

REFERAT Undervisnings- og Børneudvalget 2014-2021 d. 01-10-2015

Mødedato Torsdag d. 01. oktober 2015 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1a, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden 1. oktober 2015.....	3
Meddelelser til mødet 1. oktober 2015.....	5
Politikkontrol - En god historie fra arbejdet med "Den bedste start på livet" - Oktober 2015.....	7
Langsigtet løsning på kapacitetsudfordringer på skoleområdet i Hørning.....	10
Politikopfølgning status på kompetenceudvikling og efteruddannelse i forbindelse med skolereform	14
Beslutning vedr. indhold af skolernes kvalitetsrapport 2016.....	17
Forslag til udviklingsplan for dagtilbudsområdet i Skanderborg by.....	21
Evt. 1. oktober 2015.....	26
3. budgetopfølgning 2015 - til orientering i Undervisnings- og børneudvalget.....	28

Punkt 121: Godkendelse af dagsorden 1. oktober 2015

15/32

Godkendelse af dagsorden 1. oktober 2015

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 01-10-2015

Pkt. 123 udgik, herudover blev dagsordenen godkendt.

Punkt 122: Meddelelser til mødet 1. oktober 2015

15/32

Meddelelser til mødet 1. oktober 2015

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres om, hvordan udvalgsmedlemmerne fremover løbende kan se den ajourførte årsplan.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 01-10-2015

Chefkonsulent Torben Steen orienterede om den kommende studietur.

Børne- og ungechefen Annie Noes orienterede om, at det nu er blevet muligt med forsøgsordninger, hvor konfirmandforberedelsen lægges ind som en del af den understøttende undervisning.

Punkt 123: Politikontrol - En god historie fra arbejdet med "Den bedste start på livet" - Oktober 2015

15/40146

Politikkontrol - En god historie fra arbejdet med "Den bedste start på livet" - Oktober 2015

RESUME

Som led i Undervisnings- og Børneudvalgets politikkontrol og plan for konkrete tiltag til synliggørelse og implementering af "den bedste start på livet" præsenterer dagtilbuddene på skift "den gode historie" for Undervisnings- og Børneudvalget om, hvordan arbejdet med den bedste start på livet har skabt en forandring i institutionerne. På dette møde er det dagtilbud Hørning.

Sagsfremstilling

Processen er planlagt sådan, at dagtilbuddene vælger et af politikens temaer:

- En god begyndelse
- Barnets trivsel, udvikling og læring
- Livsmestring
- Børnemiljøer
- Inklusion, omgangsformer og kultur
- Den aktive borger og et bredere ressourceperspektiv

Planen er tilrettelagt således, at det sikres, at temaerne præsenteres i ovenstående fora inden for en toårsperiode til og med 2. kvartal 2016. Dagtilbuddene skal rette fokus på en eller flere af de definerede målsætninger i relation til temaet og beskrive, hvordan de konkret arbejder med opfyldelse af målsætningerne, og hvordan de kan se, at det skaber en forandring i institutionerne.

På udvalgsmøder i 2014:

- 3. april - Dagtilbud Galten/Låsby - "Barnets trivsel"
- 4. september - Dagtilbud Skovby/Storring/Stjær - "En god begyndelse"
- 4. september - Dagtilbud Skanderborg Vest - "Inklusion"

På udvalgsmøder i 2015:

- 15. januar - Dagtilbud Skanderborg Midt - "Livsmestring"
- 5. marts - Dagtilbud Ry - "Børnemiljøer"
- 13. august - Dagplejen - "Barnets trivsel"
- 1. oktober – Dagtilbud Hørning – "Inklusion"

Repræsentanter for dagtilbud Hørning vil deltage under punktets behandling.

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 01-10-2015

Punktet udgår.

Punkt 124: Langsigtet løsning på kapacitetsudfordringer på skoleområdet i Hørning

15/24091

Bilag

Oplæg til Børne- og undervisningsudvalget 1. oktober 2015

Langsigtet løsning på kapacitetsudfordringer på skoleområdet i Hørning

RESUME

Undervisnings- og Børneudvalget besluttede på mødet 11. juni 2015 en overordnet tidsplan for udvalgets drøftelse af en langsigtet løsning på kapacitetsudfordringerne på skoleområdet i Hørning.

Planen fastsætter, at udvalget på mødet 3. september 2015 starter forløbet op med en opsamling og gennemgang af kapacitetsudfordringerne på de to skoler og derefter får et kort oplæg om krav og forventninger til indretning af skolernes læringsmiljø i lyset af skolereformen.

Punktet er til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af nyeste elev- og klassetalsprognose, at skolerne i Hørning har en aktuel høj kapacitetsudnyttelse og må betragtes som værende fuldt udnyttet.

