

Oplæg nr. 3 – strukturdrøftelser i skole og dagtilbud

Indhold

Indledning og baggrund.....	1
Processen for udarbejdelse af oplæg	2
Skoler og dagtilbud i dag anno 2016	3
Forudsætninger	4
Præsentation af Oplæg 3.....	5
Tabeloversigt over eksisterende dagtilbud og skoler	5
Tabeloversigt over nedlagte dagtilbud og skoler	6
Skoledistrikter.....	8
Grafisk kortoversigt over skoler og dagtilbud.....	10
Kort 1: Skoler 0. - 6. klasse.....	10
Kort 2: Skoler 7. - 9. klasse.....	12
Kort 3: Dagtilbud.....	13
Dagplejen.....	15
Ledelse i dagtilbud.....	15
Ledelse i skoler	15
Tildeling i forhold til børnetal	16
Klubber og SFO	16
Specialtilbud (specialklasser og specialbørnehave m.v.).....	17
To-sprogsområdet	17
Kendetegn ved Oplæg 3	18
Økonomiske konsekvenser ved oplæg 3	19
Bilag 1: Oversigt over antal børn i dagtilbud i 2016, 2018 og 2021.....	20
Bilag 2: Oversigt over antal elever i skoler i 2016, 2018 og 2021	22
Bilag 3: Oversigt over antal fødte elever i skoledistriktet i 2016, 2018 og 2021	30
Bilag 4: Børnetal i dagtilbud i henhold til Scenarium 3 i 2021	38
Bilag 5: Elevtal i skoler i henhold til oplæg 3 i skoleåret 2021/22	40
Bilag 6: Beregning af oplæg 3 i henhold til klassedannelse, lønninger og tildeling mv.	45
Bilag 7: Beregning af oplæg 3 i henhold merudgifter til kørsel.	46
Bilag 8: Beregning af oplæg 3 i henhold til bygninger.	48
Bilag 9: Fordeling af børn i SFO i forslag 3	50
Bilag 10: Beregning af oprettelse af 0-2 års pladser i eksisterende tomme pladser i et dagtilbud	55
Bilag 11: Dokumentation for faldende børnetal.....	56

Indledning og baggrund

På baggrund af det faldende børnetal i Varde Kommune har Byrådet i juni 2015 besluttet at igangsætte en drøftelse af strukturen i kommunens skoler og dagtilbud.

Det faldende børnetal dækker over, at fødselstallet er faldet med 38 % fra 2000 til 2015. Faldet i antal børn fordeler sig geografisk ujævnt. Således vil flere dagtilbud og skoler komme til at mangle børn. Kvaliteten i skoler og dagtilbud i dag er god, men Byrådet er bekymret for, hvad det faldende børnetal betyder for kvaliteten og økonomien i dagtilbud og skoler fremadrettet. For uddybning af det faldende børnetal henvises til bilag.

I nærværende dokument beskrives hovedtrækkene i Dagtilbuds- og skolestrukturoplæg nr. 3. Oplæg nr. 3 er, som et af tre oplæg, sendt i indledende inspirations-høring i perioden den 8. november 2016 til den 8. januar 2017.

Det er hensigten med de tre forskellige oplæg, at de skal belyse forskellige forslag til opnåelse af driftsrationalitet samtidig med, at der fortsat sættes på kvalitet og bæredygtige sociale fællesskaber for børn og unge i kommunen. Udgangspunktet er, at der i en kommende ny struktur skal skabes et økonomisk rationale på ca. 20 millioner kroner, hvor den ene halvdel foreslås anvendt til kvalitetsforbedringer på dagtilbuds- og skoleområdet, og hvor den anden halvdel foreslås anvendt til bygningsmæssige forbedringer og anlæg på området.

Byrådets hensigt med at sende tre forholdsvist forskellige oplæg i indledende inspirations-høring er at få flest mulige strukturuancer drøftet og debatteret - herunder hvordan de forskellige strukturscenarier bedst muligt kan understøtte kvalitet i skoler og dagtilbud. På baggrund af den indledende inspirations-høring har byrådet således mulighed for at sammensætte det endelige strukturforslag. Dette sker på baggrund af elementer fra et eller flere af de tre oplæg samt fra opståede idéer undervejs i den indledende inspirations-høring.

Forventeligt fastlægger Byrådet i februar 2017 et endeligt strukturforslag, som sendes i formel lovpligtig høring i foråret 2017. Det endelige strukturforslag forventes vedtaget i maj 2017. Det eventuelle nye strukturforslag på skole- og dagtilbudsområdet forventes at træde i kraft i august 2018.

På Varde Kommunes hjemmeside opdateres relevant information om strukturdrøftelserne i dagtilbud og skoler løbende.

Processen for udarbejdelse af oplæg

De tre oplæg, til brug for den indledende inspirations-høring, er udarbejdet på baggrund af idéer og inspiration fra workshops i byrådet i vinteren 2015/16, interessentmøder i foråret 2016, arbejdsgruppernes input i løbet af sommeren/efteråret 2016 og temadrøftelsen den 27. september 2016.

Der har været afholdt interessentmøder med Handicaprådet, Brugerpanelet, elevrådsrepræsentanter, brugerbestyrelserne i dagtilbud og skoler, Ungerådet, Integrationsrådet, skole- og dagtilbudsledere, skole- og dagtilbudsmedarbejdere, de faglige organisationer samt udviklingsrådene. På interessentmøderne er kvalitet i dagtilbud og skoler blevet drøftet.

Der har været nedsat en række forskellige arbejdsgrupper. Konkret har fem strukturarbejdsgrupper udarbejdet forslag til strukturscenarier, hvor der er skabt et rationale på 20 millioner kroner. Strukturarbejdsgrupperne har bestået af repræsentanter fra skoler, dagtilbud, bestyrelser, faglige organisationer og udviklingsråd i Varde Kommune.

Herudover har en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra de lokale udviklingsråd, opstillet anbefalinger til, hvordan kvalitet i skoler og dagtilbud kan udvikles i sammenhæng med lokalsamfundenes vækst og bosætning.

Yderligere har en arbejdsgruppe af repræsentanter fra Fællesrådets forretningsudvalg for henholdsvis skoler og dagtilbud indgået i planlægningen af temamødet den 27. september 2016, hvor arbejdsgruppernes forslag til en ny skole- og dagtilbudsstruktur blev drøftet.

Og endelig er der nedsat en arbejdsgruppe af skole- og dagtilbudsledere samt forvaltningsansatte, der særligt skal drøfte økonomiske spørgsmål, dvs. beregninger på løn, kørsel, ledelsesstruktur, overenskomster mv. Denne arbejdsgruppe har bidraget til beskrivelsen af de tre strukturforslag i den indledende inspirations-høring.

Der har været afholdt temadrøftelse med repræsentanter fra Handicaprådet, Brugerpanelet, brugerbestyrelserne i dagtilbud og skoler, Ungerådet, Integrationsrådet, skole- og dagtilbudsledere, skole- og dagtilbudsmedarbejdere, de faglige organisationer samt de lokale udviklingsråd i Varde Kommune.

Skoler og dagtilbud i dag anno 2016

I Varde Kommune er der i dag 7 kommunale fællesledede dagtilbud med hver 3-4 afdelinger, 180 dagplejere og 5 selvejende dagtilbud.

Dagplejerne ledes af en dagplejerleder og modtager sparring fra 9 dagplejepædagoger. Der er tilknyttet en områdeleder for hver af de 7 kommunale fællesledede dagtilbud og i dagtilbudsafdelingerne er der tilknyttet daglige ledere.

Der er en specialafdeling "børnehaven Solsikken", der er tilknyttet det fællesledede dagtilbud Firkløveret.

I Varde Kommune er der i dag 16 selvstændige skoler og 4 filialskoler. Heraf er 10 skoler overbygningsskoler med elever fra 0.-9. klasse og 6 skoler er selvstændige grundskoler med elever fra 0.-6. klasse, hvor eleverne fra og med 7. klasse overflyttes til en overbygningsskole. De 4 filialskoler har elever fra 0.-6. klasse og har fælles ledelse/fælles bestyrelse med en overbygningsskole. De 4 filialskoler har eget skoledistrikt. Der er ansat 16 skoleledere og et antal filialscoleledere/viceskoleledere og afdelingsledere.

For Blåvandshuk skole gælder, at der er fælles ledelse/fælles bestyrelse med Billum Børneby (skole og dagtilbud) samt dagtilbuddet "Skovmusen".

Der er specialklasserækker (0.- 9. klasse) på henholdsvis Lykkesgårdskolen (generelle indlæringsvanskeligheder) og på Tistrup Skole (specifikke indlæringsvanskeligheder) Derudover er der en intern skole på døgntilbuddet "Tippen" der også varetager specialundervisning.

Der er et centralt 10. klasse tilbud i kommunen benævnt "10iCampus", som er en afdeling under Sct. Jacobi Skole (fælles ledelse/fælles bestyrelse).

Oversigt over antal børn i dagtilbud og elever i skoler i 2016, 2018 og 2021 fremgår af bilag 1 (antal børn i dagtilbud) og bilag 2 (antal elever i skoler).

Forudsætninger

Skoleområdet i oplæg 3 beregnes med udgangspunkt i prognosetallene for elever i skolerne i 2021/22. Prognosetallene er beregnet på baggrund af faktiske elevtal pr. 5/9-2016 sammenholdt med antal børn født i de enkelte årstal og bosiddende i skoledistriktet pr. 27/9-2016, samt forældrenes nuværende skolevalg (friskole, efterskole, anden kommune, specialklasser, taleklasser) omregnet i procent.

Oplægget i henhold til 3-5-årige beregnes med udgangspunkt i prognosetallene for 2021 beregnet på baggrund af Befolkningsprognosen fra COWI for Varde Kommune fra medio april 2016 korrigeret for samme benyttelsesgrad som i dag. Prognosen tager udgangspunkt i indbyggertallet pr. 1. januar 2016. Til beregningen af den fremtidige befolkningsudvikling er anvendt befolkningsstatistik for årene 2005 – 2015.

Oplægget i henhold til 0-2-årige er beregnet på baggrund af fordelingen af 0-2-årige i 2015/16 pr. 15. juli 2016. Dette skyldes, at det ud fra befolkningsprognosen er for usikkert at beregne, hvor mange 0-2-årige der reelt går i dagtilbud/dagleje eller fortsat passes hjemme eller lign.

Hvad angår beregning af kørsel til skoler er der taget udgangspunkt i prognosetallene for skolerne i 2021/22, dog med et begrænset antal forudsætninger, da det vurderes for usikkert i forhold til at skønne postadressen for de elever der ikke vælger den lokale skole. I de tilfælde hvor der i dag er en friskole i lokalområdet, er der dog indlagt en forudsætning herom i beregningen af kørsel i de pågældende distrikter.

Præsentation af Oplæg 3

I følgende afsnit præsenteres Oplæg 3 samt forudsætninger for beregning af oplægget.

Oplæggets økonomiske konsekvenser i forhold til tildeling, kørsel og bygninger fremgår af bilag.

