

# REFERAT Udvalget for Børn og Unge d. 03-02-2015

**Mødedato**       Tirsdag d. 03. februar 2015 kl. 15:30

**Mødested**       Nymarkskolen

**Mødedeltagere**   Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Ulla  
Larsen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff, Arne Ebsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag fra Enhedslisten vedrørende Den Åbne Skole.....	4
Budgetprocedure 2016 - Børn og Unge.....	6
Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag - dagtilbudsområdet.....	8
Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet.....	10
Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud.....	12
Målstyret udvikling af skole og dagtilbud.....	15
Svendborgprojektet - aktive børn i dagtilbud.....	17
Omlægning af Dagplejen NordVest og Dagplejen SydØst.....	19
Integrationspolitiske fokusområder - Afrapportering.....	21
Kvalitetsrapporter i folkeskolen 2013/2014.....	22
Orientering om fravær og vikardækning på folkeskolerne.....	24
Deltagelsesmuligheder i fællesskaber - resursetildelingsmodeller.....	26
Meddelelser.....	33

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

15/703

### **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 03-02-2015**

Godkendt.

Afbud fra Helle Caspersen (V), hvorfor Ulla Larsen (V) deltog i mødet som suppleant. Mødet blev indledt med en orientering om LOMA på Nymarkskolen.

## **Punkt 2: Forslag fra Enhedslisten vedrørende Den Åbne Skole**

15/2944

### **Sagsfremstilling**

Udvalgsmedlem Susanne Gustenhoff, Enhedslisten, har fremsendt følgende for behandling i Udvalget for Børn og Unge:

#### **Forslag vedr. den åbne skole i Svendborg**

Enhedslisten stiller forslag om inddragelse af udsatte børn i frivillige fritidsaktiviteter. I forslaget indgår model til forlænget SFO dage, og herunder større inddragelse af det lokale kultur og foreningsliv.

#### **Baggrund**

På udvalgs mødet d. 11.11.14 blev der indgået en partnerskabsaftale med DIF. Og på udvalgs mødet d. 07.10.14 blev der truffet beslutning, der omhandler iværksættelse af undersøgelse af SFO's indretning og mulige samorganisering med eksisterende klub og foreningsaktiviteter.

#### **Forslag:**

Det foreslås derfor, at der etableres en model, hvor man tænker SFO'en og dens professionelle voksne, som understøttende bindeled mellem SFO og fritidslivet. Inklusion og deltagelse for alle børn i fællesskaber skal prioriteres i såvel SFO, som i det øvrige fritidsliv.

I praksis betyder det, at SFO-personale kan følge med over i foreningsdrevne fritidsaktiviteter, og give såvel en pædagogisk dimension i dette arbejde, som medvirke til, at flere af SFO-børnene bliver aktive i en frivillig foreningsaktivitet. Ligesom det betyder, at SFO personale og frivillige fra fritidslivet kan samarbejde i SFO regi omkring temaer og forløb. Ressourcerne fra både SFO og foreningslivet vil således blive bredt ud til en bredere kreds af børn og unge.

Enhedslisten foreslår at man via loven om "Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter" indfører tildeling af fritidspas. (Se bilag 1 og 2). Således at der ved en indskrivning i SFO samtidigt er betalt for, at barnet helt eller delvist kan deltage i en fritidsaktivitet i kommunen. Det ligger Enhedslisten særligt på sinde, at der her skabes mulighed for, at der ydes pædagogisk/økonomisk støtte til, at børn og unge som ellers ikke deltager i relevante fritidsaktiviteter får mulighed herfor. Dette kan have stor betydning i et forebyggende perspektiv.

Andre varianter kunne tænkes, for andre brugergrupper end elever med fritidspas:

Eksempelvis gratis "prøvetid" i 2 mdr. og derefter normal betaling etc.

Modellen kunne indeholde udvidet åbningstid i SFO'erne, f.eks. 2 – 3 dage indtil kl. 18.00. Hvor personalet påregnes, at udføre opgaver såvel i SFO'en som i foreningerne. Prisen fastholdes som udgangspunkt på nuværende niveau eller kan evt. justeres marginalt opad. Set i sammenhæng med den økonomiske rabat i "Fritidspasset".

*Forslag:*

*- Der skal undersøges forskellige modeller for personale/ressourceforbrug ved modellen. Idet der herved henvises til, at SFO- og foreningspersonalet supplerer hinanden.*

*- De økonomiske konsekvenser af modellen afhænger primært af samspillet mellem det besluttede personaleniveau for ordningen, den fastsatte pris for forældrene, tilførsel af midler afsat til "Åben Skole" samt effekten på flere børn og unges deltagelse i såvel SFO som foreningsaktiviteter.*

*Forvaltningen udarbejder på baggrund af forslaget en indstilling til møde i Udvalget for Børn og Unge. Indstillingen skal bl.a. belyse de økonomiske konsekvenser ved modeller med forskellig åbningstid, personaleforbrug, forældrebetaling mv.*

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 03-02-2015**

De fremlagte perspektiver oversendes som inspiration til arbejdsgruppen vedrørende SFO og Den Åbne Skole.

### **Bilag**

Bilag 1 - Bilag 1 og 2

## Punkt 3: Budgetprocedure 2016 - Børn og Unge

14/41053

### Beslutningstema

Godkendelse af budgetproceduren for budget 2016 på Børn og Unge området.

### Indstilling

Direktionen indstiller,

- at budgetproceduren for 2016 – 2019 tages til efterretning.
- at forslag til tidsplan godkendes.
- at der udarbejdes forslag til den udmeldte rammebesparelse på 2,914 mio. kr., på Udvalget for Børn og Unges område.
- at forslagene sendes i høring.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2015 budgetproceduren for 2016, der efterfølgende var til orientering på Byrådets møde den 27. januar 2015.

Omdrejningspunktet for budgetproceduren 2016 er omstilling og udvikling.

Fagudvalget skal med udgangspunkt i politikker og strategier udvælge temaer, der ønskes arbejdet med.

Den overordnede budgetproces for 2016 er en udviklingsorienteret proces, der har fokus på at understøtte Byrådets fortsatte arbejde med at omsætte målet om flere indbyggere og flere arbejdspladser i 2017. Byrådet har udpeget fire indsatsområder, (*Havn og maritime klynger, Stærkt fynsk samarbejde, Uddannelsesklynger, og Turisme og natur*) hvor der skal igangsættes konkrete indsatser, og processen lægger op til at prioritere udvidelsesforslag (temaer), som fremmer disse fire overordnede indsatsområder.

Afsættet for budget 2016 er et budget i økonomisk balance, hvor der ikke er afsat ekstra beredskab til eventuelle merudgifter som følge af et stigende udgiftspres og nye tiltag herunder realisering af Byrådets mål.

Udvidelsesforslag fra fagudvalg ledsages af tilsvarende finansieringsforslag inden for den eksisterende serviceramme.

### Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Den udmeldte besparelsepulje på samlet 7,3 mio. kr., hvoraf udvalgets andel udgør 2,914 mio. kr. skal findes inden for Børn og Unge området.

Udmøntningen af besparelsen på de 7.3 mio. kr. afventer kendskab til de økonomiske rammer for 2016. Hvis likviditetstilskuddet i 2016 – og indtægtsbudgettet i øvrigt – muliggøre det, vil hele eller dele af udmøntningen blive annulleret.

Evt. udvidelsesforslag skal finansieres inden for eget område.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale Styrelseslov.

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 03-02-2015**

Godkendt.

Der udarbejdes et sparekatalog på 3,5 mio. kr. med henblik på mulighed for en politisk prioritering af forslag til at indfri sparekravet på 2,914 mio. kr. i 2016 og frem. Fra Flemming Madsen (A), Arne Ebsen (T) og Susanne Gustenhoff (Ø) henvises der til egne budgetforslag 2015 og frem.

