

Dragør Kommune Skole	Side nr. 1
Noter vedrørende:	Dato : 13. marts 2014
Yderlig belysning af anbefalinger fra pkt. 8 fra BFK's referat fra 5. marts 2014	Navn : Mette Baltzer Hansen Filnavn : C:\Formpipe_AcadreMM_PDF_Work\F iles_432_143206\70513E19.DOCX

På Børne-, Fritid- og Kulturudvalgets møde den 5. marts 2014 blev det under pkt. 8 besluttet følgende:

1. **at** Lærerne skal undervise 2 timer mere om ugen i 40 uger om året i forhold til hvad de gør i dag
 - i. Anbefales over for ØU/KB*

2. **at** Pædagogerne foruden den understøttende undervisning skal lægge minimum 400 timer af deres årsnorm i skolen
 - i. Anbefales overfor ØU/KB*

3. **at** Forældrebetalingen for SFO nedsættes til 1.100 kr. om måneden med juli som betalingsfri og der anlægges et skøn på 86 % i forhold til SFO frekvensen.
 - i. Anbefales overfor ØU/KB*

4. **at** der finansieres en ½ stilling fra folkeskolereformpuljen til Musik- og Kulturskolen til en række faste forløb i folkeskolen
 - i. Oversendes til ØU/KB uden anbefaling, til yderligere belysning*

5. **at** der finansieres 1 stilling fra folkeskolereformpuljen til en naturvejleder i Ungdomsskolen
 - i. Oversendes til ØU/KB uden anbefaling, til yderligere belysning*

6. **at** der finansieres 200.000 kr. fra folkeskolereformpuljen til drift og vedligeholdelse af grejbanken
 - i. Anbefales overfor ØU/KB*

7. **at** de øvrige midler øremærkes til oprettelse af en række kompetencecentre, som skolerne og SFO'erne finder relevante, kompetenceløft til medarbejderne, samt flere pædagoger og lærere i skolen.
 - i. Anbefales overfor ØU/KB*

8. **at** eventuelle indtægter i relation til implementeringen af folkeskolereformen bibeholdes på skoleområdet til udvikling og understøttelse af realiseringen af folkeskolereformen
 - i. Anbefales overfor ØU/KB*

Dragør Kommune Skole	Side nr. 2
Noter vedrørende:	Dato : 13. marts 2014
Yderlig belysning af anbefalinger fra pkt. 8 fra BFK's referat fra 5. marts 2014	Navn : Mette Baltzer Hansen Filnavn : C:\Formpipe_AcadreMM_PDF_Work\F iles_432_143206\70513E19.DOCX

Økonomisk baggrund

De ovenstående anbefalinger betyder, at udvalget samlet set har anbefalet scenarie 4 i sagsfremstilling, der omfatter følgende:

- Det nuværende antal klasser fastholdes
- Lærerne underviser 2 timer mere om ugen i 40 uger jf. KL's anbefaling
- Pædagoger varetager 65 % af den understøttende undervisning og lærerne varetager 35 %
- Pædagogerne lægger 400 timer af deres årsnorm i skolen udover den understøttende undervisning.
- SFO frekvens på 86 % dvs. 10 % mindre end i dag
- Forældrebetaling på 12.100 kr. om året – svarende til en takst på 1.100 kr. om måneden med juli som betalingsfri måned.

Økonomien for scenarie 4 er nedenstående:

Scenarie 4			
	Skoleår 14/15	Skoleår 15/16	Skoleår 16/17
Skolereformpulje	+ 3.200.000 kr.	+ 3.500.000 kr.	+ 3.500.000 kr.
Indtægt ved scenarie 4	+ 2.372.494 kr.	+ 2.372.494 kr.	+ 2.372.494 kr.
I alt til realisering af skolereformen	+ 5.572.494 kr.	+ 5.872.494 kr.	+ 5.872.494 kr.

Man skal være opmærksom på, at indtægten ved scenarie 4 især kommer fra en lavere SFO frekvens, hvorved der skal ske en kapacitetstilpasning på dette område. Der er med andre ord tale om frigivne midler fra SFO- området, som føres ind i folkeskolereformarbejdet.