Tabeloversigt over eksisterende dagtilbud og skoler

Af tabel nedenfor fremgår fordeling af eksisterende skoler og dagtilbud i Oplæg 3:

FILIALGRUNDSKOLER				
	Skole	Klassetrin	Bemærkning	Tilknytning
	Agerbæk Skole	Grundskole 0. – 6. klasse	Fra og med 7. klasse går eleverne på Ølgod Skole	Filialske til Ølgod Skole
	Blåbjergskolen, Nr. Nebel	Grundskole 0. – 6. klasse	Fra og med 7. klasse går eleverne på Blåvandshuk Skole	Filialske til Blåvandshuk Skole
	Næsbjerg Skole	Grundskole 0. – 6. klasse	Fra og med 7. klasse går eleverne på Sct. Jacobi Skole	Filialske til Sct. Jacobi Skole
	Tistrup Skole	Grundskole 0. – 6. klasse	Fra og med 7. klasse går eleverne på Ølgod Skole	Filialske til Ølgod Skole
	Ansager Skole	Grundskole 0. – 6. klasse	Fra og med 7. klasse går eleverne på Ølgod Skole	Filialske til Ølgod Skole
	Årre Skole	Grundskole 0. – 6. klasse	Fra og med 7. klasse går eleverne på Sct. Jacobi Skole	Filialske til Sct. Jacobi Skole
	Alslev Skole	Grundskole 0. – 6. klasse	Fra og med 7. klasse går eleverne på Sct. Jacobi Skole	Filialske til Sct. Jacobi Skole
	Outrup Skole	Grundskole 0. – 6. klasse	Fra og med 7. klasse går eleverne på Blåvandshuk Skole	Filialske til Blåvandshuk Skole
	Lykkesgårdskolen	Grundskole 0. – 6. klasse	Fra og med 7. klasse går eleverne på Sct. Jacobi Skole	Filialske til Sct. Jacobi Skole
	Brorsonskolen	Grundskole 0. – 6. klasse	Fra og med 7. klasse går eleverne på Sct. Jacobi Skole	Filialske til Sct. Jacobi Skole
OVERBYGNINGSSKOLER				
	Skole	Klassetrin	Bemærkning	
	Ølgod Skole	0. – 9. klasse	Hovedskole for Tistrup Skole, Ansager Skole og Agerbæk Skole	
	Blåvandshuk Skole	0. – 9. klasse	Hovedskole for Blåbjergskolen og Outrup Skole	
	Sct. Jacobi Skole	0. – 9. klasse	Hovedskole for Årre Skole, Næsbjerg Skole, Alslev Skole, Brorsonskolen, Lykkesgårdskolen og 10-i-Campus.	
DAGTILBUDSOMRÅDER				
	Område	Afdelinger	Bemærkning	

	Øst		
		Agerbæk Børnehave	
		Teglhuset (Nordenskov)	
		Skovbrynet (Ølgod)	
		Naturligvis (Ansager)	
		Årre Børnehave	
		Kastanjehaven (Næsbjerg)	
	Midt		
		Østervang (Varde)	
		Kærhøgevej (Varde)	
		Smørhullet (Varde)	
		Lysningen (Varde)	
		Isbjergparken (Varde)	
		Solsikken (Varde)	
		Hedevang (Alslev)	
	Vest		
		Skovmusen (Oksbøl)	
		Outrup Børnehave	
		Mælkevejen (Nørre Nebel)	
		Oksbøl Børnehave	
		S/I Højgårdsparken	Selvejende
	S/I Søndermarken	Selvejende	
	S/I Møllehuset	Selvejende	

Tabeloversigt over nedlagte dagtilbud og skoler

Af tabel 2 nedenfor fremgår fordeling af børn til eksisterende dagtilbud og skoler i Oplæg 3:

Dagtilbudsafdelinger	Hvortil flyttes børn?
Lundparken (Lunde)	Mælkevejen (Nr. Nebel) og Outrup Børnehave
Trinbrættet (Sig)	Møllehuset (Tistrup) eller Varde by
Svalehuset (Janderup)	Skovmusen (Oksbøl), Oksbøl Børnehave eller Varde by
Billum Børnehave	Skovmusen (Oksbøl), Oksbøl Børnehave eller Varde by
Sønderallé (Varde)	Varde by
Vestervold (Varde)	Varde by
HolmeÅhuset (Starup)	Vil umiddelbart kræve tilbygning i nærliggende dagtilbud

Regnbuen (Horne)	Møllehuset (Tistrup)
Skoler	Hvortil flyttes elever?
Billum Skole	Blåvandshuk Skole
Lunde Skole	Blåbjergskolen (Nr. Nebel)
Thorstrup Skole	Tistrup Skole og Næsbjerg Skole
Horne Skole	Tistrup Skole og Ølgod Skole
Starup Skole	Agerbæk Skole og Ansager Skole
Janderup Skole	Blåvandshuk Skole
Nordenskov Skole	Næsbjerg Skole og Agerbæk Skole

Skoledistrikter

Nedenfor beskrives hvordan oplæg 3 er opdelt i forhold til distrikter.

Skoler og dagtilbud følger som udgangspunkt de samme distrikter for at styrke overgange og samarbejde.

Bemærk, at der skelnes imellem filial- og afdelingsskoler. Begge skoler er ledelsesmæssigt tilknyttet en hovedskole. Men afdelingsskolerne deler skoledistrikt med hovedskolen, og filialskolen har eget skoledistrikt.

I oplæg 3 tages der udgangspunkt i filialskoler med eget skoledistrikt.

Skoledistrikt 1: Agerbæk

Skole til og med 6. klasse: Agerbæk Skole.

Skoledistrikt 2: Nørre Nebel

Skole til og med 6. klasse: Blåbjergskolen.

Skoledistrikt 3: Næsbjerg

Skole til og med 6. klasse: Næsbjerg Skole.

Skoledistrikt 4: Tistrup

Skole til og med 6. klasse: Tistrup Skole.

Skoledistrikt 5: Ansager

Skole til og med 6. klasse: Ansager Skole.

Skoledistrikt 6: Årre

Skole til og med 6. klasse: Årre Skole.

Skoledistrikt 7: Alslev

Skole til og med 6. klasse: Alslev Skole.

Skoledistrikt 8: Outrup

Skole til og med 6. klasse: Outrup Skole.

Skoledistrikt 9: Varde Syd

Skole til og med 6. klasse: Lykkesgårdskolen.

Skoledistrikt 10: Varde Nord

Skole til og med 6. klasse: Brorsonskolen.

Overbygningsdistrikt 1: Blåvandshuk Skole

Overbygningsskole fra 0. – 9. klasse: Blåvandshuk Skole.

Skolen optager overbygningselever fra Blåbjergskolen og Outrup Skole.

Overbygningsdistrikt 2: Ølgod Skole

Overbygningsskole fra 0. – 9. klasse: Ølgod Skole.

Skolen optager overbygningselever fra Tistrup Skole, Ansager Skole og Agerbæk Skole.

Overbygningsdistrikt 3: Sct. Jacobi Skole

Overbygningsskole fra 0. – 9. klasse: Sct. Jacobi Skole.

Skolen optager overbygningselever fra Årre Skole, Næsbjerg Skole, Alslev Skole, Brorsonskolen og Lykkesgårdskolen.

Dagtilbudsdistrikt Vest

Dagtilbudsdistrikt Midt omfatter Skovmusen, Oksbøl Børnehave, Outrup Børnehave og Mælkevejen.

Dagtilbudsdistrikt Midt

Dagtilbudsdistrikt Midt omfatter Østervang, Kærhøgevej, Smørhullet, Lysningen, Isbjergparken, Solsikken og Hedevang.

Dagtilbudsdistrikt Øst

Dagtilbudsdistrikt Øst omfatter Agerbæk Børnehave, Teglluset, Skovbrynet, Naturligvis, Årre Børnehave og Kastanjehaven.

Herudover eksisterer de selvejende dagtilbud som særskilte enheder.

Grafisk kortoversigt over skoler og dagtilbud

På følgende sider er skoler, distrikter og dagtilbud i oplæg 3 forsøgt indtegnet i kort. Ved hvert kort er der tilknyttet et skema med forklaring af antallet af børn/elever i de pågældende dagtilbud/skoler.

Kortene er nedenfor opdelt så de afspejler dagtilbud, skoler 0.-6. klasse og 7.-9. klasse.

Kort 1: Skoler 0. - 6. klasse

Nedenfor præsenteres skoler fra 0.-6. klasse i oplæg 3:

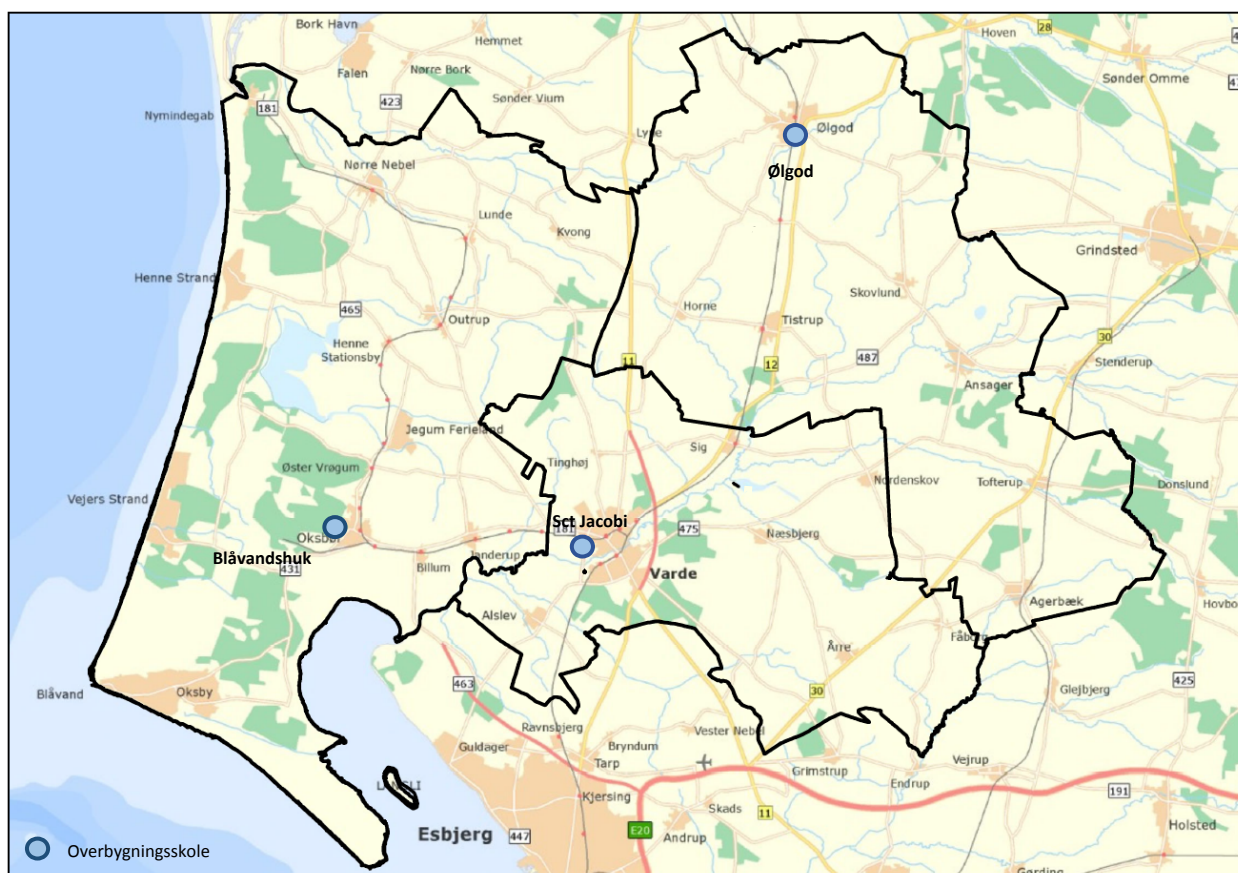


I tabel nedenfor vises fordelingen af elever i 0. – 6. klasse i oplæg 3 som antal elever, antal klasser, klassekvotient samt antallet af skolens elever totalt i 2021/ 22:

	Skole	Elever 0. – 6. kl.	Klasser 0. – 6. kl.	Klassekvotient 0. – 6. klasse	Skolens elever total
Grundskole – Filiaskole	<i>Filiaskole til Sct. Jacobi Skole</i>				
	Alslev Skole	191	9	21,2	191
	Brorsonskolen	424	17	24,9	424
	Lykkesgårdskolen	289	14	20,6	289
	Næsbjerg Skole	324	15	21,6	324
	Årre Skole	133	7	19,0	133
	<i>Filiaskole til Blåvandshuk Skole</i>				
	Outrup Skole	136	7	19,4	136
	Blåbjergskolen (Nr. Nebel)	222	11	20,2	222
	<i>Filiaskole til Ølgod Skole</i>				
	Agerbæk Skole	254	14	18,1	254
	Ansager Skole	171	9	19,0	171
	Tistrup Skole	235	11	21,4	235
	Overbygnings- skole	Sct. Jacobi Skole	258	14	18,5
Blåvandshuk skole		428	19	22,5	769
Ølgod Skole		369	17	21,7	796
	I ALT	3.435	164	20,9	

Kort 2: Skoler 7. - 9. klasse

Nedenfor præsenteres skoler fra 7.-9. klasse i oplæg 3:

