

REFERAT Børn- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 02-10-2018

Mødedato Tirsdag d. 02. oktober 2018 kl. 12:30

Mødested UC Syd, Aabenraa

Indholdsfortegnelse

Status på skolebyggeri i Skærbæk.....	3
Udvikling af det kommunale skolevæsen.....	4
Dagplejens belægningsforhold og økonomi 2018.....	6
Budgetopfølgning pr. 31.8.18 - Børn- og Skoleudvalgets område.....	9
Aftalegrundlag for Visionskommune under Bevæg dig for livet.....	11
Årshjul til Børn- og Skoleudvalget.....	13
Sager til orientering.....	14

Status på skolebyggeri i Skærbæk

Beslutningstema

Der orienteres om status på skolebyggeriet i Skærbæk

Sagsfremstilling

I august til november pågår hovedprojektet. Det er den fase, hvor udbudsmaterialet bliver produceret, og hvor den sidste projektering bliver færdiggjort.

Tegninger både ude og inde bliver rettet til blandt andet efter møder med skolen, og der laves beskrivelser som entreprenører kan give pris ud fra. Medarbejdere, ledelse og bestyrelse har i den forbindelse været på studietur til Aarhus for at finde inspiration på to af kommunens skoler.

Samtidig med at totalrådgiverne laver udbudsmateriale, er Tønder Kommune i gang med at lave lokalplan for området.

Udbudsbekendtgørelse udsendes 22. oktober. Her bliver udbudsmaterialet offentligt tilgængeligt og alle firmaer i EU har mulighed for at ansøge om at blive prækvalificeret til at afgive et bud på opgaven.

Opfordring til prækvalificerede ansøgere udsendes 26. november. Her udvælges 5 entreprenører inden for hver fagentreprise, som opfordres til at afgive et tilbud. Tilbudsfristen er den 4. januar 2019. Efterfølgende kontrolleres tilbud for om de er konditions-mæssige og overholder alle betingelser.

Den efterfølgende periode bruges til at skrive kontrakter med entreprenører og rette projektet til. Alt efter licitationsresultatet skal der vælges til eller fra i projektet, så den økonomiske ramme kan overholdes.

Første spadestik tages d. 4. marts 2019 og herefter kører byggeriet indtil maj 2020.

Distriktsskoleleder Klaus Fogh deltager i punktet.

DIREKTØREN FOR BØRN OG SKOLE INDSTILLER,

at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Udvikling af det kommunale skolevæsen

Beslutningstema

Med udgangspunkt i den seneste Kvalitetsrapport for skoleområdet samt Kommunalbestyrelsens vedtagne Visions- og Strategiplan drøftes mulighederne for udvikling af det kommunale skolevæsen.

Historik

Sagen har tidligere været drøftet på Børn- og Skoleudvalgets møder.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Kommunalbestyrelsens Visions- og Strategiplan er der lagt op til en proces, der skal munde ud i en væsentlig højnelse af kvaliteten i folkeskolerne i Tønder. Der er ligeledes sat formelle mål for den udvikling, der ønskes. Udgangspunktet for Kommunalbestyrelsens ønske om en kvalitetsudvikling skal bl.a. findes i seneste kvalitetsrapport. Denne viser, at elevernes faglige niveau – målt på karaktergennemsnit ved prøverne i 9. klasse – har været faldende gennem de seneste 3 år, og at den gennemsnitlige karakter i dag ligger på 6,2, mens landsgennemsnittet ligger på 7,0.

Med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens Visions- og strategiplan, kvalitetsrapportens anbefalinger og de mål, som er beskrevet i skolechefens udviklingsaftale, igangsættes en udviklingsproces med sigte på at forbedre resultaterne på folkeskoleområdet.

