

# **REFERAT Børn- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 06-03-2018**

**Mødedato** Tirsdag d. 06. marts 2018 kl. 13:00

**Mødested** Toftlund Distriktsskole, Nyboder 25

## Indholdsfortegnelse

Ledelsesinformation i Børn og Familie.....	3
Genopretningsplan på Børn og Ungeområdet.....	4
Temadrøftelse: Tidlig indsats.....	5
Politisk Ledelsesinformation for Børn- og Skoleudvalget.....	6
Regnskab 2017 - Børn- og Skoleudvalget.....	7
Folkeskolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017.....	8
Dagpleje og daginstitution i Højer - dimensionering.....	11
Daginstitutionen Spiren - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.....	14
Brøns Rejsby Børnehave - bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.....	16
Årshjul til Børn- og Skoleudvalgsmødet, marts.....	17
Sager til orientering.....	18

# Punkt 1: Ledelsesinformation i Børn og Familie

00.16.00-G01-3-17

## Beslutningstema

Dette er en orientering om baggrunden for implementering af ledelsesinformation i Børn og Familie samt en drøftelse af den aktuelle ledelsesinformation på området.

## Sagsfremstilling

I Børn og Familie har vi i løbet af de seneste par år arbejdet med at udvikle og implementere ledelsesinformation i Børn og Familie. Dette bunder i et ønske om at få brugbare værktøjer til at kunne følge effekten af de indsatser, vi sætter i gang eksempelvis i regi af Task Force forløbet, Uddannelse til alle, Vores Fælles Udviklingsplan, Projekt 'Tidlig indsats' m.m. Derudover bunder det i et ønske om et brugbart værktøj til daglig styring og ledelse af driften.

Formålet med ledelsesinformationen er altså, at både politikere, ledere og medarbejdere kan løfte deres forskellige roller i forhold til at planlægge, udvikle, prioritere og styre området. I opbygningen af ledelsesinformationen har vi derfor også haft fokus på både administration, lovmedholdelighed, indsatser, målgrupper, resultater og økonomi.

Derudover har vi også haft stort fokus på, hvordan informationen bedst anvendes til faglig udvikling og læring. Vi har derfor i alle typer af ledelsesinformation taget stilling til både formål, metode, opfølgning og kadence.

Der har ikke tidligere været kultur for anvendelse af ledelsesinformation på børn- og ungeområdet i Tønder Kommune, og grundet Task Force forløbet er vi startet med at opbygge ledelsesinformation i Myndighed og delvis Foranstaltning. I Sundhedsplejen er der allerede nu tilgængeligt data. Data anvendes dog ikke systematisk i forhold til ledelsesmæssig og strategisk udvikling.

På nuværende tidspunkt har vi på baggrund af ovenstående følgende former for ledelsesinformation:

- Kvalitetssikring af, at medarbejderne lever op til de interne retningslinjer for ATA-tid (tid sammen med borgerne) i Foranstaltningsafdelingen
- Overblik over sagsflowet i Myndighedsafdelingen, så der er mulighed for styring og ledelse af den daglige drift.
- Kvalitetssikring af sagsbehandlingen på Børn- og Ungeområdet med udgangspunkt i arbejdsgangsbeskrivelserne for sagsbehandlingen. Disse bygger på lovgivningen suppleret med Tønder Kommunes egne servicestandarder. Der er ved denne måling foretaget en ændring af metoden for udtræk af sager ift. de tidligere målinger. Dette skyldes, at vi ønsker at sikre en større fordeling af sager på forskellige rådgivere, samt at der er et passende antal sager, så vi får et validt datagrundlag. Grundet denne nye udvælgelsesmetode er målingerne fremadrettet ikke sammenlignelig med de tidligere målinger. Eksempelvis forventer vi, at tallene for sagsbehandlingen af underretninger fremadrettet vil ligge lavere. Dette skyldes, at Frontteamet behandler en stor del af underretningerne, og da der tidligere ikke har været en fordeling på forskellige rådgivere, har de behandlet mange af de underretninger, vi har målt på. Da de netop behandler mange underretninger, har de også i meget høj grad arbejdsgangen under huden og leverer en høj grad af målopfyldelse. Den nye udvælgelsesmetode fremgår af den samlede oversigt over ledelsesinformation i Børn og Familie.
- Kvantitativ gennemgang af alle sociale sager ud fra lovgivning samt kvalitativ gennemgang af sociale sager ud fra skiftende temaer.
- Overblik over økonomiske bevillinger.
- Nøgletalskataloget, der indeholder information om de anvendte socialfaglige indsatser, og hvorvidt vi bevæger os ned ad indsatsstrappen.

Vi arbejder forsat med at udvikle på vores ledelsesinformation, og som det fremgår af vores plan for omlægningen af indsatsen i Børn og Familie, vil vi i løbet af 2018-2020 have særligt fokus på at udvikle ledelsesinformationen for Foranstaltning, PPR og Sundhedsplejen.

