

REFERAT Udvalget for Børn og Læring d. 20-02-2024

Mødedato Tirsdag d. 20. februar 2024 kl. 13:00

Mødested Rådhuset - Ådalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Varde 2030 - Næste skridt i reformsporet Fremtidens Skolen.....	5
Økonomiske konsekvenser ved gratis buskort fra børnehaveklasse til 10. klasse.....	9
Økonomi på tværs af hoved- og filialskoler efter høring.....	12
Takstbaseret tildeling til Sct. Jacobi Skole.....	15
Etablering af juniorklub i Varde by.....	21
Samarbejdet på tværs af Jobcentret og Børn og Familie 2023.....	25
Status Sct Jacobi februar 2024.....	28
Lukket: Gensidig orientering.....	31
Underskriftsside.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Varde 2030 - Næste skridt i reformsporet Fremtidens Skolen

EMN-2023-01924

Bilag

Procesplan Varde 2030 - Fremtidens skole

2 (ÅBEN) VARDE 2030 - NÆSTE SKRIDT I REFORMSPORET FREMTIDENS SKOLEN

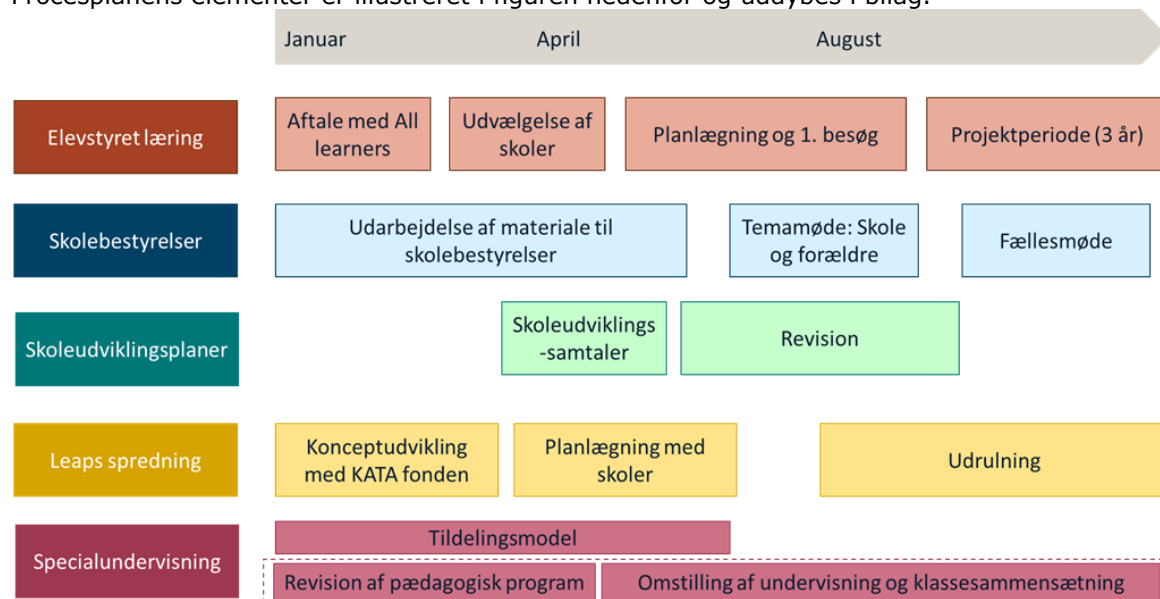
Sagsnr. EMN-2023-01924
Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

Udvalget drøftede den 16. januar 2024 Varde 2030 og visionen for Fremtidens Skole på baggrund af udvalgets studietur og en politisk drøftelse af regeringens reformudspil Forberedt på Fremtiden.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en procesplan som beskriver processerne de næste 8 måneder.

Procesplanens elementer er illustreret i figuren nedenfor og uddybes i bilag.



Udvalget vil i april blive præsenteret for et oplæg som præsenterer en aftale om et udviklingsprojekt om elevstyret læring i samarbejde med All learners (Rob Huben) og Agora skolen fra Holland. Der vil blive fremlagt 2 modeller med varierende omfang og finansiering.

Den 22. januar 2024 blev der afholdt et strategiseminar for Byrådet, hvor Byrådet med afsæt i det foreløbige arbejde med Varde 2030 drøftede forskellige dilemmaer for at delagtiggøre resten af Byrådet og få byrådskollegaernes input og perspektiver på dilemmaet.

