



O1 - Tilskud til elever på ordblindedefterskoler

Udvalget for Børn og læring

Beskrivelse af forslag

Der er afsat 329.000 kr. til tilskud til elever på ordblindedefterskoler. Det foreslås, at tilskuddet fjernes, da der ikke er lovgivningsmæssigt krav om, at forvaltningen giver tilskud til denne udgift

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der har i Varde Kommune været tradition for at afsætte midler til støtte til elever der søger at deres 9-10 årgang læses på en ordblindedefterskole i stedet for en folkeskole. Der er i folkeskoleloven ikke krav om at give økonomisk støtte til et efterskoleophold, der er alene tale om en ekstra service, hvorfor beløbet vil kunne bespares uden at det går ud over kerneopgaven.

I skoleåret 2017/18 er der givet tilskud til 11 elever på ordblindedefterskole svarende til en udgift på 310.124 kr.

Økonomi

Der er afsat 329.000 kr. i budgettet til tilskud til elever på ordblindedefterskoler.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-329	-329	-329	-329
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen



O2- Forslag til ændring af ressourcetildeling til supplerende undervisning i dansk som andetsprog

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Forvaltningen foreslår en ændring og besparelse i tildelingen af ressourcer til supplerende undervisning i dansk som andetsprog (forkortet DSA) henover de næste fire år fra 4.026.000 kr. til 2.026.000 kr.

I indeværende skoleår modtager 328 elever supplerende undervisning i dansk som andetsprog på tværs af alle skoler. Supplerende undervisning i DSA er organiseret på forskellige måder på de forskellige skoler.

Ifølge bekendtgørelse skal DSA primært integreres i den almindelige undervisning gennem undervisningsdifferentiering og brug af andetsprogspædagogiske metoder og evt. ved indsættelse af en ekstra lærer. Men den kan også ligge uden for klassen i eller uden for den almindelige undervisningstid.

Ifølge forskningen har DSA integreret i almenundervisningen den største effekt i forhold til elevernes faglige udbytte, derefter kommer undervisning uden for den almindelige undervisningstid. Undervisning, hvor eleven tages ud af klassen og dermed går glip af undervisning har generelt ingen eller en negativ effekt i forhold til elevens faglige udvikling.

Det bemærkes, at såvel sproglig udvikling, herunder faglig læsning og skrivning samt dansk som andetsprog, er et tværgående tema og fokusområde, som skal indtænkes i alle fag. Der er derfor en klar forventning om, at skolerne inddrager dansk som andetsprog som dimension i undervisningen af tosprogede elever.

DSA skal gives i et omfang og med en varighed, der modsvarer den enkelte elevs forudsætninger og behov, jf. bekendtgørelsens for dansk som andetsprog § 3, stk. 4. Eleverne skal løbende vurderes i forhold til Fælles Mål for faget dansk som andetsprog og skolens øvrige fag. Vurderingerne danner baggrund for, om eleven udover almenundervisningen skal tilbydes DSA-undervisning på særlige hold i tiden for understøttende undervisning eller uden for undervisningstiden. Tilrettelæggelse af undervisningen i dansk som andetsprog og skolens øvrige fag, som koordineres tæt, så elevernes dansktilegnelse finder sted samtidig med den faglige udvikling.

Der i budgettet stadig afsat midler til basisdansk (modtage-undervisning) for nyankomne.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

En ændring af ressourcetildelingen vil medføre:

- At den enkelte skole skal løse opgaven med at integrere DSA i almenundervisningen inden for det ordinære budget
- At skolerne får tilført økonomi til undervisning uden for den almindelige undervisningstid af elever med et mere omfattende behov for supplerende undervisning i DSA.



- Der vil være behov for at kompetenceudvikle undervisere, så de kan inddrage DSA i almenundervisningen
- Der kan være en udfordring i at sikre, at alle elevers behov tilgodeses i almenundervisningen.

Økonomi

Ændringen i ressourcefordelingen til supplerende undervisning i dansk som andetsprog sker med virkning pr. august 2019.

Der fordeles årligt 4.026.000 kr. til DSA, disse midler beskæres henover de næste fire år og fremover finansieres indsatsen ud af skolernes egne budgetter samt en tildeling til DSA-hold uden for undervisningstid eller i tiden for understøttede undervisning i de forskellige klynger svarende til 2.026.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-833	-2.000	-2.000	-2.000
Opkvalificering af lærerne	0	1.000		
I alt	-833	-1.000	-2.000	-2.000

Personalekonsekvenser

Forslaget forventes at have konsekvens i forhold til personale på 4 lærerstillinger.



O3-Nedlæggelse af "familieklasserne"

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Forvaltningen foreslår at nedlægge "familieklasserne" og derved spare 54.000 kr. årligt. Målgruppen for familieklasserne er forældre, der har vanskeligt ved at støtte og hjælpe deres børn i skolen, fx nyankomne tosprogede forældre.

I indeværende skoleår er der oprettet familieklasser på hhv. Sct. Jacobi Skole og Blåbjergskolen i Nr. Nebel (udvalgt efter socioøkonomisk opstilling) med det formål at fremme et konstruktivt samarbejde mellem skole og nyankomne samt andre tosprogede forældre. Målet er at styrke samarbejdet med de tosprogede familier gennem inddragelse af forældrenes ressourcer på trods af kulturelle forskelle og dansksproglige begrænsninger til gavn for elevens læring.

Familieklasserne er blevet undervist 15 gange af 2 timers varighed af skolens dansk som andetsprogspersonale og andre ressourcepersoner fra Varde Kommune som fx psykolog, sundhedsplejerske og skolesocialrådgiver. Undervisningen er bygget op omkring forskellige emner, der giver forældrene værktøjer til at støtte op omkring deres børns udvikling og skolegang.

Erfaringerne indhøstet fra familieklasserne skal videreformidles til skolernes øvrige personale i form af gode råd i forbindelse med samarbejde og kommunikation med nyankomne og andre tosprogede forældre med behov for støtte.

Antallet af nyankomne familier er faldet meget i indeværende skoleår og på de to skoler er der fx ikke ankommet nye forældre, der endnu ikke er blevet tilbudt undervisning i familieklasse.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Vedtagelse af forslaget vil betyde en ændring i de pågældende skolers mulighed for at støtte op om, at alle forældre får mulighed for at deltage aktivt i samarbejdet med skolen omkring deres barns udvikling og læring.

