

REFERAT Børn & Skoleudvalget d. 30-09-2025

Mødedato	Tirsdag d. 30. september 2025 kl. 14:00
Mødested	Borgmesterens mødelokale
Mødedeltagere	Diana Mose Olsen (F), Karsten Degnbol (V), Kurt Bjerrum (V), Tommy Noer (V) (Afbud), Ulla Koman-Mejer (A)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Indsats omkring skolefravær og opstart af fraværsteam.....	5
Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet.....	7
Prioritering af midler til Masterplan for skoler.....	11
Informationer og forespørgsler - Åben.....	15
Lukket: Informationer og forespørgsler - Lukket.....	17
Lukket: Godkendelse af underskriftsblad.....	18

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Indsats omkring skolefravær og opstart af fraværsteam

EMN-25/0003087

Resumé

På landsplan opleves en stigning i elevernes fravær fra skolen. Dette billede genkendes også i Esbjerg Kommune.

Derfor arbejdes der målrettet med et fælles fokus på området, bl.a. gennem etablering af et helhedsorienteret fraværsteam bestående af medarbejdere fra både Borger & Arbejdsmarked og Børn & Kultur.

Tværfaglig leder af PPR & Videncenter, Ditte Egetoft Heide, og koordinator af fraværsteamet, Iben Møller Pedersen, orienterer på mødet om arbejdet med skolefravær.

Sagsfremstilling

Indsatsen for at nedbringe, og ikke mindst at forebygge, skolefravær, kræver et samarbejde mellem alle aktører omkring børnene.

I Esbjerg Kommune har vi sat fokus på problemstillingen ved at etablere en indsats, der arbejder på tre forskellige niveauer.

Dels et niveau, der handler om skolernes systematiske arbejde med registrering og opfølgning.

Dels et niveau, der handler om forebyggende og tidlige indsatser, samt et niveau, hvor vores nyetablerede fraværsteam går ind i nogle af de mest komplicerede sager.

På mødet gives orientering om de foreløbige erfaringer fra fraværsteamet, samt en kommende temadag om skolefravær, der er planlagt i et samarbejde med Børns Vilkår.

Vision 2025

Det er visionen, at Esbjerg Kommune prioriterer livsglæde og trivsel. Skolefravær kan være en stærk indikator for mistrivsel.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til at orienteringen gives.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 3: Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet

EMN-25/0003781

Bilag

Grundlæggende krav til tildelingsmodellen på skoleområdet (2)

Tildelingsmodellens elementer (1)

Resumé

Børn & Kultur har udarbejdet et forslag til en ny tildelingsmodel på skoleområdet, der skal give skolerne bedre rammer for den økonomiske styring og dermed bedre muligheder for at tilrettelægge den daglige drift, og give eleverne den bedste skoledag. Hermed udnyttes ressourcerne i Esbjerg Kommunes skolevæsen bedst muligt, og samtidig opnås de bedste forudsætninger for overholdelse af budgettet, både på den enkelte skole og samlet set for skoleområdet. De samlede midler, som fordeles, er ikke ændret, men den foreslåede, nye tildelingsmodel på skoleområdet fordeler budgettet mellem skolerne på en ny og mere gennemskuelig måde.

Udvalget skal godkende at forslaget til en ny tildelingsmodel på skoleområdet og forslaget til ikrafttrædelsesdato sendes i høring.

Teamleder for økonomiteamet Jørgen Østergaard og administrativ leder Klaes Larsen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Den nuværende tildelingsmodel blev oprindelig udformet til den distriktsstruktur, som kommunen havde på skoleområdet på daværende tidspunkt. I forbindelse med ændringen af skolestrukturen, der trådte i kraft pr. 1. august 2024, blev tildelingsmodellen tilpasset til den nye struktur. Det må imidlertid konstateres, at den tilrettede tildelingsmodel rummer nogle uhensigtsmæssigheder, er uigennemskuelig og ikke i tilstrækkeligt omfang har kunnet sikre den nødvendige økonomistyring.

Børn & Kultur har derfor udarbejdet et forslag til en ny tildelingsmodel for skoleområdet. Forslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem skolelederne, skolechefen, de administrative ledere på skoleområdet, konsulentfirmaet BDO og økonomiteamet i Børn & Kultur. Forslaget til den nye tildelingsmodel tager afsæt i en række krav til modellen, som er udformet sammen med repræsentanter fra skolerne. Disse krav er vedlagt som bilag 1.

Modellens tildeling af budgetter

Forslaget til en ny tildelingsmodel på skoleområdet i Esbjerg Kommune omfatter både almene skoler inkl. 10. klasse, specialtilbud og fritidstilbud, og der tildes et separat delbudget til hver af disse. Modellen tildeler midlerne som delementer til fagpersonale, ledelse og administration, øvrig drift samt bygninger og vedligeholdelse. Desuden tildeles midler til inklusion i de almene skoler.

