

# **REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 17-06-2014**

**Mødedato** Tirsdag d. 17. juni 2014 kl. 15:30

**Mødested** Mødelokale B105

# **Indholdsfortegnelse**

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud – i forlængelse af Folkeskolereformen .	3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---

# **Punkt 1: I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud – i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU**

14/6716

## **Bilag**

Organisering af kommunens fritidstilbud - i forlængelse af Folkeskolereformen (bilag 1 til ISU-sag, juni 14)

Supplerende reduktionsforslag vedr. finansiering af Folkeskolereformen (bilag 2 til ekstraordinær ISU-sag 17.06.14)

Rettelsenotat til ISU-sag om organisering af fritidstilbud og yderligere bidrag til finansiering af Folkeskolereformen, 17.06.14

# I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud – i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

## Baggrund

Som en del af implementering af folkeskolereformen, herunder den længere skoledag, skal der tages stilling til, hvordan fritidstilbuddet skal tilrettelægges. I forbindelse med overvejelser omkring de forskellige muligheder skal det samtidig undersøges, hvordan der tilvejebringes et yderligere bidrag til finansiering af reformen på 3-6 mio. kr. I nærværende sag præsenteres to modeller for, hvordan området kan struktureres og hvilke økonomiske konsekvenser, det har. De to modeller er:

Model 1: Nuværende struktur med SFO og selvstændigt klubområde

Model 2: Udvidet SFO (fusion mellem SFO og fritidsklub) og selvstændige ungdomsklubber

## INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At nærværende sagsfremstilling inklusive bilag og nedenstående forslag til beslutningspunkter sendes i høring hos de høringsberettigede parter, forinden sagen genbehandles i Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

2. At model 1 vedtages som den fremtidige model for fritidstilbud i Høje-Taastrup Kommune, herunder de økonomiske konsekvenser som beskrevet i alternativ 1, jf. økonomiafsnittet svarende til

2a. reduktion på 3,5 mio. kr. vedr. indførsel af områdeledelse på fritids- og ungdomsklubber (se bilag 1)

2b. reduktion på 2,0 mio. kr. vedr. justering i antal pædagoger pr. barn på SFO-området, idet der kun justeres på SFO-almenområdet (løsning 2a i bilag 1)

## Sagsfremstilling

Som en del af implementering af folkeskolereformen, herunder den længere skoledag, skal der tages stilling til, hvordan fritidstilbuddet skal organiseres. I forbindelse med overvejelser af forskellige muligheder skal det samtidig undersøges, hvordan der tilvejebringes et yderligere bidrag til finansiering af reformen på 3-6 mio. kr.

På den baggrund vurderes det i nærværende sag, om den nuværende organisering af fritidstilbuddet skal fastholdes, eller det skal organiseres anderledes. I nærværende sag præsenteres to modeller for, hvordan området kan organiseres, og hvilke økonomiske konsekvenser. For en uddybning af modellerne, se bilag 1 "Organisering af kommunens fritidstilbud – i forlængelse af Folkeskolereformen".

De to modeller er:

**Model 1:** Nuværende struktur med SFO og selvstændigt klubområde

**Model 2:** Udvidet SFO (fusion mellem SFO og fritidsklub) og selvstændige ungdomsklubber

Såfremt model 2 vælges, forventes implementeringen tidligst at finde sted fra 01.01.15.

Den nye Folkeskolelov indeholder en række forhold, som uanset organisering af fritidstilbuddet, ændrer og sætter retning for dagligdagen for børn, unge, medarbejdere og ledere.

Der skal være en helhedstænkning omkring den samlede indsats overfor børnene, idet lovens intention er en sammenhængende dag, hvor fagopdelt undervisning, understøttende undervisning og fritidstilbud spiller sammen.

På visse områder er Høje-Taastrup kommune på forkant, da Morgendagens Børne- og Ungeliv bl.a. handler om at sikre sammenhæng og helhed for børnene i et samspil mellem daginstitution, skole, SFO og klub.

Med den nye Folkeskolelov får eleverne en længere skoledag, og SFO'ernes og klubberne åbner derfor senere om eftermiddagen, jf. også Byråds-beslutning fra september 2013. Fritidstilbuddene er aktuelt i gang med at tilpasse sig den nye hverdag, hvilket i sig selv får betydning for medarbejdernes arbejdsvilkår.

De to modeller er udarbejdet med udgangspunkt i de gældende forhold i foråret 2014. Der er således forholdsvis stor usikkerhed om, hvorvidt den længere skoledag som følge af folkeskolereformen vil reducere efterspørgslen på fritidstilbud. Der er i beskrivelserne og de økonomiske beregninger ikke taget højde for evt. ændret efterspørgsel.

