

REFERAT Børn- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 07-05-2019

Mødedato Tirsdag d. 07. maj 2019 kl. 13:00

Mødested Ungdomsskolen i Abild

Indholdsfortegnelse

Politisk Ledelsesinformation for Børn- og Skoleudvalget.....	3
Ansøgning om sammenlægning af Døstrup Børnehus og Nyskoven.....	4
Dagplejens konsulentnormering.....	6
Dagplejens belægningsprocent - forslag til ændring.....	9
Daginstitutionernes belægning og ressourcetildeling.....	12
Forberedelsestid i daginstitutionerne.....	14
Ledelsestid i daginstitutionerne.....	16
Teknisk-administrative opgaver i daginstitutionerne.....	19
Budget 2020 - Børn- og skoleudvalgets område.....	21
Ændring af valgfagstilbud i overbygningen.....	22
Justering af folkeskolereformen.....	23
Arbejdet med skoleudvikling.....	25
Årshjul til Børn- og Skoleudvalgsmødet.....	26
Sager til orientering.....	27
Temadrøftelse om røgfri skoletid.....	28

Politisk Ledelsesinformation for Børn- og Skoleudvalget

Beslutningstema

Orientering om politisk ledelsesinformation ultimo marts 2019 inden for Børn- og Skoleudvalgets område.

Sagsfremstilling

Rapporteringen indeholder økonomi- og aktivitetsoplysninger til og med marts 2019. Forvaltningen vil på mødet gennemgå rapporten.

FAGCHEFEN FOR SKOLE OG DAGTILBUD INDSTILLER,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Ansøgning om sammenlægning af Døstrup Børnehus og Nyskoven

Beslutningstema

Behandling af ansøgning fra Område Skærbæk om sammenlægning af Døstrup Børnehus og Nyskoven

Sagsfremstilling

Tønder Kommune driver to daginstitutioner i Døstrup: Døstrup Børnehus, der er placeret på den tidligere folkeskole, og specialgruppen Nyskoven, der har til huse i bygninger på Vinumvej 16 og 18.

Områdebestyrelse Skærbæk, de to institutioners forældregrupper, lederne og MED-udvalget foreslår, at de to enheder sammenlægges i Nyskovens bygninger. Det forudsætter, at Nyskovens bygninger udvides og renoveres. Døstrup Børnehus' nuværende lokaler kan anvendes til andre formål eller afhændes.

Område Skærbæk argumenterer i ansøgningen for, at sammenlægning vil føre til større faglig, organisatorisk og økonomisk bæredygtighed. En større institution med flere børn og mere personale er bedre fremtidssikret, sikrer en større faglig bredde og dybde, og giver mulighed for en bedre udnyttelse af ressourcer og faciliteter. Der åbnes reel mulighed for at realisere tankerne om inklusion for både specialgruppens og almengruppens børn. Område Skærbæk vurderer, at en sammenlægning på Nyskovens matrikler giver de bedste pædagogiske muligheder, idet der forudsættes en tilbygning på omkring 150 m² og renovering af de eksisterende bygninger. Døstrup Børnehus' nuværende bygninger er for store og dyre i bygningsdrift. Ansøgerne gør opmærksom på, at projektet harmonerer med tankerne bag Facility Management.

Områdelederen oplyser efterfølgende, at en sammenlægning kun er relevant, hvis institutionerne også fysisk sammenlægges.

Udviklingen i børnetallet i de to institutioner:

indskrivne børn	Døstrup Børnehus				Nyskoven	
	småbørn	børnehave	i alt	spænd	specialgruppe	spænd
april 2019	9	18	27		8	
2018	10	14	24	21-27	8	7-9
2017	9	14	23	21-26	7	6-7
2016	5	15	20	17-22	8	7-9

Som det fremgår af tabellen, er antallet af børn i Døstrup Børnehus stigende.

For kommunens specialområde er det i dag en udfordring, at Nyskovens specialgruppe ikke med rimelighed kan anvendes til børn, der har brug for at kunne spejle sig i børn fra almenområdet, og som i små doser kan profitere af at indgå i aktiviteter med disse børn. For at man kan tale om inklusion, skal specialgruppen have et dagligt tilhørsforhold til almene småbørns- og børnehavegrupper.

Teknik & Plan er enige i, at sammenlægning harmonerer med tankerne bag Facility Management. Kommunens bygningsmasse er ved at blive vurderet, og der er endnu ikke foretaget en vurdering af de bygningsmæssige kvaliteter og udfordringer i Døstrup Børnehus og Nyskoven og andre kommunale bygninger i området. Det forventes, at der i slutningen af 2019 er grundlag for at vurdere hvilken fysisk placering, der er mest hensigtsmæssig. Det forudsætter, at også eksempelvis planforhold er undersøgt, ligesom der skal foretages en grundigere vurdering af renoverings- og kvadratmeterbehovet. Skole og Dagtilbudsområdet vil blive inddraget i det løbende analysearbejde, der skal sikre den bedste løsning. Først herefter er der grundlag for at udarbejde et validt økonomisk overslag til et anlægsprojekt.

Skole og Dagtilbud anbefaler projektet.

FAGCHEFEN FOR SKOLE OG DAGTILBUD INDSTILLER,

at Børn- og Skoleudvalget træffer principbeslutning om at indstille til sammenlægning af Døstrup Børnehus og Nyskoven,
at der udarbejdes et forslag til anlægsprojekt, når den bygningsmæssige vurdering af bygningerne er gennemført, og
at projektet får høj prioritet, såfremt der afsættes en anlægspulje til dagtilbudsområdet.

BESLUTNING

Børn- og Skoleudvalget ser positivt på forslaget og ønsker, at der arbejdes videre med det. Der skal tages højde for arbejdet omkring facility management.