I Bakkeskolens distrikt er elevtallet højere eller på nuværende niveau til og med skoleåret 2019/20, hvorefter elevtallet er faldende i resten af perioden, 697 elever i 15/16 og 635 elever i 26/27. Elevtallet er højest i 17/18 med 722 elever. Klassetallet er beregnet til 31 i et enkelt år, men elevtallet på det pågældende trin rummes i 3 klasser, da der er givet dispensation til maks. 30 elever i hver klasse. Fra 18/19 er elevtallet til børnehaveklasse 70 og derefter faldende, hvilket giver mulighed for optagelse af enkelte elever udenfor eget distrikt. Klassetallet er i hele perioden beregnet til 29 – 31.

Bakkeskolen har en særlig udfordring i forhold til indretning og klasseværelsernes størrelse. En række klasseværelser er uegnede til store klasser på 25 til 30 elever.

Højboskolen har stigende elevtal til maks. 533 i 19/20, herefter falder elevtallet til 504 i 26/27. Der beregnes 20 – 23 klasser. Kapaciteten må betragtes som fuldt udnyttet indenfor de eksisterende fysiske rammer. Ud fra antallet af kvadratmeter, vil det være muligt at foretage bygningsmæssige justeringer så antallet af klasselokaler øges indenfor de nuværende fysiske rammer.

Hvis man betragter Hørning by samlet, har Bakkeskolen og Højboskolen et samlet maks. elevtal i skoleåret 17/18 med 1246 elever, der herefter er faldende til 1139 elever i 26/27. Det vil fortsat være nødvendigt med tilpasninger af skoledistrikterne mellem de to skoler, så der kan opretholdes en balance, hvor klassestørrelserne er næsten ens på de to skoler og Højboskolen er to-sporet og Bakkeskolen tre-sporet. De to skoler har ca. samme antal m², men udnyttelsen af m² antallet er meget forskelligt.

Skolereformen, med udtalte forventninger til en ny og anderledes måde at holde skole på, stiller store krav til skolernes fysiske rammer, og der er i dag stor fokus på læringsmiljøer.

På mødet vil chefkonsulenten for skoler og specialundervisning Torben Steen give et kort oplæg om forventninger til skolens fysiske rammer i lyset af skolereformen. I øvrigt kan henvises til BrancheArbejdsMiljørådets hjemmeside <http://www.godtskolebyggeri.dk/>, hvor der forskellige eksempler på skolerenoveringer og læringsmiljøer.

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

- at kapacitetsudfordringerne og forventningerne til skolernes fysiske rammer drøftes i lyset af skolereformen

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 03-09-2015

Fraværende: Charlotte Abildgaard Paulsen

Undervisnings- og børneudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om klassetal og elevprognose i Hørning til efterretning
- at den vedtagne procesplan for punktet fortsat følges

Supplerende sagsfremstilling Undervisnings- og Børneudvalget 01-10-2015

I henhold til proces og tidsplanen for udvalgets behandling af de kapacitetsmæssige udfordringer i Hørning fremlægges Bakkeskolens udviklingsplan.

Bakkeskolen udarbejdede i skoleåret 2012/13 med inddragelse af elever, forældre og interessenter fra lokalområdet en udviklingsplan. Planens formål er at vise, hvilke tanker Bakkeskolen har omkring udviklingen af de pædagogiske indsatser i læring og fritid, men også at tydeliggøre hvorledes de fysiske rammer vil kunne tilpasses denne pædagogiske indsats.

Efter udarbejdelsen af udviklingsplanen er skolereformen kommet til. En række af de pædagogiske tanker i planen matcher meget godt med reformen, mens andre områder, især det øgede fokus på bevægelse og den længere skoledag, ikke tilgodeses fuldt ud. Planen er i dag således et godt pejlemærke, men ikke et svar på alle udfordringer, som skolen står overfor.

Viceskoleleder Steen Jonsson Agger og pædagogisk leder Dorthe Godiksen vil på mødet kort redegøre for planens vigtigste elementer.

Fagsekretariatet Børn og Unge vil herefter orientere om status på pavillonløsningen, der skal afhjælpe den kortsigtede udfordring fra skoleåret 2016/17.

INDSTILLING UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET 01-10-2015

Børne- og ungechefen indstiller,

- at planen drøftes

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 01-10-2015

Oplægget fra viceskoleleder Steen Jonsson Agger og pædagogisk leder Dorthe Godiksen om Bakkeskolens udviklingsplan er vedlagt punktet som bilag.