Målene falder i 4 kategorier:

- Karaktergennemsnit
- Tilmeldingen til ungdomsuddannelser
- Trivsel
- Uddannelsesparathedsvurdering

Den proces, der skal føre frem mod et kvalitetsløft, tager udgangspunkt i tre væsentlige elementer: Centrale politiske mål, decentral udmøntning, central opfølgning. Det betyder, at vi tilrettelægger en proces, hvor fokus vil være på respekt for den lokale udmøntning, ligesom forvaltningens fokus vil være på at understøtte de lokale initiativer. De overordnede mål vil således være centralt fastsatte i fagchefens udviklingsaftale. De lokale delmål i den decentrale leders udviklingsaftale vil være lokalt fastsat, ligesom handleplanerne til omsætning af målene vil være lokalt definerede.

I forlængelse af ønsket om en skoleudviklingsproces der tager sit strategiske udgangspunkt i en stærk decentralisering, skal de initiativer, der fører til styrkede resultater have et lokalt udspring. En vigtig forudsætning er lokal opbakning blandt personale, elever, ledelse og bestyrelse. Med det formål at understøtte skolerne i denne proces nedsættes et Læringsteam, der har som hovedopgave at medvirke til at kortlægge den enkelte skoles udfordringer, og at medvirke til at udarbejde indsatser på den enkelte skole, der kan understøtte en positiv udvikling. Fremgangsmåden vil være, at skolerne – i dialog med Læringsteamet – udarbejder en 4-årig handleplan. Læringsteamet indstiller skolernes handleplaner til endelig godkendelse i Børn- og Skoleudvalget.

Skolerne har allerede i skoleåret 2017/2018 påbegyndt arbejdet med analyse af egne data med henblik på at udarbejde baseline for egen skole. Læringsteamet tilrettelægger i efteråret 2018 et fælles opstartsarrangement for alle skoler og herefter tilrettelægges lokale besøg og indsatser. Læringsteamet følger løbende op på de besluttede indsatser og resultater.

Læringsteamet foreslås at bestå af: Direktøren for Børn og Skole, Fagchefen for Skole- og Dagtilbud, relevante forvaltningsmedarbejdere og eksterne skoleeksperter.

Forvaltningen vurderer endvidere, at der er brug for tætte dialoger allerede i opstarten mellem Børn- og Skoleudvalget, skolerne (herunder bestyrelser), de faglige organisationer og forvaltningen, så der skabes en gensidig forståelse for de politiske mål og de organisatoriske udfordringer.

Den særlige indsats med understøttelse af arbejdet med kvalitetssikring planlægges at have en varighed på 3 år (2019-2021). Herefter forventes det, at både skoler og forvaltning har opnået den forventede kapacitetsopbygning til selv at kunne varetage opgaven fremadrettet.

Forvaltningen ønsker indledningsvis sagen drøftet med henblik på en endelig politisk behandling inden 1. januar 2019.

DIREKTØREN FOR BØRN OG SKOLE INDSTILLER,

at sagen drøftes.

BESLUTNING

Sagen drøftet. Forvaltningen fremlægger snarest en detaljeret procesplan.

Louise Thomsen Terp deltog ikke i behandling af punktet.

Dagplejens belægningsforhold og økonomi 2018

Beslutningstema

Orientering om Den kommunale dagplejes belægningsforhold og økonomiske udfordringer på baggrund af henvendelser fra borgere

Sagsfremstilling

Den kommunale dagpleje har de seneste måneder haft vanskeligt ved at leve op til den fastlagte belægningsprocent, og samtidigt er lønudgiften højere end forventet. Da den løbende budgetopfølgning viste et forventet negativt regnskabsresultat, besluttede forvaltningen, at Dagplejen skulle føre en mere restriktiv visitationspraksis inden for de politisk fastlagte rammer. Det har resulteret i forældreklager på grund af skiftende gæsteplejer og længere transport.

Udfordringer med gæstepleje

Dagplejen lever op til kommunens pladsgaranti, så alle børn tilbydes pasning inden for løbende måned plus en måned. Ifølge retningslinjerne for Dagplejen kan børnene anvises en dagplejeplads og gæstepleje op til 15 kilometer fra hjemmet inden for det pågældende område/skoledistrikt. Alle anvisninger af gæstepleje holder sig inden for dette afstandskriterium. I uger med meget lavt fremmøde (fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, 2 sommerferieuger og mellem jul og nytår) kan Dagplejen ifølge retningslinjerne anviser gæsteplads på tværs af områderne.

