

Mål og Midler – Skoler

Fokusområder i 2014

Kompetenceudvikling

Skoleområdet fortsatte udfordring er fremover at styrke almenskolerne, så de kan fortsætte progression i udviklingen af nye læringsfællesskaber. Målet er at reducere den procentvise del af elever i specialtilbud. Derfor vil udvikling af medarbejdernes kompetencer i forhold til inklusion fortsat have høj prioritet. Der satses derfor fortsat på det centralt styret kompetenceløft for alle personaler "Lær i egen praksis".

Specialstruktur

På specialområdet er der taget konsekvensen af det faldende elevtal i specialundervisning som følge af inklusionsindsatsen, og der er sat gang i et arbejde med at tilpasse strukturen i forhold til nuværende og forventede fremtidige elevtal. Denne proces forløber i 2 etaper, hvor den første omhandler kommunens specialafdelinger og den anden kommunens specialskoler. Den første etape udmøntes 1/8 2013 og den anden etape forventes udmøntet 1/8 2014.

Struktur klubber

Der sker en stadig tilpasning på klubområdet i forhold til ændringerne i antallet af børn der bruger de forskellige klubber og ungdoms klubber. I 2012 har der været stor succes med at slå klubber sammen under fælles ledelse. Dette har styrket sammenhængskraften og optimeret på økonomien. Denne udvikling vil fortsætte.

Tildelingsmodel

Til budgetforliget for 2012 blev Viborgs Byråd enige om en ny ressourcetildelingsmodel, som skal være en afgørende forudsætning for fremtidig budgetoverholdelse. Grundprincippet er, at pengene bedst forvaltes på den enkelte skole. Dermed vises der tillid til ledelsen lokalt, ligesom ansvaret også lægges dér.

Erfaringerne med modellen viser, at den bidrager til budgetoverholdelse, og der arbejdes derfor videre med at tilpasse denne til den kommende specialstruktur.

Skolereform

Regeringen har i 2012 barslet med en skolereform under overskriften: "Gør en god skole bedre". Reformen læner sig op af følgende visioner:

- Børnene skal blive så dygtige de kan
- Udbyttet af undervisningen er uafhængig af, hvor man bor, eller hvem der er ens forældre
- Det skal være spændende at gå i skole
- Børnene skal trives
- Lærerne skal have uddannelse og efteruddannelse
- Lærerne skal nyde respekt

Skolereformen forventes at betyde signifikante ændringer for især SFO og klubber. Det endelige omfang bliver først klarlagt når reformen er vedtaget.

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Anlæg

Der har hen over vinteren 2012/2013 været gennemført et analysearbejde for at afdække status for anlægsbehov på skole- og klubområdet.

Ungdoms klubberne

Ungdoms klubberne vil, i årene der kommer, få langt mere fokus på både den forebyggende og den dannende indsats. I tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere vil dette område forventes udviklet og tilpasset.

Trivsel

Et centralt fokus på skoleområdet i 2014 bliver trivsel. Som en del af det nye fokus i skolernes kvalitetsrapport, hvor benchmarkingen sker på progression fremfor status, vil der blive foretaget trivselsmålinger hos børnene. Fokus bliver på børnenes oplevede sociale og faglige trivsel. Målet skal ses i forlængelse af tidligere års målsætning om inklusion. Som et af parametrene for trivsel sættes der også fokus på elevfremmødet -specifikt på den del, der handler om ulovligt fravær. Et centralt fokus på klubområdet i 2014 bliver trivsel. Fokus bliver på børnenes oplevede sociale trivsel. Målet skal ses som en forlængelse af tidligere års målsætning om inklusion.

Mål og Midler – Skoler

Pædagogik

I takt med at inklusionen slår igennem på skoleområdet, forventes det, at også klubberne møder denne virkelighed. Det betyder, at pædagogikken og aktiviteterne fortsat forventes udviklet og tilpasset det nye fællesskab. Klubbernes personale deltager derfor i det kompetenceløft som kører i Skoler: "Lær i egen praksis".

Forældresamarbejdet

I relation til "Lys i øjnene" sættes der fokus på forældretilfredsheden. Igen her vil der være fokus på progression i forældrenes oplevede tilfredshed med skole/hjemsamarbejdet.

På klubområdet vil udgangspunktet være forældrenes egen oplevelse af inddragelsen.

