



Varde Kommune

Åbent Referat

til

Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013

Mødetidspunkt: 13:00 - 15:10

Mødested: Mødelokale 4, Bytoften

Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen, Preben Friis-Hauge, Peter Nielsen, Jan Kjær, Claus Larsen, Søren Laulund

Fraværende: Ingen

Referent: Birthe Lastrup Carstensen

**Indholdsfortegnelse**

	Side
565. Godkendelse af dagsorden	1180
566. Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - Udvalget for Børn og Undervisning	1181
567. Udvidet åbningstid i dagtilbud	1183
568. Obligatorisk startpakke til flygtningebørn i dagtilbud.....	1186
569. Prognose 2013/14 for dagtilbud.....	1188
570. Prioritering af anlægs- og renoveringspuljen 2013.....	1190
571. Læringsteam i Børn og Unge	1192
572. Sammenlægning af Pædagogisk Central og SkoleIT.....	1194
573. Gensidig orientering	1196
574. Punkter til kommende møder	1197
Bilagsliste.....	1198
Underskriftsblad	1199



565. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 2181

Sagsid.:

Initialer: bilc

Åben sag

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 04-06-2013

Fraværende: Ingen

Godkendt.



566. Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - Udvalget for Børn og Undervisning

Dok.nr.: 2159
Sagsid.: 13/1356
Initialer: JEPO

Åben sag

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning for året 2013 med udgangspunkt i økonomirapport pr. 30. april 2013.

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

Det er vigtigt af hensyn til kommunens økonomi og sanktionslovgivning, at udvalget så vidt muligt selv finansierer eventuelle merudgifter indenfor egne rammer, uanset om merforbruget skyldes forhold som udvalget ikke har indflydelse på. Det vil sige, at der kun undtagelsesvis fremsendes anmodning om tillægsbevilling, hvor der ikke er anvist finansiering. Det vil i så fald skulle finansieres indenfor det samlede budget.

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2013 viser et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. vedrørende:

- Bidrag til staten vedr. private skoler – mindreforbrug på 1,0 mio. kr.
- Færre elever/klasser skoleområdet – mindreforbrug på 2,4 mio. kr.
- Betaling til andre kommuner støttetimer – mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
- Kommunale/regionale specialskoler – mindreforbrug på 1,7 mio. kr.
- Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse – merforbrug på 1,2 mio. kr.
- Produktionsskoler – færre elever – mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
- Erhvervsklasser, lejeudgifter 10iCampus, legestuer mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Der er vedhæftet en oversigt, som viser status pr. 30. april 2013 for udvalgets anlægsprojekter.

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomi

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben	Budgetopfølgning pr. 30. april 2013	65193/13
2	Åben	Notat vedr. budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - Udvalget for Børn og Undervisning	72047/13
3	Åben	Anlæg - Samlet for alle udvalg - Budgetopfølgning 30.04.2013	66787/13

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til byrådet,
at der meddeles indtægtstillægsbevilling på 5,8 mio. kr. vedr. mindreudgifter på
udvalgets område,
at beløbet tilføres kassebeholdningen.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 04-06-2013

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.



567. Udvidet åbningstid i dagtilbud

Dok.nr.: 2130
Sagsid.: 12/9234
Initialer: ANBR
Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget vedtog den 7. maj 2013 at harmonisere basisåbningstiden i kommunens daginstitutioner til 52,5 timer ugentligt med virkning fra 1. januar 2014. Det frigiver 123.711 kr., der sammen med de i budgettet afsatte 170.000 kr. kan anvendes til udvidet åbningstid.

På den baggrund fremlægges to modeller for udvidelse af åbningstiden i tidsrummet 05.30-18.00 eller kl. 05.00-20.00.

Model 1: 62,5 time/ugentligt

En udvidet åbningstid i tidsrummet 05.30-18.00. Der udpeges en/flere institutioner, der fremadrettet vil være kommunens tilbud om institutionspladser med udvidet åbningstid. Ved udvidet åbningstid i én institution er udgiften 217.000 kr. Dermed er der en rest på 82.800 kr. Se dok.nr. 73685-13 for økonomiske beregninger.

Modulordning: Såfremt forældrebetalingen fordeles over alle forældre, vil det give en øget takst på 7 kr./mdr. Fordeles den udelukkende over dem, der køber et fleksibelt 62,5 timers modul, vil udgiften være 658 kr. ekstra om måneden ved 10 børn/329 kr. ved 20 børn.

Alternativt kan man lade forældrene købe et tillægsmodul på 220 kr., og fordele resten af forældrebetalingen over alle børn. Det giver en øget takst på 5 kr. om måneden for alle forældre ved 10 børn/4 kr. ved 20 børn.

Model 2: 75 timer/ugentligt

En udvidet åbningstid i tidsrummet 05.00-20.00 i én institution, der fremadrettet vil være kommunens tilbud om institutionspladser med udvidet åbningstid. Det giver en udgift på 472.500 kr. og genererer dermed en merudgift på 172.500 kr. Se dok.nr. 73685-13 for økonomiske beregninger.

Modulordning: Såfremt forældrebetalingen fordeles over alle forældre, vil det give en øget takst på 11 kr./mdr. Fordeles forældrebetalingen over dem, der køber et fleksibelt 75 timers modul, vil taksten være på 1430 kr. ekstra om måneden ved 10 børn/715 kr. ved 20 børn.

Alternativt kan man lade forældrene købe et tillægsmodul på 430 kr. og fordele resten af udgiften over alle børn. Det giver en øget takst på 9 kr. om måneden for alle forældre ved 10 børn/6 kr. ved 20 børn.

Pladser i kommunens dagtilbud anvises med udgangspunkt i børnenes anciennitet. En rækkefølge der kan afviges fra, i tilfælde af søskende til børn i samme dagtilbud og i tilfælde af børn med særlige pædagogiske/socialt behov. Et behov for udvidet åbningstid kan ligeledes tilføjes kommunens retningslinjer for optagelse i dagtilbud, som en årsag til at afvige fra rækkefølgen.



Der er på udvalgets foranledning hentet viden omkring dokumenteret forældrebehov. Der findes eksempler fra andre kommuner, hvor man kræver dokumentation fra begge forældres arbejdsgivere på, at de har behov for udvidet åbningstid. Når de tilbydes plads med udvidet åbningstid, indeholder tilbuddet for eksempel en "klausul" om, at pladsen kun kan opnås, såfremt begge forældre fra deres arbejdsgivere kan dokumentere, at deres normale arbejds- og transporttider betyder, at de har behov for udvidet åbningstid. Se dok. nr. 73147-13.

Juridisk set vægter arbejdsgiverunderskrift ikke højere end forældrenes egen underskrift. Hvis man vælger at benytte sig af dokumenteret forældrebehov, kan det derfor overvejes, hvorvidt det vil være tilstrækkeligt med forældreunderskrift.

Anette Brodde deltager under punktets drøftelse.

Forvaltningens vurdering

En udvidelse af åbningstiden i en/flere udvalgte institutioner skal være af permanent karakter, hvis forældre skal kunne vælge eller visiteres til en bestemt institution på baggrund af åbningstiden. Det anbefales løbende at følge forældrenes behov i den/de pågældende institutioner, så åbningstiden evt. kan reguleres. Det kommende intranet for dagtilbud og digitale komme/gå tavler vil fra sommeren 2014 give mulighed for overblik over antallet af børn, der benytter den udvidede åbningstid, samt mulighed for at formidle forældrespørgeskemaer digitalt.

På baggrund af den udmeldte økonomiske ramme, anbefaler forvaltningen model 1 med en åbningstid på 62,5 time i tidsrummet 5.30-18 i én aldersintegreret institution. Det anbefales endvidere, at ikrafttrædelsesdatoen bliver den 1. januar 2014, og således følger harmonisering af basisåbningstiden. Det foreslås, at der udpeges en aldersintegreret institution i Varde by grundet byens indbyggertal og generel stor udpending mod Esbjerg. Det ville ligeledes, af hensyn til udpendingen nord ud af kommunen, være hensigtsmæssigt at have en institution med udvidet åbningstid i den nordlige del af kommunen.

Model 1 anvendt i en institution kan indeholdes indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Forvaltningen vurderer, at en modulordning overflødiggør behovet for dokumenteret forældrebehov, da det forventes, at den ekstra takst vil være tilstrækkeligt incitament til at bruge pladsen.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Model 1: 217.000 kr. med et restbeløb på 82.800 kr. i forhold til den afsatte ramme.

Model 2: 472.500 kr. med merudgift på 172.500 kr. i forhold til den afsatte ramme.

Høring

Der er på dagtilbudsledermøde den 29.5.2013 tilkendegivet, at samtlige dagtilbud vil være interesseret i udvidet åbningstid. På den baggrund anbefales, at der ikke sker yderligere høring.

**Bilag:**

1	Åben	Notat: udvidet åbningstid i dagtilbud	73147/13
2	Åben	BU-udv. 7/5-13: Harmonisering af basisåbningstiden i daginstitutioner - efter høring	69165/13
3	Åben	BU-udv. 19/3-13: Harmonisering af basisåbningstiden i daginstitutioner	45696/13
4	Åben	BU-udv. 19/3-13: Udvidet åbningstid i dagtilbud	45699/13
5	Åben	Beregning vedr. udvidet åbningstid i dagtilbud 5.00 - 20.00 og 5.30 - 18.00	73685/13

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler udvalget,

at model 1 for udvidet åbningstid godkendes,

at der ikke foretages yderligere høring,

at der udpeges en daginstitution med 0-2 års pladser i Varde by,

at den udvidede åbningstid etableres som et tillægsmodul,

at ordningen træder i kraft den 1. januar 2014.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 04-06-2013

Fraværende: Ingen

Det blev vedtaget,

at modul 1 for udvidet åbningstid godkendes,

at der ikke foretages yderligere høring,

at Søndermarken udpeges,

at tilbuddet etableres som et tillægsmodul,

at ordningen træder i kraft den 1. januar 2014 med en åbningstid på 05.30-18.00, dog skal der være fleksibilitet i forhold til pasningsbehovet,

at det resterende beløb på 82.800 kr. anvendes til udvidet åbningstid i Ølgod Børnehave. Anvendelsen af midlerne aftales med bestyrelsen og ledelsen i børnehaven.

Udvalget ønsker en halvårlig status for brugen af tilbuddet i såvel Ølgod som Varde.



568. Obligatorisk startpakke til flygtningebørn i dagtilbud

Dok.nr.: 2241

Sagsid.: 13/8520

Initialer: ANBR

Åben sag

Sagsfremstilling

Erfaringen med modtagelse af flygtningebørn i kommunens dagtilbud viser, at der er behov for en særlig indsats, hvis disse børn skal sikres optimal start og integration. Dagtilbudsafdelingen har derfor udarbejdet en obligatorisk startpakke for flygtningebørn, som er nærmere beskrevet i dok. 65853-13.

Nuværende praksis er, at der ofte først iværksættes særlige indsatser, når barnet viser sig at have vanskeligheder. Denne praksis vurderes uhensigtsmæssig, idet visse vanskeligheder kan forebygges med en tidlig, obligatorisk indsats. Indsatserne er finansieret af puljen til sprogstimulering i dagtilbud (Dagtilbudslovens § 11).

Startpakken kan udmøntes enten som timetildeling til dagtilbuddet eller som en kombination af konsulentbistand og timetildeling.

For flygtningebørn i dagpleje, består den obligatoriske startpakke i, at barnet tæller for 2 de første 4 uger. Herefter vurderes en forlængelse af tosprogskonsulenten. Dette forventes at kunne indeholdes i dagplejens budget.

Efter den obligatoriske startpakke vil yderligere midler, såfremt der er behov for dette, skulle ansøges i dagtilbudspuljen til inklusionsfremmende tiltag.

Anette Brodde deltager under punktets drøftelse.

Forvaltningens vurdering

Det har vist sig i flere tilfælde, hvor der efter et flygtningebarns opstart er iværksat støtte, at denne støtte har haft god effekt og vist sig tilstrækkelig. Modellen for den obligatoriske startpakke tager udgangspunkt i disse erfaringer.

Det er Dagtilbudschefens vurdering, at den obligatoriske startpakke vil fungere som et beredskab, der kan sikre den gode modtagelse af flygtningebørn i dagtilbud. Foruden at sikre en optimal opstart og integration forventes startpakken at medvirke til forebyggelse af yderligere foranstaltninger.

I 2011 og 2012 modtog vi henholdsvis 4 og 5 flygtningebørn, hvorfor der i beregningerne er taget udgangspunkt i 5 børn årligt.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Finansieres af puljen til sprogstimulering i dagtilbud

Høring

Ingen

**Bilag:**

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Erfaringer med flygtningebørn i dagtilbud | 783825/12 |
| 2 | Åben Notat vedrørende obligatorisk startpakke til flygtningebørn i dagtilbud | 65853/13 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler udvalget,
at orientering om obligatorisk startpakke til flygtningebørn i dagtilbud tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 04-06-2013

Fraværende: Ingen

Orienteringen blev taget til efterretning.

**569. Prognose 2013/14 for dagtilbud**

Dok.nr.: 2266
Sagsid.: 13/2116
Initialer: ANBR
Åben sag

Sagsfremstilling

Pr. 15.maj 2013 foreligger prognosen for børnehaverne og vuggestuerne for perioden 1. august 2013 – 31. juli 2014.

For børnehaverne viser prognosen, til forskel fra prognosen pr. 15. januar 2013, at børnetallet i Børnehuset Sønderallé kommer under 35 børn (32 ift. 100 % prognosen). Derudover er der ingen institutioner, der i ovennævnte periode, ifølge 100 % prognosen, kommer under 35 børn. De 2 institutioner/afdelinger, der har det laveste børnetal i perioden udover Sønderallé, er Lundparken i Lunde med 37 børn og Starup børnehave med 37 børn.

I nærværende orientering er status for vuggestuer/vuggestuegrupperne i Varde by medtaget, da den viser, at pladserne ikke fyldes op. Status viser samlet set 12 potentielt tomme pladser. De faktiske tal afhænger af forældrenes valg. Der er aktuelt 16 børn, der ikke er skrevet op til en plads.

Der udarbejdes en månedlig prognose for dagplejen opdelt på byer. Prognosen danner udgangspunkt for tilpasninger i dagplejen.

Anette Brodde deltager under punktets drøftelse.

Forvaltningens vurdering

Prognosen på børnehavedelen ligger tæt på januar prognosen, dog viser den en markant nedgang i Børnehuset Sønderallé. Dette skyldes blandt andet, at forældre fra Varde Nord, der har fået tilbudt plads i Sønderallé har takket nej og fundet alternative løsninger.

I Tistrup, Næsbjerg og Alslev, samt forbigående i Ansager, er der "børnefremskud".

Der er relativ stor usikkerhed forbundet med status for vuggestuepladserne, da 16 børn endnu ikke er skrevet op til en plads og det derfor ikke vides, hvorvidt forældrene vælger dagpleje eller vuggestue. Såfremt vuggestuerne fyldes op, vil det have konsekvenser for dagplejen.

Byrådet har den 5. marts 2013 besluttet, at der parallelt med den besluttede skolestrukturdebat i 2014 igangsættes en analyse af strukturen på dagtilbudsområdet.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen

**Høring**

Ingen

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Prognosen pr. 15.05.2013 - Sagsnr07-32791_Doknr249345-12_v2_Samlet prognose vedr. normering børnehaver.XLS | 80716/13 |
| 2 | Åben | Status over vuggestuer i Varde by | 80754/13 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler udvalget,
at orientering om prognosen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 04-06-2013

Fraværende: Ingen

Orienteringen blev taget til efterretning.



570. Prioritering af anlægs- og renoveringspuljen 2013

Dok.nr.: 2236

Sagsid.: 09/13037

Initialer: beog

Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådet har den 5. marts 2013 frigivet 2,8 mio.kr. til anlæg og renovering på skole- og dagtilbudsområdet.

Projekter – der finansieres af anlægs- og renoveringspuljen – skal godkendes i Udvalget for Børn og Undervisning forud for iværksættelse.

Puljen anvendes til små renoverings- og anlægsprojekter. Ifølge kriterierne for prioritering af midlerne vil akut opståede anlægs- og renoveringsbehov som følge af påbud fra Arbejdstilsynet blive prioriteret højest.

Efter ansøgningsrundens deadline foreligger nu en række ansøgninger om midler. Sagen forelægges med henblik på udvalgets prioritering af de modtagne ansøgninger.

Bent Ole Gelmer og Anette Brodde deltager under punktets drøftelse.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har udarbejdet oversigt med forslag til hvilke projekter, der foreslås prioriteret i 2013, se bilag 73415-13.

Af bilag 79744-13 fremgår de resterende ansøgninger, som overgår til næste prioriteringsrunde. Af bilaget fremgår desuden, at det foreslås, at der allerede nu øremærkes 500.000 kr. til deltagelse i projekt "Drøn på skolegården" på Brorsonskolen til igangsættelse i 2014, hvis Varde kommune fortsat er med i projektet og under forudsætning af godkendelse af budget 2014. Ligeledes fremgår, at der skal etableres et antal handicapramper ved Blåvandshuk skole (projektets økonomi er endnu ikke estimeret).

Enkelte ansøgninger foreslås set i sammenhæng med forventet frigivelse af institutionernes bundne midler, hvorfor det fulde ansøgte beløb ikke foreslås bevilget. –Byrådet forventes at træffe beslutning i sag om frigivelse af frigivne midler ved mødet den 2. juli 2013.

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomi

Af de 2,8 mio. kr. har udvalget tidligere disponeret 668.500 kr.

Det indstilles til udvalget at prioritere 1.477.860 kr, hvorved der resterer 653.640 kr. til anvendelse i den resterende del af 2013.

Høring

Ingen

**Bilag:**

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Prioritering af ansøgninger til renoverings- og anlægspuljen 2013 | 73415/13 |
| 2 | Åben | Ansøgninger til renoverings- og anlægspuljen 2013 overført til 2014 | 79744/13 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler udvalget, **at** forvaltningens indstilling om prioritering af de i bilag 73415-13 beskrevne anlægs- og renoveringsprojekter godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 04-06-2013

Fraværende: Ingen

Forvaltningens indstilling blev tiltrådt.
Desuden blev det godkendt, at der anvendes 43.000 kr. til etablering af sceneområde ved Agerbæk Ungdomsklub, Enghuset.



571. Læringsteam i Børn og Unge

Dok.nr.: 2275

Sagsid.: 13/8623

Initialer: 42459

Åben sag

Sagsfremstilling

I de seneste år har kommunes skoler og dagtilbud arbejdet målrettet med implementering af det politisk vedtagne mål om inklusion af flest mulige elever i almentilbuddene. En vigtig forudsætning herfor har været det gennemførte kompetenceudviklingsprojekt KOMPAS: Kompetence- Og Metodeudvikling På Almen- og Specialområdet. Medarbejdere inden for børne- og ungeområdet har dog fortsat brug for redskaber og kompetencer til optimering af inklusionsindsatsen.

