

# **REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 30-04-2012**

**Mødedato** Mandag d. 30. april 2012 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	15

## **Punkt 1: Dagsorden**



Gentofte Kommune

# Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

**Mødedato 30. april 2012**  
**Mødetidspunkt 17.31**  
**Mødelokale Udvalgsværelse 1**

## Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 30. april 2012

Åben dagsorden

- 1 Ny ressourcemodel på skoleområdet**
- 2 Drøftelse og godkendelse af vision for børneområdet**
- 3 Adgang til telefonisk deltagelse i udvalgsmøder**
- 4 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 5 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

## Møde i Økonomiudvalget den 30. april 2012

### 1 Åbent Ny ressourcemodel på skoleområdet

[009941-2012](#)

#### Resumé

Sagen blev udsat på Børne- og Skoleudvalgets møde den 16. april 2012. Sagen forelægges til behandling på ekstraordinært fællesmøde i Børne- og Skoleudvalget og i Økonomiudvalget den 30. april 2012 forud for ordinært Kommunalbestyrelsesmøde den 30. april 2012.

Børne- og Skoleudvalget tog den 5. marts 2012 orienteringen om principperne for den nye model til efterretning. Dagsordenspunkt og præsentation af principperne for den nye ressourceallokeringsmodel fra dette møde er vedlagt som bilag. På mødet blev det vedtaget, at den nye ressourceallokeringsmodel sendes i høring i de enkelte Skolebestyrelser og MED-organisation. Det blev vedtaget, at sagen forelægges i Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen i april efter høring med henblik på vedtagelse af modellen og at ændringer af styrelsesvedtægten samtidigt forelægges Kommunalbestyrelsen.

Modellen har været i høring i perioden 6. marts til 29. marts 2012.

Der er modtaget svar eller inputs fra de 11 skolebestyrelser og 8 MED-grupper. Materialet har også været sendt til orientering til GKL, GKF, FOA og BUPL. Der er modtaget kommentarer fra GKL og GKF.

Da modellen fastlægger principper for bevillinger til skolevæsenet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler skal Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkende principperne i en ny model iht. folkeskolelovens § 40, stk. 2.

På møde i Børne- og Skoleudvalget d. 16. april 2012 blev det besluttet, at behandle sagen på ekstraordinært møde fælles med Økonomiudvalget forud for ordinært møde i Kommunalbestyrelsen. På dette møde fremlægger Børn, Unge og Fritid skolelederkredsens synspunkter til modellen

#### Baggrund

Den nye ressourceallokeringsmodel var i høring i perioden 6. marts til 29. april. I det følgende er uddraget de væsentligste svar og bemærkninger, i lighed med dagsordenspunkt til møde i Børne- og Skoleudvalgets møde d. 16. april 2012. Høringssvarene fremgår i bilag 1. Ydermere er beskrevet skolelederkredsens (PSS's) synspunkter til modellen.

#### Principperne for den nye model

Der udtrykkes bred tilfredshed med, at den nye model er mere enkel, gennemskuelig og indeholder flerårige budgetter, der giver mulighed for at planlægge skoleåret tidligere.

Man er overvejende positive overfor en elevafhængig model, der bygger på grundprincippet om at "pengene følger barnet".

Der er også nogle spørgsmål og kommentarer hertil. Bl.a. anføres det, at en elevafhængig model giver incitament til højere klassekvotienter, og at det er hårdt for lærere at undervise store klasser. Enkelte skoler udtrykker usikkerhed om hvorvidt modellen vil allokere tilstrækkelige ressourcer til en skole, når der skal oprettes en ekstra klasse.

Flere gør opmærksom på, at det er vigtigt, at der sikres et tilstrækkeligt elev-volumen i skoledistrikterne. En skolebestyrelse påpeger, at der er behov for, at der fremadrettet bliver mulighed for i større grad at optage elever udefra end det er muligt i dag. Flere ønsker en afklaring af hvordan den samlede ressourcefordeling til skoleområdet påvirkes, hvis elevtallet stiger.

En enkelt skolebestyrelse foreslår, at elevtaksten gradueres.

Fra nogle skoler udtrykkes tilfredshed med, at den faste del udgør 25 %. Flere ønsker, at den faste del på 25 % reduceres, og at en større del af budgettet gøres variabelt. Andre udtrykker, at det er svært at vurdere om en fast del på 25 % er den korrekte fordeling. En skole udtrykker utilfredshed med, at elever på nogle skoler får 3-4.000 kr. mere om året end andre pga. at den faste del udgør 25 %.

De fleste udtrykker tilfredshed med, at modellen korrigerer for socioøkonomiske forhold. Nogle høringssvar er dog kritiske eller er forbeholdende overfor den valgte metode. En skole foreslår, at modellen også skal tage højde for variationer i kvaliteten og kvantiteten i de fysiske læringsmiljøer på de forskellige skoler.

Generelt udtrykkes tilfredshed med, at specialundervisningen er fuldt integreret i modellen, men der er også enkelte forbehold. Bl.a. anføres, at skoler kan have en tendens til at holde på elever, der kræver særlige tilbud, når der er økonomisk incitament hertil.

#### Indfasning

Modellen foreslås indfaset over 3 skoleår, dvs. at den er fuldt indfaset i skoleåret 2014/15. To skoler ønsker modellen indfaset fuldt ud fra start, dvs. fra 1. august 2012.

