



Åbent referat

fra

Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: Tirsdag den 6. juni 2017

Mødetidspunkt: 13:00 - 16:10

Mødested: Mødelokale 3, Bytoften

Deltagere: Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Marianne Bruun Kristiansen, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen

Fraværende: Susanne Bergmann

Referent: Birthe Lastrup Carstensen



Indholdsfortegnelse

	Side
531. Godkendelse af dagsorden	1190
532. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017	1191
533. Orientering omkring Direktionens effektiviserings- og prioriteringskatalog	1193
534. Tekniske tilretninger til budget 2018-2021 - Udvalget for Børn og Undervisning	1194
535. Nye ønsker til budget 2018 - Udvalget for Børn og Undervisning	1196
536. Orientering om prognose for dagtilbud pr.15.5.2017.....	1198
537. Justering af aftaler for dagtilbud og skoler.....	1200
538. Tværgående Ungeindsats - Status maj 2017	1202
539. Ny Mesterlære.....	1204
540. Ressourcetildeling til basisundervisning i dansk som andetsprog	1207
541. Forslag om 3 nye valgfag	1210
542. Dagsorden til dialogmøder med plejefamilier	1212
543. Gensidig orientering	1214
Bilagsliste.....	1215
Underskriftsblad	1217



531. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 12343

Sagsid.:

Initialer: bilc

Åben sag

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 06-06-2017

Fraværende: Susanne Bergmann

Godkendt.



532. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017

Dok.nr.: 14330
Sagsid.: 17/3217
Initialer: JEPO
Åben sag

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning for 2017 med udgangspunkt i økonomirapport pr. 30. april 2017.

Budgetopfølgningen omfatter alle områder indenfor udvalgets budget. Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet for budgetopfølgningen, er medtaget i opfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2017 viser et samlet set mindre udgifter for 1,3 mio. kr.

Der er udarbejdet oversigt over statusbeskrivelse på de budgetterede anlægsprojekter i 2017.

Der er pr. 30. april 2017 følgende mer-/mindre udgifter:

- Mellekommunale betalinger skoleområdet, flere elever i andre kommuner - merudgift på 0,8 mio. kr.
- Bidrag til staten for elever på efterskole – færre elever mindre udgift på 0,9 mio. kr.
- Mindreudgift på 0,2 mio. vedr. bidrag til staten for elever i private skoler
- Elevbefordring – mindreudgift på 1,0 mio. kr.
- Junior klubberne – færre brugere mindreudgift på 0,5 mio. kr.
- Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) færre elever end budgetteret – mindreudgift på 1,5 mio. kr.
- Mindre udgift vedr. syge- og hjemmeundervisning på 0,1 mio. kr.
- Demografi dagtilbud flere børn end forventet – merudgift 2,4 mio. kr.
- Fripladstilskud integrerede institutioner – mindre udgift 0,3 mio. kr.

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomi

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben	Budgetopfølgning pr. 30. april 2017	69860/17
2	Åben	Notat vedr. budgetopfølgning pr. 30. april 2017 - Udvalget for Børn og Undervisning	80485/17
3	Åben	Anlæg pr. 30.04.2017 - Samtlige udvalg - Budgetopfølgning	76976/17



Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at budgetopfølgningen pr. 30. april 2017 tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 06-06-2017

Fraværende: Susanne Bergmann

Taget til efterretning.



533. Orientering omkring Direktionens effektiviserings- og prioriteringskatalog

Dok.nr.: 14333
Sagsid.: 16/7392
Initialer: JEPO
Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budgetproceduren for 2018, at Direktionen skal udarbejde et effektiviserings- og prioriteringskatalog, der skal komme med forslag til finansiering for 40 mio. kr. årligt på serviceområderne, når det er fuldt indfaset i 2020. Derudover skal der findes 5 mio. kr. årligt på overførselsområdet.

Direktionen fremsendte den 23. maj 2017 effektiviserings- og prioriteringskataloget til Byrådet:

<http://epaper.dk/vardekommune/centralforvaltningen/%C3%B8konomiafdelingen/budgetter/budgetmateriale2018/effektiviserings--og-prioriteringskatalog---budget-2018/>

Forvaltningen vil på mødet gennemgå de relevante dele af kataloget for udvalget.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er et stort pres på kommunens økonomi fremover, hvorfor der i de kommende budgetlægninger vil være behov at iværksætte tiltag, der kan forbedre budgettet og øge kassebeholdningen

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomi

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 06-06-2017

Fraværende: Susanne Bergmann

Taget til efterretning.



534. Tekniske tilretninger til budget 2018-2021 - Udvalget for Børn og Undervisning

Dok.nr.: 14329
Sagsid.: 16/7392
Initialer: JEPO
Åben sag

Sagsfremstilling

Ifølge budgetproceduren for budget 2018 skal udvalgene have behandlet tekniske ændringer senest den 16. juni 2017.

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2018 er det vedtagne budget for 2017 korrigeret for ændringer på grund af blandt andet demografi, nye budgetforudsætninger, ny lovgivning og tidligere politiske ændringer.

De samlede tekniske tilretninger medfører på udvalgets område reduktion af budgettet med 5,5 mio. kr., *jf. bilag*. Med de samlede ændringer kan budgettet for 2018 opgøres således:

Udgangspunkt – Vedtaget budget 2017	876.880.071
Demografi	-1.719.000
Ændringer i forudsætninger	-2.039.870
Lovændringer	0
Tidligere politiske beslutninger	-1.760.944
Øvrige ændringer	52.760
I alt budgetforslag 2018	871.412.967

Senere på året skal der indarbejdes ændringer på baggrund af blandt andet nye prognoser, pris- og lønfremskrivning, lov- og cirkulæreprogrammet samt efterfølgende ændringer som følge af et kommende budgetforlig.

Retsgrundlag

Kommunens økonomiregulativ

Økonomi

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Budgettilretninger 2018 - 2021 - Udvalget for Børn og Undervisning 43162/17

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oversigt over tekniske tilretninger til budget 2018 godkendes.



Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 06-06-2017

Fraværende: Susanne Bergmann

Godkendt.



535. Nye ønsker til budget 2018 - Udvalget for Børn og Undervisning

Dok.nr.: 14332
Sagsid.: 16/7392
Initialer: JEPO
Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budgetproceduren for 2018 retningslinjerne for fremsendelse af nye ønsker til drifts- og anlægsbudgettet i det kommende budget.

Der er en række forhold, der medfører et stort pres på kommunens budget for 2018 og fremover. Varde Kommune ser ud til at få 30 mio. kr. mindre i udligning årligt, da indbyggertallet ikke længere er faldende. Desuden ser forslaget om et nyt skolebyggeri ud til at lægge et pres på budgettet. Endvidere medfører moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, at Varde Kommune (netto) mister samlet set ca. 45 mio. kr. over de kommende 4 år (fra 2018). Ovenstående forhold medfører, at hvis der ikke iværksættes markante tiltag i de kommende år, så vil kassebeholdningen blive negativ i 2019 og 2020.

Nye driftsønsker til budget 2018

Byrådet besluttede på baggrund af ovenstående, at hvis fagudvalgene har forslag til nye driftsønsker til budget 2018, skal disse ledsages af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Fristen for fremsendelse af udvalgets forslag er senest den 16. juni 2017.

Der er modtaget 2 nye driftsønsker på udvalgets område.

Anlægsønsker til budget 2018

Budgetproceduren lægger også op til et 'anlægsstop', således, at udvalgene ikke kommer med konkrete anlægsønsker til den kommende budgetperiode, udover hvad der følger af forslaget til en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet samt det som allerede er aftalt i budgetaftalen for 2017-2020. Det bemærkes desuden, at det formentlig vil blive nødvendigt at rykke en række af anlægsprojekterne i budgetaftalen for 2017-2020 til 2021 eller senere.

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede den 25. april 2017, at alle anlægsprojekter, der ikke er igangsat, skal udskydes til budgetkonferencen i september, hvor der skal tages stilling til, hvilke anlægsprojekter, der i givet fald skal udskydes.

Anlægsønsker for perioden 2018-2021 kan fremsendes sammen med forslag til finansiering ved omprioritering af disponerede anlægsprojekter.

Der er ikke modtaget nye anlægsønsker på udvalgets område.

Der vedlægges oversigt over anlægsprojekter i forbindelse med det vedtagne budget for 2017.



Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er et stort pres på kommunens økonomi fremover, hvorfor der i de kommende budgetlægninger vil være behov for at iværksætte tiltag, der kan forbedre budgettet og øge kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomi

Høring

Ingen

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Anlægsprojekter i budget 2017 - 2020 - Udvalget for Børn og Undervisning.XLSX | 90070/17 |
| 2 | Åben | S/I Søndermarkens bestyrelses budgetønsker budget 2018 udvidet åbningstid | 89767/17 |
| 3 | Åben | S/I Søndermarkens bestyrelses budgetønsker bedre normering budget 2018 | 89769/17 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter og fremsender evt. nye ønsker til driftsbudgettet og forslag til kompenserende besparelser til videre behandling på budgetseminaret i september 2017, **at** oversigt over anlægsprojekter oversendes til videre behandling på budgetseminar i september 2017,

at der tages stilling til, om udvalgsmødet den 13. juni 2017 skal fastholdes eller aflyses.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 06-06-2017

Fraværende: Susanne Bergmann

Godkendt.

Der fremsendes ikke nye ønsker til driftsbudgettet til budgetseminaret.



536. Orientering om prognose for dagtilbud pr.15.5.2017

Dok.nr.: 14377

Sagsid.: 17/422

Initialer: ANBR

Åben sag

Sagsfremstilling

Pr. 15. maj 2017 foreligger prognosen for børnehaverne og vuggestuerne for perioden 1. august 2017 – 31. juli 2018.

For børnehaverne viser prognosen, at der i 2017/2018 forventes at blive ca. 25 færre børnehavebørn end i 2016/2017.

Der er 4 institutioner/afdelinger med 35 børn eller færre. Det laveste gennemsnitlige børnetal i perioden er således Billum Børnehave med 20 børn (+1 0-2 års barn), Børnehaven Regnbuen i Horne med 23 børn (+5 0-2 års børn), Børnehaven Lundparken i Lunde med 25 børn (+1 0-2 års barn), Starup Børnehave med 31 børn (+1 0-2 års barn).

Herudover ses der i prognosen et fald på 5 børnehavebørn eller derover i Skovbrynet i Ølgod (-23), Svalehuset i Janderup (-6), Børnehaven Vestervold i Varde (-13) og Naturligvis i Ansager (-5).

Status for vuggestuer og 0-2 års pladser

Der mangler pladser til 0-2 års børn i Varde by. Der er således fuld belægning i vuggestuerne i Varde by, som indtil videre er opnormeret frem til 31. juli 2018. Der er ligeledes fyldt op i dagplejen i Varde by.

Skovbrynet i Ølgod er midlertidigt opnormeret og lander på et gennemsnit i perioden på 14 børn, men derudover ses et fald i vuggestuegrupperne i oplandsbyerne, hvor Agerbæk Børnehus ser ud til at få et fald fra 11 til 7 børn, Mælkevejen i Nr. Nebel fra 11 til 9 børn og Møllehuset i Tistrup ser fortsat ud til at få et gennemsnit på 5 børn.

Status for 0-2 års pladserne viser et gennemsnit på 1 barn i Billum Børnehave, 1 barn i Starup Børnehave, 1 barn i Børnehaven Lundparken i Lunde og 5 børn i Børnehaven Regnbuen i Horne.

Forvaltningens vurdering

Den nye prognose viser, at 10 institutioner i 2017/18 kommer ned på 45 børn og derunder. Såfremt det faldende børnetal fortsætter i disse områder forventes flere institutioner at komme under pres i forhold til tildelingskriteriet på de 35 enheder.

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

Det skal påpeges, at der er tale om prognoser. Der kan i sagens natur ikke tages højde for forældreønsker, til- og fraflytning mv.

En anden ukendt faktor er antallet af flygtningebørn. I 2016 modtog vi 48 børn med flygtninge baggrund i alderen 0-6 år. Hvor mange flygtningebørn, der modtages i det nye prognose år, vides ikke, men tallet forventes at blive lavere, da kvoten af flygtninge til



Varde Kommune er faldet. Vi har indtil videre modtaget 5 flygtningebørn i 2017 i denne aldersgruppe.

Med hensyn til opnormeringen af vuggestuepladser i Varde by blev denne på udvalgsrådet den 16. maj 2017 forlænget til 31. juli 2018, ligesom det blev vedtaget at oprette 10 midlertidige dagplejepladser i Kolbøtten v. Tumlehuset og 12 midlertidige vuggestuepladser i Sønderallé (afdeling af Børneuniverset).

I forbindelse med strukturændringen på dagtilbudsområdet vil der blive taget højde for et tilstrækkeligt antal permanente pladser på 0-2 års området i Varde by.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Prognose for dagtilbud 2017/2018

5721/17

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen om prognosen af 15.5.2017 for børnetallet for dagtilbudsområdet fra 1. august 2017 – 31. juli 2018 tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 06-06-2017

Fraværende: Susanne Bergmann

Prognosen blev taget til efterretning.



