

# **REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 06-04-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 06. april 2016 kl. 17:30

**Mødested** Mødelokale B105

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden - Institutions- og Skoleudvalget 06-04-2016.....	3
Meddelelser Institutions- og Skoleudvalget - april 2016.....	4
A - Matematikhandleplan for skoler og dagtilbud - ISU.....	5
I - 1. budgetopfølgning 2016 for Institutions- og Skoleudvalget.....	6
I - Strategi for hvordan de dygtige børn og unge bliver udfordret bedst muligt, ISU.....	9
Lukket.....	10

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Institutions- og Skoleudvalget 06-04-2016**

15/26420

**Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 06-04-2016**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser Institutions- og Skoleudvalget - april 2016**

15/26420

### **Sagsfremstilling**

Herunder nyt fra råd, nævn og udvalg.

### **Bilag**

Høje-Taastrup Kommunes tilbud til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse

# Punkt 3: A - Matematikhandleplan for skoler og dagtilbud - ISU

16/6324

## Baggrund

I forbindelse med kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 vedtog Byrådet 17-03-2015, at der skulle udarbejdes en matematikhandleplan.

Der er nu udarbejdet et forslag til matematikhandleplan, som skal implementeres på skoler og i dagtilbud.

## Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender matematikhandleplanen.

## Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 06-04-2016

Godkendt med den tilføjelse, at udvalget orienteres hvert halve år efter opfølgning med lederne.

## Sagsfremstilling

Samfundet og dermed matematikundervisningen og prøverne er under forandring. Derfor er det ikke kun regnefærdigheder elever skal kunne, når de er færdige med Folkeskolen. De skal meget mere.

I handleplanen er der beskrevet fokusområder, der skal være med til at gøre alle elever dygtigere og parate til videre uddannelse.

Hvor hvert trin i barnenes dagtilbuds- og skoleliv er beskrevet:

• Hvilke matematiske grundbegreber, der er relevante for aldersgruppen, fx mængder, figurer, månstre, forholdsord, problemstillinger m.m.

• Hvordan man skal sætte sproget på matematikken

• Hvordan IT og medier bruges i forhold til tilegnelse af matematikkompetencer

• I hvilke situationer der skal ydes en tidlig indsats for at undgå efterslæb omkring matematik

• Fra 4. klasse "hvordan faglig læsning skal understøtte matematik

• Hvordan lærere og pædagoger skal koordinere matematikindsatsen i forbindelse med overgange fra dagtilbud til skole, fra 0. til 1. klasse o.s.v.

Til hvert trin er der udarbejdet refleksionsspørgsmål til pædagoger og lærere med henblik på at skærpe deres fokus på at få bragt matematikken ind i pædagogikken i alle mulige læringssituationer.

Matematikhandleplanen beskriver desuden, hvordan aktiviteter i SFOen skal understøtte barnenes matematiske forståelse, og hvordan pædagoger og lærere kan vejlede og inspirere forældre i til aktiviteter med barnene, som styrker deres forståelse for matematiske begreber.

Matematikhandleplanen bliver implementeret og brugt på skolerne ved, at skolernes matematikvejledere og ledelser sætter for at vejlede og inspirere medarbejderne til at udføre handleplanens anvisninger.

Centret vil følge implementeringen næje gennem dialoger med skolelederne to gange årligt, samt følge op på elevernes læringsresultater.

Der skal laves grafisk layout af matematikhandleplanen, inden den distribueres til personale i skoler, dagtilbud m.m.

## Bilag

Matematikhandleplan

## Punkt 4: I - 1. budgetopfølgning 2016 for Institutions- og Skoleudvalget

16/14

### Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Institutions- og Skoleudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2016 behandle 3 budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

### Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalg og Byrådet godkender:

1. at der søges om en udgiftsneutral varig budgetomplacering indenfor politikområde 660 Børn og unge i 2016-2019 så Ungdomscafé Taastrupgaard tilføres 0,3 mio. kr. til ledelse og aften/ulempetillæg finansieret af midler afsat til lektiecafé
2. at der søges om en udgiftsneutral tillægsbevilling indenfor politikområde 663 Undervisning i budgetårene 2016-2020 ved en forøgelse af indtægtsbudgettet på -1,1 mio. kr. og tilsvarende forøgelse af udgiftsbudgettet på 1,1 mio. kr. vedr. statstilskud til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger. Såfremt statstilskuddene ikke anvendes til formålet, skal midlerne tilbagebetales til staten
3. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer
4. 1. budgetopfølgning i øvrigt.

### Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 06-04-2016

Anbefales.

### Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Institutions- og Skoleudvalgets budget og forventet regnskab for 2016.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Institutions- og Skoleudvalget 2016 – netto mio. kr.