#### Ikrafttrædelse

En enkelt skole og dennes MED-gruppe bakker ikke op om den nye model på det foreliggende grundlag. Bl.a. er der utilfredshed med den omtalte variation mellem skolerne mht. økonomien pr. elev om året. Det anbefales i stedet, at Børne- og Skoleudvalget fremskaffer viden om de enkelte skolers nuværende muligheder, så de kan sammenlignes. Herudover ønskes den økonomiske konsekvens af dannelsen af nye klasser i skoleforløbet synliggjort. Herefter skal materialet sendes ud til en ny høring.

Ellers er den foreslåede ikrafttrædelsesdato 1. august 2012 ikke kommenteret i svarene.

#### Skolelederkredsens synspunkter til ressourceallokeringsmodel

PSS bakker op om implementering af den nye ressourceallokeringsmodel med virkning fra 1. august 2012 og med den aftalte indfasningsperiode. Det blev samtidig aftalt, at en udvikling af modellen iværksættes straks med henblik på, at kompensere bemærkningerne i høringssvarene. Udviklingen forventes afsluttet senest om 2 år. Opsamling fra ekstraordinært møde i PSS d. 17. april 2012 om høringssvar vedrørende ny ressourceallokeringsmodel er vedlagt som bilag 3.

#### **Vurdering**

På baggrund af møde med Børne- og Skoleudvalget d. 16. april 2012 samt møde med skolelederne d. 17. april 2012, vurderer Børn, Unge og Fritid at modellen iværksættes straks med henblik på, at kompensere bemærkningerne i høringssvarene, og at udviklingen afsluttes om senest 2 år.

Det vurderes endvidere, i lighed med vurdering i dagsordenspunkt til møde i Børne- og Skoleudvalget d. 16. april, at den faste del fastsættes til 25 % af budgettet. Ca. 11 % heraf fordeles specifik til den enkelte skole og vedrører rengøring og administration. De resterende 14 % fordeles ligeligt mellem de enkelte skoler uanset størrelse. Dette princip er valgt for at tage hensyn til, at

skoler med færre elever i en vis udstrækning skal afholde de samme udgifter som en større skole og ikke har den samme fleksibilitet som en stor skole. Det kan f.eks. være ressourceforbruget ifm. holddannelse.

En fast del (som ikke fordeles efter elevtal) vil altid medføre, at det samlede beregnede budget pr. elev vil variere fra skole til skole. Det bemærkes, at variationen mellem skolerne er reduceret betydeligt i den nye model. Variationen er således reduceret fra ca. 6.700 kr. til ca. 4.400 kr. pr. år.

Arbejdsgruppen har drøftet brugen af forskellige elevtakster. Det blev vurderet, at der ikke var behov herfor, da de reelle udgifter pr. elev ikke vurderes at variere markant fra indskoling, mellemtrin og udskoling. Hertil kommer, at én elevtakst giver en mere enkel, gennemskuelig og fleksibel model for alle interessenter.

Nogle udtrykker bekymring for om ressourcerne ved oprettelse af nye klasser er tilstrækkelige. Den nye model tager udgangspunkt i den samme økonomiske ramme, som skolerne har nu. Den giver en mere jævn ressourceallokering end en klassetalsmodel, som den nuværende overvejende er, hvor tildelingen primært sker trinvis. I dag vil en skole modtage i størrelsesordenen 0,4-0,5 mio. kr., når der oprettes en klasse, men vil omvendt også miste det samme beløb, hvis en klasse forsvinder. Den nye model giver således en mere jævn tilpasning af økonomien, da tildelingen sker efter antal elever. Hertil kommer, at den nye model arbejder med 4-årige budgetter, der giver bedre mulighed for at forudsige udviklingstendenser og agere herefter i god tid. Desuden udgør den enkelte skoles samlede budget i størrelsesordenen 25-30 mio. kr. årligt, hvilket i sig selv giver en vis fleksibilitet.

Et par af høringssvarene anfører, at modellen giver incitament til høje klassekvotienter, og at det er hårdt for lærerne at undervise i store klasser. Der kan både findes argumenter for og imod høje klassekvotienter. Det kan også være problematisk med for små klasser.

Det er naturligvis vigtigt, at der sikres et tilstrækkeligt elev-volumen i alle skoledistrikter. Børn, Unge og Fritid er i gang med at undersøge, hvordan man bedst muligt kan understøtte skolerne i denne sammenhæng.

I modellen opgøres de socioøkonomisk belastede skoler på baggrund af Danmarks Statistiks analyse af socioøkonomiske forhold. Arbejdsgruppen har udvekslet erfaringer med Hørsholm og Gribskov kommuner, der begge har anvendt den samme analyse. Arbejdsgruppen har vurderet, at det er en objektiv og en stabil undersøgelse, der kan udarbejdes med jævne mellemrum.

Det opfattes som positivt, at modellen er mere enkel og gennemskuelig. Suppleres modellen med forskellige korrektioner f.eks. korrektioner for variationer i kvaliteten og kvantiteten i de fysiske læringsmiljøer på de forskellige skoler, vil modellen blive mere kompleks og mindre forudsigelig. Et vigtigt succeskriterie har været, at modellen netop er enkel og gennemskuelig, hvorfor diverse tilpasninger er forsøgt undgået.

Den nuværende tildeling af specialundervisningsmidler sker ud fra en kombination af en behovs- og elevtalsmodel, der gradvist overgår til en fordeling efter elevtal alene. Den nye model implementerer således den allerede eksisterende aftale, men hurtigere end planlagt. En fordel ved den nye model er også, at midlerne fordeles fra starten og ikke først udmeldes i løbet af budgetåret.

