

REFERAT Undervisnings- og Børneudvalget 2014-2021 d. 06-03-2014

Mødedato Torsdag d. 06. marts 2014 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 7, Rådhuset, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 6. marts 2014.....	3
Meddelelser til møde den 6. marts 2014.....	5
Status i projektet "Den innovative folkeskole".....	7
Plan for opfølgning på politisk vedtagne forandringer i budget 2014.....	10
Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne - Bilag til styrelsesvedtægt.....	16
Skolereform - nye tildelingsmodeller og forældrebetalingstakster.....	18
Fordeling og frigivelse af midler til etablering af gode arbejdspladser i forbindelse med skolereform	26
Trafiksikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter 2013 – til orientering.....	29
Etablering af vuggestuepladser i Storring Børnehave - anlægsbevilling.....	32
Opnormering på Myndighedsområdet Børn og Unge.....	34
1. Budgetopfølgning 2014.....	37
Budget 2015-2018 i Undervisnings- og Børneudvalget.....	41
Evt. til møde den 6. marts 2014.....	43
Visionsnotat "Ny Skole".....	45

Punkt 25: Godkendelse af dagsorden til møde den 6. marts 2014

13/71847

Godkendelse af dagsorden til møde den 6. marts 2014

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 06-03-2014

Fraværende: Charlotte Abildgaard Paulsen

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 26: Meddelelser til møde den 6. marts 2014

13/71847

Meddelelser til møde den 6. marts 2014

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 06-03-2014

Fraværende: Charlotte Abildgaard Paulsen

Der var ingen meddelelser.

Punkt 27: Status i projektet "Den innovative folkeskole"

13/33871

Bilag

Projektkonkretisering Den innovative folkeskole - 2013

Oversigt over læringsforsøg

Status i projektet "Den innovative folkeskole"

RESUME

Fagsekretariatet Børn og Unge fremlægger status i projektet "Den innovative folkeskole" til orientering.

Projektet er i andet år af en i alt treårig projektperiode startende fra skoleåret 2012-2013. Fagsekretariatet forelægger ansøgning til projektets år tre vedrørende skoleåret 2014-2015 på møde i Undervisnings- og Børneudvalget den 3. april 2014.

Sagsfremstilling

I projektet "Den innovative folkeskole" undersøger vi, hvordan forskellige digitale medier og software kan udvikle og understøtte didaktikken i vores undervisningstilbud i Skanderborg Kommune.

Projektet består af fire overordnede udviklingsspor. Der gives status for hvert af de fire udviklingsspor herunder.

Spør 1. Analyse og udvikling

Sporet Analyse og udvikling definerer rammerne for projektets tre øvrige spor. I praksis sker dette gennem projektets styregruppe samt daglig projektledelse og styring fra Fagsekretariatet Børn og Unge.

Der er i skoleåret 2013-2014 afholdt to styregruppemøder i projektet, mens næstkommende styregruppemøde afholdes medio marts 2014.

Fokus på styregruppemøderne har været opsamling på og vurdering af resultaterne fra første projektår samt opstart af læringsforsøg i indeværende projektår.

Det fremadrettede fokus i styregruppen er fastlæggelse af rammer og fokus for ansøgningen til skoleåret 2014-2015 samt fokus på udbredelse og anvendelse af projektets resultater bredt set på kommunens skoler.

Fagsekretariatet forelægger ansøgning til projektets år tre vedrørende skoleåret 2014-2015 på møde i Undervisnings- og Børneudvalget den 3. april 2014 (Ansøgning for skoleåret 2013-2014 er vedlagt som bilag som eksempel).

Spør 2. Kompetenceudvikling

Målsætningen med kompetenceudviklingssporet er at give det pædagogiske personale en endnu bedre indsigt i mulighederne for anvendelse af ny teknologi i undervisningen.

Der er i efteråret 2013 afholdt kompetenceudviklingsforløb for kommunens læsevejledere og ITSU-vejledere under overskriften "Inklusion og digitale medier". Programmet var sammensat af eksterne forskere samt tovholdere fra kommunens egne læringsforsøg.

Evalueringen af kompetenceudviklingsforløbet i efteråret viser stor tilfredshed med arrangementet hos deltagerne og en generel oplevelse af, at deltagerne har fået fornyet inspiration til anvendelse af digitale medier i undervisningen.

I foråret 2014 afholdes kompetenceudviklingsforløb for kommunens matematikvejledere. Derudover inviteres kommunens lærere til oplæg med forsker i anvendelse af digitale medier i undervisningen Jeppe Bundsgaard under overskriften "Inklusion og digitale medier."

Spør 3. Det virtuelle læringscenter

Målsætningen med sporet er at få udviklet et fælles virtuelt læringscenter (en vidensbank), hvor kommunens lærere får en god og lettilgængelig platform til udveksling af viden og undervisningsmaterialer på tværs af kommunens

skoler.

Der er under dette spor etableret to digitale platforme for videndeling, der begge er blevet idriftsat i indeværende skoleår.

Den ene platform er www.innovativfolkeskole.dk, der fungerer som projektside for den innovative folkeskole.

Den anden platform er www.krakanet.dk, der fungerer som generel platform for videndeling for kommunens lærere i forhold til erfaringsudveksling om anvendelse af digitale læremidler og undervisningsforløb.

For at understøtte Krakanet er der endvidere etableret faglige netværk, hvor repræsentanter for de forskellige faglærergrupper mødes på tværs af skoler med henblik på videndeling og erfaringsudveksling.

Spør 4. Læringsforsøg

Et bærende element i projektet er gennemførelse af læringsforsøg på skolerne, hvor forskellige digitale medier og software afprøves i praksis. Spøret skal tilvejebringe større indsigt i, hvilke medier og læremidler, der kan bidrage til en positiv udvikling af undervisningen, herunder i hvilke sammenhænge og i forhold til hvilke målgrupper.

Der er i indeværende projektår igangsat 17 nye læringsforsøg. Sammen med de gennemførte læringsforsøg i første projektår betyder dette, at alle kommunens skoler enten deltager eller har deltaget med læringsforsøg under projektet (Oversigt over læringsforsøg i første og andet projektår er vedlagt som bilag).

Tovholderne for de igangværende læringsforsøg er pt. i gang med at gennemføre midtvejsevalueringer for læringsforsøgene. De allerede afsluttede midtvejsevalueringer giver indikationer på, at læringsforsøgene også i år bidrager med vigtige resultater og observationer i forhold til anvendelsen af digitale medier i undervisningen. Resultaterne vedrører blandt andet:

- Bedre muligheder for at imødekomme forskellige læringsstile
- Forbedrede deltagelsesmuligheder for elever med udfordringer i undervisningen.
- Forbedret struktur i elevernes skolemateriale.

Konsulent Anders Schøler Kolin deltager med et kort oplæg under behandlingen af punktet.

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 06-03-2014

Fraværende: Charlotte Abildgaard Paulsen

Undervisnings- og Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 28: Plan for opfølgning på politisk vedtagne forandringer i budget 2014

14/5701

Bilag

Bilag 1 - Plan for opfølgning på politisk vedtagne forandringer i budget 2014 - Børn & Unge

Plan for opfølgning på politisk vedtagne forandringer i budget 2014

RESUME

Undervisnings- og Børneudvalget har ansvaret for politikkontrollen for en række politisk vedtagne forandringer i forbindelse med Budget 2014-2017.

Med henblik på at understøtte politikkontrollen har Fagsekretariatet Børn & Unge i lighed med de seneste år udarbejdet en plan for arbejdet med og opfølgning på de politisk besluttede forandringer indenfor metoden "Den logiske model".

Planen fremlægges til godkendelse og indarbejdes i årsplanen for udvalgets arbejde.