Politikområde	Forventet regnskab pr. 29.02.16 (a)	Oprindeligt budget 2016 (b)	Korrigeret budget pr. 29.02.16 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget <sup>1)</sup> (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
Institutioner for børn og unge	268,7	268,8	268,7	0,0	0,0
Børn og unge med særlige behov	227,4	222,8	215,3	12,1	0,0
Undervisning	509,9	506,2	509,7	0,2	0,0
<b>I alt</b>	<b>1.006,0</b>	<b>997,7</b>	<b>993,7</b>	<b>12,3</b>	<b>0,0</b>
<i>Heraf</i>					
- Serviceudgifter	1.009,7	998,0	991,4	18,3	0,0
- Overførsler	9,0	8,3	9,2	-0,2	0,0
- Central refusionsordning	-12,7	-8,6	-6,9	-5,8	0,0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

### Budgetændringer fra 01-01-2016 til korrigeret budget 29-02-2016

Institutions- og Skoleudvalgets budget er reduceret med 4,0 mio. kr. fra 01-01-2016 til 29-02-2016. Reduktionen skyldes primært, at der i forbindelse med december mødesagen "Revurdering af budget 2016-19 på det specialiserede

børneområde”, blev vedtaget en udgiftsneutral budgetomplacering, hvorved der blev omplaceret 4,1 mio. kr. fra Institutions- og Skoleudvalget til Økonomiudvalget.

### **Det forventede regnskab for Institutions- og Skoleudvalget**

Det forventede regnskab for 2016 udgør 1.006,0 mio. kr. Institutions- og Skoleudvalget forventer dermed et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 29-02-2016 på 12,3 mio. kr.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 29-02-2016 skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende aktivitetsområder:

- Klubberne. Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. under Ungdomscafeen Taastrupgård grundet ændrede forudsætninger vedr. cafeens drift. Der mangler lønsam til selvstændig ledelse og aften/ulempetillæg. Merforbruget foreslås finansieret ved et tilsvarende mindreforbrug under Lektiecafe. Der søges om en budgetomplacering indenfor klubberne, herefter forventes der budgetoverholdelse.
  - Dagtilbudsområdet. Der forventes budgetoverholdelse, men området vil i 2016 være udfordret af ansættelsestoppet. Forsætter fratrædelsesmønsteret fra januar, vil det vanskeliggøre områdets mulighed for at få bemanningen til at hænge sammen.
  - Det specialiserede børneområde. Der forventes et merforbrug på 12,1 mio. kr. under det sociale område (ServiceLOVEN). Merforbruget kan primært relateres til et antal stigende anbringelser (13,5 mio. kr.) og en forventning om, at der i 2016 vil blive iværksat flere forebyggende tilbud (10,4 mio. kr.) Derudover er der et merforbrug på 1,9 mio. kr. under særlige dagtilbud, som skyldes et øget udgiftspress. Merforbruget forventes ved 2. budgetopfølgning at blive delvist finansieret ved den vedtagne forbrugsreduktion på løn og drift på -1,4 mio. kr. Endvidere har Byrådet vedtaget besparelser/effektiviseringer for 12,3 mio. kr., som skal udmøntes i løbet af 2016. Ligeledes forventes en ekstraordinær berigtigelse på -2,5 mio.kr. vedr. 2015. Merindtægten er en engangsindtægt og kan relateres til gennemgangen af særligt dyre enkeltsager i 2015.
  - De stigende udgifter gør, at administrationen er ved at revurdere indtægterne i 2016 under statsrefusion (særligt dyre enkeltsager). Der vil i forbindelse med 2. budgetopfølgning blive taget stilling til et evt. behov for at justere indtægtsbudgettet.
  - Der forventes et merforbrug på 0,2 mio.kr. under specialundervisningsområdet (Dagtilbuds- og folkeskoleLOVEN). Merforbruget kan primært relateres til stigende undervisningsudgifter for plejeanbragte (0,3 mio. kr.) og for børn anbragt på et opholdssted (1,2 mio. kr.). Merforbruget forventes ved 2. budgetopfølgning at blive delvist finansieret ved den vedtagne forbrugsreduktion på løn og drift på -1,3 mio. kr.
- I forhold til servicerammen er der på det specialiserede børneområde tale om en udfordring på 18,3 mio. kr. (heraf 18,1 vedr. det sociale område og 0,2 mio.kr. vedr. specialundervisningsområdet). Forskellen vedrører indtægter fra refusioner, som reducerer det merforbrug, men ikke tilsvarende medfører forøgelse af rammen for serviceudgifter.
- I aftalen om indførelse af skolereformen indgik, at kommunerne i perioden 2014-2020 modtager statsmidler til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen. Beløbet udgør i 2016 1.136.500 kr. For at sikre korrekte budgetter søges der i 2016-2020 om en udgiftsneutral budgetregulering ved en indtægtsbevilling på -1.136.500 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på 1.136.500 kr.
  - Sygefraværsindsats. Der er i 2013 indarbejdet en forventet besparelse vedrørende sygefravær. Denne besparelse indarbejdes årligt på baggrund af afvigelsen mellem måltal for fagområdet og det foregående års faktiske sygefravær. Den forudsatte besparelse i 2016 udgør i alt 2,7 mio. kr. Konkret betyder dette på Institutions- og skoleudvalgets område, at der er blevet indarbejdet en besparelse på 1,3 mio. kr. Besparelsen er indarbejdet varigt som en teknisk budgetjustering.
  - Skolerne. Sygefraværsbesparelserne fra 2014-2016 har reduceret vikarmidlerne på skolerne og SFO'erne, hvorfor vikarbudgetterne fra 2016 er nedjusteret til 2,8 pct. af lønsummen for lærerne og til 2,5 pct. af lønsummen for SFO-personale. I 2015 blev skolerne kompenseret for sygefraværsbesparelserne og de har siden arbejdet med forskellige tiltag for at imødegå udmøntningen af sygefraværsbesparelserne fra 2016. Udover sygefraværsbesparelserne vil der i 2016 være en udfordring grundet det kontrollerede ansættelsestop i 2016, idet skolerne ikke kan undgå vikardækning i forbindelse med vakante stillinger.