Klasselærerne og skolens ledere skal fremadrettet selv varetage samarbejdet med de nyankomne forældre, hvilket kræver en øget kommunikation med hjemmene.

Økonomi

Nedlæggelse af "familieklasserne" sker med virkning fra 1. januar 2019.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Personale/drift	-54	-54	-54	-54

Personalekonsekvenser

Forslaget forventes at have konsekvens i forhold til personale 0,1 lærerstilling samlet.



O4-Tilpasning af pulje til særlige hjælpemidler i forbindelse med undervisning.

Udvalget for Børn og læring

Beskrivelse af forslag

Der er budgetteret med 422.000 kr. til hjælpemidler i forbindelse med undervisningen. Puljen bruges primært til at dække høreteknisk samt særligt handicap inventar (handicap stole mm).

Det foreslås, at puljen reduceres med 200.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Da puljen gennem de sidste år ikke har været brugt fuldt ud, vurderes der ikke at være konsekvenser for serviceniveauet.

En del af puljen (ca. lidt over halvdelen) er de seneste år blevet bevilliget til Lykkegårdsskolen til hjælpemidler efter konkret ansøgning.

Resten af de forbrugte midler er efter konkrete ansøgninger på enkelt elever.

Der har ikke været givet afslag på ønsker til puljen, dvs. kendte behov er opfyldt samtidigt med, at puljen ikke er brugt fuldt ud.

Økonomi

Udgifterne har de senest år været mellem 127.000 kr. og 240.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-200	-200	-200	-200
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen



O5-Reduktion af svømmeundervisning

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Forvaltningen foreslår, at svømmeundervisningen som foregår på 4. og 5. klassetrin i Varde Kommune reduceres til kun at være på en årgang, her foreslås at det kan placeres på en af følgende årgange 4-6. årgang, dette afgøres af den enkelte skolebestyrelse. Derved kan budgettet reduceres med 250.000 kroner fra 1. januar 2019, og herefter 600.000 kroner årligt fra 1. januar 2020.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Reduktion af svømmeundervisning griber ikke ind i skolernes kerneopgave, da svømmeundervisning ikke er et krav jævnfør Folkeskoleloven. Dog skal det bemærkes, at reduktionen er en serviceforringelse, da Varde Kommune fjerner et tilbud, som kommunen ellers ikke er forpligtet til at stille til rådighed. Yderligere vil halområdet opleve en reduktion i anvendelsen, hvilket for svømmehallernes vedkommende vil betyde mindre betaling fra Børn og Lærings side for halleje, og derved færre indtægter overordnet set for den enkelte svømmehal.

Økonomi

Der kan i 2019 reduceres 250.000 kroner i udgifterne til svømmeundervisning i skoleåret 2019/2020, da svømmeundervisningen i 2018/2019 er skemalagt på nuværende tidspunkt. De 600.000 kroner spares konkret gennem færre timer forbrugt på livreddere og halleje. I besparelsen er ind tænkt den halleje, som må påregnes, når undervisningen omlægges fra svømmehal til almindelig idrætsundervisning i hal. Dette betyder mindre indtægter i Kultur og Fritid for halleje.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Reduktion af svømmeundervisning	-250	-600	-600	-600
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen



O6-Der udleveres ikke elev-pc til elever i indskolingen

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

I forbindelse med implementering af den kommunale digitaliseringsstrategi, blev det besluttet at indføre en 1:1 løsning for alle elever i Varde Kommune. Dette betyder, at alle elever i Varde kommune får udleveret en personlig PC til anvendelse i undervisningen. Den udleverede PC anvendes både på skolen og hjemme. Forslaget indebærer, at der fremover først udleveres personlig elev-PC fra starten af 3 klasse (denne pc har eleven så i 3., 4., 5., og 6. klasse) og ved starten af 7. klasse (dækkende 7., 8., og 9. klasse og eventuelt 10. klasse på 10iCampus). Eleverne i indskolingen (børnehaveklasse, 1., og 2. klasse) vil ikke længere få udleveret en personlig elev-PC, men vil få stillet et PC-klassesæt til rådighed som kan anvendes i den daglige undervisning på skolen. Der ind tænkes klassesæt på 12 pc'er pr. årgang pr. skole.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Målsætningen 1:1 løsningen er, at eleverne anvender digitale undervisningsmidler i undervisningen i alle fag og emner, hvor IT kan bidrage til den enkelte elevs læring og udvikling. Det vil stadig være muligt at arbejde hen imod denne målsætning, men for elever i indskolingen vil der være en begrænsning i forhold til at kunne arbejde hjemme med de samme digitale undervisningsprogrammer, som anvendes på skolen. Dette vil også betyde, at forældre til elever i indskolingen ikke længere vil have optimale muligheder for at støtte og vejlede eleven i forhold til den digitale undervisning på skolen. Ligeledes vil der kunne være et behov for et større indkøb af analoge undervisningsmaterialer, når eleverne ikke længere har den samme adgang til digitale undervisningsmidler, når de f.eks. laver hjemmearbejde, hvilket afholdes indenfor skolernes egne budgetter.

Økonomi

Pr. 5/9 2017 var der 5.496 elever i 0. - 10. klasse i folkeskolerne i Varde Kommune. Alle elever er udstyret med en personlig elev-PC. Disse elev-PC'er er indkøbt og implementeret ud fra en plan, hvor der sker løbende udskiftning til alle i børnehaveklassen, 4. klasse og 7. klasse. Fremadrettet vil der – såfremt forslaget vedtages – alene skulle indkøbes elev-PC'er ved starten af 3. klasse og ved starten af 7. klasse. Under forudsætning af, at behovet for klassesæt til de kommende børnehaveklasser kan dækkes ind af de elev-PC'er der indsamles fra de kommende 3 klasser, vil der kunne indregnes følgende besparelse (med udgangspunkt i elevtal i børnehaveklassen på 475 elever og en købspris for elev-PC på kr. 2000 pr stk.)

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-950	-950	-950	-950
Anlæg				

Personalekonsekvenser:
Ingen.



07-Ændret tildeling til skolefritidsordninger.

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Reduktion af tildeling til skolefritidsordninger (SFO) pr. 1/4-19. Der reduceres i tildelingen pr. barn på de 3 forskellige moduler.

Tildelingen ændres således:

- Heldagsmodul fra 96 timer til 82 timer årligt pr. barn
- Morgenmodul fra 40 timer til 36 timer årligt pr. barn
- Eftermiddagsmodul fra 67 timer til 58 timer årligt pr. barn.

