

REFERAT Udvalget for Børn og Læring d. 13-05-2025

Mødedato Tirsdag d. 13. maj 2025 kl. 13:00

Mødested Ådalen, Bytoften 2, 6800 Varde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse - Bygninger på skole- og dagtilbudsområdet.....	5
Kapacitetsanalyse Dagtilbud 2025.....	8
Håndtering af budgetudfordring vedr. specialundervisning og skolekørsel i 2025.....	11
Fortsat drøftelse af budget 2026 - 2029 - Udvalget for Børn og Læring.....	15
Godkendelse af organisering af Værket.....	18
Godkendelse af bevilling til investering i forebyggelse og trivsel hos unge.....	22
Skovskole - muligheder og potentialer.....	25
Finansieringsforslag til basisundervisning i dansk som andetsprog.....	28
Godkendelse af ny tildelingsmodel til SFO.....	33
Takstbaseret model Sct. Jacobi Skole.....	36
Orientering om erhvervspraktik i folkeskolens kvalitetsprogram.....	41
Lukket: Gensidig orientering 13.05.2025.....	45
Underskriftsside.....	46

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

.
Kent Ager

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Temadrøftelse - Bygninger på skole- og dagtilbudsområdet

EMN-2025-00976

2 (ÅBEN) TEMADRØFTELSE - BYGNINGER PÅ SKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET

Sagsnr. EMN-2025-00976
Sagsbh. lipj

SAGSFREMSTILLING

Som led i samfundsudviklingen og ændringer i ønsker og behov for Varde Kommunes bygninger, er det essentielt at sørge for en løbende tilpasning af skoler, dagtilbud og SFO for at imødekomme de pædagogiske og læringsmæssige behov.

For at sikre, at de rette valg tages, er det vigtigt med en strategisk tilgang både til bygningsmæssige tilpasninger og justeringer men derudover også at have fokus på det løbende vedligehold af bygninger. Begge dele er for at arbejde for optimale læringsmiljøer der understøtter tidsaktuelle undervisningsmetoder og fremmer trivsel og læring for børn og unge.

I det arbejde spiller helhedsplanerne en vigtig rolle. Her gennemgås muligheder og potentialer med et langsigtet perspektiv og der tages højde for både nuværende og fremtidige behov. Helhedsplaner inkluderer samtidig perspektiver ind i eksisterende og eventuelle fremtidige bygninger og har fokus på det bygningsmæssige vedligehold.

Ejendomscentret har udarbejdet 2 helhedsplaner med fokus på skoler, dagtilbud og SFO i Varde Kommune, som vil blive præsenteres ved punktet. Udover dette vil der blive redegjort for faktuelle oplysninger samt pædagogiske overvejelser omkring helhedsplanerne.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at det er vigtigt at se på helhedsplanerne og indtænke dens perspektiver for at sikre gode bygninger med sunde læringsmiljøer.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Arbejdet med bygningsmassen i Varde Kommunes byer og lokalområder taler ind i Byrådsgrundlaget pejlemærke om 'Vild med hverdag', hvor kommunen prioriterer *lokal udvikling*.

RETSGRUNDLAG

Ingen

ØKONOMI

I henhold til den godkendte budgetprocedure er det "Anlægsfrit år". Der kan ikke fremsendes nye anlægsønsker udover det absolut mest akutte og nødvendige da anlægsbudgettet er fuldt udmøntet på anlægsprojekter i perioden 2025 – 2028.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at helhedsplanerne og deres potentialer drøftes,
at det videre arbejde drøftes.

Beslutning

Udvalget anmoder forvaltningen om frem mod næste udvalgsmøde at udarbejde en ramme for en masterplan for den løbende tilpasning mv. af bygninger på skole og dagtilbudsområdet. I beskrivelsen af rammen for masterplanen indgår der både udfordringer og potentialer for bygningerne.

Fraværende

.

Kent Ager

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 3: Kapacitetsanalyse Dagtilbud 2025

EMN-2025-01045

3 (ÅBEN) KAPACITETSANALYSE DAGTILBUD 2025

Sagsnr. EMN-2025-01045

Sagsbh. amuf

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Børn og Læring besluttede på mødet den 21. januar 2025, at der skulle udarbejdes dels en kapacitetsanalyse på 0-6 års området og dels en bygningsgennemgang af alle daginstitutioner i Varde Kommune.

Kapacitetsanalysen, som er udarbejdet med baggrund i tilgængelige data suppleret med forskellige beregningsmetoder og -modeller, er nu færdig og indeholder forventet fremtidig udvikling i børnetal i lokalområderne, aktuel pladskapacitet samt forskellige supplerende nøgletal.

Analysen vil blive præsenteret på udvalgsmødet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Kapacitetsanalysen understøtter de betragtninger og konklusioner, der allerede er fokus på som følge af de mere kortsigtede vurderinger, det hidtil har været muligt at foretage, herunder "Vurdering af 0-2 års pladser i dagtilbud", som blev behandlet på udvalgsmødet den 8. april 2025.

Analysen supplerer den kendte viden med flere og mere dybdegående data omkring særligt kapaciteten og fordelingen mellem dagpleje- og vuggestuepladser. Herudover er forventet udvikling i børnetal fordelt på geografiske områder ny viden i forhold til de tidligere anvendte prognoser på kommuneniveau.

Kapacitetsanalysen er et brugbart og nødvendigt værktøj i relation til vurderingen af sammenhængen mellem den forventede udvikling i børnetal og antallet af dagtilbudspladser i de forskellige geografiske områder.

Det er målet, at kapacitetsanalysen bliver et permanent styringsværktøj på dagtilbudsområdet. Der vil derfor blive arbejdet videre med at integrere de forskellige tabeller i ledelsesinformationssystemet i en automatiseret udgave, hvor data opdateres løbende.

Den præsenterede kapacitetsanalyse ses som relevant baggrundsviden i relation til den igangværende budgetproces for budget 2026.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Varde 2030 og Stærke Dagtilbud 2.0.

RETSGRUNDLAG

Ingen

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at kapacitetsundersøgelsen på dagtilbudsområdet tages til efterretning.

Beslutning

Kapacitetsundersøgelsen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Kent Ager

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 4: Håndtering af budgetudfordring vedr. specialundervisning og skolekørsel i 2025

EMN-2024-01944

4 (ÅBEN) HÅNTERING AF BUDGETUDFORDRING VEDR. SPECIALUNDERVISNING OG SKOLEKØRSEL I 2025

Sagsnr. EMN-2024-01944
Sagsbh. JEPO

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune oplevet et fortsat stigende behov for specialundervisning, og udgifterne er derfor steget. Der forventes i 2025 et merforbrug på området på 9,3 mio. kr.

Desuden er ligeledes et merforbrug vedr. skolekørsel. I 2025 forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr., heraf udgør merudgifterne til specialskolekørsel 2,6 kr. På almenkørsel forventes et mindreforbrug på 1,2 kr.

Der er således en samlet budgetudfordring i 2025 på 10,5 mio. kr.

Udviklingen i elevtallet på Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud forventes at stige til ca. 300 børn i skoleåret 2025/2026. Heraf er 10 børn tilflyttere til Varde Kommune.

Der forventes uændret elevtal på Kraftværket med 12 elever og i Super10 med 8 elever.

Underskuddet skyldes stigende elevtal over de seneste år, og vedr. primært udgiften til elever som modtager specialundervisning på Sct. Jacobi Skole, Kraftværket og Super10, men omfatter også mellemkommunale afregninger til elever som modtager specialundervisning i andre kommune.

