppens sociale baggrund gør, at der i højere grad er behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale.

Det politiske ønske er, at midlerne resulterer i forbedrede normeringer i de daginstitutioner, hvor børnegruppen har et større behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale, end hvad der er muligt med de normeringer, der generelt gør sig gældende i daginstitutionerne. Puljen skal understøtte, at der er trygge og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutionerne og medvirke til, at alle børn uanset baggrund kan trives, lære, udvikles og dannes samt få en god start på livet og videre i skolegang.

Puljemidlerne i 2023-2025 fordeles til ansættelse af mere pædagogisk personale i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt privatinstitutioner og puljeordninger med mange børn i udsatte positioner.

Kriterierne for at ansøge om midler fra puljen er, at der i institutionen pr. 1. oktober 2022 var minimum 25% indskrevne børn, hvor forældrene modtager mindst 80% økonomisk fripladstilskud, jf. dagtilbudsloven.

Varde Kommune har på baggrund af ovennævnte kriterier ansøgt om og modtaget midler til 6 institutioner:

Anvisningsenhed (Jf. Dagtilbudsregisteret)

Ansager Børnehave - Naturligvis
Blåbjerg Børnehave (Privat)
Børnehaven Vestervold - Varde
Børnehuset Lysningen - 0-5 År - Varde
Højgårdsparken 0-5 år - Varde
Kvong Private Børnehave (Privat)

Tilskud i 2024

436.990 kr.
134.460 kr.
336.150 kr.
773.140 kr.
436.990 kr.
100.850 kr.

I alt 2.218.580 kr.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at ansættelse af mere personale for tilskudsmidlerne vil gøre en positiv forskel for børnene.

De omfattede daginstitutioners muligheder for at imødekomme børnenes behov for nærvær og tid og for at etablere trygge og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer øges. Samtidig styrkes muligheden for at øge den tidlige indsats og forebyggelse med de nødvendige faglige kompetencer.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Hverdagen er vældig. Ekstra personaleressourcer til mere nærvær og dermed bedre muligheder for at skabe trygge omgivelser for børn i udsatte positioner øger disse børns chancer for et godt, langt og bæredygtigt liv i trygge omgivelser.

RETSGRUNDLAG

Dagtilbudsloven.

ØKONOMI

I henhold til vejledningen om puljen skal tilskuddet anvendes til løn- og pensionsudgifter til ansættelse af pædagoger eller pædagogiske assistenter, medmindre der er givet dispensation for uddannelseskravet. Varde Kommune har ikke fået dispensation.

Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de relevante overenskomster for tilsvarende arbejde.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives indtægtsbevilling på 2.218.580 kr. i 2024 til ansættelse af mere pædagogisk personale i de seks nævnte daginstitutioner,

at der gives tillægsbevilling på 2.218.580 kr. i 2024 til ansættelse af mere pædagogisk personale i de seks nævnte daginstitutioner.

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Kent Ager

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Sociale normeringer 2023-2025 A_1 (8679580 - EMN-2022-25384)

Punkt 9: Frigivelse af midler til mere uddannet personale i dagtilbud - Opkvalificeringspuljen 2024

EMN-2023-02033

Bilag

DAG8155 Fuld bevilling Opkvalificeringspulje 2024_1

9 (ÅBEN) FRIGIVELSE AF MIDLER TIL MERE UDDANNET PERSONALE I DAGTILBUD - OPKVALIFICERINGSPULJEN 2024

Sagsnr. EMN-2023-02033
Sagsbh. mper

SAGSFREMSTILLING

Med finansloven for 2023 blev det besluttet at fastholde midlerne til opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet, som oprindeligt blev aftalt som en del af Aftalen om minimumsnormeringer.

Konkret var der afsat henholdsvis 107 mio.kr. i 2023, og der er afsat 195,9 mio.kr. i 2024-2025 til opkvalificeringspuljen. De afsatte midler skal ses i sammenhæng med lovkravet om minimumsnormeringer i daginstitutioner, som trådte i kraft den 1. januar 2024, og som skal sikre flere voksne til børn i vuggestuer og børnehaver.

Varde Kommune har fået tilsagn om midler fra opkvalificeringspuljen. Af bevillingsbrevet (bilag) fremgår, at kommunen er bevilget 1.018.000 kr. i 2024, som kan anvendes fra den 1. august 2024. Udbetalingen af midlerne forudsætter, at der indsendes regnskab om forbrug.