Et af de dilemmaerne der blev drøftet, var fra Børn og Læring. Dilemmaet udspringer af samfundskontrakten, som er under pres:

- Der opleves et fald i dagtilbud og i folkeskolerne, men der er samtidig en stigning i antallet af børn med specialpædagogiske behov.
- Mistrivsel er stigende og bliver hyppigere en (del)begrundelse for, at søge om specialtilbud.
- Opgaveflytninger fra region til kommunerne betyder samtidig et stigende pres på både kompetencer og økonomi i kommunen.
- Hvordan gentænker vi skoler og dagtilbud? Sikrer at børn og unge i mistrivsel får den rette hjælp uden, at det er på bekostning af både økonomi og kompetencer på almenområdet?

Reformsporet Fremtidens Skole adresserer nogle af de udfordringer og perspektiver, som blev drøftet på strategiseminaret.

FORVALTNINGENS VURDERING

Arbejdet med visionen for Fremtidens Skole er afstemt med Børn og Ungepolitikken og understøtter flere af Byrådsgrundlagets visioner. Børne- og Ungepolitik og pejlemærkerne; deltagelsesmuligheder, motivation, engagement og chancelighed sætter rammen for udviklingen af Fremtidens Skole.

De 4 pejlemærker i Børn og Ungepolitikken er omdrejningspunkter i skolernes udviklingsplaner og er også centralt i elevstyret læring. Visionen er, at børn og unge skal opleve en skoledag, hvor der er øje for at give alle børn og unge deltagelsesmuligheder i skolens hverdag. En skoledag, hvor eleverne motiveres til at være undersøgende i skolens fag, emner og temaer. En skoledag, hvor elevernes stemmer høres og er med til at skabe engagement og endelig en skoledag, der giver alle børn mulighed for at lykkes til en hverdag udenfor skolens mure(rammer).

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler

at procesplanen for Fremtidens Skole godkendes,

at udvalget drøfter kobling til drøftelsen på Byrådets strategiseminar.

Beslutning

UDVALGET GODKENDTE PROCESPLANEN FOR FREMTIDENS SKOLE MED FØLGENDE BEMÆRKNINGER:

SKOLEBESTYRELSENE INVITERES OGSÅ TIL AT DELTAGE I DET VIRTUELLE INFORMATIONSMØDE OM UDVIKLINGSPROJEKTET ELEVSTYRET LÆRING. RELEVANT MATERIALE SENDES TIL BÅDE SKOLELEDER OG SKOLEBESTYRELSE MED HENBLIK PÅ BESLUTNING OM DELTAGELSE I PROJEKTET.

MATERIALET TIL SKOLEBESTYRELSENE GODKENDES AF UDVALGET FOR BØRN OG LÆRING.

TEMAMØDET SKAL IKKE ALENE VÆRE FOR SKOLEBESTYRELSESFORMÆND, MEN FOR HELE SKOLEBESTYRELSEN, SKOLELEDERE, OG SKOLECHEF. DET ANBEFALES, AT SKOLE OG FORÆLDRE FACILITERER MØDET.

Opsamling fra strategiseminaret blev drøftet.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Procesplan Varde 2030 - Fremtidens skole (8660963 - EMN-2023-01924)

Punkt 3: Økonomiske konsekvenser ved gratis buskort fra børnehaveklasse til 10. klasse

EMN-2024-00321

3 (ÅBEN) ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED GRATIS BUSKORT FRA BØRNEHAVEKLASSE TIL 10. KLASSE

Sagsnr. EMN-2024-00321
Sagsbh. bilc

SAGSFREMSTILLING

I forlængelse af Skolevalgsdebat med 8.B på Blåbjergskolen ønsker Det konservative Folkeparti forvaltningens vurdering af økonomiske konsekvenser ved at tilbyde Varde kommunes skoleelever fra børnehaveklasse til 10. klasse gratis buskort i tråd med Ringkøbing/Skjern Kommunes praksis for området.

FORVALTNINGENS VURDERING

Kørselskontoret har været i kontakt med SydTrafik for at estimerer omkostningerne til en ordning med gratis bus-/togkort til alle elever i børnehaveklasse til 10. klasse. Ordningen vil være gældende til den kollektive trafik. Skolekørslen i Varde Kommune foregår i kollektiv trafik og lukket skolekørsel. Den lukkede skolekørsel vil fortsat kun være for en afgrænset gruppe af elever og administreret af kørselskontoret.

Der er taget udgangspunkt i elever som er bosat i Varde Kommune, også elever på fri- og privatskoler. Sidstnævnte er ikke omfattet af vores befordringsforpligtigelse i dag. Kommunen anvender i dag 1,3 mio.kr. til buskort til skolekørsel med kollektiv trafik. Denne udgift er estimeret at forblive konstant.