#### Ændring af styrelsesvedtægten

Den nye model vil medføre ændringer til styrelsesvedtægtens bilag D. Ændringer kan ses i deres helhed i bilag 2. Herudover vil det betyde, at tidligere beslutninger om aktiviteter/timetotal i den gamle model ophæves.

## Indstilling

Økonomi og Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At principperne for den nye ressourceallokeringsmodel, indfasningsperiode og ikrafttrædelse vedtages
2. At en udvikling af modellen iværksættes straks med henblik på at kompensere bemærkningerne i høringssvarene.

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

3. At principperne i den ny ressourceallokeringsmodel vedtages
4. At ændringer som konsekvens af ny model indarbejdes i styrelsesvedtægten med virkning fra 1. august 2012.
5. At tidligere beslutninger om aktiviteter/timetal i den gamle model ophæves som konsekvens af ny model med virkning fra 1. august 2012.

## Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 16. april 2012 kl. 17.00

**Behandles på ekstraordinært møde fælles med Økonomiudvalget den 30. april 2012 forud for ordinært møde i Kommunalbestyrelsen.**


---


## Bilag

 [Bilag 1. Høringssvar](#)

 [Bilag 2. Ændringer til Styrelsesvedtægt](#)

 [Bilag 3. Opsamling fra ekstraordinært PSS den 17](#)

 [Bilag 4. Dagsordenspunkt fra møde i BOS 5/3-2012 om principperne for ny ressourceallokeringsmodel](#)

 [Bilag 5. Præsentation fra BOS-møde 5-3-2012 om principper for ny ressourceallokeringsmodel PDF](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 30. april 2012

**2 Åbent      Drøftelse og godkendelse af vision for børneområdet**

## Resumé

Sagen blev behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 16. april 2012. På Økonomiudvalgets møde den 23. april 2012 blev sagen udsat til et ekstraordinært fællesmøde med Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget den 30. april 2012. Sagen forelægges derfor på ny.

Børn, Unge og Fritid har i perioden august 2011-marts 2012 udarbejdet vision for 0-6 års området. Visionen er blevet til i en inddragende proces med en bred kreds af borgere, ledere, medarbejdere og politikere. Der foreligger nu en ambitiøs og omsættelig vision for børneområdet.

## Baggrund

For at skabe øget politisk fokus på kvalitet og udbytte på 0-6 års området har Børn, Unge og Fritid i perioden august 2011 – marts 2012 udarbejdet en ambitiøs og omsættelig vision for børneområdet.

Visionen skal bane vejen for et endnu højere ambitionsniveau og er især udsprunget af behovet for at skabe fælles forståelse af det gode børne- og familieliv samt at sikre forventningsafstemning mellem de primære aktører på området. Dette på baggrund af beslutning i Børne- og Skoleudvalget 6. juni 2011 (punkt 4).

### Åben og inddragende proces

Der er fra start lagt vægt på en åben og bredt inddragende visionsproces med henblik på at skabe fælles accept, forståelse og motivation for den fremtidige retning blandt alle relevante interessenter. Der er desuden gjort en ekstra indsats for at sikre diversitet og få så mange som muligt med fra starten.

Således har processen haft deltagelse af mere end 1000 repræsentanter blandt forældre, dagtilbudsledere og medarbejdere fra alle 71 daginstitutioner og dagplejen, PPR, Børn og Familie, Sundhedsplejen, Tandplejen, Sociale institutioner, Skolerne og Fritid, paraplyorganisationerne for de selvejende tilbud samt repræsentanter for de faglige organisationer BUPL og PMF. Børne- og Skoleudvalget har desuden deltaget i tre dialogmøder og to workshops i august 2011 og januar 2012.

I marts 2012 er oplæg til visionen drøftet: På Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 5. marts (punkt 1); på stormøder i styringsnetværkene 13. og 20. marts samt på Børne- og Skolerådsmøde 29. marts. Dialogudvalgene for BUF Fagteam, Skole og Klub og Dagtilbud er hørt ved stormøde 21. marts. De overordnede konklusioner fra disse møder har været ønske om et højere ambitionsniveau, fokus på omsorg og nærvær samt balance mellem fokus på 0-2 års området og dagtilbudsområdet, herunder børn med særlige behov. Disse ønsker er forsøgt imødekommet i visionen.

### Visionen

Visionen er samlet under titlen "Børn forandrer verden". En visionstitel, der tager udgangspunkt i forandring og mangfoldighed som forudsætninger i den verden, børn vokser op i. Den rummer forandringspotentialer i familien og i fællesskabet, såvel som lokalt og globalt. Pejlemærkerne i visionen er:

- Ethvert barn udvikler egen identitet i et miljø med tryghed og nærvær. Det enkelte barn oplever glæden ved at lære, indgå i fællesskaber og forandre verden omkring sig
- Forældre og professionelle har de højeste ambitioner for udviklingen af barnets potentialer, og skaber de bedste betingelser for børnene

Visionen bygger på 3 udgangspunkter for forandring:  
Levende nærvær, legende læring og lyttende samspil.

Visionen indeholder strategiske pejlemærker for den kommende implementering, baseret på input fra projektets interessenter. De strategiske pejlemærker ligger inden for områderne Forældre- og familiekompetencer, Faglig kvalitet og Ledelse og organisering. Der er desuden afstemt mål for hovedaktørerne - forældre, familier, professionelle og ledere.

Visionen vedlægges.

