

Referat  
til  
mødet i Børne- og uddannelsesudvalg 2014-2017  
den 6. marts 2017 kl. 13:30  
i mødelokale 3

Afbud fra/fraværende:

Indkaldte:

kl. 13.45 Tine Hammer og Kristina Hornslund Jensen, pkt. 12  
kl. 14.05 Alice Frederiksen, pkt. 13  
kl. 14.15 Claus Rokkjær, pkt. 14  
kl. 14.15 Birgitte Breumlund, pkt. 14, 15, 16, 17, 18, 19

Alexander Armose Didriksen, praktikant deltager i hele mødet

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>
11	<u>Orientering</u>
12	<u>Orientering: Fremskudt socialrådgivning i dagtilbud</u>
13	<u>Læringslokomotivet</u>
14	<u>Orientering: Limfjordsskolens økonomi</u>
15	<u>Regnskab 2016, børne- og uddannelsesudvalget</u>
16	<u>Anlægsregnskaber 2016</u>
17	<u>Limfjordsskolen, om- og tilbygning - byggeøkonomi</u>
18	<u>Høring - ny ressourcefordeling for dagtilbud</u>
19	<u>Høring - ny ressourcefordeling skole og SFO</u>
20	<u>Orientering: Børns fravær i dagtilbud</u>
21	<u>Orientering: Ledelse af SFO</u>
22	<u>Orientering: Kvartalsrapport 2016 børne- og ungeområdet</u>

## **Orientering**

## **Beslutning**

Intet.

## Orientering: Fremskudt socialrådgivning i dagtilbud

### Sagsfremstilling

Børne- og uddannelsesudvalget har besluttet at iværksætte en tidlig forebyggende indsats over for børn og deres familier i Struer Kommune, og har derfor prioriteret midler fra forebyggelsespuljen til ansættelse af en socialrådgiver i Børne- og Familiecentrets modtagelsesteam. Modtagelsen består - med denne opnormering - af tre socialrådgivere, der i fællesskab vil varetage den nye funktion med projekt "fremskudt socialrådgivning i dagtilbud 2017-2019".

Projektet er opstartet pr. januar 2017. I perioden frem til projektopstart har Børne- og Familiecentret arbejdet med planlægningen af den nye konsultative funktion i dagtilbuddene. Socialrådgiverne har op til projektstart deltaget på dagtilbudspersonalemøder og her orienteret om indsatsen. Forældre er orienteret via dagtilbudsledelsen. De tre tilknyttede socialrådgivere er kommet igang med den nye konsultative rolle i dagtilbuddene.

#### Kort projektbeskrivelse

Projektet tager afsæt i teorien om, at jo tidligere indsatsen er, des større effekt har den, jf. Heckmans kurve. Se bilag. Projektets fokus er på de helt små børn og dermed på dagtilbudsområdet, herunder dagplejen. Den fremskudte socialrådgivning skal understøtte det pædagogiske personale i at håndtere og agere på de bekymringer og dilemmaer, de måtte møde i deres arbejde med udsatte børn og familier. Gennem faglig sparring er det hensigten, at det pædagogiske personale i dagtilbuddene styrkes i deres opsporing af bekymringer. Den faglige sparring, der opstår mellem den fremskudte socialrådgiver og det pædagogiske personale, vil skabe mulighed for gensidig kvalificering af bekymringsgrad samt styrke vurderingen af, hvornår socialrådgivere og/eller øvrige fagprofessionelle samarbejdspartnere skal inddrages i opsporingen af udsatte børn. Det er således forventningen, at den faglige sparring vil skabe større tydelighed om, hvornår socialrådgiveren skal inddrages, ligesom det er forventningen at det vil styrke og kvalificere underretninger fra dagtilbudsområdet, hvilket vil lette den videre sagsbehandling for barnet og barnets familie.

Formål med fremskudt socialrådgivning:

- At sikre en tidlig forebyggende indsats over for børn og familier i Struer Kommune
- At kompetenceudvikle og dermed opkvalificere den tidlige opsporing af udsatte børn og familier med fokus på sparring og handlemuligheder
- At styrke det tværfaglige samarbejde mellem familieafsnittet og dagtilbudsområdet
- At øge kvaliteten i sagsbehandlingen og den videre indsats for barnet og familien

Konkrete mål:

- At det pædagogiske personale over tid oplever, at kompetenceudviklingen hjælper dem i det opsporende, inddragende og tidligt forebyggende arbejde
- At det pædagogiske personale i dagtilbuddene opnår gedigent kendskab til Struer Kommunes indsatser og handlemuligheder på børne- og familieområdet
- At underretninger fra dagtilbud opkvalificeres
- At underretninger samt inddragende aktiviteter, herunder netværksmøder, over tid vil øges fra dagtilbudsområdet.

#### Fremdrift og forankring

Der er etableret en styregruppe og en arbejdsgruppe, der tilsammen skal sikre fremdrift og forankring af projektet.

Der er udarbejdet en projektbeskrivelse, der beskriver indsatsen. Se bilag. En pixiudgave af projektbeskrivelsen, der målrettes dagtilbuddene er under udarbejdelse. Se bilag.

### Beslutning

Orientering taget til efterretning.

### Bilag

- Projektbeskrivelse på Fremskudt socialrådgivning
- Pixi - Fremskudt socialrådgiver

## Læringslokomotivet

### Resumé

Læringslokomotivet er et intensivt læringsforløb, som tænkes afviklet lokalt i et forpligtende fællesskab mellem Struer Kommune Ungdomsskole og folkeskolerne i kommunen.