## Fagchefen for Børn og Familie indstiller,

at den aktuelle ledelsesinformation i Børn og Familie drøftes,  
og at den aktuelle ledelsesinformation i Børn og Familie godkendes.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Ledelsesinformation i Børn og Familie

## **Punkt 2: Genopretningsplan på Børn og Ungeområdet**

00.01.00-Ø00-16-17

### **Beslutningstema**

Børn- og Skoleudvalget orienteres om genopretningsplan for Børn og Familie samt Unge i Uddannelse.

### **Sagsfremstilling**

Status på genopretningsplan Ved budgetopfølgningen pr. 30.9.2017 viste forebyggelse og anbringelse et forventet underskud på ca. 6 mio. kr.

Underskuddet i 2017 vil få afledte konsekvenser i 2018. Med et uændret aktivitetsniveau forventes et underskud på 3,6 mio. kr. i 2018.

Som konsekvens heraf er der udpeget emner til en genopretningsplan, som på sigt forventes at give et afkast, der kan være med til at imødegå det forventede underskud.

Børn- og Skoleudvalget vil på hvert udvalgmøde blive orienteret om status på planen.

### **Direktøren for Børn og Skole indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

Næste orientering sker på maj- eller junimødet.

### **Bilag**

Genopretningsplan på Foranstaltninger Børn og Familie & Unge I Uddannelse

## **Punkt 3: Temadrøftelse: Tidlig indsats**

00.01.00-G01-17-17

### **Sagsfremstilling**

Temadrøftelse om Tidlig indsats.

### **Direktøren for Børn og Skole indstiller,**

at temaet Tidlig indsats drøftes.

### **Beslutning**

Der arbejdes videre med en eventuel temadag sammen med Sundhedsudvalget.

## **Punkt 4: Politisk Ledelsesinformation for Børn- og Skoleudvalget**

00.32.00-S00-3-17

### **Beslutningstema**

Orientering om politisk ledelsesinformation.

### **Sagsfremstilling**

Politisk ledelsesinformation ultimo januar 2018 inden for Børn- og Skoleudvalgets område. Rapporteringen indeholder økonomi- og aktivitetsoplysninger til og med januar 2018.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå rapporten.

### **Direktøren for Børn og Skole indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

0118 Politisk rapport til Børn- og Skoleudvalget

## Punkt 5: Regnskab 2017 - Børn- og Skoleudvalget

00.30.00-S00-13-17

### Beslutningstema

Regnskab 2017, regnskabsbemærkninger og forslag til overførsler til orientering.

### Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet for 2017 på Børn- og Skoleudvalgets område viser overordnet et samlet underskud på 4,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som fordeler sig således:

I hele 1.000 kr.	Regnskab 2017	Korr. budget 2017	Rest korr. budget 2017	Overførsel fra 2017 til 2018	Bundne overførsler (projekttilskud m.m.)	Overføres til anlæg	Samlet overførsel
<b>Serviceudgifter</b>	<b>633.645</b>	<b>629.274</b>	<b>-4.371</b>	<b>-437</b>	<b>582</b>	<b>2.400</b>	<b>2.545</b>
<b>Børn og Skoleudvalget</b>	<b>633.705</b>	<b>628.985</b>	<b>-4.721</b>	<b>151</b>	<b>582</b>	<b>2.400</b>	<b>3.133</b>
Uddannelse	350.320	351.665	1.345	353	537	2.400	3.290
Dagtilbud	148.017	147.667	-349	-350	0	0	-350
Forebyggelse og anbringelse	135.368	129.652	-5.716	148	45	0	193
<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>5.373</b>	<b>4.786</b>	<b>-588</b>	<b>-588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-588</b>
Uddannelse, Overførselsudgifter	267	641	374	374	0	0	374
Forebyggelse og anbring., overførs. udg.	5.106	4.144	-962	-962	0	0	-962
<b>Udenfor servicerammen</b>	<b>-5.434</b>	<b>-4.496</b>	<b>938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forebyg. Og anbring, udenf. serviceram.	-5.434	-4.496	938	0	0	0	0

Der er nærmere redegjort for afvigelserne i vedlagte overordnede regnskabsbemærkninger 2017. Regnskabsbemærkningerne vil indgå i kommunens årsberetning for 2017. Der er herudover udarbejdet en opgørelse over uforbrugte/merforbrugte driftsbevillinger, som forelægges til orientering. Opgørelsen er foretaget efter regler for overførsel i "Rammer for aftalestyring i Tønder Kommune".

Overførslerne er opgjort på fagchefniveau, hvorefter fagcheferne har taget stilling til fordeling af overskud og underskud på kontraktområder m.v.

Området hørende til fagchef Skole og Dagtilbud viser et samlet mindreforbrug på i alt 1,4 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. til uddannelse, et merforbrug på 0,3 mio. kr. til dagtilbud og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til uddannelse, overførselsudgifter.

