Børne- og Skoleudvalget - 02-05-2017

02.05.2017 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Peter Als (A) Deltog
- Maria Lundahl Assov (A) Deltog
- Bjarne Rasmussen (A) Deltog
- Jan Møller (A) Deltog
- Kim Schulz Larsen (V) Deltog
- Martin Jonassen (C) Deltog
- Mette Hedegaard (Ø) Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) Deltog
- Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler
- Institutioner og Kultur) Deltog
- Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) Deltog

Åben dagsorden

Punkt 1 Meddelelser

1. Nyhedsmail fra KL til direktører og chefer med ansvar for dagtilbud og folkeskole.

Bilag 1 bilag

- Skovbørnehavegruppen i Børnehuset Valhalla, Egebjerghuse 39 i Ballerup åbner den 1. maj 2017.
- 3. Rekrutteringsprocessen af overtandlæge til Ballerup Tandpleje og Center for Tandregulering er afsluttet. Ny overtandlæge pr. 1. juni 2017 er Rikke Louise Østergaard Reich, der kommer fra en lignende stilling i Frederikssund Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 2 Afsluttende opfølgning på "Aftale om budget

2016" på Børne- og Skoleudvalgets område

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 1. november 2016 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Den afsluttende opfølgning på "Aftale om budget 2016" forelægges hermed for Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Baggrund

Forligspartierne bag budget 2016 godkendte udmøntningen af "Aftale om budget 2016" i form af milepælsplanen i december 2015. Der bliver fulgt op på aftalen fire gange om året, hvor dette er den fjerde og afsluttende opfølgning.

Den afsluttende opfølgning på budgetaftale 2016 er gennemført med udgangspunkt i de i 2016 gældende retningslinjer. Dette betyder, at ordlyden i milepælsformuleringerne er tilsvarende den ordlyd, der var gældende ved tredje budgetopfølgning 2016. Samtidig betyder det, at tolkningen af status ved den afsluttende opfølgning er tilsvarende den tolkning, der er benyttet ved de foregående tre opfølgninger.

Opfølgningen på milepælene sker i form af smileys. Der er smileys på økonomi og på indsats.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Styring har indkaldt endelig status på "Aftale om budget 2016", jævnfør vedlagte bilag, som viser status på Børne- og Skoleudvalgets område.

Smileys bliver givet på denne baggrund:

Smileys på økonomi:

• "Glad smiley" - besparelsen opnås i alle år

• "Sur smiley" - besparelsen opnås ikke i alle år.

Smileys på indsats:

- "Glad smiley" alle milepæle er opnået
- "Mellemfornøjet smiley" nogle milepæle er opnået
- "Sur smiley" ingen milepæle er opnået.

Til information vil den fjerde og afsluttende opfølgning på budgetaftalen fremover blive gennemført umiddelbart efter årsskiftet, så den ikke falder sammen med første opfølgning på det efterfølgende års budgetaftale.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Den afsluttende opfølgning på "Aftale om budget 2016" på Børne- og Skoleudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 3 Revisionsberetning for regnskabsåret 2016

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 7. marts 2017 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Revisionen har udarbejdet revisionsberetning for regnskab 2016. Revisionsberetningen indeholder i alt to bemærkninger, heraf en

vedrørende tilsyn med bilagsbehandling inden for budgetområderne og en vedrørende det specialiserede børneområde, der er omfattet af statsrefusion.

Børne- og Skoleudvalget har den 7. marts 2017 behandlet revisionens ledelsesnotat for det specialiserede børne- og ungeområde. På baggrund heraf har revisionsfirmaet PwC udarbejdet revisionsberetningen for regnskab 2016, som nu forelægges til orientering inden den endelige behandling i Kommunalbestyrelsen på mødet i maj 2017.

Baggrund

Den kommunale styrelseslov indeholder i §§ 42 og 45 bestemmelser om den kommunale revision. Ved revision skal det efterprøves, om regnskabet er korrekt og retvisende, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis.

Sagsfremstilling

I relation til Børne- og Skoleudvalgets område er der en revisionsbemærkning, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden. Bemærkningen vedrører det specialiserede børne- og ungeområde og særligt dyre enkeltsager jævnfør servicelovens § 176.

Børne- og Skoleudvalget har på sit møde den 7. marts 2017 behandlet PwC's ledelsesnotat. Af revisionsberetningen fremgår, at Ballerup Kommune har gennemført en efterfølgende sagsgennemgang, og at der ikke været fejl af revisionsmæssig betydning. Det er PwC's vurdering, at fagcentrets tiltag er tilstrækkelige, hvis den beskrevne besluttede proces bliver fulgt op i den daglige administration.

Redegørelsen fra Center for Børne- og Ungerådgivning er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

- 1. Revisionsberetning for regnskabsåret 2016 samt redegørelse fra Center for Børne- og Ungerådgivning tages til efterretning.
- 2. Revisionsberetningen for regnskabsåret 2016 indgår som en del af det samlede årsregnskab, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 4 Gennemgang af kvalitetsstandarder på det sociale myndighedsområde i Center for Børne- og Ungerådgivning

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 29. november 2016 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Der er udarbejdet en udviklingsplan for det sociale myndighedsområde i Center for Børne- og Ungerådgivning. Udviklingsplanen er godkendt af Socialstyrelsens Permanente Task Force.

I forlængelse heraf er der udarbejdet kvalitetsstandarder og sagsgangsbeskrivelser på Tidlig indsats og servicelovens § 11, Foranstaltninger efter servicelovens § 52 og Efterværn efter servicelovens § 76. På mødet bliver indholdsdelen i de tre kvalitetsstandarder gennemgået.

Kvalitetsstandarderne gennemgås i udviklingsperioden successivt, som de bliver færdige.

Baggrund

Med afsæt i et ønske om at sikre kvaliteten i den kommunale sagsbehandling inden for børneog ungeområdet, har Center for Børne- og Ungerådgivning i 2015 ansøgt Social- og Ankestyrelsens Permanente Task Force om et længerevarende analyse- og udviklingsforløb. Analysen fremkom med en række udviklingspunkter og der blev efterfølgende i november 2015 udarbejdet en 18-måneders udviklingsplan, der skulle sikre, at alle udviklingspunkter blev gennemført.