Det er en del af et nationalt udrulningsprojekt, som gennemføres i samarbejde mellem kommunale ungdomsskoler, Ungdomsskoleforeningen og Egmont Fonden, på baggrund af allerede gennemførte og evaluerede intensive læringsforløb.

Målet med Læringslokomotivet er at styrke elevernes faglige niveau inden for dansk og matematik samt styrke elevernes personlige og sociale kompetencer.

Målsætningen er, at elever, der har deltaget i forløbet, opnår den nødvendige karakter eller højere i dansk og matematik ved deres 9. klasses prøve og bliver vurderet uddannelsesparate, så de har mulighed for at blive optaget på en ungdomsuddannelse.

Målgruppen er:

- Elever, der er kognitivt inden for normalområdet og går i 8. klasse
- Elever, der er markant forsinkede i deres faglige standpunkt i dansk og/eller matematik
- Elever, der har mistet troen på at se sig selv i et uddannelsesperspektiv, men som udviser en vilje til at forandre dette
- Elever, der har forudsætninger for at deltage i campforløbet og de tilhørende aktiviteter samt være en del af et forpligtende fællesskab.

I Struer Ungdomsskole afvikles det intensive læringsforløb i september 2017 og 2018 som et campforløb på 4 uger uden overnatning. Læringslokomotivet afvikles på Struer Ungdomsskole. Miljøskiftet er en vigtig del af læringsforløbet.

Campforløbet består af intensiv undervisning i dansk og matematik, samt udvikling af personlige og sociale kompetencer.

Campforløbet er et intensivt forløb, så der vil være undervisning og aktiviteter hver dag fra morgen til aften, hvilket giver mulighed for fordybelse og koncentration.

For yderligere info se bilag med projektbeskrivelse.

### Administrationen indstiller,

at børne- og uddannelsesudvalget træffer beslutning om, hvorvidt de vil imødekomme ansøgning fra Struer Ungdomsskole med 100.000 kr. i 2017 og 100.000 kr. i 2018.

### Sagsfremstilling

Struer Ungdomsskole har løbende de sidste 2½ år drøftet muligheden for at tilbyde intensive læringsforløb for de ikke-uddannelsesparate og de unge, som dropper ud af ungdomsuddannelserne, dels med forvaltningen dels med Børne- og familiecenteret, UU og Jobcenter Struer.

Baggrunden for drøftelserne er, at der, som det fremgår af nedennævnte tal, er en særlig udfordring med unge, som også efter en revurdering, ikke er uddannelsesparate. Der er stor variation fra skole til skole. Samtidig er der udfordringer i forhold til frafald af unge i ungdomsuddannelserne og unge 15-17 årige, som er omfattet af aktivpligt.

Af uddannelsesparathedsvurderingen af 8. klasser i Struer Kommune (specialklasser, Basen samt heltidsundervisning i ungdomsskolen er **ikke** medregnet) fremgår det:

- at 47 unge pr. 21. januar 2016 ikke er uddannelsesparate,
- at 57 unge pr 19. januar 2017 ikke er uddannelsesparate.

Endvidere viser "Frafaldsstatistik for Struer Kommune", at der i 2015 er et frafald på 33,7 % af de unge, som har påbegyndt en EUD og et frafald på 20 % på merkantilt grundforløb. I 2015 har der endvidere været 37 unge i alderen 15-17 år, som har været omfattet af aktivpligt.

Egmont Fonden har beregnet et årligt budget på 350.000 kr. Struer Ungdomsskole påregner et reelt årligt budget på 450.000 kr. Det højere budget skyldes et reelt højere lønniveau end fondens faste timesats samt tid til projektledelse, administration samt lønkroner til forberedelse og et opkvalificeringsforløb for medarbejderne svarende til 6 arbejdsdage.

Struer Ungdomsskole har modtaget tilsagn om 45 % af 350.000 kr. svarende til 157.500 kr. til gennemførelse af projektet i henholdsvis 2017 og 2018 fra Egmont Fonden. Kommunens egen betaling udgør de resterende 55 %.

For at sikre at alle Struer Kommunes ikke uddannelsesparate elever i 8. klasse kan få mulighed for at søge om deltagelse i camp-forløbet, er der ingen deltagerbetaling.

Folkeskolerne, som har elever med på campen, bidrager med følgende: (er ikke indregnet i budgettet) kontaktlærere, der følger eleven før, under og efter campen, deltagelse i nødvendige møder, ressourcer til temadage, hvor hele klassen modtager undervisning i elementer fra campen.

Der er plads til 20 elever i Struer Ungdomsskoles læringslokomotiv-campforløb.

Med et budget på 450.000 kr. mangler ungdomsskolen en finansiering på 177.500 i 2017 og 267.500 i 2018 for at kunne gennemføre projektet.

Skolernes fælleskonto kan finde 245.000 kr. til formålet.

Ungdomsskolen søger børne- og uddannelsesudvalget om de resterende 200.000 kr.

## Økonomi

Økonomi og Løn kan oplyse, at børne- og uddannelsesudvalget har et rest rådighedsbeløb i 2016 på 266.132 kr. Beløbet forventes overført til 2017. De 200.000 kr. vil kunne finansieres heraf. Alternativet hertil er, at byrådet afgiver en merbevilling.

Projektets økonomi ser således ud:

	2017	2018
Udgift	450.000 kr.	450.000 kr.
Finansiering:		
- Ungdomsskoleforeningen	-157.500 kr.	-157.500 kr.
- Ungdomsskolen	-115.000 kr.	-25.000 kr.
- Skolernes fælleskonto	-122.500 kr.	-122.500 kr.
Manglende finansiering over to år, 200.000 kr.	55.000 kr.	145.000 kr.

