

## Punkt 8: Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2016/2017

### Sagsfremstilling

### 8. Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2016/2017

Sagsnr. 163-2017-18620/Dok.nr. 163-2018-11902

#### Sagen sidst behandlet:

-

#### Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling:

I henhold til folkeskolelovens § 40a og bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter (BEK 665 af juni 2014) har kommunalbestyrelsen ansvar for, at der hvert andet år udarbejdes en kvalitetsrapport for kommunens skoler. Kvalitetsrapporten beskriver skolevæsenets og de enkelte skolars niveau i forhold til nationale og lokale mål.

Skolebestyrelserne har modtaget kvalitetsrapporten for deres skole, med henblik på at udtale sig om denne, jf. folkeskoleloven § 40a, stk. 3.

Kvalitetsrapporten indeholder skolernes resultater samt en helhedsvurdering af disse, skolernes vurderinger af egne resultater, og skolebestyrelsernes udtalelser i forhold til skolens resultater.

Det bemærkes generelt i forhold til resultatopgørelserne i kvalitetsrapporten, at der flere steder er tale om marginale bevægelser, som kan være forbundet med en vis usikkerhed.

Skolerne i Herlev er samlet set i positiv udvikling i forhold til de faglige resultater og antal elever, der starter på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

Den nuværende 6. årgang er dog udfordret fagligt i dansk læsning. Andelen af årgangens elever med gode resultater faldt med 7,1 procentpoint fra 2. - 4. klasse, men steg med 0,7 procentpoint fra 4. - 6. klassetrin.

#### *Andel af elever med gode resultater*

Andelen af elever med gode resultater i dansk læsning er steget både for 6. og 8. årgang over de sidste to år, og andelen af elever med gode resultater i matematik er steget over den seneste treårige periode.

Karaktergennemsnittet er steget med 0,1 i dansk, med 0,2 i matematik og med 0,2 i de bundne prøvfag fra 2015/2016 til 2016/2017. Også i engelsk og den fælles naturfagsprøve er karaktererne steget med henholdsvis 0,1 og 0,8 karakterpoint fra 2015/2016 til 2016/2017.

#### *Løft af bund*

Herlev Kommunes andel af elever med dårlige resultater er faldet i dansk læsning for både 4. årgang, 6. årgang og 8. årgang. Andelen af elever med dårlige resultater er også faldet i matematik på 6. årgang (målt i de nationale test).

Andelen af 9. klasses elever der får 02 eller derover i både dansk og matematik ligger for drengene på 93 % mod 90 % på landsplan. Pigerne ligger på 90 % som på landsplan.

#### *Løft af top*

Antallet af de allerdygtigste elever i dansk læsning i Herlev Kommune er steget på 4. årgang og 8. årgang. Antallet af de allerdygtigste elever i matematik er steget på 6. årgang (målt i de nationale test). Herlev Kommunes tal følger landstallene.

#### *Overgang til ungdomsuddannelse*

87 % af de unge der afsluttede 9. klasse i 2014/2015 er 9 måneder senere i gang med en ungdomsuddannelse, mens det er 80 % på landsplan. De resterende unge er enten i 10. klasse, på efterskole eller andet.

Andelen der er påbegyndt en ungdomsuddannelse 9 måneder efter afsluttet 10. klasse er på 60 %. 13 har afbrudt deres ungdomsuddannelse og

26 % har ikke påbegyndt en ungdomsuddannelse. På landsplan har 72 % påbegyndt en ungdomsuddannelse 9 måneder efter afsluttet 10. klasse.

#### *Trivsel*

Den samlede indikator for trivsel ligger på 3,7 i 2016/2017, hvilket er omkring landsgennemsnitter, der er 0,1 højere.

#### **Forvaltningen indstiller:**

At kvalitetsrapporten for folkeskolerne 2016/2017 godkendes.

#### **Bilag**

[163-2018-12298](#)

Kvalitetsrapport Herlev Kommunes skoler 2016/2017

#### **Beslutning:**

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 27. februar 2018:

Afbud: Ingen.

Tiltrådt.

## **Punkt 9: Skolernes budgettildelingsmodel**

### **Sagsfremstilling**

### **9. Skolernes budgettildelingsmodel**

Sagsnr. 163-2017-6937/Dok.nr. 163-2017-170067

#### **Sagen sidst behandlet:**

-

#### **Beslutningskompetence:**

Børne- og Uddannelsesudvalget

#### **Sagsfremstilling:**

##### *Revision af budgetmodel på skoleområdet*

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.

##### *Bemærkninger til nuværende budgettildelingsmodel*

Den nuværende budgettildelingsmodel blev udviklet i begyndelsen af 1990'erne og baserer sig på såvel klasse- som elevtal samt det timetal, de enkelte årgange skulle have ifølge kommunens daværende timefordelingsplan. Siden modellen blev udviklet, er der sket ændringer i folkeskoleloven og foretaget økonomiske tilpasninger. Modellen er derfor blevet meget kompleks og vanskelig at håndtere.

##### *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 på max. 3 % af det korrigerede budget i lighed med nuværende ordning.

- Budget til lærerløn fastsættes på grundlag af pris pr. elev på forskellige klassetrin sat i relation til gennemsnitlige lærerlønninger og det undervisningstimetal, som skolerne skal levere. 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 som i dag 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.

Den foreslåede model er fortsat en decentral model, hvor skolerne selv beslutter klassedannelsen efter skolebestyrelsens principper.

Principperne bag budgettildelingsmodellen er beskrevet mere udførligt i vedhæftede bilag. Forvaltningen vil på mødet give en uddybende præsentation af budgettildelingsmodellen.

Under forudsætning af, at udvalget beslutter at sende forslag til budgettildelingsmodel i høring med anbefaling, foreslår forvaltningen følgende proces:

- 28/2: Budgettildelingsmodellen sendes i høring hos skolebestyrelserne.
- 28/2: Budgettildelingsmodellen sendes til udtalelse hos skolernes MED-udvalg.
- Marts måned: Forvaltningen præsenterer budgettildelingsmodellen for skolebestyrelser og MED-udvalg på møder på skolerne.
- 24/4: Børne- og Uddannelsesudvalget forelægges høringssvar fra skolebestyrelser og udtalelser fra MED-udvalg samt tager stilling til forslaget til budgettildelingsmodel og forelægges afledte budgetmæssige konsekvenser i 2018.
- 9/5: Økonomi- og Planlægningsudvalget forelægges budgettildelingsmodel og afledte budgetmæssige konsekvenser.
- 16/5: Kommunalbestyrelsen forelægges budgettildelingsmodel og afledte budgetmæssige konsekvenser.
- Budgettildelingsmodellen får virkning fra skoleåret 2018/2019

#### **Forvaltningen indstiller:**

1. At forslaget til budgettildelingsmodel med udvalgets anbefaling sendes til høring hos skolebestyrelserne og til udtalelse i skolernes MED-udvalg.
2. At budgettildelingsmodellen efter endt høring forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomi- og Planlægningsudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på ikrafttræden fra skoleåret 2018/2019.

#### **Bilag**

[163-2018-27206](#)

Principper for tildeling af budget til skolerne

#### **Beslutning:**

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 27. februar 2018:

Afbud: Ingen.

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

## **Punkt 10: Meddelelser - Åbent møde**

### **Sagsfremstilling**

#### **10. Meddelelser - Åbent møde**

Sagsnr. 163-2017-12248/Dok.nr. 163-2017-102325

#### **Beslutning:**

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 27. februar 2018:

Afbud: Ingen.

Intet.

## **Punkt 11: Lukket punkt**

## **Punkt 12: Lukket punkt**