537. Justering af aftaler for dagtilbud og skoler

Dok.nr.: 14302
Sagsid.: 15/3059
Initialer: memn
Åben sag

Sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelser af ny struktur for dagtilbud og skoler, blev det vedtaget, at aftaleperioden jf. aftalestyring skulle forlænges så de fastsatte mål fortsætter indtil august 2019.

Dermed er der i 2017 udelukkende tale om justeringer af aftalerne, som skal sikre, at handleplanerne er aktuelle for den nuværende status hos aftaleholderne

Der har ikke været stillet krav om, at der skulle foretages justeringer. Eventuelle justeringer er foretaget af ledelsen i samarbejde med bestyrelser og MED-udvalg.

Dagtilbud:

På dagtilbudsområdet er der som noget særligt lavet generelle justeringer af aftalerne. Justeringerne indebærer en forenkling og reducere af succeskriterierne som er foretaget i samarbejde mellem en konsulent fra Børn og Læring samt 2 repræsentanter for dagtilbudslederne.

For eksempel var der tidligere 3 succeskriterier til at rumme læreplanstemaer, lege- og læringsmiljø samt visionen "Vi i naturen". I de forenklede succeskriterier, er disse samlet i succeskriteriet: *Der er progression i forældrenes tilfredshed med dagtilbuddets måde at arbejde og tilbyde differentierede og forskelligartede udviklings- og læringsmiljøer i tråd med Varde Kommunes vision 'Vi i naturen'.*

Alle dagtilbud har i forbindelse med tilsyn i afslutningen af 2016 gennemgået nyeste data for området og har ligeledes haft mulighed for at kontakte konsulenter i Børn og Læring for sparring på formuleringerne. Alle dagtilbud har valgt at justere i deres handleplaner.

Skoler:

De enkelte skoler har i starten af 2017 fået gennemgået nyeste data for skolen i forbindelse med et konsulentbesøg fra Børn og Læring. Med udgangspunkt i de nyeste data og inddragelsen af MED-udvalg og bestyrelser har Agerbæk-Starup Skole, Årre Skole og Ølgod Skole valgt at justere i deres aftale.

Ungdomsskolen:

Ungdomsskolens fortsætter med den nuværende aftale og er stadig i opstartsfasen med at indsamle data og følge udviklingen i disse, så de kan danne grundlag for nye handleplaner i 2018.

Konsekvens i forhold til visionen

Visionen indgår som en del af aftalestyringen

Retsgrundlag

Aftalestyring



Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

- 1 Lukket
- 2 Lukket
- 3 Lukket
- 4 Lukket
- 5 Lukket
- 6 Lukket
- 7 Lukket
- 8 Lukket
- 9 Lukket
- 10 Lukket
- 11 Lukket
- 12 Lukket
- 13 Lukket
- 14 Lukket
- 15 Lukket
- 16 Lukket

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de justerede aftaler for dagtilbud og skoler godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 06-06-2017

Fraværende: Susanne Bergmann

De justerede aftaler blev godkendt.



538. Tværgående Ungeindsats - Status maj 2017

Dok.nr.: 14325
Sagsid.: 16/12628
Initialer: chki
Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration har på møde den 3. maj 2017 bedt om en status på arbejdet i den Tværgående Ungeindsats.

Den Tværgående Ungeindsats består i maj måned 2017 af 8 rådgivere. Hver rådgiver har i gennemsnit 24,3 sager. Alle rådgivere løser sager efter både serviceloven og beskæftigelsesloven og arbejder også med unge der er fyldt 18. Rådgiverne har hidtil primært arbejdet med enten serviceloven eller beskæftigelsesloven og har hver især flest sager inden for den lovgivning, de har størst kendskab til.

Rådgiverne oplever, at det tager tid at opbygge den nødvendige kompetence inden for en ny lovgivning. Samtidig arbejder de også med de unge på en anden måde end hidtil. Blandt andet arbejder rådgiverne både med aktivitetsparate og uddannelsesparate unge. Det betyder, at samme rådgiver løser en sag fra start til slut, også hvis den unge skifter målgruppe.

Rådgiverne har i 23 tilfælde også udfyldt rollen som henholdsvis mentor, virksomhedskonsulent eller støttekontaktperson. Dette skaber en bedre sammenhæng i indsatsen for den unge. Dog er der fortsat sager hvor den unge har så stort et behov, at den koordinerende rådgiver ikke kan løfte opgaven.

Den koordinerende rådgiver følger generelt den unge tæt og har opfølgning på de igangsatte indsatser hver 4. uge for unge, der har sager efter beskæftigelsesloven og hver 6. uge for unge, der har sager efter serviceloven. Den hyppige opfølgning giver en bedre mulighed for at justere indsatserne, hvis den ønskede effekt ikke opnås. En afledt virkning af den hyppigere opfølgning er, at efterspørgslen efter nogle typer af tilbud eksempelvis Unge-kompasset stiger.

Investeringen i Tværgående Ungeindsats forudsatte, at der blev arbejdet med de indsatser der var målrettet de unge. Tilbuddet Ung i Bevægelse er blevet justeret efter beskæftigelsesrådgivningen så det også kan bruges til unge over 18 år. For at sikre et tidligt karrierespæktiv er der blevet åbnet for, at unge under 18 år kan få plads på Produktionsskolen og Brobygningsforløb på Rybners og Social- og Sundhedsskolen.

Der er oprettet et tilbud for unge som har et ønske om at stoppe et misbrug. De første unge er i løbet af foråret startet i lokal motivationsbehandling. Tilbuddet er et samarbejde mellem Social og Handicap, Børn, Trivsel og Sundhed, den Tværgående Ungeindsats, samt Børn og Forebyggelse og Jobcenteret. Tilbuddet bygger på de erfaringer, der er gjort med indsatsen Ung i Bevægelse.

Der er udarbejdet en procesplan for hvordan og hvornår man kan udsluse unge fra anbringelse. En udslusningsproces tager op til 6 måneder. Sammen med de unge og anbringelsesstedet eller plejefamilien, vil der blive udarbejdet en plan for hvordan den unge skal understøttes efter endt anbringelse. Der er afsat midler til at investere i disse indsatser, hvor der vil være fokus på selvstændighed, herunder hvilke karrieremuligheder den unge ser.



Der arbejdes fokuseret på at koordinere indsatserne omkring unge med børn hvor den ene eller begge forældre er i den Tværgående Ungeindsats. Målene for hele familien skal være koordinerede, så alle arbejder i samme retning.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det i hverdagen skaber værdi at arbejde tæt og koordineret sammen omkring de unge. Der har været en indkøringsperiode i det første kvartal, hvor medarbejderne har skullet opbygge relationer og rutiner i arbejdet. Medarbejderne har også skullet oplæres i nye systemer, arbejdsmetoder og ny lovgivning. Denne kompetenceudvikling er ikke færdig endnu.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Serviceoven
Beskæftigelsesloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Børn og Undervisning,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 31-05-2017

Fraværende: Marianne Bruun Kristiansen

Taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 06-06-2017

Fraværende: Susanne Bergmann

Taget til efterretning.



539. Ny Mesterlære

Dok.nr.: 14327

Sagsid.: 17/5702

Initialer: kawi

Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration besluttede på møde den 3. maj 2017, at punkt vedrørende Ny Mesterlære behandles på mødet den 31. maj 2017. Udvalget ønskede samtidig, at Udvalget for Børn og Undervisning behandler punktet sideløbende.

Ny Mesterlæreordning er én af flere ligestillede indgangsveje til en erhvervsuddannelse. I Ny Mesterlære begynder eleven den grundlæggende del af sin erhvervsuddannelse i en virksomhed fremfor i grundforløb på en erhvervsskole. Selve hovedforløbet i Ny Mesterlære veksler mellem skoleophold og praktik og er identisk med opbygningen på den almindelige erhvervsuddannelse.

Når man indgår en Ny Mesterlæreaftale stilles der ikke krav om 02 i dansk og matematik før optagelse, men de faglige krav undervejs i uddannelsen er de samme som i den almindelige erhvervsuddannelse.

Når en elev og en virksomhed er blevet enige om en Ny Mesterlæreaftale, indgår de en uddannelsesaftale. Aftalen er en ansættelseskontrakt mellem virksomhed og elev, og erhvervsskolens rolle er at vejlede parterne om uddannelsesforløbet og medvirke ved udarbejdelse af uddannelsesplanen.

Ny Mesterlæreordningen varetages af erhvervsuddannelserne og virksomheder.

Ny Mesterlære i Varde Kommune

Jobcenter Varde og Tværgående Ungeindsats har fokus på mesterlæreordningen i det daglige arbejde, og kontakten formidles for potentielle kandidater mellem borger, uddannelsesinstitution og virksomhed. Typisk sker dette efter en virksomhedspraktik hvor borger og virksomhed har set hinanden an.

Det mere overordnede fokus på mesterlæreordningen i Tværgående Ungeindsats og Jobcenter Varde udmønter sig på flere måder:

- Der er etableret dialog mellem Jobcenter Varde, Rybners og uddannelsesambassadør i Esbjerg om ordningen
- Jobcenter Varde havde søgt en pulje henover årsskiftet til en uddannelsesambassadør til understøtning af ordningen. Varde fik ikke andel i puljemidlerne
- Forvaltningen har i ministerbrev med forslag til regelforenklinger på beskæftigelsesområdet inddraget forslag om at sikre, at relevante målgrupper kan komme i mesterlære med tilskud til virksomhederne (inspiration fra voksenlærlingeordningen).

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det kan være en stor udfordring for mange erhvervsuddannelser at skaffe en praktikplads til Ny Mesterlære. Virksomheder, der selv aktivt søger elever, søger kun sjældent specifikt elever der vil i Ny Mesterlære. Dette



behøver imidlertid ikke at være udtryk for et aktivt fravalg af Ny Mesterlære, men vil oftere skyldes manglende kendskab til ordningen eller usikkerhed om ansvar og betingelser.

Vurderingen er endvidere at Ny Mesterlære kan være medvirkende til at flere borgere går fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse. Det er dog vigtigt at tage højde for målgruppen da der stilles de samme faglige krav undervejs i Ny Mesterlære som i den almindelige erhvervsuddannelse.

Varde Kommune kan understøtte ordningen helt konkret ved at igangsætte følgende aktiviteter i 2. halvår 2017:

- Jobcentrets Virksomhedsservice medbringer kampagnemateriale om Ny Mesterlære på de ordinære virksomhedsbesøg. Der tages kontakt til ProVarde og øvrige interesser med henblik på at koordinere kampagnen
- UU Varde skal sikre et større fokus på Ny Mesterlære i vejledningen af de ikke uddannelsesparate
- Erhvervsplaymakeren skal sikre et større fokus på Ny Mesterlære i aktiviteterne i grundskolen, herunder erhvervsforløb
- Varde Ungdomsskole igangsætter erhvervsrettede aktiviteter for at sætte fokus på Ny Mesterlære, herunder Erhvervsrotation og erhvervsrettede valgfag i grundskolen
- Produktionsskolen Varde afsøger mulighederne for Ny Mesterlære i etablering af praktik for produktionsskoleelever
- Jobcentret og Tværgående ungeindsats har en løbende opgave i at inddrage Ny Mesterlære i kontaktførelsen med de unge med henblik på at spotte relevante virksomheder og unge til mesterlæreordningen. Fra 2018 kan Jobcentret omprioritere ressourcer i retning af Ny Mesterlære således der udpeges en ressourceperson til varetagelse af opgaven

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om Erhvervsuddannelser

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Børn og Undervisning, **at** udvalget beslutter at de foreslåede initiativer til fremme af mesterlæreordningen igangsættes snarest.



Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 31-05-2017

Fraværende: Marianne Bruun Kristiansen

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget ønsker en status på indsatserne til udvalgsmøde i oktober.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 06-06-2017

Fraværende: Susanne Bergmann

Anbefalingen blev godkendt.



540. Ressourcetildeling til basisundervisning i dansk som andetsprog

Dok.nr.: 14334
Sagsid.: 16/2786
Initialer: psej
Åben sag

Sagsfremstilling

Gældende fra august 2016 blev der truffet beslutning om en ny praksis, hvor nyankomne tosprogede elever ikke længere undervises i centrale modtageklasser, men i stedet enkeltintegreres på distriktsskolerne. Den enkelte skole er i den forbindelse blevet tildelt ressourcer til at varetage undervisningen i dansk som andetsprog – basis. I Varde Kommunes tildelingsmodel skelnes mellem, om eleven er migrant eller flygtning.

Erfaringerne fra indeværende skoleår viser imidlertid, at hverken elevens etnicitet eller opholdsgrundlag (flygtning/migrant) har stor betydning for, hvor hurtigt/let eleven lærer dansk og dermed hvor stort et behov for basisundervisning, eleven har.

