

Samlet oversigt på temaer

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Læring for alle - det starter i dagtilbud	5.000	5.000	5.000	5.000
Særlig undervisningsindsats Sydfyns ErhvervsForskole	285	285	285	285
Garantimodel til dagtilbudsområdet	625	625	625	625
Etablering af heldagslegestuer i dagplejen	261	261	261	261
Svendborgprojektet i udskolingen	1.637	3.656	3.278	3.278
Garantitildeling til skolerne, rettet jf. UBU 7.9.16	3.650	3.450		
Ressourcetildeling til understøttende undervisning	1.700	4.100	4.100	4.100
SSP+	530	530	530	530
Realisering af Svendborgmodellen	3.450	2.550	1.650	750
Puljen til mere pædagogisk personale	0	0	0	0
I alt	17.138	20.457	15.729	14.829

Navn på tema: Læring for alle - det starter i dagtilbud.

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift	5.000	5.000	5.000	5.000
Anlæg				
Finansiering				
I alt	5.000	5.000	5.000	5.000

Resume:

Børne- og ungeområdet tilgodeses med et beløb på op til 5 mio. kr. med henblik på at give daginstitutionerne mulighed for at have et særligt fokus på udvikling af børns evner og kompetencer til at indgå i sociale fællesskaber.

Sagsfremstilling:

Børne- og ungeområdet tilgodeses med et beløb på op til 5 mio. kr. med henblik på at give daginstitutionerne mulighed for at have et særligt fokus på udvikling af børns evner og kompetencer til at indgå i sociale fællesskaber, dette under henvisning til KL's udspil "Læring for alle - det starter i dagtilbud", januar 2016.

<http://www.kl.dk/PageFiles/1324013/Laering-for-alle.pdf>

Påvirkning på andre områder:

Økonomi:

Det foreslås at der afsættes op til 5.000.000 kr.

Navn på tema: Særlig undervisningsindsats på Sydfyns ErhvervsForskole

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift	285	285	285	285
Anlæg				
Finansiering				
I alt	285	285	285	285

Resume:

Svendborg Kommune har siden 2012 medfinansieret lærerstillinger til en særlig undervisningsindsats på Sydfyns ErhvervsForskole.

Målgruppen for indsatsen er karakteriseret ved at være skoletrætte, og udover faglige problemer har målgruppen også ofte sociale og personlige udfordringer.

Formålet med den særlige undervisningsindsats er at løfte målgruppens faglige niveau, primært i fagene dansk og matematik.

Skolen har medio maj 2016 fremsendt fornyet ansøgning om finansiering af 50% af tre lærerstillinger fra 2017 og frem, svarende til i alt 637.500 kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har siden 2012 medfinansieret 50% af én lærerstilling til særlig undervisningsindsats på Sydfyns ErhvervsForskole.

På møde i Udvalget for Børn og Unge d. 9.6.2015 blev det besluttet på baggrund af fornyet ansøgning fra Sydfyns ErhvervsForskole at medfinansiere 50% af tre lærerstillinger til indsatsen, i alt ca. 632.000 kr. i 2016 og 2017, dog under forudsætning af, at der blev ekstra afsat midler – udover de allerede budgetlagte AVU-midler på 352.577 kr. - ifm. budgetforhandlingerne for 2016. De ekstra midler blev i første omgang kun afsat for 2016, hvorfor der i 2017 kun er 352.577 kr. til rådighed til medfinansiering.

Sydfyns ErhvervsForskole har medio maj 2016 fremsendt fornyet ansøgning (se bilag), hvor man fortsat søger om 50% finansiering af tre lærerstillinger, svarende til 637.500 kr. årligt. Samtidig søger man om, at tilskuddet kan blive permanent over en længere periode.

Den særlige undervisningsindsats skal ses i sammenhæng med det nationale mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Målgruppen for undervisningsindsatsen har generelt grundet faglige og sociale problemer forladt folkeskolen med et relativt lavt fagligt udbytte.

Sydfyns ErhvervsForskole tilbyder et særligt trygt skolemiljø med tætte voksenrelationer og en betydelig socialpædagogisk indsats, der samlet set fremmer elevernes faglige udbytte af undervisningen.

Det har tidligere været undersøgt om CSV Sydfyn og/eller VUC kan løse undervisningsopgaven, men dette vurderes ikke at være en mulighed.

Administrationen har ved besøg på skolen 8.4.2016 og ved gennemgang af skolens dokumentation for undervisningsindsatsen vurderet, at den iværksatte indsats fra skolen i forhold til opkvalificering af eleverne er foregået målrettet, velkvalificeret og veldokumenteret, samt at indsatsen har medført signifikant gode resultater.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

I 2016 finansierer skoleafdelingen indsatsen på Sydfyns Erhvervsforskole (tre lærerstillinger) med 50 % svarende til ca. 632.000 kr.

Midlerne er tilvejebragt dels via budgetlagte AVU-midler på 352.577 kr. og dels via 280.000 kr. afsat i forbindelse med budgetforliget for 2016.

