

## Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til udmøntning af elementer i folkeskolereformen (159281-13)



Center for Undervisning og Tværgående

Ungeindsats, ved undervisningschef

Vibeke Post Madsen

Ultimo oktober 2013

## Indhold

Baggrund og høring .....	3
Indledende bemærkninger .....	4
Personalesammensætningen i den understøttende undervisning.....	6
Reformøkonomien – fordelingen mellem SFO, fritidstilbud og skoledelen.....	8
Ny struktur for vores SFO- og fritidstilbud .....	9
Øget fokus på forebyggelse.....	12
Specialtilbuddene Oasen, Solsikken og Hans Åbelsvej samtænkes med skolen.....	13
Lektiecafé og faglig fordybelse.....	14
BILAG .....	15

## Baggrund og høring

Børne- og Ungdomsudvalget har i løbet af 2013 drøftet udmøntningen af skolereformen i flere sammenhænge, og udvalget har bl.a. drøftet:

- Mål, indhold og ambitioner
- Reformøkonomi
- Den personalemæssige normering af den understøttende undervisning
- Nytænkning af vores SFO- og fritidstilbud, jf. at skoledagen forlænges med reformen
- Lektiecafé og faglig fordybelse
- Specialtilbuddene og skolereformen

Den 25. september 2013 afholdte Børne- og Ungdomsudvalget et høringsmøde om elementer i reformen, og modtog i den forbindelse en række konstruktive høringssvar og udtalelser, som har været berigende for udvalgets videre drøftelser.

På udvalgmøderne den 9. og 30. oktober 2013 drøftede udvalget sig frem til en fælles forståelse af løsningerne på en række konkrete udfordringer i reformen, og har sammenskrevet disse med henblik på en ny høring blandt berørte parter. Udvalget ønsker, at der er høj grad af inddragelse i reformarbejdet og beslutningsprocessen.

Børne- og Ungdomsudvalget fremsender nærværende notat til høring inden endelig beslutninger på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i den 5. december 2013.

Høringsperioden er den 31. oktober 2013 – 21. november 2013, begge dage inklusiv. Høringssvarene sendes pr. mail til Inger Dam Jensen, [injn@frederikshavn.dk](mailto:injn@frederikshavn.dk), senest den 21. november 2013, kl. 15:00.

De hørigsberettigede parter er:

- Skolebestyrelser, herunder elevrådsrepræsentanterne i bestyrelserne
- Bestyrelser på kommunale og selvejende fritidstilbud (fritidshjem, klubber og centre)
- BUPL, lokalafdelingen for Frederikshavn Kommune
- DLF, lokalafdelingen for Frederikshavn Kommune
- FOA, lokalafdelingen for Frederikshavn Kommune
- LO
- DA
- Handicaprådet
- Folkeoplysningsudvalget
- Integrationsrådet

Vi ser frem til at læse jeres høringssvar.

Venlig hilsen

Christina Lykke Eriksen

Formand for Børne- og Ungdomsudvalget.

## Indledende bemærkninger

Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelser og overvejelser bygger naturligvis på skolereformens mål og indsatser for at gøre en god skole bedre. Udvalgets forslag har fokus på at styrke en folkeskole, hvor eleverne lærer mest muligt og trives.

Børne- og Ungdomsudvalgets forslag bygger bl.a. på reformens.:

- **Nationale mål**
- **Nationale effektmål**
- **Flere timer, flere fag og nye fag (se skemaerne nedenfor)**
- **Understøttende undervisning**  
herunder faglig fordybelse og lektiecafé, talentklasser e.l., innovation og entreprenørskab, inklusion og trivsel, motion og bevægelse samt IT og digitalisering
- **Kompetenceløft af ledelse og medarbejdere**
- **Forpligtende samarbejde lokalsamfundet**  
bl.a. musikskolen, ungdomsskolen, uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og foreninger (idræt, kultur m.m.)
- **Inddragelse af elever og forældre**

### Flere timer og nye fag

- |                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| • dansk:                          | + 1 lektion i 4.-9. klasse    |
| • engelsk:                        | + 1 lektion i 1. og 2. klasse |
| • 2. fremmedsprog: fra 5. klasse: | + 1 lektion i alt             |
| • matematik:                      | + 1 lektion i 4.-9. klasse    |
| • natur-teknik:                   | + 2 lektioner i alt           |
| • idræt:                          | + 1 lektion i 1. klasse       |
| • musik:                          | + 2 lektioner i alt           |
| • valgfag:                        | fra 7. klasse                 |

Sløjd og billedkunst samles i faget Håndværk og Design.

Hjemkundskab bliver til Madkundskab.