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at anmode administrationen om til næste møde at fremsætte et forslag om frigivelse af anlægsmidler til en modulløsning, som på kort sigt kan imødekomme de kapacitetsmæssige udfordringer på Bakkeskolen

- at Udvalget på næste møde vil drøfte mulige scenarier for en langsigtet løsning

Punkt 125: Politikopfølgning status på kompetenceudvikling og efteruddannelse i forbindelse med skolereformen

15/48587

Bilag

Kompetenceudvikling-strategi.pdf

Politikopfølgning status på kompetenceudvikling og efteruddannelse i forbindelse med skolereformen

RESUME

Punktet er en opfølgning på forandringen "Pulje til efteruddannelse på lærerområdet".

I forbindelse med skolereformens ikrafttrædelse indledtes et omfattende og ambitiøst kompetenceudviklingsprojekt med det formål at løfte kompetenceniveauet for folkeskolens pædagogiske personale. Projektet finansieres dels fra en central national pulje afsat i forbindelse med aftalen om folkeskolereformen, dels fra lokalt afsatte midler i forbindelse med budgetlægning i Skanderborg Kommune og dels ved medfinansiering fra kommunens skoler.

Som et led i Undervisnings- og Børneudvalgets politikkontrollerende arbejde gives en status for projektet, samt en præsentation af den udarbejdede kompetenceudviklingsstrategi i folkeskolen 2014 – 2020.

Chefkonsulent for skoler og specialundervisning Torben Steen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med aftalen om folkeskolereformen blev der formuleret en tydelig forventning om en omfattende kompetenceudvikling af medarbejderne i folkeskolen. Der blev peget på en række områder, som burde indarbejdes i lokale strategier for udviklingen frem mod 2020, og der blev formuleret en præcis målsætning om, at i 2020 vil mindst 95% af alt undervisning i folkeskolen varetages af personale med erhvervet undervisningskompetence for de pågældende fag.

I Skanderborg Kommune har arbejdet med en lokal kompetenceudviklingsstrategi været forankret i fagsekretariatet. Som omdrejningspunkt for arbejdet er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for relevante aktører, herunder skole- og SFO ledere, den lokale lærerkreds samt BUPL. Den udarbejdede kompetenceudviklingsstrategi er blevet forelagt- og tiltrådt af kontraktholderne på skoleområdet.

Strategien indeholder en beskrivelse af Skanderborg Kommunes skolers intentioner og tiltag indenfor fire områder i den ønskede udvikling af folkeskolen:

- Kompetenceudvikling i folkeskolens fag
- Pædagogisk kompetenceudvikling med fokus på elevernes generelle læring og trivsel
- Uddannelse af vejledere – eller andre ressourcepersoner
- Fagligt løft af skolelederne, som led i en styrket pædagogisk ledelse

Strategiplanen beskriver allerede gennemførte og planlagte aktiviteter for kompetenceudvikling fra 2014 frem til 2020 indenfor alle fire områder.

I skoleåret 2014/15 har kompetenceudviklingen først og fremmest taget udgangspunkt i projekt "Synlig Læring". Der har været afviklet kursusforløb med fokus på brug af evidensbaseret viden i tilrettelæggelsen af såvel underviser- som lederrollen. Endvidere er der uddannet ca. 45 vejledere i praktisk anvendelse af tankerne bag "Synlig læring".

Skolerne har ligeledes i skoleåret 2014/15 kortlagt kompetencedækningen af folkeskolens fag på den enkelte skole, og på den baggrund er der lokalt udarbejdet en strategi for efteruddannelse af undervisningskompetencer, som gør det muligt at opnå målsætningen om 95% dækning i 2020. For Skanderborg Kommune var kompetencedækningen af skolens fag på 83% ved starten af skoleåret 2014/15.

Fra skoleåret 2015/16 fortsættes aktiviteterne i projekt "Synlig Læring". Desuden tages der hul på de første efteruddannelser i formelle faglige undervisningskompetencer. VIA har tilbudt os i samarbejde med Odder og Horsens Kommuner, at der etableres hold for undervisningskompetencer i dansk, matematik, natur og teknik samt tysk. I alt er der tilmeldt 14 lærere til de beskrevne forløb.

Den udarbejdede kompetenceudviklingsstrategi for folkeskolen 2014 – 2020 indeholder en oversigt over planlagte – og afviklede aktiviteter i tidsrummet. Planen er tænkt som et dynamisk dokument, som opdateres i takt med at der indgås aftaler for projekter frem mod 2020.

Kompetenceudviklingsstrategien kan tilgås via kommunens hjemmeside.

