

Mål og Midler – Skoler og Klubber

Fokusområder i 2015

Skolereform

Den ny skolereform, der træder i kraft efter sommerferien 2014 har tre overordnede mål:

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivsel i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Derfor vil der på skoleområdet i 2015 være særlig fokus på initiativer, der understøtter ovenstående mål. Disse initiativer beskrives herunder.

Pædagogik

Der vil være et særligt fokus på de pædagogiske konsekvenser, som en folkeskolereform vil medføre. I det kommende år, vil der iværksættes initiativer, der undersøger skolernes "best practice" på de pædagogiske indsatser. Et særligt fokus vil der være på samarbejdet mellem lærere, pædagoger og andre i den udvidede skoledag, understøttende undervisning og tidligere sprogstart.

Trivsel

Der skal fortsat være fokus på børnenes trivsel i skole og fritid. Folkeskolereformen sætter nye rammer og vilkår i dagligdagen for såvel børn som medarbejdere, og der vil derfor blive gennemført trivselsundersøgelser, der skal analysere og perspektivere den generelle trivsel i skolerne. Der vil fortsat være opmærksomhed på elevfravær, der skyldes dårlig trivsel.

Faglig Progression

Et fundament i skolereformen er, at alle børn skal blive så dygtige de kan. Der er derfor fokus på, at skolerne formår at skabe faglig progression for al-

le børn. Med afsæt i nationale test og afgangsprøverne måles på, hvorvidt 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.

Forældresamarbejdet

I relation til "Lys i øjnene" sættes der fokus på forældresamarbejdet. Her vil der være fokus på progression i forældrenes oplevelse af skole/hjem samarbejdet. På klubområdet vil udgangspunktet være forældrenes oplevelse af inddragelsen. Folkeskolereformen sætter nye rammer for skolehjemssamarbejdet – og skolernes erfaringer i dette skal videndeles, så alle skoler optimerer samarbejdsrelationer med forældre.

Fritidstilbud

Klubber og SFO'er vil afprøve nye tilbud i forbindelse med den længere skoledag, der er en konsekvens af folkeskolereformen og på baggrund heraf tilpasse strukturen.

Ungdomsklubberne

Ungdomsklubberne 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.

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.

Kompetenceudvikling

Skoleområdet fortsatte udfordring er fremover at styrke alment skolerne, så de kan fortsætte progression i udviklingen af nye læringsfællesskaber. Målet er at gøre lærere og pædagoger, så dygtige de kan blive, så skolen skaber læring for de børn vi har.

Derfor vil udvikling af medarbejdernes kompetencer i forhold til sunde fællesskaber fortsat have høj prioritet. Der planlægges derfor et centralt styret kompetenceløft for alle medarbejdere med fokus på at skabe et "Fælleskommunalt mindset".

Der bliver desuden igangsat uddannelsesstilbud i forhold til matematikvejledning, begynder engelsk og tidlig sprogstart, ligesom der sættes fokus på linjefag og linjefagslignende kompetencer. Der etableres skolenetværk, der med udgangspunkt i ledelsesnetværk også vil rumme netværk af lærere og pædagogisk personale, med det formål at sikre videndeling og professionsfokus.

Specialstruktur

Med ændringen af lov om specialundervisning, er en stor gruppe børn en del af almenområdet. Den nye struktur med læringscentre skal udvikles i det kommende år, så de enkelte skoler støttes bedst muligt i opgaven med, at sikre stærke fællesskaber for alle børn.

Anlæg

I foråret 2014, er der gennemført en analyse af de kommende års anlægsopgaver på skoleområdet. Denne analyse er mundet ud i en omfattende helhedsplan for skolerne i Viborg kommune. I 2015 og overslagsårene vil der derfor blive stort fokus på gennemførelse af de nye anlægsopgaver.

Mål og Midler – Skoler og Klubber

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

Målsætninger og indsatsområder

Viborg Kommunes Børne- og Ungdomspolitik "Lys i Øjnene" indeholder nogle tværgående målsætninger og indsatser, som gælder for alle politikområder under Børne- og Ungdomsudvalget. Disse er gengivet på forsiden for Børne- og Ungdomsudvalget. De målsætninger og indsatser, 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.