I budgettet for 2025 blev der afsat 5 mio. kr. til at styrke indsatsen for børn og unges læring og trivsel. Blandt andet indsatser med fremtidens skole og indsatserne på specialundervisningsområdet. Byrådet har den 13. januar 2025 godkendt prioritering af de 5 mio. kr. til indsatser under Børn og Læring.

Desuden blev der afsat 6 mio. kr. i 2025 og 4 mio. kr. i 2026 med henblik på at få budgetbalance på udgifterne til specialundervisning.

Det foreslås, at de 6 mio. kr. anvendes til dækning af merudgifter i 2025, og at de 4 mio. kr. der er afsat i 2026, afventer håndtering af budgetudfordringen i 2026.

Udover de afsatte 6 mio. kr. kan der peges på 2,2 mio. kr. i éngangsmidler og ikke disponerede midler jfr. tabel nedenfor som kan være med til at dække merforbruget.

Mere Idræt og Bevægelse*	1.100.000 kr.
Kompetenceudvikling – to-lærer	600.000 kr.
Strukturmidler	500.000 kr.
I alt 2025	2.200.000 kr.

*Der gøres opmærksom på, at der er peget på 0,4 mio. kr. af disse midler til evt. finansiering af merforbrug vedr. sprogundervisning.

Der vil således mangle finansiering af 2,3 mio. kr. i 2025 i forhold til de forventede budgetunderskud på specialundervisningsområdet.

Yderligere finansiering vil kræve, at der omprioriteres midler indenfor udvalgets område, og der kan evt. peges på reduktioner i aktivitetsmidler i SFO, skoler og dagtilbud samt afskaffelse af transportpuljen som støtter eksterne læringsaktiviteter på skolerne.

Det forventes, at der i de kommende år vil ske et fald i elevtallet på Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud da der er meget store årgange i 7. – 9. klasse som afslutter deres skolegang i de kommende år. Desuden

er investeringer i Fremtidens skole og indsatserne på specialundervisningsområdet foretaget med den hensigt at flere elever kan undervises i den almene folkeskole.

FORVALTNINGENS VURDERING

Udviklingen på specialundervisningsområdet i Varde Kommune svarer til den udvikling, som er set nationalt. Andelen af elever som modtager specialundervisning i Varde Kommune ligger på nuværende tidspunkt på niveau med landsgennemsnittet.

De præsenterede finansieringsforslag vurderes at være de mindst indgribende i forhold til skolernes økonomi, fordi de ikke disponerede midler kan karakteriseres som "kan-opgaver". Det betyder, at indsatserne understøtter kvaliteten på skoleområdet, men berører ikke direkte den daglige drift.

Der er med budget 2025 afsat midler til at arbejde med at understøtte specialundervisningsområdet, både i forhold til at håndtere de fremtidige budgetudfordringer og til at styrke tilbudsviften på almen og specialområdet, så udviklingen kan imødegås.

ØKONOMI

I henhold til den godkendte budgetprocedure skal fagområderne som udgangspunkt selv arbejde videre med, hvordan man kommer i mål med de udfordringer man står over for både til budget 2026 og i regnskabsåret 2025.

I budgettet for 2025 er der afsat 5 mio. kr. til styrke indsatsen for børn og unges læring og trivsel.

Desuden er der afsat 6 mio. kr. i 2025 og 4 mio. kr. i 2026 til med henblik på at få budgetbalance.

I 2024 blev en del af merforbruget finansieret af mindreforbrug vedr. Ukrainemidler. Der forventes også i 2025 et mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr. ud fra de nuværende udgifter. Men da det er usikkert, om der i den resterende del af 2025 vil komme yderligere fordrevne fra Ukraine er midlerne ikke medregnet på nuværende tidspunkt.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de beskrevne éngangsmidler og ikke disponerede midler på 2,2 mio. kr. omprioriteres til specialundervisningsområdet,

at de afsatte midler på 6 mio. anvendes til dækning af budgetunderskuddet på specialundervisningsområdet,

at forvaltningen arbejder videre med at håndtere den resterende budgetudfordring på 2,3 mio. kr.

Beslutning

Udvalget indstiller til Byrådet,

at de afsatte midler på 6 mio. anvendes til dækning af budgetunderskuddet på specialundervisningsområdet,

at forvaltningen arbejder videre med at håndtere den resterende budgetudfordring på 4,5 mio. kr.

Udvalget ser med stor bekymring på merforbruget på specialundervisningsområdet.

Fraværende

.

Kent Ager

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 5: Fortsat drøftelse af budget 2026 - 2029 - Udvalget for Børn og Læring

EMN-2025-00241

5 (ÅBEN) FORTSAT DRØFTELSE AF BUDGET 2026 - 2029 - UDVALGET FOR BØRN OG LÆRING

Sagsnr. EMN-2025-00241
Sagsbh. JEPO

SAGSFREMSTILLING

Udvalget fik den 11. marts 2025 en orientering omkring budgetproceduren for 2026-2029, og har på sit møde den 8. april 2025 drøftet budgettet for udvalgets område.

Budgetproceduren fastholder det langsigtede fokus og arbejdet med reformspor og investeringstiltagene i Varde2030, hvor der findes løsninger ved hjælp af de 6 virkemidler: serviceniveau, gentænkning af opgaven, digitalisering og velfærdsteknologi, struktur, klima og rekruttering.

Budgetproceduren er med afsæt i ovenstående baseret på følgende principper:

- Budget-i-balance for fagudvalgene – Udvalgene skal med afsæt i virkemidlerne i Varde2030 komme med forslag til at håndtere eventuelle budgetudfordringer og arbejdskraftsudfordringer.
- Nye driftsønsker fra fagudvalgene skal håndteres efter 'Byt-for-nyt-princippet, dvs. at nye driftsønsker skal ledsages af forslag til modsvarende finansiering indenfor udvalgets område.
- Anlægsfrit år – ingen nye anlægsønsker (udover det absolut mest akutte og nødvendige).
- Evt. midler fra økonomiaftalen reserveres til den vigende indtægtsside i 2026.
- Midler fra staten til Folketingets reformer tilgår som udgangspunkt til de berørte områder.
- Tekniske ændringer udarbejdes som sædvanlig med frist den 18. juni 2025.

På mødet vil der være en drøftelse omkring budgetudfordringer på udvalgets område, nye initiativer, og forslag til finansiering.

FORVALTNINGENS VURDERING

Fagudvalgene og fagområderne har i en længere periode arbejdet med Varde2030. Det er forskelligt, hvad der er arbejdet med i de enkelte fagudvalg, og hvor langt de forskellige fagudvalg er. I budget 2025-2028 blev der afsat 20 mio. kr. til investeringer i fremtidens velfærd, som i slutningen af 2024 og i starten af 2025 er blevet udmøntet på konkrete områder og tiltag. Til ½-dagsbudgetseminaret den 5. maj skal de pågældende områder gives en status på reformsporene og investeringstiltagene og de væsentligste effekter frem mod 2030. Effekterne kan omhandle økonomiske, medarbejdermæssige, samt kvalitetsmæssige konsekvenser. I budgetlægningen er det afgørende, at de forventede økonomiske konsekvenser bliver beskrevet kvantitativt.

I budget 2025-2028 blev der afsat 3 mio. kr. til kommende reformspor og investeringstiltag fra udvalgene for Plan og Teknik, Kultur og Fritid, samt Arbejdsmarked og Integration. De 3 mio. kr. er endnu ikke blevet fordelt og udmøntet på områder.