Forslaget betyder, at der sker en reduktion på ca. 10 pædagoger i forhold til de nuværende 82 pædagogstillinger.

Den ændrede tildeling vil betyde en reduktion på 4.036.000 kr. brutto. Efter forældrebetaling, vil reduktionen betyde en besparelse på 1.614.000 kr. Hertil kommer mindre udgift på 1.066.000 kr. til søskendetilskud og fripladstilskud. Samlet set en besparelse for kommunen på 2.680.000 kr. årligt.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Såfremt forslaget gennemføres, vil der ske en reduktion på 10 pædagogstillinger ud af de nuværende 82, hvilket vil medføre en forringelse i normeringen i SFO'ens åbningstid.

Såfremt forslaget gennemføres vil det betyde en reduktion i forældrebetalingen på ca. 121 kr. pr. måned for et barn indmeldt på fuldtidsmodul.

Der ville kunne være en affødt konsekvens ved børnebyerne, da en del af de "små SFO'er" med den foreslåede reduktion i tildelingen vil ryge under minimumstildelingen på 2 stillinger. Dette er der taget højde for i forslaget ved at fastholde minimumstildeling på 2 pædagogstillinger.

En reduktion på 10 pædagogstillinger i SFO vil kunne minimere muligheder for samdriftsfordele i normeringen.

Økonomi

Reduktionen vil betyde en mindre forældrebetaling. Der opkræves 60% i forældrebetaling. Udgifterne til fripladstilskud og søskendetilskud skønnes at blive ca. 1.066.000 kr. mindre som følge af den lavere forældrebetaling.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift skolefritidsordninger	-3.027	-4.036	-4.036	-4.036
Forældrebetaling	1.817	2.422	2.422	2.422
Nettobesparelse	1.210	-1.614	-1.614	-1.614
Mindre udgift friplads og søskendetilskud	-800	-1.066	-1.066	-1.066
Reduktion i alt	-2.010	-2.680	-2.680	-2.680

Personalekonsekvenser

Reduktionen svarer til ca. 10 pædagogstillinger.



O8-Ændret indsamling af sundhedsdata på skoleområdet.

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Forvaltningen foreslår at opsigelse anvendelsen af skolesundhedsprofiler til indhentning af sundhedsdata på 0., 5. og 8. årgang. For skoleafdelingens vedkommende vil dette betyde en besparelse på 20.000 kroner årligt. Skolesundhedsprofilerne anvendes til at indsamle data omkring elevernes sundhed, som ikke dækkes af Den Nationale Trivselsmåling, og er tænkt som et dialogredskab imellem lærerteams og sundhedsplejen med henblik på at skabe opmærksomhed omkring den enkelte klasses sundhed, hvilket ligger udover den indsamling af data, sundhedsplejen ellers indsamler om eleverne på de nævnte klassetrin.

Anvendelsen af skolesundhedsprofilerne varetages i et samarbejde imellem Børn og Læring, Social og Sundhed samt Børn og Familie, hvorfor opsigelsen af anvendelsen skal have opbakning fra alle afdelinger.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Skolesundhedsprofilerne indsamles af sundhedsplejen under Børn og Familie til at danne basis for samtalerne, som sundhedsplejerskerne har med alle elever på 0., 5. og 8. årgang, hvor efter dataene skal fremlægges for det enkelte lærerteam. De indsamlede data bruges også til at skabe overblik over sundhedstilstanden på de udvalgte årgange, hvor efter rapporteringen forestås af Social og Sundhed.

En opsigelse af skolesundhedsprofilerne vil ikke have en direkte konsekvens for skoleafdelingens serviceniveau, da sundhedsplejen stadig vil indsamle nogle sundhedsdata om elever, dog i et andet format og i et andet omfang, hvorefter en efterfølgende dialog med et lærerteam omkring en klasses sundhed i stedet for at ske på baggrund af data fra skolesundhedsprofilen, fremover sker på baggrund af data fra såvel nationale trivselsmåling og sundhedsdata.

Økonomi

Ved opsigelse af skolesundhedsprofiler vil skoleafdelingen kunne spare 20.000 kroner pr. år fra 2019. Besparelsen udgør en tredjedel af den samlede udgift til anvendelse af skolesundhedsprofilerne, da denne deles af lige af Børn og Familie, Social og Sundhed og Børn og Læring. Opsigelsen af anvendelsen er således også afhængig af andre afdelingers opsigelse.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Opsigelse af skolesundhedsprofiler	-20	-20	-20	-20
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen



O-9 Reduktion på 5 % af det afsatte budget til juniorklub og SFO 2

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Reduktion på 5% af det afsatte budget til juniorklubber ved alle folkeskoler samt SFO 2 i Oksbøl fra 1. januar 2019. Der blev til skoleåret 15/16 indført Juniorklubtilbud på alle skoler som et tilbud til alle elever i 4-6 årgang. Juniorklub tilbuddet er som udgangspunkt gratis at benytte for den enkelte elev, idet det er op til den enkelte skolebestyrelse at fastsætte kontingent (dog max 200 kr./mdr.). Efter særaftale opkræver SFO 2 i Oksbøl 500 kr./mdr.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der vil være fortsat være et klubtilbud til børn i 4. – 6. klasse, dog med et mindre budget. Pr. 5. marts 2018 var der 464 børn, der i gennemsnit benyttede tilbuddene. Der er dog væsentlige forskelle på hvor mange elever, der benytter tilbuddet på de enkelte skoler. (Variationen spænder fra 12 elever til 140 elever).

Økonomi

Reduktion i tilskud til af juniorklubberne inkl. SFO 2 vil betyde, en samlet besparelse på 276.000 kr. (netto eks. kontingent).

Der er tilknyttet et bilag som beskriver konsekvenserne for den enkelte klub.

Bilag 1 (dok. nr. 86849/18) reduktion på 5% af budget til juniorklubber og SFO 2 efter nuværende tildelingsmodel, heraf fremgår reduktionen pr. klub og SFO 2.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-276	-276	-276	-276

Personalekonsekvenser:

Der vil være en besparelse på 0,7 pædagogstilling



O-10 Reduktion på 5% af det afsatte budget til Ungdoms- klubber

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Reduktion på 5% af det afsatte budget til ungdomsklubber ved alle overbygningsskoler samt SFO 3 i Oksbøl fra 1. januar 2019. Ungdomsklubber på alle overbygningsskoler blev oprettet i skoleår 15/16 som et tilbud til alle elever i 7 klasse til 18 år. Ungdomsklubtilbuddet har et kontingent på 310 kr. pr. år. SFO 3 har et kontingent på 100 kr. pr. år.

