

REFERAT Udvalget for Børn og Læring d. 16-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 16. april 2024 kl. 13:00

Mødested Rådhuset - Ådalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af budget 2025-2028 - Udvalget for Børn og Læring.....	5
Status på Idrætstalentlinjerne samt oplæg til model fremadrettet.....	8
Tilsyn i dagtilbud 2023.....	13
Ændringer vedr. dagtilbudspuljen og handicappuljen.....	19
Ibrugtagning af 0-2 års pladser i Skovmusen, Oksbøl.....	24
Etablering af 0-2 års pladser i Varde by.....	28
Orientering om status for Projekt Mere Mangfoldig - også plads til dig.....	33
Revidering af Beredskabsplan- Overgreb mod børn og unge.....	37
Takstbaseret tildeling til Sct. Jacobi Skole - efter høring.....	40
Status Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud - april 2024.....	45
Lukket: Gensidig orientering.....	48
Underskriftsside.....	49

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Drøftelse af budget 2025-2028 - Udvalget for Børn og Læring

EMN-2023-02913

Bilag

Puljepasningsordningen TIPPO - Til udvalget for børn og læring- budgetønske

2 (ÅBEN) DRØFTELSE AF BUDGET 2025-2028 - UDVALGET FOR BØRN OG LÆRING

Sagsnr. EMN-2023-02913
Sagsbh. JEPO

SAGSFREMSTILLING

Udvalget fik den 12. marts 2024 en orientering omkring budgetproceduren for 2025. Budgetproceduren har fortsat fokus på det lange sigt frem mod 2030, hvor man kommer til at stå overfor forholdsvis store udfordringer, både økonomisk og rekrutteringsmæssige, hvilket medfører et behov for at gentænke velfærden og opgaveløsningen frem mod 2030.

Budgetproceduren indeholder følgende:

- Beskrivelse af reformspor
- Forslag til investeringspuljen
- Anlægsønsker
- Tekniske ændringer.

Beskrivelse af reformspor:

I forhold budget 2025 betyder dette at Udvalget for Børn og Læring skal udarbejde og beskrive initiativer *i de reformspor som er udpeget* som de vigtigste for at komme i mål med 2030 processen. Beskrivelserne skal indeholde en vurdering af den økonomiske og personalemæssige virkning samt indeholde en estimeret tidshorisont.

Investeringspuljen:

Investeringspulje på 20 mio. kr. (engangsbeløb), skal medvirke til, at kommunen 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, så der *investeres i færre udgifter på sigt*.

Der er frist den 19. juni 2024 for fagudvalgene og de politiske partier til at fremsende forslag til de spor, som ønskes understøttet af investeringspuljen. Udmøntning af investeringspuljen drøftes på budgetseminaret.

Anlægsønsker:

Der lægges op til, 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.

Tekniske ændringer:

Ændringer skal behandles i fagudvalget senest den 19. juni 2024.

På udvalgsrådet vil det være første drøftelse af hvilke reformspor og evt. forslag til investeringspuljen der skal medtages til budgetseminariet.

Der er modtaget henvendelse fra Puljepasningsordningen Tippo om at øge det økonomisk tilskud til puljeordningen - bilag.

FORVALTNINGENS VURDERING

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven

ØKONOMI

I henhold til budgetproceduren kan der ikke fremsendes nye driftsønsker, men evt. budgetudfordringer skal som udgangspunkt klares indenfor udvalgets område.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger

HØRING

Budgetmaterialet sendes i høring den 14. august 2024. Frist for at komme med høringssvar er den 29. august 2024.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at budget 2025-2028 drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Puljepasningsordningen TIPPO - Til udvalget for børn og læring- budgetønske (8708426 - EMN-2023-02913)

Punkt 3: Status på Idrætstalentlinjerne samt oplæg til model fremadrettet

EMN-2022-10017

Bilag

ITL-temamøde

Overblik over ITL-deltagere 2023-24

3 (ÅBEN) STATUS PÅ IDRÆTSTALENTLINJERNE SAMT OPLÆG TIL MODEL FREMADRETTET

Sagsnr. EMN-2022-10017
Sagsbh. aneh

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Børn og Læring skal i denne sag træffe beslutning om, hvorvidt idrætstalentlinjerne (ITL) skal fortsætte og i så fald i hvilken form.

Siden 2015 har det gennem midlertidige forsøgsordninger været muligt at dyrke idræt på talentniveau som en del af skoledagen op til 4 timer om ugen inden for udvalgte idrætsgrene.

I maj 2021 blev ordningen gjort permanent og udvalgene godkendte for en 3-årig periode 7 ansøgninger til idrætstalentlinjer for skoleårene 2021/22-2023/24.

Det betyder, at der snarest skal meldes en ny ansøgningsrunde ud, hvis udvalgene ønsker, at ITL-tilbuddet skal fortsætte, så der kan træffes beslutningen om, hvordan midlerne skal sættes i spil i de kommende 3 skoleår.

På udvalgs møderne i oktober 2022 blev der fremlagt en evaluering af ITL, og efterfølgende blev der i november 2022 afholdt et fælles temamøde om emnet.

På temamødet drøftedes de udfordringer, der er opstået på baggrund af ændringerne i folkeskolelovens § 33 stk.9. Ændringerne betyder, at mange skoler har omlagt lektionerne til understøttende undervisning, som var de lektioner ITL-undervisningen primært var placeret i. I og med at de understøttende undervisningslektioner blev omlagt til to-voksen-lektioner, har ITL-elever og forældre i dette skoleår været nødt til at prioritere og skrive under på, at de selv vil læse op på den faglige undervisning, eleverne går glip af, jf. § 33, stk. 9. Det har dog ikke resulteret i en nedgang i antallet af ITL-elever.

På temamødet blev forskellige forslag drøftet for, hvordan ITL kan videreføres efter dette skoleår, fortsættelse af den nuværende model blev drøftet sammen med 3 andre forslag. De nye forslag var:

1. Etablering af eliteidrætsklasser (Folkeskolelovens § 25, stk. 4)
2. Oprettelse af frivilligt valgfag (med fokus på talentudvikling)
3. ITL-tilbud uden for skoletiden

Oplægget fra temamødet er vedlagt som bilag.

Overblik over deltagerantallet gennem årene samt prisen pr. deltager på de forskellige linjer fremgår af bilag.

FORVALTNINGENS VURDERING

Der er ikke længere én model, der passer alle steder. Skolerne er forskellige, foreningerne er forskellige, og præmisserne i Folkeskoleloven har ændret sig og fortsætter med at ændre sig. En kort opsummering af de forskellige dilemmaer fra de forskellige perspektiver er:

Eleverne: Der er ingen tvivl om, at ITL-eleverne er rigtig glade for det tilbud, der er i dag, og at eleverne bliver dygtigere til deres sport af at have flere træningstimer, sandsynligvis bliver de også mere læringsparate. Der kan dog stilles spørgsmål ved flere af linjerne i forhold til, om der er tale om decideret talentudvikling. Der er dog en sandsynlighed for, at enkelte af de bedste fodboldspillere vil vælge et skoletilbud uden for kommunen, hvis ITL-tilbuddet stopper.

Skolerne: Flere steder er skolerne meget udfordrede på at få det skematekniske til at gå op i den nuværende model samt at få ITL-undervisningen til at harmonere med andre prioriterede indsatser. Forvaltningen har spurgt skolelederne, der har forskellige holdninger til, hvordan de helst ser ITL fortsætte.

Foreningerne: De deltagende foreninger er glade for den nuværende model og foretrækker i høj grad, at tilbuddet er idrætsspecifikt og placeret i morgenlektionerne. Særligt Varde IF, der som en ud af 15 klubber i Danmark, der har en licensaftale med DBU (Dansk Boldspil-Union), har forpligtet sig på at tilbyde morgentræning, som en del af deres talentarbejde. Det skal de derfor fortsætte med i en eller anden form for at kunne opfylde licensaftalen. Der er ingen tvivl om, at det fra klubbernes perspektiv er en forringelse af deres talentarbejde, hvis træningen flyttes uden for skoletiden. Og de er bekymrede for, om de mister spillere til andre klubber.

Forvaltningen kan se følgende løsningsforslag, som forvaltningen ønsker, at udvalgene drøfter og derefter beslutter, hvilken retningen forvaltningen skal arbejde videre med.

Forvaltningen kan se følgende retninger udvalgene kan vælge at gå:

1. Skabe en mere fleksibel ITL-model hvor foreninger og skoler sammen beskriver og søger om at etablere en linje, der passer til deres lokale kontekst, dog med krav til ugentligt timeantal, deltagerantal og max pris pr. deltager samt egenbetaling for privatskoleelever.
2. At ITL-linjerne fremover bliver et tilbud i fritiden.
3. At ITL-budgettet sættes i spil på anden vis fx til mere brede idrætstilbud dog fortsat med idræt og bevægelse og samarbejde med foreninger og andre aktivitetsudbydere i fokus.

Skolerne er langt i deres planlægning af det kommende skoleår, hvorfor forvaltningen oplever et stort pres for, at der findes en løsning. Foreningerne skal også nå at lave aftaler med trænere mm. Der er derfor behov for, at der bliver truffet en beslutning snarest.

Hvis udvalgene vælger at gå i den retning, der er beskrevet i punkt 1, anbefaler forvaltningen, at der for skoleåret 2024/25 arbejdes videre med de nuværende samarbejdspartnere og indhentes opdaterede ansøgninger og budgetter fra dem, som ønsker at fortsætte en linje. Forvaltningen ønsker bemyndigelse til at behandle ansøgningerne for skoleåret 2024/25.