Under Børn og Læring er der i budgettet for 2025 afsat 5 mio. kr. til styrkelse af indsatsen for børn og unges læring og trivsel. Byrådet har den 13. januar 2025 godkendt udmøntning af puljen.

Der er afsat 6 mio. kr. i 2025 og 4 mio. kr. i 2026 med henblik på at få budgetbalance.

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven

ØKONOMI

I henhold til budgetproceduren kan der ikke fremsendes nye driftsønsker uden finansieringsforslag indenfor udvalgets budgetområdet, og evt. budgetudfordringer skal håndteres indenfor udvalgets område.

HØRING

Materiale til budgetforhandlingerne sendes i høring den 13. august 2025. Der er frist for at komme med høringssvar den 28. august 2025

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at budget 2026 – 2029 drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende

.

Kent Ager

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 6: Godkendelse af organisering af Værket

EMN-2024-02377

Bilag

Værket - ny rammesætning og organisering rev april 2025

Værket codex - UngeCrew - 2025

6 (ÅBEN) GODKENDELSE AF ORGANISERING AF VÆRKET

Sagsnr. EMN-2024-02377

Sagsbh. kigo

SAGSFREMSTILLING

Udvalget havde i september 2024 en temadrøftelse om Ungehuset Værket. I forlængelse heraf ønskede udvalget, at Værket fremadrettet drives i en ny rammesætning og med en ændret organisering. Formålet er at styrke ungdomskulturen, de unges trivsel og ungelivet i Varde Kommune. Samtidig skal de unges eget "drive" være drivkraften i en mere enkel og klar organisering.

Ungdomsskolen fremlægger nu et forslag til organisering til udvalgets godkendelse. Ungdomsskolen har i samarbejde med Musik og Billedskolen, Center for Sundhedsfremme samt Kultur og Fritid søgt inspiration til fremtidens Ungehus. Forslaget er således en "genstart" af organiseringen i Værket.

Organisering

Det tidligere Ungeråd ophører og Værket bliver fremadrettet organisationen omkring ungemiljøet og rummer plads til alle unge mellem 16-25 år. Værket skal være samlende for ungelivet, trivsel, fællesskaber og aktiviteter. Fundamentet er baseret på fællesskaber og ungeliv. (Se bilag 1)

Ændringen er baseret på anbefalinger fra samarbejdet med UngKult og KRAS, inspiration fra JB10 i Næstved, procesgruppens arbejde siden januar 2024 og involvering af unge fra Varde Kommune.

Med Værket ønsker Ungdomsskolen at højne det faglige, pædagogiske og sociale indhold i tilbuddet til de unge, og samtidig have en organisering som giver plads til flere alternative, fleksible og mangfoldige aktiviteter. I tilgangen vil man praktisere frihed under ansvar og understøtte at de unge kan afprøve egne ideer og projekter. Ungeguiden vil også fremadrettet få en vigtig rolle i at sikre koordination mellem Værket, de unge og Ungdomsskolen.

Ungepolitisk høringsorgan

Det tidligere Ungeråd havde også en funktion som ungepolitisk høringsråd for Varde Kommune.

Ungdomsskolen har foreslået, at denne rolle adskilles fra Værket.

Det vil betyde, at den ungepolitiske høringsfunktion kan blive mere selvstændig, og samtidig kan involvere flere grupper af unge, end de unge der er aktive i Værket.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at den nye organisering vil skabe et inspirerende og inkluderende miljø for unge i Varde Kommune.

Ved at tage afsæt i visioner og principper fra Næstved Kommunes JB10 ungdomsprojekthus, får Ungdomsskolen inspiration til at kunne rammesætte et værdifuldt ungedrevet miljø, der støtter de unges udvikling og samfundsbevidsthed.

De hidtidige vedtægter for ungerådet skal ophæves og foreslås erstattet af nye formelle rammer for Værket, som passer med den fremadrettede organisering.

Forvaltningen finder det hensigtsmæssigt, at der bliver en adskillelse af ungemiljøet i Værket fra den ungepolitiske høringsrolle med Varde Kommune. Adskillelsen vil gøre det muligt at lave en involvering med et bredere ungemiljø. Det foreslås således, at der arbejdes videre med konkretisering af, hvordan der kan sikres en bredere involvering af flere ungegrupper i relation til de forskellige politiske beslutningsprocesser.

De fysiske rammer på Stålværksvej 13A i Varde har hidtil været anvendt af Ungerådet. Disse lokaler bør fortsat anvendes som de fysiske rammer for Værkets aktiviteter, så brugsretten fortsat er til Ungdomsskolen og Værket.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Den nye organisering af Værket hænger godt sammen med Varde Kommunes Børne- og ungepolitik og bidrager til at opfylde målet om læring, trivsel og chancelighed for alle unge i kommunen.

Værket understøtter læring ved at tilbyde nytænkende og mangfoldige aktiviteter, som også inkluderer praktiske, musiske, fysiske, kreative, personlige og sociale dimensioner.

Værket vil bidrage til trivsel ved at skabe et fordomsfrit og ligeværdigt miljø, hvor tolerance og respekt for forskellighed er i højsædet. Det kan samtidig have positiv virkning i forhold til unges trivsel og samfundsbevidsthed.

Værket tilstræber at tilgodese alle grupper af unge og at have en struktur, der understøtter de unges eget engagement. Dette skaber lige muligheder for alle unge til at deltage og udvikle sig og dermed chancelighed.

RETSGRUNDLAG

Ungdomsskoleloven.

ØKONOMI

Den samlede nuværende økonomi for Ungehuset og Ungerådet overflyttes til Ungdomsskolen til anvendelse til Værket.

De bygningsmæssige udgifter, som ligger under Ejendomscentret, skal fortsat drives og afholdes uændret af Ejendomscentret. (Fx udgifter til el, vand og varme og bygningsforsikring).

Der er afsat 142.743 kr. til Ungehuset og 64.400 kr. til Ungerådet. Derudover er der budgetteret med 8 timer til en ungeguide i 40 uger.

Ungerådets styregruppe har ligeledes haft en opsparing på ca. 10.000 kr. på særskilt konto som indtægter fra tidligere aktiviteter, der også overdrages til Værket.

Det foreslås at der reserveres et budget på 12.000 kr. til et kommende ungepolitisk høringsråd, svarende til det budget, der er afsat til udsatterådet.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at den overordnede ramme og organisering af Værket godkendes,

at de hidtidige vedtægter for Ungerådet ophæves og erstattes med nye formelle rammer for Værket

at der reserveres 12.000 kr. til et kommende ungepolitisk høringsråd og at den resterende økonomi fra tidligere Ungehus og Ungeråd overdrages til Værket, og

at der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med oprettelse af et ungepolitisk høringsråd for Varde Kommune som er adskilt fra Værket.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Kent Ager

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Værket - ny rammesætning og organisering rev april 2025 (9018067 - EMN-2024-02377)
2. Værket codex - UngeCrew - 2025 (9000103 - EMN-2024-02377)

Punkt 7: Godkendelse af bevilling til investering i forebyggelse og trivsel hos unge

EMN-2025-00991

7 (ÅBEN) GODKENDELSE AF BEVILLING TIL INVESTERING I FOREBYGGELSE OG TRIVSEL HOS UNGE

Sagsnr. EMN-2025-00991
Sagsbh. kigo

SAGSFREMSTILLING

Byrådet har i Budgetaftale 2025-2028 besluttet at investere 1 mio. kr. i forebyggelse og trivsel for unge i regi af Ungdomsskolen. Investeringen vil overordnet blive udmøntet til dels at styrke den voksenunderstøttende rolle i Værket og dels styrke og skabe flere ungdomsklubaktiviteter i kommunen.