## **Bilag**

Bilag 1 - BU\_Tidsplan 2016 .docx

# Punkt 4: Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag - dagtilbudsområdet

14/37961

## Beslutningstema

Forslag til ændring af dagtilbudsområdets værdimæssige grundlag.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

- at ”Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune” sendes i høring. Høringsperioden er fra 4. februar 2015 til 27. marts 2015 kl. 12.00. Høringsberettigede er forældrebestyrelser, MED-Udvalg og lederteams for de kommunale og selvejende dagtilbud
- at ”Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag” drøftes på dialogmødet den 26. marts 2015. Fyrtårnet inviteres som erstatning for dialogmødet den 21. maj 2015

## Sagsfremstilling

Byrådets godkendelse af Vision for Læring og Dannelse frem mod 2018 (29. april 2014) og Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 (2. april 2013) sætter nye mål og pejlemærker for de 0-18 årige i Svendborg Kommune.

Den samlede ledelse på dagtilbudsområdet har justeret dagtilbudsområdets værdimæssige grundlag, det vil sige måden hvorpå dagtilbudsområdet udmønter ovenstående Vision og Politik.

Justeringen sker for det første som følge af, at dagtilbudsområdets måde at forholde sig til børn, forældre og hinanden skal understøtte Visionen og Politikken, så det bliver muligt at nå de beskrevne mål og pejlemærker.

Justeringen sker for det andet som følge af, at dagtilbudsområdet selv har justeret sig, siden det nuværende værdimæssige grundlag ”Mission og fælles referenceramme i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune” blev udarbejdet i 2011.

Dagtilbudsområdets justering af det værdimæssige grundlag har resulteret i ”Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune”. ”Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag” er vedhæftet som bilag sammen med dagtilbudsområdets nuværende værdimæssige grundlag ”Mission og fælles referenceramme”.

I Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag” beskrives dagtilbudsområdets måde at forholde sig til børn, forældre og hinanden ved, at

- Det er dagtilbuddets opgave at skabe en hverdag, hvor alle børn er i relationer, føler sig set, anerkendt og medinddraget
- Det er dagtilbuddets opgave sammen med forældrene at forstå og tolke det enkelte barns intentioner
- Det er dagtilbuddets opgave at justere sin pædagogiske praksis, for herved at skabe inspirerende, mangfoldige og målrettede læringsmiljøer tilpasset den aktuelle børnegruppe og det enkelte barn

Forslag til ændring af dagtilbudsområdets værdimæssige grundlag sendes i høring blandt forældrebestyrelser, Med-udvalg og lederteams. Høringsperioden starter den 4. februar 2015 og slutter den 27. marts 2015 kl. 12.00. Høringsmaterialet forelægges Udvalget for Børn og Unge den 7. april 2015.

”Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag” drøftes på dialogmødet den 26. marts 2015. Fyrtårnet inviteres som erstatning for dialogmødet den 21. maj 2015.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven.

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 03-02-2015**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag

Bilag 2 - Mission og fælles referanceramme i kommunale og selvejende dagtilbud.pdf

## **Punkt 5: Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet**

14/25976

### **Beslutningstema**

Orientering om budgetforudsætninger for 2014 og 2015 og antal indmeldte 0-2 årige og 3-5 årige i de forskellige tilbudstyper i 2014.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

- at budgetforudsætninger for 2014 og 2015 og antal indmeldte 0-2 årige og 3-5 årige i de forskellige tilbudstyper i 2014 tages til orientering
- at orientering om udviklingen i antallet af 0-2 årige og 3-5 årige i de forskellige tilbudstyper ændres, således at Udvalgte for Børn og Unge fremadrettet orienteres om budgetforudsætninger og antal 0-2 årige og 3-5 årige i de forskellige tilbudstyper samtidigt med budgetopfølgninger samt i februar, hvor der gives en status på det foregående år

### **Sagsfremstilling**

På Udvalget for Børn og Unges møde den 2. september 2014 blev det vedtaget, at administrationen halvårligt orienterer om udviklingen i antallet af 0-2 årige og 3-5 årige i de forskellige tilbudstyper, det vil sige for første halvår i august og for sidste halvår i februar.

Administrationen foreslår ovenstående ændret, således at Udvalget for Børn og Unge fremadrettet orienteres om budgetforudsætninger og antal 0-2 årige og 3-5 årige i de forskellige tilbudstyper samtidigt med budgetopfølgninger samt i februar, hvor der gives en status på det foregående år. I 2015 forelægges budgetopfølgninger for Udvalget for Børn og Unge i maj, september og november.

#### 0-2 års pladser

Budgetforudsætninger for 2014 udgør 1.106 0-2 års pladser. Pladserne er i 2014 forlods fordelt på kommunale, selvejende og private dagtilbud og private pasningsordninger. Herudover er der placeret 0-2 års pladser i demografipuljen, som bagudrettet benyttes til afregning for faktisk antal indmeldte 0-2 årige i de forskellige tilbudstyper.

I 2014 udgør det faktisk antal indmeldte 0-2 årige i kommunale, selvejende og private dagtilbud og private pasningsordninger 1.057 svarende til 49 pladser færre end budgetforudsat (4 pct.).

Budgetforudsætninger for 2015 udgør 1.015 0-2 års pladser. Pladserne er i 2015 forlods fordelt på kommunale, selvejende og private dagtilbud og private pasningsordninger. Herudover er der placeret 0-2 års pladser i demografipuljen.

I vedhæftede bilag er vist budgetforudsætninger 2014 og 2015 for 0-2 års pladser i de forskellige tilbudstyper og faktisk antal indmeldte 0-2 årige 2014 i de forskellige tilbudstyper.

#### 3-5 års pladser

Budgetforudsætninger for 2014 udgør 1.947 3-5 års pladser. Pladserne er i 2014 forlods fordelt på kommunale, selvejende og private dagtilbud. Herudover er der placeret 3-5 års pladser i demografipuljen, som bagudrettet benyttes til afregning for faktisk antal indmeldte 3-5 årige i de forskellige tilbudstyper.

I 2014 udgør det faktisk antal indmeldte 3-5 årige i kommunale, selvejende og private dagtilbud 1.917 svarende til 30 pladser færre end budgetforudsat (2 pct.).

Budgetforudsætninger for 2015 udgør 1.864 3-5 års pladser. Pladserne er i 2015 forlods fordelt på kommunale, selvejende og private dagtilbud. Herudover er der placeret 3-5 års pladser i demografipuljen.

I vedhæftede bilag er vist budgetforudsætninger 2014 og 2015 for 3-5 års pladser i de forskellige tilbudstyper og faktisk antal indmeldte 3-5 årige 2014 i de forskellige tilbudstyper.

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at der ikke foretages ændringer i den nuværende planlægning og ressourceanvendelse.

Prognosetal for 2016 og fremadrettet indgår i budgetproceduren for 2016.

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 03-02-2015**

Til efterretning.

Det blev bemærket, at figur 1 i bilagsmaterialet var misvisende i forhold til talmaterialet. Flemming Madsen (A) kunne ikke tage orienteringen til efterretning, idet han ønskede udvalget tog stilling til konsekvenserne af et faldende børnetal.

### **Bilag**

Bilag 1 - NYT redigeret bilag jf. beslutning - Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet

## Punkt 6: Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud

15/2259

### Beslutningstema

Forslag til anvendelse af pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud.

### Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Dagplejen SydØst og Dagplejen NordVest samlet set tildeles budget til ansættelse af tre dagplejere til styrkelse af gæsteplejeordningen
- at dagtilbud med børnehuse samlet set tildeles budget til ansættelse af 2,6 pædagoger til differentieret normering
- at forældrebetalingen hæves svarende til 0,340 mio. kr.
- at indtægten fra forældrebetalingen anvendes til finansieringen af ”Målstyret udvikling af skole og dagtilbud”

### Sagsfremstilling

Med aftale om finansloven for 2015 afsættes der 250 mio. kr. årligt til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Svendborg Kommunes andel heraf udgør 2,3 mio. kr. Der er ansøgningsfrist den 18. februar 2015.

Administrationen foreslår, at Dagplejen SydØst og Dagplejen NordVest samlet set tildeles budget til ansættelse af tre dagplejere til styrkelse af gæsteplejeordningen.

Arbejdsgruppen vedrørende styrkelse og synliggørelse af dagplejen anbefalede, at der findes lokale løsningsmodeller for gæsteplejen (godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 13. januar 2015). Mulige alternativer til den nuværende organisering af gæsteplejen er faste gæsteplejere, faste gæstepladser eller flyvende gæsteplejere.

Administrationen foreslår dernæst, at dagtilbud med børnehuse samlet set tildeles budget til ansættelse af 2,6 pædagoger til differentieret normering.

I de enkelte børnehuse kan der være forskel på mængden af skriftligt materiale, idet børn og familier med særlige udfordringer kan medføre flere forældresamtaler, sprogtest, samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere og yderligere underretninger. En forskel der ikke tages højde for i ressourcetildelingen til kommunale og selvejende dagtilbud.

I nedenstående tabel er vist indstillingens personalemæssige og økonomiske konsekvenser:

	Antal medarbejdere	Budget
Styrkelse af gæsteplejeordning	3	993.000
Differentieret normering	2,6	1.042.000
Afledte personaleudgifter		42.000

Revision		10.000
Tilskud til private dagtilbud og private tilskudsordninger		214.000
<b>Total</b>	<b>5,6</b>	<b>2.301.000</b>

Som følge af pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud kan forældrebetalingen hæves svarende til en indtægt på 0,340 mio. kr. Administrationen foreslår, at indtægten anvendes til finansieringen af ”Målstyret udvikling af skole og dagtilbud” (se andet dagsordenspunkt).

### Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Med aftale om finansloven for 2015 afsættes der 250 mio. kr. årligt til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Svendborg Kommunes andel heraf udgør 2,3 mio. kr. i 2015 og 2016. Fra 2017 overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud.

Der skal aflægges regnskab i 2015 og 2016, som dokumenterer, at puljen anvendes til mere pædagogisk personale i dagtilbud.

Ifølge dagtilbudsloven skal kommunens tilskud pr. barn i private dagtilbud fastsættes, så det svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive udgifter til støttepædagoger pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen (§ 4 stk. 2). Såfremt kommunen stiller normeringskrav til de kommunale og selvejende dagtilbud, skal der stilles samme krav til de private dagtilbud. Tilskuddet til de private dagtilbud og private tilskudsordninger skal derfor hæves tilsvarende.

Som følge af mere pædagogisk personale i dagtilbud kan kommunen vælge at hæve forældrebetalingen. Forældrebetalingen beregnes som 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. I det skal modregnes kommunens udgift til friplads- og søskendetilskud.

Forældrebetalingen kan hæves svarende til en indtægt på 0,340 mio. kr. Ved en ændring af taksten skal kommunen varsle ændringstidspunktet og indholdet af ændringen senest tre måneder før, ændringen finder sted. En ændring af taksten kan således effektueres fra august 2015.

	Takst pr. mdr. vedtaget budget 2015	Takst pr. mdr. som følge af pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud	Takst pr. mdr. ved effektivering i august 2015	Takst pr. mdr. fra 1. august 2015
Dagpleje	2.560	39	86	2.646
Vuggestue	3.111	21	46	3.157
Børnehave	1.835	11	24	1.859

Indtægten fra forældrebetalingen skal anvendes på dagtilbudsområdet, men skal ikke indgå i regnskabet.

### Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 03-02-2015**

Godkendt med tilføjelse af, at forældrebetalingen ikke tilrettes førend 1. januar 2016 i forbindelse med godkendelse af budget/takstbladet for 2016.

## **Punkt 7: Målstyret udvikling af skole og dagtilbud**

14/41357

### **Beslutningstema**

Målstyret udvikling af skole og dagtilbud. De kommunale og selvejende dagtilbuds deltagelse og finansiering heraf.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

- at de kommunale og selvejende dagtilbud indgår i ”Program for forskningsinformeret udvikling af skoler, kompetencer og pædagogisk praksis”
- at den årlige udgift på 0,7 mio. kr. i perioden 2015 - 2018 finansieres med 0,260 mio. kr. fra dagtilbudsområdets kompetenceudviklingsmidler, med 0,100 mio. kr. fra skoleområdets kompetenceudviklingsmidler og med 0,340 mio. kr. fra øget forældrebetaling som følge af pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud

### **Sagsfremstilling**

Svendborg Kommune er sammen med 11 andre kommuner, Aalborg Universitet og COK med i Europas største forsknings- og udviklingsprojekt ” Program for forskningsinformeret udvikling af skoler, kompetencer og pædagogisk praksis” – vil blive benævnt ”Program for læringsledelse”. Programmet er støttet med 21 mio. kr. fra A. P. Møller Fonden, der udelukkende dækker udvikling af skoleområdet. De 12 kommuner dækker ca. 1/10 af den samlede folkeskole i Danmark.

At realisere visionerne bag reformen forudsætter en grundlæggende forandring af måden, vi driver skole på. Programmet får afgørende betydning for hele skolevæsenets udvikling, og bidrager til alle niveauer: børn, lærere, pædagoger, ledere, og skoleejere. Dagtilbuddene har mulighed for at deltage i programmet ved finansiering fra den enkelte kommune.

Denne måde at drive skole på er vigtig for lærerne og pædagogerne, fordi den styrker kerneopgaven med at fremme børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Den afledte effekt er, at den løfter lærernes og pædagogernes professionelle status og omdømme. I programmet understøttes lærere og pædagoger i at arbejde evidens-informeret. Det betyder, at de bruger forskningsviden og data – der genereres lokalt omkring egen skole – til at træffe pædagogiske valg som grundlag for den daglige praksis, skole-hjem samarbejde og teamarbejde.

Det er ligeledes vigtig for det politiske niveau og forvaltningen at drive og udvikle skole på denne måde. Den pædagogiske indsats og effekten tydeliggøres og med bedre begrundelse. For enhver indsats – uanset om det handler om incitamentmodeller eller kompetenceudvikling – er begrundet i dens effekt for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse og om indsatsen lykkes kan efterfølgende dokumenteres. Effekten af programmet vil fremgå af Kvalitetsrapporten.

På Børne- og Ungeområdet er vedtaget en fælles Vision for Læring og Dannelse fra 0 - 18 år. Det vil give stor mening at inddrage det samlede Børn- og Ungeområde for at skabe et fælles pædagogisk sprog og en styrket pædagogisk ledelse på hele 0 - 18-årsområdet.

Reformen kalder på fælleskommunale trivsels- og læringsindsatser. For at understøtte både kommunale og nationale visioner for børn- og unges læring og imødekomme kravet om kompetenceudvikling er der behov for et sammenhængende løft af udviklings- og læringskapacitet for alle kommunens skoler og dagtilbud. Det kræver et helhedsorienteret og tættere samspil mellem forvaltning og ledelse i det enkelte dagtilbud og skole – et samspil som understøttes af målstyringsprogrammet.