Af det samlede mindreforbrug overføres der et underskud på i alt 5,9 mio. kr. til fællesområderne på skole og dagtilbud, 2,4 mio. overføres til anlæg og 6,4 mio. kr. overføres til kontraktområderne. Mindreforbruget på uddannelse, overførselsudgifter overføres til en central pulje i Økonomiudvalgets regi.

Området hørende til fagområdet Forebyggelse og Anbringelse viser et samlet merforbrug på i alt 5,7 mio. kr. Heraf overføres 0,1 mio. kr. til kontraktområderne i Børn og Familie, 0,1 mio. kr. til kontraktområderne i Unge I Uddannelse. Merforbruget på overførselsudgifter overføres til central pulje i Økonomiudvalgets regi.

De samlede overførsler på udvalgets område udgør i alt 2,5 mio. kr. netto.

### Direktøren for Børn og Skole indstiller,

at regnskab 2017, regnskabsbemærkninger samt overførsler tages til efterretning.

### Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

### Bilag

Regnskabsbemærkning 2017 - Børn- og Skoleudvalget

Skole & dagtilbud - overførsler af uforbrugte bevillinger fra 2017 til 2018 - DRIFT

Børn og Unge - Overførsler af uforbrugte bevillinger fra 2017 til 2018 - DRIFT

Unge i uddannelse - Overførsler af uforbrugte bevillinger fra 2017 til 2018 - DRIFT

# Punkt 6: Folkeskolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017

17.00.00-G01-146-17

## Beslutningstema

Godkendelse af den lovpligtige kvalitetsrapport for folkeskolerne for skoleåret 2016/2017.

## Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Rapporten skal desuden medvirke til åbenhed om skolevæsnets kvalitet. Alle resultater i kvalitetsrapporten er hentet i Undervisningsministeriets Datavarehus.

Samlet viser kvalitetsrapporten, at skolevæsnets er udfordret på resultater. Nationale test og afgangsprøverne viser, at der er behov for et målrettet og bevidst arbejde med at øge elevernes faglige resultater gennem hele skoleforløbet. Rapporten indeholder Børn og Skoleforvaltningens anbefalinger til, hvordan det målrettede og bevidste arbejde kan øges, støttes og styres.

Kvalitetsrapporten viser også, at eleverne har et lavt fravær, at rigtig mange opnår en ungdomsuddannelse, og at en meget stor andel undervises inden for almenområdet.

### Hovedkonklusioner

I det samlede skolevæsen er der behov for at sætte fokus på læseniveauet og på elevernes niveau i matematik. På læseområdet er niveauet højt blandt de aller yngste elever. På 4., 6., og 8. årgang er der behov for at arbejde målrettet med de 3 grupper: de dårlige læsere, de gode læsere og de aller dygtigste læsere. I matematik viser Nationale Test og resultaterne fra 9. klasseprøven, at der er en generel udfordring i arbejdet med at øge elevernes faglige niveau. Niveauet for såvel læsning som matematik er meget svingende over kvalitetsrapportens 3 årlige periode og har en tendens til at være faldende.

Afgangsprøverne i 9. klasse viser, at kommunens karaktergennemsnit er 6,2 mod 7,1 på landsplan. 88,3% af eleverne har aflagt alle prøver mod 91,4% på landsplan. 85,3% af de elever, der gik til prøve i 9. klasse, opnåede mindst 02 i dansk og matematik mod 89,0% på landsplan. Resultaterne fra afgangsprøverne viser, at der er behov for at øge det faglige niveau og øge antallet af elever, der aflægger alle prøver.

Elevfraværet i Tønder Kommune er 5,6 %, hvilket er lavere end landsgennemsnittet. Jo ældre eleverne bliver, desto større bliver fraværet - samme tendens som i resten af landet. Fraværet er svagt stigende de seneste år, hvilket primært bunder i en stigning i lovligt og ulovligt fravær, mens sygefraværet er status quo.

I trivselsundersøgelserne udtrykker 95-97 % af eleverne i 0.-3. klasse, at de trives godt i skolen. I 4.-9. klasse ligger elevernes trivsel meget tæt på landsgennemsnittet.

Elevtrivslen varierer på tværs af skolerne, og der er behov for vedvarende fokus på elevernes trivsel.

89 % af en ungdomsårgang i Tønder Kommune forventes at få en ungdomsuddannelse ifølge Undervisningsministeriets profiltal. Det betyder, at den nationale målsætning - 90 % af de 25-årige skal have en ungdomsuddannelse i 2030 - er tæt ved at være nået. Den kommunale målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse er endnu ikke nået.

Gruppen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttet 9. klasse i 2015 udgør 83,5 % mod 87,7% på landsplan.

6 år efter eleverne har forladt 9. klasse har 80,6 % eleverne fra Tønder Kommune gennemført mindst en ungdomsuddannelse mod 78,7% på landsplan.

80,7 % af undervisningen læses af lærere med linjefagskompetence eller tilsvarende kompetencer mod 85,7 % på landsplan. Kompetencedækningen er steget i Tønder fra 74,7 % i 2014/15 til de nuværende 80,7 %.