<https://www.skanderborg.dk/Borger/Boern-og-unge/Skole-og-uddannelse/Fagligt/Kompetenceudviklingsstrategi.aspx>

ØKONOMI

Kompetenceudviklingsstrategien finansieres løbende fra:

- Trækning fra central statslig pulje afsat i forbindelse med skolereformen. Skanderborg Kommunes trækingsret i perioden 2014 – 2020 - 10 mill.kr.
- Trækning fra central statslig pulje afsat til udvikling af lederkompetencer i folkeskolen. Skanderborg Kommunes trækingsret 2014 – 2015 - 570.000 kr.
- Tildeling fra Skanderborg Kommunes pulje til omstilling, innovation og kompetenceudvikling i perioden 2014 – 2017 - 10,5 mill.kr.
- Skolernes medfinansiering i perioden 2014 – 2020 - ca. 12 mill.kr.
- Kommunalpulje til efter-videreuddannelse af lærere – 525.000 kr. pr. år. (fra 2019 udgør puljen 1,25 mio. kr. årligt)

Sundhed

Et vigtigt element i udviklingen af skolerne i Skanderborg Kommune er at skabe rammer som i stadig højere grad lykkes med, at børn oplever muligheder for deltagelse i stærke fællesskaber. Endvidere er det en overordnet målsætning at skabe et pædagogisk miljø, hvor alle elever forstår skolens tilbud om læring. Der er således lagt tydelige spor for, at den overordnede kompetenceudvikling i skolen først og fremmest har fokus på elevernes læring og trivsel.

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at orienteringen på opfølgningen på forandringen "Pulje til efteruddannelse på lærerområdet" tages til efterretning

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 01-10-2015

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Punkt 126: Beslutning vedr. indhold af skolernes kvalitetsrapport 2016

15/48920

Beslutning vedr. indhold af skolernes kvalitetsrapport 2016

RESUME

I forbindelse med skolereformens vedtagelse blev det fastslået, at der hver andet år udarbejdes en kvalitetsrapport for de enkelte kommuners skolevæsen. Dog skulle der udarbejdes rapport for både 2015 og 2016.

Kvalitetsrapporten skal indeholde en række veldefinerede kvalitetsmarkører, som f.eks. resultater af eleverne afgangsprøver, resultater af de nye obligatoriske trivselsmålinger osv.

Det er en lokal politisk beslutning og prioritering, om man i de enkelte kommuner ønsker at udvide rapporten med temaer ud over de obligatoriske. For kvalitetsrapporten i 2015 besluttede man i Skanderborg Kommune at nøjes med de obligatoriske elementer, for at understøtte at rapporten bliver så kort og præcis som muligt.

Undervisnings- og Børneudvalget kan med dette punkt tilkendegive om man ønsker samme niveau for kvalitetsrapporten 2016 som niveauet i 2015.

Chefkonsulent for skoler og specialundervisning Torben Steen deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Med sidste års udgave af kvalitetsrapporten skete en forenkling af rapportens udtryk med et tydeligere fokus på skolernes resultater i forhold til de opstillede nationale måltal. Intentionen med kvalitetsrapporten er, at den på en enkel og overskuelig måde angiver retningen for arbejdet med kvalitetsudviklingen i folkeskolen.

Med folkeskolereformen indførtes en obligatorisk ramme for kvalitetsrapportens udførelse. Der er således opstillet en række obligatoriske indikatorer, som kvalitetsrapporten skal indeholde. Samtidig etablerede undervisningsministeriet et centralt "datavarehus" LIS (Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem), hvor det er muligt for de enkelte skoler og kommuner at hente data og information om skolernes overordnede planlægning og resultater. Kommunerne har mulighed for at supplere de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten med måltal fra LIS.

Indtil videre vil følgende måltal og indikatorer indgå i kvalitetsrapporten 2016:

- Andel elever, der er gode til at læse
- Andel elever, der er gode til at regne
- Andelen af de allerdygtigste i dansk
- Andelen af de allerdygtigste i matematik
- Andel elever med dårlige resultater i dansk
- Andel elever med dårlige resultater i matematik
- Trivselsscore for eleverne

- Andel af elevernes planlagte undervisningstimer, der afholdes af en lærer, som enten har undervisningskompetencer fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via efteruddannelse m.v.