Som et led i videreførelse af inklusionsindsatsen i skoler og dagtilbud planlægges etableret et "Læringsteam" på tværs af Børn og Unge, der gennem et målrettet forløb i det enkelte dagtilbud eller på den enkelte skole kan støtte den lokale indsats. Læringsteamets indsats evalueres efter en 2-årig periode.

Formålet er - gennem en omlægning af anvendelsen eksisterende personaleresurser - at effektivisere indsatsen og målrette denne efter de lokale behov i en tidsafgrænset periode.

Læringsteamet vil bestå af en fast kerne på 3-4 medarbejdere (3 årsværk), heraf en faglig koordinator. Teamet udvides ad hoc med relevante resursepersoner fra det lokale niveau (dagtilbud/skole) på tværs af Børn og Unge og eventuelt på tværs af forvaltninger - afhængig af den konkrete opgaves karakter.

Læringsteamet vil referere til chefgruppen, der prioriterer opgaver og indsatser med afsæt i indstilling fra lokal leder og chef. I forbindelse med afslutning af indsatsen medvirker teamet til forankring af den nye praksis i den lokale organisation.

Forvaltningens vurdering

Etablering af et Læringsteam, hvor medarbejderresurser målrettes støtte til de lokale indsatser i skoler og dagtilbud, ligger i forlængelse af kommunens generelle inklusionsindsats og skal ses som en del af bestræbelserne på at opbygge organisatorisk kapacitet lokalt og fortsat udvikle medarbejdernes kompetencer inden for feltet.

Læringsteamet vurderes desuden at udgøre en optimering af eksisterende konsulent- og medarbejderresurser på tværs af Børn og Unge.

Retsgrundlag

Intet.

Økonomi

Etableringen af læringsteamet sker inden for det afsatte budgets rammer. Kørsel, eftervidereuddannelse mv. afholdes af de organisatoriske enheder, hvortil medarbejderne refererer.

**Høring**

Ingen.

Bilag:

- 1 Åben Oplæg til etablering af Læringskonsulentteam i Børn og Unge - 63617/13
udkast

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler udvalget,

at orientering om etablering af et tværgående Læringsteam i Børn og Unge tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 04-06-2013

Fraværende: Ingen

Orienteringen blev taget til efterretning.



572. Sammenlægning af Pædagogisk Central og SkoleIT

Dok.nr.: 2281
Sagsid.: 12/13985
Initialer: 45665
Åben sag

Sagsfremstilling

I foråret 2012 har forvaltningen været på en besøgsrunde på alle skoler med henblik på at afdække og drøfte digitale udfordringer og muligheder. En af udløberne heraf er, at Byrådet i forbindelse med indgåelse af budgetforlig for 2013 har besluttet, at der skal arbejdes hen imod en større sammenhæng mellem de tekniske muligheder og den pædagogiske anvendelse af digital læring på både skole- og dagtilbudsområdet. Som en konsekvens heraf er det besluttet at fusionere det nuværende Pædagogisk Central og Skole-IT til en ny fælles enhed - "Pædagogisk Central – Læring, Leg og It".

Med denne fusion er der skabt mulighed for et énstrengt system, uanset om det handler om det tekniske eller det pædagogiske område, og uanset om det drejer sig om analoge eller digitale læringsmidler. "Pædagogisk Central – Læring, Leg og It" placeres fortsat under skolechefens ansvarsområde, men det daglige ledelsesansvar varetages af skole-it-chefen.

"Pædagogisk Central – Læring, Leg og It" etableres formelt pr. 1. august 2013, men der arbejdes allerede nu tæt sammen SkoleIT og Pædagogisk Central imellem blandt andet med omlægning af skolekonsulentens arbejdsopgaver med henblik på bedre varetagelse af opgaver inden for det digitale læringsfelt.

"Pædagogisk Central – Læring, Leg og It" er etableret for at sikre, at kommunen fortsat ikke alene kan matche, men også være i front, når det handler om at håndtere de kommende udfordringer på det digitale område indenfor hele 0–18 års området.

Den kommende fusion ændrer ikke på den strukturelle opbygning eller nuværende kompetencebeføjelser indenfor hverken dagtilbud- eller skoleområdet, hvor det stadig er hensigten at sikre størst mulig sammenhæng til institutioner og skoler via opretholdelse af såvel pædagogiske grupper som styregrupper.

Fusionen er i tråd med kommunens fælles politik og vision for området, og den vil kunne understøtte de samlede bestræbelser på at fremme alle børns læring.

Retsgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen

Høring

MED-udvalget Børn og Unge samt FællesMED Børn og Unge har ingen bemærkninger til oplægget.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler udvalget,



at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 04-06-2013

Fraværende: Ingen

Orienteringen blev taget til efterretning.

**573. Gensidig orientering**

Dok.nr.: 2184
Sagsid.: 12/12869
Initialer: bilc
Åben sag

Sagsfremstilling**Orientering ved formanden**

-

Orientering ved direktøren

- Projekt "Skole i 200 år" i 2014. Varde kommune forventer at deltage i aktiviteterne. Bent Ole Gelmer er kontaktperson i jubilæumsnetværket
- Inklusionskampagne "Forældre Fremmer Fællesskabet", arrangeret af bl.a. Skole og Forældre. Varde Kommune deltager. Bente Sloth er kontaktperson.
- Status vedr. Ungehuset v/ Lotte Cortsen
- Status vedr. skolereformen
- Ansættelser siden sidst inden for udvalgets område

Orientering ved udvalgets medlemmer

-

Bilag:

1	Åben	Brev fra Christine Antorini til borgmester vedr. Skole i 200 år	65340/13
2	Åben	Statusnotat - Etablering af Ungehus - August 2013	79718/13
3	Åben	Inklusionskampagnen "Forældre Fremmer Fællesskabet"	78575/13

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 04-06-2013

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

**574. Punkter til kommende møder**

Dok.nr.: 2183

Sagsid.:

Initialer: bilc

Åben sag**Sagsfremstilling**

- Budgetforslag 2014: Indkomne forslag – 18. juni (sag 13/1334)
- Partnerskab Børn og Unge – 18. juni (sag 13/1996)
- Budgetforslag 2014: Indstilling til 1. behandling – 13. august (sag 13/1334)
- Kvalitetsrapport ("stor") for skolevæsenet – 17. december (sag 11/3354)
- Evaluering af retningslinier for tilsyn med kommunale og selvejende dagtilbud – november 2014 (sag 11/6190)
- Evaluering af model for indsamling af kvalitetsoplysninger i dagtilbud – ultimo 2013 (sag 11/6190)

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 04-06-2013

Fraværende: Ingen

Til efterretning.



Bilagsliste

566. Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - Udvalget for Børn og Undervisning
1. Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 (65193/13)
 2. Notat vedr. budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - Udvalget for Børn og Undervisning (72047/13)
 3. Anlæg - Samlet for alle udvalg - Budgetopfølgning 30.04.2013 (66787/13)
567. Udvidet åbningstid i dagtilbud
1. Notat: udvidet åbningstid i dagtilbud (73147/13)
 2. BU-udv. 7/5-13: Harmonisering af basisåbningstiden i daginstitutioner - efter høring (69165/13)
 3. BU-udv. 19/3-13: Harmonisering af basisåbningstiden i daginstitutioner (45696/13)
 4. BU-udv. 19/3-13: Udvidet åbningstid i dagtilbud (45699/13)
 5. Beregning vedr. udvidet åbningstid i dagtilbud 5.00 - 20.00 og 5.30 - 18.00 (73685/13)
568. Obligatorisk startpakke til flygtningebørn i dagtilbud
1. Erfaringer med flygtningebørn i dagtilbud (783825/12)
 2. Notat vedrørende obligatorisk startpakke til flygtningebørn i dagtilbud (65853/13)
569. Prognose 2013/14 for dagtilbud
1. Prognosen pr. 15.05.2013 - Sagsnr07-32791_Doknr249345-12_v2_Samlet prognose vedr. normering børnehaver.XLS (80716/13)
 2. Status over vuggestuer i Varde by (80754/13)
570. Prioritering af anlægs- og renoveringspuljen 2013
1. Prioritering af ansøgninger til renoverings- og anlægspuljen 2013 (73415/13)
 2. Ansøgninger til renoverings- og anlægspuljen 2013 overført til 2014 (79744/13)
571. Læringsteam i Børn og Unge
1. Oplæg til etablering af Læringskonsulentteam i Børn og Unge - udkast (63617/13)
573. Gensidig orientering
1. Brev fra Christine Antorini til borgmester vedr. Skole i 200 år (65340/13)
 2. Statusnotat - Etablering af Ungehus - August 2013 (79718/13)
 3. Inklusionskampagnen "Forældre Fremmer Fællesskabet" (78575/13)



Underskriftsblad

Karl Haahr

Keld Jacobsen

Preben Friis-Hauge

Peter Nielsen

Jan Kjær

Claus Larsen

Søren Laulund

Bilag: 566.1. Budgetopfølgning pr. 30. april 2013

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 04. juni 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 65193/13

Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)		
	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
	2013	2013
Økonomi	0,4	-0,1
Plan og Teknik	5,7	-0,1
Børn og Undervisning	1,8	-7,6
Kultur og Fritid	0,1	-0,1
Social og Sundhed	4,0	-12,4
Arbejdsmarked og Integration	7,0	-9,4
I alt	18,9	-29,6
Netto mindre forbrug (-)	-10,7	
Midtvejsregulering af bloktilskuddet fra staten på grund af flytning af opgaven vedrørende høreapparater fra kommunen til regionen.	5,3	
Nedsættelse af lønkonti med baggrund i overenskomsten gældende fra 1. april 2013. Nedsættelsen gælder alle udvalg	-12,7	
Nedsættelse af statens bloktilskud til kommuner med baggrund i overenskomsten gældende fra 1. april 2013. Nedsættelsen svarer til reduktionen på lønkonti	12,7	
Vedrørende ældreboliger: Lejeindtægterne for Ansager Områdecener forhøjes med 0,6 mio. kr. efter ombygning. Renter og afdrag på lån ændres tilsvarende	0,0	
Netto herefter	-5,4	

Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)					
Økonomiudvalget			Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
				2013	2013
502		Tilretning af Budget for Ølgod Station 230010. Fejlagtig overførsel fra 2012 til 2013 på -74.734 kr.	66822-13	0,1	
502		Tilretning af budget for faste ejendomme	67401-13	0,3	-0,1
I alt				0,4	-0,1

Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalg for Plan og Teknik		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2013	2013
502	Tilretning af budget for Trafiktilskud (tilskuddet er uden prisregulering) besparelse på 49.000 kr.	43174-12		-0,1
502	El-forbrug gadelys.Området følges nøje for at se om energiltag og styring af tændskabe viser en besparelse. Tages op igen til vurdering ved budgetopfølgning pr. 30.08.2013. Evt. merudgift på 0,4 mio. kr.		0,0	
501	Vintertjeneste tilføres 5,0 mio. kr. jævnfør Direktionsbeslutning den 8.5.2013	71047-13	5,0	
501	Vejvandsbidrag tilføres 0,7 mio. kr. jævnfør Direktionsbeslutning den 8.5.2013	74047-13	0,7	
501	På Driftens konti indenfor rammen forventes et merforbrug i 2013 på ca. 2,7 mio. kr. Der vil jævnfør aftalestyringen være et tilsvarende mindre forbrug de kommende år.	59367-13	0,0	
I alt			5,7	-0,1

Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Børn og Undervisning	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2013	2013
110 Bidrag til staten for elever i private skoler og skolefritidsordninger. Færre elever end budgetteret	72047-13		-1,0
110 Lejeudgifter 10iCampus. Ingen lejeudgift i perioden 1.1 - 31.7.2013.	72047-13		-0,2
110 Erhvervsklasser. Udgifterne i perioden 1.1-31.7.2013 mindre end budgetteret	72047-13		-0,4
110 Demografi skoleområdet. Færre elever/ klasser end budgetteret	72047-13		-1,5
110 Betaling til andre kommuner vedr. støttetimer	72047-13		-0,8
110 Specialundervisning færre elever	72047-13		-0,9
110 Regionale specialskoler - flere elever	72047-13	0,6	
110 Kommunale specialskoler - færre elever i andre kommunes special	72047-13		-2,3
110 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), flere elever	72047-13	1,2	
110 Produktionsskoler, færre elever	72047-13		-0,4
109 Legestuer	72047-13		-0,1
Børn, Unge og Familier - budgetopfølgningen viser pr. 30. april 2013 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. incl. overførsel på 5 mio. kr. fra 2012 til 2013. Området er omfattet af fuld overførselsadgang.	72047-13		
I alt		1,8	-7,6

Under dok.nr. skrives dokumentnummer på evt. bemærkninger til budgetopfølgningen

Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalg for Kultur og Fritid		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2013	2013
3.60	I budgettet er der afsat 328.110 kr. til vedligeholdelse, opvarmning m.v. af museumsbygninger i gl. Blåvandshuk Kommune. Museet Kirkegade 1 i Oksbøl er solgt, hvilket betyder, at kontoen kan nedsættes med 50.000 kr.			-0,1
3.50	Fra budgetåret 2013 er forbrugsafgifterne (el, vand og varme) flyttet indenfor aftaleholderne budgetramme. Budgettallene blev i den forbindelse justeret med baggrund i gennemsnitsforbruget i de sidste 3 år. Det har vist sig, at på bibliotekerne har dette ikke kunnet dække det faktiske forbrug i 2013 (beregnet på grundlag af regnskab 2012). Det betyder at kontiene skal forhøjes med 70.000 kr. for at dække det faktiske forbrug i 2013. Der laves opfølgning på kontiene ved årets udgang.		0,1	
I alt			0,1	-0,1

Under dok.nr. skrives dokumentnummer på evt. bemærkninger til budgetopfølgningen

Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Social og Sundhed	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2013	2013
Social og sundhed: Mindre forbrug på 105 specialiseret genoptræning på grundlag af aktuel forbrug og forbrug 2012	67104-13		-0,7
Social og handicap: Forventet besparelse på høreapparater som følge af omlægningen af 401 opgaven til regionen, Der må påregnes en reduktion i bloktilskuddet på ca.5,3 mio. kr., som indgår i midtvejsreguleringen juni 2013			-6,0
401 Social og handicap: flytning af udgifter til aflastning af børn j.fr. lovændring §84		2,5	-2,5
Social og handicap: Vedrørende Sociale 401 formål er der nedgang i antallet af sager. Der er 50% statsrefusion på området.		1,5	-3,0
603 Voksenservice: Henset til Aktuel forbrug forventes en mindreudgifter til misbrug på 0,7 mio. kr., som modsvares af merudgifter vedr. afregning på Center Bøgely på 0,5 mio. Kr.	64210-13		-0,2
I alt		4,0	-12,4

Under dok.nr. skrives dokumentnummer på evt. bemærkninger til budgetopfølgningen

Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2013	2013
1. Integration - mindre udgifter blandt andet grundet afregningsform vedrørende danskundervisning	65595-13		-0,4
2. Sygedagpenge - færre modtagere grundet blandt andet skærpede optjeningskrav			-4,0
3. Revalidering - færre modtagere			-1,1
4. Fleksjob/ledighedsydelse - bl.a. ændrede regler			-2,5
5. Ressourceforløb - ny ordning		2,5	
6. Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats - reduktion af driftsudgifter grundet mindre ramme til refusion			-1,4
7. Uddannelsesordning - ny ordning		1,3	
8. Seniorjob - stor søgning		3,2	
I alt		7,0	-9,4

Bilag: 566.2. Notat vedr. budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - Udvalget for Børn og Undervisning

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 04. juni 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 72047/13

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 – Udvalget for Børn og Undervisning.

Skoleområdet:

Lejeudgifter 10iCampus: I budgettet for 2013 er der afsat 347.000 kr. vedr. lejeudgift til ekstra lokaler til 10i Campus. I skoleåret 2012/2013 er der ikke lejet lokaler af Handelsskolen, men det forventes, at der også i næste skoleår skal findes ekstra lokaler til eleverne i 10. klasser. Mindreudgiften for de første 7 mdr. udgør 202.000 kr.

Erhvervsklasser: Der er i budget 2013 afsat 940.000 kr. til 2 erhvervsklasser. Der har været afholdt udgifter for 115.000 kr. på Ølgod Skole og på Lykkesgårdskolen. Indtil 1. august 2013 vil der ikke blive afholdt yderligere udgifter til erhvervsklasser, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 433.000 kr.

Demografi folkeskoleområdet: Der er i budgettet indregnet udgifter til 3 nye klasser i løbet af skoleåret, såfremt der er klasser som kommer op på elev nr. 31. Det forventes ikke, at der kommer 3 nye klasser i forhold til tildelingen, hvorfor beløbet reduceres svarende til 1 klasse. Det betyder et mindreforbrug på 1.500.000 kr.

Private skoler: Der forventes en mindreudgift på ca. 1.000.000 kr. vedr. elever på private skoler. I forbindelse med budget 2013 blev elevtallet skønnet ud fra, at der kom 2 nye friskoler. Det endelige antal elever som Varde Kommune skal betale for var først kendt i oktober 2012. Det har vist sig, at der er budgetteret med 5 skolelever mere end den forventede udgift, og med 36 SFO-elever mere end den forventede udgift. Desuden er taksten ikke fremskrevet så meget som indregnet i budgetterne.

Støttetimer vedr. elever i andre kommuner:

Der forventes mindreudgifter på 800.000 kr. vedr. støttetimer for elever i andre kommunes skoler.

Specialundervisning:

Der forventes mindreudgifter på 900.000 kr. vedr. elever i Varde Kommunes specialklasser. Mindreudgiften skyldes bl.a. at elevtallet er mindre end budgetteret, og at der opnås en bedre klassedannelse i forbindelse med samling af de specifikke elever.

Regionale specialskoler:

Der forventes merudgifter på 600.000 kr. vedr. elever i regionale specialskoler. Der var budgetteret med 3 pladser og der forventes et forbrug på 6,5 pladser. Bl.a. flere elever på sikrede institutioner.

Kommunale specialskoler:

Der forventes mindreudgifter på 2.300.000 kr. vedr. elever i andre kommuners specialskoler. Der var budgetteret med 40 pladser men der forventes et forbrug på 33 pladser. Vedr. den interne skole på Tippen var der budgetteret med et forbrug på 8 pladser, og der forventes et forbrug på 4 pladser.

Produktionsskoler: Der forventes et mindreforbrug på 400.000 kr. vedr. produktionsskoler. Der er færre elever end forudsat. Budgettet er afsat i forhold til udgifterne i foregående år. Endelig afregning vedr. produktionsskolerne sker i juli måned.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse:

Der forventes et merforbrug på 1.150.000 kr. på grund af flere elever. Der er budgetteret med 55 helårselever men p.t. forventes et forbrug på 58,5 pladser. Udgifterne til transport forventes at bliver 450.000 kr. højere end oprindelig forudsat. Visiteringen til næste skoleår er ikke endelig afsluttet.