Til gengæld har elevens alder i langt højere grad betydning og det har særligt vist sig vanskeligt for skolerne at tilbyde nyankomne elever på mellemtrin og i udskolingen tilstrækkelige basislektioner i forhold til deres behov.

Elever på mellemtrinnet og i udskolingen har en generelt en langsommere sproglig progression end indskolingselever – ligesom de har vanskeligere ved at opnå et fagligt udbytte af almenundervisningen, før de har opnået grundlæggende danskfærdigheder. Der er derfor behov for en øget opmærksomhed og støtte til denne gruppe elever i forbindelse med deres inklusion i almenundervisningen i årgangsklassen.

Ydermere har kommunen modtaget enkelte elever, der grundet manglende skolegang fra hjemlandet og/eller manglende læse/skrive-færdigheder med latinsk alfabet, har behov for et større antal basislektioner for at kunne opnå et tilstrækkeligt udbytte af folkeskolen.

Erfaringen fra indeværende skoleår viser også, at der er behov for indførelse af en introperiode (2-5 dage), inden elevens opstart i almenklassen med henblik på grundigere afdækning af elevens kompetencer og ressourcer inden indplacering på klassetrin samt en vurdering af behovet for basisundervisning.

Der foreslås derfor en ny økonomisk tildelingsmodel ud fra nedenstående principper:

- Basiseleverne undervises på basishold med 1-7 elever og tildelingen gives med udgangspunkt i den elev, der har det største behov for basisundervisning i dansk som andetsprog.
- Eleverne undervises i basisdansk mellem 4 og 15 lektioner ugentligt efter behov. I det resterende antal lektioner op til fuldt timetal, undervises eleverne i egne årgangsklasser. I op til 3 måneder efter opstart er der mulighed for at nedsætte elevens samlede undervisningstid til 30, jf. §5, stk 2
- Undervisningen på basisholdet ophører for den enkelte elev efter senest 2 år, hvorefter eleven udsluses fuldt i årgangsklassen, jf. §4, stk. 7
- Der er ingen øvrig tildeling til de andre elever med mindre elevantallet på holdet overstiger 7 eller hvis elevernes klassetrin er spredt over mere end 5 klasser jf. §4, stk 5 og 6.
- Eleven tæller fortsat med i den almindelige ressourcetildeling



- Tildelingen gives for et skoleår ad gangen med mindre der starter en ny elev med et større behov for DSA-basis (øget tildeling) eller den elev med størst behov for DSA-undervisning fraflytter (sænket tildeling).
- Elever, der udsledes fra det særlige grundskoletilbud (unge ml. 14 og 17) til ordinær årgangsklasse i folkeskole/friskole tildeles midler til fortsat basisundervisning i op til 1 år efter udslusning. Eleven overgår herefter til supplerende dansk som andetsprog, jf. §3
- Elever der ikke tidligere har modtaget undervisning i at læse og skrive samt elever, der ved skolestart i Danmark er over 14 år er ikke omfattet begrænsningen på 2 års basisundervisning, jf. §4, stk. 7
- For nyankomne tosprogede elever indføres 2-5 introdage afhængigt af den enkelte elev. Introdagene varetages af en lærer/pædagog, som også efterfølgende skal være en del af elevens hverdag (fx klasselærer, basislærer eller pædagog fra SFO'en). I løbet af introdagene foretages afdækning af elevens ressourcer og kompetencer samt literacitet og numeralitet. Afdækningen foretages ud fra centralt materiale af hhv. tosprogskonsulent, basislærer og matematiklærer.
- Den nyankomne elev indgår fra dag 1 som en del af basisholdet, men starter først i årgangsklassen efter 2-5 dage.

Forvaltningens vurdering

Vedtagelsen af den nye tildelingsmodel giver:

- En ressourcetildeling der i langt mindre grad reguleres op og ned i løbet af skoleåret og dermed giver skolerne bedre mulighed for planlægning og et større udbytte af ressourcerne.
- Med 2-5 introdage inden opstart i årgangsklassen får skolerne mulighed for at følge den enkelte nyankomne elev i opstarten med henblik på at afdække elevens ressourcer og kompetencer, så et passende undervisningstilbud kan sammensættes. Ydermere sikrer introdagene også den nye elev en god og tryk opstart på skolen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1053 af 29/06/2016 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.

Økonomi

Forslag til ny tildelingsmodel. Ressourcetildelingen gives med udgangspunkt i den elev på skolen, der har det største behov for basisundervisning. Ved flere end 7 elever eller hvis eleverne er spredt over mere end 5 klassetrin tildeles skolen økonomi til 2 kategorier.

Der foreslås følgende kategorier:

- Kategori 1: 15 lektioner pr. uge
- Kategori 2: 12 lektioner pr. uge
- Kategori 3: 8 lektioner pr. uge
- Kategori 4: 4 lektioner pr. uge

Introdage: 5.000 kr. pr. nyankommen elev.

Der er alene tale om omfordeling af ressourcerne og ikke tilførsel af yderligere ressourcer.

Høring

Ingen



Bilag:

1 Åben Ressourcetildeling - basis dansk 2017-2018

89930/17

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der indføres introdage for nyankomne tosprogede elever, og

at en ændret ressourcefordelingsmodel til basisundervisning godkendes gældende fra skoleåret 2017-2018.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 06-06-2017

Fraværende: Susanne Bergmann

Anbefalingen blev godkendt.



541. Forslag om 3 nye valgfag

Dok.nr.: 14273

Sagsid.: 17/5915

Initialer: begr

Åben sag

Sagsfremstilling

Folkeskolelovens §9, stk. 6 giver den enkelte kommune mulighed for at oprette lokale valgfag på 7.-9. klassetrin til supplement af de centralt oprettede valgfag.

I Varde Kommune har skolerne løbende vist stor interesse for at foreslå lokalt oprettede valg, da det giver gode muligheder for at opfylde lokale behov og sætte fokus på særlige indsatsområder

Der foreligger nu ønske om oprettelse af 3 nye valgfag:

- Agerbæk Skole: Verden venter, som sigter mod internationalt samarbejde i skolen – Fagplan dok. 87122-17
- Agerbæk Skole: E-sport, som sigter mod at opfange en aktuel trend og bruge den aktivt i forhold til elevers læring – Fagplan dok. 87118-17
- Ølgod Skole: Bridge, som sigter mod at opfange en traditionel aktivitet og bruge den aktivt i forhold til eleverne læring – Fagplan dok. 87124-17

Fagplanen for hvert af de 3 foreslåede valgfag vedlægges.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at alle 3 foreslåede valgfag ligger inden for folkeskoleloven og giver mulighed for at styrke elevernes læring

For hvert af de 3 foreslåede valgfag gælder at de har en tydelig praktisk dimension og åbner således pædagogisk mulighed for et supplement til skolens mere teoretiske fag.

Hvert valgfag har udover den faglige dimension en tydelig tilknytning til elevernes alsidige udvikling, som har stor betydning i forhold til opnåelse af uddannelsesparathed.

Særligt for E-sport giver fagplanen mulighed for styrket samarbejde mellem skolerne og Ungdomsskolen – således at skolerne kan give merit for ungdomsskolekursus – og alle skoler kan samarbejde med Ungdomsskolen om det tekniske udstyr, som delvist adskiller sig fra standard skole-IT.

Konsekvens i forhold til visionen

Veluddannede unge styrker kvalitet og udvikling i lokalsamfundet og fremmer dermed visionen

Retsgrundlag

Folkeskoleloven, LBK 747 af 20.06.2016, særligt §9 stk 6

Økonomi

Ingen



Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben valgfag bridge	87124/17
2	Åben valgfag E sport	87118/17
3	Åben valgfag verden venter	87122/17

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at de 3 valgfag godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 06-06-2017

Fraværende: Susanne Bergmann

Valgfagene blev godkendt.



542. Dagsorden til dialogmøder med plejefamilier

Dok.nr.: 14054
Sagsid.: 17/5054
Initialer: lcor
Åben sag

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til dagsorden for udvalgets dialogmøder med plejefamilier.

På baggrund af erfaringer fra dialogmødet i efteråret 2016 foreslås det, at der afholdes 2 møder: et med plejefamilier og et med netværksplejefamilier.

Dialogmøde med plejefamilier:

Dette foreslås afholdt tirsdag den 12. september 2017 kl. 16.15-18.00. Der foreslås et oplæg og herefter dialog i mindre grupper. I 2016 deltog ca. 30 personer. Hvis det kan lade sig gøre foreslås konkret et oplæg fra en ung, der i sin opvækst har været anbragt i en plejefamilie. Forslag til dagsorden vedlagt.

Dialogmøde med netværksplejefamilier:

Dette foreslås afholdt tirsdag den 12. september 2017 kl. 18.30-20.00. Der foreslås konkret et oplæg v/ konsulent, der i kommunen anvendes som rådgiver til plejefamilierne og herefter en drøftelse i plenum, da der her er tale om en mindre gruppe.

Det foreslås, at direktøren, chefen for Børn og Familie samt lederen af Myndighed deltager i begge møder.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om Social Service

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Skabelon for dagsorden - Dialogmøde efterår 2017 med plejefamilier 87368/17

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at emner til dagsorden drøftes,

at formen for dialogmøderne godkendes,

at forvaltningen udarbejder endelig dagsorden på baggrund af udvalgets drøftelse.



Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 06-06-2017

Fraværende: Susanne Bergmann

På baggrund af drøftelsen – herunder temaer – udarbejdes endelig dagsorden til dialogmøderne.



543. Gensidig orientering

Dok.nr.: 14326
Sagsid.: 17/150
Initialer: bilc
Åben sag

Sagsfremstilling

Orientering ved formanden:

-

Orientering ved direktøren:

- Pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet – Ny aftale giver øget frihed om Fælles Mål i folkeskolen:
<http://uvm.dk/aktuelt/uvm/2017/maj/170519-ny-aftale-giver-oeget-frihed-om-faelles-maal-i-folkeskolen>
KL 'nyhedsbrev': <http://www.kl.dk/Folkeskolen1/Kommunerne-roser-oget-frihed-med-nye-Falles-Mal-id223088/?n=0§ion=31275>

Orientering ved udvalgets medlemmer:

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 06-06-2017

Fraværende: Susanne Bergmann

Taget til efterretning.



Bilagsliste

532. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017
1. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 (69860/17)
 2. Notat vedr. budgetopfølgning pr. 30. april 2017 - Udvalget for Børn og Undervisning (80485/17)
 3. Anlæg pr. 30.04.2017 - Samtlige udvalg - Budgetopfølgning (76976/17)
534. Tekniske tilretninger til budget 2018-2021 - Udvalget for Børn og Undervisning
1. Budgettilretninger 2018 - 2021 - Udvalget for Børn og Undervisning (43162/17)
535. Nye ønsker til budget 2018 - Udvalget for Børn og Undervisning
1. Anlægsprojekter i budget 2017 - 2020 - Udvalget for Børn og Undervisning.XLSX (90070/17)
 2. S/I Søndermarkens bestyrelses budgetønsker budget 2018 udvidet åbningstid (89767/17)
 3. S/I Søndermarkens bestyrelses budgetønsker bedre normering budget 2018 (89769/17)
536. Orientering om prognose for dagtilbud pr.15.5.2017
1. Prognose for dagtilbud 2017/2018 (5721/17)
537. Justering af aftaler for dagtilbud og skoler
1. (Lukket bilag)
 2. (Lukket bilag)
 3. (Lukket bilag)
 4. (Lukket bilag)
 5. (Lukket bilag)
 6. (Lukket bilag)
 7. (Lukket bilag)
 8. (Lukket bilag)
 9. (Lukket bilag)
 10. (Lukket bilag)
 11. (Lukket bilag)
 12. (Lukket bilag)
 13. (Lukket bilag)
 14. (Lukket bilag)
 15. (Lukket bilag)
 16. (Lukket bilag)
540. Ressourcetildeling til basisundervisning i dansk som andetsprog
1. Ressourcetildeling - basis dansk 2017-2018 (89930/17)
541. Forslag om 3 nye valgfag
1. valgfag bridge (87124/17)
 2. valgfag E sport (87118/17)
 3. valgfag verden venter (87122/17)
542. Dagsorden til dialogmøder med plejefamilier



1. Skabelon for dagsorden - Dialogmøde efterår 2017 med plejefamilier (87368/17)



Underskriftsblad

Per Rask Jensen

Keld Jacobsen

Stig Leerbeck

Susanne Bergmann

Marianne Bruun Kristiansen

Tina Agergaard Hansen

Arne Lindberg Callesen

Bilag: 532.1. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 06. juni 2017 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 69860/17

Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)		
	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Drift:	2017	2017
Udvalget for Økonomi og Erhverv	0,0	-5,9
Udvalget for Plan og Teknik	0,0	0,0
Udvalget for Børn og Undervisning	3,3	-4,6
Udvalget for Kultur og Fritid	0,1	0,0
Udvalget for Social og Sundhed	18,9	-11,0
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	9,9	-19,6
Regulering af bloktilskud som følge af lavere udgifter til budgetgaranterede områder m.v.	10,0	0,0
I alt	42,2	-41,1
Netto	1,1	
Større garantiprovision	-1,7	
I alt ændring i likvide aktiver (- = forbedring)	-0,6	

Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalget for Plan og Teknik		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2017	2017
	Ingen Bemærkninger		0,0	0,0
I alt			0,0	0,0

Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalget for Børn og Undervisning		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2017	2017
	Skoleområdet:			
	Pr. 15. marts 2017 foreligger foreløbige tal vedr. skoleåret 2017/2018 i forhold til antal klasser m.m. p.t. forventes budgetforudsætningerne at holde	80485-17		
1	Mellemkommunale betalinger skoleområdet - flere børn i andre kommuner	80485-17	0,8	
2	Syge- og hjemmeundervisning	80485-17		-0,1
3	Bidrag til staten vedr. private skoler	80485-17		-0,2
4	Bidrag til staten vedr. efterskoler	80485-17		-0,9
5	Elevbefordring	80485-17		-1,0
6	Juniorklubber - færre brugere	80485-17		-0,5
7	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse - færre elever	80485-17		-1,5
	Dagtilbud:			
8	Privat pasning - flere indmeldte	80485-17	0,3	
9	Tilskud til pasning af egne børn	80485-17		-0,1
10	Merindskrivning/demografi i dagtilbud - flere børn netto efter forældrebetaling	80485-17	0,8	
11	Demografi dagplejen flere børn jfr. Prognose	80485-17	0,6	
12	Fripladstilskud integrerede institutioner	80485-17		-0,3
13	Private institutioner/puljeordninger - flere børn	80485-17	0,8	
I alt			3,3	-4,6

Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Kultur og Fritid		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2017	2017
1	Musik og billedskolen - overenskomstmæssig stigning	77216-17	0,1	
2	Bibliotek - stigning El, vand og Varme, samt faldende gebyrindtægter	77216-17		
I alt			0,1	0,0

Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalget for Social og Sundhed		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2017	2017
1a	Medfinansiering af sundhedsvæsenet: Fra 1. januar er kommunerne ikke længere medfinansierende på træning under indlæggelse, hvilket ikke var afgjort på budgetlægnings-tidspunktet. Budgettet skal derfor reduceres med de 2,6 mio. kr., som bliver trukket via bloktilskuddet.			-2,6
1b	Budgettet for medfinansiering af sundhedsvæsenet er i 2017 ca. 5 mio. kr. lavere end forbruget i 2016 (ekskl. genoptræning under indlæggelse, som bortfalder i 2017). Budgettet er fastlagt på baggrund af KL' skøn for området, hvor det bl.a. er taget højde for, at der ikke længere vil blive opkrævet for overflytninger mellem sygehuse. Afregningerne for de første 3 måneder ligger dog næsten på niveau med 2016, hvorfor der må forventes et merforbrug i forhold til budgettet på ca. 5 mio. kr.		5,0	
2	Takstbudgettet er ikke tilpasset efter at de nye takster for 2017 er beregnet. Det skyldes ny afregningsmetode, som først er endelig godkendt efter budgettets vedtagelse. Der er tale om en foreløbig vurdering, og beløbet kan ændre sig i løbet af året både i positiv og negativ retning, afhængig af om den faktiske belægning afviger fra den budgetterede belægning på kommunens botilbud og beskæftigelsestilbud.		3,5	
3	Pr.31.8.2015 blev der vedtaget nye regler for Regionens refusion af udgifter til respiratorpatienter, som medførte, at hvor kommunerne tidligere har fået refunderet hele udgiften, får de nu kun refunderet 2/3 af udgiften. Regionen valgte i første omgang at gøre det gældende fra 1.1.2016. Sundheds- og ældreministeriet har imidlertid gjort opmærksom på at reglerne er gældende fra 31. august 2015, og Regionen kan ikke beslutte at de først opkræver fra 1.1.2016. Der må derfor forventes en efterregulering for 2015 mellem 500.000-700.000 kr.		0,7	
4	Alkoholbehandling			-0,2
5	Behandling af stofmisbrugere			-0,2
6	Botilbud længerevarende			-3,2
7	Botilbud midlertidigt		8,7	
8	Beskyttet beskæftigelse			-2,3
9	Aktivitets- og samværstilbud		0,8	

Udvalget for Social og Sundhed		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2017	2017
10	Omsorgs- og specialtandplejen		0,2	
11	Mindreudgift til uddannelse af SSH og SSA-elever			-2,5
I alt			18,9	-11,0

Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2017	2017
1.	EGU. Grunduddannelse for unge, der skal opkvalificeres. Færre årsværk.	76358-17		-0,3
2.	Sreening af nyankomne flygtninge - færre end budgetteret.	76358-17		-0,2
3.	Integration. Varde Kommunes flygtningekvote for 2016 var 152, men der kom kun 108, og dette mindre antal får afsmittende virkning for udgifterne i 2017. Kvoten for 2017 er reduceret 2 gange og det seneste antal er 30 (før 80). Endvidere en ny leverandør af danskundervisning - AOF - der medfører en mindre udgift på 1,5 mio. kr. For hele integrationsområdet kan der indregnes en besparelse på 5,3 mio. kr.	76358-17		-5,3
4.	Førtidspension. Der har været indregnet en budgetforudsætning på 100 nye kendelser for både 2015 og 2016, men det faktiske antal har været 88 og 85. Endvidere vil der jfr. KMD's statistikker være en afgang på ca. 115 personer til folkepension (p.t. ca. 2.000 modtagere). Med den mindre tilgang og større afgang vil der kunne indregnes en mindre udgift på 10 mio. kr.	76358-17		-10,0
5.	Revalidering. Der er budgetteret med 135 årsværk men det faktiske antal er faldet til ca. 120 og en mindre udgift på 2,5 mio. kr.	76358-17		-2,5
6.	Fleksjob. Der etableres væsentlig flere fleksjob end forventet og særligt med muligheden for at etablere minifleksjob med få timer. Færre arbejdstimer betyder en større kommunal udgift til flekslønstilskud. Der er budgetteret med ca. 750 årsværk for 2017 men det faktiske antal skønnes at blive ca. 800 årsværk. Endvidere er de nye fleksjob dyrere end fleksjob efter den gamle ordning, hvor der var 65 % refusion. De nye er omfattet af finansieringsreformen fra 2016, hvor refusionen aftrappes over tid, og der kun ydes 20 % refusion, hvis sagen er over 1 år - gælder for alle fleksjob. Skønnes at medføre en merudgift på 8 mio. kr.	76358-17	8,0	

7.	Ressourceforløb. Etableres ressourceforløb før tildeling af fleksjob eller førtidspension. Budgetteret med 155 årsværk men det faktiske antal skønnes at blive 180. Merudgift.	76358-17	1,4	
8.	Jobafklaringsforløb. Sygedagpengesager der ikke kan forlænges og fortsat er uarbejdsdygtig. Budgetteret med 140 årsværk men det faktiske antal skønnes at være ca. 125. Mindre udgift.	76358-17		-0,8
9.	Beskæftigelsesordninger. Indregnede besparelser med færre årsværk betyder en mindre refusionsramme og dermed mindre refusion.	76358-17	0,5	
10	Jobrotation. Ikke så aktuel i Varde Kommune grundet den lave ledighed her og med regeljusteringer er målgruppe mindre.	76358-17		-0,5
I alt			9,9	-19,6

Bilag: 532.2. Notat vedr. budgetopfølgning pr. 30. april 2017 - Udvalget for Børn og Undervisning

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 06. juni 2017 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 80485/17



11. maj 2017

Sagsnr.: 17/45252
Ref.: Jette Poulsen

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 30. april 2017.

Side 1 / 2

Skoleområdet:

I budgettet er der regnet med et fald på 94 elever i skoleåret 2017/2018. Der vil foreligge foreløbige elevtal pr. 15. marts 2017. P.t. forventes budgetforudsætningerne at passe.

Der forventes et merforbrug på 800.000 kr. vedr. mellemkommunale betalinger. Det skyldes, at der er flere elever i andre kommunes folkeskoler end budgettet. Der forventes samme antal i skoleåret 2017/2018.

Bidrag til staten vedr. private skoler bliver 172.000 kr. mindre end budgettet. Udgifter til efterskole forventes at blive 929.000 kr. mindre end budgettet på grund af færre elever. Der er i skoleåret 2016/2017 486 elever på efterskole. Der var budgettet med 512 elever på efterskole.

Udgifterne til elevbefordring forventes at blive 1.000.000 kr. mindre end budgettet. En del af mindreforbruget skyldes, at der ikke er udgifter vedr. kørsel til modtagerklasserne, idet eleverne i de mindre årgange undervises på distriktsskolerne. Derudover ser det ud til at udgifterne til kørsel i dette skoleår generelt er mindre end forudsat.

I budgettet er der afsat en pulje på 514.000 kr. vedr. flere elever i juniorklubberne. Opgørelsen pr. 5. marts 2017 viser, at der ikke er flere brugere, hvorfor beløbet ikke forventes brugt i 2017.

Udgifter til STU – Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse – forventes at blive 1.500.000 kr. mindre end budgettet. Dette skyldes, at der var færre elever der startede på uddannelsen pr. 1. august 2016 end budgettet. Dette giver et mindreforbrug i 2017 (helårvirkning). Der er budgettet med 70 STU elever i 2017, men der forventes ca. 61 elever i 2017. I 2016 var der ca. 59 STU elever.

Dagtilbud:

Udgifterne til privat pasning skønnes at blive 260.000 kr. højere end budgettet. Der forventes i alt 116 børn i privat pasning mod budgettet 111 børn.

Vedr. merindskrivning forventes der et merforbrug for 2016/2017 på 800.000 kr. på grund af flere indmeldte i dagtilbud end budgettet.



11. maj 2017

Budgettet er baseret på prognosen fra 15. maj 2016, men den foreløbige prognose pr. 15. januar 2017 viser flere indmeldte end forventet. Der kommer ny prognose pr. 15. maj 2017 og endelig prognose pr. 15. juli.

Sagsnr.: 17/45252

Ref.: Jette Poulsen

Side 2 / 2

I dagplejen viser den seneste prognose at der forventes flere børn end oprindelig budgetteret. Der er budgetteret med 646 børn og p.t. forventes i alt 658 børn i gennemsnit i 2017.

I private institutioner og puljeordninger er der samlet set indmeldt flere børn end budgetteret. Dette betyder en merudgift på 800.000 kr.

Udgifterne til fripladstilskud i dagtilbud forventes at blive 300.000 kr. mindre end budgetteret.

Børn og Forebyggelse:

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2017 viser at der p.t. er ca. 300.000 kr. som ikke er disponeret. I budgetopfølgningen er der ikke indregnet udgifter til nye anbringelser/foranstaltninger.

Hertil kommer budgetoverførsel fra 2016 på 1,7 mio. kr.

Børn, trivsel og sundhed:

Der er ingen bemærkninger til budgetopfølgningen pr. 30. april 2017.