	<b>Vejledende timetal August 2013 (gnst.)</b>	<b>Minimumstimetal August 2014</b>	<b>Minimumstimetal August 2016</b>
<b>1.-3. klasse</b>	23 timer	28 timer + 2 timers frivillig lektiecafe/fordybelse	30 timer inkl. 2 timers obligatorisk lektiecafe/fordybelse
<b>4.-6. klasse</b>	25 timer	30 timer + 3 timers frivillig lektiecafe/fordybelse	33 timer inkl. 2 timers obligatorisk lektiecafe/fordybelse
<b>7.-9. klasse</b>	28 timer	33 timer + 2 timers frivillig lektiecafe/fordybelse	35 timer inkl. 2 timers obligatorisk lektiecafe/fordybelse

## Personalesammensætningen i den understøttende undervisning

Personalesammensætningen i den understøttende undervisning, normerings- og budgetmæssigt, fastlægges som:

- Indskolingen: 75 % pædagoger og 25 % lærere
- Mellemtrinnet: 50 % pædagoger, 25 % pædagoger eller andre kompetencer og 25 % lærere
- Udskolingen: 25 % pædagoger, 50 % pædagoger eller andre kompetencer og 25 % lærere

Normerings- og budgetfordelingen sker i henhold til ovenstående fordeling. Skolerne gives frihed til at disponere den understøttende undervisning, dog således at ovenstående ses som retningsgivende for den praktiske fordeling mellem faggrupperne.

Den understøttende undervisning skal tilbydes alle elever og alle årgange, og er et samlebegreb for en række tiltag i skolen, bl.a. lektiecafé, faglig fordybelse, talentforløb, innovation samt trivsel og inklusion. Understøttende undervisning skal bl.a. medvirke til at skabe en varieret skoledag og løfte det faglige niveau for eleverne.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget om skolereformen, at lærerne har det faglige ansvar for alle former for undervisning på skolen, men at undervisning og andre faglige opgaver gerne må forestås af andre fagpersoner.

Det fremgår også af bemærkningerne til reformen, at skolens inddragelse af og samarbejde med og mellem forskellige faggrupper er af høj værdi. Ved andre faggrupper tænkes f.eks. på undervisere fra andre uddannelsessteder, fagpersoner fra erhvervslivet, idræts-, kultur- og foreningslivet m.m.

Inddragelsen af andre kompetencer og personalegrupper kan ske på alle årgange og i en række forskellige sammenhænge – i den understøttende undervisning, i den almindelige undervisning, i valgfag, temadage, projektforbøb, talentforløb, SFO m.m.

Børne- og Ungdomsudvalget finder, at den foreslåede normering understøtter reformens intentioner for den understøttende undervisning, herunder bl.a.:

- At den understøttende undervisning varetages af forskellige faggrupper og kompetencer.
- At det faglige niveau styrkes.
- At der skabes variation i skoledagen.
- At arbejdet med relationer, trivsel og inklusion styrkes.

Den foreslåede normeringsramme er retningsgivende for skolerne. Det betyder, at en vis fleksibilitet kan accepteres, men grundlæggende skal skolerne søge at fastholde den foreslåede normering. Hermed sikres bl.a., at personaleforholdene og det faglige/pædagogiske grundlag for at tilbyde

understøttende undervisning er kendte og forudsigelige, ligesom det tydeliggøres at også andre faggrupper skal medtænkes i skolernes budgetter for den understøttende undervisning.

Normeringsrammen kan også medvirke til at understøtte faglig og praktisk fleksibilitet i skolernes hverdag, f.eks. via personalemæssigt samarbejde eller sammenfald mellem lektiecafé og SFO for indskolingen (0.-3. klasse).

## Reformøkonomien – fordelingen mellem SFO, fritidstilbud og skoledelen

De timer, fritidstilbud reduceres med, tillægges reformøkonomien med 40/52-dele.

Tidligere beregninger af reformøkonomien havde som forudsætning, at de timer som vores fritidstilbud blev reduceret med som følge af en længere skoledag, ville blive indregnet i reformøkonomien krone for krone.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at præcisere, at de timer som fritidstilbuddene reduceres med som følge af en længere skoledag, skal tillægges reformøkonomien med 40/52-dele. Denne brøk udtrykker, at et år er på 52 uger og at et skoleår er på 40 uger. Derfor skal undervisningen tilføres 40/52, og 12/52 forbliver i regi af fritidstilbud, jf. bilag.

I forhold til SFO har beregningerne hele tiden haft 40/52-brøken som beregningsmæssig forudsætning.



## Ny struktur for vores SFO- og fritidstilbud

Der etableres SFO I (0.-3. klasse) på alle skoler.

Der fastholdes og/eller etableres fritidstilbud for 4.-6. klasse i Skagen Fritidscenter, Strandby Fritidscenter, Bangsboklubben, Ungdomsgården Hånbæk, Kaj Bundvad Fritidscenter og Bødkegården Fritidscenter.

På skoler i de byer, der ikke har fritidscenter, etableres SFO II for 4.-6. klasse. SFO II etableres med samme takst som fritidscentre.

