

Punkt 21: Budgettildelingsmodel på skoleområdet

Sagsfremstilling

21. Budgettildelingsmodel på skoleområdet

Sagsnr. 163-2017-6937/Dok.nr. 163-2018-43677

Sagen sidst behandlet:

Den 27. februar 2018

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Baggrund

I forbindelse med indgåelse af Budgetaftalen for 2018 er det aftalt, at forvaltningen udarbejder forslag til revision af budgetmodellen på skoleområdet med henblik på, at der etableres en styrket økonomistyring ved hjælp af en mere gennemsigtig og enkel budgettildelingsmodel.

Med den nye model styrkes skoleområdet som helhed med tilførsel af flere ressourcer, så skolerne får endnu bedre rammer til at realisere udviklingsplanen "Glade børn og kloge elever – en stærkere skole i Herlev".

I forlængelse af budgetmodellens implementering iværksættes i et samarbejde mellem skolerne, PPR m.fl. en proces med henblik på at udvikle anvendelsen af inklusionsmidlerne, således at der opnås et optimalt udbytte af midlerne i forhold til elevernes trivsel og læring.

Børne- og Uddannelsesudvalget blev på udvalgets møde den 27. februar 2018 præsenteret for forvaltningens forslag til budgettildelingsmodel. Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet, at sende modellen i høring hos skolebestyrelserne og til udtalelse i skolenes MED-udvalg med anbefaling.

Den foreslåede budgettildelingsmodel

Den nye model er bygget op således, at alle forudsætninger for budgettet kvantificeres og vil fremgå af budgetbemærkningerne.

Budgettet til skole, SFO og skolefritidsklub betragtes fortsat som én samlet økonomisk ramme for hver skole. Der vil fortsat være adgang til at overføre mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår i lighed med nuværende ordning.

- Budget til lærerløn fastsættes på grundlag af lærerpris pr. elev i relation til det undervisningstimetal, som skolerne skal levere på forskellige klassetrin. Der afsættes også midler til lokale forhold såsom skolebibliotek, delehold, lejrskole o.l.
- Vikarbudget fastsættes som procentsats af lønsum.
- Budget til undervisningsmidler mv. fastsættes som et grundbeløb pr. matrikel og et driftsbeløb pr. elev.
- Budget til inklusion og specialundervisning fastsættes som et grundbeløb pr. elev tillagt midler fordelt ud fra socioøkonomiske kriterier.
- Budget til administration fastsættes med 1 sekretær pr. matrikel plus en ekstra sekretær pr. skole.
- SFO-budget fastsættes uændret på grundlag af beløb pr. barn.
- Budget til skolefritidsklub fastsættes som en grundnormering pr. matrikel (antal åbningstimer) tillagt tid pr. barn ganget med en pris pr. time.

Modellen er beskrevet mere udførligt i bilaget.

Høring

Modellen har efterfølgende været i høring/til udtalelse i perioden 28. februar 2018 – 21. marts 2018.

Høringssvarene er generelt positive overfor den nye budgettildelingsmodel og hilser gennemsigtigheden og gennemsøkeligheden velkommen.

Skolebestyrelsernes høringssvar er vedhæftet dagsordenen som bilag. Det samme er udtalelser fra MED-udvalgene. Høringssvar og forvaltningens bemærkninger er opsummeret i en hvidbog, som også er bilag til dagsordenen.

Ændringsforslag på grundlag af høringsprocessen

På grundlag af de indkomne høringssvar anbefaler forvaltningen følgende ændringer i den foreslåede budgettildelingsmodel:

- Inklusionspuljen reguleres årligt for udvikling i elevtallet, således at det gennemsnitlige beløb til inklusion pr. elev fastholdes.

Modellens økonomiske konsekvenser for skolerne

Modellen indebærer, at der samlet set tilføres flere midler til skoleområdet. I bilaget "Økonomiske konsekvenser af ny budgettildelingsmodel" ses en oversigt over de økonomiske konsekvenser for hver enkelt skole i årene 2018-2021.