Formålet med opkvalificeringspuljen er at øge fagligheden i dagtilbud ved at understøtte kommunernes mulighed for at opkvalificere det pædagogiske personale. Opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet skal være med til at understøtte et bredt løft af kompetencer blandt det pædagogiske personale både i daginstitutioner og dagplejen.

Det er ambitionen, at pengene fra opkvalificeringspuljen fører til flere pædagogiske assistenter og pædagoger. Herudover gives der mulighed for opkvalificering i bredere forstand gennem voksen- og efteruddannelse.

Puljen udmøntes til kommunerne som en direkte statslig tildelingspulje på baggrund af det forventede børnetal i kommunen uden forudgående ansøgning. Udmøntningen sker med forbehold for puljens videreførelse på de årlige finanslove.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen har drøftet anvendelse af midlerne til opkvalificering med lederne på dagtilbudsområdet. Set i forhold til omfanget af midler, medarbejdersammensætningen og ønsker om opkvalificeringen er den samlede vurdering, at midlerne skal prioriteres til opkvalificering af ufaglært til pædagogiske assistenter. Dette vil understøtte kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene og det vil betyde at flere medarbejdere vil have mulighed for at få del i opkvalificeringsmidlerne.

Forvaltningen har estimeret, at midlerne ville kunne dække udgiften til 6 opkvalificeringsforløb til pædagogiske assistenter i 2024. Til sammenligning vil det kunne dække udgiften til 1,5 opkvalificeringsforløb på meritpædagog uddannelsen.

Private dagtilbud skal have mulighed for at tilgå midlerne som de kommunale og selvejende. Dette sikres gennem en ansøgningsrunde.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Hverdagen er vældig. Med mere uddannet personale øges mulighederne for at skabe gode læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder for alle børn, hvorved chancerne for et godt, langt og bæredygtigt liv i trygge omgivelser øges.

RETSGRUNDLAG

Dagtilbudsloven.

ØKONOMI

Varde Kommunes bevilling i 2024 er 1.018.000 kr. i 2024.

Økonomaifdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives indtægtsbevilling på 1.018.000 kr. i 2024 til flere pædagogiske assistenter og pædagoger og et bredt løft af de pædagogiske kompetencer blandt personalet,

at der gives tillægsbevilling på 1.018.000 kr. i 2024 til flere pædagogiske assistenter og pædagoger samt et bredt løft af de pædagogiske kompetencer blandt personalet.

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Kent Ager

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. DAG8155 Fuld bevilling Opkvalificeringspulje 2024_1 (8685996 - EMN-2023-02033)

Punkt 10: Opfølgning på tilskud til pasning af egne børn

EMN-2023-01156

10 (ÅBEN) OPFØLGNING PÅ TILSKUD TIL PASNING AF EGNE BØRN

Sagsnr. EMN-2023-01156

Sagsbh. mper

SAGSFREMSTILLING

Byrådet afsatte 500.000 kr. over 4 år til pasning i eget hjem, som en del af udmøntningen af byrådsgrundlaget for 2022-2025. Udvalget for Børn og Læring vedtog den 9. maj 2023 rammen for udmøntningen, og de 500.000 kr. blev tilført budget 2023 med henblik på overførsel af evt. ikke-forbrugte beløb til efterfølgende år.

Opfølgning på nuværende model for tilskud til pasning af egne børn

Aktuelt gives der tilskud til pasning i eget hjem i op til 12 måneder for børn i aldersgruppen 0-5 år.

I 2024 gives der for 0-2 årige et tilskud på 5.045 kr. pr. måned og for 3-5 årige et tilskud på 4.170 kr. pr. måned. Tilskuddet kan gives i max. 12 måneder, og tilskuddets størrelse er fastsat til 85% af den billigste nettoudgift pr. plads i et kommunalt dagtilbud til samme aldersgruppe.

Status for 2024 er, at der i januar var 19 børn og i februar 20 børn i 0-2 års alderen i ordningen. Niveaue har ligget nogenlunde stabilt siden sidste del af 2023.

For børn i 3-5 års alderen var der i januar 8 børn og i februar 9 børn i ordningen. Den sidste del af 2023 var der til sammenligning i gennemsnit 7 børn i ordningen.

Hvis der resten af 2024 forbliver 20 børn i 0-2 års alderen og 9 børn i 3-5 års alderen i ordningen, vil der være en samlet udgift på 1.661.000 kr. Dette vil medføre et merforbrug i 2024 på 757.000 kr.