Faglig Progression

Centralt i inklusionsindsatsen er, at alle børn skal lære så meget, som de kan. Der sættes derfor fokus på, at skolerne formår at skabe faglig progression for alle børn. Med afsæt i nationale test og afgangsprøverne måles på, om skolerne formår at skabe faglig progression målt på egen skole. Derudover vil der være et særligt fokus på den svageste del af eleverne målt på resultaterne i nationale test, og et særligt fokus på skolernes progression i scoren "Tekstforståelse" og "Matematik i anvendelse" i nationale test.

Mål og Midler – Skoler

Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedtages i forbindelse budgettet.

Målsætninger og indsatsområder

Viborg Kommunes Børne- og Ungdomspolitik "[Lys i Øjnene](#)" indeholder nogle tværgående målsætninger og indsatsområder som gælder for alle politikområder under Børne- og Ungdomsudvalget. Disse er gengivet på forsiden for Børne- og Ungdomsudvalget. De målsætninger og indsatsområder, som er specifikke for, Skoler og klubber, fremgår nedenfor:

På skoleområdet vedtager Byrådet årligt en [kvalitetsrapport](#), der beskriver de pædagogiske processer på skolerne og de opnåede resultater.

MÅLSÆTNINGER

Barnet

Det er Byrådets mål,

- at børn og unge dannes og uddannes, så de mestrer deres liv ud fra deres individuelle forudsætninger
- at børn og unge opnår det højeste mulige faglige niveau
- at alle børn og unge får udfordringer i forhold til deres potential
- at der anvendes forskellige læringsrum og forskellige læringspartnere, så børn og unge fortsat har lyst til at lære og uddanne sig
- at skolens SFO-tilbud bidrager til børn og unges udvikling dels ved egne aktiviteter og dels i samspil med skolens undervisningstilbud

- at skolen er inkluderende, så flest mulige børn og unge kan undervises i almenundervisningen
- at børn og unge, der ikke kan profitere af almenundervisningen, tilbydes specialiserede tilbud i deres nærmiljø
- at styrke børnenes og de unges kreative, sociale og innovative kompetencer
- at børn og unge bliver fortrolige med andre kulturer og er i stand til at begå sig i en globaliseret verden, både fysisk og virtuelt
- at alle børn og unge tilbydes samvær med andre børn og unge i sociale fællesskaber i fritiden
- at børn og unge indgår i demokratiske processer, hvor indflydelse og medbestemmelse medvirker til, at de kan tage medansvar og være med til at strukturere deres fritid
- at børn og unge udfordres og styrker deres sociale kompetencer og relationer gennem fælles oplevelser

Udvikling

Det er Byrådets mål,

- at skolerne løbende vurderer og inddrager nye forskningsresultater i undervisningen
- at skolerne har øje for "best future practice"

- at skolerne indgår i partnerskaber med andre skoler i Viborg Kommune, Danmark og/eller udlandet om skoleudviklingsprojekter
- at understøtte videndeling mellem skolerne
- at klubberne i deres lokalt forankrede arbejde er opsøgende overfor børn og unge, der ikke indgår i andre fællesskaber, og som kan profitere af et klubtilbud
- at det forebyggende og tværfaglige samarbejde med skoler, SSP (Skole, Socialforvaltning og Polit) og øvrige institutioner udvikles og styrkes
- at udbuddet af klubtilbud afspejler de lokale behov

Ramme

Det er Byrådets mål,

- at sikre relevante, differentierede og kvalificerede undervisningstilbud til alle
- at de strukturelle rammer løbende justeres efter behov, så de enkelte skoler og deres tilbud er pædagogisk og økonomisk bæredygtige
- at skolen har de nødvendige tidssvarende undervisningsmidler og faciliteter til rådighed
- at skolens rammer giver let adgang til at udnytte de teknologiske muligheder

Mål og Midler – Skoler

- at sikre gode fysiske rammer, der giver mulighed for at lave aktiviteter, som tilgodeser de unges interesser og udviklingsbehov
- at klubstrukturen tilpasses efter behov

INDSATSOMRÅDER

- Samarbejdsaftaler med skoler i og uden for kommunen om udvikling
- Forsøgsprojekter i partnerskaber mellem skoler og eksterne læringsmiljøer
- Afprøvning af nye veje til at øge andelen af børn, der går i almen skolen
- Etablering af egne kommunale tilbud til elever med autismespektrum forstyrrelser
- Udvikling af en plan for, hvordan den internationale dimension praktiseres på hver skole
- Afprøvning af teknologiens muligheder i forhold til undervisningsmidler, kommunikation og samarbejde
- Fortsat udvikling af helhedsskolen
- Tiltag, der bidrager til, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse
- Udvikle nye metoder til inklusion, så det er attraktivt for alle børn og unge at komme i klubberne
- Samarbejde både på tværs af klubområdet og på hele børne- og ungdomsområdet om den pædagogiske udvikling
- Udbygge og udvikle det opsøgende arbejde i forhold til børn og unge, der har behov for et klubtilbud