Hertil kommer en merudgift til flere bus-/togkort og kørsel i tog/bus. Bus-/togkort vil koste 50 kr. pr. barn. Hvis alle børn i Varde Kommune ønsker at få udstedt et kort vil det være en udgift på 277.500 kr.

Der vil være en udgift til kørsel i busser og tog. Udgiften afhænger af hvor meget ordningen bliver brugt. SydTrafik estimerer, at der vil være en udgift på 0,3 mio.kr. for regionale busser og 0,7 mio.kr. for tog.

Samlet estimeres en merudgift på 1,277 mio.kr. og en samlet udgift på 2,577 mio.kr.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Budget til skolekørsel i 2024 udgør i alt 19.895.000 kr.

Der er stadig en budgetudfordring i forhold til elevbefordring. Der forventes et merforbrug i 2024 på ca. 1,4 mio.kr.

Der er ikke afsat midler til ændring af serviceniveauet.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Udvalget anbefaler at der er en særlig opmærksomhed på mulighederne for at anvende FlexJunior.
Kim informerer om FlexJunior på førstkommende skoleledermøde.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 4: Økonomi på tværs af hoved- og filialskoler efter høring

EMN-2023-00265

Bilag

Økonomisk opbygning på tværs af skoler

Høringssvar fra MED-udvalget på Blåvandshuk og Janderup Skole - økonomi på tværs af skoler

Høringssvar fra skolebestyrelse og MED-udvalg på Nordenskov-Næsbjerg Skole - økonomi på tværs af skoler

Høringssvar

Høringssvar fra Skolelederforeningen - økonomi på tværs af skoler

Høringssvar fra BUPL Sydjylland - økonomi på tværs af skoler

Høringssvar fra fællesbestyrelse og MED-udvalg på Blåbjergskolen - økonomi på tværs af skoler

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Blåvandshuk og Janderup Skole - økonomi på tværs af skoler

4 (ÅBEN) ØKONOMI PÅ TVÆRS AF HOVED- OG FILIALSKOLER EFTER HØRING

Sagsnr. EMN-2023-00265
Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Børn og Læring har sendt forslag til økonomi på tværs af hoved- og filialskoler i høring. Formålet er at skabe fleksibilitet til at lave fælles løsninger og til at kunne understøtte de mindre skoler i perioder, hvor der er behov for særlige indsatser eller hvor der er behov for overlappende ressourcer f.eks. ved medarbejder skift og lignende.

I den nuværende økonomiske model er skolelederen ansvarlig for budgettet på den enkelte skole. Det foreslås at ændre modellen inspireret af den økonomiske opbygning på dagtilbudsområdet.

Det vil betyde, at der oprettes et fællesområde for hovedskolen og filialskoler under samme skoleledelse. Skolelederen bliver ansvarlig for det samlede budget på hoved- og filialskolerne (fællesområdet) under dennes ledelse. Budgettet til de enkelte skoler vil i udgangspunktet være fordelt efter den gældende tildelingsmodel og skolebestyrelsen skal fortsat godkende budget for hoved- og filialskoler på samme måde som i dag. Modellen vil betyde, at der oprettes et fællesområde for skoler og et for SFO og juniorklubber. Modellen vil ikke omfatte budgettet for dagtilbud i børnebyer. Dagtilbuddets budget skal holdes særskilt af hensyn til tildeling til minimumsnormeringer og beregning af forældrebetaling. Modellen uddybes i bilag.

Der er modtaget høringssvar fra:

MED udvalg	Bestyrelser	Øvrige aktører
Blåvandshuk og Janderup skoler	Blåvandshuk og Janderup skoler	BUPL Varde Lærerkreds
Næsbjerg og Nordenskov skoler	Næsbjerg og Nordenskov skoler	Skolelederforeningen
Blåbjergskolen	Blåbjergskolen	

Alle høringssvar er positive overfor den fleksibilitet som ligger i modellen. Flere af høringssvarene udtrykker bekymring for, at der flyttes budget mellem skolerne og efterlyser i den forbindelse fokus på lokal rammesætning og gennemsigtighed i processen for både bestyrelser og MED-udvalg. Skolens budget skal altid drøftes i MED-udvalg og i skolebestyrelse. Dette ændres ikke med modellen. Skolelederens ansvar herfor præciseres i forbindelse med første budgetopfølgning efter den nye model.

Høringssvarene giver ikke anledning til at foretage ændringer i den beskrevne model.

FORVALTNINGENS VURDERING

Skolelederne på de omfattede skoler vurderer, at et fællesområde vil øge muligheden for at lave tværgående og langsigtede løsninger. Det vil særligt kunne mindske sårbarheden i forhold til skoler med små budgetter, hvor enkelte udsving kan have stor betydning for økonomien i et enkelt år. Det kan f.eks. være ved personaleoverlap i tilfælde, hvor der er behov for en særlig indsats for en enkelt elev eller elevgruppe eller ved større investeringer i inventar og legepladser.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Økonomi på tværs understøtter Varde1 fra byrådsgrundlaget ved at øge den økonomiske fleksibilitet.