Ifølge den nyligt fremsendte ansøgning fra skolen søges om finansiering for 2017 og frem på i alt 637.500 kr. årligt. Finansieringen kan kun delvist tilvejebringes via de budgetlagte AVU-midler på 352.577 kr., hvorfor der årligt mangler ca. 285.000 kr. i 2017 og frem, for at kunne imødekomme ansøgningen.

Navn på tema: Garantitildeling til skolerne

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift, oprindelig beskr.	5.250	3.450		
Drift, ny, jf.UBU 7.9.16	3.650	3.450		
Anlæg				
Finansiering				
I alt	3.650	3.450	0	0

Resume:

Garantitildelingen til skoler med lavt økonomisk råderum er besluttet videreført uændret i skoleåret 2016/17, men finansiering på 1,2 mio. kr. i 2017 (7/12) mangler. Beløbet stammer fra en ny beregning af garantitildelingen på baggrund af faktisk elevtal pr. 5.9.2016 på i alt 2,0 mio.kr. for skoleåret 2016/17 (udmøntet i skolernes resursetildeling 2016/17), jf. orientering på Udvalget for Børn og Unge d. 7.9.2016.

I skoleåret 2017/18 er det endnu ikke besluttet, hvilken model for garantitildeling, der skal benyttes, så udgiften vil afhænge heraf men forventes at beløbe sig til max. 5,9 mio.kr. for skoleåret, dvs. max. 2,45 mio.kr. i 2017 og 3,45 mio.kr. i 2018.

Sagsfremstilling:

Udvalget for Børn og Unge besluttede d. 8. april 2014 at give en særlig garantitildeling til skoler med lavt økonomisk råderum som følge af lave klassekvotienter. Garantitildelingen er af Byrådet 29.3.2016 besluttet videreført for skoleåret 2016/17 i uændret form, dvs. hvor skolerne er sikret et råderum på 14,25% udover folkeskolelovens timetal. Ifølge elevtalsprognosen fra 2016 forventedes en udgift i skoleåret 2016/17, mens den faktisk udmøntede udgift på baggrund af elevtal 5.9.2016 viste sig kun at være 2,0 mio.kr. Udvalget for Børn og Unge blev orienteret herom på møde d. 7.9.2016.

På mødet i Udvalget for Børn og Unge d. 6.4.2016 blev forskellige modeller for garantitildeling i skoleåret 2017/18 drøftet, og det blev besluttet, at de fremlagte modeller inddrages i budgetproceduren for 2017 med henblik på beslutning om garantitildeling for skoleåret 2017/18. Modellerne er:

Model A: En videreførelse af garantitildelingen som for 2016/17, dvs. med en minimumsgrænse for det økonomiske råderum på 14,25 %.

Model B: En videreførelse og justering af garantitildelingen med et indbygget maksimumsbeløb, dvs. med en afgrænset tildelingspulje for 2017/18. Det vil indebære en justering af de økonomiske minimumsråderum, afhængigt af det afsatte beløb i puljen.

Model C: En videreførelse og justering af garantitildelingen, i hvilken der opereres med et minimum for økonomisk råderum på 14,25%, idet der sker en fordeling af midler fra skoler med højt råderum til skoler med et lavt økonomisk råderum.

De tre modeller kan kombineres på forskellige måder.

Beregningerne for udgiften i skoleåret 2017/18 baserer sig fortsat på elevtalsprognosen fra 2016, da administrationen vurderer, at der ikke er datagrundlag for at ændre

elevtalsprognosen for skoleåret 2017/18. Der udarbejdes ny elevtalsprognose i foråret 2017, som vil danne baggrund for en evt. ny beregning af udgift til garantitildeling for skoleåret 2017/18.

Påvirkning på andre områder:

Økonomi:

Den faktiske udgift til garantitildelingen for skoleåret 2016/17 er på 2 mio.kr., heraf 1,2 mio.kr. i 2017 (7/12).

Udgiften til garantitildelingen for skoleåret 2017/18 vil afhænge af den valgte model, men forventes at ligge på max. 5,9 mio.kr., heraf 2,45 mio.kr. i 2017 (5/12) og 3,45 mio.kr. i 2018 (7/12).

Finansiering af garantitildelingen vil således ifølge beregningerne koste max. 3,65 mio.kr. i 2017 (7/12+5/12) og 3,45 mio.kr. i 2018 (7/12).

Overførte midler vedr. mellemkommunale betalinger fra 2014 til 2016 samt overførte midler vedr. garantitildelingen fra 2015 til 2017 kan evt. medgå til finansieringen af garantitildelingen i budgetår 2017 og/eller 2018, jf. nedenfor.