Styrkelse af indsatsen i Værket

Med organiseringen af Værket vil Ungdomsskolen styrke ungekulturen og de unges trivsel, ved at anvende en del af bevillingen til ansættelse af en ekstra ungeguide/projektmanager. Opgaverne bliver bl.a. at arbejde med at rekruttere og få flere unge ind i de frivillige fællesskaber. Arbejde med at sikre, at de unges egen stemme bliver foldet ud i deres ungeliv, så de unge selv er med til at forme og opbygge fundamentet for den nye ungekultur i Værket. Ressourcerne skal bl.a. arbejde understøttende for de unge med etablering af de daglige fællesskaber i hverdagen og "projektmageri" i Værket.

Styrkelse af ungdomsklubaktiviteterne

Ungdomsskolen vil styrke indholdet i ungdomsklubberne ved at iværksætte nye aktiviteter for de unge, som gør det attraktivt at møde op, at deltage i og danne nye fællesskaber på tværs. Ungdomsskolen er bevidst om, at de unge kun kommer og deltager aktivt, når der er noget at komme for. Ungdomsskolen vil derfor styrke klubmiljøet ved at have klubmedarbejdere, der arbejder relationelt, som griber input og ideer fra de unge fx med smykkedesign, streetfodbold eller andre aktiviteter, som udspringer af de unges interesser. Ungdomsskolen har også tanker om fx at lave "Klub Ung", på tværs af ungdomsklubberne, som et afsæt for nye ungefællesskaber samt "pop-up-ungdomsklubber" på udvalgte skoler, der efterspørger det. Tage initiativer til fælles events for alle unge i kommunen, fx ung-fest, streetday eller lignende, så Ungdomsskolen også er med til at skabe bredere rammer for en sund, fælles ungekultur.

Ungdomsskolen har ambitioner om at styrke ungemiljøer og skabe flere aktiviteter for unge i hele kommunen, som står på en ny fælles ungdomsklubstrategi på tværs af ungdomsklubberne. Prøvehandling med nye aktiviteter sammen med og for unge skal bidrage til at styrke de unges trivsel.

På mødet vil Udvalget blive præsenteret en overordnet plan for prioritering og anvendelse af bevillingen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer at den ekstra bevilling vil få positiv betydning for Ungdomsskolens mulighed for at styrke trivslen for de unge. De ekstra indsatser forventes det at få stor betydning for en god start og stærk fundering i Værket med yderligere voksenstøtte til UngeCrewet i Værket. Dernæst forventes det at bidrage positivt til den videre udvikling af ungdomsklubberne og deres tværgående aktiviteter, som gavner bredere geografisk i kommunen.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Børn og unge skal opleve at være vilde med hverdagen. Med de ekstra tiltag understøtter Varde Kommune børn og unges trivsel i hverdagen.

Med tidlig indsats og fokus på forebyggende indsatser er forventningen, at det medvirker til øget trivsel og dermed bedre muligheder for chancelighed for alle unge og at kommunen.

RETSGRUNDLAG

Ungdomsskoleloven.

ØKONOMI

I budgettet er der af sat 1 mio. kr. til forebyggelse og trivsel for unge i regi af ungdomsskolen.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at anvendelsen af bevillingen godkendes.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Kent Ager

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 8: Skovskole - muligheder og potentialer

EMN-2025-00988

Bilag

Kort

Friluftsfaciliteter til skoler

8 (ÅBEN) SKOVSKOLE - MULIGHEDER OG POTENTIALER

Sagsnr. EMN-2025-00988

Sagsbh. lipj

SAGSFREMSTILLING

I Varde Kommune er der fokus på chancelighed og deltagelsesmuligheder for alle børn. En måde at arbejde med dette på, er at indtænke andre læringsrum i undervisningen i skolerne. En af disse muligheder er at samtænke natur og skole i nye læringsrum, der kombinerer traditionel undervisning med udendørs aktiviteter i skovområder. Formålet med en skovskole er at skabe læringsmiljøer med plads til kreativitet, anderledes læring og udvikling af nye læringsfællesskaber.

Ideen om skovskoler er ikke helt ny i Varde Kommune. Tistrup skole arbejder allerede med et lignende koncept, hvor en gruppe børn i forskellige aldre én gang ugentlig spiser morgenmad sammen og ellers tilbringer dagen i skovfogedboligen. Sct. Jacobi har også grupper af børn som indgår i en skovskole med stor succes.

Ved punktet ønskes en drøftelse af det videre arbejde med skovskolerne. Man har fået udarbejdet et kort over områder som allerede har forskellige slags bygninger såsom bålhytter, shelters og lignende, men der afventes stadig en mere dybdegående analyse af de lovmæssige betingelser og muligheder i forbindelse med f.eks. opførsel af tipier, skurvogne eller andre former for bygninger som tilbyder mere læ for vejret. Ved punktet fremlægges et kort over mulige placeringer til skovskoler samt de pædagogiske overvejelser i forbindelse med dette og det videre arbejde drøftes. Kort og beskrivelse af de nuværende muligheder er vedlagt som bilag.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at muligheden for skovskole kan bidrage til at skabe nye fællesskaber med plads til både læring, deltagelsesmuligheder og trivsel i sociale grupper. Skovskoler kan bidrage til udvikling og kreativitet på andre måder, tilføre fysisk aktivitet og samtidig give en mere nærværende pædagogik hvor læreren/pædagogens rolle bliver mere deltagende ved udendørs læringsaktiviteter. Dette kan styrke relationerne mellem børn og voksne.

Det er samtidig forvaltningens vurdering, at der skal arbejdes yderligere for at afklare lovmæssige muligheder, både på de steder hvor der allerede er opsat overdækninger og på de steder, hvor der ønskes læ muligheder.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Konceptet omkring skovskoler understøtter Byrådsgrundlagets pejlemærke om at Hverdagen er Vældig, hvor kommunens service handler om det gode, lange og bæredygtige liv i trygge omgivelser. En skovskole vil kunne give børn, uagtet de udfordringer, de eventuelt har, mulighed for nye fællesskaber på tværs i et læringsrum med bredde og ro i naturen.

Konceptet omkring skovskoler taler også ind i skoleområdet reformspor og delen omkring "mening og mestring", hvor små læringsmiljøer i en udeskole vil være værdifuldt. Skovskole-konceptet understøtter desuden Sct. Jacobis pædagogiske læringsgrundlag.

RETSGRUNDLAG

Ingen

ØKONOMI

Der kan komme udgifter til transport, opstilling af skurvogne, tipier, overdækninger eller lignende.

Byrådet har den 13. januar 2025 godkendt udmøntning af investeringspuljen på 5 mio. kr. til at styrke indsatsen for børn og unges trivsel.

I den forbindelse blev der afsat 500.000 kr. i 2025 til initiativer med udeskoler/hold (Skovskolen).

Økonomaifdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at det videre arbejde drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende

.

Kent Ager

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Kort (9022288 - EMN-2025-00988)
2. Friluftsfaciliteter til skoler (9032243 - EMN-2025-00988)

Punkt 9: Finansieringsforslag til basisundervisning i dansk som andetsprog

EMN-2024-01921

Bilag

Godkendelse af ændret tildelingsmodel til basisundervisning i dansk som andetsprog

9 (ÅBEN) FINANSIERINGSFORSLAG TIL BASISUNDERVISNING I DANSK SOM ANDETSPROG

Sagsnr. EMN-2024-01921
Sagsbh. psej

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Børn og Læring har d. 11. marts 2025 behandlet en sag vedr. budgetudfordring i budgettet til basisundervisning i dansk som andetsprog. Her blev sagen udskudt for yderligere belysning og fremlæggelse af alternative forslag til budgetudfordringen. (Bilag med tidligere behandling er vedlagt.)