Mål og Midler – Skoler

Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

Effektmål i 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
TOPI – Tidlig opsporing og indsats Andelen af børn, der i løbet af året flytter sig mod en grøn markering i trivselsundersøgelsen stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2013.	2 %	5 %	5 %	
Forældrenes oplevelse af skole- hjemssamarbejde og inddragelse i klubben Forældre, der har en positiv oplevelse af skole- hjemssamarbejdet og positiv oplevelse af klubbens forældreinddragelse stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2014.	Der udvikles et værktøj og første måling gennemføres.	2 %.	Der er en fortsat positiv udvikling	
Elevtrivsel Den oplevede sociale trivsel stiger. Der måles med værktøjet "Klassetrivsel.dk", der tilpasses Viborg Kommune. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2014.	Tilpasning af værktøj og gennemførelse af første måling.	2 %		
Faglig progression i læsning i de nationale test I de nationale test handler en af delmålingerne om "Tekstforståelse". Andelen af elever med resultater i de to laveste kategorier "klart under middel" og "under middel" falder. Der tages udgangspunkt i målingen fra 2012/13.	Klart under middel falder med ½ %. Under middel falder med 2 %.	Klart under middel fastholdes som minimum. Under middel falder med 3 %.	Klart under middel fastholdes som minimum. Under middel falder med 4 %.	Klart under middel fastholdes som minimum. Undermiddel fastholdes som minimum.
Faglig progression i matematik i de nationale test I de nationale test handler en af delmålingerne om "Matematik i anvendelse". Andelen af elever med resultater i de to laveste kategorier "klart under middel" og "under middel" falder. Der tages udgangspunkt i målingen fra 2012/13.	Klart under middel falder med ½ %. Under middel falder med 2 %.	Klart under middel falder med 1 %. Under middel falder med 4 %.	Klart under middel falder med 1½ %. Under middel falder med 6 %.	Klart under middel fastholdes som minimum. Under middel falder med 7 %.

Mål og Midler – Skoler

Budgetramme

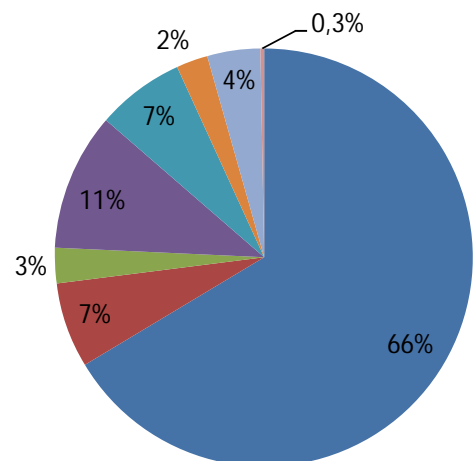
Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Folkeskoler	542.213	547.812	558.023	570.621	566.876	563.016
Skolefritidsordninger	49.833	53.721	55.784	61.556	61.555	61.553
Befordring af elever i grundskolen	38.260	37.099	22.732	21.907	21.107	21.107
Kommunale specialskoler	89.043	86.712	89.847	87.396	87.395	85.340
Bidrag til statslige og private skoler	53.367	57.247	56.951	56.951	56.951	56.951
Efterskoler og ungdomsskoler	20.011	20.277	20.429	20.429	20.429	20.429
Klubber	37.603	34.506	34.439	34.958	34.965	34.965
Øvrige	23.730	3.537	2.359	2.359	2.359	2.359
I alt	854.059	840.910	840.564	856.177	851.637	845.720

Mål og Midler – Skoler

Nøgletal

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2014 P/L)



- Folkeskoler
- Skolefritidsordninger
- Befordring af elever i grundskolen
- Kommunale specialskoler
- Bidrag til statslige og private skoler
- Efterskoler og ungdomsskoler
- Klubber
- Øvrige

Udvikling i udgifter fra 2008 til 2017 (1.000 kr., 2014 P/L)



Bemærkning: 2008-2012 er realiseret forbrug. 2013-2017 er det oprindelige budget

Stigningen i udgifterne fra 2008 til 2009 skyldes, at politikområde special blev nedlagt til budget 2009 og ca. 155 mio. kr. blev flyttet til Skoler. Herudover var der i 2009 et merforbrug i forhold til budgettet på 36,9 mio. kr.

