

## **1. Åbent - Tildelingsmodel pr. 1. januar 2017 for almenområdet på kommunens folkeskoler (Vestermarkskolen er undtaget)**

Sagsnr.: 820-2016-928  
Doknr.: 820-2016-3460  
Sagsbeh.: Kirsten Jensen

### **Baggrund**

Byrådet besluttede den 19. november 2015, at der skulle udarbejdes en elevtildelingsmodel fra skoleåret 2016/2017.

Tildelingsmodellen skal indrettes således, at skolerne maksimalt kan spare 10 % i forhold til nuværende klassetildelingsmodel beregnet fra budgetramme 2016. Nye tiltag, reduktioner og tildeling pr. elev sker fra dette niveau, hvorfra skolernes årlige budget fastlægges.

Forslaget til elevtildelingsmodel udarbejdes i dialog med skolelederne til behandling på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 12. januar 2016 og efterfølgende behandling og beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen nedsatte efter byrådsmødet en arbejdsgruppe bestående af to økonomikonsulenter, 4 skoleledere (der repræsenterer mindre, mellem og større skoler) og skolechefen. Der har været afholdt 3 arbejds møder, hvorefter der har været fremlagt et udkast for den samlede skoleledergruppe og dernæst 2 møder til finpudsning.

Modellen er opbygget således, at der tildeles et grundbeløb pr. skole samt et beløb pr. elev til undervisning, drift, inklusion, ledelse og uddannelse. Derudover tildeles skoler med en gennemsnitlig klassekvotient lavere end 17 et ekstra beløb på 275.000 kr. pr. skole.

I forhold til den maximale besparelse på 10 %, vil det først være muligt at se hvilke skoler og beløbets størrelse efter 5. september 2016, hvor elevtallet "låses", og det vides hvor mange elever, der har valgt friskole.

I forhold til gældende tildelingsmodel:

- Beløbet til vikardækning er fremover indregnet i gennemsnitslønnen og tildeles ikke længere som 3 % af lønbudgettet
- Der skal vikardækkes 100 % i 0. – 6. klasse. I udskolingen vikardækkes så vidt muligt
- Pausetiden fastlægges ikke af administrationen, som det har været tilfældet hidtil for at skaffe rum til den understøttende undervisning
- Der er ikke længere binding på, hvem der skal varetage den understøttende undervisning
- Kravet om min. 740 timers undervisning i gennemsnit pr. skole bibeholdes
- Beslutningen om tilstedeværelsestid bibeholdes

Arbejdsgruppen har drøftet, hvordan den nye tildelingsmodel bedst implementeres. Gruppens overvejelser er fremført på et skoleledermøde i december 2015. Skoleledergruppen er enig om at anbefale følgende:

Budget 2016 fastlåses med nuværende tildeling, således at der tildeles med 7/12 af skoleåret 2015/2016 (klassetildelingsmodel) og 5/12 af skoleåret 2016/2017 (klassetildelingsmodel med fremskrevne elevtal pr. 19. marts 2015). Budget 2016 ændres ikke, uanset udviklingen i elevtallet for det nye skoleår.

Råderummet for 2016 er indregnet i disse tal.

Hvis kalenderåret blev delt, og der blev tildelt med 7/12 af den nuværende tildelingsmodel og 5/12 af den nye tildelingsmodel, ville kalenderåret 2016 være meget usikkert helt frem til 5. september 2016. Som eksempel kan nævnes:

- For nogle skoler vil der være stor usikkerhed om, hvor mange elever der går på evt. friskole/hvilken kommuneskole, der vælges. Der kan komme 50 elever til Farsø fra Strandby, men de kan også miste 5 elever, hvis der kommer en friskole i Strandby.
- For nogle skoler vil det kunne betyde, at det faktiske elevtal er 29 i en årgang, mens der kun er tildelt til 1 klasse
- Tildelingen til samlæsning og holddeling vil skulle ændres. Skoler vil risikere, at der er én samlæsningsmulighed mere eller mindre end først antaget. Samme udfordring gælder holddeling.

Skoleledergruppen og administrationen er enige om, at skolerne har brug for færrest mulige ændringer af budget 2016 for at skabe ro og overblik.

Der er endvidere enighed om, at den nye tildelingsmodel implementeres fra kalenderåret 2017 med udgangspunkt i skoleåret 2016/2017 med fastlåste elevtal pr. 5. september 2016.

Der gøres opmærksom på, at DUT-midlerne vedrørende folkeskolereformen reduceres med ca. 2,9 mio. kr. i 2017 og yderligere ca. 2,9 mio. kr. i 2018. Dette er ikke indregnet.