Blandt udviklingspunkterne blev der peget på, at der manglede kvalitetsstandarder for myndighedsarbejdet, der kunne medføre uens og svingende niveau i sagsbehandlingen.

Sagsfremstilling

Den iværksatte udviklingsplan tog udgangspunkt i Task Forcens analyse af Ballerup Kommune inden for nedenstående 10 temaer:

- 1. Politik og strategi
- 2. Tidlig indsats
- 3. Underretninger
- 4. Børnefaglig undersøgelse
- 5. Handleplan
- 6. Efterværn
- 7. Tilsyn af anbragte børn og unge personrettet
- 8. Afslutning af sager
- 9. Faglig ledelse og sparring
- 10. Ledelsesinformation og styring.

Analysen påpegede behov for udvikling af kvalitetsstandarder på følgende områder:

- Tidlig indsats
- Servicelovens § 11 (forebyggelsesparagraffen)
- Børnefaglige undersøgelser
- Handleplaner
- Efterværn
- Lukning af sager
- Myndighedsarbejdet og hvad er kvalitet i sagsarbejdet
- Personrettet tilsyn.

Kvalitetsstandarder skal ses som et værdibaseret bud på Ballerup Kommunes krav til kvaliteten i sagsbehandlingen. De skal bidrage til, at alle sager behandles efter de samme principper og følger de samme arbejdsgangsbeskrivelser. Standarderne skal dermed også afspejle Ballerup Kommunes Børne- og Ungestrategi.

Under udarbejdelsen af nærværende kvalitetsstandarder og efter vejledning fra Socialstyrelsen Permanente Task Force er det vurderet, at kvalitetsstandarder på Tidlig opsporing og servicelovens § 11 kunne rummes i én standard, ligesom der var behov for udvikling af en standard på Foranstaltning efter servicelovens § 52. Der er derfor udarbejdet

kvalitetsstandarder på Tidlig Indsats og servicelovens § 11, Foranstaltning efter servicelovens § 52 og Efterværn efter servicelovens § 76 samt tilhørende interne arbejdsgangsbeskrivelser. De resterende standarder på Personrettet tilsyn, Lukning af sager og Myndighedsarbejdet er under udarbejdelse.

Fælles for de fremlagte kvalitetsstandarder er, at der lægges vægt på inddragelse af familien, dens netværk og ikke mindst barnet. Den systemisk løsningsfokuserede metode "Signs of Safety" er ligeledes et gennemgående element, som skal sikre fokus på både bekymringer og ressourcer.

Kvalitetsstandarder kan ikke stå alene, og skal sikres omsætning ved interne sagsgangsbeskrivelser. Beskrivelser af serviceniveauer på de forskellige foranstaltningstyper vil blive udviklet, når kvalitetsstandarderne er færdiggjorte.

Kvalitetsstandarderne vil efter fremlæggelse for Børne- og Skoleudvalget blive lagt på Ballerup Kommunes hjemmeside.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager afsnitsleder Marianne Kruse fra Center for Børne- og Ungerådgivning under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Orienteringen om gennemgang af kvalitetsstandarder på det sociale myndighedsområde i Center for Børne- og Ungerådgivning tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 5 Åben Skole

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om arbejdet med Åben Skole. De gennemførte indsatser gennemgås med orientering om, hvordan der arbejdes med Åben Skole i Ballerup Kommune, samt orientering om processen. Sagen bliver også forelagt Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Baggrund

I den åbne skole skal eleverne møde virkeligheden uden for skolen: Skolerne skal ud i samfundet, og samfundet skal ind i skolen, så eleverne oplever en sammenhæng og mening, der bidrager til en mere varieret og autentisk undervisning. En undervisning der bidrager til elevernes læring og trivsel, samt giver eleverne en forståelse for lokalsamfundets tilbud og muligheder.

Med folkeskolelovens krav til Åben Skole forpligtes kommunerne til at sikre et samarbejde mellem folkeskolen og med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner (§ 3, stk. 4-5).

Jævnfør udmøntning af "Aftale om Budget 2017" ønskes en indsats omkring Åben Skole. Med denne sag fremlægges planer og mål for, hvordan den åbne skole kan understøttes og sikres fremadrettet. Planerne og målene tager udgangspunkt i, hvordan alle klasser kan komme i spil, og hvordan samarbejdet mellem skoler og samarbejdsparterne kan styrkes yderligere.

Sagsfremstilling

Følgende indsatser er udført som grundlag for den videre proces, der støtter op omkring de konkrete planer og operationelle mål for Åben Skole:

 Der er nedsat en arbejdsgruppe, som på nuværende tidspunkt består af medarbejdere fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur - herunder Skoletjenesten i Pederstrup. Arbejdsgruppen dækker områderne erhverv, uddannelse, foreninger (herunder idræt), kultur og Skoletjenesten.

- Arbejdsgruppen har udarbejdet en oversigt over nuværende samarbejdsparter/aktører, der allerede nu har tilbud til skolerne, og de samarbejdsparter/aktører, der ønsker samarbejde med skolerne.
- For at understøtte et fælles sprog og forståelse for Åben Skole i Ballerup Kommune har arbejdsgruppen udarbejdet et koncept, hvor formål og kriterier for Åben Skole beskrives for alle parter.
- Der er udarbejdet en faseplan for implementering og gennemførelse af indsatser og mål for Åben Skole for skoleåret 2017/18.
- Eksisterende og kommende tilbud, som er udarbejdet i sammenhæng med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner - (agentforløb, adoptionsordninger m.m.), vil løbende blive udviklet og kvalificeret. I det omfang, at det bliver tilbud, som frit kan vælges, vil de blive lagt ind i portalen.

Åben Skole-tilbud til skolerne skal formidles og kobles på en nem og tilgængelig måde for alle parter ved hjælp af portalen "Skolen i virkeligheden". Portalen giver skolerne et nemt og godt overblik over kommunale samt regionale tilbud. For den enkelte lærer vil det derfor være nemt og smidigt at vælge Åben Skole-tilbud fra portalen til sin klasse. Formålet med portalen er en tættere kobling og et bedre samarbejde mellem skoler, kultur/fritid og erhverv i Ballerup Kommune.