I forslaget er undtaget "tirsdagsklubben".

Forslaget vil kunne være gældende fra d. 1/1 2019.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der vil fortsat være et ungdomsklubtilbud til børn fra 7.klasse til 18 år, dog med et mindre budget. Pr. 1. april 2018 var der 621 børn, der i gennemsnit benyttede tilbuddene. Der er dog væsentlige forskelle på hvor mange elever, der benytter tilbuddet på de enkelte skoler. (Variationen spænder fra 5 elever til 185 elever).

Økonomi

Reduktion i tilskud til ungdomsklubberne inkl. SFO 3 vil betyde, en besparelse på 74.000 kr. (excl. kontingent).

Besparelsen på 74.000 kr. er fordelt således:

Ungdomsklubberne – 58.000 kr.

SFO 3 – 16.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-74	-74	-74	-74

Personalekonsekvenser:

Reduktionen svarer til en besparelse på 0,2 pædagogstilling



O11- Afskaffelse af tilskud til pasning af egne børn

Udvalget for Børn og Læring.

Beskrivelse af forslag

Ophør af ordning med tilskud til pasning af egne børn.

Der kan i dag opnås tilskud til pasning af egne børn i max. 6 måneder i barnets 2. leveår. Betingelserne for at modtage tilskud er, at man bl.a. ikke har lønindkomst eller modtager offentlige ydelser.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Tilskud til pasning af egne børn er, jf. Dagtilbudslovens § 86, op til den enkelte kommunalbestyrelse. I 2016 og 2017 er der henholdsvis 8 og 5 helårsbørn, der har gjort brug af ordningen. Ophør af ordningen er en regulær serviceforringelse.

Økonomi

Der er budgetteret med, at der er kan ydes tilskud til 6 helårsbørn. Der er ikke indregnet udgifter til evt. pasning i andre pasningstilbud, da det vurderes at stort set alle børn ikke vil blive passet.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Drift	-256	-256	-256	-256
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen



O12 - Afskaffelse af budget til sprogvurdering af 3 årige

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Det foreslås, at sprogvurderingen af alle 3 årige fremover skal ske indenfor institutionernes driftsbudget.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget vil betyde, at der ud af den eksisterende normering skal findes ressourcer til opgaven. Forslaget vil også betyde, at de private institutioner fremover ikke vil modtage beløb til opgaven.

Økonomi

Der er i budgettet afsat 212.650 kr. til sprogvurdering af 3 årige. Beløbet fordeles hvert år til daginstitutionerne ud fra det konkrete antal gennemførte sprogvurderinger. I 2017 var der 411 børn i kommunen der blev sprogvurderet.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Drift	-213	-213	-213	-213
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Besparelsen betyder en reduktion på 0,52 pædagogstilling.



O13-Nedlæggelse af Tumlehuset i Varde

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Det foreslås at Tumlehuset i Varde nedlægges. Tumlehuset er et gæstedagplejehus i Varde by. Det har over de seneste år været vanskeligt at have en høj belægning, hvorved tilbuddet er ret dyrt at drive. Det vil således være billigere, at håndtere behovet via øget brug af gæstedagplejere i Varde by, ligesom i resten af kommunen.

I perioden 1.6.2017 – 30.4.2018 har belægningsprocenten opgjort til knapt 66%.



Belægning TH
2018.xlsx

Udover nedenstående fuldtidsstillinger spares 241.000 kr. i husleje i Tumlehuset fra 2021, hvilket er indarbejdet i nedenstående besparelse.

I besparelsen er der modregnet øgede udgifter til dispositionsvederlag og gæstedagpleje.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Med forslaget vil der være et ensartet serviceniveau for gæstepleje i hele Varde Kommune, idet gæstepleje i Varde by fremover vil blive håndteret ved benyttelse af gæstedagplejere som i resten af kommunen. Med forslaget vil den midlertidige stordagpleje blive omlagt til dagpleje i eget hjem.

Økonomi

Udgifterne til lønninger og husleje i Tumlehuset udgør samlet set ca. 2,1 mio. kr., hvoraf huslejen udgør 241.000 kr.

De skønnede udgifter til dispositionsvederlag/gæstepleje er beregnet til 1,2 mio. kr. Besparelsen udgør herefter 0,9 mio. kr., herfra skal fratrækkes forældrebetaling, hvorved nettobesparelsen bliver på 0,7 mio. kr.

På grund af opsigelsesvarsel i lejemålet vil der være en huslejudgift i 2019 og 2020. Dette har ingen indflydelse på forældrebetalingen, da lejeudgifter ikke indgår i beregning af takster.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-659	-659	-900	-900
Heraf forældrebetaling	225	225	225	225
Nettobesparelse	-434	-434	-675	-675
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Besparelsen vil medføre en reduktion svarende til ca. 1,5 stilling.



O14-Bedre udnyttelse af pladserne i dagplejen.

Udvalget for Børn og Læring.

Beskrivelse af forslag

Generel budgetreduktion på 700.000 kr. på dagplejen som tænkes udmøntet ved at reducere antallet af tomme pladser og minimere 5. børns placeringer.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Dette kan medføre en serviceforringelse i form af længere afstand for forældrene ved anvisning af pladser, både til den faste dagplejer og til gæstedagplejere. Forslaget kan også betyde, at der vil være flere dagplejere som skal passe 5 børn i perioder, hvilket kan medføre øget belastning for den enkelte dagplejer.

Alternativt kan en del af besparelsen f.eks. 200.000 kr. hentes gennem en reduktion i personalet på dagplejekontoret. Konsekvensen heraf kan bl.a. være flere tilsyn pr. dagplejepædagog, og mindre faglig sparring til den enkelte dagplejer. Såfremt hele besparelsen på 700.000 findes ved reduktion af dagplejepædagoger, vil besparelsen svare til 1,6 pædagogstilling.

Dagplejen fik i 2017 og fremover tilført 856.000 kroner af kvalitetsmidler fra staten til fastholdelse af kvalitet i dagtilbud. Midlerne skulle bruges til at ansætte flere gæsteplejere og derved minimere antallet af 5. børns placeringer.