<i>Pr. skoleår</i>	Skoleår 2016/17 (faktisk)		Skoleår 2017/18 (prognose)	
Garantitildeling pr. skoleår	2.023.971 (tidl. 4,8 mio.kr.)		5.926.725	
<i>Pr. budgetår</i>	Budgetår 2016	Budgetår 2017		Budgetår 2018
	5/12 af 2016/17	7/12 af 2016/17	5/12 af 2017/18	7/12 af 2017/18
Garantitildeling pr. budgetår, beregning	843.321	1.180.650	2.469.469	3.457.256
Garantitildeling pr. budgetår, opsummering	843.321	3.650.119		3.457.256
Garantitildeling pr. budgetår, afrundet til mio.kr.	0,850	3,650		3,450
Bestuttet finansiering via overførte midler fra 2014 vedr. mellemkommunale betalinger (i alt 3,5 mio. kr.) jf. UBU 6/4 2016, heraf 5/12 del = 0,850 mio. kr.	0,850			
Ikke anvendt finansiering i 2016 af mellemkommunale betalinger (3,5 - 0,85 mio.kr.), der kan medgå til finansiering af garantitildeling i budgetår 2017 eller 2018.	2,650			
Mulig finansiering via overførte midler fra 2015 vedr. rest fra garantitildelingen (0,9 mio. kr.), se UBU 6/4 2016		0,900		
Mulig finansiering via ikke-anvendte mellemkommunale betalinger fra budgetåret 2016. Fordrer ændret overførselsadgang.		2,650		
Netto finansieringsbehov ved ovennævnte finansiering		-0,100		-3,450

Navn på tema: Etablering af heldagslegestuer i dagplejen

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Afledt bygningsdrift ved	300	300	300	300
Forældrebetaling	-75	-75	-75	-75
Afledt tilskud til privat	36	36	36	36
I alt	261	261	261	261

Resume:

Udvalget for Børn og Unge besluttede den 11. maj 2016, at afledte driftsudgifter til kommende heldagslegestuer skal indgå som budgettema for Budget 2017. Afledt bygningsdrift dækker bl.a. udgifter til vand, varme, rengøring, affald, miljøudgifter og løbende bygningsmæssig vedligehold.

Sagsfremstilling:

Heldagslegestuer er fysiske lokaliteter, hvor en gruppe dagplejere lejlighedsvis er sammen om deres børnegrupper med henblik på at skabe et stimulerende læringsmiljø for et større antal børn og med flere pædagogiske kompetencer end i dagligdagen. Heldagslegestuerne understøtter desuden mulighederne for gæstepleje, i det de styrker kendskabet til hinanden på tværs af dagplejere, forældre og børn. Heldagslegestuerne benyttes på skift af de forskellige dagplejegrupper i området.

I Svendborg Kommune er der truffet politisk beslutning om at tilbyde permanente heldagslegestuer i alle nærområder, senest i januar 2015 i forbindelse med "Styrkelse og synliggørelse af Dagplejen".

Udvalget for Børn og Unge blev på møde 11. maj 2016 orienteret om status, der viser, at der nu etableret heldagslegestuer i de fleste områder. Dog mangler nogle få områder, bl.a. på Tåsinge (19 dagplejere, 66 børn) og ved Hesselager (4 dagplejere, 14 børn). Sekretariat og Dagtilbud arbejder derfor fortsat på at finde lokaliteter i disse områder i samarbejde med Center for Ejendomme og Teknisk Service samt øvrige direktørområder, foreningslivet m.m.

På baggrund af den hidtidige dialog med relevante aktører i lokalområderne vurderes det, at det vil være vanskeligt at finde nye lokaliteter, hvor der i forvejen er afsat budget til afledt bygningsdrift. Af hensyn til muligheden for at kunne indgå aftaler foreslås det derfor, at der afsættes et rammebeløb til bygningsdrift, der anvendes i de tilfælde hvor det er nødvendigt for at kunne etablere det fornødne heldagslegestuetilbud.

Udover nye heldagslegestuer vil budgetrammen også kunne komme i anvendelse til bygningsdrift ved evt. genplaceringer af heldagslegestuer som led i den løbende optimering af bygningsanvendelsen i Svendborg Kommune.

Økonomi:

Det foreslås, at der afsættes en netto driftramme på 261.000 kr. Det foreslåede rammebeløb bygger på erfaringerne med udgiftsniveauet fra de allerede etablerede heldagslegestuer og svarer til driftudgifter for 2-3 heldagslegestuer.

Rammen vil blive placeret under Center for Ejendomme og Teknisk Service.

Svendborgprojektet - udskolingen

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift *	1.637	3.656	3.278	3.278
Anlæg				
Finansiering				
I alt	1.637	3.656	3.278	3.278

*) Den anførte udgift svarer til, at alle 7.-10. klasser (incl. specialtilbud, dog excl. Byhaveskolen og Den Nye Heldagsskole) udrulles på én gang med 6 ugentlige lektioners idræt. Desuden indgår udgifter til kompetenceudvikling af lærerne i 2017 og 2018.

I teksten er angivet udgiften ved langsommere udrulning med én årgang ad gangen.

Resume:

Udvalget for Børn og Unge har besluttet, at Svendborgprojektet skal indgå som profiltema i budgetproceduren for 2017. Temaet falder inden for bro pillen "Uddannelsesklynger", hvor "Sport & Uddannelse" er et undertema. Svendborgprojektet har som brand og som sundheds- og læringsprojekt mange potentialer; herunder Svendborgprojektets udrulning til udskolingen.

