

Perspektivnotat

SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Faktabeskrivelse

Center for Børn og Læring består af to serviceområder:

- SO 10 Dagtilbud for børn
- SO 12 Folke- og ungdomsskoler

Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde. Opgørelsen af børn tager udgangspunkt i demografimodellen for de enkelte områder – hvorfor der vil være forskel i metoden områderne imellem.

SO 10 Dagtilbud for børn

Dagtilbudsområdet omfatter i Herning Kommune følgende tilbud:

	Antal enheder
Dagplejen	1
Børnehaver	2
Aldersintegrerede daginstitutioner	34
Skolefritidsordninger	8
Aftenklubber	15
Specialgrupper	8
Specialinstitution (SEL § 32)	1
Puljeinstitutioner* ¹	1
Privatinstitutioner* ¹	9

* Tallet indeholder både institutioner indenfor og uden for kommunen

Under Dagtilbud tilbydes der pasning/tilskud til pasning af følgende børn²:

	Antal børn**
Dagpleje	997
Vuggestuer	575
Børnehaver	3.297
Skolefritidsordninger, fritidshjem 0-2 kl.	2.864
Skolefritidsordninger, fritidshjem 3-4 kl.	1.396
Specialpladser	152
Specialinstitution (SEL § 32)	20
Privatinstitution	197
Puljeinstitution	44
Tilskud til privat pasning	110
I alt	9.652

** Opgørelsen består af børn hvor Herning Kommune har betalingsforpligtigelsen

¹ Antal institutioner for pulje og privat er opgjort pr. 12/2-2014 og udgør et øjebliksbillede, da antal løbende ændres

² Børnetallet er opgjort pr. 1. februar 2014 – hvilket modsvarer demografimodellen.

Perspektivnotat

SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

SO 12 Folke- og ungdomsskoler

Skoleområdet omfatter i Herning Kommune følgende undervisningstilbud:

	Antal enheder
Folkeskoler	33
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	1
Centerklasser med vidtgående specialundervisning (FSL § 20 stk. 2)	3
Specialskole (FSL § 20 stk. 2) - Åmoseskolen	1
Specialinstitution - Klubtilbud Knudmosen/STU (SEL § 36)	1
Special SFO (FSL § 3 stk. 4)	1
Specialklasser	9
Modtagerklasser	2
Specialpædagogiske tilbud*	6
Uddannelsesvejledning (UU)	1
Ungdomsskole - varetager drift af flere lokale klubber	1
UngHerning	1

* Heldagsskolen Munkgaard, Skolen på Bjergvej, SkoleGården på Lind Skole, Projekt Holmen og Skoleskibet Marilyn Anne

Under skoleområdet indgår der undervisningstilbud til følgende elever³:

	Antal elever
Børn i Herning Kommunes skoler	
0-6 klasse	6.684
7-10 klasse	2.796
Centerklasser (FSL § 20 stk. 2)	303
Specialskole (FSL § 20 stk. 2)	272
Modtageklasser	53
Børn Herning Kommune betaler andre kommuner eller staten for	
Undervisning i andre kommuner (grænsekrydsere)	83
Undervisning i andre kommuner (§ 20.2)	11
Undervisning på friskoler	1.384
Skolefritidsordninger på friskoler	440
Undervisning på efterskoler	794
I alt	12.818

Det samlede elevtal på skoleområdet er stort set uændret. Der er fortsat 9 skoler med under 100 elever i kommunen.

³ Børnetallet er opgjort for skoleåret 2013/2014 modsvarende demografimodellen – tallene til 2015 bliver først fastlagt primo september, og kan derfor ikke indgå i dette notat.

Perspektivnotat

SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Fremtidsperspektiver

Den 1. august 2014 bliver startskuddet til skolereformen og ny lov om lærernes arbejdstid i praksis. Planlægningen af indførelsen af skolereformen har præget 2013-2014 på både dagtilbudsområdet og i skolerne. Der er iværksat en evaluering af Strukturreformen på dagtilbudsområdet, der blev implementeret d.1. august og erfaringerne vil indgå i den kommende strukturanalyse sammen med erfaringerne fra Skolekabalens.