Forvaltningen indstiller:

1. At forslag til budgettildelingsmodel godkendes med ovenfor anførte ændringsforslag
2. At modellen træder i kraft med virkning fra skoleåret 2018/2019.
3. At der til finansiering af modellens budgetmæssige konsekvenser ydes en tillægsbevilling på 2.530.000 kr. i 2018 finansieret af kassebeholdningen.
4. At budgettildelingsmodellens budgetmæssige konsekvenser indarbejdes i Budgetforslaget 2019-2022.

Bilag

163-2018-48080	Principper for tildeling af budget til skolerne
163-2018-54785	Økonomiske konsekvenser af ny budgettildelingsmodel
163-2018-54887	Fordeling af inklusionsmidler på skoleområdet
163-2018-54860	Hvidbog over høringssvar vedr. ny budgettildelingsmodel
163-2018-45277	Høringssvar fra skolebestyrelsen på Kildegårds skolen
163-2018-45282	Høringssvar fra skolebestyrelsen på Lindehøjskolen
163-2018-46066	Høringssvar fra skolebestyrelsen på Herlev Byskole
163-2018-45278	Udtalelse fra LokalMED på Kildegårds skolen
163-2018-45522	Udtalelse fra LokalMED på Lindehøjskolen
163-2018-46798	Udtalelse fra LokalMED på Herlev Byskole
163-2018-45284	Udtalelse fra MED-udvalget for Center for Dagilbud og Skole

Beslutning:

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 24. april 2018:

Afbud: Ingen.

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Punkt 22: Styrelsesvedtægt for skolerne i Herlev Kommune

Sagsfremstilling

22. Styrelsesvedtægt for skolerne i Herlev Kommune

Sagsnr. 163-2017-17445/Dok.nr. 163-2018-41386

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

I henhold til Folkeskolelovens (FSL) § 41 fastsætter kommunalbestyrelsen, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. I et bilag til vedtægten beskrives de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har besluttet vedrørende skolestrukturen, mv.

I Folkeskolelovens § 43 er det beskrevet at kommunalbestyrelsen, efter godkendelse af de berørte skolebestyrelser, fastsætter regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne.

Med baggrund i ovenstående er der udarbejdet udkast til ny styrelsesvedtægt for folkeskolerne. Til vedtægten er vedhæftet tre bilag: 1) Skole- og undervisningsplan, 2) Valg til skolebestyrelsen og 3) Ansættelse af skoleledere.

Udkastet til styrelsesvedtægter har været til udtalelse hos skolebestyrelserne og i MED-systemet efter behandling i kommunalbestyrelsen den 7. februar 2018. Samtidig har Skolerådet drøftet forslaget til styrelsesvedtægter på møde den 6. marts 2018 og MED-udvalget for Center for Dagtilbud og Skole på møde den 20. marts 2018.

Der er følgende substantielle tilføjelser/ændringer i forslaget til styrelsesvedtægt sammenlignet med styrelsesvedtægten fra 2011:

- § 1, stk. 3: Som noget nyt kan skolebestyrelsen beslutte, jf. § FSL 42, stk. 2, at udvide bestyrelsen med op til to repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.
- § 2: Beslutning om anvendelse af forskudte valg, jf. FSL § 42, stk. 12, delegeres til den enkelte skolebestyrelse.
- § 2, stk. 2: Ændring af antal stemmer som den enkelte medarbejder kan benytte ved valg af medarbejderrepræsentanter. For at tilgodese muligheden for at flere medarbejdergrupper kan blive repræsenteret i skolebestyrelsen får medarbejderne én stemme i stedet for to i den fælles valghandling, som anbefalet af Undervisningsministeriet.
- § 9: Referat anvendes i stedet for protokol ved skolebestyrelsesmøder.
- Forældrerådene i SFO nedlægges.
- § 17: Konsekvensrettelser i forhold til, at det ikke længere er borgerligt ombud, at sidde i en skolebestyrelse.
- § 17 Beskrivelse af suppleringsvalg.
- § 20: Sikring af elevrepræsentation i Skolerådet.