Mål:

- Portalen åbnes den 1. august 2017 med færdige tilbud til skolerne.
- Den 1. august 2017 har mindst fem foreninger og to kulturinstitutioner lagt tilbud på portalen.
- Den 1. august 2017 er der indgået en samarbejdsaftale med skoletjenesten på Arken.
- Den 1. juli 2018 har samtlige skoler booket og afviklet mindst seks forløb.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager udviklingskonsulent Christina Harting fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur under behandlingen af sagen, herunder præsentation af portalen "Skolen i virkeligheden" med foreløbige konkrete tilbud.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser. Udgifter til portalen "Skolen i virkeligheden" er en abonnementsafgift, som udgør 55.000 kr. årligt. Den finansieres inden for ramme 30.30 Folkeskolen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om Åben Skole tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 6 Tandklinikstruktur

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 28. marts 2017 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Der forelægges et oplæg til drøftelse af tre hovedscenarier for en ny tandklinikstruktur.

Baggrund

Med den politiske aftale for 2017 besluttede budgetforligsparterne, at Børne- og Skoleudvalget senest i foråret 2017 skulle træffe beslutning om ny tandplejestruktur.

Sagsfremstilling

Tilbage i budgetaftalen for 2012 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en analyse af Tandplejens klinikstruktur og personalesammensætning. Målet var, at en ny og mere central klinikstruktur over tid skulle optimere ressourceudnyttelsen og begrænse omkostningerne – både i relation til de fysiske faciliteter og de personalerelaterede omkostninger.

Siden er der gennemført to kliniksammenlægninger, men det endelige oplæg til ny struktur er blevet udskudt af flere omgange bl.a. på grund af ny skolestruktur.

Udgangspunktet for de to første hovedscenarier, der præsenteres her, er, at klinikstrukturen skal understøtte den nu gældende skolestruktur og dermed baseres på én klinik i hvert distrikt. Endvidere er det forudsat, at ældretandplejen vil være en del af opgaveløsningen i den fremtidige tandplejestruktur.

Første model viderefører Ballerup Kommunes eksisterende behandlingspraksis, men i fem klinikker i stedet for syv.

Anden model er inspireret af Rødovre Kommunes tandplejestruktur og vil være bygget op om fire lokale undersøgelsesklinikker og én central behandlingsklinik.

I den tredje model lukkes alle nuværende klinikker, og der etableres én samlet tandklinik for hele Ballerup Kommune.

En nærmere beskrivelse af de tre modeller fremgår af bilaget.

Idet der aktuelt er ved at blive ansat en ny overtandlæge i Tandplejen, anbefales det, at endeligt valg af struktur afventer dennes tiltrædelse, så den ny overtandlæge involveres i vurderingen af de eksisterende forslag, herunder om der kan være alternative kombinationer/veje, som overtandlægen vil anbefale. En endelig politisk beslutning kan i så fald træffes i september 2017.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager direktør Mette V. Mortensen under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I alle tre scenarier vurderes anlægsudgifterne væsentligt at overstige de 7,75 mio. kr., der er afsat i investeringsoversigten.

I den første model anslås de samlede anlægsomkostninger til 15,9 mio. kr., og i den anden model kommer 2,5 til 6,5 mio. kr. oveni de 15,9 mio. kr. I den tredje model er et meget foreløbigt estimat på anlægsomkostningerne 18 til 25 mio. kr.

Scenarie ét anslås at give en årlig driftsbesparelse på 1 mio. kr., mens Rødovre-scenariet anslås at give en driftsbesparelse på 0,5 til 0,7 mio. kr. Scenarie tre anslås at give en driftsbesparelse på 1,8 til 2,0 mio. kr.

Dertil kommer, at der i alle tre scenarier vil være en forventet besparelse på grund af faldende

tilslutning til ældretandplejen. Besparelsen vil komme gradvist og stigende til ca. 1,5 mio. kr. i 2027.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

- 1. Beskrivelsen af de tre modeller for en fremtidig tandklinikstruktur tages til efterretning.
- 2. De tre modeller drøftes.
- 3. Milepælen for denne indsats i budgetaftalen 2017 (punkt 3.20) ændres til, at beslutning om tandklinikstruktur træffes på Børne- og Skoleudvalgets møde i september 2017.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 7 Tilskud til pasning af egne børn

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om, at Center for Skoler, Institutioner og Kultur iværksætter en undersøgelse af muligheden for tilskud til pasning af egne børn ud fra præmisserne i budgetaftalen og reglerne i dagtilbudsloven. Undersøgelsen forventes at kunne forelægges Børne- og Skoleudvalget i august 2017.

Baggrund

Af budgetaftalen for 2017 fremgår, at der skal foretages en analyse af muligheden for, at forældre, der ønsker at passe deres egne børn hjemme, kan få tilskud til dette formål. Analysen skal vurdere fordele og ulemper ved en sådan ordning, herunder de økonomiske konsekvenser, da den samlet set ikke må blive en udgift for Ballerup Kommune og ikke medføre unødige belastninger for institutionernes drift.

Rammerne for udbetaling af tilskud fremgår af dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskuddets størrelse, aldersgruppe og varigheden inden for en ramme af minimum otte uger og maksimalt et år.

Ballerup Kommune har tidligere givet tilskud til pasning af egne børn. Ordningen omfattede børn til og med to år, med et tilskud på 75 pct. af bruttodriftsudgiften til en dagtilbudsplads, og ordningen blev i gennemsnit benyttet af ca. 25 børn. I 2010 blev tilskuddet afskaffet, hvilket blev anslået til en varig besparelse på 1,5 mio. kr. årligt.