Dagtilbud

Den foreløbige prognose for institutionerne som er gældende fra 1. august 2013 viser dog en tendens til faldende børnetal, og med baggrund tallene i pr. 15. januar 2013 forventes et mindreforbrug på ca. 450.000 kr. i 2013.

Vedr. dagplejen viser de faktiske tal for de første 4 måneder et faldende børnetal, hvilket betyder at budgettet reduceres i henhold til den godkendte tildelingsmodel.

En del af faldet i dagplejen modsvares af flere børn i privat pasning og i vuggestuer.

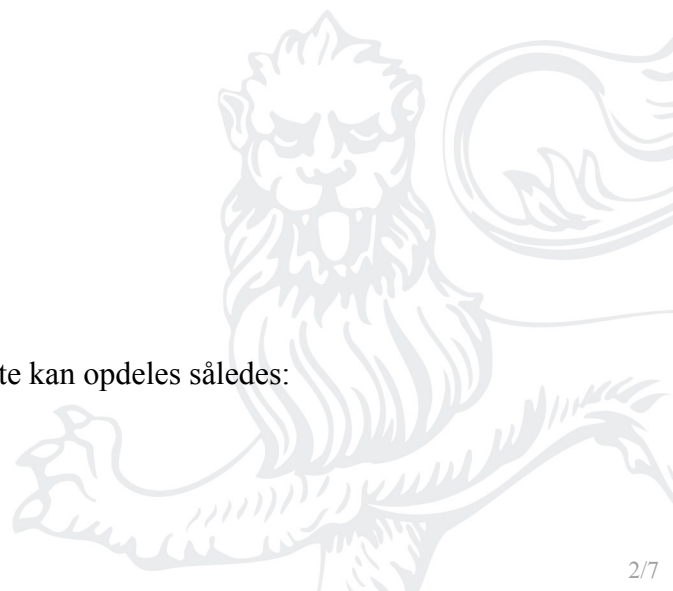
Netto forventes et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. Beløbet er ikke medtaget i budgetopfølgningen, idet endelig regulering af budgettet afventer den endelige prognose pr. 15. juli 2013, og vil indgå i budgetopfølgningen pr. 31. august 2013.

Budgettet indenfor dagtilbudsområdet forventes i øvrigt, at holde sig indenfor det budgetterede.

Der er afsat 130.000 kr. til Varde Legestuer i budget 2013. Legestuerne er nedlagt medio 2012, hvorfor der ikke sker udbetaling af det afsatte beløb.

Børn, Unge og Familie

Der forventes p.t. mindreforbrug på 0,3 mio. kr. . Dette kan opdeles således:



Område	30.04.2013
5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	46.927
5.20 Plejefamilier, opholdssteder mv.	-540.119
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.017.120
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge	1.782.660
5.24 Sikrede døgninstitutioner	-2.627.880
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	-362.120
5.42 Kvindekrisecentre	0
I alt	316.588

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2013 viser på nuværende tidspunkt et forventet mindreforbrug på i alt kr. 316.588. Det forventede forbrug er beregnet på baggrund af de faktiske foranstaltninger på de enkelte områder kendt pr. 8. maj 2013 og forventninger til nye eller ophør af foranstaltninger i allerede kendte sager. Der er ikke indregnet forventninger til øvrige ændringer på området.

Antallet af faktiske anbringelser pr. 30. april 2013, antallet af anbringelser indarbejdet i det ajourførte budget for 2013 samt det forventede årsforbrug 2013 – fordelt på de enkelte anbringelsestyper – kan ses af nedenstående skema:

Anbringelsestype	Antal 30.04.13	Antal budget 2013	Forventet årsforbrug	Afvigelse
Traditionel plejefamilie:	68	74,00	67,72	6,28
Netværksplejefamilie:	19	17,00	18,59	-1,59
Kommunal plejefamilie:	5	4,00	5,00	-1,00
Kostskole:	1	1,00	1,00	0,00
Eget værelse:	1	4,42	1,19	3,23
Skibsprojekt	1	0,00	1,00	-1,00
Opholdssteder:	9	7,00	9,07	-2,07
5.20 I alt anbragte	104	107,42	103,57	3,85
5.23 Døgninstitutioner:	9	10,00	8,17	1,83
5.24 Sikrede institutioner	2	0,33	2,05	-1,72
I alt faktiske anbragte	115	117,75	113,79	3,96
5.24 Sikrede institutioner – surrogat	1	0,63	0,31	0,32
Pulje – nye anbringelser	0	0,00	0,00	0,00
I alt anbringelser	116	118,38	114,10	4,28

5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.

Den forventede merindtægt på 46.927 kr. kan opdeles på følgende områder:

5.20	Familiepleje og opholdssteder	51.812 kr.	merindtægter
:			
5.21	Forebyggende foranstaltninger	-72.622 kr.	færre indtægter
:			
5.23	Døgninstitutioner	-299.169 kr.	færre indtægter
:			
5.24	Sikrede institutioner	366.906 kr.	merindtægter
:			

Merindtægten afspejler ændringerne i udgiftsniveauet på de forskellige foranstaltningsområder.

5.20 Familiepleje, opholdssteder mv.

Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 540.119 kr., hvilket skyldes et ændret anbringelsesmønster, færre anbringelser samt den indarbejdede budgetreduktion på 1.642.990 kr. Fordelingen på de forskellige anbringelsestyper fremgår af ovenstående tabel. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at forbruget vil blive 103,57 årlige anbringelser mod forudsat 107,42 i det korrigerede budgettet. Det betyder i alt 3,85 færre anbringelser end budgetteret.

5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på 2.017.120 kr.

Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet: På grund af beløbets størrelse ingen bemærkninger.	55.317
Familiebehandling: Mindreforbruget skyldes hovedsageligt reduktion af udgifterne til projektet ”De utrolige år” på 139.563 pga. igangsætning af færre grupper, køb af eksterne ydelser til en lavere takst end forudsat i budgettet i alt 195.531 kr. samt overflytning af midler til finansiering af driften vedrørende Lysningen 13 på 496.670 kr.	842.764
Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren og barnet/den unge: I foråret har der været anbragt én forælder med barn samlet i 4 måneder til en lavere takst end budgetteret. Der er i alt afsat til ophold i i alt 8 måneder. Det betyder en mindreudgift på nuværende tidspunkt på i alt 412.570 kr.	412.570
Aflastning : Merudgiften skyldes et forventet merforbrug på 1.283 aflastningsdøgn i plejefamilier samt ansættelse af en fritidsfamilie i 6 måneder til 2 børn svarende til i alt 1.415.048 kr. Forbruget er beregnet ud fra de godkendte kontrakter på området samt forbruget af døgn i de første 3 måneder. Det påtænkte aflastningstilbud til unge på i alt 364 døgn bliver ikke igangsat. Det svarer til en reduktion af udgifterne på i alt 941.730 kr. Samlet giver det et merforbrug på 473.318 kr.	-473.318
Kontaktperson – intern og ekstern: Der er flere årsager til merforbruget. Forbruget af støtte fra ekstern kontaktperson til elever på efterskoler forventes at blive 3 elever højere end budgetteret samt til en højere gennemsnitsudgift pr. elev svarende til 288.393 kr. Der er desuden ansat flere eksterne kontaktpersoner til børn og unge end budgetteret svarende til udbetaling af 314,50 honorarenheder til en merudgift på 291.259 kr. Der desuden ansat flere kontaktpersoner til familier end budgetteret svarende til udbetaling af 395 honorarenheder til en merudgift på 379.929 kr. Justering af økonomien vedrørende de interne kontaktpersoner i forbindelse med oprettelse af projektet ”The First Of Us”	-809.810

medfører et mindreforbrug på 149.771 kr.	
Formidling af praktikophold hos en off. eller privat arbejdsgiver	-22.617
Anden hjælp	0
Økonomisk støtte: Merforbruget skyldes hovedsageligt højere udgifter vedrørende tilskud til ophold på efterskole.	-291.425
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver samt koordinator i forbindelse med en ungdomssanktion: Ingen bemærkninger pga. merforbrugets størrelse.	-7.027
Projektet ”Fritidspas”: Projektet kom senere i gang i 2010 end planlagt pga. længere sagsbehandlings tid i ministeriet. Det har betydet, at der er sket en udskydelse af visse af aktiviteterne i projektet. Desuden skal der tilbagebetales ikke forbrugte projektmidler til ministeriet. Det betyder i alt en udgift på 272.972 kr.	-272.972
Borgercenter Varde, 2.sal, bygning 2: Der er afsat midler til husleje, rengøring samt forbrugsafgifter svarende til 255.551 kr. Lokalerne er overtaget pr. 1. september 2012. I budget 2013 var der ikke afsat midler til formålet.	-255.551
Lysningen 13 -tidligere. Isbjergparken: Lokalerne er overtaget pr. 1. august 2012. I forbindelse med overtagelsen er budgettet korrigeret med 383.450 kr. Udgifterne til husleje, vand, varme, praktisk hjælp, alarm/bredbånd, rengøring/måtteservice mv. er beregnet til 647.999 kr. Det betyder, at der er et merforbrug på 264.714 kr.	-264.714
Minibus: Afdelingen har leaset en bus til brug for projektet ”The First Of Us” samt øvrige personalegrupper med udadgående funktioner i forbindelse med aktiviteter. Udgifter til leasingafgift, vægtafgift, forsikring, service samt diesel er beregnet til 103.088 kr.	-103.088
Tværgående: Der er samlet et mindreforbrug på 3.206.991 kr., hvilket især skyldes følgende forhold: Udgifter til udviklingskonsulenter vedr. arbejdsmiljø i alt 180.000 kr. Udgifter til KL-projekt vedrørende screening og analyse af børnesager i alt 795.288 kr. Projektaftale vedrørende forskningsprojekt om kvaliteten i §50-undersøgelser med Karen Kildedal i alt 373.999, der betales over 3 år med 124.000 kr. i 2013. Anskaffelse af systemet DUBU 536.675 kr. pr. år. Udgifter til kursus ”fælles sprog for forskellige fagligheder” i alt 150.000 kr.	3.206.991

Der er blevet overført 5.000.000 kr. fra tidligere år til dækning af nye tiltag.	
I alt mindreforbrug	2.017.120

5.23 Døgninstitutioner for børn og unge.

Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på 1.782.660 kr. set i forhold til det ajourførte budget. Årsagen er, at det forventede forbrug er 1,83 færre anbringelser end budgetteret. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at forbruget vil blive 8,17 anbringelser mod budgetteret 10,00 anbringelser.

5.24 Sikrede institutioner mv. for børn og unge.

Budgetopfølgningen viser et merforbrug på i alt 2.627.880 kr. fordelt med 355.500 kr. vedrørende objektiv finansiering og 2.272.380 kr. vedrørende køb af pladser.

Det forventede merforbrug vedrørende den objektive finansiering skyldes hovedsageligt, at 2 regioner har fremsendt slutafregningen for 2012 på i alt 247.259 kr. så sent, at betalingen først kunne medtages i regnskabsåret 2013.

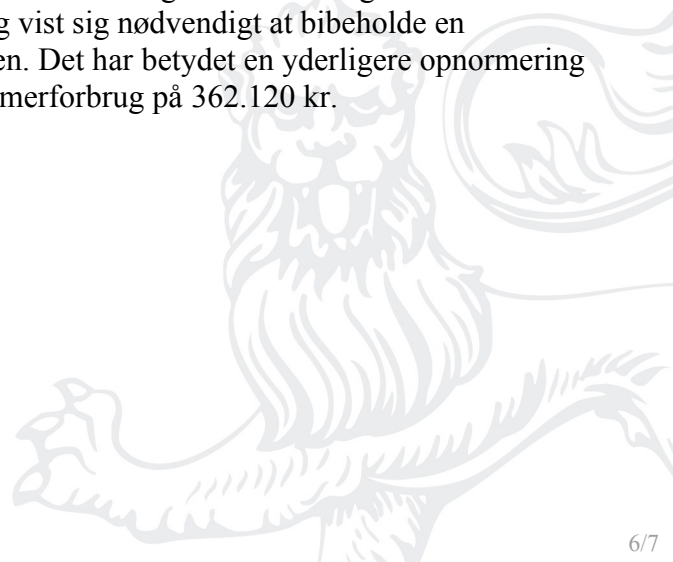
I budgettet er der afsat midler til betaling for 0,63 plads vedrørende varetægtsfængsling/afsoning samt 0,33 plads vedrørende ophold i forbindelse med en ungdomssanktion. På nuværende tidspunkt forventes forbruget at blive 0,31 plads vedrørende varetægtsfængsling/afsoning samt 2,05 plads vedrørende ophold i forbindelse med en ungdomssanktion. Det betyder et mindreforbrug på 0,32 plads vedrørende varetægtsfængsling/afsoning og et merforbrug på 1,72 pladser vedrørende ungdomssanktion. Samlet vil det betyde et merforbrug på 2.272.380 kr.

Pr. 6. maj 2013 har Varde Kommune 3 unge, der er idømt en ungdomssanktion på 2 år. Udløbet på de 3 sanktioner er henholdsvis 17. december 2014, 27. februar 2015 og 5. maj 2015.

5.40 Rådgivning – servicelovens § 11, stk. 3 og 4.

Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 362.120 kr. i forhold til det ajourførte budget.

Fra 1. november 2012 har alle skoler, uddannelsesinstitutioner (indtil det 18. år) og dagtilbud fået tilknyttet en fast socialrådgiver. Ressourcerne er blevet fordelt på baggrund af elev/børnetallene i de enkelte institutioner og skoler og med udgangspunkt i de fælles ledede institutioner. Ordningen er en del af Børn, Unge og Families forebyggelsesstrategi og skal ses som en styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats rettet mod sårbare børn og unge. Fra samme dato blev funktionerne som småbørnskonsulent og ungekonsulent nedlagt, da de skulle varetages af socialrådgiverne med tilknytning til skolerne og dagtilbuddene. Det har dog vist sig nødvendigt at bibeholde en ungekonsulent med tilknytning til modtagerfunktionen. Det har betydet en yderligere opnormering på én stilling i forhold til budgettet samt et forventet merforbrug på 362.120 kr.



Bilag: 566.3. Anlæg - Samlet for alle udvalg - Budgetopfølgning 30.04.2013

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 04. juni 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 66787/13

Anlægsudgifter pr. 30. april 2013

	Total	Korr. Budget 2013	Regnskab 30.04.2013	Uforbrugt beløb 30.04.2013	Forventet forbrug i alt 2013
	Økonomiudvalget	57.793.826	2.280.022	55.513.804	57.004.078
	Plan og Teknik	40.741.724	8.218.886	32.522.838	36.097.291
	Børn og Undervisning	19.907.017	1.874.718	18.032.299	11.051.116
	Kultur og Fritid	4.117.922	933.704	3.184.218	2.605.958
	Social og Sundhed	66.460.167	25.812.802	40.647.365	58.004.042
	Bolig/erhverv - salgsindtægter	-8.623.964	174.370	-8.798.334	-3.000.000
	Bolig/erhverv - udstykning	8.561.253	340.600	8.220.653	8.546.512
	Total anlæg	188.957.945	39.635.100	149.322.845	170.308.997

Anlægsudgifter pr. 30. april 2013						
Anlæg	Økonomiudvalget	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i alt	Statusbeskrivelse
		2013	30.04.2013	30.04.2013	2013	
005823	Salg af Skolegade i Ølgod	-15.913	0	-15.913	-15.913	Stadig til salg - flere annonceudgifter
005830	Salg af Kirkegade 1, Oksbøl	-450.000	-456.329	6.329	-450.000	Handlen ikke afsluttet
005831	Salg af Stejlundvej 1A, Ølgod (tidl. Børnehave)	0	19.233	-19.233	19.233	Handlen afsluttet
005834	Salg af areal ved Sønderskovevej 11, Nordenskov	10.125	0	10.125	0	Handlen afsluttet
005835	Salg af Houstrupvej 150. Ubebygget grund	-150.000	-150.000	0	-150.000	Handlen afsluttet
010840	Energibes. foranst. - Fælles for energikonti 2013	0	82.362	-82.362	0	Fra pulje til energirenovering
011817	Salg af Lynevej 48 A og B, Strellev	-117.000	14.363	-131.363	-117.000	Handlen ikke afsluttet
013820	Vestervold 13, Varde - udskiftning af tag og indvendig renovering	240.511	0	240.511	240.511	Afsluttes i 2013 - evt. renovering af ventilationsanlæg
013822	Samling af brand- og redningsberedskab i anden byg.	523.264	0	523.264	523.264	Færdiggøres i 2013 med belægningsarbejde
013840	Energibes. foranst. - Andre faste ejendomme 2013	0	287.923	-287.923	0	Fra pulje til energirenovering
013865	Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles	5.070.000	0	5.070.000	5.070.000	Anvendes i 2013
013868	Salg af Frisvadvej 1B, Varde	-1.352	6.560	-7.912	6.560	Handlen afsluttet
013871	Omkostninger ved Salg af Lindbjerg Skole, Lindbjerg	84.900	0	84.900	84.900	Handlen ikke afsluttet
013872	Omkostninger ved Salg af Skovlund Skole, Skovlund	1.477	0	1.477	1.477	Handlen ikke afsluttet
013874	Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod	-1.696.117	0	-1.696.117	-1.696.117	Handlerne ikke afsluttet
013875	Blåvandshuk fyr - Renovering	976.780	528.564	448.216	976.780	Renovering af fyret er igangsat. Forventes færdig ultimo 2013
013879	Nedrivning af bygningerne Skolegade 9, Ølgod	0	6.810	-6.810	6.810	Nedrivningen er gennemført
013880	Salg af Engparken 13, Outrup	-356.800	0	-356.800	-356.800	Handlen ikke afsluttet
013881	Nedrivning af Svanevej 34, Gårde	260.000	322.214	-62.214	322.214	Nedrivningen er gennemført
013882	Udbud Lerpøtvej 8, Varde	60.000	-20.715	80.715	60.000	Igangsat
205840	Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde 20	0	1.280	-1.280	0	Fra pulje til energirenovering
301840	Energibesparende foranstaltninger - skolerne 2013	0	1.132.884	-1.132.884	0	Fra pulje til energirenovering
301864	Agerbæk skole - udskiftning af tag	877.204	20.000	857.204	400.000	Forventes afsluttet i 2013 . Afventer afgørelse på vandskade
346840	Energibesparende foranst. - Ungdomsuddannelse	0	14.444	-14.444	0	Fra pulje til energirenovering
350840	Energibesparende foranst. - Biblioteker	0	0	0	0	Fra pulje til energirenovering