Sagsfremstilling

Undervisnings- og Børneudvalget varetager på vegne af Byrådet den politikkontrollerende funktion på følgende forandringer:

- Forsøg med udvidet åbningstid i dagtilbud
- Udvikling af pædagogiske læringsmiljøer - dagtilbud
- Flere personaletimer til børnene
- Det pædagogiske fokus på 0-3 års området skal styrkes
- Klar til skolelivet
- Indsats overfor tosprogede børn
- Fremme personlig og sproglig udvikling
- Inklusion
- Udvikling af pædagogiske læringsmiljøer - skoler
- Læsning
- Innovation og effektivisering
- Viden om effekt på skoleområdet
- Målsætning om ungdomsuddannelse
- Idriftsættelse af Hotspot-aktiviteter
- Realisering af skolereformen

Opfølgingsplanen indeholder de tværgående initiativer/aktiviteter, der understøtter forandringer, samt den planlagte opfølgning. Dette års plan indeholder i år i lidt højere grad end tidligere det decentrale arbejde med at realisere forandringerne. Dette indebærer dels at processerne omkring lærings- og kontraktdialog samt kvalitetsrapporter inddrages yderligere, dels at fagsekretariatet i højere grad end tidligere vil efterspørge opfølgningsoplysninger fra de relevante kontraktholdere. Fagsekretariatet vil imidlertid forsøge at understøtte dette bedst muligt og vil blandt andet efter udvalgets behandling af denne plan udarbejde en årsplan for kontraktholderniveauets bidrag til opfølgningen.

For en fyldestgørende beskrivelse af sammenhængen mellem de politisk besluttede forandringer, planlagte aktiviteter, forventede resultater og planlagte opfølgninger henvises til bilag 1. Nedenfor er alene opsummeret en oversigt over de overordnede temaer og de planlagte opfølgninger.

Politisk vedtaget	Aktivitet (tema)	Opfølgning i udvalget
-------------------	------------------	-----------------------

forandring		
Forsøg med udvidet åbningstid i dagtilbud	Beskrivelse af forsøgsmodel	<ul style="list-style-type: none"> · Udvalget vil i februar indlede drøftelser og tilkendegivelser i forhold til forsøg med udvidet åbningstid. På baggrund heraf udarbejder Fagsekretariatet forslag til model for forsøg med udvidet åbningstid. · Udvalget orienteres i april 2014 om Fagsekretariatets forslag til model, hvorefter forslaget til model sendes i høring i dagtilbudsbestyrelserne · Efter modtagelse af høringssvar genoptager udvalget sagen og træffer i maj beslutning om den endelige model. Sagen oversendes herefter til behandling i Økonomiudvalg og Byråd
Udvikling af pædagogiske læringsmiljøer - dagtilbud	Udviklingskontrakter 2014	· Udvalget orienteres i 2. kvartal 2014 om opfølgningen.
	Forståelse af læringsbegrebet	· Udvalget orienteres ultimo 2014 om resultaterne af opfølgningen.
	Handleplan for tilpasning af pædagogiske læringsmiljøer	· Udvalget vil ultimo 2014 blive orienteret om resultaterne af opfølgningen.
Flere personaletimer til børnene	Forhøjelse af tildelingen til inklusionspuljen	<ul style="list-style-type: none"> · Udvalget vil ultimo 2014 blive orienteret om fordelingen af inklusionspuljen. · Udvalget vil blive orienteret om konkrete tiltag i dagtilbuddene ultimo 2014. · Udvalget vil ultimo 2014 blive orienteret om resultaterne af opfølgningen på udmøntningen af den forhøjede tildeling, og ikke mindst betydningen af de ekstra midler for dagtilbuddenes mulighed for at understøtte børn i udsatte positioner i almenmiljøet.
	Forhøjelse af tildelingen til vuggestuebørn	· Fagsekretariatet vil ultimo 2014 følge op på, hvordan denne tildeling er udmøntet i praksis. Herunder i hvilket omfang ledere og bestyrelser har formuleret konkrete mål og handleplaner i relation til den konkrete udmøntning af midlerne. Udvalget orienteres om resultatet ultimo 2014.
	Dagtilbudssocialrådgiver	· Udvalget vil ultimo 2014 blive orienteret om en aktivitetsopgørelse i forhold til dagtilbudssocialrådgiverens indsatser. Medio 2015 vil udvalget få en samlet status på og evaluering af dagtilbudssocialrådgiverens indsatser.
Det pædagogiske fokus på 0-3 års området skal styrkes	Udviklingskontrakter 2014	· Fagsekretariatet vil primo 2014 følge op på i hvilken udstrækning dagtilbuddene og dagplejen har videreført den politiske forandring i deres udviklingskontrakter, og i givet fald hvordan forandringen er indarbejdet i udviklingskontrakterne for 2014. Udvalget orienteres om resultatet i 2. kvartal 2014.
	Pædagogiske læreplaner	· Udvalget vil ultimo 2014 få en orientering om resultaterne af opfølgningen.
Klar til skolelivet	Samarbejdsprojekt med Undervisningsministeriet Spot On – tosprogede	· Udvalget vil ultimo 2014 få en orientering om projektets milepælsplaner (og status i forhold hertil) samt de overordnede resultater fra den gennemførte nulpunktsmålning
Indsats overfor tosprogede børn	<ul style="list-style-type: none"> · Familiekurser · Besøg i alle nytilkomne flygtningefamilier og familiesammenføringer · Spot on - tosprogede 	· Udvalget vil ultimo 2014 få en orientering om status på effekten af aktiviteterne
Fremme personlig og	Spot on – tosprogede	· Udvalget vil ultimo 2014 få en overordnet orientering

sproglig udvikling		om nulpunktsmålingen.
	Arbejdet med integrationshandleplanen	· Udvalget vil ultimo 2014 få en orientering om arbejdet med Integrationsplanens, herunder med særligt fokus på uddannelsesparathed.
Inklusion	Inklusion - at arbejde for et givende og bæredygtigt fællesskab	· Fagsekretariatet vil udarbejde en opsummering af handleplanerne og orientere udvalget om dem i 2. kvartal 2014. · Opfølgning på den enkelte skoles procentvise segregering til specialtilbud sept. 2014.
	Uddannelse i social inklusion - for lærere, pædagoger og ledere i daginstitutioner, skoler og klub samt for ledere	· Fagsekretariatet vil primo 2014 gennemføre fokusgruppeinterview med ledere i dagtilbud og skoler vedr. omsætning af kursusindhold til handlekompetencer. · Resultatet vil i 3. kvartal 2014 blive forelagt for udvalget.
	Etablering af nyt specialtilbud på skoleområdet	· Fagsekretariatet vil efter de første 10 elever undersøge om børn, forældre og lærere i almenmiljøet oplever, at tilbuddet virker efter hensigten. Udvalget vil blive orienteret om resultatet.
	Ny model for tildeling af særlige midler til inklusionsopgaven	· Opfølgning på den enkelte skoles procentvise segregering til specialtilbud sept. 2014. Denne indgår i kvalitetsrapporten for skolerne.
	Plan for bevægelse mellem specialtilbud og almentilbud	· Fagsekretariatet vil ved udgangen af 2. kvartal orientere udvalget om planen
	Personalet i skoler og institutioner har adgang til faglig sparring og udvikling af praksis i inklusionsarbejdet	· Fagsekretariatet vil medio 2014 på hjemmesiden præsentere et overblik over hvad og hvordan, medarbejderne i fagsekretariatet kan bidrage til inklusionsarbejdet.
Udvikling af pædagogiske læringsmiljøer - skoler	Udviklingskontrakter 2014	· Fagsekretariatet vil primo 2014 følge op på i hvilken udstrækning og hvordan den politiske forandring omkring udvikling af pædagogiske læringsmiljøer er indarbejdet i skolerne udviklingskontrakter. Udvalget orienteres om opfølgningen i 2. kvartal 2014.
	Forståelse af læringsbegrebet	· På lærings- og kontraktdialogen med skolerne i 2014 vil skolerne arbejde med forståelsen af læringsbegrebet blive et tema. Udvalget vil ultimo 2014 blive orienteret om resultaterne af opfølgningen.
	Plan for tilpasning af pædagogiske læringsmiljøer	· Fagsekretariatet vil i 3. kvartal 2014 følge op på, hvorvidt der på skolerne foreligger en plan for tilpasning af de pædagogiske læringsmiljøer, herunder samarbejdet med foreningslivet. Opfølgningen på planerne for tilpasning vil blive et tema på lærings- og kontraktdialog med skolerne i 2014. Udvalget vil ultimo 2014 blive orienteret om resultaterne af opfølgningen.
Læsning	Gennemgang af handleplaner for læsning	· Udvalget vil i juni blive orienteret om resultaterne af denne gennemgang.
	Spørgeskema vedr. status på arbejdet med faglig læsning	· Udvalget vil blive orienteret om spørgeskemaundersøgelsens resultater primo 2015.
Innovation og effektivisering	Den innovative folkeskole	· Der vil primo 2014 blive foretaget en midtvejsevaluering af de nye læringsforsøg. Fagsekretariatet vil i 2. kvartal 2014 orientere udvalget om status. · Fagsekretariatet vil i 3. kvartal 2014 gennemføre evaluering af resultaterne fra de 17 læringsforsøg. Resultatet præsenteres for udvalget ultimo 2014.
	Det innovative dagtilbud	· Fagsekretariatet vil i 2014 udarbejde en ansøgning til

