

REFERAT Undervisnings- og Børneudvalget 2014-2021 d. 02-06-2021

Mødedato Onsdag d. 02. juni 2021 kl. 13:00

Mødested Mødelokale Byrådssalen, Fælleden

Indholdsfortegnelse

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Politikkontrol af standard for elevfravær samt fraværsteam..... | 4 |
| Status på unges trivsel i Skanderborg Kommune..... | 7 |
| Status på bevægelse fra almen til special tilbud i skoler og dagtilbud..... | 9 |
| Politikkontrol - Bevægelse i folkeskolen..... | 11 |
| Elev- og klassetalsprognose for skoleårene 2021/22 til 2036/37..... | 13 |
| 2. budgetopfølgning 2021 til orientering..... | 19 |
| Budget 2022 - 2025..... | 29 |
| Udpegning af deltager til dialogmøde om Politik for digitalisering..... | 33 |
| Mødekalender / mødeplan 2022 for Byrådet og administrationen..... | 34 |
| Status ift. implementering af struktur for skoler og dagtilbud..... | 36 |
| Program for rundtur for Undervisnings- og Børneudvalget på dagtilbudsområdet..... | 38 |
| Meddelelser til mødet..... | 40 |
| Næste møde og årsplan..... | 41 |
| Kommunikation fra Undervisnings- og Børneudvalgets virke..... | 42 |
| Eventuelt..... | 43 |
| Dialogmøde mellem kontraktholdere på skoleområdet og Undervisnings- og Børneudvalget..... | 44 |
| Underskriftsark; Godkendelse af beslutningsprotokol..... | 46 |

Punkt 103: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-155-17

Beslutning

Undervisnings-og Børneudvalget vedtog,

- at godkende dagsordenen.

Punkt 104: Politikontrol af standard for elevfravær samt fraværsteam

17.20.03-P20-1-21

Resume

Med denne sag gives en politikontrol af standarden for elevfravær på skoleområdet samt en orientering om arbejdet med forandringen fra budget 2021 vedr. etablering af fraværsteamet.

Sagsfremstilling

Politikontrol på standarden for fravær

I januar 2020 vedtog Byrådet en standard for elevfravær, der beskriver hvordan handlinger på elevfravær defineres ud fra to bekymringsniveauer, henholdsvis opmærksomhedskrævende og bekymrende elevfravær. Standarden er vedhæftet som bilag.

Nedenstående tabel viser et dataudtræk for henholdsvis opmærksomhedskrævende og bekymrende fravær i Skanderborg Kommune. Det er ved de enkelte typer angivet i, hvilken periode opgørelsen er lavet for. Datatrækket er lavet den 24. maj 2021. Tallene angiver, hvor mange elever, der er registreret indenfor den enkelte kategori. Den samme elev kan godt optræde i flere kategorier, f.eks. både have "Mindst en episode med ulovligt fra de seneste tre dag" og "Mindst 20 % samlet fravær de seneste 2 måneder".

Tallene for fravær skal ses i forhold til, at der i Skanderborg Kommune samlet set er ca. 8.000 elever i folkeskolerne.

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Opmærksomhedskrævende fravær | Antal |
| Mindst en episode med ulovligt fravær de seneste tre dage | 182* |
| 4 fraværperioder seneste måned | 107 |
| Mindst 20 % samlet fravær seneste 2 måneder | 165 |
| Bekymrende fravær | Antal |
| 2 eller flere perioder med ulovligt fravær de seneste tre måneder | 450* |
| 10 eller flere fraværperioder de seneste tre måneder | 38 |
| Mindst 40 % samlet fravær de seneste tre måneder | 36 |
| Ulovligt fravær | Antal |
| 15 % ulovligt fravær seneste kvartal (1. kvartal 2021) | 85* |

*Udtræk fra Targit den 24. maj 2021. Det skal bemærkes, at de forholdsmæssigt store andele af "ulovligt fravær" kan skyldes skolernes manglende tilbagerettelse efter endt undersøgelse.

Opfølgning på forandring vedr. fraværsteam

Med Budgetaftalen 2021-2024 blev der vedtaget en forandring vedrørende styrkede fraværindsatser. Forandringen er gengivet herunder:

"Fravær kan være et tegn på mistrivsel. Igennem en systematisk og målrettet indsats arbejdes der på at reducere fraværet

blandt elever. Forandringen vurderes særlig vigtig i arbejdet med at lave indsatser, der gør, at elever forbliver i alment regi. Der etableres med forandringen et fast fraværsteam. Der afsættes samlet 1,3 mio. kr. årligt; heraf finansieres forandringen med 0,5 mio. kr. årligt inden for den eksisterende ramme (Budgettet forøges med 0,8 mio. kr. årligt fra 2021).”

I Fagsekretariatet Børn og Unge etableres et fraværsteam, der i samspil med øvrige fraværsindsatser skal vende den nationale tendens, hvor skolefravær ifølge Børne- og Undervisningsministeriet har været stigende over tid siden 2013/14.

Etableringen af teamet påbegyndte i januar 2021 med en medarbejderinvolverende proces, en afdækning af fraværsindsatser i andre kommuner samt inddragelse af perspektiver fra kontraktholderniveau. Med stærk inspiration fra Børn & Unge Topmødet 2021 skal fraværsindsatsen, herunder fraværsteamet, understøtte det decentrale niveau i deres arbejde med elever med bekymrende fravær. Ift. denne elevgruppe skal teamet levere specifikke indsatser som retter sig mod konkrete problematikker i det pædagogiske miljø. Teamets opgave er at afdække, hvad eleven/familien har med i bagagen, men teamet arbejder ikke med familieproblematikker som sådan. I stedet arbejdes med at gøre klassemiljøet attraktivt, så eleven ser værdi i at vælge fællesskabet til og oplever skolen (tilbuddet mellem kl. 8-15) som uundværligt.

Konkret bliver teamets opgave at:

Igangsætte en anderledes fraværsindsats end den, som skolen allerede har iværksat ift. den enkelte elev, og på baggrund af lokale data supportere skolerne ift. elever, der har opmærksomhedskrævende fravær. Det kan være intervention, hvor teamet kigger på skolens praksis ift. fraværshåndtering, herunder:

- Hvordan går det med samtaler med elev/forældre?
- Hvordan får skolen italesat fravær lokalt?
- Hvordan går det med at følge op på indsatser?
- Har skolen nogle elever på vej i det bekymrende felt? Og hvad vil de gøre?
- Hvordan kan teamet aktiveres ift. elever, der har bekymrende fravær?

Succeskriterier for teamets arbejde er:

- Bekymrende fravær er reduceret med 30% over en periode på 5 år
- Kontraktholderne oplever at blive supporteret ift. fraværsproblematikker både ift. opmærksomhedskrævende og bekymrende fravær
- I løbet af to år har alle skoler i Skanderborg Kommune haft intervention/besøg af fraværsteamet
- Skoler/kontraktholderne har indgået partnerskab omkring fraværsindsatsen
- Der ses et fald i antallet af underretninger om ulovligt fravær over en periode på 5 år

Se bilag ”Kommissorium for fraværsteamet” for en mere dybdegående beskrivelse af formål med teamet, succeskriterier og leverancer. For aktiviteter i 2021 se bilag ”Status på elevfravær og etablering af fraværsteam” som også vil danne rammen om orienteringen på udvalgsrådet.

Økonomi

I nedenstående tabel er økonomien i fraværsteamet beskrevet.

| | Timer | Lønudgifter pr. år | Faglighed | Rolle i teamet |
|-----|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PPR | 30 | 530 | Psykolog | Indsatser til skoler/elever |
| PPR | 37 | 630 | Pædagogisk konsulent, der har fravær som specialområde | Facilitering af processer Tovholder for teamet/data |

| | | | | |
|-----------------------------|----|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | Indsatser til skoler/elever |
| Myndighed og Foranstaltning | 10 | 140 | Forebyggende socialrådgiver | Indsatser til skoler/elever |
| Samlet | | 1.300 | | |

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen om elevfravær samt fraværsteamet tages til efterretning.

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning
- at navnet fraværsteam ændres til trivsels- og fraværsteamet
- at der foretages politikontrol igen om et år, herunder en vurdering af succeskriterier.

Bilag

Standard for opfølgning og handling i forhold til til elevfravær

Kommissorium for fraværsteamet

Status på elevfravær og etablering af fraværsteamet

Punkt 105: Status på unges trivsel i Skanderborg Kommune

29.00.00-A00-11-21

Resume

Med denne sag orienteres Undervisnings- og Børneudvalget om unges trivsel i Skanderborg Kommune med et særligt fokus på drenge og pigers trivsel.

Sagsfremstilling

Med denne sagsfremstilling gives en orientering på unges trivsel i Skanderborg Kommune med en særlig opmærksomhed på drenge og pigers trivsel.

Orienteringen gives med afsæt i ungeprofilundersøgelsen for udskoling, som er afviklet i december 2020. Undersøgelsen omfatter alle 7., 8. og 9. klasser i folkeskolerne i Skanderborg Kommune. Derudover tager orienteringen afsæt i børn og unges livsundersøgelse i udskoling, det vil sige for 8. årgang i skoleåret 2020/2021. Uddrag fra Ungeprofilundersøgelsen og livsundersøgelsen er vedlagt som bilag. Af bilagsmaterialet vil der være mulighed for at se unges trivsel på udvalgte indikatorer, sammenlignet med landsplans resultater.

Der gøres opmærksom på, at denne orientering udelukkende omhandler unges trivsel. Trivsel på børneområdet har været behandlet i andre sammenhænge på tidligere udvalgsmøder.

Ud fra Børn og Ungeliv undersøgelsen og Ungeprofilundersøgelsen ses, at unge i Skanderborg Kommune generelt trives både i skolen, derhjemme og med vennerne i fritiden og bedre end landsgennemsnittet på undersøgelsestidspunktet. Eleverne har det lige så godt derhjemme som i 2017 – i 9.kl. endda bedre.