Herefter kan forvaltningen indgå i dialog med andre interesserede foreninger og aktivitetsudbydere om at etablere nye linjer for skoleåret 2025/26, hvis udvalgene ønsker det.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Idrætstalentinjerne og arbejdet med at skabe tilbud for unge, der gerne vil udforske deres idrætstalent, taler ind i Byrådsgrundlagets ambition om at skabe gode uddannelsesmuligheder, ligesom det hænger sammen med visionen om at prioritere frivillighed og samarbejde med foreningslivet højt.

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Der var i 2023 budgettet afsat 484.000 kr. årligt til at udbrede ITL. Midlerne er delt med halvdelen til Udvalget for Børn og Læring og den anden halvdel til Udvalget for Kultur og Fritid.

I 2025 udgør budgettet 516.000 kr.

ITL-budgettet fastholdes til at understøtte foreninger/andre aktører og skoler, der ønsker at arbejde med mere idræt og bevægelse med talentudvikling for øje i eller i forlængelse af skoletiden. Ansøgere vælger selv den løsning, der passer bedst lokalt. Der laves aftaler for 3 år, og der sættes et maksimalt beløb pr. deltager samt et minimums deltagerantal.

Midlerne er pt. fordelt på følgende måde til foreningerne, der står for de forskellige linjer:

Ansøger	Samlet
Ansager IF og Skovlund IF	45.000
Helle FC	90.000
Varde Håndboldklub	42.000
Varde Golfklub	35.000
Varde Badmintonklub	40.000
Varde IF	115.600
Ungdomsvolley Sydvest	64.000
I alt	431.600

I skoleåret 2022/23 var det faktiske forbrug dog 360.000 kr. til de 7 ITL-linjer.

Økonomaifdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Børn og Læring, **at** der tages stilling til, hvilken retning forvaltningen skal arbejde videre med.

Beslutning

UDVALGET BESLUTTEDE, AT TILBUDET OM ITL SKAL FORTSÆTTE I DENS NUVÆRENDE FORM, OG MED DE NUVÆRENDE KRAV, DA TILBUDET HAR FUNGERET GODT.

UDVALGET FOR BØRN OG LÆRING ER OPMÆRKSOMME PÅ, AT ITL-TILBUDDENE SKAL RUMMES INDENFOR GÆLDENDE LOVGIVNING.

UDVALGET OPFORDRER FORVALTNINGEN TIL EN DIALOG MED SKOLER OG IDRÆTSFORENINGER, SÅ DEN BREDE MULIGHED FOR ELEVERNES DELTAGELSE KAN FORTSÆTTE.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Kultur og Fritid
den 15-04-2024**

Udvalget besluttede, at ITL skal fortsætte i dens nuværende form, og med de nuværende krav, da tilbuddet har fungeret godt.

Udvalget opfordrer forvaltningen til en dialog med skoler og idrætsforeninger, så den brede mulighed for elevernes deltagelse kan fortsætte.

Fraværende

.

Bilag

1. ITL-temamøde (8293995 - EMN-2022-10017)
2. Overblik over ITL-deltagere 2023-24 (8556620 - EMN-2022-10017)

Punkt 4: Tilsyn i dagtilbud 2023

EMN-2024-00493

Bilag

Retningslinjer for tilsyn med kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for godkendelse og tilsyn i private pasningsordninger 04.09.2018

Tilsynsrapport 2023 - Dagplejen (1)

Tilsynsrapport 2023 for Agerbæk Børnehus Dagtilbuddet Øst

Tilsynsrapport 2023 for Børnehuset Sdr. Alle Dagtilbuddet Midt

Tilsynsrapport 2023 for Hedevang Dagtilbuddet Midt

Tilsynsrapport 2023 for HolmeÅhuset Starup Børneby

Tilsynsrapport 2023 for Kastanjehaven Dagtilbuddet Øst

Tilsynsrapport 2023 for Kærhøgevej Dagtilbuddet Midt

Tilsynsrapport 2023 for Mælkevejen Dagtilbuddet Vest

Tilsynsrapport 2023 for Oksbøl Børnehave

Tilsynsrapport 2023 for Regnbuen Horne Børneby

Tilsynsrapport 2023 for Skovbrynet Dagtilbuddet Øst

Tilsynsrapport 2023 for Skovmusen Dagtilbuddet Vest

Tilsynsrapport 2023 for Svalehuset .Dagtilbuddet Vest

Tilsynsrapport 2023 for Trinbrættet Thorstrup Børneby

Tilsynsrapport 2023 for Vestervold Dagtilbuddet Midt

Tilsynsrapport 2023 for Østervang Dagtilbuddet Midt

Tilsynsrapport 2023 for Årre Børnehave Årre Børnecenter

Tilsynsrapport 2023 Naturligvis Dagtilbuddet Øst

Tilsynsrapport 2023 for Børnehuset Lysningen Dagtilbuddet Midt

Tilsynsrapport 2023 for Outrup Børnehave Dagtilbuddet Vest

Tilsynsrapport 2023 for privatinstitutionen Billum Fribørnehave

Tilsynsrapport 2023 for privatinstitutionen Blåbjerg Børnehave

Tilsynsrapport 2023 for privatinstitutionen Naturbørnehaven Engen

Tilsynsrapport 2023 for privatinstitutionen Skovlund Børnehus

Tilsynsrapport 2023 for privatinstitutionen Svalereden

Tilsynsrapport 2023 for Smørhullet Dagtilbuddet Midt

Tilsynsrapport 2023 for Teglluset Dagtilbuddet Øst

Tilsynsrapport 2023 Vuggestuen Isbjergparken Dagtilbuddet Midt

Tilsynsrapport 2023 for Højgårdsparken

Tilsynsrapport 2023 for Møllehuset

Tilsynsrapport 2023 for Søndermarken Børnehus

Tilsynsrapport 2023 for Blåbjerg Børneunivers - Klatretræet

Tilsynsrapport 2023 for Privatinstitutionen Kvong Børnehave

Tilsynsrapport 2023 for specialbørnehaven Solsikken

4 (ÅBEN) TILSYN I DAGTILBUD 2023

Sagsnr. EMN-2024-00493

Sagsbh. kiga

SAGSFREMSTILLING

Efter dagtilbudsloven har kommunen pligt til at føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen – både kommunale, selvejende og private. Udvalget for Børn og Læring orienteres årligt om tilsynet.

Rammerne for tilsynet med det pædagogiske arbejde og øvrige forhold som har betydning for børnenes læring og trivsel i tilbuddene, er beskrevet i godkendte retningslinjer for tilsyn med kommunale, selvejende og private dagtilbud.

Kommunale, selvejende og private dagtilbud:

På tilsynet for 2023 blev følgende punkter drøftet:

Strukturel kvalitet:

- Normering, gruppestørrelser og -organisering
- Uddannelse, efteruddannelse og personalestabilitet

Proceskvalitet:

- Det pædagogiske læringsmiljø
- Indsatser der understøtter drenges udviklingsmuligheder inden for de 6 læreplanstemaer
- Sprogudvikling i dagtilbud – større sammenhæng i indsatser, sprogvurdering
- Indretning og organisering – børns mulighed for at være uforstyrret
- Børneperspektivet

Resultatkvalitet:

- De 6 læreplanstemaer
- Trivsel og sundhed
- Fysiske rammer, tilfredshed og pædagogisk linje

Eventuelle opfølgningspunkter:

- Hvornår, hvordan

Der udarbejdes en tilsynsrapport for hver matrikel. Tilsynsrapporterne offentliggøres på dagtilbuddenes hjemmeside. Rapporterne er vedlagt sagen som bilag.

Tilsynsrapporten for dagplejen omfatter også kommunens puljeordninger og skal derfor, ifølge lovgivningen, offentliggøres på både dagplejens og puljeordningernes hjemmeside.

Som led i det samlede tilsyn har dagtilbudschefen 1-2 årlige møder med hvert dagtilbudsledelsesteam.

Private pasningsordninger:

Tilsynet skal sikre, at lovgivningsmæssige rammer overholdes.

For de private pasningsordninger skal der føres tilsyn med tilbuddets egnethed i forhold til tilbuddets målgruppe. Dette indebærer at der føres tilsyn med de fysiske rammer, det pædagogiske indhold i tilbuddet samt om de hygiejniske og sikkerhedsmæssige forhold er egnede til den målgruppe som tilbuddet er godkendt til.

FORVALTNINGENS VURDERING

Kommunale, selvejende og private dagtilbud:

Alle tilsyn for kommunale, selvejende og private dagtilbud er gennemført i sidste halvdel af 2023. Der er gennemført uanmeldte tilsyn i dagtilbud Øst, Vest og Midt. Der er gennemført anmeldte tilsyn i Dagplejen, de selvejende institutioner, dagtilbud under børnebyerne og de 6 private institutioner –

dette vil, jf. seneste ændring i dagtilbudsloven og retningslinjer for tilsyn i Varde Kommune, være omvendt for tilsyn i 2024.

Alle daglige ledere/dagtilbudsledere har umiddelbart efter tilsynet modtaget en grundig tilbagemelding på tilsynet. Dette sker for at give personalet i dagtilbuddene mulighed for refleksion i forhold til daglig praksis forud for de anmeldte tilsynsmøder, hvor der gives en kort gennemgang af hovedpunkterne i tilsynene.

Årets tilsyn har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger, men i enkelte dagtilbud er der noteret fokuspunkter, som dagtilbuddet skal arbejde videre med frem til næste tilsyn. Dette er f.eks. i forhold til styrkelse af den anerkendende tilgang til børnene, i forhold til et for højt støjniveau, rutiner i forbindelse med planlægning og gennemførelse af aktiviteter, struktur og kommunikation blandt medarbejdere, relationer imellem børn og imellem børn og personale samt evaluering og implementering af læreplaner.