Anlæg	Økonomiudvalget	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i alt	Statusbeskrivelse
		2013	30.04.2013	30.04.2013	2013	
360840	Energibesparende foranst. - Museum	0	21.953	-21.953	0	Fra pulje til energirenovering
485840	Energibesp. foranstaltner - Kommunal tandpleje mv.	0	0	0	0	Fra pulje til energirenovering
513840	Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne 20	0	3.870	-3.870	0	Fra pulje til energirenovering
513875	Børnehaven Regnbuen - Udskiftning af tag og vindue	298.588	0	298.588	0	Er afsluttet - restbeløb retur central vedligeholdelsespulje
532840	Energibesparende foranst. - Ældreboliger	0	-11.665	11.665	0	Fra pulje til energirenovering
559840	Energibesparende foranst. - Aktivitets- og samværst.	0	0	0	0	Fra pulje til energirenovering
650808	Undersøgelse af vandrerhjem	100.000	0	100.000	0	
650811	Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter	3.046.391	264	3.046.127	3.046.391	Følger planen
650812	Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter	1.126.485	43.600	1.082.885	1.126.485	Følger planen
650813	Projekt 7-2, Bytoften	14.686.621	87.067	14.599.554	14.686.621	Følger planen
650815	Digitalisering af byggesagsarkiv	3.000.000	124.980	2.875.020	3.000.000	Følger planen
650817	Salg af Kirkegade 5, Oksbøl - Rådhus	-1.928.850	21.754	-1.950.604	-1.928.850	Handlen ikke afsluttet
650840	Energibesparende foranst. - Rådhus	0	0	0	0	Fra pulje til energirenovering
651807	Standardisering af infrastruktur	781.260	10.158	771.102	781.260	Igangsat
662850	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea	0	168.448	-168.448	0	3- årig projekt
662860	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Grøn Vækst	0	0	0	0	3- årig projekt
670805	Investeringer vedr. energibesp.foranstaltn.	31.366.252	0	31.366.252	31.366.252	Pulje til energirenoveringer
	Total	57.793.826	2.280.022	55.513.804	57.004.078	

Anlægsudgifter pr. 30. april 2013						
Anlæg	Plan og Teknik	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i alt	Statusbeskrivelse
		2013	30.04.2013	30.04.2013	2013	
015805	Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven)	81.062	0	81.062	81.062	Forventes afsluttet efterår 2013
015806	Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by	343.676	222.765	120.911	343.676	Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Refusion fra Staten forudsætter at projektet er afsluttet senest 31.12.2013. Der indsendes regnskaber til ministeriet efterår 2013
015809	Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 2007.	86.248	0	86.248	86.248	Afsluttes i 2013
015811	Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse)	789.378	105.420	683.958	789.378	Fælles Friareal Storegade, Jernbanegade og Mejerivej Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Projektet er forventes afsluttet efterår 2013
015812	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009.	286.549	272.030	14.519	286.549	Støtte til privat bygningsrenovering og forventes afsluttet 2013
015813	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel 2010.	299.712	0	299.712	299.412	I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2013.
015815	Støtte fra indsatspuljen 2011	560.000	437.500	122.500	560.000	I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2013.
020830	Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	Forventes udført i 2013
020835	Renovering af friluftsscenen i Arnbjerg	3.790.932	1.340.986	2.449.946	3.790.932	Projektet er et samlet projekt med øvrige brugere af friluftsscenen. Varde Kommune har hensat 2.526.932 kr. Samlet projekt udgør i alt ca 3,3 mio kr. Projektets afsluttes i 2013
020850	Opsætning af legepladser, hvor redskaber er udtjente	7.997	0	7.997	7.997	Afsluttes i 2013
050810	Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	200.000	0	200.000	200.000	Naturerhverstyrelsen har godkendt projekterne, som v har fået tilsagn til midler fra Regionen. Projekterne kan derfor igangsættes i 2013
211825	Gadelys - Styring af tændtiderne	117.148	0	117.148	117.148	Afsluttes i 2013
211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning 2013	0	175.965	-175.965	0	I 2013 bruges 10,0 mio kr. (fælles udbud for 2013 og 2014) Budgettet er en del af energipuljen på 30,0 mio. under Økonomiudvalget

Anlæg	Plan og Teknik	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i alt	Statusbeskrivelse
		2013	30.04.2013	30.04.2013	2013	
222802	Anlæg af P-plads, Henne Strand	157.524	27.707	129.817	129.817	Afsluttes i 2013
222803	Anlæg af P-plads - Ølgod	245.245	187.974	57.271	57.271	Afsluttes i 2013
222804	Vedligeholdelse af rækværk, Viadukten i Varde	350.000	0	350.000	350.000	Udføres i 2013 - derefter afsluttes.
222808	Køb af areal Hvidbjerg Strandvej	400.000	400.000	0	0	Afsluttes i 2013
222818	Gl. Varde - cykelstier i forbindelse med ny Sct. Jacobi skole. Stianlæg langs Krogen. Stianlæg langs Kærvej	9.963	0	9.963	9.963	Afsluttes i 2013. Mangler vedligehold i 2013.
222820	Forskellige projekter i.fbm. Skoleveje	504.019	0	504.019	504.019	Penge der er afsat i gl. Varde Kommune er afsat til ændring af signalanlæg i krydset Ndr. Boulevard/ Vestre Landevej.
222821	Ølgod - stier.	96.908	0	96.908	96.908	Der er i Gl. Ølgod Kommune afsat 100.000 til cykelsti Hodde-Tistrup
222831	Stianlæg over for Skolevej, Varde.	28.829	0	28.829	28.829	Afsluttes i 2013. Mangler vedligeholdelse.
222833	Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde.	45.733	0	45.733	0	Afsluttes i 2013.
222842	Vejdir. Plan for "Sanering af jernbane og driftsoverkørsel"	61.410	0	61.410	0	Afsluttes i 2013.
222852	Campus - ny stamvej i forbindelse med lokalplan 22 og Campus.	174.429	11.051	163.378	200.000	Afsluttes i 2013. Mangler færdiggørelse af beplantning.
222854	Ombygning af en strækning af Blåvandvej i Blåvand by	-199.520	0	-199.520	0	Projektet er forlænget med 84 m, eksisterende vejbrønde er udskiftet, samt at gadelys er blevet dyrere end forventet. Der søges tillægsbevilling - og derefter afsluttes sagen.
222857	Bro på Hoddemarkvej	0	26.301	-26.301	0	Fejlposteret - er afsluttet i 2012
222865	Pulje til cykelstier - 2010.	271.227	0	271.227	271.227	Restpulje til cykelstier - flyttes ned til cykelstien Næsbjerg - Varde.
222866	Cykelsti Kvong (tilskud fra Staten)	-363.376	0	-363.376	-1.245.000	Er indviet og afsluttet - mangler indtægt fra Staten. (Indtægt fra Staten samlet for Kvongvej og Gunderupvej tilsagn om kr. 1.245.000)
222867	Cykelsti Gunderupvej (tilskud fra Staten)	-129.083	0	-129.083	0	do
222873	Varde Bymidte - planlægning - Pulje	500.000	0	500.000		Afventer
222874	Varde Bymidte	5.000.000	0	5.000.000		Afventer

Anlæg	Plan og Teknik	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i alt	Statusbeskrivelse
		2013	30.04.2013	30.04.2013	2013	
222875	Cykelsti Nymindegabvej	-2.076.305	125.771	-2.202.076	325.000	Cykelstien er afsluttet og indviet. Mangler Indtægt fra Staten på 2.347.319 kr. Har fået tilsagn om 7.083.200 kr. og har modtaget a/conto 4.735.881 kr. i 2012. Mangler enkelte anlægsarbejder og derefter sendes slutregnskab til Staten.
222876	Cykelsti Strandvejen	-1.440.787	0	-1.440.787	-1.440.787	Mangler indtægt fra Staten tilsagn om 1.252.000 kr.
222877	Optimering af krydset Søndermarksvej/Ribevej	38.546	0	38.546	0	Afsluttes i 2013.
222878	Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	2.390.658	6.349	2.384.310	2.384.310	Ombygning af krydset godkendt PT den 18.02.2013. Rambøll er ved at udarbejde detaljprojekt. Forventes afsluttet i 2013.
222879	Cykelsti Nordenskov - Øse	301.258	0	301.258	301.258	Afsluttes i 2013.
222880	Sammenbinding af indfrastruktur i Nr. Nebel	4.553.362	2.329.400	2.223.962	4.553.362	Afsluttes i 2013.
222881	Cykelstien langs Klittingvej, Stausø - forlængelse	46.189	0	46.189	46.189	Afsluttes i 2013. Afventer afvanding.
222883	Cykelstien Strandvejen fra Klittingvej til Henne Stationsby.	1.658.297	1.340.531	317.766	1.658.297	Afsluttes i 2013.
222884	Cykelsti Næsbjerg - Varde	60.409	0	60.409	60.409	Afsluttes i 2013. Tilføres penge fra cykelstipulje 2010 kr. 271.227. Ombygget flere gange overholder ikke budgettet.
222889	Sideudvidelse af Gl.Grindstedvej.	139.899	0	139.899	139.899	Afsluttes i 2013. Mangler asfaltering.
222890	Parkering ved Campus	973.000	153.029	819.971	819.971	Afsluttes i 2013. Mangler asfalt, afmærkning, beplantning m.m.
222891	Parkeringsareal Lerpøtvej - ny tandlægeklinik	300.000	201.000	99.000	300.000	Afsluttes i 2013. Mangler asfaltering.
222892	Ren.af Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard	408.621	97.241	311.380	311.380	Forventes afsluttet i 2013.
222894	Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	Udføres i 2013/2014 - afsluttes herefter.
222896	Cykelsti langs Porsmosevej	1.973.567	757.865	1.215.702	1.973.567	Afsluttes i 2013.
222897	Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	Projektering er igangsat - forventes færdig i 2013.
222898	Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	Er opstartet. Afsluttes i 2013.
223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	Opstartes i 2013.
222821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloakseparering	4.249.000	0	4.249.000	4.249.000	Er opstartet. Starup-Tofterup er næsten færdig. Åre forventes færdig i 2013. Agerbæk forventes færdig i 2014.

Anlæg	Plan og Teknik	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i alt	Statusbeskrivelse
		2013	30.04.2013	30.04.2013	2013	
	Total	40.741.724	8.218.886	32.522.838	36.097.291	

Anlægsudgifter pr. 30. april 2013						
Anlæg	Børn og Undervisning	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Statusbeskrivelse
		2013	30.04.2013	beløb 30.04.2013	forbrug i alt 2013	
301818	Renovering af anlægspulje skolerne	84.167	0	84.167	84.167	Forventes afsluttet i 2013
301819	Renovering og etablering af lejepladser skoler/dagtilbud	32.360	0	32.360	32.360	Mangler betaling af tilbageholdt beløb
301822	Space	146.446	5.000	141.446	140.446	Mangler betaling af tilbageholdt beløb
301841	Nordenskov Skole legeplads	0	504	-504	0	Skal flyttes til driftsbudget
301849	Tistrup Skole skur	360.000	0	360.000	360.000	Forventes udført i 2013
301852	Sct. Jacobi Skole cykler	-131.988	-203.008	71.020	-131.988	Forventes udført i 2013
301867	Lykkesgårdskolen renovering	217.625	0	217.625	217.625	Forventes udført i 2013
301870	IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler	275.756	0	275.756	275.756	Forventes udført i 2013
301871-04	Horne skole - forbedring af medarb.faciliteter	51.604	82.728	-31.124	51.604	Fejlkontering. Rettes.
301871-07	Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø	63.759	15.774	47.985	63.759	Forventes udført i 2013
301871-09	Tistrup skole - forbedring af medarb.faciliteter	44.950	13.343	31.607	44.950	Forventes udført i 2013
301871-17	Specialundervisningsområdet	192.211	0	192.211	192.211	Forventes udført i 2013
301876	Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp	9.131.701	46.223	9.085.478	?	Uafklaret
301879	Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud	2.800.000	468.109	2.331.891	2.800.000	Prioriteres i udvalg 4.6.2013
301880	Opgradering af skole-IT og løbende udskiftning	2.000.000	449.110	1.550.890	2.000.000	Forventes udført i 2013
305806	SFO 2 og SFO 3 i Varde By mm.	-110.826	0	-110.826	0	Ses i sammenhæng med anden bevilling vedr. sfo 2 og 3
305807-02	Billum SFO - forhindringsbane	0	7.800	-7.800	0	Skal flyttes til driftsbudget
305807-08	Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads	54.700	0	54.700	54.700	Forventes udført i 2013
305807-09	Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3	663.618	0	663.618	663.618	Forventes udført i 2013
305841	Ølgod SFO - Etablering af Birkely	567.000	388.813	178.188	567.000	Forventes udført i 2013
305842	Ølgod SFO - færdiggørelse af Lærkely	186.000	0	186.000	186.000	Forventes udført i 2013
346802	Indkøb af inventar Varde STUcenter	163.549	46.102	117.447	163.549	Forventes udført i 2013
375801	Ungdomshus	500.000	0	500.000	500.000	Forventes udført i 2013

Anlæg	Børn og Undervisning	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Statusbeskrivelse
				beløb	forbrug i alt	
		2013	30.04.2013	30.04.2013	2013	
485850	Ombygning af Lerpøtvej 50	0	155.238	-155.238	0	Forventes dækket af driftsbudget
510801	Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet.	298.250	44.160	254.090	298.250	Forventes afsluttet i 2013
513807	Ny børnehave i Agerbæk	-43.913	19.155	-63.068	0	Afklares senere
513808	Ny dagtilbudsstruktur i Ølgod.	-104.381	1.845	-106.226	0	Afklares senere
513811	Bhv. Lundparken	34.693	0	34.693	34.693	Forventes afsluttet i 2013
513824	Salg af Vangsgade 31, Ølgod	-25.200	6.167	-31.367	-2.520	Forventes afsluttet i 2013
513852	245 Institution Ølgod, etablering af børnehave	138.557	151.204	-12.647	138.557	Forventes afsluttet i 2013
513853-01	Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads	18.074	0	18.074	18.074	Forventes afsluttet i 2013
513853-16	Nord-Øst, energibesparende vandhaner	35.000	56.937	-21.937	35.000	Forventes afsluttet i 2013
513853-21	Teglhuset, mødelokaler/kontor/overdækket terrasse	75.000	1.050	73.950	75.000	Forventes afsluttet i 2013
513853-25	Naturligvis, overdækket terrasse	75.000	0	75.000	75.000	Forventes afsluttet i 2013
514805	0-2 års pladser Ølgod, legeplads og etb.udgifter	0	6.585	-6.585	0	Skal flyttes til driftsbudget
514806	0-2 års pladser Agerbæk, legeplads og etb.udgifter	12.857	616	12.241	12.857	Forventes afsluttet i 2013
514807	0-2 års pladser Oksbøl, etableringsudgifter	153.000	0	153.000	153.000	Forventes afsluttet i 2013
514810	Oksbøl masterplan (børnepasning)	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	Forventes afsluttet i 2013
517008-01	Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads	18.450	0	18.450	18.450	Forventes afsluttet i 2013
521080-01	BUF - indretning af lokaler, Lysningen 13, Varde	75.321	6.488	68.833	75.321	Forventes afsluttet i 2013
521080-02	BUF - skriveborde, I-phones, PC-ere - flytning	53.677	104.776	-51.099	53.677	Forskellen afholdes af IT-afd.
	Total	19.907.017	1.874.718	18.032.299	11.051.116	

Anlægsudgifter pr. 30. april 2013						
Anlæg	Kultur og fritid	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i alt	Statusbeskrivelse
		2013	30.04.2013	30.04.2013	2.013	
031820	Kunststofbane i Varde	1.564.049	81.056	1.482.993	1.564.049	Banen forventes færdiggjort i 2013. Anlægsbeløbet bliver højere. Forskellen finansieres af DBU, foreninger m.fl.
035875	Ren af toiletbygning i tidligere Varde Sommeland	10.584	-5.397	15.981	10.584	Arbejdet afsluttes i 2013
318833	Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg	111.423	0	111.423	111.423	Arbejdet afsluttes i 2013
360811	Varde Museum, Lundvej	500.000	415.000	85.000	415.000	Forskellen er refusion fra kommunemomsordningen.
360815	Tirpitz	500.000	440.500	59.500	440.500	Forskellen er refusion fra kommunemomsordningen.
363010	Indkøb af musik- og lydanlæg	64.402	2.544	61.858	64.402	Indkøbet sker i 2013
364855	Flytning af Rød Pavillon til Stålværks- og Trådspinde	400.000	0	400.000	?	Afventer projekt
364860	Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden	967.464	0	967.464	?	Afventer projekt
	Total	4.117.922	933.704	3.184.218	2.605.958	

Anlægsudgifter pr. 30. april 2013						
	Social og sundhed	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Statusbeskrivelse
				beløb	forbrug i alt	
		2013	30.04.2013	30.04.2013	2013	
018804	Servicearealer, aktivitetscenter i Ølgod	601.623	44.104	557.519	100.000	Afsluttes i 2013 med et overskud
018806	Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	Forventes hjemtaget 2013
018817	Servicearealer Krogen, Varde	-480.000	0	-480.000	-480.000	Tilskud hjemtages 2013
018818	Servicearealer Ansager Områdecenter	4.252.239	2.275.236	1.977.003	4.252.239	Afsluttes i 2013
018819	Servicearealer Tistruplund	6.446.037	2.266.507	4.179.530	6.446.037	Arbejdet fortsætter i 2013
018822	Servicearealtilskud, Ansager	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	Forventes hjemtaget 2013
018824	Servicearealer Skovhøj, Oksbøl	-151	46.500	-46.651	46.500	Rettelse ifm. Revision - afsluttes 2013
018825	Servicearealtilskud, Tistruplund	-960.000	0	-960.000	0	Forventes hjemtaget 2014
018826	Serviceareal, ældreb. for handicappede Oksbøl	134.759	35.500	99.259	85.000	Afsluttes i 2013 med et lille overskud
018827	Servicearealtilskud, ældreboliger i Oksbøl	-400.000	0	-400.000	-400.000	Forventes hjemtaget 2013
018830	Servicearealer, Bo Østervang Varde	1.176.675	3.842	1.172.833	400.000	Skøn - afventer licitation
018831	Servicearealtilskud, 5 alm.boliger ved Bo Østervang	-200.000	0	-200.000	0	Forventes hjemtaget 2014
018852	Servicearealtilskud, Skovhøj, Oksbøl	-560.000	0	-560.000	-560.000	Tilskud hjemtages 2013
530813	Ældreboliger, Aktivitetscenter i Ølgod	1.351.040	-44.033	1.395.073	0	Afsluttes i 2013 med et overskud
530815	Ældreboliger, Ansager, områdecenter	13.263.366	10.229.224	3.034.142	13.263.366	Afsluttes i 2013
530816	Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter	29.609.371	10.554.320	19.055.051	29.609.371	Arbejdet fortsætter i 2013
530819	4 almene ældreboliger til handicappede i Oksbøl	378.997	73.926	305.071	200.000	Afsluttes i 2013 med et lille overskud
530823	Netto komm.tab v/nedlægg. af 4 boliger i Outrup	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	Afventer salg af ejendomme
530825	5 almene handicapboliger ved Bo Østervang, Varde	8.362.500	25.211	8.337.289	2.000.000	Skøn - afventer licitation
532820	Omlægning af madprod., Carolineparken	-20.351	0	-20.351	0	Afventer svar fra advokat
532828	Salg af grund og bygninger Tistruplund, Tistrup	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	Afventer salg af ejendommen
532835	ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm	264.080	0	264.080	264.080	Forventes forbrugt i 2013
532842	Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund	250.533	0	250.533	0	Afventer afklaring
532844	Etablering af personalefaciliteter på Hybenbo i Årre	212.000	0	212.000	0	Afventer afklaring Krogen
544810	Varmeskur i Varde by til misbrugere	75.000	0	75.000	75.000	Etableres i 2013
550810	Lunden, Living Lab	154.949	0	154.949	154.949	