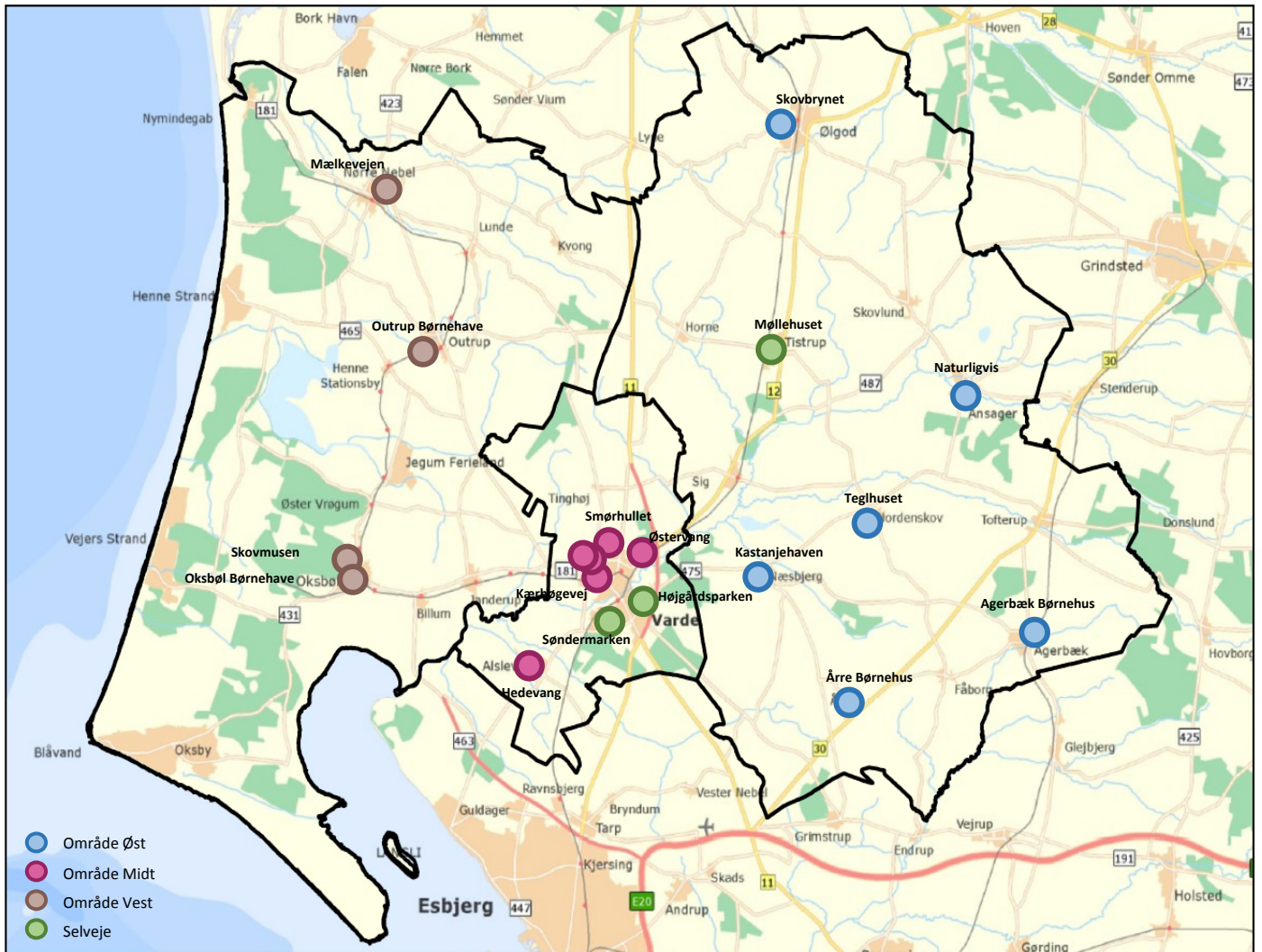


I nedenstående tabel vises fordelingen af elever i 7. – 9. klasse i oplæg 3 som antal elever, antal klasser, klassekvotient samt antallet af skolens elever totalt i 2021/22:

	Skole	Elever 7. – 9. kl.	Klasser 7. – 9. kl.	Klassekvotient 7. – 9. klasse	Skolens elever total
Overbygnings- skole	Blåvandshuk Skole	341	14	24,4	769
	Sct. Jacobi Skole	618	24	25,8	877
	Ølgod Skole	427	17	25,1	796
	I ALT	1.386	55	25,2	

Kort 3: Dagtilbud

Nedenfor præsenteres dagtilbud i oplæg 3:



I tabel nedenfor vises fordelingen af antallet af børn pr. dagtilbud i 2021/ 22:

Område	Dagtilbud	Antal Børn
Område Øst	Agerbæk Børnehus Vuggestue, Agerbæk	101 11
	Teglhuset, Nordenskov	52
	Skovbrynet, Ølgod Vuggestue, Skovbrynet	107 12
	Naturligvis, Ansager	46
	Årre Børnehave	52
	Kastanjehaven, Næsbjerg	65
Område Midt	Østervang, Varde Vuggestue, Østervang	59 14
	Kærhøgevej, Varde	108
	Smørhullet, Varde	116
	Børnehuset Lysningen, Varde Vuggestue, Lysningen, Varde Vuggestue, Isbjergparken, Varde	36 15 34
	Hedevang, Alslev	72
	Område Vest	Skovmusen, Oksbøl Vuggestue, Skovmusen
Outrup Børnehave		82
Mælkevejen, Nr. Nebel Vuggestue, Nr. Nebel		68 9
Oksbøl Børnehave		37
Selvejende	Højpgårdsparken, Varde Vuggestue, Højpgårdsparken	68 19
	Søndermarken, Varde Vuggestue, Søndermarken	79 32
Selvejende	Møllehuset, Tistrup Vuggestue, Møllehuset	116 1
I ALT		1.537

Dagplejen

Dagplejen fortsætter i udgangspunktet som i dag, dog nedlægges gæstedagplejehuset "Tumlehuset" i Varde by og børnene "fordeles" i gæstedagpleje som andre steder i kommunen i øvrigt.

Fremadrettet vil det løbende blive vurderet, om der bør oprettes 0-2-års pladser i eksisterende dagtilbud frem for dagplejepladser. Om der er tale om 0-2-års pladser eller vuggestuepladser afhænger bl.a. af antallet af pladser der oprettes.

Yderligere vil mulighederne for stordagpleje og dagplejernes samarbejde med de lokale institutioner i forhold til gæstepladser ved ferie/sygdom m.v. blive vurderet.

Ledelse i dagtilbud

Forslaget indebærer 3 dagtilbudsområdelederstillinger, 17 daglige ledere i afdelingerne og 3 souschefstillinger.

Herudover 1 dagtilbudsleder i hver af de tre selvejende dagtilbud.

For at sikre de tilstrækkelige ledelsesressourcer i de enkelte dagtilbudsafdelinger, flyttes der flere ledelsestimer ud til den daglige ledelse i dagtilbuddene, således at rammetildelingen bliver 10 ugentlige timer til ledelse i hver afdeling + 4 timer til den daglige leder med souscheffunktion. Fordeling af ledelsestimer i afdelingerne inden for dagtilbudsområdet varetages af dagtilbudsområdelederen.

Afdelingslederne i dagtilbud placeres fysisk i den enkelte dagtilbudsafdeling. Områdedagtilbudslederen har fysisk arbejdsplads i de forskellige afdelinger afhængig af hvor kapaciteten er oplagt hertil.

Ledertildelingen i forhold til dagtilbudsledere indrettes efter børnetal, og indtil 200 børn tildeles 27,75 timer pr. uge til dagtilbudslederen. For dagtilbud over 200 børn tildeles 37 timer til dagtilbudslederen.

Ledelse i skoler

Forslaget indebærer, at der oprettes skolelederstillinger på de 3 overbygningsskoler fra 0. – 9. klasse.

Herudover vil der blive tilknyttet filialscoleleder på hver af de 10 filialskoler.

Afhængig af det samlede elevtal fordeles timetal samt tilknyttes evt. yderligere vice- eller afdelingsledere.

Tildelingen er beregnet ud fra følgende ugentlige klokketimer:

Overbygningsskoler:	Skoleleder	Afdelingsleder	Mellemlider
0 – 250 elever	37	12,33	
251 – 500	37	24,6	
Over 500	37	37	18,5
Skoler med tilhørende filialskoler tildeles yderligere ledelsestid pr. tilknyttet filialskole			10

Filialskolers:	Ledelse ved filialscole	Afdelingsleder	
0 – 250 elever	24,67		
251 – 500	24,67	12,33	
501 -	24,67	24,67	
10iCampus		37	

Tildeling i forhold til børnetal

Fremadrettet i strukturprocessen gennemses tildelingsmodellen i forhold til eventuel ny skole- og dagtilbudsstruktur. Bl.a. undersøges muligheden for elementer af socioøkonomisk tildeling.

Klubber og SFO

Der for nuværende et ungdomsklubtilbud (målgruppe 7. – 9. klasse) ved alle overbygningsskoler (dog kun en ungdomsklub i Varde by og i Blåvandshuk er tilbuddet etableret som SFO3), hvilket i dag udgør i alt 7 ungdomsklubber og 1 SFO3. Ungdomsklubberne drives af Ungdomsskolen og SFO3 drives af Blåvandshuk Skole. I Oplæg 3 vil der skulle oprettes ungdomsklub ved 2 overbygningsskoler og SFO3 ved Blåvandshuk Skole.

Der er et juniorklubtilbud (målgruppe 4.-6. klasse) ved alle skoler, undtaget Blåvandshuk Skole, hvor Samuelsgården drives som SFO-2. Der er således i dag i alt 19 juniorklubber. Klubberne tildeles et årligt driftsbeløb pr. barn. Dog tildeles klubberne minimum til ca. 17 børn. Alle juniorklubber tildeles minimumsbeløbet også selv om fremmødet er lavere end 17 børn.

I Oplæg 3 vil der skulle oprettes et juniorklubtilbud ved 10 filialskoler og ved 2 overbygningsskoler samt SFO2 ved Blåvandshuk Skole, idet målgruppen går på disse skoler.

I Oplæg 3 vil der skulle oprettes et SFO tilbud (målgruppe børnehaveklasse – 3. klasse) ved 13 lokationer.

SFO, SFO2 og SFO3 er et tilbud oprettet under folkeskoleloven. SFO er et tilbud til elever fra 0.-3. klasse. SFO2 er et tilbud til elever typisk fra 4. – 6. (7) klasse. SFO3 er et tilbud til elever typisk fra (7) 8. – 9. klasse. Da tilbuddet er oprettet under folkeskoleloven er det skolebestyrelsen der har det daglige ansvar for driften af SFO/SFO2/SFO3. Da oprettelsen er lovbestemt i § 3 er der centrale krav til bl.a. normering, mål og indholdsbeskrivelse osv.

Juniorklubtilbud er etableret under ungdomsskoleloven. En juniorklub er et eftermiddagstilbud målrettet elever fra 4. – 6. klasse. Skolebestyrelsen for den enkelte skole er brugerbestyrelse for juniorklubben og indenfor de rammer Byrådet har fastsat, som bl.a. er minimumskrav til åbningstid og maksimum for forældrebetaling, er det således den enkelte skolebestyrelse der fastsætter principperne for juniorklubbens virksomhed. Derfor er de enkelte klubber forskellige men de har alle til formål gennem varierende og forskellige aktiviteter at understøtte fællesskabet blandt klubbens brugere, og herigennem bidrage til det enkelte barns læring og sociale udvikling.

Der tages udgangspunkt i nuværende tildelingsmodeller.

Specialtilbud (specialklasser og specialbørnehave m.v.)

I forhold til Folkeskoleloven er specialundervisningen underlagt de samme faglige krav, som gælder for den almindelige undervisning i folkeskolen. For elever, som henvises til specialundervisning gælder, at de har behov for en særlig pædagogisk tilgang i forhold til at nå folkeskolens mål for faglig og alsidig udvikling.

Det er målet for folkeskolens specialundervisning i samarbejde med forældrene og andre parter at udvikle børn med generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder til inden for egne ressourcer at udvikle uddannelsesparathed og forudsætninger for at indgå som deltagere i fællesskabet i forhold til uddannelse, erhverv, familie og fritid. Dette sker i det specialpædagogiske læringsmiljø.

Det specialpædagogiske læringsmiljø kan iht. lovgivningen udvikles i den almindelige klasse eller i specialklasse. Det vil typisk være det individuelle behov, som peger i retning af, om målopfyldelse sker bedst i den almindelige klasse eller specialklasse.

I henhold til specialtilbud foreslås det i Oplæg 3, at "Taleklassen/Taleboblen" på Næsbjerg Skole nedlægges og eleverne/børnene modtager den fornødne støtte på deres hjemskole eller dagtilbud. Fagpersonale (talehøre konsulenter/lærere) tilknyttes og placeres i de nye distrikter.

Som udgangspunkt vil en afledt konsekvens af at Tistrup Skole og Lykkesgårdsskolen ændres til 0.-6. klasses skoler være, at der skal ske en reorganisering af specialområdet.

Øvrige specialtilbud består som i dag.

To-sprogsområdet

På dagtilbudsområdet foretages en sprogvurdering af tosprogede 0-6-årige. I forbindelse med sprogvurderingen modtager forældre og dagtilbud råd og vejledning i at understøtte barnets sproglige udvikling. På baggrund af sprogvurderingen tildes eventuelt sprogstimulering af uddannet personale i dagtilbuddene.

Erfaringen med modtagelse af flygtningebørn i Varde Kommunes dagtilbud viser, at der er behov for en særlig indsats, hvis disse børn skal sikres optimal start og integration. Derfor modtager nyankomne flygtningebørn i dagtilbud den obligatoriske startpakke, som har til formål at medvirke til forebyggelse af yderligere foranstaltninger.