Der foretages opfølgende tilsyn i 2 dagtilbud i foråret. Dette sker med henblik på at sætte skub på igangsatte udviklingsprocesser i forhold til den pædagogiske tilgang i arbejdet med børnene.

Det vurderes, at dagtilbuddene generelt har et stort fokus på at sikre kvalitet i indsatsen med børnene. Dagtilbuddene er opmærksomme på at sikre kontinuerlig kompetenceudvikling for deres personale. Dette med henblik på at sikre en bred vifte af kompetencer, der tilsammen tilbyder børn de bedste udviklingsmuligheder, f.eks.:

- Der ses en tydelig omstillingsparathed og rummelighed i forhold til alle børn og børn i udsatte positioner,
- Dagtilbuddene finder lokale løsninger, der tilgodeser det enkelte barn og grupper af børn,
- Børneperspektivet er i fokus - for bl.a. at sikre børnenes trivsel, deres følelse af at blive hørt og forstået og deres oplevelse af at være en del af et fællesskab,
- Børnenes indbyrdes konfliktniveau ses at være faldet, hvilket ses ved at der er færre konflikter og eventuelle konflikter løses i højere grad af børnene selv, eller med mindre guidning fra personalet,
- Læring sker via leg og vokseninitierede aktiviteter, hvor børnenes kreativitet og synspunkter inddrages,
- Det ses at personalet, indenfor den pædagogiske ramme, tager udgangspunkt i børnenes interesseområder og er deltagende og aktive i legen,
- Der ses et stort engagement og arbejdsglæde blandt personalet i samtlige dagtilbud.

Kvaliteten i det pædagogiske arbejde observeres i lighed med tidligere år højest i dagtilbud, hvor andelen af pædagogisk uddannet personale er høj.

Det talende interaktive spørgeskema 'Spørge Børge' målrettet de ældste børn i dagtilbud, har givet en indikation på, at børn generelt er glade for deres dagtilbud, har gode venner, føler de har medbestemmelse og er en del af et fællesskab, og at de voksne hjælper dem og kan lide dem. Personalet har en øget opmærksomhed på børn, hvis svar er af negativ karakter.

Pasningsordninger og puljeordninger:

Der er ikke givet anmærkninger, men givet generelle vejledninger om børnepasserens rolle i forhold til at styrke børnenes trivsel og udvikling. Herunder vigtigheden af at styrke børnenes sproglige og følelsesmæssige udvikling.

Der vil i 2024 fortsat være fokus på udarbejdelse af en ny tilsynsmodel, som sikrer arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Puljeordningerne skal følge de kommunale politikker, som er godkendte i den kommunale dagplejes MED-udvalg, hvilket betyder, at der i 2024 vil være fokus på hygiejnepolitikken samt mad- og måltidspolitikken.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Tilsyn er en central del af kvalitetssikring og -udvikling på dagtilbudsområdet og understøtter det daglige arbejde med Børn og Unge politikens temaer.

Tilsynsrapporterne offentliggøres og giver potentielle tilflyttere mulighed for at indhente viden om det lokale dagtilbud. Vi ved, at denne viden er central for mange børnefamilier, når de undersøger muligheder for at flytte til et område.

RETSGRUNDLAG

Dagtilbudsloven

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen om tilsyn i dagtilbud i 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Retningslinjer for tilsyn med kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune (8709712 - EMN-2024-00493)
2. Retningslinjer for godkendelse og tilsyn i private pasningsordninger 04.09.2018 (8717047 - EMN-2024-00493)
3. Tilsynsrapport 2023 - Dagplejen (1) (8708923 - EMN-2024-00493)
4. Tilsynsrapport 2023 for Agerbæk Børnehus Dagtilbuddet Øst (8707818 - EMN-2024-00493)
5. Tilsynsrapport 2023 for Børnehuset Sdr. Alle Dagtilbuddet Midt (8707507 - EMN-2024-00493)
6. Tilsynsrapport 2023 for Hedevang Dagtilbuddet Midt (8707517 - EMN-2024-00493)
7. Tilsynsrapport 2023 for HolmeÅhuset Starup Børneby (8707417 - EMN-2024-00493)
8. Tilsynsrapport 2023 for Kastanjehaven Dagtilbuddet Øst (8707727 - EMN-2024-00493)
9. Tilsynsrapport 2023 for Kærhøgevej Dagtilbuddet Midt (8707481 - EMN-2024-00493)
10. Tilsynsrapport 2023 for Mælkevejen Dagtilbuddet Vest (8707448 - EMN-2024-00493)
11. Tilsynsrapport 2023 for Oksbøl Børnehave (8707337 - EMN-2024-00493)
12. Tilsynsrapport 2023 for Regnbuen Horne Børneby (8707353 - EMN-2024-00493)
13. Tilsynsrapport 2023 for Skovbrynet Dagtilbuddet Øst (8707529 - EMN-2024-00493)
14. Tilsynsrapport 2023 for Skovmusen Dagtilbuddet Vest (8707432 - EMN-2024-00493)
15. Tilsynsrapport 2023 for Svalehuset .Dagtilbuddet Vest (8707429 - EMN-2024-00493)
16. Tilsynsrapport 2023 for Trinbrættet Thorstrup Børneby (8707375 - EMN-2024-00493)
17. Tilsynsrapport 2023 for Vestervold Dagtilbuddet Midt (8707522 - EMN-2024-00493)
18. Tilsynsrapport 2023 for Østervang Dagtilbuddet Midt (8707499 - EMN-2024-00493)
19. Tilsynsrapport 2023 for Årre Børnehave Årre Børnecenter (8707387 - EMN-2024-00493)
20. Tilsynsrapport 2023 Naturligvis Dagtilbuddet Øst (8707700 - EMN-2024-00493)
21. Tilsynsrapport 2023 for Børnehuset Lysningen Dagtilbuddet Midt (8704715 - EMN-2024-00493)
22. Tilsynsrapport 2023 for Outrup Børnehave Dagtilbuddet Vest (8704885 - EMN-2024-00493)
23. Tilsynsrapport 2023 for privatinstitutionen Billum Fribørnehave (8705060 - EMN-2024-00493)
24. Tilsynsrapport 2023 for privatinstitutionen Blåbjerg Børnehave (8705080 - EMN-2024-00493)
25. Tilsynsrapport 2023 for privatinstitutionen Naturbørnehaven Engen (8705086 - EMN-2024-00493)
26. Tilsynsrapport 2023 for privatinstitutionen Skovlund Børnehus (8705101 - EMN-2024-00493)
27. Tilsynsrapport 2023 for privatinstitutionen Svalereden (8705106 - EMN-2024-00493)
28. Tilsynsrapport 2023 for Smørhullet Dagtilbuddet Midt (8704696 - EMN-2024-00493)
29. Tilsynsrapport 2023 for Teglluset Dagtilbuddet Øst (8704926 - EMN-2024-00493)

30. Tilsynsrapport 2023 Vuggestuen Isbjergparken Dagtilbuddet Midt (8704791 - EMN-2024-00493)
31. Tilsynsrapport 2023 for Højgårdsparken (8701806 - EMN-2024-00493)
32. Tilsynsrapport 2023 for Møllehuset (8701816 - EMN-2024-00493)
33. Tilsynsrapport 2023 for Søndermarken Børnehus (8701796 - EMN-2024-00493)
34. Tilsynsrapport 2023 for Blåbjerg Børneunivers - Klatretræet (8699048 - EMN-2024-00493)
35. Tilsynsrapport 2023 for Privatinstitutionen Kvong Børnehave (8699148 - EMN-2024-00493)
36. Tilsynsrapport 2023 for specialbørnehaven Solsikken (8708008 - EMN-2024-00493)

Punkt 5: Ændringer vedr. dagtilbudspuljen og handicappuljen

EMN-2024-00649

5 (ÅBEN) ÆNDRINGER VEDR. DAGTILBUDSPULJEN OG HANDICAPPULJEN

Sagsnr. EMN-2024-00649

Sagsbh. mlud

SAGSFREMSTILLING

Der findes under Dagtilbud p.t. 2 puljer – dagtilbudspuljen og handicappuljen – hvorfra dagtilbuddene kan søge om ekstra ressourcer til børn med særlige behov. Puljerne er nærmere beskrevet nedenfor.

Forbruget fra begge puljer har de seneste år ligget væsentligt over budgettet. Indtil videre er det lykkedes at dække merforbrugene inden for de eksisterende budgetrammer på dagtilbudsområdet, men denne løsning er ikke langtidsholdbar.

Med indførelsen af minimumsnormeringer, som har givet en bedre grundnormering til daginstitutionerne, og samtidig etableringen af tværgående initiativer i form af Kompetencecentret og Familiehuset, er daginstitutionernes muligheder i forhold til at rumme børn med særlige behov, herunder at trække på fælles specialkompetencer, alt andet lige forbedret i forhold til tidligere. Dette giver mulighed for at gentænke puljerne – både i forhold til fremtidig anvendelse og budget.

Dagtilbudspuljen – beskrivelse og fakta:

Det følger af Dagtilbudslovens §4, stk. 2, at *Byrådet skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte i tilbuddet.*

Af vejledningen til loven fremgår, at støtten skal medvirke til, at børn kan rummes i de almene dagtilbud efter Dagtilbudsloven. Det fremgår ikke specifikt, hvordan støtten skal gives.

Dagtilbudspuljen har indtil nu fungeret som et supplement til de midler, der i forvejen er lagt ud til dagtilbuddene til inklusionsfremmende indsatser, og bringes i anvendelse, når en opgave ligger udover, hvad dagtilbuddet forventes at kunne håndtere inden for den eksisterende normering.

Formålet med dagtilbudspuljen har været at medvirke til rettidig og sammenhængende tidlig indsats. Puljen finansierer således ekstra ressourcer til kommunale, selvejende og private dagtilbud til understøttelse af børnegrupper eller enkelte børn, der er massivt udfordrede på trivsel og udvikling. Der har både været tale om kortere og længere forløb, ligesom ressourcen, der tildeles, har varieret.

