

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 09-11-2015

Mødedato Mandag d. 09. november 2015 kl. 16:00

Mødested InSide i Hammel, mødelokale 4

Indholdsfortegnelse

Erfaringer med profiler og faglige linjer.....	3
Foretræde af Danske Skoleelever og lokale elevrådsrepræsentanter.....	7
Ny områdestruktur i Hammel og Hinnerup.....	10
3. Budgetopfølgning 2015.....	13
Orienteringspunkt stående udvalg.....	17

Punkt 49: Erfaringer med profiler og faglige linjer

Bilag

Notat om erfaringer med oprettelse af profiler og faglige linjer

Erfaringer med profiler og faglige linjer

Sagsfremstilling

Børne- og

Skoleudvalget

9. november 2015

Sagsnr. 710-2014-
32009

Dok.nr. 710-2015-
262693

Sagsbehandler
DPASGE

49. Erfaringer med profiler og faglige linjer - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 05.02.15, pkt. 8
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	Folkeskoleloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet anmodede med 'Læring, trivsel og samarbejde – folkeskolereformen i Favrskov Kommune' Børn og Skole om at samle inspiration og forslag til, hvordan de enkelte skoler kan oprette faglige linjer eller profiler.

Børn og Skole præsenterede på Børne- og Skoleudvalgsmødet 5. februar 2015 en vejledning til skolebestyrelserne. Børne- og Skoleudvalget godkendte vejledningen og opfordrede samtidig bestyrelserne til at beskrive deres erfaringer med vejledningen, så Børne- og Skoleudvalget kan drøfte vejledningen og erfaringer med oprettelse af profiler og linjer i efteråret 2015. I denne sag bliver erfaringerne præsenteret til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse.

En profilskole er en almindelig folkeskole, som vægter en værdimæssig eller faglig profil. Det kan f.eks. være indenfor naturvidenskab, it, musik og kreativitet eller livsduelighed. Profilen integreres i den obligatoriske fagrække og/eller i særlige forløb. Den præger undervisning for alle elever på alle klassetrin. Der er ingen krav om særlige forudsætninger hos eleverne.

Faglige linjer er en skoles tilbud til elever, der er interesserede i et fagområde, som skolen vægter og integrerer i den obligatoriske fagrække, særlige forløb og/eller valgfag. Det kan f.eks. være sundhed, håndværk og design eller en international linje. En skole kan oprette en eller flere linjer i stedet for eller som et alternativ til den almene undervisning, f.eks. i udskolingen. Eleverne vælger selv, hvilken linje de vil optages på. Heller ikke her er der krav om særlige forudsætninger. En undtagelse er dog talentklasser i musik og eliteidrætsklasser, hvor folkeskoleloven angiver, at eleverne kan optages på baggrund af en vurdering af deres musiske eller sportslige præstationer.

Ni af kommunens 13 skoler har drøftet mulighederne for oprettelse af profiler og faglige linjer i skolebestyrelserne. Tre skoler har oprettet en profil eller faglige linjer i udskolingen fra skoleåret 2015/2016:

- Ulstrup Skole: tre faglige linjer: Science, global og innovation
- Østervangskolen: naturfaglig profil
- Skovvangskolen: idrætslinje

De tre skolers initiativer er beskrevet i bilaget 'Notat om oprettelse af profiler og faglige linjer'.

Hadsten Skole, Haldum-Hinnerup Skolen, Søndervangskolen og Tungeskolen har intentioner om at oprette profiler eller faglige linjer. Skolerne sætter en afklarings- og udviklingsproces i gang i den kommende tid.

Hadbjerg Skole, Præstemarkskolen og Lilleåskolen har på baggrund af drøftelser i skolebestyrelserne angivet, at de pt. ikke ønsker at oprette faglige linjer eller profiler.

For at understøtte skolebestyrelsernes drøftelser om etablering af profiler og faglige linjer lokalt udarbejdede Børn og Skole i samarbejde med relevante aktører en vejledning til skolebestyrelserne. Vejledningen forklarer, hvad profiler og faglige linjer er. Endvidere beskrives mål, formål og de organisatoriske rammer for etablering af faglige linjer og profiler. Vejledningen indeholder desuden tre enkle dialogredskaber, som skal hjælpe skolebestyrelserne til at komme rundt om vigtige faktorer og fastholde beslutninger i forhold til oprettelse af faglige linjer eller en profil. Vejledningen vil på den måde guide skolebestyrelserne igennem de første tre trin i processen:

1. Skal skolen oprette en profil/faglige linjer eller ej?
2. Hvilke profiler og faglige linjer er relevante for skolen? Skal skolen oprette en eller flere faglige linjer?
3. Beskrivelse af profil/faglige linjer.