		OIK-puljen om støtte til et projekt "Det innovative dagtilbud", der i lighed med den innovative folkeskole skal undersøge mulighederne i samspillet mellem pædagogikken og ny teknologi
Viden om effekt på skoleområdet	Nye styringsparametre som følge af skolereformen	· Udvalget vil medio 2014 blive orienteret om en ny model for fælles styringsparametre, herunder hvorledes reformen forventes at påvirke kvalitetsrapporten
Målsætning om ungdomsuddannelse	Ny statistik	· Udvalget vil ultimo 2014 blive orienteret om udviklingen i gennemførelsesprocenter på ungdomsuddannelserne (evt. fordelt efter folkeskolebaggrund – hvis muligt)
Idriftsættelse af Hotspot-aktiviteter		· Udvalget vil medio 2014 blive orienteret om projektets slutevaluering, herunder en vurdering af de unges aktuelle sociale og kriminelle status set i forhold til projektets løbetid.
Realisering af skolereformen		· En delmængde af realisering af skolereformen er udviklingen af de pædagogiske læringsmiljøer, hvor opfølgingsaktiviteterne for 2014 er beskrevet ovenfor. · Den økonomiske opfølgning vil foregå løbende via budgetopfølgningerne i Undervisnings- og Børneudvalget og i relevant omfang Økonomiudvalget og Byrådet. · Derudover vil der ske løbende opfølgning på realiseringen af skolereformen via temapunkter i Undervisnings- og Børneudvalget. På temapunkterne vil der kunne drøftes overordnede principper, træffes beslutning om politikformulering, gives rammer for udmøntningen af skolereformen mv.
Svømmeundervisning	Svømmeundervisning på kommunens skoler på to årgange.	· Fagsekretariatet vil primo 2015 gøre status over, hvor mange skoler, der tilbyder svømmeundervisning på to årgange. Udvalget orienteres om denne status i 2. kvartal 2015.

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at planen for politikkontrollen for de politisk vedtagne forandringer godkendes
- at planen indarbejdes i årsplanen for udvalgets arbejde.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 06-02-2014

Undervisnings- og Børneudvalget genoptager sagen på næste møde.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 06-03-2014

Fraværende: Charlotte Abildgaard Paulsen

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog

- at godkende planen for politikkontrollen for de politisk vedtagne forandringer, dog med følgende rettelser:
 - Under "inklusion", "Inklusion – at arbejde for et givende og bæredygtigt fællesskab":
Fagsekretariatet vil udarbejde en opsummering af handleplanerne og præsentere den for Udvalget

i 2. kvartal 2014. Status på handleplanerne vil indgå som tema på Lærings- og kontraktdialogen med både dagtilbud og skoler i 2014.”

- Under ”Inklusion”, ”Uddannelse i social inklusion”: Fagsekretariatet vil under gennemlæsning af handleplanerne for inklusion sætte fokus på, hvordan uddannelsen bliver bragt i spil i den enkelte institution og skole. Dette fokus vil blive et tema på Lærings- og kontraktdialog med både dagtilbud og skoler i 2014.
 - Under ”Svømmeundervisning”: Fagsekretariatet vil på baggrund af en rundspørge til skolerne om tilrettelæggelsen af svømmeundervisningen i skoleåret 2013-14 orientere Udvalget medio 2014.
- at indarbejde planen i årsplanen for udvalgets arbejde.

Punkt 29: Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne - Bilag til styrelsesvedtægt

14/5795

Bilag

Bilag til styrelsesvedtægt

Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne - Bilag til styrelsesvedtægt

RESUME

Forslag til bilag i skolernes styrelsesvedtægt har på baggrund af beslutning i Undervisnings- og Børneudvalget været til høring i skolernes bestyrelser. Evt. ændringer på baggrund af de indkommende høringssvar indarbejdes i bilaget som fremsendes til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

På mødet i Undervisnings- og Børneudvalget den 6. februar 2014 besluttede udvalget at sende det foreslåede bilag til styrelsesvedtægten for skolerne til høring i skolebestyrelserne. Bilaget præciserer proceduren for valg af forældrerepræsentanter til skolernes bestyrelser.

De nye regler skal være gældende for valget af repræsentanter til bestyrelserne, som indtræder august 2014. Derfor besluttede udvalget, at de enkelte skoler kunne begynde en planlægning af valgproceduren som beskrevet i bilaget.

For at sikre en rimelig tid til behandling og udarbejdelse af høringssvar i de enkelte bestyrelser har de fået frist til onsdag den 5. marts kl. 12.00 for indsendelse af høringssvar, og udvalget vil senest kl. 16.00 samme dag modtage høringssvarende pr. mail fra fagsekretariatet.

Ud fra skolernes orienteringer om høringssvarene og de fremsendte svar forventes der ikke at være ændringer til bilaget.

Fagsekretariatet vil inden mødet i Undervisnings- og Børneudvalget gennemgå alle høringssvar og fremlægger dem på mødet. Såfremt høringssvarere skulle give anledning til ændringer vil Fagsekretariatet medbringe et konkret forslag og gennemgå dette på mødet.

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at forslaget til bilag til skolestyrelsesvedtægten om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 06-03-2014

Fraværende: Charlotte Abildgaard Paulsen

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 30: Skolereform - nye tildelingsmodeller og forældrebetalingstakster

14/12630

Bilag

Anbefaling fra arbejdsgruppen med budgettildelingsmodeller

Konsekvensberegning skolereform.pdf

Skolereform - nye tildelingsmodeller og forældrebetalingstakster

RESUME

Som konsekvens af skolereformens ikrafttræden pr. 1. august 2014 skal der vedtages nye tildelingsmodeller, priser samt forældrebetalingstakster i fritidsdelen.

Sagsfremstilling

Indledning

Som konsekvens af skolereformens ikrafttræden 1. august 2014 er der behov for at få vedtaget (nye) principper for tildeling af midler til folkeskolen og fritidsdelen (SFO- og klubområdet). Derudover skal der vedtages nye forældrebetalingstakster med virkning fra 1. august 2014. Idet skolereformen indeholder en overgangsordning frem til 1. august 2016 – hvor reformen er fuldt implementeret – er der i nedenstående beskrivelser anvist/beskrevet, hvad konsekvensen er fra henholdsvis 1. august 2014 og igen 1. august 2016.

Afsatte midler til skolereformen

Byrådets budgetaftale for budget 2014-2017 indebærer, at der netto tilføres skoleområdet (samlet for kontraktholderområdet og aftaleområdet) følgende beløb:

Budget 2014: 0 kr.

Budget 2015: 1,4 mio. kr.

Budget 2016: 4,8 mio. kr.

Budget 2017: 9,7 mio. kr.

Dertil kommer, at aftaleområdet har ikke-disponerede midler på 5 mio. kr. fra 2014 og frem, der anvendes til medfinansiering af reformen. Der er på et tidligere tidspunkt beregnet, hvad reformens elementer betyder af merudgifter/mindreudgifter. Det kan opstilles i følgende tabel 1 og 2:

Tabel 1: Økonomi skolereformen budgetår 2014 og frem (i mio. kr.)