Bilag: 532.3. Anlæg pr. 30.04.2017 - Samtlige udvalg - Budgetopfølgning

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 06. juni 2017 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 76976/17

Budgetopfølgning pr. 30.04.2017 Anlæg
 Anlægsudgifter pr. 30.04.2017

	Bevilling 010107- 300417	Akk.forbrug 010107- 300417	Korr. Budget 2017	Regnskab 30.04.17	Uforbrugt beløb	Forventet Regnskab 2017
Økonomiudvalget	81.014.626	126.100.979	23.964.849	1.867.403	22.097.446	23.368.446
Plan og Teknik	166.916.857	142.397.441	69.591.083	11.311.994	58.279.089	63.847.745
Børn og Undervisning	117.537.692	112.691.895	30.273.629	1.142.061	29.131.569	29.909.675
Kultur og Fritid	28.472.782	27.394.861	17.119.418	3.456.311	13.663.107	4.753.853
Social og Sundhed	16.694.636	15.125.962	6.526.173	1.936.699	4.589.474	5.104.715
Bolig/erhverv - salgsindtægter	-41.638.340	-10.344.921	-5.090.000	634.341	-5.724.341	-5.000.000
Bolig/erhverv - udstykning	60.754.521	27.123.359	569.157	1.886.631	-1.317.474	0
Total anlæg	429.752.774	440.489.575	142.954.309	22.235.439	120.718.870	121.984.434

Anlægsudgifter pr. 30.04.2017

	Økonomi og Erhverv	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2017	30.04.17	beløb	Regnskab 2017	
005836	Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden	85.017	0	85.017	0	Afsluttet 2017
005839	Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S	131.160	0	131.160	131.160	Afventer miljøstation
005846	Køb af Slotsgade 17, Varde - Den gl. Handelsskole	-27.500	0	-27.500	-27.500	igangværende, afventer
005847	Salg af lille areal Søndergade/Odensvej, matr nr. 8 bæ	15.540	0	15.540	0	Afsluttet
005849	Køb af Jord i Årre - Årre ny børnehave	-6.000	1.364.801	-1.370.801	1.500.000	Ved afslutning af køb deles udgifterne mellem byggemodningskontoen og Årre Børnecenter
005852	Salg af del af Aavej 3A, Varde	0	-7.800	7.800	-7.800	Afsluttet
005853	Salg af matr. 9d Tarp by, Tarpvej 155, Lunde	0	-3.905	3.905	-3.905	Afsluttet
010807	Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Central Pulje	6.231.200	0	6.231.200	6.231.200	Bruges på vedligeholdelsesarbejder i 2017
010840	Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti	0	50.162	-50.162		Dækkes af pulje energ.besp
013840	Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme	0	58.284	-58.284		Dækkes af pulje energ.besp
013865	Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles	6.192.814	0	6.192.814	1.500.000	Bruges efter behov
013874	Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod	-1.734.026	0	-1.734.026	0	Én af ejendommene ikke solgt endnu
013892	Salg af Slotsgade 5, Varde	-2.468.940	-2.476.550	7.610	-2.468.940	Afsluttes 2017
013898	Salg af Storegade 53, Agerbæk - gammel materielgård	16.000	68.663	-52.663	68.663	Afsluttes 2017
013899	Nedrivning af Løkkevang 16, Ølgod	270.000	29.379	240.621	270.000	Pågår
013900	Køb af Torvet 14, lejlighed st. tv., Ølgod	446.577	446.577	0	446.577	Afsluttet
013901	Salg af Østergade 3, Lunde	-38.040	-50.000	11.960	-38.040	Afventer faktura fra rådgiver + tinglysning
020868	Cykellegebane	569.448	350.000	219.448	569.448	Igangsættes/afsluttes 2017
095825	Nedlæggelse af brandhaner	314.560	0	314.560	314.560	
205840	Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde	0	25.036	-25.036		Dækkes af pulje energ.besp
301840	Energibesparende foranstaltninger - skolerne	0	486.068	-486.068		Dækkes af pulje energ.besp
318840	Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge	0	155.407	-155.407		Dækkes af pulje energ.besp
350840	Energibesparende foranst. - Biblioteker	0	62.821	-62.821		Dækkes af pulje energ.besp
360812	Varde Museum, Danmarks Flygtningemuseum	1.018.000	0	1.018.000		Tilskud Danmarks Flygtninge museum
375840	Energibesparende foranst. - Fritidsaktiviteter	0	1.698	-1.698		Dækkes af pulje energ.besp
514840	Energibesp. foranst. - Integrerede daginstitutioner	0	152.432	-152.432		Dækkes af pulje energ.besp

532840	Energibesparende foranst. - Ældreboliger	0	520.853	-520.853		Dækkes af pulje energ.besp
550840	Energibesparende foranst. - botilbud til længerevarende opt	0	633.530	-633.530		Dækkes af pulje energ.besp
650813	Projekt 7-2, Bytoften	255.819	0	255.819	200.000	Afsluttes 2017
650816	Køb og renoveringn af bygninger 5,1 BCV	505.395	25.977	479.418	25.977	Afsluttes 2017
650840	Energibesparende foranst. - Rådhus	0	-26.030	26.030		Dækkes af pulje energ.besp
651801	Energipuljen	14.815.046	0	14.815.046	14.815.046	Er disponeret
651807	Standardisering af infrastruktur	41.829	0	41.829	-158.000	Fortsætter i 2018
662850	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea	-2.669.050	0	-2.669.050		Mangler indtægt. Forventes okt. 17
		23.964.849	1.867.403	22.097.446	23.368.446	

	Plan og Teknik	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2017	30.04.17	beløb	Regnskab 2017	
010815	Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget 2	257.300	0	257.300	257.300	Afsluttes 2017
010816	Toiletbygning i Arnbjerg Parken	357.000	0	357.000	357.000	Afsluttes 2017
015818	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	965.260	6.376	958.884	965.260	
015819	Landsbyfornyelse 2015	-1.243.507	-159.712	-1.083.795	-1.083.795	
015820	Landsbyfornyelse 2014	1.077.005	0	1.077.005	0	
015821	Landsbyfornyelse -2016	1.744.145	611.164	1.132.981	1.744.145	
015822	Landsbyfornyelse - 2017	1.990.190	20.072	1.970.118	1.990.190	
015823	Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby	18.690	0	18.690	0	
015824	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	1.932.767	290.314	1.642.453	1.932.767	
015825	Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby	560.382	128.901	431.481	560.382	Igangværende
015826	Shellgrundens offentlige del - opholdstov ned til Varde Å	502.674	0	502.674	502.674	
015827	Byfornyelse Byudvikling - Ordinær byfornyelse - 2017	3.961.580	0	3.961.580	3.961.580	
015830	Varde Torv - belægning på tidligere p-areal	3.488.194	0	3.488.194	2.488.194	Igangsæt/afsluttes 2018
015832	Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop	4.239.688	225.397	4.014.291	4.239.688	Igangsæt/afsluttes 2018
015834	Områdefornyelse Varde Midtby - Miniby	1.044.882	4.000	1.040.882	0	Flyttes til fond
015836	Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur	5.024	0	5.024	0	Afsluttet
015838	Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet	1.579.693	32.916	1.546.777	1.579.693	Igangsæt/afsluttes 2018
015840	Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn.	3.776.707	79.475	3.697.232	3.776.707	Igangsæt
015842	Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v.	4.598.956	167.790	4.431.166	3.000.000	Igangsæt/afsluttes 2018
015861	Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt	3.164.139	1.540.272	1.623.867	3.164.139	Igangværende
015862	Bygningsfornyelse Varde Midtby - 2016 - Del af projekt	-647.900	425.540	-1.073.440	-2.500.000	Igangværende
020866	Naturcenter Blaavand	35.000	0	35.000	35.000	Renoveringsarbejde i gang

020867	Bygning af orangeri i Tambours Have	350.179	215.806	134.373	350.179	Igangsæt/afsluttes 2017
050810	Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	172.991	0	172.991	172.000	Foreslås anvendt til rydning af klitområderne ved Blåvand og Vejers
050830	Projekt - Naturpak vesterhavet	416.279	184.914	231.365	517.000	Aflønning til sekretariats funktion for Naturparken
050835	Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanstninger	551.987	87.987	464.000	500.000	Tre projekter er gennemført 16/17 yderligere to forventes påbegyndt i 17
053840	Køb af skovareal ved Skadehøjvej	181.700	177.860	3.840		Afsluttet
070820	Etablering af sti langs Ansager Kanal	180.893	0	180.893	180.000	Etablering af formidling og informationhus mangler af bliver gennemført. Er i gangsat
070830	HolmeÅ - genopretning	3.356.750	0	3.356.750	0	Afventer VVM godkendelse og fonding
070850	Oprensning af okkerbassiner	154.740	0	154.740	150.000	Forbrugs tidspunktet afhænger af hvornår der opnås myndighedsgodkendelser
211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	201.874	4.527.451	-4.325.577	5.000.000	Finansieres via energilån
222822	Trafiksikkerhedsprojekter	1.558.033	6.224	1.551.809	1.083.000	Afventer skolestruktur/ovf rest
222823	Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk	185.318	10.500	174.818	10.500	afsluttet
222874	Varde Bymidte	700.000	0	700.000	700.000	overf fra tidl år!
222875	Cykelsti Nymindegabvej	67.722	0	67.722	67.722	5 års gennemgang oktober 2017
222898	Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde	4.267.488	0	4.267.488	4.267.488	afventer tilladelse/dispensation fra BD
222908	Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst	60.114	0	60.114	60.114	afventer afklaring med operatør/udvinder
222910	Prioritering af cykelprojekter - Budgetbeløb til fordeling til projekter	0	0	0		Budgetompl til projekter
222913	Cykelsti Toftnæs-Alslev	-1.345.085	-1.282.000	-63.085	63.085	afsluttet
222914	Cykelsti Hodde-Tistrup 1. etape	1.616.508	486.173	1.130.335	616.508	afsluttet
222916	Renovering af Blåvandvej	161.555	22.415	139.140	161.555	mgl. beplantning
222917	Renovering af broer - Budgetbeløb	4.491.809	1.627.272	2.864.537	4.491.809	
222919	Cykelparkering	-417.343	0	-417.343	17.343	mgl tilskud fra VD

222920	Cykelstisystemer til naturområderne	16.290	0	16.290	0	
222921	Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune	1.737.360	0	1.737.360	1.737.360	
222922	Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup	1.034.290	0	1.034.290	1.034.290	projektering
222924	Cykelsti - Tarmvej mellem Ølgod og Skærbækvej	604.978	343.582	261.396	604.978	afsluttet
222926	Cykelsti-Fra Janderup til Kærup	1.878.642	12.427	1.866.215	1.878.642	
222927	Cykelsti-Nybrovej mellem Janderup og Kærup	3.214.332	81.692	3.132.640	3.214.332	
222928	Cykelsti - mellem Næsbjerg og Nordenskov - 1. etape	1.637.810	14.527	1.623.283	1.637.810	Næsbjerg-Nordenskov!
222929	Cykelsti - Ansagervej ved Skovlund	500.000	6.000	494.000	500.000	
223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	2.784.894	0	2.784.894	2.000.000	Forventet brugt på seperatkloakering i 2017
223821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering	4.555.995	1.416.657	3.139.338	4.555.995	
223830	Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer	1.305.111	0	1.305.111	1.305.111	
		69.591.083	11.311.994	58.279.089	63.847.745	

Anlægsudgifter pr. 30.04.2017

	Børn og Undervisning	Bevilling 010107- 300417	Akk.forbrug 010107- 300417	Korr. Budget 2017	Regnskab 30.04.17	Uforbrugt beløb	Forventet Regnskab 2017
301853	Multisal ved Skolen i Agerbæk, inc. Ideoplæg	514.600	170.875	1.361.725	0	1.361.725	1.361.725
301876	Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp	86.461.315	86.116.056	1.924.275	276.675	1.647.600	1.924.275
301080	Budgetkonto - Drift			46.938	0	46.938	46.938
301080-0	Vestervold - Renovering af toiletter - Drift			43.060	22.567	20.493	43.060
301080-1	Kastanjehaven - Retablering af adgangsvej til p-plads - Drift			132.900	131.946	954	131.946
301080-1	Årre skole - Ændring af ventilationsanlæg - Drift			87.500	0	87.500	87.500
301080-1	Agerbæk-Starup skole - Renovering af hjemkundsskab - Drift			20.612	0	20.612	20.612
301080-2	Ansager - Skole udskiftning af gulve og gange i fysisk - Drift			49.000	0	49.000	49.000
301080-2	Årre børnehave - Sikring af legeplads - Drift			58.300	0	58.300	58.300
301881	Renovering - Budget konto	2.372.937	2.097.172	52.859	0	52.859	52.859
301881-2	Børneuniverset - Udbedring af fugt i kælder			63.008	19.038	43.970	63.008
301881-3	Agerbæk skole - Renovering af P-plads			149.000	0	149.000	0
301887	Renovering - Budget konto	2.859.130	2.414.757	368.217	0	368.217	368.217
301887-1	Agerbæk skole - Nye Tæpper			47.400	0	47.400	47.400
301887-1	Agerbæk-Starup skole - Stiforbindelse ml. skole og børnehave			214.000	0	214.000	0
301887-1	Brorsonskolen - Etablering af toiletter i Vaskerum			4.858	0	4.858	4.858

301887-2	Tistrup - Etablering af Borgerforenings legeplads			60.470	0	60.470	60.470
301887-2	Blåvandshuk skole - Renovering af toiletter			256.300	262.882	-6.582	256.300
301887-2	Blåvandshuk skole - Udskiftning af gulv i gang			78.100	78.101	-1	78.100
301888	Renovering- og anlægspulje skoler og dagtilbud (2017)	0	0	3.143.580	0	3.143.580	3.143.580
301889	Renovering af Brorsonskolen	500.000	0	8.644.000	0	8.644.000	8.644.000
301890	Starup Skole - udskiftning af tag	3.997.960	3.661.198	382.242	45.480	336.762	382.242
375801	Ungdomshus	1.506.500	972.456	535.404	1.360	534.044	535.404
513829	Tistrup Børnehave	16.280.250	16.132.493	101.768	-45.989	147.757	101.768
514812	Årre Børnecenter	3.045.000	1.126.887	12.448.113	350.000	12.098.113	12.448.113
		117.537.692	112.691.895	30.273.629	1.142.061	29.131.569	29.909.675

Status
Ej igangsat pt
Projekt forventes afsluttet i 2017
Forventes i gangsat i 2017
Projektet forventes afsluttet i 2017
Projekt er afsluttet
Forventes afsluttet 2017
Projektet forventes afsluttet i 2017
Projektet forventes afsluttet i 2017
Projektet forventes afsluttet i 2017
Forventes i gangsat i 2017
Projektet forventes afsluttet i 2017
Projektet forventes påbegyndt i 2018, i forbindelse med renovering af skolen
Forventes i gangsat i 2017
Projektet forventes færdigt i 2017
Projektet forventes påbegyndt i 2018, i forbindelse med renovering af skolen
Projektet forventes afsluttet i 2017

Projektet forventes afsluttet i 2017

Projektet forventes færdigt i 2017

Projektet er afsluttet

Fordeling sker efter vedtagelse af ny struktur

Projektet forventes igangsat i 2017

Projektet forventes afsluttet i 2017

Projeket bliver påbegyndt i år.