Forvaltningen fremlægger her et finansieringsforslag til undervisning i dansk som andetsprog for nyankomne elever fra andre lande, for udvalget. Der er konstateret et merforbrug i budgettet de seneste år. Det forventes at medføre et underskud på 400.000 kr. årligt.

Siden de centrale modtageklasser blev nedlagt i 2016 i Varde Kommune, er nyankomne tosprogede elever blevet indskrevet og undervist direkte på deres distriktsskoler. Her modtager de basisundervisning i dansk som andetsprog på små hold med op til 7 elever. (Se bilag 1 – Overordnede principper for tildelingsmodel).

Det er lovpligtigt, at skoler med nyankomne elever tilbyder undervisning i dansk som andetsprog basis i op til 2 år efter elevens ankomst. Den nuværende tildelingsmodel er godkendt af udvalget den 6. juni 2017.

Budgettet er forholdsvis lille og sårbart, hvor få elever kan betyde store udsving i forbruget fra år til år. Merforbruget skyldes modtagelsen af et større antal ældre elever samt flere elever uden tidligere skolegang sammenlignet med tidligere år. Ældre elever har generelt langsommere sproglig udvikling og har derfor brug for mere basisundervisning.

På udvalgsrådet d. 11. marts 2025 blev fremlagt et forslag til reduktion i lektionsantallet til basisundervisning for at bringe budgettet i balance. Som alternativ til dette, præsenteres følgende finansieringsforslag.

Finansieringsforslag:

Der fremlægges her 3 forskellige muligheder for finansiering af underskuddet i budgettet til politisk beslutning:

1. Forslag 1: Ændret tildelingsmodel med nedsat lektionsantal

Antallet af lektioner i dansk som andetsprog basis nedsættes. Tildelingsmodellen bygger fortsat på de overordnede, nuværende principper (jf. bilag 1). Økonomi tildeles med udgangspunkt i fire overordnede kategorier i forhold til elevens alder ved ankomst samt hvor længe eleven har været i Danmark.

Forslag til ny tildelingsmodel:

- Kategori 1: Uændret
- Kategori 2: Ændres fra 12 til 10 lektioner ugentligt
- Kategori 3: Ændres fra 8 til 6 lektioner ugentligt

- Kategori 4: Uændret

Fordel: Reduceringen i antallet af lektioner forventes at bringe budgettet i balance med afsæt i det nuværende antal elever og deres fordeling på skolerne. Der vil dog fortsat være udsving fra år til år afhængigt af antal elever og antal skoler med basisundervisning.

Ulempe: Ændringen i tildelingen kræver opmærksomhed på, om eleverne fortsat modtager basisundervisning svarende til deres behov og forudsætninger, så de kan følge med i undervisningen på distriktsskolerne.

2. Forslag 2: Fortsættelse af nuværende tildelingsmodel med delvis finansiering fra skolernes egne budgetter hos skolerne med basisundervisning

Fordel: Skolerne kan fortsætte med nuværende model uden større ændringer, hvilket sikrer stabilitet i undervisningen.

Ulempe: Det kan være vanskeligt for skolerne at finde midler indenfor de eksisterende budgetter, hvilket kan påvirke andre undervisningsområder.

3. Forslag 3: Finansiering af merforbruget:

Ca. 400.000 kr. finansieres ud fra ikke-forbrugte midler til mere idræt og bevægelse.

Fordel: Merforbruget dækkes uden at belaste skolernes egne budgetter

Fremadrettet behov for basisundervisning:

Der er stor usikkerhed om omfanget af det fremadrettede behov for basisundervisning. Det forventes, at antallet af børn af udenlandske arbejdstagere vil stige de kommende år, hvilket potentielt kan øge behovet for undervisning i basisdansk. Det kan give budgetmæssige udfordringer, da der er tale om et relativt lille budget, som påvirkes meget af relativt få elever.

Samtidig har det stor betydning hvilken nationalitet de nytilkomne elever har og deraf hvilket behov de har for basisundervisning. Elever med samme sprogstamme som dansk (fx engelsk, færøsk, islandsk, hollandsk, norsk, svensk og tysk) lærer generelt hurtigere og lettere dansk. Skolernes erfaringer viser, at nogle af disse elever har et reduceret behov for basisundervisning, hvorfor antallet af basislektioner i mange tilfælde kan nedsættes for disse sproggrupper. De største grupper af nyankomne elever i 2024 kom fra Holland, Rumænien, Polen og Tyskland (se bilag 2 – Oprindelseslande – Nyankomne elever 2024).

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at uanset hvilken model der vælges, vil det være konstruktivt med fleksibilitet i tildelingsmodellen, så antallet af basislektioner for de enkelte elever kan nedsættes i tilfælde af reduceret behov. En individuel nedsættelse af lektionsantal bør bero på en faglig vurdering, hvor forældrenes perspektiver også inddrages. Nedsættelse af lektionsantal besluttet i samarbejde med tosprogs konsulent og tildeling nedsættes i forhold hertil. Dansk som andetsprog skal tilbydes i det omfang, som modsvarer elevernes behov og forudsætninger, jf. gældende lovgivning på området.

Forvaltningen vurderer, at 10 basislektioner til elever, der er ankommet på mellemtrin, skemamæssigt giver god mening, da eleven så kan modtage basisundervisning 2 lektioner om dagen. Den resterende del af undervisningen modtager eleven i sin almenklasse.

Forvaltningen vurderer, at antallet af nyankomne elever og budgettet til basisundervisning i dansk som andetsprog bør følges tæt og løbende med henblik på eventuelle justeringer.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Alle 3 modeller er i overensstemmelse med Børn og Ungepolitikken, hvor Varde Kommune vil give alle elever gode læringsforhold, trivsel, deltagelsesmuligheder og chancelighed. Tildelingsmodellen understøtter ligeledes kommunens politik for bosætning og landdistrikter, der skal sikre, at Varde Kommune er et attraktivt sted at bosætte sig for udenlandske familier.

RETSGRUNDLAG

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

ØKONOMI

Der er i 2025 afsat 2.590.000 kr. til basisundervisning i dansk som andetsprog på alment skolerne. Der har de seneste år været et merforbrug, og merforbruget forventes ved udgangen af 2025 at være på 400.000 kr.

Forslag 1:

En reduktion på 2 lektioner pr. uge svarer til 43.493 kr. pr. år pr. basisundervisningshold. Det vil med det nuværende elevtal betyde, at budgettet fremadrettet bringes i balance.

Forslag 2:

Nuværende tildelingsmodel fortsætter, men finansieres delvist af skolernes egne budgetter.

Forslag 3:

Finansiering af merforbruget på ca. 400.000 kr. ud fra ikke-forbrugte midler til mere idræt og bevægelse. Der gøres opmærksom på, at der også er peget på disse midler i forhold til finansiering af budgetudfordringer på specialundervisning og skolekørsel i 2025.