Økonomi

Reduktionen på 700.000 kr. i dagplejen vil medføre en nettobesparelse på 525.000 kr. efter forældrebetaling.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-700	-700	-700	-700
Heraf forældrebetaling	175	175	175	175
Netto driftsbesparelse	-525	-525	-525	-525
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Hvis reduktionen findes hos dagplejerne, svarer det til ca. 2 dagplejestillinger. Findes den på dagplejekontoret, blandt dagplejepædagogerne, svarer det til 1,6 pædagogstilling. Hvis reduktionen fordeles med fx 500.000 på dagplejerne og 200.000 på dagplejepædagogerne, svarer det til 1,5 dagplejestillinger og ca. 0,5 pædagogstilling.



O15-Tilpasning af tildelingsmodel til special dagtilbuddet Solsikken

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Forslaget indebærer en reduktion i tildelingen på 25.000 kr./år/barn fra barn nr. 7.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Solsikken er normeret til 12 børn, men igennem en årrække har der konsekvent været færre end 12 børn. På den baggrund blev der i 2012 lavet en tildelingsmodel der sikrede, at institutionen kunne drives med 6 børn.

Det vurderes ikke, at have konsekvenser for serviceniveauet, da der de seneste år har været overskud som er overført ved regnskabsafslutningen.

Økonomi

Der tildeles 294.500 kr. pr. barn fra barn nr. 7.

I tildelingen til de første 6 børn indgår et beløb til ledelse, administration og fysioterapi. Disse beløb reguleres ikke ved flere børn.

Under forudsætning af, at der er 10 børn i gennemsnit kan der spares 100.000 kr.

I april 2018 er der 10 børn i Solsikken.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-100	-100	-100	-100
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Forslaget betyder en reduktion på ca. 0,23 stilling.



O16-Afskaffelse af tilskud til sprogstimulering i ferieuger.

Udvalget for Børn og Læring.

Beskrivelse af forslag

Forslaget går ud på, at reducere i tildelingen til sprogstimulering, således, at der ikke tildeles §11 midler i ferieugerne.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Kommunalbestyrelsen er i henhold til Dagtilbudslovens §11 forpligtet på at tilbyde sprogstimulering. I Varde Kommune er det politisk besluttet, at der tildeles ½ time pr. barn pr. uge til sprogstimulering til tosprogede børn, hvis en sprogvurdering viser, at barnet har behov for sprogunderstøttende aktiviteter.

Ud fra en forventning om, at de børn der modtager sprogstimulering efter §11 holder ferie op til 5 uger om året og derfor ikke modtager sprogstimulering i disse uger, forventes forslaget ikke at have konsekvenser for serviceniveauet. Ændring i tildelingen vil også have konsekvenser for private institutioner.

Økonomi

Der er i alt afsat 1.450.000 kr. til sprogvurdering af børn i førskolealderen.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-90	-90	-90	-90
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Samlet set svarer besparelsen til 0,22 stilling for alle dagtilbud.



O17-Tilpasning af budget til 'Go' mad til børn' – Nedsættelse af prisen på vuggestuemad

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Det foreslås, at reducere budgettet med 239.000 kr. årligt. Det betyder, en nedsættelse af prisen på vuggestuemad med 7 kr. pr. portion fra 49,09 kr. til 42,09 kr.

Området har haft en sund økonomi de senest år, og der er foretaget investeringer i inventar.

'Go' mad til børn' er et produktionskøkken under dagtilbudsområdet. 'Go' mad til børn' finansieres af salget af ydelser, som primært er mad til vuggestuebørn og netsalg til skolebørn.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

'Go' mad til børn' forventes med den foreslåede reduktion, fortsat at have et budget i balance, hvorfor forslaget ikke forventes at påvirke serviceniveauet, men det vil blive vanskeligere at skabe økonomi til nye investeringer.

Prisen på vuggestuemaden indgår i forældrebetalingen og er derfor medvirkende til de høje vuggestuepriser i Varde Kommune. En reduktion i vuggestueprisen vil have positiv virkning på vuggestuetaksten.

Økonomi

Reduktionen vil betyde en nedsættelse af vuggestuetaksten med 30 kr. pr. måned.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-239	-239	-239	-239
Heraf forældrebetaling	60	60	60	60
Nettobesparelse	-179	-179	-179	-179
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Forslaget forventes ikke at få personalemæssige konsekvenser.



O18-Nedsættelse af budget vedr. startpakken for børn med flygtningebaggrund i dagtilbud

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Startpakken til børn med flygtningebaggrund reduceres. Børn med flygtningebaggrund der starter i dagtilbud i Varde Kommune, har siden juni 2013 modtaget en obligatorisk startpakke i form af timer til en særlig pædagogisk indsats. Formålet med startpakken er, at sikre optimal start og integration og derved forebygge, at der senere opstår behov for særlig indsats. De seneste 3 år har der været henholdsvis 43, 48 og 12 børn der har modtaget startpakken. Afskaffelse af startpakken kan således begrundes i, at antallet af børn med flygtningebaggrund er faldet markant.

Dog opleves også andre tosprogede børn, som er nyankommet til Danmark, at have behov for en for en særlig indsats i opstarten, udover den almindelige modtagelse af et nyt barn. For disse børn opleves det også svært at adskilles fra forældre, når sprog og kultur er så væsentlig anderledes end, hvor de kommer fra. Det opleves i dagtilbuddene, at startpakken til flygtningebørnene gør en stor forskel for disse børn, som guides tæt af en voksen de første dage. Startpakken har den sidegevinst, at forældrene hurtigt bliver trygge ved at aflevere deres barn, og det mærker barnet. Dermed sker der en hurtigere læring af sprog m.m.

Startpakken er udviklet i Varde Kommune, men flere andre kommuner er fulgt efter med en tilsvarende model, herunder Kolding og Fredericia.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Med reduktion af startpakken vil der være 69.000 kr. til den særlige tidlige indsats i dagtilbuddet ved modtagelse af børn med flygtningebaggrund. Det betyder, at der kan forventes øget pres på personalet i de enkelte dagtilbud, og det forventes at ville medføre større søgning til dagtilbudspuljen, som fra 2018 er reduceret med 300.000 kr. og i forvejen er under pres.

Økonomi

Der er i alt afsat 469.060 kr. årligt til startpakkeudgifter. I 2016 var udgiften på 375.000 kr. og i 2017 var udgiften 102.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-400	-400	-400	-400
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Besparselsen svarer til en reduktion på ca. 1,0 pædagogstilling.