Såfremt udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen og finansierer de 200.000 kr. af udvalgets egne midler, skal sagen ikke videre. Ved merbevilling skal sagen videre til byrådet.

## Beslutning

Børne- og uddannelsesudvalget bevilger 100.000 kr. i 2017 og 100.000 kr. i 2018, som finansieres ud af udvalgets rådighedsbeløb.

## Bilag

- [Projektbeskrivelse læringslokomotivet](#)

## Orientering: Limfjordsskolens økonomi

### Resumé

Limfjordsskolen har igennem flere år haft økonomiske udfordringer.

Deloitte Consulting udarbejdede i december 2016 en analyserapporten: "Analyse af Limfjordsskolens merforbrug og identifikation af løsninger, der kan bidrage til at sikre budgetoverholdelse over en 4-årig periode".

Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget besluttede efterfølgende den 24. januar 2017, pkt. 2:

**at** Limfjordsskolen kompenseres med 2.500.000 kr. jævnfør scenarie 2a for de ca. 60 elever som flyttede til Parkskolen fra 1. august til 1. november 2015 samt engangsbeløb på 1.000.000 kr. til imødegåelse af engangsudgift i forbindelse med sammenlægningen – i alt 3.500.000 kr.

**at** Limfjordsskolens kompensation på 3.500.000 kr. gives ved reducere af underskuddet i forbindelse med genbevilling fra 2016 til 2017.

Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget ønsker et oplæg om en mere sammenhængende økonomistyring på skole- og dagtilbudsområdet.

## Sagsfremstilling

### Statusnotat

Udvalget har bedt om en status på, hvad det konkret har betydet for Limfjordsskolen, at skolen har fået eftergivet en gæld for 3,5 mio. kr. jævnfør økonomi- og arbejdsmarkedsudvalgets beslutning (24. januar 2017, pkt. 2).

Helt konkret ønsker udvalget en status på, hvor mange medarbejdere, der reelt er blevet afskediget, samt hvilke af de besparelsesforslag, som der oprindeligt var lagt op til, er blevet annulleret.

Skoleleder Claus Rokkjær har udarbejdet notatet: "Notat Limfjordsskolens økonomi - marts 2017" vedrørende Limfjordsskolens økonomiske situation og afledte konsekvenser for såvel medarbejdere som skoletilbuddet.

### Økonomistyring

Økonomiafdelingen er jævnfør økonomi- og arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 24. januar 2017 igang med at udarbejde et oplæg om en mere sammenhængende økonomistyring på skole- og dagtilbudsområdet.

### Status på Limfjordsskolens økonomi januar 2017

Limfjordsskolen er bedt om at sende budgetopfølgning, hvorfor oversigt over Limfjordsskolens økonomi forventes at blive udleveret på udvalgsrådet.

## Beslutning

Indsigelse fra skolebestyrelsen er lagt på sagen og rundsendt til udvalgets medlemmer. Administrationen udarbejder et administrativt svar til skolebestyrelsen.

Børne- og uddannelsesudvalget tager redegørelsen til efterretning og er indstillet på, at Limfjordsskolen må afdrage gæld op til 200.000 kr. årligt på specialområdet over de næste 4 år. Det forudsætter dog, at Limfjordsskolens specialklasserække fortsat kan modtage alle de børn, der er visiteret til et specialtilbud på Limfjordsskolen.

## Bilag

- [Notat - Limfjordsskolens økonomi - marts 2017.docx](#)
- [Indsigelse fra skolebestyrelsen til notat.pdf](#)

## Regnskab 2016, børne- og uddannelsesudvalget

### Resumé

Regnskab 2016 for børne- og uddannelsesudvalget.

### Administrationen indstiller,

at regnskabet godkendes.

### Sagsfremstilling

Børne- og uddannelsesudvalgets regnskab 2016 er nu udarbejdet.

Regnskabsresultatet for børne- og uddannelsesudvalgets områder ser i hovedtræk således ud:

Hele 1.000 kr.

Politikområde	Opr. budget	Korr. Budget	Heraf overført til 2017	Revideret budget herefter	Regnskab	Forskel
Folkeskolen	199.239	204.164	-193	203.971	208.743	-4.772
Børnepasning	74.807	76.579	725	77.304	74.106	3.198
Børn og unge med særlige behov	51.922	50.186	-261	49.925	53.301	-3.376
I alt	325.968	330.929	271	331.200	336.150	-4.950
Udligning af ejendomsservice						4.306
Udvalgets regnskab						-644

Ejendomsservice udlignes på tværs af udvalgene.

Efter forventet overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2016 til 2017 viser regnskabet et underskud på 644.000 kr.

Bilag 1 viser detailregnskab 2016 for børne- og uddannelsesudvalgets område sorteret på politikområder.

Bilag 2 viser forventet overførsel (genbevilling) af uforbrugte bevillinger fra 2016 til 2017. Det er første del af overførselsberegningen. Anden del omfatter en beregning af, om der er overskud udover 5% om skal tilbageføres til kommunkassen. Denne beregning sker på centerniveau og såvel første som anden del vil indgå i sagen til byrådet.

Bilag 3 er regnskab 2016 for SUS - specialundervisningscenter Struer og inklusion.

#### Genbevilling i 2017 af uforbrugte 2016 bevillinger

Økonomi og Løn sender en sag til byrådet med anmodning om genbevilling i 2017 af overskud/underskud opstået i 2016 - omfattende alle udvalg - drift, anlæg og finansiering.

#### Specielt:

##### Dagplejen:

Der er et overskud på 137.000 kr. på dagplejelønningerne for 2016.