Børne- og Ungdomsudvalget har bl.a. med afsæt i hørings svarene udarbejdet et nyt forslag til fremtidig struktur på SFO- og fritidstilbudsområdet. Det er et enigt udvalg, der fremlægger forslaget, som uddybes i det følgende.

Følgende skoler skal have etableret SFO I for indskolingen (0.-3. klasse):

- Elling Skole
- Gærum Skole
- Strandby Skole
- Torslev Skole
  
- Følgende skoler skal etablere SFO II til elever fra 4. klasse:
  - Elling Skole (4. klasse, fra Andedammen)
  - Gærum Skole (4.-6. klasse, fra Kernehuset)
  
- Følgende fritidshjemstilbud afgiver elever fra 0.-3. klasse til SFO I
  - Andedammen (til Elling skole)
  - Bødkegården (til Torslev skole)
  - Kernehuset (til Gærum skole)
  - Strandby Fritidscenter (til Strandby skole)
  - Thorshøj Børnehus (til Torslev skole)
  
- Følgende fritidsklubtilbud afgiver elever fra 4. klasse til andet tilbud
  - Thorshøj Børnehus (til Bødkegården)
  - Kernehuset (til Gærum Skole)
  - Andedammen (til Elling Skole)

Læsevejledning til skemaet nedenfor:

- rød skrift markerer ændringer i den nuværende struktur
- sort skrift markerer den struktur som fastholdes
- "omlægges" betyder, at pladserne overflyttes til andet tilbud

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGETS FORSLAG TIL NY STRUKTUR PÅ SFO- OG FRITIDSTILBUDSOMRÅDET

Skole	Fritidstilbud, jf. Folkeskoleloven		Fritidstilbud, jf. Dagtilbudsloven	
	SFO 0.-3. klasse	SFO 4.-6. klasse	Fritidshjem 0.-3. klasse	Fritidsklub-/centre 4.klasse – 18 år
Bangsbostrand skole	På skolen			KB, UGH, BK
Elling skole	Etableres	Etableres (for 4. klasse)	Andedammens fritidstilbud omlægges	Strandby FC Andedammens fritidstilbud omlægges
Frydenstrandskolen	På skolen			KB, UGH, BK
Gærum skole	Etableres	Etableres	Kernehusets fritidstilbud omlægges	Kernehusets fritidstilbud omlægges
Hørby-Dybvad skole *	På skolen	På skolen		
Jerup skole	På skolen	På skolen		
Nordstjernes skolen	På skolen			KB, UGH, BK
Ravnshøj skole	På skolen	På skolen		
Skagen skole	På skolen			Sct. Laurentii
Stensnæsskolen	På skolen	På skolen		
Strandby skole	Etableres		Strandby FCs fritidstilbud omlægges	Strandby F.C.
Sæby skole	På skolen			Sæby F.C.
Sæbygaardskolen	På skolen			Sæby F.C.
Torslev skole	Etableres		Bødkegårdens og Thorshøj Børnehus´ fritidstilbud omlægges	Bødkegården Thorshøj Børnehus´ fritidstilbud omlægges
Aalbæk skole	På skolen			Aalbæk Juniorklub

Supplerende bemærkninger til skemaet:

*	Denne organisering gælder pr. 1.10.2013
KB, UGH, BK, BG, TB	Kaj Bundvad, Ungdomsgården Hånbæk, Bangsboklubben
BG, TB	Bødkegården eller Thorshøj Børnehus
Aldersintegreret tilbud:	Andedammen og Bødkegården
Samdrift:	Kernehuset og Stensnæsskolen
Selvejende:	Strandby Fritidscenter, Bødkegården, Ungdomsgården Hånbæk, Kaj Bundvads Fritidscenter og Bangsboklubben
Privat tilbud:	Thorshøj Børnehus

Elever med særlige behov, i specialklasser eller på Heldagsskolen, benytter skolernes egne særlige fritidstilbud eller særlige tilbud i Solsikken eller på Kaj Bundvads Fritidscenter.

## Øget fokus på forebyggelse

Fritidscentrene får en ekstra socialpædagogisk opgave omkring forebyggelse og får således en klar social profil. Med opgaven tilføres vores fritidscentre / aftenklubber 1,6 mio. kr. Dette beløb fordeles forholdsmæssigt efter nærmere retningslinjer.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at styrke den forebyggende socialpædagogiske indsats for børn og unge i Frederikshavn Kommune ved at afsætte 1,6 mio. kr. til dette arbejde. Dette ønskes enten gjort via fritidscentrene eller aftenklubberne.

