

# REFERAT Børne- Skole- og Uddannelsesudvalget d. 17-04-2024

**Mødedato** Onsdag d. 17. april 2024 kl. 19:00

**Mødested** Lokale 1, Rådhuset

## **Indholdsfortegnelse**

BSU - Forslag til ny ressourcemodel på skole- og fritidsområdet (høring).....	3
Underskriftsblad.....	8

# Punkt 1: BSU - Forslag til ny ressourcemodel på skole- og fritidsområdet (høring)

17.00.00-S00-1-22

## Anledning

En ny ressourcemodel på skole- og fritidsområdet kan sendes i høring.

## Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle udarbejdes et forslag til ny ressourcemodel på skoleområdet. Denne sag beskriver processen frem mod et forslag til ny ressourcemodel samt selve forslaget til en ny model.

Formålet med en ny ressourcemodel er dels at få skabt en mere enkel og gennemsigtig model og dels at understøtte et skolevæsen, der er sammensat af mindre og større skoler. Derudover er formålet at få skabt en højere grad af sammenlignelighed mellem tildeling til skole og tildeling til fritidstilbud, så det bliver nemmere for skolebestyrelserne og lokale råd og udvalg at drøfte prioriteringer.

### Processen

Børne- og Skoleudvalget har på udvalgets møder i april, maj, august, september og oktober 2023 og på mødet i marts 2024 drøftet arbejdet med en ny ressourcemodel i temasager, hvor drøftelserne har taget udgangspunkt i en række principper for arbejdet for derefter at rette sig mod mere konkrete parametre i en sammensat ressourcemodel.

En ny ressourcemodel, principperne og de konkrete parametre har været drøftet i en følgegruppe, der består af repræsentanter fra skolelederne, SFO- og klublederne, de faglige organisationer BUPL og DLF og forvaltningen. Følgegruppen har drøftet fordele, ulemper og opmærksomhedspunkter ved de forskellige dele af den nuværende ressourcemodel og forslag til nye modeller. Følgegruppen vil også samles for at drøfte og perspektivere høringssvarene forud for politisk behandling, ligesom de vil blive inddraget i, hvordan den endelige model bedst kan implementeres og kommunikeres.

Repræsentanter fra skolebestyrelserne har været inviteret til et møde den 21. august 2023, hvor de blev introduceret til arbejdet og processen. Derudover har repræsentanter fra skolebestyrelserne været inviteret til et møde den 8. april 2024, hvor fokus var at præsentere forslaget til en ny ressourcemodel på skoledelen. Der er inviteret til endnu et møde den 22. april 2024, hvor intentionen er at gennemgå høringsmaterialet, såfremt Børne- og Skoleudvalget sender ny ressourcemodel i høring.

På baggrund af drøftelserne i Børne- og Skoleudvalget samt i følgegruppen fremlægger forvaltningen med denne sag et forslag til en ny ressourcemodel, der kan sendes i høring hos skolebestyrelser og faglige organisationer. Det er forvaltningens forslag, at modellen sendes i høring i perioden den 18. april 2024 til 30. maj 2024. Herefter vil forvaltningen samle tilbagemeldingerne fra høringsparterne og efter drøftelse med følgegruppen lave forslag til eventuelle ændringer i modellen, inden den endelige model bliver behandlet politisk i juni 2024.

Tidsplanen for arbejdet med en ny ressourcemodel er bilag til denne sag. I modellen har tidligere indgået et parameter om sammenhængen mellem almenområdet og det specialiserede område. Denne del er for nuværende ikke en del af ressourcemodellen, men drøftes mere indgående mellem Børne- og Skoleudvalget, skoleledelserne, skolebestyrelserne og forvaltningen i perioden oktober til december 2024.

## Forslag til ny ressourcemodel

For at sikre ensartethed og gennemsigtighed på tværs af skole, SFO og klub er modellerne grundlæggende ens. Nedenfor beskrives modellerne kort, mens de er foldet mere ud i bilaget "Forslag til ny ressourcemodel på skole- og fritidsområdet".

Det har været et opmærksomhedspunkt i processen at udarbejde et forslag til en ny ressourcemodel, der dels er bæredygtig, når byen og området udvikler sig og dels en model, der understøtter det lokale ledelsesrum i sammenhæng med den nationale dagsorden om mere frihed til skolerne.

Forslaget til ny ressourcemodel indeholder følgende parametre for henholdsvis skole, SFO og klub.