FORVALTNINGENS VURDERING

I 2023 blev der udbetalt tilskud til i alt 25 børn, og i 2024 er der på nuværende tidspunkt søgt tilskud til i alt 29 børn, hvoraf 20 af børnene er tilmeldt ordningen indtil efterår/vinter 2024.

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

Det vurderes, at udviklingen er udtryk for en generel stigende interesse for at søge tilskud til pasning af egne børn.

KONSEKVENSN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen.

RETSGRUNDLAG

Dagtilbudsloven.

ØKONOMI

Det samlede økonomiske overblik for ordningen i 2023 og 2024 fremgår af nedenstående tabel:

Pasning af egne børn	Regnskab 2023 (kr.)	Budget 2024 (kr.)
Oprindeligt budget	671.000	726.000
Korrigeret budget	1.171.000	904.000
Forbrug/forventet forbrug	993.000	1.661.000
Afvigelse	178.000	-757.000

Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget i 2023 vedrører de 500.000 kr. fra udmøntning af byrådsgrundlaget.

Regnskabsresultatet for 2023 udviser et mindreforbrug på 178.000 kr., som indgår i overførselssagen til 2024. Overførslen er indregnet i det korrigerede budget for 2024.

Med baggrund i det skønnede antal børn i ordningen i 2024 vil der være et merforbrug på 757.000 kr., som kan finansieres indenfor den samlede demografi på dagtilbudsområdet.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning

Fraværende

.

Kent Ager

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 11: Orientering - Revisionens ledelsesnotat for Børn og Familie 2023

EMN-2024-00453

Bilag

Ledelsesnotat - 2023 Varde Kommune, Børn og Familie

11 (ÅBEN) ORIENTERING - REVISIONENS LEDELSESNOTAT FOR BØRN OG FAMILIE 2023

Sagsnr. EMN-2024-00453
Sagsbh. jonk

SAGSFREMSTILLING

Kommunens revision PwC har i efteråret 2023 foretaget det årlige revisionsbesøg i Myndighed, Børn og Familie – bilag.

Formålet med revisionen var at vurdere, om sagsbehandling og regnskabsføring er sket i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af offentlige midler.

Revisionen har ved stikprøver efterprøvet administrationsgrundlaget for sagsbehandlingen som forretningsgange, interne kontrolprocedurer osv.

Revisionen har desuden gennemført revision af 13 konkrete sager. Konkret er der tale om 3 sager om tabt arbejdsfortjeneste, 3 sager om merudgifter og 7 sager om foranstaltninger, dvs. støtte til børn, unge og/eller familier.

Stikprøverne er udvalgt ud fra konkrete og generelle erfaringer med fejlrisiko indenfor de enkelte hovedområder samt ud fra et væsentlighedskriterium, hvor der indgår forhold af økonomisk sagsbehandlingsmæssigt, principiel og lokal karakter.

Administrationsgrundlag samt kvalitets- og ledelsestilsyn for Børn og Familie

Revisionen konkluderer, at ledelsen har god indsigt i de enkelte sager - og ligeledes er vidende om hvilke problemstillinger/udfordringer der skal løses, før afdelingen som helhed vil være fuldt ud i mål i forhold til overholdelse af de lovgivningsmæssige krav og bestemmelser på servicelovens område.

I forbindelse med revisionen af administrationsgrundlaget fandt PWC, at opsamlinger/konklusioner på ledelsestilsyn udarbejdet af de enkelte ledere var forskellige samt at det af ledelsestilsynene bl.a. fremgik, at der mangler mellemregninger i sagerne mv.

Revisionen anbefaler på den baggrund, at ledelsestilsynet fremadrettet bør være mere struktureret og ensartet i udformningen, så der sikres brugbare opsamlinger og herunder eventuelt iværksættelse af kompetenceudvikling for medarbejdere, såfremt der vurderes behov herfor.

Tabt arbejdsfortjeneste jfr. serviceloven §42

Revisionen fandt ingen fejl i forbindelse i forbindelse med de 3 sager og konkluderer, at området administreres fuldt ud hensigtsmæssigt og tilfredsstillende samt i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Merudgifter jfr. servicelovens §41

Revision fandt fejl i forbindelse med 2 sager, hvor der ikke blev foretaget løbende opfølgning på merudgifterne som lovgivningen foreskriver. Revisionen konkluderer, at de på trods af disse fejl er af den opfattelse, at området administreres på et tilfredsstillende niveau.

