

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 28-06-2018

Mødedato Torsdag d. 28. juni 2018 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Meddelelser fra Udvalgsformanden.....	4
Budgetopfølgning pr. 31.05.2018.....	5
Folkeskolen - Status på Skoleordningen - klassedannelse.....	7
Folkeskolen - Evaluering og justering af tildelingsmodel på folkeskoleområdet.....	9
Børne- og Ungepolitikken - status.....	11
Pressen.....	12
Lukket: Dagtilbud - Analyse.....	13
Lukket: Folkeskolen - Analyse	14
Lukket: Folkeskolen - Implementering af 1:1 computere.....	15
Lukket: Forvaltningens brug af FLIS-tal.....	16
Lukket: Forhandling.....	17
Lukket: Meddelelser.....	18

Punkt 1: Meddelelser

00.01.56-A30-2-18

Sagsfremstilling

SE - BFU

Beslutning

Intet at bemærke.

Punkt 2: Meddelelser fra Udvalgsformanden

00.01.56-A30-4-18

Beslutning

Udvalgsformanden orienterede om at Udvalgsformand og Næstformand har besøgt Idom-Råsted skole.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31.05.2018

00.01.00-A00-10-18

Sagsfremstilling

SE/MJL - BFU

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug 31.05.2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelser
Folkeskolen mv.	524.440	529.821	177.845	534.821	-5.000
Dagpasning af børn	262.275	263.762	114.964	274.970	-11.208
Rådgivning	189.451	195.540	86.735	202.227	-6.687
Driftsudgifter i alt	976.166	989.123	379.544	1.012.018	-22.895

Driftsområde 41 - Folkeskolen mv.

På det samlede driftsområde forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. i 2018.

På folkeskoleområdet forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr.

Merforbruget er reduceret i forhold til budgetopfølgningen pr. 28/2-18.

På SFH-området forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., som relaterer sig til central tilpasning samt likviditetsforskydning i forhold til taxameterafregning. Der forventes på nuværende tidspunkt en negativ taxameterafregning i budget 2019 på SFH-området på 3,1 mio. kr.

Driftsområde 42 - Dagpasning af børn

På det samlede driftsområde forventes et merforbrug på 11,2 mio. kr.

På dagpasnings fælleskonti forventes et merforbrug på 11,2 mio. kr. Dette kan henføres til overført gæld fra 2017 på 2,9 mio. kr samt en stor likviditetsforskydning i forhold til taxameterafregning.

Antallet af 0-2 årige er steget betydeligt, hvilket også kommer til udtryk i pasningsbehovet og efterspørgslen efter både dagpleje- og vuggestuepladser. Taxameterafregningen er forskudt, således at antal passede børn for perioden 01.06.2017 - 31.05.2018 først budgetreguleres i 2019, imens udgiften til børnene allerede indgår i regnskabet for indeværende år. Der forventes på nuværende tidspunkt en positiv taxameterafregning i budget 2019 på dagpasningsområdet på 10,7 mio. kr. Tidligere modtaget likviditet er blandt andet anvendt til finansiering af Masterplan, etablering og drift af midlertidige vuggestuepladser, stigende udgifter til fripladstilskud samt tilskud til privat pasning.

Vuggestuer, daginstitutioner mv. forventer at komme ud af året i økonomisk balance.

Driftsområde 44 - Rådgivning

På det samlede driftsområde forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr.

Der opleves en stigning i antallet af udgiftstunge anbringelser på opholdsteder og døgninstitutioner, og det belaster foranstaltningensbudgettet i indeværende regnskabsår med merforbrug på 6,0 mio. kr.

Driftsenhederne forventer samlet set, at året ender i økonomisk balance.

Grundet teknisk fejl afsluttede SSP regnskabsåret 2017 med en budgetoverskridelse på 80.000 kr., som er overført som gæld til regnskabsåret 2018. Da der er tale om en fejl, deles gælden imellem de 3 driftsområder med 40.000 kr. til

driftsområde 41 Folkeskolen mv., 20.000 kr. til driftsområde 42 Dagpasning af børn samt 20.000 kr. til driftsområde 44 Rådgivning.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget er på 61,6 mio. kr og der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug på 49,2 mio. kr. i indeværende år. Afvigelsen på 11,9 mio. kr. skyldes udgiftsforskydninger på Nørre Boulevard Skole, pavilloner og vuggestue Beethovensvej.

Anlægsprojekter på Mejrup Skole - nye klasselokaler, Filosofien samt Sønderlandsskolen forventes afsluttet inden udgangen af 2018.