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Ændringen vil ikke medføre merudgift.

Det økonomiske resultat vil blive set som et samlet resultat for hhv. skole, SFO og Juniorklub under en skoleleder. Hvis der eksempelvis er underskud på en skole, håndteres dette inden for fællesområdet (hovedskole og filialskoler) og ikke som i dag på den enkelte skole. Et eventuelt overskud på den enkelte skole kan ligeledes anvendes fleksibelt på tværs af hovedskoler og filialskoler.

HØRING

Berørte skole- og fællesbestyrelser samt MED-udvalg med høringsfrist den 19. januar 2024.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at den beskrevne model for økonomi på tværs af hoved- og filialskoler godkendes uden ændringer.

Beslutning

Den beskrevne model blev godkendt uden ændringer.

Forvaltningen følger løbende de enkelte skolars økonomi.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Økonomisk opbygning på tværs af skoler (8550665 - EMN-2023-00265)
2. Høringssvar fra MED-udvalget på Blåvandshuk og Janderup Skole - økonomi på tværs af skoler (8656186 - EMN-2023-00265)
3. Høringssvar fra skolebestyrelse og MED-udvalg på Nordenskov-Næsbjerg Skole - økonomi på tværs af skoler (8656132 - EMN-2023-00265)
4. Høringssvar (8656191 - EMN-2023-00265)
5. Høringssvar fra Skolelederforeningen - økonomi på tværs af skoler (8653029 - EMN-2023-00265)
6. Høringssvar fra BUPL Sydjylland - økonomi på tværs af skoler (8648069 - EMN-2023-00265)
7. Høringssvar fra fællesbestyrelse og MED-udvalg på Blåbjergskolen - økonomi på tværs af skoler (8647210 - EMN-2023-00265)
8. Høringssvar fra skolebestyrelsen på Blåvandshuk og Janderup Skole - økonomi på tværs af skoler (8634917 - EMN-2023-00265)

Punkt 5: Takstbaseret tildeling til Sct. Jacobi Skole

EMN-2023-00745

Bilag

Beskrivelse af takstbaseret tildelingsmodel

5 (ÅBEN) TAKSTBASERET TILDELING TIL SCT. JACOBI SKOLE

Sagsnr. EMN-2023-00745

Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

Den strategiske ramme for gentænkningen af specialundervisningen peger på, at der skal udvikles en dynamisk økonomisk model. Det betyder en model, hvor budgettildelingen kan tilpasse ind- og udskrivningen af elever. 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.

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. Takstmodel uddybes yderligere i bilag.

Der præsenteres 3 modeller for en takstbaseret økonomisk tildeling.

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, autismeindsats og til midlertidige indsatser samt individuelle tilpasninger. Fordelingen ses på side 2 i bilaget. Den faste ramme udgør 6,3 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. Herudover kommer en forventet budgetreduktion som følge af faldende elevtal. Den samlede økonomiske konsekvens ses i tabellen nedenfor.

Samlet konsekvens - Sct. Jacobi	2024	2025	2026	2027
Model 1	-489.539 kr.	-1.664.432 kr.	-1.664.432 kr.	-4.014.219 kr.
Model 2	-3.010.597 kr.	-7.728.209 kr.	-8.934.876 kr.	-10.141.543 kr.
Model 3	- 2.557.433 kr.	-6.640.617 kr.	- 7.847.284 kr.	-9.053.951 kr.

De økonomiske konsekvenser ved de enkelte modeller uddybes på side 7 og 8 i bilaget.

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 classesammensætningen, undervisningsmetoder og anvendelsen af skolens lokaler.

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, indføres over 4 skoleår.

En indfasningsordning er kun relevant i model 2 og model 3. Det betyder, at man i skoleåret 2024/2025 tilbagefører 90% af det reducerede budget til Sct. Jacobi, i 2025/2026 tilbagefører 60%, i år 2026/27 tilbagefører 30% af budgetreduktionen. Indfasningsordningen beskrives på side 9-11 i bilaget. Indfasningsordningen vil betyde, at de økonomiske konsekvenser af faldende elevtal, reduktion jf. tildelingen og tilbageførelse via indfasningsordningen.

Konsekvens efter indfasningsordning - Sct. Jacobi	2024	2025	2026	2027
Model 2	-753.560 kr.	-3.063.667 kr.	-6.075.963 kr.	-9.088.259 kr.
Model 3	-708.243 kr.	-2.818.958 kr.	-5.504.977 kr.	-8.190.995 kr.