Samlet ses, at pigerne har de største udfordringer med trivselsproblematikker. Det er særligt pigerne, der rapporterer mistrivsel, lignende tendenser ses på landsplan.

I forhold til at være en del af fællesskabet, er der sket en stigning i andelen, der kun en gang imellem føler sig som en del af klassefællesskabet, igen med en overvægt af piger, der føler sig udenfor.

Flere piger end drenge giver udtryk for at føle sig ensomme.

Der ses en udvikling, hvor en større del af piger er i risiko for at kunne udvikle stress eller depression.

I relation til selvsikrede ligner udviklingen blandt unge i Skanderborg Kommune tendensen på landsplan. Selvsikrede ser ud til at have en negativ udvikling, særligt for 7. årgangs begge køn og for 8. årgangs piger.

Det skal bemærkes, at den viden der er fra undersøgelserne tegner et øjebliksbillede af, hvordan de unge havde det på undersøgelsestidspunktet, og hvilken adfærd de har haft i en foregående periode, og fortæller ikke noget om, hvordan de har det nu. Men billedet kan fortælle noget om den udvikling der ses, og de tendenser undersøgelserne viser.

På baggrund af resultatet i undersøgelserne arbejdes der med indsatser, hvor der ses behov for tiltag for at fremme trivsel. For børn og ungeliv arbejdes der med indsatser både på individ og gruppe/klasse niveau.

Det er ikke muligt at arbejde på individ niveau med data fra ungeprofilundersøgelsen, idet besvarelsen er anonym. I Ungeprofilundersøgelsen undersøges både unges trivsel generelt- og lokalt i Skanderborg, for ad den vej at iværksætte relevante indsatser de rette steder.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen om unges trivsel tages til efterretning.

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning
- at udviklingen i unges trivsel skal følges tæt og i dialog med de unge, familier og relevante parter for at øge de unges trivsel
- at temaet om unges trivsel indgår i det videre arbejde med sundhedspolitikens strategispor om unges trivsel og i arbejdet med KUI.

Bilag

Notat om trivsel til udvalg maj 2021

Dataudtræk fra BørnUngeliv.dk på 8. årgang_maj 2021

Sammenfatning af udvalgt data fra BørnUngeLiv.dk

Punkt 106: Status på bevægelse fra almen til special tilbud i skoler og dagtilbud

17.03.00-A00-6-21

Resume

Med punktet orienteres Undervisning- og Børneudvalget om udviklingen i andelen af børn fra dagtilbud og skoler, som visiteres til særlige tilbud uden for de almene skole- og dagtilbud. Antallet og andelen af børn i særlige tilbud i Skanderborg Kommune er over det sidste år faldet.

Sagsfremstilling

I 2019 indledte fagsekretariatet et fokuseret samarbejde med skoler og dagtilbud om at nedbringe antallet af visitationer til særlige tilbud uden for kommunens almene tilbud. På daværende tidspunkt var 440 elever visiteret til specialtilbud og for børn i 0 til 6-årsalderen var 20 børn visiteret til kommunens to særlige dagtilbud. Ved skoleårets start i 2019 startede 19 børn deres skolegang med et specialtilbud i 0. klasse uden for det almen skoletilbud.

Fagsekretariat, skoler og dagtilbud indledte samarbejdet med en drøftelse af mulige indsatser og tiltag i forhold til at øge deltagelsesmuligheden for alle børn i kommunens almene tilbud. I den indledende drøftelse blev der samarbejdet med konsulenthuset CLAVIS for en afdækning af muligheder og oplevede decentrale behov i en effektiv indsats. CLAVIS udarbejdede på baggrund af interview med kontrakt Holdere og PPR en opsummerende rapport med perspektiver for arbejdet med en bedre inklusion. Med afsæt i rapporten blev en række indsatser iværksat både decentralt og centralt.

Udvalgte eksempler:

- Ledelse af inklusionsopgaven

Et udviklingsprogram over to år med et særligt fokus på ledelsens betydning for inklusion. Programmet blev tilrettelagt med en veksling mellem kursusaktivitet og individuel sparring for den enkelte ledelse og aktionslæring mellem flere ledelsesteams.

- Coteaching

Et tilbud til alle lærere og pædagoger på skoleområdet om et kursusforløb i metoden coteaching. Målet er bedre vejledning, indsigt og inddragelse af ny viden i undervisningsopgaven. Tilbuddet gennemføres i samarbejde med underviser Bente Bro.

- Relationskompetence

Et tilrettelagt forløb for hele skoler, som sætter særligt fokus på betydningen af relationen mellem underviser og elev - eller voksen og barn. Forløbet er tilrettelagt og gennemført i samarbejde med forsker Louise Klinge.

- Ordblindevenlige undervisningsmiljøer

Ansættelse af en ordblind konsulent som i opsøgende samarbejde med skolerne kan udvikle de nødvendige fokusområder for indsatsen i forhold til ordblinde elever.

- Nyt betjeningsfokus i PPR

En omlægning af PPRs betjening fra en konsultativ indsats til en mere praksisnær vejledning.

- Sammenhængende skift fra dagtilbud til skole

Et fælles fokus fra dagtilbud og skoler på et sammenhængende skift fra dagtilbud til skole

- Mellemløst i dagtilbud Skanderborg

Med inspiration fra konceptet med NEST-klasser på skoleområdet, etableres der særlige børnegrupper i det almene med enkeltintegrerede børn med særlige udfordringer.

Oversigten over visiterede børn til særlige tilbud viser, at der ved udgangen af maj 2021 er 400 skolebørn i specialtilbud uden for det almene, og at der til kommende skoleår blot starter 9 elever i 0. klasse uden for det almene skoletilbud. På dagtilbudsområdet er der fortsat en forholdsvis lille gruppe børn visiteret til særlige tilbud. Gruppen har i en årrække stabilt ligget på omkring 20 børn.

Skolerne i Skanderborg Kommune er underlagt en særlig økonomisk incitament struktur for inklusion. De enkelte skoler medfinansierer således ca. 190.000 kr. for hver elev, der visiteres til specialtilbud. De to skoler med størst medfinansiering betaler således ca. 9,5 mio. kr. hver for elever i specialtilbud.

De fleste skoler oplever nu en bedring i økonomien, fordi antallet af elever i specialtilbud falder. Men der er fortsat enkelte skoler, hvor udviklingen fortsat er en økonomisk udfordring.

Inklusionsgraden på den enkelte skole i Skanderborg Kommune er vedhæftet som bilag.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen om bevægelsen fra almen til specialtilbud i skoler og dagtilbud tages til efterretning.

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at orienteringen om bevægelsen fra almen til specialtilbud i skoler og dagtilbud tages til efterretning.

Bilag

Inklusionsgrad skoler

Punkt 107: Politikontrol - Bevægelse i folkeskolen

17.00.00-A00-2-21

Resume

Med denne sag lægges der op til politikontrol af anvendelsen af bevægelse i undervisningen i Skanderborg Kommune. Med politikkontrollen gives der et overblik over rammerne for bevægelse i undervisningen, samt et overblik over ledere og læreres vurdering af anvendt tid på bevægelse og udbyttet.

Sagsfremstilling

Rammerne for bevægelse i undervisningen

Bevægelse i undervisningen er lovgivningsmæssigt forankret i Folkeskole lovens § 15. Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen.

Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning og i den understøttende undervisning. Det kan for eksempel ske ved korte sekvenser af bevægelsesaktiviteter som morgenløb eller boldspil, men også gennem kontinuerlige aktiviteter i samarbejde med idrætsforeninger, kulturforeninger eller andre aktører i det lokale foreningsliv.

Bevægelsen skal være med til at give børn og unge sundhed og trivsel, og det skal understøtte læring i skolens fag.

Brugen af bevægelse i undervisningen i Skanderborg Kommune

Der er udsendt en spørgeskemaundersøgelse til ledere og lærer/pædagoger i april 2021 og hovedkonklusionerne er følgende:

Både ledere og medarbejder er enige om, at skolerne endnu ikke lever op til reformens krav om 45 minutters bevægelse om dagen. Det ser dog ud til, at indskoling og mellemtrinnet er tættere på målet end udskoling. Resultaterne er udfoldet i vedhæftede grafik "45 minutters bevægelse i undervisningen".

Resultaterne fra Skanderborg Kommune tegner det samme billede som den store undersøgelse, som SDU udgav i 2020 (https://www.sdu.dk/-/media/Files/Om_SDU/Institutter/Iob/Forskningsenheder/ExE/Rapport_BevægelseIskolen2), hvor af det fremgår, at 52% af eleverne bevæger sig 45 min. eller mere i løbet af en skoledag (ekskl. frikvarter). I forbindelse med undersøgelsen fra SDU er der udarbejdet en grafik "Boglige- kultur og naturfag", grafikken er vedhæftet som bilag. Grafikken illustrerer en gennemsnitlig lektion. Undersøgelsen i Skanderborg Kommune giver ingen grund til at antage, at det ser anderledes ud i Skanderborg Kommune.

Elevernes udbytte af bevægelse

I Skanderborg Kommunes undersøgelse er der også spurgt ind til lederne og det pædagogiske personales oplevelse af elevernes udbytte af bevægelse i forhold til læring og trivsel. Her er der en tydelig tendens til, at lærerne i indskoling og på mellemtrin i højere grad oplever, at bevægelse i undervisningen understøtter læring og trivsel, end lærerne i udskoling. Dog er der overvejende enighed om, at bevægelsen i nogen grad har en positiv effekt.

Ledelse og personale oplever, at eleverne i overvejende grad værdsætter bevægelse i undervisningen, særligt i indskoling oplever personalet, at eleverne værdsætter bevægelse.