##### SUS - specialundervisningscenter Struer

Der er vedlagt særskilt regnskab.

##### Limfjordsskolen:

Limfjordsskolens resultat for 2016 for skolen -7.384.431 kr., 2-sprogscenter 741.799 kr. og sprogstimulering -225.838 kr., i alt -6.868.470 kr. Beløbet reduceres med 3.500.000 kr. til 3.368.470 kr. jævnfør beslutning i økonomi og arbejdsmarkedsudvalget den 24. januar 2017, punkt 2.

##### Struer Skolehjem

Struer Skolehjem har reduceret deres underskud med ca. 460.000 kr. i 2016. Underskuddet er ved udgangen af 2016 på 4.083.165 kr. for skole- og døgndel.

### Beslutning

Godkendt.

### Bilag

- [Bilag 1 B og U regnskab 2016](#)
- [Bilag 2 Genbevilling i 2017](#)
- [Bilag 3 SUS og inkl. 2016 regnskab](#)

## Anlægsregnskaber 2016

### Resumé

I regnskab 2016 er der afsluttet ét anlægsregnskab under børne- og uddannelsesudvalget.

### Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes og sendes retur til Økonomi og Løn for samlet godkendelse i byrådet.

### Sagsfremstilling

Følgende anlægsregnskab under børne- og uddannelsesudvalget er afsluttet i 2016:

Anlægsprojekt	Bevilling	Regnskab
Langhøjskolen, renovering af skolekøkken	640.000	730.019

Vedlagt specifikation af regnskabet.

### Beslutning

Godkendt.

### Bilag

- Langhøjskolen, renovering af skolekøkken

## Limfjordsskolen, om- og tilbygning - byggeøkonomi

### Administrationen indstiller til byrådet,

at byrådet godkender den fremlagte byggeøkonomi og følgende bevillingsmæssige konsekvenser heraf:

1. Rest rådighedsbeløb, anlæg, til projektet, 7.272.000 kr. frigives.
2. Merbevilling, anlæg, 12.330.000 kr., som finansieres således:
  - Merbevilling, større låneoptagelse, -6.534.900 kr.
  - Frigivelse af rådighedsbeløb, anlæg, -1.900.000 kr., afsat til ny skolestruktur - pædagogiske ombygninger.
  - Frigivelse af rådighedsbeløb, anlæg, -2.695.100 kr., afsat til energibesparende formål.
  - Omplacering af forventet besparelse på skolens vedligeholdelse de kommende år, -1.200.000 kr. fra drift til anlægsprojektet.

### Sagsfremstilling

Økonomien ved om- og tilbygning af Limfjordsskolen er gennemgået, og der kan nu fremlægges et skøn for de samlede udgifter og finansiering heraf.

Se vedhæftede notat.

Herunder opsummeres kort de økonomiske konsekvenser efter gennemgang af byggeøkonomien:

	2017
I forhold til det oprindeligt afsatte anlægsbudget, 52.855.000 kr., som efter prisregulering udgør 53.382.000 kr., forventes nu en samlet udgift på 65.712.000 kr. Altså en merudgift, anlæg, på 12.330.000 kr. Det skyldes bl.a.:	12.330.000 kr.
<ul style="list-style-type: none"><li>• At projektet blev udvidet med lokaler til autismetilbuddet, 4.080.000 kr.</li><li>• At der ikke var afsat budget til skolemøbler, 1.500.000 kr.</li><li>• At der ikke var afsat budget til øvrig indretning, 1.773.000 kr.</li><li>• At der er behov for at afsætte yderlig 3.500.000 kr. til uforudsete udgifter.</li></ul>	
Større låneoptagelse, jf. lånedispensation, 53 % af den større anlægsudgift	-6.534.900 kr.
Øvrig finansiering:	5.795.100 kr.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Frigivelse af uforbrugt rådighedsbeløb, anlæg, til ny skolestruktur - pædagogiske ombygninger, 1.900.000 kr.</li><li>• Frigivelse af rådighedsbeløb, anlæg, til energibesparende foranstaltninger, 2.695.100 kr., begrundet i at anlægsprojektet omfatter flere større energiinvesteringer.</li><li>• Omplacering af forventet besparelse på driften til vedligeholdelse, 1.200.000 kr.</li></ul>	
	0

Herudover vil der skulle afsættes budget til renter og afdrag ved den øgede låneoptagelse. Udgiften skønnes til 335.000 kr. pr. år ved en rente på 2 %.

### Økonomi

Økonomi og Løn har ingen bemærkninger.

### Beslutning

Fremsendes med anbefaling til byrådet.

På grund af den økonomiske situation i forbindelse med Limfjordsskolens byggeøkonomi tager Ann Møller Nielsen og Karin Houmann forbehold.

### Bilag

- Limfjordsskolen, byggeøkonomi 28.2.2017

## Høring - ny ressourcetildeling for dagtilbud

### Resumé

Børne- og uddannelsesudvalget godkendte den 30. november 2015 (pkt. 105) den nuværende ressourcetildelingsmodel for dagtilbud og SFO.

Struer Byråd besluttede den 29. november 2016 (pkt. 123), at der udarbejdes nye ressourcetildelingsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet gældende fra 1. august 2017.

Heraf fremgik endvidere, at SFO'en som udgangspunkt ledes af skolen.

Som følge heraf, flyttes SFO'en fra ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet til skoleområdet fremover.

En arbejdsgruppe, bestående af 3 dagtilbudsledere, 1 økonomikonsulent og skole- og dagtilbudschefen, har udarbejdet udkast til en ny ressourcetildelingsmodel, gældende fra 1. august 2017.