Deltagelse af dagtilbudsområdet vil betyde, at skoleledelser og dagtilbudsledelser bevæger sig strategisk og pædagogisk i samme retning, hvorved fællesmængden af læring og udvikling forøges. Samtidig gives der mulighed for, at de resultater, der er skabt på dagtilbudsområdet i forhold til læringsmiljøer, bliver sat i spil på et langt bredere grundlag, der opnås gennem øget kendskab og kommunikation i overgangen mellem dagtilbud og skole. Endvidere vil der blive udarbejdet en samlet Kvalitetsrapport for skole og dagtilbudsområdet. ”Program for læringsledelse” vil erstatte dagtilbudsområdets læringsmiljøvurdering.

## **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser**

Udgiften til dagtilbuddenes deltagelse beløber sig samlet til 2,8 mio. kr. i perioden 2015 - 2018 ved deltagelse af 30 børnehuse. Herudover afholdes udgifter til vikardækning og ophold i tilknytning til seminarer og konferencer.

Den årlige udgift på 0,7 mio. kr. kan finansieres således:

- 0,260 mio. kr. fra dagtilbudsområdets kompetenceudviklingsmidler
- 0,100 mio. kr. fra skoleområdets kompetenceudviklingsmidler
- 0,340 mio. kr. fra øget forældrebetaling som følge af pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud (se andet dagsordenspunkt)

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 03-02-2015**

Godkendt med ændring af, at de 0,340 mio. kr. finansieres inden for udvalgets samlede ramme.

## **Bilag**

Bilag 1 - Bilag til Målstyret udvikling af skole og dagtilbud.pdf

Bilag 2 - Program for læringsledelse - kort version.pdf

## Punkt 8: Svendborgprojektet - aktive børn i dagtilbud

14/11356

### Beslutningstema

Orientering om finansiering af Svendborgprojektet – aktive børn i dagtilbud.

### Indstilling

Direktionen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
- at sagen genoptages, når endelig afklaring foreligger

### Sagsfremstilling

På Udvalget for Børn og Unges møde den 3. juni 2014 blev det godkendt, at udgiften til kompetenceudvikling af medarbejdere i dagtilbud i forbindelse med Svendborgprojektet – aktive børn i dagtilbud sker via jobrotationsordningen, og at den forventede restfinansiering oversendes til budgetforhandlingerne for budget 2015.

I budgetforliget for 2015-2018 blev der afsat budget til Svendborgprojektet – aktive børn i dagtilbud. Finansieringen af kompetenceudvikling af medarbejdere i dagtilbud ser således ud, som vist i nedenstående tabel.

	2015	2016	2017	2018
Jobrotationsordning	978.000	652.000	652.000	130.000
Budget	393.000	262.000	262.000	53.000
<b>Total</b>	<b>1.371.000</b>	<b>914.000</b>	<b>914.000</b>	<b>183.000</b>

Lovens muligheder for anvendelse af jobrotation i forbindelse med efteruddannelse af ordinært ansatte har vist sig vanskelig i forhold til dagtilbuddenes ønsker og behov for den daglige drift.

For det første skal den lediges uddannelsesniveau modsvare den ansattes uddannelsesniveau, hvorfor den samme vikar ikke kan anvendes for hele personalegruppen i samme børnehus. Dette medfører, at børnene skal forholde sig til skiftende vikarer. Samtidig må vikaren ikke tidligere have været ansat i det børnehus, som søger om jobrotationsmidler.

For det andet er der strammet op på procedurer for ansøgninger, idet hvert enkelt børnehus selv skal søge om jobrotationsmidler.

Dernæst er puljen for jobrotationsordningen behæftet med en del usikkerhed, idet puljen fordeles efter først-til-mølle-princip. I 2014 betød det at puljen var fordelt i efteråret 2014.

På baggrund af ovenstående kan besparelsen som følge af omlægning af Dagplejen NordVest og Dagplejen SydØst (se andet dagsordenspunkt) reserveres til kompetenceudvikling af medarbejdere i dagtilbud i forbindelse med Svendborgprojektet – aktive børn i dagtilbud.

Den seneste projektbeskrivelse for Svendborgprojektet – Aktive børn i dagtilbud er vedhæftet som bilag.

## **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser**

Ved budgetlægning i foråret 2014 af Svendborgprojektet - aktive børn i dagtilbud blev det forudsat, at der kunne anvendes jobrotation svarende til en finansiering af vikarudgifterne på netto 978.000 kr. i 2015, og 652.000 kr. i 2016 og i 2017, samt 130.000 kr. i 2018 og frem.

Såfremt der ikke fuldt ud kan anvendes jobrotation i forbindelse med aktive børn i dagtilbud kan eksempelvis det økonomiske råderum fra sammenlægning af de to dagplejeområder anvendes. Ved sammenlægning af dagplejen kan der fra 2016 og frem opnås et økonomisk rationale på 0,6 mio. kr. Dette forudsætter, at der bibeholdes en forældrefinansiering på 25 pct. via taksterne.

Dette vil medføre et fald i dagplejetaksten pr. måned fra 2016 på ca. 25 kr. og en omvendt stigning i taksterne vedrørende børn i børnehuse på ca. 12 kr. pr. måned for et barn i vuggestue og 6 kr. pr. måned for et barn i børnehave.

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 03-02-2015**

Til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1 - Projektbeskrivelse - Aktive børn i dagtilbud

# Punkt 9: Omlægning af Dagplejen NordVest og Dagplejen SydØst

14/41424

## Beslutningstema

Forslag til omlægning af de to kommunale dagtilbud Dagplejen NordVest og Dagplejen SydØst til et samlet dagtilbud for dagplejen i Svendborg Kommune.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

- at forslag til omlægning af de to kommunale dagtilbud Dagplejen NordVest og Dagplejen SydØst til et samlet dagtilbud for dagplejen sendes i høring. Høringsperioden er fra 4. februar 2015 til 2. marts 2015. Høringsberettigede er forældrebestyrelser, MED-Udvalg og lederteams for Dagplejen NordVest og Dagplejen SydØst.

## Sagsfremstilling

Antallet af indmeldte børn i Dagplejen NordVest og Dagplejen SydØst er reduceret siden 2012. Reduktionen skyldes først og fremmest et fald i antallet af 0-2 årige (befolkningsprognose 2014-2027).

Udbygningen af 0-2 års pladser i børnehuse, antallet af private pasningsordninger samt indførelsen af tilskud til pasning af egne børn ændrer tilbudsstrukturen for de 0-2 årige. Antallet af indmeldte børn i Dagplejen NordVest og Dagplejen SydØst forventes således fortsat reduceret frem til 2016, hvor de fem anlægsprojekter forventes færdiggjort.

Som følge heraf foreslår administrationen, at de to kommunale dagtilbud Dagplejen NordVest og Dagplejen SydØst nedlægges, og at der etableres et samlet dagtilbud for dagplejen. Forslaget medfører, at antallet af kommunale dagtilbud reduceres fra syv til seks, hvorved der reduceres med en dagtilbudsleder.

Et samlet dagtilbud for dagplejen har følgende fordele:

- dagplejens bæredygtighed styrkes pædagogisk og ledelsesmæssigt
- dagplejens samlede økonomiske ramme reduceres
- kommende og nuværende forældre får én indgang til dagplejen

Der er udarbejdet en tids- og handleplan for omlægning af de to kommunale dagtilbud Dagplejen NordVest og Dagplejen SydØst til et samlet dagtilbud for dagplejen.