### Den fremadrettede proces

Det er planlagt, at processen fra maj og frem til oktober 2012 forankrer det strategiske grundlag og forbereder implementeringen af visionen. Fra oktober konkretiseres strategien i interne kontrakter mellem Børne- og Skoleudvalget og direktøren for Børn, Unge og Fritid.

Børne- og Skoleudvalget orienteres om fremdrift og fortsatte aktiviteter i efteråret 2012.

Første skridt er drøftelser blandt dagtilbuddenes ledere og bestyrelser frem til og på dialogmøde 14. maj om Gentoft-Plan 2013.

Herefter følger i forsommeren to stormøder om iværksættelse af fælles tiltag og, i forlængelse af budgetvedtagelse, et stort kick-off arrangement for alle medarbejdere og ledere, hvor fokus er på implementeringsfasen.

En række implementeringstiltag vil allerede kunne iværksættes inden sommer 2012.

Den fremadrettede proces vil ligeledes sikre bred inddragelse af interessenter.

### **Vurdering**

Det er vurderingen, at visionen for 0-6 års området er ambitiøs og realiserbar, og samtidig retningsgivende og fleksibel. Visionen materialiserer sig foreløbig i en pjece, hvor budskaberne er enkle og fokuserede. Det er forventningen, at visionen over de kommende måneder folder sig ud, med udgangspunkt i de mange input fra processen.

Tilbagemeldinger fra projektets arbejds- og netværksgrupper tilkendegiver desuden, at den fælles accept, forståelse og motivation for de kommende forandringer er modnet i visionsprocessen, og at der er opbakning - ikke mindst til ambitionsniveauet.

Det forventes, at den fremtidige proces vil bidrage yderligere til dette fundament, og dermed sikre at visionen kan omsættes til reelle tiltag, herunder forventningsafstemning blandt de primære aktører.

Det vurderes, at visionen for 0-6 års området har god sammenhæng til intentionerne i "Læring uden grænser".

### **Indstilling**

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At visionen for børneområdet med titlen "Børn forandrer verden" godkendes.

### **Tidligere beslutninger**

Børne- og Skoleudvalget den 16. april 2012 kl. 17.00

**Videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

---

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

Børne- og Skoleudvalget den 30. april 2012 kl. 17.30

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

## **Bilag**

 [Børn forandrer verden](#)

## **Møde i Økonomiudvalget den 30. april 2012**

**3 Åbent      Adgang til telefonisk deltagelse i udvalgmøder**

[011327-2012](#)

## **Resumé**

På Økonomiudvalgets møde den 23. april 2012 blev sagen udsat. Eyvind Vesselbo (V) begærede efterfølgende sagen behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2012.

Kommunalbestyrelsen eller de enkelte udvalg kan beslutte, at det skal være muligt at deltage telefonisk i udvalgmøder. Beslutningen indebærer en fravigelse af mødeplanen og kræver derfor enighed.

## **Baggrund**

Møder i udvalg kan gennemføres således at visse af medlemmerne deltager telefonisk, jf. en rapport vedr. kommunalpolitikeres rolle og arbejdsvilkår fra 2009. Møderne betragtes som delvise

telefonmøder, der indebærer en ændring af mødeplanen. Ændringer af mødeplanen kan kun besluttes med enstemmighed.

Det anbefales, at der opstilles retningslinjer for brug af ordningen, se vedlagte notat.

Kravet om en beslutningsprotokol og dennes underskrivelse kan opfyldes ved anvendelse af en elektronisk protokol og elektronisk signatur.

Rent teknisk vil møderne kunne gennemføres via Skype, således at de medlemmer, som ikke kan deltage fysisk i mødet, har mulighed for at deltage via Skype's video- og talefaciliteter. Parallelt med muligheden for at anvende Skype til mødedeltagelse, vil der blive arbejdet med at udvikle en ny politikerarbejdsplads, hvor dagsordener m.v. vil kunne tilgås via iPad's.

Såfremt der er et ønske om at indføre en ret for udvalgsmedlemmerne til at deltage i udvalgs møder telefonisk indenfor nærmere angivne retningslinjer, kan det overvejes at gennemføre dette i en forsøgsperiode fx året ud. Mødeplanen for 2013 herunder eventuelle muligheder for telefonisk deltagelse, kan besluttes med almindeligt flertal.

## **Indstilling**

JURA og Strategi & Udvikling indstiller

Til Økonomiudvalget:

At sagen drøftes.

## **Tidligere beslutninger**

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00

**Økonomiudvalget, den 23. april 2012**

**Udsat.**

---

## **Bilag**

 [Notat vedr. adgang til telefonisk deltagelse i udvalgs møder](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 30. april 2012**

**4 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

[058963-2011](#)

---

**Møde i Økonomiudvalget den 30. april 2012**

**5 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

058963-2011

---

## **Punkt 2: Referat**



Gentofte Kommune

# Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat åben

**Mødedato 30. april 2012**  
**Mødetidspunkt 17.31**  
**Mødelokale Udvalgsværelse 1**

Protokollen blev  
læst og mødet  
hævet kl.: 17.45

Tilstede: Hans Toft, Marie-Louise Andreassen, Søren B. Heisel,  
Eyvind Vesselbo, Kirsten Kierkegaard, Lisbeth  
Winther, Pia Nyting

Fraværende:

## **Indholdsfortegnelse**

Økonomiudvalget

den 30. april 2012

Åben dagsorden

- 1 Ny ressourcemodel på skoleområdet**
- 2 Drøftelse og godkendelse af vision for børneområdet**
- 3 Adgang til telefonisk deltagelse i udvalgmøder**
- 4 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 5 Sag på dagsordenen**

## Møde i Økonomiudvalget den 30. april 2012

### 1 Åbent Ny ressourcemodel på skoleområdet

[009941-2012](#)

#### Resumé

Sagen blev udsat på Børne- og Skoleudvalgets møde den 16. april 2012. Sagen forelægges til behandling på ekstraordinært fællesmøde i Børne- og Skoleudvalget og i Økonomiudvalget den 30. april 2012 forud for ordinært Kommunalbestyrelsesmøde den 30. april 2012.