For at udnytte ressourcerne bedst muligt anviser Dagplejen gæstepladser i dagplejer med færre end 4 børn, før der udbetales 5. barns tillæg til en dagplejer med 4 børn. Det har betydet, at nogle børn anvises gæsteplads i skiftende dagplejer eller i en dagpleje i nabobyen. Forældre påpeger, at det ikke er i barnets tarv, at det skal passes af skiftende og måske ukendte voksne, og at øget transportafstand er et problem.

De belægningsmæssige udfordringer

Kommunen har fastsat et serviceniveau som indebærer, at der skal være gennemsnitligt 3,85 børn i alle dagplejer. En dagplejer kan efter overenskomsten modtage 4 børn og i korte perioder 5 børn. En gennemsnitlig belægningsprocent på 3,85 betyder, at dagplejeren skal have indskrevet 4 børn hele året på nær 2 måneder, hvor der kan være 3 børn. Der er et stort flow i børnegruppen med mange ind- og udskrivninger, og derfor vil der jævnligt opstå "huller" i belægningen.

I områder med mange børn og derfor mange dagplejer, dvs. Tønder, Toftlund og Skærbæk, er der stor fleksibilitet, så det både er muligt at opretholde en høj belægningsprocent og tilbyde gæstepleje i nærområdet. I områder med få børn og få dagplejer, dvs. Højer, Bredebro og Agerskov vil der i perioder enten være lav belægning eller børn tilbydes midlertidig plads og gæstepleje i andre lokalområder. I Højer, Bredebro, Agerskov og Brøns tilbydes endvidere gæstepleje i daginstitutionens småbørnsgruppe. Forældre bidrager til fleksibiliteten ved at holde barnet hjemme ved dagplejers fravær mod en reduktion af forældrebetalingen med 75 kr. pr.dag, dog ikke i forbindelse med dagplejerens ferie.

Eksempel fra et lokalområde med udfordringer i 2018

dagplejer	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	belægning
A	4	4	2	3	3	3	2	4	4	4	4	4	3,42
B	5	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4,17
C til 31/7	3	3	2	2	2	2	2						2,29
D	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3,58
E fra 1/3			1	2	2	3	3	3	4	4	4	4	3,00
alle	16	16	13	14	15	16	14	14	15	16	15	16	3,36

Børn forsøges primært gæsteplaceret inden for lokalområdet. Eksemplet illustrerer, at der for at undgå ekstra

flytninger af børnene vil være ledige pladser i forbindelse med dagplejeres etablering og ophør.

Dagplejen har vanskeligt ved at langtidsplanlægge. Antallet af børnefødsler i de enkelte områder kan ikke forudsiges, og forældrene har mange valgmuligheder for pasning af deres småbørn. I Dagtilbudsloven stilles der krav om pladsgaranti inden for tre måneder. I Tønder Kommune kan forældre vente med opskrivning af børnene til godt en måned før det ønskede starttidspunkt. I 2018 har Den kommunale pladsanvisning anvist 70 % af pasningstilbuddene til småbørn, heraf knap halvdelen til Den kommunale dagpleje. For 30 % af børnene har forældrene valgt enten en privat pasningsordning, en privatinstitution eller en tysk daginstitution. Kommunen er fortsat forpligtet til at stille pasning til rådighed for alle børn inden for garantiperioden, hvis forældrene ønsker det.

De økonomiske udfordringer

De økonomiske udfordringer er begrundet i

- lavere belægning end forudsat i budgettet
- flere længerevarende sygemeldinger, hvor lønudgiften kun kompenseres delvist, og hvor der samtidigt er udgifter til udbetaling af 5. barnstillæg eller ansættelse af vikar. Sygemeldingerne er ikke arbejdsrelaterede, og Dagplejen kan ikke forcere raskmeldinger. Da dagplejeren arbejder i sit eget hjem, er der ikke mulighed for delvis raskmelding.
- på grund af opgavemængden manglende tilpasning af antallet af dagplejekonsulenter

Den kommunale dagpleje forsøger at imødegå udfordringerne ved at sætte øget fokus på de økonomiske aspekter ved anvisning af pladser og gæstepladser, og der er indført midlertidigt indkøbsstop for dagplejerne.