Sagsfremstilling

I undersøgelsen forventes følgende at indgå:

Økonomiske forhold

Ud af de 12 kommuner i hovedstadsregionen, som yder et større eller mindre tilskud til pasning af egne børn, udvælges de 5 kommuner, som vurderes at ligne Ballerup Kommune mest. Det undersøges i de udvalgte kommuner (hvis de har data for det):

- Hvor mange (i pct. af mulige) har søgt om tilskud?
- Hvor lang periode søges der typisk til?
- Tilskuddets størrelse i forhold til prisen for en dagtilbudsplads
- Evt. begrænsninger i aldersgruppe og periode
- Er der viden om, hvor mange forældre, der ville have passet børnene hjemme under alle omstændigheder?

Driftsmæssige konsekvenser for dagtilbuddene:

 Det drøftes med distriktslederne og dagplejen, hvad en tilskudsordning kan betyde for dagtilbuddene, og om der er noget, der skal tages højde for ved en evt. tilskudsordning.

Efterspørgsel i Ballerup Kommune:

- Det undersøges, hvor mange forespørgsler der har været på tilskuddet i de sidste par år (dette er kun et pejlemærke, da mulige ansøgere kan have orienteret sig på hjemmesiden).
- Hvis der har været forespørgsler, vides det så, om børnene er indskrevet i dagtilbud?

På baggrund af de indhentede data opstilles der nogle mulige scenarier for Ballerup Kommune, som forelægges Børne- og Skoleudvalget i august 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orientering om undersøgelse af muligheden for tilskud til pasning af egne børn tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Mette Hedegaard (Ø) stemte imod beslutningen, da Enhedslisten ikke mener, at forældre skal have penge for at passe egne børn i hjemmet.

Punkt 8 Udviklingen i medlemstal i Ballerup Fritidsordning (BFO), pr. april 2017

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget blev senest præsenteret for en opgørelse af medlemstallet for BFO måned for måned på Børne- og Skoleudvalgets møde den 31. januar 2017. Med udgangspunkt i samme opgørelsesmetode vises medlemstallet fra marts 2016 og frem til marts måned 2017. Generelt ses en meget høj medlemsandel i BFO. I marts 2017 var andelen af medlemmer på 99,1 pct.

Sagen forelægges til orientering.

Baggrund

Folkeskolereformen har medført en kortere åbningstid i BFO. På baggrund heraf følges udviklingen i antallet af børn, som går i BFO, løbende.

Orienteringen er en opfølgning på Børne- og Skoleudvalgets beslutning af 25. november 2014 om fortsat opmærksomhed på udviklingen i børnetallet i BFO.

Sagsfremstilling

Nedenfor vises udviklingen i antallet af børn i BFO fra marts 2016 og frem til marts 2017, samt udviklingen fordelt på skoler med angivelse af belægningsprocenten. Belægningsprocenten er beregnet på baggrund af det aktuelle elevtal i skolerne i 0. til 3. klasse.

Overordnet ses belægningsprocenter tæt på 100 pct. Der ses dog relative udsving skolerne imellem. Aktuelt ses der blandt skolerne en mindre stigning i medlemstallet fra februar måned 2017 til marts måned 2017, dog undtaget Baltorpskolen som har et mindre fald, men fra et meget højt niveau. Den relativt høje belægningsprocent på Baltorpskolen (over 100 pct.) skyldes bl.a. specialklassebørn, som er tilmeldt BFO.

Generelt ses en udvikling, hvor belægningsprocenten er højest omkring indskrivningen i maj måned, hvorefter der er mindre fald i belægningerne frem til vintermånederne, hvorefter belægningsprocenten stiger en smule igen. Der er dog relative forskelle de enkelte BFO´er imellem og bl.a. ses som nævnt en samlet stigning fra februar måned 2017 til marts måned 2017.

2016/17 Indmeldt	l alt BFO	l alt skole	Pct.
Marts	2032	2051	99,1
April	2030	2053	98,9
Мај	2061	2049	100,6
Juni	2060	2045	100,7
Juli	2040	2041	100,0
August	2039	2029	100,5
September	2034	2030	100,2

Oktober	2018	2031	99,4
November	2012	2036	98,8
December	2011	2038	98,7
Januar	2017	2042	98,8
Februar	2017	2043	98,7
Marts	2020	2039	99,1

2016/17 Indmeldt	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.
	Skovvejens Skole	Baltorpskolen	Hedegårdsskolen	Skovlunde Skole	Måløvhøj Skole
Marts	98,6	103,6	95,9	98,8	97,7
April	98,3	103,3	95,9	98,8	97,3
Мај	97,3	116,1	88,2	97,4	99,8
Juni	97,1	115,9	89,9	96,6	100,8
Juli	97,6	112,4	89,9	96,4	100,0
August	99,5	103,6	102,6	99,8	98,7
September	99,8	104,6	100,0	98,8	98,5
Oktober	99,3	103,4	99,5	98,4	97,1
November	98,8	102,4	97,5	97,6	97,7
December	98,8	102,2	97,5	97,4	97,5
Januar	98,0	103,1	98,0	97,2	97,7
Februar	98,3	103,1	98,5	96,8	97,5
Marts	99,0	102,6	99,5	97,4	97,7

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om udviklingen i medlemstallet i Ballerup Fritidsordning (BFO) tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 9 Kvalitetsrapport for skoleområdet 2016

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Kvalitetsrapporterne for skolerne 2016 forelægges til godkendelse.

Baggrund

Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejder hvert år en kvalitetsrapport for hver distriktsskole, de to specialskoler og skoleområdet som helhed.

Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål, Kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå samt Kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere kvalitetsrapporter.

Sagsfremstilling

Udviklingen i Ballerup Kommunes skolevæsen sker med udgangspunkt i visionens tre overordnede målsætninger: "Alle lærer optimalt", "Alle skaber fællesskaber" og "Skolen mestrer fornyelse". Den overordnede status på målene er:

Mål: Alle lærer optimalt

Der er fremgang i resultaterne i elevernes prøver i 9. klasse. Gennemsnittet af de bundne prøver er steget siden 2013, og Ballerup Kommune er tæt på landsgennemsnittet. Eleverne i Ballerup Kommune klarer sig overordnet set på niveau med elever med tilsvarende baggrundsforhold. Samtidig går flere elever til alle prøver, og flere opnår mindst to eller derover i dansk og matematik og kan dermed gå direkte videre i ungdomsuddannelse.