Skole	SFO	Klub
<ul style="list-style-type: none"><li>• Grundtildeling</li><li>• Tildeling i kombinationsmodel elev/klasse</li><li>• Social pulje</li><li>• Særlige bevillinger</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Grundtildeling</li><li>• Tildeling pr. barn</li><li>• Social pulje</li><li>• Særlige bevillinger</li><li>• Skolepulje</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Grundtildeling</li><li>• Tildeling pr. medlem</li><li>• Social pulje</li><li>• Særlige bevillinger</li><li>• Skolepulje</li></ul>

### Skole, SFO og klub: Grundtildeling

På skoledelen er intentionen med forslaget, at grundtildelingens andel af modellen er mindre end i den nuværende model. Det skyldes, at grundtildelingen ikke justeres med elevtallet i den nuværende model. Dermed tildeles skolerne hverken mere eller mindre, når skolen bliver større eller mindre. Grundtildelingen for skoler er en "basismodel" for ledelse, administration og teknisk service, som er ens for alle skoler uanset størrelse.

Intentionen med grundtildelingen for SFO'erne er at sikre ledelsestid. På klubområdet er intentionen at sikre, at klubberne har ledelsestid og teknisk service til rådighed. Administrationen varetages allerede af skolerne. For de fritliggende SFO'er gælder det i forslaget, at grundtildelingen i klub også skal dække SFO'en, hvad angår ledelse og teknisk service.

### Skole: Kombinationsmodel elev/klasse

Intentionen med forslaget er at mindske usikkerheden ved lave klassekvotienter og i højere grad balancere tildelingen til små og store skoler. Det kan ske ved i højere grad at tildele ressourcer med udgangspunkt i klassetal og i mindre grad med udgangspunkt i elevtal, end det sker i den nuværende model.

### SFO og klub: Tildeling pr. barn/medlem

Intentionen med forslaget er, at SFO'er og klubber tildeles budget baseret på antallet af indmeldte børn og/eller unge. Det er samme praksis som i dag. Der vil dog ske justeringer i beløbet pr. barn i SFO, der vil blive højere, da grundtildelingen i SFO bliver lavere. I klubberne vil grundbeløbet pr. medlem blive lavere, da grundtildelingen i forslaget er højere.

## SFO og klub: Skolepulje

Intentionen med skolepuljen for henholdsvis SFO og klub er, at pædagogerne deltager i skoletiden og understøtter undervisningen i samarbejde med lærerne. For SFO'erne har puljen tidligere været delt mellem en indskolingspulje og en pulje til understøttende undervisning. Med dette forslag til ressourcemodel vil de to puljer blive lagt sammen og benævnt "Skolepulje".

I forslaget indgår, at 30 % af SFO'ens skolepulje tildeles på baggrund af klassetal i indskolingen, så pædagogerne kan være med til at understøtte den gode sammenhæng mellem børnehave og skole og den gode start på skoleårene for alle børn. De resterende 70 % af skolepuljen i SFO vil med forslaget blive fordelt efter socioøkonomi, da pædagogerne løser en vigtig opgave med at sikre, at alle børn er en del af børnefællesskaberne. På klubområdet indebærer forslaget til modellen, at skolepuljen fordeles til klubberne efter socioøkonomisk indeks.

## Skole, SFO og klub: Social pulje

Intentionen med den sociale pulje er at tildele en del af midlerne i ressourcemodellen med udgangspunkt i forskelle i elevernes socioøkonomiske baggrund. Midlerne skal anvendes på almenområdet til at sikre alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den sociale pulje eksisterer allerede, og der er med forslaget til en ny model indarbejdet et nyt indeks, der beskriver de indbyrdes forskelle mellem skolerne i forhold til sandsynligheden for at segregere elever. Det nye indeks er udarbejdet af VIVE.

## Skole, SFO og klub: Særlige bevillinger

Intentionen med særlige bevillinger er, at der i modellen fortsat er mulighed for at tildele midler til særlige aktiviteter eller til enkelte skoler, SFO'er og klubber. Det kan eksempelvis være aktiviteter eller projekter, der udelukkende skal ske i en begrænset periode, eller aktiviteter eller projekter, der udelukkende skal foregå på en eller få skoler. Der er i forslaget til model særlige bevillinger på skolerne og i klubberne, men i forlaget ingen særlige bevillinger i SFO'er aktuelt.

## Værestederne

Intentionen med værestederne er at tilbyde et rum i fritiden for børn og unge, som ikke er indmeldt i de øvrige fritids- og ungdomsklubber. I værestederne registreres brugerne ikke, og derfor er det vanskeligt at tildele og regulere budget på baggrund af aktiviteten. Det er derfor forslaget med den nye model, at de to væresteder hver deres rammebudget svarende til den nuværende tildeling. Dermed vil værestederne ikke indgå i de nævnte parametre i modellen for klubberne.