### A. Fritidscentrene

Pengene fordeles til vores fritidscentre Skagen Fritidscenter, Strandby Fritidscenter, Bangsboklubben, Ungdomsgården Hånbæk, Kaj Bundvad Fritidscenter, Sæby Fritids- og Ungdomsklub og Bødkergården Fritidscenter

Vores fritidstilbud indgår som en ressource i kommunens samlede forebyggende og målrettede indsats, og har allerede nu en forpligtelse til særligt at rette sin virksomhed mod at være attraktiv for børn og unge med behov for en specifik socialpædagogisk og forebyggende indsats. Dette fokus ønskes yderligere styrket.

### B. Aftenklubber m.v.

Pengene fordeles til aftenklubber mv. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal medvirke til at formulere politisk godkendte retninger og forventninger til den fornyede indsats i klubberne. Det kan f.eks. være vedr. særlige indsatser for "udfaldstruede børn og unge", fokus på at støtte børn og unge i overgange fx fra skole og SFO, til fritids- og foreningslivet, uddannelse og arbejdsliv og i andre sammenhænge, hvor barnet eller den unge har brug for støtte og særlig opmærksomhed.

### Fælles for model A og model B

Alle som arbejder med børn og unge har et ansvar for arbejde forebyggende, have opmærksomhed på børn der mistrives - og at tage hånd om disse børn og unge. Dette kan ske via egen indsats, via samarbejder eller ved at overdrage viden om barnets mistrivsel e.l. til rette instans.

Blandt Frederikshavn Kommunes væsentlige politikker og indsatser vedr. forebyggelse er bl.a.:

- Børnepolitikken, som altid fornys efter et byrådsvalg
- Familien i centrum, som er kommunens tværgående samarbejdsorgan ift. børn og unge, som har vores bekymring og særlige opmærksomhed
- Projekter, centralt og lokalt forankrede (f.eks. sorggrupper og stille piger)

I udmøntningen af skolereformen vil der blive nedsat en række arbejdsgrupper, hvor bl.a. følgende to arbejdsgrupper har særligt relevans ift. den forebyggende indsats:

- Arbejdsgruppe vedr. en skolepolitik
- Arbejdsgruppe vedr. overgange fra dagtilbud og skole og fra skole til fritid

## Specialtilbuddene Oasen, Solsikken og Hans Åbelsvej samtænkes med skolen

Specialtilbuddene i Oasen, Solsikken og på Hans Åbelsvej skal samtænkes med skolen, og der skal arbejdes med en særlig model for, hvordan skole og fritidstilbud kan tænkes tættere på hinanden, herunder således at den understøttende undervisning eksempelvis kan foregå i Oasen, Solsikken og på Hans Åbelsvej.

Udvalget vil igangsætte et arbejde med at fastlægge denne model, og vil på senere møde endeligt godkende modellen.

Skolereformens mål, bl.a. at alle skal lære så meget som de kan og trives bedst muligt, gælder for alle elever og alle skoletilbud.

Det betyder også, at reformens tiltag og værdier også gælder for elever, der er særligt udfordret på grund af handicaps eller funktionsnedsættelser. Reformens konkrete tiltag med flere fag, flere timer, understøttende undervisning, lektiecafé, valgfag og værdier som variation, bevægelse og fagligt løft, skal tilbydes alle.

I forhold til gruppen af elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder er der dog nogle ganske særlige hensyn, som vi skal have opmærksomhed på.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at vi skal overveje nøje, hvordan vi tilrettelægger vores skole- og fritidstilbud for disse elever, så de profiterer bedst mulig – lærer mest muligt, trives og udvikler sig, og oplever en varieret, tryk og sammenhængende hverdag.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra bl.a. Oasen, Solsikken og Hans Åbelsvej, undervisningschefen, dagtilbudschefen, handicaprådgivere, Pædagogisk Psykologisk rådgivning og bestyrelsesrepræsentanter, som udarbejder anbefalinger til, hvordan skolereformens værdier og konkrete tiltag bedst realiseres, herunder bl.a.:

- Hvordan imødekommer vi bedst muligt elevernes behov?
- Hvilke elementer i reformen kan evt. integreres i elevernes fritidstilbud?
- Hvilke faciliteter egner sig bedst?
- Hvilke personalemæssige hensyn skal indgå i tilrettelæggelse af undervisning og fritid?
- Hvordan fastlægges økonomien mellem skole- og fritidstilbud<sup>1</sup>?
- Osv.

Der vil blive udarbejdet et kommissorium, og arbejdsgruppen forventes at blive igangsat primo 2014, med henblik på fremlæggelse i Børne- og Ungdomsudvalget.

---

<sup>1</sup> Beregningerne i vedlagte bilag indeholder derfor kun det nuværende budget.

## Lektiecafé og faglig fordybelse

Det antages, at 75 % af alle elever i 0.-9. klasse vælger lektiecafé og faglig fordybelse.