Den primære udgiftspost på skolens budget er medarbejdere. Skolens sygefravær har i de seneste 12 måneder været 20% højere end de foregående 12 måneder. Sygefraværet de seneste 12 måneder er 8,5%. Skolens nuværende sygefravær svarer til 14 årsværk. Hvis niveauet falder til samme niveau som i den foregående periode (fra februar 2021 til februar 2022) vil det være ekstra 2,8 årsværk som kan indgå i hverdagen på skolen eller hvor vikarudgiften kan spares (kilde LIS rapport med data fra personalesystemet KMD OPUS). Skolen vurderer, at de i dag bruger ca. 1/7 af deres ressourcer på særlige indsatser målrettet enkelte elever (ca. 10 mio.kr). En målrettet indsats for at omstille den pædagogiske praksis forventes at nedbringe dette beløb. Yderligere vil skolen i højere grad kunne omlægge og samtænke holdene i fritidsdelen for at udnytte ressourcerne optimalt. Dette vil ikke være muligt for alle grupper af børn.

Økonomiske konsekvenser – Samlet

Varde Kommune har gennem flere år oplevet stigende udgifter til specialundervisning. I denne periode har Varde Kommunes udgift til specialundervisningstilbud i andre kommuner været faldende 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.

Samlede specialundervisning område				
	2024	2025	2026	2027
Forventet underskud	-5.485.000 kr.	-7.985.000 kr.	-7.985.000 kr.	-7.985.000 kr.

*ændring fra 2024 til 2025 skyldes, at bevilling fra 2023 falder med 2,5 mio. kr. årlig.

Ved at indføre en indfasningsordning vil der frem til og med 2026 været et årligt underskud på specialundervisningsområdet. Fra 2027 vil der være et årligt overskud.

Forventet underskud på det samlede specialundervisningsområde inklusiv en overgangsordning og faldende elevtal.				
	2024	2025	2026	2027
Model 1	-4.995.416 kr.	- 6.320.568 kr.	-5.154.674 kr.	-3.970.781 kr.
Model 2	-4.731.440 kr.	-4.921.333 kr.	-1.909.037 kr.	1.103.259 kr.
Model 3	-4.776.757 kr.	-5.166.042 kr.	-2.480.023 kr.	205.995 kr.

Model 2 vil betyde at området er i balance i 2030 og model 3 vil betyde at området er i balance i 2032. Herefter vil det være muligt at omprioritere midler til specialundervisning i folkeskolerne.

FORVALTNINGENS VURDERING

Opbygningen af en tildelingsmodel er kompleks og for at kunne gennemføre beregningerne, skal der fastlægges en række forventninger og budgetforudsætninger. 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 også betyde at der for det samlede budgetområde for specialundervisning er et underskud, som skal finansieres. Modellen skaber ikke et råderum for fremtidig omfordeling til almenområdet og kan gøre det nødvendigt at hente finansiering fra almenområdet til specialundervisningsområdet.

Model 2 giver den største budgetreduktion på Sct. Jacobi. 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 bemandingen 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.

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. Kørsel til specialundervisning indgår i direktionsanalyseplan i første halvår af 2024.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

I 2024 udgør Sct. Jacobi Skoles budget 70.105.659 kr. excl. overførsel fra 2023.

Dette inkluderer ikke bevilling i 2024 på 1,2 mio.kr. som er afsat til styrkelse af specialområdet. Disse indgår ikke i beregningen af en ny tildelingsmodel.

Der kan findes delvis finansiering af underskuddet inden for almenområdet f.eks. ved at omprioritere 1,085 mio.kr. afsat til 'Mere idræt og bevægelse'.

Der kan findes éngangsmidler ved at reducere i SFO'ernes overførsler. Der har historisk været store overførsler på området. Der overføres 4 mio.kr. fra 2023, hvilket er 0,9 mio.kr. mere end overførsel fra 2022.

I budgettet for Børn og Læring er der i 2024 afsat 8,2 mio.kr. vedr. udgifter til fordrevne ukrainere. Det forventes at der vil være et årligt mindreforbrug på 3,1 mio.kr. på denne konto fra 2024. Beløbet vil kunne indgå i finansiering af merudgifterne på specialundervisningsområdet.

HØRING

Skolens bestyrelse, MED-udvalg, Varde Lærerkreds og BUPL fra 22. februar til 22. marts 2024.

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

Det vedtoges at sende model 3 i høring hos de nævnte høringsparter samt hos Handicaprådet.