Hertil kommer, at der i hver model er angivet forslag til, hvordan det omtalte finansieringsbidrag på 3-6 mio. kr. til folkeskolereformen kan realiseres. Disse forslag vedrører langt hen ad vejen lønudgifter, hvorfor der her ligeledes vil kunne blive tale om afskedigelser. En andel af reduktionerne forventes at kunne realiseres indenfor den almindelige personaleomsætning.

Begge modeller indebærer endvidere forslag til ændret ledelsesstruktur, hvilket vil medføre afskedigelser.

### **Model 1: Nuværende struktur med SFO og selvstændigt klubområde**

I denne (nuværende) model er SFO'en en integreret del af skolen og placeret på skolen. I SFO'en går elever fra 0. til 3. klasse, og der er åbent før og efter skoletid. Fritids- og ungdomsklubberne er selvstændige institutioner adskilt fra skolen, dog i de fleste tilfælde placeret fysisk tæt på skolen. I fritidsklubben går elever fra 4. til 6. klasse, mens ungdomsklubben er for elever i 7. klasse og op til det 18. år. Fritidsklubben er åben om eftermiddagen, og ungdomsklubben er åben om aftenen. De to klubtilbud foregår i samme lokaler.

Modellen understøtter en pædagogisk linje, hvor skolen og fritidsdelen trækker i samme retning og har gode muligheder for at tilrettelægge samarbejder, der understøtter de ambitiøse lærings- og udviklingsmål i den nye folkeskolelov samt i Morgendagens Børne- og Ungeliv.

For børnene er fordelene ved model 1, at de får mulighed for at skifte arena i løbet af dagen, og på den måde kan de i fritids- og ungdomsklubben opleve et frirum fra kravene i skolen.

Organisatorisk/ledelsesmæssigt er fordelene ved model 1, at den nuværende velfungerende struktur bevares. Det vurderes, at strukturen bidrager til, at der opleves ligestilling mellem skole/SFO og klub. Modellen betyder desuden, at området ikke skal gennemgå omorganisering i en periode, hvor der allerede foregår mange forandringer. Ulempen ved model 1 er, at samarbejde mellem skole og fritidstilbud, herunder den nye opgave med understøttende undervisning, skal organiseres i et samarbejde mellem to selvstændige institutioner.

### **Model 2: Udvidet SFO (fusion mellem SFO og fritidsklub) og selvstændige ungdomsklubber**

Denne model indebærer, at skolens SFO-tilbud, som vi kender i dag (0. til 3. klasse), udvides til at rumme børn i alderen 0. til 6. klasse (kaldet Udvidet SFO), samtidig med at fritidsklubberne nedlægges. Ungdomsklubberne fortsætter som hidtil. Ligesom i model 1 vil der være gode muligheder for helhedstænkning og samarbejde om børns læring og udvikling på tværs af skole og fritidsdel, i tråd med intentionerne i den nye Folkeskolelov og Morgendagens Børne- og Ungeliv.

For børnene er fordelene ved model 2, at de vil opleve endnu mere sammenhæng og helhed i hverdagen. Ulempen for børnene ved denne model er, at der vil være en overgang mellem udvidet SFO og ungdomsklub i en alder, hvor børnene friere kan vælge til og fra.

Organisatorisk/ledelsesmæssigt er fordelene ved model 2, at samarbejde mellem skole og fritidstilbud, herunder den understøttende undervisning, for børn i 0.-6. klasse organiseres under samme tag. Samtidig kan det betyde, at skolens og fritidsklubbens fysiske lokaler i højere grad udnyttes på tværs. Ulempen ved model 2 er, at ungdomsklubberne bliver små, økonomisk sårbare enheder med lille fleksibilitet i arbejdstid, dækning af sygefravær, mv. og begrænset mulighed for at skabe attraktive stillinger.

Såfremt model 2 vedtages, skal der tages stilling til, hvor fritidstilbuddene skal foregå fysisk (blive i klubbens lokaler eller flyttes til skolen). I dette tilfælde vil administrationen i dialog med de enkelte skoler og klubber kortlægge muligheder for fysisk placering.

Administrationen indstiller model 1 til vedtagelse. Det vurderes, at der med Morgendagens Børne- og Ungeliv allerede er skabt et fundament for tæt samarbejde mellem daginstitution, skole, SFO og klub, som flere steder fungerer som formaliserede samarbejder omkring børnene. I regi af Morgendagens Børne- og Ungeliv er der desuden et udviklingsprojekt i gang om bedre overgange mellem institutionerne. Endelig giver modellen ro til implementering af den nye folkeskolelov.