Det antages, at 25 % af alle elever i indskolingen (0.-3. klasse) og 25 % af alle elever på mellemtrinnet (4.-6. klasse) fravælger lektiecaféen og i stedet vælger at benytte et fritidstilbud

SFO og fritidsområdet reduceres med 75 % i forhold til de ugentlige timer, der fremadrettet benyttes til lektiecafé/faglig fordybelse. De resterende 25 % af midlerne forbliver i fritidstilbuddene, så fritidstilbuddet er åbent for de elever der fravælger lektiecaféen/faglig fordybelse.

Udvalget følger løbende fordelingen.

Lektiecafé og faglig fordybelse er elementer i den understøttende undervisning, og har i skoleårene 2014-16 status som et obligatorisk tilbud med frivillig deltagelse.

På baggrund af bl.a. indkomne høringssvar antager Børne- og Ungdomsudvalget, at 75 % af alle elever vil benytte lektiecaféen/faglig fordybelse, mens de resterende 25 % vil fravælge tilbuddet. Elever i 0.-6. klasse vil kunne tilvælge et fritidstilbud i stedet for lektiecafé/faglig fordybelse.

Af hensyn til fritidstilbuddenes personale- og aktivitetsmæssige planlægning anbefaler Børne- og Ungdomsudvalget, at skolerne får fælles faste dage / åbningstider for lektiecaféen.

Den skitserede normeringsmæssige ramme skaber rum for fagligt/personalemæssigt fleksibilitet mellem SFO og lektiecafé.

Modellen indebærer, at SFO og fritidscentre tilpasser deres bemanning til den mindre gruppe af elever<sup>2</sup>, som benytter tilbuddet umiddelbart efter undervisningens ophør og efter lektiecaféens ophør.

Den skitserede model muliggør også en glidende indfasning fra skole/lektiecafé til fritidstilbud.

Der vil være lokale variationer i f.eks. søgningen til lektiecaféen og søgningen til tilbuddet kan ændre sig i takt med, at tilbuddet finder sine ben i indhold og tilrettelæggelse. Udvalget vil derfor følge op på den foreslåede fordeling, i takt med, at skolerne får konkrete erfaringer.

Det er Børne- og Ungdomsudvalgets vurdering, at lektiecafé/faglig fordybelse skal tilbydes i skolen, da tilbuddet gøres obligatorisk fra og med skoleåret 2016-17, hvor det integreres i den enkelte skoles samlede skoledag.

---

<sup>2</sup> Det skal bemærkes, at det ikke er 100 % af en årgang, der er tilmeldt et fritidstilbud. Tilmeldingen til fritidstilbud efter skoletid er størst på de yngste årgange (ca. 85 %) og falder derefter i takt med, at eleverne bliver ældre (på 6. årgang er det få elever, der er tilmeldt et pasningstilbud efter skole). Så når vi forudsætter, at 25 % vil fravælge lektiecaféen, så kan vi ikke direkte slutte at samtlige 25 % i stedet vælger et fritidstilbud. Nogle elever vil også vælge at gå hjem. Derfor bruges udtrykket "en mindre gruppe elever".

## BILAG

### Beregningsgrundlaget bygger på skolereformen og økonomiaftalen

#### Øgede omkostninger, beregnet med helårsvirkning – i alt: **35,1 mio. kr.**

- flere timer, flere fag: 9,7 mio. kr.
- understøttende undervisning: 19,2 mio. kr.
- omkostninger til løntillæg: 2,6 mio. kr.
- materialer m.m.: 3,0 mio. kr.
- modtagerklasser: 0,6 mio. kr.

#### Finansiering, beregnet som helårsvirkning – i alt: **32,2 mio. kr.**

- frigjorte ressourcer i SFO / fritidstilbud: 11,6 mio. kr.
- fleksibel anvendelse af lærernes arbejdstid: 10,7 mio. kr.
- afbureaukratisering / regelforenkling: 0 kr.
- øget statsligt tilskud: 7,3 mio. kr.
- statsligt tilskud til finansiering af øgede omkostninger til løntillæg: 2,5 mio. kr.
- udfasning af 60-årsreglen: 0,1 mio. kr.

#### Difference: **-2,9 mio. kr**

#### Forudsætninger

- afsættet er den nuværende skole- og fritidsstruktur og ressourcefordelingsmodel
- børnetallet anvendt i budget 2013
- undervisningsandelen øges med gennemsnitlig to klokketimer pr. uge
- forældrebetalingen er ændret, således at der betales samme takst for elever i 0.-3. og for elever i SFO II/ fritidscenter.
- uændret dækningsgrad i SFO og fritidstilbud
- 75 % af alle elever på alle årgange vælger at gå i lektiecafé
- 25 % af eleverne i indskoling og på mellemtrinnet fravælger lektiecaféen
- kompetenceudvikling til ledelse, lærere og pædagoger er finansieret statsligt (1,2 mio. kr.)