Der er et stort udsving i kompetencedækningen på skolerne.

Der er store udsving i kompetencedækningen i de enkelte fag - over 90 % i fysik/kemi, tysk, samfundsfag og håndværk/design og under 68 % i kristendomskundskab, historie, billedkunst og natur/teknik. Kompetencedækningen skal øges - dels for at nå målet om linjefagsdækning og dels for at øge elevernes faglige niveau generelt.

95,2 % af eleverne undervises inden for det almene område. Tønder Kommunes målsætning er, at 95 % af eleverne skal undervises inden for almenområdet. Der eksisterer ikke længere nogen national målsætning på inklusionsområdet.

Der har været indbragt 3 sager for Klagenævnet for Specialundervisning i 2015-2017. Tønder Kommune fik medhold i 2 af sagerne, mens den 3. sag skulle genvurderes.

#### Anbefalinger

På baggrund af opnåede resultater i perioden 2014/2015-2016/2017 giver Børn og Skoleforvaltningen følgende anbefalinger til det videre arbejde:

- Børn og Skoleforvaltningens ledelsestilsyn på den enkelte skole udvikles, så der laves et stærkt stillads om den enkelte skole til støtte for den pædagogiske ledelse og opfølgning på opnåede resultater
- Ledelsestilsynet afvikles fremover hver 3. måned med fokus på: skolens egen analyse af data, udpegning af områder med behov for indsatser og opfølgning på tegn på, at skolen bevæger sig i den ønskede retning
- Skolen er selv ansvarlig for igangsættelse af konkrete indsatser og kan her få sparring af Børn og Skoleforvaltningen blandt andet med fokus på, hvad forskningen siger på konkrete områder
- Igangsættelse af indsatser på den enkelte skole tager udgangspunkt specifikt i skolens opnåede resultater og konkrete udfordringer
- Den enkelte skolebestyrelse inddrages mere i skolens arbejde med at opnå konkrete resultater og arbejde med specifikke udfordringer
- Som udgangspunkt igangsættes der ikke større indsatser på tværs af alle skoler - specifikke uddannelsesforløb kan være undtaget.

Erfaringen er, at pædagogiske indsatser på tværs af alle skoler ikke har den ønskede effekt, og at de ikke finder tilstrækkeligt stærkt fodfæste på den enkelte skole

Udviklingen af forvaltningens ledelsestilsyn vil blandt andet bestå i etablering af en intern pædagogisk task force med brug af ekstern bistand, så brugen af data på alle niveauer udvikles som en naturlig del af resultatfokus og pædagogiske ledelse.

#### Skolebestyrelsernes udtalelser

Skolebestyrelsernes udtalelser vil ligge klar på mødet.

### **Direktøren for Børn og Skole indstiller,**

at anbefalingerne til det videre arbejde godkendes, at der etableres en intern pædagogisk task force med brug af ekstern bistand, at kvalitetsrapporten godkendes, og at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Bilag med skolebestyrelsernes udtalelser tilknyttet. Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Kvalitetsrapport 2018.pdf

Udtalelse fra Distrikt Løgumkloster

Udtalelse fra Distrikt Skærbæk

Udtalelse fra Distrikt Toftlund

Udtalelse fra Distrikt Tønder

## Punkt 7: Dagpleje og daginstitution i Højer - dimensionering

28.00.00-A00-84-17

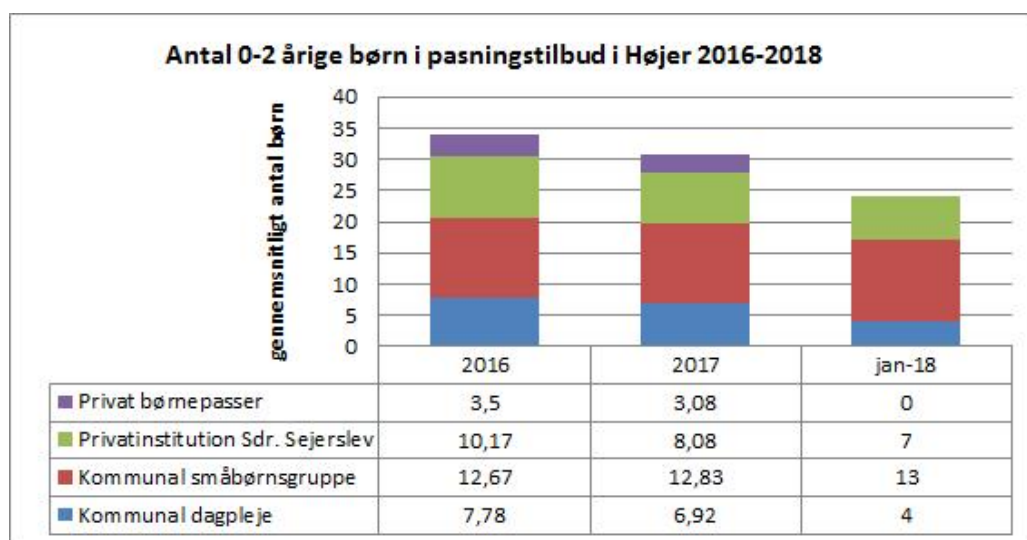
### Beslutningstema

Børn- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om der fortsat skal være både daginstitution og kommunal dagpleje i Højer og på hvilke vilkår.