- Karaktergennemsnit i dansk
- Karaktergennemsnit i matematik

- Karaktergennemsnit i bundne prøver
- Socioøkonomiske referencer for 9. kl., bundne prøver i alt. Dvs. elevernes faglige niveau i forhold til deres socioøkonomiske baggrund.
- Andel af 9. klasseelever med 2 eller derover i både dansk og matematik
- Andel af elever, der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang en ungdomsuddannelse
- Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang en ungdomsuddannelse
- Andel af elever, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse
- Uddannelsesstatus 9 måneder efter afslutning af grundskolen
- Inklusionsgrad, dvs. andelen af elever, der modtager undervisning i integrerede tilbud

Mulige supplerende indikatorer, der kan inddrages i kvalitetsrapporten:

- Antal elever, der går på en af kommunens skoler
- Fordeling af elever med bopæl i kommunen på kommunale skoler
- Andel elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog (DAS)
- Gennemsnitligt antal planlagte undervisningstimer
- Gennemsnitlig længde af skoleuge
- Fordeling af elevernes årlige fravær på fraværstype (sygdom, tilladt og ulovligt fravær)
- Fordeling af lærernes arbejdstid
- Andel 9. klasseelever, der har aflagt alle prøver i 9. klasse
- Fordeling af elever efter tilmelding til 10. klasse henholdsvis ungdomsuddannelser
- Andel af elever, der har fuldført mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse
- Andel af elever, der vurderes uddannelsesparate
- Antal elever, der modtager specialundervisning i alt
- Antal elever, der modtager specialundervisning i integrerede tilbud
- Antal elever, der modtager specialundervisning i segregerede tilbud
- Udgifter til folkeskolen (netto) pr. elev

Undervisnings- og Børneudvalget besluttede på udvalgsrådet 2. oktober 2014, at kvalitetsrapporten for 2016 skulle suppleres med en indikator på elevernes progression år for år. En sådan indikator findes imidlertid fortsat ikke i LIS, men Fagsekretariatet er i gang med at afsøge mulighederne for at etablere en valid og brugbar indikator for elevprogression.

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at indholdet i skolernes kvalitetsrapport 2016 drøftes og besluttet

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 01-10-2015

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog, at følgende måltal og indikatorer skal fremgå af kvalitetsrapporten 2016:

- Andel elever, der er gode til at læse
- Andel elever, der er gode til at regne
- Andelen af de allerdygtigste i dansk
- Andelen af de allerdygtigste i matematik
- Andel elever med dårlige resultater i dansk
- Andel elever med dårlige resultater i matematik
- Trivselsscore for eleverne

- Andel af elevernes planlagte undervisningstimer, der afholdes af en lærer, som enten har undervisningskompetencer fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via efteruddannelse m.v.

- Karaktergennemsnit i dansk
- Karaktergennemsnit i matematik
- Karaktergennemsnit i bundne prøver
- Socioøkonomiske referencer for 9. kl., bundne prøver i alt. Dvs. elevernes faglige niveau i forhold til deres socioøkonomiske baggrund.
- Andel af 9. klasseelever med 2 eller derover i både dansk og matematik

- Andel af elever, der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang en ungdomsuddannelse
- Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang en ungdomsuddannelse
- Andel af elever, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse
- Uddannelsesstatus 9 måneder efter afslutning af grundskolen

- Inklusionsgrad, dvs. andelen af elever, der modtager undervisning i integrerede tilbud
- Udgifter til folkeskolen (netto) pr. elev
- Indikator for elevernes progression om muligt

Punkt 127: Forslag til udviklingsplan for dagtilbudsområdet i Skanderborg by

15/20598

Bilag

Bilag - beskrivelse af børnehuse m.m.

Oversigtskort - ny institution Skanderborg by

Prognose 2015 Skanderborg by

140597-15_v1_Henvendelse fra leder Hanne Laursen.PDF

142021-15_v1_Henvendelse fra bestyrelsen i Skanderborg Midt.PDF

Forslag til udviklingsplan for dagtilbudsområdet i Skanderborg by

RESUME

I dette punkt præsenteres Undervisnings- og Børneudvalget for Fagsekretariatet Børn og Unges forslag til udviklingsplan for dagtilbudsområdet i Skanderborg by.

Sagsfremstilling

Aktuelt er der balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov på 3 – 6 års området, men fra 2016 er kapacitetsbehovet faldende og jf. prognose 2015 vil overkapaciteten i 2018/2019 og resten af prognoseperioden være 40 - 50 børnehavepladser.

På 0 – 2 års området er der aktuell ca. 70 børn fra Skanderborg by der passes udenfor distriktet – hovedparten i Højvangen. Den primære årsag hertil er manglende kapacitet i Skanderborg by, men der er også forældre, der har valgt pasningstilbud uden for distriktet. Kapacitetsbehovet er faldende, og tages der udgangspunkt i, at alle børn med bopæl i distriktet skal have et pasningstilbud i distriktet, vil underkapaciteten i 2017 og resten af prognoseperioden være ca. 40 pladser.