Lærernes kompetencer

I Skanderborg Kommunes undersøgelse er der også spurgt ind til behovet for vejledning og inspiration. Selvom billedet er lidt broget er der dog en hovedvægt af lærer og ledere, der ser et behov for vejledning og inspiration.

Mulige tiltag for at fremme bevægelse

Set i forhold til resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen kan det politisk overvejes, om der skal iværksættes tiltag med henblik på at fremme bevægelse i undervisningen.

Disse tiltag kunne f.eks. være krav til skolebestyrelserne om at udarbejde principper for skolens arbejde med bevægelse.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen om bevægelse i folkeskolen tages til efterretning.

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at orienteringen tages til efterretning
- at udvalget opfordrer til, at skolerne sætter yderligere fokus på Folkeskolelovens krav om bevægelse i folkeskolen
- at skolernes bestyrelse udarbejder principper for skolens arbejde med bevægelse med inddragelse af elever.

Bilag

Samlet rapport - Bevægelse i skolerne i Skanderborg

45 minutters bevægelse i undervisningen

Boglige- kultur og naturfag

Punkt 108: Elev- og klassetalsprognose for skoleårene 2021/22 til 2036/37

17.00.00-P20-4-21

Resume

På baggrund af befolkningsprognosen for årene 2021 – 2037 er der blevet udarbejdet en opdateret elev- og klassetalsprognose for perioden 2021/22 til 2036/37. Denne fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

På baggrund af befolkningsprognosen for 2021 – 2037 har Cowi for Skanderborg Kommune udarbejdet en elev- og klassetalsprognose. Befolkningsprognosen – det forventede indbyggertal - er baseret på historiske data for årene 2003 – 2020 samt kommunens boligprogram for 2021 – 2036. Befolkningsprognosen udarbejdes i et samarbejde mellem Cowi og Skanderborg Kommune. De beregnede børnetal for kommunens skoledistrikter anvendes til at beregne, hvilke skoler der vil opleve stigende eller faldende elevtal.

Elev- og klassetalsprognosen er i sin helhed vedlagt som bilag. Prognosen kan - sammen med en viden om skolernes fysiske rammer og kapacitet - give et billede af, hvordan behovet udvikler sig i forhold til kapaciteten og en evt. tilpasning heraf.

Sagsfremstillingen er struktureret efter følgende overskrifter:

- Samlet udvikling af elevtal/klassetal - overblikket
- Skolevise udviklinger - sammenligninger mellem denne elev- og klassetalsprognose (2021) og forrige (2020)
- Konklusion

Samlet udvikling af elevtal/klassetal - overblikket

Samlet er der i den nye elev- og klassetalsprognose en stigning i elevtallet fra 7.768 elever i almenklasserne i Skanderborg Kommune til 10.457 elever i 2036/37. Det er en samlet stigning på 2.689 elever, svarende til 35%. Stigningen i elevtallet kommer i første omgang primært i 1. klasserne, hvor elevtallet stiger med 438 (66%), for 4. klasserne er stigningen 337 (47%) og i 8. klasse er stigningen 155 (20%). Antallet af klasser stiger fra 355 til 448, en stigning på 93 klasser (26%). Stigningen i klassetallet svarer til minimum tre 3-spors skoler. En væsentlig del af skolerne har udnyttet kapaciteten fuldt ud eller næsten fuldt ud.

Skolevise udviklinger - sammenligninger mellem denne elev- og klassetalsprognose (2021) og forrige (2020)

Bakkeskolen

På Bakkeskolen er der en svag positiv udvikling i elevtallet hen over årene. Klassetallet ligger omkring 30-36 og rummer kun en stigning med 1 klasse i 2036/37 i forhold til forrige prognose. Der er således ledig kapacitet på Bakkeskolen i de første år, men skolen kan blive fuldt udnyttet i slutningen af prognoseperioden.

Bjedstrup Skole

På Bjedstrup Skole ser elevtallet ud til at stige over tid, også en større stigning end i forrige prognose. Det er en positiv udvikling for skolen. Dog er stigningen ikke større end, at eleverne fortsat kan rummes i 7 klasser. Ingen kapacitetsudfordringer.

Ejer Bavnehøjskolen

For Ejer Bavnehøjskolen er den nye prognose mindre positiv ift. elevudviklingen. Faktisk er forventningen, at elevtallet stiger mindre end, hvad den forrige prognose forudså. Klasseantallet er 7 i hele prognoseperioden. Ingen kapacitetsudfordringer.

Gl. Rye Skole

Den nye prognose viser en mere positiv udvikling i elevtallet på Gl. Rye Skole end i forrige prognose - især i slutningen af prognoseperioden. Der er derfor en stigning i behovet for klasseværelser. Dog ser elevtallet på enkelte årgange ud til at dannelse af nye klasser kan blive begrænset, og dermed bliver der et mindre behov for flere klasseværelser.

Gyvelhøjskolen

På Gyvelhøjskolen er den nye prognose knapt så positiv i elevudviklingen over tid som den forrige var. Forskellene i elevtallene mellem de to prognoser er på ca. 200 elever i år 2036/37. Sagen er undersøgt hos COWI, og deres analyse er, at forskellen skyldes et mere beskedent og knapt så ambitiøst boligprogram for Gyvelhøjskolens distrikt som i forrige prognose. Cowi's vurdering er, at denne nye prognose er mere realistisk sammenlignet med forrige prognose. I den nye prognose stiger elevtallet, så behovet for klasseværelser stiger fra 24 til 33 i prognoseperioden. Der er således tilpas kapacitet på skolen i den nærmeste fremtid, men fra år 2033/34 og frem kan der blive kapacitetsudfordringer.

Herskindskolen

For Herskind Skole er den nye prognose mere positiv omkring elevudviklingen end den forrige prognose. På trods af den mere positive udvikling har skolen stadig ledig kapacitet over hele prognoseperioden, da elevstigningen blot er med til at fylde klasserne bedre op.

Højboskolen

Den nye prognose viser en lidt mindre positiv elevudvikling for Højboskolen end den forrige prognose. Behovet for flere klasseværelser er imidlertid stigende, og der kan blive kapacitetsudfordringer fra år 2034/35 og frem.

Knudsøskolen

På Knudsøskolen ser elevtallet ud til at stige mere end forrige prognose forudså. Behovet for klasseværelser er således stigende, og der kan blive kapacitetsudfordringer allerede fra skoleåret 2023/24 og de følgende mange år. Bygning af ny skole i Ry vil komme til at afhjælpe kapacitetsudfordringerne på Knudsøskolen, såfremt man får bygget den nye skole tilstrækkelig stor.

Låsby Skole

Den nye prognose forudser en lignende positiv elevudvikling på Låsby Skole på mellemlangt sigt sammenlignet med den forrige prognose. Dog har den nye prognose en mindre positiv elevudvikling i slutningen af prognoseperioden sammenlignet med den forrige. Det gør behovet for flere klasseværelser mindre i slutningen af prognoseperioden end forudset af den forrige prognose. De snarlige kapacitetsudfordringer på Låsby Skole løses ved at flytte dele af

specialklasselever væk fra skolen. Derfor ser det ud til, at der ikke bliver nogen kapacitetsudfordringer på Låsby Skole i prognoseperioden.

Morten Børup Skolen

Den nye prognose er nærmest status quo sammenlignet med forrige prognose. Den nye prognose rummer dog en lidt mindre positiv elevudvikling end forrige, hvorfor behovet for flere klasseværelser på mellemlangt sigt er mindre sammenlignet med forrige prognose. Morten Børup Skolen ser ikke ud til at runde 1000 elever i den nye prognose som ellers var tilfældet i den forrige.

Mølleskolen

Den nye prognose forudser en endnu mere positiv elevudvikling sammenlignet med den forrige prognose. Skolen vil allerede få kapacitetsudfordringer fra skoleåret 2024/25 og frem. Prognosen forudser, at skolens elevtal rammer 1622 (inkl. specialelever) i 2036/37. Det er ca. 200 elever flere end den forrige prognose forudså for skoleåret 2036/37. Der bliver således brug for, at den nye skole i Ry kan aflaste Mølleskolen og Knudsøskolen med op mod ca. 20 klasser, fx en 4-sporet skole fra 0. - 4. klasse. Med den nye prognose må vi antage, at en ny skole i Ry med op til 20 klasser vil være fuldt udnyttet allerede ved indvielsen af skolen.

Niels Ebbesen Skolen

Med den nye prognose er elevudviklingen på Niels Ebbesen Skolen mere positiv sammenlignet med forrige prognose. Det betyder, at der er stigende behov for ibrugtagning af flere klasseværelser på skolen - især i slutningen af prognoseperioden. Med de politiske beslutninger fra december 2020 om ny struktur på skoleområdet er der allerede disponeret over ledig kapacitet på Niels Ebbesen Skolen ifm. overflytning af elever fra afdeling E. Som følge af et stigende elevtal og overflytning af afdeling E kan en evt. skoledistriktsændring mellem Niels Ebbesen Skolen og Stilling Skole (mhp. at flytte elever til Niels Ebbesen Skolen) således blive problematisk på sigt grundet kapacitetsudfordringer på Niels Ebbesen Skolen.

Skovbyskolen

På Skovbyskolen vil elevtallet stige endnu mere end beregnet i forrige prognose. Dog vil klassetallet udvikle sig nogenlunde som i forrige prognose, så skolens kapacitet bedre bliver udnyttet fremover. Skovbyskolen vil allerede opleve kapacitetsudfordringer fra skoleåret 2023/24 og frem. Det igangværende bygningsarbejde på Skovbyskolen kan dog være med til at afhjælpe denne udfordring.

Stilling Skole

På Stilling Skole ser udviklingen ud til at følge forrige prognose, dog med en lille stigning i elevtallet, så skolen efterhånden fyldes op af elever. Klassetallene er stort set uændret over tid med et maksimalt antal på 31 i prognoseperioden. Stilling Skole vil således opleve kapacitetsudfordringer fra skoleåret 2027/28 og frem.