### Sagsfremstilling

Den kommunale dagpleje i lokalområde Højer oplever et vigende børnetal, som betyder, at der fra januar 2018 kun er børn til en enkelt dagplejer. Det er den kommunale dagplejes opfattelse, at en bæredygtig dagpleje forudsætter mindst to dagplejere i et lokalområde. Dagplejerne skal have mulighed for et fagligt samarbejde, børnene skal møde andre børn i legestue, og børnene skal i et vist omfang kunne komme i gæstepleje i området.

Som det fremgår af nedenstående tabel, har pasningsbehovet for 0-2 årige børn generelt været vigende. Prognosen for børnetallets udvikling i lokalområde Højer tyder på, at børnetallet vil stabiliseres, muligvis på et lidt højere niveau. Der er behov for at finde en varig løsning på det kommunale pasningstilbud i Højer-området.



Forvaltningen kan pege på tre muligheder:

1. Der opretholdes to kommunale dagplejer i Højer.  
Kravet om en belægningsprocent på gennemsnitligt 3,85 barn pr. dagpleje ophæves. Dagplejen kompenseres økonomisk for den lavere belægning, da den årlige udgift pr. plads vil stige.
2. Den kommunale dagpleje i Højer nedlægges, og alle 0-2 årige tilbydes plads i småbørnsgruppen i Højer Danske Børnehave.  
Det betyder aktuelt, at det maksimale antal børnehavepladser i institutionen reduceres med 8, fra 58 til 50 børnehavepladser, for at skaffe fysisk plads til yderligere 6 småbørn, fra 13 til 19 småbørnspladser. Antallet af børnehavepladser vil fortsat være tilstrækkeligt, da der de senere år gennemsnitligt har været mellem 35 og 38 børnehavebørn i institutionen. Det foreslås derfor, at fordelingen af småbørns- og børnehavepladser løbende kan reguleres efter behovet. Forældre, som ønsker dagpleje, vil få anvist en kommunal dagpleje i et andet lokalområde. Nedlæggelse af den kommunale dagpleje kan føre til genetablering af en privat børnepasser.
3. Den kommunale dagpleje i Højer fortsætter med en dagplejer på uændrede vilkår.  
Hvis flere end 4-5 børn har dagplejen som 1. prioritet, vil de blive tilbudt en kommunal dagpleje i et andet lokalområde, typisk Tønder. Alternativt tilbydes småbørnsplads i Højer Danske Børnehave. Børn i dagplejen tilbydes gæstepleje i i andet lokalområde eller i Højer Danske Børnehave. Behovet for, at den tilbageværende dagpleje har et 5. barn i gæstepleje eller indgår en 5. barns-kontrakt i en længere periode, vil stige. Samarbejdet mellem dagplejeren og institutionen skal udbygges.

Sagen har været drøftet i forældrebestyrelsen for Tønder Kommunale Dagpleje, områdebestyrelsen i Område Tønder og de to MED-udvalg, som har kommenteret de tre modeller. Områdebestyrelse Tønder har foreslået en fjerde model:

4. Dagplejeren indgår i Område Tønders dagtilbud og tilknyttes Højer Danske Børnehave

## Vurdering

Model 1 med to dagplejere med reduceret belægningskrav vil give mulighed for at opretholde et differentieret kommunalt pasningstilbud i lokalområdet, og den sikrer, at alle småbørn har et lokalt dagtilbud. Den anbefales af dagplejens MED-udvalg under forudsætning af fuld kompensation for lavere belægning. Den dyreste model.

Model 2 med en udvidet småbørnsgruppe vil øge institutionens muligheder for fleksibilitet og faglig udvikling i småbørnsgruppen. Modellen sikrer, at alle småbørn har et lokalt dagtilbud. Dagpleje og daginstitution er to meget forskellige pasningstilbud. Forældre, der ønsker den lille og hjemlige dagpleje, får længere transport til denne pasningsmulighed. Alternativt må forældrene finde en privat børnepasser eller vælge småbørnsgruppen. De to bestyrelser og daginstitutionens MED-udvalg peger på denne løsning, da den sikrer et stabilt børnepasningstilbud og god ressourceudnyttelse. Den billigste model.

Model 3 kan ikke anbefales af nogen parter. Den forventes at resultere i dårlige kvalitet og utilfredshed blandt forældre.

Model 4 er ikke drøftet i Dagplejens forældrebestyrelse eller MED-udvalg. Det er forvaltningens vurdering, at dagpleje er så væsensforskellig fra daginstitutioner, at det forudsætter tilknytning til dagplejeområdet at opretholde den særlige faglighed og kvalitet.