Der er fremgang i resultaterne i de nationale test i læsning på 2. og 8. klassetrin for tredje år i træk. På 4. og 6. klassetrin er der lidt færre gode læsere. I matematik går det fremad på 6. klassetrin, mens eleverne på 3. klassetrin har fået lidt ringere resultater i 2016 end eleverne i 2015.

Mål: Alle skaber fællesskaber

Trivslen blandt eleverne i Ballerup Kommune er steget en lille smule fra 2015 til 2016. Kommunen ligger fortsat under landsgennemsnittet. Trivslen opgøres i fire indikatorer: Faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration i undervisningen samt ro og orden.

I lighed med resten af landet er den sociale trivsel størst, mens der er mindst tilfredshed med støtte og inspiration i undervisningen. I Ballerup Kommune er trivslen steget inden for social trivsel samt ro og orden.

I alt er 71 pct. af eleverne i 4.-9. klasse i Ballerup Kommune tit eller meget tit glade for deres skole. Det er en fremgang fra 67 pct. i 2015. Eleverne i 0.-3. klasse havde tre svarmuligheder. I Ballerup Kommune har 66 pct. svaret "ja, meget" til spørgsmålet om, hvorvidt de er glade for deres skole. Det er en tilbagegang på et procentpoint i forhold til året før.

Elevfraværet er steget fra 5,8 pct. til 6,0 pct. i gennemsnit pr. elev. Stigningen skyldes mere fravær på grund af sygdom.

Mål: Skolen mestrer fornyelse

Ballerup Kommunes skoler er i gang med en organisationsudvikling, som skal sikre, at alle medarbejdere dels har ledelse tæt på opgaven og dels har de fornødne specialistfunktioner til rådighed, så de hurtigt kan få vejledning og sparring til forskellige udfordringer. Med skolestrukturen er sikret ledelse tæt på opgaverne, og der er det sidste år arbejdet med:

- Læringsledelse/ledelse tæt på opgaven
- Implementering af pædagogiske læringscentre
- Udvikling af skolernes ressourcecentre
- Udvikling af kompetencecenter

- IT-mentorprojektet
- Implementering af mål- og indholdsbeskrivelser for BFO
- Kompetencedækning
- Formulering af bløde mål for alle skoler.

Den overordnede status dækker over forskelle skolerne imellem. I hver skoles rapport er en række anerkendelser for de steder, hvor skolerne er særlig langt og en række anbefalinger til, hvad der skal arbejdes med det kommende år. Kvalitetsrapporterne har været til udtalelse i skolebestyrelserne. Udtalelserne er vedhæftet som bilag.

På tværs af skolevæsenet foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur følgende anbefalinger:

Alle lærer optimalt

Overordnet går det fremad med elevernes faglige resultater i Ballerup Kommune. Det er glædeligt og denne udvikling skal fortsætte. Der skal fortsat være fokus på, at alle elever bliver så dygtige, som de kan, så de kan komme ind på og gennemføre den ungdomsuddannelse, de ønsker.

Mål for 2017:

- Karaktergennemsnittet ved prøverne i 9. klasse skal fortsat stige.
- Andelen af elever, der går til alle prøver, skal fortsat stige, og der skal være fokus på, at også elever i specialtilbud går til alle prøver.
- Andelen af elever, der får mindst 2 i både dansk og matematik, skal fortsat øges, så flere bliver i stand til at starte direkte i ungdomsuddannelse.
- Der skal fortsat arbejdes målrettet, så mindst 80 pct. af eleverne bliver gode i de nationale test i læsning og matematik.

Alle skaber fællesskaber

Langt de fleste børn i Ballerup Kommune er glade for deres skole. Deres generelle trivsel stiger, og det skal fortsætte de kommende år. Der kommer med "Ballerup Analyse af Læringsmiljøer" et stigende fokus på læringsmiljøet fra 2017. Trivslen blandt eleverne i Ballerup Kommunes skoler skal fortsat forbedres.

Mål for 2017:

- Langt de fleste børn trives og er glade for deres skole. Der er sket en lille fremgang i forhold til året før, og denne udvikling skal fortsætte.
- Højt fremmøde der skal fortsat være fokus på, at alle elever kommer til alle timer.

Skolen mestrer fornyelse

Skolestrukturen, der blev indført pr. 1. august 2015, skal sikre robuste skoler, der har stærke faglige miljøer på alle skoler, og hvor den enkelte medarbejder føler sig set og respekteret af sin nærmeste leder. Med strukturen er også et øget fokus på høj kvalitet i de specialiserede tilbud og specialskolerne. I 2017 gennemføres en evaluering af skolestrukturen.

I 2017 vil det fortsat være i fokus at sikre stærke læringsmiljøer på skolerne:

- Ledelse tæt på opgaven (jævnfør ovenfor)
- Sikring af specialistfunktioner tæt på kerneopgaven: SAMSPAL (samspil mellem special- og almenområdet) og udvikling af ressourcecentre
- Ballerup Analyse af Læringsmiljøer (jævnfør ovenfor)
- Implementering af mål- og indholdsbeskrivelser i BFO'erne.

Bløde mål:

Status på udarbejdelse af bløde mål fremgår af skolernes kvalitetsrapporter. Efter sommerferien vil Børne- og Skoleudvalget få forelagt en sag med alle skolers bløde mål.

Kvalitetsrapporterne er vedlagt som bilag sammen med udtalelserne fra bestyrelserne. Enkelte af skolerne har ønsket at få ekstra bilag med rapporterne. Disse kan også ses som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

19 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Kvalitetsrapporterne for skoleområdet 2016 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget glæder sig over den positive udvikling.

Punkt 10 Rammer for elevdemokrati i Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om gældende rammer for elevdemokrati i Ballerup Kommune.