Dato	Aktører	Indhold
3. februar 2015	Udvalget for Børn og Unge	Forslag til omlægning sendes i høring
4. februar 2015	Forældrebestyrelser, MED-Udvalg og lederteams for Dagplejen NordVest og Dagplejen SydØst	Høringsperiode starter
4. februar 2015	Pædagogiske teamledere i Dagplejen SydØst	Behandling af forslag til omlægning

5. februar 2015	Pædagogiske teamledere i Dagplejen NordVest	Behandling af forslag til omlægning
5. februar 2015	Forældrebestyrelse Dagplejen SydØst	Behandling af forslag til omlægning
5. februar 2015	Forældrebestyrelse Dagplejen NordVest	Behandling af forslag til omlægning
27. februar 2015	MED-Udvalg i Dagplejen NordVest og Dagplejen SydØst	Behandling af forslag til omlægning
2. marts 2015	Forældrebestyrelser, MED-Udvalg og lederteams for Dagplejen NordVest og Dagplejen SydØst	Høringsperiode slutter
10. marts 2015	Udvalget for Børn og Unge	Beslutning efter høring om forslag til omlægning
1. maj 2015	Dagtilbudslederen for dagplejen	Ikrafttrædelse af et samlet dagtilbud for dagplejen
1. maj – 30. september 2015	Overgangsbestyrelse for dagplejen	Ikrafttrædelse af et samlet dagtilbud for dagplejen
Ultimo september 2015	Dagtilbudslederen for dagplejen	Valg til ny forældrebestyrelse for dagplejen

## Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

En reduktion med en dagtilbudsleder vil medføre en årlig bruttobesparelse på 0,6 mio. kr., svarende til netto 0,5 mio. kr. pr. år, når der modregnes forældrebetaling og reduceret tilskud til private dagtilbud ud fra nuværende antal børn i private dagtilbud.

Besparelsen vil ikke få virkning i indeværende år på grund af opsigelsesperioden samt udgifter til feriegodtgørelse. Besparelsen vil få fuld virkning i budget 2016 og frem.

Besparelsen kan reserveres til kompetenceudvikling af medarbejdere i forbindelse med aktive børn i dagtilbud (se andet dagsordenspunkt). Alternativt kan besparelsen indgå i den rammebesparelse, som i budget 2015 blev afsat i 2016 og overslagsårene 2017-2019 på samlet 7,3 mio. kr. Udvalget for Børn og Unges andel heraf udgør 2,914 mio. kr.

## Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

## Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 03-02-2015

Godkendt.

# Punkt 10: Integrationspolitiske fokusområder - Afrapportering

14/38669

## Beslutningstema

Svendborg Kommunes Integrationspolitik fungerer som kommunens overordnede ramme på tværs af direktørområder. Afrapportering af de integrationspolitiske fokusområder 2012/2013 for Børn og Unges områder Dagtilbud, Skole, PPR og Familieafdelingen.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

- at afrapporteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Svendborg Byråd vedtog en overordnet Integrationspolitik for Svendborg Kommune 28. april 2009. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børn og Unge politik frem mod 2017 vedtog Byrådet 2. april 2013. Integrationspolitikens fokusområder for 2012/2013 for Dagtilbud, Skole, PPR og Familieafdelingen har sammenhæng med de to nævnte politikker.

Fokusområderne for børn og familier med anden etnisk baggrund end dansk:

- Højere dækningsgrad for de 0-3 årige i dagtilbud
- Digitalisering af børns indskrivning i skole
- Digitalisering af skole/hjem samarbejdet
- Børn og unges brug af fritidstilbud
- Styrkelse af indsatser fra PPR og Familieafdelingen

Fokusområderne peger på de generelle udfordringer i arbejdet med forældre og børn med anden etnisk baggrund end dansk.

Der er udarbejdet en afrapportering, der er vedlagt som bilag. I afrapporteringen indgår handleplaner, mål og perspektiveringer på de enkelte fokusområder, der er udarbejdet af afdelingerne i Børn og Unge, i samarbejde med Interkulturel Konsulent.

## Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 03-02-2015

Til efterretning.

## Bilag

Bilag 1 - Folder omhandlende fokusområder på integrationspolitikken

# Punkt 11: Kvalitetsrapporter i folkeskolen 2013/2014

14/33079

## Beslutningstema

Kvalitetsrapporter for folkeskolen 2013/2014.

## Indstilling

Det indstilles,

- at kvalitetsrapporterne godkendes og sendes i høring fra den 04-02-2015 til 24-02-2015 i de 13 folkeskoler og Handicaprådet.

## Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten beskriver skoleåret 2013/2014, som er skoleåret op til folkeskolereformens ikrafttrædelse. Det betyder at skoleåret vurderes i et reformperspektiv.

Kvalitetsrapporterne skal give kommunalbestyrelsen grundlag for at vurdere skolevæsenet og de enkelte skoler.

Med Folkeskolereformen og ændring af lov om folkeskolen følger ny Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Kvalitetsrapporterne skal dokumentere, at skolerne arbejder frem mod de nationale målsætninger i forhold til læring, trivsel og i overgangen til ungdomsuddannelsen (95 % målsætningen).

Progressionen i børns og unges læring og trivsel skal dokumenteres gennem prøveresultater fra 9. kl., nationale test og trivselsmålinger over tid.

Kvalitetsrapporten udarbejdes for skoleårene 2013/2014 og 2014/2015, hvorefter den udarbejdes hvert andet år. Disse to første rapporter i en række kommer til at udgøre en baseline, hvorfra progressionen for den enkelte skole og for skolevæsenet synliggøres.

Som noget nyt er kvalitetsrapporten digital og skal bygge på data fra LIS, som er et ledelsesinformationssystem, der er etableret af undervisningsministeriet i efteråret 2014.

Jævnfør bekendtgørelsen skal kvalitetsrapporten godkendes af kommunalbestyrelsen senest den 31. marts. Processen med at udarbejde dels skolerapporterne og den tværgående kommunale rapport med efterfølgende politisk behandling har således haft trange kår tidsmæssigt.

Eksempelvis har nogle data om specialskoler og 10. klasser først været tilgængelige i LIS sidst i december, medens andre endnu ikke er tilgængelige.

Den obligatoriske trivselsmåling forventes færdig fra ministeriets side i løbet af foråret 2015 og kan således først indgå i næste kvalitetsrapport.

Når resultaterne i årets kvalitetsrapporter vurderes er det vigtigt at fremhæve resultatet af 9. klasseprøverne, hvor Svendborg ligger tæt på landsgennemsnittet, men der er generelt et mindre fald i karakterniveauet i forhold til året før. Når prøveresultaterne vurderes i forhold til køn er drengene de dygtigste til matematik og pigerne til dansk.

Progressionen i resultaterne fra de nationale test er vanskelige at beskrive, da testresultaterne er omfattet af fortrolighed. Kvalitets- og tilsynsstyrelsen i ministeriet har udarbejdet oversigter over progressionen i forhold til 1. at skolen har mindst 80 % elever, der er gode til læsning og matematik, 2. andelen af de 'allerdygtigste' er steget

og endelig 3. om andelen af elever med 'dårlige' resultater er faldet. Ja eller nej beskriver progressionen.

Når der i tabellen vises manglende progression, kan der være forskellige årsager. Måske er der ingen elever, der præsterer dårligt, og så er der heller ikke et fald. Måske er elevgruppen sammensat på en måde, så der er elever, der altid vil præstere 'dårligt'.

Dette betyder ikke, at der mangler progression for den enkelte elev.

Eleven skal måles op mod sig selv ligesom skolerne skal det..

Skolerne har forskellige elevsammensætninger herunder specialundervisningstilbud og kan ikke sammenlignes indbyrdes.

Administrationen vurderer, at de enkelte skolers resultater er tilfredsstillende.

Der er et engageret læringsmiljø på alle 13 folkeskoler og der arbejdes generelt kvalificeret med at indfri de nationale og lokale målsætninger.

I forhold til overgangen til ungdomsuddannelserne (95 % - målsætningen) har vi en udfordring.

Segregeringsprocenten kan informere den proces, der er igangsat omkring "Udvikling af deltagelsesmuligheder i fællesskaber" og i arbejdet med ny resursetildelingsmodel for specialundervisningen.