## Økonomi

Valg af model 1, hvor de to dagplejere får en lavere belægningsprocent, vil resultere i en merudgift.

Valg af model 2 med en udvidet småbørnsgruppe vil resultere i en mindreudgift, da marginalomkostningerne pr. plads er lavere end på en dagplejeplads. Dog forventes en engangsudgift til Dagplejen, da der udbetales løn til dagplejerne i opsigelsesperioden, hvor belægningen vil være minimal. Dagplejen oplyser, at opsigelse af en dagplejer typisk koster 160.000 kr. Højer Danske Børnehave har mulighed for at udvide småbørnsgruppen inden for de eksisterende fysiske rammer, og indretning af ekstra pusleplads kan finansieres inden for Område Tønders driftsbudget. På sigt bør barnevognsforholdene forbedres.

Model 3 er udgiftsneutral, da pasningen fortsætter på de eksisterende vilkår. Valg af model 3 forventes dog at medføre øget brug af 5. barns-plads i Højer til en udgift på ca. 380 kr. pr. dag eller 6.780 kr. pr. måned.

Model 4 er ikke beregnet, da den forudsætter en større udredning af de juridiske og økonomiske forhold

Sammenligning af udgiftsniveau ved dagtilbud til henholdsvis 6 og 4 børn

<b>Pasning af 6 småbørn</b>	<b>bruttoudgift</b>	<b>udgift i ordinær dagpleje</b>	<b>difference</b>	<b>forældrebetaling</b>	<b>netto-merudgift</b>
1. To dagplejere med 3,0 børn	871.500	685.200	186.300	46.575	139.725
2. Udvidet småbørnsgruppe	609.600	685.200	-75.600	-15.876	-59.724
3. Ordinær dagpleje (med 3,85 børn)	685.200	685.200	0	0	0
<b>Pasning af 4 småbørn</b>	<b>bruttoudgift</b>	<b>udgift i ordinær dagpleje</b>	<b>difference</b>	<b>forældrebetaling</b>	<b>netto-merudgift</b>
1. To dagplejere med 2,0 børn	822.100	456.800	365.300	91.325	273.975
2. Udvidet småbørnsgruppe	406.400	456.800	-50.400	-10.584	-39.816
3. Ordinær dagpleje (med 3,85 børn)	456.800	456.800	0	0	0

Øgede og reducerede udgifter til forældres betaling fordeles på alle forældre inden for henholdsvis dagpleje og småbørnsgrupper.

Såfremt flere end 6 børn indskrives i dagpleje, vil merudgiften til dagplejerne i model 1 falde, og den vil helt forsvinde, hvis 8 børn tilmeldes dagplejerne.

Hvis færre børn indskrives i dagplejen, vil merudgiften i forhold til en ordinær dagpleje med en belægning på 3,85 børn stige.

Den forventede merudgift ved valg af model 1 foreslås finansieret ved en tillægsbevilling i 2018. I overslagsårene foreslås merudgiften at indgå ved budgetlægningen for 2019-2022.

Engangsudgiften til afvikling af dagplejen i model 2 foreslås finansieret af Dagtilbuds fællesområde. Mindreudgiften tilfalder Dagplejens budget.

På grund af pasningsgaranti på dagtilbudsområdet reguleres kapaciteten i Dagplejen og daginstitutionerne løbende efter behovet.

Budgettet til ordinære dagplejepladser og småbørnspladser reguleres løbende via demografipuljen.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven.

Børn- og Skoleudvalget, 6. februar 2018, pkt. 7:

Indstillingen om model 2 anbefales med den tilføjelse, at Børn- og Skoleudvalget følger børnetalsudviklingen i Højer nøje, og at udvalget er åben for - på sigt - at se på muligheden for igen at åbne dagpleje i Højer, såfremt børnetallet ændrer sig væsentligt.

Økonomiudvalget, 21. februar 2018, pkt. 7:

Sagen tilbagesendes til Børn- og Skoleudvalget med henblik på fornyet behandling/verificering af datagrundlaget.

Claus Hansen kan ikke følge Børn- og Skoleudvalgets indstilling.

Punktet genoptages

Punktet er tilføjet tre bilag til belysning af datagrundlaget. Materialet belyser den faldende efterspørgsel efter dagpleje i Højer, udsving i belægningen ved den løbende til- og afgang til dagplejen, og endeligt sammenholdes forvaltningens data med tal fra en forældrehenvendelse. Dataene ændrer ikke ved forudsætningerne for valg af de forskellige modeller. Aktuelt forventes en gennemsnitlig efterspørgsel/belægning på 6,25 børn i 2018, hvor den budgetterede belægning for to dagplejer i kommunen er på 7,7 børn.