Baggrund

Efter at Ballerup Fælleselevråd har været på besøg hos Børne- og Skoleudvalget den 28. marts 2017, ønsker udvalget at få en generel beskrivelse af gældende rammer for elevdemokratiet i Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Eleverne i Ballerup Kommune har ret til at etablere et elevråd for elever på 5. eller højere klassetrin. Der er intet til hinder for, at eleverne også danner elevråd for de mindre klasser. Hvis skolen har to matrikler, må der oprettes elevråd på begge matrikler samt dannes et fælles elevråd. Det fælles elevråd kan bestå af repræsentanter fra de to matrikelelevråd eller som et samlet forum for begge matrikelelevråd. Dette er et valg, eleverne selv træffer.

Elevrådskontaktlærere og ledere

I Ballerup Kommune har alle skolerne valgt at have én eller flere elevrådskontaktlærere. Elevrådskontaktlærerens rolle er at understøtte elevrådets arbejde, at have en coachende rolle, samt være det organisatoriske bindeled til øvrige kolleger og skolens ledelse. Udover en elevrådskontaktlærer er der også tilknyttet en pædagogisk leder på hver matrikel, som har særligt ansvar for elevrådsarbejdet.

Den pædagogiske leder deltager i det kommunale netværk for elevrådskontaktledere. Skolerne har mulighed for at tage elevrådskontaktlærere med til netværksmøderne.

Formålet med netværket er at understøtte den politiske ambition om styrkelse af elevdemokratiet og elevinddragelse på skolerne og i Ballerup Kommune. Netværket koordinerer fælleskommunale indsatser og aktiviteter i forhold til elevdemokrati – herunder den årlige Børnerådsdag og Ballerup Fælleselevråd samt muliggør videndeling mellem skolerne. Netværket tilbydes desuden inspiration til elevrådsarbejdet på skolen.

Netværket mødes fire gange årligt á to timer samt en halv dag i starten af skoleåret. Denne dag deltager også kontaktlærerne og elevrådene. Dagen planlægges og afvikles i et samarbejde mellem elevorganisationen Danske Skoleelever (DSE) og den kommunale konsulent.

Ballerup Kommune - en Elevvenlig Kommune

I 2010 indgik Ballerup Kommune en partnerskabsaftale med DSE. Aftalen er udtryk for en kommunalpolitisk præcisering af ønsket om at styrke elevdemokratiet i Ballerup Kommune.

Formålet med partnerskabet er at styrke elevernes demokratiske inddragelse og indflydelse på skolepolitikken i kommunen samt at tilbyde aktiviteter, der understøtter fælleselevrådets arbejde. Fælleselevrådene i Elevvenlige Kommuner tilbydes endvidere deltagelse i fællesaktiviteter.

Ballerup Fælleselevråd BAFE

Ballerup Fælleselevråds formål er at fremme og styrke elevdemokratiet i Ballerup Kommune og at arbejde for Ballerup Kommunes folkeskoleelevers uddannelsespolitiske interesser

Der vælges to repræsentanter fra hvert elevråd på Ballerup Kommunes skoler til fælleselevrådet.

Ballerup Fælleselevråd har årligt ca. 10 møder. Den kommunale konsulent deltager i møderne og coacher Fælleselevrådet i deres arbejde.

Ballerup Fælleselevråd er repræsenteret i Skoleforum, Ungdomsrådet og kommunalt nedsatte ad hoc arbejdsgrupper.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om elevdemokrati i Ballerup Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 11 Beslutningsforslag fra Det Konservative Folkeparti om deltagelse i forsøg med at afkorte skoledagene

Indhold

Sammendrag

Martin Jonassen (C) har bedt om, at forslag om, at Ballerup Kommune søger om deltagelse i forsøg med at afkorte skoledagene, forelægges til drøftelse i Børne- og Skoleudvalget, og at beslutning herom træffes endeligt af Kommunalbestyrelsen. Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget.

Baggrund

Det Konservative Folkeparti fremsætter forslag om deltagelse i forsøg med at afkorte skoledagene.

Sagsfremstilling

Det Konservative Folkeparti fremsætter følgende motivation for forslaget:

"Undervisningsminister Merete Riisager sætter fra sommeren 2017 gang i et forsøg, hvor 50 skoler vil få muligheden for at forkorte skoledagene.

Det kan de gøre, hvis de for eksempel skærer i timerne til understøttende undervisning og i stedet tilbyder særlige indsatser som turboforløb eller talentforløb i de faglige timer.

Formålet med forsøget er at dokumentere, om eleverne lærer mere, hvis skolerne får øgede frihedsgrader og bedre muligheder for at tilrettelægge undervisningen på alternative måder. Med forsøget får skolerne mere fleksible rammer for at forkorte skoledagen, end de har i dag.

Danske skolebørn har med skolereformen næstflest skoletimer i OECD-landene, og i trivselsmålinger har otte ud at ti elever tilkendegivet, at de mener, at skoledagen er »lidt for lang« eller »alt for lang«.

Dette forsøg ønsker vi i Det Konservative Folkeparti, at en af kommunens skoler deltager i, og derfor ønsker vi følgende 3 punkter indstillet af Børne- og Skoleudvalget til Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse."

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der udarbejdes beregninger af de økonomiske konsekvenser i henhold til den konkrete deltagelse i forsøget.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Martin Jonassen (C) indstiller, at

- 1. Ballerup Kommune indsender en ansøgning til Undervisningsministeriet, hvori der ansøges om, at en af kommunens distriktsskoler deltager i det 3-årige forsøg.
- Center for Skoler, Institutioner og Kultur tager en dialog med distriktsskolelederne om, hvilken skole der ønsker at deltage.
- 3. Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller til Børne- og Skoleudvalget, hvilken distriktsskole man ønsker at indstille til deltagelse i det 3-årige forsøg.

Beslutning

Forslaget faldet, idet V, C, Ø og A stemte imod.

Det indstilles hermed ikke til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Punkt 12 Rekruttering af distriktsskoleledere på Hedegårdsskolen og Baltorpskolen

Indhold

Sammendrag

Distriktsskolelederstillingerne er blevet ledige i løbet af april 2017, og stillingerne skal derfor opslås og forventes besat pr. 1. oktober 2017. I henhold til de gældende retningslinjer for lederansættelser skal Børne- og Skoleudvalget udpege to til tre medlemmer til deltagelse i anden samtalerunde.