Stjærskolen

Den nye prognose forudser en mere positiv elevudvikling på Stjærskolen sammenlignet med den forrige prognose. Klassetallet udvikler sig fra 10 til maksimalt 16 i prognoseperioden. Dermed vil skolen blive 2-sporet på enkelte klassetrin. Med Stjærskolens nuværende kapacitet vil skolen opleve kapacitetsudfordringer fra skoleåret 2029/30 og frem. Denne prognose kan således have betydning for, hvor meget skolen reelt kan afgive af kapacitet til dagtilbud.

Veng Skole

Den nye prognose viser en lignende udvikling som forrige prognose: Et svagt stigende elevtal, dog med samme antal klasser (7) over hele prognoseperioden. Der er ledig kapacitet på Veng Skole.

Virring Skole (inkl. Hylke)

Den nye prognose viser en noget mere positiv elevudvikling på Virring Skole sammenlignet med forrige prognose - særligt på længere sigt. Skolen går fra at være 2-sporet til 3-sporet over tid. Klassesallet går fra 20 til 30 i prognoseperioden, og det ligger lige inden for rammerne af skolens kapacitet, men så er skolen også fuldt udnyttet.

Voerladegård Skole

Den nye prognose viser en marginalt mere positiv elevudvikling på Voerladegård Skole sammenlignet med forrige prognose. Klassesallet går fra 7 til 10 i prognoseperioden. Det kan betyde, at skolen vil komme til at opleve kapacitetsudfordringer fra skoleåret 2032/33 og frem.

I nedenstående tabel 1 fremgår en oversigt over skolernes kapaciteter målt i antal klasseværelser, herunder de af skolerne indmeldte antal klasseværelser ifm. strukturarbejdet i 2020 samt de i prognosen angivne behov for antal klasseværelser i skoleårene 2025/26 og 2030/31.

Tabel 1. Skolernes indmeldte kapacitet (år 2020) og prognosens forventede kapacitetsbehov i 2025/26 og 2030/31 (målt i antal klasseværelser).

| Skoler | Kapacitet af klasseværelser (år 2020) | Forventet behov for klasseværelser jf. prognosen i år 2025/26 | Forventet behov for klasseværelser jf. prognosen i år 2030/31 |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Bakkeskolen | 35 | 31 | 30 |
| Bjedstrup Skole | 6 | 7 | 7 |
| Ejer Bavnehøjskolen | 7 | 7 | 7 |
| Gl. Rye Skole | 13 | 11 | 14 |
| Gyvelhøjskolen | 30 | 24 | 29 |
| Herskindskolen | 14 | 11 | 10 |
| Højboskolen | 26 | 21 | 26 |
| Knudsøskolen | 8 | 11 | 14 |
| Låsby Skole | 18 | 19 | 20 |
| Morten Børup Skolen | 41 | 35 | 39 |
| Mølleskolen | 39 | 45 | 54 |
| Niels Ebbesen Skolen | 42 | 25 | 29 |

| | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|
| Skovbyskolen | 33 | 35 | 38 |
| Stilling Skole | 26 | 26 | 30 |
| Stjærskolen | 12 | 10 | 14 |
| Veng Skole | 8 | 7 | 7 |
| Virring Skole (inkl. Hylke) | 30 | 20 | 28 |
| Voerladegård Skole | 8 | 7 | 8 |
| I alt | 396 | 352 | 404 |

Det fremgår også her i tabel 1, at der især bliver kapacitetsudfordringer på Knudsøskolen og Mølleskolen i prognoseperioden.

Elev- og klassetalsprognosen indeholder desuden vurderinger af udvikling for privat- og specialelever. Disse kan i et begrænset omfang få en indirekte betydning for den ovenfor beskrevne udvikling.

Prognosetallene for privatskolerne viser bl.a. hvilke elever, der ikke går i de kommunale folkeskoler. Søgningen til privatskoler følger ikke nødvendigvis samme tendens som den overordnede elevtalsudvikling. Flere privatskoler i Skanderborg Kommune forventes at have eller få fuldt udnyttet kapacitet, hvorfor skolerne ikke vil optage alle elever, der ønsker den pågældende skole.

Antallet af specialelever med tilbud i Skanderborg Kommune forventes at stige fra 373 elever til 548 elever i prognoseperioden, idet det er forudsat en konstant andel af elever i specialtilbud set i forhold til det samlede elevtal. Udviklingen for de enkelte tilbud er ens i beregningen. Der vil være behov for ændringer i specialtilbuddene, da den eksisterende kapacitet må betragtes som fuld udnyttet.

Bilag:

- Skanderborg Kommunes elev- og klassetalsprognose 2021/22 til 2036/2037.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen om elev- og klassetalsprognosen for perioden 2021/22 til 2036/37 tages til efterretning.

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at orienteringen tages til efterretning
- at opmærksomheder ift. den nye elev- og klassetalsprognose håndteres i forbindelse med budgetprocessen.

Bilag

Skanderborg_skoleprognose_2021

Punkt 109: 2. budgetopfølgning 2021 til orientering

00.30.14-S00-16-21

Resume

2. budgetopfølgning 2021 på Undervisnings- og Børneudvalgets område fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

På Undervisnings- og Børneudvalgets område er der i forbindelse med 2. budgetopfølgning fulgt op på:

1. Forandringer på driften
2. Økonomien på driften
3. Forandringer og økonomi på anlæg

1. Opfølgning på forandringer

På Undervisnings- og Børneudvalgets område er der 7 forandringer. Status på forandringerne fremgår af tabel 1, og i bilag 1 er opfølgningen uddybet. Arbejdet med alle forandringer er påbegyndt.

Tabel 1: Status på forandringer fra Budget 2021

| Status i forhold til tidsplan | Forandringer |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afsluttede | 43. Ordblindeindsats - Ung til ung 45. Opstart af talentklasser på Niels Ebbesen Skolen 55. Kvalificering af de afsatte beløb i investeringsoversigten |
| Foran tidsplan | 5. Styrkede fraværsindsatser 44. Muligheden for styrket brug af praktik i folkeskolen |
| Følger tidsplan | 74. Implementering af stærke dagtilbud |
| Bagefter tidsplan | 56. Fleksible og bæredygtige modulbyggerier |
| Ikke påbegyndt | |

2. Opfølgning på drift

Der er på alle bevillinger fulgt op på det forventede regnskab for 2021. Der gives i det følgende en økonomisk status på politikområderne:

2.1 Dagtilbud 0-6-årige

2.2 Skoler og pædagogiske fritidstilbud

2.3 Børn og unge med særlige behov

2.4 Sundhedsfremme og forebyggelse

Det forventes samlet set, at budgettet overholdes på de ovennævnte politikområder. Der bliver generelt forbrugt af tidligere års overførsler, men dette vedrører primært engangsinvesteringer. Dagtilbudsområdet er det eneste område, hvor der forventes et merforbrug overført fra 2021 til 2022, men dette skyldes altovervejende, at der er forudsat finansiering fra bevillingen til midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet med 6,25 mio. kr. samt en større stigning i børnetallet end forudsat i befolkningsprognosen for 2021.

Under tabellerne er politikområderne uddybet. Der orienteres således om:

- a. Foreslåede tillægsbevillinger
- b. Status på aftaleområder
- c. Status på kontraktområder

2.1 Dagtilbud 0-6 årige

Tabel 2: Økonomisk status på Dagtilbud 0-6-årige

| (i 1.000 kr.) | Korrigeret budget, ultimo april | Årets forventede regnskab | Forventet afvigelse | Overførsel fra 2020 | Forventet afvigelse isoleret for 2021 |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Dagtilbud 0-6-årige | | | | | |
| Aftaleområdet | 13.578 | 15.795 | 2.217 | -3.146 | 5.363 |
| Demografi, ej ovf. | -37.489 | -35.941 | 1.548 | 0 | 1.548 |
| Kontraktholdere | 400.495 | 399.121 | -1.374 | -9.038 | 7.664 |
| I alt | 376.584 | 378.975 | 2.391 | -12.184 | 14.575 |

Note: I afvigelseskolonnen angiver "+" forventet merforbrug, og "-" angiver forventet mindreforbrug.

a. Foreslåede tillægsbevillinger

Der forventes en netto merudgift på ca. 1,5 mio. kr. på demografi på dagtilbudsområdet (0-5-årige). I forhold til forventningen ved 1. budgetopfølgning, er der tale om en yderligere merudgift på ca. 0,4 mio. kr.

Pr. 1. januar 2021 ses bl.a., at

- Der er 59 flere 0-2-årige
- Der er 3 flere 3-5-årige

end fremskrevet i sidste års befolkningsprognose.

På den baggrund forventes ca. 40 flere indskrevne børn på 0-5 års området end budgetlagt. For udgifter til søskende- og fripladstilskud gælder, at der særligt gennem 2. halvår 2020 og første måned af 2021 ses en faldende udgift. Der er således en merudgift som følge af flere børn på 3,5 mio. kr. og en mindreudgift til søskende/friplads på 1,95 mio. kr., hvilket giver en netto merudgift på 1,55 mio. kr. som foreslås tillægsbevilget.

b. Status på aftaleområdet

Isoleret for 2021 forventes et merforbrug på 5,4 mio. kr., hvorefter den forventede overførsel til 2022 forventes at udgøre et merforbrug på 2,2 mio. kr. Det skal ses i forhold til, at der ved 1. budgetopfølgning var forventet balance isoleret for 2021.