Skolebestyrelserne blev i efteråret 2015 opfordret til at beskrive deres erfaringer med vejledningen.

VURDERING

Arbejdet med mulighederne for at oprette profiler og faglige linjer følger planen i 'Læring, trivsel og samarbejde – folkeskolereformen i Favrskov Kommune'.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Børn og Skole nedsatte en arbejdsgruppe, der har medvirket til at udarbejde vejledningen til skolebestyrelserne. Arbejdsgruppen bestod af fem skoleledere, et skolebestyrelsesmedlem (forældrerepræsentant), lederen af Ungdomsskolen i Favrskov Kommune, en pædagogisk leder fra Favrskov Gymnasium, en studievejleder fra Den jydsk Haandværkerskole og en sagsbehandler fra Børn og Skole.

Efterfølgende har alle skolebestyrelser modtaget vejledningen, og skolebestyrelserne har haft mulighed for at besvare et spørgeskema om brugen.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At vejledningen og erfaringer med oprettelse af profiler og faglige linjer tages til orientering.

BESLUTNING

Bilag

Notat om erfaringer med oprettelse af profiler og faglige linjer

710-2015-262911

Børne- og Skoleudvalget, 9. november 2015:

Fraværende: Thomas Storm

Godkendt.

Punkt 50: Foretræde af Danske Skoleelever og lokale elevrådsrepræsentanter

Foretræde af Danske Skoleelever og lokale elevrådsrepræsentanter

Sagsfremstilling

Børne- og

Skoleudvalget

9. november 2015

Sagsnr. 710-2014-
33242

Dok.nr. 710-2015-
231601

Sagsbehandler
DPMJAL

50. Foretræde af Danske Skoleelever og lokale elevrådsrepræsentanter - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

BS-U

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Danske Skoleelever, som er en interesseorganisation, der repræsenterer eleverne i den danske folkeskole, og lokale elevrådsrepræsentanter har foretræde for Børne- og Skoleudvalget.

Danske Skoleelever har foretræde for Børne- og Skoleudvalget med henblik på at fremlægge et oplæg med konkrete bud på, hvordan Danske Skoleelever mener, at man kan flytte folkeskolen fremad. Fokus i oplægget er:

- Elevinddragelse: Konkrete bud på, hvordan man sikrer elevinddragelse i undervisningen.
- It/teknologi: Brug af teknologi i udførelse og evaluering af undervisningen, og hvordan it kan optimere mange opgaver i klasselokalerne.
- Skolesystemet generelt: Fx klasserumskultur og hvordan eleverne kan sparre med hinanden med henblik på læring.

Som en del af Favrskov Kommunes løbende dialog med elevrådene er to elevrådsrepræsentanter fra fire skoler i Favrskov Kommune inviteret til at deltage under oplægget evt. ifølge med elevrådskontaktlæreren. Eleverne er blevet bedt om at overveje følgende inden mødet:

- Elevinddragelse: Har I eksempler på, at eleverne bliver inddraget og hørt i skolen / i undervisningen?
- It/teknologi: Har I eksempler på, hvordan I anvender it og anden teknologi i undervisningen?
- Skolesystemet generelt: Har I et eksempel på noget, som I gerne vil fremhæve, fungerer godt på netop jeres skole?

Danske Skoleelever og Favrskov Kommunes elevrådsrepræsentanter er inviteret til at deltage i udvalgsmødet kl. 16.30-17.00.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

To elevrådsrepræsentanter fra fire skoler geografisk fordelt i Favrskov Kommune er inviteret til at deltage i punktet på udvalgsmødet.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At foretræde for Børne- og Skoleudvalget gennemføres.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 9. november 2015:

Fraværende: Thomas Storm

Godkendt.

Punkt 51: Ny områdestruktur i Hammel og Hinnerup

Bilag

Forslag til ny områdestruktur i Hammel og Hinnerup

Ny områdestruktur i Hammel og Hinnerup

Sagsfremstilling

Børne- og

Skoleudvalget

9. november 2015

Sagsnr. 710-2015-
15473

Dok.nr. 710-2015-
294599

Sagsbehandler
DPHNED

51. Ny områdestruktur i Hammel og Hinnerup - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

BS-U

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole fremlægger i denne sag forslag om ny områdestruktur på daginstitutionsområdet i Hammel og Hinnerup. Forslaget beskriver en ny opdeling af områderne pr. 1. januar 2016.

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af Budget 2016 - 2019 at reducere antallet af områdeledere i Hammel og Hinnerup. Det betyder, at Hammel og Hinnerup området begge steder vil gå fra tre til to områdeledere pr. 1. januar 2016. I den forbindelse skal der ske en ny områdeinddeling i Hammel og Hinnerup.