	Social og sundhed	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Statusbeskrivelse
				beløb	forbrug i alt	
		2013	30.04.2013	30.04.2013	2013	
550811	Lunden - trådløs kaldeanlæg samt telefonanlæg	700.000	0	700.000	700.000	
550849	Salg af grund og bygninger til boligdelen, Bo Østerv.	-562.500	0	-562.500	-562.500	
552814	Til- og ombygning af handicapboliger i Ølgod	1.325.000	0	1.325.000	1.325.000	Afsluttes i 2013
552815	Flere døgntilbud til sindslidende (Vidagerhus)	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	Vidagerhus
553811	Ombygning af toilet og køkken - Lindealle, Ølgod	385.000	302.466	82.534	385.000	Afsluttes i 2014
	Total	66.460.167	25.812.802	40.647.365	58.004.042	

Anlægsudgifter pr. 30. april 2013						
	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i alt	Statusbeskrivelse
	Salgsindtægter	2013	30.04.2013	30.04.2013	2013	
						Der er solgt i alt 3 parcelhusgrunde i år. Én i Agerbæk, én i Ansager og én i Ølgod. Derudover har vi solgt 800 m ² blandet bolig- og erhvervsareal i Sig. Der er tilbageskødet en enkel
002800	Byggemodning vedr. 002 + 003 - budgetbeløb	-5.000.000	0	-5.000.000		Men vi har mange forespørgsler, hvilket har medført, at vi har reserveret en del parcelhusgrunde. Et forsigtigt skøn er, at vi sælger yderligere 8 grunde i år.
						Vi skal have udbudt nye grunde på Hegnsgårdsvej i Årre, Højgårdsparken i Varde Syd og på Holmevej i Billum i 2013.
002865	Kirke Alle, Tistrup	0	3.840	-3.840		
002876	Åbrinken, etape 3, Varde	0	-17.600	17.600		
002883	Åbrinken, etape 4, Varde	0	4.320	-4.320		
002891	Mejlvangvænget, Ølgod	0	-253.426	253.426		
002892	Budgetoverførsel fra 2012- 2013 -Salg af grund	-3.623.964	0	-3.623.964		
002895	Skovkanten, Ølgod	0	333.986	-333.986		
002898	Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2	0	3.700	-3.700		
002899	Areal ved Holmevej, Billum	0	95.850	-95.850		
003809	Tinksmødevej, Janderup	0	3.700	-3.700		
	Total	-8.623.964	174.370	-8.798.334	-3.000.000	

Anlægsudgifter pr. 30. april 2013						
	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Statusbeskrivelse
				beløb	forbrug i alt	
	Udstykninger	2013	30.04.2013	30.04.2013	2013	
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål				200.000	Græsslåning m.m.
002838	Kærhøgevej, Varde				71.214	Vedligeholdelse af vold til og med 2014
002845	Hegngårdsvej, Årre				548.793	Færdiggørelse kantsten, asfalt m.m.
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	0	10.865	-10.865	100.628	Færdiggørelse eksisterende områder
002858	Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11	4.600.000	42.992	4.557.008	4.600.000	
002865	Kirke Alle, Tistrup	0	4.000	-4.000		
002866	Vestervang, Tistrup				50.000	Slidlag
002877	Budgetoverførsel fra 2010 til 2011	3.961.253	0	3.961.253		
002883	Åbrinken - etape 4, Varde	0	0		150.000	Beplantning, slidlag, færdiggørelse
002886	Hjørngårdsvej, Kvong	0	0		77.952	Beplantning
002887	Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund	0	0		51.897	Beplantning, slidlag
002888	Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup	0	0		45.903	Beplantning, slidlag
002890	Degnevænget, Tistrup	0	0		69.150	beplantning, kantsten
002894	Hegngårdsvej, Årre - Etape 2				14.930	Beplantning, færdiggørelse
002895	Skovkanten - etape 1, Ølgod	0	0		0	
002896	Skovkanten - etape 2, Ølgod	0	278.600	-278.600	278.600	Færdiggørelse
002897	Frejasvej - etape 2, Oksbøl	0	0		150.000	Beplantning, færdiggørelse
002898	Tranebærvej - etape 2, Agerbæk	0	4.143	-4.143	50.000	Beplantning, færdiggørelse
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål				100.000	Græsslåning m.m.
003804	Hammeren/Ambolten				328.400	
003806	Jeppe Skovgårdsvej				1.659.045	
	Total	8.561.253	340.600	8.220.653	8.546.512	
Staben Økonomi						

Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges.					
		Budget	Forbrug	Restbudget	
002883	Åbrinken - etape 4	-591.703	0	-591.703	
002886	Hjørngårdsvej - Kvong	-318.609	0	-318.609	
002887	Bjælkager	-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	-843.122	0	-843.122	
002893	Amalievej - Sig	-22.544	44.358	-66.902	
002895	Udstykningsområdet "Skovkanten"	-1.683.307	60.178	-1.743.485	
002897	Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2"	-1.361.046	0	-1.361.046	
002898	Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2"	142.555	28.000	114.555	
I alt	Tilslutningsbidrag	-5.703.599	132.536	-5.836.135	
Total	Byggemodning + tilslutningsbidrag	2.857.654	473.136	2.384.518	

Bilag: 567.1. Notat: udvidet åbningstid i dagtilbud

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 04. juni 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 73147/13

Notat – udvidet åbningstid i dagtilbud

Arbejdsgruppen og forvaltningen har afsøgt muligheder for at dagtilbuddenes bestyrelser med 2-3 års mellemrum ansøger om udvidet åbningstid. En sådan tidsbegrænset ansøgningsrunde kan ikke anbefales da man risikerer at de børn der visiteres til institutionen på baggrund af et udvidet pasningsbehov kommer i klemme, hvis åbningstiden efterfølgende reduceres i en ny ansøgningsrunde. Man risikerer endvidere at skabe et behov hos forældrene, som ikke længere kan imødekommes. Det er derfor arbejdsgruppens vurdering, at udvidelse af åbningstiden i udvalgte institutioner skal være af permanent karakter, hvis forældre skal kunne vælge eller visiteres til en bestemt institution på baggrund af åbningstiden. Det anbefales at løbende at følge forældrenes behov i den/de pågældende institutioner, så åbningstiden evt. kan reguleres. Det kommende intranet for dagtilbud og digitale komme/gå tavler vil fra sommeren 2014 give mulighed for overblik over antallet af børn der benytter den udvidede åbningstid samt mulighed for at formidle forældrespørgeskemaer digitalt.

Der kan spørges til forældres behov for udvidet åbningstid når de ansøger om optagelse af deres barn i et dagtilbud og visiteres til institutionen med udvidet åbningstid. Pladser i kommunens dagtilbud anvises med udgangspunkt i børnenes anciennitet. En rækkefølge der f.eks. afviges fra i tilfælde af søskende til børn i samme dagtilbud og i tilfælde af børn med særlige pædagogiske/socialt behov. Et behov for udvidet åbningstid kan ligeledes tilføjes som en årsag til at afvige fra rækkefølgen.

Erfaringer fra Esbjerg Kommune

(efter kontakt med Diana Jørgensen, Dagtilbud, Esbjerg kommune: tlf. 76 16 18 40)

Den kommunale institution Børnehuset Kvaglund (tidligere Askelunden) har haft en åbningstid på 80 timer/ugentligt. En brugerundersøgelse blandt forældre viste i sommeren 2012 at behovet havde ændret sig, hvorfor åbningstiden blev reguleret til 60 timer/ugentligt. Åbningstiden ligger nu fra 06.15 -18.15 hver dag. Desuden viste brugerundersøgelsen at antallet af børn med behov for en plads med udvidet åbningstid var dalende. Pt. er det sjældent at et nyt barn skrives op til en plads med udvidet åbningstid. Den udvidede åbningstid fungerer sådan, at forældrene køber et 60 timers modul i institutionen.

Den private institution Troldehulen i Esbjerg Kommune har fleksible åbningstider med døgnåbent alle årets dage (weekend, helligdage og ferie) og gæstepasning af søskende. Alle forældre har 200 timers pasning til rådighed i måneden, som de kan anvendes som de vil. Derudover kan de tilmelde sig udvidet åbningstid og med et varsel på 4 uger fastlægge hvordan den udvidede tid anvendes. Der er 90 pladser i institutionen og pt. venteliste.

Viden fra nationale brugertilfredshedsundersøgelser

Af KLs hjemmeside fremgår det at antallet af kommuner med åbningstider i dagtilbud efter kl. 17 er stigende og at 58,1 % af landets kommuner i 2012 tilbød pasning efter klokken 17 i en eller flere institutioner. Antallet af daginstitutioner, der har åbningstider efter klokken 18, er steget en smule, men stigningen er ikke markant.

En national brugertilfredshedsundersøgelse fra 2012 foretaget af Rambøll for Økonomi- og Indenrigsministeriet viser at 81 procent af forældrene er tilfredse med åbningstiderne i dagtilbud. På en skala fra 1-5 scorer åbningstiderne 4,06, når man spørger forældrene. Samtidig viser undersøgelsen at åbningstiderne ikke har afgørende betydning for brugernes samlede tilfredshed.

Dokumenteret forældrebehov

Der er på Udvalgets foranledning hentet inspiration og viden omkring dokumenteret forældrebehov. Der er hentet viden fra Næstved Kommune, Halsnæs Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Se links nederst i dokumentet.

Nogle kommuner kræver dokumentation fra begge forældres arbejdsgivere på at de har behov for udvidet åbningstid og forældre bliver spurgt til deres behov når de ansøger om optagelse af deres barn i et dagtilbud. Når de tilbydes plads med udvidet åbningstid, indeholder tilbuddet eksempelvis en "klausul" om, at pladsen kun kan opnås, såfremt begge forældre fra deres arbejdsgivere kan dokumentere at deres normale arbejds- og transporttider betyder, at de har behov for udvidet åbningstid.

Varde Kommunes jurist vurderer at man godt kan visitere forældre med et dokumenteret behov for udvidet åbningstid til institutioner med udvidet åbningstid. Pladser i Varde Kommunes dagtilbud anvises med udgangspunkt i børnenes anciennitet. En rækkefølge der f.eks. afviges fra i tilfælde af søskende til børn i samme dagtilbud og i tilfælde af børn med særlige pædagogiske/sociale behov. Et dokumenteret behov for udvidet åbningstid kan tilføjes som en endnu årsag til at afvige fra rækkefølgen. Det er dog væsentligt at man i den sammenhæng kan påvise at der stilles krav til at den udvidede åbningstid benyttes i praksis af de forældre der visiteres dertil, således at dokumentationen ikke ubegrundet giver adgang til en bestemt institution, udenom ventelisten. I nogle kommuner håndteres dette ved at fastsætte et minimumkrav for, hvor ofte forældrene benytter den udvidede åbningstid – eksempelvis minimum 4 gange om måneden. Samme kommune har fastsat regler om at forældrene kontaktes, hvis den udvidede åbningstid ikke har været benyttet i 2 måneder, for at afklare hvad det skyldes. Hvis den udvidede åbningstid forsat ikke vil blive benyttet og hvis der er venteliste til institutionen, tilbydes barnet en plads i et andet dagtilbud.

Juristen vurderer endvidere, at dokumentation fra en arbejdsgiver juridisk set ikke vægter højere end forældrenes egen underskrift. Hvis man vælger at benytte sig af dokumenteret forældrebehov kan det derfor overvejes hvorvidt det vil være tilstrækkeligt at bede forældrene selv skrive under på at de har behov for en plads med udvidet åbningstid.

Arbejdsgruppen anbefaler ikke at der arbejdes videre med et arbejdsgiver-dokumenteret forældrebehov, idet der er tvivl om hvorvidt det vil have større effekt end forældrenes egen tilkendegivelse med underskrift. Desuden vurderer forvaltningen og arbejdsgruppen at en modulordning vil gøre behovet for dokumentation fra forældrene overflødig, idet det forventes at man anvender den ekstra tid man betaler for.

Links:

Esbjerg Kommune: Børnehuset Kvaglund:

https://minpladsanvisning.esbjergkommune.dk/Default.asp?page=bo/bas/selection_showunit&UnitId=10701931

Esbjerg Kommune: den private institution Troldehulen <http://www.troldehulen.dk/>

Næstved Kommune:

<http://www.naestved.dk/BoernUnge/Boernepasning/Daginstitutioner/AldersintigereretInstitutioner/RetningslinjerForBrugAfPladserTryllefloejten.aspx>

Halsnæs Kommune:

http://www.boernehusespodsbjerg.halsnaes.dk/sitecore/content/Home/Forside/Borger/boern_unge_og_familier/Dagtilbud_0-6_aar/~/_media/OM%20KOMMUNEN/Dagleje%20og%20Daginstitution/Udvidet%20aabningstid%20pdf.ashx

Lyngby-Taarbæk-Kommune:

[http://www.ltk.dk/media\(5164,1030\)/Når_mit_barn_skal_i_dagtilbud.doc](http://www.ltk.dk/media(5164,1030)/Når_mit_barn_skal_i_dagtilbud.doc)

National brugertilfredshedsundersøgelse 2012:

<http://oim.dk/media/179364/Brugertilfredshedsunders%c3%b8gelse%20-%20Dagtilbud.pdf>

Artikel KL:

http://www.kl.dk/Om-KL/Foraldre-tilfredse-med-abningstider-id112603/?utm_source=kl.dk&utm_medium=rss&utm_content=Seneste+nyt+i+KL's+portal&utm_campaign=rss

**Bilag: 567.2. BU-udv. 7/5-13: Harmonisering af basisåbningstiden i
daginstitutioner - efter høring**

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 04. juni 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 69165/13

Harmonisering af basisåbningstiden i daginstitutioner - efter høring

Dok.nr.: 2046
Sagsid.: 12/9234
Initialer: ANBR
Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget vedtog den 19. marts 2013 at sende 2 modeller (52 timer og 52,5 timer ugentlig) om basisåbningstiden i dagtilbud i høring.

Det blev samtidig besluttet, at modellerne kombineres med et krav til institutionerne om en minimumsåbningstid på 51 timer og en maximal åbningstid på 55 timer i tidsrummet kl. 6-17. Med ressourcen følger en forpligtelse til lokalt at tilrettelægge åbningstiden, og for de fællesledede institutioners vedkommende besluttet lokalt, hvilken af matriklerne, der holder længere åbent end de øvrige.

Ved høringsfristens udløb den 2. maj 2013 er indkommet høringsvar fra:

- S/I Søndermarkens bestyrelse og MED-udvalg
- S/I Regnbuens bestyrelse og MED-udvalg
- S/I Højgårdsparkens bestyrelse og MED-udvalg
- Børneuniversets bestyrelse og MED-udvalg
- Firkløverets bestyrelse og MED-udvalg
- Blaabjergegnens bestyrelse og MED-udvalg
- Skovbrynets bestyrelse og MED-udvalg
- Nord-Øst' bestyrelse og MED-udvalg
- Varde Vest' bestyrelse og MED-udvalg
- Øst' bestyrelse og MED-udvalg
- Ved Vesterhavets bestyrelse
- BUPL

Det fremgår af svarene, at alle går ind for modellen med 52,5 timers ugentlig åbningstid.

Anette Brodde deltager under punktets drøftelse.

Forvaltningens vurdering

På baggrund af de indkomne høringsvar, der alle entydigt peger på model 2 med 52,5 time i basisåbningstid, anbefales denne model af forvaltningen. Det frigiver 123.711 kr. til udvidet åbningstid, der sammen med de afsatte 170.000 kr. kan anvendes til udvidet åbningstid.

Det samlede beløb på 293.711 kr. indgår i beregningerne på en udvidelse af åbningstiden i tidsrummet kl. 05.00-20.00 til budgetforslag 2014.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ved godkendelse af model med 52,5 timer frigives 123.711 kr. årligt.

Høring

Dagtilbuddenes bestyrelser og MED-udvalg

Bilag:

1	Åben Høringsbrev - harmonisering af basisåbningstider i dagtilbud	47795/13
2	Åben Søndermarkens bestyrelse og MED-udvalg: Høringssvar vedr. harmonisering af åbningstider	54338/13
3	Åben Regnbuens bestyrelse og MED-udvalg: Høringssvar vedr. harmonisering af basisåbningstiden	63867/13
4	Åben Højgårdsparkens MED-udvalg og bestyrelse: Høringssvar på basisåbningstider	64886/13
5	Åben Børneuniversets MED-udvalg: Høringssvar vedr. harmonisering af åbningstider	60301/13
6	Åben Børneuniversets bestyrelse: Høringssvar vedr. åbningstider	59259/13
7	Åben Blaabjergegnens bestyrelse og MED-udvalg: Høringssvar vedr. harmonisering i åbningstid - 2013	61140/13
8	Åben Skovbrynets bestyrelse og MED-udvalg: Høringssvar vedr. basisåbningstid	64398/13
9	Åben Børnehaverne i Nord-Øst' MED-udvalg: Høringssvar vedr. basisåbningstider	65650/13
10	Åben Børnehaverne i Nord-Øst' bestyrelse: Høringssvar vedr. basisåbningstiden	63719/13
11	Åben Varde Vest' bestyrelse og MED-udvalg: Høringssvar vedr. harmonisering af åbningstid	59704/13
12	Åben Område Øst' bestyrelse: Høringssvar vedr. harmonisering af basisåbningstider	65240/13
13	Åben Område Øst' MED-udvalg: Høringssvar vedr. åbningstider	64895/13
14	Åben Ved Vesterhavets bestyrelse: Høringssvar vedr. basisåbningstider	65662/13
15	Åben Firkløverets bestyrelse og MED-udvalg: Høringssvar vedr. basisåbningstid	65915/13
16	Åben BUPL: Høringssvar vedr. harmonisering af basisåbningstider	63715/13

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler udvalget,

at der – med baggrund i høringssvarene – tages endelig stilling til model for basisåbningstiden for dagtilbud,

at harmoniseringen træder i kraft pr. 1. januar 2014.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 07-05-2013

Fraværende: Ingen

Model 2 med 52,5 timer i basisåbningstid blev godkendt med virkning fra 1. januar 2014.