Dagplejens konsulentnormering

Beslutningstema

Drøftelse af kriterierne for tildeling af ressourcer til Dagplejens forvaltningsmæssige opgaver

Sagsfremstilling

Dagplejen har en række forvaltningsmæssige opgaver, som varetages af et antal dagplejekonsulenter, der er samlet i en fælles funktion under områdelederen af Dagplejen. Antallet af dagplejekonsulenter er i en årrække kontinuerligt blevet reguleret i forhold til antallet af dagplejer og det politisk fastsatte niveau for antallet af tilsyn med dagplejerne. En stor del af dagplejekonsulenternes opgaver er imidlertid basisopgaver, der ikke har direkte sammenhæng med antallet af dagplejer og tilsyn. I takt med det faldende børnetal og en stigende belægningsprocent reduceres tildelingen til ansættelse af dagplejekonsulenter, og tildelingen er nu på et niveau, hvor det er vanskeligt at løse de forvaltningsmæssige opgaver tilfredsstillende. Dagplejen har de seneste år haft underskud på driften trods stram økonomistyring. Der er derfor brug for at udarbejde en anden tildelingsmodel med en basisnormering, der er uafhængig af børnetallet.

Nuværende tildeling

Med de nuværende kriterier tildeles Dagplejen 11 konsulenttimer årligt pr. tilsyn. Børn- og Skoleudvalget har besluttet, at der fra 2019 skal udføres 4 tilsyn årligt i de kommunale dagplejer og private pasningsordninger. I 2019 er der budgetteret med 59,1 kommunale dagplejer og 47 private pasningsordninger. Harmoniseringen af tilsyn betyder, at budgettildelingen på 4.939 timer svarende til 2,6 stillinger skal reduceres med knap 300 timer. I lighed med daginstitutionerne får Dagplejen tilført ressourcer til udarbejdelse af kompetencehjulet særskilt, hvilket udløser en tildeling på ca. 0,9 stilling. Herudover er afsat 10 timer ugentligt til souschef-funktioner ud over en fuldtids leder. Sammenlagt har Dagplejen i 2019 med de nuværende tildelingskriterier normeret 3,5 konsulentstillinger, fordelt på fem medarbejdere.

Forslag til ny tildelingsmodel

I 2018 udarbejdede Dagplejen en detaljeret analyse af ressourcebehovet, hvor opgaverne blev opgjort time for time og samlet i hovedkategorier. Det viste sig, at kun omkring en fjerdel af timerne er relateret til tilsynsopgaven. Daglige opgaver som visitering af børn, morgenvagt til modtagelse af sygemeldinger og gæsteplacering af børn, telefonisk vejledning af forældre og dagplejer, opgaver i forbindelse med børn i udsatte positioner og mødevirksomhed udgør en stor del af konsulentfunktionen. Da der var mange børn, lavere belægningsprocent og dermed mange dagplejer, havde Dagplejen større råderum for prioritering, og tildelingskriterierne var dermed af mindre betydning. I dag skal der reduceres i helt basale opgaver for at overholde budgettet.

Opgavekategori	timer årligt 4 tilsyn	procentdel	timer årligt 6 tilsyn	procentdel
Basisopgaver	2363	25%	2362	23%
Opgaver i organisationen	1034	11%	1034	10%
Ferie, fridage og frokost	1728	18%	1851	18%
Opgaver ift børnene	2318	25%	2318	22%
Opgaver ift. dagplejerne	1251	13%	1731	17%
Opgaver ift. private pasningsordninger	693	7%	1013	10%
I alt	9388	100%	10309	100%
Svarende til	4,9 stillinger		5,4 stillinger	

Beregningsforudsætninger (2018)

- 60 dagplejer og 40 private pasningsordninger
- 226 børn i den kommunale dagpleje
- inkl. tildeling til udarbejdelse af kompetencehjul to gange årligt på alle børn

Det foreslås, at Dagplejen fra 2020 tildeles en fast konsulentnormering, der alene reguleres

- hvis der træffes politisk beslutning om ændring af antal tilsyn eller
- hvis antallet af dagplejer og private pasningsordninger sammenlagt falder til under 95 eller stiger til over 105.

Konsulenttildelingen reguleres med de dagpleje- og børnetalsafhængige variable, som udgør 73 timer årligt ved fire tilsyn, og 83 timer årligt ved seks tilsyn pr. dagplejer/privat pasningsordning.

Forslag om øget antal tilsyn

I 2018 blev der i dagtilbudsloven stillet krav om, at tilsynet med private pasningsordninger skal svare til tilsynet med de kommunale dagplejer. I Tønder Kommune havde de kommunale dagplejer hidtil modtaget gennemsnitligt seks årlige tilsyn, og de private pasningsordninger to årlige tilsyn. Den økonomiske ramme gav ikke mulighed for udvidelser, og antallet af tilsyn i de kommunale dagplejer blev derfor reduceret for at finansiere flere tilsyn i de private pasningsordninger. Dagplejens bestyrelse har tidligere fremsat ønske om flere tilsyn, da der år for år stilles fortsat større krav til dagplejernes faglighed. Dagplejerne har ultimo marts fremsendt et bekymringsbrev til Dagplejens Områdebestyrelse, som behandles på Områdebestyrelsens kommende møde. Med den nuværende tildelingsmodel vil en udvidelse fra fire til seks tilsyn årligt for sammenlagt 100 enheder aflede en ressource tilførsel på 2200 timer svarende til 1,1 stilling.

Med forslaget til ny tildelingsmodel vil en udvidelse fra fire til seks tilsyn årligt for 100 enheder aflede en ressource tilførsel på 800 timer plus overhead, svarende til 0,5 stilling.

Der er for begge modeller vedkommende tale om det gennemsnitlige antal tilsyn, da behovet for tilsyn kan variere. Med gennemsnitligt fire tilsyn er alle garanteret mindst to tilsyn årligt, og med seks tilsyn er alle garanteret mindst fire tilsyn årligt.