VURDERING

I forlængelse af høringsperioden for budgetforslag 2016 - 2019, hvor der indkom forskellige bemærkninger til områdeinddelingen, er inddelingen af de nye områder revurderet. Fokus i vurderingen har været at skabe en bedre balance i størrelserne af områderne. Det gælder både i forhold til geografi, økonomi, personale og antallet af daginstitutioner i det enkelte område. Herudover vil der være fokus på, hvordan bestyrelsesarbejdet vil komme til at fungere i de nye områder.

Børn og Skole har på den baggrund udarbejdet nedenstående forslag til ny områdestruktur i Hammel og Hinnerup. Børn og Skole vurderer, at forslaget imødekommer flere af ovenstående opmærksomhedspunkter og samtidig imødekommer nogle af de synspunkter, som kom frem i høringssvarene til budget 2016-19.

I det nye forslag til områdeopdeling i Hammel-området har der især været fokus på, at områderne bliver mere geografisk sammenhængende og samtidig vil de størrelsesmæssigt komme til at ligne hinanden. Hammel bliver med forslaget opdelt i et nord/vest og et syd/øst område.

I Hinnerup-Søften området foreslås, at Børnehuset Bymarken fremover indgår i det nuværende Søften/Korsholm-område. Det vil imødekomme ønsket om mere ensartede områdestørrelser hvad angår økonomi og personale. Samtidig vurderes det at bidrage til at styrke samarbejdet på tværs.

Hammel-området:

A. Børnehaven Skovvang, Børnehaven Krudtuglen (nedlægges 1. marts 2017), DII Grævlingehulen, Naturbørnehaven

Klintholm og DII Trekløveren.

B. Børnehaven Filuren, DII Børnely, Lærkereden og Børnehaven Søndervang.

Hinnerup-området:

A. Børnehaven Engen, Børnehuset Bymarken, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen.

B. Børnehuset Fuglereden, Børnehuset Elmegården, Børnehuset Rønbækken, Børnehuset Toppen og Børnehaven Nørreskoven.

Forslag til ny områdeinddeling uddybes i vedlagte bilag.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser af selve inddelingen af områderne.

INDDRAGELSE

I forlængelse af vedtagelsen af den nye områdeinddeling i Hammel og Hinnerup-Søften områderne vil de respektive bestyrelsesformænd og bestyrelser blive involveret i det videre arbejde med at få de nye områder etableret i praksis.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At forslag til ny områdestruktur i Hammel og Hinnerup områderne godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Forslag til ny områdestruktur i Hammel og Hinnerup

710-2015-294333

Børne- og Skoleudvalget, 9. november 2015:

Fraværende: Thomas Storm

Godkendt.

Børne- og Skoleudvalget bemærker følgende:

At inddragelsen af bestyrelserne og medarbejderne i det videre arbejde med de nye områder har væsentlig betydning og skal ske i umiddelbar forlængelse af udvalgets beslutning.

At der i forbindelse med sagen om evalueringen af områdestrukturen, som præsenteres for Børne- og Skoleudvalget primo 2016, gives en orienterende status på implementeringen af den nye områdeinddeling i Hinnerup og Hammel.

At Børn og Skole har særligt fokus på, at Børnehuset Bymarken understøttes i forhold til samarbejdet mellem dagtilbud, førskoletilbuddet og skolen i Haldum-Hinnerup-området.

Punkt 52: 3. Budgetopfølgning 2015

Bilag

3. budgetopfølgning 2015 - notat

3. Budgetopfølgning 2015

Sagsfremstilling

Børne- og

Skoleudvalget

9. november 2015

Sagsnr. 710-2015-
6014

Dok.nr. 710-2015-
307307

Sagsbehandler
DPSVE

52. 3. Budgetopfølgning 2015 - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

BS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2015 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Budgetopfølgningen forelægges alle fagudvalg, dog ikke Kultur- og Fritidsudvalget hvor budgetopfølgningen ikke giver anledning til ændringer af budgettet.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune. I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter i forhold til budgettet. Hvis der forventes færre eller flere udgifter, søges der tillægsbevilling til området.

I budgetopfølgningen er der særlig fokus på Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i Favrskov Kommune.

VURDERING

I 3. budgetopfølgning 2015 foreslår Job og Økonomi, at driftsbudgettet samlet set reduceres med ca. 21 mio. kr.