Sagsfremstilling:

Baggrund og formål

Svendborg Kommune har de seneste 10 år satset massivt på udviklingen af projekter og samarbejder, der kobler læring, trivsel, sport og uddannelse. Projekterne er primært forankret i *Sport & Uddannelse* under Skoleafdelingen og kan kategoriseres indenfor fem overordnede temaer: *Idræt og læring*, *Kompetenceudvikling*, *Talentudvikling*, *SkoleLab (den åbne skole)* og *Branding*.

Svendborgprojektet er det mest omfangsrige og mest omtalte projekt, hvor samtlige elever fra 0.-6. klasse i Svendborg Kommune har seks ugentlige idrætslektioner. Samtidig er 220 lærere og pædagoger efteruddannet indenfor Aldersrelateret Træningskoncept (ATK), imens forskerne følger effekterne i verdens største forskningsprojekt af sin art.

Svendborgprojektet udrullet til udskolingen

Idrætsskolekonceptet og de gode erfaringer fra Svendborgprojektet udrulles til 7.-10. klasse. Den ekstra idræt i udskolingen kan være med til at fastholde de aktive vaner, som børnene får i idrætsskolernes 0.-6. klasse. Gennem Svendborgprojektet er det vist, at den største sundhedsmæssige effekt ses hos de svageste elever set i et motorisk og sundhedsmæssigt perspektiv. Projektet vil på den måde øge det fysiske aktivitetsniveau for de unge, der ikke dyrker idræt i fritiden og give dem større muligheder for et aktivt liv. En udrulning til udskolingen vil være et led i en samlet strategi, hvor krop og bevægelse er på dagsordenen for ALLE børn og unge fra 0-18 år i Svendborg.

Forslaget indebærer seks ugentlige idrætslektioner for alle elever fra 7. til 10. klasse inklusive eleverne i specialtilbuddene og et efteruddannelsesforløb for alle idrætsundervisere i udskolingen. I lighed med modellen i de eksisterende idrætsskoler placeres idrætslektionerne indenfor rammerne af den understøttende undervisning. Det betyder, at en stor del af skolernes tildeling på 7.-9. klassetrin, som er teknisk beregnet som understøttende undervisning (ca. 2/3), i stedet vil blive tildelt som fagopdelt undervisning. For 10. årgang gælder, at det samlede timeantal forhøjes svarende til antallet af ekstra idrætslektioner.

Der tages endvidere initiativ til dialog med Den Nye Heldagsskole og Byhaveskolen omkring involvering i Svendborgprojektet.

Hvis det facilitetsmæssigt eller økonomisk ikke er muligt at implementere seks ugentlige idrætslektioner for udskoling, kan der alternativt arbejdes med fire ugentlige idrætslektioner. Der er ikke forsket i, hvad det vil betyde, men forskningen indikerer, at de sundhedsmæssige effekter af seks lektioners idræt i 0.-6. klasse forsvinder i løbet af tre år, når lektionstallet nedsættes til to lektioner om ugen.

Den nyeste forskning på effekterne i forhold til kognition viser, at fysisk aktivitet fremmer børn og unges præstation i skolen, uanset om idrætslektionerne tages fra den boglige undervisning eller om de gives som ekstra lektioner. (Konsensuskonference Børn, unge og fysisk aktivitet, 2016)

Projektet kan evt. udrulles over 2-3 år.

Svendborg Kommune laver i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut en undersøgelse af idrætten i Svendborg. Undersøgelsen skal afdække borgernes motionsvaner, foreningernes behov og brugen af faciliteterne – herunder skolernes idræts- og omklædningsfaciliteter. Analysen forventes færdig medio 2016.

Der kan ikke anvises finansiering inden for eget område.

Økonomi:

Ekstra lektioner	Udrulning idrætsskole til 7.-10. årgang (2 alternativer)	2017	2018	2019	2020	2021
Alternativ 1	7.-10. årgang får 6 lekt.idræt pr. uge. <i>Udrulles på én gang.</i>	1.281.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000
Alternativ 2	7.-10. årgang får 6 lekt.idræt pr. uge. <i>Udrulles for én årgang ad gangen.</i>	428.000	1.305.000	1.973.000	2.660.000	3.075.000

Den nuværende tildeling til elever i 7.-10. klasse indeholder i dag to ugentlige lektioners idræt (fagopdelt undervisning). En udrulning af Svendborgprojektet med i alt 6 ugentlige lektioners idræt er beregningsmæssigt udarbejdet under den forudsætning, at en stor del (ca. 2/3) af den nuværende tildeling til understøttende undervisning i 7.-9. klasse omlægges til tildeling som fagopdelt idrætsundervisning.

For 10. klasse er beregningen foretaget på baggrund af, at det samlede ugentlige lektionstal skal forhøjes svarende til de ekstra idrætslektioner, idet der i forbindelse med folkeskolereformen ikke blev ændret på det samlede ugentlige lektionstal i 10. klasse.

Beregningen er incl. udrulning til specialtilbuddene på folkeskolerne, herunder Centerafdelingen. Byhaveskolen og Den Nye Heldagsskole er ikke medtaget.

Såfremt der i stedet kun arbejdes med en forøgelse til i alt 4 lektioners idræt i Svendborgprojektet, vil ovenstående beregnede udgifter kunne halveres.