## Regulering af budget

Forslaget til ny ressourcemodel ændrer ikke på, hvordan og hvornår budgetterne reguleres.

## Tildeling i forslag til ny ressourcemodel og ændring fra nuværende ressourcemodel

Nedenfor følger en oversigt over, hvordan forslaget til en ny ressourcemodel vil ændre i tildelingen af budgetter til den enkelte skole, SFO og klub - og samlet for den organisatoriske enhed, hvor skole, SFO og klub er samlet (markeret med fed).

Nuværende ressourcemodel (mio. kr.)	Forslag til ny ressourcemodel (mio. kr.)	Ændring i mio. kr.	Ændring i %
-------------------------------------	--	--------------------	-------------

Basecamp	4,5	4,6	0,1	2 %
Egelundskolen	40,5	41,3	0,9 <sup>1</sup>	2 %
- Skole	24,9	25,9	1,0	4 %
- SFO	7,5	6,9	-0,6	-8 %
- Klub Bakkens Hjerte	8,1	8,6	0,4 <sup>1</sup>	5 %
Herstedlund Skole	54,2	52,1	-2,1	-4 %
- Skole	37,4	35,4	-2,0	-6 %
- SFO	9,5	9,5	0,0	0 %
- Klub Svanen	4,9	4,8	-0,1	-2 %
- Ungehuset Herstedlund (værested)	2,4	2,4	0,0	0 %
Herstedvester Skole	67,5	68,9	1,4	2 %
- Skole	52,1	52,9	0,8	1 %
- SFO	9,6	9,6	-0,1 <sup>1</sup>	-1 %
- SFO Baunegården	2,3	3,0	0,6 <sup>1</sup>	28 %
- Klub Baunegården	1,7	1,7	0,0	0 %
- Værestedet Nord	1,8	1,8	0,0	0 %
Herstedøster Skole	65,0	64,9	0,0 <sup>1</sup>	0 %
- Skole	45,9	46,1	0,2	0 %
- SFO	10,0	9,6	-0,4	-4 %
- SFO Storagergård	3,2	3,6	0,4	12 %
- Klub Storagergård	5,8	5,6	-0,2	-3 %

Note: <sup>1</sup> Der er tale om afrundinger, når der er mindre afvigelser i differencen.

### Implementering af ny model

Omfordeling af midler mellem skoler, mellem SFO'er og mellem klubber vil have effekt fra skoleåret 2025/2026. Det er forvaltningens forslag, at implementeringen sker over to skoleår, med mindre skolen, SFO'en eller klubben ønsker kortere implementeringsperiode. Samtidig med implementeringen af en ny ressourcemodel vil der også ske forskydninger i elevtal, børnetal og antal klasser, som kan have betydning for, hvor stort et beløb en skole, SFO eller klub skal tildeles mere eller mindre ved en ny ressourcemodel. Det kan dog være et ønske fra en skole, SFO eller klub at implementere på kortere tid, hvis det er vurderingen, at en indfasningsperiode vil give unødigt lang usikkerhed blandt medarbejderne.

## **Økonomi**

Modellen omfordeler midler mellem skolerne, mellem SFO'erne og mellem klubberne, men er samlet set økonomisk neutral for kommunen.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven

## **Indstilling**

### **Indstilling**

Konst. direktør for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at forslag til ny ressourcemodel på skole- og fritidsområdet sendes i høring hos skolebestyrelserne og de faglige organisationer i perioden den 18. april til 30. maj 2024.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget inviteres til møde med følgegruppen.

Til den videre behandling vedlægges svar på spørgsmål fra udvalget.

(Ø), (F), (B), (A) undlod.

Claus Rasmussen (V) deltog ikke på mødet.

## **Bilag**

Tidsplan for ressourcemodel på skole- og fritidsområdet

Forslag til ny ressourcemodel på skole- og fritidsområdet

Powerpoint

## **Punkt 2: Underskriftsblad**

00.00.00-A26-8-22

### **Anledning**

Underskriftsblad til digital godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Der underskrives af deltagerne ved mødets afslutning.

Medlemmer af Børne- og Skoleudvalget

Formand Nils Jul Gjerlev (C)

Ulla Nielsen (A)

Zohair Ali (B)

Vivi Nør Jacobsen (F)

Claus Rasmussen (V)

Bodil Garde (Ø)

Mikkel Skovby (L)

### **Indstilling**

Formanden indstiller,

1. at protokol og deltagelse i mødet godkendes via digitalt underskriftsblad.

### **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

Claus Rasmussen (V) deltog ikke på mødet.