O19- Kortere varighed på sociale indsatser samt omlægning af forældrekurser

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

I forlængelse af de seneste års investering på myndighedsområdet forventes det ligeledes, at en investering i nedlæggelse af ventelister på leverandørsiden vil forbedre effekten af indsatsen dermed minimere varigheden. Investeringen på myndighedssiden har givet færre sager pr. sagsbehandler, hvilket har medført hurtigere sagsbehandling og hyppigere opfølgning i sagerne. I løbet af 2018 finansieres selve investeringen i nedlæggelse af ventelisterne (flere aktive sager med udgifter i en periode) med overførte midler, således at der ikke søges særskilt til dette.

Nedlæggelse af ventelisterne forventes at give bedre effekt og kortere varighed, idet familiens motivation sandsynligvis er højest umiddelbart i forlængelse af kortlægningen af barnets og familiens behov. Et rationale i forbindelse med nedlæggelse af ventelister opnås gennem en omlægning af indsatserne jf. bilag "Udkast til omlægning af leverandørydelser", 61762-18.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Besparselsen hentes primært i målgruppen over 12 år, som vil opleve færre planlagte hjemmebesøg, som erstattes af en kombination af flere gruppeindsatser og færre planlagte individuelle besøg samt flere uanmeldte hjemmebesøg. Det betyder, at børn og unge vil møde flere fagprofessionelle.

KIFF (Kursus i Fælles forældreansvar) har til formål at hjælpe fraskilte forældre til at forbedre kommunikationen og samarbejdet omkring børnene. I dag tilbydes KIFF til alle forældre. Det foreslås, at KIFF fremover kun tilbydes som en indsats til forældre og børn bevilliget efter servicelovens § 52. Dette bidrager til besparelsen ovenfor.

Tilbuddet PREP (Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold) stoppes helt som projekt. PREP har til formål at styrke det gode og trygge børne- og familieliv. I dag tilbydes PREP til alle forældre. Fremover vil metoderne kunne anvendes i det almindelige socialfaglige arbejde – men udelukkende blandt udsatte børn og unge og deres familier. Der er budgetteret med 236.000 kr. til dette i 2018.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-1.664	-1.664	-1.664	-1.664
Bedre effekt og kortere varighed af indsatser gennem afskaffelse af venteliste	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
Omlægning af KIFF – samme udgift anden målgruppe	0	0	0	0
Nedlæggelse af PREP	-236	-236	-236	-236
Anlæg				

Personalekonsekvenser



**Varde
Kommune**

Forslaget vil på sigt betyde en reduktion på leverandørsiden. I dag bestilles en del af ydelserne eksternt pga. ventelister. Dette forventes reduceret, ligesom der forventes reduktion med 1-2 årsværk hos de interne leverandører.



D1 - Implementering af AULA

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

I 2014 indgik regeringen og KL en aftale om, at der skal oprettes en fælles digital brugerportal for folkeskolen. Brugerportalsinitiativet (BPI) sætter rammerne for denne aftale.

En fælles brugerportal skal bringe den digitale folkeskole et stort skridt videre ved at etablere tidssvarende digitale løsninger, som understøtter den digitale kommunikation, læring og trivsel. Ligeledes støtter den op om folkeskolereformens mål om at fremme øget anvendelse af it i folkeskolen. Den nye Brugerportalsinitiativ er døbt AULA.

Pr. 1/8-19 implementeres AULA på alle skoler og på sigt skal portalen også integrere dagtilbud, så brugerne - forældre, elever, pædagogiske medarbejdere m.fl. - kun skal anvende én platform. Kommunerne skulle aktivt tilkendegive om de ønsker at tilslutte sig en løsning, der også integrerer dagtilbud, hvilket blev besluttet i Varde Kommune i Børn og Undervisningsudvalget den 19. november 2015.

Den fælles brugerportal har både samarbejde og læring i fokus. Med initiativet sigtes der nemlig både mod at videreudvikle den digitale kommunikation mellem lærere, elever, forældre og ledere via en *samarbejdsplatform*, og mod at skabe et komplet digitalt rum for digitale værktøjer, læremidler, elevplaner og elevportfolio via en *læringsplatform*, I Varde Kommune valgte man i 2015 MeeBook som læringsplatformen.

AULAs formål er at sikre kommunikationen, videndeling og samarbejdet mellem lærere, forældre og elever via hjemmeside, mail, chat, fildeling mm. Aula kommer dermed også til at erstatte de funktioner, som i dag findes i "skoleintra". Derudover vil AULA, som noget nyt, også give mulighed for at hente informationer om den enkelte elev fra andre databaser og systemer, f.eks. resultater fra trivselsmålinger, test og prøver.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Det er en kommunal opgave at sikre dataintegrationen, så de data, der i dag ligger i Intra, kan integreres i AULA fremover. Dette er en stor opgave, der befordrer, at der uddannes superbrugere på alle skoler, samt efteruddannes personale. Uddannelsen af superbrugere foreslås afholdt med halvdelen indenfor skolernes budgetter, og med halvdelen gennem den ønskede budgettildeling. Uddannelse af medarbejdere (lærere) foreslås afholdt ved anvendelse af de eksisterende lockout midler.

Forslaget omhandler således økonomi til uddannelse af pædagoger da dette ikke kan finansieres indenfor de eksisterende lockout midler, samt halvdelen af den beregnede udgift til uddannelsen af skolernes superbrugere. Da tidsfristen er 1/8-2019 skal efteruddannelse, af såvel superbrugere og øvrige medarbejdere være etableret inden 1/8-2019. Så vi kan sikre drift fra 1/8-2019.

Økonomi

Efteruddannelse i forhold til AULA vil omhandle:



SUPERBRUGER på skolerne:

33 stk. a` ca. 62,5 timer a` ca. 300 kr. pr. time = kr. 618.750

(halvdelen afholdes indenfor skolerne budget og halvdelen ønskes

som budgettildeling, svarende til

kr. 309.375)

MEDARBEJDERE på skolerne:

493 lærere a` ca. 12 timer a` ca. 300 kr. pr. time = kr. 1.800.000

Efteruddannelse af de 493 lærere kan finansieres af den eksisterende

kompetenceudvilingspulje inden for skole området (de gamle lockout midler).