ØKONOMI

Midlerne fra Lov- og Cirkulæreprogrammet er indregnet i budgettet, men endnu ikke koblet op på bestemte tildelingskriterier. For at dagplejekonsulenterne kan udføre de opgaver, der i analysen er vurderet som nødvendige, skal der tilføres mellem 390.000 kr. og 614.000 kr. afhængigt af antallet af tilsyn. Såfremt der ikke tilføres ekstra midler, vil der med udgangspunkt i analysen blive reduceret på tidsforbruget til helt konkrete basisopgaver eller børnerelaterede opgaver.

	stillinger	lønudgift	forældre- betaling	netto- udgift
Nuværende tildeling	2,57			
Kompetencehjulet	0,9			
Lov og Cirkulæreprogrammet	0,56			
Finansieret tildeling	4,03	1.807.000	452.000	1.355.000
Ressourceudvidelse ved 4 tilsyn	0,87	400.000	100.000	300.000
Ressourceudvidelse ved 6 tilsyn	1,37	627.000	157.000	470.000

Den årlige økonomiske tildeling reguleres med hhv. 17.147 kr. ved fire årlige tilsyn og 19.733 kr. ved seks årlige tilsyn pr. dagplejer eller privat pasningsordning under 95 eller over 105. Kommunen afholder 75 % af udgiften og forældrene 25 %.

FAGCHEFEN FOR SKOLE OG DAGTILBUD INDSTILLER,

at sagen drøftes, og
at sagen genoptages på junimødet i forbindelse med prioritering af emner til minibudgetseminaret.

BESLUTNING

Drøftet.

Dagplejens belægningsprocent - forslag til ændring

Beslutningstema

Drøftelse af dagplejens belægningsprocent og økonomiske udfordringer med henblik på eventuel prioritering i budget 2020.

Historik

Børn- og Skoleudvalget drøftede på mødet 2. oktober 2018 Dagplejens belægningsforhold og økonomi med udgangspunkt i et forventet underskud og en række forældreklager over serviceniveauet for gæstepleje. Udvalget besluttede, at Dagplejens forældrebestyrelse skulle inviteres til et dialogmøde, der blev afholdt i forbindelse med udvalgsrådet 4. december 2018. Her redegjorde forældrebestyrelsen for de udfordringer, Dagplejens høje belægningsprocent giver for tilrettelæggelse af gæstepleje, Dagplejens faglige og økonomiske bæredygtighed, og Dagplejens vilkår i små områder, samt for ønsket om flere tilsyn i Dagplejen. Udvalget besluttede herudover på mødet 2. oktober 2018, at der skulle udarbejdes et konkret punkt i forbindelse med forberedelserne til budget 2020.

Sagsfremstilling

I budget 2017 blev kravet til Dagplejens gennemsnitlige belægningsprocent hævet fra 3,78 til 3,85 børn som en servicereduktion. Samtidigt blev en pulje til finansiering af ekstraordinære lønomkostninger i forbindelse med kapacitetstilpasninger nedlagt. Sammenlagt blev Dagplejens budget reduktion med godt 0,5 mio. kr. På trods af en meget stram kapacitetsstyring har det vist sig, at det ikke er muligt at opretholde den fastlagte belægningsprocent. Samtidigt er kapaciteten mindre fleksibel, så der udbetales flere vederlag til dagplejere for pasning af 5. barn. I 2018 er udbetalt 1,2 mio. kr. i vederlag for 5. barn. Det foreslås derfor, at den gennemsnitlige belægningsprocent reduceres til 3,6.

Belægning og økonomi

Dagplejen havde høj belægning og dermed god økonomi i 2016, hvilket var baggrund for forslaget om at øge belægningsprocenten og dermed reducere udgiften i 2017. Det var imidlertid ikke muligt at opfylde den nye belægningsprocent, så økonomien i 2017 balancerede alene på grund af en overførsel fra 2016 til 2017 på ca. 900.000 kr. I 2018 faldt belægningsprocenten til 3,68, så der er overført et underskud på 983.000 kr. fra 2018 til 2019. Det er usandsynligt, at Dagplejen kan indhente dette underskud i 2019, da det vil forudsætte en belægningsprocent på over 3,85 og udbetaling af færre vederlag for pasning af 5. barn.

Dagplejen kompenserer delvist for den lavere belægningsprocent ved stor tilbageholdenhed på øvrige driftsudgifter, eksempelvis uddannelse, arrangementer og aktiviteter. I 2018 var der et mindreforbrug på øvrige rammekonti på ca. 218.000 kr., dvs. 25 % af budgettet, og i 2017 blev der brugt 30 % mindre end budgetteret.

Forhold som udfordrer dagplejens belægningsprocent og udbetaling af gæstevederlag

- Udsving i fødselstallet

Dagplejen er meget følsom over for udsving i fødselstallet og forældrenes valg af pasning i lokalområderne. For at opretholde belægningsprocenten skal alle dagplejere have indskrevet fire børn året rundt. En af de fire pladser kan være ledig 1-2 måneder i forbindelse med ud- og indskrivning. Kan belægningen i flere måneder forventes at blive lavere, varsles dagplejeren afskediget. I opsigelsesperioden undgår forældre

helst at få indskrevet deres barn, da det giver et ekstra skift for barnet, og derfor falder belægningsprocenten. Nye dagplejere har en indkøringsfase med gradvis indskrivning af børn, hvilket ligeledes påvirker belægningsprocenten negativt.

- Færre dagplejer i de små lokalområder

Det er vanskeligt både at tilgodese ønsket om at bevare dagplejen i lokalområderne og opretholde en høj belægningsprocent. Et aktuelt eksempel er dagplejen i Højer, som hverken i 2017, 2018 eller 2019 har en belægningsprocent på 3,85.

- Gæstepleje

Der skal være fem dagplejere i et lokalområde, hvis de skal kunne dække hinanden ind med gæstepleje. Det forudsætter, at kun en dagplejer ad gangen er syg, holder ferie eller afspadserer, så de fire børn kan gæsteplaceres i hver sin dagpleje. Femte barn i en dagpleje udløser et såkaldt dispositionsvederlag. Såfremt en dagplejer kun har tre børn, udløser et fjerde gæstebarn ikke yderligere betaling. I nogle områder er der mulighed for gæsteplacering i en småbørnsgruppe, men nogle forældre, som målrettet har valgt dagplejen, fravælger denne mulighed. Holde-hjemme-ordningen, som indebar, at forældre kunne få reduceret betalingen ved dagplejerens fravær, blev annulleret primo 2019, da der ikke var lovhjemmel til ordningen.