## Etablering af SFO I på ALLE skoler

Ændring af åbningstid om eftermiddagen fra kl. 11.30 - 14.00  
 Eftermiddagsmodul - åbent 12 timer - morgenåbning uændret  
 Beregnet ud fra et uændret børnetal i SFO'erne

SFO I	Antal børn	Nuværende budgetrammen 2013				NY ramme efter reform				Netto besparelse	25% lektiecafe 513,93 kr./barn i normalgrupper Specialbørn på 9.457 kr./barn	Netto besparelse <b>efter</b> 25% lektiecafe
		Nor-mering	Løn, uddan-nelse og aktiviteter	Forældre-betaling	Netto budget 2013	Nor-mering	Løn, uddan-nelse og aktiviteter	Forældre-betaling	Netto budget 2013			
Bangsbo SFO	220	10,38	4.089.440	3.500.052	589.388	<b>5,82</b>	2.534.082	2.337.720	196.362	-393.026	113.065	-279.961
Dybvad SFO	62	3,54	1.450.582	1.035.218	415.364	<b>2,25</b>	1.010.550	710.380	300.170	-115.194	31.864	-83.330
Frydenstrand SFO	240	14,95	5.720.503	4.230.517	1.489.986	<b>8,46</b>	3.497.850	2.742.520	755.330	-734.656	236.827	-497.829
Jerup SFO	40	2,45	1.008.657	709.594	299.063	<b>1,62</b>	725.549	432.080	293.469	-5.594	20.557	14.963
Nordstjerne SFO	400	19,71	7.618.611	5.685.492	1.933.119	<b>11,08</b>	4.697.546	4.548.280	149.266	-1.783.853	205.572	-1.578.281
Ravnshøj	78	4,21	1.717.369	1.383.117	334.252	<b>2,60</b>	1.168.259	869.660	298.599	-35.654	40.087	4.433
Skagen SFO	152	10,07	3.996.647	2.662.498	1.334.149	<b>5,67</b>	2.488.445	1.407.120	1.081.325	-252.824	134.859	-117.964
Stensnæs	58	3,39	1.365.619	989.265	376.354	<b>2,19</b>	956.328	677.820	278.508	-97.847	29.808	-68.039
Sæby SFO	120	6,33	2.490.904	2.129.761	361.143	<b>3,84</b>	1.641.581	1.412.400	229.181	-131.962	61.672	-70.291
Sæbygård SFO	175	9,21	3.586.374	2.842.704	743.670	<b>5,36</b>	2.303.664	1.999.250	304.414	-439.256	89.938	-349.318
Aalbæk SFO	60	3,47	1.400.457	1.095.489	304.968	<b>2,23</b>	977.531	696.520	281.011	-23.958	30.836	6.878
<b>Total</b>	<b>1605</b>	<b>87,71</b>	<b>34.445.163</b>	<b>26.263.707</b>	<b>8.181.456</b>	<b>51,12</b>	<b>22.001.384</b>	<b>17.833.750</b>	<b>4.167.634</b>	<b>-4.013.822</b>	<b>995.083</b>	<b>-3.018.739</b>
Estimeret mindreudgift til søskende tilskud										-2.672.822		-2.672.822
Estimeret mindreudgift til økonomisk friplads										-2.853.676		-2.853.676
<b>A) Mindreforbrug på nuværende SFO I - i alt</b>										<b>-9.540.320</b>		<b>-8.545.237</b>



Nye SFO'er	Antal børn	Nuværende budgetrammen 2013				NY ramme efter reform				Netto besparelse	25% lektiecafe 513,93 kr./barn i normalgrupper Specialbørn på 9.457 kr./barn	Netto besparelse <b>efter</b> 25% lektiecafe
		Nor-mering	Løn, uddan-nelse og aktiviteter	Forældre-betaling	Netto budget 2013	Nor-mering	Løn, uddan-nelse og aktiviteter	Forældre-betaling	Netto budget 2013			
Elling Skole (Andedammen)	60					2,181	938.753	679.483	259.270	259.270	30.836	290.106
Gærum Skole (Kernehuset)	38					1,629	732.147	430.339	301.808	301.808	19.529	321.337
Torslev Skole (Bødkegård og Thorshøj Børnehus)	112					3,486	1.427.216	1.268.369	158.847	158.847	57.560	216.408
Strandby Skole (Strandby Fritidscenter)	115					3,561	1.455.268	1.302.343	152.926	152.926	59.102	212.028
<b>Total</b>	<b>325</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,857</b>	<b>4.553.385</b>	<b>3.680.534</b>	<b>872.851</b>	<b>872.851</b>	<b>167.027</b>	<b>1.039.878</b>