Budgetår	Virkning	Budgetaftale	Aftaleområdet	Samlet
2014	5/12 overgangsperiode	0	2,7	2,7
2015	12/12 overgangsperiode	1,4	5,0	6,4
2016	7/12 overgangsperiode + 5/12 fuld implementering	4,8	5,0	9,8
2017->	Fuld implementering	9,7	5,0	14,7

Som det fremgår af tabel 1, så indebærer tidligere beregninger af skolereformen, at den ved fuld implementering koster 14,7 mio. kr. med årsvirkning. Forskellen mellem overgangsperioden og den fulde implementering ser således ud (tabel 2):

Tabel 2: Økonomi skolereformen i overgangsperioden contra fuld implementering (i mio. kr.)

Udgifter/finansiering	Overgangsperiode	Fuld implementering
Merudgifter		
Flere fagdelte lektioner	29,6	29,6
Understøttende undervisning	21,6	33,2
Finansiering		
Nye arbejdstidsregler	-31,5	-31,5

Reduktion SFO/klub - netto	-9,3	-12,6
Økonomaftale	-4	-4
Nettovirkning	6,4	14,7

Som det fremgår af tabel 2, så er det i forhold til elementerne *understøttende undervisning* og *reduktion SFO/klub*, at beregningerne ændrer sig som konsekvens af længere skoledag og dermed en beregnet/forudsat kortere åbningstid i fritidsdelen.

Forudsætningerne for de enkelte beløbsstørrelser er nærmere beskrevet i de følgende afsnit. I forhold til tabel 1 og 2 gælder, at de beregnede beløb er med udgangspunkt i skønnede elevtal pr. 5. september 2013 på skoleområdet og antallet af indskrevne til fritidstilbud i maj måned 2013.

Gældende principper for tildeling af midler til folkeskolerne

Byrådet vedtog den 27. januar 2010 principper for den tildelingsmodel på skoleområdet, der anvendes ved tildeling af ressourcer til undervisning (lærerstillinger). De ændrede tildelingsprincipper er anvendt med virkning fra skoleåret 2010/11.

Timetildeling før skoleåret 2010/2011

Til og med skoleåret 2009/10 tildeltes ressourcer ud fra en klassetildelingsmodel, hvor **hovedparten af tildelingen var afhængig af antallet af klasser på den enkelte skole**. Klassetallet i tildelingsmodellen var dog ikke i alle tilfælde skolens faktiske antal klasser, men et klassetal, der var beregnet ud fra skolens elevtal på de enkelte klassetrin og et maksimum på 28 elever pr. klasse. En mindre del af tildelingen var baseret på skolens elevtal, således at skoler med mange elever i klasserne fik en ekstra tildeling.

Timetildeling fra skoleåret 2010/2011

De ændrede principper fra skoleåret 2010/11 medførte, at **ressourcerne nu stort set tildeles på grundlag af elevtal**.

Hver skole er dog sikret en grundtildeling, der tildeles på grundlag af antallet af klassetrin på den enkelte skole. En skole med 0. – 6. klasse får således en grundtildeling til 7 klasser. Grundtildelingen skal dække 14 elever i gennemsnit pr. klassetrin for 0. – 3. klasse, 4. – 6. klasse og 7. – 9. klasse. Den elevtalsafhængige del kommer således først til at gælde elevtal ud over 56 på 0. – 3. klassetrin (4 klassetrin x 14 elever). En skole med 0. – 9. klasse får grundtildeling til 9. klasser. I praksis vil grundtildelingen på en skole med 0. – 9. klasse være en tildeling til 140 elever.

Tildelingen til de resterende elever sker udelukkende på grundlag af skolens elevtal.

Tildeling til inklusion ("modellen")

Byrådet vedtog den 25. marts 2009 en model til fordeling af inklusionspuljen til skolerne for elever i 0. – 6. klasse med virkning fra skoleåret 2009/10. Modellen er en incitamentsmodel, hvor den enkelte skole modtager inklusionsmidler i forhold til, hvor mange elever, der er sendt i specialtilbud fra skolens distrikt. Tildelingsmodellen består af en grundtildeling, en elevtalsbaseret tildeling og en tildeling baseret på socioøkonomiske forhold.

Modellen er efterfølgende revideret med virkning fra skoleåret 2013/14 (vedtaget i Byrådet den 20. marts 2013), så den socioøkonomiske tildeling er øget. Samtidig er "prisen" for at sende en elev i specialtilbud øget og modellen omfatter nu eleverne i 0. – 9. klasse. Med virkning fra skoleåret 2013/14 er der endvidere sket et fald i antallet af elever i specialtilbud. Som følge heraf har skolerne fået tilført yderligere ca. 3,6 mio. kr. i inklusionspuljen.

Tildeling til folkeskolerne

Ved udmøntning af ressourcetildeling til folkeskolerne anbefaler fagsekretariatet, at nuværende principper for tildeling og udmøntning heraf fastholdes – jf. anbefalingerne fra arbejdsgruppen (se bilag). Derudover anbefales følgende forudsætninger:

- Merudgifterne til fagopdelte lektioner er beregnet ud fra, at skolerne i dag tildeles midler svarende til minimumstimetal + 1 ekstra lektion i 0.-4. klasse.
- Merudgifterne til den understøttende undervisning er beregnet med udgangspunkt i lærerlønninger.
- Der er ikke forudsat ekstra midler til forberedelsestid i forbindelse med den understøttende undervisning.
- Gennemsnitligt antal undervisningstimer pr. lærer udgør 660,8 timer pr. år.
- Gennemsnitslønnen pr. lærer er sat til 503.000 kr.
- Der er forudsat, at de nye arbejdstidsregler – som gennemsnit – øger undervisningstiden i den fagopdelte undervisningstid med 2 klokke timer ugentligt.
- Der er indregnet en forventet lønstigning til lærerne som konsekvens af regeringsindgrebet i forbindelse med strejken i 2013 på samlet 2 mio. kr.

Med udgangspunkt i de anvendte gennemsnitlige lønudgifter pr. medarbejder svarer ovennævnte til følgende (overgangsperioden er angivet i parentes):

- Fagopdelte lektioner: 55 lærerstillinger mere samlet for almen- og specialområdet (55 lærerstillinger mere)
- Understøttende undervisning: 66 lærerstillinger eller 85 pædagogstillinger mere (43 lærerstillinger eller 55 pædagogstillinger mere)
- Nye arbejdstidsregler: 62,5 lærerstillinger færre (62,5 lærerstillinger færre)

Tildeling til SFO og klubber

Den nuværende tildeling til fritidsområdet bygger på en tildeling af a pris pr. indskrevet barn. For SFO gælder, at der er en særlig tildeling i form af højere a pris for de første 25 børn, mens det for de resterende børn ud over 25 børn er den samme a pris. For klubområdet er der kun **en** a pris for alle børn. A prisen skal dække udgifter til lønninger samt øvrige variable udgifter forbundet med tilbuddet (materialer, aktiviteter mv.).

Ved udmøntning af ressourcetildeling til SFO'er og klubber anbefaler fagsekretariatet, at nuværende principper i form af a pris tildeling pr. barn fastholdes – jf. anbefalingerne fra arbejdsgruppen (se bilag). Derudover anbefales følgende forudsætninger:

- A priserne nedsættes forholdsmæssigt på grundlag af en samlet skole- og pasningstid på 52 timer pr. uge for SFO.
- A priserne nedsættes forholdsmæssigt på grundlag af en nuværende tildeling på 25 timers åbning for klubber.
- Den nuværende skoletid defineres ud fra minimumstimetal + 1 ekstra lektion i 0.-4. årgang.
- Der er 40 ugers skolegang, dvs. 10 uger med fuld pasning i SFO'er og klubber.
- Der er **ikke** ved beregningen af den samlede finansiering fra fritidsdelen forudsat faldende indskrivning af børn som konsekvens af længere skoledag.