Med den igangværende forlængelse af Dronning Sophies Alle til Ladegårdsbakken vil Skanderborg Bakker blive direkte forbundet med Højvangen, og det kan forventes, at et antal forældre vil ønske vuggestueplads i Højvangen frem for Midtbyen. Dette vil reducere den faktiske underkapacitet.

Nuværende kapacitet og organisering i Skanderborg by.

Skanderborg Vest	Vuggestuepladser	Børnehavepladser	Specialpladser
BørneRiget	26	66	
Vrold Børnehus	26	66	
Eskebækparken	18	40	
Æsken			8

Skanderborg Midt	Vuggestuepladser	Børnehavepladser	Specialpladser
Dragen	13	66	
Asylgades Børnehave		44	
Skovhuset		35	

Møllegades	Vuggestuepladser	Børnehavepladser	Specialpladser
Børnehave		50	

I alt	83	367	8
--------------	-----------	------------	----------

Dagplejen	Dagplejepladser		
Skanderborg By	87		

Udviklingsplan for dagtilbudsområdet i Skanderborg by

På baggrund af ovenstående forslår Fagsekretariatet følgende udviklingsplan i forhold til dagtilbudsområdet i Skanderborg by.

Asylgades Børnehave, Børnehuset Eskebækparken (inkl. specialafdelingen Æsken) og Børnehaven Skovhuset samles i et nyt børnehus centralt placeret i Skanderborg by. Afhængig af ibrugtagningstidspunktet, og det faktiske børnetal på dette tidspunkt, kan der være behov for at Børnehaven Skovhuset først indgår i samlingen på et senere tidspunkt.

Fakta om de enkelte børnehuse fremgår af bilag.

Kapaciteten i det nye børnehus regulerer i store træk for under- og overkapacitet i Skanderborg by.

	Nuværende kapacitet	Kapacitet i nyt børnehus	+/- kapacitet
Vuggestuepladser	18	39	+ 21
Børnehavepladser	123	88	- 35
Specialpladser	8	12	+ 4

Institutionen bygges fleksibelt så der kan konverteres mellem de forskellige pladstyper

Bygning af ny institution der samler de 3 børnehuse og specialafdelingen vil give følgende muligheder:

- erstatte nuværende dyre (Eskebækparken) og utidssvarende (Asylgade) vuggestue- og børnehavepladser
- udvide kapaciteten i Skanderborg by med 21 vuggestuepladser
- reducere antallet af børnehavepladser med 35
- tilvejebringer de fysiske rammer til at udvide kapaciteten i specialafdelingen Æsken med 4 pladser
- en årlig nettobesparelse (kommunal besparelse) på driftsudgifter på ca. kr. 1,25 mio.
- forudsætter en anlægsinvestering på anslået kr. 25 mio.

Møllegades Børnehave har tidligere overfor Undervisnings- og Børneudvalget udtrykt ønske om etablering af vuggestuepladser i forbindelse med børnehaven i pavillonbyggeri på lejet nabogrund.

Fremtidig ledelsesmæssig organisering

Asylgades Børnehave og Børnehaven Skovhuset er en del af dagtilbud Skanderborg Midt, og Børnehuset Eskebækparken og specialafdelingen Æsken er en del af dagtilbud Skanderborg Vest. De to dagtilbud sammenlægges til et dagtilbud – dagtilbud Skanderborg By, der efterfølgende vil bestå af følgende huse:

	Vuggestuepladser	Børnehavepladser	Specialpladser
Vrold Børnehus	26	66	
BørneRiget	26	66	
Børnehuset Dragen	13	66	
Nyt børnehus	39	88	12
I alt	104	286	

Det samlede dagtilbud vil herefter have ca. samme størrelse som dagtilbud Højvangen og det (eventuelt) kommende sammenlagte dagtilbud i Hørning.

Sparede driftsudgifter

	Brutto	Netto
Husleje - Eskebækparken og Æsken	670.000	670.000
Løn til 1 dagtilbudsleder	600.000	450.000
Afdelingstakst (+/-)	171.000	128.000
I alt sparede driftsudgifter	1.441.000	1.248.000

I beregningen er forudsat at øvrige driftsudgifter (ejendomsudgifter m.m.) vil være udgiftsneutrale, men forventeligt vil bygning af ny institution betyde sparede udgifter på energiområdet.

Dertil indtægt ved eventuelt salg af Asylgades Børnehave og Børnehaven Skovhuset.

Anslået investeringsbehov

Byggeriet forudsætter et bruttoareal på ca. 1.400 m². Den anslåede bruttopris pr. m² er ca. kr. 18.000. Hvilket giver et investeringsbehov på ca. kr. 25 mio.