**Bilag: 567.3. BU-udv. 19/3-13: Harmonisering af basisåbningstiden i
daginstitutioner**

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 04. juni 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 45696/13

Harmonisering af basisåbningstiden i daginstitutioner

Dok.nr.: 1557
Sagsid.: 12/9234
Initialer: ANBR
Åben sag

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af retningslinier for udvidet åbningstid vedtog Udvalget for Børn og Undervisning den 17. december 2012, at forvaltningen skulle udarbejde et oplæg til harmonisering af basisåbningstiden i daginstitutioner.

Den gennemsnitlige åbningstid i kommunens daginstitutioner er 52,5 timer/ugentligt, med en variation fra 50,5 til 55 timer/ugentligt indenfor tidsrummet 06.00-17.00.

Forvaltningen har udarbejdet 5 beregninger på harmonisering af åbningstiden (dok.13619-13) som beskrives og konsekvensbeskrives i dok. 16155-13.

Der lægges op til ens basisåbningstid i alle institutioner/afdelinger fra en laveste basisåbningstid på 51 timer/ugen til en højeste basisåbningstid på 53 timer/ugen.

Laveste basisåbningstid frigiver 996.964 kr. årligt til udvidet/fleksibel åbningstid i udvalgte institutioner/afdelinger.
Højeste basisåbningstid medfører en udgift på 167.364 kr. årligt.

Forvaltningens vurdering

En harmonisering af basisåbningstiden vil kunne træde i kraft pr. 1. januar 2014. Såfremt der besluttet en harmonisering, der frigiver midler til udvidet åbningstid i udvalgte institutioner/afdelinger, kan der indenfor rammen af de afsatte 170.000 kr. i 2013 startes op med udvidet åbningstid et eller flere steder og herefter udvides i 2014, jf. den valgte harmoniseringsmodel.
Det er forvaltningens vurdering, at udvidelse af åbningstiden på udvalgte institutioner/afdelinger skal være af varig karakter, hvis forældre skal kunne vælge en bestemt børnehave af hensyn til åbningstiden.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ved basisåbningstider på 51, 51,5, 52 og 52,5 timer frigives et beløb som kan anvendes til udvidet/fleksibel åbningstid, hvilket fremgår af vedlagte bilag. Ved en basisåbningstid på 53 timer er der en merudgift på 167.374 kr. årligt, som kan finansieres af de 170.000 kr. der er afsat til udvidet åbningstid.

Høring

I dagtilbuddenes bestyrelser og MED-udvalg (dok. 40895).

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Harmonisering af åbningstider - muligheder og konsekvenser | 16155/13 |
| 2 | Åben | Beregninger vedr. harmonisering af åbningstider 2013.hk.XLSX | 13619/13 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler udvalget,

at model for basisåbningstid for dagtilbud foreløbigt godkendes, herunder ikrafttræden den 1. januar 2014,

at forslaget sendes til høring i dagtilbuddenes bestyrelser og MED-udvalg som beskrevet.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 19-03-2013

Fraværende: Ingen

Det vedtoges at sende 2 modeller om basisåbningstid på hhv. 52 timer og 52,5 time i høring hos relevante parter.

Modellen med de 52,5 times åbningstid kombineres med et krav til institutioner om en minimumsåbningstid på 51 timer og en maximal åbningstid på 55 timer i tidsrummet kl. 06.00-17.00. Med ressourcen følger en forpligtelse til lokalt at tilrettelægge åbningstiden, og for de fællesledede institutioner vedkommende besluttet lokalt, hvilken af matriklerne, der holder længere åbent end de øvrige.

Bilag: 567.4. BU-udv. 19/3-13: Udvidet åbningstid i dagtilbud

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 04. juni 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 45699/13

Udvidet åbningstid i dagtilbud

Dok.nr.: 1564
Sagsid.: 12/9234
Initialer: ANBR
Åben sag

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af retningslinier for udvidet åbningstid vedtog Udvalget for Børn og Undervisning den 17. december 2012, at forvaltningen skulle udarbejde et oplæg til harmonisering af basisåbningstiden i kommunens daginstitutioner, og med udgangspunkt heri komme med forslag til parametre, der kan udløse udvidet åbningstid i et antal institutioner. Dette oplæg vedrørende udvidet åbningstid skal derfor ses i sammenhæng med oplæg til harmonisering af basisåbningstiden i daginstitutioner (se forrige punkt på dagsordenen).

Forvaltningen og arbejdsgruppen opstiller følgende 2 forslag til udvidelse af basisåbningstiden i et antal institutioner:

- A. **Der harmoniseres til en basisåbningstid i alle dagtilbud og udpeges herefter et antal institutioner/afdelinger med udvidet åbningstid, fordelt efter eksempelvis geografi.**

Eksempel: en harmonisering af basisåbningstiden til 52,5 timer. 6 institutioner tildeles 2,5 timers udvidet ugentlig åbningstid. 1 Institution i hvert dagtilbud udpeges, med undtagelse af Varde by hvor det pga. den økonomiske ramme kun er muligt at udpege 1 institution. Institutionerne udpeges af det politiske udvalg/ i et samarbejde mellem dagtilbudschef og dagtilbudsleder/af bestyrelsen i det enkelte dagtilbud.

Opmærksomhedspunkter vedr. forslag A:

De institutioner der udpeges vil fremadrettet være kommunens tilbud om institutionspladser med udvidet åbningstid.

Der gøres opmærksom på muligheden for at tilbyde en markant øget åbningstid i en/flere institutioner/afdelinger - eksempelvis kl. 05.00-20.00. Denne model vil indebære en differentieret takst og en modulordning. Med den nuværende økonomi vil det være muligt at tilbyde en markant øget åbningstid i 1 institution.

- B. **Der harmoniseres til en basisåbningstid i alle dagtilbud og dagtilbuddene kan herefter søge om udvidet åbningstid i én af deres institutioner.**

Eksempel: En harmonisering af basisåbningstiden på 52,5 timer. Dagtilbuddene søger herefter om udvidet åbningstid efter behov. Ansøgningerne behandles ud fra et eller to parametre (se nedenfor). Der ansøges for et fastsat antal år og der kan genansøges.

Ansøgningerne behandles ud fra følgende parametre:

Bestyrelsen ansøger om udvidet åbningstid og i ansøgningen tages stilling til følgende parametre, der efterfølgende ligger til grund for vurderingen:

- Antallet af børn, hvor begge forældre har et (evt. dokumenteret) behov for en udvidet åbningstid enten morgen eller eftermiddag/aften

Og/eller

- Antallet af børn der på grund af forældrenes arbejdstider/-situationer benytter institutionens åbningstid i ydertimerne enten morgen eller aften og vurderes at have behov for udvidet åbningstid.

Procedure for vurdering:

Ansøgningerne behandles administrativt i forvaltningen og godkendes af dagtilbudschefen.

Økonomien er et afgørende punkt, idet der er begrænsede midler til at udvide åbningstiderne.

Tidspunkter før kl. 06.00 og efter kl. 17.00 har betydning for aflønning af medarbejdere og dermed for økonomien.

Der bevilges som udgangspunkt ikke midler til at 2 institutioner i samme by kan udvide åbningstiden i samme ansøgningsrunde.

Opmærksomhedspunkter vedr. forslag B:

En harmonisering af basisåbningstiden på eksempelvis 52,5 time frigiver 123.711 kr. Som eksempel vil de tilsammen med de bevilgede 170.000 kr. (293.711 kr.) give mulighed for samlet set 14 ekstra åbningstimer ugentligt.

Det kommende intranet for dagtilbud og digitale komme/gå tavler vil fra slutningen af 2014 give mulighed for hurtigt overblik over antallet af børn i ydertimerne, samt give mulighed for at formidle forældrespørgeskemaer digitalt.

Med en tidsbegrænset ansøgningsrunde risikeres det at nogle børn af pladsanvisningen visiteres til/vælger en institution på baggrund af den udvidede åbningstid. Hvis åbningstiden efterfølgende reduceres i en ny ansøgningsrunde vil der være skabt et behov i den pågældende institution som ikke længere kan imødekommes.

Opmærksomhedspunkter vedr. dokumenteret forældrebehov:

Der findes eksempler fra andre kommuner, hvor man kræver dokumentation fra begge forældres arbejdsgivere på at de har behov for udvidet åbningstid. Som eksempel bliver forældre spurgt om de har behov for udvidet åbningstid når de ansøger om optagelse af deres barn i et dagtilbud. Når de tilbydes plads med udvidet åbningstid, indeholder tilbuddet en "klausul" om, at pladsen kun kan opnås, såfremt begge forældre fra deres arbejdsgivere kan dokumentere at deres normale arbejds- og transporttider betyder, at de har behov for udvidet åbningstid.

Et krav om forældredokumentation er undersøgt hos kommunens jurister. De vurderer at forældre med et dokumenteret behov for udvidet åbningstid kan visiteres til bestemte institutioner med udvidet åbningstid. Pladser i Varde Kommunes dagtilbud anvises med udgangspunkt i børnenes anciennitet - en rækkefølge der f.eks. afviges fra i tilfælde af søskende til børn i samme dagtilbud og i tilfælde af børn med særlige behov. Et dokumenteret behov for udvidet åbningstid kan tilføjes som en årsag til at afvige fra rækkefølgen. Det er dog væsentligt at man i den sammenhæng kan påvise at der stilles krav til at den udvidede åbningstid benyttes i praksis af de forældre der visiteres dertil, således at det dokumenterede behov ikke ubegrundet giver adgang til en bestemt institution, udenom ventelisten. I nogle kommuner håndteres dette ved at fastsætte et minimumkrav for hvor ofte forældrene benytter den udvidede åbningstid - eksempelvis minimum 4 gange om måneden. En kommune har fastsat regler om, at forældrene kontaktes hvis den udvidede åbningstid har været ubenyttet i 2 måneder, for at afklare hvad det skyldes. Hvis den udvidede

åbningstid forsat ikke vil blive benyttet og hvis der er venteliste til institutionen, tilbydes barnet en plads i et andet dagtilbud.

Kommunens jurister fremhæver at dokumentation fra en arbejdsgiver juridisk set ikke vægter højere end forældrenes egen underskrift. Hvis man vælger at benytte sig af dokumenteret forældrebehov kan det derfor overvejes hvorvidt det vil være tilstrækkeligt at bede forældrene selv skrive under på at de har behov for en plads med udvidet åbningstid.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at udvidelse af åbningstiden på udvalgte institutioner/afdelinger skal være af permanent karakter, hvis forældre skal kunne vælge en bestemt børnehave af hensyn til åbningstiden.

Det er forvaltningens vurdering, at et krav om dokumenteret forældrebehov har flere ulemper. Dokumentation fra arbejdsgiveren vægter juridisk set ikke tungere end forældrenes egen underskrift og forvaltningen vurderer ikke, at det vil have en særlig effekt at forlange arbejdsgiverens underskrift, set i forhold til forældrenes egen underskrift. Krav om dokumenteret forældrebehov vil desuden indebære, at der skal sættes minimumskrav og følges op på hvorvidt de enkelte forældre benytter den udvidede åbningstid, hvilket kan betyde at et barn skal flytte institution hvis pladsen ikke benyttes - for derved at give plads til andre med et dokumenteret behov for udvidet åbningstid.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Der er bevilget 170.000 kr. til udvidet åbningstid i 2013 og i overslagsårene. Træffes der beslutning om at anvende de 170.000 kr. til et forsøg i en/flere institutioner fra 1. august-31. december 2013 vil det give mulighed for samlet set 16,35 ekstra timer ugentligt/pr. halvår

I forbindelse med en eventuel harmonisering af basisåbningstiden i dagtilbud frigives der midler såfremt der vedtages en harmoniseringen under 53 timer/ugentligt. Disse foreslås anvendt til udvidelse af åbningstiden sammen med de 170.000 kr. årligt. Beløbet er afhængigt af hvilket niveau der harmoniseres på. Se bilag med beregninger af økonomiske muligheder for harmonisering/udvidelse af åbningstid dok. 13619-13.

Høring

Bilag:

- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Åben Notat: inspiration fra andre kommuner vedr. retningslinjer for udvidet åbningstid | 1027040/12 |
| 2 | Åben Udvidet åbningstid - muligheder og opmærksomhedspunkter | 39517/13 |
| 3 | Åben Beregninger vedr. harmonisering af åbningstider 2013.hk.XLSX | 13619/13 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler udvalget,

at der træffes beslutning om en model for tildeling af udvidet åbningstid, herunder tidspunkt for ikrafttræden, før eller samtidig med en evt. harmonisering af basisåbningstiden i dagtilbuddene.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 19-03-2013

Fraværende: Ingen

Der træffes p.t. ikke beslutning om anvendelse af de 170.000 kr., idet udvalget vil behandle sagen i sammenhæng med harmonisering af basisåbningstiden i daginstitutioner, jfr. punkt 528 på dagsordenen.

**Bilag: 567.5. Beregning vedr. udvidet åbningstid i dagtilbud 5.00 - 20.00 og 5.30
- 18.00**

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 04. juni 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 73685/13

Udvidet åbningstid dagtilbud 5.00 - 20.00

Beregning af udgift til udvidet åbningstid med åben fra 5.00 - 20.00
Udgiften er beregnet i forhold til hvad det vil koste at holde 1 institution åben.

Der skal altid være 2 medarbejdere på arbejde. Der ydes tillæg for aftenarbejde.

Nuværende åbningstid 6.30-17.00	52,50 time/uge
Ny åbningstid 5.00 -20.00	75,00 time/uge

Udvidelse af åbningstid pr. uge	22,50 time/uge
--	-----------------------

Udgiften bliver: $22,50 * 2 * 52 * 200$ kr.	468.000
---	---------

Tillæg morgen/aften 13.500 kr. pr. medarbejder (skønnet 12 medarbejdere)	<u>162.000</u>
---	----------------

Bruttoudgift	630.000
--------------	---------

Forældrebetaling 25%	<u>157.500</u>
----------------------	----------------

Udgift	472.500
--------	---------

Afsat budget udvidet åbningstid	-300.000
---------------------------------	----------

Nettoudgift	<u><u>172.500</u></u>
--------------------	------------------------------

Forældrebetaling: (opkræves over 11 mdr.)

Nuværende takst:

Børnehave	1.635 kr./måned
Vuggestue	3.355 kr./måned

Såfremt alle skal være med til at betale vil taksten stige med:	11 kr./måned
--	--------------

Såfremt udgiften skal fordeles på dem som bruger ordningen:

Ved 10 børn	1.430 kr./måned
Ved 20 børn	715 kr./måned

(beløbene er udover den almindelige takst)

Tillægsmodul (resten fordeles på alle børn):

Tillægsmodul	430 kr./måned
Den almindelige takst vil stige (ved 10 børn)	9 kr./måned
Den almindelige takst vil stige (ved 20 børn)	6 kr./måned

(beløbene er udover den almindelige takst)

Alle takster er udregnet for børnehavebørn.
Hvis det er vuggestuebørn skal taksten ganges med 2,06

Udvidet åbningstid dagtilbud 5.30 - 18.00

Beregning af udgift til udvidet åbningstid med åben fra 5.30 - 18.00
Udgiften er beregnet i forhold til hvad det vil koste at holde 1 institution åben.

Der skal altid være 2 medarbejdere på arbejde. Der ydes tillæg for aftenarbejde.

Nuværende åbningstid 6.30-17.00	52,50 time/uge
Ny åbningstid 5.30 -18.00	62,50 time/uge

Udvidelse af åbningstid pr. uge	10,00 time/uge
--	-----------------------

Udgiften bliver: $10 * 2 * 52 * 200$ kr.	208.000
--	---------

Tillæg morgen/aften 6.800 kr. pr. medarbejder (skønnet 12 medarbejdere)	<u>81.600</u>
--	---------------

Bruttoudgift	289.600
--------------	---------

Forældrebetaling 25%	<u>72.400</u>
----------------------	---------------

Udgift	217.200
--------	---------

Afsat budget udvidet åbningstid	-300.000
---------------------------------	----------

Rest	<u><u>-82.800</u></u>
-------------	------------------------------

Forældrebetaling: (opkræves over 11 mdr.)

Nuværende takst: (fuldtid)

Børnehave
Vuggestue

1.635 kr./måned
3.355 kr./måned

Såfremt alle skal være med til at betale vil taksten stige med:

7 kr./måned

Såfremt udgiften skal fordeles på dem som bruger ordningen:

Ved 10 børn
Ved 20 børn

658 kr./måned
329 kr./måned

(beløbene er udover den almindelige takst)

Tillægsmodul (resten fordeles på alle børn):

Tillægsmodul
Den almindelige takst vil stige (ved 10 børn)
Den almindelige takst vil stige (ved 20 børn)
(beløbene er udover den almindelige takst)

220 kr./måned
5 kr./måned
4 kr./måned

Alle takster er udregnet for børnehavebørn.

Hvis det er vuggestuebørn skal taksten ganges med 2,06

Bilag: 568.1. Erfaringer med flygtningebørn i dagtilbud

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 04. juni 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 783825/12

Nye flygtningebørn i dagtilbud

Barnets baggrund

- Barnet/familien har gennemgået en lang rejse
- Barnet/familien har oplevet at miste: eksistensgrundlag, hjem, evt. familiemedlemmer, job m.m.
- Barnet/familiens ankomst til Danmark – en stor omvæltning
- Barnet påvirkes af forældres reaktioner
- Barnet påvirkes af evt. traumatiserede forældre

Med baggrund i forskellige screeninger, undersøgelser og estimater anslås det, at 25-40% af alle flygtninge og familiesammenførte indvandrere i Danmark er traumatiserede. Mange af dem udvikler såkaldte svære eller komplekse traumer med tilhørende vanskeligheder ved at regulere følelser, vanskeligheder med hukommelsen og manglende koncentrationsevne
(Kilde: CETT)

- Barnet/familien skal bruge mange ressourcer på tilvænnning til det danske samfund (klima, kost, uvante omgivelser, normer, systemer, bureaukrati m.m.)