På skoleområdet varetages tosprogsundervisningen i skolerne i dag af uddannede lærere med kompetencer i dansk som andetsprog. På alle skoler er der ansat en dansk-som-andetsprogs koordinator, der organiserer undervisningen og vejleder almenlærerne omkring den sproglige dimension i undervisningen. Der er derudover ansat tosproget personale på skolen, der kan støtte de nyankomne elever i opstarten på skolen.

Nyankomne elever tilknyttes bl.a. en dansktalende mentor (klasseven), der kan støtte eleven i almenundervisningen og særligt i frikvartererne. Herudover er der tæt samarbejde mellem dansk-som-andetsproglæreren og lærerne i almenundervisningen omkring undervisningens indhold samt udveksling af viden om elevens baggrund og læringsstile mv. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og forudsætninger med udgangspunkt i elevens sprog, interesser og baggrund.

Herudover er der bl.a. udvidet samarbejde med forældre til tosprogede elever med henblik på information og dialog om barnets skolegang og familiens integration. Endvidere er der tæt samarbejde med SFO og fritidstilbud i lokalområdet.

Ud fra ovenstående foreslås det i Oplæg 3, at tosprogsområdet består som i dag.

Kendetegn ved Oplæg 3

Oplæg nr. 3 er blandt andet kendetegnet ved:

- 3 overordnede dagtilbudsområder, 17 dagtilbudsafdelinger, 3 selvejende dagtilbud, 10 filialgrundskoler og 3 overbygningsskoler (0. – 9. klasse).
- Der nedlægges 8 dagtilbudsafdelinger og 7 skoler.
- Klassesdannelse vil ikke kunne optimeres ved selvstændige distrikter ved filialskolerne.
- Alle skoler og dagtilbud vil få en volumen hvor der sker en understøttelse af mulighed for rekruttering og fastholdelse af personale, løbende faglig sparring samt børn og elevers mulighed for kammeratskaber.
- Overbygningsskoler vil få større volumen, hvilket understøtter mulighed for toning/valgfag/ungemiljø.
- På skoleområdet vil kravet om linjefagsdækning/undervisningskompetence kunne imødekommes.
- Mulighed for optimering af administration og teknisk service
- Færre skole- og dagtilbudsbestyrelser kan signalere/medføre opfattelse af mindre forældre/brugerindflydelse.
- Længere transporttid for nogle elever og dagtilbudsbørn.
- Som udgangspunkt vil en afledt konsekvens af at Tistrup Skole og Lykkesgårdskolen ændres til 0.-6. klasser skoler være, at der skal ske en reorganisering af specialområdet.
- Hvis antallet af dagplejepladser på sigt mindskes, vil forældrenes mulighed for at vælge forskellige dagtilbud blive indsnævret.
- Der forudsættes en vis volumen, hvis det skal være rentabelt med gæstedagleje i dagtilbuddene.
- Der vil formentligt være en pladsudfordring på de tre overbygningsskoler.

Økonomiske konsekvenser ved oplæg 3

Område	Beløb i kr.	
Skoleområdet		
Lønudgifter m.m.	-27.911.000	
Rengøring	-2.741.116	
Forbrugsafgifter	-3.343.846	
Vedligehold	-474.600	
Øget kørselsudgifter	4.888.815	-29.581.747
Dagtilbudsområdet		
Lønninger	-4.548.000	
Rengøring	-221.676	
Forbrugsafgifter	-129.994	
Vedligehold	-55.913	-4.955.583
Årlige besparelser i alt		-34.537.330

Område	Oprettende vedligehold	Til- og ombygningsudgifter	Nedrivningsudgifter
Skole	104.763.090	54.154.650	24.222.220
Dagtilbuds	2.388.100	44.170.638	0
I alt	107.151.190	98.325.288	24.222.220

Bilag 1: Oversigt over antal børn i dagtilbud i 2016, 2018 og 2021

Tallene i år 2016 er de faktiske antal passede børn i Dagtilbud pr. 15. juli 2016 i de enkelte Dagtilbud.

Prognosetallene i henhold til 3-5 årige beregnes med udgangspunkt i prognosetallene for 2018 og 2021 beregnet på baggrund af Befolkningsprognosen fra COWI for Varde Kommune fra medio april 2016 korrigeret for samme benyttelsesgrad som i dag. Prognosen tager udgangspunkt i indbyggertallet pr. 1. januar 2016. Til beregningen af den fremtidige befolkningsudvikling er anvendt befolkningsstatistik for årene 2005 – 2015.

Dagtilbud 3-5 årige:

Skoledistrikt	Dagtilbud 3 – 5 år	2016	2018	2021
Agerbæk	Agerbæk Børnehus	67	69	72
Alslev	Børnehaven Hedevang	81	80	73
Ansager	Børnehaven Naturligvis	54	47	46
Billum	Billum Børnehave	24	17	18
Blåvandshuk	Skovmusen	80	81	85
	Oksbøl Børnehave	35	35	37
Brorson	Østervang Børnehave	47	41	42
	Smørhullet	72	62	65
Horne	Børnehaven Regnbuen	25	25	29
Janderup	Børnehaven Svalehuset	49	56	52
Lunde/Kvong	Børnehaven Lundparken	23	26	26
Lykkesgård	Højgårdsparken	53	53	50
	Søndermarken	65	65	62
	Børnehuset – Sønderallé	40	40	38
Nordenskov	Børnehaven Tegllhuset	57	63	52
Næsbjerg	Børnehaven Kastanjehaven	79	86	66
Nørre Nebel	Børnehaven Mælkevejen	44	43	52
Outrup	Outrup Børnehave	58	60	63
Sct. Jacobi	Børnehaven Kærhøgevej	62	60	71
	Børnehuset Lysningen	40	35	36

	Børnehaven Vestervold	48	46	55
Starup	Starup Børnehave	32	32	39
Thorstrup	Børnehaven Trinbrættet	33	27	29
Tistrup	Møllehuset	63	57	61
Ølgod	Børnehaven Skovbrynet	122	108	109
Årre	Årre Børnehave	63	58	52
Samlet total		1.416		1.380

Dagtilbud 0-2 årige:

Det har på baggrund af befolkningsprognosen fra COWI ikke været muligt, at opdele de 0 – 2 årige i hvilke der er tilknyttet Dagplejen, en vuggestue, privat pasning eller barsel i hjemmet. Befolkningsprognosen forudsiger en stigning på 93 børn i alderen 0-2 år (heraf må det forventes at lidt under halvdelen passes hjemme i forbindelse med barsel). Nedenfor er der således forudsat at pasningsmønstret er det samme i 2021 som i 2016, hvorfor tallene er det samme for alle tre år.

Skoledistrikt	Dagtilbud – 0 – 2 år	2016	2018	2021
Agerbæk	Agerbæk Børnehus	11	11	11
Blåvandshuk	Vuggestuen Skovmusen, Oksbøl	10	10	10
Brorson	Vuggestuen Østervang	14	14	14
	Isbjergparkens Vuggestue	34	34	34
	Vuggestuen Lysningen	15	15	15
Lykkesgård	Vuggestuen Højgårdsparken	19	19	19
	Vuggestuen Søndermarken	32	32	32
Nørre Nebel	Vuggestuen Nørre Nebel	9	9	9
Tistrup	Tistrup Vuggestue	1	1	1
Ølgod	Vuggestuen Skovbrynet, Ølgod	12	12	12
Samlet total		157	157	157

Bilag 2: Oversigt over antal elever i skoler i 2016, 2018 og 2021

Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22

Forudsætninger for beregning af nedenstående tal:

Tallene i skoleåret 2016/17 er de faktiske elevtal pr. 5/9-2016 på de enkelte skoler.

Prognosetallene i skoleåret 2018/19 og 2021/22 er beregnet på baggrund af faktiske elevtal pr. 5/9-2016 sammenholdt med antal børn født i de enkelte årstal og bosiddende i skoledistriktet pr. 27/9-2016 samt forældrenes nuværende skolevalg (friskole, efterskole, anden kommune, specialklasser, taleklasser) omregnet i procent.

2016/17			2018/19			2021/22		
Agerbæk Skole			Agerbæk Skole			Agerbæk Skole		
Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser
0	25	1	0	24	1	0	29	2
1	20	1	1	17	1	1	22	1
2	17	1	2	30	2	2	28	1
3	23	1	3	21	1	3	23	1
4	19	1	4	18	1	4	17	1
5	16	1	5	20	1	5	30	2
6	17	1	6	22	1	6	20	1
7	52	2	7	39	2	7	34	2
8	42	2	8	46	2	8	52	2
9	24	1	9	36	2	9	31	2
I alt	255	12	I alt	273	14	I alt	286	15

2016/17			2018/19			2021/22		
Alslev Skole			Alslev Skole			Alslev Skole		
Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser
0	22	1	0	31	2	0	22	1
1	32	2	1	28	1	1	28	1
2	35	2	2	21	1	2	27	1
3	35	2	3	34	2	3	31	2
4	13	1	4	36	2	4	28	1
5	25	1	5	28	1	5	21	1
6	22	1	6	17	1	6	34	2
I alt	184	10	I alt	195	10	I alt	191	9

2016/17	Ansager Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	31	2
1	23	1
2	24	1
3	11	1
4	21	1
5	24	1
6	16	1
7	20	1
8	26	1
9	13	1
I alt	209	11

2018/19	Ansager Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	25	1
1	21	1
2	29	2
3	25	1
4	22	1
5	17	1
6	18	1
7	19	1
8	20	1
9	11	1
I alt	207	11

2021/22	Ansager Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	14	1
1	16	1
2	22	1
3	16	1
4	21	1
5	29	2
6	25	1
7	19	1
8	18	0
9	9	1
I alt	189	10

2016/17	Billum Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	13	0
1	15	1
2	18	0
3	7	1
4	17	1
5	13	0
6	11	1
I alt	94	4

2018/19	Billum Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	9	0
1	7	1
2	10	0
3	17	1
4	14	0
5	9	1
6	14	1
I alt	80	4

2021/22	Billum Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	3	0
1	3	1
2	6	0
3	7	1
4	7	0
5	10	1
6	17	1
I alt	53	4

2016/17	Blåvandshuk Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	43	2
1	37	2
2	54	2
3	48	2
4	55	2
5	63	3
6	48	2
7	71	3
8	70	3
9	45	2
I alt	534	23

2018/19	Blåvandshuk Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	38	2
1	39	2
2	45	2
3	37	2
4	55	2
5	46	2
6	59	3
7	77	3
8	58	3
9	55	2
I alt	509	23

2021/22	Blåvandshuk Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	32	2
1	34	2
2	42	2
3	39	2
4	39	2
5	45	2
6	37	2
7	67	3
8	54	2
9	55	2
I alt	444	21

2016/17	Blåbjergskolen (Lunde-Kvong afd.)	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	15	1
1	22	1
2	15	0
3	12	1
4	22	1
5	25	1
6	16	1
I alt	127	6

2018/19	Blåbjergskolen (Lunde-Kvong afd.)	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	19	0
1	8	1
2	15	1
3	21	1
4	18	1
5	15	1
6	19	1
I alt	115	6

2021/22	Blåbjergskolen (Lunde-Kvong afd.)	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	15	0
1	12	1
2	14	1
3	16	0
4	8	1
5	15	1
6	21	1
I alt	101	5

2016/17	Blåbjergskolen (Nr. Nebel afd.)	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	26	1
1	17	1
2	34	2
3	22	1
4	27	1
5	21	1
6	28	1
7	61	3
8	57	3
9	34	2
I alt	327	16

2018/19	Blåbjergskolen (Nr. Nebel afd.)	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	24	1
1	12	1
2	26	1
3	17	1
4	33	2
5	21	1
6	26	1
7	57	3
8	58	3
9	39	2
I alt	313	16

2021/22	Blåbjergskolen (Nr. Nebel afd.)	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	19	1
1	16	0
2	10	1
3	21	1
4	12	1
5	26	1
6	17	1
7	64	3
8	39	2
9	40	2
I alt	264	13

2016/17	Brorsonskolen	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	74	3
1	64	3
2	60	3
3	75	3
4	74	3
5	73	3
6	77	3
7	66	3
8	77	3
9	54	2
I alt	694	29

2018/19	Brorsonskolen	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	50	2
1	64	3
2	66	3
3	80	3
4	64	3
5	77	3
6	76	3
7	65	3
8	71	3
9	47	2
I alt	660	28

2021/22	Brorsonskolen	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	55	2
1	54	2
2	56	2
3	49	2
4	64	3
5	66	3
6	80	3
7	66	3
8	79	3
9	55	2
I alt	624	25

2016/17	Horne Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	9	0
1	12	1
2	16	1
3	15	0
4	12	1
5	12	0
6	13	1
I alt	89	4