I forbindelse med ansøgninger til dagtilbudspuljen er der hidtil primært blevet søgt midler til enkelte børn fremfor børnegrupper. I gennemsnit er der blevet tildelt 5 timer pr. uge til det enkelte barn.

Budget og forbrug:

Dagtilbudspuljen (løbende priser)	2022	2023	2024
Vedtaget budget	1.467.000	1.541.000	1.652.000
Forbrug	-2.647.800	-2.519.494	-1.264.142*
Merforbrug	-1.180.800	-978.494	387.858

*Forbrug pba. bevillinger pr. ultimo marts 2024.

Merforbruget i 2022 og 2023 er finansieret inden for de eksisterende budgetrammer for Dagtilbud, fælles og de enkelte dagtilbud.

Igangsatte forløb:

Dagtilbudspuljen (antal sager)	2022	2023	2024
Igangsatte tidlig indsatsforløb	33	25	10*

*Igangsatte forløb pr. ultimo marts 2024

Handicappuljen – beskrivelse og fakta:

Det følger af Servicelovens §32, at *Byrådet træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, i særlige klubtilbud, eller i forbindelse med andre tilbud efter denne lov eller efter dagtilbudsloven.*

Formålet med handicappuljen er således at kvalificere rammerne i de almene dagtilbud, så de kan løfte opgaven med inklusion af børn med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Der bevilges – ud over støtte efter Servicelovens §32 – også støtte efter Dagtilbudslovens §4, stk. 2 fra handicappuljen. Dette sker i tilfælde, hvor behovet for hjælp eller særlig støtte skyldes en varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, men hvor der (endnu) ikke foreligger en bevilling efter Servicelovens §32.

Handicappuljen skal sikre rettidig og sammenhængende tidlig indsats omkring det enkelte barn samt kapacitetsopbygning hos medarbejdere i dagtilbuddet, så disse i videst muligt omfang kan mestre opgaven. Bevillinger fra handicappuljen er typisk længerevarende (halvårsbevillinger), hvor der løbende søges om revisitation.

Budget og forbrug:

Handicappuljen (løbende priser)	2022	2023	2024
Vedttaget budget	1.448.000	1.324.000	1.644.000
Forbrug	-2.803.929	-2.292.012	-903.750*
Merforbrug	-1.355.929	-968.012	740.250**

*Forbrug pba. bevillinger pr. ultimo marts 2024.

** Restbudget pr. ultimo marts 2024.

Merforbruget i 2022 og 2023 er finansieret inden for de eksisterende budgetrammer for Dagtilbud, fælles og de enkelte dagtilbud.

Igangsatte forløb (Servicelovens §32 + Dagtilbudslovens §4, stk. 2):

Handicappuljen (samlet antal nye sager)	2022	2023	2024
Igangsatte tidlig indsatsforløb	18	7	1

*Igangsatte forløb pr. ultimo marts 2024

Forslag til ændring af puljerne:

Dagtilbudspuljen:

Det foreslås, at dagtilbudspuljen nedlægges i nuværende form med virkning fra den 1. maj 2024, hvor budgetbeløbet for 2024 forventes at være opbrugt. Der vil således efter denne dato ikke kunne bevilges yderligere ressourcer/forløb fra puljen. Igangværende bevillinger fortsætter til udløb, hvilket er indregnet i de angivne forbrugstal for 2024.

Fra 2025 anvendes en del af det afsatte budgetbeløb til dagtilbudspuljen på 1.652.000 kr. til at dække budgetmankoen på handicappuljen, som p.t. skønnes at være 1 mio. kr. Det resterende budgetbeløb på 652.000 kr. forbliver centralt i Dagtilbud som puljebeløb øremærket til børn med særlige behov i daginstitutionerne. Beløbet tænkes anvendt til finansiering af tværgående specialkompetencer, der kan bistå dagtilbuddene med at rumme børn med udfordringer og særlige behov, som ikke er omfattet af handicappuljen. Bistanden kan f.eks. bestå i faglig sparring omkring konkrete situationer i dagligdagen eller med den samlede medarbejdergruppe, gruppeudviklingsforløb og lignende. Herudover kan midlerne bringes i spil i forhold til mere generelle fælles kurser og opkvalificering af medarbejdere.

Handicappuljen:

Handicappuljen vil fremover bestå i uændret form, men med et øget budget fra 2025, der skønnes at svare til det reelle behov. I 2024 må der dog – i lighed med tidligere år – forventes et merforbrug i puljen, idet der ikke skønnes at være overskydende midler fra dagtilbudspuljen, der vil kunne overføres. Merforbruget forventes som tidligere at kunne dækkes inden for det eksisterende budget for Dagtilbud.

Visitering til støtte fra handicappuljen vil fortsat ske fra det visitationsudvalg, der er nedsat med repræsentanter fra Myndighedsafdelingen og Dagtilbud.

De foreslåede ændringer er drøftet og afstemt med dagtilbudslederne.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at der med de foreslåede ændringer af henholdsvis dagtilbudspuljen og handicappuljen fortsat vil kunne sikres en rettidig og sammenhængende indsats for både børn med udviklings- og trivselsmæssige udfordringer samt børn med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse.

Den fremtidige tilgang til opgaveløsningen understøtter Børnesynet, idet fokus så vidt muligt flyttes fra 'problematisering' af det enkelte barn og til i stedet at fokusere på rummelige fællesskaber og grupper og på, hvorledes omgivelserne kan hjælpes og understøttes i at rumme mere og flere.

Samtidig understøttes den aktuelle udvikling på dagtilbudsområdet, hvor f.eks. de 3 geografiske områder allerede nu har gode erfaringer med egne tidlige indsats konsulenter. Etableringen af Kompetencecentret har skabt forbedrede muligheder for at understøtte medarbejderne med en vifte af specialkompetencer i konkrete problemstillinger, og endelig er der etableret et godt og konstruktivt samarbejde med Familiehuset, som på sigt forventes at blive en stærk medspiller f.eks. i relation til forældre- og familiesamarbejdet, til kurser/foredrag, medarbejdersparring m.v.

Overordnet set er der tale om en gentænkning af opgaveløsningen i daginstitutionerne omkring børn med særlige behov, som er tilpasset de aktuelle ressourcemæssige forhold – både inden for Dagtilbud og mere tværgående. Gentænkningen bringer samtidig økonomien for begge puljer i fremtidig balance.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Den foreslåede ændring af puljerne vil fortsat understøtte Byrådsgrundlaget samt Børn og Ungepolitikken.

RETSGRUNDLAG

Dagtilbudsloven og Serviceloven.

ØKONOMI

De foreslåede ændringer medfører en omprioritering af budgetmidler inden for de eksisterende budgetrammer for Dagtilbud.

I budget 2024 er der i alle årene afsat 1.652.000 kr. i dagtilbudspuljen og 1.644.000 kr. i handicappuljen.

Økonomaafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at dagtilbudspuljen nedlægges med virkning fra den 1. maj 2024, fra hvilken dato der ikke længere sker nye tildelinger fra puljen,

at der fra 2025 og frem omplaceres 1 mio. kr. fra budgettet til dagtilbudspuljen til handicappuljen med henblik på at tilpasse budgettet til det skønnede behov,

at det resterende budgetbeløb på 652.000 kr. vedrørende dagtilbudspuljen fra 2025 bibeholdes og anvendes til tidlige indsatser m.v., som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

ANBEfalingen blev godkendt, hvis der ikke kommer indsigelse fra høring i Handicaprådet.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 6: Ibrugtagning af 0-2 års pladser i Skovmusen, Oksbøl

EMN-2024-00728

6 (ÅBEN) IBRUGTAGNING AF 0-2 ÅRS PLADSER I SKOVMUSEN, OKSBØL

Sagsnr. EMN-2024-00728

Sagsbh. amuf

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 blev det besluttet at udvide det allerede bevilgede anlægsprojekt vedrørende Skovmuseen i Oksbøl for at fremtidssikre de kommende pasningsbehov i området. Udvidelsen betød etablering af i alt 10 nye vuggestuepladser og 20 nye børnehavepladser.

I det oprindelige projekt, der blev vedtaget som en del af budget 2022, blev der afsat drift til i første omgang 6 vuggestuepladser fra 2023 inkl. etableringsudgifter. Der var samtidig forudsat en tilsvarende reduktion på dagplejepladser.

På det tidspunkt, hvor udvidelsen af Skovmuseen blev besluttet, var Oksbøl presset på kapaciteten af både dagpleje- og vuggestuepladser.

Imidlertid har fødselstallet de seneste 2 år været væsentlig lavere end de foregående år i området, hvilket fremgår af tabellen nedenfor.

Fødselstal i Oksbøl:

År	2020	2021	2022	2023	2024
Fødte børn	49	57	35	33	14*

*Fødselstal pr. primo april 2024.

Som følge af de faktiske fødselstal i 2022 og 2023 ser kapacitetssituationen nu anderledes ud end forventet, hvorfor der p.t. ses ind i en overkapacitet.

Kapacitetssituationen i Oksbøl med de eksisterende 0-2 års pladser og de p.t. opskrevne børn i pladsanvisningen pr. primo marts 2024 fremgår af nedenstående tabel. Tallene skal læses som forskellen den pågældende måned mellem antal 0-2 års pladser til rådighed og indskrevne børn/børn på venteliste.