- Langtidssygdom blandt dagplejerne

Dagplejere har deres arbejdsplads i hjemmet og kan ikke være deltids sygemeldte. I 2018 var gennemsnitligt 2,7 dagplejere fraværende på grund af langtids sygdom, men ingen af arbejdsbetingede årsager. Uden disse langtids sygdommeldinger ville belægningsprocenten være blevet 3,83 i stedet for de faktiske 3,68.

Ændring af pasningsgarantien

Et barn skal være sikret pasning i et dagtilbud senest tre måneder efter det tidspunkt, hvor forældrene har ansøgt om en plads. Tønder Kommune har valgt at udstede en pasningsgaranti på løbende måned + en måned. En udvidelse af perioden til tre måneder vil give Dagplejen bedre muligheder for at udnytte kapaciteten. Dels fordi der inden for en længere periode vil være flere ledige pladser at vælge imellem, når et barn skal indskrives. Dels fordi forældrene anspores til at indskrive barnet mindst tre måneder før behovsdatoen, så Dagplejen får en længere planlægningshorisont. I praksis forventes de fleste forældre at få tilbudt en plads til deres barn, før der er gået tre måneder. En udvidelse af perioden bør omfatte alle dagtilbud. Forvaltningen anbefaler, at forslaget sendes i høring i forældrebestyrelserne på dagtilbudsområdet, og at sagen herefter behandles uafhængigt af spørgsmålet om Dagplejens belægningsforhold.

ØKONOMI

En reduktion af belægningsprocenten til 3,6 vil samtidigt reducere udbetalingen af 5. børns tillæg.

Belægningsprocent 3,60

Netto merudgift efter fradrag af forældrebetaling	1.150.000 kr.
Opnormering af dagplejen	4,1 stilling
Takstforhøjelse pr. måned	139 kr.

Belægningsprocent 3,75

Netto merudgift efter fradrag af forældrebetaling	449.000 kr.
Opnormering af dagplejen	1,6 stilling
Takstforhøjelse pr. måned	53 kr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om dagtilbud

FAGCHEFEN FOR SKOLE OG DAGTILBUD INDSTILLER,

at sagen drøftes,
at sagen genoptages på junimødet i forbindelse med prioritering af emner til minibudgetseminar, og
at forslag om ændring af pasningsgarantien til tre måneder sendes i høring i forældrebestyrelserne på dagtilbudsområdet.

BESLUTNING

Drøftet. Høring afventer.

Daginstitutionernes belægning og ressourcetildeling

Beslutningstema

Børn- og Skoleudvalget har ønsket en redegørelse for forholdet mellem daginstitutionernes ressourcetildeling og faglige og økonomiske bæredygtighed

Sagsfremstilling

Tønder Kommune har valgt en decentral daginstitutionsstruktur for at opretholde institutionstilbud i alle lokalområder. Nogle af institutionernes faglige og økonomiske bæredygtighed er udfordret på grund af det fortsat faldende børnetal. Samtidigt stilles institutionerne over for stadigt større krav om at arbejde videns- og databaseret, kunne dokumentere og evaluere, lige som de mødes med forventninger om deltagelse i kommunalt prioriterede indsatser. Der er ikke fastsat nationale krav til personalenormeringen i daginstitutionerne, men i praksis skal der et vist antal personaletimer til for at kunne opretholde et bæredygtigt dagtilbud.

Tønder Kommune havde indtil for nylig fastsat en minimums personalenormering svarende til 32 børnehavebørn. Minimumsnormeringen blev indført i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007, hvor den var grundlag for en vurdering af det fremtidige daginstitutionsberedskab i ny Tønder Kommune. Minimumsnormeringen blev indført som en garantinormering, så alle institutioner var sikret ressourcer svarende til mindst 32 børnehavebørn. Med indførelse af områdestrukturen i 2012 blev garantien ophævet, så der alene blev tildelt ressourcer pr. indmeldt barn. I 2015 fik Rømø Børnecenter på grund af det faldende børnetal en "ø-ordning" svarende til den oprindelige garantinormering. Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2018 på forvaltningens anbefaling at ophæve kravet om minimumsnormering. I stedet skal forvaltningen gennem sit tilsyn vurdere, om en institution på grund af sin størrelse ikke kan leve op til formålet og i så fald forelægge sagen til politisk behandling.

Den såkaldte "ø-ordning" for Rømø Børnecenter blev ændret i 2018 og reduceret til et niveau, der skal sikre, at institutionens åbningstid kan personaledekkes på et acceptabelt niveau uanset børnetallet. Den nye tildeling tager dog ikke højde for et øget vikarbehov. Ordningen kan betragtes som en "absolut minimumsnormering". Den betyder, at Område Skærbæk kun i begrænset omfang skal overføre ressourcer fra de øvrige institutioner til Rømø Børnecenter for at sikre institutionens bæredygtighed.

Udover at det faldende børnetal er en udfordring for nogle institutioners - og dagplejens - bæredygtighed, er udsvingene i børnetallet i lokalområderne en udfordring. Næst efter sundhedsplejen er dagtilbuddene de første, der mærker effekten af flere eller færre børn og navnlig i de små lokalområder. I nogle små lokalområder er børnetallet støt faldende, hvilket udhuler grundlaget for det lokale dagtilbud, når alle ressourcer tildeles med udgangspunkt i det indmeldte antal børn. Andre lokalområder oplever i perioder stigende efterspørgsel.

Det kunne overvejes at udvikle en tildelingsmodel, der i højere grad tager højde for både faldende og svingende børnetal.

FAGCHEFEN FOR SKOLE OG DAGTILBUD INDSTILLER,

at sagen drøftes

BESLUTNING

Drøftet.

Forberedelsestid i daginstitutionerne

Beslutningstema

Drøftelse af ressourcebehov til forberedelse i daginstitutionerne.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på Børn- og Skoleudvalgets dialogmøder med bestyrelserne for daginstitutionerne har udvalget bedt om en beskrivelse af ressourcebehovet, såfremt der skulle tildeles ressourcer til forberedelsestid for medarbejderne i daginstitutionerne.