Baggrund

Økonomiudvalget har på møde den 21. marts 2017 godkendt oplæg vedrørende politikernes rolle i forbindelse med lederansættelser. I den forbindelse er der besluttet følgende retningslinjer ved ansættelse af ledere af plejecentre, Hjemmeplejen, distriktsskoler, dagtilbudsdistrikter, bibliotek og Tandplejen (niveau 3):

Administrationen tager initiativ til at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af henholdsvis:

- Den relevante centerchef
- 2 ledelsesrepræsentanter
- 3 medarbejderrepræsentanter.

Ved ansættelse af distriktsskoleleder mv. og distriktsdagtilbudsledere og distriktsklubledere skal tre forældrevalgte udpeget af henholdsvis skolebestyrelsen eller forældrebestyrelsen deltage i ansættelsesudvalget.

I forbindelse med anden ansættelsessamtale deltager tre politikere. Den relevante udvalgsformand er født medlem af ansættelsesudvalget. Herudover deltager yderligere to politikere udpeget af det relevante fagudvalg.

Sagsfremstilling

Distriktsskolelederstillingerne på henholdsvis Hedegårdsskolen og Baltorpskolen er blevet ledige i løbet af april 2017, og der skal igangsættes en rekrutteringsproces med henblik på ansættelse af nye distriktsskoleledere.

Centerchef Ulla Blom Christensen er formand for ansættelsesudvalget. De øvrige medlemmer i ansættelsesudvalget udpeges med repræsentation fra henholdsvis leder- og medarbejderside samt repræsentanter fra skolebestyrelsen.

Derudover deltager tre politikere udpeget af Børne- og Skoleudvalget på udvalgsmøde den 2. maj 2017 i forbindelse med anden ansættelsessamtale.

Det foreslås desuden, at processen gennemføres med bistand fra Center for HR og Organisationsudvikling, der får til opgave at gennemføre interview med relevante personer fra organisationen, der giver input til udarbejdelse af job- og ansøgerprofil, udvælgelse af ansøgere til samtaler, gennemførelse af samtaler, test og referencer.

Det forventes, at der kan ansættes to nye distriktsskoleledere på henholdsvis Hedegårdsskolen og Baltorpskolen pr. 1. oktober 2017. Der forventes afholdelse af første og anden samtalerunde medio/ultimo august 2017. Detaljeret tidsplan følger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt HR og Organisationsudvikling indstiller, at

- Der udpeges to politikere udover formanden til at deltage i ansættelsesudvalgets anden samtalerunde i forbindelse med ansættelse af ny distriktsskoleleder på Hedegårdsskolen.
- 2. Der udpeges to politikere udover formanden til at deltage i ansættelsesudvalgets anden samtalerunde i forbindelse med ansættelse af ny distriktsskoleleder på Baltorpskolen.

Beslutning

- 1. Hedegårdsskolen: Peter Als (A), Maria Lundahl Assov (A) og Kim Schulz Larsen (V).
- 2. Baltorpskolen: Peter Als (A), Maria Lundahl Assov (A) og Martin Jonassen (C).

Punkt 13 Styrelsesvedtægten for skoler - bilag 5 vedrørende ressourcetildeling samt bilag 7A og 7B vedrørende skoleindskrivning mv.

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 21. februar 2017 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Der er foreslået en justering af ressourcetildelingsmodellerne for skole og BFO. Det betyder, at også bilag 5, 7A og 7B foreslås revideret i konsekvens af justeringen af ressourcetildelingsmodellerne. Endvidere foreslås ændringer i styrelsesvedtægten i forhold til klasseindskrivning mv.

Bilag 5 indeholder de overordnede retningslinjer for tildeling af ressourcer for skoler og BFO samt andre særlige bestemmelser, herunder bl.a. rammer for klassesammenlægninger. Bilag 7A og 7B indeholder bestemmelser vedrørende skoleindskrivning, frit skolevalg mv.

Der fremsættes særskilt sag for Børne- og Skoleudvalget vedrørende ressourcetildelingsmodeller for skoler og BFO, herunder forslag om at sende modellerne i høring.

I det vedlagte bilag 5 er de justerede ressourcetildelingsmodeller for henholdsvis skoler og BFO beskrevet.

Det indstilles, at bilag 5 samt bilagene 7A og 7B til styrelsesvedtægten sendes i høring til skolebestyrelser, faglige organisationer m.fl.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. oktober 2016 styrelsesvedtægten for skoler, dog undtaget bilag 5 vedrørende ressourcetildeling til skoler og BFO. Bilaget har afventet behandling af justeret ressourcetildelingsmodel for skoler og BFO.

Sagsfremstilling

Der vedlægges udkast til styrelsesvedtægtens bilag 5 samt bilagene 7A og 7B.

Bilag 5 beskriver de overordnede rammer for ressourcetildelingsmodellerne for skoler og BFO efter justeringerne i ressourcetildelingsmodellerne. For skolerne indgår særlige bestemmelser i forhold til klassesammenlægning, spor på matrikler mv. For bilag 7A og 7B er der foretaget konsekvensrettelser i forhold til ressourcetildelingsmodellerne og bilag 5 til styrelsesvedtægten.

En væsentlig forskel mellem den nuværende ressourcetildelingsmodel og forslag til justeret model for skoler er, at den justerede model overvejende tager udgangspunkt i antallet af klasser. Ændringen vil medføre, at der som udgangspunkt gives økonomi til at drive alle klasser, dog gives en højere tildeling til øvrig drift jo flere elever, der er i klassen. Hermed sikres bedre muligheder for holddeling mv. for klasser med mange elever.

Der fremsættes særskilt sag for Børne- og Skoleudvalget vedrørende udformningen af ressourcetildelingsmodellen for skoler og BFO'er.

Der foreslås endvidere en ændring af styrelsesvedtægten i forhold til Børne- og Skoleudvalgets behandling af klassedannelse for 0. klasser, herunder at den økonomiske klassedelingskvotient ændres fra 28 elever til 25 elever i 0. klasse til 6. klasse. For 7. klasse til 9. klasse foreslås fastholdt en økonomisk klassedelingskvotient på 28. Ændringen indfases gradvist over årene for de kommende 0. klasser, første gang fra skoleåret 2018/19. Der vedlægges bilag til sagen med det økonomiske skøn for de forventede omkostninger.