Ligeledes må det forventes, at der vil være tale om en indfasning af den lavere SFO-frekvens, hvorfor de reelle indtægter ved scenarie 4 reelt vil være mindre. Hvor meget mindre afhænger af, hvor længe en indfasning vil vare.

Arbejdstidsaftale for lærerne

I den gældende forhåndsftale for lærerne udbetales et tillæg på ca. 35 kr. for hver undervisningstime en lærer har mellem 300 og 750 timer. Hvis læreren underviser mere end 750 timer koster det ikke kommunen noget ekstra, da dette er erstattet af et Dragør tillæg som i dag udbetales til alle fastansatte. Dragørtillægget udgør knapt 9.500 pr. lærer pr. år.

Dragør Kommune Skole	Side nr. 3
Noter vedrørende:	Dato : 13. marts 2014
Yderlig belysning af anbefalinger fra pkt. 8 fra BFK's referat fra 5. marts 2014	Navn : Mette Baltzer Hansen Filnavn : C:\Formpipe_AcadreMM_PDF_Work\F iles_432_143206\70513E19.DOCX

I dag underviser lærerne gennemsnitlig 664 timer om året. Hvis de skal undervise mere, som det er anbefalet i beslutningen, så vil kommunen have en ekstraudgift svarende til 86 timer mere om året pr. årsnorm, svarende til 13.012 timer om året i det samlede skolevæsen.

Udgifterne til timerne ud over de 750 undervisningstimer er som nævnt i dag finansieret via Dragørtillægget. Som opfølgning på arbejdstidsaftalen skal der indgås en forhåndsftale med lærerne. Heri indgår om Dragørtillægget kan fastholdes, eller om der skal indgås andre aftaler. Det forventes dog at kunne ske inden for nogenlunde samme økonomiske ramme som i dag.

Til orientering er de udregnede scenarier baseret på en undervisningsgrad på gennemsnitlig 786 timer om året (faglig- og understøttende undervisning) for en årsnorm. Med det gennemsnitligt højere timetal, må der forventes en ekstraudgift op til 500.000 kr. mere end i indeværende skoleår.

Finansiering af øget undervisningstimetal	
Øgede udgifter ved øget undervisningstid	- 500.000 kr.

Musik- og Kulturskolen og Ungdomsskolen i skolereformen

Af folkeskolereformen fremgår det, at det er et krav, at skolerne skal samarbejde med Musik- og Kulturskolen i relation til, at skolen skal åbne sig op og benytte andre fagkompetencer i varetagelsen af undervisningen – det kan være både i den faglige og den understøttende del af undervisningen. Ligeledes er der åbnet for, at valgfag kan tages i ungdomsskolen og skrives på elevernes 9. klasseprøver. Begge samarbejder lægger op til en videreudvikling af det allerede etablerede samarbejde mellem Ungdomsskolen og skolerne, samt en nytænkning i samarbejdet mellem skolerne og Musik- og Kulturskolen.

Samarbejde mellem Ungdomsskolen og skolerne

I Dragør Kommune er der tradition for, at Ungdomsskolen varetager en del af den faglige undervisning, der er relateret til friluftaktiviteter mv. Med den nuværende ordning er alle børn og unge i kommunen sikret forløb i f.eks. havsvømning, brandslukning, klatring, kajakroning mv. Det er ikke afhængigt af, hvilke lærere de har.