Der er bred enighed om, at tildelingsmodellen bør evalueres efter 1 år, når det vides, hvorvidt der er oprettet friskoler og hvor mange elever, der har valgt disse.

Fra kalenderåret 2017 vil kalenderår og skoleår følges.

## **Lovgrundlag**

### **Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget Økonomi**

#### **Administrationen indstiller**

- at tildelingsmodellen godkendes.

#### **Bilag**

Tildelingsmodel for almenområdet	820-2016-3468
Konsekvenser	820-2016-3470
Samlet oversigt	820-2016-8317

---

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. januar 2016**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

---

## **2. Åbent - Minibudgetopfølgning pr. 30. november 2015 - Børne- og Skoleudvalget**

Sagsnr.: 820-2015-8196  
Doknr.: 820-2015-312188  
Sagsbeh.: Per Nyborg

#### **Baggrund**

I henhold til praksis aflægges der budgetopfølgning pr. 30. november 2015 for Børne- og Skoleudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Budgetopfølgningen viser en forbrugsprocent på 90,80 pr. 30. november 2015.

Der forventes fortsat balance i budget 2015.

I forhold til institutionsoverførsler til 2016, er der tidligere oplyst at beløbet forventes at blive på 5,0 mio. kr. Forventningen korrigeres nu til 3-4 mio. kr. med baggrund i forbrug/bogføringer pr. 23. december 2015.

### **Lovgrundlag**

### **Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget**

#### **Økonomi**

Som beskrevet ovenfor

#### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning

### **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 30.11.2015 til Børne- og Skoleudvalget

820-2015-312187

---

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. januar 2016**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

---

## **3. Åbent - Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsbevillinger 2016**

Sagsnr.: 820-2016-1014

Doknr.: 820-2016-3944

Sagsbeh.: Per Nyborg

### **Baggrund**

Med baggrund i Budgetaftale 2016 er anlægsprojekter/rådighedsbeløb bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen.

Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune.

Frigivelsen er endvidere betinget af, at der til fagudvalgets behandling foreligger estimer og beregninger for anlægsprojektets økonomi og tidsplan for udførelsen.

Strækker anlægsprojektet/bevillinger sig over flere år, er det endvidere en forudsætning, at det samlede projekt kan finansieres indenfor de i investeringsoversigten anførte beløb for indeværende og følgende år.

## Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har følgende projekter i 2016:

Igangværende projekter startet i 2014/2015 som fortsætter ind i 2016

Limfjordsskolen – renovering elevfløjene 3,0 mio. kr.

Vestermarskolen – PCB renovering 1,6 mio. kr.

Projekter 2016

Pulje til AT-påbud 1,0 mio. kr.

Pulje til Masterplan på 5,0 mio. kr. søges først frigivet senere, når der foreligger oversigt/forslag til anvendelse af midlerne.

## Lovgrundlag

### Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

#### Økonomi

Jf. ovenstående

#### Administrationen indstiller

- at anlægsbevillinger på 5,6 mio. kr. frigives til de nævnte formål

---

### Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. januar 2016

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

---

## 4. Åbent - Fordeling af kompetenceudviklingsmidler i 2016

Sagsnr.: 820-2016-800

Doknr.: 820-2016-3014

Sagsbeh.: Per Nyborg

### Baggrund

Jf. Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring pkt. 4.2, skal Byrådet meddele bevilling på beløb over 100.000 kr. som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet.

### Sagsfremstilling

På Finansloven for 2016 er der afsat 127,8 mio. kr. til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen.

Fordeling sker på baggrund af elevtal for skoleåret 2014/2015.

Vesthimmerlands Kommunes andel er 916.645 kr.

Midlerne anvendes til linjefagskompetence samt generel kompetenceløft for lærere og pædagoger i folkeskolen.

## Lovgrundlag

## Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget

### Økonomi

Udgiftsneutral

### Administrationen indstiller

- at der gives en tillægsbevilling som en udgifts- og en indtægtsbevilling på 916.645 kr. på drift i 2016

### Bilag

Notat til kommunerne om ny fordeling af kompetenceudviklingsmidler i 2016

820-2016-3005

---

## Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. januar 2016

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

---

## 5. Åbent - Klassesdannelse/indskrivning gældende fra skoleåret 2016/2017

Sagsnr.: 820-2016-895

Doknr.: 820-2016-3349

Sagsbeh.: Kirsten Jensen

### Baggrund

Folkeskolerne i Vesthimmerlands Kommune har med den gældende klassetildelingsmodel været underlagt restriktioner i forhold til dannelse af en ekstra klasse, når dette skyldtes elever fra andre skoledistrikter.