Børne- og Skoleudvalget tog den 5. marts 2012 orienteringen om principperne for den nye model til efterretning. Dagsordenspunkt og præsentation af principperne for den nye ressourceallokeringsmodel fra dette møde er vedlagt som bilag. På mødet blev det vedtaget, at den nye ressourceallokeringsmodel sendes i høring i de enkelte Skolebestyrelser og MED-organisation. Det blev vedtaget, at sagen forelægges i Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen i april efter høring med henblik på vedtagelse af modellen og at ændringer af styrelsesvedtægten samtidigt forelægges Kommunalbestyrelsen.

Modellen har været i høring i perioden 6. marts til 29. marts 2012.

Der er modtaget svar eller inputs fra de 11 skolebestyrelser og 8 MED-grupper. Materialet har også været sendt til orientering til GKL, GKF, FOA og BUPL. Der er modtaget kommentarer fra GKL og GKF.

Da modellen fastlægger principper for bevillinger til skolevæsenet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler skal Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkende principperne i en ny model iht. folkeskolelovens § 40, stk. 2.

På møde i Børne- og Skoleudvalget d. 16. april 2012 blev det besluttet, at behandle sagen på ekstraordinært møde fælles med Økonomiudvalget forud for ordinært møde i Kommunalbestyrelsen. På dette møde fremlægger Børn, Unge og Fritid skolelederkrædsens synspunkter til modellen.

#### Baggrund

Den nye ressourceallokeringsmodel var i høring i perioden 6. marts til 29. april. I det følgende er uddraget de væsentligste svar og bemærkninger, i lighed med dagsordenspunkt til møde i Børne- og Skoleudvalgets møde d. 16. april 2012. Høringssvarene fremgår i bilag 1. Ydermere er beskrevet skolelederkrædsens (PSS's) synspunkter til modellen.

#### Principperne for den nye model

Der udtrykkes bred tilfredshed med, at den nye model er mere enkel, gennemskuelig og indeholder flerårige budgetter, der giver mulighed for at planlægge skoleåret tidligere.

Man er overvejende positive overfor en elevafhængig model, der bygger på grundprincippet om at "pengene følger barnet".

Der er også nogle spørgsmål og kommentarer hertil. Bl.a. anføres det, at en elevafhængig model giver incitament til højere klassekvotienter, og at det er hårdt for lærere at undervise store klasser. Enkelte skoler udtrykker usikkerhed om hvorvidt modellen vil allokere tilstrækkelige ressourcer til en skole, når der skal oprettes en ekstra klasse.

Flere gør opmærksom på, at det er vigtigt, at der sikres et tilstrækkeligt elev-volumen i skoledistrikterne. En skolebestyrelse påpeger, at der er behov for, at der fremadrettet bliver mulighed for i større grad at optage elever udefra end det er muligt i dag. Flere ønsker en afklaring af hvordan den samlede ressourcefordeling til skoleområdet påvirkes, hvis elevtallet stiger.

En enkelt skolebestyrelse foreslår, at elevtaksten gradueres.

Fra nogle skoler udtrykkes tilfredshed med, at den faste del udgør 25 %. Flere ønsker, at den faste del på 25 % reduceres, og at en større del af budgettet gøres variabelt. Andre udtrykker, at det er svært at vurdere om en fast del på 25 % er den korrekte fordeling. En skole udtrykker utilfredshed med, at elever på nogle skoler får 3-4.000 kr. mere om året end andre pga. at den faste del udgør 25 %.

De fleste udtrykker tilfredshed med, at modellen korrigerer for socioøkonomiske forhold. Nogle høringssvar er dog kritiske eller er forbeholdende overfor den valgte metode. En skole foreslår, at modellen også skal tage højde for variationer i kvaliteten og kvantiteten i de fysiske læringsmiljøer på de forskellige skoler.

Generelt udtrykkes tilfredshed med, at specialundervisningen er fuldt integreret i modellen, men der er også enkelte forbehold. Bl.a. anføres, at skoler kan have en tendens til at holde på elever, der kræver særlige tilbud, når der er økonomisk incitament hertil.

#### Indfasning

Modellen foreslås indfaset over 3 skoleår, dvs. at den er fuldt indfaset i skoleåret 2014/15. To skoler ønsker modellen indfaset fuldt ud fra start, dvs. fra 1. august 2012.

#### Ikrafttrædelse

En enkelt skole og dennes MED-gruppe bakker ikke op om den nye model på det foreliggende grundlag. Bl.a. er der utilfredshed med den omtalte variation mellem skolerne mht. økonomien pr. elev om året. Det anbefales i stedet, at Børne- og Skoleudvalget fremskaffer viden om de enkelte skolers nuværende muligheder, så de kan sammenlignes. Herudover ønskes den økonomiske konsekvens af dannelsen af nye klasser i skoleforløbet synliggjort. Herefter skal materialet sendes ud til en ny høring.