Det skyldes altovervejende, at der er forudsat finansiering fra bevillingen til midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet med 6,25 mio. kr. i 2021. Det dækker over:

- Etablering af modulbyggeri i Galten (Svaneparken), Virring og Stilling (etableret primo året ved Bifrost)
- Ombygning af Porskjær (inkl. udbedring for skimmelsvamp og medfinansiering af nye lokaliteter til kulturområdet.
- Opsætning af telte ved Skovbyskolen og Gyvelhøjskolen
- Indkøb af bus

Der er uforbrugte anlægsmidler på 7,7 mio. kr. til delvis finansiering. Den samlede udgift i 2021 udgør imidlertid knap 14 mio. kr., hvorfor den resterende del må finansieres via driften.

c. Status på kontraktområdet

Isoleret for 2021 forventes et merforbrug på 7,7 mio. kr. Der er en positiv overførsel fra 2020 på godt 9 mio. kr., hvorfor der forventes en overførsel til 2022 på 1,4 mio. kr. I forhold til 1. budgetopfølgning er der tale om en yderligere nedsparring på 2,7 mio. kr.

Generelt dækker merforbruget isoleret for 2021 over, at flere af dagtilbuddene har sparet op til renoveringer og investeringer, som de forventer afholdt i 2021.

2.2 Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Tabel 3: Økonomisk status på Skoler og pædagogiske fritidstilbud

| (i 1.000 kr.) | Korrigeret budget, ultimo april | Årets forventede regnskab | Forventet afvigelse | Overførsel fra 2020 | Forventet afvigelse isoleret for 2021 |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Skoler og pædagogiske fritidstilbud | | | | | |
| Aftaleområdet | 118.438 | 115.836 | -2.602 | -8.207 | 5.605 |
| Statslige puljer | 991 | 991 | 0 | -991 | 991 |

| | | | | | |
|--------------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Demografi, ej ovf. | -40.012 | -40.281 | -269 | 0 | -269 |
| Kontraktholdere | 627.715 | 622.915 | -4.800 | -9.715 | 4.915 |
| I alt | 707.132 | 699.461 | -7.671 | 18.913 | 11.242 |

Note: I afvigelseskolonnen angiver "+" forventet merforbrug, og "-" angiver forventet mindreforbrug.

a. Foreslåede tillægsbevillinger

Der forventes en netto mindreudgift på 0,3 mio. kr. I forhold til forventningen ved 1. budgetopfølgning, er forventningen uændret.

Pr. 1. januar 2021 ses bl.a., at

- Der er 36 færre 6-16-årige

end fremskrevet i sidste års befolkningsprognose.

På den baggrund forventes 20 færre indskrevne i SFO/klub end budgetlagt. For skolebørn ændres skønnet ikke, idet der først budgetreguleres for ændret elevtal den 1. august 2021. Derudover forventes en merudgift til søskende-/fripladstilskud.

b. Status på aftaleområder

Isoleret for 2021 forventes et merforbrug på 5,6 mio. kr. Der er en overførsel fra 2020 på 8,2 mio. kr., hvorfor der forventes en overførsel til 2022 på 2,6 mio. kr. Det er en afvigelse i forhold til 1. budgetopfølgning, hvor der forventedes en overførsel til 2022 på 5,1 mio. kr.

Merforbruget i 2021 skyldes primært overførsel af restbudgetter vedrørende etablering af Tippethøj, implementering af AULA samt tilpasning af lokaler på Mølleskolen med samlet 4,6 mio. kr. Derudover er der i forventningen indregnet lønudgifter til podere på skolerne for perioden marts-juni med 2,7 mio. kr. Der er endnu ikke en afklaring af, i hvilket omfang der sker kompensation for disse udgifter, hvorfor kun udgiftssiden indgår i budgetopfølgningen.

c. Status på kontraktområdet

Isoleret for 2021 forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. på kontraktområdet samlet set. Der er en overførsel fra 2020 på 9,7 mio. kr., hvorfor der forventes en overførsel til 2022 på 4,8 mio. kr. I forhold til 1. budgetopfølgning er der tale om en øgning af overførslen til 2022 på 1,9 mio. kr.

Generelt dækker merforbruget isoleret for 2021 over, at flere af skolerne har sparet op til renoveringer og investeringer, som afholdes i 2021.

Låsby skole

Låsby skole har et overført underskud på 1,8 mio. kr. til 2021, svarende til 3,8%. Det skyldes altovervejende et merforbrug på Afdeling D som følge af dels ny takststruktur på specialområdet (hvor taksterne faldt markant for Afdeling

D), dels for høj normering ift. budgettet.

Skolen har efterfølgende lavet tilpasning af personalet, der reducerer gælden til ca. 1,2 mio. kr. med udgangen af 2021. I 2022 slår reduktionerne igennem med årsvirkning, hvorfor gælden vil blive yderligere nedbragt. Med forventningen ved 2. budgetopfølgning vil underskuddet til overførsel til 2022 svare til ca. 2,5%.

2.3 Børn og unge med særlige behov

Tabel 4: Økonomisk status på Børn og unge med særlige behov

| (i 1.000 kr.) | Korrigeret budget, ultimo april | Årets forventede regnskab | Forventet afvigelse | Overførsel fra 2020 | Forventet afvigelse isoleret for 2021 |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Børn og unge med særlige behov | | | | | |
| Fagsekretariatet | 163.208 | 150.387 | -12.821 | -15.699 | 2.878 |
| Takstindtægter fra Skovbo | -17.303 | -17.303 | 0 | 0 | 0 |
| Skovbo | 20.852 | 21.045 | 193 | -597 | 790 |
| I alt | 166.757 | 154.129 | -12.628 | -16.296 | 3.668 |

Note: I afvigelseskolonnen angiver "+" forventet merforbrug, og "-" angiver forventet mindreforbrug.

a. Foreslåede tillægsbevillinger

Der er ingen forslag om tillægsbevillinger på politikområdet Børn og unge med særlige behov.

b. Status på aftaleområder

Bevillingen dækker over udgifter på Myndighedsområdet til anbringelser, forebyggende foranstaltninger og tabt arbejdsfortjeneste m.v. Derudover dækker bevillingen PPR og enkelte mindre områder.

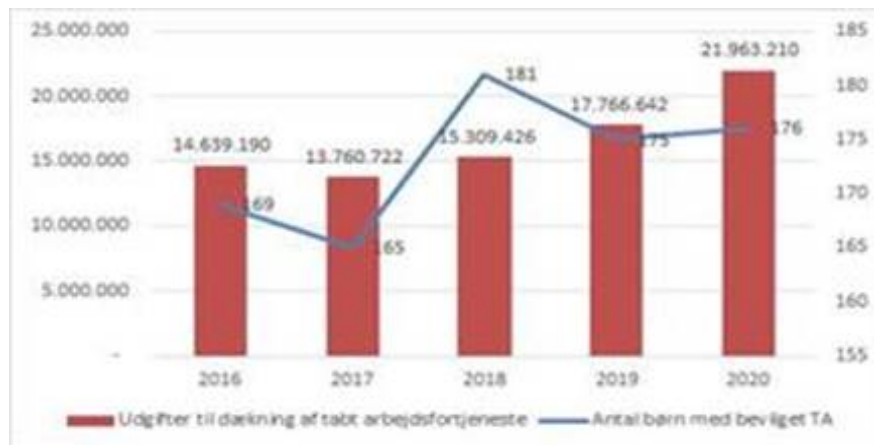
Overførslen fra 2020 på 15,7 mio. kr. skyldes hovedsageligt mindreforbrug på driften - skabt i 2017 og 2018. Der forventes isoleret for 2021 pt. et merforbrug på 2,9 mio. kr. således, overførslen til 2022 vil udgøre 12,8 mio. kr.

I forhold til forventningen ved 1. budgetopfølgning er der tale om en yderligere merudgift på 4,2 mio. kr. Det skyldes dels, at der modsat 1. budgetopfølgning er disponeret med en buffer til forventet tilgang af anbringelsessager på 3 mio. kr., dels en stigning i udgiften på aktive sager til anbringelser og tabt arbejdsfortjeneste.

Særligt i forhold til tabt arbejdsfortjeneste

Den primære årsag til merforbruget i 2021 er kraftige stigninger i udgiften til tabt arbejdsfortjeneste de senere år. Nedenstående figur viser udviklingen i perioden 2016-2020 i helårsudgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste samt i antal børn med bevilling af tabt arbejdsfortjeneste. Udgifterne er opgjort i faste priser og er dermed sammenlignelige fra år til år. Det skal bemærkes, at der er 50 % statsrefusion for udgifterne. Her er udgifterne opgjort brutto – dvs. ekskl. refusion.

Figur 1 Udvikling i helårsudgifter til tabt arbejdsfortjeneste



Udviklingen viser en samlet stigning i helårsudgifter i perioden på 50 %. Den største stigning fra år til år er fra 2019 til 2020, hvor stigningen udgør 25 %. Antallet af børn med bevilget tabt arbejdsfortjeneste er ligeledes steget i perioden, men kun med 4 %. Dette indikerer, at det i stedet er antallet af bevilgede timer, der medfører et højere udgiftsniveau, således at der – i stedet for flere sager – bevilges flere timer i de enkelte sager. Stigningen i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste er en generel tendens i kommunerne.

Årsagen til stigningen dækker over en række forhold:

- Ændret klageadgang: hjælpen i klagesager opretholdes i mindst 14 uger
- Ændret praksis: kommunen skal også medtage børn, hvor det kun er tilstrækkeligt godtgjort, at de har en funktionsnedsættelse i lang tid fremover, i målgruppen for de handicapkompenserende
- Tabt arbejdsfortjeneste kan være et alternativ til anbringelse
- Snitflader til skoleområdet: I nogle tilfælde bevilges forældre dækning af tabt arbejdsfortjeneste, fordi deres børn ikke kommer i skole (f.eks. pga. skolevægning, angstproblematikker osv.).
- Udvikling i antallet af børn med diagnoser

Pt. kan merudgifterne dækkes via overførte midler fra tidligere år, og der er igangsattes mulige tiltag til at nedbringe udgifterne. Tiltagene kan dog ikke nedbringe udgifterne til tidligere års niveau. Der er derfor lavet et forandringsforslag til Budget 2022-2025 vedrørende løft af budgetrammen.

c. Status på kontraktområdet

Skovbo

Isoleret for 2021 forventes et underskud på 0,8 mio. kr. Der er en overførsel fra 2020 på 0,6 mio. kr., hvorefter der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. til overførsel i 2022.