Den samlede økonomiske ramme, som fordeles i den foreslåede, nye tildelingsmodel er den samme som hidtil. Midlerne fordeles mellem skolerne og tilbuddene ud fra fordelingsnøgler som f.eks. antallet af elever og klasser, antallet af kvadratmeter og elevernes socioøkonomiske indeks. I nogle tilfælde gives desuden en grundtildeling f.eks. til aflønning af skolelederen. Der tages desuden

hensyn til større, specifikke udgifter, som de enkelte skoler har til drift af bygninger, haller o. lign.

De samlede midler, som fordeles, er for nogles vedkommende afhængige af udviklingen over tid i f.eks. elevtallet og de bygningsmæssige rammer, og reguleres når der sker ændringer heri. Andre midler er faste puljer; det gælder midlerne til inklusion og midlerne til ledelse og administration. Alle dele af den samlede økonomiske ramme reguleres i overensstemmelse med udviklingen i pris- og lønniveauet.

For tildelingen af midler til undervisningspersonale i den almene skole er der tale om en hybridmodel, som kombinerer hensyn til forskelle mellem skolerne i både antal klasser, klassestørrelse og antal elever. Derved sikres, at der er midler til en fagprofessionel i alle klasser i alle timer, således at alle skoler kan leve op til lovgivningens undervisningskrav, uanset skolens størrelse. Desuden er der ekstra midler til at prioritere f.eks. øget holddeling, co-teaching mv. i store klasser.

I den nye, foreslåede tildelingsmodel får de almene skoler tildelt midler til at lave indsatser, der understøtter inklusion i almenområdet, og til at betale for specialtilbud til segregerede elever. Sådan er det også i den nuværende tildelingsmodel, men tildelingen foreslås ændres, så pengene i højere grad følger barnet. I den nye model er det den skole, som har fået eleven segregeret, der betaler for specialtilbuddet gennem en fast visitationstakst.

Samlet set tager den foreslåede tildelingsmodel højde for forskelle i både skolernes størrelse, de fysiske rammer og elevsammensætningen. Forslaget til en ny tildelingsmodel er nærmere beskrevet i bilag 2.

Økonomisk råderum

Tildelingsmodellen fordeler den samlede økonomiske ramme mellem skolerne. Inden for den enkelte skoles budget kan de tildelte midler disponeres, som det vurderes mest hensigtsmæssigt i forhold til løsningen af skolens opgave. Skolerne skal dog holde sig inden for det antal årsværk til ledelse, som de tildeles midler til.

Ikrafttrædelse

Det foreslås, at tildelingsmodellen træder i kraft ved det nye skoleår pr. 01.08.2026.

Personaleforhold og arbejdsmiljø

Tildelingsmodellen vil indebære budgetmæssige omplaceringer mellem skolerne, og vil dermed også kunne medføre personalemæssige omplaceringer.

Økonomi

Den samlede økonomiske ramme, som fordeles i den foreslåede nye tildelingsmodel, er uændret, og den medfører derfor ikke ændringer i serviceniveauet. Tildelingsmodellen medfører økonomiske omplaceringer mellem skolerne, men forventes ikke at medføre hverken en mer- eller en mindreudgift til driften af kommunens skoler.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget

Høring

Ekstern høring:

- Skolebestyrelser

Intern høring:

- LokalMED
- ForvaltningsMED
- Personale/HR
- Jura
- Central økonomiafdeling

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at tildelingsprincipperne i forslaget til en ny tildelingsmodel samt forslaget om ikrafttrædelse af modellen pr. 01.08.2026 sendes i høring hos de nævnte høringsparter i perioden 01.10.2025 – 29.10.2025.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4: Prioritering af midler til Masterplan for skoler

EMN-24/0001666

Resumé

Børn & Skoleudvalget behandlede den 4. februar 2025 prioritering i forhold til Masterplan for skoler. Der er nu kommet nye oplysninger om de prioriterede skoler samt en beslutning om at købe VUC Vest.

Med baggrund heri forelægges en revideret prioriteringsplan.

Børn & Skoleudvalget bedes drøfte og godkende det nye forslag til prioritering.

Sagsfremstilling

På Børn & Skoleudvalgets møde den 4. februar 2025 blev følgende implementeringsplan godkendt:

(i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Toiletter - pulje til renovering	2,0	4,0	x	x
Projektering og igangsættelse af - Fløj 2 på Tjæreborg Skole og - Ny klubbygning ved Fourfeldtskolen	x	x		
Prioritering pga. kapacitetsudfordringer mv. - Danmarksgades Skole - Vittenbergskolen - Hjerting Skole - Bakkevejens Skole - Nordre Skole		x	x	x
Ialt	23,7	15,0	50,0	50,0

Toiletter. I forbindelse med frigivelse af midler til renovering af toiletter blev der også gjort opmærksom på, at beløbet ikke var beregnet men et skøn, hvorfor der muligvis vil komme en anmodning om frigivelse af yderligere midler til toiletter. Der forventes fremsendt en sag sidst på året med ønske om frigivelse af yderligere midler, så alle toiletterne kan blive renoveret.

Klub Fourfeldt. Klubben er fortsat meget udfordret i forhold til bl.a. vand og råd, hvorfor den fastholdes i prioriteringen.