Forslag til principper for den nye ressourcetildelingsmodel:

- Der gives forlods en grundtildeling på 150.000 kr. til hvert distrikt
- Der gives en ressourcetildeling pr. barn i forhold til aldersgruppe/modul
- Modellen er kun udregnet på løn
- Diverse børmetalsafhængige udgifter vil blive indregnet i ressourcetildelingsmodellen
- De faste udgifter (bygningssudgifter mv.) tildeles som en grundtildeling uden for ressourcetildelingsmodellen
- Ressourcetildelingen til specialområdet, herunder ressourcepædagogerne, tildeles som en grundtildeling

En grundtildeling vil tilgodese de mindste institutioner, hvilket også fremgår af konsekvensberegningen.

Østbyens Dagtilbud får, jf. børne- og uddannelsesudvalgets tidligere udmelding, et tillæg på 176.089 kr. til ekstra ledelse pga. størrelse. Tildelingen kommer fra provenuet ved fastholdelse af SFO-taksterne.

Tildelingen er beregnet forholdsmæssigt i forhold til lønudgifter på Parkskolen, Limfjordsskolen, Thyholm Skole og Østbyens dagtilbud.

Der er i den nye model indarbejdet en bruttobesparelse på 1.615.914 kr. i forbindelse med byrådets beslutning om, at der skal spares 3.432.076 kr. på ledelse i skoler og dagtilbud.

Ændringer i forhold til den nuværende model:

- Ledelsestillægget på 200.000 kr. fjernes
- Tildelingen på 150.000 kr. til Østbyens og Vestbyens dagtilbud pga. flere enheder fjernes.

Børne- og uddannelsesudvalget sendte på sit møde den 2. februar 2017 ny ressourcetildelingsmodel for dagtilbud i høring hos dagtilbud, CenterMED og de faglige organisationer i perioden 3. februar til den 24. februar 2017 kl. 12 med følgende ændring:

Det samlede provenu fra SFO fordeles med 2/3 til dagtilbud og 1/3 til skole via beløb pr. barn/elev.

### Administrationen indstiller,

Til drøftelse og stillingtagen.

### Sagsfremstilling

Der er indkommet høringssvar fra:

Langhøj Dagtilbuds MEDudvalg og bestyrelse

Thyholm Dagtilbuds forældrebestyrelse, personale og ledelse

Humlum Dagtilbuds bestyrelse, ledelse og medarbejdere

Bremdal Dagtilbuds forældrebestyrelse, TR/MED-udvalg og ledelse

Vestbyens Dagtilbuds MED-udvalg og forældrebestyrelse

Hjerm Dagtilbuds bestyrelse, AMR og leder

Østbyens Dagtilbuds forældrebestyrelse og MED-udvalg

FOA Holstebro

CenterMED skole og dagtilbud (ét høringssvar, der forholder sig til både skole, SFO og dagtilbud)

BUPL Midtvestjylland (ét høringssvar, der forholder sig til både skole, SFO og dagtilbud)

Høringssvaret fra Vestbyens Dagtilbud indkom efter høringsperiodens udløb.

Høringssvarene findes i bilag: "Høringssvar - samlet".

BUPL Midtvestjylland og CenterMED beklager, at de endnu engang skal forholde sig til en ny ressourcetildelingsmodel og udtrykker ønske om en mere langsigtet struktur i Struer Kommune.

Flere af høringssvarene godkender modellen, men ønsker tilføjelse af en kolonne med en samlet udregning pr. barn.

Administrationen kan oplyse, at dagtilbudslederne i uge 8 fik eftersendt en model indeholdende den efterspurgte kolonne.

Flere høringssvar ønsker, at en ekstra ressourcetildeling til udfordrede distrikter tager udgangspunkt i objektive kriterier som eksempelvis et socioøkonomisk kriterie.

Mange af høringssvarene omhandler kun i mindre grad selve ressourcetildelingsmodellen, og er mere kommentarer til konsekvensen af besparelse på ledelse, som blev besluttet på et tidligere møde.

Der er et generelt ønske om politisk stillingtagen til, om man vil understøtte den nyeste forskning, der fordrer tidlig indsats, høj kvalitet i dagtilbud samt ledelse tæt på.

Det italesættes, at dagtilbuddene i Struer Kommune stadig ligger på index 80 - langt under Struer Kommunes skole- og ældreområde, der henholdsvis ligger på index 97,8 og 95,4.

Der er en generel italesættelse af, at besparelsen på ledelse er urealistisk, og at den vil påvirke normeringen og dermed børnene.

3 af høringssvarene nævner at 25-30% af dagtilbudsledelsens løn idag er konteret på SFO'en, og når ledelsen af SFO fremover skal overgå til skolen, vil besparelsen ramme dagtilbud ekstra hårdt.

### Økonomi

Økonomi og løn kan oplyse, at ressourcemodellen er udarbejdet ud fra forventede børnetal 2017.



## Beslutning

Et enigt børne- og Uddannelsesudvalg godkender den nye ressourcetildelingsmodel.

Ann Møller Nielsen og Karin Houmann finder det ikke muligt at finde besparelsen udelukkende på ledelse. Dette medfører, at der vil blive reduceret i ressourcetildelingen for at opnå 3.400.000 kr. i besparelse. Ann Møller Nielsen og Karin Houmann ønsker, at forligskredsen genovervejer sagen.

V gruppen fastholder, at den vedtagne budgetbesparelse skal findes på ledelse. V ønsker opfølgning juni 2017.