2018/19	Horne Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	6	0
1	12	1
2	10	0
3	14	1
4	12	0
5	11	1
6	15	1
I alt	80	4

2021/22	Horne Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	11	0
1	10	1
2	12	0
3	5	1
4	12	0
5	10	1
6	14	1
I alt	74	4

2016/17	Janderup Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	12	1
1	20	1
2	20	1
3	13	1
4	21	1
5	10	0
6	16	1
I alt	112	6

2018/19	Janderup Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	17	1
1	14	0
2	12	1
3	21	1
4	21	1
5	13	1
6	19	1
I alt	117	6

2021/22	Janderup Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	14	0
1	12	1
2	19	1
3	15	1
4	14	0
5	12	1
6	21	1
I alt	107	5

2016/17	Lykkesgårdskolen	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	45	2
1	44	2
2	39	2
3	51	2
4	48	2
5	42	2
6	51	2
7	41	2
8	51	2
9	43	2
I alt	455	20

2018/19	Lykkesgårdskolen	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	49	2
1	34	2
2	44	2
3	46	2
4	38	2
5	58	3
6	50	2
7	36	2
8	49	2
9	36	2
I alt	440	21

2021/22	Lykkesgårdskolen	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	39	2
1	39	2
2	40	2
3	47	2
4	34	2
5	44	2
6	46	2
7	35	2
8	61	3
9	40	2
I alt	425	21

2016/17	Nordenskov Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	13	1
1	16	1
2	22	1
3	16	1
4	20	1
5	18	1
6	15	1
I alt	120	7

2018/19	Nordenskov Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	22	1
1	16	0
2	11	1
3	17	1
4	23	1
5	19	1
6	23	1
I alt	131	6

2021/22	Nordenskov Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	13	1
1	20	1
2	16	1
3	20	1
4	16	0
5	11	1
6	17	1
I alt	113	6

2016/17	Næsbjerg Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	26	1
1	32	2
2	21	1
3	20	1
4	26	1
5	20	1
6	23	1
7	39	2
8	36	2
9	23	1
I alt	266	13

2018/19	Næsbjerg Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	25	1
1	27	1
2	23	1
3	34	2
4	21	1
5	20	1
6	26	1
7	44	2
8	31	2
9	23	1
I alt	274	13

2021/22	Næsbjerg Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	20	1
1	36	2
2	28	1
3	23	1
4	27	1
5	23	1
6	34	2
7	56	2
8	32	2
9	37	2
I alt	316	15

2016/17	Outrup Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	26	1
1	25	1
2	22	1
3	17	1
4	24	1
5	22	1
6	25	1
I alt	161	7

2018/19	Outrup Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	17	1
1	16	1
2	25	1
3	24	1
4	25	1
5	13	1
6	29	2
I alt	147	8

2021/22	Outrup Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	19	1
1	16	1
2	23	1
3	13	1
4	16	1
5	25	1
6	24	1
I alt	136	7

2016/17	Sct. Jacobi Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	65	3
1	45	2
2	43	2
3	46	2
4	29	2
5	30	2
6	26	1
7	87	4
8	82	3
9	59	3
I alt	512	24

2018/19	Sct. Jacobi Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	49	2
1	34	2
2	52	2
3	39	2
4	35	2
5	39	2
6	36	2
7	81	3
8	78	3
9	60	3
I alt	503	23

2021/22	Sct. Jacobi Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	34	2
1	36	2
2	32	2
3	32	2
4	34	2
5	52	2
6	39	2
7	93	4
8	70	3
9	52	2
I alt	474	23

2016/17	Starup Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	10	0
1	17	1
2	13	1
3	18	1
4	14	1
5	18	1
6	21	1
I alt	111	6

2018/19	Starup Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	13	0
1	10	1
2	11	1
3	19	0
4	9	1
5	20	1
6	14	1
I alt	96	5

2021/22	Starup Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	11	0
1	7	1
2	11	0
3	14	1
4	10	0
5	11	1
6	19	1
I alt	83	4

2016/17	Thorstrup Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	24	1
1	18	1
2	17	1
3	14	1
4	15	1
5	15	1
6	17	1
I alt	120	7

2018/19	Thorstrup Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	14	0
1	7	1
2	23	1
3	22	1
4	16	1
5	13	0
6	13	1
I alt	108	5

2021/22	Thorstrup Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	13	0
1	15	1
2	7	0
3	14	1
4	7	1
5	23	1
6	22	1
I alt	101	5

2016/17	Tistrup Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	26	1
1	30	2
2	26	1
3	20	1
4	26	1
5	17	1
6	21	1
7	25	1
8	35	2
9	35	2
I alt	261	13

2018/19	Tistrup Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	19	1
1	25	1
2	24	1
3	28	1
4	24	1
5	23	1
6	23	1
7	32	2
8	38	2
9	21	1
I alt	257	12

2021/22	Tistrup Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	16	1
1	18	1
2	19	1
3	17	1
4	25	1
5	24	1
6	28	1
7	34	2
8	35	2
9	29	2
I alt	245	13

2016/17	Ølgod Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	54	2
1	55	2
2	62	3
3	60	3
4	62	3
5	57	3
6	65	3
7	56	2
8	49	2
9	30	2
I alt	550	25

2018/19	Ølgod Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	57	3
1	55	2
2	56	2
3	52	2
4	64	3
5	61	3
6	60	3
7	53	2
8	50	2
9	27	1
I alt	535	23

2021/22	Ølgod Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	42	2
1	42	2
2	40	2
3	45	2
4	55	2
5	56	2
6	52	2
7	55	2
8	50	2
9	25	1
I alt	462	19

2016/17	Årre Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	22	1
1	15	1
2	19	1
3	20	1
4	23	1
5	19	1
6	17	1
I alt	135	7

2018/19	Årre Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	28	1
1	18	1
2	20	1
3	18	1
4	18	1
5	17	1
6	24	1
I alt	143	7

2021/22	Årre Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	17	1
1	13	1
2	21	1
3	26	1
4	18	1
5	20	1
6	18	1
I alt	133	7

2016/17	Campus	
Klassetrin	Elever	Klasser
10	141	6
I alt	141	6

2018/19	Campus	
Klassetrin	Elever	Klasser
10	119	5
I alt	119	5

2021/22	Campus	
Klassetrin	Elever	Klasser
10	111	4
I alt	111	4

2016/17	I alt	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	581	25
1	559	29
2	577	27
3	543	27
4	568	27
5	540	25
6	545	26
7	518	23
8	525	23
9	360	18
10	141	6
I alt	5457	256

2018/19	I alt	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	536	22
1	464	24
2	553	26
3	586	27
4	566	27
5	540	27
6	583	29
7	503	23
8	499	23
9	355	17
10	119	5
I alt	5304	250

2021/22	I alt	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	438	20
1	449	25
2	473	21
3	473	25
4	464	21
5	553	28
6	585	28
7	523	24
8	490	21
9	373	18
10	111	4
I alt	4932	235

Bilag 3: Oversigt over antal fødte elever i skoledistriktet i 2016, 2018 og 2021

Fødte antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22

Forudsætninger for beregning af nedenstående tal:

Tallene i skoleåret 2016/2017, 2018/19 og 2021/22 er antal børn født i de enkelte årstal og bosiddende i skoledistriktet pr. 27/9-2016. I tallene er der **ikke** taget hensyn til at elever kan gå på andre skoler end distriktsskolen (d.v.s. ingen elever på friskole, efterskole, specialklasser og andre kommuner). **Tallene i tabellerne nedenfor er således et udtryk for hvor mange elever der ville gå i skolerne, hvis alle fødte børn i skoledistriktet valgte den lokale skole.**

2016/17			2018/19			2021/22		
Agerbæk Skole			Agerbæk Skole			Agerbæk Skole		
Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser
0	30	2	0	23	1	0	29	2
1	21	1	1	17	1	1	22	1
2	18	1	2	30	2	2	28	1
3	20	1	3	21	1	3	23	1
4	22	1	4	18	1	4	17	1
5	16	1	5	20	1	5	30	2
6	11	1	6	22	1	6	21	1
7	69	3	7	52	2	7	45	2
8	46	2	8	50	2	8	57	3
9	46	2	9	69	3	9	60	3
I alt	299	15	I alt	322	15	I alt	332	17

2016/17			2018/19			2021/22		
Alslev Skole			Alslev Skole			Alslev Skole		
Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser
0	20	1	0	30	2	0	21	1
1	33	2	1	27	1	1	27	1
2	35	2	2	20	1	2	26	1
3	27	1	3	33	2	3	30	2
4	16	1	4	35	2	4	27	1
5	23	1	5	27	1	5	20	1
6	24	1	6	16	1	6	33	2
I alt	178	9	I alt	188	10	I alt	184	9

2016/17			2018/19			2021/22		
Ansager Skole			Ansager Skole			Ansager Skole		
Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser
0	42	2	0	24	1	0	20	1
1	36	2	1	31	2	1	24	1
2	32	2	2	42	2	2	32	2
3	25	1	3	36	2	3	24	1
4	26	1	4	32	2	4	31	2
5	32	2	5	25	1	5	42	2
6	27	1	6	26	1	6	36	2
7	33	2	7	32	2	7	32	2
8	36	2	8	27	1	8	25	1
9	39	2	9	33	2	9	26	1
I alt	328	17	I alt	308	16	I alt	292	15

2016/17			2018/19			2021/22		
Billum Skole			Billum Skole			Billum Skole		
Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser
0	12	1	0	9	0	0	4	0
1	20	1	1	8	1	1	4	1
2	17	0	2	12	1	2	7	0
3	11	1	3	20	1	3	9	1
4	17	1	4	17	0	4	8	0
5	22	1	5	11	1	5	12	1
6	14	1	6	17	1	6	20	1
I alt	113	6	I alt	94	5	I alt	64	4

2016/17			2018/19			2021/22		
Blåvandshuk Skole			Blåvandshuk Skole			Blåvandshuk Skole		
Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser
0	43	2	0	37	2	0	31	2
1	35	2	1	37	2	1	32	2
2	52	2	2	43	2	2	40	2
3	54	2	3	35	2	3	37	2
4	56	2	4	52	2	4	37	2
5	57	3	5	44	2	5	43	2
6	45	2	6	56	2	6	35	2
7	73	3	7	79	3	7	69	3
8	71	3	8	59	3	8	55	2
9	60	3	9	73	3	9	73	3
I alt	546	24	I alt	515	23	I alt	452	22

2016/17	Blåbjergskolen (Lunde-Kvong afd.)		2018/19	Blåbjergskolen (Lunde-Kvong afd.)		2021/22	Blåbjergskolen (Lunde-Kvong afd.)	
Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser
0	17	1	0	18	0	0	17	1
1	24	1	1	9	1	1	14	1
2	20	1	2	17	1	2	16	1
3	17	1	3	24	1	3	18	0
4	21	1	4	20	1	4	9	1
5	23	1	5	17	1	5	17	1
6	22	1	6	21	1	6	24	1
I alt	144	7	I alt	126	6	I alt	115	6

2016/17	Blåbjergskolen (Nr. Nebel afd.)		2018/19	Blåbjergskolen (Nr. Nebel afd.)		2021/22	Blåbjergskolen (Nr. Nebel afd.)	
Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser
0	29	2	0	23	1	0	21	1
1	19	1	1	13	1	1	18	1
2	36	2	2	29	2	2	11	1
3	13	1	3	19	1	3	23	1
4	28	1	4	36	2	4	13	1
5	27	1	5	23	1	5	29	2
6	30	2	6	28	1	6	19	1
7	82	3	7	76	3	7	86	4
8	81	3	8	83	3	8	56	2
9	71	3	9	82	3	9	84	3
I alt	416	19	I alt	412	18	I alt	360	17

2016/17	Brorsonskolen		2018/19	Brorsonskolen		2021/22	Brorsonskolen	
Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser
0	65	3	0	48	2	0	54	2
1	79	3	1	63	3	1	53	2
2	63	3	2	65	3	2	55	2
3	76	3	3	79	3	3	48	2
4	75	3	4	63	3	4	63	3
5	62	3	5	76	3	5	65	3
6	68	3	6	75	3	6	79	3
7	63	3	7	62	3	7	63	3
8	74	3	8	68	3	8	76	3
9	73	3	9	63	3	9	75	3
I alt	698	30	I alt	662	29	I alt	631	26

2016/17		Horne Skole		2018/19		Horne Skole		2021/22		Horne Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser
0	12	0	0	6	0	0	13	0			
1	16	1	1	14	1	1	11	1			
2	14	0	2	12	0	2	14	0			
3	13	1	3	16	1	3	6	1			
4	17	1	4	14	0	4	14	0			
5	16	1	5	13	1	5	12	1			
6	14	1	6	17	1	6	16	1			
I alt	102		I alt	92		I alt	86				