## **Lovgrundlag**

Lov om folkeskolen § 40 a, stk. 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014.

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 03-02-2015**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Kvalitetsrapport Svendborg

Bilag 2 - Rantzausminde\_Skole\_-\_færdig\_2013\_2014\_(30-01-15).pdf

Bilag 3 - - Skårup\_Skole\_-\_færdig\_2013\_2014\_(30-01-15).pdf

Bilag 4 - - Vestermarkskolen\_færdig\_-\_2013\_2014\_(30-01-15).pdf

Bilag 5 - Tåsingskolen\_-\_færdig\_2013\_2014\_(30-01-15) (4).pdf

Bilag 6 - Ørkildskolen\_-\_færdig\_2013\_2014\_(30-01-15) (1).pdf

Bilag 7 - Stokkeb\_kskolen\_færdig\_-\_2013\_2014\_(30-01-15) (1).pdf

Bilag 8 - Vestre\_Skole\_-\_færdig\_2013\_2014\_(29-01-15).pdf

Bilag 9 - Tved\_Skole\_-\_færdig\_2013\_2014\_(29-01-15).pdf

Bilag 10 - Thurø Skole færdig.pdf

Bilag 11 - Nymarkskolen\_færdig\_-\_2013\_2014\_(29-01-15) (1).pdf

Bilag 12 - Byhaveskolen færdig.pdf

Bilag 13 - Issø\_-\_skolen\_færdig\_-\_2013\_2014\_(30-01-15).pdf

Bilag 14 - - 2. Den\_nye\_Heldagsskole\_-\_færdig\_2013\_2014\_(29-01-15) (2).pdf

## **Punkt 12: Orientering om fravær og vikardækning på folkeskolerne**

14/35159

### **Beslutningstema**

Orientering om fravær og vikardækning på folkeskolerne.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

- at orientering tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget for Børn og Unge er senest blevet orienteret om fravær og vikardækning på udvalgsmødet den 11. november 2014.

Der er siden indhentet oplysninger fra skolerne om årsagerne til lærernes fravær, samt om hvordan vikardækning af de berørte timer er løst. Oplysninger er indhentet pr. måned fra august 2014 – december 2014.

Endvidere er der indhentet yderligere oplysninger om sygefravær.

På kommuneniveau stiger andelen af fraværsberørte timer fra 5,6 % i august til 15,4 % i december. Vikardækningen er overvejende løst ved indkøb af vikarer samt ved anden intern vikardækning. I en mindre andel af timerne har eleverne arbejdet uden lærer eller timerne er blevet aflyst.

Som årsager til fravær udgør kompetenceudvikling i gennemsnit cirka 20 %, sygdom i gennemsnit cirka 40 %, omsorgsdage og barns 1. eller anden sygedag i gennemsnit cirka 13 %, lejrskoler og skolerejser i gennemsnit cirka 7 %, seniordage og seniorordninger i gennemsnit cirka 1 %, TR og AMR (tillidsrepræsentant og arbejdsmarkedsrepræsentant) opgaver cirka 1 %.

I gennemsnit er cirka 18 % anført i kategorien ”Andet”. Her har skolerne eksempelvis anført:

Runde fødselsdage, dødsfald i nærmeste familie, begravelser, afspadsring, 6. ferieuge, tjenstlige møder, omlagt skema, projektopgave på 9. klassetrin, politisk arbejde, terminsprøver, møder med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, møder på Odense Universitetshospital, MED møder, tema-uger, vakante stillinger, læge- og tandlægebesøg, graviditetsundersøgelser, ekstern undervisning på Naturskolen o.l., tjenestefri til flytning, akutte møder og samtaler med leder og forældre, studierejser og orlov til pasning af barn efter operation.

Oversigt over fravær og vikardækningen er vedlagt som bilag.

Sygefraværet er opgjort fra januar 2013 og frem. På grund af overgang til nyt it-system i januar 2013 er sammenlignelige data fra før januar 2013 ikke med i opgørelsen.

Opgørelsen viser på kommuneniveau en generel stigning i fraværet fra 2013 til 2014. Der er dog store variationer mellem de enkelte skoler. Af opgørelsen fremgår det endvidere, hvordan fraværet er fordelt på korttidsfravær (1 – 28 dage) og langtidsfravær (mere end 28 dage).

Opgørelsen over sygefravær er vedlagt som bilag.

Skoleafdelingen har desuden været i dialog med jobcentret og Øhavets Lærerkreds omkring anvendelse af ledige lærere som vikarer. På baggrund heraf vurderes det reelt antal ledige uddannede folkeskolelærere i området til at være cirka 20.

Langt de fleste af disse anvendes allerede som vikarer i større eller mindre omfang.

Det skal bemærkes, at Ørkildskolen på grund af sygdom i skolens administration endnu ikke har kunnet indsende de ønskede oplysninger.

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 03-02-2015**

Til efterretning.

Udvalget orienteres halvårligt om udviklingen i sygefravær (juni og januar). Administrationen undersøger og vurderer på, hvorvidt der forårsaget af aflyste timer/vikartimer kan være et særligt behov for supplerende undervisning i prøvefagene for 9. – 10. klasser, herunder fremstiller forslag til gennemførelse og finansiering heraf.

### **Bilag**

Bilag 1 - Fravær og vikardækning

Bilag 2 - Sygefravær på folkeskolerne

# Punkt 13: Deltagelsesmuligheder i fællesskaber - resursetildelingsmodeller

14/22541

## Beslutningstema

Beslutning om modeller for resursetildeling for specialundervisningsområdet – deltagelsesmuligheder i fællesskaber.

## Indstilling

Det indstilles,

- at de to modeller for resursetildeling for specialundervisning sendes i høring i perioden 5. februar – 5. marts 2015 ved følgende høringsparter: Skolebestyrelserne, MED-udvalg og ledelse ved de 13 skoler, de faglige organisationer DLF og BUPL samt Handicaprådet.
- at der igangsættes en strukturanalyse som følge af det øgede inklusionsmål. Analysen skal sammenfatte den faglige, økonomiske og fysiske struktur.  
Eventuelle fysiske ændringer som følge heraf, medtages i udarbejdelsen af ny masterplan for skolerne.
- at specialelever omfattes fremadrettet af demografimodellen på skoleområdet.

## Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Unge godkendte den 12. august 2014 processen for udvikling af deltagelsesmuligheder i fællesskaber – øget inklusion - med tilhørende aktivitetsplan.

Processen blev besluttet på baggrund af folkeskolereformen, hvor der er lagt op til en mere målstyret udvikling, samt regeringens og KL's aftale på området, hvor målsætningen er at andelen af elever, der inkluderes i den almindelige undervisning skal øges til 96 %.

Efter afholdelse af dialogmøder, skolebesøgsrunde og de øvrige besluttede aktiviteter i processen, har administrationen udarbejdet to forslag til styrings/resursetildelingsmodeller, model A og model B.

Heri indgår økonomiske incitamenter, regelstyring og værdibaseret ledelse.

Disse forslag har været skitseret på dialogmødet den 15. december 2014, sammen med en tredje model, som ikke vurderes aktuel i den fremadrettede proces, og derfor er udgået.

Herudover indgår opsamling fra processen i de forskellige fora: dialogmøder, borgermøde, skoleledermøder og besøgsrunden på alle specialtilbud.

Af denne opsamling fremgår, at modellerne skal anskues i forhold til:

- **Måltal** – bl.a. at 96 % af en årgang skal undervises i almenområdet
- **Læring og trivsel** – bl.a. ansvarlig inklusion, kvalitativ inklusion og inklusion som en opgave for flere aktører.  
Fortsat kompetenceudvikling i almenområdet.
- **Organisation** – bl.a. fysisk nærhed, styrket samarbejde på tværs, fleksibilitet og mangfoldighed
- **Visitation** – bl.a. visitation for en periode, smidighed i den økonomiske drift.

