

## Perspektivnotat

Dato:  
19. februar 2013

### Center for Børn og Læring

### Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Sagsbehandler:  
Thomas Uhrskov

## Faktaoplysninger

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 kan være forskel i metoden områderne imellem.

### SO 10 Dagtilbud for børn

Dagtilbudsområdet omfatter i Herning Kommune følgende tilbud:

	Antal enheder
Daglejen	1
Børnehaver	2
Aldersintegrerede daginstitutioner	34
Skolefritidsordninger	7
Aftenklubber	16
Specialgrupper	9
Specialinstitution (SEL § 32)	1
Puljeinstitutioner*	2
Privatinstitutioner*	8

\* Tallet indeholder både institutioner indenfor og udenfor kommunen

Under Dagtilbud tilbydes der pasning/tilskud til pasning af følgende børn<sup>1</sup>:

	Antal børn**
Dagleje	1.123
Vuggestuer	555
Børnehaver	3.362
Skolefritidsordninger, fritidshjem 0-2 kl.	2.819
Skolefritidsordninger, fritidshjem 3-4 kl.	1.362
Specialpladser	162
Specialinstitution (SEL § 32)	21
Privatinstitution	202
Puljeinstitution	43
Tilskud til privat pasning	71
<b>I alt</b>	<b>9.720</b>

\*\* Opgørelsen består af børn hvor Herning Kommune har betalingsforpligtigelsen

<sup>1</sup> Børnetallet er opgjort pr. 1. februar 2013 – hvilket modsvarer demografimodellen.

## **SO 12 Folke- og ungdomsskoler**

Skoleområdet omfatter i Herning Kommune følgende undervisningstilbud:

	<b>Antal enheder</b>
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 elever<sup>2</sup>:

	<b>Antal elever</b>
<b>Børn i Herning Kommunes skoler**</b>	
0-6 klasse	6.718
7-10 klasse	2.815
Centerklasser (FSL § 20 stk. 2)	213
Specialskole (FSL § 20 stk. 2)	259
Modtagerklasser	49
<b>Børn Herning Kommune betaler andre kommuner eller staten for</b>	
Undervisning i andre kommuner	50
Undervisning på friskoler	1.481
Skolefritidsordninger på friskoler	447
Undervisning på efterskoler	787
<b>I alt</b>	<b>12.819</b>

<sup>2</sup> Børnetallet er opgjort for skoleåret 2012/2013 modsvarende demografimodellen – tallene til 2014 bliver først fastlagt primo september, og kan derfor ikke indgå i dette notat.

## **Fremtidsperspektiver**

Der blev pr. 1. august 2012 implementeret en ny dagtilbudsstruktur, som skal sikre dagtilbudsområdet fremtidige bæredygtighed. Ved strukturændringen blev 8 daginstitutioner lukket og flere institutioner fusioneret. 11 institutioner har desuden indført fællesledelse, med skolerne i området. Midlerne der er frigjort ved strukturændringen, er anvendt til etablering af flere vuggestuepladser samt forskellige udviklingstiltag på området.

Formålet med tilpasning af pasningskapaciteten, har været at tilpasse de fysiske rammer til rådighed på området, med et faldende børnetal. Fra 2012 til 2013 er det samlede børnetal faldet med 98 børn, hvilket mindsker den økonomiske ramme, der er til rådighed på området.

Elevtallet på skoleområdet er uændret, men sammensætningen har ændret sig. Der er 9 skoler med under 100 elever, hvilket vil fremgå af en kommende strukturanalyse.

Center for Børn og læring er fokuseret på, at øge inklusionen af børn i dagtilbuddene og eleverne i folkeskolerne. Dette skal blandt andet ske 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.

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 lyset af tankerne i Ny Nordisk Skole, henstillingerne fra Task force om Fremtidens dagtilbud, og implementeringen af den forventede skolereform med længere skoledage med indlagte aktivitetstimer, hvorved såvel pædagogerne, lærerne og ledere får en anden rolle end i dag.

## **Nøgletal**

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

Skoleudsættelser

	Skoleudsættelser 2012 -	Skoleudsættelser 2013 - mål	Skoleudsættelser 2014 - mål
Herning	8,6%	8	7,5
Viborg	3,6%		
Struer	16%		
Holstebro	9%		

Kilde: Kommunernes hjemmeside

## Børn i specialgruppe

	2012	2013 – mål	2014 - mål
Herning	1,9%	1,9%	1,9%

Kilde: Kvalitetsrapport Dagtilbud 2012

## Børn i specialklasse og skole:

	2012	2013 – mål	2014 – mål
Herning	4,8%	4,5	4,5

## Ungdomsuddannelse:

Resultaterne er fra profilmodellen 2010, 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.
Herning	91%	55%	21%
Holstebro	92%	57%	23%
Horsens	88%	48%	17%
Randers	89%	48%	19%
Silkeborg	93%	55%	24%
Skive	94%	57%	21%
Viborg	93%	55%	23%