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger, reduceres a priserne således i overgangsperioden, henholdsvis ved fuld implementering:

Tabel 3: Udvikling i a-priserne vedrørende SFO og klub (i hele kroner)

Tilbud	Nuværende	A priser pr. år pr. indskrevet barn			Fald i pct.
		Overgangsperioden	Fald i pct.	Fuld implementering	
SFO:					
De første 25 børn	30.363	25.708	15,3	24.318	19,9
0.-2. klasse	26.311	22.277	15,3	21.073	19,9
3. klasse	22.680	19.745	12,9	18.678	17,7
Klub:					
4. klasse	12.118	10.055	17,0	9.049	25,3
5. klasse->	12.118	9.753	19,5	8.747	27,8

Som det fremgår af tabel 3, så falder tildelingen til SFO med mellem 13-15 pct. i overgangsperioden, stigende til mellem 18-20 pct. ved fuld implementering. For klubber gælder, at tildelingen falder med mellem 17-20 pct. i overgangsperioden, stigende til mellem 25-28 pct. ved fuld implementering.

Ved anvendelse af forudsætninger om en gennemsnitsløn pr. pædagog på 390.000 kr. og at ca. 90 pct. af a prisen anvendes til lønninger, indebærer det en reduktion i antal stillinger svarende til 38 stillinger i overgangsperioden, stigende til 51 stillinger ved fuld implementering.

Beregningen af netto-finansieringen fra fritidsområdet bygger på en bruttoreduktion i tildelingen til SFO/klub (reduceret a pris), en forholdsmæssig nedsættelse af forældrebetalingen svarende til faldene i pct. samt en forholdsmæssig reduktion i udgifterne til søskende- og fripladstilskud (da de budgetteres med en procentandel af indtægterne fra forældrebetaling).

I tabel 4 er angivet reduktionerne på de enkelte fritidstilbud i form af reduceret tildeling, reduceret forældrebetaling og reduceret udgift til søskende- og fripladstilskud ved fuld implementering (med reduktionerne i overgangsperioden angivet i parentes). Beløbene er beregnet med udgangspunkt i forventet antal indskrevne i 2014:

Tabel 4: Brutto-/netto-beregning af fritidsdelen i overgangsperioden (i mio. kr.)

Tilbud	Reduktion i tildeling (bruttovirkning)	Reduceret forældrebetaling	Reduktion i udgift til søskende- og fripladstilskud	Nettovirkning
SFO:				
De første 25 børn	2,9 (2,2)	-2,1 (-1,6)	0,8 (0,7)	1,6 (1,3)
0.-2. klasse	10,3 (7,9)	-8,6 (-6,6)	3,5 (2,7)	5,2 (4,0)
3. klasse	2,8 (2,1)	-2,1 (-1,5)	0,9 (0,6)	1,6 (1,2)
I alt SFO	16,0 (12,2)	-12,8 (-9,7)	5,2 (4,0)	8,4 (6,5)
Klub:				
4. klasse	2,2 (1,4)	-1,5 (-1,0)	0,4 (0,3)	1,1 (0,7)
5. klasse->	4,2 (2,9)	-2,1 (-1,5)	0,4 (0,3)	2,5 (1,7)
I alt klub	6,4 (4,3)	-3,6 (-2,5)	0,8 (0,6)	3,6 (2,4)
I alt fritid	22,4 (16,5)	-16,4 (-12,2)	6,0 (5,0)	12,0 (8,9)

Som det fremgår af tabel 4, så udgør bruttoreduktionen ved fuld implementering i skoleåret 2016/2017 samlet 22,4 mio. kr. (16,5 mio. kr. i overgangsperioden). Nettoreduktionen udgør ved fuld implementering 12,0 mio. kr. (8,9 mio. kr. i overgangsperioden). Beløbene afviger lidt fra de oprindelige beregninger som konsekvens af, at der nu regnes ud fra forventet indskrivning 2014 (mod tidligere faktisk antal indskrevne i maj måned 2013). Dertil kommer, at der er korrigeret i forudsætningerne for tildeling i forhold til åbningstiden på klubområdet. Det giver samlet en mindre reduktion i tildeling brutto – og dermed også netto.

Korrektionen har ikke konsekvenser for finansieringen af skolereformen, idet det modsvares af tilsvarende reduktion i merudgifterne til fagopdelte lektioner og understøttende undervisning. Dette som konsekvens af en mindre forskel i det faktiske antal elever pr. 5. september 2013 contra det skønnede antal tilbage i maj måned 2013.

Kompensationspulje

Fagsekretariatet foreslår, at der laves en kompensationspulje til dækning af eventuelle specifikke merudgifter på SFO- og klubområdet som konsekvens af nedgang i antallet af medarbejdere.

Tildeling til specialområdet

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger og beregninger er der forudsat, at der i den samlede finansiering af skolereformen indgår 3,1 mio. kr. til specialområdet (specialklasser, specialafdelinger, specialskoler) ved fuld implementering. I overgangsperioden indgår 2,0 mio. kr.

En arbejdsgruppe vedrørende de særlige skoletilbud har været nedsat med henblik på at komme med anbefalinger i forbindelse med skolereformen. I tråd med ovenstående afsnit om finansieringen på specialområdet, anbefaler arbejdsgruppen tilsvarende, at de særlige skoletilbud tilføres midler på lige fod med almenskolerne.

Derudover anbefaler arbejdsgruppen, at hvert af de særlige skoletilbud behandles for sig i forbindelse med tildeling af midler. Dette som følge af, at der er store forskelle i rammer og behov for de enkelte skoletilbud i form af:

Status af heldagsskole contra opdeling i skole og fritid

- Personalesammensætning – andel af lærere og pædagoger
- Åbningstider
- Takster
- Lovkrav

Eksempel på udmøntning af tildeling til skole og fritid

I bilag 1 er givet eksempler på, hvad den økonomiske konsekvens bliver ved vedtagelse af de principper for tildeling, der er beskrevet under afsnittene om tildeling til folkeskoleområdet og fritidsområdet. Det skal anføres, at konsekvenserne er med udgangspunkt i de angivne elevtal på skoleområdet, henholdsvis de angivne indskrevne børn i fritidstilbuddene.

For skoleområdet gælder, at elevtallene pr. 5. september 2013 anvendes til udmøntning af endelige ressourcer til skoleåret 2013/2014. For fritidsområdet gælder, at tildelingen reguleres månedsvist i forhold til den faktiske indskrivning af børn måned for måned.

Som det fremgår af eksemplerne, er der mindre beløbsmæssige afvigelser på de enkelte elementer (fagopdelte lektioner, understøttende undervisning etc.) i forhold til tidligere beregninger. Det skyldes naturligt forskellen mellem skønnede og faktiske elevtal pr. 5. september 2013, og forskellen mellem de indskrevne fritidsbørn i maj 2013 contra forventet gennemsnitsindskrivning i 2014 (som er baseret på institutionernes egne forventninger).

Forældrebetalingstakster i SFO- og klubtilbud

Som en konsekvens af en reduceret tildeling til SFO'er og klubber anbefales en reduceret forældrebetaling til tilbuddene. Reduktionen skal afspejle den forholdsmæssige reduktion i tildelingen. I nedenstående tabel 5 er angivet de nuværende forældrebetalingstakster, samt de foreslåede forældrebetalingstakster pr. 1. august 2014 og 1. august 2016 (takst i 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri).

Tabel 5: Oversigt over nuværende forældrebetalingstakster i SFO og klub, samt takster med virkning fra 1. august 2014 og 1. august 2016 (2014 priser)

Tilbud	Nuværende takst	Takst fra 1. august 2014	Takst fra 1. august 2016
SFO:			
0.-2. klasse	2.004	1.697	1.605
3. klasse	1.543	1.343	1.271
Klub:			
4. klasse	773	641	577
5. klasse - >	567	456	409

Det skal anføres, at ændringer i forældrebetalingstaksterne ved ændring i løbet af året skal varsles senest 3 måneder før ikrafttræden.

ØKONOMI

Som anvist ovenfor, er skolereformen fuldt finansieret ved anvendelse af de beskrevne forudsætninger i de enkelte elementer af reformen.

Eventuelle ekstraudgifter ved afskedigelser af medarbejdere i fritidstilbuddene kan finansieres af ikke-disponerede midler på aftaleområdet af skolebevillingen.

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at principperne for tildeling til folkeskolerne godkendes som beskrevet og anbefalet
- at principperne for tildeling til SFO og klub godkendes som beskrevet og anbefalet
- at der laves en kompensationspulje til SFO og klub området som beskrevet og anbefalet
- at principperne for tildeling til de særlige skoletilbud (specialområdet) udmøntes særskilt som beskrevet og anbefalet
- at forældrebetalingstaksterne ændres med virkning fra 1. august 2014 som beskrevet og anbefalet.