Driftsbudgettet indeholder indkomstoverførsler, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet samt serviceudgifter. Mindreudgifterne vedrører primært indkomstoverførsler under Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Indkomstoverførsler

På arbejdsmarkedsområdet foreslås budgetterne reduceret med i alt 19,2 mio. kr. Budgettet til den arbejdsmarkedsrettede indsats kan reduceres med 12 mio. kr. i 2015 dels som følge af omlægning af aktiviteter og dels som følge af et lavere aktivitetsniveau end forventet. Budgettet til den arbejdsmarkedsrettede indsats er tilsvarende reduceret og omlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-19. Herudover reduceres udgiftsbudgetterne til indkomstoverførsler med 6,6 mio. kr. Blandt andet forventes lavere udgifter til integration og

kontanthjælp til udlændinge, idet der er ankommet færre flygtninge og familiesammenførte til Favrskov Kommune end det var forventet ved 1. budgetopfølgning 2015, hvor udgifterne til integrationsopgaven blev vurderet.

Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet

På sundhedsområdet foreslås budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering reduceret med 3 mio. kr. Der blev ved 2. budgetopfølgning 2015 givet en tillægsbevilling på 14 mio. kr. til området. De samlede forventede merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering udgør således 11 mio. kr. i 2015.

Serviceudgifter

På ældreområdet søges en tillægsbevilling på i alt 4 mio. kr. Merudgifterne vedrører dels flere visiterede timer i hjemmeplejen og dels flere udgifter til hjælpemidler. Merudgifterne til flere visiterede timer i hjemmeplejen skal ses i sammenhæng med det nære sundhedsvæsen.

I 3. budgetopfølgning søges en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til handicap- og psykiatriområdet svarende til det nuværende budgetpres på området. Samlet set vil handicap- og psykiatriområdet dermed blive tilført 9,2 mio. kr. i 2015.

Budgettet til vintertjeneste reduceres med 4,5 mio. kr. Udgifterne på området er usikre, men forventningsdannelsen er baseret på tidligere års forbrugsmønstre.

Inden 3. budgetopfølgning er der givet tillægsbevillinger vedr. serviceudgifterne på i alt 14,8 mio. kr. i 2015. I 3. budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger på i alt 3,5 mio. kr. vedr. serviceudgifterne. Den samlede tillægsbevilling til serviceudgifter udgør dermed 18,3 mio. kr. i 2015.

På de områder, hvor der overføres over-/underskud mellem årene forventede institutionslederne i forbindelse med 1. budgetopfølgning at anvende 18,8 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. I 3. budgetopfølgning vurderer institutionerne, at der anvendes i alt 23,3 mio. kr. af de opsparede midler. Der er et stort merforbrug inden for decentraliseringsaftalerne på især folkeskoleområdet. Forbrug af opsparede midler medfører et kassetræk i 2015. I budgettet for 2015 er servicerammen forøget med 17 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionsledernes forventninger medfører et pres på 6,3 mio. kr. på servicerammen.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne udgør 24,6 mio. kr. i 2015 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger.

Vurdering af serviceudgifter i 2015	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2015 (inden 3. budgetopfølgning)	14,8
Forslag til tillægsbevillinger i 3. budgetopfølgning 2015	3,5
Forbrug af opsparede midler i 2015 (decentraliseringsaftaler mv.)	23,3
Ramme til forbrug af opsparede midler i 2015 (decentraliseringsaftaler)	-17,0
Merforbrug i alt	24,6

På landsplan forventer KL, at servicerammen for 2015 overholdes, og at kommunerne dermed ikke reduceres i bloktilskuddet.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget på det skattefinansierede område i 2015 udgør ca. 256 mio. kr. Heraf udgør det oprindelige budget 177 mio. kr., hvortil kommer overførte midler fra 2014 samt tillægsbevillinger i 2015.

Primo oktober er der forbrugt ca. 106 mio. kr., og det forventes, at udgifterne i 2015 vil udgøre ca. 168 mio. kr. Det

resterende anlægsbudget på ca. 88 mio. kr. overføres til 2016 til færdiggørelsen af de planlagte projekter.

ØKONOMI

De bevillingsmæssige konsekvenser (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2015
Økonomiudvalget (inkl. beredskab)	-882
Teknik- og Miljøudvalget	-4.500
Børne- og Skoleudvalget	1.042
Social- og Sundhedsudvalget	2.671
Arbejdsmarkedsudvalget	-19.183
I alt	-20.852

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 1.042.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At budgetomplaceringerne godkendes.

BESLUTNING

Bilag

3. budgetopfølgning 2015 - notat

710-2015-277861

Børne- og Skoleudvalget, 9. november 2015:

Fraværende: Thomas Storm

Ad 1) Indstilles godkendt.

Ad 2) Indstilles godkendt.

Punkt 53: Orienteringspunkt stående udvalg

Orienteringspunkt stående udvalg

Sagsfremstilling

Børne- og

Skoleudvalget

9. november 2015

Sagsnr. 710-2014-
1363

Dok.nr. 710-2014-
234592

Sagsbehandler
DPHERI

53. Orienteringspunkt stående udvalg - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

BS-U

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 9. november 2015:

Fraværende: Thomas Storm

Godkendt.