Analyseinstituttet KORA har udarbejdet en socioøkonomisk analyse for sammensætningen af skoledistrikterne i Svendborg Kommune. Analysen indgår i de økonomiske beregninger for modelforslagene.

Der er udarbejdet konsekvensberegninger samt faglige perspektiver for PPR og skolerne, visitationspraksis og inklusionsforståelse for de to modeller. Modelbeskrivelserne er vedhæftede som bilag.

Karakteristika for de to modeller:

	<b>Model A</b>	<b>Model B</b>
	<b>(Den nuværende model, med ændringer på de socioøkonomiske parametre)</b>	
<b>Styringsmodel</b>	<p>Faste tilbud. Pladsbehov opgøres hvert forår for det kommende skoleår.</p> <p>Der sker økonomisk regulering efter faktisk antal benyttede pladser,</p>	<p>Tilbud tilpasser sig efter skolernes behov.</p> <p>Budgettet fordeles på skolerne. Skolerne betaler for segregerede pladser, såfremt eleven ikke inkluderes.</p>
<b>Budgetansvar</b>	<p>Skolerne, Skoleafdelingen og PPR.</p> <p>Centralt og decentralt budget.</p> <p>Forbunden økonomi mellem almen- og specialområde. Ved øget inklusion tilbageføres uforbrugte midler solidarisk til almenområdet.</p>	<p>Skolerne.</p> <p>Decentralt budget.</p> <p>Ved inklusion bevares budgettet på skolen.</p> <p>Undervisningstilbud i anbringende foranstaltninger indgår ikke i model B, og budget placeres i særskilt pulje, i lighed med model A.</p> <p>10. klasse placeres ligeledes i særskilt budget.</p>
<b>Visitationspraksis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPR vurderer</li> <li>2. Forældrene beslutter</li> <li>3. Skolen indstiller</li> <li>4. PPR og tilbuddet vurderer</li> <li>5. PPR/Skoleafd. visiterer</li> <li>6. Foranstaltningen etableres</li> <li>7. PPR understøtter.</li> </ol> <p>----- -----</p> <p>Opnåelse af 96 % målsætning</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPR vurderer</li> <li>2. Forældrene beslutter</li> <li>3. PPR og tilbuddet vurderer</li> <li>4. Skolen visiterer</li> <li>5. Foranstaltningen etableres</li> <li>6. PPR understøtter.</li> </ol> <p>----- -----</p> <p>Opnåelse af 96 % målsætning forventes, grundet det økonomiske incitament.</p>

		kræver rammestyring.
<b>PPR's rolle</b>	Rådgivende (under 9 timer). Rådgivende, visiterende og budgetansvarlig (over 9 timer).	Rådgivende og kvalitetsansvarlig.
<b>Faglige perspektiver</b>	Der arbejdes fagligt, pædagogisk og psykologisk ud fra de gældende lokale og nationale mål og under anvendelse af den bedst tilgængelige viden.	
<b>Børnesyn</b>	Der arbejdes ud fra kommunens børnesyn og inklusionsforståelse:	
<b>Inklusionsforståelse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vision for læring og dannelse.</li> <li>- Den sammenhængende børne- og ungepolitik.</li> <li>- Vision for folkeskolen.</li> </ul> Samt PPR's beskrivelse: Ansvarlig og kvalitativ inklusion. Inklusionen som en opgave for flere aktører	
<b>Administration</b>	Nuværende niveau	Kræver flere centrale administrative ressurser end model A

Specialtilbud, der er omfattet af modellerne:

- Speciaklasser på kommunens folkeskoler
- Specialskoler i kommunen, takstfinansierede (Byhaveskolen og Centerafdelingen)
- Specialskoler i andre kommuner og regioner (PPR).

Derudover indgår specialtilbud, visiteret efter § 50 i Serviceloven, i begge modeller efter princippet i model A.

Implementering af ny model:

Model A medfører kun mindre ændring af resursetildelingen på de socioøkonomiske parametre, og kan dermed indføres med fuld virkning fra skoleåret 2015/16.

Model B foreslås indfaset løbende, således at elever, der visiteres til specialtilbud for skoleåret 2015/16, indgår som de første i ordningen.

Den nye Heldagsskole samt mellemkommunale betalinger til interne skoler på opholdssteder og til heldagsskoler samt betalinger til private opholdssteder og private heldagsskoler i kommunen indgår ikke direkte, men følger samme princip som gælder for model A (tilbageløb)

Fremtidig struktur for specialundervisning:

Uanset valg af model for resursetildeling, medfører opnåelse af måltallet på 96 % af en årgang, som undervises på almenområdet, at strukturen på specialundervisningsområdet vil skulle tilpasses.

Samlet vil ca. 130 elever i de nuværende specialklasser og specialtilbud skulle inkluderes i almenområdet.

Øgning af inklusionsandelen medfører en flytning af den pædagogiske indsats, og medfører ikke et reduceret budgetbehov.

En del af de nuværende specialklasser, vil ved øget inklusion, blive væsentligt mindre, og dermed ikke kunne drives i den nuværende form indenfor den nuværende økonomiske ramme.

Det foreslås derfor, at der igangsættes en strukturanalyse for specialundervisningstilbuddene.

Skolestrukturændringerne i 2011 og de ændrede arbejdstidsregler (lærernes øgede tilstedeværelse og deraf følgende indretning af lærerarbejdspladser) samt anderledes tilrettelagt undervisning som følge af Folkeskolereformen i 2014 må desuden forventes at have betydning for nogle skolars fysiske kapacitet til at rumme yderligere elever, som følge af øget inklusion.

Strukturanalysen skal tage udgangspunkt i de eksisterende analyser og afdækning i nærværende proces og sammenfatte de faglige, økonomiske og fysiske vilkår i forhold til den øgede inklusion.

Der udarbejdes en tidsplan for strukturanalysen, indeholdende plan for gennemførelse af strukturændringer i takt med at inklusionsprocenten øges.

Eventuelle fysiske ændringer som følge heraf, medtages i udarbejdelsen af ny masterplan for skolerne.

Orientering om Masterplan indgår på Udvalget for Børn og Unges møde i marts 2015.

Det foreslås, at model A og B sendes i høring i perioden 5. februar til 5. marts 2015, og at der igangsættes en strukturanalyse på specialundervisningsområdet.

I resursetildelingsmodellen på almenområdet indgår socioøkonomiske parametre i fordelingen af inklusionsmidler (under 9 timer) og to-sprogsmidler.

De hidtidige anvendte parametre foreslås anvendt uændret for det kommende skoleår.

Disse revurderes med henblik på fremover at anvende KORA's fordelingsnøgle samtidig med, at der udarbejdes ny model for fordeling af to-sprogsmidler. Dette med virkning fra skoleåret 2016/17.

## **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser**

De to fremlagte modeller er udgiftsneutrale, idet de begge opererer inden for den samlede økonomiske ramme for almen- og specialområdet på i alt ca. 376 mio.kr. i 2015. Specialområdet udgør ca. 94 mio.kr. heraf.

I både model A og model B indgår dele af de 94 mio.kr. i fordelingen til almenskolerne.

I model A vil de midler, der frigives centralt i forbindelse med nedgang i elevtal i samtlige specialtilbud, blive ført tilbage til almenområdet ("tilbageløb") via en solidarisk fordeling til alle almenskoler på baggrund af socioøkonomi og elevtal. Tilbageførslen sker som hovedregel i forbindelse med regnskabsafslutningen. Modsat vil en stigning i elevtal i specialtilbuddene som hovedregel skulle finansieres via overførsel af midler fra almenområdet.