Tjæreborg Skole. I forbindelse med at B&K's Sekretariat, Ejendomme og skolen nu har gennemgået Tjæreborg Skole i forhold til at renovere fløj 2, har det vist sig, at der er behov for en betydelig større renovering end antaget i Masterplanen. Bl.a. har skolen fået et påbud fra Arbejdstilsynet, som skal løses forholdsvis hurtigt. Forvaltningen vil derfor anbefale, at der sker en gennemgribende renovering af fløj 2 med etablering af ventilation, nyt tag og vinduer, samtidig med at fløjen udbygges med nye toiletter, gangareal, samt areal til gruppearbejde. Herved kan de

forholdsvis små klasselokaler udvides og depot og rengøringsrum kan flyttes væk fra klasselokalerne, hvor de pt. er placeret. I samme omgang opdateres ventilationen andre steder på skolen som beskrevet i Masterplanen. Der vil være behov for finansiering af genhusning i den tid ombygningen varer.

Danmarksgades Skole/VUC Vest. Byrådet har besluttet at købe VUC Vest med henblik på at flytte Danmarksgades Skole hertil. Danmarksgades Skole stod højt på prioriteringslisten. Beslutningen medfører en reduktion i økonomien til implementering af Masterplanen samtidig med, at det også vil medføre afledte udgifter, som skal finansieres af de afsatte midler til Masterplanen.

Vejrup Skole. Ejendomme arbejder på at få fjernet asbestlofter på vores skoler. Vejrup Skole har en stor del asbestlofter og Ejendomme planlægger udskiftning af lofterne i 2026. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at opprioritere Vejrup Skole, så ventilationen kan ordnes samtidig med lofterne.

De øvrige skoler, der fremgår af den tidligere prioriteringsplan, var prioriteret i forhold til forventning om kapacitetsudfordringer. Der er for nylig kommet en ny elevprognose, der for nogle skoler viser en ændret udvikling i elevtallet, det gælder bl.a. Hjerting skole, Ansgar Skole og Nordre Skole. Inden en prioritering i forhold til kapacitet, skal forvaltningen derfor have opdateret Masterplanerne i forhold til udsving i elevudviklingen. Bakkevejens Skole og Klub Boldesager har et stort renoveringsbehov og vil indgå i prioriteringen for 2028-2029.

Det foreslås at prioriteringen rettes til i forhold til ovenstående, så den fremadrettet ser således ud:

i mio. kr. (overlagstal - ikke beregnet endnu)	2025	2026	2027	2028
Toiletter - pulje til renovering (<i>er frigivet</i>)	2	4		
Projektering og igangsættelse af				
- yderligere pulje til færdiggørelse af toiletter	ca. 3			
- Fløj 2 på Tjæreborg Skole samt ventilation		ca. 18	ca. 20	
- Ny klubbygning ved Fourfeldtskolen		ca. 4	ca. 8	
- Danmarksgades Skole/VUC		ca. 6		
- Vejrup Skole - ventilation		ca. 6		
I alt	ca. 5	ca. 38	ca. 28	

Der vil blive fremsendt sager på hvert enkelt projekt med henblik på beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb, når de enkelte sager er klar hertil. Beløb og årstal er skønnet og vil blive tilrettet når de konkrete projekter er bearbejdet.

Ejendomme og Børn & Kultur er i løbende dialog med henblik på prioritering af skolerne i forhold til at komme i betragtning til midlerne til Masterplanen. Da behov kan ændre sig, vil der på nuværende tidspunkt ikke blive fremsat forslag om prioritering for så vidt angår 2028 og frem.

Forventet økonomi til Masterplanen:

(i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Budget 2025 og 2026 til Masterplan	5,0	10,0	45,0	45,0	45,0	45,0?
Rest sidste masterplan	12,2					
Indeklimapulje	5,0					
Rest tidligere projekt	1,2					
Faglokalerenovering (drift)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,,7	2,7
Reduktion som følge af køb af VUC				-10	-10	-5,4
Ialt til projekterne	26,1	12,7	47,7	37,7	37,7	42,3
Forventet forbrug jfr. prioriteringer	-5	-38	-28			

Ikke forbrugte rådighedsbeløb vil blive søgt overført til efterfølgende år.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at den nye prioriteringsplan godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 5: Informationer og forespørgsler - Åben

EMN-25/0000097

Bilag

16.09.2025 Årshjul Børn & Skoleudvalget 2025

Resumé

1. Børn & Skoleudvalgets årshjul 2025
2. Minimumsnormering dagtilbud
3. Mulig aflysning af udvalgsmøde den 21. oktober 2025
4. Børnehuset Trætøppen
5. Anvendelse af lokaler
6. Trivselsdag Tobakken
7. Vilkårsundersøgelse BUPL
8. Brochure trivselstiltag

Beslutning

1. Orientering givet.
2. Orientering givet.
3. Orientering givet.
4. Orientering givet.
5. Orientering givet.
6. Orientering givet.
7. Orientering givet.
8. Orientering givet.

Punkt 6: Lukket: Informationer og forespørgsler - Lukket

Punkt 7: Lukket: Godkendelse af underskriftsblad