Der mangler afsluttende fakturas

Projektet er sat i gang

Anlægsudgifter pr. 30.04.2017

	Kultur og fritid	Bevilling 010107- 300417	Akk.forbrug 010107- 300417	Korr. Budget 2017	Regnskab 30.04.17	Uforbrugt beløb	Forventet Regnskab 2017
015828	Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet	13.382.162	15.003.594	-1.408.406	31.862	-1.440.268	-1.408.406
318802	Implementering af halplan - BY 5.4.2016 i alt	7.000.000	3.434.125	12.189.145	308.250	11.880.895	3.000.000
318820	Idrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen	1.029.210	0	2.047.210	0	2.047.210	
350850	Ny bogbus	2.961.200	2.815.141	191.259	45.200	146.059	91.259
360817	Tirpitz - Udstilling	3.071.000	6.142.000	3.071.000	3.071.000	0	3.071.000
364865	Janusbygningen - Tilskud til udvidelse af bygningen	1.029.210	0	1.029.210	0	1.029.210	
		28.472.782	27.394.861	17.119.418	3.456.311	13.663.107	4.753.853

Status

tilgodehavende afregnes u.17

Restbudget forventes overført

afventer skolestruktur

Næsten afsluttet

Afsluttet

Afventer plansætning

	Social og sundhed	Bevilling 010107- 300417	Akk.forbrug 010107- 300417	Korr. Budget 2017	Regnskab 30.04.17	Uforbrugt beløb	Forventet Regnskab 2017	Status
018829	Servicearealer, Helle Plejecenter Starup	7.933.352	8.826.731	-863.737	29.642	-893.379	0	Boligernes andel samt parkeringsplads ved Hybenbo flyttes herfra.
018834	Køb af servicearealer, 8 boliger Baunbo, Lunde	-1.100.000	-1.515.955	459.940	43.985	415.955	?	Der skal afregnes et beløb til Landsbygefonden.
018836	Etablering af parkeringsplads ved Hybenbo	466.000	32.154	433.846	0	433.846	433.846	Her kommer en andel af 018829
018837	Nedbrydning af Hovedbygning - Thueslund	1.300.000	55.518	1.291.737	47.255	1.244.482	1.244.482	
018838	Ombygning Krogen 7, Varde	1.235.500	41.643	1.193.857	0	1.193.857	1.193.857	
018842	Servicearealer, handicapboliger Løkkevang, Ølgod	0	1.777.292	1.560.000	1.777.292	-217.292	-218.000	Merforbruget bliver overført til 2018
018843	Servicearealer, Ældrecentret i Hybenbo i Ærre	0	0	1.460.800	0	1.460.800	1.460.800	
482850	Træningsfaciliteter på plejecentrene	457.200	0	457.200	0	457.200	457.200	Afventer
532848	Hjemmepleje Nord/Øst, ombygning af Hybenbo	532.530	0	532.530	0	532.530	532.530	
559820	Køb og ombygning af Dalgasvej 35 - til Psykiatrien	5.870.054	5.908.579	0	38.525	-38.525	0	
		16.694.636	15.125.962	6.526.173	1.936.699	4.589.474	5.104.715	

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
	Salgsindtægter	2017	30.04.17	beløb	Regnskab 2017	
002001	Fælles udgifter og indtægter	-5.090.000	0	-5.090.000		
002813	Kløvervænget, Ølgod	0	0	0		
002814	Møllebakken, Næsbjerg	0	0	0		
002815	Højgårdsparken, Varde - 15 grunde	0	0	0		
002826	Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl	0	0	0		
002827	Skallingvej, Billum	0	0	0		
002830	Sofievej, Sig	0	0	0		
002846	Rønrøgel, Nordenskov	0	-221.577	221.577		Solgt 1 grund
002848	Egedalen, Ansager	0	4.800	-4.800		
002883	Åbrinken, etape 4, Varde	0	-382.469	382.469		Solgt 1 grund
002890	Degnevænget, Tistrup	0	7.488	-7.488		
002891	Mejlvangvænget, Ølgod	0	0	0		
002895	Skovkanten, Ølgod	0	3.155	-3.155		
002906	Del af matr.1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næ	0	4854	-4854		
002907	Vardegårdvej, Varde	0	-362.584	362.584		Solgt 1 grund
002908	1. etape ved Bymarken - Janderup rest 7 grunde	0	11.580	-11.580		
002909	Køb af 7 ha jord i Varde Syd	0	1.569.095	-1.569.095		
003838	Salg af erhvervsareal i Skovlund - Nørremarken 7	0	0	0		
		-5.090.000	634.341	-5.724.341	-5.000.000	

Anlægsudgifter pr. 30.04.2017

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
	Udstykninger	2017	30.04.17	beløb	Regnskab 2017	
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	0	11.038	-11.038		
002815	Højgårdsparken, Varde	0	45.000	-45.000		
002836	Kastanjevangen i Sig	0	0	0		
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	0	55.855	-55.855		
002858	Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget B	3.786.996	119.052	3.667.944		
002904	Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg	0	0	0		
002906	Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunde	0	736.317	-736.317		
002907	Vardegårdvej, Varde	0	828.016	-828.016		
002910	17 parcelhusgrunde i Årre	4.000.000	0	4.000.000		
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	0	7.768	-7.768		
003802	Energivej/Viaduktvej, Ølgod	0	0	0		
003806	Insustri Varde Syd, Varde	0	0	0		
003837	Sti/fortov ved Viaduktvej i Ølgod	0	0	0		
003839	Etablering af sti langs Roustvej, Varde Syd	0	0	0		
		7.786.996	1.803.047	5.983.949	7.786.996	

	Bygmodninger, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
	Tilslutningsbidrag	2017	30.04.17	beløb	Regnskab 2017	
002815	Højgårdsparken, Varde	-623.355	0	-623.355		
002836	Kastanjevangen i Sig	-819.836	0	-819.836		
002883	Åbrinken - etape 4, Varde	-591.703	0	-591.703		
002886	Hjørngårdsvej, Kvong	-318.609	0	-318.609		
002887	Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund	-465.955	0	-465.955		
002888	Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup	-185.708	0	-185.708		
002889	Frejasvej, Oksbøl	-374.160	0	-374.160		
002890	Degnevænget, Tistrup	-719.954	0	-719.954		
002893	Amalievej, Sig	-66.902	0	-66.902		
002894	Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2	-4.347	0	-4.347		

002895	Skovkanten - etape 1, Ølgod	-1.670.541	0	-1.670.541		
002897	Frejasvej - etape 2, Oksbøl	-1.182.257	0	-1.182.257		
002898	Tranebærvej - etape 2, Agerbæk	172.798	0	172.798		
002903	Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90	48.492	0	48.492		
002904	Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg	-170.136	0	-170.136		
002906	Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunde	-245.666	0	-245.666		
002907	Vardegårdvej, Varde	0	83.584	-83.584		
		-7.217.839	83.584	-7.301.423		

Total		569.157	1.886.631	-1.317.474		
--------------	--	----------------	------------------	-------------------	--	--

Bilag: 534.1. Budgettilretninger 2018 - 2021 - Udvalget for Børn og Undervisning

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 06. juni 2017 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 43162/17

Udvalget for Børn og Undervisning

Total oversigt

		(ændringer i forhold til budget 2017 i hele kroner + = merudgifter)			
Tekst		Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021
Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)		-1.719.000	-5.883.000	-9.710.000	-13.613.000
Ændringer i forudsætningerne (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)		-2.039.870	-2.039.870	-2.039.870	-2.039.870
Diverse lovændringer		0	0	0	0
Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger		-1.760.944	-4.075.806	-4.722.134	-4.824.264
Strukturbesparelser dagtilbud og skoler*			-5.096.500	-10.193.000	-10.193.000
Øvrige ændringer		0	0	0	0
Flytning mellem udvalg		52.760	-50.371	255.747	255.747
Udvalget i alt		-5.467.054	-17.145.547	-26.409.257	-30.414.387

Udvalget for Børn og Undervisning

Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)

(ændringer i forhold til budget 2017 i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021
1	Demografi skoleområdet. Indregnet fald i elevtal		-3.411.000	-7.575.000	-11.402.000	-15.305.000
2	SFO - fald i børnetal udligner stigning i indeværende skoleår		0	0	0	0
3	Mellemkommunale betalinger skoleområdet - flere elever i andre	2.234.770	800.000	800.000	800.000	800.000
4	Bidrag til staten for elever på efterskoler.	17.475.320	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
5	Dagtilbud demografi afventer prognose 15. maj 2017					
6	Dagplejen - skønner 12 børn mere jfr. Prognose	56.242.680	825.000	825.000	825.000	825.000
7	Tilskud til privat pasning 3 børn mere	5.728.970	300.000	300.000	300.000	300.000
8	Tilskud til private institutioner. 11 børn mere	7.885.480	770.000	770.000	770.000	770.000
9	Puljeordninger - 2 børn mindre		-103.000	-103.000	-103.000	-103.000

Udvalget for Børn og Undervisning**Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)**

(ændringer i forhold til budget 2017 i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021
	Demografiske ændringer i alt		-1.719.000	-5.883.000	-9.710.000	-13.613.000

Udvalget for Børn og Undervisning

Ændringer i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)

(ændringer i forhold til budget 2017 i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021
1	Special-SFO betaling til andre kommuner	378.950	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
2	Specialundervisning i egne tilbud og mellemkommunale betalinger specialundervisning	40.206.890	1.459.000	1.459.000	1.459.000	1.459.000
3	Kommunale specialskoler - færre elever	8.967.000	-1.422.000	-1.422.000	-1.422.000	-1.422.000
4	Regionale specialskoler	945.390	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5	STU - særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	11.582.020	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
7	Syge- og hjemmeundervisning	478.560	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
9	Juniorklubber - beløb afsat til stigning i antal brugere	513.870	-513.870	-513.870	-513.870	-513.870
Ændringer i forudsætninger i alt			-2.039.870	-2.039.870	-2.039.870	-2.039.870

Udvalget for Børn og Undervisning

Flytning mellem udvalg

(ændringer i forhold til budget 2017 i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021
1	Ungeindsats - flyttet fra Økonomiudvalget	607.213	710.072	606.941	913.059	913.059
2	Besparelse kopimaskiner - flyttet til Økonomiudvalget	-341.923	-341.923	-341.923	-341.923	-341.923
3	Reduktion vedr. energibesparende foranstaltninger. Flyttet til Økonomiudvalget	-235.235	-235.235	-235.235	-235.235	-235.235
4	Rettelse vedr. lønbudget - flyttet til Økonomiudvalget	-80.154	-80.154	-80.154	-80.154	-80.154
Flytning mellem udvalg i alt			52.760	-50.371	255.747	255.747

Bilag: 535.1. Anlægsprojekter i budget 2017 - 2020 - Udvalget for Børn og Undervisning.XLSX

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 06. juni 2017 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 90070/17

Fusion ID: 2548592

UBU-06-06-2017-Bilag 535.01 Anlægsprojekter i budget 2017 - 2020 - Udvalget for Børn og Undervisning.XLSX kunne desværre ikke findes.

**Bilag: 535.2. S/I Søndermarkens bestyrelses budgetønsker budget 2018 udvidet
åbningstid**

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 06. juni 2017 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 89767/17

S/I Søndermarken Plantagevej 2 6800 Varde.

040517

Udvalget for "Børn og Undervisning"

Budgetønske 2018.

S/I Søndermarkens bestyrelse har på møde besluttet at ansøge udvalget om udvidelse af åbningstiden, med 15. minutter til 18.15.

Motivet er egentligt ikke en generel udvidelse af åbningstiden, men skal ses som en "tilpasning" til den nuværende hvor vi lukker 18.00.

Søndermarken har siden 1. januar 2014 haft en åbningstid på 62,5 timer ugentligt. I øjeblikket benyttes den udvidet åbningstid af 25 børn

Ønsket om tilpasning af åbningstiden skal ses i det lys at forældre der er butiksansatte og nogle pendlere kan have svært ved at nå at være ude af døren inden klokken 18.00.

Det ekstra kvarter vil betyde en mere rolig afhentning og muligheden for at få talt lidt med det pædagogiske personale om dagen der er gået.

Udgiften til budgetønsket er 20.000 kroner netto.