2016/17		Janderup Skole		2018/19		Janderup Skole		2021/22		Janderup Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser
0	13	1	0	16	1	0	15	0			
1	23	1	1	15	0	1	13	1			
2	22	1	2	13	1	2	20	1			
3	14	1	3	23	1	3	16	1			
4	20	1	4	22	1	4	15	0			
5	13	0	5	14	1	5	13	1			
6	15	1	6	20	1	6	23	1			
I alt	120	6	I alt	123	6	I alt	115	5			

2016/17		Lykkesgårdskolen		2018/19		Lykkesgårdskolen		2021/22		Lykkesgårdskolen	
Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser
0	44	2	0	47	2	0	39	2			
1	46	2	1	34	2	1	39	2			
2	38	2	2	44	2	2	40	2			
3	59	2	3	46	2	3	47	2			
4	50	2	4	38	2	4	34	2			
5	40	2	5	59	3	5	44	2			
6	47	2	6	50	2	6	46	2			
7	45	2	7	40	2	7	38	2			
8	49	2	8	47	2	8	59	3			
9	54	2	9	45	2	9	50	2			
I alt	472	20	I alt	450	21	I alt	436	21			

2016/17			2018/19			2021/22		
Nordenskov Skole			Nordenskov Skole			Nordenskov Skole		
Klasstrin	Elever	Klasser	Klasstrin	Elever	Klasser	Klasstrin	Elever	Klasser
0	12	1	0	21	1	0	14	1
1	18	1	1	17	1	1	21	1
2	24	1	2	12	1	2	17	1
3	20	1	3	18	1	3	21	1
4	24	1	4	24	1	4	17	1
5	16	1	5	20	1	5	12	1
6	14	1	6	24	1	6	18	1
I alt	128	7	I alt	136	7	I alt	120	7

2016/17			2018/19			2021/22		
Næsbjerg Skole			Næsbjerg Skole			Næsbjerg Skole		
Klasstrin	Elever	Klasser	Klasstrin	Elever	Klasser	Klasstrin	Elever	Klasser
0	24	1	0	24	1	0	21	1
1	35	2	1	28	1	1	37	2
2	22	1	2	24	1	2	29	2
3	21	1	3	35	2	3	24	1
4	27	1	4	22	1	4	28	1
5	20	1	5	21	1	5	24	1
6	26	1	6	27	1	6	35	2
7	32	2	7	36	2	7	46	2
8	46	2	8	40	2	8	41	2
9	32	2	9	32	2	9	51	2
I alt	285	14	I alt	289	14	I alt	336	16

2016/17			2018/19			2021/22		
Outrup Skole			Outrup Skole			Outrup Skole		
Klasstrin	Elever	Klasser	Klasstrin	Elever	Klasser	Klasstrin	Elever	Klasser
0	30	2	0	16	1	0	23	1
1	29	2	1	20	1	1	19	1
2	30	2	2	30	2	2	28	1
3	16	1	3	29	2	3	16	1
4	35	2	4	30	2	4	20	1
5	26	1	5	16	1	5	30	2
6	31	2	6	35	2	6	29	2
I alt	197	12	I alt	176	11	I alt	165	9

2016/17			2018/19			2021/22		
Sct. Jacobi Skole			Sct. Jacobi Skole			Sct. Jacobi Skole		
Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser
0	76	3	0	47	2	0	50	2
1	57	3	1	49	2	1	52	2
2	51	2	2	76	3	2	46	2
3	56	2	3	57	3	3	47	2
4	53	2	4	51	2	4	49	2
5	55	2	5	56	2	5	76	3
6	65	3	6	53	2	6	57	3
7	116	5	7	108	4	7	124	5
8	128	5	8	121	5	8	110	4
9	115	5	9	116	5	9	102	4
I alt	772	32	I alt	734	30	I alt	713	29

2016/17			2018/19			2021/22		
Starup Skole			Starup Skole			Starup Skole		
Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser
0	10	0	0	13	0	0	10	0
1	18	1	1	9	1	1	7	1
2	8	0	2	10	0	2	10	0
3	19	1	3	18	1	3	13	1
4	13	1	4	8	0	4	9	0
5	19	1	5	19	1	5	10	1
6	17	1	6	13	1	6	18	1
I alt	104	5	I alt	90	4	I alt	77	4

2016/17			2018/19			2021/22		
Thorstrup Skole			Thorstrup Skole			Thorstrup Skole		
Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser
0	23	1	0	14	0	0	13	0
1	22	1	1	7	1	1	15	1
2	16	1	2	23	1	2	7	0
3	13	1	3	22	1	3	14	1
4	13	1	4	16	1	4	7	1
5	17	1	5	13	0	5	23	1
6	17	1	6	13	1	6	22	1
I alt	121	7	I alt	108	5	I alt	101	5

2016/17			2018/19			2021/22		
Tistrup Skole			Tistrup Skole			Tistrup Skole		
Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser
0	25	1	0	18	1	0	17	1
1	29	2	1	26	1	1	19	1
2	25	1	2	25	1	2	20	1
3	24	1	3	29	2	3	18	1
4	24	1	4	25	1	4	26	1
5	21	1	5	24	1	5	25	1
6	26	1	6	24	1	6	29	2
7	29	2	7	37	2	7	39	2
8	37	2	8	40	2	8	37	2
9	49	2	9	29	2	9	41	2
I alt	289	14	I alt	277	14	I alt	271	14

2016/17			2018/19			2021/22		
Ølgod Skole			Ølgod Skole			Ølgod Skole		
Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser
0	68	3	0	55	3	0	51	2
1	64	3	1	67	3	1	51	2
2	78	3	2	68	3	2	49	2
3	74	3	3	64	3	3	55	2
4	73	3	4	78	3	4	67	3
5	76	3	5	74	3	5	68	3
6	73	3	6	73	3	6	64	3
7	80	3	7	76	3	7	78	3
8	72	3	8	73	3	8	74	3
9	88	4	9	80	3	9	73	3
I alt	746	31	I alt	708	30	I alt	630	26

2016/17			2018/19			2021/22		
Årre Skole			Årre Skole			Årre Skole		
Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser
0	21	1	0	27	1	0	18	1
1	19	1	1	19	1	1	14	1
2	19	1	2	21	1	2	22	1
3	18	1	3	19	1	3	27	1
4	25	1	4	19	1	4	19	1
5	17	1	5	18	1	5	21	1
6	22	1	6	25	1	6	19	1
I alt	141	7	I alt	148	7	I alt	140	7

2016/17	Campus		2018/19	Campus		2021/22	Campus	
Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser
10	757	28	10	640	23	10	558	20
I alt	757	28	I alt	640	23	I alt	558	20

2016/17	I alt		2018/19	I alt		2021/22	I alt	
Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser	Klassetrin	Elever	Klasser
0	616	30	0	516	22	0	481	21
1	643	33	1	510	27	1	492	26
2	620	28	2	616	30	2	517	23
3	590	27	3	643	33	3	516	25
4	635	28	4	620	28	4	510	24
5	598	28	5	590	27	5	616	32
6	608	30	6	635	28	6	643	33
7	622	28	7	598	26	7	620	28
8	640	27	8	608	26	8	590	25
9	627	28	9	622	28	9	635	26
10	757	28	10	640	23	10	558	20
I alt	6956	315	I alt	6598	298	I alt	6178	283

Bilag 4: Børnetal i dagtilbud i henhold til Scenarium 3 i 2021

Oversigt over antal børn i dagtilbudsordning fordelt pr. distrikt.

Forslag 3

	Børn jfr. Befolkningsprognose 2016	Faktisk fordeling 16/17	fordeling efter scenarie 1	I alt efter fordeling ny struktur	Befolkningsprognose 2021	Antal passede børn i 2021
Område Øst						
Agerbæk Børnehave	71	67	32	99	110	101
Vuggestuen Agerbæk		11				11
Teglhuset, Nordenskov	52	57		57	47	52
Skovbrynet, Ølgod	180	122		122	160	107
Vuggestuen Skovbrynet, Ølgod		12				12
Naturligvis, Ansager	96	54		54	82	46
Årre Børnehave	69	63		63	57	52
Kastanjehaven, Næsbjerg	74	79		79	62	65
Område Midt						
Østervang, Varde	52	47	17	64	65	59
Vuggestuen Østervang		14				14
Kærhøgevej, Varde	92	62	40	102	161	108
Smørhullet, Varde	77	72	41	113	126	116
Børnehuset Lysningen, Varde	43	40		40	39	36
Vuggestuen Isbjerg- parken, Varde		34				34
Vuggestuen Lysningen, Varde		15				15
Solsikken, Varde				0		0
Hedevang, Alslev	75	81		81	67	72
Område Vest						
Skovmusen, Oksbøl	81	80	40	120	122	120
Vuggestuen Skovmusen		10				10
Outrup Børnehave	67	58	11	69	95	82
Mælkevejen, Nr. Nebel	63	44	12	56	98	68
Vuggestuen Nr. Nebel		9				9
Oksbøl Børnehave S/I	34	35		35	36	37
Område 3 - selvejende						
Højgårdsparken, Varde Vuggestuen	41	53	20	73	53	68
Højgårdsparken, Varde		19				19
Søndermarken, Varde	50	65	20	85	61	79

Vuggestuen Søndermarken, Varde		32				32
Møllehuset, Tistrup	65	63	41	104	121	116
Vuggestuen Tistrup		1				1
Lukkede enheder						
Lundparken, Lunde	40	23	-23	0		
Trinbrættet, Sig	43	33	-33	0		
Svalehuset, Janderup	43	49	-49	0		
Billum Børnehave	30	24	-24	0		
Børnehuset Sønderallé, Varde	30	40	-40	0		
Vestervold, Varde	73	48	-48	0		
HolmeÅhuset, Starup	28	32	-32	0		
Regnbuen, Horne	34	25	-25	0		
I alt (inkl. vuggestuebørn)	1.603	1.573	0	1.416	1.562	1.537
I alt (ekskl. Vuggestuebørn)	1.603	1.416		1.416	1.562	1.380
Pasningsgrad ekskl. Vuggestuebørn		88,4%				88,4%

Børnene i de lukkede enheder således:

Af Lundparkens børn er 11 flyttet til Outrup Børnehave og 12 til Mælkevejen, Nr. Nebel

Børnene i Børnehaven Trinbrættet er flyttet til Østervang og Møllehuset hhv. 17 og 16 børn

Børnene i Svalehuset, Janderup er fordelt med 16 børn i Skovmusen Oksbøl, 16 børn til Kærhøgevej og 17 børn til Smørhullet

Børnene i Billum Børnehave er flyttet til Skovmusen

Børnene i Børnehuset Sdr. Allés er fordelt mellem Højgårdsparken og Søndermarken - altså 20 børn til hver

Vestervold Børnehaves børn er 24 flyttet til henholdsvis Kærhøgevej og Smørhullet.