Sagen fremsendes til Undervisnings- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 26-02-2014

Direktionen fik ved mødet udleveret en konsekvensberegning vedrørende skolereformen.

Konsekvensberegningen blev vedlagt sagen som bilag og indgik dermed som grundlag for behandling af sagen.

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra børn og ungechefen.

Sagen fremsendes til Undervisnings- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 06-03-2014

Fraværende: Charlotte Abildgaard Paulsen

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 31: Fordeling og frigivelse af midler til etablering af gode arbejdspladser i forbindelse med skolereformen

14/6220

Fordeling og frigivelse af midler til etablering af gode arbejdspladser i forbindelse med skolereformen

RESUME

Skolereformen og lærernes nye arbejdstidsregler har sat fokus på nødvendige tilpasninger af arbejdsmiljøet på skolerne. I budgetaftalen for 2014 er der reserveret midler til nødvendige tilpasninger. Midlerne ønskes frigivet til arbejdet på skolerne.

Som følge af Undervisnings- og Børneudvalgets beslutning den 6. februar 2014, fremlægger fagsekretariatet forslag til principper for fordeling af midler til etablering af gode arbejdspladser. Desuden fremlægges der på mødet en oversigt over de bygningsmæssige justeringer og ændringer, som skolerne påtænker i forbindelse med indretning af lærerarbejdspladser.

Sagsfremstilling

Fagsekretariatet foreslog på Undervisnings- og Børneudvalgets møde den 6. februar, at der i alt blev frigivet 6 mio. kr. til etablering af gode arbejdspladser på skolerne som følge af skolereformen og nye arbejdstidsregler for lærerne. Midlerne søges anlægsbevillet og frigivet med 5 mio. kr. fra "Renovering/fysiske tilpasninger, dagtilbud og skoler" og med 1 mio. kr. fra "Ramme til dagtilbuds- og skoleområdet".

Midlerne foreslås fordelt efter følgende principper:

- 3 mio. kr. fordeles til skolerne efter størrelse – antal medarbejdere – puljen anvendes til nødvendigt inventar som f.eks. borde, stole, reoler, lamper o. lig
- 3 mio. kr. fordeles på baggrund af konkrete behov og ønsker om nødvendige bygningsmæssige justeringer og mindre tilbygninger

Vedrørende puljen til bygningsmæssige justeringer er skolerne blevet bedt om at indsende en oversigt over de påtænkte ændringer. Oversigten skal indeholde oplysninger om:

- Begrundelse for den bygningsmæssige justering
- Beskrivelse af arbejdets omfang
- Estimeret samlet udgift for arbejdets udførelse
- Angivelse af mulig medfinansiering

De enkelte skoler har fået tilbudt råd og vejledning hos kommunens byggesagkyndige Ernst Bager Jensen i forbindelse med udfærdigelsen af beskrivelserne. Beskrivelserne fremsendes til fagsekretariatet senest 4. marts, og fremlægges på mødet i Undervisnings- og Børneudvalget 6. marts under dette punkt.

På baggrund af skolernes fremsendte forslag prioriteres de foreslåede ændringer i et samarbejde mellem fagsekretariatet og kommunens byggesagkyndige Ernst Bager Jensen. Som grundlag for prioriteringen inddrages viden fra den byggetekniske gennemgang af kommunens skoler, som blev foretaget i efteråret på foranledning af Undervisnings- og Børneudvalget.

I den endelige vurdering vil følgende kriterier vægtes i prioriteret rækkefølge:

- Nødvendig kapacitet – behov for udvidelse af den nuværende plads for medarbejdernes arbejdsområder
- Nødvendige bygningsmæssige justeringer i forhold til nyindretning af lokaler som hidtil har haft anden funktion
- Generelle forbedringer i forhold til arbejdsmiljømæssige forhold

- Behov og ønsker om nødvendige bygningsmæssige justeringer i forhold til den beskrevne funktion
- Skolernes tilbud om medfinansiering

På baggrund af skolernes tilbagemelding om mulig medfinansiering vil der med hver enkelt skole indgås aftale om medfinansieringens størrelse.

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at Undervisnings- og Børneudvalget godkender de fremlagte principper til fordeling af de 6 mio. kr. til justering og udvikling af arbejdspladser på skolerne
- at der anlægsbevilges og frigives 6 mio. kr. til justering og udvikling af arbejdspladser på skolerne finansieret med 5 mio. kr. fra "Renovering/fysiske tilpasninger, dagtilbud og skoler" og 1 mio. kr. fra "Ramme til dagtilbuds- og skoleområdet"

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 06-03-2014

Fraværende: Charlotte Abildgaard Paulsen

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog

- at godkende de fremlagte principper til fordeling af de 6 mio. kr. til justering og udvikling af arbejdspladser på skolerne.

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog endvidere at indstille,

- at der anlægsbevilges og frigives 6 mio. kr. til justering og udvikling af arbejdspladser på skolerne finansieret med 5 mio. kr. fra "Renovering/fysiske tilpasninger, dagtilbud og skoler" og 1 mio. kr. fra "Ramme til dagtilbuds- og skoleområdet".

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 32: Trafiksikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter 2013 – til orientering

12/82360

Bilag

Bilag - Trafiksikre skoleveje 2013 - redegørelse.pdf

Trafiksikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter 2013 – til orientering

RESUME

Der fremlægges en orientering om anlægsprojekter og samarbejde med folkeskoler m.fl. om trafiksikring af skoleveje og imødegåelse af sorte pletter i 2013. Det beskrives, hvorledes de frigivne midler til aktiviteterne i 2013 er anvendt.

Sagsfremstilling

Projektet "Trafiksikre skoleveje" er et fællesprojekt mellem Fagsekretariatene Teknik og Miljø og Børn og Unge. Formålet med projektet er at øge trafiksikkerheden omkring skolerne, og der blev i 2012 udarbejdet en handlingsplan for trafiksikre skoleveje, der beskriver en lang række tiltag for at forbedre trafiksikkerheden.

Som en del af projektet er der i løbet af 2013 gennemført analyser og besigtigelser af alle folkeskolerne i Skanderborg Kommune. Formålet har været at identificere de trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger, som skolerne oplever, og at opstille løsningsforslag til at forbedre disse. I 2013 er der desuden gennemført konkrete tiltag omkring en række af skolerne, ligesom der er gennemført en række kampagneaktiviteter.

Der er i 2013 afsat 3 mio. kr. til trafiksikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter. Midlerne er frigivet over flere omgange i løbet af året. På Miljø- og Planudvalgets møde den 4. marts 2013, blev der frigivet 1.350.000 mio. kr. til blandt andet analysearbejde, forsøgsopstillinger og en række anlægsprojekter.

Der blev herefter gennemført en analyse af 8 ud af de 18 folkeskoler, og på baggrund af de fundne løsningsforslag blev der lavet skitsemæssige overslag for at prioritere de resterende anlægsmidler for 2013. På Miljø- og Planudvalgets møde den 12. august 2013, blev de resterende midler frigivet til anlægsprojekter.

Sideløbende med anlægsprojekterne, blev der i efteråret gennemført besigtigelser og analyser af de resterende folkeskoler, med henblik på at kunne opstille en samlet prioritering af anlægsprojekter for de kommende budgetår.

Resultatet for 2013 er, at af de i alt 3 mio. kr. frigivet til trafiksikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter i 2013, er der brugt 2.995.000 kr.

Resultatet dækker over, at der er et overforbrug på flere af projekterne, og enkelte projekter ikke er påbegyndt. Overskridelsen i forhold til de oprindelige overslag for nogle af projekterne skyldes primært, at arbejdet har vist sig at være mere omfattende end forudsat på baggrund af de indledende analyser og overslagsberegninger. En nærmere redegørelse for de enkelte projekter er vedlagt i bilag 1.