Ellers er den foreslåede ikrafttrædelsesdato 1. august 2012 ikke kommenteret i svarene.

#### Skolelederkredsens synspunkter til ressourceallokeringsmodel

PSS bakker op om implementering af den nye ressourceallokeringsmodel med virkning fra 1. august 2012 og med den aftalte indfasningsperiode. Det blev samtidig aftalt, at en udvikling af modellen iværksættes straks med henblik på, at kompensere bemærkningerne i høringssvarene. Udviklingen forventes afsluttet senest om 2 år. Opsamling fra ekstraordinært møde i PSS d. 17. april 2012 om høringssvar vedrørende ny ressourceallokeringsmodel er vedlagt som bilag 3.

#### **Vurdering**

På baggrund af møde med Børne- og Skoleudvalget d. 16. april 2012 samt møde med skolelederne d. 17. april 2012, vurderer Børn, Unge og Fritid at modellen iværksættes straks med henblik på, at kompensere bemærkningerne i høringssvarene, og at udviklingen afsluttes om senest 2 år.

Det vurderes endvidere, i lighed med vurdering i dagsordenspunkt til møde i Børne- og Skoleudvalget d. 16. april, at den faste del fastsættes til 25 % af budgettet. Ca. 11 % heraf fordeles specifik til den enkelte skole og vedrører rengøring og administration. De resterende 14 % fordeles ligeligt mellem de enkelte skoler uanset størrelse. Dette princip er valgt for at tage hensyn til, at

skoler med færre elever i en vis udstrækning skal afholde de samme udgifter som en større skole og ikke har den samme fleksibilitet som en stor skole. Det kan f.eks. være ressourceforbruget ifm. holddannelse.

En fast del (som ikke fordeles efter elevtal) vil altid medføre, at det samlede beregnede budget pr. elev vil variere fra skole til skole. Det bemærkes, at variationen mellem skolerne er reduceret betydeligt i den nye model. Variationen er således reduceret fra ca. 6.700 kr. til ca. 4.400 kr. pr. år.

Arbejdsgruppen har drøftet brugen af forskellige elevtakster. Det blev vurderet, at der ikke var behov herfor, da de reelle udgifter pr. elev ikke vurderes at variere markant fra indskoling, mellemtrin og udskoling. Hertil kommer, at én elevtakst giver en mere enkel, gennemskuelig og fleksibel model for alle interessenter.

Nogle udtrykker bekymring for om ressourcerne ved oprettelse af nye klasser er tilstrækkelige. Den nye model tager udgangspunkt i den samme økonomiske ramme, som skolerne har nu. Den giver en mere jævn ressourceallokering end en klassetalsmodel, som den nuværende overvejende er, hvor tildelingen primært sker trinvis. I dag vil en skole modtage i størrelsesordenen 0,4-0,5 mio. kr., når der oprettes en klasse, men vil omvendt også miste det samme beløb, hvis en klasse forsvinder. Den nye model giver således en mere jævn tilpasning af økonomien, da tildelingen sker efter antal elever. Hertil kommer, at den nye model arbejder med 4-årige budgetter, der giver bedre mulighed for at forudsige udviklingstendenser og agere herefter i god tid. Desuden udgør den enkelte skoles samlede budget i størrelsesordenen 25-30 mio. kr. årligt, hvilket i sig selv giver en vis fleksibilitet.

Et par af høringssvarene anfører, at modellen giver incitament til høje klassekvotienter, og at det er hårdt for lærerne at undervise i store klasser. Der kan både findes argumenter for og imod høje klassekvotienter. Det kan også være problematisk med for små klasser.

Det er naturligvis vigtigt, at der sikres et tilstrækkeligt elev-volumen i alle skoledistrikter. Børn, Unge og Fritid er i gang med at undersøge, hvordan man bedst muligt kan understøtte skolerne i denne sammenhæng.

I modellen opgøres de socioøkonomisk belastede skoler på baggrund af Danmarks Statistiks analyse af socioøkonomiske forhold. Arbejdsgruppen har udvekslet erfaringer med Hørsholm og Gribskov kommuner, der begge har anvendt den samme analyse. Arbejdsgruppen har vurderet, at det er en objektiv og en stabil undersøgelse, der kan udarbejdes med jævne mellemrum.

Det opfattes som positivt, at modellen er mere enkel og gennemskuelig. Suppleres modellen med forskellige korrektioner f.eks. korrektioner for variationer i kvaliteten og kvantiteten i de fysiske læringsmiljøer på de forskellige skoler, vil modellen blive mere kompleks og mindre forudsigelig. Et vigtigt succeskriterie har været, at modellen netop er enkel og gennemskuelig, hvorfor diverse tilpasninger er forsøgt undgået.

Den nuværende tildeling af specialundervisningsmidler sker ud fra en kombination af en behovs- og elevtalsmodel, der gradvist overgår til en fordeling efter elevtal alene. Den nye model implementerer således den allerede eksisterende aftale, men hurtigere end planlagt. En fordel ved den nye model er også, at midlerne fordeles fra starten og ikke først udmeldes i løbet af budgetåret.

#### Ændring af styrelsesvedtægten

Den nye model vil medføre ændringer til styrelsesvedtægtens bilag D. Ændringer kan ses i deres helhed i bilag 2. Herudover vil det betyde, at tidligere beslutninger om aktiviteter/timetotal i den gamle model ophæves.