Endvidere foreslås i styrelsesvedtægten (bilag 7a og 7b), at elevtallet i den enkelte klasse i forhold til frit skolevalg hæves fra 24 elever til 25 elever.

Det foreslås, at høringsfristen fastsættes til den tirsdag den 29. august 2017. Efter endt høring forelægges sagen på ny for Børne- og Skoleudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

En ændret klassedelingskvotient, som beskrevet i bilag 5 og bilag 7A og 7B, vil på sigt kunne medføre øgede udgifter, jævnfør bilag.

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

- 1. Udkast til styrelsesvedtægtens bilag 5, 7A og 7B godkendes med henblik på udsendelse i høring.
- 2. Høringsfristen fastsættes til den 29. august 2017.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Der tilføjes "på en eller flere årgange" samt "på de pågældende årgange, indtil der igen er grundlag for to spor" i styrelsesvedtægtens bilag 5, under øvrige bestemmelser punkt b.

Punkt 14 Justering af ressourcetildelingsmodellerne for skoler og BFO

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2017 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Der fremsættes forslag til ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet og for Ballerup Fritidsordning (BFO).

I forslaget til ny ressourcetildelingsmodel for skolerne tages udgangspunkt i antallet af klasser i skolerne. Endvidere sikrer modellen, at der differentieres mellem klasser med få elever og klasser med mange elever, således at der i højere grad kan arbejdes med holddeling mv. i

klasser med mange elever.

Ressourcetildelingsmodellen for BFO tager udgangspunkt i antallet af børn i de enkelte BFO'er. For både skoler og BFO'er fordeler tildelingsmodellerne midler på distriktsniveau.

De justerede ressourcetildelingsmodeller vedrørende skoler og BFO'er er beskrevet i bilag 5 til styrelsesvedtægten, jævnfør særskilt sag herom.

Det indstilles her, at ressourcetildelingsmodellerne vedrørende skoler og BFO'er sendes i høring med en høringsfrist den 29. august 2017.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har løbende drøftet skolernes økonomi, herunder enkelte skolers økonomiske udfordringer, bl.a. i forbindelse med BDOs rapport om skolernes økonomi, som blev drøftet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 14. september 2016, punkt 3. På baggrund heraf er igangsat et arbejde med en justering af den nuværende ressourcetildelingsmodel for skoler. Endvidere er igangsat et arbejde omkring justering af BFO'ernes ressourcetildelingsmodel.

Sagsfremstilling

Der fremsættes forslag om justerede ressourcetildelingsmodeller for skoler og BFO'er. For modellen på skolerne tages udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- Grundmodellen er en såkaldt 91/9-model, hvor 91 pct. af økonomien tildeles på baggrund af de udgifter, som det koster at drive en klasse, mens 9 pct. fordeles i forhold til antallet af elever i klassen. På denne vis gives dels et incitament til en optimal klassestørrelse, dels en økonomi til at der for klasser med mange elever er midler, som kan anvendes til holddeling mv.
- Der tildeles økonomi ud fra et gennemsnitligt undervisningstimetal på 740 timer for lærere årligt, hvilket vurderes realistisk inden for de vedtagne rammer.
- Fordelingen mellem 65 pct. lærere og 35 pct. pædagoger i den understøttende undervisning fastholdes som beregningsforudsætning.
- Ledelses-, lærer- og pædagoglønninger baseres på et faktisk årligt beregnet gennemsnit.
- Der forudsættes i økonomiudmeldingen én skolesekretær pr. matrikel. Skolerne har mulighed for selv at fastsætte antallet af sekretærer.
- Inklusionspuljen fordeles til skolerne på baggrund af antallet af elever (58 pct. af midlerne) og på baggrund af socioøkonomiske faktorer (42 pct.).

 Midler til pædagoger ind i skolen (PIIS) flyttes til skolerammen, således at skolen fremover "køber" PIIS hos BFO inden for den samme ramme som nu. Det betyder også, at rammen for BFO nedskrives tilsvarende.

Modellen for BFO'er tager udgangspunkt i:

- Det nuværende antal åbningstimer
- Fordeling i forhold til antallet af indskrevne børn i de enkelte distrikter
- Ledelses- og pædagoglønninger mv. baseres på et faktisk årligt beregnet gennemsnit
- En grundtildeling til ledelse pr. BFO-afdeling på 0,3 mio. kr.
- Den nuværende pulje (5,9 mio.kr.) til ressourcepædagoger fordeles således, at 50 pct. fordeles i forhold til antallet af børn i distriktets BFO'er og 50 pct. på baggrund af Danmarks Statistiks socioøkonomiske faktorer.

Der henvises i øvrigt til særskilt sagsfremstilling vedrørende bilag 5 til styrelsesvedtægten. Bilaget beskriver de overordnede retningslinjer i ressourcetildelingsmodellerne for skoler og BFO, herunder særlige bestemmelser vedrørende skolen, herunder i forhold til klassesammenlægninger mv.

Det foreslås her, at modellerne sendes i høring med frist den 29. august 2017.

Der vedlægges kort beskrivelse af modellerne, herunder en grafisk fremstilling af 91/9-modellen på skoleområdet. Af beskrivelserne fremgår endvidere de økonomiske konsekvenser for de enkelte distrikter for henholdsvis skoler og BFO.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Der er tale om omfordeling inden for henholdsvis ramme 30.30 Folkeskolen og ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

- Forslag til ressourcetildelingsmodel for skoler godkendes med henblik på udsendelse i høring.
- 2. Forslag til ressourcetildelingsmodel for BFO godkendes med henblik på udsendelse i høring.
- 3. Høringsfristen fastsættes til den 29. august 2017.

Beslutning

Formanden Peter Als (A) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen jævnfør styrelseslovens § 23.

Indstilles til godkendelse

Mette Hedegaard (\emptyset) stemte imod beslutningen, idet Enhedslisten finder det betænkeligt, at modellerne tildeler Baltorpskolen færre midler.