Kilde: Uni-c statistik og analyse

## Økonomi

### Økonomisk oversigt for Serviceområde 10 Dagtilbud for børn

	1.000 kr., 2013-priser	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013	Teknisk Budgetforslag 2014
03.22.05	Skolefritidsordninger	22.213	25.844	23.327	23.387
05.25.10	Fælles formål	40.946	41.231	39.492	50.990
05.25.11	Dagpleje	95.100	89.322	85.946	85.957
05.25.12	Vuggestuer	8.360	4.660	0	0
05.25.13	Børnehaver	32.427	22.063	6.368	7.439
05.25.14	Integrerede daginstitutioner	250.903	251.207	273.610	251.453
05.25.16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	2.525	1.976	2.187	2.190
05.25.17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	8.278	7.826	8.819	8.706
05.25.19	Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger	7.142	9.146	6.486	15.267
<b>SO 10</b>	<b>I alt</b>	<b>467.894</b>	<b>453.275</b>	<b>446.235</b>	<b>445.389</b>

*Forklaringer på rammeændringer:*

Budgetrammen i 2013 er reduceret med 17,6 mio. kr. i forhold til regnskab 2011. Dette er der flere årsager til, herunder:

- Demografiregulering som følge af faldende børnetal.
- Reduktionen i rammen på dagplejeområdet på, kan tillige henføres til, at der er foretaget en omlægning og reduktion i dagplejepædagoger og dagplejeledelsen.
- Strukturændringerne betyder, at de fleste daginstitutioner nu er aldersintegrerede (for-skyder funktionerne imellem)
- Der er som følge af strukturændringen kommet langt flere privatinstitutioner hvilket skyl-des udsving i rammen på 5.19.
- Flytning af huslejeindtægter fra Økonomiudvalget til Børn og Unge – indtægt på ca. 8,0 mio. der er flyttet med virkning fra 2012.

**Økonomisk oversigt for Serviceområde 12, Folke- og ungdomsskoler**

	1.000 kr., 2013-priser	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013	Teknisk Budgetforslag 2014
03.22.01	Folkeskoler	556.237	544.658	549.042	550.542
03.22.02	Fællesudgifter, Naturskoler	187	90	152	158
03.22.03	Syge- og hjemmeundervisning	279	362	328	328
03.22.05	Skolefritidsordninger, specialområdet	10.987	7.138	10.220	10.220
03.22.06	Befordring af elever i grundskolen	7.682	9.120	4.211	4.273
03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	3.385	2.512	2.966	2.966
03.22.08	Kommunale specialskoler	57.562	68.168	54.615	52.665
03.22.10	Bidrag til statslige og private skoler	51.442	52.107	52.264	52.117
03.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	26.979	26.064	25.648	26.137
03.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	8.484	9.085	7.176	7.188
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	0	-286	-1.580	-1.522
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	14.400	15.187	15.566	15.573
03.38.78	Tilskud statsligt fin. selvej. Uddannelsesinsti-tutioner	61	149	288	288
05.25.10	Sprogstimulering for tosprogede børn	1.672	4	-1	-1
<b>SO 12</b>	<b>I alt</b>	<b>739.357</b>	<b>734.358</b>	<b>720.895</b>	<b>720.932</b>

*Forklaringer på rammeændringer:*

Regnskabstal og budgettal kan ikke sammenlignes, idet der i regnskabstal indgår barselsrefusion og dagpengerefusion i forhold til de vedtagne budgetter: 2011 = 720.726 og 2012 = 717.631 i årets niveau.

Forklaringer på udsving i økonomien:

Der indgår mange ændringer mellem årene, de væsentligste forskelle fra 2011 og frem er:

- Skolestruktur
- Løft til specialundervisning
- Knæk kurven
- Effektivisering
- Styrkelse af timetal i folkeskolen

## **Effektiviseringsmuligheder**

Med lov om obligatorisk digital selvbetjening er følgende områder på dagtilbudsområdet blevet omfattet: Opskrivning til dagtilbud og fritidshjem samt ansøgning om økonomisk friplads til dagtilbud.

Løsning til opskrivning til dagtilbud og fritidshjem trådte i kraft 1. december 2012, og løsning til ansøgning om økonomisk friplads til dagtilbud træder i kraft ultimo 2013.

Effektiviseringsgevinsterne indgår i moderniseringsaftalen/DUT. For at realisere gevinsterne uddannes medarbejderne til at hjælpe borgerne over på de digitale løsninger.

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

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