Budgetbeløb til 71 pædagoger a`

ca. 10. timer a` ca. 300 kr. pr. time =

kr. 213.000

I alt beregnet udgift (309.375 + 213.000)

kr. 522.375

Uddannelsen af medarbejderne betales af KOMBIT, mens den kommunale udgift er den medgåede tid for medarbejderne.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	2631			
Betales af skolerne	-309			
Kompetenceudvilingspulje (gl. lock-out)	-1.800			
I alt	522			
Anlæg				

Personalekonsekvenser:

Ingen.



D2- Opkvalificering af læsevejledere i forbindelse med øget ordblinde indsats

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

I forbindelse med yderligere kvalificering af indsatsen omkring ordblinde elever på skolerne i Varde Kommune udarbejdes der en kommunal ordblindestrategi. I arbejdet med at styrke og videreudvikle indsatser for ordblinde elever i Varde Kommune vurderer fagprofessionelle og skoleledere, at det fortsat bør prioriteres at indsatserne og eventuelle nye tiltag sker decentralt.

Ordblindestrategien kommer bl.a. til at indeholde:

- at der udvikles en fælleskommunal ramme for arbejdet på de enkelte skoler bestående af fælles procedurer for identifikation af elever, forebyggende arbejde, udvikling af lærerkompetencer, skole-hjem-samarbejdet m.m.
- at der udarbejdes en beskrivelse af arbejdet omkring ordblinde elever på skolerne i Varde Kommune målrettet forældre, beskrivelsen er tilgængelig på kommunens hjemmeside
- at der på hver skole udnævnes en kontaktperson for ordblinde elever. Det vil i de flestes tilfælde være skolens læsevejleder, som har særlige kompetencer til at varetage opgaven. Denne anbefaling har baggrund i seneste forskning på området (Projekt it og ordblindhed, DPU, Århus Universitet 2017) og skolernes ønske om styrkelse af decentrale indsatser.

Det er vigtigt at denne indsats understøttes med ressourcer i form af undervisningsfri timer til kontaktpersonen kan varetage denne opgave, således at kontaktpersonen kan støtte og undervise elever i funktionel anvendelse af it-redskaber, vejlede forældre og kolleger, samt deltage i kollegers undervisning således at kendskabet til it-strategier i undervisningen udbredes. Det anbefales, at en ordblind kontaktperson bør have mindst halvdelen af sin arbejdstid til rådighed for denne opgave (Projekt it og ordblindhed, 2017). I forhold til at styrke arbejde på de enkelte skoler i varetagelse af denne opgave forslås, at der fra centralt hold tildeles en ressource øremærket denne opgave...

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Med indsatsen understøttes skolerne i at kunne løse opgaverne decentralt, derved kan der skabes en sammenhæng mellem screening for ordblindhed, ordblindetest og indsatser for elever der er ordblinde eller har ordblind lignende problemstillinger så hurtigt som muligt

Økonomi

Der afsættes ressourcer, svarende til gennemsnitlig 1/4 læsevejlederstilling på hver folkeskole (børnebyer og filialskoler hører under hovedskolen) samt på 10iCampus fra 1/1-2020

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	0	1.477	1.477	1.477



Anlæg				
--------------	--	--	--	--

Personalekonsekvenser:

Der tilføres ressourcer svarende til 3 lærerstillinger.



D3 - Ressourcer til UU-vejlederstilling

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Det foreslås sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning Varde, at der tilføres ressourcer til en ekstra UU-vejlederstilling pr. 1/8-19, for at kunne tilbyde vejledning til alle unge der har behov, fremfor kun uafklarede og ikke uddannelsesparate – en indsats, som er beskrevet i projektet "Alle unge skal med". Dette gøres for at udfordre unge på deres valg af uddannelse, så valget tages på et så oplyst grundlag som muligt og for at mindske antallet af omvalg blandt de uddannelsesparate unge.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Med en ekstra UU-vejleder vil det være muligt at tilbyde differentieret vejledning til alle unge, uanset om man er uddannelsesparat eller ej. Derved adskiller indsatsen sig fra den generelle vejledningsindsats, og vejledningen skal forklare eleverne, hvad ideen er med de enkelte vejledningsaktiviteter som praktik, introduktionskurser og brobygning, så de forstår, hvad de får ud af dem og hvorfor de skal deltage. Yderligere skal vejledningen være individuel, differentieret og fleksibel, så den tilpasses den enkelte unge mest muligt alt efter dennes behov, og tilrettelægges ikke ud fra en standardiseret vejledningsindsats. Valgparathed er et nøgleord her, og gennem den øgede aktivitet formes og sikres den enkelte unges valgparathed, som ellers ikke vil blive berørt i de nuværende vejledningsaktiviteter.

Økonomi

En UU-vejlederstilling vurderes at udgøre 470.000 kroner pr. år inkl. pension.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
UU-vejleder	0	470	470	470
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Der tilføres 1 ekstra UU vejleder.



D4 - Øget tilskud til puljeordninger

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Der er indkommet et budgetønske fra bestyrelsen i puljeordningen TIPPO (dok. 45329-18). Forslaget går ud på at tilskuddet forhøjes med 500 kr./barn/måned, svarende til 104.500 kr. årligt for 19 børn.

Lovgivningen i forhold til puljeordningers opkrævning af forældretakst er ændret til maksimalt at måtte udgøre 25% af det budgetterede budget, med deraf følgende nedsættelse af forældretaksten for flere af kommunens puljer. Dette sætter puljeordningerne under pres. Gældende for 2018 er tilskuddet til puljeordningerne derfor hævet med 2600 kr./barn/år.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forhøjelse af tilskuddet til TIPPO vil medføre en tilsvarende forhøjelse til de øvrige puljeordninger. Samlet set betyder det en øget udgift til tilskuddet til puljeordningerne på 242.000 kr./år.

Udgifterne til privat pasning beregnes på baggrund af udgiften til puljerne. Hvis ikke udgiften til privat pasning skal stige tilsvarende, betyder det en nedsættelse af procentsatsen af billigste dagtilbud (som er puljerne). Fra 94% i 2018 til 75% i 2019. Uden stigning i tilskuddet til puljerne men med den kommende reduktion på 700.000, som blev besluttet i budget 2017-20, vil procentsatsen i 2019 udgøre 83%.

Økonomi

[Kort beskrivelse af de økonomiske konsekvenser og forudsætninger.]

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	242	242	242	242
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.