Indstilling

Det indstilles at Børne- og Familieudvalget godkender:

- At budgetopfølgningen pr. 31/5-2018 fremsendes til Økonomiudvalg/Byråd med anbefaling.

Det indstilles, at Børne og Familieudvalget godkender:

- At SSP's overførte gæld fra regnskabsåret 2017 på 80.000 kr. deles imellem de 3 driftsområder med 40.000 kr. til driftsområde 41 Folkeskolen mv., 20.000 kr. til driftsområde 42 Dagpasning af børn samt 20.000 kr. til driftsområde 44 Rådgivning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Anlæg - Børn og Unge 31-05-2018

Punkt 4: Folkeskolen - Status på Skoleordningen - klassedannelse

17.01.04-P22-1-18

Sagsfremstilling

SE/TBS - BFU

Udvalget for Børn og Unge godkendte i november 2015 etablering af en struktur for skolerne i Holstebro by med nedlæggelse af 5 skoledistrikter og etablering af ét skoledistrikt med 3 undervisningssteder. Det var målet at udvikle 3 tydelige profilskoler i Holstebro by med henblik på at sætte en tydeligere og ny retning på folkeskolen i Holstebro by. Dermed skulle skolerne få ny energi og tydelighed og mulighed for at danne ny faglig og omdømmemæssig bevidsthed om skolerne.

Skoleordningen skulle også dæmme op for en meget skæv sammensætning af klasserne, således at classesammensætningen fremadrettet ville blive et aktivt redskab til optimering af elevernes læring og præstationer. Et redskab, som også i den generelle inklusionsindsats ville være hjælpsomt.

I forbindelse med den politiske vedtagelse af ordningen blev der formuleret et mål om, at fremtidige nye klasser i Holstebro by skulle have en variation af to-sprogsandel på 5-18%.

Der skulle efter skoleåret 2018/19 foretages en direkte kontrol af de opstillede mål.

Skoleordningen har på nuværende tidspunkt været udmøntet i indeværende skoleår 2017/2018, og Forvaltningen fremlægger på den baggrund en status for classesammensætningen i Holstebro by til Udvalgets drøftelse.

Principper for klassedannelse

Elever fra Sct. Jørgens Skole blev i foråret 2017 fordelt på de 3 skoler (undervisningssteder) til skolestart pr. 1. august 2017.

Der blev fordelt 289 børn, heraf 127 to-sprogede elever, svarende til 43 %.

Udgangspunktet for klassedannelsen var at sikre mindst mulig indgriben i elevernes omplacering på de nye skoler. Eleverne blev fordelt efter de principper for klassedannelse, som er vedtaget af Skolebestyrelsen i Holstebro by. Principperne bygger på, at klassedannelse skal ske ud fra en pædagogisk vurdering under hensyntagen til klassens centrale læreres indsigt og med henblik på at etablere velfungerende læringsmiljøer. Der er også fokus på at sammensætte klasserne, så der er et samspil mellem sociale og faglige forskelligheder. Herudover blev hensynet til søskende prioriteret, ligesom der også var fokus på en fordeling, der skulle understøtte målet om 3 skoler med hver 3 spor.

Definition – tosprogede

Undervisningsministeriets definition af tosprogede børn fremgår af folkeskolelovens § 4 a, stk. 2:

Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk.

Definitionen dækker over børn, som i deres opvækst har behov for, og møder to eller flere sprog uanset den aktuelle beherskelse af disse sprog. Betegnelsen dækker således både børn, som reelt kun taler ét andet modersmål end dansk, og børn, som mestrer flere sprog, herunder dansk som andetsprog.

I Holstebro Kommune kommer definitionen af børn som ”tosproget” fra forældrene selv. I forbindelse med indskrivningen til skolestart i 0. klasse bliver forældrene bedt om at oplyse, om barnet har et andet modersmål end dansk. Det noterede modersmål registreres i kommunens elevdatasystem, men giver ikke noget billede af barnets dansksproglige færdigheder.

Status

I den oprindelige skolestruktur var den gennemsnitlige to-sprogsandel på de 5 skoler i Holstebro by i skoleåret 2014/15 på 16,6% i 0. – 6. klasse. På klasseniveau varierede andelen fra 0-80% to-sprogede pr. klasse.

Forvaltningen understreger, at der i forhold til den politiske vedtagne målsætning og de oprindelige tal for to-sprogsandelen i skoleåret 2014/2015 er sket væsentlige ændringer i elevgrundlaget og forudsætninger i øvrigt.

I løbet af 2014, 2015 og 2016 modtog Holstebro Kommune et stigende antal flygtninge, som startede i sprogklasserne, og som først i løbet af 2016 og 2017 indgår i opgørelsen af tosprogede i Holstebro by.