Udgifter til tid til kompetenceudvikling for lærerne er beregnet som 21 timer pr. lærer for ca. 60 lærere, i alt 444.000 kr., hvortil kommer udgifter til selve kurserne, anslået til i alt 200.000 kr. Ekstra praktisk medhjælp er anført med 200.000 kr. årligt ved fuld udrulning.

Budget 2017

Udvalget for Børn og Unge

Temaforslag drift

Komp.udv. m.v.	Udrulning idrætsskole til 7.-10. årgang	2017	2018	2019	2020	2021
	Komp.udvikling (tid og kursusafgift) samt praktisk medhjælp	356.000	581.000	203.000	203.000	203.000

Der er i beregningerne ikke taget højde for eventuelle ekstra udgifter til rengøring m.v. af haller og omklædningsfaciliteter.

Navn på tema: Garantitildeling på skolerne

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift (max.beløb)	5.250	3.450		
Anlæg				
Finansiering				
I alt	5.250	3.450	0	0

Resume:

Garantitildelingen til skoler med lavt økonomisk råderum er besluttet videreført uændret i skoleåret 2016/17, men finansiering i 2017 (7/12) på 2,8 mio.kr. mangler. Beløbet stammer fra en ny beregning af forventet garantitildeling på baggrund af elevtalsprognose 2016 på i alt 4,8 mio.kr. for skoleåret 2016/17.

I skoleåret 2017/18 er det endnu ikke besluttet, hvilken model for garantitildeling, der skal benyttes, så udgiften vil afhænge heraf men forventes at beløbe sig til max. 5,9 mio.kr. for skoleåret, dvs. max. 2,45 mio.kr. i 2017 og 3,45 mio.kr. i 2018.

Sagsfremstilling:

Udvalget for Børn og Unge besluttede d. 8. april 2014 at give en særlig garantitildeling til skoler med lavt økonomisk råderum som følge af lave klassekvotienter. Garantitildelingen er af Byrådet 29.3.2016 besluttet videreført for skoleåret 2016/17 i uændret form, dvs. hvor skolerne er sikret et råderum på 14,25% udover folkeskolelovens timetal.

Der er siden udvalgsmødet foretaget ny beregning af forventet garantitildeling for 2016/17 på baggrund af ny elevtalsprognose for 2016. De tidligere beregninger var foretaget på elevtalsprognose 2015. Ifølge de nye tal forventes garantitildelingen for 2016/17 at stige fra 4,2 mio.kr. til 4,8 mio.kr.*

På mødet i Udvalget for Børn og Unge d. 6.4.2016 blev forskellige modeller for garantitildeling i skoleåret 2017/18 drøftet, og det blev besluttet, at de fremlagte modeller inddrages i budgetproceduren for 2017 med henblik på beslutning om garantitildeling for skoleåret 2017/18. Modellerne er:

Model A: En videreførelse af garantitildelingen som for 2016/17, dvs. med en minimumsgrænse for det økonomiske råderum på 14,25 %.

Model B: En videreførelse og justering af garantitildelingen med et indbygget maksimumsbeløb, dvs. med en afgrænset tildelingspulje for 2017/18. Det vil indebære en justering af de økonomiske minimumsråderum, afhængigt af det afsatte beløb i puljen.

Model C: En videreførelse og justering af garantitildelingen, i hvilken der opereres med et minimum for økonomisk råderum på 14,25%, idet der sker en fordeling af midler fra skoler med højt råderum til skoler med et lavt økonomisk råderum.

De tre modeller kan kombineres på forskellige måder.

*) Det skal dog bemærkes, at elevtalsprognose 2016 forventer 28 elever, dvs. 2 klasser, på 9. årgang på Vestermarksskolen i 2016/17, hvor nuværende 8. årgang kun er på 1 klasse. Garantitildelingen vil falde 0,8 mio.kr., såfremt det faktiske elevtal på Vestermarksskolens 9. årgang viser sig at være max. 26.

Påvirkning på andre områder:

Økonomi:

Udgiften til garantitildelingen for skoleåret 2016/17 forventes på baggrund af elevtalsprognose 2016 at koste 4,8 mio.kr., heraf 2,8 mio.kr. i 2017 (7/12).

Udgiften til garantitildelingen for skoleåret 2017/18 vil afhænge af den valgte model, men forventes at ligge på max. 5,9 mio.kr., heraf 2,45 mio.kr. i 2017 (5/12) og 3,45 mio.kr. i 2018 (7/12).

Finansiering af garantitildelingen vil således ifølge beregningerne koste max. 5,25 mio.kr. i 2017 (7/12+5/12) og 3,45 mio.kr. i 2018 (7/12).

Navn på tema: Resursetildeling til understøttende undervisning i de ældste klasser

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift	1.700	4.100	4.100	4.100
Anlæg				
Finansiering				
I alt	1.700	4.100	4.100	4.100

Resume:

Nymarkskolens bestyrelse har forslået, at tildelingen til 7.-9. klasse ændres, sådan at den udelukkende gives som fagopdelt undervisning. En sådan ændring vil koste ca. 4,1 mio.kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Nymarkskolens bestyrelse har fremsat forslag om, at resursetilodelingsmodellen for skolerne ændres sådan, at beregningsgrundlaget for resurserne til den understøttende undervisning på 7.-9. årgang laves om, sådan at den i stedet tildeles som fagopdelt undervisning. Forslaget blev behandlet på møde i Udvalget for Børn og Unge d. 3. november 2015, hvor direktionens indstilling om at oversende forslaget til budgetforhandlingerne til 2017 blev godkendt.