## Indstilling

Økonomi og Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At principperne for den nye ressourceallokeringsmodel, indfasningsperiode og ikrafttrædelse vedtages
2. At en udvikling af modellen iværksættes straks med henblik på at kompensere bemærkningerne i høringssvarene.

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

3. At principperne i den ny ressourceallokeringsmodel vedtages
4. At ændringer som konsekvens af ny model indarbejdes i styrelsesvedtægten med virkning fra 1. august 2012.
5. At tidligere beslutninger om aktiviteter/timetal i den gamle model ophæves som konsekvens af ny model med virkning fra 1. august 2012.

### Tidligere beslutninger

**Børne- og Skoleudvalget den 16. april 2012**

**Behandles på ekstraordinært møde fælles med Økonomiudvalget den 30. april 2012 forud for ordinært møde i Kommunalbestyrelsen.**

### Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 30. april 2012 kl. 17.30

**Pkt. 3-5: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

### Beslutninger

**Økonomiudvalget, den 30. april 2012**

**Pkt. 3-5: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus:* Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen


---


## Bilag

 [Bilag 1, Høringssvar](#)

 [Bilag 2, Ændringer til Styrelsesvedtægt](#)

 [Bilag 3, Opsamling fra ekstraordinært PSS den 17](#)

 [Bilag 4. Dagsordenspunkt fra møde i BOS 5/3-2012 om principperne for ny ressourceallokeringsmodel](#)

 [Bilag 5. Præsentation fra BOS-møde 5-3-2012 om principper for ny ressourceallokeringsmodel PDF](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 30. april 2012

### 2 Åbent Drøftelse og godkendelse af vision for børneområdet

[011535-2011](#)

#### Resumé

Sagen blev behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 16. april 2012. På Økonomiudvalgets møde den 23. april 2012 blev sagen udsat til et ekstraordinært fællesmøde med Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget den 30. april 2012. Sagen forelægges derfor på ny.

Børn, Unge og Fritid har i perioden august 2011-marts 2012 udarbejdet vision for 0-6 års området. Visionen er blevet til i en inddragende proces med en bred kreds af borgere, ledere, medarbejdere og politikere. Der foreligger nu en ambitiøs og omsættelig vision for børneområdet.

#### Baggrund

For at skabe øget politisk fokus på kvalitet og udbytte på 0-6 års området har Børn, Unge og Fritid i perioden august 2011 – marts 2012 udarbejdet en ambitiøs og omsættelig vision for børneområdet.

Visionen skal bane vejen for et endnu højere ambitionsniveau og er især udsprunget af behovet for at skabe fælles forståelse af det gode børne- og familieliv samt at sikre forventningsafstemning mellem de primære aktører på området. Dette på baggrund af beslutning i Børne- og Skoleudvalget 6. juni 2011 (punkt 4).

#### Åben og inddragende proces

Der er fra start lagt vægt på en åben og bredt inddragende visionsproces med henblik på at skabe fælles accept, forståelse og motivation for den fremtidige retning blandt alle relevante interessenter. Der er desuden gjort en ekstra indsats for at sikre diversitet og få så mange som muligt med fra starten.

Således har processen haft deltagelse af mere end 1000 repræsentanter blandt forældre, dagtilbudsledere og medarbejdere fra alle 71 daginstitutioner og dagplejen, PPR, Børn og Familie, Sundhedsplejen, Tandplejen, Sociale institutioner, Skolerne og Fritid, paraplyorganisationerne for de selvejende tilbud samt repræsentanter for de faglige organisationer BUPL og PMF. Børne- og Skoleudvalget har desuden deltaget i tre dialogmøder og to workshops i august 2011 og januar 2012.

I marts 2012 er oplæg til visionen drøftet: På Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 5. marts (punkt 1); på stormøder i styringsnetværkene 13. og 20. marts samt på Børne- og Skolerådsmøde 29. marts.

Dialogudvalgene for BUF Fagteam, Skole og Klub og Dagtilbud er hørt ved stormøde 21. marts. De overordnede konklusioner fra disse møder har været ønske om et højere ambitionsniveau, fokus på omsorg og nærvær samt balance mellem fokus på 0-2 års området og dagtilbudsområdet, herunder børn med særlige behov. Disse ønsker er forsøgt imødekommet i visionen.

### Visionen

Visionen er samlet under titlen "Børn forandrer verden". En visionstitel, der tager udgangspunkt i forandring og mangfoldighed som forudsætninger i den verden, børn vokser op i. Den rummer forandringspotentialer i familien og i fællesskabet, såvel som lokalt og globalt. Pejlemærkerne i visionen er:

- Ethvert barn udvikler egen identitet i et miljø med tryghed og nærvær. Det enkelte barn oplever glæden ved at lære, indgå i fællesskaber og forandre verden omkring sig
- Forældre og professionelle har de højeste ambitioner for udviklingen af barnets potentialer, og skaber de bedste betingelser for børnene

Visionen bygger på 3 udgangspunkter for forandring:

Levende nærvær, legende læring og lyttende samtal.

Visionen indeholder strategiske pejlemærker for den kommende implementering, baseret på input fra projektets interessenter. De strategiske pejlemærker ligger inden for områderne Forældre- og familiekompetencer, Faglig kvalitet og Ledelse og organisering. Der er desuden afstemt mål for hovedaktørerne - forældre, familier, professionelle og ledere.

Visionen vedlægges.