## Bilag

- Høringssvar - samlet
- Høringssvar - samlet
- res model dagtilbud
- ref BUU pkt. 7 - dagtilbud
- Høringsbrev Dagtilbud resmodel

## Høring - ny ressourcetildeling skole og SFO

### Resumé

Børne- og uddannelsesudvalget godkendte den 8. februar 2016 (pkt. 23) den nuværende ressourcetildelingsmodel for folkeskoler gældende for skoleåret 2016/17.

Struer Byråd besluttede den 29. november 2016 (pkt. 123), at der skal udarbejdes nye ressourcetildelingsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet gældende fra 1. august 2017.

Heraf fremgik endvidere, at SFO'en som udgangspunkt ledes af skolen.

Som følge heraf flyttes SFO'en fra ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet til skoleområdet fremover.

En arbejdsgruppe, bestående af 4 skoleledere, 1 økonomikonsulent og skole- og dagtilbudschefen, har udarbejdet nye ressourcetildelingsmodeller for henholdsvis skole og SFO, gældende fra 1. august 2017.

Forslag til principper for den ny ressourcetildelingsmodel for skole:

- Der tildeles 100.000 kr. årligt pr. klasse til almenområdet 0. - 6. klasse og 111.872 kr. til 7. - 10. klasse (elev nr. 29, 57, 85 og 113 i en klasse udløser en ekstra klasse)
- Skolerne gives en grundtildeling (0 - 130 elever på 1.100.000 kr., 131 - 250 elever på 800.000 kr. og skoler med over 251 elever får 500.000 kr.)
- Der tildeles ressourcer pr. elev i 0. - 6. klasse og i 7. - 10. klasse efter forholdstal 31,5/35 timer (gælder også elever i specialtilbud og elever i modtagelsesklasserne)
- Ud over almentildelingen, tildeles der ekstra ressourcer til elever i specialtilbud og modtagelsesklasserne jf. nuværende serviceniveau
- Ressourcetildelingen til SFO indgår i skolens samlede budget
- Modellen er kun udregnet på løn
- De faste udgifter (bygningssudgifter mv.) tildeles som en grundtildeling uden for ressourcetildelingsmodellen
- Diverse elevtalsafhængige udgifter vil blive indregnet i ressourcetildelingsmodellen
- Der tildeles forlods ressourcer til specialundervisningsopgaver (SUS) og opgaver i forbindelse med tosprogede børn (modtagelsesklasserne)
- Der kan forlods tildeles ressourcer til større skolevæsens opgaver. Små opgaver påtager skolerne sig på skift, og der tildeles således ikke ressourcer til disse opgaver.
- Uanset skolestørrelse/elevtal skal der ud af tildelingen udsondres de nødvendige midler til sekretærhjælp og mellemledere
- Der er såkaldt "forbundne kar" mellem den centrale SUS konto og skolernes konti
- Ressourcetildelingen reguleres hver måned ud fra det faktiske elevtal
- Tildeling pr. klasse beregnes ud fra elevtal og klasser pr. 5. september, der vil her ikke ske en regulering hver måned.

En differentieret grundtildeling vil tilgodes de mindste skoler, hvilket også fremgår af konsekvensberegningen.

Thyholm Skole, Limfjordsskolen og Parkskolen vil, jf. børne- og uddannelsesudvalgets tidligere udmelding, få et samlet tillæg på 1.006.631 kr. til ekstra ledelse pga. størrelse. Tildelingen kommer fra provenuet ved fastholdelse af SFO taksterne. Tildelingen er beregnet forholdsmæssigt i forhold til lønudgifterne på Parkskolen, Limfjordsskolen, Thyholm Skole og Østbyens Dagtilbud.

Modellen er, ligesom den nuværende model, enkel at arbejde med og til at gennemskue for alle. Det er nemt, umiddelbart at regne ud, hvor meget den enkelte skole får tildelt, ligesom det er muligt at lave en simulering ud fra et tænkt elevtal.

Der er i den nye model indarbejdet en bruttobesparelsen på 1.659.458 kr. i forbindelse med byrådets beslutning om, at der skal spares 3.432.076 kr. på ledelse i skoler og dagtilbud.

Følgende fjernes/ændres i forhold til den nuværende model:

- Ledelsestillægget på 615.000 kr.
- Matrikeltillægget på 600.000 kr.
- Minimums ressourcetildeling til 113 elever
- Elevtallet opgøres pr. 5. september og der sker en ressourcetildeling for det pågældende skoleår, ud fra dette elevtal (I forhold til børn der visiteres til et specialtilbud, sker der en resourceændring fra det tidspunkt hvor eleven skifter)

Arbejdsgruppen anbefaler, at tilskuddet til specialklasseelever løftes med 20.000 kr. pr. elev årligt, og finansieres af de SUS midler, der er lagt ud til skolerne. Årsagen er, at tildelingen til en specialklasseelev i Struer Kommune er en del under den tildeling andre kommuner tildeler. Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at der i forbindelse med budget 2018, fremsendes et udvidelsesforslag så serviceniveauet på specialområdet yderligere kan løftes.