Børnene skal på 7.-9. klassetrin ifølge loven gå i skole i 35 ugentlige timer (af 60 min), hvoraf de 23,8 timer skal være fagopdelt undervisning. De resterende 11,2 timer om ugen skal bruges til understøttende undervisning og pauser, se skema:

Skoletid 7.-9. klassetrin pr. uge	Timer af 60 min.	Lektioner af 45 min.
Fagopdelt uv.	23,8 timer	31,7 lektioner
Understøtt.+pauser	11,2 timer	14,9 lektioner
Samlet skoletid	35,0 timer	46,7 lektioner

Ifølge skolernes resursetilodelingsmodel tildeles der midler til dækning af påkrævet timetal til fagopdelt undervisning (31,7 lektioner) med udgangspunkt i, at lærerne i denne type undervisning kan undervise 24,4 timer ugentligt (733 timer årligt). Derudover sker der en tildeling til understøttende undervisning, som i resursetilodelingen teknisk er fastsat til 6,5 ugentlige lektioner. I denne type undervisning er det beregningsmæssigt antaget, at lærerne kan undervise i 34 lektioner ugentligt (1019 timer årligt). I alt tildeles skolerne altså resurser til 38,2 ugentlige lektioner på 7.-9. klassetrin.

Ifølge bestyrelsens forslag fremgår det, at det er skolens ønske at omsætte folkeskolereformens intentioner om at øge elevernes udbytte af den faglige undervisning bl.a. gennem høj kvalitet i den understøttende undervisning – et værdifuldt element, der muliggør samlet tid til fordybelse, arbejde med den praktisk-musiske dimension og autentiske læringsmiljøer bl.a. gennem åben-skole-aktiviteter.

Bestyrelsen mener, at man på skolen har fundet en god måde til praktisk udmøntning heraf. En meget vigtig forudsætning for at lykkes med intentionerne er, at det er de samme lærere, som har ansvaret for den faglige undervisning, der også har ansvaret for planlægning og afvikling af den undervisning, der skal understøtte fagundervisningen.

Påvirkning på andre områder:

Økonomi:

På 7.-9. trin tildeles i alt 38,2 lektioner ugentligt, hvoraf de 6,6 lektioner rent teknisk er beregnet som understøttende undervisning.

Forslaget fra Nymarkskolens bestyrelse om, at samtlige lektioner i udskolingen tildeles som fagopdelt undervisning vil medføre, at den teknisk tildelte understøttende undervisning på 7.-9. trin konverteres til fagopdelt undervisning rent tildelingsmæssigt.

Dette vil betyde, at tildelingen pr. elev på 7.-9. trin vil stige ca. 2.200 kr. årligt pr. elev. Med ca. 1.400 almen-elever i 7.-9. klasse, vil ændringen koste 3,1 mio.kr. på almenområdet, hvortil skal lægges yderligere 1,0 mio.kr. til skolernes specialtilbud,.

Forslaget til en ændring af resursetildelingen i overbygningen vil altså samlet medføre en ekstraudgift på 4,1 mio. kr. årligt. Med start i f.eks. skoleåret 2017/18 vil udgiften i 2017 beløbe sig til 5/12 heraf, dvs. 1,7 mio.kr.

Navn på tema: SSP+: Udvidelse af målgruppen for SSP

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift	584	554	554	554
Anlæg				
Finansiering				
I alt	584	554	554	554

Resume:

En udvidelse af SSPs målgruppe op til 25 år vil styrke og øge smidigheden i SSPs arbejde og dermed skabe mere sammenhæng i indsatsen for de unge. En opnormering med en fuldtidsstilling vil dels styrke samarbejdet med ungdomsuddannelserne omkring etablering af kriminalitetsforebyggende netværk, dels styrke indsatsen for kriminelle unge, eller unge der er på vej ud i banderelateret kriminalitet, radikalisering og lignende, dels understøtte integrationsarbejdet ift. unge boligplacerede flygtninge. Budget til indsatsen udgør 584.000 kr. i 2017 og 554.000 kr. fra 2018 og frem.

Sagsfremstilling:

Formålet med en udvidelse af målgruppen for SSP op til 25 år er at styrke samarbejdet omkring de unge henover det 18. år. SSP er et samarbejde mellem skoleområdet, socialområdet og politiet, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. SSP arbejder netværksorienteret og har et stort lokalkendskab, fordi de færdes i de miljøer, hvor de unge er. Dette giver mulighed for at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten, og i børns og unges levevilkår, så de opfanges tidligt nok til, at der kan gøres en indsats før problemerne bliver for store.

