

REFERAT Børne- Skole- og Uddannelsesudvalget d. 18-06-2024

Mødedato	Tirsdag d. 18. juni 2024 kl. 16:00
Mødested	KB - salen
Mødedeltagere	Formand Nils Jul Gjerlev (C), Mikkel Skovby (L), Ulla Nielsen (A), Zohair Ali (B), Claus Rasmussen (V), Vivi Nør Jacobsen (F), Bodil Garde (Ø)

Indholdsfortegnelse

BSU - Godkendelse af dagsorden.....	3
BSU/ØU/KB - Forslag til ny ressourcemodel på skole- og fritidsområdet (høring).....	4
BSU - Eventuelt.....	11
Underskriftsblad.....	12

Punkt 1: BSU - Godkendelse af dagsorden

00.00.00-A26-1-22

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Punkt 2: BSU/ØU/KB - 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 hørings svarene 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
• Grundtildeling • Tildeling i kombinationsmodel elev/klasse • Social pulje • Særlige bevillinger	• Grundtildeling • Tildeling pr. barn • Social pulje • Særlige bevillinger • Skolepulje	• Grundtildeling • Tildeling pr. medlem • Social pulje • Særlige bevillinger • Skolepulje

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 ¹	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 ¹	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 ¹	-1 %
- SFO Baunegården	2,3	3,0	0,6 ¹	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 ¹	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: ¹ 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

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.

Historik

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den, april 2024

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.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 11. juni 2024

Der er indkommet høringssvar fra følgende:

- Albertslund Ungecenters bestyrelse
- Egelundskolens skolebestyrelse
- Egelundskolens MED-udvalg
- Herstedlund Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg
- Herstedvester Skoles skolebestyrelse
- Herstedøster Skoles skolebestyrelse
- Herstedøster Skoles MED-udvalg
- Baunegårdens bestyrelse
- Baunegårdens personale
- Værestedet Klub Nord
- BUPL Storkøbenhavn
- DLF Kreds 25
- Skolelederforeningen i Albertslund

Alle høringssvar er bilag til denne sag sammen med et overblik med pointer fra høringssvarene.

Det går igen i flere høringssvar, at processen har været god og grundig, og der er ros til følgegruppens deltagelse samt orientering til skolebestyrelserne undervejs. Det går dog også igen i flere høringssvar, at det supplerende høringsmateriale blev fremsendt sent i processen, og det har medført forvirring og tvivl om processen og formålet. Det supplerende høringsmateriale omhandlede den sociale pulje, og derfor er der nedenfor samlet de generelle pointer i høringssvarene vedrørende netop den sociale pulje.

I høringssvarene fremgår desuden særligt nogle opmærksomhedspunkter om klubber og væresteder, som forvaltningen redegør for nedenfor.

Forvaltningen foreslår med denne sag en implementeringsperiode på to skoleår startende med skoleåret 2025/2026.

Den sociale pulje

I høringssvaret fra skolebestyrelsen og MED-udvalget på Herstedlund Skole fremgår det, at de anbefaler, at den sociale pulje fordeles efter Danmarks Statistiks beregning, da deres perspektiv er, at den sociale pulje bør fordeles til de skoler og dermed de elever, der har det største behov og ikke efter en sandsynlighed for at blive henvist til et segregeret skoletilbud.

I høringssvarene fra Egelundskolens skolebestyrelse, Egelundskolens MED-udvalg, Herstedøster Skoles skolebestyrelse, Herstedøster Skoles MED-udvalg og DLF Kreds 25 fremgår det, at de anbefaler, at den sociale pulje fordeles efter VIVE's indeks. Argumenterne for dette er blandt andet, at VIVE's indeks bygger på evidens, en oplevelse af at børnenes behov udspringer af forskellige faktorer, som ikke nødvendigvis dækkes af Danmarks Statistiks parametre, og at formålet med en ny model er mere gennemsigtighed og dermed skal en sammenblanding af VIVE's indeks og Danmarks Statistiks beregninger undgås. DLF Kreds 25 beskriver derudover muligheden for at gøre den sociale pulje mindre for at tilføre midler til grundtildelingen og den lovpligtige undervisning.