Børn og unges udvikling og læring

Målsætninger

Det er Byrådets mål:

- at pædagogisk personale og andre sikrer, at alle børn udfordres, så de bliver så dygtige, de kan
- at der sker systematisk evaluering af hvert enkelt barns fremgang i faglighed og trivsel
- at skolen finder og dyrker børnenes og de unges kreative, sociale og innovative kompetencer. Børnene skal opleve medier og animation som en del af deres læringsplatform

Indsatser

Det gør vi ved:

- at skolen anvender forskellige læringsværktøjer og -metoder, så alle børn udfordres og får de bedste forudsætninger for deres læring
- at der gøres en samlet systematisk indsats i relation til det enkelte barns læringsmål og trivsel
- at teknologiens muligheder afprøves i forhold til undervisningsmidler, kommunikation og samarbejde
- at skolerne anvender animation som et pædagogisk værktøj
- at skolen har et særligt fokus på ungdomsskolens og ungdomsuddannelsens forskellige tilbud

Fællesskaber

Målsætninger

Det er Byrådets mål:

- at pædagogisk personale og andre i skole, SFO og klub arbejder målrettet og koordineret i forhold til det enkelte barns læring og trivsel
- at alle skoler arbejder efter anerkendende og inkluderende principper

Indsatser

Det gør vi ved:

- at skolen skaber rammer, så alle børn og unge er aktivt deltagende i sunde fællesskaber
- at skolen understøtter mangfoldigheden i fællesskaberne og anvender holddannelse som et af redskaberne hertil
- at skolen skaber et læringsmiljø, der sikrer, at alle børn er en del af et sundt fællesskab
- at skolen arbejder med fleksible og differentierende indsatser, der understøtter det enkelte barn i dets læring og trivsel

Sundhedsfremme og tidlig indsats

Målsætninger

Det er Byrådets mål:

- at pædagogisk personale og andre i skole, SFO og klub mindsker betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Det betyder, at alle børn udfordres i forhold til deres potentialer
- at der foregår en tidlig opsporing af det enkelte barns ressourcer og muligheder, så den faglige indsats bliver målrettet ift. såvel social som sproglig baggrund

Mål og Midler – Skoler og Klubber

Indsatser

Det gør vi ved:

- at der allerede i 0. klasse etableres en indsats, der møder det enkelte barn
- at skolen via en tidlig opsporing og indsats finder de børn, der ikke er i trivsel, og at der iværksættes handling
- at skolen har fokus på, at alle børn og unge er i trivsel og møder stabilt i skole

Forældre

Målsætninger

Det er Byrådets mål:

- at forældre og skole, SFO og klub har et tæt samarbejde om det enkelte barn, så der kan arbejdes i en fælles indsats om barnets positive sociale og faglige udvikling
- at skolebestyrelsens principper for samarbejdet mellem skole og hjem også omfatter forældrenes ansvar i samarbejdet – dette ansvar skal være kendt og drøftet af skole og forældre

Indsatser

Det gør vi ved:

- at skolen, SFO'en, klubben og hjemmet er i tæt dialog og samarbejde om barnets læring og trivsel
- at skolebestyrelsen udfærdiger principper, der beskriver forældrenes forventninger og ansvar for det enkelte barns læring og trivsel

Sammenhæng og udsyn

Målsætninger

Det er Byrådets mål:

- at vi har udsyn til og forankring i lokalområdet. Vi har en åben skole med åbne døre og får øje på muligheder for samarbejde og samskabelse med erhvervs- og foreningslivet
- at skolen har fokus på det internationale perspektiv, så børn og unge bliver fortrolige med og nysgerrige på andre kulturer såvel fysisk som virtuelt

Indsatser

Det gør vi ved:

- at alle skoler målrettet arbejder med lokalsamfundets muligheder i forhold til børnenes læring og trivsel
- at alle skoler har principper for arbejdet med den internationale dimension i undervisningen

Mål og Midler – Skoler og Klubber

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 2015-2018

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------|
| <p>TOPI – Tidlig opsporing og indsats</p> <p>Andelen af børn, der mellem hver af de tre årlige målinger flytter sig mod en grøn markering i trivselsundersøgelsen stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne fra oktober 2014. For de skoler der har tilknyttet en SFO-klub vil der blive indberettet en fælles måling.</p> | 2 % i forhold til 2014 | 5 % i forhold til 2014 | Fastholdelse af niveau. | |
| <p>Forældrenes oplevelse af skole- hjemssamarbejde og inddragelse i klubben</p> <p>Forældre, der generelt har en positiv oplevelse af skole- hjemssamarbejdet og positiv oplevelse af klubbens forældreinddragelse stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2014, hvor forældrene er blevet spurgt om følgende</p> <p>”På en skala fra 1-10, hvordan oplever du da samarbejdet mellem hjem og skole/klub generelt?” (Gennemsnitlig oplevelse af samarbejdet)</p> <p>Baseline: Skoler: 7,26 Klubber: 6,53</p> | <p>Den positive oplevelse stiger med 2 % svarende til:</p> <p>Skoler: 7,41 Klubber: 6,66</p> | Der er en fortsat positiv udvikling. | | |
| <p>Elevtrivsel</p> <p>Den oplevede sociale trivsel i skolen og i klubben stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2014, hvor børnene er spurgt om følgende</p> <p>Hvor glad er du for at gå i skole/klub? (Andelen der har svaret, at de er kede af eller meget kede af at gå i skole/klub)</p> <p>Baseline: Skoler: 3,55 % (236/6649 børn) Klubber: 0,9% (9/990 børn)</p> | <p>Andelen af de børn der er kede af at gå i skole falder med 2 % svarende til:</p> <p>Skoler: 3,48 % (231 børn) Klubber: 0,89 % (9 børn)</p> | | | |