Ligeledes har Ungdomsskolen igennem de sidste 4 år været primusmotor for udviklingen af kommunens historieløb for 7.-9. klasse i samarbejde med lokalarkivet og museet. Dette har resulteret i, at kommunens unge i deres skoletid mærker historien på deres egen krop. På nuværende tidspunkt er de igennem følgende 3 historieføløb i deres udskolingsår:

- Flugten – fokus på jødeflugten under 2. verdenskrig.
- Koldkrigen – fokus på kasernelivet under den kolde krig

Dragør Kommune Skole	Side nr. 4
<u>Noter vedrørende:</u>	Dato : 13. marts 2014
Yderlig belysning af anbefalinger fra pkt. 8 fra BFK's referat fra 5. marts 2014	Navn : Mette Baltzer Hansen Filnavn : C:\Formpipe_AcadreMM_PDF_Work\F iles_432_143206\70513E19.DOCX

- Bonderøven – fokus på landlivet i andelstiden

Af bilaget "Dragør Ungdomsskoles nuværende og ønskede struktur til skolereformen" fremgår det, hvilke aktiviteter Ungdomsskolen varetager i dag, og hvilke de ønsker at arbejde med og udvikle fremadrettet.

Aktivitetsdelen skal ses i lyset af, at Ungdomsskolen i dag kun har en ¼ stilling til undervisning af skolerne. Denne ¼ stilling er i dag fyldt ud med de allerede tidligere nævnte friluftaktiviteter for skolerne. Fordelingen af de to fuldtidsansattes tid er følgende:

- Ungdomsskolelederen: administration fuld tid
- Øvrig medarbejder: ½ tid Ungdomsskole, ¼ tid til grejbank og ¼ tid til Friluftsskolen (friluftaktiviteter for skolerne)

Det betyder, at hvis man ønsker øgede muligheder for at kommunens børn, unge og medarbejdere kan flytte undervisningen ud af klasselokalerne, kan en af mulighederne være at øge bemanningen i Ungdomsskolen. Ved at ansætte en ekstra person i ungdomsskolen som friluft/naturvejleder, kan al vedkommendes tid bruges på at undervise, inspirere og motivere lærere og pædagoger, samt undervise børn og unge i natur og friluftsliv.

Desuden vil ekstra midler gøre det muligt at tilbyde skolerne forløb for særlige grupper. Det kan være teambuildingsforløb for klasser, der har svært ved at samarbejde, inklusionsfremmende aktiviteter mv. Ligeledes vil det skabe mulighed for etablering af en række valgfag inden for f.eks. natur og friluftsliv, hvis man i arbejdet med udvikling af valgfagene ønsker at gå i den retning.

Samarbejde mellem Musik- og Kulturskolen og skolerne

På nuværende tidspunkt er der ikke erfaring for et samarbejde mellem skolerne og Musik- og Kulturskolen. Ifølge folkeskolereformen er det dog blevet et krav, hvorfor der skal udvikles en samarbejdsform for dette område.

En mulighed er at lægge sig op at de allerede eksisterende erfaringer man har fra samarbejde mellem skolerne og Ungdomsskolen. Her har Ungdomsskolen fået midler i deres budget til at varetage undervisningen i friluftaktiviteter som beskrevet ovenfor (den ¼ stilling). Med en sådan ordning sikres det, at der er afsat timer til samarbejdsprojekt mellem skolerne og Musik- og Kulturskolen. Som med Ungdomsskolen bliver tilbuddet til eleverne derved ikke afhængig af, hvilken skole man går på eller hvilke lærere man har. Alle er sikret den samme form for tilbud.

Af bilaget "Musikskolens fremtidsværksted sætter fokus på understøttende musikundervisning i indskolingen" som Musik- og Kulturskolen har skrevet i forbindelse med fremtidsværkstedet, fremgår det, hvilke idéer de har til samarbejdet. Idéerne spænder fra indskolingsforløb i musikundervisning, som lærerne allerede i dag har gode erfaringer med fra Tårnbys skoler til

Dragør Kommune Skole	Side nr. 5
Noter vedrørende:	Dato : 13. marts 2014
Yderlig belysning af anbefalinger fra pkt. 8 fra BFK's referat fra 5. marts 2014	Navn : Mette Baltzer Hansen Filnavn : C:\Formpipe_AcadreMM_PDF_Work\F iles_432_143206\70513E19.DOCX

instrumentundervisning og samspil. Man kan desuden forestille sig, at forløbene kan udvides til også at omhandle andre klassetrin end indskoling. Det kan f.eks. være deltagelse ved opsætning af teaterforestillinger på skolerne, hvor Musik- og Kulturskolen kan bidrage både i forhold til det musiske og drama, til korsang, særlige forløb i tilknytning til billedkunst mv.