Årsagen til underskuddet er faldende takstindtægter pga. faldende belægningsgrad, hvor det ikke i samme takt er muligt at reducere udgifterne.

Der arbejdes derfor på at sammenlægge 2 fløje for at højne faglighed og mindske vikarbudget. Dertil kommer, at der afsøges muligheden for at kunne visitere nye målgrupper ind for at øge belægningsgraden.

2.4 Sundhedsfremme og forebyggelse

Tabel 5: Økonomisk status på Sundhedsfremme og forebyggelse

| (i 1.000 kr.) | Korrigeret budget, ultimo april | Årets forventede regnskab | Forventet afvigelse | Overførsel fra 2020 | Forventet afvigelse isoleret for 2021 |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Sundhedsfremme og forebyggelse | | | | | |
| Sundhedstjenesten | 17.635 | 16.708 | -927 | -331 | -596 |
| Tandplejen (kontrakt) | 28.043 | 28.043 | 0 | -1.240 | 1.240 |
| I alt | 45.678 | 44.751 | -927 | -1.571 | 644 |

Note: I afvigelseskolonnen angiver "+" forventet merforbrug, og "-" angiver forventet mindreforbrug.

a. Foreslåede tillægsbevillinger

Der er ingen forslag om tillægsbevillinger på politikområdet Sundhedsfremme og forebyggelse.

b. Status på aftaleområder

For Sundhedstjenesten gælder, at der isoleret for 2021 forventes et merforbrug på knap 1 mio. kr. Der er imidlertid en overførsel fra 2020, hvorefter der forventes overført et mindreforbrug til 2021 på knap 0,9 mio. kr.

Fra 2022 og frem er der imidlertid en strukturel ubalance på ca. 1,4 mio. kr. årligt. Det skyldes stigende børnetal gennem flere år, som har nødvendiggjort at øge normeringen. Dertil kommer, at der er fastansat personale til fortsat drift af Familieiværksætterne og samarbejdet med fødeafdeling, PPR, Myndighed og dagtilbud (hvor der tidligere er givet puljemidler fra staten til opgaven).

Der er således behov for at løfte budgetrammen fremadrettet for at kunne opretholde samme serviceniveau. Alternativt vil ovenstående tilbud reelt skulle nedlægges, ligesom der vil være behov for at reducere i antallet af hjemmebesøg (og dermed ikke leve op til anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen). Der er derfor lavet et forandringsforslag til Budget 2022-2025 vedrørende løft af budgetrammen.

c. Status på kontraktområdet

Tandplejen

For Tandplejen gælder, at der er disponeret med at skulle anvende overførslen fra 2020 til indkøb af nyt udstyr i 2021.

3. Opfølgning på anlæg

På Undervisnings- og Børneudvalgets område er der 18 anlægsprojekter.

Status på anlæggene på parametrene ”økonomi” og ”periodisering/tidsplan” fremgår af tabel 6 og 7.

Økonomi

Tabel 6 Status i forhold til Økonomi

| Status i forhold til Økonomi | 2. budgetopfølgning |
|-----------------------------------|---------------------|
| Holder bevilling | 18 |
| Mindre overskridelse af bevilling | 0 |
| Større overskridelse af bevilling | 0 |

Alle anlæg holder bevilling.

En række rådighedsbeløb søges frigivet i denne budgetopfølgning:

”Etablering af nye rammer for Hørningskolen”

Der ønskes fremrykket og frigivet 500.000 kr. fra 2022 til 2021 vedrørende. Pengene skal bruges til diverse rådgivningsydelser, såsom undersøgelse af om Hørningskolen kan flyttes til Pavillon 5. Sølund, miljøscreening samt evt. anden teknisk rådgivning.

”Børnehuset Horsegaard” og ”Sammenlægning dagtilbud og skole Gl. Rye (Bison)”

Der ønskes anlægsbevilget og frigivet 500.000 kr. på hvert projekt, til rådgivning.

”Ombygning af Niels Ebbesen Skolen til etablering af Afdeling E”

Der ønskes frigivet 500.000 kr. til rådgivning og projektforslag ved arkitektfirma. Når arkitekternes arbejdede er færdigt, vil der efter sommerferien blive søgt anlægsbevilling og frigivelse af det resterende rådighedsbeløb.

Periodisering

Periodisering vedrører, om pengene bruges efter den tidsplan, som er afspejlet i investeringsoversigten. Der er 5 anlæg, hvor årets budget helt eller delvist ønskes udskudt til 2022 eller 2023.

De resterende 13 anlæg forventes ved denne budgetopfølgning at følge tidsplanen.

Der gives følgende bemærkninger til udskydelse af rådighedsbeløb:

”Sammenlægning dagtilbud og skole Gl. Rye (Bison)”:

1,5 mio. kr. udskydes. Det skyldes, at det resterende beløb kan dække årets udgifter til rådgivning og udbud.

”Renovering og optimering ventilation/indeklima skolerne”:

4 mio. kr. til Morten Børup Skolen udskydes. Det har ikke været muligt at aftale opstart af installationer med skolen i år, da skolen vil holde sig klar til opstart efter corona-nedlukning, og ikke risikere at klasseværelser ikke kan tilgås.

”Ombygning af NE Skolen etablering af Afdeling E”:

6,5 mio. kr. udskydes. Udgifter i år er først til planlægning ved arkitektfirma. Herefter kommer projektering. Tidsplan for projektering og byggesag er afhængig af arkitektfirmaets plan. Udbuddet forventes i 3. kvartal 2021. Forventet byggestart 4. kvartal 2021. Hovedparten af udgifterne forventes derfor først at falde i 2022.

”Ny skole i Ry med placering v. Ry-hallerne”:

0,5 mio. kr. udskydes til tekniske undersøgelser. Det skyldes, at lokalplanen bliver lidt forsinket, da der endnu ikke er valgt endelig placering.

”Spor 1-Pulje kapacitetstilpasning med særlig fokus på bæredygtige løsninger”:

5 mio. kr. udskydes. Dette projekt er endnu ikke konkretiseret. Der forventes derfor ikke udgifter i 2021.

Tabel 7 Status i forhold til Periodisering/tidsplan

| Status i forhold til Periodisering/tidsplan | 2. budgetopfølgning |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Periodiseringen passer med investeringsoversigten | 13 |
| Mindre afvigelse fra periodisering i investeringsoversigten | 1 |
| Stor afvigelse fra periodisering i investeringsoversigten | 4 |

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og unge indstiller,

- at orienteringen om økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orienteringen om opfølgningen på forandringer for 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Status på forandringer for 2021

Bilag 2 Status anlæg 2. budgetopfølgning

Punkt 110: Budget 2022 - 2025

00.30.10-S55-7-21

Resume

Med denne sag skal Undervisnings- og Børneudvalget beslutte, hvilke forandringsforslag til Budget 2022-2025, som skal sendes videre til den samlede budgetproces i Byrådet.

Sagsfremstilling

Udvalgenes budgetdrøftelser

På Undervisnings- og Børneudvalgets møde den 2. juni skal udvalget:

1. Foretage den endelige prioritering af forandringsforslagene til driften.
2. Foretage den endelige prioritering af nye anlægsforslag, med angivelse af prioriteringsrækkefølge.

Situationsbilledet

Økonomiudvalget besluttede den 22. marts, at udvalgene skal udarbejde forandringer, som bidrager til løsning af udfordringer i situationsbilledet. Der skal ikke udarbejdes forslag til kompenserende besparelser for disse forandringer.

På Undervisnings- og Børneudvalgets område er der følgende udfordringer:

- Færre skoleelever rummes i det almene
- Pres på de forebyggende indsatser
- Minimumsnormeringer
- En kommune, hvor alle er med

Forslag til forandringer på driften relateret til situationsbilledet

I forhold til forandringsforslag relateret til situationsbilledet vedtog Undervisnings- og Børneudvalget på mødet den 5. maj følgende:

Udfordringer i situationsbilledet til
Budget 2022-2025

Beslutning

Nr. 10: Færre skoleelever rummes i det
almene

Der udarbejdes følgende forandringsforslag:

- pres og udvikling af specialtilbud samt udvikling af vidensklynge
- udvikling af mellemformer i undervisning på skoleområdet
- tiltag til sikring af, at flere elever rummes i det almene tilbud

Nr. 11: Pres på de forebyggende
indsatser

Der udarbejdes forandringsforslag: Tiltag og udvikling af forebyggende indsatser

Nr. 12: Minimumsnormeringer

Der udarbejdes forandringsforslag:
Minimumsnormeringer

Nr. 14: Post-corona (Økonomiudvalget
efterspurgte forslag til denne udfordring)

Nr. 16: En kommune, hvor alle er med

Der udarbejdes følgende forandringsforslag:

- erhvervsuddannelsernes rolle
- belysning af erhvervsrygsæk
- fraværsindsats
- belysning af ungdomsvejledningen
- unge tilbage i klubber og SFO

I forhold til nr. 14 Post-Corona kan det i øvrigt bemærkes, at Socialudvalget arbejder med et forandringsforslag vedrørende Etablering af hygiejneorganisation på tværs af fagområder i Skanderborg Kommune. Forslaget der behandles på Socialudvalgsmødet den 1. juni er vedlagt til orientering.