Investeringen vil være tjent hjem på ca. 20 år, - mindre såfremt indtægten ved salg af Asylgades Børnehave og Børnehuset Skovhuset tages med i beregningerne.

Fysisk placering af ny institution

Den nye institution vil kræve et grundareal på ca. 12.000 m² hvilket, i sig selv, er en udfordring at finde centralt i Skanderborg by.

Umiddelbart kan der peges på arealet på Sølundsvej over for Sølunds Snozelhus. Arealet ejes af Skanderborg Kommune og anvendes i dag bl.a. til græsningsareal for Sølunds heste. Arealet er i kommuneplanen udlagt til offentligt formål.

Placeringen er ideel af flere grunde – bl.a.:

- grunden er kommunalt ejet
- central beliggenhed i forhold til Skanderborg by
- tæt på skole
- tæt på sø og skov
- op til boldbaner
- vil give den nye institutions specialafdeling mulighed for samarbejde med og anvendelse af Sølunds faciliteter – eksempelvis snozelhus, svømmehal, ridning, m.m.
- vil passe ind i Sølunds beskrivelse af "omvendt integration" (se bilag).
- gode til- og frakørselsforhold

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at udvalget drøfter forslaget med henblik på optagelse i anlægsbudgettet

Fraværende: Charlotte Abildgaard Paulsen

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- umiddelbart forud for juni mødet at besøge de berørte institutioner

Sagen genoptages på udvalgets møde i juni.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 11-06-2015

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at anmode administrationen om en yderligere kvalificering af det økonomiske grundlag til næste møde.

Sagen genoptages på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling Undervisnings- og Børneudvalget 01-10-2015

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog 11. juni 2015 at anmode administrationen om en yderligere kvalificering af det økonomiske grundlag.

Fagsekretariatet vil på mødet fremlægge yderligere kvalificering af det økonomiske grundlag.

INDSTILLING UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET 01-10-2015

Børne- og ungechefen indstiller,

- at udvalget drøfter forslaget samt kvalificeringen af det økonomiske grundlag

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 01-10-2015

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at der indtil budgetproceduren for 2017 arbejdes videre på forskellige scenarier for etableringen af en ny daginstitution for Skanderborg by

Punkt 128: Evt. 1. oktober 2015

15/32

Evt. 1. oktober 2015

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 01-10-2015

Børne- og ungechefen orienterede om, at skolelederen for Låsby skole har opsagt sin stilling.

Punkt 129: 3. budgetopfølgning 2015 - til orientering i Undervisnings- og børneudvalget

15/48898

Bilag

Bilag 1 Budgetopfølgning Børn og unge med særlige behov ult. august 2015

Bilag 2 Aktivitet og økonomi - ult. august 2015

Bilag 3 Kontraktområder med økonomiske udfordringer

Bilag 4 Status på anlægsprojekter 3. budgetopfølgning 2015 Undervisning og børn

Bilag 5 Undervisnings- og Børneudvalget - Status på forandringer 2015

3. budgetopfølgning 2015 - til orientering i Undervisnings- og børneudvalget

RESUME

3. budgetopfølgning på Undervisnings- og Børneudvalgets område fremsendes til orientering.

I den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomiudvalget i oktober måned, bliver det foreslået at lægge 3,9 mio. kr. i kassen. Mindreforbruget vedrører udgifter til flygtninge.

Sagsfremstilling

Der er fulgt op på drift, anlæg og politisk besluttede forandringer indenfor Undervisnings- og Børneudvalgets område.

1. Opfølgning på driften

Der er ingen bemærkninger til politikområdet "Sundhedsfremme og forebyggelse". Generel ledelsesinformation og nøgletal på børne- og ungeområdet kan ses i bilag 2.

Skoler og pædagogiske fritidstilbud

For området "Skoler og pædagogiske fritidstilbud" forventes der, isoleret for regnskab 2015, et merforbrug på 0,8 mio. kr. Området overførte 11,6 mio. kr. i opsparring fra 2014 og forventer derfor en afvigelse i forhold til korrigeret budget 2015 på 10,8 mio. kr.

Som konsekvens af tidligere ubalance i økonomien blev der i 2010 lavet en handleplan til genopretning af økonomien. Genopretningen har i praksis givet et lavere udgiftsniveau end det dengang forventede.

De forbedrede årlige afdrag i forhold til handleplanen skyldes primært lavere udgiftsniveau på specialområdet end forventet, herunder som konsekvens af i højere grad at benytte egne tilbud kontra tilbud i andre kommuner/regioner på specialskoleområdet. Det skal nævnes, at hvis det samlede antal specialpladser (internt/eksternt) falder, indebærer "modellen" på specialområdet, at der automatisk tilflyder skolerne flere budgetmidler.