Økonomi ved afsætning af midler til Ungdomsskolen og Musik- og Kulturskolen

Hvis man ønsker at realisere ovenstående idéer om samarbejde mellem skolerne og henholdsvis Ungdomsskolen og Musik- og Kulturskolen, så kan dette ske ud fra 2 modeller.

- **Model 1:** *Skolerne køber ydelserne hos Ungdomsskolen og Musik- og Kulturskolen*
 - Ved denne model gøres Ungdomsskolen og Musik- og Kulturskolens eksistensgrundlag i relation til samarbejdet afhængigt af, hvor mange ydelser skolerne ønsker. Derved bliver det svært at planlægge langsigtede forløb, da det økonomiske grundlag kan ændre sig fra skoleår til skoleår. Ligeledes betyder denne model, at der kan være stor forskel på tilbuddene fra kommunens 2 skoler, da elevernes muligheder vil være afhængig af, hvilke prioriteringer den enkelte skole gør sig
- **Model 2:** *Ungdomsskolen og Musik- og Kulturskolen stiller ydelser til rådighed*
 - Ved denne model afsættes der midler i henholdsvis Ungdomsskolen og Musik- og Kulturskolen, således at de skal stilles en række timer og forløb til rådighed for skolerne. Hvilke forløb det skal være, udvikles i et samarbejde mellem den enkelte institution og skolerne. Ved denne model er det det samme tilbud, der gives, uanset hvilken skole man går på, og hvilken lærer man har. Ligeledes giver den mulighed for Ungdomsskolen og musik- og Kulturskolen at arbejde med mere langsigtede planlægningsforløb i samarbejde med skolerne, da de ikke økonomisk er afhængige af hinanden.

Dragør Kommune Skole	Side nr. 6
Noter vedrørende:	Dato : 13. marts 2014
Yderlig belysning af anbefalinger fra pkt. 8 fra BFK's referat fra 5. marts 2014	Navn : Mette Baltzer Hansen Filnavn : C:\Formpipe_AcadreMM_PDF_Work\F iles_432_143206\70513E19.DOCX

I nedenstående skema er økonomien for arbejdet med folkeskolereformen sat op i forhold til de øgede udgifter til undervisningsdelen og afsatte midler til henholdsvis Ungdomsskole og Musik- og Kulturskole.

Økonomi for skolereformpuljen			
	Skoleår 14/15	Skoleår 15/16	Skoleår 16/17
Skolereformpulje	+ 3.200.000 kr.	+ 3.500.000 kr.	+ 3.500.000 kr.
Udgifter ved øget undervisningstimer	- 500.000 kr.	- 500.000 kr.	- 500.000 kr.
1 fuldtidsstilling til Ungdomsskolen	- 500.000 kr.	- 500.000 kr.	- 500.000 kr.
½ stilling til Musik- og Kulturskolen	- 250.000 kr.	- 250.000 kr.	- 250.000 kr.
Midler tilbage til kompetencecentre, kompetenceløft og øget antal medarbejdere	+ 1.950.000 kr.	+ 2.250.000 kr.	+ 2.250.000 kr.

Når indfasningen af den nedsatte SFO-frekvens er realiseret vil der være yderligere midler til etablering af kompetencecentre, kompetenceløft til medarbejderne og øget antal medarbejdere i skolen.

Midler til kompetencecentre, kompetenceløft og øget antal medarbejdere ved nedsat SFO-frekvens			
Midler fra Skolereformpuljen jf. ovenstående skema	+ 1.950.000 kr.	+ 2.250.000 kr.	+ 2.250.000 kr.
Indtægt ved realisering af nedsat SFO-frekvens	+ 2.372.494 kr.	+ 2.372.494 kr.	+ 2.372.494 kr.
I alt til kompetencecentre, kompetenceløft og øget antal medarbejdere	+ 4.322.494 kr.	+ 4.622.494 kr.	+ 4.622.494 kr.