### **Økonomi**

Der udestår finansiering på 6,2 mio. kr. i 2015 og 5,5 mio. kr. fra 2016 og frem. Udfordringen er 0,7 mio. kr. højere i 2015 end i øvrige år, da der i 2015 er midlertidige merudgifter i forbindelse med at SFO/klub holder ekstra åbent for de børn, der ikke benytter lektiecafe. Den varige budgetudfordring er som nævnt 5,5 mio. kr.

Imødekomme af denne udfordring kan sammensættes på forskellig vis. Valget af den ene model for organisering af fritidstilbuddet frem for den anden er uafhængigt af, hvordan budgetudfordringen håndteres. Der er udarbejdet forskellige forslag, der kan sammensættes på forskellig vis og dermed skabe den manglende finansiering. De

enkelte forslag er nærmere beskrevet i bilaget under model 1, mens der i tabel 2 nedenfor er et kort resumé. Administrationen indstiller alternativ 1, men de enkelte forslag kan kombineres anderledes som vist nedenfor. De forskellige håndtag er ens i de to modeller for organisering af fritidstilbuddet.

*Tabel 1 Økonomisk konsekvens:*

Håndtag, mio. kr.	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
1a) Områdeledelse i fritidsklub	3,5		
1b) Områdeledelse i fritidsklub		2,9 <sup>a)</sup>	0,9 <sup>b)</sup>
2a) Justering af belastningsgrad i SFO	2,0		2,0
2b) Justering af belastningsgrad i SFO, specialtilbud			
3) Justering af åbningstid i fritidsklub		2,6	2,6
I alt	5,5	5,5	5,5

a) I denne variant indføres områdeledelse på klub, men normeringen fastholdes delvis. Det indebærer, at der er en samlet personalereduktion i klub på 5 årsværk.

b) I denne variant indføres områdeledelse på klub, men normeringen fastholdes. Den økonomiske konsekvens vedrører således lønforskel på leder og pædagogisk personale.

*Tabel 2 Resumé af håndtag til realisering af manglende finansiering*

Håndtag	Resumé
1a) Områdeledelse i fritidsklub	Ledelsen ændres grundlæggende fra at være 1 klubleder og 1 souschef pr. klub til at være to områdeledere og 1 pædagogisk leder pr. klub. Der bortfalder 8 normeringer.
1b) Områdeledelse i fritidsklub	Ledelsen ændres grundlæggende fra at være 1 klubleder og 1 souschef pr. klub til at være to områdeledere og 1 pædagogisk leder pr. klub. De 8 (leder-)normeringer, som bortfalder ligesom i model 1a, gives samtidig tilbage som øget pædagognormering.
2a) Justering af belastningsgrad i SFO	Antallet af børn pr. pædagog øges.
2b) Justering af belastningsgrad i SFO vedr. specialpladser	Antallet af børn pr. pædagog øges.
3) Justering af åbningstid i fritidsklub.	Fritidsklubben lukker 1 time tidligere om eftermiddagen end i dag, dvs. kl. 17 i stedet for kl. 18 (svarende til samme lukketid som SFO).

I de økonomiske beregninger er det forudsat, at Engvadgård (som er selvejende) tildeles ressourcer svarende til de kommunale institutioner. Dvs. ressourcefordelingen reduceres. Hvis der skal fastholdes uændret ledelse på Engvadgård skal, vil effektiviseringen ved at indføre områdeledelse være 0,5 mio. kr. lavere.

#### **BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-06-2014**

Udvalget besluttede, at udsætte sagen til ekstraordinært møde i Institutions- og Skoleudvalget 17-06-2014.

#### **BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 17-06-2014**

Punkt 1 og 2 i indstillingen anbefales (ikke 2a og 2b).

Udvalget anbefaler endvidere følgende punkter:

- Punkt 3. Der justeres moderat i belastningsgraden på fritidsklubområdet, hvilket medfører en besparelse på ca. 1,0 mio. kroner.
- Punkt 4. Fritidsklubbernes åbningstid reduceres efter den enkelte klubbestyrelses valg med én time ugentligt, hvilket medfører en besparelse på ca. 0,5 mio. kroner.
- Punkt 5. Gokartklubbens aktiviteter overflyttes til enten Ungdomsskolen eller Selsmoseskolen, hvilket medfører en besparelse på ca. 0,5 mio. kroner.
- Punkt 6. Specialgruppeordningen i Blåkilde Børnehus nedlægges, og tilbuddet placeres fremover samlet i Kildehuset, hvilket medfører en besparelse på ca. 0,9 mio. kroner.
- Punkt 7. Der indføres "Landsbyordning" i Reerslev, hvilket medfører en besparelse på ca. 0,4 mio. kroner.