På baggrund af de modtagne udtalelser er udkastet til styrelsesvedtægter revideret. De indarbejdede ændringer fremgår af bilagene. MED-udvalget for Dagtilbud og Skole har ikke haft konkrete ændringsforslag.

Udtalelser fra skolebestyrelserne og MED-systemet er vedhæftet i et samlet bilag. Kommentarer fra skolerådsmødet er vedhæftet som yderligere bilag.

Forvaltningen indstiller:

At forslag til styrelsesvedtægter med tilhørende bilag godkendes med virkning fra den 17. maj 2018.

Bilag

163-2018-42709	Forslag til styrelsesvedtægt for skolerne 2018. Efter høring
163-2018-42714	Bilag 1 til styrelsesvedtægt for skolerne - Skole- og undervisningsplan. Efter høring
163-2018-42753	Bilag 2 til styrelsesvedtægt for skolerne - Valg til skolebestyrelsen. Efter høring
163-2018-42898	Bilag 3 til styrelsesvedtægten for skolerne - Ansættelse af skoleledere. Efter Høring
163-2018-36632	Skolebestyrelsen og LMUs samlede udtalelser angående styrelsesvedtægter
163-2018-41970	Kommentarer fra skolerådet til styrelsesvedtægterne
163-2018-45276	De samlede høringssvar fra skoler og lokaludvalg

Beslutning:

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 24. april 2018:

Afbud: Ingen.

Tiltrådt.

Punkt 23: Ny struktur på dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

23. Ny struktur på dagtilbudsområdet

Sagsnr. 163-2017-13249/Dok.nr. 163-2017-167535

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Børne- og Uddannelsesudvalget

Sagsfremstilling:

I foråret 2018 forventes Folketinget at vedtage en ny lov om dagtilbud. Lovforslag L160 er fremsat den 28. februar 2018 til førstebehandling i Folketinget den 20. marts 2018. Formålsparagraffen ændres, så der kommer mere fokus på leg og dannelse. Desuden lægges der op til, at miljøet i en daginstitution ikke alene skal fremme udvikling og læring, - det skal være et sted, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. Derudover får forældrebestyrelserne øget indflydelse, og de skal blandt andet inddrages mere i udarbejdelse, evaluering og opfølgning på den nye pædagogiske læreplan, som bliver et væsentligt styringsinstrument for dagtilbuddene.

Med henblik på at omstille dagtilbudsområdet til at kunne understøtte den større forældreindflydelse foreslås en ny struktur, der skal komme forældrene og børnene til gode samt sikre kortere afstand mellem det enkelte dagtilbud og forvaltningens øverste ledelse.

Den nuværende distriktsstruktur blev indført i januar 2013 med 3 distrikter og blev i juni 2015 ændret til 2 distrikter.

Ændringen foreslås baseret på følgende principper:

1. Det repræsentative demokrati udvides i det enkelte dagtilbud. Forældreindflydelsen på eget dagtilbud styrkes, og forældrene får styrket indflydelse tæt på praksis.

2. Den samlede ledelse af det enkelte dagtilbud forankres entydigt i det enkelte tilbud.

Med baggrund i ovenstående principper indføres en ny struktur for dagtilbudsområdet:

1. I hvert dagtilbud etableres en forældrebestyrelse. Hvis dagtilbuddet har flere enheder/matrikler sikres det, at hver enhed/matrikel er repræsenteret af forældrevalgte repræsentanter i forældrebestyrelsen. Som konsekvens heraf nedlægges distriktsbestyrelserne.

2. MED-strukturen ændres. Dagtilbuddenes personalemøde med MED-status erstatter distrikternes MED-udvalg. Medarbejderne bliver desuden repræsenteret i det enkelte dagtilbuds forældrebestyrelse.