Dette har været gældende, fordi en ekstra klasse ville betyde en merudgift på gennemsnitlig 600.000 kr. om året for kommunen, idet det ikke med en klassetildeling er muligt "at hente pengene hjem" fra de skoler, der oprindeligt skulle have haft eleverne.

Alle elever i eget skoledistrikt er blevet indskrevet, og elever fra andre distrikter er optaget, såfremt det kunne ske indenfor rammerne af det frie skolevalg.

### Sagsfremstilling

I de besluttede retningslinjer for frit skolevalg skal der på årgangen være 2 pladser ved skoleårets start til tilflyttere til skoledistriktet, - såfremt det ikke er "egne" elever, der giver en klassestørrelse på 27-28 elever.

Dette har i flere tilfælde betydet, at forældre har fået afslag på deres ønske om optagelse på en anden skole end distriktsskolen.

Da skolerne nu overgår til elevtildeling modsat klassetildeling, vil en ekstra klasse ikke betyde en ekstraudgift for kommunen, da skolerne tildeles til præcist det antal elever, de har, og det vil derfor være en udgift og en prioritering (inden for lovens rammer), der ligger decentralt på den enkelte skole.

Det vil dog være relativt dyrt for en skole at udløse en ekstra klasse, både når det skyldes "egne" elever og tilgang af elever fra andre distrikter.

På den anden side vil det alt andet lige samtidig gøre det muligt for endnu flere at benytte det frie skolevalg med fx to klasser på 16 og 17

Hvis der åbnes op for et helt frit elevindtag, kan det betyde, at det økonomiske grundlag forringes på de skoler, der i væsentlig grad ikke får "egne" distriktselever på samme måde, som det er tilfældet de steder, hvor der er friskole.

## Lovgrundlag

### Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget

## Økonomi

### Administrationen indstiller

- at der tages stilling til, hvorvidt skolerne må/skal indskrive alle de elever, der måtte ønske den pågældende skole uden skelen til, hvor eleverne er bosiddende eller konsekvenserne for antallet af klasser
- at befordring fortsat er for forældrenes regning, såfremt man er bosiddende udenfor skoledistriktet
- at retningslinjerne for det frie skolevalg stadig er gældende

---

### Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. januar 2016

**Fraværende:** Ingen

Den enkelte skole må ikke oprette flere klasser end antallet af egne distriktselever tilsiger. Retningslinjerne for det frie skolevalg er stadig gældende. Da der ikke er ændringer i forhold til nuværende regelsæt, sendes sagen ikke i Økonomiudvalg og Byråd.

---

## 6. Åbent - Konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning

Sagsnr.: 820-2016-927  
Doknr.: 820-2016-3443  
Sagsbeh.: Kirsten Jensen

### Baggrund

I Folkeskolelovens § 16 b står, at kommunalbestyrelsen for så vidt angår den understøttende undervisning, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder kan godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden (*mindst 1.200 timer på 0.-3. klassetrin, 1.320 timer på 4.-6. klassetrin og 1.400 timer på 7.-9. klassetrin*) med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med indførelse af folkeskolereformen, blev det muligt at konvertere al understøttende undervisning til to-voksen undervisning i fagundervisningen. Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskoling og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby skriver i et svar til Viborgpolitikere, at *"der skal altid gives understøttende undervisning – men omfanget er ikke nærmere fastsat. Kommunalbestyrelsen kan derfor i princippet godkende, at næsten alle ressourcer, der ellers ville gå til understøttende undervisning, flyttes over til undervisning i fagene"* Det vil derfor være muligt at "nøjes" med 1 times understøttende undervisning pr. klassetrin, hvis det vurderes, at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling.

Fraviges bestemmelserne om en mindste varighed af undervisningstiden for 0.-3. klassetrin, skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, som fravigelsen vedrører, uden særskilt betaling fra forældrene.

## **Lovgrundlag**

### **Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget**

#### **Økonomi**

#### **Administrationen indstiller**

- at skolerne efter ansøgning får mulighed for at konvertere understøttende undervisning til undervisning i fagene inden for lovens rammer, idet pædagogiske mål, succeskriterier og evalueringsmetoder beskrives i ansøgning til udvalget
- at forsøget gælder for skoleårene 2016/2017 og 2017/2018
- at skolerne selv afholder udgiften til SFO jf. ovenstående
- at udgifterne til befordring er udgiftsneutrale for forvaltningen

---

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. januar 2016**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt til Byrådet.

---

## **7. Åbent - Drøftelse af skoledistrikter**

Sagsnr.: 820-2016-1095  
Doknr.: 820-2016-4318  
Sagsbeh.: Lene Juel Petersen

#### **Baggrund**

Det er besluttet, at der pr. 1. august er en ny skolestruktur i Vesthimmerlands Kommune. Blære Skole lukker og eleverne flyttes til Hornum Skole, Strandby Skole lukkes og eleverne flyttes til Farsø Skole og Overlade Skole lukkes og eleverne flyttes til Ranum Skole.

#### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med den ændrede skolestruktur samt en del forældrehenvendelser ønskes der en drøftelse af, hvorvidt de nuværende skoledistrikter er hensigtsmæssige. Skolelederne fra de lukkede skoler kunne drøfte sammen med forvaltningen om der er uhensigtsmæssigheder i de skoledistrikter, der etableres efter 1. august 2016.

**Lovgrundlag**

Ingen

**Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget****Økonomi****Administrationen indstiller**

- at skolelederne fra de tre lukkede skoler sammen med forvaltningen drøfter uhensigtsmæssigheder med de nye skoledistrikter efter 1. august 2016.

**Bilag**

Skoledistrikter 2015

820-2016-4343

**Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. januar 2016**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Sagen genoptages på Børne- og Skoleudvalgets møde i marts.

Der sendes brev ud til alle skolebestyrelser om de har kommentarer til nuværende eller kommende skoledistrikter.

---

**8. Åbent - Orientering - Fritidspasordning i Vesthimmerlands Kommune**

Sagsnr.: 820-2014-46608

Doknr.: 820-2015-310369

Sagsbeh.: Lise Aslak Jensen

**Baggrund**

I 2014 søgte Vesthimmerlands Kommune Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om 150.000 kr. fra puljen "Implementeringsstøtte til opstart af Fritidspasordninger" til et toårigt opstartsprojekt.

Ansøgningen blev imødekommet i januar 2015, og projektet "Fritidspas – Din mulighed for en plads i fritidslivet" blev igangsat.

**Sagsfremstilling**

Projektet løber i 2015 og 2016 i et samarbejde mellem Kultur og Fritid, Socialafdelingen samt Børne- og Ungeindsatser. Projektet er forankret i Kultur og Fritid.

Projektet har som formål at give alle kommunens børn og unge bedre mulighed for at deltage i kommunens kultur- og fritidsliv – idrætsforeninger, spejdere, handicap idrætsforeninger, kulturskole osv. Projektets mål er at yde fritidspas til minimum 75 børn og unge i alderen 7-18 i løbet af 2015 og 2016.

Fritidspasset kan udgøre fuld dækning af kontingent, tilskud til kontingent, indkøb af udstyr, betaling for lejre, eller tilskud til transport og har en maksimal værdi af 1.000 kr. pr. år.



I perioden fra 1. august til 31. december 2015 har Kultur og Fritid bevilget 70 fritidspas svarende til 51.831 kr.

Fritidspassene er primært søgt til dækning af kontingent og tilskud til udstyr, og dækker følgende fritidsaktiviteter: fodbold, håndbold, ridning, gymnastik, kulturskole, spejder, motionscenter, svømning, boksning, skydning og badminton.

Der foretages henholdsvis 3 og 6 måneder efter bevillingen en opfølgning, med fokus på deltagelse, hvorvidt deltagelse var sket uden fritidspas samt om barnets trivsel er øget efter bevilling af fritidspas. En status på opfølgningens resultater vil blive forelagt udvalgene i forsommeren 2016.

Projektet løber året ud, og Vesthimmerlands Kommune skal i løbet af 2016 træffe beslutning om, hvorvidt fritidspasordningen skal indføres som et fast tilbud i Vesthimmerlands Kommune.

### **Lovgrundlag**

Ingen aktuel lovgivning

### **Sagen afgøres i Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget**

### **Økonomi**

Vesthimmerlands Kommune har modtaget 150.000 kr. til implementering af fritidspas ordningen.

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Socialudvalget den 11. januar 2016**

#### **Fraværende:**

Taget til efterretning.

---

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. januar 2016**

#### **Fraværende:** Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

---

## **9. Åbent - Orientering fra formand og administration**

Sagsnr.: 820-2016-937

Doknr.: 820-2016-3573

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

### **Baggrund**

Status vedr. evt. opsigelser på skoleområdet

Drøftelse af, om der skal være et strategidøgn for Børne- og Skoleudvalget

## Program for dialogmødet den 28. januar 2016 kl. 18.30

Status på arbejdet med folkeskolereformen

### Sagsfremstilling

### Lovgrundlag

### Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

### Økonomi

### Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

### Bilag

Program for dialogmøde januar 2016	820-2016-3644
God grund til optimisme i folkeskolen	820-2016-3650
Borgmesterbrev spørgeskemaresultater	820-2016-3647
Spørgeskemaresultater alle	820-2016-3649

---

### Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. januar 2016

**Fraværende:** Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

---