Udvalget afventer høringssvar inden der tages stilling til finansiering og evt. indfasningsordning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Beskrivelse af takstbaseret tildelingsmodel (8644523 - EMN-2023-00745)

Punkt 6: Etablering af juniorklub i Varde by

EMN-2023-00645

6 (ÅBEN) ETABLERING AF JUNIORKLUB I VARDE BY

Sagsnr. EMN-2023-00645

Sagsbh. aaag

SAGSFREMSTILLING

Den 19. september 2023 var der temamøde om juniorklubber, hvor Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Kultur og Fritid deltog. Under mødet blev udvalgene introduceret for den gældende lovgivning på fritids- og klubområdet, den nuværende økonomi på området i de 2 forvaltninger samt beregninger på behov for yderligere budgetmidler, hvis tidligere lukkede juniorklubber skulle genåbnes. På baggrund af temadrøftelsen bad Udvalget for Børn og Læring forvaltningen om at undersøge følgende:

- Etableringsomkostninger hvis juniorklub genåbnes på Frelloskolen og/eller Lykkesgårdskolen
- Mulig fysisk placering af juniorklub på Frelloskolen og Lykkesgårdskolen
- Beregninger af alternativ tilskudsmetode til genåbnede juniorklubber, til anvendelse i klubbens første 2 åbnings år.

Minimumstildeling de første 2 åbnings år

Tabellen nedenfor viser omkostningerne til at åbne juniorklubber efter den nuværende tildelingsmode for juniorklubber. Der er regnet med minimumstildelingen på 20% af brugergruppen i 2 år. Der er regnet ud fra elevtallet på Frelloskolen og Lykkesgårdskolen pr. 5. september 2023. Alle beløb er i 2023 priser.

Lokation	Frelloskolen (et klasselokale)	Lykkesgårdskolen (bygning 5 og 6)
Tilskud det første år (12.846 pr. elev, fast ramme på 20% af brugergruppen eller maks 40)	513.840 kr. (40 elever)	321.150 kr. (25 elever)
Rengøring	0 kr.	0 kr.
Tilskud det andet år	513.840 kr.	321.150 kr.
I alt	1.027.680 kr.	642.300 kr.

Alle beregninger er foretaget med udgangspunkt i, at juniorklubben har åbent kl. 14.00-17.00 3 dage i ugen, i 40 uger, hvilket er en typisk åbningstid for de nuværende juniorklubber.

Der vil ikke være yderligere rengøringsomkostninger, da skolerne i forvejen betaler for rengøring i de lokaler skolerne har foreslået juniorklubben kan placeres i.

Rammetildeling

Da ovenstående beregninger i forvejen afviger fra minimumskravet på 20% fremmødte børn i forhold til den mulige brugergruppe, har forvaltningen undersøgt, hvordan der de første 2 år alternativt kan ydes tilskud via pædagogtimer.

Lokation	Frelloskolen	Lykkesgårdskolen
Ramme tildelingen	204.715 kr.	204.715 kr.
Aktivitetsafhængige udgifter (900 kr. per elev)	36.000 kr.	22.500 kr.
Tilskud det andet år	204.715 kr.	204.715 kr.

Aktivitetsafhængige udgifter	36.000 kr.	22.500 kr.
I alt	481.430 kr.	454.430 kr.

Ramme tildelingen svarer til, at 2 pædagoger hver får 11 timer i ugen til at varetage og drive juniorklubben i 40 uger, i alt 880 timer. 9 af timerne i ugen er afsat til juniorklubbens ugentlige åbningstid, mens 2 timer er afsat til bagvedliggende processer såsom administration, forældrekommunikation og planlægning/forberedelse. Det anslås at rammen vil kunne rumme maksimalt 40 børn.

Driftsomkostninger de efterfølgende år

Efter de første 2 år skal tilskuddet til de genåbnede juniorklubber gives via den vanlige metode 'tilskud pr. elev'. Juniorklubberne skal ligeledes overholde driftskriterierne for bl.a. minimum fremmødeprocent på 20% af den mulige brugergruppe.

Tilskud pr. år

Lokation	Frelloskolen	Lykkesgårdskolen
Tilskud hvis 20% fremmøde	642.300 (50 elever)	321.150 (25 elever)
Tilskud hvis 30% fremmøde	963.450 (75 elever)	423.918 (33 elever)
Tilskud hvis 40% fremmøde	1.284.600 (100 elever)	642.300 (50 elever)

Der er i øjeblikket ikke afsat budgetmidler til, at forvaltningen kan genåbne juniorklubber. Det fremadrettede tilskud til de genåbnede juniorklubber kræver derfor tilføjelse af yderligere budgetmidler.