Afvikling af underskuddet fra tidligere år skal ske inden for skolernes fællesområde.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Alle 3 forslag er blevet præsenteret for udvalgte repræsentanter fra skoleledelserne. De udtrykker bekymring over forslag 2, da det kan skabe en skævvridning mellem skolerne på grund af de store forskelle i, hvor de nyankomne elever starter, og i hvilket antal de ankommer. Der er derfor en risiko for, at forslag 2 kan påvirke undervisningens generelle kvalitet negativt, hvis en skole pludselig modtager nyankomne elever uden at få en fuld tildeling til DSA-basis.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at udvalget tager stilling til hvilket finansieringsforslag der vælges,

at udvalget orienteres, hvis den pædagogiske kvalitet eller den afsatte økonomi ikke kan overholdes, og

at der indføres en fleksibilitet i tildelingsmodellen, så antallet af basislektioner for de enkelte elever kan nedsættes i tilfælde af reduceret behov.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Udvalget ønsker at gå videre med forslag 1.

Fraværende

.
Kent Ager

Tidligere beslutninger

den

Bilag

1. Godkendelse af ændret tildelingsmodel til basisundervisning i dansk som andetsprog (8929714 - EMN-2024-01921)

Punkt 10: Godkendelse af ny tildelingsmodel til SFO

EMN-2024-02536

Bilag

Ny tildelingsmodel til SFO

Høring om ny tildelingsmodel til SFO - Brevet til høring

Overblik over indkomne høringssvar

Høringssvar vedr. ny tildelingsmodel for SFOerne - Ansager Skole

Høringssvar tildelingsmodel for SFO 2025 - Agerbæk skole og Starup børneby

høringssvar ny tildelingsmodel til SFO - Blåbjergskolen

SV_ Høringsbrev om ny tildelingsmodel for SFO - Lykkesgårdskolen

Høringssvar tildelingsmodel SFO - Ølgod skole

Høringssvar vedr. tildelingsmodel Blåvandshuk og Janderup Skole

Høringssvar tildelingsmodel SFO - BUPL

10 (ÅBEN) GODKENDELSE AF NY TILDELINGSMODEL TIL SFO

Sagsnr. EMN-2024-02536

Sagsbh. kigo

SAGSFREMSTILLING

Udvalget har den 11. marts 2025 godkendt at forslag til en ny tildelingsmodel til SFO blev sendt i høring. Den nye tildelingsmodel er foreslået at træde i kraft med virkning fra 1. august 2025.

Efter høringsprocessen er afsluttet har forvaltningen modtaget 7 høringssvar (fra 6 skoler og BUPL). Høringssvarene er overvejende positive, og hvor flertallet har suppleret med enkelte kommentarer.

Der er en generel anerkendelse af den nye model, som anses for at være mere korrekt, retvisende, forenklet og gennemsigtig. Enkelte bemærker de afledte økonomiske konsekvenser for nogle skoler/SFO'er, samt at forskellige åbningstider kan give forskellig kvalitet. Der er også bemærkninger om, at modellen kan give forskellige vilkår for ledelse. Nogle udtrykker en bekymring for, at der ikke tildeles fuld tid og økonomi til ledelse.

Det bliver samtidig bemærket, at ændringen sker indenfor den nuværende økonomiske ramme. Samlet set er der en positiv modtagelse af den nye tildelingsmodel, med anerkendelse af dens fordele og enkelte bekymringer.

Oversigt med uddrag af samtlige høringssvar er vedlagt som bilag.

Alle høringssvar i fuld længde, er også vedlagt som bilag.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er kommet væsentlige kommentarer, som giver anledning til at ændre i den foreslåede tildelingsmodel.

Forvaltningen bemærker, at hvis der skal laves en mere detaljeret model som fx indeholder socioøkonomiske parametre, vil modellen blive mere kompliceret, kræve mere administration og tildelingen vil blive vanskeligere at gennemskue.

Forvaltningen anerkender, at der er forskelle mellem åbningstiderne, og at dette hænger sammen med muligheden for at lave lokale tilpasninger og prioriteringer. Tilsvarende kan tildelingen også prioriteres til forskelligt omfang af ledelse eller pædagogisk personale.

I forhold til den hidtidige model er det vurderingen, at den foreslåede model på tværs af SFO'er sikrer en mere gennemskuelig og rimelig fordeling, og hvor der rettes op på tidligere skævheder i tildelingen.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Hverdagen er vældig. Modellen bidrager til en mere gennemskuelig og rimelig tildeling end den hidtidige model.

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven §3 stk. 7. samt §40 stk. 2.

ØKONOMI

Tildelingsmodellen vil medføre en ændret tildeling mellem de enkelte SFO'er og sker indenfor den nuværende budgetramme på SFO-området.

Økonomaifdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Tildelingsmodellen har været sendt i høring med svarfrist på ca. 5 uger.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at tildelingsmodellen til SFO godkendes med virkning fra 1. august 2025.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.
Kent Ager

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Ny tildelingsmodel til SFO (8975541 - EMN-2024-02536)
2. Høring om ny tildelingsmodel til SFO - Brevet til høring (8990414 - EMN-2024-02536)
3. Overblik over indkomne høringssvar (9020671 - EMN-2024-02536)
4. Høringssvar vedr. ny tildelingsmodel for SFOerne - Ansager Skole (9004014 - EMN-2024-02536)
5. Høringssvar tildelingsmodel for SFO 2025 - Agerbæk skole og Starup børneby (9017418 - EMN-2024-02536)
6. høringssvar ny tildelingsmodel til SFO - Blåbjergskolen (9021030 - EMN-2024-02536)
7. SV_ Høringsbrev om ny tildelingsmodel for SFO - Lykkesgårdskolen (9022057 - EMN-2024-02536)
8. Høringssvar tildelingsmodel SFO - Ølgod skole (9033020 - EMN-2024-02536)
9. Høringssvar vedr. tildelingsmodel Blåvandshuk og Janderup Skole (9033022 - EMN-2024-02536)
10. Høringssvar tildelingsmodel SFO - BUPL (9033023 - EMN-2024-02536)

Punkt 11: Takstbaseret model Sct. Jacobi Skole

EMN-2025-01050

11 (ÅBEN) TAKSTBASERET MODEL SCT. JACOBI SKOLE

Sagsnr. EMN-2025-01050

Sagsbh. angu

SAGSFREMSTILLING

Den strategiske ramme for gentænkningen af specialundervisningen peger på, at der skal udvikles en dynamisk økonomisk model, der kan tilpasses ind- og udskrivningen af elever, så der gives bedre muligheder for den almene folkeskole til at tage imod elever der vender tilbage.

Ligeledes ønskede Udvalget for Børn og Læring på baggrund af analysen af specialundervisningsområdet, at blive præsenteret for en model, som tager højde for de elever, som ikke bruger fritidstilbuddet.

Siden Sct. Jacobi Skole blev etableret, har der været en stigning i antallet af elever, og skolen har løbende tilpasset sin drift. På baggrund af udviklingen er skolen ved at lave en strategisk og pædagogisk omstilling i tæt dialog med forældrebestyrelsen og medarbejderne. Der ændres på klassesammensætningen, undervisningsmetoder og anvendelsen af skolens lokaler.

På den baggrund er der udarbejdet en økonomisk tildelingsmodel, som består af en fast ramme, som er uafhængig af elevtallet og en takst, som er afhængig af elevtallet. Taksten består af en basisdel og en elevdel. Basisdelen tildeles pr. elevtal 5/9 og reguleres ikke i løbet af skoleåret. Elevdelen reguleres ved ind- og udskrivning i løbet af skoleåret. Sct. Jacobi Skole skal omsætte den samlede økonomiske tildeling til den daglige drift. Den økonomiske tildelingsmodel vedrører alene Sct. Jacobi Skole og ikke dagtilbuddet Solsikken.

