

# **REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2014-2017 d. 12-05-2016**

**Mødedato** Torsdag d. 12. maj 2016 kl. 08:00

**Mødested** Udvalgsværelse 2 - Ekstraordinært møde

## **Indholdsfortegnelse**

Ny Budgetmodel Skoler 2016.....	3
Valg til Ungdomsskolens bestyrelse.....	9

# Punkt 1: Ny Budgetmodel Skoler 2016

00.30.02-S00-1-16

## Resume

Der fremlægges forslag til ny budgettildelingsmodel for skoleområdet og forslag til ny fordelingsnøgle for supplerende undervisningsressourcer (specialundervisning og tosprogede), gældende fra skoleåret 2016/2017. Budgetmodellen er drøftet i skolelederkredsen og i Center MED udvalget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den nye budgettildelingsmodel, inklusiv ny fordelingsnøgle for supplerende undervisningsressourcer, anvendes som grundlag for tildeling af budget til skolerne fra skoleåret 2016/2017.

## Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i september 2014 blev det besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde et forslag til ny budgetmodel på skoleområdet. Den nye model skal som udgangspunkt forenkles og være mere gennemsigtig end den nuværende model, men under fortsat hensyntagen til, at kvaliteten i undervisningen på den enkelte skole skal være et bærende grundlag for modellen. Senest blev det på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i april 2015 besluttet, at en ny budgettildelingsmodel også skulle indeholde en opdateret fordelingsnøgle for de supplerende undervisningsressourcer (SPU).

I den nuværende budgetmodel udarbejder skolerne selv timeskemaer for skoleåret baseret på elever, klasser og årsnormer, samt ekstra tildeling af timer vedrørende for eksempel holdtimer, deletimer, sprogtimer, timer til skolekor mv. Skolerne sender efterfølgende timeskemaerne til forvaltningen, der gennemgår skemaerne og efterfølgende afklarer eventuelle uoverensstemmelser vedrørende timetildelingen med den enkelte skole.

Forvaltningen indarbejder herefter timerne til skolerne i budgetmodellen og beregner antal stillinger og lønbudget til den enkelte skole baseret på lønniveau og øvrige løntillæg til medarbejderne. Efterfølgende beregnes budget til vikarer og øvrige udgifter - herunder uddannelsesmidler og pædagogiske materialer.

Arbejdsgangen i den nuværende budgettildeling er således tidskrævende for både skoler og forvaltning - og visse budgettildelinger til skolerne er historisk betingede og derfor ikke nødvendigvis objektivt funderet. Den gældende fordelingsnøgle af SPU-midler baserer sig på data fra skoleåret 2006/2007 og tager således ikke højde for den elevudvikling, der har været på skolerne siden da.

En arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra forvaltningen og medarbejdere fra skolerne har på baggrund af ovenstående problemstillinger udarbejdet en model, der vil gøre budgettildelingen til skoleområdet væsentligt mere enkel og gennemskuelig. I modellen indgår en opdateret SPU-fordelingsnøgle, der baserer sig på Danmarks Statistiks seks kriterier for tildeling af supplerende undervisning. Modellen har været drøftet i skolelederkredsen, som kunne tilslutte sig de opstillede principper for fordeling samt de anvendte kriterier for fordeling af midler til supplerende undervisning. Sidstnævnte gav anledning til 50 - 50 fordelingen efter henholdsvis antal elever på skolerne og antal elever, som opfylder 3 af de seks kriterier, idet flere skoler oplever, at inklusionsopgaven omfatter elever med mange forskellige udfordringer, hvoraf ikke alle kan måles objektivt. Center MED udvalget har ligeledes drøftet modellen.

Den ny budgetmodel er baseret på et grundtilskud og tre aktivitetsafhængige takster:

- Alle skoler tildeles et budget til ledelse og administration (nuværende tildeling) samt et grundbudget til kontorhold, øvrigt drift og uddannelse medvidere.

- Alle skoler tildeles en grundtakst pr. klasse fordelt på indskoling, mellemskole og udskoling. Grundtaksten pr. klasse sikrer, at alle skoler har budget til at drive almenundervisning og overholde undervisningsforpligtigheden.
- Der tildeles herudover en takst pr. elev til skoler med en samlet gennemsnitlig højere klassekvotient end 20 elever. Antal elever udover gennemsnitligt 20 elever pr. klasse udløser en takst, der giver skolerne mulighed for at kunne prioritere særlig undervisning for disse klasser - herunder for eksempel videreføre nuværende deletimeordninger
- Takst pr. elev til pædagogiske materialer, IT-midler med videre
- Budget til bygningsudgifter tildeles som hidtil - herunder rengøring.