Samlet antal ledige 0-2 års pladser i Oksbøl, april 2024-april 2025:

Måned	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Marts	April
Ledige pladser	5	6	8	11	12	3	5	5	9	13	15	17	19

Der er fortsat stor søgning til vuggestuepladser i Oksbøl, hvormed det som udgangspunkt forudsættes, at der uændret skal ibrugtages 6 af de 10 nye vuggestuepladser jfr. den nuværende politiske beslutning og dermed også, hvad der p.t. er afsat driftsbudget til. Ibrugtagningen af de 6 nye vuggestuepladser vil øge overkapaciteten vist i tabellen ovenfor tilsvarende.

Det samlede anlægsprojekt med ombygning af Skovmuseen har været forsinket, men ombygningen af vuggestuen er nu næsten færdig og forventes klar til ibrugtagning i maj 2024. Det skal derfor besluttes, i hvilken takt de planlagte 6 pladser skal åbnes.

Der ses umiddelbart følgende scenarier:

Scenarie 1:

Ibrugtagning af 2 pladser pr. 1. maj 2024, 2 pladser pr. 1. juni 2024 og 2 pladser pr. 1. august 2024.

Dette scenarie betyder hurtig ibrugtagning af de 6 planlagte pladser, men medfører samtidig et hurtigt behov for kapacitetstilpasning af dagplejepladser.

Scenarie 2:

Ibrugtagning af 4 pladser pr. 1. august 2024 og 2 pladser pr. 1. september 2024.

Dette scenarie harmonerer umiddelbart bedst med pladsønskerne for de opskrevne børn på ventelisten. Også dette scenarie vil medføre et relativt hurtigt behov for kapacitetstilpasning af dagplejepladser.

Scenarie 3:

Ibrugtagning af 2 pladser pr. 1. januar 2025, 2 pladser pr. 1. februar 2025 og 2 pladser pr. 1. marts 2025.

Dette scenarie udskyder ibrugtagningen, men tilgodeser ikke pladsønskerne i så høj grad som de øvrige scenarier.

Supplerende kan oplyses, at officiel indvielse af Skovmusen først vil ske, når hele ombygningen af både vuggestue og børnehave står færdigt, forventeligt primo 2025.

Der vil hen over efteråret blive kigget nærmere ind i behovet for børnehavepladser i Oksbøl de kommende år, idet de lave fødselstal i foreløbigt 2022 og 2023 alt andet lige også vil slå igennem her.

FORVALTNINGENS VURDERING

Scenarierne er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem ledelsen i Dagtilbud og Pladsanvisningen.

Forvaltningen anbefaler scenarie 2, primært af følgende hensyn;

- Pladsønskerne for de aktuelt opskrevne 0-2 årige på ventelisten, som bedst tilgodeses ved dette scenarie.
- Et midlertidigt driftstilskud til dækning af yderligere personaleressourcer under ombygningen af Skovmusen som følge af små børnegrupper på flere matrikler bortfalder efter sommerferien. De øgede personaleressourcer som følge af de 6 nye pladser i august/september vil derfor have stor betydning for en sammenhængende og fleksibel drift af vuggestuen.

Henset til de seneste års fald i fødselstallet i Oksbøl er der i forvejen en tilpasningsopgave i relation til antallet af dagplejepladser i Oksbøl, og åbningen af de 6 nye vuggestuepladser vil gøre opgaven endnu større. Der vil i forbindelse med kapacitetstilpasningen i videst muligt omfang blive forsøgt at omplacere medarbejderne til stillinger i kommunens daginstitutioner, opkvalificering/efteruddannelse m.v.

Supplerende kan oplyses, at der i Dagtilbud er sat øget fokus på udarbejdelse af forskellige nøgletal vedrørende pladsantal i institutionerne/dagplejen, indskrevne børn, venteliste, ledig kapacitet m.v. Dette med henblik på en mere rettidig og strategisk kapacitetsstyring i fremtiden.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Et varieret udbud af dagtilbudspladser i de forskellige geografiske områder rammer forskellige familiers behov for pasning, og understøtter både Hverdagen er Vældig og bosætning.

RETSGRUNDLAG

Dagtilbudsloven.

ØKONOMI

Der blev i forbindelse med budget 2022 afsat driftsbudget til udvidelsen med foreløbigt 6 vuggestuepladser i Skovmusen fra 2023.

Det afsatte beløb til drift udgjorde 203.000 kr. årligt (2022-pl) fra 2023, beregnet som forskellen mellem en dagplejeplads og vuggestueplads. Hermed var det samtidig forudsat, at der skulle ske en reduktion på 6 pladser i dagplejen og en samtidig overflytning af budgettet for disse til vuggestuen.

Desuden blev der afsat et éngangsbeløb på 79.000 kr. (2022-pl) i 2023 til etableringsudgifter i forbindelse med seks vuggestuepladser (barnevogn, møbler m.v.). Beløbet er overført til 2024.

Endelig blev der afsat 100.000 kr. (2022-pl) årligt fra 2023 til bygningsdrift, rengøring m.v., som ved ibrugtagning af pladserne skal overføres til Ejendomscentret.

Det nævnte budgetbeløb vedrørende midlertidige personaleressourcer som følge af børn på flere matrikler, er indeholdt i budgettet og udløber som nævnt efter sommerferien 2024.

Med de ovenfor nævnte eksisterende budgetbeløb er de foreslåede scenarier fuldt finansierede, og vil udelukkende kræve de skitserede budgetomplaceringer mellem Skovmusen, Dagplejen og Ejendomscentret, jfr. tidligere beslutninger.

Dog kan en konsekvens af scenarie 3 være behov for en forlængelse af tilskuddet til midlertidige personaleressourcer, hvilket i givet fald vil skulle finansieres inden for den eksisterende budgetramme vedrørende Dagtilbud.

Økonomaifdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at der, som oprindeligt besluttet i forbindelse med budget 2022, tages foreløbigt 6 nye vuggestuepladser i brug i Skovmusen, Oksbøl,

at ibrugtagning sker med 4 pladser pr. 1. august 2024 og yderligere 2 pladser pr. 1. september 2024 (scenarie 2).

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 7: Etablering af 0-2 års pladser i Varde by

EMN-2024-00727

7 (ÅBEN) ETABLERING AF 0-2 ÅRS PLADSER I VARDE BY

Sagsnr. EMN-2024-00727

Sagsbh. amuf

SAGSFREMSTILLING

Kapaciteten vedrørende 0-2 års pladser i Varde by er udfordret. Alle vuggestuepladser er fyldt op og dagplejen er presset på gæstepladser i forbindelse med sygdom, ferie m.v. – et pres som forventes at blive endnu større hen over sommeren.

Fra årsskiftet 2023/2024 til årsskiftet 2024/2025 falder antallet af pladser i dagplejen med 16, svarende til fire dagplejere. Det har været forventningen, at kapacitetsudfordringen ville kunne løses med ansættelse af nye dagplejere, men trods gentagne stillingsopslag er det desværre indtil videre ikke lykkedes at få besat de ledige stillinger, og der må derfor kigges på andre løsninger.

Fødselstallet i Varde by har de seneste år været nogenlunde stabilt, jfr. tabellen nedenfor.

År	2020	2021	2022	2023	2024 (pr. 7/3)
Fødte børn	125	123	124	126	28

Det er således ikke en stigning i antallet af børn, men derimod primært de ubesatte stillinger i dagplejen, der er årsag til presset. Herudover opleves en generel stigende efterspørgsel på 0-2 års pladser – formentlig som følge af de ændrede barselsregler med øremærket barsel til begge forældre, som ikke altid benyttes, og desuden at børnene nu først starter i børnehave, når de er 3,1 år gamle.

Manglende 0-2 års pladser i Varde by, opgjort månedsvis frem mod årsskiftet, fremgår af nedenstående tabel. Tallene i tabellen er forskellen mellem det samlede antal dagpleje- og vuggestuepladser til rådighed i den pågældende måned og behovet for pladser på baggrund af de p.t. opskrevne børn i pladsanvisningen pr. primo marts 2024.

Måned	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
Manglende pladser	16	18	17	13	14	16	17	13	15

Som det fremgår af tabellen, ligger behovet nogenlunde stabilt frem mod årsskiftet på omkring 16-18 pladser.

Der er herudover pr. ultimo marts 2024 i alt 19 0-2 årige i Varde by, som endnu ikke er opskrevet på venteliste, men som vil være berettiget til et kommunalt pasningstilbud og derfor potentielt kan presse kapaciteten yderligere.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen i samarbejde med Ejendomscentret afdækket mulighederne for hurtigt at etablere flere 0-2 års pladser i Varde by i både eksisterende daginstitutioner og øvrige kommunale bygninger/lejemål. Resultatet er følgende:

Etablering af vuggestuegrupper i Vestervold:

Når alle forhold omkring bygningsmæssige krav, tidshorisont og økonomi tages i betragtning, så vurderes den bedste løsning at være etablering af to vuggestuegrupper i Vestervold med i alt 16 børn.

Vestervold er i dag indrettet som børnehave til 60 børn, men aktuelt er der kun 27 børn i institutionen, hvoraf 9 er førskolebørn. Hermed er der ledige m² i bygningen, som vil kunne inddrages og med mindre bygningsmæssige ændringer anvendes til vuggestue. Vestervold vil dermed fremover kunne fungere som en integreret daginstitution, og der vil samtidig være skabt en større fleksibilitet i pladskapaciteten i Varde by, hvor der over tid kan skrues op og ned for de forskellige børnegrupper alt efter behov.

Som følge af bygningens indretning vil der kunne oprettes i alt 16 vuggestuepladser i den ene ende af bygningen fordelt på 2 stuer. Den anden ende af bygningen vil forblive børnehave, hvor der fremover vil være 28 pladser fordelt på 2 stuer.

De bygningsmæssige ændringer er vurderet ud fra en minimumsløsning og vil primært bestå i etablering af et ekstra badeværelse med pusleplads, tilpasning af et depotrum til indendørs opbevaring af barnevogne samt et udendørs barnevognsly, hvor børnene kan sove til middag. Bygningsændringerne udløser krav om automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA).