De øvrige specialiserede børne- og ungeområder – forebyggende foranstaltninger og anbringende foranstaltninger

Revisionen konkluderer på baggrund af gennemgangen, at området administreres fuldt ud hensigtsmæssigt og betryggende, idet hovedparten af de konstaterede fejl alene er af enkeltstående karakter.

Revisionen fandt fejl i 3 ud af de 7 gennemgåede sager. I 2 sager er der ikke foretaget udregning/beregning af egenbetaling i forbindelse med anbringelsen, jf. lovgivningens regler og bestemmelser (sag nr. 2 og 3). I 1 sag er der ikke udarbejdet handleplan (sag nr. 7). I 1 sag er der ikke givet tilbud om støtteperson til forældrene i forbindelse med anbringelsen, jf. lovgivningens regler og bestemmelser (sag nr. 2). I 1 bevillingssag er der ikke foretaget opfølgning på iværksat støtte/indsats, jf. lovgivningens regler og bestemmelser (sag nr. 7).

Den samlede konklusion på den udførte revision

Revisionen vurderer, at sagsbehandlingen og den daglige administration som helhed forvaltes på en hensigtsmæssig og betryggende måde, og lever op til lovgivningens samt ministeriernes bestemmelser og vejledninger for området.

FORVALTNINGENS VURDERING

Myndighed, Børn og Familie er overordnet tilfreds med resultatet af revisionen og anerkender behovet for at arbejde videre med at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen.

Myndighed, Børn og Familie skal i 2024 revidere ledelsestilsynet på området i forbindelse med Barnets Lov. I den forbindelse implementeres revisions anbefaling om et ledelsestilsyn, der er mere struktureret og ensartet i udformning.

Herudover arbejdes der med at sikre sagsbehandling af høj kvalitet i forbindelse med implementeringen af Barnets Lov. I den forbindelse har Myndighed udarbejdet nye instrukser og retningslinjer for samtlige lovændringer. Der er i forbindelse med implementeringen fokus på at sikre høj faglig kvalitet, der foregår i den forbindelse kompetenceudvikling.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Revision og kvalitetsudvikling på baggrund af revision er med til at sikre god service og bidrager dermed til byrådsgrundlagets målsætning – 'Hverdagen er vældig' der bl.a. handler om at sikre gode liv i trygge rammer.

RETSGRUNDLAG

Serviceoven

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

.

Kent Ager

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Ledelsesnotat - 2023 Varde Kommune, Børn og Familie (8676214 - EMN-2024-00453)

Punkt 12: Status Sct. Jacobi skole og dagtilbud - marts 2024

EMN-2023-00379

12 (ÅBEN) STATUS SCT. JACOBI SKOLE OG DAGTILBUD - MARTS 2024

Sagsnr. EMN-2023-00379

Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

Udvalget har ønsket en månedlig status på Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud for at følge udviklingen på skolen. Der gives på mødet en status på:

Antal elever: 284 elever på Sct. Jacobi Skole.

Visitation: Der afholdes visitationsmøde den 6. marts 2024. Der gives en status på antal visiterede.

Kørsel: Der opleves fortsat et stigende forbrug på kørsel. Der er i gang sat en analyse som forventes afsluttet i april. Der kigges på data for kørslerne, serviceniveau, arbejdsgange og sammenligning til praksis i andre kommuner.

Samarbejde med bestyrelsen: Udvalget har ønsket en tættere dialog med bestyrelsen ved fx at deltage på bestyrelsesmøderne. Byrådet har besluttet, at der ikke udpeges repræsentanter til skole-/fællesbestyrelserne (styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen §1 stk. 10). En eller flere repræsentanter fra udvalget kan inviteres af bestyrelsen til at deltage i relevante punkter på møderne (styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen §4 stk. 2). Bestyrelsen vil forsøge at synkronisere deres mødevirksomhed med udvalgets fastlagte møder, for at muliggøre dette.

Omstilling: Skoleleder Toke Knudsmark deltager under punktet og giver status på processen.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven og Styrelsesvedtægten for Varde Kommunes skolevæsen

ØKONOMI

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

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

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

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at status tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog status til efterretning.

Fraværende

.

Kent Ager

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 13: Lukket: Gensidig orientering

EMN-2022-81375

Punkt 14: Underskriftsside

14 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende

.
Kent Ager

Tidligere beslutninger

.

Bilag