Dagplejekonsulenternes opgaver revurderes i forbindelse med udarbejdelse af en ny tilsynsmodel, som er påkrævet efter de seneste lovændringer, og vikarforbruget er reduceret.

ØKONOMI

Der forventes aktuelt et merforbrug i Den kommunale dagpleje på 700.000 kr. i 2018.

En reduktion af belægningsprocenten fra 3,85 til eksempelvis 3,75 pr. dagpleje vil medføre en nettoudgift for kommunen på 433.500 kr. årligt og en øget forældrebetaling på 53 kr. om måneden.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

FAGCHEFEN FOR SKOLE OG DAGTILBUD INDSTILLER,

at det drøftes, om forvaltningen skal udarbejde forslag til ændrede retningslinjer og serviceniveau for dagplejen, og

at bestyrelsen for Den kommunale dagpleje inviteres til et dialogmøde med Børn- og Skoleudvalget inden udgangen af 2018.

BESLUTNING

Udvalget ønsker et konkret punkt om emnet.

Forvaltningen besvarer henvendelserne.

Louise Thomsen Terp deltog ikke i behandling af punktet.

Budgetopfølgning pr. 31.8.18 - Børn- og Skoleudvalgets område

Beslutningstema

Budgetopfølgning på udvalgets budgetområde. De generelle forhold fra fagudvalgets budgetopfølgning indgår i den samlede budgetopfølgning for kommunen.

Sagsfremstilling

Ifølge kommunens Økonomiske Strategi skal fagudvalgene behandle forventninger til årsregnskabet. Fagudvalgene er pålagt at ledsage eventuelle forventninger af merforbrug med forslag til finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiativer til sikring af fremtidig budgetoverholdelse. Dette indebærer også, at fagudvalgene har ansvaret for at fremsætte forslag til nedjustering af serviceniveauet, således at dette bringes i overensstemmelse med det udmeldte budget.

En samlet vurdering af udvalgets områder: uddannelse, dagtilbud samt forebyggelse og anbringelse er et merforbrug på 2,1 mio. kr.

På politikområdet uddannelse er forbrugsprocenten ultimo august samlet på 73,52 %. Uddannelse kan opdeles i området skoler fællesudgifter og kontraktområderne.

Området skoler fællesudgifter har en forbrugsprocent på 100,92 %. Forklaringen er henholdsvis, at reguleringer på demografiområdet mangler at blive udmøntet i 2018, at udgifter til friskoler og efterskoler er betalt for hele 2018 og, at der er overført et merforbrug fra 2017 til 2018 på 3,3 mio. kr. Samlet for området forventes der et merforbrug i 2018 på 3,5 mio. kr.

Kontraktområderne som omfatter de 4 distriktsskoler, Tønder Ungdomsskole, Tandplejen og Ungdommens Uddannelsesvejledning ligger forbrugsprocenten samlet på 65,85 %. Tønder Distrikt forventer et merforbrug i 2018, der begrundes med overførsler fra 2017 til 2018. De øvrige kontraktområder forventer mindre forbrug eller balance. Samlet forventer kontraktområderne under ét at have et mindre forbrug på 6,0 mio. kr.

På politikområdet dagtilbud er forbrugsprocenten ultimo august samlet på 66,58 %. Dagtilbud kan opdeles i området dagtilbud fællesudgifter og kontraktområderne.