3. Dagtilbudslederne refererer direkte til centerchefen for Center for Dagtilbud og Skole. Derved styrkes ledelseskoordineringen og den øverste ledelse kommer tættere på den lokale ledelsespraksis. Som konsekvens heraf nedlægges distriktsledelsen.

4. Samarbejde og dialog på tværs af dagtilbud understøttes af et Dialogforum for dagtilbud, som erstatter det tidligere Institutionsforum.

Som konsekvens af ændringerne ændres styrelsesvedtægterne i overensstemmelse med den nye struktur.

Etableringen af en ny struktur har ingen økonomiske konsekvenser for det samlede budget på dagtilbudsområdet. Der fremlægges i andet kvartal 2018 forslag om ny budgettildelingsmodel, jf. budgetaftalen for 2018.

I den nye struktur vil der fortsat være behov for, at Center for Dagtilbud og Skoles administration varetager en række opgaver i forhold til dagtilbudsområdet. Det drejer sig blandt andet om: udviklingsopgaver, koordinering, tilsyn og driftsunderstøttelse. Der etableres derfor en administrativ lederfunktion, som kan understøtte centerchefen, og samtidig sikres det, at der fortsat er pædagogiske kompetencer i centeret, som kan understøtte udviklingen af området. De udgifter, som hidtil har været anvendt til distriktsledelse, vil fremover blive anvendt til ovenstående.

Vedhæftede bilag indeholder forslag til ny struktur på dagtilbudsområdet og forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbud i Herlev Kommune.

For at adskille de styrelses- og rammemæssige forhold er bilag om rammer for Herlev Kommunes dagtilbud taget ud af styrelsesvedtægterne. Disse vil blive forelagt kommunalbestyrelsen i en særskilt sag.

Forvaltningen indstiller:

1. At forslaget til en ny struktur på dagtilbudsområdet sendes i høring hos distriktsbestyrelserne og i MED-systemet.

2. At den nye struktur på dagtilbudsområdet efter endt høring forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomi- og Planlægningsudvalget og kommunalbestyrelsen med henblik på ikrafttræden pr. 1. september 2018.

Bilag

[163-2018-50473](#)

[163-2017-176423](#)

Notat om ny struktur på dagtilbudsområdet

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbud 2018

Beslutning:

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 24. april 2018:

Afbud: Ingen.

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Udvalget ønskede et notat om udviklingen i økonomien på dagtilbudsområdet.

Punkt 24: Rammer for Herlev Kommunes dagtilbud

Sagsfremstilling

24. Rammer for Herlev Kommunes dagtilbud

Sagsnr. 163-2017-19375/Dok.nr. 163-2018-27345

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

I forbindelse med at der fremlægges forslag til ændring af styrelsesvedtægten for dagtilbud, er beskrivelsen af rammer for Herlev Kommunes dagtilbud taget ud af styrelsesvedtægterne. Dette er sket med henblik på at adskille de styrelses- og rammemæssige forhold og sker således af tekniske årsager.

Organisering af dagplejen og dagtilbuddene samt information om den kommunale pasningsgaranti udgør rammerne og er beskrevet i vedhæftede bilag.

Der er ikke foretaget indholdsmæssige ændringer i rammerne for dagtilbud og dagpleje.

Forvaltningen indstiller:

At det godkendes, at beskrivelsen af rammerne for Herlev Kommunes dagtilbud fremover udgør et selvstændigt dokument.

Bilag

[163-2018-27702](#)

Bilag: Rammer for Herlev Kommunes dagtilbud

Beslutning:

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 24. april 2018:

Afbud: Ingen.

Tiltrådt.

Punkt 25: Forbedring af udearealer på skoler og i dagtilbud - Budgetaftale 2018

Sagsfremstilling

25. Forbedring af udearealer på skoler og i dagtilbud - Budgetaftale 2018

Sagsnr. 163-2018-3394/Dok.nr. 163-2018-35756

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Det aktuelle fokus på udvikling af kapacitet i såvel skoler som dagtilbud skal følges op af en prioritering af udearealerne, og med budgetaftalen for 2018 er der for at skabe de bedst mulige rammer for børnenes læring, aktivitet og bevægelse afsat i alt 4,5 mio. kr. til at forbedre udearealer på skoler og i dagtilbud frem mod 2020.