I Strategiplanen for børn- og familieområdet i Svendborg Kommune er visionen, at have fokus på "forebyggelse, inddragelse og størst mulig grad af indsatser i nærmiljøet", hvilket understøtter SSPs måde at arbejde på. De unges virkelighed afspejler dog sjældent den aldersopdeling, som vi som kommune tilbyder. Dette er også baggrunden for etableringen af Ungekontakten, hvis målgruppe er 15-30-årige. SSP er placeret i Ungekontakten.

I SSP-samarbejdet med politi og Familieafdelingens ungeteam er der et ønske om at kunne samarbejde og vidensdele henover det 18. år for at kunne støtte op omkring de unge, som udviser bekymrende adfærd eller er del af miljøer/grupperinger, der giver anledning til bekymring. Ungdomskriminaliteten er generelt faldet siden 2006. Det samme er ikke tilfældet for tilgangen til bandemiljøet.

Det er desuden politiets erfaring, at unge med radikaliserede holdninger typisk befinder sig i aldersgruppen 18-25 år, og at man i andre kommuner har gode erfaringer med, via tæt samarbejde, at etablere gode forebyggende indsatser, der hjælper de unge videre ad en mere hensigtsmæssig vej. Unge i grupper vil ofte være repræsenteret både under og over det 18. år og derved fylder de over 18-årige i løsningen af problematikkerne. Det er derfor en begrænsende faktor for handlemulighederne, at SSP på nuværende tidspunkt ikke kan arbejde med de over 18-årige.

Udvidelse af SSP-målgruppen op til 25-års alderen vil læne sig op af målgruppen for Ungdomsrådgivningen og UU-Center Sydlyn.

Politiet efterspørger generelt muligheden for at kunne inddrage SSP for unge over 18 år. De oplever, at der ikke er en naturlig samarbejdspartner til at tage over, hvor SSP

slipper. Der er i Retsplejelovens §115a i 2014 givet mulighed for, at politiet kan udveksle oplysninger med fx SSP udover det 18. år. Dette har ikke været muligt tidligere.

Ved etablering af SSP+ vil der blive arbejdet med tre spor:

- Samarbejde med ungdomsuddannelserne omkring etablering af kriminalitetsforebyggende netværk, i tæt samarbejde med medarbejderne i Ungekontakten og RUSK-netværket
- De kriminelle unge, eller unge der er på vej ud i banderelateret kriminalitet, radikalisering og lignende
- Understøttelse af integrationsarbejdet ift. unge boligplacerede flygtninge

Påvirkning på andre områder:

Økonomi:

Udgiften til en fuldtids medarbejder udgør 480.000 kr. hertil kommer driftsudgifter på ca. 74.000 kr. Driftsbudgettet dækker drift af bil, aktiviteter og uddannelse m.v. Hertil kommer 30.000 kr. i 2017 til etablering af arbejdsplads.

Navn på tema: Realisering af Svendborgmodellen

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Familieafdelingen	3.000	2.700	2.700	2.700
Tværasektorielt samarbejde	750	750	750	750
Anlæg				
Finansiering/færre anbringelser	-300	-900	-1.800	-2.700
I alt	3.450	2.550	1.650	750

Resume:

Som en del af Svendborg-modellen skal der arbejdes tværasektorielt med inddragelse af familien og tæt og hyppig opfølgning. Dette arbejde kræver bl.a. en justeret samarbejdsstruktur og et lavt sagsantal pr. sagsbehandler (ca. 25 pr. sagsbehandler). Som følge heraf indstilles:

- afsætning af midler til det tværasektorielle samarbejde mellem familieområdet, PPR, skole og dagtilbud. Udgiften til den ekstra indsats forventes at udgøre 0,75 mio. kr.
- en opnormering af 6 socialrådgivere i Familieafdelingen. Udgiften til opnormeringen vil udgøre 3 mio.kr. i 2017 og 2,7 mio.kr. i 2018 og fremover. Målsætningen er, at udgiften på sigt vil kunne finansieres af færre udgifter til anbringelser.

Sagsfremstilling:

Den tværasektorielle samarbejdsstruktur og opnormeringen af socialrådgivere er en del af handleplanen frem mod en implementering af en Svendborg-model med fokus på indsatsstrappe-tænkning, netværksinddragelse, opfølgning og normalisering. Handleplanen er udformet efter anbefalinger fra Herning Kommune, der arbejder med en tilsvarende model. Det påpeges herfra, at en ny tværasektoriel samarbejdsstruktur, et lavt sagsantal og en ny sagsorganisering er nødvendig for at implementere modellen.

Tværasektorielt samarbejde

Almenområdet og PPR vil med implementeringen af Svendborg-modellen blive inddraget i flere og hyppigere tværgående møder, foruden yderligere løbende samarbejde om fleksible løsninger m.m. Da der ikke kan prioriteres tid fra nuværende opgaver i almenområdet og PPR, er det således nødvendigt med midler, der kan understøtte det øgede samarbejde.

Opnormering

Hvis man tager udgangspunkt i Familieafdelingens nuværende sagsantal, og hensigten er at nedbringe dette til ca. 25 pr. socialrådgiver, vil der være behov for ansættelse af yderligere 6 socialrådgivere. Når hver rådgiver får færre sager kan de dermed følge barnet/den unge tættere og hyppigere. Indsatsen kan således løbende tilpasses med henblik på at sikre den til en hver tid mindst muligt indgribende indsats. Samtidig kan barnets familie og netværk, herunder skoler og dagtilbud, følges tættere og inddrages yderligere.