Børnene i HolmeÅHuset flyttes til Agerbæk Børnehave

Børnene i Regnbuen, Horne flytttes til Møllehuset, Tistrup

Bilag 5: Elevtal i skoler i henhold til oplæg 3 i skoleåret 2021/22

Forslag 3

2021/22	Agerbæk Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	38	2
1	35	2
2	40	2
3	37	2
4	29	2
5	40	2
6	35	2
7	0	0
8	0	0
9	0	0
I alt	254	14

2021/22	Alslev Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	22	1
1	28	1
2	27	1
3	31	2
4	28	1
5	21	1
6	34	2
I alt	191	9

2021/22	Ansager Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	18	1
1	18	1
2	25	1
3	21	1
4	24	1
5	33	2
6	32	2
7	0	0
8	0	0
9	0	0
I alt	171	9

2021/22	Billum Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	0	0
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
I alt	0	0

2021/22	Blåvandshuk Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	49	2
1	49	2
2	67	3
3	61	3
4	60	3
5	67	3
6	75	3
7	141	6
8	101	4
9	99	4
I alt	769	33

2021/22	Blåbjergskolen (Lunde-Kvong afd.)	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	0	0
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
I alt	0	0

2021/22	Blåbjergskolen (Nr. Nebel afd.)	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	34	2
1	28	1
2	24	1
3	37	2
4	20	1
5	41	2
6	38	2
7	0	0
8	0	0
9	0	0
I alt	222	11

2021/22	Brorsonskolen	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	55	2
1	54	2
2	56	2
3	49	2
4	64	3
5	66	3
6	80	3
7	0	0
8	0	0
9	0	0
I alt	424	17

2021/22	Horne Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	0	0
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
I alt	0	0

2021/22	Janderup Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	0	0
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
I alt	0	0

2021/22	Lykkegård Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	39	2
1	39	2
2	40	2
3	47	2
4	34	2
5	44	2
6	46	2
7	0	0
8	0	0
9	0	0
I alt	289	14

2021/22	Nordenskov Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	0	0
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
I alt	0	0

2021/22	Næsbjerg Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	37	2
1	55	2
2	44	2
3	45	2
4	42	2
5	42	2
6	59	3
7	0	0
8	0	0
9	0	0
I alt	324	15

2021/22	Outrup Skole	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	19	1
1	16	1
2	23	1
3	13	1
4	16	1
5	25	1
6	24	1
I alt	136	7

2021/22	Sct. Jacobi Skole	
Klasstrin	Elever	Klasser
0	34	2
1	36	2
2	32	2
3	32	2
4	34	2
5	52	2
6	39	2
7	226	9
8	218	8
9	174	7
I alt	877	38

2021/22	Starup Skole	
Klasstrin	Elever	Klasser
0	0	0
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
I alt	0	0

2021/22	Thorstrup Skole	
Klasstrin	Elever	Klasser
0	0	0
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
I alt	0	0

2021/22	Tistrup Skole	
Klasstrin	Elever	Klasser
0	28	1
1	31	2
2	28	1
3	27	1
4	34	2
5	41	2
6	46	2
7	0	0
8	0	0
9	0	0
I alt	235	11

2021/22	Ølgod Skole	
Klasstrin	Elever	Klasser
0	48	2
1	47	2
2	46	2
3	47	2
4	61	3
5	61	3
6	59	3
7	156	6
8	171	7
9	100	4
I alt	796	34

2021/22	Årre Skole	
Klasstrin	Elever	Klasser
0	17	1
1	13	1
2	21	1
3	26	1
4	18	1
5	20	1
6	18	1
I alt	133	7

2021/22	I alt	
Klassetrin	Elever	Klasser
0	438	21
1	449	21
2	473	21
3	473	23
4	464	24
5	553	26
6	585	28
7	523	21
8	490	19
9	373	15
10	111	4
I alt	4932	223

2021/22	Campus	
Klassetrin	Elever	Klasser
10	111	4
I alt	111	4

Bilag 6: Beregning af oplæg 3 i henhold til klassesdannelse, lønninger og tildeling mv.

Forslag 3 - Økonomisk beregning

Omregnet i kr.

(2016-pris)

Skoleområdet

Optimering af klassesdannelse (ved nedlæggelse af skoler samt ændring af distrikter)	-14.765.000
Ejendomsudgifter og pedel ved nedlæggelse af 7 skoler	-7.051.000
Grundtildeling til aktivitetsudgifter ved nedlæggelse af 7 skoler	-734.000
Sekretær - grundtildeling nye filialskoler samt nedlagte skoler	-365.000
SFO - grundtildeling ved 7 nedlagte skoler, netto efter forældrebetaling	-506.000
Nedlæggelse SFO - grundtildeling til aktivitetsudgifter	-80.000
Ledelse (skoleledere og mellemedere)	-8.147.000
Juniorklubber ny struktur	-494.000
Ungdomsklubber ny struktur	-447.000
Nedlæggelse af taleklasse/taleboblen - inden besparelse da personalet tilknyttes og placeres i nye distrikter	0

Skoleområdet i alt

-32.589.000

Dagtilbudsområdet

Ledelse ved færre distrikter/institutioner	-3.564.000
Ejendomsudgifter incl. pedel ved nedlæggelse af 8 institutioner	-2.028.000
Sparet minimumstildeling (ingen institutioner under 35 enheder)	-1.144.000

Dagtilbudsområdet i alt

-6.736.000

25% forældrebetaling 1.684.000

Nedlæggelse af Tumlehuset efter forældrebetaling -703.000

Dagtilbudsområdet i alt

-5.755.000

Beregnet reduktion i alt

-38.344.000

Herfra skal fratrækkes øgede udgifter til skolekørsel.

Bilag 7: Beregning af oplæg 3 i henhold merudgifter til kørsel.

Oplæg 3	Ny struktur
Eksisterende lukket trafik - busser inkl. kørsel af specialklasseelever (regnskab 2015)	4.864.938,00
Lukkede busser	
Thorstrup-Næsbjerg	950.000,00
Nordenskov - Agerbæk	475.000,00
Nordenskov - Næsbjerg	475.000,00
Starup - Agerbæk	475.000,00
Starup - Ølgod	475.000,00
Agerbæk - Ølgod	475.000,00
Årre – Sct. Jacobi	475.000,00
Der skal indsættes en dupleringsbus Sct. Jacobi-Nordenskov	370.400,00
Taxa	
Billum	183.664,00
Janderup	110.198,00
Outrup	55.099,00
Næsbjerg	190.728,00
Thorstrup	183.664,00
Alslev	168.476,00
Nordenskov	110.198,00
Starup	330.595,00
Agerbæk	16.953,00
Årre	105.960,00
Blåvandshuk	116.556,00
Lykkesgårdsskolen	28.286,00
Nr. Nebel afdelingen	119.056,00
Ansager	205.562,00
Tistrup	147.637,00
Ølgod	123.620,00
Administrative ressourcer	200.000,00
Udgifter i alt efter ny struktur	11.431.590,00
Udgifter efter nuværende struktur	6.542.775,00
Merudgifter til ny struktur	4.888.815,00

I alle beregninger er der taget udgangspunkt i, at der så vidt det er muligt benyttes eksisterende kollektiv trafik. Der er ikke ændret på eksisterende ruter – i enkelte tilfælde er der planlagt en øget kapacitet. Udgifter hertil fremgår af den økonomiske oversigt.

Vi har taget udgangspunkt i genanvendelse af den eksisterende lukkede trafik.

I Janderup er det forudsat at alle går på Blåvandshuk Skole, da det er få elever, der bor tæt på Varde by.

I Horne er det forudsat, at distriktet deles med udgangspunkt i at de elever, der skal mod Ølgod skal bo tæt på Ølgodvej, hvor rute 294 passerer på hjemturen.

Eleverne nord for Thorstrup bor tættest på Tistrup og eleverne syd for Thorstrup (inkl. Sig by) er tættest på Næsbjerg. Derfor har vi forudsat, at distriktet deles der.

I oplæg 3 er det beregnet, at der skal tilføres yderligere 8 busser for at løse opgaven, i dag benytter vi 9 busser. På den baggrund er det vurderet, at der skal tilføres ressourcer svarende til 1/2 stilling på kørselskontoret (der er i beregningen taget udgangspunkt i en årspris på 400.000 for et fuldtidsårsværk.

Bilag 8: Beregning af oplæg 3 i henhold til bygninger.

Skole-Forslag 3	Ændring i antal elever fra 2016/2017 til 2021/22	Oprettende vedligehold	Behov - tilbygning /kvm	Tilbygning/ kr. ex. Moms	Nedrivning /kr ex moms	Merudgift på rengøring pr. år	Merudgift på forbrug pr. år	Merudgift vedligehold pr. år
Agerbæk skole	-1	5.392.070	-840		3.134.670	-95.455	-104.835	-58.800
Alslev skole	4	1.825.200	-200					
Ansager skole	-31	11.847.383	-600		2.618.550	-42.299	-40.401	-42.000
Blaabjergskolen Nr. Nebel	-110	10.507.400	-1200		3.908.850	-119.481	-72.619	-84.000
Blåvandshuk skole	235	12.015.747	0					
Brorsonskolen	-318	33.993.530	-1500		4.554.000	-157.675	-109.689	-105.000
Lykkegårds skolen	-273	0	-800		3.048.650	-113.952	-71.608	-56.000
Næsbjerg skole	42	8.784.600	-400					
Outrup skole	-13	4.877.400	-500		2.403.500	-55.482	-38.207	-35.000
Sct. Jacobi skole	404	15.000	1400	25.647.875		-139.626	-115.426	-98.000
Tistrup skole	-81	2.240.100	-1500		4.554.000	-153.694	-117.682	-105.000
Ølgod skole	210	12.514.260	1560	28.506.775		184.387	75.503	109.200
Årre skole	0	750.400	0					
Lukkede enheder:								
Billum skole	-84	530.674				-206.070	-263.790	
Horne skole	-94	8.409.400				-268.500	-366.810	
Janderup skole	-118	769.469				-331.510	-466.390	vedligehold er incl.
Lunde/Kvong skole	-116	5.315.100				-228.740	-248.520	forbrugsafgifter
Nordenskov skole	-124	1.998.500				-439.770	-547.930	
Starup skole	-110	4.769.650				-365.890	-538.040	
Thorstrup skole	-107	3.891.900				-315.140	-462.080	
Sum		104.763.090	-4.580	54.154.650	24.222.220	-2.848.897	-3.488.524	-474.600
5% afsat til pedel, rengøring og forbrugsafgifter		0				107.781	144.678	
Sum		104.763.090	-4.580	54.154.650	24.222.220	-2.741.116	-3.343.846	-474.600

Dagtilbud - Forslag 3	Nuværende pladser *1)	Manglende pladser /stk	Oprettende vedligehold /kr ex moms	Behov - tilbygning /kvm	Byggeomkostninger /kr ex moms	Merudgift på rengøring pr. år	Merudgift på forbrug pr. år	Merudgift vedligehold pr. år
Agerbæk Børnehave	75	26	400.000	260	5.278.213	92.995	41.821	18.200
Møllehuset (Tistrup)	85	31	200.000	310	6.084.650	Kendes ikke	Kendes ikke	21.700
Østervang	50	9	1.500.000	90	2.327.600	22.776	18.862	6.300
Kærhøgevej (Varde)	75	33	0	330	6.489.450	75.668	52.961	23.100
Smørhullet (Varde by)	74	39	150.000	390	7.988.475	91.730	76.951	27.300
Skovmuseen (Oksbøl)	75	10	113.700	100	3.162.500	25.096	18.105	7.000
Outrup Børnehave	65	17	0	170	3.693.800	51.220	30.231	11.900
Mælkevejen (Nr.Nebel)	60	8	0	80	2.093.575	17.969	12.648	5.600
Oksbøl Børnehave	60	0	2.500.000	0		0	0	0
Højgårdsparke incl. 19 vuggestuepladser	66	22		220	4.927.175	58.235	46.909	15.400
Søndermarkens Børnehave incl. 32 vuggestuepladse	103	8	24.400	80	2.125.200	22.972	20.498	5.600
Lukkede enheder:								
Lundparken	41		685.000			-83.740	-60.901	-21.280
Trinbrættet (Sig)	57		390.000			-122.428	-104.766	-28.140
Billum Børnehave	31					-72.520	-44.970	-19.180
Søndre Allé (Varde)	64					-118.623	-80.327	-31.430
Vestervold (Varde)	52		6.500			-87.252	-39.026	-25.620
Regnbuen Horne	50		17.500			-120.510	-70.671	-31.990
HolmeÅhuset (Starup Børnehave)	51					-98.515	-33.583	-28.140
Svalehuset (Janderup)	63		180.000			-108.962	-95.047	-30.870
Sum			2.388.100		44.170.638	-353.890	-210.305	-74.550
5% afsat til pedel, rengøring og forbrugsafgifter						58.322	36.980	
Sum			2.388.100		44.170.638	-295.568	-173.326	-74.550
Minus 25% forældrebetaling						73.892	43.331	18.638
Sum i alt			2.388.100	0	44.170.638	-221.676	-129.994	-55.913

Bilag 9: Fordeling af børn i SFO i forslag 3

Antal børn i SFO i skoleåret 2016/2017 og forventet antal indmeldt i SFO i skoleåret 2021/2022.