På nuværende tidspunkt er status for de tre skoler, at den gennemsnitlige to-sprogsandel i 0. - 6. klasse i dag er på 24,5 %.

Den gennemsnitlige to-sprogsandel i alle klasser 0. - 9. klasse i Holstebro by er på 23 %.

Den %-vise andel af to-sprogede i 0. - 9. klasse spænder fra 12,7 % i 9. klasse til 36,3 % i 4. klasse. Begge på Sønderlandsskolen.

Opgørelsen er ekskl. sprog- og velkomstklasser, idet disse børn i opgørelserne ikke indgår i almenklasserne.

I forhold til elever i de almene kommende 0. klasser i Holstebro by, er der 169 børn indskrevet. Heraf er 38 registreret som tosprogede på baggrund af indskrivningen.

Fordelingen på skolerne giver en gennemsnit andel to-sprogede på 22,5 %.

Skole	Antal 2-sprogede i %	%-udsving i klasserne
Nørre Boulevard	26,4%	Ikke endeligt fordelt på klasser endnu
Sønderland	27,8%	Spænder fra 16,6% til 35,3%
Rolf Krake	14,5%	Spænder fra 5,3% til 26,1%
Samlet	22,5%	

Fordelingen vil løbende ændres op og ned i takt med til- og fraflytning fra skoledistriktet, samt udslusning af sprog- og styrkeklasselever til almenklasserne.

De kommende år forventes der ikke et faldende antal to-sprogede fra børnehaverne indskrevet i Folkeskolen i Holstebro by. På den baggrund forventer Forvaltningen ikke, at andelen af to-sprogede i Holstebro by og fordelingen i klasserne fremadrettet udlignes og dermed kan indfri den politiske målsætning om en variation af to-sprogsandel på 5-18%. Forvaltningen anbefaler derfor, at Børne- og Familieudvalget optager en principiel drøftelse på baggrund heraf.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Familieudvalget optager en principiel drøftelse af målsætningen om en variation af to-sprogsandelen på 5-18% i Holstebro by.
- At Børne- og Familieudvalget beslutter, at der udarbejdes en ny politisk målsætning om fordelingen af tosprogede elever, hvor der i klassedannelsen fortsat sigtes mod en jævn fordeling mellem de tre undervisningssteder, men med mulighed for at ledelserne også vægter andre kriterier som fx. forældreønsker, nærhedsprincip, kønsfordeling samt social og faglig dynamik.

Beslutning

Godkendt som indstillet:

For: S og B

Imod: V og O.

V og O ønsker procentandel fastholdt som målsætning.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 5: Folkeskolen - Evaluering og justering af tildelingsmodel på folkeskoleområdet

17.00.00-S00-1-18

Sagsfremstilling

SE/TBS - BFU

En tildelingsmodel er Byrådets metode til fordeling af de afsatte penge på folkeskoleområdet mellem de decentrale skoler. Der er altså tale om en fordelingsnøgle og matematisk model. Den aktuelle tildelingsmodel er klassebaseret, med regulering ift. klassekvotient og med tildeling til en række underområder som f.eks. undervisningsmaterialer mv. Tildelingsmodellen generer skolens samlede grundbudget, hvorefter den tildelte ressource kan disponeres frit af skolelederen i forhold til opgaveløsningen, på baggrund af dialog med medarbejderne og skolebestyrelsens godkendelse.

I forbindelse med implementeringen af ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet d. 1. januar 2017 blev det besluttet, at gennemføre en evaluering af modellens virkning og funktion efter et år.

Der blev derfor i foråret 2018 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de faglige organisationer og skoleledere med opgave at evaluere tildelingsmodellen, mhp. at kunne give Børne- og Familieudvalget anbefalinger til mulige justeringer.

Eventuelle justeringer skal sigte mod:

- Øget gennemsigtighed i skolevæsenet.
- Øget oplevet retfærdighed i skolevæsenet.
- Bedre planlægningsgrundlag for skoleledelserne.
- Øget understøttelse af skolernes daglige økonomiske drift.
- Bedre samlet ressourceudnyttelse i det fælles skolevæsen.

Med dette afsæt har arbejdsgruppen arbejdet sig gennem modellen og sat særligt fokus på de elementer, som af arbejdsgruppens bagland opleves uhensigtsmæssige i hverdagen.

Arbejdsgruppen har i sit arbejde på baggrund af løbende drøftelser og forskellige økonomiske beregninger lavet vedlagte notat med nedenstående anbefalinger til justeringer af tildelingsmodellen.