Udgiften til ansættelse af 6 socialrådgivere vil udgøre 3 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 og fremover. Målsætningen er, at udgiften på sigt vil kunne finansieres af færre udgifter til anbringelser.

- Det øgede samarbejde og inddragelsesniveau, samt det lavere sagsantal pr. rådgiver er en forudsætning for at Svendborg-modellen kan gennemføres. Udgiften til den ekstra indsats forventes af udgøre til 0,75 mio. kr.

Påvirkning på andre områder:

Svendborgmodellen vil betyde ændrede samarbejdsstrukturer, der vil have påvirkning på andre områder end de direkte implicerede. Fx vil Sundhedsplejen være en vigtig og direkte samarbejdspart i det tværfaglige samarbejde.

Økonomi:

Udgiften til opnormeringen i familieafdelingen vil udgøre 3 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio.kr. i 2018 og fremover. Målsætningen er, at udgiften på sigt vil kunne finansieres af færre udgifter til anbringelser. Udgiften på 2,7 mio. kr. svarer til 3,3 anbringelser beregnet på en ligelig fordeling mellem familiepleje, opholdssted og døgninstitution. Finansieringen ved færre anbringelser forventes indfaset henover budgetperioden 2017 til 2020, således at forslaget er udgiftsneutralt i 2020.

Udgiften til ekstra tværsektoriel indsats forventes at udgøre 0,75 mio. kr., fordelt på PPR, Skole og dagtilbud. Der kan ikke peges på finansiering.

Navn på tema: Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Puljen til mere pæd.	2.200	2.200	2.200	2.200
Program for læringsled	443	443	443	443
Forældrebetaling	-660	-660	-660	-660
Afledt tilskud til privat	317	317	317	317
Finansiering	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
I alt	0	0	0	0

Resume:

Med aftale om finansloven for 2015 blev der på landsplan afsat 250 mio. kr. årligt til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Svendborg Kommunes andel heraf udgjorde 2,3 mio. kr. Fra 2017 overgår puljen til kommunernes bloktilskud.

Sagsfremstilling:

Udvalget for Børn og Unge godkendte den 3. februar 2015, at pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud anvendes til styrkelse af Daglejens gæstepleje, og til ansættelse af pædagoger til differentieret normering i børnehuse.

Det blev desuden besluttet at der skulle beregnes forældrebetaling af puljen, som delvist skulle finansiere program for læringsledelse.

Daglejen har etableret faste gæstepladser hos dagplejere, det vil sige pladser som alene anvendes til gæstebørn. Ved placering af faste gæstepladser bliver der taget hensyn til de områder, hvor gæsteplejen er udfordret. Forventningen er, at de faste gæstepladser vil øge antallet af børn, der tilbydes en fast/kendt gæstepleje det vil sige 2-3 gæsteplejere fra egen dagplejegruppe.

På baggrund af en sociodemografisk analyse er børnehuse Børnebyøster Paraplyen, Børnebyøster Kobberbækken, Vesterlunden Nordlyset, Fyrtårnet Byparkens Vuggestue og Fyrtårnet Børnegården Byparken blevet tildelt mellem otte og 28 pædagogtimer pr. uge til børn og familier med særlige udfordringer.

Børn og familier med særlige udfordringer kan medføre flere forældresamtaler, sprogtest, samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere og yderligere underretninger. En forskel der ikke tages højde for i ressourcetildelingen til kommunale og selvejende dagtilbud.

Alle fem børnehuse har som mål, at de ekstra pædagogtimer skal medvirke til, at alle børn er en del af fællesskabet. Alle fem børnehuse anvender således de ekstra pædagogtimer til sårbare og udsatte børn, hvis betingelser for at kommunikere og danne relationer er vanskelig.

Sprogvurdering af alle 3-årige i Svendborg Kommune

Udvalget for Børn og Unge besluttede den 11. maj 2016 at sprogvurdere alle 3-årige i Svendborg Kommune, og at afledte indsatser heraf skal inddrages i budgettemaet "Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud".

Sprogvurdering af alle 3-årige kan afholdes indenfor den afsatte ramme. Flere sprogvurderinger vil medføre større behov for sprogstimulerende aktiviteter. Denne udgift skal prioriteres indenfor den afsatte ramme jævnfør ressourcetildelingen til kommunale og selvejende dagtilbud.

Udvalget for Børn og Unge skal i budgetforhandlingen vurdere, om der i pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud skal afsættes yderligere midler til sprogstimulerende aktiviteter.

Økonomi:

Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt midlerne fordeles via det generelle bloktilskud, eller om der vil blive anvendt en særlig fordelingsnøgle.

Da fordelingsnøglen på nuværende tidspunkt er ukendt, vil en forudsætning være, at beløbet der anvendes er lig med det beløb der modtages via bloktilskuddet.

Såfremt temaet ikke politisk prioriteres, vil der være en udfordring på 0,4 mio. kr. årligt til udgiften til program for læringsledelse.