Dertil kommer, at der de seneste tre skoleår har været et "nettosalg" af pladser til andre kommuner på folkeskoleområdet (elev fra anden kommune, der vælger en skole i Skanderborg Kommune). Den mellemkommunale takst på området udgør godt 60.000 kr. årligt, mens tildelingsprisen til en elev udgør ca. 35.000 kr. årligt.

I forhold til regnskab 2014 og 2015 er der særligt tre forhold, der gør sig gældende på økonomien:

1. Med virkning fra 1. august 2014 medfinansierer aftaleområdet på skolebevillingen 5 mio. kr. årligt til skolereformen.
2. Befordring: Som konsekvens af, at tidligere leverandør af specialskolekørsel gik konkurs maj 2014, blev der oprettet et nødberedskab med den leverandør, der vandt udbuddet af kørsel fremadrettet. Nødberedskabet løb herefter i perioden medio maj – primo august. Nødberedskabet indebar et langt højere omkostningsniveau end ellers i perioden.

Dertil kommer, at udbuddet ikke umiddelbart indebar den forventede besparelse på udgiftsniveauet. Planlægningen for skoleåret 15/16 har dog afstedkommet, at der kan forventes et lavere udgiftsniveau fremadrettet.

3. Puljer til kompetenceudvikling og uddannelse: Det dækker primært over midler fra staten til efter-/videreuddannelse af lærere og ledere samt midler fra OIK-puljen til Visible Learning og Den Innovative

Folkeskole.

Der vil naturligt kunne være forskydninger på regnskabsår mellem, hvornår midlerne modtages kontra, hvornår de anvendes. For regnskabsåret 2014 gælder, at ud af overførslen på 11,6 mio. kr., udgør puljebeløb til senere anvendelse ca. 3,25 mio. kr.

I 2015 modtages yderligere midler til uddannelse mv., men samtidig anvendes de restende midler til Den Innovative Folkeskole kombineret med, at statsmidlerne til uddannelse delvist bliver anvendt. Der forventes derfor et "nettoetræk" af midlerne fra 2014 på 2,75 mio. kr.

Såfremt disse puljemidler ikke påvirkede regnskabsresultaterne for 2014 og 2015, ville "overskuddet" udgøre ca. 2 mio. kr. årligt.

Overskuddet kan primært forklares med fortsat lavere udgiftsniveau på specialskolepladser i forhold til det budgetterede og fortsat nettosalg af pladser til andre kommuner. Det opvejes delvist af merudgifter til uddannelse af PAU-elever samt merudgifter til befordring.

Flygtninge

Ved 1. budgetopfølgning blev Børn og Unge samt Beskæftigelse og Sundhed tilført 14,7 mio. kr. til dækning af merudgifter på flygtningeområdet i 2015. Det har efterfølgende vist sig, at familiesammenføringerne ikke er sket i det omfang, som vi forventede i starten af året. Derfor tilbageføres 3,9 mio. kr. på børne- og ungeområdet samt 1,2 mio. kr. på beskæftigelsesområdet. Denne forudsætningsændring er også indarbejdet i budget 2016-2019.

Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet)

Bevillingen "Børn og unge med særlige behov" forventer et mindreforbrug isoleret for 2015 på 0,7 mio. kr. Der blev overført et merforbrug på 1,8 mio. kr. fra 2014, og den forventede afvigelse i forhold til korrigeret budget 2015 er herefter 1,1 mio. kr. Det forventede regnskab for 2015 er med udgangspunkt i de aktive bevillinger pr. ultimo august 2015 og er inkl. kendt til- og afgang den resterende del af året, samt en buffer vedr. anbringelser.

Budgetopfølgningen er uddybet i bilag 1.

Øvrige kontraktområder

Der er flere kontraktområder, som har et merforbrug på over 3 % af det korrigerede budget, men der er udarbejdet handleplaner for de pågældende kontraktområder for, hvordan merforbruget skal nedbringes. Kontrakterne er uddybet i bilag 3.

2. Opfølgning på anlæg

Der er fokus på, at alle anlæg skal udføres i løbet af 2015. Se evt. bilag 4, hvor der er en oversigt over alle anlæg på udvalgets område, med bemærkninger omkring tidsplan og proces for alle projekter.

3. Opfølgning på politisk besluttede forandringer fra budgetaftalen

Bilag 5 giver en status på de politisk besluttede forandringer fra budget 2015, som hører under udvalgets område.

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at opfølgningen på økonomien tages til efterretning
- at opfølgning på forandringerne fra budget 2015 tages til efterretning.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 01-10-2015

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at tage orienteringen om budgetopfølgningen til efterretning.