Forslag til principper for den ny ressourcetildelingsmodel for SFO:

- Der gives en ressourcetildeling pr. barn i forhold til aldersgruppe/modul
- Modellen er kun udregnet på løn
- De faste udgifter (bygningssudgifter mv.) tildeles som en grundtildeling uden for ressourcetildelingsmodellen
- Diverse børnetalsafhængige udgifter vil blive indregnet i ressourcetildelingsmodellen
- Ressourcetildelingen til specialområdet, herunder resourcepædagogerne, tildeles som en grundtildeling
- Ressourcetildelingen til SFO indgår i skolens samlede budget

Der er i den nye model indarbejdet en bruttobesparelse på 1.711.430 kr. i forbindelse med byrådets beslutning om, at der skal spares 3.432.076 kr. på ledelse i skoler og dagtilbud

Ændringer i forhold til den nuværende model:

- Ledelsestillægget på 100.000 kr. fjernes
- Tildeling pr. barn justeres i forhold til ovenstående ændringer

Skolerne og SFO'ernes nye ressourcetildelingsmodeller skal ses samlet, da ledelse af SFO som udgangspunkt skal varetages af skolen og udgiften hertil, tages ud af den ledelsesressource der er tildelt den enkelte skole og SFO.

Børne- og uddannelsesudvalget besluttede på deres møde den 2. februar 2017 at sende materialet i høring hos skoler, Center MED og faglige organisationer i perioden 3. februar og indtil den 24. februar 2017 kl. 12.00 med følgende ændringer:

- Grundtildelingen til 131 - 250 elever hæves til 900.000 kr.
- Det samlede provenu fra SFO fordeles med 2/3 til dagtilbud og 1/3 til skole via beløb pr. barn/elev.

## Administrationen indstiller,

Til drøftelse og stillingtagen.

## Sagsfremstilling

Der er indkommet høringsvar fra:

Thyholm skolebestyrelse  
Thyholm Skole MED-udvalg  
Limfjordsskolens bestyrelse  
Limfjordsskolens MED-udvalg  
Bremdal Skolebestyrelse  
Bremdal Skole MED-udvalg  
Hjerm Skolebestyrelse  
Hjerm Skole MED-udvalg  
Humlum skolebestyrelse og MED-udvalg  
Parkskolens bestyrelse  
Parkskolens L-MED  
Langhøjsskolens skolebestyrelse og MED-udvalg  
FOA Holstebro  
Vestjysk lærerforening  
CenterMED skole og dagtilbud (ét høringsvar, der forholder sig til både skole, SFO og dagtilbud)  
BUPL Midtvestjylland (ét høringsvar, der forholder sig til både skole, SFO og dagtilbud)

Høringsvarene findes bilag: "Høringsvar - samlet".

Flere høringsvar kommenterer, at der bliver lavet om i ressourcetildelingsmodellen for ofte, og at det er et usikkerhedsmoment for skolernes økonomi.

Alle høringsvar (dog ikke FOA) påpeger, at en månedlig ressourcetildeling på skoleområdet ikke er hensigtsmæssig og vil gribe forstyrrende ind i skoleårets planlægning og betyde en budgetmæssig usikkerhedsfaktor.  
Flere høringsvar kommenterer endvidere, at de ønsker, at elev-opgørelsesdatoen flyttes fra 5. september frem til april eller maj.

En del høringsvar tilkendegiver, at man i forhold til henholdsvis klassetildelingen og grundtildelingen, ønsker en lineær tildeling eller flere trin i tildelingen. Argumentationen er, at én eller få elever kan ændre tildelingen drastisk.

4 høringsvar kommenterer, at de forbundne kar mellem SUS-kontoen og skolernes økonomi skaber usikkerhed om skolernes økonomi, og heraf bemærker 3 høringsvar, at det kan betyde en udhuling af almenområdet til fordel for specialområdet.

Høringsvarene fra flere af de store skoler kommenterer, at de små skoler forfordes og udhuler de store skolars økonomi.

3 høringsvar tilkendegiver, at man ønsker tildeling for små fælleskommunale opgaver fremover.

5 høringsvar italesætter, at SFO-provenuet alene bør tilfalde SFO'en eller SFO/skolen. Heraf anfægter 2 høringsvar yderligere lovligheden af, at SFO-provenuet kan fordeles til skole og dagtilbud.

4 høringsvar italesætter, at det er problematisk, at der ikke er midler øremærket til ledelse af SFO, hvilket vil indflydelse på både tilbuddet og skolelederens opgaver. I to høringsvar bemærkes det, at man ikke fremover vil have en pædagogisk leder for SFO'en.

Flere høringsvar kommenterer, at man ønsker tilpasning af struktur fremfor løbende nye ressourcetildelingsmodeller.

## Økonomi

Økonomi og løn kan oplyse:

at fastholdes det frie skolevalg, kan det betyde mer-/eller mindreudgifter til antallet af klasser, da det er indmeldte elever inkl. elever fra andre distrikter, der afgør antallet af klasser. Mer-/mindreudgiften er 100.000 kr. (0.-6. klasse) eller 111.872 kr. (7.-10. klasse) pr. klasse pr. år

at hvis ressourcetildelingen reguleres hver måned, inkl. specialbørn/speciellasseelever, kan der ske store ændringer i skolernes budgetter ved en eventuel større eller mindre elev tilgang eller afgang  
at der skal udarbejdes arbejdsgange og regler for ressourcetildelingen pr. måned.

## Beslutning

Høringsvar fra Skolelederforeningen er lagt på sagen og udsendt til børne- og uddannelsesudvalget den 3. marts 2017.

Et enigt børne- og uddannelsesudvalg godkender de nye ressourcetildelingsmodeller for skoler og SFO. Skolernes ressourcetildelingen sker ud fra elevtal og reguleres pr. 5. september og 5. marts med virkning fra 1. august og 1. februar.

Det frie skolevalg fortsætter uændret.

Ann Møller Nielsen og Karin Houmann finder det ikke muligt at finde besparelsen udelukkende på ledelse. Dette medfører, at der vil blive reduceret i ressourcetildelingen for at opnå 3.400.000 kr. i besparelse. Ann Møller Nielsen og Karin Houmann ønsker at forligskredsen genovervejer sagen.