Bilag til dette afsnit:

- Oversigt over forandringsforslag på driften
- Minimumsnormeringer og øget uddannelsesgrad af personalet
- Løft af budgetrammen i Sundhedstjenesten
- Løft af budgetrammen på Myndighedsområdet i Børn og Unge
- Muligheder for fremrykning ift. flytning af dagtilbud på Veng Skole og kapacitet ift. Herskind
- Ændret praksis for at sikre, at flere elever fastholdes i det almene miljø
- Tiltag og udvikling af forebyggende indsatser
- Forberedelse af anlægsopgaver
- Prioriteringskatalog ift. SMAK analysen
- Multipark Sct. Georgsgaarden
- Ordekspressen
- Bedre understøttelse af grundskoleelevernes erhvervskenndskab og praktikforløb
- Tilrettelagt indsats ift. skoler med mange børn i tilbud udenfor det almene undervisningsmiljø.

Forslag til forandringer på driften, som ikke er relateret til situationsbilledet

Udvalget kan komme med forslag til forandringer til Byrådet, som ikke er relateret til situationsbilledet. Der skal i så fald findes kompenserende besparelser inden for eget område.

Økonomiudvalget behandlede den 19. maj 2021 sag om ”Udkast til politik og anbefalinger fra Opgaveudvalget om demokrati og borgerinddragelse”. Økonomiudvalget besluttede, at forslag til forandringer/prøvehandlinger skulle oversendes til de stående udvalgs arbejde med budgettet de kommende år. Undervisnings- og Børneudvalget skal drøfte, om der skal udarbejdes forandringsforslag vedr. demokrati og borgerinddragelse.

Bilag til dette afsnit:

- Anbefalinger fra opgaveudvalg vedrørende Demokrati og Borgerinddragelse
- Forslag til Byrådets Politik for Demokrati og Borgerinddragelse

Den tiårige investeringsoversigt

Det tekniske anlægsbudget 2022-2031 er blevet præsenteret for Byrådet på budgettemamødet den 22. marts 2021.

Undervisnings- og Børneudvalget besluttede på mødet den 5. maj, at der skal arbejdes med følgende:

- Prioriteringskatalog ift. SMAK analyse
- Muligheder for fremrykning ift. flytning til Veng skole og kapacitet ift. Herskind ift. dagtilbudsområdet
- Forberedelse af anlægsopgaver
- Forandring vedr. multipark ved Sct. Georgsgården

Bilag til dette afsnit:

- Teknisk anlægsbudget 2022-2031
- sammenlægning af dagtilbud og skole i Stjær

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at der foretages en endelig prioritering af forandringsforslagene til udfordringerne i situationsbilledet på udvalgets område
- at der foretages en endelig prioritering af, eventuelle forandringsforslag, som ikke er relateret til situationsbilledet herunder forslag til kompenserende besparelser til disse
- at der foretages en endelig prioritering af forslag til nye forandringer vedrørende anlæg med angivelse af en prioriteret rækkefølge
- at de prioriterede forandringsforslag på drift og anlæg sendes videre til Byrådets budgetproces

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at følgende forandringsforslag ift. driften indenfor situationsbilledet fremsendes til Byrådets budgetproces;
 - Ændret praksis for at sikre, at flere elever fastholdes i det almene miljø
 - Tilrettelagt indsats ift. skoler med mange børn i tilbud udenfor det almene undervisningsmiljø
 - Implementering af minimumsnormeringer og øget uddannelsesgrad af personalet med angivelse af, hvilke beløb, der forudsættes, der skal anvendes fremadrettet og med fokus på at nå et niveau for uddannelsesgraden på minimum 10% point.
 - Løft af budgetrammen i Sundhedstjenesten
 - Løft af budgetrammen på Myndighedsområdet i Børn og Unge
 - Tiltag og udvikling af forebyggende indsatser
 - Bedre understøttelse af grundskoleelevernes erhvervskenndskab og praktikforløb
 - Ordekspressen – et målrettet tilbud til ordblinde elever i folkeskolen
- at forandringsforslag ift. driften vedrørende fastholdelse i det almene miljø samles under en fælles overskrift med angivelse af budgetbeløb for de enkelte forandringsforslag
- at Undervisnings- og Børneudvalget opfordrer til, at Økonomiudvalget fremsender særskilt demografimodel til specialområdet på skoleområdet til Byrådets budgetproces
- at følgende forandringsforslag ift. anlæg fremsendes til Byrådets budgetproces;
 - Forberedelse af anlægsopgaver
 - Prioriteringskatalog ift. SMAK analysen
 - Muligheder for fremrykning ift. flytning af dagtilbud på Veng Skole og kapacitet ift. Herskind

- Sammenlægning af dagtilbud og skole i Stjær
- Hygiejneorganisation
- at følgende borgerforslag fremsendes til Byrådets budgetproces;
 - Multipark ved Sct. Georgsgaarden
 - Multisal i Voerladegaard
 - Stjær Kulturkraftværk
- at der i lyset af den nye elev- og klassetalsprognose skal være særlig budgetmæssig opmærksomhed på muligheder for en etape 2, der kan indeholde en overbygning i forbindelse med ny skole i Ry samt, at mulighederne for, at ny skole i Ry bliver en 4 sporet skole, skal undersøges. Herudover skal der budgetmæssig opmærksomhed ift. kapacitetstilpasning på Stilling Skole og Stjær Skolen.

Bilag

Anbefalinger fra opgaveudvalg vedrørende Demokrati og Borgerinddragelse

Forslag til Byrådets Politik for Demokrati og Borgerinddragelse

Teknisk anlægsbudget 2022-2031

Etablering af hygiejneorganisation på tværs af fagområder

Oversigt forandringsforslag på drift

Sammenlægning af dagtilbud og skole Stjær

Minimumsnormeringer og øget uddannelsesgrad af personalet

Løft af budgetrammen i Sundhedstjenesten

Løft af budgetrammen på Myndighedsområdet i Børn og Unge

Muligheder for fremrykning ift. flytning af dagtilbud til Veng Skole og kapacitet ift. Herskind

Ændret praksis for at sikre, at flere elever fastholdes i det almene miljø

Tiltag og udvikling af forebyggende indsatser

Forberedelse af anlægsopgaver

Prioriteringskatalog ift. SMAK-analysen

Multipark Sct. Georgsgården

Ordekspressen - Et målrettet tilbud til ordblinde elever i grundskolen

Bedre understøttelse af grundskoleelevernes erhvervskendskab og praktikforløb

Tilrettelagt indsats i forhold til skoler med mange børn i tilbud uden for det almene undervisningsm

Punkt 111: Udpegning af deltager til dialogmøde om Politik for digitalisering

85.11.06-P20-69-20

Resume

Med denne sag udpeger Undervisnings- og Børneudvalget en deltager fra udvalget til dialogmøde vedrørende Politik for digitalisering den 18. august 2021.

Sagsfremstilling

Som følge af Økonomiudvalgets godkendelse af tids- og procesplan for udarbejdelse af Politik for digitalisering afholdes der dialogmøde den 18. august 2021 kl. 16.30-19.00.

På dialogmødet tages der udgangspunkt i et oplæg om relevante temaer, som kvalificeres og bearbejdes igennem inddragelse af relevante aktører fra borgerrepræsentationen. Her tænkes eksempelvis på Seniorrådet, Handicaprådet, Ungdomsrådet, Integrationsrådet og Folkeoplysningsudvalget.

Repræsentanter fra Socialudvalget, Kultur,- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, Undervisnings- og Børneudvalget, Miljø- og Planudvalget samt Økonomiudvalget deltager i dialogmødet. Derved sikres en tidlig politisk rammesætning inden de udarbejdede forslag til temaer behandles i de politiske udvalg med udgangspunkt i udvalgets egne politikker.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at Undervisnings- og Børneudvalget udpeger en deltager fra udvalget til dialogmødet vedr. Politik for digitalisering den 18. august 2021.

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at Trine Frengler udpeges som deltager til dialogmøde om politik for digitalisering.

Punkt 112: Mødekalender / mødeplan 2022 for Byrådet og administrationen

00.01.00-P07-1-21

Resume

Med denne sag indstilles den politiske mødekalender for 2022 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet fastlægger den politiske mødekalender for 2022. Mødekalenderen tager udgangspunkt i styrelsesvedtægten - der gælder fra den 1. januar 2018 - og tidligere års mødekalender og budgetprocedure. Mødeplanen er justeret for ferie, helligdage, KL-temamøder, budgetproces m.v.

Principperne for mødefastlæggelsen er bl.a.:

- Byrådets møder ligger sidste onsdag i måneden
- Byrådet afholder temamøder 8 torsdage
- Økonomiudvalgets møder ligger onsdag i den tredje uge i hver måned
- De fire fagudvalg afholder fortrinsvist møder tirsdag og onsdag i den første uge hver måned. Dette således, at Socialudvalget samt Miljø- og Planudvalget holder møder om tirsdagen og Undervisnings- og Børneudvalget samt Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget holder møder om onsdagen. Dagsordenen til udvalgmøderne udsendes en uge inden mødet.
- Mandage efter kl. 17 friholdes til politiske møder for at give mulighed for at afholde gruppemøder.
- Ca. 2 torsdage om måneden er der reserveret tid til borgermøder. Meningen med disse er, at der er sat tid af til afholdelse af borgermøder hele året både politisk og administrativt. Det er lang fra sikkert, at alle reservationer vil blive brugt.
- ØK temamøder ligger i marts, juni og september.
- Byrådet afholder budgetseminar ultimo marts, ultimo juni og ultimo august
- Efter indgåelse af budgetforlig afholdes orienteringsmøde for hele Byrådet og koncernledelsen

Afholdelse af møder i fagudvalgene primært tirsdag og onsdag betyder, at dagsordenen til Økonomiudvalget og Byrådet kan udsendes om eftermiddagen torsdagen inden mødet.

Specielle opmærksomhedspunkter:

- Byrådsmødet i maj er placeret tirsdag d. 24. maj 2022, da onsdag er dagen før Kr. Himmelfartsdag, og af hensyn til udsendelse af referat efterfølgende ønskes Byrådsmødet placeret om tirsdagen.
- Nytårskurerne for Borgerrepræsentationen og Erhvervslivet er placeret tirsdag og onsdag i uge 2.