Mål og Midler – Skoler og Klubber

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>Faglig progression i læsning i de nationale test</p> <p>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.</p> <p>Baseline:</p> <p>"Klart under middel": 3,96 % "Under middel": 18,23 %</p> | <p>Kategorien "Klart under middel" fastholdes som minimum på: 3,46 %</p> <p>Kategorien "Under middel" falder med 3 % svarende til: 15,23 %</p> | <p>Kategorien "Klart under middel" fastholdes som minimum på: 3,46 %</p> <p>Kategorien "Under middel" falder med 4 % svarende til: 14,23 %</p> | <p>Kategorien "Klart under middel" fastholdes som minimum på: 3,46 %</p> <p>Kategorien "Under middel" fastholdes som minimum på: 14,23 %</p> | |
| <p>Faglig progression i matematik i de nationale test</p> <p>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.</p> <p>Baseline:</p> <p>"Klart under middel": 4,5 % "Under middel": 17,05 %</p> | <p>Kategorien "Klart under middel" falder med 1 % svarende til: 3,5 %</p> <p>Kategorien "Under middel" falder med 4 % svarende til: 13,05 %</p> | <p>Kategorien "Klart under middel" falder med 1½ % svarende til: 3 %</p> <p>Kategorien "Under middel" falder med 6 % svarende til: 11,05 %</p> | <p>Kategorien "Klart under middel" fastholdes som minimum 3 %</p> <p>Kategorien "Under middel" fastholdes som minimum på: 11,05%</p> | |

Mål og Midler – Skoler og Klubber

Budgetramme

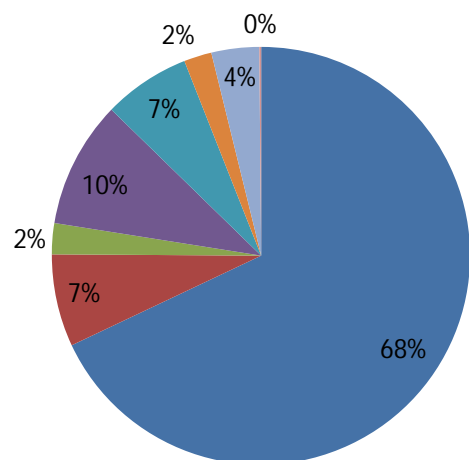
Budgetramme fordelt på hovedområder

| Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser | Resultat 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Folkeskoler | 539.458 | 567.960 | 600.994 | 595.353 | 585.437 | 581.875 |
| Skolefritidsordninger | 52.931 | 56.734 | 63.147 | 63.146 | 63.144 | 66.624 |
| Befordring af elever i grundskolen | -44.854 | 23.066 | 21.264 | 20.443 | 20.437 | 20.437 |
| Kommunale specialskoler | 157.541 | 91.459 | 86.345 | 86.344 | 84.246 | 82.639 |
| Bidrag til statslige og private skoler | 57.786 | 57.628 | 59.599 | 59.599 | 59.863 | 59.863 |
| Efterskoler og ungdomsskoler | 20.695 | 20.831 | 19.171 | 19.171 | 19.171 | 19.171 |
| Klubber | 36.345 | 35.037 | 32.448 | 32.455 | 32.455 | 32.455 |
| Øvrige | 677 | 2.365 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 |
| I alt | 820.579 | 855.079 | 884.194 | 877.737 | 865.979 | 864.290 |

Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt

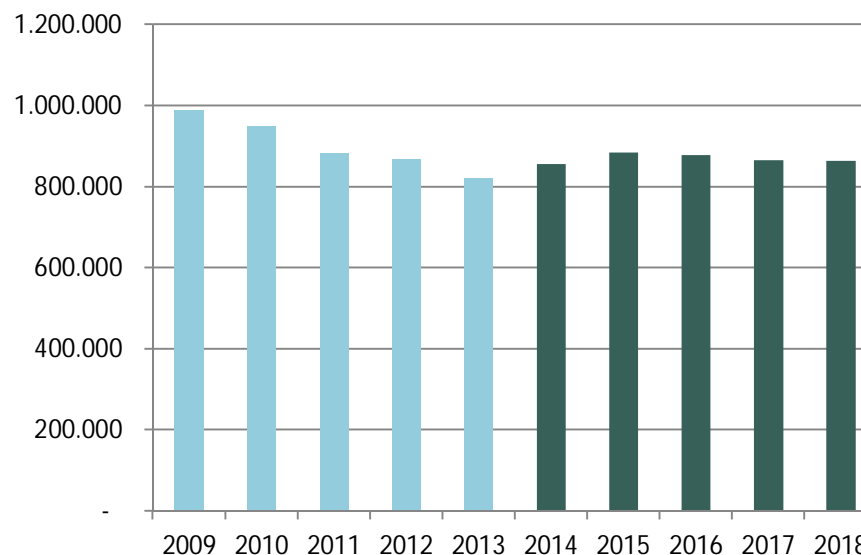
Mål og Midler – Skoler og Klubber

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2015 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 2009 til 2018 (1.000 kr., 2015 P/L)



Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. 2014-2018 er det oprindelige budget

Som følge af stram styring på skoleområdet har der siden 2009 været et faldende udgiftsniveau.

Fra 2014 stiger budgettet ca. 36 mio. kr. idet politikområde klubber fra 2014 er slået sammen med skoler.

Mål og Midler – Skoler og Klubber

Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2015 P/L)

| | Pris (nettoudgift) i kr. | | | Regnskab | | | Totale nettoudgifter i 1.000 kr. | | |
|--|--------------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 |
| | | (Pris pr. elev/barn) | | | (Antal elever/børn) | | | | |
| Skole | | | | | | | | | |
| Folkeskoler | 45.143 | 44.157 | 45.409 | 10.673 | 10.402 | 10.522 | 481.816 | 459.325 | 477.792 |
| Specialklasser | 119.609 | 166.182 | 165.495 | 306 | 295 | 295 | 36.610 | 49.024 | 48.821 |
| Skolebibliotek | 385 | 396 | 355 | 10.673 | 10.697 | 10.522 | 4.109 | 4.235 | 3.736 |
| Skolefritidsordninger | 5.768 | 7.989 | 10.320 | 3.980 | 3.789 | 3.972 | 22.958 | 30.272 | 40.991 |
| Fripladser | 3.700 | 3.369 | 2.691 | 3.980 | 3.789 | 3.972 | 14.727 | 12.764 | 10.689 |
| Søskenderabat | 4.109 | 3.800 | 3.034 | 3.980 | 3.789 | 3.972 | 16.354 | 14.398 | 12.053 |
| Befordring af elever i grundskolen | -22.873 | 11.762 | 16.437 | 1.961 | 1.961 | 1.961 | -44.854 | 23.066 | 32.233 |
| Kommunale specialskoler/SFO | 370.532 | 387.459 | 405.282 | 158 | 152 | 142 | 58.544 | 58.894 | 57.550 |
| Specialundervisningstilbud i anden kommune/SFO | 267.904 | 270.885 | 256.850 | 80 | 80 | 60 | 21.432 | 21.671 | 15.411 |
| Bidrag til statslige og private skoler | 36.971 | 36.870 | 35.838 | 1.563 | 1.563 | 1.663 | 57.786 | 57.628 | 59.599 |
| Efterskoler og ungdomskostskoler | 34.263 | 34.604 | 33.457 | 604 | 602 | 573 | 20.695 | 20.831 | 19.171 |
| Klub | | | | | | | | | |
| Fritidsklubber | 28.503 | 28.254 | 24.868 | 1.264 | 1.271 | 1.265 | 36.039 | 35.910 | 31.458 |
| SFO-klubber | 11.841 | 11.738 | 8.905 | 540 | 533 | 560 | 6.389 | 6.257 | 4.987 |
| Øvrige nettoudgifter | | | | | | | 87.973 | 60.804 | 69.703 |
| I alt | - | - | - | - | - | - | 820.579 | 855.079 | 884.194 |

Mål og Midler – Skoler og Klubber

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2015 P/L)

| | Totale nettoudgifter i 1.000 kr. | | |
|---|----------------------------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 |
| 01 Folkeskoler - centrale konti | 16.922 | 55.376 | 70.645 |
| 05 Skolefritidsordninger | -1.107 | -700 | -586 |
| 07 Specialundervisning i regionale tilbud | 1.373 | 1.698 | 560 |
| 08 Kommunale specialskoler - centrale konti | 77.565 | 10.894 | 2.415 |
| 16 Klubber | -6.083 | -7.130 | -3.997 |
| 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge | 562 | 1.730 | 1.729 |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 89 | 101 | 102 |
| 62 Teatre | 218 | 211 | 211 |
| 96 Servicejob | -154 | 0 | 0 |
| I alt | 87.973 | 60.804 | 69.703 |

Mål og Midler – Skoler og Klubber

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.

Ressourcetildelingsmodel

Skoler

Forudsætninger og principper for ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet:

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

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

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.