Mål og Midler – Skoler

Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L)

	Pris (nettoutgift) i kr.			Regnskab			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
		(Pris pr. elev/barn)			(Antal elever/børn)				
Skole									
Folkeskoler	46.511	45.574	43.362	10.400	10.402	10.402	483.703	474.059	451.049
Specialklasser	134.577	164.856	162.959	306	295	295	41.192	48.632	48.073
Skolebibliotek	346	393	394	10.706	10.697	10.697	3.701	4.200	4.219
Skolefritidsordninger	6.226	6.453	7.841	3.828	3.789	3.789	23.833	24.450	29.710
Fripladser	3.550	3.810	3.319	3.828	3.789	3.789	13.589	14.434	12.575
Søskenderabat	4.068	4.156	3.744	3.828	3.789	3.789	15.572	15.748	14.185
Befordring af elever i grundskolen	17.787	18.918	16.278	2.151	1.961	1.961	38.260	37.099	31.921
Kommunale specialskoler/SFO	394.871	375.119	380.572	150	152	152	59.198	57.018	57.847
Specialundervisningstilbud i anden kommune/SFO	305.924	304.543	266.050	94	95	80	28.757	29.023	21.284
Bidrag til statslige og private skoler	37.112	36.626	36.437	1.438	1.563	1.563	53.367	57.247	56.951
Efterskoler og ungdomskostskoler	33.351	33.683	33.935	600	602	602	20.011	20.277	20.429
Klub									
Fritidsklubber	25.878	24.602	25.224	1.293	1.308	1.271	33.454	32.179	32.060
SFO-klubber	13.480	11.366	11.523	540	546	533	7.273	6.206	6.142
Øvrige nettoudgifter							32.149	20.338	54.119
I alt	-	-	-	-	-	-	854.059	840.910	840.564

Mål og Midler – Skoler

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
01 Folkeskoler - centrale konti	13.616	20.921	54.682
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	21.065	0	0
05 Skolefritidsordninger	-3.161	-912	-686
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.927	2.267	1.687
08 Kommunale specialskoler - centrale kor	1.088	671	1.527
15 Fritidshjem	0	1	1
16 Klubber	-3.124	-3.880	-3.763
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	759	953	1.710
51 Sekretariat og forvaltninger	90	101	102
62 Teatre	52	216	209
96 Servicejob	-164	0	0
I alt	32.149	20.338	54.119

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.: området er fra 2013 flyttet til politikområde Familieområdet og er medtaget i oversigten der.

Mål og Midler – Skoler

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Beløbene på skole og sfo er ikke umiddelbart sammenlignelige. Dette skyldes, at ressourcemodellen beregner en sum penge til budget pr. skole/sfo og først senere fordeles budgettet mellem skole og sfo.

Vedrørende befordring er der usikkerhed omkring antallet af børn i 2014, da der fortsat udstedes buskort.

Væsentlige ændringer i budgettet

- Rammen er reduceret med 9,8 mio. kr. i forbindelse med konkurrenceudsættelse på rengøring.
- I forbindelse med vedtagelsen af regnskab 2012 blev det besluttet, at overføre 4,5 mio. kr. af mindreforbruget i 2012 til 2014.
- Rammen er forhøjet med 7,1 mio. kr., som kommer fra ikke anvendte midler i forbindelse med lockouten på skoleområdet i april 2013.

Mellem politikområderne:

- Der er flyttet 2,0 mio. kr. til politikområde dagtilbud vedr. 0,25% pulje til tværgående forebyggende indsatser og foranstaltninger.

Budgetforlig:

Udvidelser:

- Rammen er forhøjet med 5,9 mio. kr. vedrørende demografireguleringen (flere børn i skolesøgende alder).
- Rammen er forhøjet med 5,2 mio. kr. til implementering af skolereformen.
- Rammen er forlignet forhøjet med 3,8 mio. kr. som følge af udviklingen i demografien (flere børn i skolesøgende alder).
- Rammen er forhøjet med 1,0 mio. kr. til folkeskolens 200 års jubilæum

Reduktioner/prioriteringskatalog:

- Rammen er reduceret med 3,0 mio. kr. som følge af forventede mindreudgifter til befordring af skolebørn.
- Rammen er reduceret med 1,0 mio. kr. i forbindelse med ny struktur på specialundervisningsområdet.
- Rammen er reduceret med 1,0 mio. kr. som følge af mindreudgifter på det mellemkommunale område.
- Tværgående rammebesparelse på 1,7 mio. kr.