De 4,5 mio. kr. fordeles med 1,5 mio. årligt, og med denne indstilling skal der træffes beslutning om frigivelse af midler for 2018.

Udvælgelseskriterier

Forvaltningen har opsat følgende kriterier for udvælgelse af projekter:

- At udearealet skal være i en standard, så det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
- At udearealet er nedslidt, og renovering er nødvendig
- At renoveringen skaber fundamentet for udvikling af nye aktivitetsfaciliteter, der understøtter aktivitet, bevægelse og læring.
- At udearealet skal være indrettet, så det kan opfylde ønsket funktion.
- At udearealet kan renholdes og vedligeholdes på økonomisk forsvarlig vis.

Valgte projekter

Forvaltningen foreslår på det grundlag, at følgende 3 projekter udføres for de 1,5 mio. kr., der er afsat i 2018:

1. Herlev Byskole afd. Elverhøj 460.000 kr.

Her flyttes sandkassen i den lille skolegård ned i området med legeredskaber, græsbakker m.m. Sandkasseområdet i skolegården retableres med nye aktivitetsmuligheder.

2. Kildegårdskolen Vest/Biblioteket Kilden 240.000 kr.

I den sydlige gårdhave etableres en ny træterrasse ud for Kilden. Hermed bliver det muligt for Kildens brugere at benytte gårdhaven som udeareal.

3. Børneinstitutionerne Herlevgård og Solsikken 800.000 kr.

Der udføres en generel renovering af de to institutioners legepladser, hvor både legeplads og legeredskaber efter 15-20 års brug er meget nedslidte. Nogle legeredskaber er fjernet af hensyn til sikkerheden.

Forvaltningen indstiller:

1. At de foreslåede projekter ved Herlev Byskole, afd. Elverhøj, Kildegårdskolen Vest/Biblioteket Kilden og Børneinstitutionerne Herlevgård og Solsikken godkendes.
2. At der frigives 1,5 mio. kr. til gennemførelse af projekterne i 2018.

Beslutning:

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 24. april 2018:

Afbud: Ingen.

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 26: Forslag fra Det Konservative Folkeparti om kortere skoledage

Sagsfremstilling

26. Forslag fra Det Konservative Folkeparti om kortere skoledage

Sagsnr. 163-2017-12248/Dok.nr. 163-2018-49351

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Fra Hanne Bjørn-Klausen (C) er modtaget følgende:

”Jeg ønsker følgende til behandling på næste møde i Børne- og Uddannelsesudvalget – og dermed senere behandling i kommunalbestyrelsen.

Herlev Kommune skal benytte folkeskolelovens § 16b, der giver kommunen mulighed for at afkorte skoledagene. De afkortede skoledage skal træde i kraft hurtigst muligt”.

Beslutning:

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 24. april 2018:

Afbud: Ingen.

Forslaget blev forkastet med 6 stemmer imod (A, F) og 1 stemme for (C).

Punkt 27: Meddelelser - Åbent møde

Sagsfremstilling

27. Meddelelser - Åbent møde

Sagsnr. 163-2017-12248/Dok.nr. 163-2017-102335

- Orientering om økonomistatus

Bilag

[163-2018-54319](#)

Økonomistatus pr. 31. marts 2018 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutning:

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 24. april 2018:

Afbud: Ingen.

Orientering om økonomistatus taget til efterretning.

Forvaltningen orienterede om ansættelse af ny centerchef for dagtilbud og skole.

Forvaltningen orienterede om ansættelse af ny skoleleder på Gl. Hjortespringskole.

Punkt 28: Lukket punkt

Punkt 29: Lukket punkt