Da det ikke præcist kan siges hvor stort det faktiske fremmøde bliver, kan forvaltningen ikke sige hvor stor en budgetforøgelse der er behov for. Det kan dog oplyses, at juniorklubberne på de største skoler lukkede, fordi juniorklubberne ikke havde et stabilt faktisk fremmøde på de minimum 20%.

Det er muligt for juniorklubberne at anvende forældrebetaling/kontingent på op til 219 kr./måned til at dække nogle af driftsudgifterne. Den lokale skolebestyrelse skal involveres i beslutningsprocessen, hvis skolen ønsker at indføre forældrebetaling. Forældrebetalingen i de eksisterende juniorklubber varierer i øjeblikket mellem 100 kr./halvår til 100 kr./måned.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen har tidligere erfaret, at det lokale ønske til en juniorklub desværre sjældent har afspejlet sig i det faktiske fremmøde i juniorklubben. Mønstret for især de største skoler har været, at der det første halve til hele skoleår har været stor lokal opbakning og solide fremmødetal i klubben, hvorefter at fremmødetallet faldt til under de 20%, og juniorklubben lukkede.

De 2 modeller udgør en fast tildeling i 2 år. Dette giver skolen et kendt budget til at etablerer og drifte juniorklubberne og det giver mulighed for at få et konkret billede af den lokale tilslutning.

Det mindsker den økonomiske usikkerhed i forbindelse med genåbning i Varde by. Efter de 2 år vil tildelingen ske efter samme tildelingsmodel som for de eksisterende juniorklubber. Der skal derfor på sigt findes fast finansiering til dette.

Forvaltningen har undersøgt om en juniorklub kunne placeres i Ungehuset. Dette vurderes ikke at være muligt. Det skyldes dels at en juniorklub vil være en væsentlig begrænsning i de unges mulighed for at anvende huset og dels at juniorklubben i højere grad vil blive en del af ungemiljøet, hvilket giver stor aldersspredning og det kan afholde børn fra at deltage i juniorklubtilbuddet.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Ungdomsskoleloven

ØKONOMI

Der er ikke budgetteret med udgifter til oprettelse af nye juniorklubber.

Finansiering af nye juniorklubber skal findes inden for udvalgets område.

Beløbet kan finansieres af strukturmidler vedr. 'Skole og Dagtilbud for alle'. Der er et restbeløb på 909.000 kr. i 2024 og fremad der ikke er disponeret. Hertil kommer ikke disponerede midler fra tidligere på 1.180.000 kr. Midlerne er også i spil til andet.

Alternativt kan beløbet finansieres af midler afsat til 'Mere idræt og bevægelse' 1.085.000 kr. da det nuværende projekt med DGI, udløber efter dette skoleår. Midlerne er også i spil til andet.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Skolens bestyrelse og MED-udvalget samt Handicaprådet.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Som udgangspunkt oprettes der ikke juniorklubber som beskrevet i sagen.

I stedet opfordres interesserede til at ansøge puljen til junior- og ungdomsklubber i regi af folkeoplysningsloven under Udvalget for Kultur og Fritid.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 7: Samarbejdet på tværs af Jobcentret og Børn og Familie 2023

EMN-2023-02105

7 (ÅBEN) SAMARBEJDET PÅ TVÆRS AF JOBCENTRET OG BØRN OG FAMILIE 2023

Sagsnr. EMN-2023-02105
Sagsbh. emmb

SAGSFREMSTILLING

Punktet omhandler en drøftelse af samarbejdet på tværs af Jobcentret og Børn og Familie.

Jobcentret og Børn og Familie har i efteråret 2023 haft to kandidatstuderende i kultursociologi fra Syddansk Universitet i praktik. I den forbindelse har de gennemført en undersøgelse med henblik på at identificere nogle af de faktorer, der er særligt relevante i en helhedsorienteret tilgang til borgere med sager i både Jobcentret og Børn og Familie.

Med udgangspunkt i Jobcenter Varde og Børn og Familie er samarbejdet belyst fra såvel borgernes som medarbejdernes perspektiv, hvor fokus har været på at identificere succesfaktorer og udfordringer i det tværgående samarbejde. Rapporten er udarbejdet for at understøtte, at familier oplever Varde Kommunes indsatser som samlet og understøttende.

Rapporten tager afsæt i 11 interviews med medarbejdere og fire interviews med borgere, der alle er udvalgt på baggrund af deres erfaring med sager i både Jobcentret og Børn og Familie.