D5 - Underskudsgaranti til sommerlejr i Frivillighuset

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Frivillighuset har siden 2000 bl.a. arrangeret ferielejr for børn med særlige behov. Typisk har omkring 30 børn i alderen 6-12 år deltaget.

Den 12.12.2017 vedtog Udvalget for Børn og Undervisning retningslinjer for samarbejdet mellem Frivillighuset og Varde Kommune om sommerlejr, se dok. 187414-17.

Udvalget for Børn og Undervisning besluttede desuden den 12.12.2017 at give underskudsgaranti på 45.000 kr. til sommerlejren i 2018 i tilfælde af at Frivillighusets ansøgning til Tips & Lotto ikke blev imødekommet. Herudover besluttede Udvalget for Børn og Undervisning, at Udvalget for Børn og Læring efterfølgende kan tage stilling til, hvorvidt sagen skal indgå som et budgetforslag til budgetforhandlingerne 2019.

Det oplyses her i maj 2018 fra Frivillighuset, at der ikke længere kan søges midler via Tips & Lotto. De har i stedet søgt andre fonde og forventer, at der ikke bliver behov for underskudsgarantien i år. Samtidig anmoder Frivillighuset om, at underskudsgarantien sættes op til 50.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Myndighed i Børn og Familie bevilliger deltagelse i lejren efter Serviceloven § 11.3 til børn i målgruppen for denne indsats. Ønsker Frivillighuset at tilbyde lejren til søskende, der ikke omfattes af bestemmelser i serviceloven, afholder Frivillighuset udgiften hertil. Der er 26 tilmeldte efter serviceloven i år, og lejrudgiften er ca. 1.500 kr. pr. deltager i 2018.

Herudover deltager børn og unge uden udgift for Varde Kommune i sommerlejrre arrangeret af andre frivillige organisationer, f.eks. er der ca. 65 deltagere på en sommerlejr betalt af Poul Erik Bech Fonden for enlige forældre sammen med deres børn.

I efteråret 2018 foretages en evaluering af årets sommerlejr i Frivillighuset.

Dagsordenspunktet ses i dok. 195395-17

Retningslinjer for Ferielejr afholdt af foreningen Frivillighuset ses i dok. 187414-17

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	45	45	0	0
Underskudsgaranti sommerlejr i Frivillighuset				
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen



D6- Økonomisk støtte til Produktionsskolen Varde

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Produktionsskolen Varde har siden 2014, hvor der tiltrådte ny leder og delvis ny bestyrelse, været inde i en god udvikling, med gode udslusningsresultater. Desværre kunne bygningerne og udstyr på Hammeren 3 ikke leve op til gældende lov og til de forventninger man må have til en moderne Produktionsskole. Byrådet bevilgede i 2017 en kommunegaranti til et lån, så de bygningsmæssige forhold kunne blive bragt i orden. Udgifterne til ombygningen skulle finansieres af dette lån, men derudover skulle Produktionsskolen selv udrede ca. 1. mil. Kr. Dette har pga. af et fald i elevtallet i 2017 ikke været muligt. Produktionsskolen er derfor i den situation, at man mangler 650.000 kr. til færdiggørelse af ombygningen. Det er af stor vigtighed, at skolen bliver færdig med ombygningen, da det forventes, at den skal være hjemsted for en kommende FGU skole i Varde.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Hvis ikke ombygningen bliver færdiggjort, vil forudsætningerne for at etablere en FGU skole på adressen være betydeligt ringere.

Økonomi

Løsningsmuligheder:

Varde Kommune yder et lovbestemt grundtilskud til Produktionsskolen på 491.000 årligt. Dette grundtilskud kan forhøjes.

Jobcenter Varde køber 4 pladser årligt på Produktionsskolen dette tal kan forhøjes. 1 plads koster ca. 80.000 kr.

Produktionsskole Varde besøger hver uge Plejehjemmet Lyngparken, hvor der bliver afviklet forskellige aktiviteter. På samme måde besøges 2 børnehaver i Varde. Denne service yder vi vederlagsfri. Der kunne også afregnes for dette.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	650			
Anlæg				

Personalekonsekvenser



I1 - Fortsat investering på myndighedsområdet

Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

De seneste års investering på myndighedsområdet med en midlertidig bevilling på 2,5 mil. kr. i 2017 og 1 mil. kr. i 2018 har vist sig at være en god investering både økonomisk og i forhold til sagsbehandlingen. Investeringen på myndighedssiden har sammen med en omlægning af socialrådgivernes arbejde givet færre sager pr. sagsbehandler, så vi nu ligger på ca 25 sager for et fuldtidsårsværk, hvilket har resulteret i mere sammenhængende og kvalitativ socialrådgivning, herunder eksempelvis hurtigere sagsbehandling og mulighed for hyppigere opfølgning i sagerne.

Der ønskes en permanent forøgelse af budgettet med 1. mil. kr. på konto 6 på myndighedsområdet, som kan modsvares af en reduktion på 2,5 mil. kr. på konto 5 på myndighedsområdet.

Investeringen har været medvirkende til, at budgettet kan reduceres med 1,5 mil. kr., herudover vurderes et yderligere mindreforbrug på 1 mil. kr. som følge af fortsatte investeringer på myndighedsområdet.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Serviceniveauet for sagsbehandlingen opretholdes.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Konto 6 på Myndighedsområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
Konto 5 på Myndighedsområdet	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Forslaget har allerede betydet en reduktion på leverandørsiden, hvilket er medvirkende til overskuddet på området fra 2017.



A1-Anlægsønske om fortsættelse af anlægs- og renoveringspuljen på skole- og dagtilbudsområdet.

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

I budgettet er der afsat en pulje til mindre anlægs- og renoveringsarbejder på skole- og dagtilbudsområdet.

Der er afsat budgetbeløb i 2019 og 2020, og det ønskes at puljen også afsættes i 2021 og 2022.

Puljen anvendes bl.a. til akut opståede renoverings- og anlægsbehov f. eks. Påbud fra Arbejdstilsynet, lovkrav, mindre bygningsmæssige ændringer med pædagogisk sigte, drifts- og energibesparende tiltag samt puljeudløste anlægs- og renoveringsopgaver.

Udvalget for Børn og Læring prioriterer hvert år puljen ud fra vedtagne kriterier.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi

Der afsættes årlig 3 mio. kr. til anlægs- og renoveringspuljen.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Anlæg		3.000	3.000	3.000

Personalekonsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.