



Børne- og Skoleudvalget

Onsdag den 14. september 2016 - kl. 08:00
Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Peter Als (A) - Deltog
- Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
- Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
- Kim Schulz Larsen (V) - Deltog
- Martin Jonassen (C) - Deltog
- Mette Hedegaard (Ø) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler
og Institutioner og Kultur) - Deltog
- Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) - Deltog

Afbud/Fraværende

- Jan Møller (A) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beslutning

Intet

• Punkt 2 Justering af ressourcetildelingsmodeller for skoler og BFO

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 3. maj 2016 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

BDO har udarbejdet en række modeller for mulige ressourcetildelinger til skoler og BFO. Modellerne tager udgangspunkt i at være så gennemskuelige og robuste som muligt. Modellerne forelægges til første drøftelse i udvalget.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har løbende drøftet skolernes økonomi, herunder enkelte skolars økonomiske udfordringer og senest på Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. maj 2016. På baggrund heraf er igangsat et arbejde med en justering af den nuværende ressourcetildelingsmodel.

Sagsfremstilling

Det er udgangspunktet, at en ressourcetildelingsmodellerne for skoler og BFO skal være så enkel som mulig, robust og fordele midler effektivt og gennemsigtigt. Tildelingsmodellen fordeler midlerne på distriktsniveau.

Der har i arbejdet med tildelingsmodellerne været nedsat en styregruppe bestående af direktøren for området, centerchefen for Center for Skoler, Institutioner og Kultur, to skoleledere, en BFOleder, en klubleder, tillidsrepræsentanter fra henholdsvis Ballerup Lærereforening og BUPL, samt et mindre sekretariat fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur. Det er konsulenter fra BDO, som har forestået opsætning, beregninger mv. af modeller for tildeling. Der har endvidere været nedsat en mindre arbejdsgruppe med repræsentanter fra skoler, BFO og klubber samt administrationen og BDO.

Ressourcetildelingsmodeller for skoler og BFO kan i variende omfang medtage puljer samt andre midler og kan antage flere forskellige former. De foreslåede modeller fremgår i oversigtsform af vedlagte bilag, herunder grundforudsætningerne for modellerne.

De forskellige modeller for ressourcetildeling drøftes med henblik på valg af model. Opmærksomheden henledes på, at der alene er tale om indledende drøftelser. Evt. justeringer af ressourcetildelingsmodeller for skoler og BFO vil blive præsenteret på kommende møder, således at der er mulighed for løbende drøftelser og beregninger i forhold til ønskede modelforslag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser, idet der beregnes i forhold til de nuværende bevilligede midler. Der kan evt. være tale om en omfordeling af midler indenfor ramme 30.30 Folkeskolen og ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO).

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Modeller for ressourcetildeling til skoler og BFO drøftes.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 3 Redegørelse for skolernes økonomi

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 3. maj 2016 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

BDO har udarbejdet en redegørelse for skolernes økonomi i perioden 2013-2015. Redegørelsen præsenterer omkostningsudviklingen for skolerne i Ballerup Kommune og foretager sammenligninger med nærliggende kommuner. BDO kommer yderligere med bud på muligheder og begrænsninger i forhold til det nuværende budget, der tages til efterretning.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 3. maj 2016 at iværksætte en uvildig undersøgelse af skolernes økonomiske udvikling. På baggrund heraf har BDO udarbejdet vedlagte redegørelse. Arbejdet med redegørelsen skal ses i forlængelse af BDOs arbejde med ressourcetildelingsmodellerne for skoler, BFO og klubber i Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

BDO har udarbejdet en redegørelse for skolernes økonomi i perioden 2013 til 2015. Hovedkonklusionen i redegørelsen - som vedlægges - er at der umiddelbart er tilstrækkeligt med midler til at drive Ballerup Kommunes skoler, men at der er en række strukturelle bindinger, som er udgiftsdrivende eller på anden måde binder midler til konkrete områder. Bindingerne omfatter bl.a.:

- Undervisningstimetotal
- Lønniveau
- Klassedannelse
- Ledelse og administration.

I redegørelsen bemærkes endvidere, at den nuværende ressourcetildelingsmodel rummer en række uhensigtsmæssigheder vedrørende specifikation af væsentlige udgiftsposter, herunder at det kan være uklart for skolerne, hvilke forudsætninger der knytter sig til nogle udgiftsposter. Dette er også en af grundene til, at der arbejdes med en justering af ressourcetildelingsmodellerne for skoler og BFO.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for ramme 30.30 Folkeskolen.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. BDOs redegørelse for skolernes økonomitages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• **Punkt 4 LUKKET Udførelse af det nye børnehus i Skovlunde - anlægsbevilling**

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Frem mod budgetforhandlingerne udarbejdes en opgørelse over hvilke tilvalg, der indebærer øgede driftsudgifter samt hvilke tilvalg, der ikke vil kunne tilvælges efter at byggesagen er afsluttet.

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/boerne-og-skoleudvalget-14-09-2016>