### Den fremadrettede proces

Det er planlagt, at processen fra maj og frem til oktober 2012 forankrer det strategiske grundlag og forbereder implementeringen af visionen. Fra oktober konkretiseres strategien i interne kontrakter mellem Børne- og Skoleudvalget og direktøren for Børn, Unge og Fritid.

Børne- og Skoleudvalget orienteres om fremdrift og fortsatte aktiviteter i efteråret 2012.

Første skridt er drøftelser blandt dagtilbuddenes ledere og bestyrelser frem til og på dialogmøde 14. maj om Gentoft-Plan 2013.

Herefter følger i forsommeren to stormøder om iværksættelse af fælles tiltag og, i forlængelse af budgetvedtagelse, et stort kick-off arrangement for alle medarbejdere og ledere, hvor fokus er på implementeringsfasen.

En række implementeringstiltag vil allerede kunne iværksættes inden sommer 2012.

Den fremadrettede proces vil ligeledes sikre bred inddragelse af interessenter.

### **Vurdering**

Det er vurderingen, at visionen for 0-6 års området er ambitiøs og realiserbar, og samtidig retningsgivende og fleksibel. Visionen materialiserer sig foreløbig i en pjece, hvor budskaberne er enkle og fokuserede. Det er forventningen, at visionen over de kommende måneder folder sig ud, med udgangspunkt i de mange input fra processen.

Tilbagemeldinger fra projektets arbejds- og netværksgrupper tilkendegiver desuden, at den fælles accept, forståelse og motivation for de kommende forandringer er modnet i visionsprocessen, og at der er opbakning - ikke mindst til ambitionsniveauet.

Det forventes, at den fremtidige proces vil bidrage yderligere til dette fundament, og dermed sikre at visionen kan omsættes til reelle tiltag, herunder forventningsafstemning blandt de primære aktører.

Det vurderes, at visionen for 0-6 års området har god sammenhæng til intentionerne i "Læring uden grænser".

## **Indstilling**

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At visionen for børneområdet med titlen "Børn forandrer verden" godkendes.

## **Tidligere beslutninger**

**Børne- og Skoleudvalget den 16. april 2012**

**Videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

## **Tidligere beslutninger**

Børne- og Skoleudvalget den 30. april 2012 kl. 17.30

**Visionen for børneområdet med titlen:**

**"Tryghed, Leg og Læring - Børn forandrer verden" anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

## **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 30. april 2012**

**Visionen for børneområdet med titlen:**

**"Tryghed, Leg og Læring - Børn forandrer verden" anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## **Bilag**

 [Børn forandrer verden](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 30. april 2012

### 3 Åbent Adgang til telefonisk deltagelse i udvalgsmøder

[011327-2012](#)

#### Resumé

På Økonomiudvalgets møde den 23. april 2012 blev sagen udsat. Eyvind Vesselbo (V) begærede efterfølgende sagen behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2012.

Kommunalbestyrelsen eller de enkelte udvalg kan beslutte, at det skal være muligt at deltage telefonisk i udvalgsmøder. Beslutningen indebærer en fravigelse af mødeplanen og kræver derfor enighed.

#### Baggrund

Møder i udvalg kan gennemføres således at visse af medlemmerne deltager telefonisk, jf. en rapport vedr. kommunalpolitikeres rolle og arbejdsvilkår fra 2009. Møderne betragtes som delvise telefonmøder, der indebærer en ændring af mødeplanen. Ændringer af mødeplanen kan kun besluttet med enstemmighed.

Det anbefales, at der opstilles retningslinjer for brug af ordningen, se vedlagte notat.

Kravet om en beslutningsprotokol og dennes underskrivelse kan opfyldes ved anvendelse af en elektronisk protokol og elektronisk signatur.

Rent teknisk vil møderne kunne gennemføres via Skype, således at de medlemmer, som ikke kan deltage fysisk i mødet, har mulighed for at deltage via Skype's video- og talefaciliteter. Parallelt med muligheden for at anvende Skype til mødedeltagelse, vil der blive arbejdet med at udvikle en ny politikerarbejdsplads, hvor dagsordener m.v. vil kunne tilgås via iPad's.

Såfremt der er et ønske om at indføre en ret for udvalgsmedlemmerne til at deltage i udvalgsmøder telefonisk indenfor nærmere angivne retningslinjer, kan det overvejes at gennemføre dette i en forsøgsperiode fx året ud. Mødeplanen for 2013 herunder eventuelle muligheder for telefonisk deltagelse, kan besluttet med almindeligt flertal.

#### Indstilling

JURA og Strategi & Udvikling indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At sagen drøftes.

**Tidligere beslutninger**  
**Økonomiudvalget den 23-4-2012**  
**Udsat.**

## Beslutninger

Økonomiudvalget, den 30. april 2012

Med baggrund i at Venstre stemmer imod forsøget, anbefaler Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, at ordning med telefonisk deltagelse i udvalgsmøder afprøves i Byplanudvalget og Socialudvalget for resten af 2012, såfremt der i disse udvalg er enighed herom. Eyvind Vesselbo (V) stemte imod.

*Beslutningsstatus:* Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

---

Møde i Økonomiudvalget den 30. april 2012

4 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[058963-2011](#)

## Beslutninger

Økonomiudvalget, den 30. april 2012

Ingen meddelelser.

*Beslutningsstatus:* Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

---

Møde i Økonomiudvalget den 30. april 2012

5 Lukket Sag på dagsordenen

058963-2011

## **Beslutninger**

Ingen meddelelser.

*Beslutningsstatus:* Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

---