Endvidere blev nogle projekter også dyrere end forventet på baggrund af de indledende overslag. På Stjærvej i Stjær og på Klostermøllevej viste det sig at være nødvendigt at etablere vejbelysning på de to delstrækninger, hvilket ikke var forudset i overslagene.

ØKONOMI

Der er afsat 3 mio. kr. om året til "Trafiksikre skoleveje og sorte pletter" i perioden 2013-2018.

Midler til gennemførelse af de projekter, som ikke blev gennemført i 2013 vil senere blive ansøgt frigivet i 2014 sammen med de øvrige projekter, der ønskes gennemført i 2014.

INDSTILLING

Teknisk chef indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagen sendes til orientering i Undervisnings- og Børneudvalget.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 04-03-2014

Fraværende: Astrid Lyng Pedersen

Miljø- og Planudvalget tog orienteringen til efterretning.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 06-03-2014

Fraværende: Charlotte Abildgaard Paulsen

Undervisnings- og Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 33: Etablering af vuggestuepladser i Storring Børnehave - anlægsbevilling

14/13636

Etablering af vuggestuepladser i Storrिंग Børnehave - anlægsbevilling

RESUME

Der søges anlægsbevilling til etableringen af vuggestuepladser i Storrिंग Børnehave.

Sagsfremstilling

Undervisnings- og Børneudvalget besluttede på møde den 5. september 2013, at vuggestuepladserne i Stjær Børnehus skulle flyttes til Storrिंग Børnehave med virkning fra 1. august 2014. Samtidig besluttede udvalget, at udgiften til etablering kunne finansieres via anlægsrammen "Ramme til dagtilbud- og skoleområdet" – under forudsætning af, at rammen indgik i budgettet for 2014.

Anlægsrammen er fortsat budgetteret for 2014 og frem, og anlægsudgiften vil således kunne finansieres fra anlægsrammen. Der er behov for bygningsmæssigt at foretage en række ændringer i Storrिंग Børnehave. Ændringerne består af:

- Etablering af krybberum.
- Etablering af nyt toiletrum med puslefaciliteter.
- Flytning af enkelte vægge og døre.
- Etablering af hegn om selve legepladsen

ØKONOMI

Udgiften vil udgøre 1 mio. kr. og kan finansieres af "Ramme til dagtilbuds- og skoleområdet 2014"

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at der anlægsbevilges og frigives 1 mio. kr. fra "Ramme til dagtilbuds- og skoleområdet 2014" til etablering af vuggestuepladser i Storrिंग Børnehave.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 06-03-2014

Fraværende: Charlotte Abildgaard Paulsen

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 34: Opnormering på Myndighedsområdet Børn og Unge

14/12115

Opnormering på Myndighedsområdet Børn og Unge

RESUME

Børne- og ungechefen anbefaler en permanent opnormering på Myndighedsområdet med tre fuldtidsstillinger (socialrådgivere).

Sagsfremstilling

Ved 1. budgetopfølgning for 2013 blev godkendt en midlertidig opnormering på Myndighedsområdet (Specialbistand og Sociale Sager), svarende til to socialrådgivere i 2013 og 2014. Opnormeringen var afstedkommet af et stigende antal underretninger og dermed stigende sagstal på området. For at kunne opretholde en ordentlig kvalitet i sagsbehandlingen var/er det således nødvendigt at sikre, at de enkelte sagsbehandlere som udgangspunkt ikke havde/har et sagstal, der oversteg anbefalingerne fra Dansk Socialrådgiverforening.

Årsagen til, at der var tale om en midlertidig opnormering var, at behovet i løbet af 2014 skulle vurderes på ny.

Sagstallet er fortsat på samme niveau, ligesom der opleves en stigende kompleksitet i sagerne. Gennem flere år har Myndighedsområdet arbejdet på at skærpe vurderingen af, hvilke sager der falder inden for målgrupperne. Det indebærer, at tyngden af sager ændrer sig fra mere "glatte" sager til mere komplekse sager. Således er fokus ændret med vægt på i stigende grad at arbejde på at støtte børn/familier til i højere grad at kunne selv (Kommunen 3.0).

I sammenhæng med ovenstående er gennemført en genopretningsplan af økonomien på politikområdet børn og unge med særlige behov, afstedkommet af et merforbrug i regnskab 2012 på over 9 mio. kr. I løbet af 2013 er genopretningsplanen stort set gennemført. Udgiftsniveauet er faldet fra 2012 til 2013 med over 11 mio. kr. Dertil kommer, at en afledt konsekvens har været faldende udgifter på skoleområdet til undervisning af anbragte børn. Her er udgiften faldet fra 2012 til 2013 med ca. 1,5 mio. kr., og der forventes et yderligere fald i 2014. Den positive udvikling af økonomien skal fastholdes fremadrettet for at kunne opretholde balance i økonomien samt for at få afdraget på gælden.

Det anbefales på den baggrund at gøre den midlertidige opnormering permanent samt udvide normeringen med yderligere en sagsbehandler, således at den permanente opnormering svarer til tre fuldtidsmedarbejdere.

ØKONOMI

En opnormering på tre fuldtidsstillinger svarer til 1,275 mio. kr. Beløbet kan finansieres via sparede udgifter på skoleområdet i form af undervisning af anbragte børn. Budgettet til disse udgifter er afsat under politikområde Undervisning og Fritidspasning (aftaleområdet).

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at Myndighedsområdet under Fagsekretariatet Børn og Unge opnormeres med tre fuldtidsstillinger svarende til 1,275 mio. kr.
- at opnormeringen finansieres af politikområde Undervisning og Fritidspasning (aftaleområdet) med 1,275 mio. kr.

Sagen fremsendes til Undervisnings- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 26-02-2014

Direktionen vedtog,

- at Myndighedsområdet under Fagsekretariatet Børn og Unge opnormeres med tre fuldtidsstillinger svarende til 1,275 mio. kr.

Herudover vedtog direktionen at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet,

- at opnormeringen finansieres af politikområde Undervisning og Fritidspasning (aftaleområdet) med 1,275 mio. kr.

Sagen fremsendes endvidere til orientering for Undervisnings- og Børneudvalget.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 06-03-2014

Fraværende: Charlotte Abildgaard Paulsen

Undervisnings- og Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 35: 1. Budgetopfølgning 2014

14/13491

Bilag

Bilag 1 - Børn og unge med særlige behov opfølgning ultimo januar 2014

Bilag 2 - Status på anlægsprojekter Undervisnings- og børneudvalget 1. budgetopf. 2014

Bilag 3 - Afsluttende status på forandringer fra 2013 - Undervisnings- og børneudvalget

1. Budgetopfølgning 2014

RESUME

Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2014 har haft fokus på ændrede budgetforudsætninger. Der er ikke konstateret væsentlige ændringer i forhold til budgetforudsætningerne for Budget 2014 på udvalgets område. I den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomiudvalget i marts måned, foreslås der en tillægsbevilling på 630.000 kr. i mindreudgift vedr. Dagtilbud Højvangen.

Budgetopfølgningen fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Der er fulgt op på drift og anlæg vedr. Undervisnings- og Børneudvalget.

Tillægsbevillinger på driften

Det bliver på Økonomiudvalgets møde foreslået, at der gives en tillægsbevilling på 630.000 kr. i mindreudgift til Dagtilbud Højvangen.

Dagtilbud Højvangen fik i 3. budgetopfølgning 2013 en tillægsbevilling på 750.000 kr. Dette var begrundet i en ekstraordinær økonomisk situation. Der gives normalt ikke tillægsbevillinger til en kontraktholder. De 750.000 kr. var beregnet ud fra, at deres gæld så ville svare til 5% af det korrigerede budget pr. 31. december 2013.

Det viser sig ved regnskabet for 2013, at dagtilbuddet kun har et underskud på 683.000 kr. svarende til 2,5% af det korrigerede budget. Dette skyldes, at de har haft flere børn end forventet samt et stort fokus på sygefravær, vikarer og andre variable udgifter.

Efter aftale med kontraktholderen søges der derfor om, at 630.000 kr. tilbageføres. Dette svarer til, at Dagtilbud Højvangens overførte gæld fra 2013 udgør 1,3 mio.kr. svarende til 5% af det korrigerede budget 2013.