V gruppen fastholder at den vedtagne budgetbesparelse skal findes på ledelse. V ønsker opfølgning juni 2017.

## Bilag

- [Skolefritidsordninger opstart model 2 PDF](#)
- [resmodel skole](#)
- [ref BUU pkt 6 - skole og SFO](#)
- [Høringsbrev skole og sfo resmodel](#)
- [Høringsvar - samlet](#)
- [Høringsvar - samlet](#)

- [Høringssvar - Skolelederforeningen.pdf](#)

## **Orientering: Børns fravær i dagtilbud**

### **Resumé**

Der er et ønske om, at Struer Kommune skal være proaktive i forhold til tidlig opsporing af udsatte børn i vore dagtilbud. Fravær kan være et opmærksomhedspunkt, da et fravær kan være bekymrende i særlige tilfælde hvor man som professionel har en særlig bevågenhed omkring en families ve og vel /trivsel. Dagtilbudslederne godkendte den 21. november 2016 nye retningslinjer for håndtering af fravær i Struer Kommunes dagtilbud.

### **Sagsfremstilling**

Dagtilbudslederne har aftalt at et fraværsskema skal udfyldes når et barns fravær fra dagtilbuddet overskrider 5 dage. Proceduren for, hvordan dagtilbuddet skal handle når et barns fravær overskrider 5 dage, fremgår også af fraværsskemaet. Se bilag. Der er desuden udarbejdet 3 cases, der demonstrer betydningen af børns fravær fra dagtilbud. Se bilag.

### **Beslutning**

Orientering taget til efterretning.

### **Bilag**

- [Procedure ved børn fravær i dagtilbud](#)
- [Vejledning dagtilbud](#)

## **Orientering: Ledelse af SFO**

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med at administrationen i efteråret 2016 kontaktede KL om ledelse af SFO blev det oplyst, at stillingtagen til overenskomstdækning af lederstillinger i skolen beror på en konkret vurdering af den enkelte institution (størrelse, organisering mv.) og den ønskede ledelsesstruktur.

Det fremgår af folkeskolelovens § 45, at der skal være en leder af skolen, og denne (øverste) skoleleder ansættes efter overenskomst for ledere inden for undervisningsområdet mellem LC og KL. Som leder af hele skolen kan den pågældende også varetage ledelsesopgaver i forhold til SFO. Der er iht. til de gældende overenskomster ikke noget krav om, at der skal være en SFO-leder i hver enkelt skolefritidsordning.

Der er kommuner, der vælger at samle ledelsen af indskoling og SFO under én leder (indskolingsleder) og i den forbindelse har der i efteråret 2014 været en voldgiftssag om overenskomstdækning af sådanne lederstillinger. Voldgiftskendelsen gav KL medhold i, at både LC's lederoverenskomst og BUPL's lederoverenskomst dækker disse stillinger, hvilket betyder, at medarbejdere ansat som ledere af en samlet indskoling/SFO skal indplaceres under den overenskomst, hvor de uddannelsesmæssigt hører hjemme.

En endelig stillingtagen til den overenskomstmæssige indplacering af de enkelte lederstillinger i skolen vil som nævnt forudsætte en nærmere fastlæggelse af den fremadrettede ledelsesstruktur på de enkelte skoler.

Efter at byrådet (29. november 2016, pkt. 123) godkendte ny ledelsesstruktur har der været forhandling med de faglige organisationer. Administrationen har efterfølgende været i kontakt med KL, da BUPL ikke er enige med Struer Kommune i, at en skoleleder kan være leder af SFO.

KL har oplyst, at en model, hvor skolelederen er leder af SFO, er gangbar andre steder i landet. KL oplyser endvidere, at en skoleleder også kan varetage de daglige ledelsesopgaver af SFO'en.

KL oplyser, at det vil være særdeles vigtigt, at der i den nye konstruktion leveres synlig ledelse, således at ingen er i tvivl om at ledelsesopgaven er flyttet, og at der rent faktisk udøves ledelse af den nye leder, og at medarbejderne ikke blot er overladt til sig selv. Klare linjer for at ledelsesbeslutninger ligger hos den nye leder – og ikke overladt til pædagogerne.

Endvidere kan en pædagog tillægges koordinerende opgaver, men selvfølgelig ikke ledelsesmæssige opgaver.

På baggrund af tilbagemeldingen fra KL har administrationen meddelt BUPL, at man fastholder indstilling om, at det er skolelederne på Limfjordsskolen, Bremdal Skole og på Langhøjsskolen der fra 1. august 2017 skal varetage ledelsen af SFO.

BUPL har meddelt, at de ikke er enig med Struer Kommune og derfor lige skal have afklaret med baglandet i forbundet, hvordan de håndterer det.

Som det ser ud pt., er stridsspørgsmålet udelukkende de tre skoler, hvor skolelederne skal varetage ledelsen af SFO. BUPL er indstillet på, at vi hurtigt får lavet en aftale i Humlum, Vestbyen og på Thyholm.

### **Beslutning**

Orientering givet.

## **Orientering: Kvartalsrapport 2016 børne- og ungeområdet**

### **Resumé**

Dette er 4. udgave af kvartalsrapport for børne- og ungeområdet.  
Der vil løbende blive udviklet på rapportens struktur, nøgletal, indhold samt datagrundlag.

### **Sagsfremstilling**

Nye data i denne udgave af kvartalsrapporten:

- Elevfravær.

### **Beslutning**

Orientering givet.

### **Bilag**

- [bu kvartalsrapport 4Q 2016](#)