## **Økonomi**

Budgettet for Institutions- og Skoleudvalget forventes at få et merforbrug på 12,3 mio. kr. Udvalgets merforbrug giver en udfordring på servicerammen på 18,3 mio. kr. Afvigelsen på serviceudgifter er større end udvalgets samlede afvigelse, da merindtægter på særligt dyre enkeltsager ikke tæller med i serviceudgifterne.

## **Bilag**

ISU - bilag til 1. budgetopfølgning 2016

Tekniske budgetjusteringer Institutions- og Skoleudvalget - 1 Budgetopfølgning 2016

# **Punkt 5: I - Strategi for hvordan de dygtige børn og unge bliver udfordret bedst muligt, ISU**

15/11310

## **Baggrund**

Den 01-08-2014 trådte den nye folkeskolereform i kraft. Reformen stiller nye og skærpede krav til, hvad folkeskolen skal kunne, og hvordan den skal bidrage til elevernes udvikling. Tre overordnede mål er omdrejningspunktet for den nye folkeskolereform, bl.a. målet om, at *"Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan"*: På mødet 17-03-2015 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en strategi for, *"hvordan de dygtige elever bliver udfordret bedst muligt"*. Strategien omhandler derfor ikke blot "elever", men *"hvordan de dygtige børn og unge bliver udfordret bedst muligt"*.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalg, Økonomiudvalg og Byråd godkender strategi for, hvordan alle børn og unge bliver udfordret bedst muligt – herunder også de dygtige.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 06-04-2016**

Anbefales med den tilføjelse, at udvalget orienteres halvårligt.

## **Sagsfremstilling**

Formålet med strategien er ikke at diktere præcist, hvordan den enkelte daginstitution og skole skal tilrettelægge aktiviteter og undervisningen af de dygtige børn og unge. Strategien fordrer, at der lokalt – på den enkelte daginstitution og folkeskole – udarbejdes mål og indsatsplaner for, hvordan der udvikles læringsmiljøer med høje positive forventninger, der udfordrer alle børn og unge – og som herunder tydeliggør, hvordan man vil arbejde for at udfordre de dygtige børn og unge og gøre dem dygtigere.

I dette ligger, at der lokalt og på alle niveauer arbejdes med indsatser for de dygtige børn og unge. Dette skal ske på ledelsesniveau, og ved hjælp af de værktøjer og metoder til pædagogisk tilrettelæggelse, som lærere og pædagoger i forvejen bruger og i samarbejde med børnene/de unge og deres forældre. Strategien indeholder følgende afsnit, som skoler og dagtilbud skal arbejde med:

- Hvem er de dygtige børn og unge?
- Opsporing og identifikation
- Hjørnesten i strategien
- Differentierede pædagogiske aktiviteter - Undervisningsdifferentiering
- Blooms Taksonomi
- Tydelige læringsmål og høje forventninger
- Feedback og evaluering
- Fleksibel grupperdannelse og holddeling
- Særlige forløb (skole)

For at implementere strategien for de dygtige børn vil skolerne arbejde med øget grad af undervisningsdifferentiering, så børnene bliver udfordret fagligt ud fra deres individuelle læringsniveau og -potentiale.

Den digitale læringsplatform, som skolerne skal i gang med at bruge fra næste skoleår, vil understøtte denne differentiering, fordi den netop er designet til at formulere individuelle læringsmål ud fra de nationale fælles mål for fagene.

## **Bilag**

De dygtige elever

## **Punkt 6: Lukket**

15/26272