Demografiregulering

Befolkningsprognosen er udgangspunktet for beregningen af demografireguleringen. Reguleringen foretages pr. person i aldersgruppen 6 til 16 årige på baggrund af enhedsbeløbene i tilskuds- og udligningssystemet.

Prognosen for 2012-2027 udviste et forventet antal personer i 2014 i aldersgruppen 6 til 16 årige på 13.458. Prognosen for 2013-2028 udviser nu et forventet antal personer på 13.550. Altså en stigning på 92 personer. Der er derfor foretaget en positiv regulering på 5,9 mio. kr.

Ressourcetildelingsmodel

Skoler

Ved udarbejdelse af budget 2012 blev der godkendt en ny ressourcemodel på området. Modellen vil til budget 2014 blive korrigeret med opdaterede antal elever pr. 1/11 2013 samt gennemsnittet af antal børn i sfo. Forudsætninger og principper for ressourcefordelingsmodellen på skoleområdet:

- Enkelhed, frem for millimeterretfærdighed
- Dækkende både almen- og specialområdet
- Som udgangspunkt elevtalsbaseret, men uden efterfølgende reguleringer af elevtal/mængder

Mål og Midler – Skoler

- Lønsumsstyring – ingen lønfaktor
- Proces med inddragelse af alle interessenter

Overordnet princip for ressourcetildelingsmodellen:

- at resursetildelingsmodellen giver den enkelte skole råderet over hele budgettet, hvor dette er foreneligt med enkel administration og gennemskuelighed.

Understøttende principper:

- at der på det centrale budget afsættes midler til kendt drift, som dækker alle skoler
- at der centralt herudover afsættes midler til at neutralisere udsving, så der sikres mulighed for overførselsadgang mellem årene
- at der tildeles resurser for et helt budgetår uden efterreguleringer
- at tildelingen skal sikre, at alle skoler kan løse opgaven
- at der på hver skole reserveres et beløb til særlige inkluderende tiltag, herunder til samarbejde skolerne imellem samt med eksterne partnere såsom klubber, daginstitutioner mm.
- at lokale tiltag kvalitetssikres i trivselsteamet
- at der fastlægges takster for de enkelte specialtilbud
- Skolerne skal på baggrund af ressourcetildelingsmodellen tilbyde eleverne det vejledende timetal.

Klubber

Ved udarbejdelse af budget 2012 blev der godkendt en ny ressourcemodel på området. Modellen er til budget 2014 blevet korrigeret med opdaterede antal tilmeldte i klubtilbudene.

Tildelingen fastsættes hvert år den 1/9 med udgangspunkt i det antal børn/unge, der det seneste år har benyttet sig af tilbuddet. Beregningen for kommende års budget er således foretaget ud fra et gennemsnit af antallet af tilmeldte børn/unge de sidste 12 måneder. For de Fritidsklubber, der også driver Ungdomsklub, beregnes normeringen ud fra, at det forventes, at 30 % af de 13 – 18 årige i klubbens område (skoledistrikt) benytter sig af tilbuddet.

De overordnede principper for tildelingen er:

- Enkelthed frem for millimeterretfærdighed
- Tildelingen følger budgetår og gælder for et år med virkning fra 1/1-14
- At pengene bedst forvaltes i den enkelte klub/områdeklub
- Få centrale konti
- Kriterier for budgettal skal være kendte
- Forskel i åbningstid i SFO- og Fritidsklub
- 30 % af områdets unge i ungdomsklub
- Ingen normbeløb
- Tid til ledelse er indeholdt i normeringen dog ikke tid til områdeledelse, som fastsættes centralt

Ressourcetildelingen opererer med følgende

- Grundtildeling – børnetakst - til SFO- og Fritidsklubber.
- Yderligere takst til Fritidsklubberne, idet disse har ugentlig åbningstid på 26 timer hvor SFO-klubberne kun har en ugentlig åbningstid på 18 timer. Samtidig har Fritidsklubberne også til huse i "egne huse". Udgifterne til dette er indregnet i den ekstra tildeling.
- Ungdomsklubtakst til de Fritidsklubber der udover fritidsklub også driver ungdomsklub.