Administrative mødekalender

Ud over de politiske møder fremgår møderne i direktionen og koncernledelsen af vedlagte.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at den politiske mødekalender 2022 godkendes.

Sagen fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Børn og Unge.

Bilag

Politisk og adm mødekalender for 2022

Punkt 113: Status ift. implementering af struktur for skoler og dagtilbud

17.01.01-A00-2-20

Resume

Med denne sag gives Undervisnings- og Børneudvalget en overordnet status på implementeringen af struktur for skoler og dagtilbud, som blev vedtaget af Byrådet den 16. december 2020.

Sagsfremstilling

På Undervisnings- og Børneudvalgets møde lægges der op til, at Undervisnings- og Børneudvalget orienteres om arbejdet med den overordnede implementeringsplan.

Samlet implementeringsplan og detaljeret implementeringsplan for 2021

På Byrådets møde den 16. december 2020 blev den samlede implementeringsplan godkendt. Denne implementeringsplan giver et samlet overblik over de planlagte politiske processer i forbindelse med implementeringen af aftalen omkring ny struktur for skole og dagtilbud i Skanderborg Kommune.

Implementeringsplanen for politisk opstart og proces er vedlagt som bilag. Som supplement til den samlede implementeringsplan er der udarbejdet en detaljeret implementeringsplan for politisk opstart og proces for 2021, denne er ligeledes vedlagt som bilag.

Implementeringsplanerne justeres løbende, hvis der opstår et behov for dette. Ændringer vil være markeret med rødt. Til dette møde er der ikke sket ændringer i implementeringsplanen siden mødet den 5. maj 2021.

Orientering om igangsatte elementer

Chefen for Børn og Unge vil på Undervisnings- og Børneudvalgets møde give en kort orientering om de allerede igangsatte elementer fra implementeringsplanen. Orienteringen vil som udgangspunkt indeholde følgende elementer:

- Orientering om proces med flytning af Afdeling E
- Orientering om proces med flytning af Center Skovby
- Opfølgning på kapacitet i Afdeling D som en del af budgetprocessen
- Opfølgning på kapacitet på skole- og dagtilbudsområdet i Låsby, Galten, Skovby som en del af budgetprocessen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen om status på implementering af struktur for skoler og dagtilbud tages til efterretning.

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om status på implementering af struktur for skoler og dagtilbud til efterretning
- at Undervisnings- og Børneudvalget inviterer til borgermøde om ny skole i Ry den 17. juni 2021.

Bilag

Implementeringsplan for politisk opstart og proces - 2021 - Juni

Implementeringsplan for politisk opstart og proces - Elementer - Juni 2021

Punkt 114: Program for rundtur for Undervisnings- og Børneudvalget på dagtilbudsområdet

28.00.00-G01-2777-21

Resume

Den 11. juni 2021 skal Undervisnings- og Børneudvalget på rundtur til udvalgte tilbud på 0-6 års området. Formålet med dagen er at få indsigt i de varierede og mangfoldige læringsmiljøer, som ses i de kommunale dagtilbud.

Sagsfremstilling

Program for rundtur til udvalgte dagtilbud den 11. juni.:

Dagens program

Kl. 8.30 transport til Ry Afgang med bus fra Fælleden

Kl. 9.00 Besøg på naturgrund, hvor tre dagplejere i tre dage har skiftet de hjemlige rammer ud med Shelters, bålplads og åben himmel

Kl. 9.45 transport

Kl. 10.00 Besøg Børnehuset Lynghoved i Ry med fokus på indretning af læringsmiljøer både inde og ude med inspiration i Reggio Emilia pædagogikken

Kl. 10.45 transport til Skovby Børnehus

Kl. 11.10 Besøg i Skovby Børnehus, Guldsmeden 0-4 års hus med fokus på krop og bevægelse

Kl. 12 frokost Frokost spises i Skovby Børnehus

Kl. 12.30 transport til Skanderborg

Kl. 13 Besøg i Børnehuset Eskebækparken og Børnehuset Æsken med fokus på inklusion mellem almen og special med inspiration fra NEST

Kl. 14 transport tilbage til Fælleden Tak for i dag

Resten af Byrådet inviteres med på rundturen, når program er endelig.

Der lægges op til, at transporten foregår i bus.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at programmet for rundtur til udvalgte dagtilbud og dagpleje den 11. juni godkendes.

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at godkende program for rundtur til udvalgte dagtilbud og dagpleje den 11. juni med tilføjelse om, at program justeres, så de midlertidige pladser ved Børnhuset Gyvelhøjen i Galten også besigtiges, og at rundturen starter kl. 08.00.

Punkt 115: Meddelelser til mødet

00.01.00-A00-155-17

Sagsfremstilling

Undervisnings- og Børneudvalget orienteres om:

- Status ift. COVID-19
- Evaluering af temamøde den 20. maj og 26. maj
- Evaluering af dialogmøde vedr. kapacitet på dagtilbud
- Studietur vedr. ny skole i Ry den 28. juni
- Ind- og udmeldelser af SFO og klubtilbud
- aftale på folkeskoleområdet

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget blev orienteret om;

- Status ift. COVID-19
- Evaluering af temamøde den 20. maj og 26. maj
- Evaluering af dialogmøde vedr. kapacitet på dagtilbud
- Studietur vedr. ny skole i Ry den 28. juni
- Ind- og udmeldelser af SFO og klubtilbud herunder anvendelse af advisering om ændringer
- aftale på folkeskoleområdet
- alle børn cykler kampagne, som rundsendes til kontraktholderne.

Undervisnings- og Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 116: Næste møde og årsplan

00.22.04-P35-1-20

Sagsfremstilling

Med denne sag drøfter Undervisnings- og Børneudvalget dagsorden for kommende møde i udvalget den 10. juni. Derudover er der vedhæftet en opdateret årsplan.

Foreløbig dagsorden for udvalgmøde den 10. juni

Sag

Rundtur på Finlandsvej og besigtige lokaler ift. placering af Center Skovby

Forslag; politikkontrol af anvisningsregler med afsæt i konkret case

Politikkontrol af anvisningsregler

Flytning af Hørningskolen til Sølund

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at næste møde i udvalget drøftes.

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at temaet fra almen til special udgår af temamødet den 21. september
- at temaet om provenue udgår af temamødet den 21. september, men drøftes i stedet på udvalgmødet i oktober
- at der til kommende udvalgmøde behandles program for dialogmøde vedr. bæredygtighed med kontraktholdere på skole-og dagtilbudsområdet.

Bilag

Årsplan for Undervisnings- og Børneudvalget 2021 (juni)

Punkt 117: Kommunikation fra Undervisnings- og Børneudvalgets virke

00.00.00-A00-12-19

Sagsfremstilling

Med denne sag lægges op til, at Undervisnings- og Børneudvalget drøfter; 'Kommunikation fra Undervisnings- og Børneudvalgets virke'.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at kommunikation fra Undervisnings- og Børneudvalgets virke drøftes.

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget drøftede kommunikation fra udvalgets virke.

Punkt 118: Eventuelt

00.01.00-A00-155-17

Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget drøftede blandt andet;

- ansvar for anlægsstyring.

Punkt 119: Dialogmøde mellem kontraktholdere på skoleområdet og Undervisnings- og Børneudvalget

00.01.00-A00-70-20

Sagsfremstilling

Dialogmødet vil give et indblik i kommunens nuværende indsats for bedre trivsel og mindre elevfravær. Dialogmødet kan ses i sammenhæng med Undervisnings- og Børneudvalgets behandling af tematikkerne på udvalgmøderne i 2021, jf. årsplanen for Undervisnings- og Børneudvalget.

Udvalget og kontraktholderne gives indblik i initiativer fra det centrale niveau og får med to oplæg fra kontraktholdere indblik i forskellige initiativer og udfordringer i det decentrale niveau. De ene oplæg vil fokusere på en systematisk praktisk tilgang til arbejdet med at fremme trivsel blandt skolens elever. Det andet oplæg vil fokusere på skolens arbejde med den politisk vedtagne standard for opfølgning på elevfravær.

Drøftelserne i mellem Undervisnings- og Børneudvalget og kontraktholderne vil ligeledes blive understøttet af et eksternt oplæg fra forsker Armt Louwt, lektor ved Center for Ungdomsforskning, som vil give et oplæg om nyeste viden om fravær og trivsel.

Program for dialogmødet

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kl. 19:00-19:05 | Velkommen v. udvalgsformanden for Undervisnings- og Børneudvalget |
| kl. 19:05-19:15 | Kort indflyvning med præsentation af aktuelle data |
| kl. 19:15-19:30 | Oplæg fra kontraktholder med fokus på en systematisk praktisk tilgang til arbejdet med trivsel |
| kl. 19:30-19:45 | Oplæg fra kontraktholder med fokus på arbejdet med den politiske standard for fravær og opfølgning på fravær |
| kl. 19:45-20:15 | Oplæg fra Armt Louwt, lektor ved Center for Ungdomsforskning med fokus på fravær og trivsel |
| kl. 20:15-20:50 | Dialog om trivsel og fravær |
| kl. 20:50-21:00 | Opsamling og afrunding v. udvalgsformanden for Undervisnings- og Børneudvalget |

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at dialogmødet afholdes.

Beslutning

Dialogmødet blev afholdt.

Bilag

Dialogmøde 2.juni 2021 - Elevfravær og trivsel.pptx

Trivselsarbejdet på Skovbyskolen - 210602.pptx

2021-06-02 - proces elevfravær.pdf

Skanderborg Kommune 2. juni 2021, ny.pdf

Punkt 120: Underskriftsark; Godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00-A00-75-20

Sagsfremstilling

Beslutningsprotokollen godkendes og underskrives ved afslutning af mødet af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" øverst til venstre i First Agenda.

Bemærk, at godkendelse ikke kan fortrydes.

Beslutning

-