Ejendomscentret har indhentet tilbud på de ovenfor skitserede ombygninger, som beløber sig til i alt ca. 1,3 mio. kr.

Forventningen er, at ombygningen kan være færdig medio august 2024, såfremt arbejdet igangsættes snarest. Det er oplyst, at ombygningen vil kunne udføres uden at skulle nedlukke institutionen, da arbejdet enten vil foregå i et afgrænset område af huset eller udendørs, hvor der kan afskærmes.

De nye vuggestuepladser vil blive åbnet drypvis over nogle måneder af hensyn til muligheden for en god og tryk opstart for børnene. Der arbejdes aktuelt med nærmere planlægning af dette.

De nødvendige personaleressourcer til de nye pladser vil på helt kort sigt kunne findes inden for område Midt, indtil der er ansat nye medarbejdere.

Der vil være behov for inventar og udstyr til de 16 vuggestuebørn i form af f.eks. højstole og barnevogne, som i videst muligt omfang vil blive forsøgt fundet andre steder, hvor man har "overskud".

Henset til det presserende behov for yderligere 0-2 års pladser i Varde by er der brug for en snarlig politisk beslutning i sagen. Forvaltningen anmoder derfor undtagelsesvist om bemyndigelse fra udvalget til at arbejde videre med og senere iværksætte den skitserede løsning inden for en anlægsramme på maksimalt 1,3 mio. kr. i 2024. Såfremt der måtte opstå forhold, der giver anledning til væsentlige ændringer i den skitserede plan, vil sagen blive forelagt til fornyet behandling i udvalget.

Etablering af midlertidig gæstedagpleje i Sportium:

Ud over etablering af nye vuggestuepladser i Vestervold, så er der behov for at aflaste dagplejen i forhold til gæstepladser hen over sommeren.

Den umiddelbart hurtigste og nemmeste løsning vil være midlertidigt at anvende legestuens lejede lokaler i Sportium i Varde som gæstedagpleje med op til 10 pladser og med fast tilknyttet personale.

Ejendomscentret har været på sagen og har godkendt løsningen, som ligeledes er aftalt med Sportium.

De nødvendige medarbejdere i den midlertidige periode forventes at kunne findes ved omrokering af medarbejdere inden for dagplejen, f.eks. fra andre geografiske områder.

Løsningen vil kunne træde i kraft omkring den 1. maj 2024 og tænkes videreført indtil udgangen af august, hvor sommerferieperioden er slut.

Afholdelse af legestue afvikles normalt udendørs fra maj-august, så disse aktiviteter vil ikke blive påvirket af den skitserede løsning.

FORVALTNINGENS VURDERING

I den aktuelle situation er det vurderingen, at den skitserede løsning med ombygning af Vestervold til integreret daginstitution er en realistisk og økonomisk forsvarlig mulighed. Sidstnævnte henset til, at ombygningen primært omfatter generelle forbedringer og opdatering af bygningen.

Løsningen med midlertidige gæstepladser i Sportium er ligeledes realistisk og økonomisk forsvarlig, idet udgiften hertil er begrænset, men den skal ses som en nødløsning. De fysiske rammer er ikke

optimale som permanent løsning, men vil kunne afhjælpe den pressede situation i dagplejen på kort sigt.

Der vil fortsat blive søgt efter nye dagplejere i Varde by, og der undersøges p.t. forskellige alternative rekrutteringsmetoder. Mulighederne for en mere permanent løsning i forhold til gæstedagpleje er ligeledes under afdekning.

Supplerende til sagen kan oplyses, at der i Dagtilbud er sat øget fokus på udarbejdelse af forskellige nøgletal vedrørende pladsantal i institutionerne/dagplejen, indskrevne børn, venteliste, ledig kapacitet m.v. Dette med henblik på en mere rettidig og strategisk kapacitetsstyring i fremtiden.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Et varieret og tilstrækkeligt udbud af dagtilbudspladser i de enkelte geografiske områder rammer forskellige familiers behov for pasning, og understøtter Hverdagen er Vældig og bosætning.

RETSGRUNDLAG

Dagtilbudsloven

ØKONOMI

Begge de skitserede forslag vil kunne finansieres inden for de eksisterende budgetter på udvalgets område i 2024.

De bygningsmæssige tilpasninger af Vestervold forventes at kunne foretages inden for en anlægsramme på maksimalt 1,3 mio.kr., som kan finansieres med i alt 500.000 kr. dels af ikke-forbrugte midler vedrørende drift af 6 vuggestuepladser i Skovmusen i 2023 og delvist 2024 og dels via ikke-forbrugte midler til drift af bus i 2023 og delvist 2024. De ikke-forbrugte midler i 2023 er overført til budget 2024. De resterende 800.000 kr. kan finansieres fra overførte midler vedrørende etablering af Ejendomscenter.

Driftsudgifterne til vuggestuepladserne finansieres dels af dagplejens budget som følge af færre indmeldte børn i dagplejen. Der vil dog være en merudgift på 24.158 kr. pr. plads efter forældrebetaling svarende til forskellen mellem en dagplejeplads og en vuggestueplads. Denne merudgift finansieres indenfor den samlede demografi på dagtilbudsområdet.

Eventuelle etableringsudgifter til inventar m.v. til de nye vuggestuepladser, som ikke har kunnet findes andre steder, vil blive afholdt inden for de eksisterende budgetter til dagtilbud i 2024.

Den midlertidige løsning med gæstedagpleje i Sportium fra maj til august finansieres inden for dagplejens budget i 2024.

Økonomaifdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte arbejdet med omdannelse af Vestervold til integreret daginstitution med i alt 16 vuggestuepladser og 28 børnehavepladser, som skitseret ovenfor inden for en anlægsramme på maksimalt 1,3 mio.kr. i 2024,

at der etableres midlertidig gæstedagpleje med op til 10 pladser i Sportium fra maj til august 2024,

at den ovenfor anførte finansiering af de 2 løsninger godkendes.

Samtidig anbefales, at det indstilles til Byrådet,

at der gives en anlægsbevilling på 1,3 mio.kr. i 2024, og

at beløbet finansieres af ikke forbrugte driftsmidler på dagtilbudsområdet med 500.000 kr. og overførte midler fra etablering af Ejendomscenter med 800.000 kr.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Samtidig indstilles til Byrådet,

AT DER GIVES EN ANLÆGSBEVILLING PÅ 1,3 MIO.KR. I 2024, OG

AT BELØBET FINANSIERES AF IKKE FORBRUGTE DRIFTSMIDLER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET MED 500.000 KR. OG OVERFØRTE MIDLER FRA ETABLERING AF EJENDOMSCENTER MED 800.000 KR.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 8: Orientering om status for Projekt Mere Mangfoldig - også plads til dig

EMN-2023-00349

Bilag

Bilag 1 - status på Projekt Mere Mangfoldig - også plads til dig

Bilag 2 - visualisering af fritidsvejlednings-indsats

8 (ÅBEN) ORIENTERING OM STATUS FOR PROJEKT MERE MANGFOLDIG - OGSÅ PLADS TIL DIG

Sagsnr. EMN-2023-00349
Sagsbh. athh

SAGSFREMSTILLING

Der fremlægges en status på Projekt 'Mere Mangfoldig – også plads til dig' for Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Børn og Læring (bilag 1). Projektet løber fra januar 2023 t.o.m. december 2025. Projektet er klassificeret som et modningsprojekt, hvilket vil sige at det sammen med 2 andre kommunalt udvalgte projekter deltager i modning af Social- og Boligstyrelsens (SBST) *fritidsvejledningsindsats til inklusion af børn og unge med handicap (6-16 år) i fritidsfællesskaber*. Modning betyder, at SBST har udarbejdet en indsatsbeskrivelse, som de håber, kan hjælpe flere børn og unge med handicap til deltagelse i et fritidsfællesskab, men at de har brug for at få samlet erfaringer med indsatsen i praksis. VIVE – det nationale forskningscenter for analyse og velfærd – står for en løbende vidensopsamling og evaluering.

Baggrund for ansøgning: Projektansøgningen blev sendt afsted efter en afdækning af, at der findes en række tiltag og indsatser i kommunen, som samlet set er med til at fremme deltagelsesmulighederne i fritidslivet for børn og unge i forskellige udsatte positioner, men der findes ikke en samlet systematiseret kommunal fritidsvejledningsindsats målrettet børn og unge med handicap.

Lokal organisering: Chefen for Kultur og Fritid er projektejer, men der har fra starten af ansøgningsprocessen været et tæt samarbejde med chefen for Børn og Familie. Der er nedsat en styregruppe for projektet, som består af chef for Kultur og Fritid, chef for Børn og Familie, leder af Specialrådgivningen, leder af Sct. Jacobi Skole samt chefkonsulent fra KFUM-Spejderne i Danmark. I projektet er der ansat en projektleder og fritidsvejleder 32 timer i ugen med psykologfaglig baggrund. Derudover er en fysioterapeut fra Råd og Vejledning (PPR) købt ind til fritidsvejleder-opgaver 5-10 timer ugentligt.