Med venlig hilsen

Mette Therkildsen, bestyrelsesformand

**Bilag: 535.3. S/I Søndermarkens bestyrelses budgetønsker bedre normering
budget 2018**

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 06. juni 2017 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 89769/17

S/I Søndermarken Plantagevej 2 6800 Varde

Maj 18

Udvalget for Børn og Undervisning

Budgetønske 2018

S/I Søndermarkens bestyrelse har på møde drøftet ønske til budget 2018.

Bedre normering i dagtilbud.

Finansieringen findes i forbindelse med strukturændringerne

Her uddrag fra vores høringssvar:

”Vi har noteret os at Udvalgsformanden for ”Børn, Læring og Job” og vores Borgmester har givet udtryk for at strukturændringerne også skal munde ud i et kvalitetsløft i dagtilbud, der skal tilføres flere penge til området og der oplyses om beløb på 6-7 millioner kroner.

Det hilser vi meget velkommen.

Der har de seneste par år været fokus på hvor vigtigt det er med en god start på livet og her tales en del om kvalitetsløft i dagtilbud!

Det er godt at Varde kommune nu sætter midler til at det kommer til at ske! ”

Med venlig hilsen

Mette Therkildsen, bestyrelsesformand

Bilag: 536.1. Prognose for dagtilbud 2017/2018

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 06. juni 2017 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 5721/17

SAMLET OVERSICHT OVER PROGNOSE 2017/18 BØRNEHAVER		
Pr. 15.1.2017	100% prognose 2017/18	Forventet endelig antal 2016/2017
Børnehavebørn:	100%	
Bhv. Kærhøgevej	65	64
Børnehuset Lysningen	38	40
Bhv. Østervang, Varde	50	46
Bhv. Smørhullet, Varde	75	74
Bhv. Svalehuset, Janderup	44	49
Bhv. Vestervold, Varde	36	49
Børnehuset Sønderallé, Varde	35	40
Bhv. Hedevang, Alslev	83	82
Bhv. Mælkevejen, Nr. Nebel	50	45
Bhv. Outrup	63	59
Bhv. Lundparken, Lunde	22	25
Bhv. Skovmusen, Oksbøl	76	82
Bhv. Billum	19	24
Bhv. Agerbæk	72	69
Bhv. Årre	58	63
Bhv. Starup	32	34
Bhv. Naturligvis, Ansager	56	57
Bhv. Kastanjehaven, Næsbjerg	80	81
Bhv. Teglløst, Nordenskov	57	58
Bhv. Trinbrættet, Sig	38	33
Bhv. Skovbrynet Ølgod	116	124
Bhv. Højgårdsparken, Varde - selvejende	56	54
Bhv. Søndermarken, Varde - selvejende	59	65
Bhv. Regnbuen, Horne - selvejende	18	23
Bhv. Oksbøl - selvejende	35	37
Bhv. Møllehuset, Tistrup - selvejende	62	66
Børnehavebørn i alt	1.395	1.443
Lindbjerg Svalereden (puljeordning)	24	29
I alt puljeordning	24	29
	100% prognose 2017/18	Forventet endelig antal 2016/2017
Vuggestuebørn:		
Vuggestuer 0-2 årige		
Vuggestuen Isbjergparken	32	34
vuggestue Lysningen	14	16
Vuggestue Østervang	12	14
Vuggestuen Højgårdsparken	18	20
Søndermarken	32	32
Vuggestuen Skovmusen, Oksbøl	10	12
Vuggestuen Skovbrynet, Ølgod	12	14
Vuggestuen Agerbæk Børnehus	6	11
Vuggestuen Nr. Nebel	9	11
Vuggestuen Tistrup	3	4
Vuggestuepladser i alt	148	168
Billum - 0-2 års pladser	2	2
Horne - 0-2 års pladser	3	4
Starup - 0-2 års pladser	1	2
Lunde - 0-2 års pladser	1	1
0-2 års pladser i alt	7	9

SAMLET OVERSIGT OVER PROGNOSE 2017/18 BØRNEHAVER		
Pr. 15.5.2017	100% prognose 2017/18	Forventet endelig antal 2016/2017
Børnehæbørn:	100%	
Bhv. Kærhøgevej	67	64
Børnehuset Lysningen	37	40
Bhv. Østervang, Varde	51	45
Bhv. Smørhullet, Varde	75	74
Bhv. Svalehuset, Janderup	44	50
Bhv. Vestervold, Varde	36	49
Børnehuset Sønderallé, Varde	36	40
Bhv. Hedevang, Alslev	81	81
Bhv. Mælkevejen, Nr. Nebel	49	44
Bhv. Outrup	64	60
Bhv. Lundparken, Lunde	25	25
Bhv. Skovmusen, Oksbøl	81	82
Bhv. Billum	20	24
Bhv. Agerbæk	74	69
Bhv. Årre	60	63
Bhv. Starup	31	33
Bhv. Naturligvis, Ansager	51	56
Bhv. Kastanjehaven, Næsbjerg	79	81
Bhv. Teglluset, Nordenskov	58	58
Bhv. Trinbrættet, Sig	39	33
Bhv. Skovbrynet Ølgod	109	122
Bhv. Højgårdsparken, Varde - selvejende	57	54
Bhv. Søndermarken, Varde - selvejende	60	64
Bhv. Regnbuen, Horne - selvejende	23	25
Bhv. Oksbøl - selvejende	42	38
Bhv. Møllehuset, Tistrup - selvejende	64	64
Børnehæbørn i alt	1.413	1.438
Lindbjerg Svalereden (puljeordning)	29	29
I alt puljeordning	29	29
	100% prognose 2017/18	Forventet endelig antal 2016/2017
Vuggestuebørn:		
Vuggestuer 0-2 årige		
Vuggestuen Isbjergparken	34	34
vuggestue Lysningen	16	16
Vuggestue Østervang	14	14
Vuggestuen Højgårdsparken	20	20
Søndermarken	32	33
Vuggestuen Skovmusen, Oksbøl	12	12
Vuggestuen Skovbrynet, Ølgod	14	14
Vuggestuen Agerbæk Børnehus	7	11
Vuggestuen Nr. Nebel	9	11
Vuggestuen Tistrup	5	5
Vuggestuepladser i alt	163	170
Billum - 0-2 års pladser	1	1
Horne - 0-2 års pladser	5	4
Starup - 0-2 års pladser	1	2
Lunde - 0-2 års pladser	1	2
0-2 års pladser i alt	8	9

Bilag: 540.1. Ressourcetildeling - basis dansk 2017-2018

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 06. juni 2017 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 89930/17

Ressourcetildelingsmodel til basisdansk for skoleåret 2017-2018

Kategori 1 15 lektioner pr. uge	Kategori 2 12 lektioner pr. uge	Kategori 3 8 lektioner pr. uge	Kategori 4 4 lektioner pr. uge
Elev med manglende skolegang og/eller manglende læse/skrivefærdigheder med det latinske alfabet, som har modtaget basisundervisning i mindre end 1 år	Elev på mellemtrin (ved ankomst), der har modtaget basisundervisning mindre end 1 år.	Elev på mellemtrin (ved ankomst), der har modtaget basisundervisning mere end 1 år	
	Elev med manglende skolegang og/eller manglende læse/skrivefærdigheder med det latinske alfabet, som har modtaget basisundervisning i 1-2 år.	Elev i indskolingen (ved ankomst), der har modtaget basisundervisning i mindre end 1 år.	Elev i indskolingen (ved ankomst), der har modtaget basisundervisning i mere end 1 år og som fortsat har behov for basisundervisning
		Elev med manglende læse/skrivefærdigheder med det latinske alfabet fra hjemlandet, som har modtaget basisundervisning i mere end 2-3 år, men som fortsat har et stort behov for at basisundervisningen fortsætter	Elev med manglende læse/skrivefærdigheder med det latinske alfabet fra hjemlandet, som har modtaget basisundervisning i mere end 3-4 år, men som fortsat har et stort behov for at basisundervisningen fortsætter
			Elev over 14 år, der er udslusede fra det særlige grundskoleforløb, men som fortsat har et stort behov for, at basisundervisningen fortsætter.

Bilag: 541.1. valgfag bridge

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 06. juni 2017 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 87124/17

Valgfag	Ansøgende skole: Ølgod Skole
Fagets navn: Bridge	
Klassetrin: 7.-9. klasse	
Antal timer: 60 timer/skoleår	
Fagets formål:	Formålet med valgfaget Bridge er at styrke elevernes alsidige personlige udvikling i forhold til samarbejde, analytisk matematisk tankegang, koncentration, strategi og kommunikation under anvendelse af Bridgespillets grundlæggende principper med henblik på, at eleven kan overføre læringsresultatet til andre fag og til andre områder uden for skolen
Fagets mål:	<p>Det er fagets mål, at eleverne gennem Bridgespil opnår færdigheder i at anvende spillets tekniske, analytiske og sociale del i Bridge og i andre læringskontekster såvel inden for skolens fag som i situationer uden for skolen.</p> <p>Det er fagets mål at udvikle elevernes strategi- og samarbejdsforståelse i forhold til et teams opnåelse af et fælles resultat</p> <p>Det er fagets mål, at eleverne skal kunne reflektere over og analysere det valgte spil, herunder bruge vinder- og taberoplevelser til fremtidig erfaringsbaseret læring i dette og andre fag</p> <p>Det er fagets mål, at eleverne bliver i stand til at overføre matematikfaglig forståelse, herunder sandsynlighedsregning og kombinatorik til spillesituationer</p> <p>Det er fagets mål, at eleverne udvikler forståelse for sammenhængen mellem fysisk aktivitet, sund livsstil, psykisk balance og konkurrencestyrke</p> <p>Det er fagets mål, at eleverne kan anvende grundlæggende psykologiske iagttagelser i strategiske sammenhænge til udvikling af vindere situationer</p>
Fagets målgruppe: 7.-9. klasse	
Fagets indhold:	<p>Eleverne skal efter forløbet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • være i stand til at spille bridge i teknisk forstand • beherske honnørpointoptælling og kende til kravene om antal point til åbning, udgang og slem • beherske de grundlæggende meldinger i et naturligt system • kende til pointgivning og begreberne delkontrakt, udgang og slem • beherske de grundlæggende modspilsprincipper • have forståelse for, at bridge er et makkerspil • kunne benytte den givne tid fornuftigt • kende de etiske regler • kunne planlægge spillets forløb, både som spilfører og modspiller • beherske grundlæggende teknikker i spilføring som f.eks. knibning • have viden om, hvor og hvordan bridge spilles på fritidsniveau

<ul style="list-style-type: none"> • kende og forstå de mest almindelige bridgefaglige termer • kunne drage både positive og negative konklusioner på baggrund af meldinger og spillets forløb
<p>Arbejdsformer: Der udvikles og bygges videre på af erfaringer fra både fritids- og skoleliv er kendskabet til samhørighed med og afhængighed af samarbejdspartnere, som i faget Bridge primært vil være en makker.</p>
<p>Samarbejde: Danmarks Bridgeforbund</p>
<p>Elevens forventede udbytte:</p> <p>Viden- og forståelseskompetencer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eleven kender de basale spille-teknikker og grundregler i såvel spilføring som modspil - Eleven forstår sammenhængen mellem teknik, samarbejde, strategi og psykologi - Eleven forstår, hvorledes faget anvender andre skolefag - Eleven forstår hvorledes faget kan anvendes i andre skolefag og daglige situationer <p>Kognitive kompetencer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eleven kan genfinde koncentration efter pause - Eleven kan foretage valg ud fra analytisk/logiske overvejelser - Eleven udviser respekt for med- og modspillere - Eleven udvikler kommunikative færdigheder i samarbejdssituation <p>Praktiske kompetencer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eleverne lærer at kommunikere med jævnaldrende og voksne omkring spil - Eleverne kan bidrage til at videregive spillet til yngre elever. - Eleven kan melde med en makker efter de grundlæggende principper i et naturligt system, f.eks. Nordisk Standard <p>Tværfaglige kompetencer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eleven bruges fagets læring i andre fag, feks, matematik, historie, samfundsfag - Eleven bruger fagets læring uden for skolen i feks. foreningsliv - Eleven udviser selvstændig og reflekterende tankegang i skiftende situationer - Eleven praktiserer sund livsstil i forhold til kost, bevægelse og aktivitet
<p>Dokumentation af elevens udbytte: Der sker i forbindelse med undervisningen løbende evaluering af elevernes læring, og ved afslutningen af forløbet evalueres elevernes samlede udbytte. Denne evaluering sker med udgangspunkt i skolens vurdering af elevens opnåelse af læringsmålene</p> <p>Viden- og forståelseskompetencer Kognitive kompetencer Praktiske kompetencer Tværfaglige kompetencer</p>
<p>Fagets sammenhæng til skolereformen: Samarbejde under den åbne skole, at virke understøttende for undervisningen i andre fag, og bidrage til den varierede skoledag.</p>
<p>Dato for fagplan: maj 2017</p>
<p>Skolelederens navn: Lene Bech Jeppesen</p>