De 3 modeller

Sct. Jacobi Skole er et heldagsskoletilbud. Det betyder, at der er en åbningstid på 40 timer som inkluderer både skole- og fritidstilbud. Model 1 og 2 tildeler fortsat til heldagsskoletilbud. Det vil sige, at der ikke skelnes mellem tildelingen til skole- og fritidstilbud. I model 2 vil tildelingen blive reguleret i forhold til den faktiske anvendelse af fritidstilbuddet 4 gange årligt. Model 3 tildeler et særskilt budget til skoledel og til fritidstilbud. De 3 modeller uddybes i bilaget og sammenlignes i tabellen nedenfor.

	<u>Model 1</u> Helhedsskole- tilbud	<u>Model 2</u> Regulering brug af fritidstilbud	<u>Model 3</u> Særskilt SFO- tilbud
Løbende budgetregulering	✓	✓	✓
40 timers åbningstid	✓	✓	✓
Budgetfleksibilitet mellem skole- og fritidsdel	✓	✓	
Fleksibilitet til at omsætte budgettet	✓	✓	✓
Adskilt budget mellem skole og fritidsdel			✓
Forældrebetaling			✓

Beregnet budget i alt Sct. Jacobi Skole	70.105.659 kr.	64.087.235 kr.	65.644.835 kr.
---	----------------	----------------	----------------

I alle modellerne er der en fast ramme til administration, ledelse, og individuelle indsatser. Den faste ramme udgør 3,7 mio. kr.

	Tildeling pr. elev til Sct. Jacobi	Kapacitetspulje
Model 1 - heldagsskole	255.222 kr.	0 kr.
Model 2 - heldagsskole	247.922 kr.	2.000.000 kr.
Model 3 – opdelt skoledel/fritid	247.922 kr.	2.000.000 kr.

I forhold til model 2 og 3 vil tildelingen til Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud blive reduceret med 2 mio. kr. årligt.

I model 3 er det forudsat at der skal ske opkrævning af forældrebetaling for de elever der bruger fritidstilbuddet. Ud fra det nuværende elevtal som bruger heldagstilbuddet vil dette give en merindtægt på 1,2 mio. kr. herfra skal fratrækkes øgede udgifter til søskendetilskud og fripladstilskud på 0,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser – Sct. Jacobi

Model 1 indeholder ingen reduktion i skolens budget som følge af tildelingsmodellen. Der forventes dog et faldende budget grundet færre elever.

Model 2 og 3 indeholder en reduktion i skolens budget som følge af selve tildelingen på 2 mio. kr. årligt, der kan anvendes til en kapacitetspulje, som skolerne kan søge midler til midlertidige foranstaltninger eller forløb med henblik på at skabe trivsel og læring hos elever. Herudover kommer en forventet budgetreduktion som følge af faldende elevtal.

I model 3 er der indregnet forældrebetaling for de elever der bruger SFO'en. Dette betyder, at det samlede rationale i model 3 vil udgøre 2,3 mio. kr. Heri er indregnet udgifter til friplads- og søskendetilskud.

En budgetreduktion på Sct. Jacobi vil få konsekvenser for skolens mulighed for at gennemføre denne omstilling, da det kræver både personalemæssige, ledelsesmæssige og økonomiske ressourcer. Reduktionen skal også ses i sammenhæng med, at der forventes et faldende elevtal på Sct. Jacobi. Denne udvikling vil også betyde en reduktion i budgettet. Derfor anbefaler forvaltningen, at der indføres en indfasningsordning, hvor reduktionen, som stammer fra tildelingsmodellen, indfases over 4 skoleår.

En indfasningsordning er kun relevant i model 2 og model 3. Det foreslås at modellerne kan indfases med 0,5 mio. pr. år i 4 år.

Derudover kommer reduktioner på skolen som følge af en forventet nedgang i elevtallet over de kommende år når et par store årgange forlader skolen.

Den primære udgiftspost på skolens budget er medarbejdere. Skolens sygefravær er i de seneste 10 måneder faldet til et stabilt niveau, der svarer til at skolen udgifter til vikarer er halveret. Samtidig er antallet af midlertidige 1:1 eller 2:1 indsatser ift enkelte elever også faldet fra ca. 20 til under 5. Dette frigiver lærer- og pædagogressurser til anvendelse andre steder.

Økonomiske konsekvenser – Samlet

Varde Kommune har gennem flere år oplevet stigende udgifter til specialundervisning. Der har været en stigning i udgifterne til specialundervisningstilbud i andre kommuner og udgiften til kommunens eget specialundervisningstilbud (Sct. Jacobi Skole) har været stigende. Den økonomiske tildeling til Sct. Jacobi har således stor betydning for den samlede økonomiske balance på området.

Det betyder, at der er en budgetudfordring på området på 11,3 mio. kr. ud fra et elevtal på 300 elever.

Dette forventes delvis håndteret ved et forventet fald i elevtallet da der er forholdsvis store årgange i overbygningen på Sct. Jacobi Skole og dagtilbud.

Der er udarbejdet sag til Udvalget for Børn og Læring omkring håndtering af budgetudfordringen i 2025 og i forbindelse med budget 2026 skal der ligeledes tages stilling til budgetudfordringen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Opbygningen af en tildelingsmodel er kompleks og for at kunne gennemføre beregningerne, skal der fastlægges en række forventninger og budget forudsætninger. Disse er behæftet med en vis usikkerhed, men bygger på historikken på området, tidligere beslutninger og den strategiske ramme.

Den strategiske ramme peger på et princip om, at børn og unge skal have skolegang så tæt på nærmiljøet som muligt. Det kræver, at der er ressourcer på almenområdet til at understøtte børnenes specialundervisningsbehov. Ligeledes skal det forventede underskud på specialundervisningsområdet håndteres. Der er fordele og ulemper ved hver enkelt af de 3 modeller, som skitseres nedenfor.

Model 1 vil betyde at skolens budget kun reduceres i forhold til udviklingen i antallet af elever. Dette vil give stabilitet i driften og ro til at gennemføre omstillingen på skolen. Model 1 vil betyde, at der ikke frigøres midler til en evt. kapacitetspulje eller til dækning af budgetudfordringerne på specialundervisningsområdet.

Model 2 giver en budgetreduktion på Sct. Jacobi Skole på 2 mio. kr. årligt. Udviklingen fra 2022 til 2024 viser, at færre elever bruger fritidsdelen, hvilket påvirker reduktionens størrelse. Hvis flere begynder at bruge fritidstilbuddet, vil reduktionen blive mindre. I modellen vil skolen fortsat kunne disponere over deres ressourcer på tværs af skole og fritidsdel. Dette gør driften mere fleksibel, hvilket skolen kan bruge til at tilpasse bemanningen til den aktuelle elevgruppe.

Model 3 betyder at der oprettes et særskilt fritidstilbud med sit eget budget, og at der indføres forældrebetaling for brug af fritidstilbuddet. Der vil ikke være mulighed for at flytte budget mellem de 2 afdelinger. Det vil være muligt at kontere en medarbejder på 2 afdelinger. Modellen skaber en gennemsigtighed og tydelighed i forhold til anvendelse af budgettet, men er mindre fleksibel i forhold til driften. Modellen giver også en budgetreduktion på 2 mio. kr. årligt i forhold til elever som ikke bruger fritidstilbuddet, og en indtægt vedr. forældrebetaling på 1,2 mio. kr. herfra skal dog fratrækkes skønnede udgifter til friplads- og søskendetilskud på 0,9 mio. kr.

I alle modeller foreslås en fast ramme. Den faste ramme understøtter skolens drift med et stabilt fundament i forhold til de tungeste målgrupper. Samtidig er der indarbejdet en basistakst, som er gældende for hele skoleåret for at undgå en sårbarhed i skolens planlægning.