Opstart i dagtilbud

- Barnets første møde med den danske kultur
- Barnet har ikke erfaring med dagtilbud i Danmark
- Barnets første møde med det danske sprog
- Barnet forstår ikke det danske sprog
- Barnet kan ikke gøre sig forståelig på det danske sprog

Pædagogers erfaringer med nye flygtningebørns opstart i dagtilbud

(i Varde kommune)

- Barnet er utrygt – har været i Danmark i ca. en måned – alle mennesker er fremmede for barnet
- Barnet har svært ved adskillelsen fra forældrene (angst for at miste)
- Barnet græder/skriger/bliver indelukket – ofte flere gange om dagen
- Barnet kan have kropsspændinger, som gør det svært for barnet at slappe af
- Barnet kan have svært ved at modtage trøst eller barnet har et stort behov for voksenkontakt
- Barnet er frustreret over ikke at kunne gøre sig forståelig (viser vrede, gråd, eller bliver opgivende)
- Barnet har svært ved at forstå sammenhænge i dagtilbuddets hverdag
- Barnet har svært ved at deltage i dagligdagens gøremål
- Barnet har svært ved at overskue store børnegrupper – bliver for eksempel forskrækket over uvante lyde

- Barnet trives bedst i små grupper, eller alene med en voksen
- Barnet har brug for hjælp til at forstå lege-invitationer, mimik, følelsessprog m.m.
- Barnet har svært ved, på sigt, at indgå i legerelationer på grund af manglende dansk og kulturkendskab
- Barnet vil gerne holde i hånd eller sidde hos en voksen
- Barnet bliver let klæbende
- Barnet har et stort behov for omsorg, nærvær og en fast voksen, som kan guide barnet
- Barnet har behov for forudsigelighed i hverdagen
- Barnet har behov for struktur i hverdagen
- Barnet kræver én voksen i mange situationer = én voksen til resten af børnegruppen (ca. 20 børn)

Konklusion:

Det nye flygtningebarn har behov for støtte/at blive guidet den første tid i dagtilbud.



Bilag: 568.2. Notat vedrørende obligatorisk startpakke til flygningebørn i dagtilbud

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 04. juni 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 65853/13

Notat vedrørende obligatorisk startpakke til flygtningebørn i dagtilbud

Erfaringen med modtagelse af flygtningebørn i Varde Kommunes dagtilbud viser, at der er behov for en særlig indsats, hvis disse børn skal sikres optimal start og integration.

Nedenstående obligatoriske startpakke til flygtningebørn skal, udover ovenstående, medvirke til forebyggelse af yderligere foranstaltninger.

Den obligatoriske startpakke udmøntes som timetildeling til dagtilbuddet eller som en kombination af konsulentbistand og timetildeling.

Med den obligatoriske startpakke følger en nærmere defineret beskrivelse af forventningen til dagtilbuddet, med henblik på at sikre det optimale udbytte af indsatsen.

Efter den obligatoriske startpakke vil yderligere midler, såfremt der måtte være behov for dette, skulle ansøges i dagtilbudspuljen til inklusionsfremmende tiltag.

Startpakken finansieres af puljen til sprogstimulering i dagtilbud (Dagtilbudslovens § 11).

Obligatorisk startpakke

Ét barn i dagtilbud:

Uge 1-2: 25 timer: introduktion, guidning, trøste mv.

Herefter vurderer tosprogskonsulenten, evt. på baggrund af indsendt skema, behovet for uge 3-4:

Uge 3-4: 5-10-15-20 timer. Eksempelvis gradueret med 20 timer i uge 3 og 10 timer i uge 4.

To børn i samme dagtilbud:

Uge 1-2: 30 timer

Herefter vurderer tosprogskonsulenten, evt. på baggrund af indsendt skema, behovet for uge 3-4:

Uge 3 - 4: 10-25 timer

For flygtningebørn i dagpleje, består den obligatoriske startpakke i, at barnet tæller for 2 de første 4 uger. Herefter vurderes en forlængelse af tosprogskonsulenten. Dette forventes at kunne indeholdes i dagplejens budget.

Beregning af økonomi

Med udgangspunkt i nedenstående fakta tal beregnes på 5 børn årligt. Dette tal kan dog variere fra år til år. Såfremt der er flere børn, vil et merforbrug kunne overføres til næste budgetår. Konsekvensen heraf vil være fornyet stillingtagen til serviceniveauet.

Der tages udgangspunkt i en gennemsnitspædagogløn på 200 kr./timen.

Den maksimale udgift ved 5 børn i hver sit dagtilbud med den højeste tildeling jf. startpakken, ser ud som følger:

$90 \text{ t.} \times 200 \text{ kr.} = 18.000 \text{ kr.} \times 5 \text{ børn} = \mathbf{90.000 \text{ kr./år.}}$

Evaluering

Det foreslås, at der evalueres efter 2 år.

Faktuelle tal

I 2012 modtog Varde kommune 5 nye flygtningebørn i dagtilbud (vuggestue og børnehave).

I 2011 modtog vi 4 nye flygtningebørn i børnehaver.

**Bilag: 569.1. Prognosen pr. 15.05.2013 - Sagsnr07-32791_Doknr249345
-12_v2_Samlet prognose vedr. normering børnehaver.XLS**

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning
Mødedato: 04. juni 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 80716/13

SAMLET OVERSIGT OVER PROGNOSE 2013/14 BØRNEHAVER			udarb. 15.05.2013		
	95% Norm 2012/2013 pr. 150711	Beregnete faktiske tal for 2013/ 2014	100% prognose 2013/14	95 % afr. 2013/14	100% foreløbig 2012/2013
		100%			
Agerbæk NY bhv uden vuggestuebørn	63	68,85	68	65	68,65
Alslev Hedevang	84	88,93	88	84	89,93
Ansager, Naturligvis	45	67,73	67	64	47,61
Billum Kilden	33	38,00	38	37	34,46
Horne, Regnbuen (selvejende)	40	40,47	40	38	42,26
Janderup Svalehuset	62	60,83	60	57	64,50
Lunde Lundparken	35	37,95	37	36	38,72
Nordenskov Teglluset	57	57,18	57	55	57,28
Næsbjerg Børnehave	64	77,50	77	74	69,96
Nr. Nebel Mælkevejen	67	65,13	65	62	68,68
Oksbøl Børnehave (selvejende)	49	49,00	49	47	53,34
Oksbøl Skovmuseen	48	78,67	78	75	55,83
Outrup Børnehave	59	67,37	67	64	62,88
Starup Børnehave	46	37,58	37	36	46,02
Sig Trinbrættet	51	58,42	58	56	52,05
Tistrup, Møllehuset	80	87,02	87	83	85,04
Varde Børnehuset Sdr. Alle	48	32,38	32	31	46,32
Varde Hoppeloppen - 12 VU	53	55,08	55	53	54,68
Varde Højgårdsparken (selvejende) - 16 VU	51	52,08	52	50	52,33
Varde Kærhøgevej	74	75,08	75	72	78,15
Varde Smørhullet	76	79,50	79	76	81,04
Varde Sdr. Marken - + 32 vubørn)(selvejende)	65	66,67	66	63	67,99
Varde Vestervold	53	58,33	58	56	55,54
Varde Østervang - + 12 VU	64	65,43	65	62	66,11
Vrøgum Børnehave	34				26,04
Ølgod Skovbrynet uden vuggestuebørn	150	143,01	143	136	159,83
Årre Børnehave	57	61,22	61	58	60,46
Samlet total	1608	1669,41	1659,00	1590,00	1685,70
Lindbjerg Svalereden (puljeordning)	29	27,75	27	26	30,04
OBS skolebørnene i førskole i Ølgod 15/5 er trukket ud 15/5					
I alt puljeordning	29		27	26	
Vuggestuen Isbjergparken					
Dok.nr. 249345/12					

NB: *Førskolebørn i Ølgod by er med i prognosen til 15/5 2011.

NB: ** Skolebørn ud 01.08 (Møllehuset)

#) Børnehuset Sdr. Alle - tallet kan blive mindre - afhænger af overflytninger til/fra Nord - igen ca. 25 overf også svært at sige, hvor mange der reelt vil overflyttes mellem "nord-institutionerne" - så tallene her kan gå til den ene og den anden side. Dette er pt. Det bedste bud. Hvis kun "egne børn" - 25,3

Beregning dok.nr:

Midt + Nordenskov, Næsbjerg og Sig - dok. 671570/12 (sag nr. 09-9991)

Øst 638593/12 Vest incl. Ølgod 638592/12

|**

|

95% norm m/rullende skolestart 29/8= 42 (100% = 44,92)

**

#)

|

█

flyttere -
i også

SAMLET OVERSIGT OVER PROGNOSE 2013/14 BØRNEHAVER			udarb. 15.05.2013		
	95% Norm 2012/2013 pr. 150711	Beregnete faktiske tal for 2013/ 2014	100% prognose 2013/14	95 % afr. 2013/14	100% foreløbig 2012/2013
		100%			
Agerbæk NY bhv uden vuggestuebørn	63	68,85	68	65	68,65
Alslev Hedevang	84	88,93	88	84	89,93
Ansager, Naturligvis	45	67,73	67	64	47,61
Billum Kilden	33	38,00	38	37	34,46
Horne, Regnbuen (selvejende)	40	40,47	40	38	42,26
Janderup Svalehuset	62	60,83	60	57	64,50
Lunde Lundparken	35	37,95	37	36	38,72
Nordenskov Teglluset	57	57,18	57	55	57,28
Næsbjerg Børnehave	64	77,50	77	74	69,96
Nr. Nebel Mælkevejen	67	65,13	65	62	68,68
Oksbøl Børnehave (selvejende)	49	49,00	49	47	53,34
Oksbøl Skovmuseen	48	78,67	78	75	55,83
Outrup Børnehave	59	67,37	67	64	62,88
Starup Børnehave	46	37,58	37	36	46,02
Sig Trinbrættet	51	58,42	58	56	52,05
Tistrup, Møllehuset	80	87,02	87	83	85,04
Varde Børnehuset Sdr. Alle	48	32,38	32	31	46,32
Varde Hoppeloppen - 12 VU	53	55,08	55	53	54,68
Varde Højgårdsparken (selvejende) - 16 VU	51	52,08	52	50	52,33
Varde Kærhøgevej	74	75,08	75	72	78,15
Varde Smørhullet	76	79,50	79	76	81,04
Varde Sdr. Marken - + 32 vubørn)(selvejende)	65	66,67	66	63	67,99
Varde Vestervold	53	58,33	58	56	55,54
Varde Østervang - + 12 VU	64	65,43	65	62	66,11
Vrøgum Børnehave	34				26,04
Ølgod Skovbrynet uden vuggestuebørn	150	143,01	143	136	159,83
Årre Børnehave	57	61,22	61	58	60,46
Samlet total	1608	1669,41	1659,00	1590,00	1685,70
Lindbjerg Svalereden (puljeordning)	29	27,75	27	26	30,04
OBS skolebørnene i førskole i Ølgod 15/5 er trukket ud 15/5					
I alt puljeordning	29		27	26	
Vuggestuen Isbjergparken					
Dok.nr. 249345/12					

NB: *Førskolebørn i Ølgod by er med i prognosen til 15/5 2011.

NB: ** Skolebørn ud 01.08 (Møllehuset)

#) Børnehuset Sdr. Alle - tallet kan blive mindre - afhænger af overflytninger til/fra Nord - igen ca. 25 overf også svært at sige, hvor mange der reelt vil overflyttes mellem "nord-institutionerne" - så tallene her kan gå til den ene og den anden side. Dette er pt. Det bedste bud. Hvis kun "egne børn" - 25,3

Beregning dok.nr:

Midt + Nordenskov, Næsbjerg og Sig - dok. 671570/12 (sag nr. 09-9991)

Øst 638593/12 Vest incl. Ølgod 638592/12

|**

|

95% norm m/rullende skolestart 29/8= 42 (100% = 44,92)

**

#)

|

█

flyttere -
i også

Bilag: 569.2. Status over vuggestuer i Varde by

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 04. juni 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 80754/13

Status over vuggestuer i Varde By

kursiv er forslag - ej helt fast

sag nr. 09/9992 -dok. 17765

Højgårdparken	Aug-13	september	oktober	november	december	Jan-14	februar	marts	april	maj	juni	juli	snit 13/14	
3 år /udmeldt	-1	-1	-2	0	-1	-1	-1	0	0	-1	0	-2		15,08
Venteliste	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0		
Tilbud/indmeldt		1	1			1	1							
I alt - norm 16	17	17	16	16	15	15	15	15	15	14	14	12		
1 overflytter pr. 8/5-13			måske kun 1		21/5-13 pt. Er der 9 børn i Syd, der ikke er skrevet op									
			evt. overflytt											

Sdr. Marken	Aug-13	september	oktober	november	december	Jan-14	februar	marts	april	maj	juni	juli	24,83	
3 år /udmeldt	-2	-3	-2	0	-4	-2	0	0	-4	0	-1	-3		24,83
Venteliste	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0		
Tilbud/indmeldt	1	1	1	1					1					
I alt - norm 32	32	30	29	30	26	24	24	24	21	21	20	17		
1 overflytter pr. 8/5 søsk		evt. overflytt de er i tvivl												

Isbjergparken	Aug-13	september	oktober	november	december	Jan-14	februar	marts	april	maj	juni	juli	29,42	
3 år /udmeldt	-1	-2	-4	-1	0	0	0	-1	-1	-2	-1	-1		29,42
Venteliste	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0		
Tilbud/indmeldt		1	2	1		1	1	1						
I alt	32	31	29	29	29	30	31	31	30	28	27	26		
			fra Østervang				fra Østerv I Nord er der 7 børn, som ikke er skrevet op							

Hoppeloppen	Aug-13	september	oktober	november	december	Jan-14	februar	marts	april	maj	juni	juli	11,00	
3 år /udmeldt	0	0	-1	-2	0	0	0	0	0	-3	-1	0		11,00
Venteliste	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
Tilbud/indmeldt		0	2	0	0	1								
I alt	12	12	13	11	11	12	12	12	12	9	8	8		
der står 1-2 overflyttere		1 søsk			1 søsk									

Østervang	Aug-13	september	oktober	november	december	Jan-14	februar	marts	april	maj	juni	juli	11,83	
3 år /udmeldt	0	-2	0	0	-2	-1	0	0	0	-2	0	-2		11,83
Venteliste	0	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0		
Tilbud/indmeldt		2			2	1				2				
I alt	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10		
Flere til overflytning		2 søsk over			2 søsk over		1 søsk	overfl/søsk						

Bilag: 570.1. Prioritering af ansøgninger til renoverings- og anlægspuljen 2013

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 04. juni 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 73415/13

Prioriterede ansøgninger til renoverings- og anlægspuljen 2013

Dok nr 73415-13

Sag 09/13037

Ansøger	Leder	Projekt	Beløb excl.	Bemærkninger	Dok.nr.	
Dagtilbud Øst	Helle Rabjerg	Fliser legeplads Agerbæk	115000	Udvalgsbeslutning	18322-13	
		Skur til cykler og udendørsting Agerbæk	178500			
		Hegn	45000		80450-13	
		Overdækning barnevogne vuggestue	24000			
Børnehaverne i Nordøst	Lene Krongaard	Ændring af Teglhusests fysiske	65000		32290-13	
Blaabjergegnens dagtilbud	Ulla Nonbo Vad	Ventilationsanlæg Lundparken		Betales af energi konto	24613-13	
		Påklædningspladou – Outrup	10000		18176-13	
Møllehuset	Bente Sørensen	Lilleskolen	253500	Udvalgsbeslutning		
		Lilleskolen gulvrenovering	121700	Merudgift		
Søndermarken	Viggo Hansen	Asfaltering af cykelstier –	60000		18490-13	
		Klinker vådrum – Søndermarken	26250			
Ansager Skole	Birthe Christensen	Toiletter	63500		18495-13	
		Linoliumsgulve – 5 klasser – Ansager	80000			
Agerbæk Skole	Kenneth Bjerre	Lydisolerende loftsbeklædning og renovering af toilet – Starup	80000		24529-13	
Enghuset, Agerbæk		Sceneprojekt	43000		82113-13	
Nordenskov Skole	Bitten Eilenberg	Renovering af omklædningsrum	500000		18576-13	
Ungdomsskolen	Peter Guldberg	Rep. af gulv i Gårde Juniorklub	8.200		18570-13	
		Rep. af gulv i Årre juniorklub	34460		18567-13	
		Flugtveje Årre Junior klub	86.250			47302-13
						47296-13
Dagtilbuddet Børneuniverset	Inga Holm Jensen	Påbud i Sønderalle – støjgener i tre rum	75000		78536-13	
		Vestervold – flugtvej – udgang i hegnet	20.000		18581-13	
Blåvandshuuskole	Lis Solvang	Ventilation i biologi/naturfag		Betales af energikonto		
Lykkesgårdskolen	Lene Jeppesen	Legeplads gl. handelsskole	300000	Udvalgsbeslutning		

I alt	2189360
-------	---------

Til rest til prioritering 214360 - 668500 = 1520860

Bilag: 570.2. Ansøgninger til renoverings- og anlægspuljen 2013 overført til 2014

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 04. juni 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 79744/13

Ansøgninger til renoverings- og anlægspuljen 2013 overført til 2014

Dok nr 79744-13

Sag 09/13037

Ansøger	Leder	Projekt	Beløb excl. moms	Bemærkninger	Dok.nr.
Dagtilbud Øst	Helle Rabjerg	Gulv grupperum i Årre	6500		18322-13
		Tag til skur i Starup	11500		
		Foldedøre	130000		67151-13
		Skur på legepladsen	223125		67151-13
Børnehaverne i Nordøst	Lene Krongaard	Teglhuset – Solfilm skøn	10000		32290-13
		Naturligvis – Udskiftning af	10000		
Blaabjersegnens dagtilbud	Ulla Nonbo Vad	Nedslidt gulv toilet Lundparken	100000		18176-13
		Gulvvarme – Mælkevejen	220000		
		Udskiftning af loft i grupperum -	35593		24613-13
		Udskiftning af yderdør – Outrup	20000		
Møllehuset	Bente Sørensen	Lofter incl. forskalling og isolering – Renovering af elinstallationer –	34125 18525		18411-13
Søndermarken	Viggo Hansen	Amfiteater – Søndermarken	20000		18490-13
		Fårehus – Søndermarken	39000		
Outrup Skole	Lone Vendelbo	Renovering af sløjdlokale – Outrup	349.000		18511-13
		Ny høvlbænke, skabe mm.	126000		
		Renovering af gulvet i skolens aula	118.750		64353-13
Nr. Nebel Skole	Mette Alsaker	Renovering af skolekøkken	482000		18513-13
Agerbæk Skole	Kenneth Bjerre	Gulvbelægning hovedfløj –	320.000		24528-13
		Erhvervskøkken til madordning	365000		24530-13
		Nyt gulv ved sløjd	150.000		24567-13
Dagtilbuddet Børneuniverset	Inga Holm Jensen	Vestervold – opdelt rum med	25000		18579-13
Blåvandshuk Skole	Lis Solvang Nielsen	Ramper*			
Brorsonskolen	Oluf Nissen	Drøn på skolegården 2014**	500000		29637-13
Næsbjerg	Ervin Hansen	Tilbygning vindfang 40 m2	370000		47320-13
		Vindfang med rampe	80000		
Ølgod Skole	Jan R. Nielsen	Renovering af elevtoiletter	327000		64517-13
		Loft og efterisolering	495000		64518-13

	Udskiftning af slidte døre	324000	64520-13
--	----------------------------	--------	----------

* Skal iværksættes i 2014, idet elev med funktionsnedsættelser starter i 2014.