På fællesområdet ligger forbrugsprocenten på 66,73 %. Området indeholder forskellige puljer, og centrale udgifter for dagtilbudsområdet. Der er overført et merforbrug på 2,7 mio. kr. fra 2017 til 2018, som forventes nedbragt til et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Kontraktområderne der omfatter dagplejen, 4 kommunale områdeinstitutioner, 1 selvejende områdeinstitution og 5 selvejende institutioner ligger forbrugsprocenten på samlet 66,54 %. Samlet forventer kontraktområderne et mindre forbrug på 2,3 mio. kr.

Samlet for forebyggelse og anbringelse udgør forbrugsprocent 66,8 %. Såfremt de aktuelle sager og foranstaltninger, som er kendt ved budgetopfølgningen, fortsætter på samme niveau resten af året, og nye anbringelser resten af året holdes på niveau med tidligere år, forventes der et samlet merforbrug på ca. 5,1 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med 3,4 mio. kr. vedr. Børn og Familie, 1,5 mio. kr. vedr. Unge i Uddannelse og 0,2 mio. kr. vedrørende kontraktområderne.

Det forventede merforbrug er reduceret i forhold til forventningerne ved budgetopfølgningen pr. 30.04.2018. De reducerede forventninger kan bl.a. tilskrives:

- Den igangsatte genopretningsplan for området, er endeligt gennemført og har realiseret en besparelse på 3,4 mio. kr. i 2018.
- Omlægning af indsatser i samarbejde mellem opfølgningsskulent og den unge selv. Der er realiseret en besparelse i 2018 på 1,5 mio. kr.
- Den realiserede tilgang af nye anbringelser i 2018, ligger under det historiske niveau fra tidligere år. Forventede tilgang af nye anbringelser er derved nedjusteret med 1,6 mio. kr.

DIREKTØREN FOR BØRN OG SKOLE INDSTILLER,

at budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for Børn- og Skoleudvalgets område godkendes, og at generelle bemærkninger indgår i den samlede budgetopfølgning for Tønder Kommune.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Louise Thomsen Terp deltog ikke i behandling af punktet.

Aftalegrundlag for Visionskommune under Bevæg dig for livet

Beslutningstema

Der orienteres om aftalegrundlaget til Bevæg dig for livet-visionskommune og aftalegrundlaget tages til efterretning.

Historik

Bevæg dig for livet er en fælles vision for DGI og DIF, som skal gøre Danmark til den mest idrætsaktive nation i verdenen. Målsætningen er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt. 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening og 25 % skal dyrke idræt uden for foreningerne. Under Bevæg dig for livet er der en række visionskommuner rundt omkring i Danmark.

I vinteren 2018 sendte Tønder Kommune en ansøgning til DGI Sønderjylland for at blive Bevæg dig for livet-visionskommune. I foråret 2018 blev Tønder Kommune udvalgt som fremtidig Bevæg dig for livet-visionskommune af DGI og DIF, som den eneste kommune i Sønderjylland. I foråret 2018 blev der nedsat en arbejdsgruppe, bestående af Direktøren for Kultur & Fritid og Teknik & Miljø, Fagchefen for Sundhed & Arbejdsmarked, Fagchefen for Skoler & Dagtilbud og Afdelingslederen for Kultur & Fritid, samt repræsentanter fra DGI Sønderjylland og DIF, som henover sommeren har arbejdet på aftalegrundlaget. I august 2018 mødtes Formandsforum med politikere fra DGI og DIF for at lave en forventningsafstemning. Aftalegrundlaget sendes nu til orientering i de politiske udvalg og derefter til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

I Tønder Kommunes politikker, strategier og visioner er der flere koblingspunkter til Bevæg dig for livet. Det politiske grundlag som danner rammen for aftalegrundlaget er Visions- og strategiplan 2018-2022, Vores fælles udviklingsplan, Kultur & Fritidspolitik 2018-2021, Sundhedspolitik 2014-2018, samt de fire tværgående politisk prioriterede fokusområder - fysisk aktivitet, Rygning, Mental Sundhed og Usunde kostvaner/overvægt. Hvis relevante politikker og strategier revideres eller der skal laves nye i projektperioden, er det naturligt at projektpartnere i Bevæg dig for livet tænkes med i denne proces.