Estimeret mindreudgift til søskende tilskud

529.819

529.819

Estimeret mindreudgift til økonomisk friplads

565.669

565.669

**B) Merforbrug på nye SFO'er**

1.968.339

2.135.366

**A+B) Netto besparelse i alt på SFO I området**

-7.571.981

1.162.111

-6.409.871

## Etablering af SFO II på 2 skoler

Beregnet ud fra et uforandret børneantal

SFO II	Antal børn	Nuværende budgetrammen 2013				Budgetramme efter reform				Netto besparelse	25% lektiecafe 513,93 kr. pr. barn	Netto besparelse
		Normering	Løn, uddannelse og aktiviteter	Forældrebetaling	Netto budget 2013	Normering	Løn, uddannelse og aktiviteter	Forældrebetaling	Netto budget 2013			
Dybvad SFO	30	1,388	519.206	-228.800	290.406	0,713	269.945	-134.200	135.745	-154.661	15.418	-139.243
Jerup SFO	7	0,532	193.348	-53.570	139.778	0,374	135.187	-31.460	103.727	-36.051	3.598	-32.453
Ravnshøj SFO	20	1,032	383.279	-156.200	227.079	0,582	217.104	-92.400	124.704	-102.375	10.279	-92.096
Stensnæs SFO	9	0,654	238.167	-79.090	159.077	0,451	163.388	-48.620	114.768	-44.309	4.625	-39.684
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>3,606</b>	<b>1.334.000</b>	<b>-517.660</b>	<b>816.340</b>	<b>2,120</b>	<b>785.624</b>	<b>-306.680</b>	<b>478.944</b>	<b>-337.396</b>	<b>33.919</b>	<b>-303.477</b>
Estimeret mindredgift til økonomisk friplads										-117.347		-117.347
Estimeret mindredgift til søskende tilskud										-109.910		-109.910
<b>A) Besparelse i alt på SFO II området</b>										<b>-564.653</b>		<b>-530.734</b>

Nye SFO II er	Antal børn	Nuværende budgetrammen 2013				Budgetramme efter reform				Netto besparelse	25% lektiecafe 513,93 kr. pr. barn	Netto besparelse
		Normering	Løn, uddannelse og aktiviteter	Forældrebetaling	Netto budget 2013	Normering	Løn, uddannelse og aktiviteter	Forældrebetaling	Netto budget 2013			
Gærum Skole (Kernehuset)	20					0,582	218.764	-92.400	126.364	126.364	10.279	136.642
Elling Skole (Andedammen)	20					0,582	218.764	-92.400	126.364	126.364	10.279	136.642
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,164</b>	<b>437.528</b>	<b>-184.800</b>	<b>252.728</b>	<b>252.728</b>	<b>20.557</b>	<b>273.285</b>
Estimeret merudgift til økonomisk friplads										33.306		33.306
Estimeret merudgift til søskende tilskud										35.560		35.560
<b>B) Merforbrug på nye SFO'er</b>										<b>321.593</b>		<b>342.150</b>
<b>A+B) Besparelse i alt på SFO II området</b>										<b>-243.060</b>		<b>-188.583</b>

## SFO I og II lignende pladser under dagtilbudsloven

Antal børn i SFO I og SFO II	Dagtilbud	Nuværende budgetramme			Budgetramme efter folkeskolereform incl. lektiehjælp			Netto besparelse
		Indeksering (Løn, uddannelse og aktiviteter)	Forældre betalinger	Netto budget	Indeksering (Løn, uddannelse og aktiviteter)	Forældre betalinger	Netto budget	
80	Andedammen	1.482.000	-638.000	844.000	0	0	0	-844.000
60	Kernehuset	1.111.500	-497.200	614.300	0	0	0	-614.300
100	Bødkegaarden	1.852.500	-861.300	991.200	0	0	0	-991.200
22	Thorshøj Børnehus	407.550	-169.400	238.150	0	0	0	-238.150
<b>262</b>	<b>I alt</b>	<b>4.853.550</b>	<b>-2.165.900</b>	<b>2.687.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.687.650</b>
<b>Netto besparelse</b>								<b>-2.687.650</b>

\* Budgetramme til vuggestuepladser og børnehavepladser er ikke medtaget i ovennævnte skema

\*\*Nettobesparelsen er udregnet efter forudsætningen at alle børnene fortsætter i SFO

\*\*\*Antallet af børn i budgetforudsætninger til budget 2013

## Specialtilbud - Besparelse ud fra forudsætninger ved folkeskolereformen

Beregnet ud fra et uforandret børneantal

SFO - spec.	Antal børn	Nuværende budgetramme 2013			Budgetramme efter reform			Netto besparelse	25% lektiecafe 9.456,99 kr. pr. barn	Netto besparelse <u>efter</u> 25% lektiecafe
		Løn, uddannelse og aktiviteter	Forældrebetaling	Netto budget 2013	Løn, uddannelse og aktiviteter	Forældrebetaling	Netto budget 2013			
Kontakt SFO, Nordstjerneskolene	13	1.330.932	-194.090	1.136.842	738.681	-126.390	612.291	-524.551	122.941	-401.610
Struktur SFO, Frydenstrandskolene	23	2.048.856	-453.675	1.595.181	1.137.577	-229.570	908.007	-687.174	217.511	-690.496
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>3.379.788</b>	<b>-647.765</b>	<b>2.732.023</b>	<b>1.876.258</b>	<b>-355.960</b>	<b>1.520.298</b>	<b>-1.211.725</b>	<b>340.452</b>	<b>-1.092.106</b>
Estimeret mindredgift til økonomisk friplads								-64.008		-64.008
Estimeret mindredgift søskende tilskud								-59.951		-59.951
<b>Besparelse i alt på SFO Specialtilbud området</b>								<b>-1.335.684</b>		<b>-1.216.065</b>