Bilag: 541.2. valgfag E sport

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 06. juni 2017 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 87118/17

Valgfag : E- sport	Ansøgende skole : Agerbæk Skole Varde Ungdomsskole
Fagets navn: E-sport	
Klassetrin: 7.-9. klassetrin	
Antal timer: 60 timer/år	
Fagets formål <p>Det er fagets formål, at udvikle elevernes færdigheder inden for problemløsning, teoriforståelse, sprogtilegnelse, vedholdenhed, kreativ tænkning, kommunikation, samarbejde, strategiforståelse, samarbejde og systematisk tænkning under anvendelse af digitale spil, som indgår i E-sport aktiviteter, hvor eleven eller elevholdet konkurrerer mod andre elever/elevhold.</p> <p>Det er herudover fagets formål at fremme elevernes konkurrenceevne på baggrund af fysisk træning og sundlivsstil</p>	
Fagets mål: <p>Det er fagets mål, at eleverne gennem E-sportaktiviteter med interaktion og oplevelser på skærmen og uden for skærmen opnår færdigheder i at anvende fagets aktiviteter i andre læringskontekster såvel inden for skolens fag, som i fremtidig uddannelse og arbejdsliv</p> <p>Det er fagets mål, at elevernes skal kunne reflektere over og analysere de valgte spil, såvel indledende som efter konkurrencer</p> <p>Det er fagets mål, at elever udvikler forståelse for sammenhængen mellem fysisk aktivitet, sundlivsstil, psykisk balance og konkurrencestyrke</p> <p>Det er fagets mål, eleven skaber vindere situationer på baggrund af omtanke, strategi, teamsamarbejde og psykisk/fysisk træning</p>	
Fagets målgruppe: <p>Faget henvender sig til elever i folkeskolens 7.-9- klassetrin og til unge omfattet af ungdomsskoleloven</p>	

Fagets indhold:

Aktiviteterne i valgfaget E-sport sigter mod at udvikle eleven og holdet til E-sportspillere, som teknisk behersker E-sportens typiske spil og reflekterende anvender digitale spils muligheder i forhold til kommunikation, læring, innovation og digital interaktion. Der sigtes i fagets indhold mod, at eleven opnår færdigheder, som fremmer elevens læringsforudsætninger i forhold til sammenhænge, som har betydning for fremtidig uddannelse og arbejdsliv, f.eks. i forhold til:

- Teori
- Teknik
- Strategi
- Etik
- Sprog
- Sund kost – sund livsstil
- Samarbejde på holdet/teambuilding
- Planlægning af mål og delmål
- Mental træning
- Video analyse

Klar kommunikation med hurtige beslutninger og reaktioner – både individuelt og som hold

Eleven vil blive undervist i, hvordan computeren er opbygget og hvordan den arbejder. Dette kalder vi basis PC-viden.

Eleven vil også blive undervist i den historiske og teknologiske udvikling indenfor faget – hvordan udviklingen startede med TV-spil og udviklede sig til online computerspil. Vi kommer her også ind på nogen af de mest almindelige spil med tilhørende basale funktioner, regler og sprog.

Eleven vil blive undervist i strategi, valg af roller, teambuilding, kommunikation individuelt og på hold.

Eleven vil blive trænet fysisk og psykisk. Fysiske og psykiske øvelser vil også være en del af undervisningen, herunder fitnessstræning

Eleven vil blive undervist i etik, kritisk tilgang og omtanke i brugen af PC og spil.

Eleverne skal også være med til at arrangere og afholde LAN-events på skolen for skolens øvrige elever. Her vil planlægning og undervisning af andre elever være nøglebegreber. Du vil således skulle deltage i det forberedende arbejde og deltage i elev-elevlæring.

Som beskrevet er faget en kombination af teori og praksis omkring E-sport. Indholdet i lektionerne varierer derfor i koblingen mellem teori og praksis – faget er således mere end at spille spil. Eleverne skal være indstillede på, at faget tænkes bredt ind i helheden

Arbejdsformer:

E-sport foregår på PC'er med tastatur og mus. Der anvendes digitale spil og konkurrenceprægede internationsformer, hvor der anvendes spil af forskellige typer.

Der fokuseres primært på de store E-sportsgrene CS:GO og LOL

De digitale spil omfatter de til enhver tid mest læringsgivende spil i forhold til fagets formål og mål. Dette kan f.eks. være inden for realtime strategy, multiplayer online battle area, first person shooters, digitale kortspil, FIFA match

Udover konkurrenceaktiviteten indgår lærercentreret teoriundervisning, fitness, sundkost og elevstyrede forberedende aktiviteter

E-Sport finder sted i Ungdomsskolens E-sportlokale, som har efterstående tekniske grundlag

Samarbejde:

Eleverne inddrages i at arrangere og afholde LAN-events på skolen for skolens øvrige elever. Her vil planlægning og undervisning af andre elever være nøglebegreber. Du vil således skulle deltage i det forberedende arbejde og deltage i elev-elevlæring.

Der indgår herudover konkurrencer med andre E-sports hold, der indgår såvel on-line konkurrencer som off-line konkurrencer

Valgfaget kan udbydes af folkeskoler i Varde Kommune og af Ungdomsskolen

Valgfaget åbner mulighed for, at skoler indgår samarbejde med Ungdomsskolen og giver merit for kurset i forhold til elevens samlede valgfagstilbud. Dette betyder, at valgfaget kan have forskellige undervisningssteder. Dette samarbejde åbner mulighed for teknisk specielt udstyr. Gamere/PC'ere og særligt fagpersonale inden for E-sport

Elevens forventede udbytte:**Viden- og forståelseskompetencer:**

Eleven forstår digitale spils anvendelsesmuligheder

Eleven forstår digitale spils betydning for egen læring

Eleven forstår udfordringen i enhver konkurrencesituation

Kognitive kompetencer:

Eleven reflekterer over spillets aktiviteter og anvender læringen i andre fag og sammenhænge

Eleven evaluerer egen indsats i fagets aktiviteter og sætter selv ord på læringen

Praktiske kompetencer:

Eleven kan adskille indholdet i den umiddelbare spilleoplevelse fra spillets system

Eleven behersker brugen af typiske spil med læringspotentiale

Tværfaglige kompetencer:

Eleven kan formulere, hvorledes læringen styrker udbyttet af andre fag

Dokumentation af elevens udbytte:

Eleven udbytte evalueres på baggrund af elevens/holdets score i online eller offline turneringer

Eleven formulerer herudover selv i en selvstændig opgave sin egen refleksion over sit læringsudbytte i forhold til fagets formål og mål

Fagets sammenhæng til skolereformen:

Faget tager nye læringsformer i brug og fremmer forståelsen af digital interaktion, herunder forandringspotentialet i digital interaktion

Dato for fagplan :Maj 2017

Skolederens navn:

Toke Knudsmark

Kenneth Bjerre

Bilag: 541.3. valgfag verden venter

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 06. juni 2017 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 87122/17

Valgfag

Fagets navn: "Verden venter"

- du tilegner dig interkulturelle kompetencer

Skole: Agerbæk Skole

Klassetrin: 7.-9. klassetrin

Antal timer: Faget udbydes 1-årigt med 60 timer

Fagets formål:

Det er fagets formål at skabe forståelse for globaliseringen og dens indvirkning på kommunikation, samarbejde og bevidsthedsdannelse hos unge i Danmark og i andre lande, herunder skabe interkulturel forståelse for de globale udfordringer i forhold til væsentlige emner på tværs af nationaliteterne, som det er vigtigt, at unge i forskellige stater engager sig i. Det er herudover et formål, at faget medvirker til at understøtte fagligheden i udskolingens andre fag som f.eks. i forhold til engelsk, tysk, geografi, samfundsfag og tværgående kompetencer inden for samarbejde, ansvar, initiativ og innovativ tilgang til fælles udfordring

Fagets mål:

Det er fagets mål gennem deltagelse i forskellige internationale projekter hos eleverne at udvikle en praktisk orienteret bevidsthed omkring betydningen af at tænke og handle globalt som borger, forbruger eller som erhvervsaktiv, herunder udvikle kompetencer, hvor eleven

- udviser selvtillid og udvikler et positivt selvværd, der gør dem istand til at tage initiativ og turde tage chancer i en interkulturel kontekst
- demonstrerer færdighed i at indgå i et demokratisk fællesskab, med hvad det indebærer som at udvise initiativ, at udvise ansvar, at udvise tillid til andre og at udvise tolerance og respekt for andres holdninger og meninger, særligt i en interkulturel kontekst
- udvikler sig kreativt gennem innovative opgaver
- får kendskab til kulturelle forskelle og ligheder, så de bedre kan forholde sig til deres egen situation.
- udvikler kommunikative og sproglige kompetencer inden for fagets formål og emner
- Forståelse af betydning af interkulturelle kompetencer for danske virksomheder

Fagets målgruppe:

Fagets målgruppe er elever 7.-9-klasse, der er nysgerrige og som har lyst til at udvikle egne personlige kompetencer ved at samarbejde med og møde elever fra andre lande. Eleverne skal være interesserede i at arrangere og deltage i online-samarbejdsprojekter, samt at deltage i et udvekslingsprojekt af 2 gange en uges varighed, som gæst og vært.

Fagets indhold:

- Eleverne vil blive involveret i forskellige fagrelaterede samarbejdsprojekter via Twinspace, der er et europæisk samarbejdsplatform for skoleprojekter.

- Eleverne vil lære at bruge IT programmer, der egner sig til at deltagere fra de forskellige lande kan bidrage og samarbejde i de samme programmer.
- Eleverne vil deltage i et "Tvillinge-udvekslingsprojekt", danske elever skal både være vært og gæst.
- Eleverne bliver igangsættere og tovholdere for etwinning-projekter i andre klasser. (eTwinning er en europæisk platform, der har til formål at styrke og udvikle netværksopbygning mellem skoler og lærere i Europa).
- Eleverne træner sprogfærdigheder i praktisk kommunikation med unge fra andre lande
- Eleverne reflekterer over ligheder og forskelligheder i tankegang og kultur hos unge i forskellige lande
- Eleverne træner færdigheder i at skabe samarbejde på grundlag af ligheder og kompromisser omkring forskelligheder

Fagets arbejdsformer:

Der arbejdes i lærerstyrede og elevstyrede aktiviteter. Der lægges vægt på, at elevernes læring sker gennem opgaveløsning af autentisk materiale. Der arbejdes individuelt og i grupper. Der indgår virtuelle medier i arbejdet.

Samarbejde:

Der samarbejdes på grundlag af den åbne skole med institutioner/skoler i andre lande og evt virksomheder, som har globale aktiviteter. Der indgår mindst et virksomhedsbesøg på en lokal virksomhed/skole med globale aktiviteter.

Elevens forventede udbytte:

Viden og forståelseskompeter

- Eleven forstår globaliseringens kulturelle påvirkning på dagliglivet i Danmark
 - Eleven forstår globaliseringens lokale påvirkning af livet i Danmark
- Kognitive kompetencer
- Eleven forstår omverdenen ud fra en global forståelse
 - Eleven reflekterer over egne holdninger og handlinger i en interkulturel kontekst

Praktiske kompetencer

- Eleven kan vurdere globaliseringens påvirkning af egne omgivelser
- Eleven handle i sammenhænge , som forudsætter interkulturel forståelse

Tværfaglige kompetencer

- Eleven forbinder faget med andre fag og sin hverdag
- Eleven vælger senere uddannelse ud fra sin viden om globaliseringens påvirkning

Dokumentation af elevens udbytte:

Elevens dokumenterer sit udbytte gennem en mundtlig fremlæggelse af et særligt emne. Fremlæggelsen understøttes af et elektronisk materiale, som eleven selvstændigt har sammenstillet. Fremlæggelsen kan ske individuelt eller i gruppe.

Fagets sammenhæng med skolereformen

Faget styrker den åbne skole, tværfaglig progression og nye arbejdsformer i folkeskolen

Dato for fagplan:

05.05.2017

Bilag: 542.1. Skabelon for dagsorden - Dialogmøde efterår 2017 med plejefamilier

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 06. juni 2017 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 87368/17

**Dialogmøde ml.
Udvalget for Børn og Undervisning & plejefamilier
den 12. september 2017 kl. 16-18
i kantinen på Borgercentret, Frisvadvej, Varde**

Program:

1. Velkomst og præsentation v. udvalgsformand Per Rask Jensen
2. Oplæg ved xx
3. Dialog mellem politikerne og plejefamilierne
4. Opsamling, evaluering og eventuel aftale om fremtidige dialogmøder
5. Afrunding v. udvalgsformand Per Rask Jensen

Tilmelding:

Senest mandag den 4. september 2017
til anbringelseskonsulent Mona Lillelund
Bisgaard på mail: molo@varde.dk