** Hvis Brorsonskolen går videre i projekt "Drøn på skolegården" skal kommunen sikre en egenfinansiering på 500.000 kr. i 2014. Foreslås derfor reserveret.

**Bilag: 571.1. Oplæg til etablering af Læringskonsulentteam i Børn og Unge -
udkast**

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 04. juni 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 63617/13

Etablering af læringskonsulentteam – et element i KOMPAS 2

Indhold

KOMPAS 2 er et naturligt "next step" i forhold til KOMPAS 1. KOMPAS 2 er en kompetence- og metodeudviklingsindsats med fokus på de politisk udpegede mål i aftalestyringen på børn- og ungeområdet. Nøgleordene her er faglig læring/læringsmiljøer, inklusion og pædagogisk it.

KOMPAS 2 skal understøtte kapacitetsopbygningen såvel internt i dagtilbud og skoler som på tværs af alle kommunale aktører og systemer, som arbejder med børn og unge som målgruppe.

Kapacitetsopbygningen har fokus på de opnåede resultater i relation til målene for børn og unges trivsel og læring.

Kapacitetsopbygning indebærer en styrket professionalisering af alle faggrupper og omfatter såvel individuelle som kollektive læreprocesser. Kapacitetsopbygning foregår på alle niveauer i uddannelsessystemet. Organisationer og systemer kan kun øge kvaliteten i kerneydelsen, hvis de professionelle erhverver sig nye kompetencer, som igen øger engagement og motivationen til at lære mere. Vedvarende kapacitetsopbygning skal således ske hos alle aktører i systemet: Politikere, ledere, dagplejere, pædagoger, lærere, socialrådgivere, konsulenter, psykologer og øvrige støtte- og resursepersoner.

Øget professionalisering og kvalitetsudvikling kræver, at der gives varierede muligheder for at 'lære i konteksten' - at opnå de nødvendige kompetencer i de miljøer, hvor man arbejder. Det betyder, at der skal skabes bedre muligheder for at opbygge en fælles læringskultur, hvor de professionelle indgår i kollektive læreprocesser, og hvor fælles analyse, fælles refleksion, fælles evaluering og fælles planlægning er i fokus. Læring i kontekst vil således ikke kun opkvalificere den enkelte medarbejder, men også skabe en organisatorisk udvikling, hvor den lokale kultur – normer, værdier, vaner, strukturer, tænkning og processer - kommer under lup.

Etablering af et konsulentteam til målrettede indsatser

Kapacitetsopbygningen under KOMPAS 2 understøttes og implementeres primært gennem etablering af et konsulentteam, som består af en fast kerne af konsulenter, som kortlægger, analyserer og understøtter den lokale iværksættelse af de nødvendige strategier og handlinger i dagtilbud og skoler.

Principper og pejlemærker for konsulentteamets arbejde med kapacitetsopbygning:

- **Øget professionalisering** af alle medarbejdere i det kommunale uddannelsessystem: Læring i kontekst, videndeling, fælles sprog og pædagogiske metoder, tværfagligt samarbejde, netværk, evalueringskultur mm.

- Etablering af kollektive kulturer, der bygger på læringsfællesskaber/team
- **Høje gensidige forventninger til alle:** Børn og unge, medarbejdere, ledere, forældre, PPR, konsulenter osv.
- **Fokus på læringsmiljøer og børns læring** – fokus på mål, progression og resultater
- **Lokale indsatser:** Udgangspunkt i dagtilbud og skolers individuelle behov, skræddersyede indsatser samt opbygning af lokale netværk og partnerskaber
- **Inddragelse af nyeste forskning:** Fx i form af temadage, studiekredse og dialogfora
- **Fokus på få mål:** Forskning i relation til målene (Aftalestyring) – fx ansættelse af Ph.d.-studerende i samarbejde med universitet

Ovenstående principper udfoldes i bilag side 5 i nærværende notat.

KOMPAS 2 har således et anderledes fokus end KOMPAS 1. KOMPAS 1 havde projekter om kompetence- og metodeudvikling i den enkelte 'virksomhed' i fokus. KOMPAS 2 fokuserer på en sammenhængende proces vedr. kapacitetsopbygning på tværs af hele uddannelsessystemet – dagtilbud og skoler.

Organisering

Følgende kendetegner konsulentteamets organisering:

- Konsulentteamet er et tværgående interventionsteam, som rykker ud til de skoler og dagtilbud, der har brug for en målrettet indsats i en fast afgrænset tidsperiode
- Konsulentteamet refererer til chefgruppen, der prioriterer opgaver og indsatser med afsæt i indstilling fra lokal leder og chef

Konsulentteamet består af en fast kerne på 3 - 4 medarbejdere (3 årsværk) – heraf en faglig koordinator. Konsulentteamet udvides med de relevante medarbejdere i Børn og Unge og evt. på tværs af forvaltninger – afhængig af opgavens karakter

Opgaver:

- Konsulentteamet er en form for 'udrykningshold' – "hurtigt ind og hurtigt ud". Der er således tale om en tidsbegrænset indsats fra få dage til uger
- Konsulentteamet støtter ved en afdækning af problemet, analyse samt forslag til strategier og handlinger i den lokale praksis
- Konsulentteamet understøtter indsatsen samt implementering og forankring af den nye praksis i den lokale organisation. Indsatsen afsluttes med et evalueringsmøde mellem leder, chef og konsulentteam
- Konsulentteamet støtter den lokale ledelses udarbejdelse af tids- og handleplaner, herunder en plan for videreførelse af den nye praksis

Implementering

Konsulentteamets endelige udformning vil blive drøftet og behandlet i MED-systemet og i de respektive lederfora med henblik på endelig beslutning om implementering inden for de beskrevne rammer.

Konsulentteamet forventes at blive igangsat 1. januar 2014.

Konsulentteamet vil blive evalueret løbende i forhold til konkrete opgaver og overordnet set i forhold til målopfyldelsen efter 2 år.

Bilag: Eksempler på elementer ved kapacitetsopbygning i uddannelsessystemet

Nedenstående fokuspunkter er tænkt som eksempler på, hvor der mere konkret skal arbejdes med kapacitetsopbygning i praksis:

- Øget professionalisering af alle medarbejdere i det kommunale uddannelsessystem
- Opbygning af kollektive kulturer, der bygger på læringsfællesskaber/team
- Høje gensidige forventninger til alle: børn og unge, medarbejdere, ledere, forældre, PPR, konsulenter osv.
- Fokus på læringsmiljøer og børns læring – fokus på mål, progression og resultater
- Implementering af fælles modeller og sprog på tværs af organisationer/institutioner, SAPP, LP
- Videndeling og samarbejde på tværs af forvaltninger, afdelinger og institutioner og skoler
- Læring i kontekst, herunder aktionslæring, mesterlære, mentorordninger, job-swop, praktikforløb
- Videndeling og at lære af hinanden, fx via netværk, ”udlån af medarbejder”, praktikforløb mm
- Udgangspunkt i dagtilbud og skolers individuelle behov, skræddersyede indsatser
- Konsulentbistand eller task force-indsats ’udefra’ – opbygning af støttesystemer
- Indførelse af evalueringskulturer på alle niveauer
- Intern og ekstern kollegial observation, supervision, vejledning og coaching
- Flow og fleksibilitet i udnyttelsen af kompetencer og resurser
- Efter-videreuddannelse med inddragelse af den pædagogiske praksis, fx diplomuddannelse, linjefagsstudier, positiv psykologi, den voksne som leder, aktionslæring
- Inddragelse af nyeste forskning, fx i form af temadage, studiekredse og dialogfora
- Forskning i relation til målene (aftalestyring) – fx ansættelse af Ph.d.-studerende i samarbejde med universitet
- Udvikling af fælles evalueringsværktøjer – især gensidig respons på læreprocesser (barn-voksen)
- Kapacitetsopbygning hos ledere, PPR, BUF, konsulenter i B & U
- Opbygning af partnerskaber – centralt og lokalt
- Fokus på kultur og kulturudvikling

Bilag: 573.1. Brev fra Christine Antorini til borgmester vedr. Skole i 200 år

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 04. juni 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 65340/13

Til samtlige kommuners borgmestre



Ministeriet for
Undervisning
Ministeren
30-04-2013

**MINISTERIE
BØRN OG
UNDERVISNING**

Kære borgmester

I 2014 kan vi fejre, at der har været undervisningspligt for alle danske børn i 200 år. Jeg har sammen med folkeskolens parter og interessenter taget initiativ til en markering heraf med projektet ”Skole i 200 år”.

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf. 3392 5000
Fax 3392 5547
E-mail uvm@uvm.dk
www.uvm.dk

Skole i 200 år

Skolelovene fra 1814 bestemte, at staten skulle sørge for undervisning for jævne folks børn i den såkaldte almueskole, der ses som den tidligste forgænger for den nuværende folkeskole.

200-året markerer begyndelsen på og udviklingen af en central samfundsinstitution. Men med 200-året er der også mulighed for at skabe debat og opmærksomhed om, hvorfor skolen i dag er, som den er, og ikke mindst hvilken skole vi gerne vil have i fremtiden. Jubilæet er således ikke kun en historisk fejring, men det er også afsættet for en markering af vores fælles ansvar for at udvikle fremtidens skole.

Fejringen af Skole i 200 år skal skabe en bred og nuanceret opmærksomhed om skolen som en central samfundsinstitution og dens betydning for det danske demokrati og medborgerskab – både nationalt og lokalt.

Organisering af projektet Skole i 200 år

Der er nedsat en Jubilæumsstyregruppe med deltagelse af blandt andre tidligere undervisningsminister Bertel Haarder, overborgmester Frank Jensen og formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo samt et Jubilæumsrepræsentantskab, der repræsenterer skolens mange forskellige interessenter og samfundsinteresser, blandt andre KL.

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary indtræder som protektor for markeringen af Skole i 200 år.

Fejringen af Skole i 200 år koordineres af et Jubilæumssekretariat, der er forankret på AU Library, Campus Emdrup, Aarhus Universitet.

Fejring og markering af Skole i 200 år

Vi lægger i Jubilæumsstyregruppen op til, at jubilæet bliver en stor og vedkommende begivenhed, der når ud til alle dele af samfundet og alle generationer i 2014.

Hovedbudskabet for fejringen vil blive ”Vi skaber skolen, skolen skaber os”. Budskabet rummer blandt andet en fortælling om medansvar for skolen, og at skolens opgave er at forme fremtidens samfundsborgere.

Der planlægges en række aktiviteter og formidlingsgenrer med en fyndig, historiebevidst og fremtidsorienteret grundtone, der kan engagere børn, unge, voksne og ældre i et fællesskab om skolens betydning før, nu og i fremtiden. Det omfatter blandt andet udvikling af digitalt undervisningsmateriale, gadeteater/skoleteater, børnebogsudgivelser, Tv-programmer, vandreudstillinger og en landsdækkende skolefest. Jubilæet indledes i foråret 2014 og kulminerer i oktober 2014.

Skolen har været, er og vil også i fremtiden være en lokal opgave, og det vil derfor være oplagt også at fejre jubilæet lokalt.

I samarbejde med repræsentantskabet udvikles et idékatalog til lokale jubilæumsmarkeringer, der fra juni 2014 kan rekvireres hos Jubilæumssekretariatet. På sekretariatets hjemmeside findes desuden information om jubilæets historiske baggrund, organisation og projekter.

I forbindelse med jubilæet udvikles der også en fælles hjemmeside, hvor aktiviteter og materiale m.v. vil blive formidlet, og der udvikles et logo og en visuel identitet, der kan bruges i forbindelse med markedsføring og formidling af jubilæumsaktiviteter.

Jeres rolle i fejringen

Hvis I vil være med til at fejre Skole i 200 år, vil jeg i første omgang opfordre jer til at tilmelde en kontaktperson til vores Jubilæumsnetværk, der er et uformelt netværk for alle interesserede kommuner, organisationer og foreninger m.v. Blandt andet vil kontaktpersonerne i Jubilæumsnetværket modtage nyhedsbreve fra Jubilæumssekretariatet med informationer om aktiviteter og initiativer i forbindelse med fejringen af Skole i 200 år

Tilmeldingen sker ved at sende navn, stillingsbetegnelse, e-mail og telefonnummer til Jubilæumssekretariatet på e-mail skole200@edu.au.dk.

I må også meget gerne melde til Jubilæumssekretariatet, hvis I har ideer til eller ønsker at igangsætte lokale jubilæumsmarkeringer. Jubilæumssekretariatet kan blandt andet hjælpe med

inspirationsmateriale og annoncering på hjemmesiden i løbet af 2014 m.v.

I kan læse mere om Skole i 200 år på hjemmesiden www.skole200.dk.
I er ligeledes velkomne til at kontakte Jubilæumssekretariatet på e-mail skole200@edu.au.dk.

Fejringen af Skole i 200 år er en vigtig begivenhed, og jeg håber, at I vil være med til at markere og fejre jubilæet i jeres kommune.

Med venlig hilsen

Christine Antorini

Bilag: 573.2. Statusnotat - Etablering af Ungehus - August 2013

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 04. juni 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 79718/13

Statusnotat – Etablering af Ungehus i Varde by pr. august 2013

Det er aftalt med Ungerådet, at Ungehuset overdrages til deres brug i løbet af august 2013.

Det er desuden aftalt, at bygningen (Stålværksvej 13) renoveres med de nødvendige ting, der skal til for at bygningen lovligt kan tages i brug til max 49 pers. Det betyder, at bygningen fremstår ”rå”, men mulig at indrette efterfølgende med maling o.lign.

Tegning - doknr. 79708-13 viser forslag til ændringerne ved renovering, hvor blandt andet følgende laves:

- Ydre renovering i forhold murværk
- Nye vinduer i hele bygningen
- Ny dør og vinduesparti i stedet for nuværende indgang
- Etablering af ny redningsåbning
- Toiletter, inkl. handicaptolet
- Nye lofter og belysning i nogle af rummene
- Afdækning af nedgang til kælder (Der må ikke opholde sig personer i kælderen) *NB: her arbejdes med forskellige løsninger med forskellig pris.*
- El-installationer afdækkes

Der formodes at være tilstrækkelig strømforsyning i bygningen.

Der mangler således indvendigt:

- Gulvbelægning i nogle af rummene (her er i dag betongulv, fx i det største rum)
- Maling o.lign
- Etablering af alarm/tyverisikring
- IT: Etablering af netadgang

Tidsplan: Der har været afholdt licitation af renoveringen og der er givet de nødvendige byggetilladelser. Tilbage står en miljøgodkendelse, som er under behandling. Miljøgodkendelsen er nødvendig, da der er tale om en forurenede grund. Her forventes også en godkendelse, hvorefter renoveringen kan påbegyndes. Marlene Plet vurderer, at tidsplanen overholdes, så bygningen er klar i løbet af august 2013.

Budget – brug af midler:

Der er afsat 500.000 kr. til anlæg hvert år i årene 2013, 2014 og 2015. Derudover er afsat 75.000 kr. til drift af Ungehuset.

Ved licitation af renoveringen blev der 210.000 kr. tilovers af de afsatte 500.000 kr. til anlæg i budget 2013. Anvendelsen af disse midler har været drøftet med Ungerådet på ungerådsmøde den 28. maj med deltagelse af Marlene Plet og Lotte Cortsen.

Ungerådet kunne tænke sig følgende:

- Etablering af ind- og udgang i stedet for den foreslåede redningsåbning/-dør

- Etablering af lydanlæg – anslået 180.000 kr. (Ungerådet har søgt om LAG-midler, hvor der skal medfinansieres med 50 %)
- Etablering af køkken
- Etablering af IT (netadgang)
- Alarmer/Sikring af adgang til bygningen
- Flere toiletter til brug for flere personer end 49 på sigt

Ungerådet prioriterer i første omgang af få en ekstra ind- og udgang, som skal kunne anvendes til at transportere musikudstyr o.lign. ind og ud.

På ungerådsmødet den 28. maj, blev det aftalt, at Marlene Plet/Torben Skov undersøger prisen for at etablere en sådan indgang og vender tilbage til Ungerådet, så de kan genoverveje anvendelsen af midlerne.

Det er aftalt med Ungerådet, at Lotte og evt. Marlene deltager på næste Ungerådsmøde i juni måned.

Derudover vil Team Byggeri og Ejendomme bistå de unge med rådgivning i overvejelser om, hvad der fremover i øvrigt skal laves for at gøre huset helt indflytningsklar.

Overdragelse af Ungehuset til Ungerådet:

Der skal udarbejdes en brugsaftale/lejekontrakt på 0.kr. mellem Ungerådet og Varde Kommune om vilkår for anvendelsen af bygningen. Lotte Cortsen har kontakt til Sven Erik Hindsig om dette.

I dag er bygningens drift placeret i Udvalget for Kultur og Fritid. Dette skal overføres til Udvalget for Børn og Undervisning.

Der planlægges et officielt overdragelses-/åbningsarrangement af Ungehuset i august.



Bilag: 573.3. Inklusionskampagnen "Forældre Fremmer Fællesskabet"

Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: 04. juni 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 78575/13

From:Jette Larsen

To:Louise Maria Raunkjær

Subject:Inklusionskampagnen "Forældre Fremmer Fællesskabet" /Varde Kommune

Kære Direktør for Børn og Unge Louise Maria Raunkjær

Vi skriver til dig, fordi vi har brug for din hjælp til at arrangere et kursusforløb om inklusion for skolebestyrelser i jeres kommune.

Den 1. maj 2013 lancerede Det Centrale Handicapråd og Skole og Forældre inklusionskampagnen "Forældre Fremmer Fællesskabet" med støtte fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Kampagnen har særligt fokus på at styrke skolebestyrelsernes rolle i skolernes inklusionsarbejde.

Et vigtigt element i kampagnen er en række kurser for skolebestyrelser i alle landets kommuner, hvor vi planlægger at komme til **Varde kommune den 9. oktober 2013**.

I den forbindelse beder vi om, at få udpeget en kontaktperson, som kan stå for den direkte kontakt til kampagnen. I bedes sende jeres tilbagemelding til Jette Larsen jl@skole-foraeldre.dk senest den 3. juni 2013. I er også velkomne til at ringe til Jette Larsen på telefon: 3386 0206.

Vi vil indenfor de næste dage skrive til følgende personer i jeres kommune:

- Alle skolebestyrelsesmedlemmer
- Alle skoleledere
- Formand for det politiske udvalg
- Formanden for den lokale lærerkreds
- Alle skolebestyrelsesformænd

Sidstnævnte har vi bedt om også at udpege en kontaktperson, der kan være med til at planlægge den indholdsmæssige side af kurset.

Du kan læse mere om kampagnen på hjemmesiden www.inklusionsklar.dk

Venlig hilsen

Jette Larsen

Medlemsekretær



Kvægtorvsgade 1

1710 København V

Telefon 3326 1721

Dir.tlf. 3386 0206

jl@skole-foraeldre.dk