## Reorganisering af fritidscentre ud fra nye forudsætninger ved folkeskolereformen

Beregningerne er lavet ud fra samme antal børn som normeringen i 2013

Der er **fratrukket 115 SFO1 børn** i Strandby Fritidscenter, som i stedet skal være på Strandby Skole i SFO 1.

**Oprettelse** af Fritidscenter i Østervrå (Bødkegården)

Normalområdet:		Nuværende budgetramme 30 timer åbning pr. uge				Budgetramme efter folkeskolereform 14,5 timers åbning pr. uge uden lektiehjælp										
Antal børn	Fritidscenter	Løn, uddannelse og aktiviteter	Ejendom incl. rengøring	Forældre betalinger	Netto budget 2013	Løn, uddannelse og aktiviteter	Ejendom	Forældre betalinger	Netto budget 2013	Netto besparelse mellem 30 og 14,5 timer inden 25% lektiecafe, 40/52 og social pulje	25% lektiecafe 517,81 kr. pr. barn	Netto besparelse efter 25% lektiecafe men inden omregning 40/52 og social pulje	Omregning 40/52	Netto besparelse efter 25% lektiecafe og efter omregning 40/52	Pulje på 1.600.000 kr. til ekstra social pædagogisk opgave omkring forebyggelse fordelt efter antal børn	Netto besparelse efter 25% lektiecafe efter omregning 40/52 og efter tilførsel af pulje
115	Sæby	2.376.722	340.900	-632.500	2.085.122	1.148.749	340.900	-309.473	1.180.176	-904.946	59.548	-845.398	195.092	-650.306		
40	Skagen	1.020.611	1.022.553	-220.000	1.823.164	493.295	1.022.553	-132.894	1.382.955	-440.209	20.712	-419.497	96.807	-322.690		
220	UGH	4.082.377	1.133.873	-1.210.050	4.006.200	1.973.149	1.133.873	-531.566	2.575.456	-1.430.744	113.918	-1.316.826	303.883	-1.012.943		
60	Bangsbo	1.272.960	534.930	-330.000	1.477.890	615.264	534.930	-165.752	984.442	-493.448	31.069	-462.380	106.703	-355.677		
120	Kaj Bundvad	2.363.188	268.853	-660.000	1.972.041	1.142.208	268.853	-307.711	1.103.350	-868.691	62.137	-806.554	186.128	-620.426		
70	Strandby	1.333.437	294.788	-385.000	1.243.225	644.495	294.788	-173.627	765.656	-477.569	36.247	-441.323	101.844	-339.479		
10	Bødkegården	547.075		-55.000	492.075	264.420		-29.794	234.626	-257.449	5.178	-252.271	58.216	-194.054		
<b>635</b>	<b>I alt 7 fritidscentre</b>	<b>12.996.370</b>	<b>3.595.897</b>	<b>-3.492.550</b>	<b>13.099.717</b>	<b>6.281.579</b>	<b>3.595.897</b>	<b>-1.650.816</b>	<b>8.226.660</b>	<b>-4.873.057</b>	<b>328.809</b>	<b>-4.544.248</b>	<b>1.048.673</b>	<b>-3.495.575</b>	<b>1.600.000</b>	<b>-1.895.575</b>

Specialtildbud:		Nuværende budgetramme 30 timer åbning pr. uge				
Antal børn	Specialtilbud	Løn, uddannelse og aktiviteter	Rengøring	Morgenpasning og søskendegruppe	Netto budget 2013	
12	Oasen	1.067.271	19.613		1.086.884	<i>Specialtilbudene Oasen, Solsikken og Hans Åbelsvej sammentænkes med skolen, hvor der skal arbejdes med en model, hvor skole og fritidstilbud tænkes tættere på hinanden, jf. side 12 i dokumentet Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til udmønning af elementer i folkeskolereformen.</i>
29	Solsikken	3.048.481	80.000	240.730	3.369.211	
5	Hans Åbelsvej Sæby	456.140	19.613		475.753	
<b>46</b>	<b>I alt specialtilduddene</b>	<b>4.571.892</b>	<b>119.226</b>	<b>240.730</b>	<b>4.931.848</b>	