Fritidsvejledningsindsatsen: Se visualisering af indsats i bilag 2. Fritidsvejledningsindsatsen blev igangsat efter sommerferien 2023. Der er et mål om, at mindst 10 børn og unge i målgruppen skal indgå i et fritidsvejledningsforløb pr. halvår frem til udgangen af projektperioden 31. december 2025 (se tabel). Dvs. omkring 50 børn og unge i alt. 15. februar 2024 var der igangsat 20 forløb og måltallet for 1. halvår af 2024 blev således indfriet der. Herudover har der været en række henvendelser vedr. børn i og udenfor målgruppen, der enten ikke er blevet til et egentligt fritidsvejledningsforløb og/eller har været hjulpet på distancen. I alt har der været håndteret henvendelser vedr. 49 børn og unge. I de 20 igangværende forløb har størstedelen ikke deltaget i et fritidsfællesskab forud for at være blevet tilknyttet fritidsvejleder. I 18 af forløbene er barnet eller den unge påbegyndt en fritidsaktivitet. Der er stor variation i, hvilket fritidsfællesskaber børnene er brobygget til, hvilket ses som et pejlemærke for, at fritidsvejlederne har arbejdet fokuseret med SBST's ambition om, at barnets interesser og ønsker skal være afsættet for valg af fritidsfællesskab. Fritidsvejleder kan tildele forskellige former for støtte, der kan understøtte opstarten og deltagelsen i fritidsfællesskabet, hvilket giver mulighed for at tilrettelægge forløbene med afsæt i det enkelte barn, familie og fritidstilbuds behov.

Opsporing og rekruttering: Første halvår af 2023 var, jf. procesplanen fra SBST, en forberedelsesfase, hvor der især skulle arbejdes med opbygningen af samarbejde internt og eksternt i kommunen ift. opsporing og rekruttering af børn og unge til fritidsvejledningsindsatsen. Dette opleves her et år inde i projektet at være en vedvarende arbejdsopgave for projektleder og fritidsvejleder at skabe fortsat synlighed omkring indsatsen blandt relevante fagpersoner og forældre, hvilket kræver et løbende samarbejde med ledelsesaktører fra de vigtigste rekrutterings-arenaer. Indtil videre er henvendelserne kommet fra medarbejdere fra Råd og Vejledning, Myndighed, Sct. Jacobi Skole, Familiecentret, Det Boligsociale Team og direkte fra forældre.

Fritidstilbud: Samarbejdet med fritidstilbud udvides efterhånden som et fritidsmatch laves i fritidsvejledningsforløbene. Der har dog i første projektår været et tættere samarbejde med Spejderne i Oksbøl, Varde Gymnastikforening og Tistrup Hodde Gymnastik- og Ungdomsforening, da samarbejdsaftaler med disse foreninger var med til at realisere kravene til projektansøgningen. Her har understøttelse af deres eksisterende specialhold samt opstart af nye medvirket til at ca. 12 børn indirekte er hjulpet af projektet til deltagelse i fritidsfællesskab. Gymnastik med Superkræfter (THGU) samt opstart af Bjørnene (Spejderne i Oksbøl) og Vidunderbanden (Varde Gymnastikforening).

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at projektet følger projektansøgningen og efterlever Social- og Boligstyrelsens forventninger til samarbejdet omkring modningen af fritidsvejledningsindsatsen.

De første erfaringer:

Barnet og familien: Overordnet ses et potentiale i brobygning til fritidsfællesskaber som en vej til at fastholde eller forbedre trivsel for børn og unge med handicap. Fokus på barnets ønsker og interesser giver barnet motivation og reel medbestemmelse. Fritidsvejleders mulighed for at skræddersy et overblik over fritidsmuligheder for barnet og forældrene nedbryder barrieren omkring manglende kendskab til fritidstilbud som en årsag til, at barnet ikke deltager. Barnets deltagelse opleves at ændre sig over tid, hvorfor opfølgningerne er vigtige.

Fritidsfællesskabet: Forventningsafstemning med den frivillige er vigtigt i forhold til overskud til/mulighed for at samarbejde med fritidsvejleder. Der er generelt stor åbenhed overfor at samarbejde, men forskelligt om åbenheden gælder, hvis barnet kan fungere i fritidsfællesskabets eksisterende ramme og program, eller også ved behov for samarbejde omkring tilpasninger af nuværende praksis og individuelle aftaler. Når barnet følges de første gange til fritidstilbuddet, giver det fritidsvejleder mulighed for indblik i fritidsfællesskabets praksis, og hermed et bedre blik for evt. opmærksomhedspunkter i forhold til barnets deltagelse. I efteråret 2023 blev der afholdt 2 kurser for de frivillige med Specialsport.dk med 40 deltagere i alt. I første halvår 2024 fokuseres i stedet på praksisnær sparring på problemstillinger i de enkelte fritidsvejledningsforløb.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Projektet er med til at udmønte ambitionen i den nye Fritids-, Idræts-, og Kulturpolitik om at blive 'Danmarks bedste foreningskommune' – også for børn og unge med handicap. Ligeledes bidrager projektet til realiseringen af Børn- og Ungepolitikken ved at arbejde henimod at skabe reelle deltagelsesmuligheder i fritidsfællesskaber, og ved at være en indsats, der i høj grad vægter inddragelse af barnet og deres perspektiver. Projektet rammer dertil Byrådsgrundlaget på 2 overskrifter: 'Vild med hverdag', da det skaber en hverdag med deltagelse i fritidsfællesskaber for børn og unge med handicap og 'Vild med Vard1', da den nedbryder siloerne mellem 2 kommunale afdelinger og mellem kommune og civilsamfund.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten og folkeoplysningsloven

ØKONOMI

Bevillingen fra Social- og Boligstyrelsen var på 3.055.402 kr. og er fordelt med:

- 954.307 kr. i 2023
- 1.071.548 kr. i 2024
- 1.029.547 kr. i 2025

Bevillingen er ikke givet på betingelse af kommunal medfinansiering. Der har dog medgået ledelsestid fra både Kultur- og Fritidschefen samt chefen for Børn og Familie til personaleledelse og styring af projektet.

I 2023 har der været brugt 663.452 kr. af projektmidlerne, altså et mindreforbrug på 290.855 kr. Af disse anmodes 274.059 kr. overført til 2024 og 2025, når revisionsgodkendt regnskab og afrapportering sendes til Social- og Boligstyrelsens tilskudsforvaltning senest 31. marts 2024.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Handicaprådet orienteres om sagen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Børn og Læring,
at status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Kultur og Fritid
den 15-04-2024**

Taget til efterretning

Fraværende

.

Bilag

1. Bilag 1 - status på Projekt Mere Mangfoldig - også plads til dig (8703514 - EMN-2023-00349)
2. Bilag 2 - visualisering af fritidsvejlednings-indsats (8703518 - EMN-2023-00349)

Punkt 9: Revidering af Beredskabsplan- Overgreb mod børn og unge

EMN-2024-00509

Bilag

Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge revideret 2024

9 (ÅBEN) REVIDERING AF BEREDSKABSPLAN- OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Sagsnr. EMN-2024-00509
Sagsbh. jonk

SAGSFREMSTILLING

Ifølge Barnets Lov skal kommunen udforme et beredskab til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge og til behandling af sager om sådanne overgreb. Dette beredskab skal udformes skriftligt og vedtages af Byrådet. Beredskabet skal desuden revideres minimum hvert 4. år. Beredskabet skal offentliggøres.

I Varde Kommune er dette beredskab tidligere udmøntet i *Beredskabsplan for overgreb mod børn og unge*, der er godkendt i februar 2019 af Udvalget for Børn og Læring jf. den daværende servicelov.

Denne beredskabsplan er blevet revideret og omdøbt til *Beredskabsplan for vold og overgreb mod børn og unge*. I forbindelse med revideringen er udgåede servicelovs paragraffer erstattet med Barnets Lovs paragraffer, ligesom der er tilføjet enkelte paragraffer. Yderligere er der foretaget ændringer i forhold til at gøre beredskabsplanen mere handlingsanvisende.

I tillæg til beredskabsplanen udformes der supplerende materiale til at understøtte medarbejderne i forbindelse sager om potentiel vold og/eller overgreb mod børn og unge.

I forbindelse med revideringen af planen arbejdes der med at sikre, at alle relevante ledere og medarbejdere har kendskab til og kan bruge planen. Dettet sker f.eks. gennem oplæg på fagmøder og i forbindelse med introforløb.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at den reviderede beredskabsplan for vold og overgreb bidrager til at forebyggelse og tidlig opsporing af vold og overgreb mod børn og unge og til behandling af sager om sådanne overgreb.

Forvaltningen anser det i den forbindelse som vigtigt, at alle medarbejdere har kendskab til planen.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

'Beredskabsplanen for vold og overgreb mod børn og unge' er med til at sikre Børne- og Ungepolitikens målsætning om trivsel. Denne målsætning hænger sammen med Byrådsgrundlagets pejlemærke om 'Vild med hverdag', hvor gode liv i trygge rammer er centralt.

Beredskabsplanens målsætning om tidlig opsporing og forebyggelse spiller ind i Børne- og Ungepolitikens fokusområde tidlig indsats.

RETSGRUNDLAG

Barnets lov

ØKONOMI

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at 'Beredskabsplanen for vold og overgreb mod børn og unge' godkendes og offentliggøres.

Beslutning

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge revideret 2024 (8718495 - EMN-2024-00509)

Punkt 10: Takstbaseret tildeling til Sct. Jacobi Skole - efter høring

EMN-2023-00745

Bilag

Opsamling på høringssvar

Høringssvar fra Jacobi Skoles bestyrelse og MED-udvalg vedr. takstbaseret tildelingsmodel

Høringssvar fra Varde Lærerkreds - Takstbaseret tildeling til Sct. Jacobi Skole

Høringssvar fra BUPL Sydjylland vedr. takstbaseret tildeling til Sct. Jacobi skole

FællesMED Børn og Læring 07.03.2024 - Kommentarer til forslag om takstbaseret tildeling til Sct. Jacobi Skole

Høringssvar fra Handicaprådet om takstbaseret tildeling til Sct. Jacobi (model 3)

10 (ÅBEN) TAKSTBASERET TILDELING TIL SCT. JACOBI SKOLE - EFTER HØRING

Sagsnr. EMN-2023-00745
Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

Den 20. februar 2024 besluttede Udvalget for Børn og Læring at sende en ny tildelingsmodel for tildeling til Sct. Jacobi Skole i høring. Udvalget besluttede at sende model 3 i høring. Modellen betyder, at der tildeles et særskilt budget til skoletilbud og fritidstilbud.