Pulje til forebyggende indsatser på klubområdet

I høringssvaret fra Herstedlund Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg fremgår en opmærksomhed på finansieringen af ekstra pladser i KIK-grupperne, som er specialgrupperne i klubberne.

Det er korrekt, at tre ekstra pladser i KIK-grupperne fra 2023 blev finansieret af den forebyggende pulje på klubområdet. Det er dog forvaltningens vurdering, at disse pladser mere korrekt finansieres via det centrale foranstaltningsbudget, hvilket også fremgår af et notat på klubområdet fra 2011. Derfor er hele den forebyggende pulje fordelt mellem klubberne i den foreslåede model.

I høringssvaret bliver der også efterspurgt svar på, hvorvidt værestederne får del i den sociale pulje på klubområdet, eller om det udelukkende er klubber med betalende medlemmer. Værestederne er ikke en del af den sociale pulje, der fordeles efter socioøkonomisk indeks, der ganges med antal medlemmer. Dette skyldes, at værestederne i forslaget tildeles en rammetildeling med udgangspunkt i en fiktiv medlemsnormering. Derfor er deres "andel" af den sociale pulje taget ud af ressourcemodellen og gjort til en del af den rammetildeling, de fremadrettet får med forslaget.

Budget til væresteder

I høringssvaret fra Værestedet Klub Nord fremgår det, at forskelle i budgetterne mellem de to væresteder bør efterses. Forskellen i budget til de to væresteder skyldes dels en ekstratildeling til Ungehuset Herstedlund til aftenåbent, og dels et større beløb fra klubbernes fællespulje, som høringssvaret også redegør for. Derudover dækker forskellen i budget over, at Ungehuset Herstedlund gennem de senere år har fået en tildeling fra den forebyggende pulje, som Klub Nord ikke har fået - og senest i 2023 har fået en tildeling, der er cirka 220.000 kr. større end tildelingen fra den forebyggende pulje til Klub Nord.

I forslaget til ny model for værestederne er tildelingen fra den forebyggende pulje fra 2023 indregnet i værestedernes budgetter, og derfor er forskellen mellem de to væresteders budgetter samlet set omkring 600.000 kr. årligt.

Indstilling

Konst. direktør for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling af 11. juni 2024,

1. at forslag til en ny ressourcemodel for skole- og fritidsområdet med brug af VIVE's indeks til fordeling af den sociale pulje godkendes, og
2. at implementeringen sker over to skoleår fra skoleåret 2025/2026.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 18. juni 2024

Vedlagt tidligere Powerpoint præsenteret i Børne- og Skoleudvalget samt svar fra VIVE til kommunalbestyrelsesmedlem Helge Bo Jensen (Ø).

Beslutning

Tiltrådte indstillingen - jfr. bilag "Styrket almenområde". Det præcises, at pengene fordeles ud fra VIVEs socioøkonomiske parametre over skoleårene 2025/2026, 2026/2027 og 2027/2028.

(F) undlod.

(Ø) kunne ikke tiltræde.

Bilag

Tidsplan for ressourcemodel på skole- og fritidsområdet

Forslag til ny ressourcemodel på skole- og fritidsområdet

Præsentation ny ressourcemodel for fritidsområdet

Svar på spg. til Nils Jul Gjerlev (C) om socioøkonomisk reference på skolerne

Svar på spg. til Vivi Nør Jacobsen (F) vedr. VIVE's socioøkonomiske indeks

Svar på spg. til Helge Bo Jensen (Ø) vedr. ressourcemodel på skole- og fritidsområdet

Høringssvar ressourcemodel skole- og fritidsområdet

Overblik over høringssvar

VIVE og Danmarks Statistiks metoder til fordeling af social pulje

Yderligere svar fra VIVE til ressourcemodel på skole- og fritidsområdet

Styrket almenområde

Punkt 3: BSU - Eventuelt

00.00.00-A26-7-22

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

- A) Besøget på Tingbjerg Skole rykkes til efter skomerferien.
- B) Status for Cromebook sagen. Forvaltningen følger sagen tæt.
- C) Finansaftalen tildeler midler til Albertslund Kommune.
- D) Børnefestugen er i gang.

Punkt 4: 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.