Fremadrettet er personalenormeringen tilpasset det faktiske antal børn. Det forventes derfor, at der kan afvikles minimum 350.000 kr. af merforbruget i 2014.

Aftaler med økonomiske udfordringer

Der er ingen særlige bemærkninger til politikområderne "Dagtilbud for 0–6 årige" og "Undervisning og fritidspasning".

Børn og unge med særlige behov

Der forventes isoleret set for 2014 et mindreforbrug på 5,1 mio. kr.

Der overføres dog et merforbrug fra 2013 på 9,2 mio. kr. Derfor bliver det samlede resultat i forhold til det korrigerede budget et merforbrug på 4,1 mio. kr., når gælden fra 2013 er overført.

Forventningerne til 2014 er baseret på eksisterende bevillinger pr. ultimo januar samt kendte til- og afgang i den resterende del af 2014. Der er desuden indregnet 2 mio. kr. til anbringelser udover de allerede kendte.

Se bilag 1 for en uddybning af budgetopfølgningen vedr. politikområdet Børn og unge med særlige behov.

Kontrakter med økonomiske udfordringer

Daglejen

Daglejen forventer et merforbrug på ca. 900.000 kr. i 2014. Heri er der medregnet den overførte gæld fra 2013, samt at de skal udmønte deres andel af den fælles effektiviseringspulje for 2014 og frem, der blev besluttet i

december 2013. Dette udgør for dagplejen 399.000 kr.

Der er også indregnet effekt af etablering af vuggestuepladser i Stilling i slutningen af 2013 samt nye vuggestuepladser pr. august 2014 i Låsby.

Dagplejen har et budget på i alt ca. 87 mio. kr. Merudgiften på 900.000 kr. udgør således kun ca. 1% af budgettet. Pga. strukturen på området er langt den største andel af budgettet dog bundet i lønudgifter og arbejdsgange, der er svære at effektivisere. Dertil kommer at dagplejen skal opretholde "sikker drift" for pasningen op til opstart af en vuggestuegruppe. Dette gør området forholdsvis ufleksibelt at styre, og der har gennem årene ofte været problemer med at overholde budgettet.

På grund af dagplejens særlige struktur, er der derfor særligt fokus på økonomien.

Dagtilbud Hørning

Dagtilbud Hørning består af Børnehuset Rosenvænget, Elgårdsminde Børnehave, og Børnehuset Livstræet. Børnehuset Livstræet var i perioden fra 1. april 2013 til 31. december 2013 udskilt fra dagtilbuddet og hørte i denne periode under Fagsekretariatet Børn og Unge. Fra 2014 er Livstræet igen en del af Dagtilbud Hørning.

Dagtilbud Hørning kommer samlet set ud af 2013 med et merforbrug på 849.000 kr., svarende til 5% af det korrigerede budget 2013.

Årsagen til merforbruget i Livstræet er bl.a. nedgang i børnetal og feriepengeforpligtigelser. Merforbruget i Rosenvænget/Elgårdsminde skyldes flere tilfælde af langtidssygdom samt en afskedigelse. Begge dele har medført store udgifter til vikardækning.

Pr. 1. marts starter en ny dagtilbudsleder, som skal være med til at afvikle gælden, således at økonomien kan blive stabil igen. Fremadrettet er der fuld opmærksomhed på lønudgifter, vikarforbrug og øvrig drift.

Ejer Bavnehøjskolen

Der bliver overført en gæld på 809.000 kr. svarende til 5,5 % af det korrigerede budget. Heraf vedrører 600.000 kr. dog en energiinvestering i et pillefy, som er tjent ind med udgangen af 2016.

Der forventes opbygget et større merforbrug i løbet af 2014. Der arbejdes i øjeblikket med flere forskellige tiltag for at få rettet op på økonomien.

Opfølgning på anlæg

Der er fokus på, at alle anlæg skal udføres i løbet af 2014. Se bilag 2, hvor der er en oversigt over alle anlæg på udvalgets område, med bemærkninger omkring tidsplan og proces for alle projekter.

Opfølgning på politisk besluttede forandringer fra budgetaftalen

Bilag 3 giver en afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra budgetaftalen 2013, som hører under udvalgets område.

Status på forandringerne vedr. budgetaftale 2014 bliver behandlet under et andet punkt på dagsordenen (plan for politikkontrol).

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at opfølgningen på økonomien og forandringerne for 2013 tages til efterretning.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 06-03-2014

Fraværende: Charlotte Abildgaard Paulsen

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at tage opfølgningen på økonomien og forandringerne for 2013 til efterretning.

Punkt 36: Budget 2015-2018 i Undervisnings- og Børneudvalget

14/12890

Budget 2015-2018 i Undervisnings- og Børneudvalget

RESUME

Som start på budgetlægningen for 2015 skal udvalget fastlægge, hvordan det vil arbejde med budget 2015-18.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af den vedtagne budgetprocedure for 2015, skal fagudvalgene i budgetlægningen arbejde med forslag til forandringer som led i deres politikformulerende rolle.

Udvalget fastlægger selv sin plan for, hvordan der skal arbejdes med budget 2015, herunder dialogen med kontrakterheder og øvrige interessenter. Der kan også være brug for dialog med andre udvalg, hvor politikker og forandringerne går på tværs af udvalg.

Fagudvalgene skal komme med bidrag til budgetarbejdet i form af:

- Forslag til forandringer til budget 2015. Der kan både være tale om forandringer, der medfører udvidelser/reduktioner i budgettet og forandringer, der kan afholdes indenfor budgettet.
- Forslag til justeringer af investeringsoversigten 2015 - 2018

Der er udarbejdet faste skabeloner til brug for materialet, der bruges på tværs af udvalgene. Budgetmaterialet fra fagudvalget skal være færdigbehandlet i udvalget senest på udvalgsrådet i starten af juni, så det kan indgå i materialet til Byrådets budgetstatusmøde d. 19. juni.

Der er i budgetproceduren lagt op til, at Økonomiudvalget i marts måned beslutter, om der skal udarbejdes et katalog over mulige budgetreduktioner til brug for eventuelle omprioriteringer i budget 2015. Økonomiudvalget beslutter også i marts måned, hvor stort dette i givet fald skal være, og hvordan det skal udarbejdes.

Fagchefen for Børn og Unge giver et kort oplæg på mødet.

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at udvalget fastlægger en plan for arbejdet med budget 2015-18.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 06-03-2014

Fraværende: Charlotte Abildgaard Paulsen

Undervisnings- og Børneudvalget lagde en plan for arbejdet med budget 2015-18. Senest til april mødet vil udvalgsmedlemmerne komme med input, der ønskes undersøgt nærmere med henblik på udvalgets videre arbejde med budget 2015-18.

Punkt 37: Evt. til møde den 6. marts 2014

13/71847

Evt. til møde den 6. marts 2014

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 06-03-2014

Fraværende: Charlotte Abildgaard Paulsen

Der var ingen emner under "evt."

Punkt 38: Visionsnotat "Ny Skole"

14/2172

Bilag

Kompetenceudvikling - bearbejdede anbefalinger.docx

Understøttende undervisning - bearbejdede anbefalinger.docx

Visionsnotat den 5. marts 2014

Visionsnotat "Ny Skole"

RESUME

På baggrund af temamøde om skolereformen i Undervisnings- og Børneudvalget den 4. marts 2014 har Fagsekretariatet Børn og Unge udarbejdet udkast til et visionsnotat omkring intentionerne i folkeskolereformen og dermed "Ny Skole" i Skanderborg Kommune.

Visionsnotatet fremlægges til drøftelse.

Sagsfremstilling

I den nye folkeskolereform formuleres tre overordnede mål: 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan; 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater; 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

På temamødet i Undervisnings- og Børneudvalget den 4. marts 2014 er visionerne og intentionerne i den nye folkeskolereform drøftet. Fagsekretariatet Børn og Unge har efterfølgende udarbejdet udkast til et visionsnotat, der tilgår udvalget pr. mail.

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at udkastet til visionsnotatet for "Ny skole" drøftes.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 06-03-2014

Fraværende: Charlotte Abildgaard Paulsen

Undervisnings- og Børneudvalget drøftede udkastet til visionsnotat.