Der er indkommet høringssvar fra Handicaprådet, Sct. Jacobi Skoles MED-udvalg og Fællesbestyrelse, FællesMED Børn og Læring, BUPL Sydjylland og Varde Lærerkreds. Der er udarbejdet et opsamlingsnotat på baggrund af høringssvarene - bilag. Der er mange nuancer i høringssvarene og det er vanskeligt at opsummere indholdet fuldstændigt. De fulde høringssvar er vedhæftet som bilag.

Fælles for alle høringssvarene er, de udtrykker bekymring for modellens samlede økonomiske konsekvenser for Sct. Jacobi Skole. Høringssvarene peger særligt på skolens aktuelle økonomi som inkluderer et underskud og den proces som er i gang på skolen med at forbedre arbejdsvilkårene for medarbejderne og ændre den pædagogiske tilgang til undervisningen.

Flere af høringssvarene kommenterer på takststrukturen og opbygningen af modellen. Varde Lærerkreds og skolens MED-udvalg og Fællesbestyrelse problematiserer, at taksten varierer med elevernes alder og ønsker. At man i højere grad ser på elevernes udfordringer. I forhold til takststrukturen og opbygningen udtrykker BUPL samt MED-udvalg og Fællesbestyrelsen på Sct. Jacobi bekymring for, om flowet i modellen skaber en økonomisk sårbarhed og 'stop-go' økonomi på skolen. Varde Lærerkreds samt MED-udvalg og Fællesbestyrelsen på Sct. Jacobi undres over, at den faste ramme på autisme ikke er opjusteret i forhold til udviklingen i elevgruppen.

BUPL, Handicaprådet samt MED-udvalg og Fællesbestyrelsen på Sct. Jacobi kommenterer på, at opdelingen af budgettet til skole og fritidsdel har betydning for den fleksibilitet som kan udvises. Høringssvarene udtrykker bekymring for, om budgettet til fritidsdelen er tilstrækkeligt. Ligeledes udtrykkes bekymring for, om forældrebetaling kan virke afskrækkende samt om denne er sammenlignelig med almen delen, grundet en lavere åbningstid. MED-udvalg og Fællesbestyrelse udtrykker usikkerhed i forhold til modellen for nødpasning.

FællesMED Børn og Læring samt Varde Lærerkreds fremhæver i deres høringssvar en indfasningsordning som en mulighed. I materialet på udvalgsrådet den 20. februar 2024 blev muligheden for en overgangsordning præsenteret.

Overgangsordning

På udvalgsrådet den 20. februar 2024 blev der fremlagt et forslag om en overgangsordning. På baggrund af høringssvarene foreslås det at tilpasse overgangsordningen, så der i skoleåret 2024/2025 fasholdes en tildeling til heldagsskole. Det betyder, at skolen tildeles den samlede takst for skoledel og fritidsdel i model 3 for alle elever. Herved reduceres budgettet ikke og skolen kan forberede implementeringen af et fritidstilbud over en længere periode. Der vil ikke kunne opkræves forældrebetaling i 2024/2025 med denne overgangsordning. I skoleåret 2025/2026 indføres det særskilte fritidstilbud, herunder forældrebetaling. Den heraf følgende budgetreduktion indføres over 4 år.

Konsekvens efter overgangsordning g -Sct. Jacobi,	2024	2025	2026	2027	2028	2029
---	------	------	------	------	------	------

Model 3, inkl. Overgangsordning	0	-185.882	-1.003.762	-2.342.112	-3.680.461	-4.461.165
Faldende elevtal	-502.778	- 1.709.444	-2.916.111	- 4.122.778	-4.826.660	-4.826.660
I alt	-502.778	-1.895.326	-3.919.873	-6.464.889	-8.507.121	-9.287.825

FORVALTNINGENS VURDERING

Analysen afdækkede et behov for en mere fleksibel tildelingsmodel i forhold til ind- og udskrivning af elever og en model som kan reguleres i forhold til den faktiske anvendelse af fritidstilbuddet. Når dette sammenholdes med de fremkomne høringssvar, peger det på model 3 med en overgangsordning.

Høringssvarene peger på, at det er en stor omstilling at oprette et særskilt fritidstilbud, derfor kan det overvejes om det første år i overgangsordningen skal fastholde heldagsskolen og derved tildele den samlede takst for skole- og fritidsdel til alle elever.

En overgangsordning vil skabe økonomisk stabilitet på skolen og give skolen mulighed for at håndtere de økonomiske udfordringer og løbende tilpasse driften til den nye tildelingsmodel.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

I 2024 udgør Sct. Jacobi Skoles budget 70.105.659 kr. excl. overførsel fra 2023.

Dette inkluderer ikke bevilling i 2024 på 1,2 mio.kr. som er afsat til styrkelse af specialområdet. Disse indgår ikke i beregningen af en ny tildelingsmodel.

På det samlede specialundervisningsområde forventes et underskud ved en uændret tildeling.

Samlede specialundervisning område				
	2024	2025	2026	2027
Forventet underskud	-5.485.000 kr.	-7.985.000 kr.	-7.985.000 kr.	-7.985.000 kr.

Ved indførelse af model 3, med den beskrevne overgangsordning, vil der frem til 2027 være et underskud. Området vil være i balance i 2032.

Forventet underskud på det samlede specialundervisningsområde inklusiv en overgangsordning og faldende elevtal.						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Model 3	-4.982.222	-6.089.674	-4.065.127	-1.520.111	522.121	1.302.825

I budgettet for Børn og Læring er der i 2024 afsat 8,2 mio.kr. vedr. udgifter til fordrevne ukrainere. Det forventes at der vil være et årligt mindreforbrug på 3,1 mio.kr. på denne konto fra 2024. Beløbet vil kunne indgå i finansiering af merudgifterne på specialundervisningsområdet.

Der kan findes delvis finansiering af underskuddet inden for almenområdet f.eks. ved at omprioritere 1,085 mio.kr. afsat til 'Mere idræt og bevægelse'.

Der kan findes éngangsmidler ved at reducere i SFO'ernes overførsler. Der har historisk været store overførsler på området. Der overføres 4 mio.kr. fra 2023, hvilket er 0,9 mio.kr. mere end overførsel fra 2022.

Økonomaifdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

MED-udvalg og Fællesbestyrelse på Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud, BUPL Sydjylland, Varde Lærerkreds, Handicaprådet og FællesMED Børn og Læring.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at model 3 godkendes med den beskrevne overgangsordning

at der peges på finansiering af overgangsordningen,

at sagen forelægges Byrådet til endelig godkendelse af tildelingsmodel.

Beslutning

Det Konservative Folkeparti stiller forslag om,

at beslutning om tildelingsmodellen udsættes til Udvalget for Børn og Læring har taget initiativ til et dialogmøde med Fællesbestyrelsen for Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud om fælles retning og formål, i tråd med deres anmodning herom i høringssvaret.

Forslaget blev sat under afstemning:

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

Hermed bortfalder forslaget.

HEREFTER STILLEDE V, A OG K FØLGENDE FORSLAG:

PÅ BAGGRUND AF INDKOMNE HØRINGSSVAR VEDTOGES, AT Den nuværende model fortsætter uændret i skoleåret 2024/2025.

Fællesbestyrelsen for Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud inviteres hurtigst muligt til møde med udvalget.

Forslaget blev sat under afstemning:

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

Forslaget blev hermed vedtaget.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Opsamling på høringssvar (8714230 - EMN-2023-00745)

2. Høringssvar fra Jacobi Skoles bestyrelse og MED-udvalg vedr. takstbaseret tildelingsmodel (8710300 - EMN-2023-00745)
3. Høringssvar fra Varde Lærerkreds - Takstbaseret tildeling til Sct. Jacobi Skole (8710410 - EMN-2023-00745)
4. Høringssvar fra BUPL Sydjylland vedr. takstbaseret tildeling til Sct. Jacobi skole (8708078 - EMN-2023-00745)
5. FællesMED Børn og Læring 07.03.2024 - Kommentarer til forslag om takstbaseret tildeling til Sct. Jacobi Skole (8697910 - EMN-2023-00745)
6. Høringssvar fra Handicaprådet om takstbaseret tildeling til Sct. Jacobi (model 3) (8682242 - EMN-2023-00745)

Punkt 11: Status Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud - april 2024

EMN-2023-00379

11 (ÅBEN) STATUS SCT. JACOBI SKOLE OG DAGTILBUD - APRIL 2024

Sagsnr. EMN-2023-00379

Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

Udvalget har ønsket en månedlig status på Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud. Der gives på mødet en mundtlig status om følgende emner:

Antal elever: 285 elever

Der er visitation i maj måned, der er modtaget 28 ansøgninger. Hvis alle ansøgninger imødekommes, vil det betyde, at det samlede antal visiterede er 27 lavere end i foregående skoleår. Dette inkluderer også visitationer til Kraftværket og Super10.

Lokaler i Tistrup: Involverede medarbejdere og elever er varslet og første skoledag i lokalerne på Tistrup skole vil være den 6. maj 2024.

Kørsel: Der opleves fortsat stigende udgifter til kørsel. Analysen forventes at pege på løsningsforslag.

KONSEKVEN 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

Taget til efterretning.

Forvaltningen anmodes om at udarbejde et oplæg til finansiering af flytteudgifter m.m. i forbindelse med flytning af elever til Tistrup.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 12: Lukket: Gensidig orientering

EMN-2022-81375

Punkt 13: Underskriftsside

13 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .

Tidligere beslutninger

.

Bilag