Fordelingsnøglen til SPU-midler baserer sig på en model, hvor 50 % af SPU midlerne fordeles efter antallet af elever på skolerne og 50 % fordeles efter antallet af elever, der opfylder mindst 3 af nedenstående kriterier:

- Barn af enlige forældre (enlig mand, enlig kvinde eller ikke-hjemmeboende børn under 18 år)
- Herkomst (indvandrere eller efterkommer)
- Uddannelsesniveau for familien (hvis ingen på bopælen har uddannelsesniveau større end grundskole samt uoplyst)
- Arbejdsmarkedstilknytning for familien (hvis den person med familiens højeste indkomst enten er arbejdsløs eller uden for arbejdsstyrken)
- Indkomstniveau for familien (hvis familiens indkomst ligger på eller under 10 % percentilen for familier i kommunen – dvs. hvis familiens indkomst ligger i blandt de 10 % laveste familieindkomster i kommunen)
- Indkomstrelaterede ydelser (hvis mindst 30 % af familiens indkomst stammer fra overførselsindkomst).

Danmarks Statistik opererer med en 3+ model – som betyder, at elever der ”opfylder” tre eller flere af kriterierne, med stor sandsynlighed har behov for supplerende undervisning.

Givet, at der er elever, der ikke vil være omfattet af 3+ modellen - men som har behov for supplerende undervisning som følge af andre sammenhænge - foreslås det, at 50 % af ressourcerne til supplerende undervisning tildeles ud fra antallet af elever med 3+ kriterier og 50 % af ressourcerne tildeles på baggrund af antallet af elever på skolerne.

Puljen til SPU-midler er samme niveau som tidligere og er fastlåst. Datasættet til fordelingsnøglen opdateres årligt via Danmarks Statistik.

Den ny budgetmodel og kapacitetstilpasningen på området bliver desuden tilpasset hinanden, så disse modeller fremadrettet er samme model.

Økonomi og takster i modellen fremgår af vedlagte notat (bilag).

Det er muligt at indfase modellen over flere budgetår - men forvaltningen fraråder dette - dels set i lyset af de relativt begrænsede budgetændringer mellem skolerne og dels set i lyset af, at budgetterne til skolerne vil ensarte sig i takt med at børnehaveklasserne fremadrettet bliver dannet ud fra tanken om ét skoledistrikt.

Den ny budgetmodel erstatter de gældende regler om deletimer med videre jf. Styrelsesvedtægten. Budgettet til disse timer er indarbejdet i elev 20+ taksterne. Den nye budgetmodel kan anvendes ved budgettildelingen for skoleåret 2016/2017 og frem.

Det skal pointeres, at den ny budgetmodel kun vedrører almen skoleområdet - dvs. SFO, Klub, 10. klasse, specialskolerne, gruppeordninger og specialklasser (herunder basishold og modtageklasse) er ikke omfattet af den ny budgetmodel. For SFO og klubområdet er der allerede vedtagne budgetmodeller.

## Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Ungdomsudvalget den 12. maj 2015

På Kommunalbestyrelsesmøde d. 7 april 2016 blev det besluttet, at sende den ny budgetmodel på skoleområdet i høring i skolebestyrelserne med høringsfrist d. 2. maj 2016.

Det er modtaget høringssvar fra alle skolebestyrelserne på de skoler, som den ny budgetmodel tænkes at omfatte.

Høringssvarene udtrykker generelt tilslutning til den nye budgetmodel og de objektive og enkle tildelingsprincipper den baserer sig på. Flere af skolebestyrelserne giver dog samtidigt udtryk for, at den nye model først bør gælde fra skoleåret 2017/2018, da skolerne allerede har planlagt skoleåret 2016/2017 ud fra budgettildelingen i den nuværende model. Høringssvarene er vedlagt sagen (bilag).

### Sammenfatning af skolebestyrelsernes høringssvar:

Kongevejens Skole - positiv overfor en forenklet og solidarisk budgetmodel - ok med start 2016/2017.

Hummeltoftesskolen - tilslutter sig ny model fra skoleåret 2016/2017.

Virum Skole - tilslutning til mere enkel model - godt med "3+" kriterie fordelingsnøgle. Ønsker en model, der tager mere hensyn til klasser med mange elever i lyset af ét skoledistrikt.