Fra januar 2019 og frem til år 2023 er målsætningen, at hæve antallet af fysisk aktive borgere fra 44,6% til 55%. Det betyder, at 3.900 flere borgere skal blive fysisk aktive, hvoraf 2.200 af dem skal være fysisk aktive i foreningslivet.

Der er prioriteret fire målgrupper i projektet. Den første er børnefamilier, hvor forældre har et lavt uddannelsesniveau og/eller lavt indkomstniveau. Den anden er skilsmissebørn og deres forældre. Den tredje er borgere som er på kanten af arbejdsmarkedet. Den fjerde er motionsuvante voksne og voksne som er på vej ud af arbejdsmarkedet eller netop har forladt arbejdsmarkedet.

Der er udvalgt en lang række arenaer, bl.a. dagtilbud og skoler, gademiljøer, arbejdspladser, jobcenteret, sundhedsklinikker, foreninger og naturen.

Der skal ligeledes kigges på en række rammevilkår for fysisk aktivitet, hvor de fire hovedområder er foreningslivet, skoler og dagsinstitutioner, gadeidræt og byfornyelse.

I projektets organisering er der en politisk styregruppe, som mødes minimum hvert halve år og fra Tønder Kommune er det Borgmesteren og Formandsforum, samt Formanden for Folkeoplysningsudvalget. Fra idrætten er det de to Næstformand for DGI og DIF, samt Formanden for DGI Sønderjylland.

Herunder er der en administrativ styregruppe, som er den førortalte arbejdsgruppe, samt projektlederen i Tønder Kommune.

Under den administrative styregruppe er der en projektgruppe ledet af Projektlederen og består herudover af af konsulenter i Tønder Kommune, samt Kommunekonsulenten i DGI Sønderjylland.

Processen fremadrettet er orientering i de politiske fagudvalg og herefter sendes aftalegrundlaget til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Aftalegrundlaget er planlagt til underskrivelse lørdag den 17. november 2018.

ØKONOMI

DGI/DIF bidrager med 250.000 kr. og Tønder Kommune bidrager med op til 300.000 kr. årligt til en fælles Projektleder i en fuldtidsstilling. Derudover forventes relevante medarbejdere fra alle kommunens forvaltninger og institutioner at bidrage til at opfylde de overordnede målsætninger.

DIREKTØREN FOR KULTUR OG FRITID INDSTILLER,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Udvalget ønsker et møde på tværs af fagudvalg, når projektet skal konkretiseres nærmere.

Louise Thomsen Terp deltog ikke i behandling af punktet.

Årshjul til Børn- og Skoleudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af årshjul 2018

Sagsfremstilling

Årshjulet er et styringsværktøj, som skal give Børn- og Skoleudvalget et samlet overblik over udvalgets aktiviteter, som ligger ud over de faste udvalgsmøder.

DIREKTØREN FOR BØRN OG SKOLE INDSTILLER,

at årshjulet opdateres

BESLUTNING

Årshjulet godkendt.

30. oktober møde i Esbjerg.

14. november er der seminar i forbindelse med partnerskab om kvalitet i dagtibus.

21. og 22. marts 2019 lokalt topmøde.

Sager til orientering

Beslutningstema

Gensidig orientering mellem udvalgsmedlemmer og forvaltningen.

Sagsfremstilling

Formanden:

Forvaltningen:

Politikker og strategier på Skole- og Dagtilbudsområdet.

Pulje til skoler der har løftet karaktergennemsnittet.

DIREKTØREN FOR BØRN OG SKOLE INDSTILLER,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Udover ovenstående orienteredes om:

Formanden: Bestyrelsen for FGU. FGU-træf.

Forvaltningen: Privat pasningsordning jf. ny dagtilbudslov. Dagplejen i Højer. Privatinstitution i Sdr. Sejerslev. Proces til indgåelse af lokalaf tale med lærerforeningen går i gang i denne uge. De tyske børnehaver.

Udvalgsmedlemmer: Ønske om at besøge flere skoler og institutioner. Forvaltningen kommer med et oplæg.