Opgørelse af elevtal

· Dato for opgørelse af elevtal, der danner grundlag for tildelingsmodellens beregninger, anbefales ændret fra 5. september til 1. august, men efter samme princip, som i dag. Formålet er, at give skoleledelsen et mere reelt planlægningsgrundlag.

· Elever i modtageklasser anbefales indregnet i ovenstående opgørelse på de relevante årgange. Formålet er at det i praksis er muligt at udsluse disse elever til almene klasser, når de sproglige forudsætninger er på plads, uden at det giver klassekvotienter på over 28 i løbet af et skoleår.

Samlæsning

- Den nuværende faktor i forhold til regulering af klassetildelingen i forhold til klassekvotienten anbefales udvidet fra 14 – 23 til 10 – 28. Formålet er at imødekomme den praktiske virkelighed i forhold til skolernes mulighed for at organisere undervisningen.
- Arbejdsgruppen har konstateret en fejl i regnearket bag tildelingsmodellen, hvor ovenstående regulering ikke som besluttet, er blevet fratrasket alle klasser på en årgang (med flere klasser), men kun en enkelt. Fejlen anbefales rettet og den frigivne økonomi tillægges puljen til ressourcepersonale. Formålet er at sikre gennemsigtighed og retfærdighed i modellen.

Solidarisk driftssikring

- Puljen til solidarisk driftssikring til landsbyordningerne anbefales trukket ud af tildelingen inden resten fordeles til skolerne i tildelingsmodellen. Formålet er give skolerne et mere reelt billede af deres budgetgrundlag fra starten af budgetåret.

Pulje til ressourcepersonale

- Puljens form og funktion fastholdes, men det anbefales at tilføje betegnelsen "...og andre driftsfaktorer". Formålet med dette er at fremme gennemsigtigheden i modellen.

Tildeling af ressourcer til afdelingsledere

- Det anbefales at indføre en gradvis tildeling/reduktion af ressourcer til afdelingsleder fra d. 16. – 20. medarbejder jf. tildelingsmodellen med 0% ved 15 medarbejdere og 100% ved 20 medarbejdere. Formålet er at give skolerne et bedre planlægningsgrundlag.

Diverse puljer mv.

- Elevmaterialer:
 - Fordeling af puljen anbefales ændret fra 25% til indskoling, 25% til mellemtrin, 50% til udskoling til henholdsvis 30%, 30% og 40%.
- IT puljen anbefales splittet op i de to nedenstående puljer:
 - "1:1 faste udgifter" til abonnementer mv, der bogføres i starten af året for at give et mere reelt overblik over eget budget for skolerne.
 - "IT og inventar", der dækker over andet IT-udstyr, skolemøbler mv.

Justeringerne sker inden for den aktuelle ramme af tildelingsmodellen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget udsætter punktet og afventer præcise beregninger på skoleniveau til efter vedtagelsen af budget 2019.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 6: Børne- og Ungepolitikken - status

00.01.00-P20-4-17

Sagsfremstilling

SE/CLA - BFU

Der gives på mødet en kort status på arbejdet med Børne- og Unge politikken.

Jf. projektplanen er der i april og maj måned indsamlet stemmer fra de involverede interessenter.

I form af dialogmøder er der indsamlet input fra; forældrebestyrelser, børn og unge, medarbejdere, ledere, chefer, foreningsrepræsentanter og politikere. På alle dialogmøder er vi blevet mødt af et stort engagement. Alle dialogmøder har affødt konstruktive input til en ny børne- og unge politik. Arbejdsgruppen arbejder lige nu på at samle de mange input og forme dem til temaer.

Børne- og Familieudvalget præsenteres for Forvaltningens forslag til temaer på udvalgs mødet den 16. august 2018 med henblik på Udvalgets kvalificering og prioritering. På baggrund af Udvalgets input, dagsordenssættes 1. udkast til en ny Børne- og Ungepolitik til 1. behandling i Udvalget den 20. september 2018.

Til orientering

Til orientering.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Postkort fra folkeskoleeleverne

Postkort fra de unge

Punkt 7: Pressen

00.01.56-A30-3-18

Sagsfremstilling

SE - BFU

Beslutning

Intet at bemærke.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 8: Lukket: Dagtilbud - Analyse

00.01.00-A00-46-17

Punkt 9: Lukket: Folkeskolen - Analyse

00.01.00-A00-34-18

Punkt 10: Lukket: Folkeskolen - Implementering af 1:1 computere

17.01.10-P20-1-17

Punkt 11: Lukket: Forvaltningens brug af FLIS-tal

00.01.00-Ø00-35-18

Punkt 12: Lukket: Forhandling

81.10.00-G01-4-18

Punkt 13: Lukket: Meddelelser

00.01.56-A30-1-18