Lindegårdsskolen - Tilslutter sig ny model og de objektive tildelingskriterier - foreslår dog modellen korrigeret, så modellen tildeler mere til tosporede skoler, da disse ikke kan udnytte stordriftsfordele.

Lundtofte Skole - problem at implementere model i det kommende skoleår - skoleårets planlægning er næsten tilendebragt - foreslår implementering af modellen over to år.

Trongårdsskolen - tilslutter sig objektivitet og gennemsigtigheden i den nye budgettildeling - men ønsker en større vægt på 3+ kriterier i fordelingen af SPU end de nuværende 50 %. Desuden at der flyttes økonomi fra "20+" tildelingen til klassetaksten.

Engelsborgsskolen - ok med objektiv og gennemsigtig fordeling af ressourcer til skolerne, men sætter spørgsmålstegn ved den hurtige indfasningsperiode fra skoleåret 2016/2017. Er desuden bekymret for inklusionen på Engelsborgsskolen som følge af de reducerede supplerende undervisningsmidler skolen tilføres med den nye model.

Fuglsangårdsskolen - tilslutning til ny model - godt med rimelig omfordeling af midlerne inden for skolevæsenet - men ønsker først modellen indfaset fra skoleåret 2017/2018 - og med en 2 årig indfasningsperiode.

Taarbæk Skole - tildelingen af supplerende undervisningsmidler og 3+ kriterierne er ikke fair. Taarbæk Skole er for sårbar overfor, hvad der sker med elevtallet på andre skoler ved tildeling af supplerende undervisningsmidler. Skolen ønsker særskilt budgetmodel for Taarbæk Skole, dels på grund af skolens størrelse, dels fordi skolen ikke er en del af det fælles "ét skoledistrikt".

Forvaltningen har til mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. maj 2016 udarbejdet supplerende notat (bilag), der viser skolernes økonomi i skoleåret 2016/2017 udfra ny og nuværende budgetmodel. Sammenholdt med økonomien i skoleåret 2015/2016 (den økonomi som har været i høring skolebestyrelserne) er balancen i økonomien mellem skolerne i skoleåret 2016/2017 lidt ændret - primært som følge af det nye skoleår og de deraf følgende ændrede klasse- og elevtal.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven.

## **Økonomi**

Den nye budgetmodel er udarbejdet indenfor den eksisterende budgetramme i indeværende budgetår, men vil naturligvis skulle reguleres i overensstemmelse med antal klasser og elever, jf. prognosen.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, 7. april 2016, pkt. 14:

Børne- og Ungdomsudvalget, 17. marts 2016, pkt. 4:

V stillede forslag om, at modellen sendes i høring i lighed med tidligere modeller.

For stemte 3 (V (2) og Ø (1)).

Imod stemte 6 (C (1), A (2), I (1), F (1) og Dorthe la Cour (UP)), idet disse partier bemærker, at forslaget til budgetmodel er tilvejebragt efter drøftelse med såvel MED-udvalget som skolelederkredsen.

Godkendt af et flertal på 6 (I (1), C (1), A (2), F (1) og Dorthe la Cour (UP)).

Imod stemte 3, (V (2) og Ø (1)).

V begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A). Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Dorthe la Cour (UP) stillede forslag om, at modellen sendes i høring med frist til den 2. maj 2016. Forslaget blev godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A).

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V).

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Børne- og Ungdomsudvalget den 12. maj 2016

Anbefalet, dog så modellen først anvendes som grundlag for tildeling af budget til skolerne fra skoleåret 2017/2018.

Ordningen evalueres i slutningen af skoleåret 2017/2018.

Henriette Breum (V) og Birgitte Hannibal (UP) tog forbehold.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Henriette Breum (V) stillede forslag om, at sagen blev udsat.

For stemte V (3) og O.

Imod stemte C (5), A (5), F (2), B, I, Dorthe la Cour (UP) og Birgitte Hannibal (UP).

Ø undlod at stemme.

Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat af 12. maj 2016 herefter godkendt.

Imod stemte V (3) og O.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O).