## **Fagchefen for Skole og Dagtilbud indstiller,**

at model 2 godkendes,

at mindreudgiften til drift tilfalder Dagplejens budget, som ligeledes afholder engangsudgifter i forbindelse med opsigelse af dagplejere,

at ændringen træder i kraft 1. september 2018, og

at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

at der fortsat er to dagplejere i Højer i en forsøgsperiode på et år,

at ordningen evalueres efter et år under hensyntagen til børnetal,

at såfremt børnetallet falder til 5 tilmeldt dagplejen i Højer genoptages sagen uanset tidspunktet,

at merudgiften finansieres indenfor Børn- og Skoleudvalgets område,

at det eksisterende samarbejde mellem dagplejen og Højer Danske Børnehave udvikles yderligere, og

at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Dagtilbud i Højer- statistik vedr. dimensionering

Udtalelser fra forældrebestyrelser og MED-udvalg om dimensionering af dagtilbud i Højer

Supplerende information

Belægningsforhold - status

Sammenligning af forventet behov for dagplejepladser i 2018, status 1. marts

## Punkt 8: Daginstitutionen Spiren - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

28.09.00-G01-1399871-07

### Beslutningstema

Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af Melbyvej 9 i Skærbæk til daginstitution.

### Historik

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at opsætte en lejet pavillon ved daginstitutionen Spiren for at imødekomme et stigende behov for daginstitutionspladser. Pavillonen blev opsat med tidsbegrænset dispensation, da den ikke opfylder bygningsreglementets krav. Der er fortsat behov for pladserne, og forvaltningen udarbejdede derfor i 2017 forskellige løsningsscenarier. I forbindelse med behandlingen af budget 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte midler til renovering af den kommunalt ejede nabobygning, som bliver ledig, når Den kommunale tandpleje samles i Bredebro medio 2018.

### Sagsfremstilling

Daginstitutionen Spiren i Skærbæk har siden 2013 udover hovedbygningen disponeret over en lejet pavillon med plads til 31 børnehavebørn. Pavillonen opfylder ikke bygningsreglementets krav til klimaskærm m.v., og den tidsbegrænsede dispensation til anvendelse til daginstitution udløber. Spiren ligger på en tilbagetrukket grund med indkørsel mellem Tandplejens nuværende bygning og en ubebygget grund, som kommunen netop har købt til etablering af parkeringspladser til Spiren. Tandplejens bygning ligger dermed ideelt i forhold til at indgå som en del af daginstitutionen, og lokalerne er velegnede til ombygning til daginstitution.

Med den kommunalt fastsatte bygningsstandard og den foreløbige plantegning kan bygningen indrettes til op til 36 børnehavebørn eller et mindre antal, hvis den også skal kunne modtage småbørn. Bygningen ombygges, så den er fleksibel i forhold til eventuel etablering af småbørnsgruppe og fordelingen af pladstallet mellem småbørn og børnehavebørn.

Det forventes, at ombygningen kan afsluttes og bygningen ibrugtages omkring 1. februar 2019, hvorefter pavillonen fjernes og returneres til ejer. Lejekontrakten på pavillonen løber til udgangen af marts måned 2019.

Herefter skal området reetableres til legeplads, ligesom der skal etableres forbindelsesgange mellem de to bygninger og opsættes hegn mellem børnenes udendørs opholdsareal og parkeringspladsen.

### Tidsplan

- februar - juli 2018 Forberedelse og projektering
- 1. august 2018 Ombygning påbegyndes
- 1. februar 2019 Bygningen ibrugtages
- 1. marts 2019 Pavillonen er fjernet og arealet reetableres til legeplads

Tidsplanen forudsætter, at Tandplejen som planlagt er flyttet til nye lokaler inden udgangen af juli 2018.

### Økonomi

#### Anlægsbudget

Opgave	Anslået udgift i mio. kr.
Nedbrydning vedr. ombygning, fjernelse og bortskaffelse af pavillon	0,065 mio. kr.
Ombygning og tekniske installationer	1,026 mio. kr.
Etablering af parkeringspladser og hegn	0,445 mio. kr.
Projektering, landinspektør, byggetilladelser, forsikring m.v.	0,275 mio. kr.
Samlet anlægsudgift iht. overslag	1,811 mio. kr.

## Finansiering

Rådighedsbeløb mio. kr.	2018	2019	i alt
Overførsel af pulje til parkeringspladser fra 2017 til 2018	0,648 mio. kr.		
På investeringsoversigten for 2018 og 2019 til etablering af daginstitution i tandklinikken bygning	0,5 mio. kr.	0,514 mio. kr.	
i alt	1,148 mio. kr.	0,514 mio. kr.	1,662 mio. kr.

Der var i investeringsplanen for 2017 afsat et beløb på 350.000 kr. til etablering af parkeringspladser ved Spiren, som i flere år har haft utilstrækkelige parkeringsforhold. Størstedelen af beløbet er anvendt til grundkøb, så der alene rester et restbeløb på ca. 90.000 kr. til etableringen af parkeringspladser. Dette beløb indgår i anlægsprojektet, så den samlede anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb er på 1,752 mio. kr., dvs. 59.000 kr. mindre end de anslåede udgifter. Såfremt etableringen af parkeringspladser ikke fuldt ud kan finansieres inden for den afsatte anlægsbevilling, vil forvaltningen finde en løsning i samarbejde med Område Skærbæk.