På nuværende tidspunkt skal forberedelse foregå inden for rammerne af ressourcefordelingen på ca. 4,8 timer ugentligt pr. indmeldt børnehavebarn og ca. 8,7 timer ugentligt pr. indmeldt småbarn. Institutionernes praksis er forskellig.

Områdelederne vurderer, at pædagogerne har behov for tre timer ugentligt til forberedelse og mødevirksomhed. Medhjælpere og pædagogiske assistenter vurderes at have behov for cirka halvt så meget tid. Forberedelsestiden omfatter tid til planlægning af det pædagogiske arbejde, forældresamarbejde, tværprofessionelt samarbejde, formidling, praktiske opgaver, mødevirksomhed og kurser.

Forvaltningen har lavet en beregning på henholdsvis tre, to og en times ugentlig forberedelse for pædagoger og det halve for pædagogiske assistenter og medhjælpere. Beregningen tager udgangspunkt i det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte inden for de tre personalekategorier i 2018. Antallet og fordelingen af ansatte vil variere afhængigt af det konkrete antal indmeldte børn. Der er en del deltidsansatte på daginstitutionsområdet, og der vil dermed være mindre tid til rådighed pr. medarbejder end angivet i tabellen.

timer til forberedelse	fuldtids- stillinger	3 timer /1,5 timer	2 timer / 1 time	1 time / 0,5 time
pædagoger	159	24.804	16.536	8.268
pædagogiske assistenter	23	1.794	1.196	598
medhjælpere	96	7.488	4.992	2.496
i alt	278	34.086	22.724	11.362

Med 3 timers/1,5 timers forberedelse pr. fuldstillingsstilling skal der tilføres godt 34.000 timer årligt, svarende til 17-18 stillinger.

Med 2 timers/1 times forberedelse pr. fuldstillingsstilling skal der tilføres knap 23.000 timer årligt, svarende til 11-12 stillinger.

Med 1 times/0,5 times forberedelse pr. fuldstillingsstilling skal der tilføres knap 10.000 timer årligt, svarende til 5-6 stillinger.

ØKONOMI

Beregningen tager udgangspunkt i antallet af fastansatte og gennemsnitslønnen for de tre personalegrupper.

En præcis beregning forudsætter, at medarbejderne fordeles på ansatte i børnehavegrupper og småbørnsgrupper, da forældrebetalingen i småbørnsgrupper udgør 23,5 % og ikke 25 %. I beregningen er anvendt en forældrebetaling på 24,5%.

lønudgift til forberedelsestid	3 timer /1,5 timer	2 timer / 1 time	1 time / 0,5 time
pædagoger	5.610.399	3.740.266	1.870.133
pædagogiske assistenter	343.767	229.178	114.589
medhjælpere	664.930	443.286	221.643
i alt	6.619.096	4.412.731	2.206.365
forældrebetaling	1.621.679	1.081.119	540.560
nettoudgift	4.997.418	3.331.612	1.665.806

FAGCHEFEN FOR SKOLE OG DAGTILBUD INDSTILLER,

at sagen drøftes, og

at sagen genoptages på junimødet i forbindelse med prioritering af emner til minibudgetseminaret.

BESLUTNING

Drøftet.

Ledelsestid i daginstitutionerne

Beslutningstema

Drøftelse af ressourcebehov til ledelsesfunktionen i daginstitutionerne

Sagsfremstilling

Som opfølgning på Børn- og Skoleudvalgets dialogmøder med bestyrelserne for daginstitutionerne har udvalget bedt om en beregning på en udvidelse af ledelsesfunktionen i daginstitutionerne.

Daginstitutionerne tildeles ugentlig ledelsestid efter forskellige kriterier:

- De kommunale daginstitutioner tildeles fuldtids områdeleder samt 7,4 timer for hver institutionsenhed og specialgruppe
- DKCT, Deutsche Kindergarten & Clubs in der Kommune Tondern, tildeles fuldtids områdeleder samt 0,3 timer for hvert indskrevet barn
- de selvejende danske institutioner tildeles 0,3 timer for hvert indskrevet barn.

Tildelingen til de daglige pædagogiske ledere i de kommunale enheder svarer til en ledelsestildeling for knap 25 børn i en selvejende daginstitution.

Lederne af de selvejende danske institutioner varetager opgaver, der er en kombination af områdelederens og de daglige pædagogiske lederes opgaver, og har derfor brug for mere ledelsestid end en daglig pædagogisk leder. Tildelingen varierer med antallet af indskrevne børn. Den mindste institution fik således tildelt 9,6 timer ugentligt i 2018 og den største institution 21,9 timer ugentligt.

Områdelederne har en række særlige opgaver som leder af flere institutioner, "leder af ledere", og som en del af en større organisation, henholdsvis Tønder Kommune og Deutsche Schul- und Sprachverein. I januar 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at de kommunale områdeledere i samarbejde med bestyrelse og medarbejdere selv kan sammensætte ledelsen i området inden for de ressourcer, der er tildelt.

Betydningen af faglig ledelse tæt på medarbejderne er understreget både i den seneste dagtilbudsreform og af Ledelseskommisionen. I praksis oplever lederne, at kravene til dem er skærpet, både fra medarbejdernes og kommunens side. De daglige pædagogiske ledere i Område Tønder har beregnet, at de i gennemsnit anvender 19-20 timer ugentligt til ledelsesopgaver, der bl.a. omfatter:

- faglig ledelse: pædagogiske læreplaner, opfølgning på kompetencehjul, pædagogiske læringsmiljøer, Uddannelse til alle-værktøjer
- personaleledelse: medarbejdersamtaler, personalemøder, arbejdsplanlægning, sygefraværsopfølgning, praktikanter, kontakt med Jobcenter, ansættelser,
- forældresamarbejde: samtaler, forældremøder, forældreråd, arbejdsdage

- tværprofessionelt samarbejde: møder om børn i udsatte positioner, møder med PPR, visitationsmøder, overgangsmøder med skole og Skolefritidsordning
- administration: varebestilling, regninger, referater, løn- og fraværsindberetninger
- institutionen og området: sikkerhedsgruppen, ledermøder, MED-møder, bygningsforhold
- den kommunale organisation: ledelsesmøder, Vores Fælles Udviklingsplan, Leveregler, Lederakademi, TønderTalks, netværksgrupper, arbejdsgrupper, Uddannelse til alle

Såfremt der skal tildeles yderligere ressourcer til ledelse, foreslås en model med en grundtildeling til alle institutionsenheder, så de er mindre påvirkelige af udsving i børnetallet. Ledelsesopgaver er primært rettet mod medarbejdere og organisationens opgaver og i mindre grad mod børnene.