I model B vil midler til betaling af elever i specialtilbud på folkeskolerne, i kommunens egne specialskoler samt i specialskoler i andre kommuner i princippet blive udlagt fuldt ud til distriktsskolerne (når modellen er fuldt indfaset),

hvorefter det er distriktsskolens forpligtigelse at betale for børn med særlige behov, uanset om disse segregeres til specialtilbud eller inkluderes i almenområdet. Da der i denne model fastsættes en fast takst på 200.000 kr. (svarende til ca. 7,5 ugentlige støttetimer), som skal betales for barnet ved segregering – uanset tilbud – er det dog nødvendigt at etablere en central pulje, der betaler differencen mellem tilbuddets faktiske pris og almen skolens betaling.

I denne model foretages gradvis indfasning, sådan at der kun skal betales for nyvisiterede børn, ligesom hjemtagning/inklusion af allerede visiterede børn kun afregnes til tilbuddets faktiske pris, dog max. 200.000 kr.

### Socioøkonomisk fordeling

I forbindelse med udarbejdelse af modellerne er der udarbejdet en ny socioøkonomisk fordelingsmodel (KORA)

KORA-model: Den socioøkonomiske fordelingsmodel, der er udarbejdet af KORA januar 2015 og bygger på elevdata for skoleåret 2012/13, estimerer de enkelte skoledistrikters specialundervisningsbehov. Modellen er udarbejdet på elevdata excl. elever fra frie grundskoler/privatskoler og efterskoler og excl. elever på 10. klassetrin.

Frie grundskoler/privatskoler og efterskoler er holdt ude af fordelingsmodellen, da distriktsskolen ikke har indflydelse på dette valg, og da der er stor forskel på andelen af elever i frie grundskoler/privatskoler i distrikterne.

10. klasse er holdt ude, da 10. klasse ligger udover undervisningspligten, og da Nymarksskolen som distriktsskole for samtlige 10. klasses-elever ikke vil have nogen handlemulighed for de børn, der indtil 9. klasse har haft en anden distriktsskole.

Rapporten fra KORA vedhæftes som bilag.

En fordeling af budget på baggrund af denne model indgår i både model A (tilbageløbsmidler) og model B (udlægning af specialundervisningsmidler), dog i kombination med fordeling via elevtal.

Socioøkonomisk model jf. Danmarks Statistik: Den hidtidige anvendte socioøkonomiske fordelingsnøgle er udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik på baggrund af de 11 skolers almene elever (incl. modtageklasselever) pr. august 2011, dvs. der er ikke tale om data pr. skoledistrikt men pr. skole. Der blev af Danmarks Statistik analyseret på 6 parametre; barn af enlige forældre, herkomst, uddannelsesniveau, arbejdsmarkedstilknnytning for familien, indkomstniveau for familien og andel af indkomsterstøttende ydelser for familien, og de elever, der opfyldte minimum 3 af disse parametre, indgik i beregningen af den socioøkonomiske fordelingsnøgle for skolerne.

Modellen er nærmere beskrevet i bilaget ”Beskrivelse af socioøkonomisk tildeling”, jf. Udvalget for Børn og Unge d. 6.2.2013.

En fordeling af budget på baggrund af denne model indgår i den nuværende tildeling på almenområdet, hvor der i forbindelse med ny skolestruktur 1. august 2011 blev udlagt inklusionsmidler (op til 9 timer) og to-sprogsmidler til skolerne, i alt 27 mio.kr., hvoraf de 15,6 mio.kr. blev fordelt efter socioøkonomi (58%) og resten indgik i den almindelige elevtildeling (42%).

Samtidig er det denne socioøkonomiske fordelingsnøgle, der er anvendt til fordeling af ”tilbageløbsmidler” i model A, sådan som disse midler er blevet udmøntet til skolerne ultimo 2014. Ved en fremtidig fordeling af ”tilbageløbsmidler” ifølge model A bør i stedet KORAs socioøkonomiske fordelingsmodel benyttes (50% og resten på elevtal), primært som følge af den store vægt, som herkomst-parametren er tillagt i Danmarks Statistik-modellen.

## Den samlede økonomiske ramme til fordeling

I model A fordeles der ikke på forhånd midler til alment skolerne til inklusionsopgaver, idet der i stedet foretages tilbageføring af midler, når årets samlede belægning i specialtilbuddene er gjort op i forbindelse med regnskabsafslutning. I december 2014 er der derfor tilbageført 2,1 mio.kr. til almenområdet som følge af en reduktion på 6 helårsbørn på specialskoler i Svendborg og Odense. Midler som følge af færre elever i folkeskolernes specialtilbud tilbageføres dog kun for så vidt angår de sidste 7 måneder af skoleåret, dvs. i budget 2015.

Der er yderligere ca. 3,1 mio.kr. fra de mellemkommunale betalinger samt private heldagsskoler, svarende til ca. 8,6 helårsbørn, der skal føres tilbage til almenområdet. Disse midler er endnu ikke blevet udmøntet til almenområdet og foreslås i første omgang tilbageholdt, indtil der er taget endelig beslutning om model for resursetildeling for specialundervisningsområdet. Der kan blive behov for puljen som buffer i forbindelse med indfasning af model B, såfremt det er denne model, der besluttet gennemført.

I model B skal der ved fuld indfasning fordeles en samlet ramme på ca. 64,8 mio.kr. til alment skolerne og den centrale pulje, og desuden skal midler til betaling af specialklasseelever på trin 10 samt specialklasseelever visiteret efter § 50 i serviceloven reserveres i særskilt pulje.

For de specialtilbud, der ikke indgår i model B, vil princippet om solidarisk tilbageløb til alment skolerne fortsat gælde (som beskrevet i model A).

### **Samlet ramme og fordeling heraf:**

#### **Samlet ramme specialklasser/skoler**

Resurser til fordeling ved fuld indfasning	56,2 mio.kr.
Central pulje til udlign.af diff.til tilbuddets faktiske pris	8,6 mio.kr.
<b>Samlet budget til spec.tilbud inkluderet i model B</b>	<b>64,8 mio.kr.</b>
Central pulje til betaling af spec.uv. i 10. klasse	7,2 mio.kr.
Central pulje til betaling af skoletilbud m. visitation efter §50 i serviceloven	22,0 mio.kr.
<b>Samlet ramme for specialområdet 2015</b>	<b>94,0 mio.kr.</b>

### Demografimodel:

Der skal ske en revurdering af demografimodellen på skoleområdet, idet den nuværende demografimodel kun tager højde for udsving i antallet af almenelever (og privat/efterskoleelever). Det skal indarbejdes i modellen, at der kun skal ske en regulering af den samlede økonomiske ramme, såfremt det samlede elevtal (almen+special) ændrer sig.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven

Serviceloven

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 03-02-2015**

Godkendt.

I forhold til høringen, indføres PPR som høringspart. I forhold til en strukturanalyse, skal principperne, der lægges til grund herfor, fremstilles til behandling i udvalget.

### **Bilag**

Bilag 1 - KORA Analyse

Bilag 2 - Model B - konsekvensberegning

Bilag 3 - Model B - beskrivelse

Bilag 4 - Model A - beskrivelse - .pdf

## **Punkt 14: Meddelelser**

14/513

### **Sagsfremstilling**

**Udvalgsformanden:**

**Udvalgsmedlemmerne:**

**Direktøren:**

- Status på Folkeskolereformen
- På møde i Udvalget for Børn og Unge d. 13. januar 2015 godkendte Udvalget datoer for dialogmøder på skoleområdet og dagtilbudsområdet.  
Da der mandag d. 7. september ligeledes er møde i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget ændres dialogmødet på skoleområdet til mandag d. 14. september kl. 17-19.

### **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 03-02-2015**

Til efterretning.