(ud fra samme dækningsgrad som i indeværende skoleår)

Indmeldt 2016/2017		Forslag 3	
2016/2017	Agerbæk Skole	2021/2022	Agerbæk Skole
	Antal		Elever
Fuldtidsmodul	47	Fuldtidsmodul	131
Eftermiddagsmodul	22	Eftermiddagsmodul	
Morgenmodul	5	Morgenmodul	
I alt	74	I alt	131
2016/2017	Alslev Skole	2021/2022	Alslev Skole
	Antal		Elever
Fuldtidsmodul	55	Fuldtidsmodul	95
Eftermiddagsmodul	49	Eftermiddagsmodul	
Morgenmodul	5	Morgenmodul	
I alt	109	I alt	95
2016/2017	Ansager Skole	2021/2022	Ansager Skole
	Antal		Elever
Fuldtidsmodul	49	Fuldtidsmodul	62
Eftermiddagsmodul	17	Eftermiddagsmodul	
Morgenmodul	1	Morgenmodul	
I alt	67	I alt	62
2016/2017	Billum Skole	2021/2022	Billum Skole
	Antal		
Fuldtidsmodul	25	Fuldtidsmodul	0
Eftermiddagsmodul	22	Eftermiddagsmodul	
Morgenmodul	0	Morgenmodul	
I alt	47	I alt	0
2016/2017	Blåvandshuk Skole	2021/2022	Blåvandshuk Skole

	Antal
Fuldtidsmodul	108
Eftermiddagsmodul	69
Morgenmodul	2
I alt	179

	Elever
Fuldtidsmodul	
Eftermiddagsmodul	222
Morgenmodul	
I alt	222

2016/2017	Blåbjergskolen (Lunde-Kvong afd.)
	Antal
Fuldtidsmodul	22
Eftermiddagsmodul	22
Morgenmodul	2
I alt	46

2021/2022	Blåbjergskolen (Lunde-Kvong afd.)
	Elever
Fuldtidsmodul	
Eftermiddagsmodul	0
Morgenmodul	
I alt	0

2016/2017	Blåbjergskolen (Nr. Nebel afd.)
	Antal
Fuldtidsmodul	39
Eftermiddagsmodul	34
Morgenmodul	4
I alt	77

2021/2022	Blåbjergskolen (Nr. Nebel afd.)
	Elever
Fuldtidsmodul	
Eftermiddagsmodul	96
Morgenmodul	
I alt	96

2016/2017	Brorsonskolen
	Antal
Fuldtidsmodul	93
Eftermiddagsmodul	153
Morgenmodul	1
I alt	247

2021/2022	Brorsonskolen
	Elever
Fuldtidsmodul	
Eftermiddagsmodul	194
Morgenmodul	
I alt	194

2016/2017	Horne Skole
	Antal
Fuldtidsmodul	32
Eftermiddagsmodul	12
Morgenmodul	0
I alt	44

2021/2022	Horne Skole
	Elever
Fuldtidsmodul	
Eftermiddagsmodul	0
Morgenmodul	
I alt	0

2016/2017	Janderup Skole
	Antal
Fuldtidsmodul	22
Eftermiddagsmodul	16
Morgenmodul	6
I alt	44

2021/2022	Janderup Skole
	Elever
Fuldtidsmodul	
Eftermiddagsmodul	0
Morgenmodul	
I alt	0

2016/2017	Lykkesgårdskolen
	Antal
Fuldtidsmodul	76
Eftermiddagsmodul	86
Morgenmodul	0
I alt	162

2021/2022	Lykkesgårdskolen
	Elever
Fuldtidsmodul	
Eftermiddagsmodul	149
Morgenmodul	
I alt	149

2016/2017	Nordenskov Skole
	Antal
Fuldtidsmodul	29
Eftermiddagsmodul	11
Morgenmodul	4
I alt	44

2021/2022	Nordenskov Skole
	Elever
Fuldtidsmodul	
Eftermiddagsmodul	0
Morgenmodul	
I alt	0

2016/2017	Næsbjerg Skole
	Antal
Fuldtidsmodul	46
Eftermiddagsmodul	18
Morgenmodul	12
I alt	76

2021/2022	Næsbjerg Skole
	Elever
Fuldtidsmodul	
Eftermiddagsmodul	139
Morgenmodul	
I alt	139

2016/2017	Outrup Skole
	Antal
Fuldtidsmodul	36
Eftermiddagsmodul	25
Morgenmodul	4
I alt	65

2021/2022	Outrup Skole
	Elever
Fuldtidsmodul	
Eftermiddagsmodul	51
Morgenmodul	
I alt	51

2016/2017	Sct. Jacobi Skole
-----------	-------------------

2021/2022	Sct. Jacobi Skole
-----------	-------------------

	Antal
Fuldtidsmodul	96
Eftermiddagsmodul	74
Morgenmodul	3
I alt	173

	Elever
Fuldtidsmodul	
Eftermiddagsmodul	116
Morgenmodul	
I alt	116

2016/2017	Starup Skole
	Antal
Fuldtidsmodul	25
Eftermiddagsmodul	18
Morgenmodul	1
I alt	44

2021/2022	Starup Skole
	Elever
Fuldtidsmodul	
Eftermiddagsmodul	0
Morgenmodul	
I alt	0

2016/2017	Thorstrup Skole
	Antal
Fuldtidsmodul	41
Eftermiddagsmodul	27
Morgenmodul	0
I alt	68

2021/2022	Thorstrup Skole
	Elever
Fuldtidsmodul	
Eftermiddagsmodul	0
Morgenmodul	
I alt	0

2016/2017	Tistrup Skole
	Antal
Fuldtidsmodul	50
Eftermiddagsmodul	32
Morgenmodul	2
I alt	84

2021/2022	Tistrup Skole
	Elever
Fuldtidsmodul	
Eftermiddagsmodul	94
Morgenmodul	
I alt	94

2016/2017	Ølgod Skole
	Antal
Fuldtidsmodul	98
Eftermiddagsmodul	97
Morgenmodul	4
I alt	199

2021/2022	Ølgod Skole
	Elever
Fuldtidsmodul	
Eftermiddagsmodul	162
Morgenmodul	
I alt	162

2016/2017	Årre Skole
-----------	------------

2021/2022	Årre Skole
-----------	------------

	Antal
Fuldtidsmodul	39
Eftermiddagsmodul	20
Morgenmodul	3
I alt	62

	Elever
Fuldtidsmodul	
Eftermiddagsmodul	63
Morgenmodul	
I alt	63

2016/2017	Campus
	Antal
Fuldtidsmodul	0
Eftermiddagsmodul	0
Morgenmodul	0
I alt	0

2021/2022	Campus
	Elever
Fuldtidsmodul	
Eftermiddagsmodul	0
Morgenmodul	
I alt	0

2016/2017	I alt
	Antal
Fuldtidsmodul	1028
Eftermiddagsmodul	824
Morgenmodul	59
I alt	1911

2021/2022	I alt
	Elever
Fuldtidsmodul	
Eftermiddagsmodul	1574
Morgenmodul	
I alt	1.574

Der er brugt samme dækningsgrad som i skoleåret 2016/2017.

For sammenlagte skoler er det belægningsprocenten for den modtagne skole der er brugt.

Bilag 10: Beregning af oprettelse af 0-2 års pladser i eksisterende tomme pladser i et dagtilbud

I et aldersintegreret tilbud kan de 0-2 årige spejle sig i de større børn og der skabes mulighed for at arbejde pædagogisk med de 3-6 årige sociale tolerance i forhold til de yngste. De større børn kan fungere som rollemodeller for de små og samtidig lære at omgås de yngre børn med empati og omsorg. Det er et væsentligt fokuspunkt at sikre at omsorgen og aktiviteten for de 0-2 årige ikke sker på bekostning af aktiviteter og omsorg for de store børn i gruppen, og omvendt at aktiviteter og omsorg for de større børn, ikke sker på bekostning af aktivitet og omsorg for de mindre børn.

Et fuldt aldersintegreret tilbud skal i høj grad være baseret på en differentieret pædagogik. Pædagogisk skal der tages højde for aldersspredningen og de forskellige aldersgruppers udvikling, læring og behov – dette ved både at arbejde i mindre grupper, i aldersopdelte grupper eller i fuldt integrerede grupper på tværs af alder, alt efter tema, børnegruppens sammensætning og pædagogisk formål.

Et fuldt aldersintegreret tilbud giver mulighed for et sammenhængende institutionsliv, med kontinuerlige relationer mellem børn og voksne og for at skabe kontinuitet i forældresamarbejdet.

Nedenfor fremgår umiddelbare udgifter til oprettelser af 0-2 års pladser i eksisterende dagtilbud:

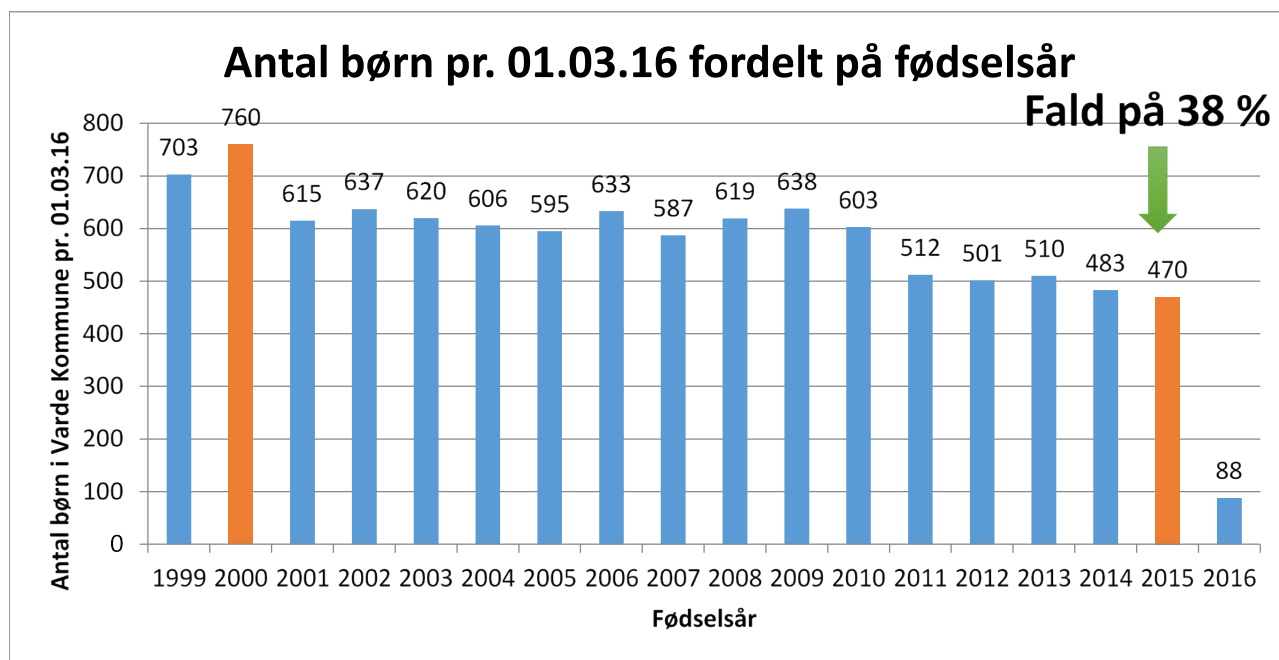
Udgift til 0 - 2 års pladser i Dagtilbud

	Pr. plads
Driftsudgift 0 - 2 års plads	110.261
Driftsudgift dagplejeplads	-84.141
Netto driftsudgift	26.120
Driftsudgift ved 12 pladser	313.440

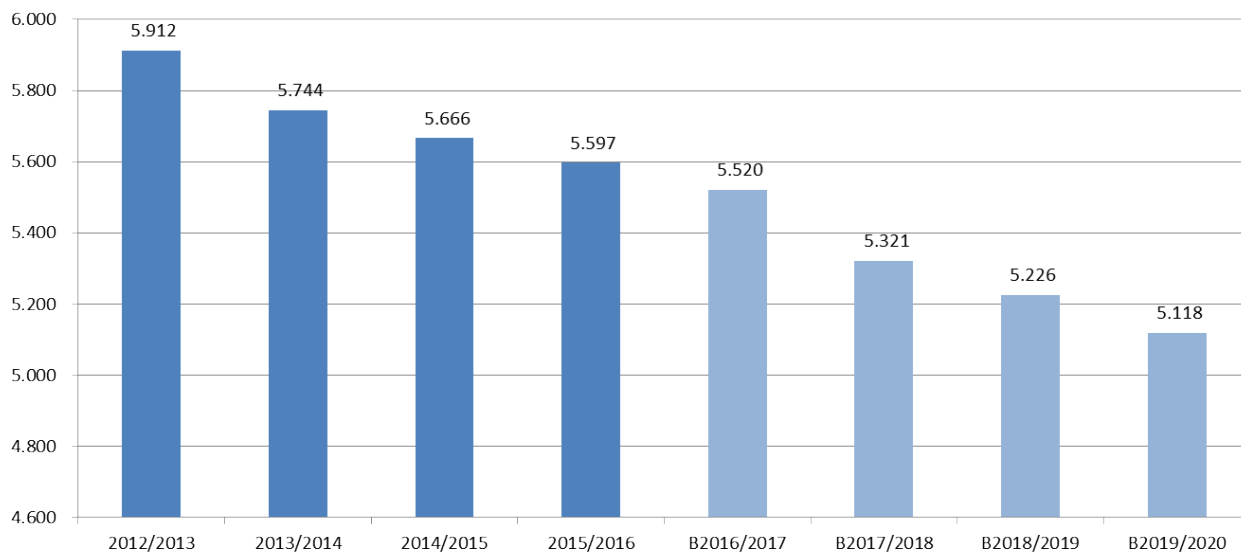
Hertil kommer etableringsudgift på 13.000 kr. pr. plads.

Evt. bygningsmæssige ændringer indgår ikke i beløbene.

Bilag 11: Dokumentation for faldende børnetal



Udvikling i elevtal på skoleområdet



Forskel på antal børn født i 2000 og 2015