## **Bilag**

NOTAT Ny Budgetmodel skoler 01022016

Input til møde i kommunalbestyrelsen 7. april, pkt. 12 Ny budgetmodel skoler 2016

EN - Høringssvar Ressourcetildelingsmodel 010516

FU - Høringbudget 2016

VI - Høringssvar Ressourcetildelingsmodel 30042016

LU - Høringssvar Budgetmodel

LI - Høringssvar Ressourcetildelingsmodel Lindegårdsskolen

HU - Høringssvar Budgetmodel 2016-17

TAA - Høring Budgetmodel 020516

KO - Høringssvar vedr. ressourcemodel 2016

TR - Høringssvar fra Trongårdsskolen

Supplerende notat om ny Budgetmodel skoler økonomi 2016-2017

## Punkt 2: Valg til Ungdomsskolens bestyrelse

18.09.01-A30-1-16

### Resume

På baggrund af den politiske beslutning om at udskille 10. klasserne og modtagelsesklasserne fra LTU – som derfor fremadrettet nu kun består af Ungdomsskolen - skal der etableres en ny bestyrelse for Ungdomsskolen i stedet for den tidligere fællesbestyrelse. I sagen stilles forslag om sammensætning af bestyrelsen og proces for udpegning.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til sammensætning af og proces for udpegning af medlemmer til Ungdomsskolens bestyrelse godkendes
2. Ministeriet for Børn og Undervisning informeres om, at forsøg med fællesbestyrelse er ophørt.

### Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune fik i 2008 tilladelse fra Undervisningsministeriet til at nedsætte en fællesbestyrelse for Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter (LTU). Fællesbestyrelsen blev evalueret i marts 2014, og Kommunalbestyrelsen besluttede at fortsætte med fællesbestyrelsen i en justeret sammensætning.

Siden marts 2014 er der truffet en række beslutninger, der ændrer på grundlaget for en fællesbestyrelse for LTU. 10. klasserne har fået ny organisatorisk og fysisk placering på Trongårdsskolen og Modtageklasserne for de tosprogede i aldersgruppen 13-25 år er flyttet til KNord. Ungdomsskolens er derfor nu en selvstændig organisatorisk enhed – med en fremtidig placering af sine aktiviteter på Lundtofte Skole og Fuglsangårdsskolen. Der er således ikke længere et fysisk eller organisatorisk grundlag for en fællesbestyrelse for LTU, men udelukkende et grundlag for etablering af en bestyrelse for ungdomsskolen.

Lovgrundlaget for Ungdomsskolen er nu Ungdomsskolelovens § 7, hvoraf fremgår, at der ved hver ungdomsskole skal oprettes en ungdomsskolebestyrelse bestående af 7 eller flere medlemmer. I ungdomsskolebestyrelsen skal der som minimum være repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter, for medarbejderne ved ungdomsskolen og for eleverne ved ungdomsskolen. På baggrund af en vurdering af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskoles opgaveprofil foreslås der følgende sammensætning:

- ét medlem udpeget af LO
- ét medlem udpeget af DA
- ét medlem udpeget af Vidensbyens bestyrelse
- ét medlem udpeget af Folkeoplysningsudvalget
- ét medlem udpeget af Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk (FIL)
- to forældrerepræsentanter udpeget af Skolerådet
- én repræsentant for medarbejderne i ungdomsskolen
- én repræsentant for eleverne i ungdomsskolen
- én skoleleder fra en af kommunens skoler

Den foreslåede sammensætning skyldes bl.a., at ungdomsskolen – udover det mere traditionelle ungdomsskolearbejde - forudsættes at arbejde meget med ”åben skole” (i samarbejde med bl.a. idrætsforeninger og folkeoplysningen) og med talentudvikling.

Når sammensætningen af ungdomsskolens bestyrelse er besluttet af Kommunalbestyrelsen, igangsættes arbejdet med udpegning af medlemmerne. Parallelt hermed udarbejdes en vedtægt for arbejdet i bestyrelsen, jf. ungdomsskolelovens § 8, stk. 4. Af vedtægten skal bl.a. fremgå bestyrelsens sammensætning (jf. ovenfor), i hvilket omfang elevrepræsentanten

har stemmeret, samt de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens opgaver. Vedtægten godkendes på kommunalbestyrelsesmødet i september 2016.

## **Lovgrundlag**

Ungdomsskolelovens § 7 og § 8 om ungdomsskolens bestyrelse.

## **Økonomi**

Opgaven løses inden for rammen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles på ekstraordinært Børne- og Ungdomsudvalgs møde den 12. maj og herefter af Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget den 12. maj 2016

Ad. 1 Anbefalet med yderligere en repræsentant fra eleverne, så bestyrelsen samlet set har 11 medlemmer og at en repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget erstattes med et bestyrelsesmedlem fra Templet.

Ad. 2 Anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 12. maj 2016

Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat af 12. maj 2016 godkendt.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Skafte (O).