Der er ved vedtagelse af budget 2018 bevilget og frigivet 5% af rådighedsbeløbet, 25.000 kr., til etablering af daginstitution i tandklinikken bygning.

## Fagchef for Skole og Dagtilbud indstiller,

at der gives en samlet anlægsbevilling på 1,752 mio. kr. til etablering af daginstitution i tandklinikken bygning, at det resterende rådighedsbeløb på 0,475 mio. kr. i 2018 frigives, og at der afsættes rådighedsbeløb på 0,514 mio. kr. ved budgetlægningen for 2019, at restbeløb på rådighedsbeløb på 0,648 mio. kr. til parkeringspladser overføres fra 2017 til 2018 og indgår i bevillingen til ombygning af Melbyvej 9, at anlægsprojektet "Daginstitutionen Spiren, udvidelse af parkeringspladser", hvor der er et restbeløb på 90.000 kr., udgår som selvstændigt projekt og lægges sammen med dette anlægsprojekt, og at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Daginstitutionen Spiren - oversigtsfoto og indretning efter ombygning

# **Punkt 9: Brøns Rejsby Børnehave - bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb**

28.09.00-G01-1611483-07

## **Beslutningstema**

Bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af toiletforhold i Brøns Rejsby Børnehave

## **Sagsfremstilling**

Brøns Rejsby Børnehave er bygget i 1972. Institutionen var selvejende frem til 2009, hvor den overgik til at være en kommunal daginstitution. Brøns Rejsby Børnehave er en aldersintegreret daginstitution for 0-6 årige børn og har fysisk kapacitet til op til 56 børn. De seneste år har gennemsnitsbelægningen været på omkring 40 børn, heraf en tredjedel i alderen 0-2 år. Institutionen skal ifølge Arbejds miljøloven have et personaletoilet, og sundhedsmyndighederne anbefaler herudover et toilet for hver ti børn samt pusleplads til småbørn.

Institutionen har inden for egne økonomiske rammer foretaget de absolut nødvendigste renoveringer i årenes løb, herunder tilpasset indretningen til småbørn i 2006. De to toiletrum til børnene og personaletoiletet er nedslidte og trænger til gennemgribende renovering. Renoveringen omfatter delvis udskiftning af toiletter og håndvaske, fornyelse af el- og vandinstallationer, renovering af vægge, lofter og døre. Da toiletterne er uundværlige i dagligdagen, vil det være optimalt, at institutionen rømmes, mens renoveringen foregår. Renoveringen tilstræbes derfor gennemført i sommerferieperioden, hvor en del børn er fraværende på grund af ferie, og de resterende børn kan få plads i områdets øvrige daginstitutioner.

## **Økonomi**

Kommunalbestyrelsen har i investeringsplanen for 2018 afsat 240.000 kr. til renovering af toiletforhold i Brøns Rejsby Børnehave.

Beløbet svarer til det udarbejdede overslag på renovering af toiletforhold, inkl. forarbejde, projektering og byggeledelse.

## **Fagchef for Skole og Dagtilbud indstiller,**

at der gives en anlægsbevilling på 240.000 kr. til renovering af toiletforhold i Brøns Rejsby Børnehave, at det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb på 240.000 kr. til projektet frigives, og at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 10: Årshjul til Børn- og Skoleudvalgsmødet, marts**

00.01.00-G01-7-18

### **Beslutningstema**

Godkendelse af årshjul for 2018.

### **Sagsfremstilling**

Årshjulet er et styringsværktøj, som skal give Børn- og Skoleudvalget et samlet overblik over udvalgets aktiviteter, som ligger ud over de faste udvalgsmøder.

Siden sidste udvalgsmøde er der lagt forslag til mødedatoer for dialogmøder i årshjulet. Derudover har Danske Skoleelever henvendt sig. Organisationen ønsker at invitere sig selv til et udvalgsmøde.

### **Direktør for Børn og Skole indstiller,**

at årshjulet opdateres.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

Årshjul - Børn og Skoleudvalget

Henvendelse fra Danske Skoleelever

## **Punkt 11: Sager til orientering**

00.01.00-G01-17-17

### **Beslutningstema**

Gensidig orientering mellem udvalgsmedlemmer og forvaltningen.

### **Sagsfremstilling**

Formanden:

Forvaltningen:

Henvendelse fra Tønder Distriktsskole om fysiske rammer på Tønder Grundskole.

Folkeskolernes deltagelse i diverse aktiviteter.

Etablering af Ungebyråd.

Opfølgning på KLs Børn- og Unge Topmøde.

### **Direktøren for Børn og Skole indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Den 12. april er der temadag i KL om kvalitetsudviklingsforløb på dagtilbud, hvor Tønder Kommune deltager i et partnerskab.

Orienteringen taget til efterretning.