De overordnede indsigter fra undersøgelsen viser følgende:

- Tidligere positive erfaringer medfører ønske om mere samarbejde fra medarbejderne. Disse positive erfaringer skal videreformidles til nye medarbejdere for at sikre fortsættelsen heraf.
- Fagkulturer og professionelle identiteter, herunder sproget, påvirker samarbejdet. Tilpasning er derfor tidskrævende, og betragtning af sproget er afgørende.
- Der er samme opfattelse af det overordnede mål for borgerindsatsen blandt medarbejderne. Arbejdet mod at opnå målet er dog forskelligt, hvorfor der kan opstå udfordringer.
- Kendskab og nysgerrighed blandt medarbejdere bidrager til øget indsigt i de forskellige kulturer og lovgivninger og dertil større forståelse for hinandens indsatser.
- En god relation mellem borger og medarbejder påvirker borgernes oplevelse med tilknytning til flere forvaltninger positivt. Hertil vil stabilitet og kontinuitet i samarbejdet med sagsbehandlere minimere behovet for genfortællinger af borgernes livshistorier og -situationer.
- Borgerens perspektiv er afgørende for et tværgående samarbejde, da én løsning ikke passer til alle. Systemet skal så vidt muligt tilpasses borgeren og ikke omvendt.

Indsigterne tager et generelt udgangspunkt i interviewpersonernes subjektive forståelser og oplevelser og er således ikke den absolutte sandhed, men skal ses som en indikation på nogle af de områder af samarbejdet, der har betydning for de medvirkende.

På mødet vil resultaterne fra undersøgelsen blive gennemgået.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at ovenstående indsigter kan bidrage til, at Varde Kommune, herunder Jobcenter Varde og Børn og Familie, lykkedes med at skabe en sammenhængende og støttende indsats for familier med flere kontaktpunkter i kommunen. Familieindsats og beskæftigelsesindsats kan ikke stå for sig selv.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Undersøgelsen understøtter arbejdet med Byrådsgrundlagets vision "Kommunen er 1 enhed" i forhold til at gøre siloer til fortid og helhed til nutid, og dermed bidrage til øget fokus på det tværsektorielle samarbejde.

Ydermere fremmer undersøgelsen Byrådsgrundlagets vision om "Hverdagen er vældig", i forhold til at tilpasse systemet det hele menneske - og ikke omvendt.

RETSGRUNDLAG

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik, Integrationsloven, og Barnets Lov

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Børn og Læring, **at** undersøgelsens resultater drøftes.

Beslutning

Undersøgelsens resultater blev drøftet.

Udvalget ser med tilfredshed på, at borger og medarbejder oplever sammenhængen på tværs af områderne. I praksis opleves, at vi er godt på vej i forhold til byrådsgrundlaget om, at kommunen er én enhed.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-02-2024

Udvalget drøftede oplægget. Udvalget ser med tilfredshed på at borger og medarbejder oplever sammenhængen på tværs af områderne. I praksis opleves, at vi er godt på vej i forhold til byrådsgrundlaget om at Varde Kommune er en enhed.

Fraværende

.

Bilag

Punkt 8: Status Sct Jacobi februar 2024

EMN-2023-00379

8 (ÅBEN) STATUS SCT JACOBI FEBRUAR 2024

Sagsnr. EMN-2023-00379

Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

Udvalget har ønsket en månedlig status på Sct. Jacobi for at følge udviklingen på skolen. Der gives på mødet en status på:

Antal elever: Der er 284 elever på Sct. Jacobi. Der gives på mødet et indblik i den nuværende elevsammensætning.

Visitationer: Der har været revisitationsmøde og deadline for ansøgning til visitation for det kommende skoleår.

Omstillingsproces:

Ledelsen på Sct. Jacobi arbejder i dette halvår med en forandringsproces i forhold til classesammensætning, planlægning af skoledagen mv. Forandringsprocessen følges tæt af MED-udvalget og skolebestyrelsen. Der gives et indblik i centrale elementer.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

I 2024 udgør budgettet 71.280.000 kr. excl. overførsel fra 2023.

I beløbet indgår 1,1 mio.kr. vedr. styrkelse af specialskoleområdet, jfr. det vedtagne budget for 2024.

Budgettet til Super10 udgør 1.172.000 kr. (helårsvirkning) og 1.696.000 kr. (helårsvirkning) til Kraftværket.

Resultatet for 2023 ender med et underskud på 2.975.000 kr. inkl. overførsel fra 2022.

Der har i efteråret været ekstraordinære høje vikarudgifter som følge af højt sygefravær samt udgifter i forbindelse med særlige undervisningsmiljøer for enkelte elever. Desuden har der været udgifter for ca. 425.000 kr., som vedrører manglende afregning af tillæg for undervisning fra tidligere skoleår.

Økonomaifdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 9: Lukket: Gensidig orientering

EMN-2022-81375

Punkt 10: Underskriftsside

10 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .

Tidligere beslutninger

.

Bilag