I tabellen neden for er taget udgangspunkt i en tildeling på yderligere 7,4 timer (en gennemsnitlig arbejdsdag) om ugen til hver institutionsenhed. Det foreslås, at kommunens områdeinstitutioner i overensstemmelse med tidligere beslutning selv fordeler timerne på områdets institutioner.

ØKONOMI

Udvidelse af tiden til ledelse forudsætter, at der tildeles ressourcer til pædagoger, som kan overtage det antal timer, lederen skal fritages for det pædagogiske arbejde med børnene. Lederen får i forvejen lederløn for alle arbejdstimer.

En udvidelse af ledelsestiden med en dag om ugen i alle institutionsenheder vil øge lønudgiften med ca 2,5 mio. kr. årligt, hvoraf kommunen finansierer ca. 1,9 mio. kr.

Kommunen afholder reelt en lidt større andel af udgiften. En præcis beregning forudsætter, at timerne deles op på småbørns- og børnehavegrupper, da kommunen finansierer 76,5 % af udgiften til småbørnsgrupper, mod 75 % af udgiften til børnehavegrupper, som i nedenstående beregning.

Model for ny ledelsestildeling	nuværende ledelsestimer		plus 7,4 timer pr. enhed	årlig lønudgift
Område Tønder	områdeleder	51,8	44,4	523.382,4
Område Skærbæk	områdeleder	51,8	51,8	610.612,8
Område Løgumkloster-Toftlund	områdeleder	74,8	59,2	697.843,2
DKCT	områdeleder	30,3	22,2	261.691,2
Agerskov Børnehus		21,9	7,4	87.230,4
Den Danske Børnehave Løgumkloster		14,1	7,4	87.230,4
Jejsing BørneUnivers		12	7,4	87.230,4
Løgum Børnegård		9,6	7,4	87.230,4
Toftlund Børnehave		15,6	7,4	87.230,4
merudgift til pædagogtimer				2.529.682
forældrebetaling 24,5 %				619.772
kommunens nettoudgift				1.909.910

FAGCHEFEN FOR SKOLE OG DAGTILBUD INDSTILLER,

at sagen drøftes, og

at sagen genoptages på junimødet i forbindelse med prioritering af emner til minibudgetseminaret.

BESLUTNING

Drøftet.

Teknisk-administrative opgaver i daginstitutionerne

Beslutningstema

Drøftelse af ressourcebehov til varetagelse af teknisk- administrative opgaver i daginstitutionerne

Sagsfremstilling

Som opfølgning på Børn- og Skoleudvalgets dialogmøder med bestyrelserne for daginstitutionerne har udvalget bedt om en beskrivelse af ressourcebehovet til varetagelse af sekretær- og serviceopgaver i daginstitutionerne.

Daginstitutionerne modtager en økonomisk tildeling til ansættelse af pædagogisk personale og ledelse, men ikke til sekretær og teknisk servicemedarbejder.

Teknisk-administrative opgaver løses enten

- af lederen og det pædagogiske personale og/eller
- ved ansættelse af medarbejder på deltid eller timelønssbasis finansieret af tildelingen til pædagogisk personale eller øvrig drift og/eller
- ved køb fra ekstern leverandør

Forældre til børn i institutionerne bistår typisk med vedligeholdelse af legepladser og andre udendørsarealer på arbejdsdage sammen med børnene.

Tildeling af ressourcer til varetagelse af teknisk-administrative opgaver vil frigøre ledelses- og pædagogtimer i institutionerne til det pædagogiske arbejde.

Administrative funktioner

Institutionernes administrative opgaver består af eksempelvis: varebestilling, betaling af regninger, månedsopgørelser og indberetning vedr. personale, mødeindkaldelser-, referater- og koordinering, statistik og information til forvaltningen og andre myndigheder, opdatering af hjemmeside, telefonpasning.

Institutionerne løser aktuelt de administrative opgaver på forskellig vis. De kommunale områdeinstitutioner har ansat sekretær på hhv. 13, 15 og 20 timer ugentligt. Herudover løser de daglige pædagogiske ledere administrative opgaver uden pædagogisk eller ledelsesmæssigt indhold ca. 2-4 timer om ugen. En af de selvejende institutioner køber 4 timers administrativ bistand ugentligt, og herudover løses de administrative opgaver i de selvejende institutioner af lederne eller i enkelte tilfælde pædagoger.

En særskilt tildelingsmodel til administrative funktioner foreslås baseret på en grundtildeling, og for områdernes vedkommende en yderligere tildeling pr. institutionsenhed.

På folkeskoleområdet har alle enheder tildelt timer til sekretær. Tildelingen er differentieret efter skolens størrelse, så de mindste filialer tildeles 0,2 stilling svarende til 7,4 timer ugentligt, de lidt større tildeles 0,4 -0,5 stilling svarende til 14-19 timer ugentligt, og distriktsskolerne tildeles sekretær svarende til en fuldtidsstilling.

Tekniske servicefunktioner

Varetagelsen af de tekniske serviceopgaver bliver omlagt i forbindelse med implementering af Facility Management. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at udarbejde nye tildelingsmodeller på nuværende tidspunkt.

Institutionerne løser aktuelt de tekniske serviceopgaver på forskellig vis. De kommunale områdeinstitutioner har ansat servicemedarbejder på ordinære eller særlige vilkår med hhv. 7,4 (en dag), 10 og 25 timer ugentlig. De selvejende daginstitutioner køber ekstern hjælp på timebasis. Alle køber vintertjeneste hos ekstern leverandør. Pædagoger og daglige pædagogiske ledere udfører forefaldende serviceopgaver svarende til 1-3 timer ugentligt pr. institutionsenhed. Det kan eksempelvis dreje sig om at skrue løse genstande fast, hænge noget op, feje udendørs, installere eller flytte ting, ordne legeredskaber.