Det vurderes, at det ikke vil få afledte konsekvenser for udgifter til kørsel eller tabt arbejdsfortjeneste, at ændre tildelingsmodellen på Sct. Jacobi til én af de 3 beskrevne modeller

I forhold til den nuværende tildelingsmodel bruges der i øjeblikket flere penge på skoledelen, og væsentlig færre midler om eftermiddagen hvor der er mindre bemanning. Hvis målsætningen om heldagsskole skal opfyldes for alle elever vil der være en merudgift på skolen på 2,3 mio. kr. årligt.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

I 2025 udgør Sct. Jacobi Skoles budget 73.665.240 kr. excl. overførsel fra 2024.

Dette inkluderer ikke bevilling i 2025 til øget ledelse på 850.000 kr. samt bevilling på 300.000 kr. til Oasen. Disse indgår ikke i beregningen af en ny tildelingsmodel.

Hvis budgettet til Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud udvides skal der anvendes finansiering indenfor udvalget budgetområdet til dette.

Økonomaifdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Skolens bestyrelse, MED-udvalg, Varde Lærerkreds og BUPL

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til, hvilken model for takstopbygning på Sct. Jacobi, der skal sendes i høring,
at udvalget drøfter om der skal være en indfasningsordning,
at udvalget drøfter evt. anden finansiering indenfor udvalgets område,
at den valgte model sendes i høring inden forelæggelse til endelig godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Udvalget udsætter drøftelsen med henblik på et møde med skolebestyrelsen på Sct. Jacobi skole.

Fraværende

.

Kent Ager

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 12: Orientering om erhvervspraktik i folkeskolens kvalitetsprogram

EMN-2024-02096

Bilag

Oplæg på skoleledermøde vedr. praktik

12 (ÅBEN) ORIENTERING OM ERHVERVSPRAKTIK I FOLKESKOLENS KVALITETSPROGRAM

Sagsnr. EMN-2024-02096
Sagsbh. tanm

SAGSFREMSTILLING

Den 10. december 2024 blev udvalget orienteret om den nye erhvervspraktikmodel. Her præsenteres udvalget for, hvordan den nye model implementeres i praksis, som giver nye muligheder og mere fleksibilitet. Modellen indeholder fortsat et tæt samarbejde mellem UU (ungdoms uddannelsesvejledning), skolerne og Pro Varde.

Skolerne i Varde Kommune har obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse, så alle elever i allerede deltager i erhvervspraktik. Den nye erhvervspraktikmodel giver mulighed for at placere erhvervspraktikken i enten 7., 8. eller 9. klasse.

UU i Varde har lavet en alternativ model til implementering af obligatorisk erhvervspraktik i 7., 8. eller 9. klasse, som skolerne kan vælge at anvende. Det positive ved denne model er, at den giver endnu mere fleksibilitet, og skolerne kan i samarbejde med UU selv påvirke, hvordan erhvervspraktikken skal tilrettelægges.

Ny model:

Tidlig indsats i 7. klasse:

- Mål: Eleverne gør sig erfaringer med 1-2 job, som varetages af en kendt voksen i den unges netværk. At eleverne får en bevidsthed om, hvordan en arbejdsdag kan se ud, og får indsigt i, at der findes mange muligheder på arbejdsmarkedet.
- Aktiviteter: Eleverne deltager i praktikforløb, hvor de følger en voksen i deres netværk på arbejde. Dette skal give dem en konkret oplevelse af forskellige jobfunktioner og arbejdsdage.

Obligatorisk erhvervspraktik i 8. og 9. klasse.

I 8. klasse:

- Erhvervspraktik en uge (valgfrit sted)
- Erhvervsbesøg
- EUD-dag på Teknisk skole
- Obligatoriske introduktionskurser på ungdomsuddannelser

I 9. klasse:

- Campus dag (besøg på Campus Varde dvs. Handelsskolen og Varde Gymnasium)
- Brobygning/praktik (frivillig brobygning eller praktik)

Implementering:

UU Varde, skolerne og Pro Varde samarbejder tæt for at sikre en sammenhængende indsats mod et fælles mål. Det indebærer, at alle dele af indsatsen skal hænge bedst muligt sammen, så der kan skabes en effektiv og målrettet indsats.

Afdelingsleder fra UU og specialvejledningen, har deltaget på et skoleledermøde hvor den nye obligatoriske praktikordning blev drøftet (bilag 1 dok nr. 9014598).

Praktikforløbene vil blive planlagt i samarbejde med lokale virksomheder og organisationer, der kan tilbyde relevante praktikpladser. Der vil blive lagt vægt på at matche eleverne med mentorer, der kan give dem en realistisk og inspirerende oplevelse af arbejdsmarkedet. Samarbejde med Pro Varde indgår ligeledes i planlægningen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Følgende vurderes særligt positivt i den nye model:

- 1) Tidlig indsats: Ved at introducere erhvervspraktik allerede i 7. klasse får eleverne mulighed for at opleve forskellige jobfunktioner og arbejdsdage på et tidligt tidspunkt. Det kan bidrage til at reducere evt. usikkerhed om uddannelsesvalg.
- 2) Vejledning og støtte: Kombinationen af kollektiv og individuel vejledning, brobygning og praktik medvirker til, at eleverne får støtte og information til at træffe velovervejede valg.
- 3) Samarbejde med lokale virksomheder: Praktikforløbene vil blive planlagt i samarbejde med lokale virksomheder og organisationer, hvilket styrker båndene mellem skolerne og det lokale erhvervsliv. Dette kan også øge elevernes muligheder for fremtidige job og uddannelsesmuligheder.

Den nye erhvervspraktikmodel vil give eleverne i Varde Kommune mulighed for at få mere praktisk erfaring og indsigt i arbejdsmarkedet. Dette skal hjælpe dem med at træffe velinformerede valg om deres uddannelses- og karrierevej. Modellen bygger videre på de gode erfaringer med tæt samarbejde mellem UU, skoler og Pro Varde.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Den nye erhvervspraktikmodel vil have en positiv indvirkning på elevernes motivation og karrierevalg og dermed deres uddannelsesvalg, og den understøtter de overordnede mål i Varde Kommunes børne- og ungepolitik.

Erhvervspraktik bidrager til anden form for læring end den traditionelle undervisning. Eleverne lærer gennem observation, interaktion og praktisk erfaring, hvilket kan styrke deres problemløsningsevner og kreativitet.

Ved at være i kontakt med forskellige arbejdspladser og fagfolk får eleverne en bredere forståelse af samfundet og arbejdsmarkedet. Dette kan hjælpe dem med at se sammenhængen mellem deres uddannelse og fremtidige karrieremuligheder, og hvordan de kan bidrage til samfundet.

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Der forventes ikke merudgifter i Varde Kommune som følge af ændringer vedr. erhvervspraktik.

I de økonomiske beregninger fra KL vedr. Folkeskolens Kvalitetsprogram er det skønnet, at merudgifterne i Varde Kommune vil udgøre ca. 260.000 kr.

Dette beløb vil blive reserveret til evt. merudgifter til Juniormesterlære, da det er meget usikkert om de midler der er afsat i Folkeskolens Kvalitetsprogram (1,7 mio. kr. i Varde Kommune) kan dække de faktiske udgifter hertil.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Kent Ager

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Oplæg på skoleledermøde vedr. praktik (9014598 - EMN-2024-02096)

Punkt 13: Lukket: Gensidig orientering 13.05.2025

EMN-2022-81375

Punkt 14: Underskriftsside

14 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .
Kent Ager

Tidligere beslutninger

.

Bilag