Dagtilbudsområdet i Herning Kommune indgår i projektet Fremtidens dagtilbud, der er et udviklingsprogram, som skal styrke trivsel og læring hos alle børn i dagtilbud og bidrage til at mindske betydningen af negativ social arv. Udviklingsprogrammet vil både have fokus på det pædagogiske indhold, blandt andet i forhold til læreplanstemaerne og en mere reflekteret og vidensbaseret pædagogisk praksis med klare mål og opfølgning samt brug af it. Derudover vil udviklingsprogrammet også bidrage til at understøtte arbejdet med ledelse og et målrettet forældresamarbejde. Udviklingsprogrammet løber fra 2014 til medio 2017, og omfatter 20 kommuner på landsplan.

Center for Børn og Læring er fokuseret på, at flere inkluderes i almenmiljøet. Dette sker blandt andet ved, at sætte fokus på sprog-, læse- og skriveindsatsen, på skoleudsættelser, samt anvendelsen af pædagogiske metoder, der øger forudsætninger for, at flere børn kan udvikle sig i almene miljøer, både i dagtilbud og skole. Desuden øges fokus på børns læring og læreres og pædagogers ledelse af klasser og børnegrupper.

Den tidlige indsats igangsættes, ud fra et overordnet mål om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015. For at nå dette mål, sættes der blandt andet fokus på implementeringen af IT-strategien i dagtilbud og skole, øget samarbejdet med erhvervslivet blandt andet gennem entreprenørskab og fokus på naturfagsområdet.

Fremtidsperspektiverne skal ses i sammenhæng med skolereformen og tankerne i Fremtidens dagtilbud. Indsatserne understøttes af en styrkelse af ledelserne på skoler og dagtilbud, hvor der er udarbejdet et nyt fælles ledelsesgrundlag, der kombineres med et nyt introprogram for nye ledere i Herning Kommunes dagtilbud og skoler. Der er ligeledes udarbejdet en kompetenceplan for lederudviklingen, de kommunale ledere skal indgå i.

Som et led i skolereformen skal der udarbejdes en kompetenceplan for udviklingen af læreres og pædagogers kompetencer i folkeskolen over de kommende 6 år. Målsætningen er at al undervisning gennemføres af lærere med undervisningskompetencer i de enkelte fag.

Perspektivnotat

SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Nøgletal

Noget af det, der kunne være interessant her er sammenligning på nøgletal omkring:

Skoleudsættelser

	Skoleudsættelser 2013	Skoleudsættelser 2014 - mål	Skoleudsættelser 2015 - mål
Herning	8,9%*	7,5%	7,5%

Børn i specialgruppe

	2013*	2014 – mål	2015 - mål
Herning	1,90%	1,70%	1,70%

*Opgjort pr. 1. januar 2014 (andel af børn i specialgrupper, dobbeltplads i dagplejen og § 32 tilbud - i forhold til alle børn i Herning Kommune der modtager pasningstilbud eller får tilskud til pasning mv.)

Børn i specialklasse og skole:

	2013	2014 – mål	2015 – mål
Herning	4,5%	4,2	4,0

Ungdomsuddannelse:

Resultaterne er fra profilmodellen 2010 og 2011, der er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år.

Kommune	Mindst én ungdomsudd.		Videregående uddannelse		Lang videregående udd.	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Herning	91%	94%	55%	60%	21%	24%
Holstebro	92%	93%	57%	62%	23%	28%
Horsens	88%	91%	48%	56%	17%	21%
Randers	89%	93%	48%	55%	19%	24%
Silkeborg	93%	94%	55%	62%	24%	29%
Skive	94%	95%	57%	62%	21%	25%
Viborg	93%	94%	55%	60%	23%	26%

Kilde: Uni-c statistik og analyse

Perspektivnotat

SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Økonomi

Økonomisk oversigt for Serviceområde 10 Dagtilbud for børn:

	1.000 kr., 2014-priser	Regnskab 2012 i 2014 pl.	Regnskab 2013 i 2014 pl.	Budget 2014	Teknisk Budgetforslag 2015
03.22.05	Skolefritidsordninger	25.953	27.696	23.538	23.510
05.22.07	Central refusionsordning	-41	-17	0	0
05.25.10	Fælles formål	41.671	36.035	55.905	66.551
05.25.11	Dagpleje	89.565	81.967	82.724	71.275
05.25.12	Vuggestuer	4.677	-61	0	0
05.25.13	Børnehaver	22.106	6.614	7.480	7.358
05.25.14	Integrerede daginstitutioner	251.867	255.322	252.193	251.482
05.25.16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.975	1.393	1.633	-806
05.25.17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	7.839	7.869	6.979	6.979
05.25.19	Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger	9.191	14.605	15.404	15.404
SO 10	I alt	454.803	431.423	445.856	441.753

Forklaringer på rammeændringer:

Budgetrammen i 2015 er reduceret med 4,1 mio. kr. i forhold til budgetoplæg 2014. De væsentligste årsager til rammeændringer for området er:

- Omfordeling af 2,3 mio. kr. p.a. til andre serviceområder (restmidler fra strukturomlægning)⁴
- Aftenklubber er teknisk flyttet fra funktion 5.25.16 til 5.25.14 og 3.22.05, således at budget og regnskab nu køres samlet på moderinstitutionen, hvor det fremadrettet kun er forældrebetalingen der køres på 5.25.16
- Genbevilling fra 2012 til 2014 hvor dagplejen er tilført 0,6 mio. kr. i år 2014 til implementering af Sverigesprojektet
- Energirenoveringer for Daginstitutioner (besluttet i Byrådet d. 17. december 2013)⁴
- Demografireguleringer

⁴ Var ikke indarbejdet ved oplæg til 2014

Perspektivnotat

SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Økonomisk oversigt for Serviceområde 12, Folke- og ungdomsskoler:

	1.000 kr., 2014-priser	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Teknisk Budgetforslag 2015
03.22.01	Folkeskoler	545.803	511.763	551.807	554.878
03.22.02	Fællesudgifter, Naturskoler	91	190	158	157
03.22.03	Syge- og hjemmeundervisning	363	710	329	329
03.22.05	Skolefritidsordninger, specialområdet	7.135	7.932	10.266	10.266
03.22.06	Befordring af elever i grundskolen	9.121	7.699	4.362	4.362
03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	2.509	1.722	2.997	2.997
03.22.08	Kommunale specialskoler	68.177	65.659	57.595	57.594
03.22.10	Bidrag til statslige og private skoler	52.318	51.967	52.548	52.549
03.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	26.170	26.192	26.369	26.370
03.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	9.108	8.031	0	0
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-271	-1.539	-1.497	-1.497
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	15.222	15.067	15.625	15.625
03.38.78	Tilskud statsligt fin. selvejd. Uddannelsesinstitutioner	149	116	294	294
05.25.17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	5	-102	-3	-3
SO 12	I alt	735.900	695.407	720.850	723.921

Regnskab 2013 er præget af løntræk i forbindelse med lærer lockouten, derfor er regnskabet mindre end det vedtagne budget.

Forklaringer på rammeændringer:

Regnskabstal og budgettal kan ikke sammenlignes, idet der i regnskabstal indgår barselsrefusion og dagpengerefusion i forhold til de vedtagne budgetter: 2012 = 717.631 mio. kr. og 2013 = 720.895 mio. kr. i årets niveau.

Forklaringer på udsving i økonomien:

Der indgår mange ændringer mellem årene, de væsentligste forskelle fra 2012 og frem er:

- Skolestruktur
- Løft til specialundervisning
- Knæk kurven
- Effektivisering
- Styrkelse af timetal i folkeskolen
- Skolereform fra august 2015

Perspektivnotat

SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Effektiviseringsmuligheder

Fald i skoleudsættelserne fra 8,6 til 7,5.

Der vil være et ikke ubetydeligt effektiviseringspotentiale ved strukturomlægninger på såvel dagtilbud som skoler.