De daglige pædagogiske ledere og lederne af de selvejende institutioner varetager det løbende tilsyn og kontrol med bygningernes indvendige og udvendige stand og har kontakt med kommunens bygningsafdeling.

På folkeskoleområdet har alle enheder tildelt løn til teknisk servicemedarbejder. Tildelingen er differentieret efter skolernes størrelse.

ØKONOMI

Model for tildeling af ressourcer til administrative funktioner på daginstitutionsområdet, årlig udgift:

Administrative funktioner	grundtildeling	2 timer/enhed	i alt	lønudgift årligt
Område Tønder	15 timer	12	27 timer	301.014
Område Skærbæk	15 timer	14	29 timer	323.311
Område Løgumkloster-Toftlund	15 timer	16	31 timer	345.608
Område DKCT	15 timer	6	21 timer	234.122
Agerskov Børnehus	4 timer		4 timer	44.595
Den Danske Børnehave Løgumkloster	4 timer		4 timer	44.595
Jejsing BørneUnivers	4 timer		4 timer	44.595
Løgum Børnegård	4 timer		4 timer	44.595
Toftlund Børnehave	4 timer		4 timer	44.595
Samlet lønudgift				1.427.027
Forældrebetaling				349.622
Kommunens nettoudgift				1.077.405

Sammenlagt 3,5 stillinger.

FAGCHEFEN FOR SKOLE OG DAGTILBUD INDSTILLER,

at sagen drøftes, og

at sagen genoptages på junimødet i forbindelse med prioritering af emner til minibudgetseminaret.

BESLUTNING

Drøftet.

Budget 2020 - Børn- og skoleudvalgets område

Beslutningstema

Første drøftelse af reduktioner, udvidelser og anlæg til budget 2020-2023.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 20. marts 2019 udmeldt følgende rammer for fagudvalgenes budgetarbejde:

- At udarbejde et reduktionskatalog på 1 % af servicerammen. Reduktionsforslag kan tilrettelægges fleksibelt mellem budgetår, politikområder og udvalg og forslagene prioriteres i udvalgene til senere samlet prioritering.
- At udarbejde et udvidelseskatalog på 0,5 % af servicerammen til senere fælles prioritering af den afsatte pulje på 4,1 mio. kr.
- At håndtere eventuelle "lokale" udfordringer inden for fagudvalgets egen serviceramme.
- At komme med forslag til akutte anlæg, hvor der foreligger et påbud, eller hvor der eksisterer en anlægsudfordring i et af de eksisterende projekter på investeringsoversigten.
- At kvalificere udgiftsfordelingen mellem årene 2019-2022 på de enkelte anlægsprojekter i den nuværende investeringsplan, efter oplæg fra chefkonsulenten på anlægsområdet.

På mødet drøftes oplæg fra forvaltningen vedrørende reduktioner og udvidelser samt materiale vedr. anlæg. Forvaltningen vil på mødet orientere om eventuelle budgetudfordringer.

Udvalgets oplæg vedr. reduktioner, udvidelser og anlæg skal færdigbehandles på udvalgsmødet i juni med henblik på minibudgetseminar den 27. juni 2019.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

at forslag til reduktioner drøftes,
at forslag til udvidelser drøftes,
at eventuelle udfordringer indenfor fagudvalgets serviceramme drøftes, og
at det foreliggende anlægsforslag drøftes.

BESLUTNING

Punktet fortsætter på juni-mødet.

Ændring af valgfagstilbud i overbygningen

Beslutningstema

På baggrund af Folketingets beslutning om styrket praksisfaglighed træffes beslutning om linjeudbuddet i kommunens folkeskoler.

Historik

Ved skolestrukturændringen i 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen, at eleverne i overbygningen skulle tilbydes undervisning på linjer. Denne undervisning har været organiseret forskelligt fra skole til skole, men alle skoler har i større eller mindre grad anvendt valgfag som en del af linjeundervisningen.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 28. februar 2019 at styrke praksisfagligheden i overbygningen, hvilket blandt andet betyder, at eleverne på 7. og 8. årgang skal tilbydes og også vælge mindst et praktisk/musisk valgfag. Det betyder, at tiden til linjer i større eller mindre grad fyldes ud af de ny valgfag. Det vil sige, at der fremover er meget lidt tid til rådighed for linjeundervisningen.

FAGCHEFEN FOR SKOLE OG DAGTILBUD INDSTILLER,

at det gøres valgfrit for skolerne, om de vil oprette linjer samt i hvilket omfang

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Justering af folkeskolereformen

Beslutningstema

Der træffes beslutning om implementering af justering af folkeskolereformen.

Sagsfremstilling

Der er fremsat lovforslag om en række ændringer af folkeskoleloven. Forslag til ændringer har været i høring og Undervisningsministeriet er i gang med at tilrette lovforslaget. Lovforslaget forventes fremsat for Folketinget i april 2019, herefter forventes lovgivningsprocessen at tage 2-3 måneder. Da lovgivningen foreskriver, at alle lovforslag bortfalder ved udskrivelse af valg til Folketinget, er det sandsynligt, at lovforslaget ikke når at blive vedtaget, inden valget udskrives til afvikling senest den 17. juni 2019.

Det betyder udfordringer for skolerne i forhold til planlægning af det kommende skoleår. Det er dog således, at der skal planlægges efter de nugældende regler frem til at lovforslaget eventuelt vedtages.

Der ses tre mulige scenarier:

Scenarie A - Loven fremsættes og vedtages inden folketingsvalget

I lovforslaget er det alene "kan" paragrafferne – den generelle afkorting af skoleugen i indskolingen efter §14 b og den ny §16 b og d, der er sat til at gælde fra august 2019. "Skal" paragrafferne træder i kraft for skoleåret 2020/2021.

Hvis loven er vedtaget inden valget, har kommuner derfor mulighed for:

- At afkorte skoledagen for indskolingen efter §14b til det nye minimums timetal på 1.100 timer og justere åbningstiden i SFO'en.

Eller

- At fastholde det nuværende timetal for indskolingen på 1.200 timer, da det nye timetal er et minimumstimetal, og det således er lovligt at fastholde det nuværende timetal efter en kommunal beslutning.

- At afkorte skoledage for mellemtrin og udskoling efter den nye §16d, dvs. efter ansøgning fra skolen og godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Eller

- At fastholde det nuværende timetal for mellemtrin og udskoling.

Hvis skoledagen i indskolingen ikke afkortes, vil der være færre midler til det kvalitetsløft af den understøttende undervisning, som loven også indeholder, da finansieringen af dette bl.a. kommer fra afkortningen af skoledagens længde i indskolingen.

Scenarie B - Der kommer et hurtigt valg og loven vedtages inden skolernes sommerferie

Der gælder i princippet det samme som ved scenarie A, men vedtagelsen vil komme til at ligge meget tæt på skoleårets start i august 2019. Det betyder, at kommuner og skoler må planlægge skoleårets start efter gældende lovgivning, men det er en kommunal beslutning, hvornår og om "kan" bestemmelser lokalt skal udmøntes.

Scenarie C - Loven vedtages først i næste folketingssamling, hvilket vil betyde, at ikrafttrædelsesdatoen bliver i løbet af 2020 forventeligt 1. januar 2020 eller 1. august 2020

KL har gjort Undervisningsministeriet opmærksom på, at det er uhensigtsmæssigt for kommunal planlægning, hvis lovændringerne træder i kraft midt i et skoleår og derfor anmodet om ikrafttrædelse den 1. august 2020.

FAGCHEFEN FOR SKOLE- OG DAGTILBUD INDSTILLER,

at flest mulige ændringer implementeres så tæt på skoleåret 2020 som muligt, og at timetallet for indskolingen fastholdes i skoleåret 2019/2020, hvorefter det justeres jf. lovens minimumstimetal, og at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING

Af hensyn til planlægningen fastholdes timetallet i skoleåret 2019/2020. I forhold til de efterfølgende skoleår genoptages punktet på udvalgsmødet i juni.

Arbejdet med skoleudvikling

Beslutningstema

Der træffes beslutning om fordeling af midler til realisering af visions- og strategiplanens mål på skoleområdet.

Historik

På det seneste udvalgsmøde præsenteredes skolernes foreløbige planer for indsatser for at forbedre kvaliteten i skolen.

Sagsfremstilling

Arbejdet med Læringsteamet skal understøtte den kommunale Visions- og Strategiplan og de heri beskrevne målsætninger. Den overordnede hensigt med Læringsteamet er lokal kapacitetsopbygning, således vil der blive tale om varige forandringer på skolerne. Forvaltningen har drøftet de ønskede indsatser med skolerne og ser muligheder for lokalkapacitetsopbygning i den alle.

FAGCHEFEN FOR SKOLE- OG DAGTILBUD INDSTILLER,

at udvalget drøfter skolernes ønsker og godkender de fremsendte forslag

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Årshjul til Børn- og Skoleudvalgsmødet

Beslutningstema

Godkendelse af årshjul 2019

Sagsfremstilling

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

FAGCHEFEN FOR SKOLE OG DAGTILBUD INDSTILLER,

at årshjulet opdateres.

BESLUTNING

Punktet ikke behandlet.

Sager til orientering

Beslutningstema

Gensidig orientering mellem udvalgsmedlemmer og forvaltningen.

Sagsfremstilling

Formanden:

Forvaltningen:

FAGCHEFEN FOR SKOLE OG DAGTILBUD INDSTILLER,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Punktet ikke behandlet.

Temadrøftelse om røgfri skoletid

Beslutningstema

I denne sag skal Børn- Skoleudvalget have en temadrøftelse om indførsel af røgfri skoletid for elever i grundskolen.

Sagsfremstilling

En af målsætningerne i Visions- og Strategiplanen 2018-2022 er, at Tønder Kommune skal forbedre sundhedsprofilen, hvor rygning er udvalgt som et af fire fokusområder. De øvrige fokusområder er fysisk aktivitet, mental sundhed og sunde kostvaner/overvægt.

Der er udarbejde handleplaner over indsatser for 2019 i forhold til implementering af Visions- og Strategiplanen. Handleplanerne blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

Røgfri Skoletid for elever i grundskolen, er en af de indsatser, som Børn- og Skoleudvalget skal i gang med. Der skal udarbejdes et oplæg til en handleplan med forslag for tidspunkt til indførsel af røgfri skoletid i grundskolen i Tønder Kommune, og indsatser for at forebygge, at elever i grundskolen begynder at ryge og anvende snustobak.

Tønder Kommune indgik i efteråret 2019 et partnerskab om Røgfri Fremtid med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. Visionen bag Røgfri Fremtid er et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller bliver udsat for tobaksrøg. Målet er, at i 2030 ryger ingen børn og unge under 18 år, og færre end 5 % af den voksne befolkning ryger.

Røgfri skoletid er tema på dette udvalgsmøde. Specialkonsulent Bruno Langdahl fra Kræftens Bekæmpelse kommer med inspiration i forhold til arbejdet med røgfri skoletid. Fagchef Anne-Mette Dalgaard fra Sundhed og Arbejdsmarked giver en stats på, hvilke initiativer der arbejdes med i Tønder Kommune i relation til røgfri fremtid. Lene Nørgaard fra forvaltningen orienterer om, hvordan der arbejdes med at forebygge rygning i grundskolen.

Udvalget drøfter tidsplan og rammer for indførsel af røgfri skoletid.

Drøftelserne skal danne baggrund for, at forvaltningen udarbejder et oplæg til en handleplan for indførsel af røgfri skoletid, der skal behandles på det kommende Børn- og Skoleudvalgsmøde.

FAGCHEFEN FOR SKOLE OG DAGTILBUD INDSTILLER,

at temaet drøftes.

BESLUTNING

Punktet genoptages på næste udvalgsmøde, hvor forslag til handleplan for røgfri skoletid behandles.